

ДОГОВОР COBOS № / 2009 г.

**Днес 2009г./две хиляди и девета година/ , в гр.....,
улица..... между:**

1....., ЕГН:.....,
притежаващ лична карта №....., издадена на г. от МВР–
....., телефон GSM,....., електронна поща.....
адрес: гр.ул., представляван/а от.....
ЕГН:....., л.к....., издадена на.....от МВР
....., по силата на нотариално заверено пълномощно номер..... на
нотариус....., рег.номер..... с район на действие.....,
регистрирано по ф.д. №/..... година на съд,
БУЛСТАТ, данъчен номер, пререгистрирано в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията под номер ЕИК:....., със седалище и адрес на
управление:....., представлявано от
....., ЕГН, притежаващ лична карта №....., издадена на
..... г. от МВР–....., телефон GSM,.....,
електронна поща.....

наричан (а) по–долу, за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и от друга

2. “КАРОЛ - АД” - ЛИЦЕНЗИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, лицензиран с Решение № 117-ИП от 18.06.1997 г. на Комисията по ценни книжа и фондови борси, Решение № 332-ИП от 18.08.2000 г. на Държавната комисия по ценни книжа и Решение № 189-ИП/15.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Хр. Ботев” No57, вписано в Търг. регистър на СГС по ф. д. No 21844/93 година, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под номер ЕИК: 831445091, б.сметка: BG22UBBS80021048813720, **открита при Обединена Българска банка АД**, представлявано заедно от Ангел Петров Рабаджийски с ЕГН 8009273525 – Изпълнителен директор на Дружеството и Красимир Георгиев Драганов – Заместник-председател на Съвета на директорите, ЕГН: 6809100700, наричано за краткост в договора “ПОСРЕДНИК”. За целите на този договор и спазване на изискванията на Наредба номер 38 за дейността на инвестиционните посредници, този договор се подписва от....., ЕГН..... в качеството му на () брокер / () лице по чл.39, ал.1, т.2 от Наредба 38

се сключи настоящият договор за предоставяне на достъп до системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет на „БФБ-София” АД и за брокерски услуги.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ПОСРЕДНИКЪТ /в качеството си на лицензиран ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК/ приема при спазване на разпоредбите на приложимите нормативни актове и действащите общи условия на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК:

А/ да сключва сделки с финансови инструменти за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно нареждания, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като купува, продава или заменя финансови инструменти, допуснати до търговия на „Българска Фондова Борса” АД, както и да купува финансови инструменти при участие в първично публично предлагане. Когато нарежданията не се подават по реда на б „Б” на чл.1 от настоящия договор, те стават неразделна част от договора.

Б/ да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при реда и условията на настоящия договор директен достъп за търговия на „БФБ-София” АД посредством системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти, наричана за краткост “COBOS” съобразно правилата за регистрация и работа с “COBOS, одобрени от СД на „БФБ-София” АД. Правилата за регистрация и работа със системата за електронно подаване на поръчки чрез Интернет от клиенти на членовете на БФБ – София /”COBOS”/, Общите условия на „Българска Фондова Борса” АД за ползването на COBOS, Правилата за регистрация и ползване на “COBOS-CLIENT PORTFOLIO”, са неразделна част от този договор и подписвайки договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично заявява, че е запознат с тях и ги приема изцяло

В/ да съхранява за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ паричните средства и активите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, получени в изпълнение на нарежданията на последния, дадени съгласно настоящия договор.

Г/ да предава за изпълнение нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с един или повече финансови инструменти

Д/ да извършва сделки с компенсаторни инструменти по реда и условията на Закона за сделките с компенсаторни инструменти и актовете по прилагането му.

Чл.2. Всички сделки и съпътстващите ги действия по реда на този договор ще се извършват чрез всеки един от оторизираните борсови посредници на ПОСРЕДНИКА или други негови служители в съответствие с действащите в страната нормативни актове, като определени сделки същият може да възлага на трети лица, което не го освобождава от отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното изпълнение на подадената поръчка.

II. ОБЩИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ

Чл.3. /1/ При подаване на поръчка за покупка и/или продажба на безналични финансови инструменти /регистрирани в Централния депозитар/ по реда на б „Б” на чл.1 от настоящия договор, същата поръчка трябва да е във формата, зададена от Системата за електронно подаване на поръчки чрез Интернет от клиенти на членовете на БФБ – София” /за краткост “COBOS”/. ПОСРЕДНИКЪТ ще изпълнява поръчките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ единствено ако съдържат всички конкретни параметри на лимитирани или пазарни поръчки, съгласно Правилника на БФБ – София. Писмената форма на нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за въвеждане или отмяна на Поръчка се счита за спазена при въвеждане или изтриване на поръчка в системата “COBOS” по предвидения за това ред.

/2/ При подаване на поръчка по реда на б „А” на чл.1 от настоящия договор, същата поръчка трябва да е със съдържание и форма, установени в нормативните актове, Политиката за изпълнение на клиентски нареждания, Общите условия на ИП.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще подава само поръчки изключително по негова инициатива без ИНВЕСТИЦИОНЕН съвет или препоръка от ПОСРЕДНИКА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи всички рискове свързани с тях и същите се извършват изцяло за негова сметка.

/4/ Всяка една поръчка се подава лично от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не се допуска подаване на поръчки чрез пълномощник.

/5/ Чрез системата “COBOS” могат да се сключват единствено и само сделки, имащи за предмет покупко – продажба на финансови инструменти.

/6/ Договорът се сключва между страните за неопределен срок

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

а) въвежда в COBOS поръчки за сделки с финансови инструменти от списък с емисии, зададени от администратора на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК съгласно изискването, предвидено в Правилата за работа със системата за електронно подаване на поръчки чрез Интернет от клиенти на членовете на „БФБ-София” АД, както и за сделки с компенсаторни инструменти;

б) отменя свои поръчки, въведени в COBOS, като ги изтрива по установения ред;

в) в хипотезата на чл.1 б”А” да подава и оттегля нареждания за сделки с финансови инструменти до ИП по начин, установен в Общите условия и политиката за изпълнение на клиентски нареждания.

г) да получи изпълнение на подаденото нареждане съобразно Политиката за изпълнение на нареждания на ИП

д) да получи съответните отчети и уведомления за извършените за негова сметка услуги.

е) да получи удостоверение за закупените от негово име и за негова сметка финансови инструменти, както и да получи плащанията в резултат на осъществените продажби

ж) да не предоставя информация за притежаваните знания и опит във връзка с инвестиционните услуги съобразно установените в ЗПФИ изключения

Чл.5./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да:

а) да заплати дължимото на ИП възнаграждение съгласно тарифата за такси и комисионни на ИП "Карол" АД при сделки с български финансови инструменти, с която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е запознат и приема.

б) да заплати всякакви други плащания и разноски, свързани със сделките, предмет на този Договор, сключвани по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително:

ба) комисионна за сделки с финансови инструменти, дължима съгласно действащата тарифа за услуги на "Българска фондова борса-София" АД съгласно борсовия правилник или тарифата на съответния регулиран пазар, когато не е включена в тарифата на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК;

бб) такси за внасяне на пари в брой по банковата сметка на ИП, такси за преводи по RINGS, такси за превалутиране и такси за международни преводи

бв) разноски и попечителски такси за съхранение на активите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

/2/ Възнаграждението на ПОСРЕДНИКА се удържа автоматично от наличните при ПОСРЕДНИКА парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или се заплаща допълнително от същия в двудневен срок от момента на сключване на всяка сделка.

/3/ При подаване на нареждане по реда на б"А" на чл. 1 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, едновременно с подаване на нареждане за покупка на финансови инструменти, паричните средства, необходими за плащане по сделката - предмет на нареждането по банковата сметка на ИП «Карол» АД или в брой при спазване на ограниченията, предвидени в настоящия договор, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане, както и в други случаи, предвидени в наредба на КФН. В случаи, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предостави необходимите парични средства за изпълнение на нареждане за покупка на финансови инструменти след като бъде поканен от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, последният има право да откаже приемането на нареждането и не носи отговорност за неговото изпълнение, ако го е приел.

