

ДОГОВОР №г.
ЗА ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА НА
ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК
/вариант 1/

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

1. **“София Интернешънъл Секюритиз” АД**, седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, р-н Средец, 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, представлявано по този договор от, ЕГН в качеството си на: () брокер; () лице по чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредба№ 38, наричано за краткост ИП от една страна, и

2....., ЕГН/БУЛСТАТ, Кл. Номер:
Паспортни (фирмени) данни:л.к.№ изд. наг. от
Адрес:

email:

Представител (пълномощник): няма
наричано за краткост КЛИЕНТ, от друга страна,
Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА. ДЕФИНИЦИИ.

1.1. КЛИЕНТЪТ възлага, а ИП приема да извършва срещу уговореното в този договор възнаграждение от свое име и/или от името на КЛИЕНТА доверително управление на индивидуален портфейл на КЛИЕНТА при следните условия:

а) доверителното управление на индивидуалния портфейл на КЛИЕНТА се извършва изцяло по преценка на ИП, без специални нареждания от КЛИЕНТА;

б) доверителното управление на индивидуалния портфейл на КЛИЕНТА се извършва изцяло за сметка и риск на КЛИЕНТА;

в) ИП не гарантира и не обещава на КЛИЕНТА фиксиран положителен доход (печалба) от управлението на индивидуалния портфейл на КЛИЕНТА.

г) ИП не отговаря за постигнатия за сметка на КЛИЕНТА финансов резултат от управлението на индивидуалния портфейл на КЛИЕНТА (печалба или загуба), а само за добросъвестното и компетентно изпълнение на задълженията си по този договор и тези, които следват от закона.

1.2. По смисъла на този договор:

а) “доверително управление на индивидуален портфейл на КЛИЕНТА” е:

аа) формирането от ИП на индивидуален портфейл на КЛИЕНТА с предоставени от КЛИЕНТА парични средства и/или ценни книжа и/или други финансови инструменти; и/или

бб) увеличаване на индивидуален портфейл на КЛИЕНТА в натурално и стойностно изражение с допълнително предоставени от КЛИЕНТА парични средства и/или ценни книжа и/или други финансови инструменти; и/или

вв) извършването на други управителни и/или разпоредителни действия с индивидуалния портфейл на КЛИЕНТА, както и с придобитите във връзка с управлението на индивидуалния портфейл и парични средства, ценни книжа и други финансови инструменти, за които ИП е оправомощен съгласно т. 7.1. от настоящия договор;

б) “парични средства на КЛИЕНТА” са всички законни платежни средства в РБългария и чуждестранна валута;

в) “ценни книжа на КЛИЕНТА” са всички ценни книжа по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗГПИ;

г) “другите финансови инструменти на КЛИЕНТА” са всички финансови инструменти, с които ИП има право да търгува, и не са включени в ценните книжа и паричните средства на КЛИЕНТА, съгласно б.”б” и „в”;

д) “индивидуален портфейл на КЛИЕНТА” е количеството в натурално и стойностно изражение на паричните средства, ценните книжа или другите финансови инструменти на КЛИЕНТА;

е) “обща стойност на индивидуалния портфейл на КЛИЕНТА” е сбора от пазарната стойност на ценните книжа и другите финансови инструменти на КЛИЕНТА, оценената съобразно други методи стойност на ценните книжа и другите финансови инструменти без пазарна цена, неговите парични средства и стойността на вземанията във връзка с управлението на портфейла;

ж) “пазарна стойност на индивидуалния портфейл на КЛИЕНТА” е сбора от пазарната стойност на ценните книжа и другите финансови инструменти на КЛИЕНТА, неговите парични средства и стойността на вземанията във връзка с управлението на портфейла (равна е на общата стойност на портфейла минус оценената съобразно други методи стойност на ценните книжа без пазарна цена);

з) “нетна обща стойност на индивидуалния портфейл на КЛИЕНТА” е общата стойност на портфейла, намалена с възнаграждението на ИП, разноските за сметка на КЛИЕНТА и други задължения за негова сметка във връзка с управлението на портфейла;

и) “нетна пазарна стойност на индивидуалния портфейл на КЛИЕНТА” е пазарната стойност на портфейла, намалена с възнаграждението на ИП, разноските за сметка на КЛИЕНТА и други задължения за негова сметка във връзка с управлението на портфейла.

1.3. За целите на този договор КЛИЕНТЪТ ще бъде класифициран като:

() непрофесионален клиент; () професионален клиент; () приемлива насрещна страна;

2.1. Настоящият договор е сключен за срок до 31 Декември година и влиза в сила от момента на подписването му.

2.2. Ако нито една от двете страни не е упражнила правата си по т. 19.3. от настоящия договор, то той се счита автоматично продължен до 31 Декември на следващата година.

II. 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, 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 Общи 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.

III. ФОРМИРАНЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ, НАМАЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ НА КЛИЕНТА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ

4.1. КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави на ИП, с цел формиране и управление на индивидуален портфейл на КЛИЕНТА следните свои имуществени права на обща стойност лв., и по-конкретно:

а.() парични средства на стойностлв.
/...../;

б.() финансови инструменти на стойност лв. /...../,
съгласно Приложение N 1, което е неразделна част от този договор.

4.2. Срокът за предоставяне на имуществените права по т. 4.1. е

() деня на сключване на настоящия договор; или

()

4.3. Задължението на КЛИЕНТА по т. 4.1. се счита за изпълнено:

а) относно паричните средства – когато:

() същите постъпят по **банкова сметка**

№ BG84UNCR96601059065926, BIC код UNCRBGSF, при Уникредит Булбанк АД, на която той е титуляр; или

() КЛИЕНТЪТ предаде паричните средства в брой на ИП в неговия офис.

б) относно безналичните акции, облигации и други ценни книжа по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПФИ – когато КЛИЕНТЪТ ги прехвърли по подсметка към главната сметка на ИП в Централен депозитар АД или друга депозитарна институция;

в) относно безналичните държавни ценни книжа (ДЦК) – когато КЛИЕНТЪТ извърши изискуемите действия съгласно действащото законодателство за прехвърлянето им на името на ИП;

г) относно наличните поименни ценни книжа – когато КЛИЕНТЪТ ги предаде на ИП като ги джирова на негово име или с бланково джиро, а относно ценните книжа на приносител – когато бъдат предадени на ИП.

д) относно другите финансови инструменти – когато КЛИЕНТЪТ извърши всички необходими действия съгласно действащото законодателство за прехвърлянето им на името на ИП;

5.1. КЛИЕНТЪТ може да предостави на ИП, с цел увеличаване на индивидуалния портфейл на КЛИЕНТА по т. 4.1. в натурално и стойностно изражение, допълнително, в процеса на неговото управление, парични средства и/или ценни книжа и/или други финансови инструменти, за вида и стойността на които

уведомява предварително ИП. Относно допълнително предоставените имуществени права се изготвя анекс към настоящия договор, като се прилагат съответно т.т. 4.1., 4.2 и 4.3 от него.

5.2. Ако ИП не може да управлява имуществените права по т. 5.1. съобразно предвидените в настоящия договор изисквания и ограничения, той уведомява незабавно КЛИЕНТА и действа според дадените му от него инструкции.

5.3. КЛИЕНТЪТ отговаря за редовността и автентичността на предоставените от него ценни книжа, финансови инструменти или документи, които ги удостоверяват. Той носи имуществена отговорност за всички претърпени от ИП вреди при и по повод изпълнението на този договор с нередовните ценни книжа, финансови инструменти или удостоверителните документи.

6.1. При прекратяване на действието на настоящия договор, ИП е длъжен да прехвърли на КЛИЕНТА резултатите от управлението на портфейла съгласно предвиденото в т. 19.4.б. от договора, които КЛИЕНТЪТ е длъжен да приеме. Имуществените права на КЛИЕНТА могат да останат по сметките на ИП на друго договорно основание.

6.2. Ако не е налице оправомощаване на ИП по т. 7.1 от договора да закупува нови ценни книжа или други финансови инструменти с получените от него за сметка на КЛИЕНТА дивиденди и лихви от ценните книжа или други финансови инструменти в портфейла, ИП е длъжен в срок от 5 работни дни от узнаване на тяхното получаване, да ги преведе по банкова сметка на КЛИЕНТА N при банка; банков код

6.3. Паричните разплащания между ИП и КЛИЕНТА във връзка с поръчки за сделки и със сделки на регулирани пазари в страната и в чужбина се извършват в съответствие със ЗПФИ, актовете по прилагането му, правилата на регулираните пазари, правилата на Централен депозитар АД, правилата на другите клирингови институции и депозитарни институции или другото приложимо законодателство.

6.4. С писмено искане КЛИЕНТЪТ има правото да поиска от ИП да му изплати определен размер парични средства, които ИП държи във връзка с управлението на портфейла, като с искането си упълномощава ИП ако е необходимо за целта да продаде по своя преценка ценни книжа и/или други финансови инструменти от портфейла на КЛИЕНТА. ИП е длъжен да изплати на КЛИЕНТА поисканите от последния парични средства в срок до 7 работни дни от постъпването на писменото искане.

6.5. Ако в резултат на действията по т. 6.4. пазарната стойност на портфейла спадне до размер, при който ИП вече няма интерес да управлява портфейла при условията на настоящия договор, той има правото да поиска увеличаване на възнаграждението по т. 14. Ако страните не постигнат съгласие за това, договорът се прекратява с едностранно уведомление от страна на ИП.

IV. ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

7.1. КЛИЕНТЪТ овластява ИП за извършване на следните действия във връзка с доверителното управление на индивидуалния портфейл на КЛИЕНТА:

а. () съхранение на паричните средства, ценните книжа и другите финансови инструменти на КЛИЕНТА съгласно т.т. 8.1.-8.9. по-долу;

б. () закупуване на ценни книжа и/или други финансови инструменти с предоставените от КЛИЕНТА парични средства;

в. () замяна на предоставените от КЛИЕНТА ценни книжа и/или други финансови инструменти с други ценни книжа и/или други финансови инструменти;

г. () получаване на дивиденди от акции, лихви и изплатената номинална стойност на дългови ценни книжа;

д. () упражняване на правото на глас по акциите в портфейла;

е. () упражняване на други права по ценните книжа и другите финансови инструменти (покупка на акции от нова емисия с отстъпка; упражняване на права; записване на нови акции; получаване на безплатни акции; конверсионни права и др.);

ж. () закупуване на ценни книжа и други финансови инструменти с паричните средства, придобити от получени дивиденди от акции и лихви и номинална стойност от дългови ценни книжа;

з. () продажба на ценните книжа и другите финансови инструменти в портфейла, замяната им с нови ценни книжа или други финансови инструменти и учредяване на залог върху ценните книжа и другите финансови инструменти в портфейла за гарантиране на задължения във връзка с неговото управление;

и. () закупуване на нови ценни книжа и други финансови инструменти с паричните средства, придобити от продажбата на налични ценни книжа в портфейла;

к. () закупуване на чуждестранни средства за плащане със свободните парични средства на КЛИЕНТА;

л. () извършване на всички други правни и фактически действия, необходими за запазването на имуществените интереси на КЛИЕНТА, във връзка с управлението на портфейла;

м. () автоматично удържане на дължимите такси, комисионни и други разходи, във връзка с управлението на портфейла;

н. () /други/.

7.2. Ако някои от действията по т. 7.1 ще се извършват от името на КЛИЕНТА, за тази цел последният е длъжен своевременно да снабди ИП с нотариално заверено пълномощно и всички други необходими документи за постигане на целта, а относно гласуване на общо събрание на публично дружество – с пълномощно съгласно чл. 116 от ЗППЦК.

7.3. КЛИЕНТЪТ е длъжен да оказва необходимото съдействие на ИП за изпълнение на задълженията му по този договор. Неоказването на необходимото съдействие от страна на КЛИЕНТА се счита за виновно съществено неизпълнение на настоящия договор.

8.1. 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 условия, посочени в чл. 34, ал. 3, т. 4 от ЗПФИ..

8.2. 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.

8.3. Когато паричните средства на КЛИЕНТА се съхраняват от ИП в кредитна институция, те се съхраняват в:

а. () обща банкова сметка за парични средства на клиенти на името на ИП;

б. () индивидуална банкова сметка за парични средства на КЛИЕНТА на името на ИП;

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

8.5. Наличните ценни книжа, предоставени на ИП от КЛИЕНТА или придобити от ИП за сметка на клиента в изпълнение на този договор, сертификати за безналични ДЦК и други подобни документи се съхраняват независимо за какъв период от време, изключително:

а. () при условията на банков влог или в банкова касетка; и/или

б. () в каса или собствен трезор на ИП.

8.6. 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.

8.7. Безналичните ДЦК, придобити за сметка на КЛИЕНТА се водят в регистъра на първичен дилър на ДЦК на името на:

а. () ИП ; и/или

б. () КЛИЕНТА,

съгласно Правилата на ИП по т. 8.1. В периодичния отчет за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа и пари на КЛИЕНТА по т. 10.1. в графата "други условия, приложими към сделката" се посочва на чие име са придобити ценните книжа.

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

а. () ИП ; и/или

б. () КЛИЕНТА,

8.9. Всяко разпореждане или опит за разпореждане от страна на КЛИЕНТА с паричните средства, ценни книжа или другите финансови инструменти, без съгласието на ИП, се счита за виновно съществено неизпълнение на настоящия договор.

9.1. ИП е длъжен да извършва сделките по т. 7., б.б. "б", "в", "г", "ж", "и" и "к", като:

а) се ръководи от инвестиционните цели на КЛИЕНТА, финансовата възможност на КЛИЕНТА да понесе всички свързани инвестиционни рискове, съвместими с неговите инвестиционни цели, както и опитът и познанията на КЛИЕНТА, декларирани от него съгласно Приложение N 2, което е неразделна част от този договор;

б) спазва ограниченията по т. 11 по-долу, ако са предвидени такива съгласно договора.

9.2. ИП е длъжен да осигури опазването в тайна на информацията, съдържаща се в Приложение N 2, както и всяка друга поверителна информация, свързана с инвестициите, средствата и личността на КЛИЕНТА.

9.3. При управление на индивидуалния портфейл на КЛИЕНТА, ИП е длъжен да действа честно, справедливо и като професионалист в съответствие с най-добрите интереси на КЛИЕНТА.

10.1. Ако ИП 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.

10.2. ИП 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.

11. КЛИЕНТЪТ:

() поставя на ИП ограничения относно управлението на портфейла, съгласно Приложение N 3, което е неразделна част от настоящия договор; или

() не поставя на ИП ограничения относно управлението на портфейла.

V. ПЕРИОДИЧНО ОТЧИТАНЕ

12.1. ИП е длъжен в края на всеки шест месеца да предоставя на КЛИЕНТА отчет за управлението на портфейла през периода, включително за наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти и пари на КЛИЕНТА, приключващ към 30-то число на на предходния месец или на последния месец от шестмесечието. Отчетът е съгласно образец на ИП и съдържа най-малко следната информация:

а) наименование на ИП;

б) наименование или друго означение на сметката на КЛИЕНТА;

в) данни за съдържанието и оценката на портфейла, включително детайлна информация за всеки финансов инструмент, включен в него, пазарна цена за всеки финансов инструмент или справедливата цена, ако пазарната цена не може да бъде определена, паричния баланс в началото и в края на отчетния период, както и действията по управление на портфейла през този период;

г) общ размер на хонорарите и таксите, платени през отчетния период, като се посочва най-малко общата стойност на таксата за управление и общите разходи, свързани с изпълнението; в случаите, когато е приложимо, се посочва, че ще бъде предоставен при поискване по-подробен отчет за разходите;

д) сравнение на действията по управление на портфейла през отчетния период с избрания еталон;

е) общ размер на дивидентите, лихвите и другите плащания, получени от ИП през отчетния период във връзка с управлението на портфейла на КЛИЕНТА;

ж) информация за други корпоративни действия, даващи определени права във връзка с финансовите инструменти от портфейла;

з) за всяка сделка, сключена през отчетния период, се предоставя информацията по чл. 45, ал. 2, т. 3 – 11 от Наредба № 38, когато е приложимо;

12.2. 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. Задължението на ИП да уведоми КЛИЕНТА по реда на тази точка се отнася само относно сделките, които са сключени чрез ИП и относно финансовите инструменти на КЛИЕНТА, които са по сметки при ИП.

12.3. ИП е длъжен, в срок от 7 работни дни от искането на КЛИЕНТА, да му предостави текуща информация относно състоянието на индивидуалния портфейл на КЛИЕНТА, на базата на извлечения от документацията на ИП.

12.4. ИП предоставя на КЛИЕНТА отчета по т. 12.1.:

а. чрез препоръчана поща с обратна разписка;

б. чрез препоръчана поща;

в. чрез обикновена поща;

г. в офис на ИП;

д. /по телефакс, електронна поща/.

12.5. КЛИЕНТЪТ може да направи възражения по отчета по т. 12.1.:

а. чрез препоръчана поща с обратна разписка;

б. чрез препоръчана поща;

в. чрез обикновена поща;

г. в офис на ИП;

д. /по телефакс, електронна поща/.

12.6. КЛИЕНТЪТ се съгласява ИП да използва като общоприет еталон за сравнение при извършването на действията по този договор - шестмесечен СОФИБОР (SOFIBOR: Sofia Interbank Offered Rate).

13.1. Предоставянето на отчета и уведомлението по т. 12.1., съответно възраженията по т. 12.5. се установява от документацията на ИП, водена от оправомощен за това негов служител.

13.2. Предоставянето на отчета съгласно т. 12.4. "д", съответно възраженията на КЛИЕНТА съгласно т. 12.5. "д" се дублира от последващото им предоставяне в писмена форма.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИП И РАЗНОСКИ

14.1. За управлението на индивидуалния портфейл на КЛИЕНТА, КЛИЕНТЪТ дължи на ИП възнаграждения, съгласно Приложение № 4 към този договор:

14.2. Резултатът от управлението на индивидуалния портфейл на КЛИЕНТА представлява разликата между: 1. общата стойност на портфейла в края на периода, намалена с удържаните комисионни и направените разноси; и 2. предоставените от КЛИЕНТА парични средства, ценни книжа и/или други финансови инструменти за управление, съответно общата стойност на портфейла в началото на съответния период.

14.3. Когато договорът е продължен съгласно т. 2.2 от този договор, тогава за общата стойност на портфейла в началото на новия период, за който е продължен договора се счита общата стойност на портфейла в края на предходния период, намалена с възнаграждението на ИП за предходния период и удържаните комисионни и направените разноси.

14.4. 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.

15.1. За управлението на индивидуалния портфейл на КЛИЕНТА, КЛИЕНТЪТ дължи на ИП комисионна за всяка сделка в размер, определен в Приложение № 4 към този договор.

15.2. Разноските, свързани с управлението на портфейла (като такси и комисионни на обслужващите банки, при необходимост комисионни на други инвестиционни посредници, пощенски разходи и др.) се заплащат от КЛИЕНТА отделно от уговореното възнаграждение комисионни на ИП.

16.1. Възнаграждението на ИП за управлението на индивидуалния портфейл е дължимо от КЛИЕНТА към 30 Юни и 31 декември всяка година, а при предсрочно прекратяване на договора, към датата на прекратяване на договора.

16.2. Възнаграждението на ИП по управлението на портфейла се заплаща:

а. отделно от КЛИЕНТА, до 25то число на следващия месец, след получаване на уведомление от страна на ИП за дължимата сума, или към датата на прекратяване на договора.

б. чрез удържането им от ИП от паричните средства на КЛИЕНТА или чрез продажба на ценни книжа и/или финансови инструменти от портфейла ако не бъде спазен срока по т. 16.2.а

16.3. Разноските по управлението на портфейла се заплащат в деня на възникването на съответния разход чрез удържането им от ИП от паричните средства на КЛИЕНТА или чрез продажба на ценни книжа и/или финансови инструменти от портфейла.

16.4. ИП може да прихваща от задълженията си към КЛИЕНТА средствата, необходими за заплащането на разноските и възнаграждението, когато последният не е изпълнил задължението си по т. 16.2.

VII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

17.1. В случай на забава при превеждане, предаване или прехвърляне на дължимите парични средства, ценни книжа и вземания, включително при прекратяване на договора, виновната страна дължи неустойка в размер на 0, ----- (словом: -----) % върху размера на сумите, съответно стойността на ценните книжа или стойността на вземанията за всеки просрочен ден, но не повече от 80 % от дължимите суми.

17.2. Стойността на ценните книжа и другите финансови инструменти по т. 17.1. е пазарната цена към момента на настъпване на забавата, а за ценните книжа и другите финансови инструменти без пазарна цена – стойността им съгласно последният изготвен отчет по т. 12.1.

18. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на задълженията по него, КЛИЕНТЪТ дължи неустойка в размер на 2 % (словом: два процента) върху:

а) общата стойност на портфейла в края на отчетния период съгласно последния отчет по т. 12.1. от договора; или

б) общата стойност на портфейла към датата на прекратяване на договора, ако тя е по-голяма от тази по б. "а".

VIII. ПРОМЕНИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

19.1. 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.

19.2. 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.

19.3. 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 едностранно уведомление в случая по т. 6.5 от договора;

е) с писмено предизвестие, направено в едномесечен срок от всяка една от страните;

ж) на други основания, предвидени в закона.

19.4. В срок от 7 (седем) работни дни от прекратяването на договора или узнаването за неговото прекратяване, ИП е длъжен:

а) да изпрати на КЛИЕНТА отчет към датата на прекратяване на договора за периода на управление на портфейла, следващ последния отчет по т. 12.1. от договора;

б) да прехвърли на КЛИЕНТА резултатите от управлението на портфейла в размер на нетната му стойност, който е длъжен да ги приема, както следва:

б.1. ИП джироса поименните ценни книжа на името на КЛИЕНТА, ако те са били на името на ИП и да ги предаде на КЛИЕНТА, заедно с ценните книжа на носител, сертификати за притежаване на ДЦК на името на КЛИЕНТА, както и удостоверителни документи за безналичните ценни книжа по чл. 2 от ЗППЦК в централния си офис;

б.2. ИП предава в брой паричните средства на КЛИЕНТА във връзка с управлението на портфейла в централния си офис или да ги преведе по посочена от КЛИЕНТА банкова сметка, ако те не се намират по такава сметка;

б.3. ИП прехвърля на КЛИЕНТА по съответния законов ред вземанията във връзка с управлението на портфейла, ако са налице такива, както и КЛИЕНТЪТ да поеме задълженията във връзка с управлението на портфейла, ако са налице такива и ако е възможно КЛИЕНТЪТ да събере тези вземания и изпълни тези задължения;

в) да върне на КЛИЕНТА всички оригинални екземпляри от валидните пълномощни, които е получил от КЛИЕНТА във връзка с настоящия договор, включително нотариално заверени преписи от тях, които сам е направил.

19.5. ИП има право да удържи от стойността на портфейла и дължимите от КЛИЕНТА неустойки по т. 17 и 18..

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

20. Предвидените или други необходими във връзка с изпълнението на настоящия договор уведомления, инструкции и др. под. се извършват от страните в съгласно предвиденото в т. 12.

21. С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ:

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

21.2. декларира, че е наясно с рисковете, свързани с инвестирането в финансови инструменти;

21.3. е уведомен, че Централния 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.

21.4. 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. от 01.01.2010г.

21.5. 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.

21.6. се съгласява ИП да депозира паричните средства на КЛИЕНТА в лицата по т. 8.1. от този договор, с които се явява свързано лице.

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

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

21.9. декларира, че е уведомен за условията и критериите, по които ИП определя КЛИЕНТА като професионален или непрофесионален, както и за обстоятелствата, при които КЛИЕНТА може да бъде определен като приемлива насрещна страна, както и че е информиран за ограниченията на неговата защита при определянето му по друг начин.

21.10. 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, а не на хартиен носител.

21.11. 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.

21.12. предварително дава потвърждението си за всяка операция или сделка, извършена от ИП съгласно договора;

21.13. декларира, че е изрично уведомен за правото си да получава отчет на всеки три месеца;

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

22. 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..

Х. ДОСТЪП ДО САЙТА НА ИП

23.1. 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.

ХІ. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

24.1. 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.

24.2. 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 от страните.

ЗА ИП:

/...../

ЗА КЛИЕНТА:

/...../

ОПИС НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ДОГОВОРА

No	Вид на финансовите инструменти	Емитент	Емисия No	Брой	Единична цена лв.	Обща стойност лв.	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							

Обща стойност на финансовите инструменти по т. 4.1.б. от договора: лв.

Метод за оценяване на предоставените за управление финансови инструменти.

№	метод на оценка	№	в описа	Обща стойност
1.	пазарна стойност	№ (пазарна стойност)	
2.	№	
3.	№	
4.	№	
5.	№	

Обща стойност: /по цена на затваряне за акции, търгувани на чужди пазари и пазарни цени от официален бюлетин на БФБ-София АД към201....г. за акции, търгувани на БФБ-София АД/

гр. София,г.

Служител на ИП:
/...../

Клиент
/...../

НЕ ПРЕДОСТАВЯМ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ !

Служител на ИП:
/...../

Клиент
/...../

ИНФОРМАЦИЯ по чл. 28 от ЗПФИ

за финансовите възможности, инвестиционни цели, знания и опит на клиента, и готовност да рискува
Заб.: Вярната стандартизирана информация по-долу се отбелязва със знака "(X)"

..... /клиент /, с пълномощник / представляващ:

1. Финансово състояние

Професия/Занятие: _____ Годишен доход: _____ лв.
Нетно финансово състояние (имущество и спестявания минус дългове) _____ лв., в
това число: пари по сметка и в наличност _____ лв., финансови инструменти _____ лв.
Информация за източниците и размера на постоянни приходи _____
Активи, включително ликвидни активи, инвестиции и недвижима собственост _____
Редовни финансови задължения. _____
Брой материално зависими от клиента лица: _____

2. Инвестиционни цели

Инвестициите да осигуряват: текуща доходност умерен капиталов растеж агресивен капиталов
растеж
 балансиран доход краткосрочни печалби
Инвестиционен хоризонт: до 1 год. до 5 год. до 20 год. _____
Желана средна годишна възвращаемост на инвестициите: 5-10% 10-15% 15-20% _____
Предпочитани отрасли: високи технологии тютюнева химическа търговия и туризъм
 други _____
Инвестиции в: Акции на: малки средни големи дружества друго _____
Дългови ценни книжа: ДЦК корпоративни общински
Други: валута производни ценни книжа друго _____

3. Инвестиционен опит

Познанията ми в областта са: основни добри много добри нямам познания
Имам опит в инвестициите в: акции ДЦК дългови ценни книжа валута _____

4. Риск профил

Приемам инвестиции в портфейл от активи с: нисък риск умерен риск висок риск

Готов съм да поема загуби в размер на: цялата сума до 50% до 20% друго _____

КЛИЕНТЪТ е уведомен, че предлаганите от ИП услуги ще бъдат съобразени с предоставената информация и
КЛИЕНТЪТ следва да актуализира тази информация при настъпването на промени в неговото финансово
състояние, инвестиционни цели и готовност да рискува.

Съгласно чл. 35 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) горепосочената информация
представлява търговска тайна на КЛИЕНТА, която служителите на ИП нямат право да разкриват никому,
освен: а) на Комисия за финансов надзор, на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор и
на оправомощени длъжностни лица от администрацията на Комисията за финансов надзор, както и на
"Българска фондова борса-София" АД – за целите на контролната им дейност и в рамките на заповед за
проверка; б) със съгласието на КЛИЕНТА; в) по решение на съда, издадено при условията на чл. 35, ал. 6 и 7
от ЗПФИ.

Гр. София
.....г.

За ИП:
/...../

КЛИЕНТ:
/...../

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА КЛИЕНТСКИЯ ПОРТФЕЙЛ

I. На основание т. 11 от договора КЛИЕНТЪТ не би желал да инвестира в следните финансови инструменти:

- акции, неприети за търговия на фондова борса;
- други акции;
- ДЦК (вкл. облигации по ЗУНК, брейди облигации и др.);
- общински ценни книжа;
- корпоративни облигации (вкл. ипотечни облигации);
- деривати;
- чуждестранни средства за плащане,

в т.ч. в следните конкретни финансови инструменти (емитент, вид, емисия; отрасъл; географски район) или вид чуждестранни средства за плащане:

.....
.....
.....

II. ИП няма право:

1. да закупува финансовите инструменти, посочени в т. I от това Приложение;

2. да инвестира повече от % от пазарната стойност на портфейла във финансови инструменти на един емитент, с изключение на:

- съкровищни бонове;
- държавни облигации;
- /други/.

3. да инвестира повече от % от пазарната стойност на портфейла във финансови инструменти на емитенти от един и същ:

- отрасъл;
- географски район,

с изключение на:

4. да инвестира повече от посочения по-долу % от пазарната стойност на портфейла във финансови инструменти от следния вид:

- държавни ценни книжа %;
- общински облигации..... %;
- корпоративни облигации..... %;
- привилегировани акции %;
- обикновени акции..... %;
- деривати..... %.

5. да инвестира повече от определен % от пазарната стойност на портфейла във финансови инструменти със следното качество:

- финансови инструменти, приети за търговия на официалния и неофициалния пазар на фондовата борса %;
- финансови инструменти, приети за търговия на временен пазар на фондовата борса..... %;
- финансови инструменти, които не са приети за търговия на пазар на фондовата борса, но за които инвестиционните посредници предлагат постоянни котировки "купува/продава" %;
- %;
- други финансови инструменти..... %;

6. да инвестира повече от % от пазарната стойност на портфейла в чуждестранни средства за плащане.

гр. София, г.

Служител на ИП:

Клиент

III. НЕ ПОСТАВЯМ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА КЛИЕНТСКИЯ МИ ПОРТФЕЙЛ!

Служител на ИП:
/...../

Клиент
/...../

**РАЗНОСКИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИП
ПО ДОГОВОР ЗА ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ**

1. КЛИЕНТЪТ дължи на ИП за всяка сделка, сключена на "Българска фондова борса – София" АД комисионна в размер на% /...../ от стойността на сделката.

2. КЛИЕНТЪТ дължи на ИП за всяка сделка, която не е сключена на "Българска фондова борса – София" АД комисионна в размер на% /...../ плюс всички останали разходи за сключването на сделката (комисионни на чуждестранни посредници, такси на регулирани и нерегулирани пазари на ценни книжа и други финансови инструменти, такси на депозитарни и клирингови институции и др.).

3. За управлението на индивидуалния портфейл на КЛИЕНТА, КЛИЕНТЪТ дължи на ИП възнаграждение в размер на % / / от реализирания положителен резултат от портфейла.

гр. София,г.

Служител на ИП:
/...../

Клиент
/...../

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

Долуподписаният/ата, ЕГН, в качеството си на: () брокер; () лице по чл. 39, ал.1, т. 2 от Наредба № 38 по договор с ИП "София Интернешънъл Секюритиз" АД,

ДЕКЛАРИРАМ, че проверих самоличността на:, представляващ на клиент по Договор за доверително управление на индивидуален портфейл по собствена преценка на инвестиционния посредник №г. и че лицето положи подписа си собственоръчно в мое присъствие.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: г.

Декларатор: