***REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI – FUND***

***ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСВОЯВАНЕ НА LEI - ФОНД***

1. **ДАННИ ЗА ФОНДА / FUND DATA:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фирма / Legal Name: |  |
| Друго име / Other Fund Names: |  |
| ЕИК-БУЛСТАТ/Business Register Number: |  |
| ДДС № / ID for VAT: |  |
| Правна форма /Legal Form: |  |
| Регистър, страна /Business Register Data (Name and Country): |  |
| Дата на създаване / Fund Creation Date: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| АДРЕС ПО РЕГИСТРАЦИЯ | LEGAL ADDRESS |
| Ул. № / Street and House №: |  |
| Град / City: |  |
| Пощ. Код / ZIP: |  |
| Страна / Country: |  |
| АДРЕС УПРАВЛЕНИЕ | **HEADQUARTERS ADDRESS** |
| Ул. № /Street and House №: |  |
| Град / City: |  |
| Пощ. Код / ZIP: |  |
| Страна / Country: |  |
| ДРУГ АДРЕС | **OTHER ADDRESS** |
| Ул. № /Street and House №: |  |
| Град / City: |  |
| Пощ. Код / ZIP: |  |
| Страна / Country: |  |

**2. CONTACT PERSON DATA:**

|  |  |
| --- | --- |
| Name and Surname: | Central Depository AD |
| Position: | **Registry Agent of KDD-LEI** |
| Phone Number: | **+359 2 939 1988** |
| e-mail: | **lei@csd-bg.bg** |
| Street and House Number: | **6, Tri Ushi Str.** |
| City: | **Sofia** |
| ZIP: | **1000** |
| Country: | **Bulgaria** |

**3 . DATA OF THE DIRECT PARENT-CHILD RELATIONSHIP**

**3.1. Фондът не е в отношение компания-майка - дъщерно предприятие *Fund is not in Parent-Child relationship***

*Фонд няма Директен Родител според използваното определение или Дружеството майка все още няма LEI, поради една от следните причини (маркирайте с X):*

*Fund does not have a Direct Parent according to the definition used or the Parent Company does not have an LEI yet, due to one of the following reasons (mark with a cross):*

|  |
| --- |
| Фондът се контролира от ЮЛ, които не са субект за изготвяне на КФО / Fund is controlled by legal entities not subject to preparing consolidated financial statements. |
| Няма известно лице, контролиращо фонда /например разпръснати акции/ There is no known person controlling the fund (e.g.,diversified shareholding). |
| Фондът се контролира от физическо лице/лица Fund is controlled by natural person(s) without any intermediate legal entity meeting the definition of accounting consolidating parent. |
| Компанията –майка не притежава LEI / Parent company does not have an LEI. |

**3.2. *Фондът е в отношения компания майка--дъщерно предприятие* /*Fund is in Parent-Child relationship***

ПРЯКАТА и КРАЙНА КОМПАНИЯ-МАЙКА са едно и също лице / DIRECT and ULTIMATE Parent are the same Entity (please choose)  ДА YES  НЕ NO

(ако те са различни лица, моля попълнете данни и за двете – пряко и крайно предприятие-майка / If they are different Entity please provide information on both, Direct and Ultimate Parent below.)

**(a) Попълнете данни за компанията-майка или / Provide the data of the Parent-Child relationship or**

|  |  |
| --- | --- |
| LEI: |  |
| Фирма / Legal Name: |  |
| Адрес по регистрация / Legal Address: |  |
| Адрес управление /Headquarters Address: |  |
| ЕИК-БУЛСТАТ/Business Register Number: |  |
| Регистър, страна Business Register Data (Name and Country): |  |
| Начало на отношенията Relationship period (start date): |  |
| Притежаван % от капитала / % of ownership: |  |

***Приложени документи / Enclosed documents***

*Избройте заглавията на документа(ите), в които се посочва, че взаимоотношенията Родител/Дете съществуват и приложете копие от посочения(ите) документ(и) (консолидирани финансови отчети, регулаторни подавания, Договори или други документи, подкрепящи споменатата връзка)*

*List the titles of the document(s)* *stating that the Parent-Child relationship exsist and* e*nclose a copy of the said document(s) (consolidated financial statements, regulatory filings, Contracts, or other documents supporting the said relationship).*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(b) посочете причина, препятстваща предоставянето на данни и кратко обяснете / select an opt-out reason preventing you to disclose said data and briefly explain**

