

# Нареждане за транзакция в програма за редовно инвестиране – Спестовен план Pioneer (нататък само "СП") / Saving plan transaction order form

С подписването на настоящото НАРЕЖДАНЕ долуподписаният титуляр прави пред УниКредит Булбанк АД, в качеството ѝ на Дистрибутор на дялове от "Фондове Пайъниър" и "Пайъниър П. Ф." (наричани по-нататък за краткост "Фондовете"), управлявани от Pioneer Asset Management S.A., заявка за една от посочените в т.1 транзакции с дялове от „Фондовете“ съгласно условията в ПРОСПЕКТА и ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ФОНД, документа Допълнителна информация за българските инвеститори относно "Фондове Пайъниър" (Pioneer Funds) и "Пайъниър П.Ф." (Pioneer P.F.), както и Договора между титуляра и УниКредит Булбанк АД.

## 1. Вид транзакция/ Type of transaction (Изберете само една от посочените възможности)

- 1.1. откриване на нов СП / Subscription
- 1.2. конвертиране на дялове от един СП в друг / Conversion
- 1.3. обратно изкупуване на дялове от СП / Redemption
- 1.4. прехвърляне на дялове / Transfer

## 2. Данни за титуляра на партидата / Client data

Име, презиме, фамилия / Име на дружеството Name, Surname, Family / Company name		Клиентски номер/ Client number	ЕГН / номер по ЕИК/ БУЛСТАТ EGN / EIK/ Bulstat		
Постоянен адрес / Седалище (улица, град, пощенски код, държава) Address (street, city, post code, country)		Телефони Phone	E-mail	Дата на раждане Birth date	Място на раждане Birth place
Гражданство / Citizenship	л.к. (паспорт) номер/ ЕИК за ЮЛ ID/passport number / EIK (Приложете копие / provide copy)	Дата на издаване на личната карта Issue date		Валидност на личната карта Valid until	

## 3. Законен представител/пълномощник (лице, имащо право да действа от името на титуляра) / Legal representative/Power of attorney

Име, презиме, фамилия / Име на дружеството Name, Surname, Family / Company name		Клиентски номер/ Client number	ЕГН / EGN	Постоянен адрес Address	Дата на раждане Birth date
Място на раждане Birth place	Гражданство/ Citizenship	л.к. (паспорт) номер/ ID/passport number / (Приложете копие /provide copy)	Дата на издаване на личната карта/ Issue date	Валидност на личната карта Valid until	
нотариално заверено пълномощно № и дата Power of attorney registration number and date (Приложете копие / provide copy)		име на нотариус Notary name		рег. № на нотариус Notary registration number	

**4. Откриване на нов СП. Избор на под-фонд и СП. (Изберете само един от посочените под-фондове). / Fund and SP selection.**

ISIN код на под-фонда / ISIN code of the fund		Название на под-фонда / Name of the fund	Вид на СП / Type of SP		Месечна вноска (мин. 20 евро/долара) / Monthly installment	Обща Инвестирана сума / Total invested amount	ISIN код на под-фонда / ISIN code of the fund		Название на под-фонда/ Name of the fund
EUR клас	USD клас		СП 1 36 месеца	СП 2 60 месеца			EUR клас	USD клас	
		Европейски компании с малка капитализация							Краткосрочен в евро
		Водещи европейски компании							Краткосрочен в щатски долари
		Световни тенденции							Американски високодоходен
		Акции от Средиземноморски регион и Развиваща се Европа							Облигации от развиващи се пазари
		Стоков Алфа							Стратегически приход
		Американски компании със средна капитализация							Абсолютна доходност равновесен
		Американски ръст-проучвателен							Акции на развиващи се пазари
		Американски Фонд Пайъниър							Акции Велик Китай
		Японски акции							Акции от Тихоокеанския регион без Япония
		Европейски облигации							Европейски акции стойност
		Европейски корпоративни облигации							Глобален селективен
		Глобални Облигации Агрегатен							Глобален гъвкав

ISIN код на под-фонда / ISIN code of the fund		Название на под-фонда / Name of the fund	Вид на СП / Type of SP		Месечна вноска (мин. 20 евро/долара) / Monthly installment	Обща Инвестирана сума / Total invested amount	ISIN код на под-фонда / ISIN code of the fund		Название на под-фонда/ Name of the fund
EUR клас	USD клас		СП 1 36 месеца	СП 2 60 месеца			EUR клас	USD клас	
		Евро защитен							Глобален динамичен
		Глобален дефанзивен							Глобален прогресивен
		Глобален дефанзивен плюс							

**4.1. Данни за избрания СП. Банкова сметка от която ще се дебитират месечните вноски / SP account**

Банка Bank	Валута Currency	IBAN IBAN	Банков код Bank code
---------------	--------------------	--------------	-------------------------

**4.2. Данни за избрания СП. Дата на инвестиране в СП\*. / Installment date.**

..... число всеки месец / day of the month  
с думи / words

\*Ако съответен ден на избраната дата в съответен месец е неработен, операцията ще се извърши на следващия работен ден.

## 5. Конвертиране\* на един СП в друг./ Conversion of SP (from one fund to another).

№ на СП ** / Number of SP, which is converted	ISIN код на под- фонда от който се конвертира / ISIN code of the fund from which is converted	Име на под-фонда от който се конвертира / Name of the fund from which is converted	ISIN код на под-фонда към който се конвертира / ISIN code of the fund to which is converted	Име на под-фонда към който се конвертира / Name of the fund to which is converted

\* С настоящото заявявам конвертиране/обмяна на всички дялове от посочения от мен под-фонд представляващ един СП със съответен брой и стойност на дялове на друг избран от мен под-фонд представляващ друг СП със същият срок, валута и месечна вноска. Тази обмяна на дялове ще бъде осъществена в съответствие с ПРОСПЕКТА и ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ФОНД (включително допълненията и поправките към тях) и документа "Допълнителна информация за българските инвеститори относно "Фондове"Пайъниър"(Pioneer Funds) и "Пайъниър П.Ф." (Pioneer P.F), както и Договора между титуляра и УниКредит Булбанк АД.

\*\*Номерът на СП от който се конвертира

## 6. Обратно изкупуване на дялове от СП. / Redemption of SP.

### 6.1. Избор на под-фонд/СП.

ISIN код на под- фонда / ISIN code of the fund		Название на под-фонда/ Name of the fund	Номер на СП / Number of SP	Брой единици от СП / Number of units from SP	ISIN код на под- фонда / ISIN code of the fund		Название на под-фонда / Name of the fund	Номер на СП/ Number of SP	Брой единици от СП/ Number of units from SP
EUR клас	USD клас				EUR клас	USD клас			
		Европейски компании с малка капитализация					Краткосрочен в евро		
		Водещи европейски компании					Краткосрочен в щатски долари		
		Световни тенденции					Американски високодоходен		
		Акции от Средиземноморски регион и Развиваща се Европа					Облигации от развиващи се пазари		
		Стоков Алфа					Стратегически приход		
		Американски компании със средна капитализация					Абсолютна доходност равновесен		
		Американски ръст-проучвателен					Акции на развиващи се пазари		
		Американски Фонд Пайъниър					Акции Велик Китай		
		Японски акции					Акции от Тихоокеанския регион без Япония		
		Европейски облигации					Европейски акции стойност		
		Европейски корпоративни облигации					Глобален селективен		
		Глобални Облигации Агрегатен					Глобален гъвкав		

ISIN код на под- фонда / ISIN code of the fund		Название на под-фонда Name of the fund	Номер на СП/ Number of SP	Брой единици от СП/ Number of units from SP	ISIN код на под- фонда / ISIN code of the fund		Название на под-фонда/ Name of the fund	Номер на СП/ Number of SP	Брой единици от СП/ Number of units from SP
EUR клас	USD клас				EUR клас	USD клас			
		Евро защитен					Глобален динамичен		
		Глобален дефанзивен					Глобален прогресивен		
		Глобален дефанзивен плюс							

6.2. Банкова сметка по която ще бъдат преведени паричните средства при обратно изкупуване съгласно т. 6.1.

### Bank account for redemption purposes

Банка Bank	Валута Currency	IBAN	Банков код Bank code
---------------	--------------------	------	-------------------------

## 7. Прехвърляне на дялове. / Transfer of SP (from one holder to another)

С подписването на настоящото НАРЕЖДАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ долуподписаният титуляр(притежател) на дялове иска **прехвърлянето на всички дялове от посочения по-долу под-фонд представляващ един СП** и воден в регистъра на притежатели на дялове в УниКредит Булбанк АД, към партида на трето лице (получател), както е посочено по-долу в настоящото Наредване. Прехвърлянето на дялове ще се осъществи съгласно условията, посочени в ПРОСПЕКТА и ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ФОНД (включително допълненията и поправките към тях) и документа "Допълнителна информация за българските инвеститори относно "Фондове Пайъниър" (Pioneer Funds) и "Пайъниър П. Ф." (Pioneer PF), както и Договора между титуляра и УниКредит Булбанк АД.

### 7.1. Прехвърляне от под-фонд.

ISIN код на под-фонда / ISIN code of the fund		Название на под-фонда / Name of the fund	Номер на СП / Number of SP	ISIN код на под-фонда / ISIN code of the fund		Название на под-фонда / Name of the fund	Номер на СП / Number of SP
EUR клас	USD клас			EUR клас	USD клас		
		Европейски компании с малка капитализация				Краткосрочен в евро	
		Водещи европейски компании				Краткосрочен в щатски долари	
		Световни тенденции				Американски високодоходен	
		Акции от Средиземноморски регион и Развиваща се Европа				Облигации от развиващи се пазари	
		Стоков Алфа				Стратегически приход	
		Американски компании със средна капитализация				Абсолютна доходност равновесен	
		Американски ръст-проучвателен				Акции на развиващи се пазари	
		Американски Фонд Пайъниър				Акции Велик Китай	
		Японски акции				Акции от Тихоокеанския регион без	
		Европейски облигации				Европейски акции стойност	
		Европейски корпоративни облигации				Глобален селективен	
		Глобални Облигации Агрегатен				Глобален гъкав	

ISIN код на под-фонда / ISIN code of the fund		Название на под-фонда Name of the fund	Номер на СП / Number of SP	Брой единици от СП / Number of units from SP	ISIN код на под-фонда / ISIN code of the fund		Название на под-фонда / Name of the fund	Номер на СП / Number of SP	Брой единици от СП / Number of units from SP
EUR клас	USD клас				EUR клас	USD клас			
		Евро защитен					Глобален динамичен		
		Глобален дефанзивен					Глобален прогресивен		
		Глобален дефанзивен плюс							

### 7.2. Данни за титуляра на партидата. SP holder (transferor) data.

Име, презиме, фамилия / Име на дружеството Name, Surname, Family / Company name		Клиентски номер/ Client number		ЕГН / номер по ЕИК/ БУЛСТАТ EGN / EIK/ Bulstat			
Постоянен адрес / Седалище (улица, град, пощенски код, държава) Address (street, city, post code, country)			Телефони Phone	E-mail	Дата на раждане Birth date	Място на раждане Birth place	
Гражданство / Citizenship	л.к. (паспорт) номер/ ЕИК за ЮЛ ID/passport number / EIK (Приложете копие / provide copy)		Дата на издаване на личната карта Issue date		Валидност на личната карта Valid until		

### 7.3. Получател на прехвърлените дялове. Transferee data

Име, презиме, фамилия / Име на дружеството Name, Surname, Family / Company name		Клиентски номер/ Client number		ЕГН / номер по БУЛСТАТ / ЕИК / EGN / EIK/ Bulstat			
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

ID/passport number / EIK	Citizenship	Issue date	Valid until
ЛК (Паспорт) № / номер по БУЛСТАТ ID/passport number / EIK / Bulstat (Приложете копие / provide copy)	Гражданство Citizenship	Дата на издаване на личната карта Issue date	Валидност на личната карта Valid until

#### 7.4. Банкова сметка на получателя на прехвърлените дялове, от която ще се дебитират месечните вноски. / Transferee SP account

Банка Bank	Валута Currency	IBAN IBAN	Банков код Bank code
---------------	--------------------	--------------	-------------------------

#### 7.5. Законен представител/пълномощник (лице, имащо право да действа от името на титуляра)

Нареждането за прехвърляне на дялове в полза на малолетни лица се подава от законен представител (родител или настойник), а при непълнолетни лица - от лицето и от неговия родител и попечител едновременно, на основание приложено и нотариално заверено копие от акта за раждане на лицето (съответно на акта за назначаване на настойник или попечител). За извършване на операции по прехвърляне на дялове, притежание на малолетни и непълнолетни лица, е необходимо и произнасяне от компетентна съдебна инстанция, а именно разрешение на районния съд по местоживееене по реда и смисъла на чл.73, ал.2 от Семейния кодекс. Нареждането за прехвърляне на дялове при юридическите лица се подава от законните им представители, на основание приложено Удостоверение за актуално състояние (датата на удостоверението да не е по-ранна от 3 месеца от датата на подписване на Нареждането). Всяко упълномощено лице е длъжно да представи нотариално заверено пълномощно.

Име, презиме, фамилия / Име на дружеството Name, Surname, Family / Company name	Клиентски номер/ Client number	ЕГН / EGN	Постоянен адрес Address	Дата на раждане Birth date
--	-----------------------------------	--------------	----------------------------	-------------------------------

Място на раждане Birth place	Гражданство/ Citizenship	л.к. (паспорт) номер/ ID/passport number / (Приложете копие /provide copy)	Дата на издаване на личната карта/ Issue date	Валидност на личната карта Valid until
---------------------------------	-----------------------------	--	--	---

нотариално заверено пълномощно № и дата Notary registration number and date (Приложете копие / provide copy)	име на нотариус Notary name	рег. № на нотариус Notary registration number
---	--------------------------------	--

#### 8. Начин на уведомяване на клиента при Нареждане за транзакция в програма за редовно инвестиране – Спестовен план Pioneer и при падежиране на Спестовен план Pioneer / Notification method:

8.1. email

8.2. at bank's desk

Date

Date

Дата / Date

Дата / Date

Подпис на прехвърлителя / Signature of the Transferor

Подпис на получателя / Signature of the Transferee

## 9. Декларации и подписи

### 9.1. Дивиденди / *dividends*

Pioneer Asset Management S.A. предлапа на българския пазар само недистрибутивни дялове (неразпределящи дивидент) по смисъла на ПРОСПЕКТА и ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ФОНД. Прочетете внимателно ПРОСПЕКТА и ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ФОНД и по-специално частта за дивидентите.

### 9.2. Декларация и подпис / *Declaration & Signature*

9.2.1. Получих и прочетох ПРОСПЕКТА и ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ФОНД, включително Краткия проспект. Запознат съм и приемам рисковете, свързани с инвестирането в Pioneer Funds ("Фондове Пайъниър") и Pioneer P.F. ("Пайъниър П. Ф."). Известно ми е, че досегашните резултати от дейността на Фондовете не гарантират същите резултати и за бъдещите периоди. Приемам, че стойността на инвестициите и приходите от тях могат да се повишават и да спадат и не е гарантирана пълната възвръщаемост на първоначално инвестираната сума. Наясно съм с и бях информиран относно препоръчителните инвестиционни хоризонти за различните под-фондове както следва: под-фондове в акции (пет и повече години), Балансирани под-фондове (три-четири и повече години), под-фондове в облигации (две-три и повече години), под-фондове пълна възвръщаемост (две-три и повече години), Краткосрочни под-фондове (една и повече години).

9.2.2. Декларирам, че решението да инвестирам във "Фондове Пайъниър" е изцяло мое, не е взето по инициатива на банката и/или Pioneer Asset Management S.A. и не се основава на инвестиционен съвет, получен от банката и/или Pioneer Asset Management S.A. (ПАМ С.А.).

9.2.3. Известно ми е, че КОНВЕРТИРАНЕТО НА ДЯЛОВЕ по същество представлява операция, при която първо се извършва обратно изкупуване на дялове от един под-фонд, след което се купуват дялове от избрания друг под-фонд със сумата, получена след обратното изкупуване. Конвертирането трябва да отговаря на изискването за минимална инвестирана сума. Изчисляването на стойността на дяловете става на база нетна стойност на активите (NAV) за съответния под-фонд. Евентуалната такса за покупката на нови дялове при конвертиране се определя, съгласно условията на ПРОСПЕКТА и ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ФОНДОВЕ и документа "Допълнителна информация за Българските инвеститори относно "Фондове Пайъниър" и "Пайъниър П.Ф."

9.2.4. Удостоверявам, че преди да подам НАРЕЖДАНЕ ЗА КОНВЕРТИРАНЕ съм се запознал/а с инвестиционната стратегия на Фондовете, чиито дялове ще получа след конвертирането. Съобразил/а съм своите инвестиционни цели със съответното ниво на риск на избрания от мен под-фонд. Обърнато ми е внимание върху необходимостта да се запозная с данъчните последици, произтичащи от замената на един под-фонд с друг, ако има такива.

9.2.5. Известно ми е, че сумата от ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ на дяловете може да ми бъде изплатена, едва след като се получи и приеме от Управляващото дружество настоящото НАРЕЖДАНЕ. Продължителността на времето между изплащането на сумата от изкупуването на дялове до нейното постъпление по банковата сметка на титуляра може да варира, в зависимост от валутата на тази банкова сметка, вътрешнобанковите процедури и времето за пощенската обработка, както и съобразно сроковете посочени в ПРОСПЕКТА и ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ФОНД (включително допълненията и поправките към тях) и документа "Допълнителна информация за българските инвеститори относно "Фондове"Пайъниър"(Pioneer Funds) и "Пайъниър П.Ф."(Pioneer P.F).

9.2.6. Известно ми е, че Фондовете, регистраторът и агентът по прехвърлянията могат да откажат да регистрират прехвърлянето по НАРЕЖДАНЕТО ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ, ако е налице съмнение, че дяловете могат да бъдат прехвърлени в регистъра на притежателите на дялове на лице, което не отговаря на изискванията, съгласно условията на ПРОСПЕКТА и ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ФОНД (включително и допълненията и поправките към тях).

9.2.7. Получателят е уведомен, че преди регистрирането на прехвърляне на дяловете в регистъра на Банката, той трябва да подаде НАРЕЖДАНЕ ЗА НОВ СП, на основание на което ще му бъде открита партида. Преди да бъде открита партида на получателя в регистъра на притежателите на дялове, не може да се осъществи прехвърляне на дялове в негова полза.

9.2.8. Известно ми е, че Pioneer Funds и Pioneer P.F. са чуждестранни фондове, регистрирани в Люксембург, чиято основна дейност е колективно инвестиране и управление на инвестиции. Във връзка с това ми беше обърнато внимание върху необходимостта да се запозная със законовите условия при придобиване на дялове в отворени схеми за колективно инвестиране, валутните ограничения и данъчните последици, произтичащи от това. Запознат съм, че евентуалните разходи, възникващи от конвертиране на валути, са за сметка на титуляра на партидата.

9.2.9. Титулярът, включително и/или упълномощеният от него представител, разрешава личните данни от настоящото Нареджане за транзакция в програма за редовно инвестиране - Спестовен план Pioneer (както и от приложените към него документи) неговите изменения да бъдат предавани за обработване на компании на Pioneer Investments, техни компании-майки, дъщерни дружества и договорни партньори, Банките, както и да бъдат предавани между дружествата и по специално с цел предоставяне на допълнителни продукти и услуги и предоставяне на възможности за изгодни сделки, като се спазва принципът за поверителния характер на информацията. Титулярът и/или упълномощеният от него представител дават съгласие тези дружества да имат право да изискват и други лични данни, преди обработването на настоящото Нареджане, по-специално във връзка с изпълнение на мерките срещу изпирането на пари. Титулярът и/или упълномощен от него представител дават това съгласие само за случаите, когато личните данни са необходими за постигане на посочените цели и само за периода, нужен за тяхната обработка. Във връзка с това титулярът и/или упълномощен от него представител, разрешава споменатите лични данни да бъдат предоставяни на заинтересовани институции в други страни, при спазване на законодателството на Република България. Титулярът и/или упълномощеният от него представител се задължават да уведомят Банките в писмен вид и в най-кратък срок при промяна на техните лични данни.

9.2.10. Потвърждавам, че съм наясно, че освен ако не бъда уведомен за противното от банката и/или ПАМ С.А., ще бъда третиран като непрофесионален клиент за целите на директивата за пазарите на финансови инструменти (транспонирана в българското законодателство със Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба №38 на Комисията за финансов надзор), доколкото е приложима при инвестирането във "Фондове Пайъниър и Пайъниър П. Ф.

Дата и час / Date and time

Филиал / Branch name

Подпис на заявителя / Signature of the client

Служебно поле: попълва се от служителя, приел Нареджането за транзакция в програма за редовно инвестиране – Спестовен план Pioneer / To be filled out by the recipients of the Saving plan transaction form

Нареджането е прието и данните, подписите и приложените документи са проверени от: /Requisition accepted and data, signatures and enclosed documents verified by:

Име, презиме и фамилия на приемащия документите  
Recipient's First name and Surname (legibly)

Личен номер Personal number

Телефон / E-mail / Telephone Number/E-mail

Потвърждавам, че проверих самоличността на инвеститора в негово присъствие и проверих документите. / Hereby I confirm that I have verified the identity of the investor in her/his presence and I checked his/her documents.

Подпис на служителя, приемащ документите /  
Signature of Employee accepting the SP transaction form

Дата на въвеждане /Date of entering the order