

ДОГОВОР

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И/ИЛИ ПАРИ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА И БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТА

№/.....г.

Днес, на г. година, в гр Варна между:

1. (при физически лица), ЕГН, притежаващ/а лична карта № , издадена на от МВР–, адрес, телефон, GSM:, електронна поща:, банкова сметка с IBAN:, BIC: в Банка, наричан/а по нататък за краткост "**КЛИЕНТ**" и/или "**ДОВЕРИТЕЛ**", от една страна, и

2. 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, партида № 29, том 263, страница 114, ИННДР 1030160025, БУЛСТАТ 103775285, в качеството му на лицензиран инвестиционен посредник, контролиран от Комисията по финансов надзор, притежаващ Разрешение No PГ-03-0205/15.03.2006г., представлявано от Бисер Симеонов Варчев - Управител, ЕГН 6704165089, притежаващ лична карта № 644416177, издадена на 11.12.2014 г. от МВР - гр. Варна и Севделина Иванова Фотева, ЕГН 7709073433 притежаваща лична карта № 644634276, издадена на 27.05.2013 г. от МВР - гр. Варна, наричано за краткост по-нататък "ПОСРЕДНИКА" и/или "ИП", от друга страна,

за целите на спазване изискванията на Наредба № 38 от 25.07.2007г. на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници ("НИДИП"), този договор се подписва от Стефан Димов Ангелов , в качеството му на (х) брокер / () лице по чл. 39, ал. 1, т. 2 / () лице по чл. 39, ал. 2 от НИДИП.

заедно наричани краткост по-нататък "СТРАНИТЕ", а всяка една поотделно - "СТРАНАТА",

се сключи настоящия Договор за управление на портфейл от финансови инструменти и/или пари без специални нареждания на клиента по силата на който Страните се договориха за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА. ДЕФИНИЦИИ

1.1. КЛИЕНТЪТ възлага, а ИП приема от свое име и/или от името на КЛИЕНТА и срещу предвиденото в Договора възнаграждение да извършва при условията на настоящия Договор

всякакви правни и фактически действия във връзка с доверителното управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти и/или пари, предоставени му от КЛИЕНТА, при следните условия:

- а)** Доверителното управление се извършва по самостоятелна и независима преценка на ИП и в съответствие със специфичните изисквания и ограничения, определени от КЛИЕНТА в този Договор;
- б)** Доверителното управление се извършва изцяло за сметка и риск на КЛИЕНТА;
- в)** Целите на Доверителното управление са постигане на доходност за КЛИЕНТА вследствие на извършването от ИП Доверително управление, но с подписването на Договора КЛИЕНТЪТ декларира, че е наясно и се съгласява изрично, че ПОСРЕДНИКЪТ не гарантира и не обещава на КЛИЕНТА лихва или реализиране на положителна доходност за КЛИЕНТА при осъществяване на Доверителното управление и не носи отговорност за евентуални загуби на част или на всички активи на КЛИЕНТА, доколкото последното не е резултат от умисъл или груба небрежност на ИП;
- г)** ИП не носи отговорност за постигнатия за сметка на КЛИЕНТА краен финансов резултат от Доверителното управление (печалба или загуба), а само за добросъвестното и професионално изпълнение на задълженията си по този Договор съгласно действащото законодателство. ПОСРЕДНИКЪТ винаги ще действа професионално, отговорно и в най-добър интерес на КЛИЕНТА и ще носи пълна отговорност за изпълнение на задълженията си по този Договор и тези, които следват от закона;
- д)** Доверителното управление се извършва на капиталовите и финансовите пазари в държави, които по преценка на ИП водят до оптимална доходност, и с финансови инструменти, търгувани на многостранна система за търговия, но борсово търгувани финансови инструменти.

1.2. С подписването на този Договор КЛИЕНТЪТ предварително дава потвърдението си за всяка операция или сделка, която е сключена или наредена от ПОСРЕДНИКА във връзка с Доверителното управление и се съгласява с всички последващи сключването на Договора промени в състава и Стойността на портфейла му, настъпили в резултат на извършените от ИП действия във връзка с предмета на този Договор и/или действия на трети лица или други събития, върху които ПОСРЕДНИКЪТ не може да оказва влияние. ИП в нито един момент няма да дължи възстановяване на управлявания портфейл като структура и/или като стойност, съответстващи на структурата и/или стойността на портфейла, предоставен за управление към момента на подписване на този Договор.

1.3. При извършване на действията по този Договор ИП може да сключва за сметка на КЛИЕНТА сделки за своя сметка или за сметка на други свои клиенти, включително и при условията на договаряне сам със себе си и/или при представяването на други свои клиенти, за което с подписването на този Договор КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие.

1.4. Във връзка с осъществяването на Доверителното управление ПОСРЕДНИКЪТ ще извършва всички сделки и действия без ограничения в представителната власт, като подписвайки настоящият Договор КЛИЕНТЪТ предоставя на ПОСРЕДНИКА неограничен мандат да го представлява пред депозитарни институции, търговски банки, държавни и общински органи, фискална и друга администрация, чуждестранните инвестиционни посредници, всички участници и субекти на международните финансови и капиталови пазари, както и навсякъде, където е необходимо, с оглед изпълнение на този Договор и защита правата и интересите на КЛИЕНТА.

1.5. КЛИЕНТЪТ се задължава при необходимост да предостави на ПОСРЕДНИКА надлежно писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, с което да упълномощи ИП да представлява КЛИЕНТА пред трети лица, вкл. пред държавни органи и институции, където и доколкото се окаже необходимо, като предприема от името и за сметка на КЛИЕНТА всички необходими действия с оглед на изпълнение на предмета на този Договор и осъществяване на Доверителното управление. В случай, че след като ИП уведоми КЛИЕНТА, че във връзка с изпълнение на съответни инвестиционни решения от последното във връзка с осъществяване на Доверителното управление е налице необходимост от издаване от страна на КЛИЕНТА на надлежно писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, последният не изпълни задължението си за предоставяне на пълномощно, с което да предостави на ПОСРЕДНИКА надлежна представителна власт за предприемане на необходимите правни и фактически действия с оглед на изпълнение на предмета на този Договор и осъществяване на Доверителното управление, ПОСРЕДНИКЪТ не носи каквато и да е отговорност за претърпени вреди и загуби, както и за пропуснати ползи от страна на КЛИЕНТА в резултат от неосъщественото от ИП инвестиционно решение.

2. По смисъла на този Договор използваните термини с главна буква ще имат следното съдържание:

2.1. "Доверително управление" означава:

а) формирането от ИП на портфейл от финансови инструменти, финансови активи и/или пари за сметка на КЛИЕНТА с предоставени от последния парични средства, включително с допълнително предоставени от КЛИЕНТА по силата на Договора парични средства; и/или

б) извършването на всякакви управителни и/или разпоредителни действия с портфейла от финансови инструменти, както и с придобитите във връзка с управлението на портфейла финансови инструменти и парични средства на КЛИЕНТА, за които ИП е овластен при условията на настоящия Договор;

в) всички други необходими обслужващи сделки и действия, които съпътстват сключването и изпълнението на основните сделки по-горе, включително, но не само съхранение за сметка на клиента на парични средства и активи и др.;

2.2. Финансови активи по смисъла на настоящия договор са финансови инструменти по смисъла на чл.3 от Закона за пазарите на финансови инструменти ("ЗПФИ"), пари, държавни ценни книжа или инвестиционни бонове и компенсаторни инструменти по смисъла на Закона за сделките с компенсаторни инструменти.

2.3. Управление на финансови активи по смисъла на договора се извършва чрез сключване на сделки с финансови инструменти или сделки с чуждестранни средства за плащане в страната за сметка и риск на клиента, без последния да дава специални нареждания за това.

2.4 Клиентът декларира, че преди сключването на този договор се е запознал, разбира и се съгласява с информацията за ИП, с правата и задълженията си по този договор, с финансовите инструменти, предмет на договора, рисковете за финансовите инструменти, предмет на договора, и всички разходи и такси, свързани с изпълнението на договора, както и информацията къде и при какви условия ще бъдат държани паричните средства и финансови инструменти на Клиента.

2.5. Съгласно настоящия договор, методът за оценка на активите по чл. 1, ал. 2 от договора в портфейла на клиента при предоставянето им на посредника, при изготвяне на отчет за

наличностите в портфейла и при прекратяване на договора, е според Правилата за оценка на клиентските активи.

2.6. С подписването на договора клиентът не поставя/ поставя съгласно Приложение 1 ограничения (*ненужното се зачерква*) на инвестиционните цели и инвестиционната дейност на посредника, на структурата на портфейла и параметрите на операциите, които посредника ще извършва в изпълнение на договора.

При първоначално внасяне на активи от КЛИЕНТА:

$БСп = НА$, където: $БСп$ е първоначална Базисна сума;

$НА$ е стойността на първоначално внесените от КЛИЕНТА активи;

При месечно изчисляване на Базисната сума:

$БСн = БСс + НД - ВДУ$, където: $БСн$ е стойността на изчислената нова Базисна сума;

$БСс$ е стойността на последната предходно изчислена Базисна сума (съобразно случаите, при които се изчислява Базисна сума, посочени в настоящата дефиниция)

$НД$ е Доходността, изчислена след приспадане на всички дължими разноси по Договора (сумата на затворените позиции минус всички такси и комисионни). Ако Доходността е нулева или отрицателна, нейната стойност не се взема предвид при изчисляването на Базисната сума;

$ВДУ$ е размера на дължимото от КЛИЕНТА възнаграждение за добро управление, изчислено съобразно предвидения в Договора ред. Ако Доходността ($НД$) е нулева или отрицателна, размера на дължимото възнаграждение не се взема предвид при изчисляването на Базисната сума.

При предоставяне от КЛИЕНТА на допълнителни парични средства за управление:

$БСн = БСс + ДА + НД - ВДУ$, където:

$БСн$ е стойността на изчислената нова Базисна сума;

$БСс$ е стойността на последната предходно изчислена Базисна сума (съобразно случаите, при които се изчислява Базисна сума, посочени в настоящата дефиниция);

$НД$ е Доходността, изчислена след приспадане на всички дължими разноси по Договора. Ако Доходността е нулева или отрицателна, нейната стойност не се взема предвид при изчисляването на Базисната сума;

$ВДУ$ е размера на дължимото от КЛИЕНТА възнаграждение за управление. Ако Доходността ($НД$) е нулева или отрицателна, размера на дължимото възнаграждение не се взема предвид при изчисляването на Базисната сума.

$ДА$ е стойността на допълнително внесени от КЛИЕНТА активи.

2.7. "Стойност на портфейла" означава текущата стойност на индивидуалния портфейл на КЛИЕНТА, предоставен за Доверително управление при условията на настоящия Договор, **която стойност е изчислена съобразно следната методика:**

$НС = тБзП + тБнзП + СК$, където:

НС е общата наличност по всички сметки на КЛИЕНТА, управлявани от ПОСРЕДНИКА с оглед извършване на Доверително управление при условията на настоящия Договор;

тБзП е текущият общ баланс (резултатът от всички затворени позиции, превалутирани във валутата на съответната сметка), изчислен по всички сметки на КЛИЕНТА, предоставени за Доверително управление при условията на настоящия Договор;

тБнзП е текущия общ резултат от всички отворени позиции (преизчислени автоматично към валутата на съответната сметка).

2.8. "Доходност" означава постигнатата в резултат от осъществяване на Доверителното управление нетна положителна стойност от сбора на всички затворени позиции през съответното тримесечие намалена с всички разходи, които са били начислени на клиента за тримесечието пряко свързани с търговията и съхранението на финансовите инструменти.

3.1. ПОСРЕДНИКЪТ извършва сделките и дейностите по осъществяване на Доверителното управление, като:

а) се ръководи от финансовите възможности, инвестиционни цели, знания и опит на КЛИЕНТА и готовността му да рискува, декларирани от него съгласно Приложение № 2, както и от оценката за уместност, които са неразделна част от този Договор;

б) спазва предоставените от КЛИЕНТА инвестиционни цели и ограничения, така както са посочени от последния в Приложение № 3, представляващо неразделна част от настоящия Договор.

3.2. С подписване на Договора Страните се договарят да не определят еталон, който да бъде приложим за сравнение на резултатите от действията на ПОСРЕДНИКА при осъществяване на Доверителното управление при условията на настоящия Договор.

4. Настоящият Договор се сключва за неопределено време, като влиза в сила след предоставяне от страна на КЛИЕНТА по реда и при условията на настоящия Договор на Минималната сума, изискуема за осъществяване на Доверителното управление.

II. ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПОЛИТИКИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДЕНИЯ И ТРЕТИРАНЕ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ НА ПОСРЕДНИКА

5.1. С подписването на настоящия Договор КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат, получил е на траен носител преди подписване на Договора и приема действащите към момента на сключване на Договора Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ПОСРЕДНИКА, Политиката за изпълнение на нареждания, Политиката за третиране на конфликти на интереси, Тарифата за стандартните комисионни възнаграждения на ПОСРЕДНИКА, Политиката за категоризация на клиентите на ПОСРЕДНИКА, Общо описание на финансовите инструменти и рисковете, свързани с тях, както и уведомление за риска при инвестирането в деривативни финансови инструменти и търговията на маржин.

5.2. КЛИЕНТЪТ се задължава да представи цялата изискуема съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и НИДИП информация за себе си, включително, но не само относно финансовото си състояние, инвестиционните цели, опит и познания, свързани с дейността по управление на неговия портфейл. Изискуемата от ПОСРЕДНИКА информация е посочена в приложения, представляващи неразделна част от настоящия Договор, като при непредставяне на информацията по предходното изречение ПОСРЕДНИКЪТ не може да извършва дейността по Доверително управление на индивидуален портфейл на КЛИЕНТА.

5.3. КЛИЕНТЪТ се задължава при всяка една промяна в обстоятелствата, посочени от него, включително, но не само в попълнените от него информационни и анкетни карти, в т.ч. промяна на законния представител на юридическото лице (ако КЛИЕНТЪТ е юридическо лице), да уведоми незабавно ПОСРЕДНИКА. В противен случай ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на КЛИЕНТА в резултат на изпълнение на предмета на настоящия Договор въз основа на непълните, неточните или неактуалните данни, като КЛИЕНТЪТ е длъжен да обезщети ИП за всички претърпени в тази връзка от последния вреди, включително, но не само за наложени му регулаторни и други санкции или заплатени от него обезщетения от договорен или извъндоговорен характер.

III. ФОРМИРАНЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ, НАМАЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ . ЗАДЪЛЖЕНИЯ

6.1. С цел формиране и управление на индивидуален портфейл КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави на ПОСРЕДНИКА парична сума на обща стойност в размер на /...../, което задължение ще се счита за изпълнено на датата, на която:

а) ПОСРЕДНИКА получи документ, удостоверяващ, че паричните средства са постъпили по посочена от него банкова сметка, на която ПОСРЕДНИКА е титуляр;

б) КЛИЕНТЪТ предостави паричните средства в брой (в случай, че са в размер по-нисък от 10 000 лв. (десет хиляди лева) или валутната им равностойност по курса на БНБ в деня на плащането, съгласно изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ);

в) КЛИЕНТЪТ даде нареждане за прехвърляне на парични средства, налични по друга негова сметка за търговия, открита от ПОСРЕДНИКА;

6.2. Във всеки един момент от действието на Договора и след предварително своевременно писмено искане, отправено до ПОСРЕДНИКА, КЛИЕНТЪТ може да предостави на ИП допълнително парични средства за осъществяване на Доверително управление и предоставянето на допълнителните парични средства ще бъде отразено по съответния начин при ПОСРЕДНИКА. Преди предоставянето от КЛИЕНТА на допълнителни парични средства за осъществяване на Доверителното управление ПОСРЕДНИКЪТ определя Доходността, изчислена към края на деня, предхождащ деня на отправяне на искането за предоставяне на допълнителни парични средства за осъществяване на Доверителното управление и събира дължимите от КЛИЕНТА към момента на искането възнаграждение за добро управление, такси и разходи (ако има такива) по Договора.

6.3. Ако ИП не може да осъществява Доверително управление с предоставените допълнителни парични средства от КЛИЕНТА съобразно предвидените в настоящия Договор изисквания и ограничения, той уведомява незабавно КЛИЕНТА чрез съобщение, изпратено на посочения от КЛИЕНТА в началото на настоящия Договор електронен адрес за кореспонденция, като КЛИЕНТЪТ се задължава да даде на ПОСРЕДНИКА последващи инструкции. В случай, че в двудневен срок от получаване на съобщението КЛИЕНТЪТ не предостави на ИП указания или инструкции относно действията на ПОСРЕДНИКА по Доверително управление, ПОСРЕДНИКА има право едностранно да прекрати настоящия Договор с писмено предизвестие от 2 (два) работни дни, изпратено до КЛИЕНТА, като не носи отговорност за каквито и да е претърпени вреди и загуби от страна на КЛИЕНТА в резултат от неизпълнение на това негово задължение.

6.4. През време на действие на Договора КЛИЕНТЪТ може да отправя неограничен брой писмени искания за получаване на част от текущата Стойност на портфейла си, формиран при

осъществяване на Доверителното управление, като ПОСРЕДНИКЪТ по своя преценка трансформира в пари част от наличните в портфейла на КЛИЕНТА активи и му ги заплаща в 10 (десет) дневен срок, считано от датата на която е направено съответното искане, за което Страните подписват надлежно допълнително споразумение към настоящия Договор. Преди получаване на част от активите от портфейла, ПОСРЕДНИКЪТ определя Доходността, изчислена към деня, предхождащ деня на изплащане на сумите. От дължимата сума се прихващат дължимите от КЛИЕНТА възнаграждения и разходи (ако има такива) по Договора.

IV. ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

7.1. КЛИЕНТЪТ овластява ИП за извършване на следните действия във връзка с осъществяване на Доверителното управление:

- а.** (x) Сделки за покупко-продажба на чуждестранна валута;
- б.** (x) Подаване на нареждане за покупка на дялове на КИС (Колективна Инвестиционна схема – Договорни Фондове)сътс седалище и управление в България
- в.** () Търговия с договори за разлики /CFD или ДЗР/;
- г.** (x) Предаване за изпълнение на инвестиционните решения на друг инвестиционен посредник;
- д.** (x) Всички други необходими обслужващи правни и фактически действия и сделки, свързани с посочените по-горе действия в т.ч. съхранение на паричните средства и/или финансови инструменти на КЛИЕНТА, включително и по открита на името на ПОСРЕДНИКА банкова сметка;
- е.** () **Покупко продажба на акции търгувани на капиталовите пазари в САЩ и Европа с реална доставка.**
- ж.** () **Покупко продажби на ETF върху базови инструменти и индекси, сектори, финансови инструменти и такива, които са double long и double short**
- з.** ()/други/.

7.2. Посредникът не носи отговорност за каквито и да било свои законни действия или бездействия, извършени по разпореждане на клиента.

7.3. Посредникът не носи риск при евентуални загуби на част или на всички инвестирани от клиента активи - предмет на настоящия договор. С подписване на настоящия договор клиентът заявява, че всички сделки и действия, сключени, съответно извършени от посредника в изпълнение на този договор са за сметка и риск на клиента

8.1. Паричните средства на КЛИЕНТА могат да се съхраняват от ИП съгласно Правилата на ИП за съхраняване на финансови инструменти и парични средства на КЛИЕНТИ в (i.) централна банка, (ii.) кредитна институция или в (iii.) банка, лицензирана в трета държава.

8.2. Финансовите инструменти на КЛИЕНТА се съхраняват в:

- а)** под/сметка на КЛИЕНТА в депозитарна институция по смисъла на §1, т. 26 от ДР на ЗПФИ, включително открита към сметката (регистъра) на ИП;
- б)** в под/сметка на КЛИЕНТА открита към сметката на трето лице при спазване на изискванията на НИДИП и вътрешните правила на ИП, включително и в обща сметка за финансови инструменти по реда на НИДИП.

8.3. Чуждестранни или български финансови инструменти, различни от ценни книжа, придобити за сметка на КЛИЕНТА при осъществяване на Доверителното управление, се съхраняват в съответната депозитарна институция.

8.4. С подписване на Договора КЛИЕНТЪТ декларира, че е наясно и се съгласява, че с оглед сключване на сделки на регулирани или нерегулирани пазари в чужбина в някои случаи сметките за пари и/или финансови инструменти, по които се съхраняват неговите активи, могат да подлежат на уредба от правото на държава, която не е държава членка на Европейския съюз или друга държава от Европейското икономическо пространство. В този случай правата на КЛИЕНТА, свързани с финансовите инструменти и/или пари могат да се различават поради приложимостта на правото на трета държава (т.е. на държава, която не е държава членка на Европейския съюз или друга държава от Европейското икономическо пространство).

8.5. С подписване на Договора КЛИЕНТЪТ декларира, че е уведомен, че третите лица, при които може да се извършва съхранение съгласно чл. 32, ал. 1-3 от НИДИП (съобразно случая) са съответните чуждестранни инвестиционни посредници, с които ПОСРЕДНИКЪТ е в договорни отношения, допълнителна информация за които е на разположение на КЛИЕНТА във всеки офис на ИП, както и обслужващите ги банки и други финансови институции.

8.6. С подписването на настоящия Договор КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие получените в резултат на изпълнение предмета на настоящия Договор активи - пари и/или финансови инструменти да бъдат съхранявани в обща сметка с активите на други клиенти на ПОСРЕДНИКА в лицата, посочени в т.8.1- 8.5 от Договора.

8.7. С подписване на Договора КЛИЕНТЪТ дава своето изрично съгласие и възлага на ПОСРЕДНИКА да сключва от негово име и за негова сметка договори за предоставяне на инвестиционни и допълнителни услуги с чуждестранни инвестиционни посредници, както и да подава от името и за сметка на КЛИЕНТА нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти до тези посредници в случай, че това е необходимо с оглед на осъществяване на Доверителното управление.

V. ИНВЕСТИЦИОННА ТАЙНА И ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. С подписване на настоящия Договор КЛИЕНТЪТ дава своето изрично писмено съгласие по смисъла на чл.35, ал.5, т.1 от ЗПФИ, оправомощава и възлага на ПОСРЕДНИКА да разкрива при необходимост пред всички трети лица, включително, но не само пред търговски банки, депозитарни институции, инвестиционни посредници и лица, предоставящи депозитарни услуги, данни и факти за наличностите и операциите по сметките на КЛИЕНТА, както и други данни, представляващи търговска тайна или лични данни, доколкото е необходимо и в обема, в който е необходимо с оглед на предоставянето на услугите по този Договор.

9.2. С подписване на настоящия Договор КЛИЕНТЪТ – физическо лице предоставя своето изрично съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) ПОСРЕДНИКЪТ да обработва предоставените от него лични данни за целите на изпълнение на настоящия Договор и за други законни цели. КЛИЕНТЪТ – физическо лице декларира, че му е предоставена информацията по чл. 19 от ЗЗЛД, вкл. относно правото му на достъп и на коригиране на събраните от ПОСРЕДНИКА негови лични данни на адреса на ПОСРЕДНИКА, посочен в началото на Договора.

9.3. С подписването на Договора КЛИЕНТЪТ – физическо лице предоставя своето изрично съгласие по чл.36а, ал.7, т.1 от ЗЗЛД при изпълнение на задълженията си по Договора и в обема,

в който е необходимо с оглед на изпълнение на задълженията си по Договора, ПОСРЕДНИКЪТ да разкрива негови лични данни в трета държава, която не е държава - членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

VI. ПЕРИОДИЧНО ОТЧИТАНЕ

10.1. ПОСРЕДНИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА периодичен месечен отчет на траен носител с информация относно осъществените дейности във връзка с Доверителното управление, освен ако такъв се предоставя на КЛИЕНТА от трето лице.

10.2 ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен да предоставя на траен носител на КЛИЕНТА най-малко веднъж годишно отчет със следното съдържание, освен ако съдържанието на този отчет не е отразено в друг периодичен отчет до КЛИЕНТА:

1. данни за финансовите инструменти или пари, държани от ПОСРЕДНИКА за сметка на КЛИЕНТА към края на отчетния период;

2. размера, до който финансовите инструменти или пари, държани при ПОСРЕДНИКА са били предмет на сделка за финансиране на ценни книжа;

3. размера на получените дивиденди или други плащания на КЛИЕНТА поради участието му в сделка за финансиране на ценни книжа, както и основата, на която са определени.

10.3. В случаите, когато по портфейла на КЛИЕНТА са сключени една или повече сделки, по които сетълментът не е приключил, информацията по-горе може да се посочи към деня на сключване на сделката или към деня на сетълмента, като избраният подход се използва при представянето на информацията за всички такива сделки в отчета по т.10.3 от настоящия Договор.

10.4. ИП предоставя на КЛИЕНТА отчетите по предходните точки:

а. () чрез препоръчана поща с обратна разписка;

б. () в офиса на ИП в гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 186, офис 4.035

в. (X) чрез електронна поща на посочен от КЛИЕНТА електронен адрес.

10.5. КЛИЕНТЪТ може да направи възражения по отчетите по предходните точки в 3 (три) дневен срок от тяхното получаване:

а. () чрез препоръчана поща с обратна разписка на адрес гр. Варна

б. () в офиса на ИП, находящ се на горепосочения адрес;

10.8. ПОСРЕДНИКЪТ приема и завежда в архива си подаденото от КЛИЕНТА възражение по т. 10.7, като същото се разглежда при условията на т.25 от настоящия Договор. 7

VII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПОСРЕДНИКА И РАЗНОСКИ

11.1. Срещу извършване на действията по Доверително управление, КЛИЕНТЪТ заплаща на ПОСРЕДНИКА възнаграждение за добро управление, чийто размер се определя като процент от постигнатата Доходност в зависимост от текущата Стойност на портфейла, както следва:

Възнаграждението за добро управление е **20 % (двадесет процента) без ДДС** от Доходността.

11.2. Възнаграждението на ПОСРЕДНИКА се определя (i.) на три месеца на база на постигнатата Доходност от осъществяването до момента Доверително управление и текущата Стойност на

портфейла - Balance на портфейла (затворени позиции), (ii.) при прекратяването на Договора, независимо от основанията за прекратяването му, както и (iii.) в други случаи, предвидени в Договора, като се удържа от ПОСРЕДНИКА в 10 (десет) дневен срок от момента на изчисляването на Доходността.

11.3. Страните се съгласяват изрично, че ПОСРЕДНИКЪТ има право по свое собствено усмотрение едностранно да променя методиката за изчисляване на Стойността на портфейла на КЛИЕНТА, за която промяна ПОСРЕДНИКА уведомява КЛИЕНТА чрез съобщение по електронна поща, изпратено на адреса на електронна поща на КЛИЕНТА, посочен в началото на настоящия Договор, като промяната в методиката влиза в сила от датата на приемането ѝ от ИП. В случай, че КЛИЕНТЪТ не е съгласен с направената промяна в методиката, то той може в срок от 1 (един) месец след получаване на уведомлението на ПОСРЕДНИКА да прекрати едностранно Договора с писмено предизвестие от 2 (два) работни дни, изпратено до ИП, като в този случай дължимото при прекратяване на Договора възнаграждение за добро управление на ИП ще бъде определено съгласно методиката, валидна преди извършването на нейната промяна. Страните се съгласяват, че в случай, че КЛИЕНТЪТ не възрази срещу направените от ПОСРЕДНИКА промени в методиката в срока и по начина, предвидени в предходната точка, ще се счита, че той е одобрил промените.

12.1. Страните се съгласяват, че всички разноски, съпътстващи осъществяването на Доверителното управление, включително, но не само такси и комисионни за отделните сделки, комисионни на обслужващите банки, депозитарни институции, места за изпълнение и търговия, разноски на други инвестиционни посредници, пощенски разходи, разходи предвидени в тарифата за всички клиенти за фонда за компенсиране на инвеститорите и др., се заплащат от КЛИЕНТА отделно от уговореното възнаграждение за добро управление. ИП ги заплаща, при необходимост, без да иска съгласието на КЛИЕНТА за това, като ги приспада от активите, включени в портфейла, формиран в резултат от Доверителното управление.

12.2. Страните се споразумяват, че валутата по настоящия Договор, включително и **валутата**, в която ще се определя **Доходността ще бъде** (.....).

12.3. Страните се споразумяват ПОСРЕДНИКЪТ по свое усмотрение и когато счете за необходимо (включително първоначално или последващо) да превалутира първоначално или последващо предоставените от КЛИЕНТА парични средства за осъществяване на Доверителното управление от един вид валута в друг и обратно по съответния курс на ИП за деня на превалутирането, за което с подписване на Договора КЛИЕНТЪТ дава своето изрично съгласие и предварително потвърждение. Валутните сделки, сключени в резултат от уговореното между Страните в предходното изречение, се сключват изцяло за сметка и риск на КЛИЕНТА, като последният няма право на каквито и да е да било претенции към ПОСРЕДНИКА относно начина или курсът, по които са сключени тези сделки.

12.4. С подписване на Договора КЛИЕНТЪТ дава съгласието си предоставените от него парични средства да се трансформират в друг вид валута, съобразно инвестиционните решения на ИП за инвестиране на капиталовите пазари на отделните държави, включително когато предприемането на тези действия са необходими с оглед изискванията на отделните капиталови пазари сделките да се сключват и изпълняват само в националните валути на съответните държави. Преизчисляването и трансформирането в един или друг вид валута се извършва по курса на обслужващата банка на ПОСРЕДНИКА в съответната страна за съответния ден. С подписване на Договора КЛИЕНТЪТ се съгласява, че валутните разлики и рискове при преизчисляване и трансформиране на валутата са за негова сметка.

VIII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

13.1. ИП отговаря пред КЛИЕНТА за вредите, които той е претърпял във връзка с изпълнение на предмета на този Договор, само когато тези вреди се дължат на умишлени действия или груба небрежност на ПОСРЕДНИКА.

13.2. Съгласно действащото законодателство, в случаите на неизпълнение на договорни задължения от страна на КЛИЕНТА, ПОСРЕДНИКЪТ има право на задържане върху финансовите инструменти и парични средства на КЛИЕНТА, част от портфейла, формиран в резултат на Доверителното управление, до удовлетворяване на вземанията, които има срещу КЛИЕНТА, произтичащи от настоящия Договор, право да прихваща и събира служебно (включително чрез служебно нареждане на прехвърляне и преводи на активи от портфейла) полагащите му се възнаграждения от КЛИЕНТА по този Договор, както и извършените от него разходи и други плащания за изпълнение на Договора /разноски, такси, комисионни, отрицателни курсови разлики и т.н./ от намиращите се в държането на ПОСРЕДНИКА активи на КЛИЕНТА, право да предявява всякакви иски, както и право да предприема действия във връзка с умишлено или непредпазливо въвеждане в заблуждение на ПОСРЕДНИКА или негови служители.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

14. Всички промени в настоящия Договор следва да бъдат извършвани по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма.

15.1. Освен в случаите, предвидени в Общите условия, настоящият Договор може да бъде прекратен и при следните обстоятелства:

а) с писмено предизвестие от 2 /два/ работни дни, отправено от едната Страна до другата Страна;

б) в други случаи, предвидени в Договора или приложимото законодателство.

в) При блокиране на финансовите инструменти и паричните средства на клиента от Депозитарна институция, съд прокуратура или друг институционален субект, който има това право, ИП уведомява за това клиента, а договора се прекратява автоматично поради невъзможност ИП да осъществява управление. В този случай ИП не носи отговорност за вредите, които може да понесе клиента от блокирането на активите.

15.2. При прекратяване на настоящия Договор, ИП предоставя отчет и прехвърля на КЛИЕНТА резултатите от Доверителното управление, а КЛИЕНТЪТ е длъжен да приеме същите или да даде на ПОСРЕДНИКА подходящи инструкции за последващи действия, като след определяне на Доходността и приспадане на дължимите от КЛИЕНТА възнаграждения и разноски, такси, комисионни и други плащания по този Договор (ако има такива), за което между Страните се подписва протокол за окончателна сметка. Сумата по предходното изречение се изплаща само ако КЛИЕНТЪТ има достатъчно парични средства в портфейла си, за да се осъществи плащането, след като се прихванат всички дължими от него плащания към ПОСРЕДНИКА.

15.3. При прекратяване на Договора дължимите на КЛИЕНТА активи се изплащат/върщат в 10 (десет работни дни) дневен срок. Срокът по предходното изречение започва да тече от:

а) в случаите, когато прекратяването е иницирано от КЛИЕНТА срокът започва да тече от деня на получаване на предизвестията на КЛИЕНТА за прекратяване на Договора от страна на ИП

б) в случаите, когато прекратяването е иницирано от ИП срокът започва да тече от деня на получаване на предизвестие на ПОСРЕДНИКА за прекратяване на Договора от страна на КЛИЕНТА;

в) във всички останали случаи, които не зависят от волята на Страните, срокът започва да тече от деня на настъпване на основанието за прекратяване на Договора.

15.4. Страните се съгласяват, че при прекратяване на Договора срокът по предходната точка може и да не бъде спазен в случаите, в които цялата или част от дължимата сума не може да бъде изплатена, поради независещи от волята на ПОСРЕДНИКА обстоятелства като например следните примерно, но не изчерпателно изброени случаи - преводът на пари не може да се извърши веднага, поради утежнени процедури по репатриране на капитала на чуждестранните капиталови и финансови пазари; други нормативни пречки за своевременно изплащане, породени от изисквания на чуждестранни законодателства; и други. В тези случаи, ИП уведомява КЛИЕНТА предварително за настъпилата невъзможност, както и за предполагаемия срок, в който активите ще бъдат изплатени/върнати. При отпадане на обстоятелствата, довели до невъзможност за изплащане/върщане на активите, ИП незабавно уведомява КЛИЕНТА и му изплаща/върща необходимите активи.

15.5. В случай, че непосредствено след прекратяване на Договора КЛИЕНТЪТ не осъществи необходимите правни и фактически действия за получаването на активите си от портфейла, формиран при осъществяване на Доверителното управление, същите ще продължат да се съхраняват от ПОСРЕДНИКА по клиентска сметка, за която КЛИЕНТЪТ има сключен договор с ПОСРЕДНИКА, като всички разноски във връзка с това съхранение ще са за сметка на КЛИЕНТА. Страните се съгласяват, че настоящата точка ще остане в сила и след прекратяване на Договора.

X . ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

16.1 Страните се договарят, че при достигането на размера на определената в договора праг на загуба ПОСРЕДНИКЪТ ще уведоми КЛИЕНТА на посочения от последния в началото на настоящия Договор адрес на електронна поща и предоставя разяснения за текущото състояние на портфейла му, като уведомлението следва да бъде извършено не по-късно от края на работния ден, в който посоченият праг е надхвърлен, или когато това е станало в ден, който не е работен ден - до края на следващия работен ден. В 3 (три) дневен срок след изпращане на уведомлението от страна на ПОСРЕДНИКА по предходната точка КЛИЕНТЪТ ще има право да прекрати настоящия Договор с писмено предизвестие от 2 (два) работни дни, изпратено до ПОСРЕДНИКА или да даде допълнителни инструкции да ли продължава действието на договора. Ако КЛИЕНТЪТ не изпрати уведомление по реда и в срока по предходното изречение, ПОСРЕДНИКЪТ има право по свое свободно усмотрение да прекрати едностранно настоящия Договор без предизвестие, като не носи отговорност за каквито и да е вреди и загуби, претърпени от страна на КЛИЕНТА в резултат от неизпълнение на това негово задължение.

16.2. Страните се съгласяват, че ПОСРЕДНИКЪТ ще изпраща уведомление по реда на т.16.1 по-горе само и единствено с информативна цел и с цел да бъдат предотвратени (доколкото е възможно) бъдещи по-големи загуби на активи от портфейла на КЛИЕНТА

XI. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

17. Всички съобщения, отчети, справки и всякаква друга информация, посочена в настоящия Договор ще се изпраща по начините, уговорени в Договора, на адресите на Страните, посочени по-долу в него. Всяка от Страните е длъжна да информира незабавно другата Страна в случай на

промяна на следните данни: име, постоянен и/ или настоящ адрес или седалище и адрес на управление, телефонен номер, електронна поща, електронен адрес (интернет страница), както и при промяна на всякакви други данни, които са от значение за правилното изпълнение на задълженията по Договора. В случай, че при настъпване на промяна съответната Страна не изпълни задължението си за уведомяването на съобщенията, изпратени до нея чрез използване на предишните данни ще се считат за редовно изпратени и съответно редовно получени от нея.

18. С подписване на настоящия Договор КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ще носи пълна отговорност, съответно че ПОСРЕДНИКЪТ няма да носи каквато и да е отговорност, за автентичността, истинността и верността на предоставените информация, данни и документи, във връзка с Договора. При констатиране на нередности по предходното изречение от ПОСРЕДНИКА или трето лице, КЛИЕНТЪТ трябва незабавно да ги отстрани и/или замени с/предостави нови. В случай, че КЛИЕНТЪТ не изпълни задължението си по предходното изречение на настоящата точка и това доведе до вреди за ПОСРЕДНИКА, КЛИЕНТЪТ е длъжен да обезщети изцяло ИП за всички претърпени от последния вреди.

19. Страните се споразумяват, че общата информация, предмет на настоящия Договор (т.е. неадресираната до конкретен клиент информация), която следва да бъде предоставяна на КЛИЕНТА, ще бъде предоставена в електронен вид на интернет страницата на Посредника - <http://www.varchevbrokers.com>, като при промяна в информацията, предоставяна на КЛИЕНТА чрез интернет страницата на Посредника, включително на вътрешен акт на ПОСРЕДНИКА, КЛИЕНТЪТ ще се счита за уведомен за промяната, без да е необходимо изпращането на допълнително съобщение до него или известяването му по друг начин.

20. Страните се съгласяват, че при предоставяне на информация на интернет страницата на ПОСРЕДНИКА:

- а)** това е подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с КЛИЕНТА;
- б)** КЛИЕНТЪТ предпочита този начин за предоставяне на информация пред предоставянето ѝ на хартиен носител, освен ако изрично не заяви противното.
- в)** КЛИЕНТЪТ е уведомен чрез електронен способ за адреса на интернет страницата на ПОСРЕДНИКА и мястото на страницата, където се намира тази информация;

21. С подписване на настоящия Договор КЛИЕНТЪТ:

- а)** () не дава / (x) дава изричното си съгласие ИП, ако прецени за необходимо, да възлага изпълнението на важни оперативни функции на друг инвестиционен посредник и/или да предава за изпълнение инвестиционни решения за сделки с финансови инструменти на други лицензирани инвестиционни посредници;
- б)** съгласява се, че с цел постигане на по-висока доходност от Доверителното управление посредством инвестиции в по-широк кръг финансови инструменти, неговите активи могат да бъдат инвестирани заедно с активите на други клиенти на ИП, които имат същите инвестиционни цели и рискови характеристики като тези на КЛИЕНТА. В този случай приходите и разходите се разпределят пропорционално между клиентите, чиито средства са използвани в дадена сделка. ПОСРЕДНИКЪТ поема задължението да положи дължимата грижа за минимизиране на рисковете от неблагоприятни последици за КЛИЕНТА при инвестиране на негови активи заедно с активите на други клиенти на ИП, като с подписване на Договора КЛИЕНТЪТ декларира, че е уведомен и е наясно, че въпреки това е възможно това обединяване да бъде неизгодно за КЛИЕНТА;

в) уведомен е и е получил на траен носител информация относно начина на съхраняване на парите и/или финансовите инструменти – предмет на настоящия Договор в т.ч. цялата изисквана информация съгласно чл. 32 от НИДИП.

г) съгласен е ПОСРЕДНИКЪТ да извършва записи на технически или магнитен носител на всички телефонни разговори с него при изпълнение предмета на настоящия Договор и при нужда те да бъдат прослушвани за установяване достоверността на предоставената от КЛИЕНТА информация.

22. С подписване на настоящия Договор КЛИЕНТЪТ декларира, че:

а) предоставено му е общо описание на финансовите инструменти и рисковете, свързани с тях вкл. обяснение на ливъриджа и неговите последици и рискът да се изгуби цялата направена инвестиция съгласно изискванията на чл. 18 от НИДИП;

б) получил е уведомление за обстоятелството, че може да поеме финансови и други допълнителни задължения, като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на инструментите;

в) уведомен е и му е предоставена обща информация за разходите и таксите по сделките съгласно чл. 18 от НИДИП, които ще бъдат сключвани в резултат от осъществяване на Доверителното управление;

г) получил е информацията, която ИП е задължен да му предостави съгласно ЗПФИ, ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането им в т.ч. общата информация по чл. 9 от НИДИП, имаща отношение към изпълнението на настоящия Договор;

д) получил е информация и е запознат със съществуващата система за компенсиране на инвеститорите;

е) има редовен достъп до Интернет и предоставеният от него електронен адрес за изпращане на уведомления, отчети и други съобщения във връзка с изпълнението на настоящия Договор е точен и изпратената на него кореспонденция може да се счита от Страните като предоставена съгласно изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му;

ж) уведомен е за правото си да променя категорията, в която е класифициран от ПОСРЕДНИКА – професионален, непрофесионален или приемлива насрещна страна, както и за правото си да иска промяна в условията на Договора с цел осигуряване на по-висока степен на защита - въз основа на изрично искане, подадено не по-рано от 24 часа преди новата категоризация;

з) предоставената от него информация във връзка със сключването и изпълнението на настоящия Договор е автентична, вярна, пълна, точна и актуална.

Ж) изрично заявява, че е запознат и приема действащите към момента на сключване на договора Общи условия, Тарифата на инвестиционния посредник, където са посочени таксите и комисионните за търговия с чужди акции и акции търгувани на БФБ София, както и политиките на ИП Варчев Финанс.

23. В случай, че е категоризиран като професионален клиент, то:

а) КЛИЕНТЪТ декларира, че е уведомен, че въз основа на получената от него информация той ще се смята за професионален клиент и по отношение на него ще се прилагат правилата за професионалните клиенти;

б) ПОСРЕДНИКЪТ ще приеме, че той притежава необходимите опит и знания и разбира рисковете, свързани с конкретните дейности по управление на портфейли и сключване на сделки с финансови инструменти. 10

24. С подписване на настоящия Договор, Страните прекратяват всички други по-рано подписани между тях договори с предмет доверително управление на индивидуален портфейл.

25. Всички спорове между Страните, свързани с тълкуването и прилагането на настоящия Договор се решават в дух на добронамереност и чрез взаимни преговори и отстъпки, а при невъзможност от компетентния софийски съд, съгласно правилата за родова подсъдност на приложимото към договора българско право.

1. Информация за адрес за кореспонденция:

2. Предпочитан от КЛИЕНТА начин за получаване на съобщения, потвърждения и друга информация от ПОСРЕДНИКА:

по поща с обратна разписка;

на място в офисите на ИП;

чрез електронна поща, като КЛИЕНТЪТ изрично предпочита този начин пред предоставянето на информацията на хартиен носител;

чрез интернет страницата на ИП, за което КЛИЕНТЪТ изрично дава своето съгласие, избирайки този способ за предоставяне на информация / в случай че информацията не е адресирана до конкретен клиент/;

други.....;

Настоящият Договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от Страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Анкетна карта за категоризация на клиент.

2. Изискуема от Доверителя информация съгласно изискванията на НИДИП.

3. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

4. Инвестиционни цели и ограничения на Доверителя.

За ПОСРЕДНИКА: За КЛИЕНТА:

Долуподписаният/ата, Стефан Димов Ангелов , в качеството ми на (х) брокер / () лице по чл. 39, ал. 1 т. 2 / () лице по чл. 39, ал. 2 от НИДИП, ДЕКЛАРИРАМ, че проверих самоличността на КЛИЕНТА (пълномощника му) по настоящия Договор и че лицето положи собственоръчно подписа си в мое присъствие.

Декларатор:

Дата.....

Договорът, както и документите и информацията, получени и предоставени във връзка със сключването му съответстват на изискванията на ЗПФИ, на актовете по прилагането му, както и на вътрешните актове на ПОСРЕДНИКА.

Вътрешен контрол:

Дата:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ, ВКЛЮЧВАЩ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ И ПРИ СПЕЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА КЛИЕНТ

(ПО-ДОЛУ „КАРТА“)

Попълнена наг., в гр.

От КЛИЕНТ: (при физически лица), ЕГН, притежаващ/а лична карта №, издадена на от МВР–, адрес, телефон, GSM:, електронна поща:ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА:

“ . 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, ИННДР 1030160025, БУЛСТАТ 103775285, в качеството му на лицензиран инвестиционен посредник, контролиран от Комисията по финансов надзор, притежаващ Разрешение No РГ-03-0205/15.03.2006г., представлявано от Бисер Симеонов Варчев - Управител, ЕГН 6704165089, притежаващ лична карта № 644416177, издадена на 11.12.2014 г. от МВР - гр. Варна и Севделина Иванова Фотева, ЕГН 7709073433 притежаваща лична карта № 644634276, издадена на 27.05.2013 г. от МВР - гр. Варна (по-долу „Инвестиционния посредник“ и/или „ИП“)

1. Знания и опит на КЛИЕНТА относно инвестиционната дейност:

1.1.

(посочва се вида услуги, сделки и финансови инструменти, с които КЛИЕНТЪТ е запознат) ;

1.2. степен на образование.....

1.3. допълнителна квалификация.....

1.4. професия на КЛИЕНТА.....

1.5 .относима (свързана с инвестиционната дейност) предишна професия на КЛИЕНТА.....

2. Период, през който КЛИЕНТЪТ е инвестирал във:

2.1. финансови инструменти (включително дялове на колективни инвестиционни схеми), видове

2.2. финансови инструменти, различни от ценни книжа (деривати).....

2.3. държавни ценни книжа

2.4. същност, обем и честота на сделките.....;

2.5. валута

2.6. други

3. Умения на КЛИЕНТА (моля отбележете със знака “(x)”):

3.1. бил е или е собственик на търговско дружество, чийто предмет на дейност е свързан с капиталовия пазар и търговията с финансови инструменти: (.....) Да...../ (.....)Не

3.2. бил е или е член на управителен и/или надзорен орган на търговско дружество чийто предмет на дейност е свързан с капиталовия пазар и търговията с финансови инструменти: (.....) Да...../ (.....)Не

3.3. участва или е участвал с решаващо мнение във вземането на управленски решения свързани с инвестирането във финансови инструменти: (.....) Да...../ (.....)Не

3.4. участва (извършва) или е участвал (извършвал) анализи на капиталовия пазар в Република България или в друга държава: (.....) Да...../ (.....)Не

3.5. извършва или е извършвал консултантска дейност свързана с инвестирането във финансови инструменти за сметка на физически или юридически лица: (.....) Да...../ (.....)Не

3.6. работи или е работил в държавни органи, международни организации или неправителствени организации, в които дейността му е била свързана с правни или икономически консултации, управление на държавен дълг, надзор на капиталовия пазар или управление на риска във връзка с финансови инструменти: (.....) Да...../ (.....)Не

3.7. работил е не по-малко от 1 година в предприятия от небанковия финансов сектор или в банки, в които задълженията му са били свързани с основната дейност на тези предприятия: (.....) Да...../ (.....)Не

3.8. работил е не по-малко от три години в държавни институции или други публичноправни субекти, чиито основни функции включват управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт: (.....) Да...../ (.....)Не 12

(При попълването на т. 3.1-3.8 моля, посочете периода, в които сте извършвали дейността и в какво се е състояла тя)

4. Категоризация на КЛИЕНТА според правното му качество и извършваната от него дейност:

4.1. КЛИЕНТЪТ е:

а) кредитна институция (.....)

б) инвестиционен посредник (.....)

в) друга институция, която подлежи на лицензиране или се регулира по друг начин (.....)

г) застрахователно дружество (компания) (.....)

д) предприятие за колективно инвестиране и неговото управляващо дружество (.....)

е) пенсионен фонд и пенсионно-осигурително дружество (.....)

ж) лице, което търгува по занятие за собствена сметка със стоки или деривативни финансови инструменти върху стоки (.....)

з) 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 които са гарантирани от клирингови членове на същите пазари, когато отговорността за изпълнението на договорите, сключени от такива лица, се поема от клирингови членове на същите пазари (.....)

и) друг институционален инвеститор (.....)

4.2. КЛИЕНТЪТ е голямо предприятие, което отговаря поне на две от следните условия:

а) балансово число - най-малко левовата равностойност на 20 000 000 евро (.....);

б) чист оборот - най-малко левовата равностойност на 40 000 000 евро (.....);

в) собствени средства - най-малко левовата равностойност на 2 000 000 евро (.....).

4.3. КЛИЕНТЪТ е:

а) Национален и регионален орган на държавната власт (.....),

б) държавен орган, който участва в управлението на държавния дълг (.....),

в) централна банка (.....),

г) международни и наднационални институции като Световната банка, Международният валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други подобни международни организации (.....).

4.4. Клиентът е друг институционален инвеститор, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти, включително лице, което извършва секюритизация на активи или други финансови трансакции (.....).

Клиенти, които попадат в категориите по т. 4.1 - 4.4 от настоящата КАРТА се смятат за професионални клиенти по отношение на всички инвестиционни услуги, инвестиционни дейности и финансови инструменти.

4.5. НЕ ОТГОВАРЯМ НА НИТО ЕДНО ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПО – ГОРЕ (...)

Заб.: Качеството на клиента се отбелязва със знака “(x)”

С подписване на настоящата КАРТА КЛИЕНТЪТ декларира, че е уведомен, че ще бъде категоризиран като Приемлива насрещна страна (ПНС), ако отговаря на определението за ПНС съгласно § 1, т. 29 от ДР на Закона за пазарите на финансови инструменти, като се съгласява в този случай да бъде третиран като приемлива насрещна страна за всички услуги извършвани от

Инвестиционния посредник. В случай, че КЛИЕНТЪТ е категоризиран като ПНС, то с подписване на КАРТАТА декларира, че е уведомен за правото си да бъде третиран като професионален или непрофесионален по изрично негово искане, както за всички извършвани от Инвестиционния посредник услуги и дейности, така и за конкретна сделка.

С попълването и подписването на настоящата КАРТА КЛИЕНТЪТ декларира, че е уведомен за условията и критериите, по които Инвестиционния посредник може да го определи като професионален, непрофесионален или приемлива насрещна страна и за последиците от категоризацията.

Декларирам, че посочената по-горе информация в настоящата КАРТА относно КЛИЕНТА е вярна, пълна и точна, като се задължавам/е да уведомя/им незабавно Инвестиционния посредник при промяна на декларираните от мен/нас обстоятелства.

Известна ми/ни е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

ЗА КЛИЕНТА:

..... 13

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА КЛИЕНТА (попълва се от Инвестиционния посредник)

1. Въз основа на получената информация КЛИЕНТЪТ се категоризира като **НЕПРОФЕСИОНАЛЕН** (.....)
2. Въз основа на получената информация КЛИЕНТЪТ се категоризира като **ПРОФЕСИОНАЛЕН** (.....)
3. Въз основа на получената информация КЛИЕНТЪТ се категоризира като **ПРИЕМЛИВА НАСРЕЩНА СТРАНА** (.....)

Заб.: Категоризацията се отбелязва със знака “(x)” след попълване на данните за КЛИЕНТА.

За Инвестиционния посредник:

1.....

2.

Запознах се с направената от Инвестиционния посредник категоризация на КЛИЕНТА, включително с условията и критериите, по които е извършена, разбирам/е я и се съгласявам/е с нея.

ЗА КЛИЕНТА:

..... 14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ, ВКЛЮЧВАЩ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ И ПРИ СПЕЦИАЛНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ

*ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ОТ ДОВЕРИТЕЛЯ ЗА НЕГОВИТЕ ФИНАНСОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ,
СЪСТОЯНИЕ, ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ, ЗНАНИЯ, ОПИТ И ГОТОВНОСТ ДА РИСКУВА С ОГЛЕД
ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА УСЛУГА ЗА ДОВЕРИТЕЛЯ*

(ПО-ДОЛУ „КАРТА“) (ЗА ДОВЕРИТЕЛ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ)

Попълнена на г., в гр. Варна

От КЛИЕНТ: (при физически лица), ЕГН
....., притежаващ/а лична карта № , издадена на
..... от МВР– , адрес
....., телефон, GSM:, електронна
поща: (по-долу “КЛИЕНТ“)

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА:

“ВАРЧЕВ ФИНАНС “ ЕООД

1. Степен на образование, професия и относима предишна професия на КЛИЕНТА:

.....

2. Семейно положение на КЛИЕНТА....., /брой материално зависими от КЛИЕНТА
лица/

3. Приблизително нетно финансово състояние на КЛИЕНТА /активи и спестявания минус
дългове/: лева, в това число:

а) в ликвидна форма: лева, включително:

б) пари в брой или по банкова сметка: лева;

в) инвестиции във финансови активи и други в размер на: лева;

г) недвижими имоти на стойност: лева;

4. Приблизителен годишен доход:

а) личен лева;

б) /на съпруг /а/ лева; и

в) на глава от семейството лева.

5. Редовни финансови задължения на
КЛИЕНТА:..... лева

6. Досегашен инвестиционен опит на КЛИЕНТА за инвестиции във:

а) валута:

а1) общ размер на инвестициите..... (моля посочете валута);

а2) срок на инвестициите:

а3) вид сделки, с които са извършени инвестициите:

а4) използвана услуга:

б) недвижими имоти:

б1) общ размер на инвестициите.....(моля посочете валута),

б2) срок на инвестициите:

б3) вид сделки, с които са извършени инвестициите:

б4) използвана услуга:

в) дялове на колективни инвестиционни схеми:

в1) общ размер на инвестициите.....(моля посочете валута),

в2) срок на инвестициите:

в3) вид сделки, с които са извършени инвестициите:

в4) използвана услуга:

Г) акции

Г1) общ размер на инвестициите (моля посочете валута)

Г2) срок на инвестициите

Г3) вид сделки, с които са извършени инвестициите

Г4) използвана услуга:

д) облигации:

д1) общ размер на инвестициите.....(моля посочете валута),

д2) вид облигации:

д3) срок на инвестициите:

д4) вид сделки, с които са извършени инвестициите:

д5) използвана услуга:

е) държавни ценни книжа (ДЦК):

е1) общ размер на инвестициите.....(моля посочете валута),

е2) срок на инвестициите:

е3) вид сделки, с които са извършени инвестициите:

е4) използвана услуга:

ж) други услуги, сделки и финансови инструменти, с които КЛИЕНТЪТ е запознат (моля посочете вида на финансовите инструменти, размера и срока на инвестицията, както и вида на сделките и услугите):

7. Инвестиционни намерения на КЛИЕНТА:

- за капиталово нарастване на инвестицията;
- за получаване на дивидентни печалби;
- за получаване на лихвени доходи;
- за спекулативни печалби.

8. Целен период, в който да бъдат държани инвестициите на КЛИЕНТА:

- предимно краткосрочни инвестиции (до 1 година);
- предимно средносрочни инвестиции (от 1 до 3 години);
- предимно дългосрочни инвестиции (над 3 години);

9. Готовност на КЛИЕНТА за поемане на риск и евентуални загуби:

- малки загуби (до 10% от инвестираните активи)
- средни загуби (до 25% от инвестираните активи)

X големи загуби (над 25% от инвестираните активи)

10. Целена от КЛИЕНТА същност, обем и честота на сделките, които да бъдат сключвани за негова сметка:

11. Планиран от КЛИЕНТА период, през който да бъдат сключвани сделките за негова сметка:

С подписване на КАРТАТА КЛИЕНТЪТ декларира, че е уведомен, че инвестиционните действия на Инвестиционния посредник ще са съобразени с предоставената от него информация и ако тя не е достоверна, действията могат да се окажат неподходящи за него или ако КЛИЕНТЪТ не е съгласен да я предостави, Инвестиционния посредник няма да има право да извършва дейността по управление на портфейл на КЛИЕНТА.

В допълнение КЛИЕНТЪТ декларира, че е уведомен, че Инвестиционният посредник ще се ръководи от предоставената от КЛИЕНТА информация, освен ако знае, че предоставената информация е неточна, непълна или неактуална. В случай, че предоставената в настоящата КАРТА информация е непълна, Инвестиционният посредник писмено ще уведоми КЛИЕНТА, че не може да прецени дали предлаганата инвестиционна услуга е подходяща за него и ще откаже предприемане на последващи действия по управление на портфейла на КЛИЕНТА.

Декларирам, че посочената по-горе информация в настоящата КАРТА относно КЛИЕНТА е вярна, пълна и точна, като се задължавам да уведомя незабавно Инвестиционния посредник при промяна на декларираната от мен информация. Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно приложимото законодателство за деклариране на неверни данни.

ЗА КЛИЕНТА:

.....

Въз основа на посочената по-горе информация от Доверителя Инвестиционния посредник преценява, че:

Сделките, които ще бъдат сключени при управлението на портфейла на КЛИЕНТА отговарят на инвестиционните цели на КЛИЕНТА, както и че КЛИЕНТЪТ има финансовата възможност да понесе всички свързани инвестиционни рискове, съвместими с неговите инвестиционни цели и КЛИЕНТЪТ има необходимия опит и познания, за да разбере рисковете, свързани с управлението на неговия портфейл.

КЛИЕНТЪТ няма финансовата възможност да понесе всички свързани инвестиционни рискове, съвместими с неговите инвестиционни цели и/или КЛИЕНТЪТ няма необходимия опит и познания, за да разбере рисковете, свързани с управлението на неговия портфейл **(моля имайте предвид, че в този случай Инвестиционния посредник не може да ви предостави услуги по управление на портфейл)**

Поради непълнота на предоставената информация Инвестиционния посредник не може да прецени дали КЛИЕНТЪТ има финансова възможност да понесе всички свързани инвестиционни рискове, съвместими с неговите инвестиционни цели и дали КЛИЕНТЪТ има необходимия опит и познания, за да разбере рисковете, свързани с управлението на неговия портфейл **(моля имайте предвид, че в този случай Инвестиционния посредник не може да ви предостави услуги по управление на портфейл)**

За Инвестиционния посредник:

.....

Получих направената преценка от Инвестиционния посредник на КЛИЕНТА за неговите инвестиционни цели, финансови възможности и опит и познания, и я разбирам.

ЗА КЛИЕНТА:

.....

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
КЪМ**

**ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ, ВКЛЮЧВАЩ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО СОБСТВЕНА
ПРЕЦЕНКА БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДАНЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ И ПРИ СПЕЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ
ОГРАНИЧЕНИЯ (ПО-ДОЛУ „ДОГОВОРА“)**

Попълнена на г..г., в гр. Варна

....., ЕГН,
притежаващ/а лична карта №, издадена на
..... от МВР–, адрес
....., телефон, GSM:, електронна
поща: - доверител

ДОВЕРИТЕЛЯТ посочва следните инвестиционни цели и ограничения, които да бъдат спазвани от Инвестиционния посредник при осъществяване на Доверителното управление при условията на Договора:

I. Видове финансови инструменти и техники, които може да се използват

	може / не може да се инвестира
Видове финансови инструменти , в които:	
Акции търгувани на БФБ - София	
Облигации търгувани на БФБ - София	
Акции и ETF Търгувани на фондовите пазари в САЩ	
Акции и ETF търгувани на регулиран пазар във Франция	
Акции и ETF търгувани на регулиран пазар в Германия	
Договори за разлика /CFD или ДЗР	
Валутни сделки	
Благородни метали/злато, сребро/	
Индекси	
Фючърси	
ETF short и long	
Други финансови инструменти:	
.....	
.....	
Други инвестиционни цели	
Ползване на маржин търговия - техника за ливъридж	

Инвестиции във финансови инструменти търгувани на регулиран пазар	
Инвестиции във финансови инструменти търгувани на не регулиран пазар	

II. КЛИЕНТЪТ не би желал да инвестира в следните финансови инструменти:

- акции, неприети за търговия на регулиран пазар;
- други акции;
- ETF търгувани на нерегулиран пазара и под ливъридж
- ETF регулиран пазар;
- корпоративни облигации (вкл. ипотечни облигации);
- деривативни инструменти;
- чуждестранни средства за плащане;
- взаимни фондове в България
-(друг вид актив).

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. II;
2. да инвестира повече от % от пазарната стойност на портфейла във финансови инструменти на един емитент, с изключение на:
 - съкровищни бонове;
 - /други/.
3. да инвестира повече от % от пазарната стойност на портфейла в 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 в финансови инструменти от следния вид:
 - държавни ценни книжа%;
 - ETF.....%;
 - корпоративни облигации.....%;

() привилегировани акции%;

() обикновени акции.....%;

() деривативни инструменти.....%.

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

() финансови инструменти, приети за търговия на "БФБ - София" АД..... %;

() финансови инструменти, които не са приети за търговия на регулиран пазар, но за които инвестиционните посредници предлагат постоянни котировки "купува/продава"%;

()%;

() други финансови инструменти%;

6. Допустимо ниво на загуба като %, при който ИП трябва да предприеме мерки за затваряне на всички отворени позиции и да уведоми клиента по приетия ред за допълнителни инструкции: (допустим праг на загуба)

Въз основа на посочените по-горе инвестиционни цели и ограничения Страните се съгласяват, че нивото на риск при осъществяване на спекулативната част на портфейла е
[] Нискорисково (до 10%) ; [] Балансирано (до 25 %) [] Високорисково (над 25 %)

че нивото на риск при осъществяване на инвестиционната част на портфейла е
[] Нискорисково (до 10%) ; [] Балансирано (до 25 %) [] Високорисково (над 25 %)

За ПОСРЕДНИКА:

За Доверителя:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

Долуподписаният/ата, 1. (при физически лица)
....., ЕГН,
притежаващ/а лична карта №, издадена на
..... от МВР–, адрес
....., телефон, GSM:,
електронна поща:

(ако е приложимо) действащ/а в качеството ми на, в
....., юридическо лице, вписано в Търговския регистър/БУЛСТАТ при
Агенцията по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ, данъчен №
....., със седалище и адрес на управление
.....

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

паричните средства – предмет на посочената тук операция (сделка),
..... имат следния произход:
.....
.....
.....

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

гр.

Дата:

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 5а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП),
във вр. чл. 8а Правилника за приложение на ЗМИП (ППЗМИП)

Долуподписаният/ата, 1. (при физически лица)
....., ЕГН,
притежаващ/а лична карта №, издадена на
..... от МВР-, адрес
....., телефон, GSM:, електронна
поща:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Аз в качеството ми на физическо лице

- не заемам и не съм заемал длъжност по т. 1- 10
- не съм свързано лица с лице по т. 1 – 10
- заемам или съм заемал длъжност по т. 1 – 10, а именно
- съм свързано лице с лице по т. 1 – 10, а именно
- законните представители/ пълномощниците на горесцитираното юридическо лице;
- действителните собственици на капитала на горесцитираното юридическо лице;
- не заемат и не са заемали длъжност по т. 1- 10
- не са свързани лица¹ с лице по т. 1 – 10
- заемат или са заемали длъжност по т. 1 – 10, а именно
- са свързани лица с лице по т. 1 – 10, а именно

1. държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри;

2. членове на парламенти;

3. членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;

4. членове на сметна палата;
5. членове на управителни органи на централни банки;
6. посланици и управляващи дипломатически мисии;
7. висши офицери от въоръжените сили;
8. членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик държавата.
9. заемаш подобни на т.1-8 длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.
10. кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони и председателите на общински съвети.

В случай на промяна се задължавам да актуализирам своевременно горепосочената информация.

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

гр. София

Дата: Декларатор:

¹**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 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.

