

ДОГОВОР

ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ

№ / год.

Днес,2008 год., в гр./с....., между:

1., ЕГН/БУЛСТАТ:....., Данъчен N/л.к. №,
/....., с адрес:.....,
e-mail:....., представляван от,
наричан по-долу за краткост "КЛИЕНТ", от една страна,
и от друга страна

2. **ИП "БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ" ООД**, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 121527003, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Цар Иван Асен II" №19, притежаващо лиценз за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник № РГ-03-0110/14.04.2008 год., издаден от Комисия по финансов надзор, представлявано заедно от двамата управители: Владимир Малчев Малчев и Вячеслав Дмитриевич Коев, чрез, ЕГН, действащ в качеството си на брокер/лице по чл. 39, ал.1, т. 2 от Наредба № 38 от 2007 год. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38), наричано по-долу "ИП", се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. С този договор Клиентът възлага, а ИП се съгласява срещу възнаграждение, при спазване на разпоредбите на приложимите нормативни актове и действащи общи условия на ИП:

а/ да сключва за сметка на КЛИЕНТА и на негов риск сделки с финансови инструменти, по смисъла на чл. 3 от ЗПФИ, съгласно поръчки /нареждания/, подадени от КЛИЕНТА

б/ да държи за сметка на КЛИЕНТА за срок, указан от него, парични средства и активи на КЛИЕНТА, получени в изпълнение на нарежданията на последния, дадени съгласно този Договор, както следва:

- в депозитарна институция по смисъла на § 1, т. 26, б. "б" от ДР на ЗПФИ по подсметка на КЛИЕНТА, открита към сметката на ИП за финансови инструменти по чл. 3 от ЗПФИ;
- в депозитарна институция по смисъла на § 1, т. 26, б. "а" от ДР на ЗПФИ, в обща банкова сметка на ИП, специално открита за съхранение на парични средства на клиенти по сделки с финансови инструменти.

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

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

1.2.2. Клиентът декларира, че е запознат с критериите, въз основа на които ИП го е класифицирал за целите на предоставянето на инвестиционни услуги, съгласява се с тях и приема направената от ИП класификация;

1.2.3. Клиентът декларира, че е получил от ИП на траен носител информация за правото му да поиска да бъде третиран като друг вид клиент и за ограниченията на неговата защита при прекласификацията му. Всяка прекласификация се оформя писмено в отделно споразумение към този договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

2.1. Договорът се сключва за срок от 1 (една) година от подписването му и се прекратява при изтичане на срока, за който е сключен, освен в случая на т. 2.2. от този договор.

2.2. Ако преди изтичането на срока по т. 2.1. от този договор никоя от страните на уведоми другата страна, че ще счита договора за прекратен с изтичането на срока му, този договор се продължава автоматично за още 1 (една) година. Предходното изречение се прилага и за всяка от следващите години.

III. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКИ НА ИП

3.1. КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с Общите условия за сделки с ФИ на ИП и съответните Политики на ИП, в които се съдържа част от важната информация, която ИП нормативно е задължен да му предостави преди и във връзка със сключването на настоящия договор.

3.2. ИП публикува Общите условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗПФИ, приложими към договорите с клиенти на ИП, в раздел "Информация за клиенти" на Интернет сайта на ИП - www.bulltrend-bg.com., както и ги поставя на

видно място във всички офиси на ИП. Те влизат в сила в едномесечен срок след публикуването им, ако КЛИЕНТЪТ в посочения срок не заяви, че ги отхвърля.

3.3. Промени в Общите условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗПФИ приложими към договорите с клиенти на ИП се извършват по реда за тяхното влизане в действие, посочен в т.3.2. от този договор.

3.4. Общите условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗПФИ приложими към договорите с клиенти на ИП и измененията в тях, публикувани по реда на т. 3.2. от този договор, са част от този договор, доколкото не му противоречат.

3.5. Тарифата за такси и комисионни на ИП, Политиката по чл. 30, ал. 2 от ЗПФИ за изпълнение на клиентски нареждания на ИП и другите правила, процедури и политики на ИП, относими към този договор, и промените в тях, се публикуват по реда, посочен в т.3.2. от този договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

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

4.2. КЛИЕНТЪТ има право да определи всички параметри на подаваните от него поръчки, включително цена, валидност, начин на изпълнение и др.

4.3. КЛИЕНТЪТ има право да включва специални инструкции в подаваните от него поръчки. Всички специални инструкции на КЛИЕНТА могат да попречат на ИП да предприеме необходимите действия за постигане на най-добър резултат при изпълнение на нареждането в съответствие с Политиката за изпълнение на нареждания. Счита се, че ИП е изпълнил задължението си да действа за постигане на най-добър резултат за КЛИЕНТА, ако е изпълнил нареждането, следвайки специални инструкции на клиента.

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

4.5. Структурата, съдържанието и формата на поръчките, които КЛИЕНТЪТ има право да подава, се определят от ИП и могат да бъдат променяни по всяко време от него, без да е необходимо съгласие и/или одобрение на КЛИЕНТА.

4.6. КЛИЕНТЪТ, когато е класифициран като професионален клиент, има право да поиска от ИП да бъде класифициран като непрофесионален клиент изцяло или за конкретна сделка.

4.7. КЛИЕНТЪТ, когато е класифициран като приемлива насрещна страна, има право да поиска от ИП да бъде класифициран като професионален или непрофесионален клиент изцяло или за конкретна сделка.

4.8. КЛИЕНТЪТ е длъжен да дава ясни, точни, изчерпателни и непротиворечиви поръчки на ИП за сделки с финансови инструменти, които са следствие на взети от КЛИЕНТА информирани инвестиционни решения.

4.9. При подаване на нареждане за продажба на финансови инструменти, КЛИЕНТЪТ е длъжен да предаде на ИП финансовите инструменти или документите, които ги удостоверяват.

4.10. КЛИЕНТЪТ отговаря за редовността и автентичността на предоставените от него финансови инструменти или документи, които ги удостоверяват, предмет на отделно нареждане. Той носи имуществена отговорност за всички претърпени от ИП вреди при и по повод изпълнението на нареждането с нередовните финансови инструменти или удостоверителните документи.

4.11. КЛИЕНТЪТ се задължава да предоставя на ИП паричните средства, които са необходими за изпълнението на нареждане за покупка по настоящия договор. Паричните средства се предоставят при подаване на нареждането, освен ако клиентът удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане. Плащането по банков път се счита за извършено в момента на заверяване на банковата сметка на ИП посочена към нареждането на КЛИЕНТА.

4.12. КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведомява в 3-дневен срок ИП за всяка промяна в идентификационните си данни (имена, паспортни данни), адресната си регистрация, e-mail и телефонния си номер. При неизпълнение на това задължение от страна на КЛИЕНТА, всички уведомления от ИП се считат за получени при изпращане на последния посочен адрес или e-mail.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИП

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

5.2. ИП няма право да изпълни нареждане на КЛИЕНТА за сделки с финансови инструменти, ако това би довело до нарушение на ЗПФИ, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ или други действащи нормативни актове.

5.3. ИП има право да приема поръчки за сделки с финансови инструменти, подадени по телефона или чрез друг дистанционен способ за комуникация от КЛИЕНТА, когато няма изрична нормативна забрана за това.

5.4. ИП има право във всеки един момент да откаже да приеме нареждане от КЛИЕНТА по собствена преценка, без да е необходимо съгласието на КЛИЕНТА. ИП има право да откаже да приеме нареждане от КЛИЕНТА, което не отговаря на нормативните изисквания.

5.5. ИП има право да записва телефонни разговори с КЛИЕНТА без каквото и да било предупреждение, за да гарантира, че съществените условия на сделката и евентуалната друга съществена информация, касаеща сделката, са надлежно записани. Тези записи ще бъдат собственост на ИП и ще бъдат приемани от КЛИЕНТА като доказателство за неговите поръчки или инструкции. ИП може да използва звуковите и/или писмени записи за всички цели, които сметне за желателни.

5.6. ИП има право да бъде насрещна страна по сделка, предмет на подадено от КЛИЕНТА нареждане. Като насрещна страна ИП може да действа за собствена сметка или за сметка на друг свой клиент.

5.7. ИП е длъжен да информира КЛИЕНТА за възникналите обективни трудности, пречателстващи точното изпълнение на поръчките.

5.8. ИП е длъжен да уведоми КЛИЕНТА, в случай, че за КЛИЕНТА възникне задължение за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, в резултат на извършени чрез ИП сделки за сметка на КЛИЕНТА. ИП се задължава да уведоми КЛИЕНТА и да му предостави необходимата информация за изпълнение на задължението му по предходното изречение в срок до 3 дни от прехвърлянето на акциите, в резултат на което възниква задължение за разкриване на дялово участие.

5.9. Задължението на ИП да уведоми КЛИЕНТА по реда на т. 5.8. от този договор се отнася само относно сделките, които са сключени чрез ИП и относно финансовите инструменти на КЛИЕНТА, които са по сметки при ИП.

5.10. ИП предоставя на КЛИЕНТА писменото потвърждение за сключена сделка с финансови инструменти, чрез:

а/ () препоръчано писмо с обратна разписка;

б/ () в офиса на ИП срещу подпис;

в/ (X) на електронен адрес изрично посочен от клиента:, факс:.....

5.11. ИП предоставя на КЛИЕНТА периодичния отчет за наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти и пари на КЛИЕНТА:

а/ () в офиса на ИП;

б/ () (чрез телефакс, електронна поща, писмо с обр. разписка и др.).

в/ (X) на електронен адрес изрично посочен от клиента:....., факс:.....

5.12. КЛИЕНТЪТ може да направи възражения по потвърждението или периодичния отчет в изпълнение на договора чрез препоръчана поща с обратна разписка или лично в офиса на ИП в срок от 5 дни от получаване на потвърждението или отчета. В случай, че такова възражение не бъде изразено в срок, извършената дейност/услуга се счита за приета и одобрена от КЛИЕНТА.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИП И РАЗНОСКИ

6.1. За извършените сделки с финансови инструменти КЛИЕНТЪТ дължи на ИП комисионна и направените за извършването на сделките разноси в съответствие с Тарифа за такси и комисионни на ИП, и в конкретен размер определен в нареждането за всяка конкретна сделка. При продажба на финансови инструменти – собственост на КЛИЕНТА, ИП прихваща размера на възнаграждението от получените парични средства в резултат на извършената продажба. При покупка на финансови инструменти по нареждане на КЛИЕНТА, възнаграждението на ИП се заплаща от КЛИЕНТА авансово, заедно с предоставянето на средствата за закупуването на финансови инструменти, за които КЛИЕНТЪТ е дал нареждане.

6.2. 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 услугите на регулирания пазар, съгласно борсовия правилник, когато не е включена в тарифата на ИП;

б) банкови такси и комисионни;

в) комисионна за попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на КЛИЕНТА в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги – определена в тарифата на ИП.

6.3. Комисионната за попечителска дейност се дължи и заплаща от КЛИЕНТА в края на срока, за който активите – собственост на КЛИЕНТА са се намирили по подсметка на ИП (а за паричните средства – по клиентска сметка при ИП), освен ако този срок надхвърля 3 (три) месеца; в последния случай КЛИЕНТЪТ следва да внесе в брой или по сметка, посочената от ИП, комисионна за попечителска дейност за съответния период, за който точен размер ИП изпраща на КЛИЕНТА напомнително писмо. В случай, че КЛИЕНТЪТ не внесе комисионната в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на напомнителното писмо, върху дължимата сума до заплащането ѝ започва да се начислява лихва за забава в размер на основния лихвен процент плюс 10 пункта.

6.4. Разпоредбите на чл. 6.2., б. "в" и чл. 6.3. в частта за комисионната за попечителска дейност не се прилагат за лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК.

6.5. КЛИЕНТЪТ се съгласява всички негови парични средства, съхранявани при ИП, да бъдат използвани за погасяване на изискуеми задължения на КЛИЕНТА към ИП без изрично нареждане от страна на титуляра на паричните средства.

VII. СЪХРАНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

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

7.2. ИП има право да депозира паричните средства на КЛИЕНТА във: 1. централна банка; 2. кредитна институция; 3. банка, лицензирана в трета държава; 4. колективна инвестиционна схема, получила разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 85/611/ЕИО на Съвета, или друго предприятие за колективно инвестиране, което подлежи на надзор от компетентния надзорен орган в държава членка, която отговаря на условия, посочени в чл. 34, ал. 3, т. 4 от ЗПФИ.

7.3. Клиентът се съгласява и не се противопоставя, ИП, когато и при каквито условия прецени, да инвестира паричните средства на КЛИЕНТА в колективна инвестиционна схема, отговаряща на условията, посочени в чл. 34, ал. 3, т. 4 от ЗПФИ.

7.4. Паричните разплащания между ИП и КЛИЕНТА във връзка с поръчки за сделки и със сделки на регулиран пазар се извършват в съответствие със ЗПФИ, актовете по прилагането му, правилата на регулираните пазари и правилата на депозитарните и клирингови институции.

7.5. Условията по теглене и внос на суми по сметката на КЛИЕНТА са уредени в тарифата на ИП. Тегленето на парични средства става с предизвестие от страна на КЛИЕНТА и се извършва по електронната поща на ИП, факс или на място в офиса на ИП. Заявката се подава най-късно до 12.00ч. за теглене на суми за следващия работен ден и след 12.00ч. за по-следващия работен ден.

7.6. Съхранението и регистрацията на държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, се осъществява при условията и по реда на Закона за държавния дълг и актовете по прилагането му.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Всяка промяна на договорните отношения следва да се извърши с изрично писмено съгласие на страните под формата на анекс или допълнително споразумение и влиза в сила от момента на неговото подписване от двете страни.

8.2. Нито една от страните не може да прехвърли правата си по този договор на трето лице, освен след получаване на писмено съгласие на другата страна.

8.3. Договорните отношения се прекратяват:

а/ с изтичане на срока на действие на съответния договор;

б/ предсрочно по взаимно писмено съгласие на двете страни;

в/ при смърт или поставяне под запрещение на КЛИЕНТА;

г/ при прекратяване на юридическо лице - страна по договора;

д/ с отказ от страна на Инвестиционния посредник;

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

ж/ на други основания, предвидени в закона.

8.4. В случай на прекратяване на договорните отношения, КЛИЕНТЪТ е длъжен в седемдневен срок да подаде нареждане на ИП за прехвърляне на финансовите му инструменти към друг инвестиционен посредник, както и да посочи банкова сметка, в която да бъдат преведени паричните му средства.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9. С подписването на настоящия договор, КЛИЕНТЪТ декларира че:

9.1. е запознат с обявената Тарифа за такси и комисионни на ИП;

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

9.3. е наясно с рисковете, свързани с инвестирането в финансови инструменти;

9.4. е уведомен, че Централния депозитар не носи отговорност за правните и фактически действия/бездействия на ИП във връзка с този договор, включително за данните, които изпраща на Централния депозитар.

9.5. е уведомен, че в Република България е създаден Фонд за компенсиране на инвеститорите, който ще осигурява компенсация на клиентите на ИП, в случай, че ИП не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите, поради причини пряко свързани с неговото финансово състояние (откриване на производство

по несъстоятелност или отнемане на лиценза на ИП, поради влошено финансово състояние и невъзможност да изпълнява задълженията си). Компенсират се вземанията възникнали поради невъзможност на ИП да върне клиентски активи. Размерът на компенсацията е до 90 % от стойността на вземането, но не повече от: 30 000 лв. – от 01.01.2008г. до 31.12.2009г.; до 40 000 лв. от 01.01.2010г.

9.6. дава изричното си съгласие ИП, ако прецени за необходимо, да упълномощава или да бъде заместващ друг инвестиционен посредник при извършване на сделките с финансови инструменти.

9.7. се съгласява, ИП да депозира паричните средства на КЛИЕНТА в лицата по т. 7.2. от този договор, с които се явява свързано лице.

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

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

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

9.11. предпочита информацията, която ИП е длъжен да предоставя на КЛИЕНТА на траен носител, съгласно изискванията на Наредба № 38, да му бъде предоставяна на Интернет сайта на ИП www.bulltrend-bg.com, при спазване на чл. 15 от Наредба № 38, а не на хартиен носител.

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

X. ДОСТЪП ДО САЙТА НА ИП

10. Страните се съгласяват, че информацията, която ИП е длъжен да предоставя на КЛИЕНТА, съгласно изискванията на Наредба № 38, ще му бъде предоставяна в Раздел "Информация за клиенти" на Интернет сайта на ИП - www.bulltrend-bg.com, при спазване на чл. 15 от Наредба № 38.

XI. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

11.1. При невъзможност страните да разрешат доброволно свързани с настоящия договор спорове, те се отнасят за решаване до Арбитражния съд при "Българска фондова борса-София" АД, съгласно неговия Правилник. Когато спорът е извън компетентността му, спорът се отнася до Арбитражния съд при БТПП, съгласно неговия Правилник.

11.2. За отношенията, неуредени в настоящия договор, Общите условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗПФИ, приложими към договорите с клиенти на ИП и вътрешните правила и процедури на ИП, относими към този договор, се прилага действащото законодателство, правилата на регулираните пазари и правилата на депозитарните и клирингови институции.

XII. СЪОБЩЕНИЯ

12. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с този договор, страните приемат:

ЗА КЛИЕНТА:	ЗА ИП:
Град	Град София
ул.	ул. "Любен Каравелов" № 66, ет. 1
Тел.:	тел.: 815 56 60; 815 56 65
Факс:	факс: 815 56 66
e-mail:.....	e-mail: bulltrend@bulltrend-bg.com

Когато този стандартизиран договор предвижда алтернативни или вариантни проекто-клаузи, обозначени със знака "()", клаузата /-ите/, относно която страните са постигнали съгласие, е отбелязана със знака ("X"). Когато са договорени повече от един варианти, изборът за всеки конкретен случай се прави от ИП.

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

КЛИЕНТ:
/...../

ЗА ИП:
/...../

Подписаният/ата,, ЕГН, в качеството си на брокер/лице по чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредба № 38, декларирам, че договорът е подписан от КЛИЕНТА в мое присъствие, след като съм проверил/а самоличността му (във връзка с чл. 24, ал. 2 от Наредба № 38).

/подпис/

Подписаният/ата,, ЕГН, в качеството си на Лице за Вътрешен контрол, удостоверих спазването на ЗПФИ и актовете по прилагането му, вкл. чл. 24, ал. 3 от Наредба № 38.

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ: /...../

Подписаният/ата,, в качеството си на ПЪЛНОМОЩНИК на КЛИЕНТА декларирам, че не извършвам по занятие сделки с финансови инструменти, както и че не съм извършвал/а такива сделки в едногодишен срок преди сключване на настоящия договор, във връзка с чл. 25, ал. 1, от Наредба № 38.

Дата: г.

ДЕКЛАРАТОР: