

ДОГОВОР № ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ОТ КЛИЕНТИ (COBOS)

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

1. **“София Интернешънъл Секюритиз” АД**, 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-ПОСРЕДНИК/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 ПОСРЕДНИК от една страна, и

2., ЕГН, Л.К.№....., изд. на, от МВР-.....
Адрес:.....
Кл. Номер:

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

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ПОСРЕДНИКЪТ предоставя срещу възнаграждение на КЛИЕНТА достъп за търговия на “Българска фондова борса - София” АД, посредством Системата за електронно подаване на поръчки чрез Интернет от клиенти (Client Order-Book Online System), наричана в по-долу в договора за краткост COBOS.

1.2. Търговията на “Българска фондова борса - София” АД посредством COBOS се извършва лично от КЛИЕНТА, изключително и само по негова собствена инициатива, и е изцяло за сметка и на риск на КЛИЕНТА.

1.3. 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.

1.4. С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ декларира, че писмено е уведомен за условията и критериите, по които ПОСРЕДНИКЪТ 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).

1.5. 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.

1.6. При подписване на настоящия договор ПОСРЕДНИКЪТ 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

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, съответно неговото продължаване, никоя от страните на уведоми другата страна, че ще счита договора за прекратен с изтичането на срока му, съответно със срока на неговото продължаване, този договор се продължава автоматично за още 1 (една) година. Продължаването по предходното изречение 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 съдържа 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 И ПРАВИЛА НА БФБ-СОФИЯ АД

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.

3.8. Разпоредбите на Правилата за регистрация и работа със системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на “БФБ-СОФИЯ” АД (Правилата) са задължителни за страните, които приемат че Правилата са неразделна част от този договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

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

4.2. КЛИЕНТЪТ има право да въвежда за потвърждение поръчки за сделки с финансови инструменти от списък от емисии, позволени от ПОСРЕДНИКА, от свое име и за своя сметка посредством SOBOS и след получаване на сертификат и парола от ПОСРЕДНИКА. КЛИЕНТЪТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговото потребителско име и парола.

4.3. КЛИЕНТЪТ има право да определи всички параметри на подаваните от него поръчки.

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

4.5. КЛИЕНТЪТ има право да изтрива въведени посредством SOBOS свои поръчки преди те да бъдат потвърдени от ПОСРЕДНИКА.

4.6. КЛИЕНТЪТ се задължава да заплаща на ПОСРЕДНИКА за всяка сключена сделка комисионна и направените за сключаването на всяка сделка разноски в съответствие с Тарифата за такси и комисионни на ПОСРЕДНИКА.

4.7. КЛИЕНТЪТ се задължава да спазва и изпълнява всички свои задължения, произтичащи от разпоредбите на Правилата за регистрация и работа със системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на “Българска фондова борса -София” АД.

4.8. КЛИЕНТЪТ се задължава да продава посредством SOBOS само такива финансови инструменти, които са по негова подсметка при ПОСРЕДНИКА и са в списъка от емисии, позволени за търговия от ПОСРЕДНИКА.

4.9. КЛИЕНТЪТ се задължава да въвежда поръчки “купува” само до размера на свободните парични средства на КЛИЕНТА при ПОСРЕДНИКА.

4.10. КЛИЕНТЪТ се задължава да предоставя на ПОСРЕДНИКА необходимите документи и информация при ползването на SOBOS, съгласно нормативните актове и вътрешните актове на “Българска фондова борса - София” АД, “Централен депозитар” АД, Комисия за финансов надзор и ПОСРЕДНИКА, уреждащи съответната материя.

4.11. Преди подаване на поръчка за продажба на финансови инструменти, КЛИЕНТЪТ е длъжен да предаде на ПОСРЕДНИКА финансовите инструменти или документите, които ги удостоверяват.

4.12. 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 ПОСРЕДНИКА вреди при и по повод изпълнението на поръчката с нередовните финансови инструменти или удостоверителните документи.

4.13. КЛИЕНТЪТ се задължава да предоставя на ПОСРЕДНИКА паричните средства, които са необходими за изпълнението на поръчка по настоящия договор. Паричните средства се предоставят преди подаване на поръчката. Плащането по банков път се счита за извършено в момента на заверяване на банковата сметка на ПОСРЕДНИКА –

№ BG84UNCR96601059065926, BIC код UNCRBGSF, при Уникредит Булбанк АД.

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

4.15. КЛИЕНТЪТ носи отговорността да наблюдава всички свои поръчки, докато не бъде потвърдено изпълнението или отказа им.

4.16. КЛИЕНТЪТ е задължен да наблюдава всички свои отворени (неизпълнени) поръчки и трябва да изчака да бъде потвърдено изпълнението на поръчката или отказана поръчката преди да подаде нова.

4.17. Потвърждението за сключена сделка се изпраща на КЛИЕНТА посредством COBOS.

4.18. КЛИЕНТЪТ се задължава да уведомява ПОСРЕДНИКА за наличие на конфликти на интереси при търговията на “Българска фондова борса -София” АД посредством COBOS.

4.19. КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведомява в 3-дневен срок ПОСРЕДНИКА 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 ПОСРЕДНИКА се считат за получени при изпращане на последния посочен адрес или e-mail.

4.20. 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 ПОСРЕДНИКА

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

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

5.3. ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен да предостави на КЛИЕНТА електронен сертификат и парола след заплащането на съответните такси.

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

5.5. ПОСРЕДНИКЪТ 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 ПОСРЕДНИКА сделки за сметка на КЛИЕНТА. ПОСРЕДНИКЪТ 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.

5.6. Задължението на ПОСРЕДНИКА да уведоми КЛИЕНТА по реда на т. 5.5. от този договор се отнася само относно сделките, които са сключени чрез ПОСРЕДНИКА и относно финансовите инструменти на КЛИЕНТА, които са по сметки при ПОСРЕДНИКА.

5.7. В случаите, когато баланса по сметката на КЛИЕНТА е нула или има дефицит, по всяко време ПОСРЕДНИКЪТ има правото, но не е задължен, да затвори всички или някои от позициите на КЛИЕНТА без предупреждение, по всяко време и на всеки пазар ако се сметне за наложително. В тези случаи КЛИЕНТЪТ се съгласява да понесе отговорност и ако се наложи да покрие отрицателната разлика по своята сметка, ако е възникнала такава след ликвидацията на позициите му.

5.8. ПОСРЕДНИКЪТ има право да затвори позициите на КЛИЕНТА в случай, че КЛИЕНТЪТ не изплати задълженията си към ПОСРЕДНИКА или в случай че КЛИЕНТЪТ изпадне в несъстоятелност и/или неплатежоспособност, или когато ПОСРЕДНИКЪТ сметне че това е наложителна мярка която трябва да предприеме за своята защита. Такова действие когато има като резултат печалба или загуба са за сметка на КЛИЕНТА.

5.9. КЛИЕНТЪТ трябва да погаси на ПОСРЕДНИКА всички такси, пропуски, разходи, загуби и задължения възникнали по повод т. 5.7. и т. 5.8. от този договор.

5.10. ПОСРЕДНИКЪТ има право във всеки един момент да откаже да потвърди поръчка от КЛИЕНТА по собствена преценка, без да е необходимо съгласието на КЛИЕНТА.

5.11. ПОСРЕДНИКЪТ има право да бъде насрещна страна по сделка, предмет на подадена от КЛИЕНТА поръчка посредством SOBOS.

5.12. ПОСРЕДНИКЪТ има право да изисква от КЛИЕНТА всички необходими документи във връзка с ползването на SOBOS.

5.13. Кореспонденцията между ПОСРЕДНИКА и КЛИЕНТА се осъществява чрез посочените способи в Приложение № 4 към настоящия договор.

5.14. ПОСРЕДНИКЪТ 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 ПОСРЕДНИКА И РАЗНОСКИ

6.1. За извършените сделки с финансови инструменти посредством SOBOS КЛИЕНТЪТ дължи на ПОСРЕДНИКА комисионна и направените за извършването на сделките разноски в съответствие с Тарифа за такси и комисионни на ПОСРЕДНИКА, 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 ПОСРЕДНИКА 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 ПОСРЕДНИКА, да бъдат използвани за погасяване на изискуеми задължения на КЛИЕНТА към ПОСРЕДНИКА без изрично нареждане от страна на титуляра на паричните средства.

VII. СЪХРАНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

7.1. ПОСРЕДНИКЪТ съхранява финансовите инструменти на КЛИЕНТА в депозитарни институции по клиентски сметки към сметката на ПОСРЕДНИКА.

7.2. ПОСРЕДНИКЪТ 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.

7.3. КЛИЕНТЪТ се съгласява и не се противопоставя, ПОСРЕДНИКЪТ, 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 ПОСРЕДНИКА 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.

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

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. ПОСРЕДНИКЪТ не носи никаква отговорност за претърпените вреди и пропуснати ползи от страна на КЛИЕНТА във връзка с ползването на COBOS.

8.5. Електронните и компютърните ресурси и системи използвани от ПОСРЕДНИКА са уязвими от дезинтеграция и технически проблеми и настъпването на тези събития не могат да се считат за виновно неизпълнение на настоящия договор от страна на ПОСРЕДНИКА.

8.6. КЛИЕНТЪТ не може да има претенции за вреди и пропуснати ползи във връзка с времевия период между въвеждането и потвърждаването на поръчките.

8.7. В случай на прекратяване на договорните отношения, КЛИЕНТЪТ е длъжен в седемдневен срок да подаде нареждане на ПОСРЕДНИКА за прехвърляне на финансовите му инструменти към друг инвестиционен посредник, както и да посочи банкова сметка, по която да бъдат преведени паричните му средства или да подпише друг тип договор с ПОСРЕДНИКА.

8.8. В случай, че КЛИЕНТЪТ не е посочил по реда на т. 8.7. друг инвестиционен посредник, по сметката на когото да бъдат прехвърлени финансовите му инструменти, или не е подписал друг тип договор с ПОСРЕДНИКА, ПОСРЕДНИКЪТ 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.

8.9. Ако КЛИЕНТЪТ не изпълни своите задължения по т. 8.7. от този договор в срок, ПОСРЕДНИКЪТ има право по собствена преценка да продаде финансовите инструменти на КЛИЕНТА.

8.10. Ако в срока по т. 8.7. КЛИЕНТЪТ не предостави на ПОСРЕДНИКА дължимите по този договор възнаграждения, такси и т.н. (ако има такива) ПОСРЕДНИКЪТ 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.

8.11. 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.

8.12. 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.

8.13. 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.

8.14. За действията по т. 8.11. – 8.13. 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 ПОСРЕДНИКЪТ 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 ПОСРЕДНИКА 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 компенсирание на инвеститорите, който ще осигурява компенсация на клиентите на ПОСРЕДНИКА, в случай, че ПОСРЕДНИКЪТ 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 ПОСРЕДНИКА поради влошено финансово

състояние и невъзможност да изпълнява задълженията си). Компенсират се вземанията, възникнали поради невъзможност на ПОСРЕДНИКА 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 ПОСРЕДНИКЪТ, ако прецени за необходимо, да упълномощава или да бъде заместван от друг инвестиционен посредник при извършване на сделките с финансови инструменти.

9.6. се съгласява ПОСРЕДНИКЪТ 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 ПОСРЕДНИКА и Правилата за регистрация и работа със системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД - SIS INVEST.

9.9. декларира, че предпочита информацията, която ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен да предоставя на КЛИЕНТА на траен носител, съгласно изискванията на Наредба № 38, да му бъде предоставяна на Интернет сайта на ПОСРЕДНИКА www.sis.bg, а не на хартиен носител.

9.10. се съгласява, че е подходящо информацията, която ПОСРЕДНИКЪТ 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 ПОСРЕДНИКА - www.sis.bg.

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

Х. ДОСТЪП ДО САЙТА НА ПОСРЕДНИКА

10.1. Страните се съгласяват, че информацията, която ПОСРЕДНИКЪТ 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 ПОСРЕДНИКА - www.sis.bg.

ХІ. 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 ПОСРЕДНИКА и вътрешните правила и процедури на ПОСРЕДНИКА, 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 ПОСРЕДНИКА.

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

За ПОСРЕДНИКА:

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 ползване на системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти (COBOS) № 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:



Приложение № 1
към Договор № / г.

**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 ПОСРЕДНИКЪТ 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 транзакции.

III. НЕПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ

Непрофесионалният клиент не отговаря на посочените по-горе условия.

Съгласно дадената от КЛИЕНТА информация ПОСРЕДНИКЪТ 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 ПОСРЕДНИКА тип клиент и е съгласен да бъде третиран като такъв в отношенията си с ПОСРЕДНИКА 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/.

ПОСРЕДНИКЪТ 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 ПОСРЕДНИК „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 ПОСРЕДНИКА в непрофесионален.

КЛИЕНТ:

ПОСРЕДНИК:

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 избрания 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 т ози случай КЛИЕНТЪТ т рябва да от говаря най-малко на два от следнит е крит ерия:

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 ПОСРЕДНИКА 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.)

ПОСРЕДНИКЪТ 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/

ПОСРЕДНИКЪТ 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 компенсиран 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.

ПОСРЕДНИКЪТ 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 ПОСРЕДНИКА в непрофесионален.

КЛИЕНТ:

ПОСРЕДНИК:

Дата:



Приложение № 2
към Договор № ... / ... г.

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 следният 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 ПОСРЕДНИКЪТ счита, че описаните в договора инвестиционни услуги са подходящи неподходящи за КЛИЕНТА.

ПОСРЕДНИКЪТ 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 ПОСРЕДНИКЪТ 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.

ПОСРЕДНИКЪТ 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 сделките е с финансови инструмент и да се окажат неподходящи за него, с оглед на неговия опит и знания в сферата на инвестиционната дейност .**

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

КЛИЕНТ:

ПОСРЕДНИК:

Дата: г.

Приложение № 3
към Договор № / 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:



Приложение № 4
към Договор № / г.

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.

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

- **ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ КЛИЕНТА:**
 - на място в офисите на ПОСРЕДНИКА на посочените по-горе адреси;
 - по факс на ПОСРЕДНИКА;
 - на електронна поща на ПОСРЕДНИКА.
- **ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ ПОСРЕДНИКА:**
 - в офисите на ПОСРЕДНИКА 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 ПОСРЕДНИКА по начин, различен от предоставянето ѝ на хартиен носител, КЛИЕНТЪТ декларира изричното си съгласие за предоставяне на информацията по този начин, а не на хартиен носител.

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

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

КЛИЕНТ:.....

ПОСРЕДНИК:

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

Към Договор № /..... 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 дПОСРЕДНИКломатическа 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 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 съпружеско съжителство; б) децата и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпружеско 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 декларациите 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

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

