

**СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД**  
**ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕПРОФЕСИОНАЛНИТЕ**  
**КЛИЕНТИ И ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ**  
**НЕПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИЕНТИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН**  
**32 ОТ НАРЕДБА 38**

**17 май 2016 год.**

С настоящия документ ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД цели да информира своите непрофесионални клиенти и потенциалните си непрофесионални клиенти от кое лице и къде могат да бъдат съхранявани предоставените на ИП пари и/или финансови инструменти, съгласно изискванията по Член 32 от Наредба № 38. Настоящата информация се съдържа в Договорите, които ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД сключва със своите клиенти.

Клиентите овластяват ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” за съхранение на паричните средства, ценните книжа и другите финансови инструменти на Клиентите, както следва:

ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД има право да депозира паричните средства на Клиента във:

1. централна банка;
2. кредитна институция;
3. банка, лицензирана в трета държава;
4. колективна инвестиционна схема, получила разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО, или друго предприятие за колективно инвестиране, което подлежи на надзор от компетентния надзорен орган в държава членка, ако отговаря на следните условия:

а) основната й/му инвестиционна цел е да поддържа определена средна нетна стойност на активите (нетна печалба) или нетна стойност на активите, равна на привлечения от инвеститорите капитал плюс печалба;

б) инвестира набраните парични средства изключително в инструменти на паричния пазар с най-висок възможен кредитен рейтинг, даден от агенция за кредитен рейтинг, чийто падеж или остатъчен срок до падежа е не повече от 397 дни, или в инструменти с постоянна доходност, близка до тази на предходните инструменти, или в инструменти, чийто среден остатък до падежа е 60 дни; допълнително може да инвестира паричните средства в банкови депозити;

в) осигурява ликвидност на същия ден или сетълмент на следващия ден.

Инвестиционният посредник може да депозира паричните средства на своите Клиенти в лицата, посочени по-горе, с които се явява свързано лице, само ако Клиентите са дали писмено съгласие за това.

Когато ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД съхранява паричните средства на Клиента в кредитна институция, те се съхраняват в обща банкова сметка за парични средства на клиенти на името на ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД.

С подписването на договор, Клиентите на ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД се съгласяват и не се противопоставят, ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД, когато и при каквито условия прецени, да инвестира паричните средства на Клиентите в колективна инвестиционна схема, отговаряща на условията, посочени в чл. 34, ал. 3, т. 4 от ЗПФИ.

Паричните разплащания между ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” и Клиентите му във връзка с поръчки за сделки и със сделки на регулиран пазар се извършват в съответствие със ЗПФИ, актовете по прилагането му, правилата на регулираните пазари и

правилата на депозитарните и клирингови институции.

За извършените сделки с финансови инструменти, Клиентите на ИП СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД дължат на Посредника комисиона, както и сумата за направените разходи за извършването на сделките, в съответствие с Тарифата за такси и комисионни на ИП СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД, и в конкретен размер, определен в поръчката за всяка конкретна сделка. Допуска се в определени случаи двете страни да договорят възнаграждение и/или дължими такси и разноски за инвестиционния посредник, различни от посоченото в Тарифата. В тези случаи, всички договорени такси, комисионни и разноски се отразяват писмено в дадената поръчка.

Дължимите суми по горните изречения се заплащат от Клиента чрез прихващането им от страна на ИП СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД от паричните средства на Клиента, или от продажбата на финансови инструменти на Клиента, и/или отделно авансово от Клиента. С подписването на договор с ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД, **Клиентът се съгласява всички негови парични средства, съхранявани при Посредника, да бъдат използвани за погасяване на изискуеми задължения на Клиента към ИП СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД, без изрично нареждане от страна на титуляра на паричните средства.**

ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД съхранява безналичните ценни книжа, издадени от български емитенти, с изключение на държавни ценни книжа: по клиентски подметки, открити при сметката на инвестиционния посредник в „Централен депозитар“ АД.

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.

Безналичните ДЦК се водят в регистъра на първичен дилър на държавни ценни книжа на името на ИП СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД (в тези случаи ценните книжа – собственост на клиента се отделят от инвестиционния посредник в аналитична подметка) или на клиента съгласно определеното в поръчките и при спазване на вътрешните правила на ИП СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД.

Наличните финансови инструменти, предоставени на ИП от КЛИЕНТА или придобити от ИП за сметка на клиента в изпълнение на съответния договор, сертификати за безналични ДЦК и други подобни документи се съхраняват независимо за какъв период от време, изключително в каса или собствен трезор на ИП.

Другите финансови инструменти, придобити за сметка на КЛИЕНТА се водят съответния регистър или депозитарна или клирингова институция на името на ИП.

За клиентите по договор за доверително управление с ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД, всяко разпореждане или опит за разпореждане от страна на КЛИЕНТА с паричните средства, ценни книжа или другите финансови инструменти, без съгласието на ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД, се счита за виновно съществено неизпълнение на настоящия договор. Ако ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД притежава от свое име и за сметка на Клиента ценни книжа с право на глас, ИП е длъжен да гласува в интерес на Клиента по своя преценка, която прави въз основа на цялата информация, с която разполага за него, освен когато не е получил предварително конкретни инструкции от Клиента. ИП „СОФИЯ

ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД упражнява правото на глас по ценните книжа в портфейла, които се водят на името на Клиента, ако последния го снабди с пълномощно, което отговаря на изискванията на закона.

В случаите, когато действия за свои клиенти Инвестиционният посредник, когато открива сметка за финансови инструменти на свой клиент при трето лице, полага дължимата грижа за интересите на клиента при определяне на това лице и възлагането на същото да съхранява финансовите инструменти на клиента и веднъж годишно преразглежда със същата грижа избора на това лице и условията, при които то съхранява финансовите инструменти на клиента.

В изпълнение на задълженията си по предходното изречение инвестиционният посредник отчита професионалните качества и пазарната репутация на третото лице, както и нормативните изисквания и пазарните практики, свързани с държането на такива финансови инструменти, които могат да накърнят правата на клиента.

При изпадане в несъстоятелност на трето лице, при което инвестиционният посредник съхранява предоставените от клиента пари и/или финансови инструменти се прилагат нормативните разпоредби, регулиращи дейността на това трето лице според съответното местно законодателство в зависимост от това дали тези активи са по сметка на клиента или се съхраняват по обща сметка при третото лице на името на посредника.

ИП уведомява непрофесионалните си клиенти или потенциалните непрофесионални клиенти за възможността финансовите му инструменти да бъдат съхранявани в обща сметка при трето лице, когато националното законодателство допуска такава възможност. ИП уведомява непрофесионалните си клиенти или потенциалните непрофесионални клиенти за случаите, когато националното законодателство не позволява финансовите инструменти на клиента, държани от трето лице, да бъдат отделени от финансовите инструменти на това трето лице или на ИП. Уведомленията трябва да съдържат и изрично посочване на рисковете за клиента, произтичащи от обстоятелствата по предходните изречения.

ИП изрично уведомява клиента или потенциалния клиент, когато сметките, които съдържат негови пари и финансови инструменти, подлежат или ще подлежат на уредба от правото на държава, която не е държава членка на ЕС или принадлежаща на Европейското икономическо пространство. Уведомлението трябва да посочва, че правата на клиента, свързани с финансовите инструменти или паричните средства, могат да се различават поради приложимостта на правото на трета държава.

Инвестиционният посредник изрично уведомява клиента за:

1. наличието на право на обезпечение или право на задържане върху клиентските пари или финансови инструменти за ИП и за условията, при които възниква или може да възникне такова право;
2. наличието на право на прихващане върху клиентските пари или финансови инструменти за ИП и за условията, при които възниква или може да възникне такова право;
3. съществуването и условията, при които ИП има или може да има право на прихващане по отношение на клиентските финансови инструменти или пари;
4. възможността депозитарната институция да има право на обезпечение, право на задържане или на прихващане върху клиентските финансови инструменти или пари, когато това е приложимо.

Преди да сключи сделка за финансиране на ценни книжа с предмет финансови инструменти, държани за сметка на непрофесионален клиент, или преди да използва по какъвто и да е друг начин тези финансови инструменти за сметка на друг клиент, ИП предоставя на непрофесионалния клиент на траен носител и в разумен срок преди използването на финансовите

инструменти ясна, пълна и точна информация за задълженията и отговорностите на ИП във връзка с използването на финансовите инструменти, включително условията за тяхното връщане и свързаните с това рискове.

.....  
**Калинка Иванова Тенкова-Йорданова – Председател на СД  
на СОФИЯ ИНТЕРНESHЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД**

.....  
**Ивайло Нецов Томов – Изп. директор  
на СОФИЯ ИНТЕРНESHЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД**