
ДОГОВОР ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Днес, г., в гр. София, се сключи настоящият договор, между:

1. ИП „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София-1360, район „Врѐбница“, Индустриална зона „орион“, ул. „3020“ N 34, ет. 4, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203373259 - лицензиран инвестиционен посредник по силата на Решение № 469-ИП/12.06.2015 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), представявано заедно от Управителите Кристина Бояджиева и Мартин Първанов, наричано по-долу за краткост ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК (ИП), от една страна,

и

2., със седалище и адрес на управление в гр., с ЕИК:, представявано от Изпълнителния директор/Управителя, наричано за краткост по-долу КЛИЕНТ, от друга страна,

по силата на който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) КЛИЕНТЪТ възлага, а ИП приема да извършва срещу възнаграждение от свое име и за сметка на КЛИЕНТА сделки с финансови инструменти, в това число квоти за емисии парникови газове, съгласно нареждания, подадени от КЛИЕНТА.

(2) Сделките с финансови инструменти се извършват само по писмено нареждане на КЛИЕНТА (заявка) и са изцяло на риск на КЛИЕНТА.

(3) Финансови инструменти по смисъла на този договор са финансовите инструменти, посочени в чл. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Чл. 2. КЛИЕНТЪТ възлага, а ИП приема да съхранява предоставените от КЛИЕНТА или получени в изпълнение на нареждане по чл. 1, ал. 1. парични средства и/или финансови инструменти.

II. ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ И ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 3. С подписването на този договор КЛИЕНТЪТ потвърждава, че преди сключването на договора ИП му е предоставил информация относно:

1. Основните права и задължения на КЛИЕНТА и ИП и други условия на този договор;
 2. Наименованието и адреса на управление на ИП, както и относно начините и способите за контакт с ИП;
 3. Обстоятелството, че ИП „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД е лицензиран инвестиционен посредник по силата на Решение № 469-ИП/12.06.2015 г. на КФН;
 4. Вида, периодичността и срока за предоставяне на отчетите и потвържденията до КЛИЕНТА във връзка с извършваните инвестиционни услуги и дейности;
 5. Съществуването на Фонд за компенсиране на инвеститорите, който 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;

6. Обстоятелството, че съгласно действащото законодателство за КЛИЕНТА може да възникне задължение за разкриване на дялово участие по глава XI, раздел I от ЗППЦК, а именно - да уведоми публичното дружество и КФН незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от узнаването или от възникването на задължение за узнаване, когато правото му на глас в общото събрание на това публично дружество достигне, надхвърли или падне под 5 на сто или числократно на 5 на сто от броя на гласовете в общото събрание на посоченото публично дружество, в резултат на пряко придобиване или прехвърляне на права на глас и/или по реда на чл. 146 от ЗППЦК. Относно начина на уведомяване се прилага чл. 31 от този договор.
7. Вида и характеристиките на конкретния вид финансов инструмент и конкретните рискове, свързани с него, по начин, който спомага на КЛИЕНТА да вземе информирано и обосновано инвестиционно решение;
8. Разходите и таксите по сделките;
9. Условието за съхраняване на предоставените на ИП пари и/или финансови инструменти на КЛИЕНТА, в това число и отговорността на ИП по националното законодателство за всяко действие или бездействие на лицето, което държи клиентските пари и/или финансови инструменти, и последиците за КЛИЕНТА от несъстоятелност на това лице.

Чл. 4. С подписването на този договор, КЛИЕНТЪТ декларира, че при сключването на договора са му били предоставени:

1. Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ИП;
2. Действащата Тарифа за стандартното комисионно възнаграждение на инвестиционния посредник;
3. Политиката за изпълнение на клиентски нареждания;
4. Правилата за категоризация на клиенти на инвестиционния посредник;
5. Другата информация, която инвестиционният посредник е длъжен да предостави на клиента съгласно ЗПФИ и Наредба № 38.

Чл. 5. С подписването на този договор КЛИЕНТЪТ удостоверява, че е запознат и се съгласява с приложимостта на Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ИП, Тарифата за стандартното комисионно възнаграждение на ИП и Политиката за изпълнение на клиентски нареждания.

III. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 6. (1) Настоящият договор влиза в сила от подписването му от страните.

(2) Настоящият договор се сключва за неопределен срок.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл. 7. КЛИЕНТЪТ подава нареждания на ИП за сделки с финансови инструменти само по своя инициатива.

Чл. 8. КЛИЕНТЪТ има право самостоятелно да определи параметрите на подаваните от него нареждания, включително цена, валидност, начин на изпълнение и др., но при всички случаи е длъжен да даде на ИП ясни, точни и изчерпателни нареждания.

Чл. 9. Преди подаване на нареждания до ИП, КЛИЕНТЪТ е длъжен да се запознае с предоставената от ИП информация с цел да се гарантира, че подаденото нареждане е следствие на добре обмислено инвестиционно решение.

Чл. 10. При подаване на нареждане КЛИЕНТЪТ, съответно неговият пълномощник, е длъжен да предостави на ИП всички декларации, удостоверителни и други документи, изисквани съгласно действащото законодателство и Общите условия, които са необходими за точното изпълнение на задълженията на ИП.

Чл. 11. (1) КЛИЕНТЪТ подава писмени нареждания (заявки) до ИП във форма и със съдържание, съгласно действащото законодателство, Общите условия и този договор, предоставен от ИП. Нареждания не могат да се подават по телефон или чрез друг дистанционен способ. КЛИЕНТЪТ депозира писмена заявка до ИП за закупуване на определено количество при цена краен сетълмент за деня.

(2) Изискванията и ограниченията, при които КЛИЕНТЪТ желае да се сключи сделката, се посочват в нареждането за изпълнение на сделка, което отговаря на правилата на регулирания пазар, на който се търгуват финансовите инструменти, предмет на нареждането, като срокът на валидност на нареждането не може да бъде по-дълъг от максималния за съответния пазар.

Чл. 12. Подаденото от КЛИЕНТА нареждане до ИП може да бъде оттеглено само в случай, че оттеглянето е стигнало до ИП преди последният да е изпълнил нареждането.

Чл. 13. (1) При подаване на нареждане за покупка на финансови инструменти, в това число квоти за емисии парникови газове, КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави на ИП паричните средства, необходими за плащане по сделката при подаване на нареждането или в рамките на сетълмента, ако удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане. Паричните средства следва да бъдат равни на 100 % от очакваната покупна цена, плюс дължимата сума за възнаграждението на ИП и разноските. По преценка и изрично съгласие на ИП КЛИЕНТЪТ може да подава писмена заявка за закупуване на финансови инструменти, чиято обща стойност превишава сумата на наличните парични средства. В този случай и в случай на формирана разлика от преведена сума по очаквана цена и краен сетълмент на борсата към деня на заявката, КЛИЕНТЪТ следва да заплати дължимата сума най-късно до 12:00 часа на следващия ден. Сумите се превеждат по банкова сметка в лева на ИП в **ТБ Алианц Банк България АД** с IBAN **BG71BUIN95611000510387** банков код (BIC) **BUINBGSF**.

(2) При изпълнение на нареждания за покупка на квоти за емисии на парникови газове, ИП заверява следната сметка на КЛИЕНТА в **Националния регистър** за търговия с квоти за емисии на **парникови газове**:

(3) Заверката на закупените за сметка на КЛИЕНТА квоти по посочената по-горе сметка следва да се извършва в срок от 7 (седем) работни дни от настъпването на последното от двете, необходими да бъдат налични кумулативно, изисквания, а именно: да е подадено нареждане за закупуване на квоти за емисии парникови газове от страна на КЛИЕНТА и по сметката, водена на името на „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД, да бъде осигурена сума, включваща 100 % от очакваната покупна цена, дължимата сума за възнаграждението и разноските.

(4) При подаване на нареждане за продажба на финансови инструменти КЛИЕНТЪТ е длъжен да разполага с финансовите инструменти - предмет на нареждането, по негова сметка, като същите не са блокирани в депозитарна институция, върху тях не е учреден залог и не е наложен запор.

Чл. 14. (1) КЛИЕНТЪТ има право да изисква точно изпълнение на подадените от него нареждания.

(2) КЛИЕНТЪТ има право да получи от ИП цялата дължима съгласно действащото законодателство, Общите условия и този договор информация.

Чл. 15. (1) С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ предварително дава съгласието си, в случаите когато към момента на подаване на поръчка за покупка на финансови инструменти не осигури паричните средства, необходими за заплащане на цената и не удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане, паричните средства, които се съхраняват по негова подсметка към сметката на ИП в кредитна институция да послужат за изпълнение на задължението за заплащане на цената на финансовите инструменти.

(2) При изпълнение на нареждания за сделки с квоти за емисии парникови газове, КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати на ИП възнаграждение за всяка изпълнена сделка за покупка на квоти за емисии парникови газове в размер на

(3) КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати на ИП възнаграждение за всяка друга изпълнена сделка с финансови инструменти съгласно Тарифата на ИП.

(4) ИП има право на разноските, които е извършил в изпълнение на предоставените съгласно този договор услуги на клиента.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИП

Чл. 16. ИП е длъжен да изпълнява задълженията си по този договор с грижата на добър търговец, да действа коректно и професионално, в съответствие с най-добрите интереси на КЛИЕНТА и да третира КЛИЕНТА равностойно с останалите си клиенти.

Чл. 17. ИП е длъжен да предостави на КЛИЕНТА изискуемата съгласно действащото законодателство, Общите условия и този договор информация.

Чл. 18. ИП има право да получи от КЛИЕНТА цялата необходима за изпълнение на задълженията му информация, която последният дължи съгласно действащото законодателство, Общите условия и този договор.

Чл. 19. ИП има право да откаже да изпълни нареждане, което е в противоречие на нормативните актове или нарушава разпоредбите, установени в Общите условия, политиката за изпълнение на клиентски нареждания или в този договор.

Чл. 20. ИП е длъжен да изпълнява задълженията си по договора лично.

Чл. 21. С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ е уведомен за възможността, ако ИП прецени за необходимо, да възложи изпълнението на инвестиционни услуги и дейности по този договор на трето лице - лицензиран инвестиционен посредник чрез упълномощаване, преупълномощаване или заместването му. Възлагането на изпълнението на трето лице се извършва въз основата на писмен договор между ИП и третото лице при стриктно спазване на изискванията на Наредба № 38 и Общите условия. Възлагането на изпълнението не води до освобождаване на ИП от задълженията му съгласно ЗПФИ и актовете по прилагането му. С подписването на този договор КЛИЕНТЪТ овластява ИП за извършване на такова за упълномощаване, преупълномощаване или заместване с друго лице.

Чл. 22. ИП е длъжен да информира КЛИЕНТА за възникналите обективни трудности, пречатстващи точното изпълнение на нарежданията, незабавно след тяхното узнаване.

Чл. 23. (1) ИП е длъжен да запазва в тайна всяка информация, предоставена му от КЛИЕНТА или получена по реда на този договор.

(2) Управителите на ИП и лицата, работещи по договор за него, не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти и за пари на КЛИЕНТА, както и всички други факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения.

(3) ИП може да дава сведения по ал. 2 на изрично посочените в чл. 91 от ЗПФИ лица.

Чл. 24. След приключване на сделката, ИП е длъжен да прехвърли на КЛИЕНТА резултатите от нея според условията на конкретното нареждане.

Чл. 25. ИП е длъжен да предостави на КЛИЕНТА потвърждение за всяка сключена сделка.

Чл. 26. (1) ИП е длъжен да уведоми КЛИЕНТА, когато за него възникне задължение по чл. 145 от ЗППЦК, незабавно, но не по-късно от края на първия работен ден, следващ деня, в който по отношение на държани от ИП финансови инструменти на КЛИЕНТА е настъпило обстоятелство по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК в резултат на извършени от ИП сделки с финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА.

(2) ИП извършва уведомлението до КЛИЕНТА на посочения в този договор адрес.

Чл. 27. (1) След прекратяване на договора ИП е длъжен да прехвърли и/или предаде на КЛИЕНТА всички резултати от изпълнението на договора, които до този момент по някаква причина не са предадени на КЛИЕНТА.

Чл. 28. ИП прихваща дължимите от КЛИЕНТА такси, комисиони и/или неустойки, произтичащи от изпълнението на този договор, от паричните средства на КЛИЕНТА, които подлежат на връщане на КЛИЕНТА при прекратяване на договора.

V. ПЕРИОДИЧНО ОТЧИТАНЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Чл. 29. ИП предоставя на КЛИЕНТА потвърждение със съдържанието по Наредба № 38 за всяка сключена сделка с финансови инструменти. Потвърждението се изпраща на КЛИЕНТА в съответствие с предпочетения от него начин на комуникация - на хартиен носител или чрез електронни средства за комуникация.

VI. СЪХРАНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА КЛИЕНТА

Чл. 30. (1) Паричните средства на КЛИЕНТА се съхраняват от ИП в обща банкова сметка за парични средства на клиенти на името на ИП. КЛИЕНТЪТ дава съгласие ИП да съхранява паричните му средства и в други лица по чл. 93 от ЗПФИ, включително свързани с ИП лица.

(2) Финансовите инструменти на КЛИЕНТА се съхраняват от ИП съобразно посоченото в Общите условия, а квотите за емисии парникови газове – в Национален регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Изпълнителна агенция по околна среда.

(3) КЛИЕНТЪТ изразява изрично съгласие сумите, постъпили в резултат на плащания по дивиденди, лихви и главници, по съхранявани от ИП за сметка на КЛИЕНТА финансови инструменти, да бъдат съхранявани по клиентска подсметка на ИП в кредитна институция.

VII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИП И РАЗНОСКИ

Чл. 31. (1) За извършените сделки с финансови инструменти, КЛИЕНТЪТ дължи на ИП възнаграждение съгласно уговореното в настоящия договор или действащата Тарифата и направените за извършването на сделките разноски в размер, определен в нареждането за всяка конкретна сделка.

(2) Дължимото на ИП възнаграждение се заплаща от КЛИЕНТА при подаване на нареждането.

Чл. 32. За съхраняването на финансовите инструменти и паричните средства на КЛИЕНТА последният дължи възнаграждение на ИП съгласно действащата Тарифа.

Чл. 33. С подписването на този договор КЛИЕНТЪТ се съгласява всички негови парични средства, съхранявани при ИП, да бъдат използвани за погасяване на изискуемите му задължения към ИП. ИП служебно ще удържа дължимото възнаграждение от съхраняваните парични средства, съответно от постъпващите парични средства от продажби на финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА, без да е необходимо изрично нареждане от страна на КЛИЕНТА за това. КЛИЕНТЪТ се задължава да осигурява необходимата наличност с оглед извършване на плащанията.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 34. (1) Търговията на капиталовия пазар крие съществени рискове и не е подходяща за всеки инвеститор.

(2) Клиентът трябва внимателно да прецени дали този вид дейност е подходяща за него, имайки предвид собствения си инвестиционен опит, цели и финансови възможности.

(3) Клиентът декларира, че той сам носи отговорност и поема риска от загуба на инвестираните средства.

(4) Клиентът е уведомен, че гаранции за печалба или за избягване на загуби при този вид търговия не съществуват, както и че приходите от тази дейност са несигурни и могат да бъдат непостоянни.

(5) Ръководейки се от големите рискове, които този вид търговия крие, Клиентът декларира, че разбира напълно същността на настоящия договор, който сключва и степента на риска, на който е изложен.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 35. (1) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

(2) Изменения и допълнения на Общите условия и на Тарифата се публикуват на видно място на интернет страницата на инвестиционния посредник, посочвайки датата на приемането и влизането им в сила. Публикуването на Общите условия и на Тарифата се извършва не по-късно от един месец преди влизането на измененията и допълненията в сила. При несъгласие с измененията и допълненията в Общите условия и в Тарифата, клиентът има право да прекрати договора без предизвестие преди датата на влизане в сила на общите условия, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи.

Чл. 36. Настоящият договор се прекратява на основанията и по реда, предвидени в Общите условия.

Чл. 37. С прекратяването на договора се прекратява действието на всякакви пълномощия, дадени на ИП от КЛИЕНТА във връзка с изпълнението на договора.

X. ДРУГИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 38. (1) КЛИЕНТЪТ се задължава да уведомява ИП в 14-дневен срок за всяка промяна в идентификационните данни, отразени по партидата на юридическото лице в Търговския регистър.

(2) При неизпълнение на задължението по ал. 1. от страна на КЛИЕНТА, всички уведомления от ИП се считат за получени при изпращане на последния посочен от КЛИЕНТА адрес. При неупредомяване за промяна в данните и изпълнени нареждания съобразно тези данни се счита, че ИП е положил необходимата грижа за най-добро изпълнение за КЛИЕНТА.

Чл. 39. Във връзка с изискванията на Закона за защита на личните данни с подписването настоящия договор, ИП уведомява КЛИЕНТА и последният се съгласява, че:

1. събирането и обработването на личните данни на КЛИЕНТА се изисква с оглед изпълнение на нормативно установените задължения на ИП. В случай, че КЛИЕНТЪТ откаже да предостави своите лични данни, ИП няма да може да извършва дейност за сметка на КЛИЕНТА;
2. достъп до предоставените данни ще имат само оправомощените за това служители на ИП;
3. личните данни на КЛИЕНТА могат да бъдат предоставяни на компетентните държавни органи, осъществяващи надзор върху дейността на ИП, както и на други лица, когато задължението за това е предвидено в нормативен акт;

XI. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 40. КЛИЕНТЪТ декларира, че желае да получава дължимата от ИП обща информация (информация за изменения в Политиката за изпълнение на клиентски нареждания) и *конкретна информация* (потвърждения, отчети и други) на:

e-mail

на адреса /адреса на управление/ на КЛИЕНТА, посочен в заглавната част на този договор

на адреса за кореспонденция

Чл. 41. (1) ИП и КЛИЕНТЪТ се съгласяват, че страната, изпратила уведомление съгласно този договор чрез препоръчано писмо или електронна поща, ще удостоверява получаването на уведомлението от другата страна с обратна разписка, удостоверяваща получаването на съобщението или с разпечатка на изпратеното по електронен път уведомление. Когато уведомлението е изпратено чрез факс, получаването му ще се удостоверява с генерирания от факса отчет за изпратено съобщение. Счита се, че писмо с обратна разписка е получено от КЛИЕНТА и когато то е получено от друго лице на посочения от КЛИЕНТА адрес за кореспонденция. Получаването или неполучаването на уведомление от страна по договора се доказва и с всички допустими от закона средства.

(2) ИП и КЛИЕНТЪТ се съгласяват, че ако някоя от страните по договора не е уведомила в срока по чл. 38, ал. 1 другата страна за промяна на координатите си относно получаване на

уведомления, изпратените уведомления на старите координати ще се считат за надлежно извършени и получени от страната – техен адресат, при условията на този договор.

XII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 42. Споровете, свързани с настоящия договор, се разрешават чрез преговори и се уреждат по взаимно съгласие, а при невъзможност за това, те се отнасят за решаване от компетентния български съд.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За отношенията, неуредени в настоящия договор, в Общите условия, в Политиката за изпълнение на клиентски нареждания и/или вътрешните Правила на ИП, към които препраща договорът, се прилага действащото законодателство.

§ 2. В случай на изменение на приложим към договорните отношения между ИП и КЛИЕНТА нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в настоящия договор, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

§ 3. Неразделна част от настоящия договор са Общите условия към договорите с клиенти на ИП „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД и Тарифата за таксите и комисионите на ИП „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД,

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За ИП: _____

КЛИЕНТ: _____