/4/ При подаване на нареждане по реда на б"А" на чл. 1 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави във фактическа власт на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК съответния брой финансови инструменти, предмет на нареждане за продажба.

Чл.6 След подписване на този Договор и преди подаване на поръчки по реда на чл.1, б"Б", ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да преведе по клиентската банкова сметка или в брой на каса и по подсметка за финансовите инструменти или компенсаторни инструменти на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК активите, необходими и достатъчни за изпълнението на поръчките, подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно този Договор, както и сумите, покриващи разноските по изпълнението на съответната поръчка, посочени в този Договор, тарифата на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, правилата на „БФБ-София“ АД и съответната банкова тарифа.

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

а) да приеме резултатите от сключените сделки, като поема задълженията, които ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК е поел към трети лица по повод на изпълнителната сделка в случаите, когато има такива

б) при подаването и оттеглянето на поръчки за търговия чрез SOBOS, да спазва всички приложими нормативни актове в това число ЗПФИ, ЗЗПФИ, ЗППЦК и др., както и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, общите условия на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, правилника на „БФБ-София“ АД, правилата за регистрация и работа с SOBOS на членовете на „БФБ-София“ АД и този Договор;

в) подава коректни данни на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, свързани с неговата регистрация за търговия на SOBOS и потвърждението на подадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поръчки. ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК не носи отговорност за неверни данни, посочени в заявление за регистрация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или потвърдени от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, когато тези данни са подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

г) уведоми ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК незабавно след узнаването, в случай, че:

га). клиентският сертификат бъде загубен, откраднат, достъпен до неоторизирано лице или повреден;

гб). по някаква причина е загубен контрол върху сертификата;

- гв). установи или е уведомен за неточности при издаването на сертификат или настъпили промени в съдържанието на сертификата;
- гг). настъпи промяна на данните, послужили за регистрация на потребителя и издаването на сертификата.
- д) при подаване на поръчка за продажба на финансови инструменти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ПОСРЕДНИКА съответните документи, удостоверяващи правата му върху същите инструменти.
- е) да не въвежда поръчки за продажба на финансови инструменти, които са блокирани в Централния депозитар и/или представляват прикрита покупка или продажба на финансови инструменти и/или притежава вътрешна информация за финансовите инструменти, за които се отнася същата поръчка или за техния емитент;
- ж) да не прави симулативни предложения за сключване на сделки с финансови инструменти, да не сключва сделки с финансови инструменти, с които се създава невярна представа за цената ли обема на търговия с инструментите;
- з) да не подава поръчки за продажба на финансови инструменти, които не притежава;
- и) да уведоми ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК за промяна в адреса си, посочения телефон за комуникация или електронен адрес в 1-дневен срок от промяната. При неизпълнение на задължението по изречение първо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК не носи отговорност за неполучени потвърждения или други съобщения, изпратени на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указан в този договор.

Чл.8 ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК има право да:

- а) получи възнаграждението, определено съгласно разпоредбите на този Договор и тарифата на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, както и всички други плащания (такси и разноски), дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК съгласно този Договор;
- б) не потвърди нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които не отговарят на условията, посочени в този Договор, Правилника на БФБ-София АД, ЗПФИ, ЗЗПФИ и др. нормативни актове, регламентиращи материята;
- в) прекрати за определен срок или окончателно правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ползване на COBOS (респективно този Договор), ако с действията си ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ нарушава разпоредбите на някои от актовете, посочени в чл.8, б „б”
- г) да откаже поръчката за закупуване или продажба на финансови инструменти, когато това е обективно невъзможно, в други случаи, предвидени в настоящия договор, както и когато прецени, че са налице основателни причини за този отказ. В този случай ПОСРЕДНИКЪТ своевременно съобщава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за своя отказ и причините за него.
- д) да получи своевременно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изискуемата по ЗПФИ, Наредба № 38 и действащите общи условия пълна и точна информация и да получи актуализация при промяна в информацията;
- е) да извърши запис на телефонните разговори и електронната комуникация с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този договор;
- ж) да получи обезщетение, обезпечение или неустойка съобразно уговореното в договора между страните;
- з) да съхранява и обработва лични данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Чл.9 ПОСРЕДНИКЪТ има право да задържи придобитите по реда на договора финансови инструменти до удовлетворяване на всички вземания, които същият има срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, произтичащи от настоящия договор.

Чл.10 ПОСРЕДНИКЪТ има право да възложи изпълнението на трето лице при спазване на изискванията предвидени в ЗПФИ и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Чл.11 ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК е длъжен да:

- а) изпълнява поръчки за покупка или продажба на финансови инструменти чрез COBOS единствено по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащо конкретни параметри съгласно правилника на “БФБ-

София” АД, като упражнява контрол посредством специален терминал и потвърждава подадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поръчки;

б) предостави на „БФБ”АД данните на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за издаване на електронен сертификат и парола;

в) предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяка информация, свързана с изпълнението на предмета на Договора и предвидена в нормативен акт, общите условия или този Договор;

г) през времетраенето на борсова сесия на „БФБ-София” АД, изпълнява всяка поръчка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл.1 б”Б” при първа възможност по указания в този Договор и в Правилата за регистрация и работа със системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на "БФБ-София" АД, приети от Съвета на директорите на "БФБ-София" АД, освен в случай на отказ да изпълни поръчката при условията на настоящия договор;

д) да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено на място в офисите на ПОСРЕДНИКА или по e-mail, или чрез препоръчано писмо с обратна разписка за възникване на задължение по чл.145 ЗППЦК за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. ВНОСКИ, ТЕГЛЕНИЯ, СЪХРАНЕНИЕ НА АКТИВИ

Чл.12 Съхранението на финансовите инструменти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва както следва:

а) в подсметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ открита към сметката на ПОСРЕДНИКА в депозитарна институция по смисъла на §1, т. 26 от ДР на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ);

б) в подсметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ открита към сметката на трето лице при спазване на изискванията по ЗПФИ и Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38);

в) чуждестранни финансови инструменти – в подсметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК в съответната депозитарна институция в чужбина.

г) Съхранението и регистрацията на държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, се осъществява при условията и по реда на Закона за държавния дълг и актовете по прилагането му.

Чл.13 Съхранението на паричните средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в обща клиентска сметка за парични средства в:

1. централна банка;

2. кредитна институция;

3. банка, лицензирана в трета държава;

4. колективна инвестиционна схема, получила разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 85/611/ЕИО на Съвета, или друго предприятие за колективно инвестиране, което подлежи на надзор от компетентния надзорен орган в държава членка на ЕС, отговаряща на условията посочени в ЗПФИ.

Чл.14 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава съгласието си ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК да депозира паричните му средства в лицата по чл.13, с които ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК се явява свързано лице.

Чл.15 Ако няма изрично писмено нареждане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предвиждащо нещо друго, получените при продажба на финансовите инструменти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми се отразяват и остават по неговата аналитична сметка за парични средства при ПОСРЕДНИКА и се депозират от същия, съобразно изискванията на горните разпоредби, Закона, Общите условия, при които ПОСРЕДНИКЪТ сключва сделки.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ, ДЕКЛАРАЦИИ, НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.16 /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, получил е на траен носител преди подписване на договора и приема:

а) Действащите към момента на сключване на договора Общи условия,

б) Политиката за изпълнение на нареждания на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК;

в) Политиката за третиране на конфликти на интереси на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК;

г) Тарифа за стандартните комисионни възнаграждения на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК.

д) Разяснения от ИП относно правилата за водене на отчетност и съхраняване на финансови инструменти и парични средства на клиенти.

е) Политиката на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК за класификация на професионални клиенти, непрофесионални клиенти и клиенти-приемлива насрещна страна.

/2/ ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК има право да изменя документите по ал.1, б „б”, „в”, „г”, „д” и „е”. След влизане в сила на промяната ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда за предоставяне на информация на траен носител, предвиден в настоящия договор, включително чрез публикация на интернет страницата на ПОСРЕДНИКА. Ако в срок от 5 (ПЕТ) дни от получаване, респективно публикуване на уведомлението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се противопостави изрично и писмено на новите документи, същите влизат в сила и се прилагат спрямо него веднага, без да е необходимо изрично допълнително волеизявление. За съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на Тарифата се счита и заплащане от негова страна на възнаграждението на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК съгласно новата тарифа. В този случай изрично уведомление не е необходимо.

Чл.17 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че

() услугите по настоящия договор се предоставят по негова собствена инициатива и поради това няма да предостави информация за притежаваните знания и опит във връзка с предоставяната инвестиционна услуга.

() услугите по настоящия договор се предоставят по негова собствена инициатива и ще предостави информация за притежаваните знания и опит

Чл.18. ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че няма да изготвя оценка за подходяща услуга в случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предоставя информация за притежаваните от него знания и опит във връзка с предоставяната инвестиционна услуга, но ще спазва изискванията за третиране на конфликт на интереси.

Чл.19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с Правилата за регистрация и работа с COBOS на членовете на „БФБ-София” АД, достъпни на интернет страницата на „БФБ”АД, че е получил информацията, която ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен да му предостави съгласно Закона за пазарите на финансовите инструменти и наредбите по прилагането му.

Чл.20 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че:

а) е получил уведомление и описание на различните видове Финансови инструменти и е наясно с рисковете, свързани с инвестирането във финансови инструменти и със сделките с такива инструменти, включително обяснение на ливъриджа и неговите последици и рискът да се изгуби цялата направена инвестиция; както и променливостта на цената на Финансовите Инструменти, пазарните ограничения, касаещи Финансовите Инструменти и всички маржин изисквания.

б) е получил уведомление за обстоятелството, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поеме финансови и други допълнителни задължения, като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на инструментите.

в) е съгласен ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК да договаря „сам със себе си” при изпълнение на нареждания за сделки с финансови инструменти.

г) е получил уведомление за съществуването и условията при които ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК има право на задържане, прихващане или обезпечение спрямо финансови инструменти или парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

д) е информиран за съществуващия Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, който осигурява компенсация на клиентите на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, в случай, че той не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите, поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние (откриване на производство по несъстоятелност или отнемане на лиценза на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК поради влошено финансово състояние и невъзможност да изпълнява задълженията си). В допълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е запознат с обстоятелството, че се компенсират вземанията, възникнали поради невъзможност ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК да върне клиентски активи (ценни книжа, пари и др.) и че размерът на компенсацията е до 90% от стойността на вземането, но не повече от 30 000 до 31.12.2009 г. и 40 000 лв. до 01.01.2010 г.

ж) получил е информация за разходите и таксите по сделките.

з) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е уведомен за правото си да променя категорията, в която е класифициран от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК – професионален, непрофесионален или приемлива насрещна страна - въз основа на изрично искане, подадено не по-рано от 24 часа преди новата категоризация.

и) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, когато е категоризиран като професионален, декларира, че:

а) е уведомен, че въз основа на получената от него информация той ще се смята за професионален ВЪЗЛОЖИТЕЛ и по отношение на него ще се прилагат правилата за професионалните клиенти;

б) е уведомен, за правото си да иска промяна в условията на договора с цел осигуряване на по-висока степен на защита.

й) е съгласен ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК да извърши запис на магнитен носител на всички подадени по телефона нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение предмета на настоящия договор, както и телефонни разговори, касаещи същия и при нужда да бъдат прослушвани за установяване достоверността на информацията по сключените сделки.

к) информацията, предоставена от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, е предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на траен носител, в случаите, в които Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници предвижда предоставянето ѝ на траен носител.

Чл.21 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че предоставената от него на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК информация е пълна, точна и актуална. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при всяка една промяна в обстоятелства, посочени от него в Информационната карта за категоризация на клиент и/или в Анкетната карта, и/или промяна в обстоятелства, посочени в настоящия договор, включително промяна на законния представляващ на юридическите лица и/или оттегляне на пълномощно на представител, да уведоми незабавно ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК. В противен случай ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК не носи отговорност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на изпълнение предмета на настоящия договор, включително не носи отговорност за приети или изпълнени нареждания, подадени от неоторизирано лице.

Чл.22 Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при сключване на настоящия Договор се представлява от пълномощник, последният декларира, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти, както и че не е извършвал такива сделки в едногодишен срок преди сключване на договора.

Чл.23 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е запознат и приема изискването на правилата на „БФБ-София” АД и „Централен депозитар” АД всички плащания по сключени сделки с финансови инструменти на стойност над 5 000 лв. да се извършват само по банков път. В края на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва банкови сметки, по които да бъдат превеждани дължимите му суми. При промяна в банковите сметки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично писмено указва на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК новите сметки.

Чл.24 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря за автентичността и истинността на предоставените данни и документи и отговаря за всички имуществени вреди, претърпени от ПОСРЕДНИКА при и/или по повод изпълнението на този договор.

Чл.25. Ако в резултат на надлежното изпълнение на нареждането ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК е претърпял вреди и загуби и/или са му наложени санкции и/или глоби, те също се обезщетяват и заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.26. /1/ Всяка промяна в дадена поръчка и/или отмяна на поръчката се извършва съгласно Общите условия на ИП, Правилата за работа с COBOS и настоящия договор. Оттеглянето на поръчката не лишава ПОСРЕДНИКА от правото да иска заплащане на полагащото му се възнаграждение и направените по повод изпълнение на предмета на договора разноски.

/2/ Действията, които ПОСРЕДНИКЪТ е извършил в изпълнение на поръчката, като не е знаел и не е могъл да узнае за нейното анулиране, задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

/3/ Поръчки, подадени по реда на чл.1 б”А” могат да бъдат изменени писмено или се анулира вече съществуващата и се подава нова такава, отразяваща желаните промени. Подадена поръчка може да

бъде анулирана само писмено и единствено от лицето-ВЪЗЛОЖИТЕЛ или от надлежно упълномощено от него за тази цел лице преди започване на изпълнението на поръчката от страна на ИП.

Чл.27. Валидността на подаденото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нареждане се определя съгласно правилата на Българска Фондова Борса или съответния регулиран пазар и съпада с валидността на нарежданията за отделните финансови инструменти, считано от момента на подаване на нарежданията, съгласно правилата на Българска Фондова Борса или съответния регулиран пазар.

Чл.28. ПОСРЕДНИКЪТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за вредите, които същият е претърпял във връзка със сделките по този договор, когато тези вреди се дължат на умишлени действия или груба небрежност на ПОСРЕДНИКА, негови служители, представители или наети от него трети лица.

Чл.29 Съгласно действащото законодателство, в случаите на неизпълнение на договорни задължения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК има право на задържане върху предоставените по този договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финансови инструменти, компенсаторни инструменти или пари, право да предявява всякакви иски, както и право да предприема действия във връзка с умишлено или непредпазливо въвеждане в заблуждение на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК или негови служители.

Чл.30 Съгласно действащото законодателство ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК има право да извърши прихващане по отношение на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.31 ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК не носи отговорност за изпълнение на нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за продажба, когато по негова подсметка не са постъпили указания брой финансови инструменти и това се дължи на поведение на трето лице и не е по вина на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК. В хипотезата по изречение първо ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който се задължава да отмени подаденото нареждане или да укаже какви последващи действия да предприеме ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК.

Чл.32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря пред ПОСРЕДНИКА за и дължи заплащането им в тридневен срок от поискването на всички вреди и неблагоприятни последици, настъпили за ПОСРЕДНИКА в резултат на нарушаване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на този договор, актовете и нормативите, касаещи пазара на финансови инструменти /в това число правилата на БФБ –София, Централния депозитар и други/, както и за тези които са в резултат на недобросъвестни и/или противоправни негови действия и/или бездействия

Чл.33. Прехвърлянето на финансовите инструменти, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и придобити в изпълнение на този Договор, става с прехвърлянето им по съответната клиентска подсметка или въз основа на нареждане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приключване на сделката съгласно правилата на Централен Депозитар.

Чл.34.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема резултатите от сключените сделки, като поема задълженията, които ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК е поел към трети лица по повод на изпълнителната сделка в случаите, когато има такива.

Чл.35. За всички неуредени в настоящия договор случаи се прилагат Общите условия, приложими при договори с клиенти на “КАРОЛ АД”, утвърдени от Комисията за финансов надзор.

Чл.36. Сделки по този договор се изпълняват и приключват съгласно Нормативните актове /ЗППЦК, ЗПФИ, НИДИП, други актове, касаещи материята/, Правилника за работа на Българска фондова борса София АД, Правилника за работа на Централния Депозитар или правилата на съответния регулиран пазар.

Чл.37 /1/ Този Договор може да бъде прекратен по всеки от начините, посочени в общите условия или с двуседмично писмено предизвестие от всяка от страните по него. Ако по силата на настоящия договор ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК е започнал изпълнението на нареждане /ия, срока на предизвестие започва да тече от датата на изпълнението на последното подадено нареждане, подадено преди получаване на предизвестие за прекратяване.

/2/ Настоящият договор се прекратява автоматично и ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е сключвал сделки по подадени от него нареждания по реда на чл.1 в продължение на 12 месеца.

Чл.38/1/ При прекратяване на настоящия договор при условие, че финансовите инструменти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се водят по клиентска подметка към ПОСРЕДНИКА в „Централен депозитар” АД /регистър Б на ценни книжа/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в 3-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора, да посочи друг член на депозитарната институция, по подметка на когото да бъдат прехвърлени финансовите инструменти.

/2/ Ако до изтичане на срока по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не посочи друг член на депозитаря ПОСРЕДНИКЪТ има право да прехвърли финансовите инструменти по лична сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /регистър А на ценните книжа/ , включително чрез откриване на нова сметка, по ред, определен в правилника на „Централен депозитар” АД.

Чл.39/1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК да съхранява, обработва и предоставя пълния набор от информация, отчетност и уведомления, свързани със сключения Договор и съставени в съответствие със ЗПФИ и актовете по прилагането му, включително и изискуемите лични данни.

/2/ Достъп до предоставените данни ще имат само овластените за това служители на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, компетентните държавни органи и трети лица съгласно действащото законодателство.

Чл.40 ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК няма да носи отговорност :

- а) за неизпълнение на поръчка, когато това се дължи на неизправност на насрещната страна по сделката, която ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК не е могъл да предвиди или предотврати;
- б) при възникване на технически сривове в електронната система COBOS;
- в) в случаите на злоупотреба с клиентски права от неоторизирани лица, получили достъп до данните за активиране на клиентския сертификат, или
- г) поради други, независещи от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК причини.

Чл.41 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е уведомен, че нарежданията могат да бъдат изпълнявани и ПОСРЕДНИКЪТ ще сключва сделки и извън регулиран пазар на ценни книжа, в случай на подадени нареждания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за сключване на сделки извън регулиран пазар, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие.

Чл.42. Изменения и допълнения на този договор могат да се правят само с писмени допълнителни споразумения, подписани от двете страни.

Чл.43 С подписването на настоящия договор страните прекратяват по-рано сключени договори помежду им със същия предмет.

Чл.44 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

Приложение към настоящия Договор

1. Информация за адрес за кореспонденция:

2. Предпочитан начин от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за получаване на съобщения, потвърждения и друга информация от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК: а) по поща с обратна разписка; б) на място в офисите на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК; в) чрез електронна поща, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично предпочита този начин пред предоставянето на информацията на хартиен носител; г) чрез интернет страницата на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, за което клиентът дава изрично своето съгласие, избирайки този способ за предоставяне на информация /в случай, че информацията не е адресирана до конкретен клиент/; д) по друг начин.....

3. Банкови сметки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....

4. Информационна карта за категоризация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Анкетна карта

Дата:.....год

ПОСРЕДНИК:.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Долуподписаният, ЕГН, в качеството ми на лице по чл. 39, ал. 1 т. 1 (....), 2 (....), от Наредба № 38, ДЕКЛАРИРАМ, че проверих самоличността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (пълномощника му) по настоящия Договор за предоставяне на достъп до системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет на „БФБ-София” АД и за брокерски услуги и че лицето положи собственоръчно подписа си в мое присъствие.

Декларатор: _____

Дата:год.

Заб. Качеството, в което действа лицето се отбелязва с „X”

Договорът, документите и информацията получени и предоставени във връзка със сключването му съответстват на изискванията на ЗПФИ, на актовете по прилагането му, както и на вътрешните актове на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК.

Вътрешен контрол: _____