

**ДОГОВОР № ..... / .....г.**  
**ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ**  
**ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ**

(по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници  
/ Наредба №38/ )

Днес, ..... г., в гр. София се сключи настоящия договор между:

1. **“София Интернешънъл Секюритиз” АД**, гр. София, община Столична, бул. Витоша №61, ет.2, рег. по ф. д. No 9191/98 г. на Софийски градски съд, притежаващ разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник с Решение №262-ИП/05.04.2006г. на Комисията за финансов надзор, регистрационен номер в Комисията за финансов надзор № РГ-03-0157/25.04.2006г., ЕИК 121727057, с представляващи Председателя на Съвета на директорите Калинка Иванова Тенкова-Йорданова и Изпълнителния директор Ивайло Нецов Томов и представлявано по този договор от ....., ЕГН ..... в качеството си на лице по чл. 39, ал. 1 от Наредба № 38, наричано за краткост ИП от една страна, и

2. ...., ЕГН/ЕИК....., Кл. Номер: .....  
Паспортни (фирмени) данни: л.к.№ ..... изд. на ..... г. от МВР-.....  
адрес: .....

Представител (пълномощник): .....  
ЕГН ..... пълномощно № ..... от .....  
наричан за краткост КЛИЕНТ, от друга страна,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1.1. КЛИЕНТЪТ възлага, а ИП приема да извършва срещу възнаграждение за сметка на КЛИЕНТА и на негов риск сделки с финансови инструменти, съгласно поръчки подадени от КЛИЕНТА.

1.2. Финансови инструменти по смисъла на този договор са: 1. ценни книжа; 2. инструменти, различни от ценни книжа: а) инструменти на паричния пазар; б) дялове на предприятия за колективно инвестиране; в) опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент и други деривативни договори върху ценни книжа, валута, лихвени проценти, доходи или други деривативни инструменти, индекси или финансови показатели, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка или чрез парично плащане; г) опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент и други деривативни договори върху стоки, задълженията по които трябва да бъдат изпълнени чрез парично плащане или задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за прекратяване на договора); д) опции, фючърси, суапове и други деривативни договори върху стоки, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка, когато те се търгуват на регулиран пазар и/или на многостранна система за търговия; е) опции, фючърси, суапове, форуърдни договори и други деривативни договори върху стоки, извън посочените по буква "д", задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка, които не са търговски ценни книжа и които съгласно чл. 38, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията от 10 август 2006 година за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници, отчитането на сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване, както и за определените понятия за целите на посочената директива, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1287/2006" имат характеристиките на други деривативни финансови инструменти в зависимост от това дали подлежат на клиринг и сетълмент, включително чрез признати клирингови къщи, или се използват като обезпечение при маржин покупки или къси продажби; ж) деривативни финансови инструменти за прехвърляне на кредитен риск; з) договори за разлики; и) опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент, както и всякакви други деривативни договори във връзка с изменения на климата, товарни тарифи, цени на квоти за търговия с емисии, проценти на инфлация и други официални икономически статистически показатели, задълженията по които трябва да бъдат изпълнени чрез парично плащане или задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за прекратяване на договора), както и всякакви други деривативни договори, свързани с активи, права, задължения, индекси и показатели извън посочените по този член, които имат характеристиките на другите деривативни финансови инструменти в зависимост от това дали се търгуват на регулиран пазар, подлежат на клиринг и сетълмент, включително чрез признати клирингови къщи, или се използват като обезпечение при маржин покупки или къси продажби, както и деривативните договори съгласно чл. 38, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1287/2006.

1.3. С подписване на анекси към настоящия договор КЛИЕНТЪТ може да овластява ИП да упражнява правата на КЛИЕНТА по финансовите инструменти, съхранявани по сметка на КЛИЕНТА при ИП, включително да събира доходите по тях.

1.4. При овластяване по т. 1.3. КЛИЕНТЪТ се задължава да издаде и необходимите пълномощни, в съответствие с указанията на ИП.

1.5. С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ декларира, че писмено е уведомен за условията и критериите, по които ИП го определя като професионален или непрофесионален клиент, за обстоятелствата, при които може да бъде определен като приемлива насрещна страна, както и за правото му да поиска да бъде определен по различен начин и за ограниченията на защитата му ако бъде определен по друг начин (Приложение № 1).

1.6. КЛИЕНТЪТ ще бъде третиран като непрофесионален клиент, професионален клиент или приемлива насрещна страна по отношение на услугите, извършвани от ИП по предмета на настоящия договор съгласно посоченото в Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

1.7. При подписване на настоящия договор ИП изисква от КЛИЕНТА информация за неговите знания и опит по отношение на предоставяните в договора услуги, както и да актуализира тази информация (Приложение № 2).

## II. СРОК НА ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ.

2.1. Договорът се сключва за срок от 1 (една) година от подписването му и се прекратява при изтичане на срока, за който е сключен, освен в случая на т. 2.2. от този договор.

2.2. Ако преди изтичането на срока по т. 2.1. от този договор никоя от страните на уведоми другата страна, че ще счита договора за прекратен с изтичането на срока му, този договор се продължава автоматично за още 1 (една) година. Продължаването може да се извършва многократно.

2.3. Ако настоящият договор се сключва чрез пълномощник на КЛИЕНТА, то същият е длъжен да декларира дали извършва по занятие сделки с финансови инструменти, както и че не е извършвал такива сделки в едногодишен срок преди сключването на договора (Приложение № 3), както и да представи нотариално заверено пълномощно, което да съдържва представителна власт за извършване на управителни и/или разпоредителни действия с финансови инструменти. С изтичане на срок от една година от подписване на настоящия договор тази декларация се актуализира, ако договорът не е прекратен.

## III. ОБЩИ УСЛОВИЯ, ТАРИФА И ПРАВИЛА НА ИП

3.1. Този договор е сключен в съответствие с Общите условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗПФИ, приложими към договорите с клиенти на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД /приети с Протокол от заседание на Съвета на директорите на ИП на 02.11.2007 г., последно изменени с Протокол от заседание на Съвета на директорите на ИП на 14.06.2016, в сила от 15.08.2016/, а също и в съответствие с Тарифата за такси и комисионни на ИП /приета с Протокол от заседание на Съвета на директорите на ИП на 17.03.2016 г., в сила от 24.03.2016 г./, като КЛИЕНТЪТ удостоверява, че е запознат с тях и ги приема.

3.2. ИП публикува Общите условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗПФИ, приложими към договорите с клиенти на ИП в раздел "Информация за настоящи и потенциални клиенти" на Интернет сайта на ИП - [www.sis.bg](http://www.sis.bg), както и ги поставя на видно място във всички офиси на ИП. Те влизат в сила в едномесечен срок след публикуването им, ако КЛИЕНТЪТ в посочения срок не заяви, че ги отхвърля.

3.3. Промени в Общите условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗПФИ, приложими към договорите с клиенти на ИП се извършват по реда за тяхното влизане в действие, посочен в т.3.2. от този договор.

3.4. Приетите Общите условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗПФИ, приложими към договорите с клиенти на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД и Тарифа за такси и комисионни на ИП са неразделна част от настоящия договор, доколкото не му противоречат.

3.5 Тарифата за такси и комисионни на ИП, Политиката по чл. 30, ал. 2 от ЗПФИ за изпълнение на клиентски нареждания на ИП и другите правила, процедури и политики на ИП, относими към този договор, както и промените в тях, се публикуват по реда, посочен в т.3.2. от този договор, като срокът за влизането им в сила е седемдневен.

3.6. При несъгласие с измененията и допълненията в Общите условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗПФИ, приложими към договорите с клиенти на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД и/или Тарифата за такси и комисионни на ИП КЛИЕНТЪТ има право да прекрати договора без предизвестие преди датата на влизането им в сила, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи.

3.7. При прекратяване на договора по реда на предходната алинея ИП урежда отношенията си с КЛИЕНТА в седемдневен срок от получаване на изявлението за прекратяване.

## IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

4.1. КЛИЕНТЪТ има право по своя инициатива да подава поръчки на ИП за сделки с финансови инструменти, които не противоречат на императивните законови изисквания и на този договор.

4.2. КЛИЕНТЪТ има право да определи всички параметри на подаваните от него поръчки, включително цена, валидност, начин на изпълнение и др.

4.3. КЛИЕНТЪТ има право да включва специални инструкции в подаваните от него поръчки. Всички специални инструкции на КЛИЕНТА могат да попречат на ИП да предприеме необходимите действия за постигане на най-добър резултат при изпълнение на поръчката в съответствие с Политиката за изпълнение на нареждания. Счита се, че ИП е изпълнил задължението си да действа за постигане на най-добър резултат за КЛИЕНТА, ако е изпълнил поръчката, следвайки специални инструкции на КЛИЕНТА.

4.4. КЛИЕНТЪТ има право да изисква точно изпълнение на подадените от него поръчки.

4.5. Структурата, съдържанието и формата на поръчките, които КЛИЕНТЪТ има право да подава, се определят от ИП и могат да бъдат променяни по всяко време от него, без да е необходимо съгласие и/или одобрение на КЛИЕНТА.

4.6. КЛИЕНТЪТ е длъжен да дава ясни, точни, изчерпателни и непротиворечиви поръчки на ИП за сделки с финансови инструменти, които са следствие на взети от КЛИЕНТА информирани инвестиционни решения.

4.7. При подаване на поръчка за продажба на финансови инструменти, КЛИЕНТЪТ е длъжен да предаде на ИП финансовите инструменти или документите, които ги удостоверяват.

4.8. КЛИЕНТЪТ отговаря за редовността и автентичността на предоставените от него финансови инструменти или документи, които ги удостоверяват, предмет на отделна поръчка. Той носи имуществена отговорност за всички претърпени от ИП вреди при и по повод изпълнението на поръчката с нередовните финансови инструменти или удостоверителните документи.

4.9. КЛИЕНТЪТ се задължава да предоставя на ИП паричните средства, които са необходими за изпълнението на поръчка по настоящия договор. Паричните средства се предоставят при подаване на поръчката. Плащането по банков път се счита за извършено в момента на заверяване на банковата сметка на ИП – **№ BG84UNCR96601059065926, BIC код UNCRBGSF, при Уникредит Булбанк АД.**

4.10. За целите на настоящия договор КЛИЕНТЪТ предоставя своя банкова сметка №

4.11. КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведомява в 3-дневен срок ИП за всяка промяна в идентификационните си данни (имена, паспортни данни), адресната си регистрация, e-mail и телефонния си номер. При неизпълнение на това задължение от страна на КЛИЕНТА, всички уведомления от ИП се считат за получени при изпращане на последния посочен адрес или e-mail.

4.12. С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с всички последствия от представянето на неверни данни, включително, че носи наказателна отговорност.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИП

5.1. При сключване на сделки с финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА, ИП е длъжен да действа честно, справедливо и като професионалист в съответствие с най-добрите интереси на КЛИЕНТА.

5.2. ИП няма право да изпълни поръчка на КЛИЕНТА за сделки с финансови инструменти, ако това би довело до нарушение на ЗПФИ, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ, ЗМИП или други действащи нормативни актове.

5.3. ИП има право да приема поръчки за сделки с финансови инструменти, подадени по телефона или чрез друг дистанционен способ за комуникация от КЛИЕНТА, когато няма изрична нормативна забрана за това.

5.4. ИП приема поръчки за сключване на сделки с финансови инструменти, включително допълнителни нареждания и оттегляне на поръчки чрез посочените способности в Приложение № 4 към настоящия договор.

5.5. ИП има право във всеки един момент да откаже да приеме поръчка от КЛИЕНТА по собствена преценка, без да е необходимо съгласието на КЛИЕНТА. ИП има право да откаже да приеме поръчка от КЛИЕНТА, която не отговаря на нормативните изисквания.

5.6. ИП има право да записва телефонни разговори с КЛИЕНТА без каквото и да било предупреждение, за да гарантира, че съществените условия на сделката и евентуалната друга съществена информация, касаеща сделката, са надлежно записани. Тези записи ще бъдат собственост на ИП и ще бъдат приемани от КЛИЕНТА като доказателство за неговите поръчки или инструкции. ИП може да използва звуковете и/или писмени записи за всички цели, които сметне за желателни.

5.7. ИП има право да бъде насрещна страна по сделка, предмет на подадена от КЛИЕНТА поръчка.

5.8. ИП е длъжен да информира КЛИЕНТА за възникналите обективни трудности, пречатващи точното изпълнение на поръчките.

5.9. ИП е длъжен да уведоми КЛИЕНТА, в случай, че за КЛИЕНТА възникне задължение за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, в резултат на извършени чрез ИП сделки за сметка на КЛИЕНТА. ИП се задължава да уведоми КЛИЕНТА и да му предостави необходимата информация за изпълнение на задължението му по предходното изречение в срок до 3 дни от прехвърлянето на акциите, в резултат на което възниква задължение за разкриване на дялово участие.

5.10. Задължението на ИП да уведоми КЛИЕНТА по реда на т. 5.9. от този договор се отнася само относно сделките, които са сключени чрез ИП и относно финансовите инструменти на КЛИЕНТА, които са по сметки при ИП.

5.11. ИП предоставя на КЛИЕНТА писменото потвърждение за сключена сделка с финансови инструменти, периодичен отчет за наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти и пари на КЛИЕНТА и уведомления за съществена промяна в организацията и дейността на ИП, която може да се отрази неблагоприятно върху изпълнението на настоящия договор, чрез посочените в Приложение № 4 способности.

5.12. КЛИЕНТЪТ може да направи възражения по писменото потвърждение и периодичния отчет чрез посочените в Приложение № 4 способности.

5.13. ИП е длъжен да пази цялата информация, свързана с КЛИЕНТА, станала му известна при изпълнение на настоящия договор в нормативно определените срокове и няма право да я разгласява по

какъвто и да е начин без изричното съгласие на КЛИЕНТА, освен в предвидените в българското законодателство случаи.

## VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИП И РАЗНОСКИ

6.1. За извършените сделки с финансови инструменти КЛИЕНТЪТ дължи на ИП комисионна и направените за извършването на сделките разноски в съответствие с Тарифа за такси и комисионни на ИП и в конкретен размер определен в поръчката за всяка конкретна сделка.

6.2. Дължимите суми по т. 6.1. се заплащат от КЛИЕНТА чрез прихващането им от страна на ИП от парични средства на КЛИЕНТА или от продажбата на финансови инструменти на КЛИЕНТА, и/или отделно авансово от КЛИЕНТА.

6.3. КЛИЕНТЪТ се съгласява всички негови парични средства, съхранявани при ИП, да бъдат използвани за погасяване на изискуеми задължения на КЛИЕНТА към ИП без изрично нареждане от страна на титуляра на паричните средства.

## VII. СЪХРАНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

7.1. ИП съхранява финансовите инструменти на КЛИЕНТА в депозитарни институции по клиентски сметки към сметката на ИП или по сметки, открити към сметката на трето лице.

7.2. ИП 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 85/611/ЕИО на Съвета, или друго предприятие за колективно инвестиране, което подлежи на надзор от компетентния надзорен орган в държава членка, която отговаря на условията, посочени в чл. 34, ал. 3, т. 4 от ЗПФИ.

7.3. КЛИЕНТЪТ се съгласява и не се противопоставя, ИП, когато и при каквито условия прецени, да инвестира паричните средства на КЛИЕНТА в колективна инвестиционна схема, отговаряща на условията, посочени в чл. 34, ал. 3, т. 4 от ЗПФИ.

7.4. Паричните разплащания между ИП и КЛИЕНТА 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.

7.5. 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.

7.6. Когато КЛИЕНТЪТ използва попечителски услуги от Попечител различен от ИП при сключване на сделките по настоящия договор, финансовите инструменти и паричните средства на КЛИЕНТА се съхраняват и администрират от Попечителя. В този случай точки от т. 7.1. до т. 7.5. от настоящия договор не се прилагат.

7.7. КЛИЕНТЪТ декларира, че при сключване на сделките по настоящия договор ще използва попечителски услуги от следния Попечител:....., клон....., банков код ....., адрес:....., номерът на КЛИЕНТА при Попечителя....., лице за контакти от страна на Попечителя.....

7.8. КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведоми писмено ИП за всяка промяна на данните по т. 7.7. от настоящия договор. КЛИЕНТЪТ няма право да подаде поръчка за сключване на сделка с финансови инструменти, ако не е уведомил ИП съгласно предходното изречение.

7.9. Когато КЛИЕНТЪТ използва попечителски услуги от Попечител различен от ИП, последният е длъжен да уведоми Попечителя до края на работния ден за всяка, сключена за сметка на КЛИЕНТА, сделка и да подаде съответното нареждане за попечителската сделка към Централен депозитар АД.

7.10. Когато е изпълнил своите задължения по т. 7.9. от настоящия договор, ИП не носи отговорност при неприключване на сетълмента по сделката по вина на Попечителя или поради неизпълнение от КЛИЕНТА на задълженията му по сключения от него попечителски договор.

## VIII. ПРОМЯНА НА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКТИВИ НА КЛИЕНТА

8.1. Всяка промяна на договорните отношения следва да се извърши с изрично писмено съгласие на страните под формата на анекс или допълнително споразумение и влиза в сила от момента на неговото подписване от двете страни.

8.2. Нито една от страните не може да прехвърли правата си по този договор на трето лице, освен след получаване на писмено съгласие на другата страна.

8.3. Договорните отношения се прекратяват:

- а. с изтичане на срока на действие на съответния договор;
- б. предсрочно по взаимно съгласие на двете страни;
- в. при смърт или поставяне под запрещение на КЛИЕНТА;
- г. при прекратяване на юридическо лице - страна по договора;
- д. с отказ от страна на Инвестиционния посредник;
- е. с писмено предизвестие, направено в едномесечен срок от всяка една от страните;
- ж. на други основания, предвидени в закона.

8.4. В случай на прекратяване на договорните отношения, КЛИЕНТЪТ е длъжен в седемдневен срок да подаде нареждане на ИП за прехвърляне на финансовите му инструменти към друг

инвестиционен посредник, както и да посочи банкова сметка, по която да бъдат преведени паричните му средства.

8.5. В случай, че КЛИЕНТЪТ не е посочил по реда на т. 8.4. друг инвестиционен посредник, по сметката на когото да бъдат прехвърлени финансовите му инструменти, ИП може да прехвърли тези финансови инструменти по лична сметка на КЛИЕНТА в съответната депозитарна институция, включително чрез откриване на нова сметка на името на КЛИЕНТА, за което КЛИЕНТЪТ дава своето безусловно и неотменимо съгласие с подписването на настоящия договор.

8.6. Ако КЛИЕНТЪТ не изпълни своите задължения по т. 8.4. от този договор в срок, ИП има право по собствена преценка да продаде финансовите инструменти на КЛИЕНТА.

8.7. Ако в срока по т. 8.4. КЛИЕНТЪТ не предостави на ИП дължимите по този договор възнаграждения, такси и т.н. (ако има такива) ИП има правото по своя преценка да продаде всички или част от притежаваните от КЛИЕНТА финансови инструменти, да прихване своите вземания по този договор и да депозира остатъка в избрана от него банкова сметка.

8.8. При желание на КЛИЕНТА за прехвърляне на парични средства от негова сметка при ИП по банковата му сметка, последният подава при ИП нареждане по образец на ИП. Паричните средства се изплащат на КЛИЕНТА по посочената от него в нареждането собствена банкова сметка в срок три работни дни от подаване на нареждането.

8.9. При желание на КЛИЕНТА за изплащане на парични средства от негова сметка при ИП на каса при ИП, КЛИЕНТЪТ подава при ИП нареждане по образец на ИП. Паричните средства се изплащат на КЛИЕНТА от ИП при първа възможност, но не по-късно от три работни дни от датата на подаване на нареждането.

8.10. При желание на КЛИЕНТА за прехвърляне на финансови инструменти от/по сметка при ИП, КЛИЕНТЪТ подава при ИП нареждане по образец на ИП. ИП предприема действия за прехвърляне на финансовите инструменти от/по сметка на КЛИЕНТА в срок три работни дни от подаване на нареждането. ИП не носи отговорност при невъзможност да бъде извършено прехвърлянето поради налични тежести и/или ограничения в съответния депозитар на финансовите инструменти.

8.11. За действията по т. 8.8. – 8.10. КЛИЕНТЪТ дължи на ИП такси в съответствие с Тарифата за такси и комисионни на ИП.

## IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9. С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ:

9.1. декларира, че е получил информацията, която ИП е длъжен да му предостави съгласно ЗПФИ и наредбите по прилагането му;

9.2. декларира, че е наясно с рисковете, свързани с инвестирането във финансови инструменти;

9.3. е уведомен, че Централният депозитар не носи отговорност за правните и фактически действия/бездействия на ИП във връзка с този договор, включително за данните, които изпраща на Централния депозитар.

9.4. е уведомен, че в Република България е създаден Фонд за компенсиране на инвеститорите, който ще осигурява компенсация на клиентите на ИП, в случай, че ИП 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 или на лиценза на ИП поради влошено финансово състояние и невъзможност да изпълнява задълженията си). Компенсират се вземанията възникнали поради невъзможност на ИП да върне клиентски активи. Размерът на компенсацията е до 90 % от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.

9.5. дава изричното си съгласие ИП, ако прецени за необходимо, да упълномощава или да бъде замества от друг инвестиционен посредник при извършване на сделките с финансови инструменти.

9.6. се съгласява ИП да депозира паричните средства на КЛИЕНТА в лицата по т. 7.2. от този договор, с които се явява свързано лице.

9.7. декларира, че своевременно, в подходящ срок преди сключването на договора, му е предоставена информацията по чл. 9, 10, 18 и 32 от Наредба № 38.

9.8. декларира, че е запознат и приема Политиката по чл. 30, ал. 2 от ЗПФИ за изпълнение на клиентски нареждания на ИП.

9.9. декларира, че предпочита информацията, която ИП е длъжен да предоставя на КЛИЕНТА на траен носител, съгласно изискванията на Наредба № 38, да му бъде предоставяна на Интернет сайта на ИП [www.sis.bg](http://www.sis.bg), а не на хартиен носител.

9.10. се съгласява, че е подходящо информацията, която ИП е длъжен да предоставя на КЛИЕНТА на траен носител, съгласно изискванията на Наредба № 38, да му бъде предоставяна в раздел "Информация за настоящи и потенциални клиенти" на Интернет сайта на ИП - [www.sis.bg](http://www.sis.bg).

9.11. изразява съгласие за обработка на личните му данни по повод предоставяните от ИП услуги.

## X. ДОСТЪП ДО САЙТА НА ИП

10.1. Страните се съгласяват, че информацията, която ИП е длъжен да предоставя на КЛИЕНТА, съгласно изискванията на Наредба № 38, ще му бъде предоставяна в Раздел "Информация за настоящи и потенциални клиенти" на Интернет сайта на ИП - [www.sis.bg](http://www.sis.bg).

## XI. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

11.1. При невъзможност страните да разрешат доброволно свързани с настоящия договор спорове, те се отнасят за решаване до Арбитражния съд при "Българска фондова борса-София" АД съгласно неговия Правилник. Когато спорът е извън компетентността му, спорът се отнася до Арбитражния съд при БТПП съгласно неговия Правилник.

11.2. За отношенията, неуредени в настоящия договор, Общите условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗПФИ, приложими към договорите с клиенти на ИП и вътрешните правила и процедури на ИП, относими към този договор, се прилага действащото законодателство, правилата на регулираните пазари и правилата на депозитарните и клирингови институции.

Когато този стандартизиран договор предвижда алтернативни или вариантни проекто-клаузи, обозначени със знака "( )", клаузата /-ите/, относно която страните са постигнали съгласие, е отбелязана със знака ("X"). Когато са договорени повече от един варианти, изборът за всеки конкретен случай се прави от ИП.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

За ИП: .....  
/ ...../

КЛИЕНТ: .....  
/...../

---

### ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 24, ал. 2 от Наредба № 38

Долуподписаният/ата ....., ЕГН .....в качеството си на: лице по чл. 39, ал.1 от Наредба№ 38 по договор с ИП "София Интернешънъл Секюритиз" АД,

ДЕКЛАРИРАМ, че проверих самоличността на: .....- клиента/пълномощника по Договор за извършване на сделки с финансови инструменти за сметка на клиент № .... / ..... г. и че лицето положи подписа си собственооръчно в мое присъствие. Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: .....г.

Декларатор:

**ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КЛИЕНТА КАТО ПРОФЕСИОНАЛЕН, НЕПРОФЕСИОНАЛЕН  
ИЛИ ПРИЕМЛИВА НАСРЕЩНА СТРАНА**

съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/

**ЧАСТ А**

**Предоставена от КЛИЕНТА информация, въз основа на която ИП го определя като професионален, непрофесионален или приемлива насрещна страна.**

/КЛИЕНТЪТ маркира всички критерии, на които счита, че отговаря/

**I. ПРИЕМЛИВА НАСРЕЩНА СТРАНА**

- инвестиционен посредник
- кредитна институция
- застрахователно дружество
- колективна инвестиционна схема
- управляващо дружество
- пенсионен фонд
- пенсионноосигурително дружество
- друга финансова институция: .....
- правителство на държава
- държавен орган, който управлява държавен дълг
- централна банка
- международна институция: .....
- лица, чиято основна дейност е търгуване за собствена сметка със стоки и/или деривативни финансови инструменти върху стоки
- юридическо лице, което предоставя инвестиционни услуги и/или извършва инвестиционни дейности, които се изразяват само в търгуване за собствена сметка на пазарите на финансови фючърси или опции или други деривативни финансови инструменти и на паричния пазар само с цел хеджиране на позиции на пазарите на деривативни финансови инструменти, или което търгува за сметка на други участници на тези пазари, или определя цени за тях и което е гарантирано от клирингови членове на същите пазари, когато отговорността за изпълнението на договорите, сключени от такова лице, се поема от клирингови членове на същите пазари.

**II. ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ**

**1. Лица, за които се изисква издаването на разрешение за извършването на дейност на финансовите пазари или чиято дейност на тези пазари е регулирана по друг начин от националното законодателство на държава членка, независимо от това дали е съобразено с Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както и лица, получили разрешение за извършване на тези дейности или по друг начин регулирани от законодателството на трета държава, както следва:**

- кредитна институция
- инвестиционен посредник
- друга институция, която подлежи на лицензиране или се регулира по друг начин
- застрахователно дружество (компания)
- предприятие за колективно инвестиране
- управляващо дружество на предприятие за колективно инвестиране
- пенсионен фонд
- пенсионноосигурително дружество
- лице, което търгува по занятие за собствена сметка със стоки или деривативни финансови инструменти върху стоки
- юридическо лице, което предоставя инвестиционни услуги или извършва инвестиционни дейности, които се изразяват единствено в търгуване за собствена сметка на пазарите на финансови фючърси или опции или други деривативни финансови инструменти на паричния пазар единствено с цел хеджиране на позиции на пазарите на деривативни финансови инструменти, или което търгува за сметка на други участници на тези пазари, или определя цени за тях и което е гарантирано от клирингови членове на същите пазари, когато отговорността за изпълнението на договорите, сключени от такова лице, се поема от клирингови членове на същите пазари;
- друг институционален инвеститор: .....

**2. Голямо предприятие, което отговаря поне на две от следните условия:**

- балансово число - най-малко левовата равностойност на 20 000 000 евро

- чист оборот - най-малко левовата равностойност на 40 000 000 евро
- собствени средства - най-малко левовата равностойност на 2 000 000 евро

### 3. Други

- национален орган на държавната власт
- регионален орган на държавната власт
- държавен орган, който участва в управлението на държавния дълг
- централна банка
- международна /наднационална/ институция /пример Световната банка, Международният валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка/
- други институционални инвеститори, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти, включително лица, които извършват секюритизация на активи или други финансови трансакции.

### III. НЕПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ

- Непрофесионалният клиент не отговаря на посочените по-горе условия.

Съгласно дадената от КЛИЕНТА информация ИП определя КЛИЕНТА като:

- приемлива насрещна страна
- професионален клиент
- непрофесионален клиент

КЛИЕНТЪТ е уведомен, че има право да поиска да бъде третиран като друг тип клиент, както и да поиска промяна в условията на договора с цел осигуряване по-висока степен на защита.

КЛИЕНТЪТ, определен като приемлива насрещна страна или професионален клиент може да поиска да бъде третиран като друг тип клиент за конкретни сделки /искането се вписва в съответната поръчка/.

КЛИЕНТЪТ декларира, че приема определения от ИП тип клиент и е съгласен да бъде третиран като такъв в отношенията си с ИП спрямо договорните отношения.

КЛИЕНТЪТ заявява, че желае да се възползва от правото да бъде третиран като друг тип клиент, както и да поиска промяна в условията на договора с цел осигуряване по-висока степен на защита /за целта КЛИЕНТЪТ попълва Част Б от настоящото приложение/.

ИП предупреждава КЛИЕНТА, че при промяна на идентификационните критерии, когато по обективни причини с КЛИЕНТА не може да бъде осъществен контакт, на основание т. 2.2., буква „б”, предложение 3 от Правилата за категоризация на клиентите на ИП „София интернешънъл секюритиз” АД и наличието на предпоставки за третиране на клиент при условия, приложими към друга категория клиенти, КЛИЕНТЪТ ще бъде прекатегоризиран по инициатива на ИП в непрофесионален.

КЛИЕНТ:.....

ИП: .....

Дата:



ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО КЛИЕНТЪТ ИМА ЖЕЛЕНИЕ ДА БЪДЕ ТРЕТИРАН КАТО ДРУГ ТИП КЛИЕНТ ИЛИ АКО ПОИСКА ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА С ЦЕЛ ПО-ВИСОКА СТЕПЕН НА ЗАЩИТА

## ЧАСТ Б

**КЛИЕНТЪТ** желае да бъде определен като тип клиент, различен от посочения в Част А, както следва:  
/КЛИЕНТЪТ маркира изчисления от него тип/

КЛИЕНТЪТ, определен като приемлива насрещна страна, желае да не се смята за такава страна и да бъде третиран като  професионален клиент  непрофесионален клиент.

КЛИЕНТЪТ определен като професионален клиент, желае да бъде третиран като непрофесионален клиент.

общо

относно определен вид сделки с финансови инструменти

.....  
/посочват се видовете сделки/

КЛИЕНТЪТ, определен като непрофесионален клиент, желае да бъде третиран като професионален клиент

общо

относно определен вид сделки с финансови инструменти

.....  
/посочват се видовете сделки/

**В този случай КЛИЕНТЪТ трябва да отговаря най-малко на два от следните критерии:**

през последната година КЛИЕНТЪТ е сключвал средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар

стойността на инвестиционния портфейл на КЛИЕНТА, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро

КЛИЕНТЪТ работи или е работил във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги.

*При деклариране на обстоятелства по тази точка, КЛИЕНТЪТ предоставя на ИП копия от съответните документи, които ги потвърждават (например: потвърждения за сключени сделки, договори, удостоверения и други подобни, които се прилагат към настоящото приложение, както и предоставена в писмен вид информация.)*

**ИП и КЛИЕНТЪТ се споразумяват КЛИЕНТЪТ да бъде третиран като:**

професионален клиент

непрофесионален клиент

спрямо сделките, предмет на настоящия договор:

общо

относно определен вид сделки с финансови инструменти

.....  
/посочват се видовете сделки/

**ИП предупреждава КЛИЕНТА, желаещ да бъде определен като професионален клиент, че той няма да се ползва от съответната защита при извършването на всички, или определен вид сделки с финансови инструменти, както и че няма право да бъде компенсирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите.**

**КЛИЕНТЪТ който по своя инициатива избира да бъде третиран като професионален клиент, декларира, че е уведомен за последиците по предходното изречение.**

**ИП предупреждава КЛИЕНТА, желаещ да бъде определен като професионален клиент, че при промяна на идентификационните критерии, когато по обективни причини с КЛИЕНТА не може да бъде осъществен контакт, на основание т. 2.2., буква „б”, предложение 3 от Правилата за категоризация на клиентите на ИП „София интернешънъл секюритиз” АД и наличието на предпоставки за третиране на клиент при условия, приложими към друга категория клиенти, КЛИЕНТЪТ ще бъде прекатегоризиран по инициатива на ИП в непрофесионален.**

КЛИЕНТ:.....

ИП: .....

Дата:

## ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 21, ал. 1 от Наредба № 38 във връзка с чл. 28 ал. 3 от ЗПФИ  
относно опита и знанията на КЛИЕНТА в сферата на инвестиционната дейност при сделки с ФИ

I.  **КЛИЕНТЪТ ДЕКЛАРИРА следнит е данни:**

1. Вид инвестиционни услуги, сделки и финансови инструменти, с които КЛИЕНТЪТ е запознат:  
/за клиенти-юридически лица информацията се отнася за лицето, представляващо дружеството/  
.....  
.....  
.....

2. Същност, обем и честота на сделките с финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА и  
период, в който те ще бъдат сключвани:  
.....  
.....  
.....

3. Степен на образование, професия или относима предишна професия на КЛИЕНТА:  
/за клиенти-юридически лица информацията се отнася за лицето, представляващо дружеството/  
.....  
.....  
.....

Въз основа на предоставената от КЛИЕНТА информация ИП счита, че описаните в договора  
инвестиционни услуги са  **подходящи**  **неподходящи** за КЛИЕНТА.

ИП уведомява КЛИЕНТА, че предоставената по-горе информация е недостатъчна за извършване на  
преценка дали посочените в договора инвестиционни услуги са подходящи за него.

КЛИЕНТЪТ е уведомен, че при изпълнение на договора ИП ще се ръководи от предоставените по-горе  
данни и ако те са неточни, непълни или неактуални, инвестиционните услуги могат да се окажат неподходящи за  
него.

ИП се задължава да не използва получената информация във вреда на КЛИЕНТА, в собствена полза или  
в полза на трети лица.

КЛИЕНТЪТ се задължава да актуализира предоставената по-горе информация.

II.  **КЛИЕНТЪТ ДЕКЛАРИРА, че не ж елае да посочи данни кат о заявява, че изцяло поема риска  
сделкит е с финансови инст румент и да се окаж ат неподходящи за него, с оглед на неговия опит и знания в  
сферат а на инвест иционнат а дейност .**

ИП уведомява КЛИЕНТА, че поради непредоставяне на информацията, ИП не може да прецени дали  
посочените в договора инвестиционни услуги са подходящи за него.

КЛИЕНТ:.....

ИП: .....

Дата: г.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 38  
за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Подписаният/ата име , в качеството си на пълномощник на КЛИЕНТА декларирам, че не извършвам по занятие сделки с финансови инструменти, както и че не съм извършвал/а такива сделки в едногодишен срок преди сключването на настоящия договор.

Задължавам се своевременно да актуализирам тази декларация при всяка промяна, касаеща декларираните от мен обстоятелства, както и веднъж годишно, ако договорът не е прекратен.

Пояснение:

"Извършване по занятие на сделки с финансови инструменти" е налице при:

а) сключване на сделки с финансови инструменти от името и за сметка на повече от три лица, които не са роднини по права линия без ограничения, роднини по съребрена линия до трета степен включително или съпруг на лицето, сключило сделките, или

б) пряко сключване (не в изпълнение на подадени поръчки до инвестиционен посредник) на повече от три сделки с финансови инструменти за своя сметка с лица, които не са инвестиционни посредници, или лица по буква "а"; това ограничение не се отнася за сделките с финансови инструменти при търгово предлагане по чл. 149а, ал. 5 ЗППЦК.

Дата: г.

ДЕКЛАРАТОР: .....

## СПОСОБИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

### I. ПРЕДОСТАВЕНИ ДАННИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

#### 1. ДАННИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК:

- АДРЕС: ГР. СОФИЯ 1000, БУЛ. ВИТОША 61, ЕТ. 2
- ТЕЛЕФОН: +359 2 988 63 40
- ФАКС: +359 2 937 98 77
- АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: [info@sis.bg](mailto:info@sis.bg).

#### 2. ДАННИ НА КЛИЕНТА:

- АДРЕС ПО ЛИЧНА КАРТА /ПО РЕГИСТРАЦИЯ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР/:
- АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
- ТЕЛЕФОН:
- ФАКС:
- АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

### II. СПОСОБ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

#### 1. ОТНОСНО СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

- ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАРЕЖДАНЯ СПРЯМО ТЯХ, КАКТО И ОТТЕГЛЯНЕ НА ПОРЪЧКИ:

- на място в офисите на ИП на посочените по-горе адреси;
- по факс на ИП;
- на електронна поща на ИП.

- ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ:

- в офисите на ИП на посочените по-горе адреси срещу подпис;
- на електронна поща на КЛИЕНТА;
- по факс на КЛИЕНТА;
- с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса, посочен от КЛИЕНТА по-горе;
- с препоръчано писмо на адрес за кореспонденция на КЛИЕНТА.

#### 2. ОТНОСНО ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД УВЕДОМЛЕНИЯ, В Т.Ч. ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УВЕДОМЛЕНИЯ И ОТЧЕТИ СЪГЛАСНО ЗПФИ И НАРЕДБА № 38:

- ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ КЛИЕНТА:

- на място в офисите на ИП на посочените по-горе адреси;
- по факс на ИП;
- на електронна поща на ИП.

- ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ ИП:

- в офисите на ИП на посочените по-горе адреси срещу подпис;
- на електронна поща на КЛИЕНТА;
- по факс на КЛИЕНТА;
- с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса, посочен от КЛИЕНТА по-горе;
- с препоръчано писмо на адрес за кореспонденция на КЛИЕНТА.

#### Забележка:

За валидни се считат само посочените в това потвърждение координати на страните, съответно комуникацията между страните ще се извършва само на тези координати.

Когато е посочен повече от един способ за комуникация, страната, която предоставя информацията, избира по своя преценка кой способ да използва.

Когато информацията се предоставя от ИП по начин, различен от предоставянето ѝ на хартиен носител, КЛИЕНТЪТ декларира изрично си съгласие за предоставяне на информацията по този начин, а не на хартиен носител.

Когато КЛИЕНТЪТ подава поръчка или предоставя на ИП друга информация чрез дистанционен способ за комуникация, ИП може да поиска съответните документи да бъдат предоставени от КЛИЕНТА на хартиен носител, ако възникнат съмнения във връзка с идентификацията на КЛИЕНТА.

**КЛИЕНТЪТ и ИП се задължават да актуализират предоставената по-горе информация.**

КЛИЕНТ:.....

ИП: .....

Дата: г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
по чл. 5а, ал. 1 ЗМИП във вр. чл. 8а ППЗМИП

Към Договор № 2/11.02.2014 г.

Долуподписаният/ата: .....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ....., постоянен адрес ....., гражданство .....,  
документ за самоличност ....., издаден от ....., в качеството ми на  
..... на ....., ЕИК/ БУЛСТАТ .....

Декларирам, че :

**не съм и не съм бил**

съм (подчертайте по-долу приложимото)

съм бил през последната една година преди подписване на декларацията (подчертайте по-долу приложимото):

1. държавен глава, ръководител на правителство, министър, заместник-министър – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
2. член на парламент – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
3. член на конституционен съд, на върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
4. член на сметна палата – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
5. член на управителен орган на централна банка – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
6. посланик или управляващ дипломатическа мисия – на Република България, на чужда държава или (и доколкото е приложимо) – на институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
7. висш офицер от въоръжените сили – на Република България, на чужда държава или (и доколкото е приложимо) – на институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
8. член на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия или търговски дружества с едноличен собственик държавата;
9. кмет или заместник-кмет на община, кмет или заместник-кмет на район, председател на общински съвет.

**не съм свързано лице\* с лице по т. 1 – 9 по-горе**

съм свързано лице\* с лице по т. 1 – 9 по-горе, а именно:

**ПОПЪЛВА СЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА**

Действителните собственици на представляваното от мен юридическо лице  са  по-горе,  
съответно  са  не са свързани лица с лице по т. 1-9 по горе.

При наличие на някое от обстоятелствата по предходното изречение, съответните обстоятелства се описват по-долу:

\* **свързани лица** са: а) съпрузите или лица, които живеят във фактическо съпругеско съжителство; б) децата и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпругеско съжителство; в) родителите; г) всяко физическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е действителен собственик съвместно с лице т. 1 – 9 по-горе на юридическо лице или се намира в други близки търговски, професионални или други делови отношения с такова лице; д) всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е било създадено в полза на лице по т. 1 – 9 по-горе.

**Задължавам се своевременно да актуализирам тази декларация при всяка промяна, касаеща декларираните от мен обстоятелства.**

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране: .....

Декларатор: .....

**ПОПЪЛВА СЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЛИЦЕТО Е ДЕКЛАРИРАЛО НАЛИЧИЕТО НА НЯКОЕ ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ**

Долуподписаният ....., в качеството си на  
Ръководител на отдел „Вътрешен контрол“  одобрявам  не одобрявам сключването на договор с

Ръководител отдел „Вътрешен контрол“: .....

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 ЗМИП

Към Договор № ...../.....

Долуподписаният/ата: .....,  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН....., постоянен адрес .....,  
....., гражданство ....., документ за  
самоличност .....,  
В качеството ми на законен представител (пълномощник) на  
....., вписано в регистъра при  
.....,

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП  
във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП\* на горепосоченото юридическо лице е/са  
следното физическо лице/следните физически лица:

1. .... (име, презиме, фамилия),

ЕГН ....., постоянен адрес .....,  
гражданство ....., документ за самоличност .....

2. .... (име, презиме, фамилия),

ЕГН ....., постоянен адрес .....,  
гражданство ....., документ за самоличност .....

3. .... (име, презиме, фамилия),

ЕГН ....., постоянен адрес .....,  
гражданство ....., документ за самоличност .....

*Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.*

\* **Действителен собственик на клиент – юридическо лице е:** а) физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25% от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират; б) физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25% или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица; в) група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци.

Дата на деклариране:.....

Декларатор:

.....

(подпис)

## ДЕКЛАРАЦИЯ

(в съответствие с чл.6, ал.4 от Закон за мерките против изпиране на пари)

декларирам, че дейността /дейностите/ на управляваното от мен дружество не подлежи на лицензиране по смисъла на ЗОАРАКСД или друг разрешителен режим.

При промяна в обстоятелствата се задължавам да уведомя Посредника в 7-дневен срок и да представя копие от съответния лиценз.

Дата:

Подпис:



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ**  
**/попълва се от клиенти – физически лица/**

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛИЕНТА:**

Име: .....

Адрес: .....

ЕГН /данъчен или друг идентификационен номер/: .....

Дата на раждане:..... Място:.....

Гражданство:  бългaрско  американско  друго.....

зелена карта  да

Държава/и, на която/ито лицето е местно за данъчни цели:

Р България  държави: .....САЩ..........друг.....

ЛИЦЕТО Е АМЕРИКАНСКО ЛИЦЕ:  да  не

**СЪГЛАСНО ПОДАДЕНАТА ПО-ГОРЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯМ КАТО ОПРЕДЕЛЕНО АМЕРИКАНСКО ЛИЦЕ:**

ДА

Лицето е /попълва се в случаите, когато лицето е американско лице, но не се определя като определено американско лице/:

дилър на ценни книжа стоки или деривативни финансови инструменти /включително договори с условна главница, фючърси, форуърди и опции/, който е регистриран като такъв съгласно законите на Съединените щати или на някой щат

брокер както е определен в раздел 6045 / c на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ

*Задължавам се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомя инвестиционния посредник в 7-дневен срок от настъпването на промяната.*

*С подписването на настоящата декларация давам съгласието си инвестиционният посредник да предоставя информация за получените от мен доходи и държани при него активи на съответните данъчни органи, за които се вода местно лице.*

*Уведомен/а съм, че за предоставени неверни данни нося отговорност съгласно действащото в Р България законодателство.*

Дата: .....

Подпис: .....