|  |
| --- |
| Родителят не е съгласен да притежава LEI The parent does not consent to have an LEI. |
| Пречки в законовите или подзаконовите разпоредби на дадена юрисдикция възпрепятстват предоставянето или публикуването на тази информация. Това не включва случаи, в които съгласно приложимата правна рамка, разкриваща родителските отношения, биха изисквали съгласието на един от субектите във взаимоотношенията, или и двете, и такова съгласие не би могло да бъде получено  Obstacles in the laws or regulations of a jurisdiction prevent providing or publishing this information. This does not include cases where, under the applicable legal framework disclosing the parent relationship would require the consent of one of the entities in the relationship, or both, and such consent could not be obtained. |
| Съгласието на родителя е било необходимо за предоставяне или публикуване на спомената информация съгласно приложимата правна рамка и родителят не е дал съгласие или не е могъл да бъде потърсен / The consent of the parent was necessary to provide or publish said information under the applicable legal framework and the parent did not consent or could not be contacted. |
| Обвързващи правни ангажименти (различни от законите или подзаконовите разпоредби на дадена юрисдикция), възпрепятстващи предоставянето или публикуването на тази информация, например статии, уреждащи юридическото лице или договор. / Binding legal commitments (other than the laws or regulations of a jurisdiction) preventing providing or publishing this information, e.g. articles governing the legal entity or a contract. |
| Разкриването на тази информация би било в ущърб на юридическото лице или съответния родител The disclosure of this information would be detrimental to the legal entity or the relevant parent. |
| Не е изключена вреда за юридическото лице или съответния родител в случай на разкриване на тази информация Detriment to the legal entity or the relevant parent is not excluded in case of disclosure of this information.. |

**4. ДАННИ ЗА КРАЙНО ПРЕДПРИЯТИЕ-МАЙКА**

**DATA OF THE ULTIMATE PARENT-CHILD RELATIONSHIP**

**4.1. Фондът не е в отношения родител-дъщерно предприятие / Fund is not in Parent-Child relationship**

|  |
| --- |
| Фондът се контролира от ЮЛ, които не са субект за изготвяне на КФО / Fund is controlled by legal entities not subject to preparing consolidated financial statements. |
| Няма известно лице, контролиращо фонда /например разпръснати акции/ There is no known person controlling the fund(e.g.,diversified shareholding). |
| Фондът се контролира от физическо лице/лица /Fund is controlled by natural person(s) without any intermediate legal entity meeting the definition of accounting consolidating parent. |
| Компанията –майка не притежава LEI / Parent company does not have an LEI. |

**4.2. *Фондът има крайна компания-майка / Fund is in Parent-Child relationship*** *(has an Ultimate parent)*

**(a) Посочете данни за компанията-майка или / Provide the data of the Parent-Child relationship or**

|  |  |
| --- | --- |
| LEI: |  |
| Фирма / Legal Name: |  |
| Адрес по регистрация / Legal Address: |  |
| Адрес управление / Headquarters Address: |  |
| ЕИК-БУЛСТАТ/Business Register Number: |  |
| Ретгистър, страна / Business Register Data (Name and Country): |  |
| Начло на отношенията /Relationship period (start date): |  |
| Притежаван % от капитала / % of ownership: |  |

***Приложени документи / Enclosed documents***

*Избройте заглавията на документа(ите), в които се посочва, че взаимоотношенията Родител/Дете съществуват и приложете копие от посочения(ите) документ(и) (консолидирани финансови отчети, регулаторни подавания, Договори или други документи, подкрепящи споменатата връзка)*

*List the titles of the document(s)* *stating that the Parent-Child relationship exsist and* e*nclose a copy of the said document(s) (consolidated financial statements, regulatory filings, Contracts, or other documents supporting the said relationship).*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(b) посочете причините, препятстмащи предоставянето на данни и кратко обяснете / select an opt-out reason preventing you to disclose said data and briefly explain**

|  |
| --- |
| Родителят не е съгласен да притежава LEI / The parent does not consent to have an LEI. |
| Пречките в законовите или подзаконовите разпоредби на дадена юрисдикция възпрепятстват предоставянето или публикуването на тази информация. Това не включва случаи, в които съгласно приложимата правна рамка, разкриваща родителските отношения, биха изисквали съгласието на един от субектите във взаимоотношенията, или и двете, и такова съгласие не би могло да бъде получено.  Obstacles in the laws or regulations of a jurisdiction prevent providing or publishing this information. This does not include cases where, under the applicable legal framework disclosing the parent relationship would require the consent of one of the entities in the relationship, or both, and such consent could not be obtained. |
| Съгласието на родителя е било необходимо за предоставяне или публикуване на спомената информация съгласно приложимата правна рамка и родителят не е дал съгласие или не е могъл да бъде потърсен  The consent of the parent was necessary to provide or publish said information under the applicable legal framework and the parent did not consent or could not be contacted. |
| Обвързващи правни ангажименти (различни от законите или подзаконовите разпоредби на дадена юрисдикция), възпрепятстващи предоставянето или публикуването на тази информация, например статии, уреждащи юридическото лице или договор.Binding legal commitments (other than the laws or regulations of a jurisdiction) preventing providing or publishing this information, e.g. articles governing the legal entity or a contract. |
| Разкриването на тази информация би било в ущърб на юридическото лице или съответния родител The disclosure of this information would be detrimental to the legal entity or the relevant parent. |
| Не е изключена вреда за юридическото лице или съответния родител в случай на разкриване на тази информация  Detriment to the legal entity or the relevant parent is not excluded in case of disclosure of this information. |

**5.** ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО

**FUND MANAGING ENTITY INFORMATION**

ЮЛ, което е основен управляващ субект на фонда, носи юридическа отговорност за операциите и функционирането на фонда. Това включва ежедневното управление на инвестициите и управлението на риска на фонда, или назначаването на други лица за тази цел. В последния случай субектът, на който тези функции може да са делегирани, не се счита за управляващо дружество.

A Legal Entity that is considered as the main management entity of a fund when it is legally responsible for the constitution and operation of the fund. Such responsibility will include the day-to-day management of a fund's investments and management of a fund’s risks, or the appointment of others for that purpose. In the latter case, the entity to which these functions may have been delegated is not considered to be a Fund Management Entity.

|  |  |
| --- | --- |
| LEI: |  |
| Фирма / Legal Name: |  |
| Адрес по регистрация / Legal Address: |  |
| Адрес управление / Headquarters Address: |  |
| ЕИК-БУЛСТАТ/Business Register Number: |  |
| Регистър, страна /Business Register Data (Name and Country): |  |
| Начало на отношенията /Relationship period (start date): |  |

**6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИДА НА ФОНДА / FUND TYPE INFORMATION**

Ако фондът отговаря на посочените по-долу видове, моля попълнете необходимата информация. (Ако не отговаря на съответния вид и е самостоятелен фонд, оставете празно).

If the fund fits one of the below type structures, please fill the needed information. (If it does not fit below structure and is a standalone fund, leave empty).

**6.1 Umbrella structure**

" Umbrella structure " е Юридическо лице с един или повече от един подфондове/отделения, където всеки подфонд/подразделение има свои инвестиционни цели, отделни инвестиционни политики и стратегии, сегрегация на активи, отделни инвеститори и който има сегрегирана отговорност между подфондове/отделения.

An Umbrella Structure is a Legal Entity with one or more than one sub funds/compartments where each sub-fund/compartment has its own investment objectives, separate investment policies and strategies, segregation of assets, separate investors and which has segregated liability between sub-funds/compartments.

|  |  |
| --- | --- |
| LEI of Umbrella Fund: |  |
| Начало на отношенията / Relationship period (start date): |  |

(Umbrella Fund трябва да има валиден LEI, ако няма такъв, трябва да подаде заявление за издаване на LEI.)Umbrella Fund must have a valid LEI issued, if it does not have one, one must be applied for.)

**6.2 Главна Захранваща схема / Master – Feeder structure**

Връзка, когато даден Захранващ Фонд, изключително или почти изключително, инвестира в един-единствен друг фонд или няколко фонда, които имат идентични инвестиционни стратегии (за последните, при условие че тази ситуация е квалифицирана като Взаимоотношения master-Feeder съгласно приложимите закони и разпоредби, например някои алтернативни инвестиционни фондове в ЕС), наричани Главен фонд (или Главни фондове).

A relationship, where a Feeder Fund is exclusively, or almost exclusively, invested in a single other fund (e.g. U.S, EU UCITS), or several funds that have identical investment strategies (for the latter, provided this situation is qualified as a Master-Feeder Relationship under the applicable laws and regulations, e.g. some alternative Investment Funds in the EU) referred to as a Master Fund (or Master Funds).

|  |  |
| --- | --- |
| LEI of Master Fund: |  |
| Начало на отношенията /Relationship period (start date): |  |

(Master Fund трябва да има валиден LEI, ако няма такъв, трябва да подаде заявление за издаване на LEI.Master Fund must have a valid LEI issued, if it does not have one, one must be applied for.)

**ДЕКЛАРАЦИИ – всички полета задължителни**

**STATEMENT (all fields are mandatory):**

С подписа си /отбележете с **Х**/ With my signature I hereby (mark with a cross):

гарантирам за точността и истинността на всички посочени по-горе данни и приемам KDDLEI - Общи условия, които съм прочел

guarantee for the accuracy and veracity of all the above stated data and accept KDDLEI - General Terms and Conditions which I have read;

давам разрешение на KDD да предава данни, събрани в тази процедура за трансфер и поддръжка на LEI, на трети лица, ако е необходимо разкриване на тези данни в изпълнение изискванията на GLEIS ISO 17442, ROC инструкции или други документи или ако се изисква разкриване на тези данни от законодателството на Република Словения

give permission to KDD to transmit data, collected in this LEI porting and maintenance procedure, to third persons if a disclosure of this data is needed for GLEIS performance due to the ISO 17442, ROC instructions or other documents or if a disclosure of this data is required due to the Law of the Republic of Slovenia;

потвърждавам, че фондът с обявените по-горе данни, не притежава LEI и не са изпращани други заявления за присвояване на LEI

confirm that fund with the above stated data has not been assigned LEI in the Republic of Slovenia nor in any other country and that no other request for the assignment of an LEI has been submitted.

**Сканирано копие на заявлението да бъде изпратено на: kddlei@kdd.si или във физическа форма до KDD d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Любляна, Словения**

**The scan of the request should be sent to:** [**kddlei@kdd.si**](mailto:kddlei@kdd.si) **or in physical form to KDD d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija**

Date: Име и фамилия на оторизираното лице и негов подпис

Name and surname of the authorised person and his signature: