

## РЕГИСТРАЦИОННИ УСЛУГИ № .....

Днес ..... год., в гр. София между

1. ...., Кл. № .....

ЕГН/ЕИК ..... л.к. № ..... изд. на ..... г. от .....

Адрес: ....., БУЛ. " ..... " ..... , ЕТ ....., АП .....

представяван от ,

наричан по-нататък Клиент, от една страна

и

2. ИП „ФАКТОРИ“ АД, лицензиран инвестиционен посредник с решение № ..... г. на Комисията за финансов надзор, регистрирано в Търговския регистър, ЕИК ....., адрес на управление: гр. София ..... представлявано от

..... ("Посредника"), се сключи този Договор за брокерски и регистрационни услуги, наричан по-долу за

краткост Договора.

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК.

1.1. С този договор КЛИЕНТЪТ възлага, а ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК се съгласява, при спазване на разпоредбите на приложимите нормативни актове и действащите общи условия на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК:

а) да купува, продава или заменя финансови инструменти, допуснати за търговия на "Българска фондова борса-София" АД и други места за изпълнение за сметка на КЛИЕНТА, съгласно приети от него нареждания (приемане и изпълнение на нареждания);

- б) да предава за изпълнение нареждания на КЛИЕНТА във връзка с един или повече финансови инструменти на други лицензирани инвестиционни посредници за изпълнение, съгласно Политиката за изпълнение, приета от ИП „ФАКТОРИ“ АД;
- в) да съхранява за сметка на КЛИЕНТА за срок, указан от него, паричните средства и активите на КЛИЕНТА, получени в изпълнение на нарежданията на последния, дадени съгласно този Договор;
- г) да предоставя на КЛИЕНТА услуги като регистрационен агент.

1.2. Съхранението на финансовите инструменти на КЛИЕНТА се извършва както следва:

- а) в подсметка на КЛИЕНТА, открита към сметката на ПОСРЕДНИКА в депозитарна институция по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ);
- б) в подсметка на КЛИЕНТА, открита към сметката на трето лице при спазване на изискванията по ЗПФИ и Регламент (ЕС) № 2017/565;
- в) чуждестранни финансови инструменти - в подсметка на КЛИЕНТА или на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК в съответната депозитарна институция в чужбина, при спазване на изискванията на приложимото законодателство и полагане на съответната дължима грижа от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК.
- д) Съхранението и регистрацията на държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, се осъществява при условията и по реда на Закона за държавния дълг и актовете по прилагането му.

1.3. Съхранението на паричните средства на КЛИЕНТА се извършва в:

- 1. Централна банка;
- 2. кредитна институция, лицензирана да извършва дейност съгласно ЗКИ, съответно съгласно изискванията на Директива 2013/36/ЕС;
- 3. кредитна институция, лицензирана в трета държава;
- 4. квалифициран фонд на паричния пазар.

1.4. КЛИЕНТЪТ дава съгласието си ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК да депозира паричните му средства в лицата по т. 1.3, с които ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК се явява свързано лице, при спазване на ограниченията и изискванията на приложимото законодателство.

1.5. Този Договор се сключва между страните за неопределен срок.

1.6. КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат, получил е на траен носител преди подписване на договора, разбира съдържанието и приема:

- а) Действащите към момента на сключване на договора Общи условия;
- б) Политиката за изпълнение на нареждания на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК;
- в) Политиката за третиране на конфликти на интереси на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК;
- г) Тарифа за стандартните комисионни възнаграждения на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК.

1.7. Общите условия, тарифата и политиките на ПОСРЕДНИКА се изменят, заменят и допълват с решение на Съвета на директорите на ИП „ФАКТОРИ“ АД.

1.8. КЛИЕНТЪТ декларира, че  желае,  не желае да предостави информация за притежаваните знания и опит във връзка с

предоставяната инвестиционна услуга, тъй като услугите по настоящия договор се предоставят по негова собствена инициатива. КЛИЕНТЪТ е уведомен, че предоставянето на информация ще бъде задължително, ако търгуваните от него финансови инструменти са сложни по своя характер и не попадат в изключенията, установени в ЗПФИ.

1.9. ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК уведомява КЛИЕНТА, че няма да изготвя оценка за целесъобразност в случаите, когато КЛИЕНТЪТ не желае да предоставя информация за притежаваните от него знания и опит във връзка с предоставяната инвестиционна услуга и са спазени изискванията на ЗПФИ.

## II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА.

2. Общият размер на възнаграждението на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК по този Договор се определя съгласно тарифата за стандартните комисионни възнаграждения на същия и се посочва в нареждането.

2.1. При продажба на финансови инструменти - собственост на КЛИЕНТА, ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК удържа размера на възнаграждението от получените парични средства в резултат на извършената продажба.

2.2. При покупка на финансови инструменти по нареждане на КЛИЕНТА, възнаграждението на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК може да се заплаща от КЛИЕНТА авансово заедно с предоставянето на средствата за закупуването на финансовите инструменти, за които КЛИЕНТЪТ е подал нареждане. Страните по договора могат да се споразумеят заплащането на възнаграждението на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК да се извърши и след сключване на сделката за покупка.

3. Всякакви други плащания, свързани със сделките, предмет на този Договор, са за сметка на КЛИЕНТА, включително:

- а) комисионна за сделки с финансови инструменти, дължима съгласно действащата тарифа за услуги на "Българска фондова борса-София" АД съгласно борсовия правилник, когато не е включена в тарифата на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК;
- б) банкови такси и комисионни;
- в) разноски и попечителски такси за съхранение на активите на КЛИЕНТА съгласно т.1.2 и 1.3. по-горе.

## III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

4.1. КЛИЕНТЪТ има право:

1. да иска точно изпълнение на договорните задължения от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК;
2. да получи от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК всичката изискуема съгласно общите условия и действащото законодателство информация;
3. да подава и оттегля нареждания за сделки с финансови инструменти до ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК по начини, установени в общите условия и политиката за изпълнение на нареждания;
4. да получи изпълнение на подадено нареждане съобразно Политиката за изпълнение на нареждания на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК;
5. да получи съответните отчети и уведомления за извършените за негова сметка услуги;
6. да получи закупените от негово име и за негова сметка финансови инструменти, както и плащанията получени във връзка с тях;
7. да не предоставя информация за притежаваните знания и опит във връзка с инвестиционните услуги, съобразно установените в ЗПФИ изключения.
8. да получи направената от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК категоризация и оценка за услуга и да се запознае с мотивите за

изготвянето им.

#### 4.2. КЛИЕНТЪТ е длъжен:

1. да предостави на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, едновременно с подаване на нареждане за покупка на финансови инструменти, паричните средства, необходими за плащане по сделката - предмет на нареждането, освен ако КЛИЕНТЪТ удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане, както и в други случаи, предвидени в наредба на КФН. В случаи, когато КЛИЕНТЪТ не предостави необходимите парични средства за изпълнение на нареждане за покупка на финансови инструменти след като бъде поканен от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, последният има право да откаже приемането на нареждането и не носи отговорност за неговото изпълнение, ако го е приел.
2. да предостави във фактическа власт на инвестиционния посредник съответния брой финансови инструменти, предмет на нареждане за продажба.
3. да плати комисионна или такса за предоставената инвестиционна или допълнителна услуга и всички разходи по предоставянето на услугите;
4. да предостави личните си данни съобразно изискванията на действащото законодателство, както и всяка изискуема съобразно действащото законодателство информация, преди предоставянето на дадена инвестиционна услуга от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК;
5. да предостави редовни документи за собственост върху финансовите инструменти.

#### 4.3. ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК има право:

1. да получи своевременно от КЛИЕНТА изискуемата по ЗПФИ, Регламент (ЕС) № 2017/565, Регламент (ЕС) № 600/2014 и действащите общи условия пълна и точна информация и да получи актуализация при промяна в информацията;
2. да получи плащане (комисионна) от КЛИЕНТА за извършена инвестиционна или допълнителна услуга, както и всички разходи, направени във връзка с предоставянето на услугата;
3. да извърши запис на телефонните разговори и електронната комуникация с КЛИЕНТА във връзка с изпълнението на този договор, съобразно установената си политика и нормите на Регламент (ЕС) № 2017/565. КЛИЕНТЪТ се счита предварително изрично и писмено уведомен и приема, че ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК ще извършва запис на телефонните разговори с КЛИЕНТА, които водят или може да доведат до сключване на сделка с финансови инструменти.
4. да получи обезщетение, обезпечение или неустойка съобразно уговореното в договора между страните;
5. да съхранява и обработва лични данни на КЛИЕНТА.

#### 4.4. ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК е длъжен:

1. да предостави на КЛИЕНТА изискуемата информация по ЗПФИ, Регламент (ЕС) № 2017/565 и действащите спрямо този договор общи условия;
2. да действа честно, справедливо и като професионалист в съответствие с най-добрите интереси на КЛИЕНТА, както и да го уведомява за рисковете от сделките с финансови инструменти;
3. да изпълнява клиентските нареждания за сделки с финансови инструменти съобразно Политиката си за изпълнение на нареждания;
4. да спазва Политиката си за третиране на конфликти на интереси;
5. да даде разяснения по политиката за третиране на конфликти на интереси - информацията се предоставя при поискване от КЛИЕНТА на траен носител или на интернет страницата на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, когато това не представлява предоставяне на траен носител, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 2017/565 и действащите общи условия на

#### ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК.

6. да извърши категоризация и оценка за услуга на КЛИЕНТА и да ги предостави на КЛИЕНТА.

4.5. ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК не носи отговорност при разминаване на данни в регистрите на „Централен депозитар” АД или друга депозитарна институция и удостоверителните документи, представени от клиента и изпълнява нареждането на клиента след като изпълни приложимите процедури съгласно законовите, подзаконовите нормативни актове и правилата на депозитарната институция. Изречение първо се прилага и за дейността на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК като регистрационен агент.

4.6. ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК не е длъжен да изпълнява клиентски нареждания за продажба преди предоставянето от клиента на финансовите инструменти във фактическа власт на инвестиционния посредник. За предоставяне по изречение първо се счита постъпване по подсметка на клиента при инвестиционния посредник в “Централен депозитар” АД или друга приложима депозитарна институция, на указания брой финансови инструменти, предмет на нареждането.

#### IV. НЕУСТОЙКА. ОТГОВОРНОСТ.

5.1. За неизпълнение на договорни задължения КЛИЕНТЪТ дължи на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК неустойка в размер на ..... % (словом: .....) върху стойността на нарежданията за финансови инструменти, отделно от дължимата неустойка ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК има право да търси от КЛИЕНТА обезщетение за вреди.

5.2. Съгласно действащото законодателство, в случаите на неизпълнение на договорни задължения от страна на КЛИЕНТА, ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК има право на задържане върху предоставените по този договор от КЛИЕНТА финансови инструменти, компенсаторни инструменти или пари, право да предявява всякакви искове, както и право да предприема действия във връзка с умишлено или непредпазливо въвеждане в заблуждение на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК или негови служители.

5.3. Съгласно действащото законодателство ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК има право да извърши прихващане по отношение на парични средства на КЛИЕНТА.

5.4. ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК не носи отговорност за изпълнение на нареждане на КЛИЕНТА за продажба, когато по негова подсметка не са постъпили указания брой финансови инструменти и това се дължи на поведение на трето лице и не е по вина на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК. В хипотезата по изречение първо ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК уведомява незабавно Клиента, който се задължава да отмени подаденото нареждане или да укаже какви последващи действия да предприеме ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК.

#### V. УСЛУГИ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ.

6.1. В качеството си на регистрационен агент и по искане на КЛИЕНТА, ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК подава в съответната депозитарна институция данни и документи за регистриране на:

1. сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните;
2. прехвърляне на безналични финансови инструменти при дарение и наследяване;
3. промяна на данни за притежателите на безналични финансови инструменти, поправка на сгрешени данни, издаване на дубликати от удостоверителни документи и други действия, предвидени в правилника на съответната депозитарна институция.

6.2. Прехвърлителят и преобретателят на финансовите инструменти в случаите по т. 6.1, могат да бъдат представявани пред ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, който извършва дейност на регистрационен агент, от лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно при спазване изискванията на действащите нормативна уредба и Общи условия.

6.3. В случай когато КЛИЕНТЪТ ползва услугите на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК за регистриране на сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните, КЛИЕНТЪТ и другата страна по сделката, съответно техните пълномощници, с настоящото декларират, че не са извършвали по занятие сделки с финансови инструменти в едногодишен срок преди сключване на договора.

## VI. ДЕКЛАРАЦИИ.

7.1. КЛИЕНТЪТ декларира, че:

- а) е получил уведомление и е наясно с рисковете, свързани с инвестирането във финансови инструменти и със сделките с такива инструменти, включително обяснение на ливъриджа и неговите последици и рискът да се изгуби цялата направена инвестиция;
- б) е получил уведомление за обстоятелството, че Клиентът 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) е съгласен ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК да договаря „сам със себе си“ при изпълнение на нареждания за сделки с финансови инструменти;
- г) е получил уведомление за съществуването и условията при които ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК има право на задържане, прихващане или обезпечение спрямо финансови инструменти или парични средства на КЛИЕНТА.
- д) е получил цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) № 2017/565 по отношение на финансовите инструменти, рисковете, и самия инвестиционен посредник.

7.2. КЛИЕНТЪТ декларира, че предоставената от него на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК информация е пълна, точна и актуална.

7.3. Когато КЛИЕНТЪТ при сключване на настоящия Договор се представлява от пълномощник, последният декларира, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти, както и че не е извършвал такива сделки в едногодишен срок преди сключване на договора.

7.4. КЛИЕНТЪТ декларира, че е уведомен за правото си да променя категорията, в която е класифициран от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК - професионален, непрофесионален или приемлива насрещна страна - въз основа на изрично искане, подадено не по-рано от 24 часа преди новата категоризация.

7.5. КЛИЕНТЪТ, когато е категоризиран като професионален, декларира, че:

- а) 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) е уведомен, за правото си да иска промяна в условията на договора с цел осигуряване на по-висока степен на защита.

7.6. КЛИЕНТЪТ декларира изрично, че е информиран за съществуващия Фонд за компенсиране на инвеститорите, който

осигурява компенсация на клиентите на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, в случай, че той не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите, поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние (откриване на производство по несъстоятелност или отнемане на лиценза на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК поради влошено финансово състояние и невъзможност да изпълнява задълженията си). В допълнение, КЛИЕНТЪТ е запознат с обстоятелството, че се компенсират вземанията, възникнали поради невъзможност ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК да върне клиентски активи (ценни книжа, пари и др.) и че размерът на компенсацията е до 90% от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.

7.7. ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК уведомява КЛИЕНТА по телефон или друг способ за комуникация, посочен от КЛИЕНТА, незабавно след узнаването за възникнало задължение за КЛИЕНТА по чл. 145 от ЗППЦК.

ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК носи отговорност за предоставяне на информация на КЛИЕНТА за достигнатите, спадналите или надхвърлените размери съгласно чл. 145 от ЗППЦК, само в случай на сделки с финансови инструменти или услуга по доверително управление извършени или предоставени от самия инвестиционен посредник.

7.8. КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат и приема изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой -всички плащания по сключени сделки с финансови инструменти на стойност над 10 000 лв да се извършват само по банков път.

7.9. КЛИЕНТЪТ декларира, че е получил информация за данъчното облагане на сделките с финансови инструменти в Република България, както и че е изрично уведомен, че данъчното облагане зависи от конкретните обстоятелства, свързани с клиента и то може да се променя в бъдеще.

## VII. ОТЧИТАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ.

8.1. Прехвърлянето на финансовите инструменти, собственост на КЛИЕНТА и придобити в изпълнение на този Договор, става с прехвърлянето им по съответната клиентска подметка или въз основа на указания на КЛИЕНТА, дадени от последния в писмена или друга законово приравнена на нея форма предварително или след получаването на потвърждението за сключена сделка от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК.

8.2. КЛИЕНТЪТ приема резултатите от сключените сделки, като поема задълженията, които ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК е поел към трети лица по повод на изпълнителната сделка в случаите, когато има такива.

## VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

9.1. Този Договор може да бъде прекратен по всеки от начините, посочени в общите условия или с двуседмично писмено предизвестие от всяка от страните по него.

9.2. Когато по силата на настоящия договор ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК е започнал изпълнението на нареждане /ия, срокът на предизвестие започва да тече от датата на изпълнението на последното подадено нареждане. До изтичане на срока на предизвестие, страните уреждат финансовите си взаимоотношения, за което подписват съответен документ.

## IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.

10. КЛИЕНТЪТ поема задължението да уведоми ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК за промяна в адреса си, посочения телефон за комуникация или електронен адрес в 2-дневен срок от промяната. При неизпълнение на задължението по изречение първо от

КЛИЕНТА, ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК не носи отговорност за неполучени потвърждения или други съобщения, изпратени на адреса на КЛИЕНТА указан в този договор.

11. КЛИЕНТЪТ възлага на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК и се съгласява последния да събира, съхранява, обработва и предоставя пълния набор от информация, лични данни, отчетност и уведомления, свързани с предоставяните услуги, сключения Договор и в съответствие със ЗПФИ, пряко приложими Регламенти и актовете по прилагането на ЗПФИ. По отношение на личните данни на КЛИЕНТА се прилагат правилата на Закона за защита на личните данни, уреждащи събирането, съхранението, обработката, използването и унищожаването им, освен ако специален нормативен акт не въвежда нещо различно. КЛИЕНТЪТ се съгласява доброволно да предостави личните си данни на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК и е уведомен, че тяхното събиране, съхранение и обработка е законово задължение на финансовите институции, предоставящи услуги по ЗПФИ, за което ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК е приел и прилага специални правила.

12. „Траен носител“ по смисъла на този Договор означава - всяко средство, което отговаря на условията по чл. 3 от Регламент (ЕС) № 2017/565 и позволява на КЛИЕНТА да съхранява информацията, адресирана лично до него, по начин, достъпен за бъдещо ползване и за период от време, съответстващ на целите, за които е предоставена информацията, както и което позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.

13. „Финансови инструменти“ по смисъла на този Договор имат значението, което им дава Закона за пазарите на финансови инструменти и Регламент (ЕС) № 2017/565.

14. За неуредените въпроси в договора се прилагат действащите Общи условия, приложими от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК към договорите с клиенти и приложимото законодателството.

Този Договор и всички приложения към него се съставиха в 2 /два/ еднообразни екземпляра - по един за всяка една от страните по него.

Приложения към настоящия Договор:

1. Информация за адрес за кореспонденция: .....
2. Електронна поща: .....
3. Банкова сметка на КЛИЕНТА: .....
4. Информационна карта за категоризация на клиента.

ЗА ИНВ. ПОСРЕДНИК:

ЗА КЛИЕНТ:

Долуподписаният ....., ЕГН ....., в качеството ми на лице работещо по договор с ИП ИП „ФАКТОРИ“ АД, ДЕКЛАРИРАМ, че проверих самоличността на



Клиента (X)

Пълномощника му( )

по настоящия договор за брокерски и регистрационни услуги и че лицето положи собственооръчно подписа си в мое присъствие.

Декларатор:..... Дата: ..... год.

Договорът, документите и информацията получени и предоставени във връзка със сключването му съответстват на изискванията на ЗПФИ, на актовете по прилагането му, пряко приложимите Регламенти на ЕК, както и на вътрешните актове на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК.

Нормативно съответствие: ..... Дата: ..... год.

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА за категоризация на Кл. № .....

1. Знания и опит на КЛИЕНТА относно инвестиционната дейност:

1.1. ....;

(Посочват 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 предишна професия на клиента .....

2. Период, през който КЛИЕНТЪТ е инвестирал във:

2.1. финансови инструменти, видове .....

2.2. деривативни финансови инструменти.....;

2.3. държавни ценни книжа .....

2.4. дялове на колективни инвестиционни схеми.....;

2.5. същност, обем и честота на сделките .....

2.6. валута .....

2.7. договори за разлики.....;

2.8. борсово търгувани фондове (ETF) .....

2.9. други .....

2.10. Същност, обем и честота на сделките.....;

3. Умения на КЛИЕНТА:

3.1. бил е или е собственик на търговско дружество, чийто предмет на дейност е свързан с капиталовия пазар и търговията с финансови инструменти.....

- 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.....
- 3.3. участва или е участвал с решаващо мнение във вземането на управленски решения свързани с инвестирането във финансови инструменти.....
- 3.4. участва (извършва) или е участвал (извършвал) анализи на капиталовия пазар в Република България или друга държава.....
- 3.5. извършва или е извършвал консултантска дейност свързана с инвестирането във финансови инструменти за сметка на физически или юридически лица.....
- 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.....
- 3.7. работил е най-малко три години в дружества от небанковия финансов сектор или в банки, при положение че задълженията му са били свързани с основната дейност на тези дружества.....
- 3.8. работил е най-малко 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.....;
- 3.9. работил е три години в регулаторен орган на банковия и/или небанковия финансов сектор.....;
- 3.10. работил е най-малко пет години на длъжност с ръководни функции във финансовото управление на предприятие от нефинансовия сектор, през който период управляваните от лицето активи са на стойност над 1 500 000 лева.....;

(При попълването на т. 3.1-3.10 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 финансова 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 пенсионноосигурително дружество .....
- ж) лице, което търгува по занятие за собствена сметка със стоки или стокови деривати .....
- з) местни дружества .....
- 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, Международния 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 от настоящата информационна карта се смятат за професионални клиенти по отношение на всички инвестиционни услуги, инвестиционни дейности и финансови инструменти.

(Качеството на клиента се отбелязва със знака "(x)")

5. КЛИЕНТЪТ ще бъде категоризиран като Приемлива насрещна страна (ПНС), ако отговаря на определението за ПНС съгласно чл. 89, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

КЛИЕНТЪТ се съгласява да бъде третиран като приемлива насрещна страна (ПНС) за всички услуги и дейности, извършвани от инвестиционни посредник. КЛИЕНТЪТ се счита уведомен за последиците от категоризирането му като ПНС, съгласно действащото законодателство и Правилата за категоризация.

КЛИЕНТЪТ, когато е категоризиран като ПНС, се уведомява 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.

6. С попълването и подписването на настоящата информационна карта КЛИЕНТЪТ се счита уведомен за условията и критериите, по които инвестиционният посредник може да го определи като професионален, непрофесионален или приемлива насрещна страна. С подписа си КЛИЕНТЪТ се обвързва и заявява, че приема направената категоризация, разбира последиците от нея и ги приема.

КАТЕГОРИЗАЦИЯ на КЛИЕНТА

- 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 (.....)

(Категоризацията се отбелязва със знака "(x)" след попълване на данните за клиента)

За ИП „ФАКТОРИ“ АД: ..... За КЛИЕНТА:.....

Дата: .....

Гр. ....

#### ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка чл. 5а, ал.1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният: ....., ЕГН/ЕИК: ....., Кл. № .....

Декларирам, че:

Съгласно условията на чл.5а, ал.1 от ЗМИП съм (съм бил) (...) / не съм (не съм бил) (X):

1. държавен глава, ръководител на правителство, министър и заместник-министър;
2. член на парламент;
3. член 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. член на сметна палата;
5. член на управителни органи на централни банки;
6. посланик и управляващ дипломатически мисии;
7. висш офицер от въоръжените сили;
8. член на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик държавата.
9. свързано лице с гореизброените, по смисъла на ЗМИП, както следва:
  - 9.1. съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съпружеско съжителство;
  - 9.2. низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство;
  - 9.3. възходящите от първа степен;
  - 9.4. 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 по чл.5а, ал.1 на юридическо лице или се намира в други близки търговски, професионални или други делови отношения с лице по чл.5а, ал.1;
  - 9.5. 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 чл.5а, ал.1.

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

Дата: .....

ДЕКЛАРАТОР:

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Днес, ..... г. долуподписаният/ната

..... Кл. № .....

ЕГН/ЕИК: ..... л.к. № ..... изд. на ..... г. от .....

Адрес: ....., ул./бул. "....." №....., ет....., ап. ....

### ДЕКЛАРИРАМ:

1. Ще се ползвам в качеството ми на клиент на инвестиционния посредник само от инвестиционни услуги по приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти.
2. Ще се ползвам в качеството ми на клиент на инвестиционния посредник само от услугата по изпълнение на нареждания от инвестиционния посредник.
3. Предмет на услугите по т. 1 и 2 ще са:
  - а) акции, допуснати до търговия на регулиран пазар или на еквивалентен пазар на трета държава, или в МСТ, когато това са акции на дружества, с изключение на дялове на предприятия, които не са предприятия за колективно инвестиране и акциите, които включват деривативен инструмент;
  - б) облигации или други дългови ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар или на еквивалентен пазар на трета държава или в МСТ, с изключение на тези облигации или други дългови ценни книжа, които включват деривативен инструмент или имат структура, поради която за клиента е по-трудно да разбере свързания риск;
  - в) инструменти на паричния пазар с изключение на тези, които включват деривативен инструмент или имат структура, поради която за клиента е по-трудно да разбере свързания риск;
  - г) акции или дялове на колективни инвестиционни схеми, с изключение на структурираните предприятия за колективно инвестиране по член 36, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 583/2010;
  - д) структурирани депозити, с изключение на тези със структура, поради която за клиента е по-трудно да разбере риска за възвращаемостта или разходите от предсрочно извеждане на продукта;
  - е) други несложни финансови инструменти;
4. услугата се предоставя изцяло по моя собствена инициатива.

ПРЕДВИД ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО Т. 1-4 НЯМА ДА ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА СВОИТЕ ЗНАНИЯ И ОПИТ

С настоящото КЛИЕНТЪТ или потенциалният клиент се счита уведомен, че ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК няма да спазва задълженията за извършване на оценка за целесъобразност;

Въпреки че КЛИЕНТЪТ не предоставя информация за своите знания и опит, ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК е задължен да спазва изискванията за третиране на конфликт на интереси.

гр. София

ЗА КЛИЕНТ: .....

---