

ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ

ЧРЕЗ ПЛАТФОРМИ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Днес , в гр. , между:

1. ИП ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД, със седалище и адрес на управление град Варна, бул. "Владислав Варненчик" №186, ет.3, офис №4.035, регистрирано по фирмено дело № 1854 по описа на Варненски окръжен за 2002 година, партия № 29, том 263, страница 114, ЕИК 103775285, в качеството му на лицензиран инвестиционен посредник, контролиран от Комисията по финансов надзор, притежаващ Лиценз No РГ-03-0205/15.03.2006г., представлявано от Бисер Симеонов Варчев - Управител и Севделина Иванова Фотева – Управител и

2. (наричан по-надолу „ Клиент “), всеки от Варчев Финанс и Клиента наричани по-долу поотделно „ Страна “, а заедно наричани „ Страните “, се сключи настоящият Договор за търговия на международните финансови пазари чрез платформи за електронна търговия (наричан по-долу „ Договора “):

Варчев Финанс ЕООД е регистриран във FCA (Financial Conduct Authority) с паспортен номер във Великобритания: FCA, UK Регистрационен номер: 494045, позволяващ на компанията да предлага дистанционно услугите си във United Kingdom. Варчев Финанс изпълнява всички изисквания по MIFID.

1. Предмет на договора

1.1 Настоящият Договор урежда отношенията между Варчев Финанс и Клиента във връзка с предоставянето от страна на Варчев Финанс на възможност, Клиентът да извършва сделки по покупко-продажба на финансови инструменти на международните финансови пазари чрез платформите за електронна търговия, посочени в чл. 4.1 (наричани по-долу „ Платформите “), осигурени от Варчев Финанс.

1.2 Сделки с финансови инструменти съгласно чл. 1.1 се сключват от Клиента за негова сметка и на негов риск въз основа на нареждане на Клиента до Варчев Финанс, подадено чрез и автоматично изпълнено от съответната Платформа. Варчев Финанс няма да предоставя инвестиционни консултации по настоящия Договор и няма да упражнява контрол върху решенията на Клиента за сключване на сделки чрез Платформите.

1.3 Преди подписването на договора КЛИЕНТЪТ: а/ се е запознал с критериите за категоризация на клиентите, съгласно Правилата за категоризация на клиентите на ИП, съгласно които е *определен като:

- непрофесионален клиент
- професионален клиент
- приемлива насрещна страна.

б/ възползва се от правото си да иска по-висока/респ. по-ниска степен на защита или заявява, че за целите на настоящия договор желае да бъде третиран по следния начин:

категоризиран е като професионален клиент, но желае да му бъде предоставена по-висока степен на защита и спрямо него да се прилагат правилата, предвидени за непрофесионалните клиенти.

категоризиран е като професионален клиент, отговаря на съответните критериите за това, уведомен е за по-ниската степен на защита, която се предоставя на професионалните клиенти, включително, че не подлежат на компенсация от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа и желае да бъде третиран като непрофесионален клиент: общо; във връзка с определени инвестиционни услуги /сделки/, конкретизирани в Приложение 2 към Правилата за категоризация на клиенти на ИП, както следва.....

* във всеки от случаите, в който КЛИЕНТЪТ не е предоставил информация и не подписал представен му от ИП съответен документ за категоризация, същият ще бъде третиран като **непрофесионален КЛИЕНТ**.

2. Сделки, сключвани чрез Платформите

2.1 Сделките, които Клиентът ще може да сключва чрез Платформите, включват:

- 1) Спот и форуърдни сделки с чуждестранна валута и благородни метали;
- 2) Договори за разлика (CFD) върху валутни двойки, акции, ETF, фючърси на валути, стоки, ценни книжа, лихвени проценти и дългови инструменти, борсови и други индекси, или върху други базови активи;
- 3) Търговия с акции, ETF, опции, фючърси на валути, стоки, ценни книжа, лихвени проценти и дългови инструменти, борсови и други индекси, или върху други базови активи;
- 4) Други видове сделки, които могат да бъдат предложени за търговия от Варчев Финанс.

2.2 Варчев Финанс може по собствена преценка да прави достъпни за търговия чрез Платформите други видове сделки или да преустановява възможността за сключване на някои от посочените в чл. 2.1 сделки. В последния случай Клиентът ще бъде предварително уведомен чрез имейл, публикация на уебсайта на Варчев Финанс, съобщение в съответната Платформа и/или по телефона.

3. Сметки на клиента

3.1 Варчев Финанс ще открие аналитични сметки за финансови инструменти и за парични средства на Клиента.

3.2 Всички отворени позиции по сделки, които Клиентът сключва чрез Платформите, ще бъдат отразявани в сметката на Клиента за финансови инструменти. Печалбата или загубата от сключените от Клиента сделки ще бъдат отразявани

по сметката на Клиента за парични средства след затварянето от страна на Клиента на съответните печеливши или губещи позиции.

3.3 Сметката за парични средства се открива в една от следните валути (базова валута): щатски долари (USD), британски лири (GBP), евро (EUR) или български лева (BGN). Клиентът може по всяко време да промени базовата валута на паричната му сметка. В такъв случай разполагаемостта по сметката се превалутира съгласно приложимия обменен курс за съответните две валути на Варчев Финанс.

3.4 Когато Клиентът сключва сделки във валута, която е различна от базовата валута на паричната му сметка, положителният или отрицателният резултат от тези сделки ще бъде отразяван по паричната сметка след превалутирването му при приложимия към момента на закриване на съответната позиция обменен курс на Варчев Финанс между валутата на сделката и базовата валута на паричната сметка на Клиента.

3.5 При откриването на позиция от Клиента, Варчев Финанс блокира част от средствата по паричната сметка на Клиента, която в зависимост от търгувания финансов инструмент съответства на цената или обезпечението, необходими за откриване на позицията. Варчев Финанс може да променя размера на блокираната сума, ако според обстоятелствата това е необходимо за поддържането на позицията отворена. Блокирана сума се освобождава след закриването на позицията, по която сумата е била блокирана.

3.6 Клиентът може по всяко време да внася и да тегли суми от сметката си за парични средства. Във всеки един момент Клиентът може да изтегли само такава част от наличността по сметката си до стойността на сумата по баланса в платформата Баланс/Balance, която не е блокирана по отворени позиции съгласно чл. 3.5. Клиентът може да закрие паричната сметка и да изтегли цялата наличност по нея само след закриването на всички отворени позиции.

3.7 Варчев Финанс ще извършва текуща преоценка на салдото по паричната сметка на Клиента, като към наличността по сметката ще се отразяват и моментните (нереализирани) резултати от откритите позиции на Клиента, които биха били реализирани при закриване на съответните позиции по пазарни курсове към момента на преоценката (съответно по последно известните котировки за инструменти, които не се търгуват към момента на преоценката).

3.8 Варчев Финанс може по всяко време, без да уведомява Клиента за това, да удържа от сметката му за парични средства съответно дължимите такси, комисионни възнаграждения и други разходи, уговорени в настоящия Договор или дължими съгласно Тарифата на стандартните комисионни възнаграждения на „Варчев Финанс“ ЕООД (наричана по-долу „Тарифата“, както и тези описани в „Правилата, приложими към договорите за търговия на световните финансови пазари чрез системите за електронна търговия на Варчев Финанс.

4. Платформи ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

4.1 Варчев Финанс ще предоставя на Клиента възможност за търговия на международните финансови пазари чрез платформите за електронна търговия „Varchev Absolute Trader“, „Meta Trader 4 – Varchev Financial Brokers“ и „Meta Trader 5 – Varchev Financial Brokers“, всяка от които в съответните ѝ разновидности за използване през компютърен браузър или като самостоятелно приложение за персонален компютър или за мобилно устройство.

4.2 Клиентът сам определя Платформата, която иска да използва, декларирайки избора си в Приложение No 2. След влизането на Договора в сила съгласно чл. 9.1, Варчев Финанс ще генерира потребителско име и парола за достъп на Клиента до съответната Платформа. Достъпът до Платформите ще се осъществява единствено чрез издадените от Варчев Финанс потребителско име и парола, а когато се изисква от закона, и чрез електронен сертификат, издаден на името на Клиента.

4.3 Клиентът е длъжен да съхранява внимателно потребителското си име, паролата и електронния си сертификат и да не ги разкрива или предоставя на трети лица. Варчев Финанс ще счита всички нареждания за сключване на сделка, подадени чрез Платформа, за нареждания, подадени от Клиента. Варчев Финанс няма да носи отговорност в случаи на подаване на нареждане за сключване на сделка от трети лица, които са получили достъп до съответната Платформа, използвайки потребителското име, паролата и/или електронния сертификат на Клиента, независимо дали същият е знаел за достъпа на третото лице или дали е бил съгласен с подаденото нареждане.

5. Сключване на сделки

5.1 Сделките по чл.2.1 се сключват от Клиента чрез подаване на нареждане (поръчка) за покупка или продажба на съответния финансов инструмент през менюто на съответната Платформа. За надлежно подадена поръчка се счита само поръчка, чието приемане е потвърдено от Варчев Финанс чрез съответната Платформа. Приемането на поръчка може да бъде потвърдено и чрез потвърдението за изпълнение на поръчката.

5.2 Поръчки за сключване на сделки по чл.2.1 могат да се подават и по телефон. В такъв случай, поръчката се въвежда от дилър на Варчев Финанс съобразно направената от Клиента заявка. В този случай дилърът задължително изисква от Клиента да се представи със специално предоставената му за тази цел парола, както и да отговори на различни въпроси (включително като потвърди лични данни за Клиента, известни на Варчев Финанс) с цел безпроблемното и точното му идентифициране. С подписването на договора Клиентът се съгласява всички подадени от него поръчки по телефона да бъдат записвани с оглед осигуряване на достоверност и сигурност на подадената информация.

5.3 Всяка нощ се извършва ежедневна оптимизация и рестартиране на сървърите на Платформите, обикновено в интервала между 02:00 ч. и 02:20 ч., със средна продължителност между 2 и 10 минути. По време на оптимизацията на Платформите връзката към сървърите на съответните Платформи се преустановява и нареждания за откриване, закриване или модификация на позиции не се приемат.

5.4 Видовете поръчки, които Клиентът може да подава, зависят от вида на търгуваните инструменти. Възможните видове поръчки, маржин изискванията и другите подобни задължения на Клиента, приложими към съответния вид инструменти, са посочени в разработените от Варчев Финанс : Условия за Търговия, Тарифата и Правилата, приложими към договорите за търговия на световните финансови пазари чрез системите за електронна търговия на Варчев Финанс („Varchev Absolute Trader“, „Meta Trader 4“ и „Meta Trader 5“ (наричани по-долу „Правилата за търговия“)). Правилата

за търговия, Тарифата и Условиата се прилагат към настоящия Договор и актуалната им към всеки един момент редакция ще съставляват неразделна част от Договора.

5.5 Варчев Финанс може по всяко време да изменя едностранно Правилата за търговия, Условиата за Търговия и Тарифата, като уведомява Клиента за това по съответния ред описан в договора. Измененията на Правилата за търговия и Условиата за търговия влизат в сила след 3 работни дни от изменението им. Ако Клиентът не е съгласен с изменението на Правилата за търговия, Тарифата и Условиата за търговия, Клиентът може да прекрати Договора по реда на чл. 9.2.3). Ако Клиентът не прекрати Договора съгласно предходното изречение, чрез подаване на искане в писмена форма до влизането в сила на изменението на Правилата за търговия и Условиата за търговия, се счита, че Клиентът ги е приел.

6. Дължима грижа

6.1 При предоставянето на услугите по настоящия Договор Варчев Финанс ще действа честно, справедливо, като професионалист, ще полага грижата на добър търговец, ще действа в най-добър интерес на Клиента и ще предпочита интереса на последния пред собствения си интерес.

6.2 Варчев Финанс ще пази стриктно всяка информация за Клиента, станала му известна във връзка със сключването и изпълнението на настоящия Договор. Варчев Финанс се задължава да пази такава информация като поверителна информация и като търговска тайна, както и да пази търговския престиж на Клиента.

7. Информирание на клиента и Отговорност на Варчев Финанс

7.1 Клиентът потвърждава, че е информиран от Варчев Финанс, разбира и е съгласен, че търговията с финансови инструменти съгласно чл. 2.1, включително маржин търговията, е високорискова инвестиционна дейност и Клиентът може да загуби част от или цялата инвестирана сума, както и да възникне задължение за Клиента към Варчев Финанс за заплащане на допълнителни суми, надхвърлящи инвестираната от Клиента сума, в това число да възникне задължение за Клиента за възстановяване/връщане на Варчев Финанс в пълен размер на привлечените средства /паричния заем, ползван при маржин сделка/, в това число на загубените в резултат от сключването на маржин сделки. Клиентът също така разбира и приема, че в определени случаи е възможно задълженията на Клиента по открити или служебно закрити от Варчев Финанс позиции (включително с оглед дължимите комисиони, такси, лихви и други задължения съгласно чл. 8.1 и настоящия договор) да надвишат разполагаемостта по паричната сметка на Клиента, като клиентът е длъжен да заплати тези суми на Варчев Финанс в 3 (три) дневен срок, след като бъде поканен от последния.

7.2 Предоставяните от Варчев Финанс онлайн информативни видео материали имат за цел единствено да обогатят познанията на Клиента за същността на сделките с отделни видове финансови инструменти или за функционирането на Платформите. Тези видео материали не представляват инвестиционен съвет за покупката или продажбата на определен актив, нито имат за цел да формулират инвестиционна стратегия.

7.3 Сделките по чл.2.1 се сключват от Клиента чрез съответната Платформа изцяло за сметка и на риск на Клиента. Клиентът потвърждава, че е информиран и разбира, че за предлагането на котировки Платформите разчитат на информация от световните финансови пазари, предоставяна от различни доставчици и предавана по електронен път, поради което грешки при препредаването на информация, разпадане на интернет връзката и други подобни проблеми, стоящи извън контрола на Варчев Финанс и водещи до спорадични забавяния, неточности и други временни затруднения в работата на Платформите са възможни и нормални.

