

**ДОГОВОР**  
**ЗА ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ**  
**ПО ПРЕЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК**  
№ ...../..... год.

Днес, ..... год., в гр....., между:

1.....,  
ЕГН/БУЛСТАТ:..... л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР-  
....., с адрес:.....,  
представяван от .....  
КЛИЕНТ № ....., наричан по-долу за краткост "КЛИЕНТ", от една страна,  
и

2. **"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, представявано 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. на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38), наричано по-долу "ПОСРЕДНИК", от друга страна,

**се сключи настоящия договор за следното:**

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1. (1)** КЛИЕНТЪТ възлага, а ИП приема да извършва срещу възнаграждение от свое име и/или от името на КЛИЕНТА управление на индивидуален инвестиционен портфейл, който включва финансови активи, собственост на КЛИЕНТА, по преценка на ИП, без специални нареждания от КЛИЕНТА.

**(2)** Доверителното управление на инвестиционния портфейл се извършва изцяло за сметка и риск на КЛИЕНТА. ИП не гарантира и не обещава на КЛИЕНТА фиксиран положителен доход (печалба) от управлението на портфейла. ИП не отговаря за постигнатия за сметка на КЛИЕНТА финансов резултат от управлението на портфейла (печалба или загуба), а само за добросъвестното и компетентно изпълнение на задълженията си по този договор и тези, които следват от закона.

**Чл. 2.** По смисъла на този договор:

1/ "доверително управление на индивидуален инвестиционен портфейл" е:

а) формирането и управлението /разпореждането/ от ИП на портфейл от Финансови инструменти - ФИ (ценни книжа по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПФИ, налични и безналични акции, корпоративни и общински облигации, държавни ценни книжа и други ФИ по смисъла на чл. 3 от ЗПФИ) с предоставените от КЛИЕНТА финансови активи (парични средства и/или финансови инструменти); и/или

б) увеличаване на портфейла от ФИ в натурално и стойностно изражение с допълнително предоставени от КЛИЕНТА парични средства и/или ФИ; и/или

в) извършването на други управителни и/или разпоредителни действия с портфейла от ФИ, както и с придобитите във връзка с управлението на портфейла финансови активи, за които ИП е оправомощен съгласно чл. 7 от настоящия договор;

2/ "финансови активи" на КЛИЕНТА включват парични средства и финансови инструменти;

3/ "парични средства на КЛИЕНТА" са всички законни платежни средства в РБългария и чуждестранна валута;

4/ "ФИ на КЛИЕНТА" са ФИ по б. "а" по-горе;

5/ "портфейл от финансови активи" е количеството, в натурално и стойностно изражение, на ФИ и паричните средства на КЛИЕНТА;

6/ "обща стойност на портфейла" е сборът от пазарната стойност на ФИ на КЛИЕНТА, оценената съобразно други методи стойност на ФИ без пазарна цена, неговите парични средства и стойността на вземанията във връзка с управлението на портфейла;

7/ "пазарна стойност на портфейла от ФИ" е сборът от пазарната стойност на ФИ на КЛИЕНТА, неговите парични средства и стойността на вземанията във връзка с управлението на портфейла (равна е на общата стойност на портфейла, минус оценената съобразно други методи стойност на ФИ без пазарна цена);

8/ "нетна обща стойност на портфейла от ФИ" е общата стойност на портфейла, намалена с възнаграждението на ИП, разходите за сметка на КЛИЕНТА и други задължения за негова сметка във връзка с управлението на портфейла;

9/ "нетна пазарна стойност на портфейла от ФИ" е пазарната стойност на портфейла, намалена с възнаграждението на ИП, разходите за сметка на КЛИЕНТА и други задължения за негова сметка във връзка с управлението на портфейла.

**Чл. 2. (1)** КЛИЕНТЪТ декларира, че се е запознал и приема актуалните Общи условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗПФИ, приложими към договорите с клиенти на ИП, Тарифата на ИП, и че е получил информацията, която ИП е длъжен да му представи съгласно ЗПФИ и наредбите по прилагането му преди и във връзка със сключването на настоящия договор.

**(2)** С подписване на настоящия договор Общите условия за сделки с ФИ по ал. 1 стават част от него, доколкото не му противоречат.

## II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

**Чл. 3. (1)** Настоящият договор влиза в сила при първоначалното предоставяне от КЛИЕНТА на финансови активи за управление в размер не по-малък от посочения в чл. 4 по-долу и при условие, че КЛИЕНТЪТ е бил надлежно идентифициран и е подал необходимите декларации съгласно ЗМИП.

**(2)** В случай, че паричните средства се предоставят:

1/ в брой, Договорът влиза в сила в деня на предоставянето им;

2/ по банков път, Договорът влиза в сила на датата на заверяване на посочената сметка на ИП.

**(3)** В случай, че се предоставят за управление ФИ, Договорът влиза в сила в деня на постъпване на ФИ по клиентска подсметка при ИП

**(4)** В случай, че датите на предоставяне на финансови активи се разминават, Договорът влиза в сила от най-късната дата на предоставяне.

**(5)** Настоящият договор е безсрочен.

## III. ФОРМИРАНЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОРТФЕЙЛ

**Чл. 4. (1)** С цел формиране и управление на индивидуален инвестиционен портфейл, КЛИЕНТЪТ предоставя на ИП финансови активи в размер, съгласно споразумение между страните, но не по-малко от 20 000 (двадесет хиляди) лева.

**(2)** Паричните средства на КЛИЕНТА по ал. 1 се внасят в брой на каса и/или нареждат по сметка на ИП при ЦКБ, **IBAN: BG51 CECB 9790 1052 9137 01, BIC: CECBBSF**.

**(3)** Финансовите инструменти на клиента се нареждат по подсметка на КЛИЕНТА при ИП. В този случай ИП изготвя встъпителен отчет – опис, съгласно Приложение No 8.

**Чл. 5. (1)** С цел увеличаване на портфейла, в процеса на неговото управление, КЛИЕНТЪТ може допълнително да предостави на ИП парични средства и/или ФИ, за вида и стойността на които уведомява предварително ИП.

**Чл. 6. (1)** КЛИЕНТЪТ има право да тегли суми до размера на нетната пазарна стойност на портфейла след отправяне на предизвестие до ИП, както следва:

1/ за суми до 20 000 (двадесет хиляди) лева – не по-късно от 3 (три) работни дни след деня на заявката;

2/ за суми до 50 000 (петдесет хиляди) лева – не по-късно от 4 (четири) работни дни след деня на заявката;

3/ за суми над 50 000 (петдесет хиляди) лева – не по-късно от 5 (пет) работни дни след деня на заявката.

**(2)** Тегленията по-горе се извършват до размера на нетната стойност на портфейла, след приспадане на дължимите, но неударжани плащания за сметка на портфейла, съгласно този Договор, при условие, че е налице едно от следните обстоятелства:

1/ сетълментът по всички позиции на КЛИЕНТА към датата на теглене е приключен; или

2/ независимо, че към датата на тегленето сетълментът по всички позиции на КЛИЕНТА не е приключен, разполагаемите парични средства в портфейла са достатъчни, за да се осъществи тегленето за сметка на посочените свободни средства.

**(3)** Ако в резултат тегленията по ал. 1 пазарната стойност на портфейла спадне под 50% от минимума по чл. 4, ал. 1, ИП има право да спре всякакви действия по управлението на портфейла до допълването му с необходимата сума от страна на КЛИЕНТА или до увеличение на възнаграждението на ИП, за което същият уведомява КЛИЕНТА. От своя страна КЛИЕНТЪТ има възможност да допълни портфейла с необходимата сума в неограничен срок след уведомлението и/или да предеговори възнаграждението на ИП. Ако страните не постигнат съгласие за това, договорът се прекратява едностранно с уведомление на ИП с 3-дневно предизвестие.

#### IV. ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

**Чл. 7. (1)** КЛИЕНТЪТ овластява ИП за извършване на следните действия във връзка с доверителното управление на индивидуален инвестиционен портфейл:

1. (x) закупуване и продажба на акции, облигации, права и други финансови инструменти по смисъла на чл. 3 от ЗПФИ, търгувани на пода на БФБ и/или друг регулиран пазар в страната и/или в чужбина;

2. (x) закупуване на акции от предприятия, включени в списъка на търговските дружества с държавно участие в капитала /БМФ/ и/или други дружества с държавно участие в капитала, които се приватизират чрез БФБ, регулиран пазар, търг и/или друг нормативно установен способ, при приватизацията на които се допуска закупуване на миноритарни пакети акции и плащане с пари и непарични платежни средства;

3. (x) закупуване на нови ФИ с паричните средства, придобити от продажбата на ФИ по т. 1 и т. 2, както и от продажба на вече налични ФИ в портфейла и съхранение на паричните средства на КЛИЕНТА;

4. (x) замяна на предоставените от КЛИЕНТА ФИ с други ФИ;

5. (x) получаване на дивиденди от акции, лихви и изплатената номинална стойност на дългови ФИ; както и получаване на суми по продадени права и други деривативни финансови инструменти;

6. (x) закупуване на ФИ с паричните средства, придобити от получени дивиденди от акции, лихви, номинална стойност от дългови ценни книжа, продажба на права и други деривативни финансови инструменти;

7. (x) упражняване на правото на глас по акциите в портфейла;

8. (x) упражняване на други права по ФИ (покупка на акции от нова емисия с отстъпка; конверсионни права, упражняване на права, получаване на безплатни акции и др.);

9. (x) продажба на ФИ в портфейла, замяната им с нови ФИ, учредяване на залог върху ФИ в портфейла за гарантиране на задължения във връзка с неговото управление, сключване на репо-сделки с ФИ и т.н.;

10. (x) закупуване и продажба на ФИ нетъргувани на пода на БФБ и/или друг регулиран пазар /безналични и налични ценни книжа/;

11. (x) закупуване и продажба на ДЦК, чужди държавни облигации, корпоративни облигации и други дългови ФИ;

12. (x) закупуване и продажба на непарични платежни средства /компенсаторни инструменти, жилищно компенсаторни инструменти и други/, придобиване срещу тях на ФИ по т. 2; закупуване на ФИ с предоставени/получени от КЛИЕНТА парични средства в следствие извършени продажби на закупени ФИ /акции/ срещу непарични платежни средства;

13. (x) закупуване на чуждестранни средства за плащане във връзка с покупка на ФИ на чужди регулирани пазари;

14. (x) извършване на всички други правни и фактически действия, необходими за запазването на имуществените интереси на КЛИЕНТА, във връзка с управлението на портфейла;

15. (x) автоматично удържане на дължимите такси, комисионни и други разходи, във връзка с управлението на портфейла.

**(2)** Ако някои от действията по ал. 1 ще се извършват от името на КЛИЕНТА, за тази цел последният е длъжен да снабди ИП с нотариално заверено пълномощно, а относно гласуване на общо събрание на публично дружество – с пълномощно съгласно чл. 116 от ЗППЦК.

**(3)** КЛИЕНТЪТ е длъжен да оказва необходимото съдействие на ИП за изпълнение на задълженията му по този договор. Неоказването на необходимото съдействие от страна на КЛИЕНТА се счита за виновно неизпълнение на настоящия договор.

**Чл. 8. (1)** Паричните средства на КЛИЕНТА се съхраняват от ИП, съгласно Правилата на ИП за съхраняване на ФИ и парични средства на клиенти и за отделяне на собствения портфейл от ФИ от този на инвеститорите в обща банкова сметка за парични средства на клиенти на името на ИП.

**(2)** КЛИЕНТЪТ дава съгласие за това, че банката, в която се депозират паричните средства на КЛИЕНТА, може да е свързано лице с ИП, съгл. чл. 34, ал. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

**(3)** КЛИЕНТЪТ дава съгласие паричните средства по настоящия Договор да се депозират и в колективна инвестиционна схема, отговаряща на критериите на чл. 34, ал. 3, т. 4 от ЗПФИ.

