

ПИСМЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес г. в гр. София между:
....., ЕГН, лична карта №, издадена на г. от МВР
....., валидна до г. с постоянен адрес....., e-mail:

Наричан за краткост „КЛИЕНТ“, от една страна,
и

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 2 439 01 89; e-mail адрес: office@finex.bg, представявано от Управителите Мартин Бойков Първанов и Кристина Димитрова Бояджиева, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

Като взеха предвид:

1. възприетите и наложени в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вътрешни правила за категоризация на клиентите като непрофесионални/професионални и приемлива насрещна страна;
2. уведомлението, направено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до КЛИЕНТА преди началото на предоставяне на инвестиционните услуги, че въз основа на получената от КЛИЕНТА информация, същият ще бъде смятан за:

- Непрофесионален клиент
 Професионален клиент
 Приемлива насрещна страна

Страните се споразумяха за следното:

1. След извършена класификация на клиентите на ПОСРЕДНИКА, спазвайки приетите съгласно изискванията на ЗПФИ, Делегиран регламент 2017/565 и Наредба № 38 Вътрешни правила за категоризация на клиентите, ПОСРЕДНИКЪТ определя КЛИЕНТА като
 Непрофесионален клиент
 Професионален клиент
 Приемлива насрещна страна
2. КЛИЕНТЪТ е съгласен изцяло с категоризацията си спрямо правилата по т. 1 и приема да бъде третиран така в по-нататъшните си отношения с ПОСРЕДНИКА – при подписване на Договор с ПОСРЕДНИКА, при предоставяне на конкретните инвестиционни услуги и при всички останали съпътстващи дейността на ПОСРЕДНИКА отношения между него и КЛИЕНТА, свързани с изпълнението на задълженията на двете страни по сключения между тях Договор и със специфични изисквания и разпоредби на ЗПФИ, Делегиран регламент 2017/565 и Наредба № 38.
3. КЛИЕНТЪТ декларира, че:
 - 3.1. е надлежно уведомен от ПОСРЕДНИКА за нормативните изисквания за категоризация на клиентите на инвестиционните посредници, за приетите от ПОСРЕДНИКА Вътрешни правила за категоризация на клиентите съгласно нормативните изисквания и за начина, по който ПОСРЕДНИКЪТ е категоризирал КЛИЕНТА – като непрофесионален, професионален клиент или приемлива насрещна страна;
 - 3.2. в достатъчен срок преди подписване на настоящото споразумение е получил от ПОСРЕДНИКА на траен носител и е подробно запознат с приетите от ПОСРЕДНИКА Вътрешни правила по т. 1, които съдържат критериите и процедурите за определяне на клиентите като професионални, непрофесионални и приемлива насрещна страна, както и условията и обстоятелствата, при които КЛИЕНТЪТ може да бъде третиран като (не)професионален клиент/ приемлива насрещна страна;
 - 3.3. е осведомен от ПОСРЕДНИКА за възможността:
 - а) да поиска промяна в условията на договора му с ПОСРЕДНИКА с цел осигуряване по-висока степен на защита - важи само за клиент, класифициран като професионален или като приемлива насрещна страна;



- б) да поиска спрямо него да не се прилагат правилата за извършване на дейност от инвестиционните посредници, които осигуряват по-висока степен на защита за клиентите – важи само за клиент, класифициран като непрофесионален;
- 3.4. са му разяснени последствията и рисковете, свързани с евентуалната промяна на категоризацията му като тип клиент по отношение на нивата на защита при предоставяне на инвестиционни услуги, които ПОСРЕДНИКЪТ е задължен да гарантира за различните си клиенти;
- 3.5. в достатъчен срок преди подписване на настоящото споразумение е получил от ПОСРЕДНИКА изчерпателна информация за политиките на ПОСРЕДНИКА за изпълнение на нареждания в най-добър интерес на клиента с цел постигане на най-добър резултат и за третиране на конфликти на интереси – неразделна част от Правилата за вътрешна организация на ИП, приети в съответствие с изискванията на ЗПФИ, Делегиран регламент 2017/565 и Наредба № 38 и Общите условия, приложими към договорите на ИП „ГРАНД КЕПИТАЛ” ООД с клиенти;
- 3.6. ще уведомява ПОСРЕДНИКА за всяка промяна в данните, послужили като основание за определянето му като (не)професионален клиент/ приемлива насрещна страна;
- 3.7. е запознат и е съгласен с условията и правилата за съхраняване на инвестиционни инструменти и парични средства на клиенти, както и с мерките, които ПОСРЕДНИКЪТ предприема, за да гарантира финансовите инструменти и пари на клиенти.

КЛИЕНТ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПОДПИС:

Лице по чл.39, ал.1 и/или ал.2 от Наредба 38:
Декларирам, че договорът е подписан от КЛИЕНТА в мое присъствие, след като съм проверил самоличността му.

ПОДПИС: