

Приложение № 1
към договор за управление на индивидуален инвестиционен портфейл
№...../.....год.

Информация и адрес за кореспонденция на страните по Договора

За ИП:

„Бул Тренд Брокеридж“ ООД
гр. София, ул. „Любен Каравелов“ No 66,
ет. 1

Тел. + 359 02 815-56-60
+ 359 02 815-56-65

факс + 359 02 815-56-66

e-mail : bulltrend@bulltrend-bg.com

сайт: www.bulltrend-bg.com

Лице за контакт:

Владимир Малчев – управител
Момчил Бъчваров – лице по чл. 39, ал. 1, т. 2

Банкова сметка:
Централна Кооперативна Банка
IBAN: BG51 CECB 9790 1052 9137 01
BIC: CECBBSF

За Клиента:

.....

.....

Тел.

Моб.тел.

e-mail:

Банкови сметки:

Банка

IBAN: BG.....

Страните се договарят изрично всякакви писмени съобщения, нареждания, отчети и други документи да бъдат изпращани с предимство по: **електронна поща**.....
Страните приемат горния дистанционен способ на комуникация.

ЗА ИП:

.....
Вячеслав Коев
Управител

.....
Владимир Малчев
Управител

КЛИЕНТ:

.....

Приложение № 2
към договор за управление на индивидуален инвестиционен портфейл
№..... /.....год.

Информация за клиента по чл. 21, ал. 1 от Наредба № 38, вр. с чл. 28 ал. 1 от ЗПФИ
относно опита и знанията на КЛИЕНТА в сферата на инвестиционната дейност
във връзка с договор за управление на портфейл от ФИ

1. **Опит в инвестирането във финансови инструменти (вярното се отбелязва със знака „(X)“:**
 - над една година;
 - до една година;
 - няма такъв;
2. **Как бихте характеризирали инвестиционните си знания и опит:**
 - отлични;
 - добри;
 - слаби;
 - нямам такива;
3. **Търгувал съм следните финансови инструменти:**
 - акции;
 - права за участие в увеличението на капитала на емитенти на акции;
 - облигации;
 - компенсаторни инструменти;
 - инструменти на паричния пазар
 - деривати;
 - валутни двойки;
 - дялове или акции от колективни инвестиционни схеми
 - други.....;
4. **Какво образование имате и по каква специалност:**
 - основно;
 - средно със специалност
 - висше със специалност
5. **Какви услуги и сделки в сферата на инвестиционната дейност познавате, сте извършвали или възнамерявате занапред да извършвате?**

.....
6. **Колко често сключвате сделки с финансови инструменти?**
 - рядко (2-3 пъти годишно);
 - спорадично (веднъж на 2-3 месеца);
 - често (всеки месец);
 - много често (почти всяка седмица);
7. **Каква е приблизителната средна стойност на сделките с финансови инструменти, които сключвате или възнамерявате да сключвате?**

.....
8. **Каква професия упражнявате?**

.....
9. **Упражнявали ли сте професия в сферата на инвестиционната дейност и капиталовите пазари?**
 - Да;
 - Не;
10. **Вашите инвестиционни цели са:**
 - Гарантиране на капитала и осигуряване на стабилен доход при ниски нива на риск;
 - Запазване на капитала и нарастване на стойността на инвестицията при умерен риск;
 - Реализиране на висока доходност, предимно от капиталови печалби, при високи нива на риск;
11. **Какви са намеренията Ви относно времевия период, през който бихте държали инвестицията си?**
 - Намеренията ми са краткосрочни – от 3 до 6 месеца;
 - Намеренията ми са средносрочни – от 6 месеца до 2 години;
 - Намеренията ми са дългосрочни – над 2 години;
12. **Какъв приблизително е Вашият постоянен месечен доход?**

.....
13. **Какви приблизително са Вашите постоянни месечни разходи?**

.....
14. **Имате ли задължения към кредитни институции, други кредитори или държавата?**

.....
15. **Притежавате ли недвижимо имущество и ако да опишете го накратко?**

.....

Ако откажете да предоставите исканата по-горе информация, ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД не може да Ви предостави инвестиционни услуги по чл.5, ал.2, т.1 и/или 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, освен ако:

1. Предмет на услугите са акции, които са допуснати до търговия на регулиран пазар или на еквивалентен пазар на трета държава, съгласно списък на Европейската комисия, облигации или други дългови ценни книжа, които закрепят деривативен инструмент, инструменти на паричния пазар, дялове на колективни инвестиционни схеми и други некомплексни финансови инструменти.
2. Услугата се предоставя изцяло по Ваша инициатива.
3. Уведомени сте писмено, че ИП "Бул Тренд Брокеридж" не може да спазва задължението си за преценка дали исканата инвестиционна услуга е подходяща за Вас.
4. ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД спазва изискванията за третиране на конфликти на интереси.

В случай, че откажете да предоставите исканата по-горе информация или информацията е недостатъчна за извършване на преценка дали услугата е подходяща за Вас, ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД ще извърши заявената от Вас услуга след като се увери, че сте се запознали с неговото писмено предупреждение и все пак сте дали изричното си нареждане за предоставяне на услугата. В този случай услугата ще се предостави изцяло на Ваш риск.

Съгласно чл. 35 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) горепосочената информация представлява търговска тайна на КЛИЕНТА, която служителите на ИП нямат право да разкриват никому, освен: а) на Комисия за финансов надзор, на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор и на оправомощени длъжностни лица от администрацията на Комисията за финансов надзор, както и на "Българска фондова борса-София" АД – за целите на контролната им дейност и в рамките на заповед за проверка; б) със съгласието на КЛИЕНТА; в) по решение на съда, издадено при условията на чл. 35, ал. 6 и 7 от ЗПФИ.

Декларация:

Декларирам, че така предоставените от мен данни са верни. Задължавам се при всяка промяна да уведомя своевременно ИП "Бул Тренд Брокеридж".

На основание Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) с подписването на настоящия документ, давам съгласието си и овластявам ИП "Бул Тренд Брокеридж" :

1. да обработва личните ми данни, включително заедно с други лични данни, които ИП законосъобразно е получил от трети лица-администратори на лични данни.
2. да извършва проверка на предоставените лични данни от независими източници, както и да използва предоставените лични данни за проверка на финансовите възможности и възможността за поемане на рискове от клиента при държавни органи и институции, както и бюра, лица и институции, специализирани в анализ и оценка на риска.
3. да обработва за статистически и маркетингови цели, както и да предоставя лични данни на обработващ данните, с цел предоставяне на извлечение или осъществяване на контакт с клиентите на ИП.

Подпис на клиента:
/...../

Попълва се от ИП "Бул Тренд Брокеридж"

- Поради това, че не сте представили изискваната от нас информация и/или предоставената от Вас информация е недостатъчна, ИП "Бул Тренд Брокеридж" не може да прецени дали исканата от Вас инвестиционна услуга е подходяща за Вас.
- Въз основа на предоставената от Вас по-горе информация ИП "Бул Тренд Брокеридж" преценява и Ви предупреждава, че исканата инвестиционна услуга не е подходяща за Вас.
- Въз основа на предоставената от Вас по-горе информация ИП "Бул Тренд Брокеридж" преценява, че исканата инвестиционна услуга е подходяща за Вас.
- Въз основа на предоставената от Вас по-горе информация ИП "Бул Тренд Брокеридж" Ви категоризира като:

Непрофесионален
Инвеститор

Професионален
инвеститор

Приемлива насрещна
страна

Попълва се от клиента

Уведомен съм, че:

- ИП "Бул Тренд Брокеридж" не може да прецени дали исканата от мен инвестиционна услуга е подходяща за мен или
- ИП "Бул Тренд Брокеридж" преценява и ме предупреждава, че исканата от мен услуга не е подходяща за мен.
- Въз основа на предоставената от Вас по-горе информация ИП "Бул Тренд Брокеридж" преценява, че исканата инвестиционна услуга е подходяща за Вас.
- Въз основа на подадената по-горе информация ИП "Бул Тренд Брокеридж" ме категоризира като:

Непрофесионален
Инвеститор

Професионален инвеститор

Приемлива насрещна страна

Подпис на клиента:
/...../

За "Бул Тренд Брокеридж" ООД:
(подпис и печат)

Приложение № 3
към договор за управление на индивидуален инвестиционен портфейл
№...../.....год.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният
.....
наричан по- долу **“Упълномощител”**

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

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,

Със следните права:

Да сключва и извършва сделки с финансови инструменти по смисъла на чл. 3 от ЗПФИ без мое нареждане по собствена преценка от свое име и за моя сметка и риск в съответствие с Общите условия на дружеството и нормативната уредба в страната и да ме представлява пред физически и юридически лица в страната и извън нея, включително да договаря сам със себе си или с друго лице, което също представлява и да извършва разпоредителни действия, а също така и следните примерно посочени правни действия, изброяването на които не ограничава извършването на всички останали възможни правни действия:

Сключване и изпълнение на сделки с безналични и налични ценни книжа, облигации, права и други финансови инструменти по смисъла на чл. 3 от ЗПФИ, да взима и изпълнява всякакво административно и управленско решение, което Пълномощника смята за подходящо, упражнявайки личната си преценка, стремейки се да получава максималната полза за клиента. По-специално, Пълномощникът може да купува, продава, записва, конвертира, разменя, арбитражира всички прехвърляеми ценни книжа, непарични платежни средства, права на ценни книжа и всякакви техни производни ценни книги, да упражнява преференциални права по записани акции, да превръща в пари всички активи, да получава от мое име и за моя сметка дивидент от дружества, чийто акционер съм, както и да взима каквото и да е друго административно или управленско решение, което Пълномощникът смята за благоразумно, имайки предвид различните инвестиционни цели, схеми за оценка на резултатите и инвестиционни ограничения:

1. Инвестиционни ограничения

КЛИЕНТЪТ поставя следните ограничения при инвестирането в ценни книжа:

.....*няма ограничения*.....

2. Специални инструкции

Пълномощникът да извършва/не извършва следните инвестиции:

.....*няма специални инструкции*.....

Тези инструкции ще останат валидни докато не бъдат отменени в писмена форма.

Упълномощаването е валидно до неговото отменяне в писмена форма.

Всички клаузи от пълномощното се тълкуват изцяло в полза на упълномощения да ме представлява.

Упълномощител:

Приложение № 4
към договор за управление на индивидуален портфейл
№...../.....год.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАЗХОДИ И КОМИСИОННИ
по Договор за доверително управление на инвестиционен портфейл
от финансови инструменти

1. ИП удържа за всяка сделка комисионна в размер на% /.....
процента/.

2. ИП удържа на всеки три месеца такса за попечителска дейност (държане на ценни книжа и пари на КЛИЕНТА в депозитарна институция и вноски към Фонда за компенсиране на инвеститорите в ФИ), съгласно Тарифата на ИП, в размер на 0,5% върху паричните средства на клиента и 0,1% върху активите на клиента. Таксата по т. 2 не се прилага за лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК.

3. При изтичане на всеки три месеца съгласно Договора, ИП получава възнаграждение за управлението на ценни книжа при следните параметри: 20 % /двадесет процента/ от резултата от управлението на портфейла, съгласно приет еталон за оценка на постигнатия доход – чл. 13 ал. 3 от Договора. Посоченото възнаграждение не включва ДДС.

гр. София,200... г.

КЛИЕНТ:

ЗА ИП: 1.
/...../

2.
/...../

Приложение № 5
към договор за управление на индивидуален портфейл
№..... /.....год.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

Във връзка с изпълнението на Договора за доверително управление на инвестиционен портфейл от ценни книжа могат да възникват следните **конфликти на интереси**:

(х) ИП или служителят на ИП, който обслужва клиента – брокер, друго лице по чл. 39, ал. 1 от НИДИП /Наредба № 38/2007 год. на КФН/, инвестиционен консултант, е възможно да е придобил, да придобие или да извършва сделки за собствена сметка с ценните книжа, които придобива или прехвърля при управлението на портфейла на клиента;

(х) за ИП или за служителя на ИП, който Ви обслужва е възможно да има предвидено специално възнаграждение, ако закупи за сметка на клиента определени ценни книжа;

(х) ИП може да даде съвет на друг свой клиент да закупи/продаде ценни книжа, които ИП прехвърля или придобива при управлението на портфейла на клиента, като от другия клиент ИП също ще получи възнаграждение;

Клиентът декларира, че устно е уведомен за подробности относно възможните конфликтни ситуации.

гр. София,2008 год.

ЗА ИП:

ЗА ИП:

КЛИЕНТ:

Приложение № 6
към договор за управление на индивидуален инвестиционен портфейл
№...../.....год.

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният:,
....., ЕГН, с постоянен
адрес.....,
Гражданство....., документ за самоличност л.к.№
....., изд.наг. ОТ
МВР.....
в качеството ми на
В.....
БУЛСТАТ:, седалище и адрес на управление:
гр.....
.....

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.

Дата на деклариране:

.....

Декларатор:

.....
(подпис)



Приложение № 7
към договор за управление на индивидуален инвестиционен портфейл
№...../.....год.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 38 от 2007 год. на КФН

Подписаният , ЕГН
....., в качеството си на пълномощник на
.....,

декларирам, че:

Не извършвам по занятие сделки с финансови инструменти, както и че не съм извършвал такива сделки в едногодишен срок преди сключване на настоящия договор.

гр. София,.....200.... год.

ДЕКЛАРАТОР:

Приложение № 9
към договор за управление на индивидуален инвестиционен портфейл
№...../.....г.

Споразумение за използването на еталон на доходността при управлението на клиентски портфейл съгласно чл. 9, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №38/2007 год. на КФН

Страните по Договора за управление на индивидуален инвестиционен портфейл приемат еталон за сравнение на предлагана от ИП услуга както следва:

1. за еталон на доходността на портфейл, с рисков профил ще бъде използван борсовият индекс SOFIX*;
2. за еталон на доходността на балансиран портфейл се използва комбинация между борсовият индекс SOFIX* и 12 месечен **EURIBOR + 2% в зависимост от теглата на двата типа финансови инструменти в клиентския портфейл;
3. за еталон на доходността на консервативен портфейл ще бъде използван 12 месечен **EURIBOR + 2%.

Според нивото на риск на клиентския портфейл и според инвестиционните цели на клиента индивидуалните клиентски портфейли могат да бъдат:

- с рисков профил - до 90% от средствата са инвестирани в капиталови ценни книжа, основно търгувани на БФБ;
- с балансиран профил - до 60% от средствата са инвестирани в капиталови ценни книжа и до 40% в дългови инструменти;
- с консервативен профил - средствата са инвестирани основно в корпоративни и държавно гарантирани дългови инструменти.

КЛИЕНТ:
/...../

ЗА ИП: 1.
/...../

2.....
/...../

Борсовият индекс SOFIX се изчислява от БФБ-София АД и представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация, коригирана с фрий-флоута, на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация, коригирана с фрий-флоута, на същите дружества към предходния ден. Пазарната капитализация се определя като произведение от броя на емитираните акции и цената на последна сделка за деня. В индекса се включват най-ликвидните емисии, търгувани на регулирания пазар, всяка отговаряща на следните условия:

- Да се е търгувала на пазар, организиран от Борсата не по-малко от 3 (три) месеца преди включването ѝ в индекса. В случаите, когато дадена емисия е преминала за търговия между различни сегменти, за начална дата на търговията се приема датата ѝ на първа котировка;
- Да има пазарна капитализация, не по-малка от 50 000 000 (петдесет милиона) лева;
- Броят на акционерите на съответното дружество да не е по-малък от 500 лица;
- Оборътът, реализиран с емисията през последната една година, да не е по-малък от 5 000 000 (пет милиона) лева;
- Фрий-флоутът (общият брой акции в акционери, притежаващи не повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на емитента), да е равен на поне 10 на сто от размера на емисията;
- Броят на сделките, сключени с акции от емисията през последната една година, да не е по-малък от 1000 (хиляда).

² EURIBOR е лихвен процент по необезпечени, срочни депозити между първокласни банки от Евророната за спот стойности (Т+2) при конвенция "реален брой изминали дни/360" дни в годината