

ДОГОВОР ЗА ДЕЙНОСТ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ

№ /г.

Днес, г., между:

ИП “ГРАНД КЕПИТАЛ” ООД, притежаващ лиценз № РГ-03-0250/17.06.2015г., издаден от Комисията за финансов надзор на Р България, ЕИК 203373259, адрес на управление: София 1360, р-н Връбница, жк. Индустриална зона Орион, ул. 3020 №34, ет. 4, тел.: +359 2 9804131; e-mail адрес: office@grandcapital.bg, представлявано от Управителите Мартин Бойков Първанов и Кристина Димитрова Бояджиева, наричано за краткост **ИП**
и

....., със седалище и адрес на управление в,
с ЕИК:, представлявано от Изпълнителния директор/Управителя
.....,

наричано в настоящия договор за краткост **Клиент**, се сключи настоящият договор:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. С настоящия договор КЛИЕНТЪТ предоставя, а ИП приема да извършва дейност на регистрационен агент.

2. По смисъла на настоящия договор дейност на регистрационен агент е дейността по подаване на регулиран пазар, в Централен депозитар АД, в Централен регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове, както и в други депозитарни институции, на данни и документи за регистриране на:

2.1. сделки с безналични финансови инструменти, включително финансови инструменти по чл. 4, т.11 ЗПФИ (квоти за емисии на парникови газове), предварително сключени пряко между страните;

2.2. прехвърляне на безналични ценни книжа при дарение и наследяване;

2.3. промяна на данни за притежателите на безналични ценни книжа, поправка на сгрешени данни, издаване на дубликати от удостоверителни документи и други действия, предвидени в правилника на Централен депозитар АД.

3. ИП извършва дейността на регистрационен агент от името и за сметка на КЛИЕНТА или от свое име и за сметка на КЛИЕНТА, в зависимост от процедурите и техническите решения предоставени от съответните депозитарни институции.

4. КЛИЕНТЪТ дава на ИП писмени нареждания по образец за съответната процедура лично, чрез законните си представители или чрез упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно лице. Наредданията се предават на упълномощен служител на ИП.

II. СРОК, ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

5. Договорът влиза в сила от момента на неговото подписване.

6. Договорът се прекратява по взаимно съгласие между страните, в съответствие с Общите условия на ИП.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

7. За извършените от ИП услуги, КЛИЕНТЪТ дължи възнаграждение съгласно уговореното в настоящия договор или действащата Тарифата и направените за извършването на сделките разноски в размер, определен в нареждането за всяка конкретна услуга.

8. Когато в следствие на осъществена дейност като регистрационен агент ценните книжа на клиента са вписани в клиентска подсметка на ИП в "Централен депозитар" АД, КЛИЕНТЪТ дължи на ИП попечителска такса съгласно Тарифата.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

9. КЛИЕНТЪТ има право да изисква точно изпълнение на задълженията от ИП.

10. КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави на ИП всички изискуеми документи и информация, съгласно Наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и правилника на съответната депозитарна институция.

11. КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на посредника възнаграждение в размер на (.....) за всяка осъществена от ИП операция.

12. В случай на сделка за прехвърляне на ФИ по чл.4, т.11 ЗПФИ (квоти за емисии на парникови газове), КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави ФИ по партида на ИП в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове EU-100-5028006-0-73.

13. В случай, че клиентът към последния работен ден от месеца не осигури парични средства в размер, достатъчен за дължимата такса попечителство на финансовите инструменти съгласно т. 8., ИП има правото едностранно да прехвърли финансовите инструменти на клиента по негови лични сметки в депозитарни институции. Едностранното прехвърляне не освобождава клиента от натрупаните до момента такси попечителство на финансовите инструменти.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИП

14. 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.

15. В случай на сделка за придобиване на ФИ по чл.4, т.11 ЗПФИ (квоти за емисии на парникови газове), ИП следва да завери ФИ по партида на КЛИЕНТА в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове

16. ИП е длъжен да изпълни възложената му дейност лично. 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.

17. ИП е длъжен незабавно да уведоми КЛИЕНТА за осъществяването на всяко от възложените действия на регистрационен агент.

18. ИП е длъжен да пази всички документи, които е получил в изпълнение на предмета на този договор.

19.1 ИП е длъжен да запазва в тайна всяка информация, предоставена му от КЛИЕНТА или получена по реда на този договор.

19.2 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.

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

VI. ОТГОВОРНОСТИ

20. ИП не носи отговорност за каквито и да било свои законни действия или бездействия, извършени в изпълнение на задълженията му по настоящия договор, или за каквито и да било загуби, вреди или разноси, освен за възникналите в резултат на виновно действие или бездействие на ИП.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

21. Страните декларират желанието си да решават възникналите между тях спорове по повод тълкуването на клаузите на договора, изпълнението или неизпълнението му в дух на добра воля. В случай че не постигнат съгласие, спорът се отнася до компетентния български съд.

22. Настоящият договор може да бъде изменен само по взаимно съгласие на страните чрез допълнително писмено споразумение.

23. Измененията и допълненията на Общите условия и Тарифата обвързват клиенти по заварени договори след съобщаване и приемане съгласно чл. 4 на Общите условия.

24. С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ изрично заявява , че:

24.1. е запознат с Общите условия и обявената тарифа на ИП за прилаганите комисиони по регистрационно агентство;

24.2. е получил информацията, която ИП е длъжен да му предостави съгласно ЗПФИ и наредбите по прилагането му и е уведомен, че всички документи и информация, които ИП е длъжен да му предостави, са налични по всяко време на уебсайта на ИП;

24.3. е уведомен за потенциалните конфликти на интереси, както и за конфликти на интереси с друг клиент;

24.4. ще уведоми ИП при промяна на обстоятелствата и данните, които е декларирал при подписване на настоящия договор. В случай, че не го направи, ИП не носи отговорност за последиците.

25. За отношенията, неуредени в настоящия договор и в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на Гранд Кепитал се прилага действащото законодателство в РБългария. Противоречия, възникнали между Гранд Кепитал и клиент във връзка с настоящия договор се уреждат на принципа на добронамереността. В случай, че страните не успеят да стигнат до съгласие, спорните въпроси се отнасят за решаване от компетентния съд по седалището на Гранд Кепитал.

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

Дата: Г.

Клиент

За „Гранд Кепитал“ ООД:

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.24, ал.2 от Наредба No. 38

Долуподписаният Кристина Димитрова Бояджиева , в качеството си на брокер или лице по чл. 39, ал.1, т.2 от Наредба 38, декларирам, че лично проверих самоличността на Клиента, съответно на неговия пълномощник, и че Клиентът, съответно неговият пълномощник е подписал договора в мое присъствие.

Дата:.....Г.

Декларатор:.....