**(4)** Относно безналичните ФИ, включени в портфейла на КЛИЕНТА, същите се съхраняват по подсметки на името на КЛИЕНТА в съответните депозитарни институции. Налични ФИ се съхраняват в офиса на ИП.

**Чл. 9. (1)** Управлението на портфейла на КЛИЕНТА се извършва изцяло и само по собствена преценка на ИП, като с подписването на този Договор КЛИЕНТЪТ предварително дава потвърждение за всяка операция или сделка, извършена от ИП съгласно Договора. Разпоредбата на горното изречение не освобождава ИП от задължението му по ал. 2.

(2) ИП е длъжен да извършва управлението на портфейла на КЛИЕНТА, като се ръководи от информацията за финансовите възможности, инвестиционните цели, знанията и опита на същия, декларирани от него съгласно Приложение №2 към договора.

(3) ИП е длъжен да пази търговските тайни на КЛИЕНТА и неговия престиж, както и да осигури опазването в тайна на информацията, съдържаща се в Приложение №2, както и всяка друга поверителна информация, свързана с инвестициите, средствата и личността на КЛИЕНТА.

**Чл. 10. (1)** Ако ИП притежава от свое име и за сметка на клиента ценни книжа с право на глас, ИП е длъжен да гласува в интерес на КЛИЕНТА по своя преценка, която прави въз основа на цялата информация, с която разполага за него, освен когато не е получил предварително инструкции от КЛИЕНТА.

(2) ИП упражнява правото на глас по ценните книжа в портфейла, които се водят на името на КЛИЕНТА, ако последния го снабди с пълномощно, което отговаря на изискванията на закона.

(3) ИП е длъжен да уведоми КЛИЕНТА, в случай, че за КЛИЕНТА възникне задължение за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, в срок до 3 /три/ дни от прехвърлянето на акциите, в резултат на което възниква задължение за разкриване на дялово участие. Ако придобиването на ценни книжа не е свързано с участие в управлението на дружеството, задължението за уведомяване възниква, ако КЛИЕНТЪТ не продаде на регулиран пазар ценните книжа в 14-дневен срок от придобиването им. ИП уведомява КЛИЕНТА само за ценните книжа, придобити от КЛИЕНТА чрез него.

**Чл. 11.** КЛИЕНТЪТ издава пълномощно за операции с ФИ от негово име и за негова сметка /Приложение №3/ и ако е необходимо поставя на ИП ограничения относно управлението на портфейла.

## V. ПЕРИОДИЧНО ОТЧИТАНЕ

**Чл. 12. (1)** ИП предоставя на КЛИЕНТА отчет, съгласно образец на ИП и съдържа най-малко следната информация, когато е приложима:

1/ съдържание и оценка на портфейла, вкл. детайлна информация за всеки ФИ, пазарна цена за всеки ФИ, паричния баланс в началото и в края на отчетния период, както и действията по управление на портфейла;

2/ общ размер на платените хонорари и такси;

3/ общ размер на дивидентите, лихвите и другите плащания, получени от ИП;

4/ информация за други корпоративни действия, даващи определени права във връзка с ФИ от портфейла;

5/ информация за всяка сделка, вкл.: дата и време на сключване, вид и същност на подаденото нареждане, място на изпълнението, идентификация на ФИ, брой, единична цена и обща стойност на сделката;

6/ друга информация, дължима съгласно нормативните изисквания или договореностите между страните.

(2) Отчетът се предоставя както следва:

1/ на всеки 3 месеца, а именно до 10 число на следващия периода месец;

2/ при прекратяване на този Договор;

3/ всеки път при поискване от клиента, в рамките на 3 работни дни, но не по-често от веднъж месечно.

(3) В отчета по ал. 1 ФИ се оценяват от ИП по начин и с цел постигане на обективна информация относно действителната стойност на ФИ в портфейла и обоснована продажна цена, а именно:

1/ "пазарна цена" - среднопретеглена цена за дадена ценна книга за съответната /на деня на оценка/ и/или последната търговска сесия, през която определената ФИ се е търгувала на местния и/или чужд регулиран пазар;

2/ цена „купува“ за ДЦК; цена на обратно изкупуване при дялове/акции от КИС;

3/ по официални „текущи котировки“ на съответните пазари - при деривативни финансови инструменти;

4/ "справедлива стойност" на ФИ без пазарна цена, определена от ИП по най-малко 2 общоприети методи за оценка на ФИ.

(4) Страните се споразумяват, че ще се прилагат еталоните по чл. 9, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №38/2007 год. на КФН, съгласно Приложение №9 към настоящия договор.

(5) Отчетът по ал. 1 се изпраща на посочения от КЛИЕНТА адрес /включително електронен/, съгласно Приложение №1, както се предоставя и в офиса на ИП в гр. София, ул. "Цар Иван Асен II" № 19. Там КЛИЕНТЪТ може да направи възражения по отчета.

(6) ИП е длъжен в срок от три работни дни от настъпването ѝ да уведомява КЛИЕНТА за всяка съществена промяна в неговата организация и дейност, която може да се отрази неблагоприятно върху изпълнението на настоящия договор.

---

---

(7) КЛИЕНТЪТ е длъжен в срок от три работни дни да уведоми ИП за всяка промяна в идентификационните си данни (имена, данни по л.к.), адресната си регистрация и телефонния си номер съгласно Приложение №1.

## VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАЗХОДИ И КОМИСИОННИ

**Чл. 13. (1)** За управлението на индивидуалния инвестиционен портфейл КЛИЕНТЪТ дължи на ИП комисионна за всяка сделка, сключена на пода на БФБ-София АД, където комисионната е в размер на **0,6%** от стойността на сделката, и включва освен разходи към ИП, разноски към БФБ-София, ЦД и/или друга депозитарна институция и банкови такси; както и

(2) Възнаграждение на ИП като процент от реализирания положителен резултат от управлението на индивидуалния инвестиционен портфейл, съгласно Приложение №4 към този договор.

(3) Резултатът от управлението на портфейла представлява стойността на общата стойност на портфейла в края на съответния тримесечен период в парични средства и/или ФИ по пазарна цена, минус стойността на общата стойност на портфейла в началото на съответния отчетен период. Възнаграждение на ИП се начислява само върху положителната разлика между общата стойност на портфейла за съответния тримесечен период и общата стойност на портфейла за последния тримесечен отчетен период, за който е достигнат положителен резултат.

(4) Разноски по сделки на чужди регулирани пазари, комисионни на други инвестиционни посредници, банкови такси и комисионни, в случай че надвишават комисионната по ал. 1 се заплащат отделно с предварително съгласие на КЛИЕНТА и след удостоверяването им от страна на ИП.

(5) Разноските по управление на портфейла, като попечителски такси, комисионни на обслужващите банки и на чужди депозитарни институции, такси и комисионни по превалутиране на средства на КЛИЕНТА от чуждестранна валута в български лева и обратно, пощенски разходи и др., са за сметка на КЛИЕНТА и се заплащат от него отделно от уговореното възнаграждение.

**Чл. 14. (1)** Комисионните на ИП и разноските по управлението на портфейла са дължими от КЛИЕНТА на месечна база.

(2) Възнаграждението на ИП по ал. 2 се начислява и удържа от портфейла на КЛИЕНТА, както следва:

1/ до 10 число на следващия, всеки три месеца, месец; и

2/ към датата на теглене на цялата сума и/или ФИ.

(3) Дължимите суми по ал. 1 и ал. 2 се заплащат чрез удържането им от ИП от паричните средства на КЛИЕНТА или продажба на ФИ от портфейла или чрез внасяне на дължимата сума от КЛИЕНТА по сметка или на каса при ИП. Ако паричните средства на КЛИЕНТА не са достатъчни и се налага продажба на ФИ, ИП изрично уведомява КЛИЕНТА, който има право да заплати отделно дължимата сума в 3-дневен срок.

(4) ИП може да прихваща от задълженията си към КЛИЕНТА средствата, необходими за заплащането на разноските и възнаграждението.

(5) КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие за удържането на комисионните и разноските по ал. 1 и 2 от активите му при ИП.

## VII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл. 15. (1)** В случай на забава при превеждане, предаване или прехвърляне на дължимите парични средства, ценни книжа и вземания, включително при прекратяване на договора, виновната страна дължи неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) върху размера на сумите, съответно стойността на ценните книжа или стойността на вземанията за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от дължимите суми.

(2) Стойността на ценните книжа и другите финансови инструменти по ал. 1 е пазарната цена към момента на настъпване на забавата, а за ценните книжа и другите финансови инструменти без пазарна цена – стойността им, съгласно последният изготвен отчет по чл. 12, ал. 1.

**Чл. 16.** При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на задълженията по него, КЛИЕНТЪТ дължи неустойка в размер на 2 % (два процента) върху:

а) общата стойност на портфейла в края на отчетния период съгласно последния отчет по чл. 12, ал. 1 от договора; или

б) общата стойност на портфейла към датата на прекратяване на договора, ако тя е по-голяма от тази по б. "а".

## VIII. ИЗМЕНЕНИЯ И ЦЯЛОСТНОСТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 17. (1)** Промени в настоящият договор могат да се извършват чрез подписване на допълнително споразумение, в офиса на ИП.

---

---

(2) Договорът и приложенията към него изразяват пълната воля на страните, представляват единно цяло и се тълкуват и изпълняват като такива.

## IX. ПРЕКРАТЯВАНЕНА ДОГОВОРА

**Чл. 18.** Освен в случаите предвидени в Общите условия на ИП, настоящия договор се прекратява и при следните основания:

1/ с едномесечно писмено предизвестие от едната страна до другата.

2/ с едностранно уведомление за разваляне на договора, поради виновно неизпълнение на другата страна, без да ѝ дава срок за изпълнение;

3/ с едностранно уведомление в случая по чл. 6, ал. 3 от договора.

**Чл. 19. (1)** В срок от 7 (седем) работни дни от прекратяването на договора или узнаването за неговото прекратяване, ИП е длъжен:

1/ да изпрати на КЛИЕНТА отчет към датата на прекратяване на договора за периода на управление на портфейла, следващ последния отчет;

2/ да прехвърли на КЛИЕНТА резултатите от управлението на портфейла в размер на нетната му стойност, който е длъжен да ги приема, както следва:

а) да джироса поименните налични ценни книжа на името на КЛИЕНТА, ако те са били на името на ИП и да ги предаде на КЛИЕНТА, заедно с ценните книжа на притежател, сертификати за притежаване на ДЦК на името на КЛИЕНТА, както и удостоверителни документи за безналичните ценни книжа или другите ФИ в централния си офис. Безналичните ценни книжа и ФИ могат да останат по подсметката на КЛИЕНТА към главната сметка на ИП в съответната депозитарна институция на друго договорно основание. КЛИЕНТЪТ има право да посочи друг ИП за прехвърляне на ФИ по подсметка при него;

б) да преведе на КЛИЕНТА паричните средства във връзка с управлението на портфейла и/или плати в брой, ако с последното действие няма да бъдат нарушени съответни ограничения, установени в нормативен акт или произтичащи от разпореждане на СД на " Централен депозитар" АД;

в) да прехвърли на КЛИЕНТА по съответния законов ред вземанията и задълженията във връзка с управлението на портфейла, ако са налице такива и ако е възможно КЛИЕНТЪТ да събере тези вземания и изпълни тези задължения;

## X. ДЕКЛАРАЦИИ

**Чл. 20. (1)** Преди сключване на настоящия договор ИП определя КЛИЕНТА като ( ) ПРОФЕСИОНАЛЕН, (X) НЕПРОФЕСИОНАЛЕН или ( ) ПРИЕМЛИВА НАСРЕЩНА СТРАНА при условия и по ред, регламентирани в Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/, Наредба №38/2007 год. и Общите условия за сделки с ФИ на ИП – Приложение №2.

**(2)** КЛИЕНТЪТ декларира:

1/ че е запознат с критериите, въз основа на които ИП го е определил за целите на предоставянето на инвестиционни услуги, съгласява се с тях и приема направената от ИП класификация – Приложение №2;

2/ при класификация на КЛИЕНТА като непрофесионален инвеститор, че е получил и се е запознал с описанието на Вътрешните правила за третиране на конфликт на интереси и сключване на лични сделки за дейността на ИП по предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги, и ги приема; както и че ИП му е предоставил 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;

3/ че е получил и се е запознал с информацията за Политиката на ИП по изпълнение на нареждания и другите относими към предмета на настоящия договор Политики на ИП, разбира тяхното съдържание и дава съгласие ИП да следва регламентираното в тях;

4/ че е получил от ИП общо описание и характеристика на финансовите инструменти, за които ИП има право да посредничи при сключване на сделки, и рисковете, свързани с тях.

**Чл. 21. (1)** С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ:

1/ дава изричното си съгласие ИП да договаря "сам със себе си", включително като встъпи в сделки от името на КЛИЕНТА с други лица, които ИП също представлява;

2/ дава изричното си съгласие ИП, ако прецени за необходимо, да упълномощава или да бъде заместващ от друг инвестиционен посредник при извършване на сделки с ФИ.

3/ дава съгласие за обединение на нарежданията в изпълнение на настоящия договор с нареждания на други клиенти, съзнавайки, че това може да е неизгодно за него в конкретния случай;

4/ декларира, че е наясно с рисковете, свързани с инвестирането в ценни книжа;

5/ декларира, че е уведомен за възможността да възникнат конфликти на интереси, съгласно Приложение № 5 към този договор;

6/ Декларира че е информиран за съществуващата система за компенсиране на инвеститорите във ФИ, включително за нейния обхват и за гарантирания размер на клиентските активи.

## XI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 22.** Страните ще осъществяват контактите помежду си само по начина и адресите, посочени в Приложение №1. Съобщения които не са направени по реда на предходното изречение, се считат за ненаправени и не пораждаат задължения и права за страните.

**Чл. 23.** Страните се съгласяват, че ИП няма да носи отговорност за настъпили вреди за КЛИЕНТА или пропуснати ползи от последния, в резултат на действията по управление на портфейла, при условие, че ИП е действало при спазване на нормативните актове, уреждащи неговата дейност, общите условия и този договор и се е съобразил с информацията предоставена му от КЛИЕНТА по Приложение №2.

**Чл. 24.** При невъзможност страните да разрешат доброволно свързани с настоящия договор спорове, те се отнасят за решаване от компетентния съд.

**Чл. 25.** За отношенията, неуредени в настоящия договор, Общите условия за сделки с ФИ на ИП и вътрешните политики и правила на ИП, към които препраща договорът, се прилага действащото законодателство.

**Чл. 26.** Следните приложения са неразделна част от договора:

- 1/ Приложение №1 – Информация за КЛИЕНТА и ИП и способи на комуникация;
- 2/ Приложение №2 – 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;
- 3/ Приложение №3 – Пълномощно от КЛИЕНТА към ИП - попълва се при нововъзникнали клиентски правоотношения по доверително управление на индивидуален инвестиционен портфейл;
- 4/ Приложение №4 – Възнаграждение, разходи и комисионни;
- 5/ Приложение №5 – Декларация за конфликт на интереси;
- 6/ Приложение №6 – Декларация от КЛИЕНТА за произход на средствата по ЗМИП;
- 7/ Приложение №7 – Декларация по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 38 от 2007 г. на КФН – попълва се само от пълномощник;
- 8/ Приложение №8 – Встъпителен отчет – опис, в случай когато за управление се предоставят ФИ;
- 9/ Приложение №9 – 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.

*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 два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

КЛИЕНТ: .....  
/...../

ЗА ИП: 1. ....  
/...../

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

Подписаният/ата ....., ЕГН ....., в качеството си на брокер/лице по чл. 39, ал. 1, т. 2 или т. 3 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, удостоверях спазването на ЗПФИ и актовете по прилагането му, вкл. чл. 24, ал. 3 от Наредба №38.

**ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ:** /...../