7.4 Варчев Финанс няма да носи отговорност за претърпените от Клиента вреди и/или пропуснати ползиви случай на:

- 1) Неточност и неизчерпателност на информацията, предоставяна чрез Платформите;
- 2) Неправилно и несвоевременно изпълнение на поръчки при срив или проблеми с правилното функциониране на някоя от Платформите, при условие че Варчев Финанс е предприело всички необходими мерки в съответствие с правилата му за управление на риска за предотвратяване на посочения комуникационен срив;
- 3) Неудачен избор на Клиента относно сключването на сделки с финансови инструменти, както при откриването на дадена позиция, така и при нейното закриване;
- 4) Подаване на поръчки за търговия по телефон или чрез пълномощник на Клиента, ако предоставената от дилър на Варчев Финанс информация за котировки, дълбочина на пазара или друга информация, въз основа на която Клиентът или пълномощникът му са взели инвестиционно решение, не е била изисквана или възприета точно от Клиента или неговия пълномощник.

7.5 Клиентът потвърждава, че е информиран, че част от или всички поръчки, подадени съгласно настоящия Договор е възможно да бъдат изпълнявани извън регулиран пазар или многостранна система за търговия по смисъла на ЗПФИ и е съгласен с такова изпълнение.

7.6 Клиентът потвърждава, че е информиран и е съгласен телефонните му разговори с Варчев Финанс да бъдат записвани от съображения за сигурност, както и с оглед разрешаване на спорове относно изпълнението на поръчки, подадени по телефона

8. Разходи и разплащания

8.1 За предоставянето на услуги съгласно настоящия Договор, включително, но не само, за изпълнението на нареждания (поръчки) за сключване на сделки с финансови инструменти, предоставяне на временно финансиране, забава при плащане, Клиентът може да дължи на Варчев Финанс комисионни възнаграждения, такси, лихви и да има други финансови задължения, които са посочени в Тарифата на Варчев Финанс.

8.2 Подписвайки настоящия договор Клиентът дава съгласието си, всички суми, дължими от Клиента по настоящия договор на Варчев Финанс, да се удържат от средствата, налични по сметката на Клиента при Варчев Финанс, а ако

средствата по сметката не достигат Клиентът е задължен да заплати всички дължими суми на Варчев Финанс в 3 (три) дневен срок, след като бъде поканен от последния.

8.3 Плащанията за захранване на паричната сметка на Клиента могат да бъдат извършени по съответната сметка посочени в сайта на Варчев Финанс. Когато бъде получен превод по сметка на Варчев Финанс във валута, различна от базовата валута на паричната сметка на Клиента, паричната сметка на Клиента за заверява със съответната сума, получена след превалутиране на преведената сума в базовата валута на паричната сметка на Клиента съобразно приложимите обменни курсове на Варчев Финанс.

8.4 Изплащания на суми в полза на Клиента се извършват единствено въз основа на депозирано искане на хартиен носител, подписано от Клиента пред служител на Варчев Финанс или от пълномощник на Клиента, снабден с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на Клиента. Прилагат се правилата на чл. 3.6 и се спазват приложимите ограничения, уредени в Правилата за търговия.

8.5 Варчев Финанс ЕООД уведомява Клиента за всяка промяна в Тарифата на посочения от Клиента имейл адрес и/или чрез публикация в уебсайта - www.varchev.com

9. Срок и действие

9.1 Настоящият договор влиза в сила от момента на заверяването на сметката на Варчев Финанс с минималната сума, с която Клиентът може да сключва сделки, определена в Тарифата.

9.2 Договорът се сключва за неопределен срок от време и може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. При неизпълнение от страна на Клиента на задълженията му по този договор;
3. С изпращане на писмено уведомление за прекратяване до другата страна;
4. От Варчев Финанс без предизвестие, в случай че бъдат установени обстоятелства, които по преценка на Варчев Финанс уличават Клиента в нарушение на Закона за мерките срещу изпиране на пари или Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
5. В други случаи, предвидени в закона.

9.3 Извън случаите по 9.2, Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от Договора в срок 14 дни, считано от датата на сключването му.

9.4 Във всички случаи на прекратяване, разваляне или отказ от Договора Варчев Финанс служебно закрива всички отворени позиции на Клиента по текущите пазарни курсове на съответните инструменти. Евентуалните загуби или допълнителни разходи, свързани с закриването на позиции при неблагоприятни пазарни условия и/или преди падежа на даден инструмент, са изцяло за сметка на Клиента.

10. Съобщения

10.1 Всяко уведомление, известие или друго съобщение, което трябва да бъде предоставено от Варчев Финанс ЕООД на Клиента съгласно нормативни изисквания или този договор, може да бъде направено, по избор на Варчев Финанс, по електронна поща на посочения от Клиента имейл адрес или чрез съобщение в съответната платформа. Съобщението, изпратено по електронна поща, се счита за получено, когато е изпратено от Варчев Финанс на посочения от Клиента имейл адрес. Варчев Финанс не носи отговорност за закъснения, изменения или други модификации, които съобщението може да претърпи след изпращането от Варчев Финанс. Съобщението до Клиента се счита за получено при публикуването му от Варчев Финанс в съответната платформа.

Всички съобщения, уведомления и друга кореспонденция между страните, свързани със сключването, изпълнението и прекратяването на настоящия Договор, ще бъде извършвана в писмена форма. Адресите за кореспонденция на страните са следните:

За Варчев Финанс, адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 186, ет. 3, офис 4.035

E-mail: info@varchev.com

За Клиента, Адрес:

E-mail:

Писмената форма ще се счита за спазена, ако съответното съобщение е изпратено по електронна поща от посочения в чл. 10.1 имейл адрес на изпращащата Страна и е адресирано до посочения в чл. 10.1 имейл адрес на получаващата Страна. За надлежно изпратен от Варчев Финанс ще се счита и всеки имейл с разширението (домейна) @varchev.com.

10.2 Писмената форма ще се счита за спазена и когато Варчев Финанс отправя съобщения до Клиента чрез съответната Платформа. Всички съобщения и изявления, визуализирани от и/или достъпни чрез Платформите, ще се считат за направени от името и за сметка на Варчев Финанс.

10.3 Всички съобщения и уведомления за промени в политиките, правила, общи условия, условия за търговия и други документи на Варчев Финанс се изпращат на Клиента на посочения в чл. 10.1 имейл адрес и/или се публикуват на уебсайта - www.varchev.com

11. Декларации и съгласие на клиента

11.1 Клиентът потвърждава, че преди сключването на този Договор му е била предоставена и той се е запознал, разбира и се съгласява с предоставената му информация по чл. 9 и чл. 10 от Наредба № 38, включително, но не само,

информацията за Варчев Финанс, за финансовите инструменти, предмет на Договора, рисковете, свързани с инвестирането в тези финансови инструменти, всички разходи и такси, свързани с нарежданията (поръчките), които Клиентът ще подава, информацията къде и при какви условия ще бъдат държани паричните средства и финансови инструменти на Клиента, както и информацията за съществуващата система за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти, включително за нейния обхват и за гарантирания размер на клиентските активи.

11.2 С подписването на този договор Клиентът декларира, че:

1) че е информиран и се съгласява, че паричните му средства се съхраняват от Варчев Финанс в обща банкова сметка за парични средства на клиенти и дава съгласието си Варчев Финанс да съхранява паричните му средства и в други лица предвидени в ЗПФИ, включително свързани с Варчев Финанс лица;

2) че е съгласен неговите нареждания за сделки с финансови инструменти, да бъдат обединявани с нареждания на други клиенти или с нареждания на Варчев Финанс съобразно условията в Политиката за изпълнение на клиентски нареждания в най-добър интерес на Клиента;

3) че разбира и е съгласен с това, че Варчев Финанс си запазва правото едностранно да променя по всяко време документите по чл. 12.2, които след изменението им по съответния ред стават задължителни за страните по този Договор.

11.3 Клиентът потвърждава, че самостоятелно е преценил, че търговията на международните финансови пазари съгласно настоящия Договор е подходяща за него предвид притежаваните от Клиента знания и опит.

12. Други разпоредби

12.1 Клиентът е длъжен да уведомява Варчев Финанс за всяка промяна в обстоятелства и информация, предоставени преди или при сключването на настоящия Договор в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

12.2 За всички неуредени в този договор въпроси, се прилагат съответно клаузите на Правилата, приложими към договорите за търговия на международните финансови пазари, чрез платформи предлагани от Варчев Финанс, които се приемат от клиента за неразделна част от договора. Неразделна част от този Договор, с които клиентът декларира, че се е запознал са: Общите условия, приложими към договорите с клиенти на „Варчев Финанс“ ЕООД, Политиката за изпълнение на клиентски нареждания в най-добър интерес на Клиента, Тарифата, Правилата за търговия, Условията за търговия, както и всички други вътрешни актове и документи на Варчев Финанс.

12.3 За неуредените в настоящия Договор въпроси се прилагат приложимите законови и подзаконови нормативни актове. Ако някоя от разпоредбите на Договора противоречи на императивна разпоредба на приложим нормативен акт, се прилага приложимата разпоредба на закона, без това да се отразява на останалите разпоредби на Договора.

12.4 Споровете, свързани със сключването, изпълнението и прекратяването на настоящия Договор ще бъдат решавани чрез преговори между Страните. Когато те не могат да постигнат съгласие по съответния спор, същият ще бъде отнесен за разрешаване до компетентния съд в гр. Варна.

13. Гаранционен депозит

13.1 Гаранционният депозит представлява паричните средства и финансови инструменти по сметките на Клиента при Варчев Финанс. Гаранционният депозит служи за покриване на риска от евентуални загуби от курсови и ценови разлики, реализирани в резултат на сключени за сметка на Клиента, от Клиента или упълномощено от Клиента лице, сделки. Клиентът може да сключва сделки при условие, че наличностите по сметката при Варчев Финанс са достатъчни за поддържане на вече открити позиции (ако има такива), и за нови позиции, които Клиентът желае да открие.

13.2 Варчев Финанс има право да закрие една или всички отворени позиции на Клиента без предизвестие по своя преценка, ако възникне опасност да се реализира или вече се е реализирало отрицателно салдо по една или повече сметки на Клиента. В случаите, когато Клиентът има повече от една открити сметки към Варчев Финанс и е реализирал отрицателно салдо по една от тях, Варчев Финанс има право да използва по свое усмотрение всички пари и/или финансови инструменти, налични по другите сметки на Клиента, като съответно извършва всякакви действия на управление и/или разпореждане с тях, с цел да ограничи размера на реализираните от Клиента загуби и да покрие отрицателните баланси в другите сметки. Ако средствата по другите сметки не бъдат достатъчни за покриване на отрицателното салдо Клиентът е длъжен в три дневен срок от уведомяването му от Варчев Финанс да заплати дължимите суми.

13.3 В случаите на служебно закриване на позиции, Клиентът се съгласява безусловно с ценовите равнища, на които Варчев Финанс е затворил позициите му. Независимо от предприетите от Варчев Финанс действия по закриване на позициите, ако в резултат салдото по сметката на клиента е отрицателно, клиентът следва да предостави на Варчев Финанс сума в размер на недостига по сметката.

13.4 Общите маржин изисквания на Варчев Финанс са посочени на уебсайта. Варчев Финанс си запазва правото да определя специфични марджин задължения за конкретните сделки.

13.5 Варчев Финанс има право да отмени сделка или коригира цена на сделка сключена на непазарни нива, след като бъде установена реалната цена съгласно установената международна практика;

13.6 Варчев Финанс има право да промени правилата относно изискуемия маржин депозит, съгласно условията за търговия на международните пазари.

§.1. По смисъла на този Договор използваните термини ще имат следното съдържание:

1. „Маржин сделка“ означава сделка за покупка на финансови инструменти за сметка на **Клиент**, при която за заплащане на финансовите инструменти **Клиентът** използва паричен заем от съответния пазар.
2. „Привлечени средства“ използван от **Клиента** паричен заем от съответния пазар при Маржин сделка, подлежащ на връщане в пълен размер.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ИП:

ЗА КЛИЕНТ:

//

//

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 24, ал. 2 от Наредба 38 на КФН

Долуподписаният....., ЕГН....., в качеството си на:
() брокер, () представляващ, () лице по чл. 39, ал. 1, т. 2 от **Наредба 38**, сключило договор с ИП „ВАРЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД, ДЕКЛАРИРАМ, че проверих самоличността на КЛИЕНТА 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.

гр. , г.

Декларатор:

//

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56 ал. 3 от Наредба 38 на КФН

/при договори, касаещи действия по рег. агентство/

Долуподписания/та,, ЕГН, служител от отдел „Вътрешен контрол“, проверих договора и декларацията и установих, че те съответстват на ЗПФИ, актовете по прилагането му и вътрешните актове на ИП „ВАРЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД.

гр. , г.

Декларатор:

/...../

ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1)Разбирам, че поради спецификата на маржин търговията и използвания така наречения „лостов ефект“ (с малки суми, внесени като гаранционен депозит, се контролират относително големи валутни позиции), като неголеми движения на пазара могат да се отразят чувствително на депозирани средства и може да доведе до пълна загуба на всички депозирани от мен средства, както и до пълна загуба на привлечените, като дължа възстановяване/връщане на всички привлечени средства, в това число на загубените, в тридневен срок от уведомяването ми от Варчев Финанс.

2) Разбирам, че е възможно всички първоначално депозирани суми, както и допълнително вложените суми за поддръжка на дадена позиция, да бъдат изцяло загубени.

3) Разбирам, че успешната търговия на капиталовия пазар зависи пряко от целите, опитът, вижданията и финансовите ресурси на участниците.

II. Във връзка с възможността за търговия чрез платформи за електронна търговия декларирам, че:

1.Разбирам и съм съгласен, че информацията, предоставяна чрез платформите на „Варчев Финанс“ ЕООД „Varchev Absolute Trader“, „Meta Trader 4 – Varchev Financial Brokers“ и „Meta Trader 5 – Varchev Financial Brokers“ не трябва да се разглежда непременно като абсолютно точна или навременна, поради публичния характер на интернет и възможните прекъсвания и/или забавяне в интернет свързаността на всеки един потребител, поради което „Варчев Финанс“ ЕООД не може по всяко време да гарантира точността на предоставяната от платформата информация.

2. Разбирам и съм съгласен, че търговията онлайн, без значение колко е удобна, лесна или ефективна, не е задължително да намалява рисковете, свързани с инвестирането на ОТС пазара и „Варчев Финанс“ ЕООД не поема никаква отговорност за никой клиент, агент, или трета страна, действащи вследствие на информация, съдържаща се в платформата, както и за неточност или забавянето на информацията като котировки, новини и графики, образувани от котировките.

3. Разбирам и съм съгласен, че „Варчев Финанс“ ЕООД не поема отговорност за каквито и да било загуби, включително на привлечените средства предвид сключването на маржин сделки или пропуснати възможности за търговия, произтичащи от прекъсване на онлайн комуникации или основни технически проблеми, касаещи недостъпност на трейдинг софтуера на „Варчев Финанс“ ЕООД, ако такива прекъсвания или проблеми са причинени от обстоятелства извън контрола на Варчев Финанс ЕООД.

4. Разбирам и съм съгласен, че с оглед спецификата и сложността на платформите за електронна търговия, е възможно възникването на грешки при работа, поради което е необходимо стриктно да следя и проверявам извършваните от мен операции.

5. Разбирам и съм съгласен, че „Варчев Финанс“ ЕООД не поема отговорност и по никакъв начин не гарантира качеството и работата на предоставения софтуер и оборудване и „Варчев Финанс“ ЕООД по никакъв начин няма да носи отговорност за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на предоставения софтуер, оборудване и съпътстваща техническа документация, включително за щети, за чието възможно възникване не съм бил уведомен.

6. Разбирам и съм съгласен, че „Варчев Финанс“ ЕООД няма да носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително загуба на данни, разходи по възстановяване на бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни разходи.

7. Информиран съм, че „Варчев Финанс“ ЕООД поддържа физическа телефонна линия за сделки 24 часа на ден, от понеделник 00:00 до петък 23:00 ч. като алтернативен метод на комуникация с цел обслужване на клиенти и техните сделки, в случай че софтуерът за онлайн сделки претърпи някакви временни прекъсвания, като телефонът за директна връзка с дилър е 0700 17 600.

8. Разбирам и съм съгласен, че преди да започна търговия, трябва да са съм наясно с рисковете, свързани с търговията на инструменти на извън борсов пазар, като ако не разбирам съответния риск, свързан с търговията с такива инструменти, и с финансовите последици, които могат да възникнат във връзка с инвестирането в такива инструменти, следва да не ги търгувам.

9. Информиран съм и съм съгласен, че преди да започна да търгувам, следва да се запозная внимателно с всички разпоредби на Декларацията за инвестиционните рискове, Политиката за изпълнението на поръчки, Правилата за оказване на услуги и Правилата за търговия с финансови инструменти чрез платформите „Varchev Absolute Trader“, „Meta Trader 4 – Varchev Financial Brokers“ и „Meta Trader 5 – Varchev Financial Brokers“, с цел да се запозная с начина на работа на платформите за електронна търговия и принципите на предоставяне на услуги от „Варчев Финанс“ ЕООД, както и с възможните рискове, които поемам.

10. Информиран съм, запознал съм се и приемам Правилата, приложими към договорите за търговия на световните финансови пазари чрез системите за електронна търговия на Варчев Финанс („Varchev Absolute Trader“ и „Meta Trader 4“ и „Meta Trader 5“, ТАРИФАТА и УСЛОВИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ.

11. Приемам, че сделки по този договор се сключват съгласно пазарните условия. Приемам, приемам и се съгласявам, че Варчев Финанс не носи отговорност за загуби, претърпени от Клиента в резултат на действия/бездействия на фондова борса, клирингова къща или банка или в резултат на обичайни действия, предприети от ИП в резултат на такива действия/ бездействия;

III. Във връзка с предоставянето на лични данни при сключването на договор между мен и „Варчев Финанс“ ЕООД, декларирам, че съм съгласен предоставените от мен лични данни да бъдат обработвани от „Варчев Финанс“ ЕООД при спазване на Закона за защита на личните данни.

IV. Декларирам, че съм съгласен да получавам непоискани търговски съобщения от „Варчев Финанс“ ЕООД и от дружествата от неговата корпоративна група за предлагани от тях продукти и услуги.

V. Декларирам, че не съм/съм пряко или непряко свързано лице (вярното се подчертава) с „Варчев Финанс“ ЕООД, с негов служител, управител и/или друго лице, работещо по договор за „Варчев Финанс“ ЕООД.

Ако е налице свързаност, същата се изразява в (пояснение от декларатора за характера на свързаността):

_____;

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

Дата: , Декларатор(подпис): _____

ОЦЕНКА ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ

По чл.79 от ЗПФИ и чл. 55 Делегиран регламент (ЕС) 2017/565

I. Клиент , ЕГН , притежател на л.к. № , издадена на от МВР - , с постоянен адрес:

I. Инвестиционни цели

Моля отбележете с „X“ твърденията, които характеризират най-добре вашите инвестиционни цели.

Цел	Да	Не
-Добра Ликвидност		
-Висока доходност		
-Голям обем и честота на сделките с финансови инструменти		
-Краткосрочна ориентация – спекулативна до 1 г.		
-Дългосрочна ориентация – инвестиционна над 1 г.		
-Предимно активна стратегия		

III. Опит в търговията с финансови инструменти(активи)

Моля отбележете с „X“ твърденията, които характеризират най-добре вашите инвестиционни цели.

Образование, професия, занятие, месторабота:

При посочен професионален опит в областта на правото, финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или банковото дело, както и висше икономическо или юридическо образование: години → _____

Клиентът заявява, че притежава знания относно финансовите инструменти и рисковете свързани с тях, както следва:

- Ценни книжа (ЦК)
- Валута
- Други финансови инструменти
- Недвижими имоти
- Не притежавам знания

Досегашен опит при инвестиране в

- Ценни книжа (ЦК), години опит → _____
- Валута, години опит → _____
- Други финансови инструменти, години опит → _____
- Недвижими имоти, години опит → _____
- Нямам досегашен опит → _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- С непопълването на което и да е от полетата отказвам да предоставя информация за съответното обстоятелство;
- Съм уведомен, че е изцяло в мой интерес да предоставя информацията, и че ако не предоставя съответната информация или ако предоставената от мен информация е непълна, „Варчев Финанс“ ЕООД няма да може да прецени доколко предоставяната инвестиционна услуга е подходяща за мен.
- Съм уведомен и съм съгласен, че „Варчев Финанс“ ЕООД не носи отговорност за претърпени от мен вреди, в случай че предоставената от мен информация е непълна, неточна или невярна

Дата:

Клиент: _____
(имена) _____

(подпис) _____

Въз основа на предоставената от клиента информация в горната анкетна карта, „Варчев Финанс“ ЕООД уведомява клиента, че предлаганата/исканата инвестиционна услуга

- Е подходяща за клиента	
- Не е подходяща за клиента	
- Не може да бъде преценено дали същата е подходяща за клиента поради това, че предоставената информация е непълна.	

(Вярното се отбелязва със знак "X"):

За "Варчев Финанс" ЕООД:

(подпис)

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ съм уведомен относно горната преценка на „Варчев Финанс“ ЕООД за това дали предлаганата/исканата услуга е подходяща за мен. Съгласен съм с последствията, включително имуществените рискове, които поемам, ако ползвам тази услуга въпреки горната преценка на „Варчев Финанс“ ЕООД и желая да сключа договор с „Варчев Финанс“ ЕООД за предоставянето на посочената услуга.

Клиент: _____
(подпис)

Клиентски сметки на ИП „ВАРЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД

Банка: "Уникредит Булбанк" АД, Бенефициент: „ВАРЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД

Сметка №:

USD BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG87 UNCR 7000 11 VARCHIEV 8
EUR BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG11 UNCR 7000 14 VARCHIEV E
GBP BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG26 UNCR 7000 19 VARCHIEV G
BGN BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG95 UNCR 7000 10 VARCHIEV B

Банка: Обединена Българска Банка АД, Бенефициент: „ВАРЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД

Сметка №:

USD BIC: UBBSBGSF; IBAN: BG53 UBBS80021106284110
EUR BIC: UBBSBGSF; IBAN: BG09 UBBS80021433122910
BGN BIC: UBBSBGSF; IBAN: BG54RZBB91551005682878

Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД, Бенефициент: „ВАРЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД

USD BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG53 UBBS80021106284110
EUR BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG85RZBB91551005682902

Банка: Първа Инвестиционна Банка, Бенефициент: „ВАРЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД

USD BIC: FINVBGSF; IBAN: BG08 FINV 9150 10 VARCHIEV 8
EUR BIC: FINVBGSF; IBAN: BG78 FINV 9150 10 VARCHIEV 9
BGN BIC: FINVBGSF; IBAN: BG03 FINV 9150 10 VARCHIEV 1