

ДОГОВОР ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ / ПРОДАЖБА НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ №

Днес, г., в гр., между:

1. , ЕГН/БУЛСТАТ: , адрес: , уникален клиентски № , Представител (пълномощник): , по-долу само **КЛИЕНТ**,

и

2. „**ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ**” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Кузман Шапкарев” №4, извършващо дейност като инвестиционен посредник въз основа на Решение № 171-ИП/08.03.2006 година на Комисията за финансов надзор, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК: 831470130, представлявано от всеки двама от: Камен Маринов Колчев, ЕГН:6307206680 – Зам. Председател на СД, Момчил Станчев Тиков, ЕГН: 7408274005 – Изпълнителен директор и Радослава Георгиева Масларска, ЕГН: 8002054398 – Председател на СД,

наричано по-долу **ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК /ИП/**,

се сключи следният договор:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **КЛИЕНТЪТ** възлага, а **ИП** се съгласява по реда и условията на този договор, Общите условия на **ИП** и при спазване разпоредбите на приложимите нормативни актове:

1.1.1. да купува и продава финансови инструменти и компенсаторни инструменти по смисъла на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, включително тези допуснати до търговия на „Българска фондова борса-София” АД („БФБ”), за сметка на **КЛИЕНТА**, като купува, продава и/или заменя финансови инструменти, както и като купува финансови инструменти при участие в първично публично предлагане, въз основа на изрични поръчки от клиента, подадени на гише на **ИП**, чрез платформата за електронно подаване на поръчки чрез **ИНТЕРНЕТ** наречена „ELANA BG Trader” или чрез използване на друг дистанционен способ.

1.1.2. да съхранява и администрира за сметка на **КЛИЕНТА** парични средства и активи на **КЛИЕНТА**, получени при изпълнение на настоящия договор;

1.2. Разпоредбите на този договор се прилагат съответно и при покупка/продажба на финансови инструменти, които не са приети за търговия на регулиран пазар.

1.3. Сделките, сключени в изпълнение на този договор, се извършват изцяло и само по преценка и по нареждане на **КЛИЕНТА** и/или по препоръка на **ИП**. При използване на платформата **ELANA BG Trader** нарежданията се подават лично от **КЛИЕНТА**, без инвестиционен съвет или препоръка от **ИП** и сделките сключени в резултат на тях са изцяло за негова сметка и риск.

II. ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ДО БФБ ELANA BG TRADER

2.1. **ELANA BG Trader** е интернет базирана платформа, осигуряваща оторизиран и защитен достъп на **КЛИЕНТА** до търговия в реално време на **БФБ**. **ELANA BG Trader** предоставя възможност на **КЛИЕНТА** за подаване на поръчки за покупка или продажба на всички финансови инструменти и компенсаторни инструменти, допуснати до търговия на **БФБ**, както и възможност за получаване в реално време на текуща пазарна информация, включваща новини, индекси, котировки и друга необходима информация. Информацията, получена посредством **ELANA BG Trader** не може да се тълкува като прогноза за бъдещо движение на цените на финансовите инструменти, не представя препоръка или поощрение за сключване на сделки. Клиентът може да се запознае с Ръководството за работа с платформата **ELANA BG Trader** на уебсайта на **ИП**.

2.2. Достъп до платформата **ELANA BG Trader**, съответно право да подават поръчки чрез нея, имат само лица, които са клиенти на посредника и които са получили потребителско име и парола, както и оправомощени служители на **ИП**. **ИП** предоставя на **КЛИЕНТА** потребителско име и парола за достъп до **ELANA BG**

Trader, съответно за подаване на поръчки в изпълнение на този договор. Първоначално получената парола за достъп служи за първоначална идентификация на **КЛИЕНТА** в **ELANA BG Trader**. След първоначалното влизане в платформата **ELANA BG Trader** е необходимо **КЛИЕНТЪТ** да смени паролата си за достъп.

2.3. **КЛИЕНТЪТ** носи отговорност за съхранението на своето потребителско име и паролата си за достъп. **КЛИЕНТЪТ** няма право да разкрива на което и да било трето лице потребителското си име и/или паролата си за достъп. **КЛИЕНТЪТ** няма право да предоставя достъп до платформата на трето неоторизирано лице. **ИП** не носи отговорност за неоторизиран достъп до **ELANA BG Trader** на лице, вследствие на предоставяне от страна на клиента на потребителско име и/или парола, кражба или загуба на потребителско име и/или парола.

2.4. При въвеждане на поръчка от страна на Клиента в платформата **ELANA BG Trader** за електронно подаване на поръчки, нареждането се потвърждава от **ИП** и след потвърждението постъпва в системата на **БФБ**. Потвърждават се само нареждания, които отговарят на изискванията на договора, нормативната уредба и правилата на **БФБ**.

2.5. **ИП** може да откаже потвърждение на въведена от **КЛИЕНТА** поръчка, когато:

1. тя противоречи на нормативните актове, уреждащи борсовата търговия, правилата на **БФБ** или нарушава разпоредбите на настоящия договор;

2. паричните средства по т. 4.1.1. от този договор не са предоставени в срок;

3. Клиентът не разполага с финансовите инструменти, предмет на поръчка за продажба, с изключение на случаите на къса продажба;

2.6. **ИП** може да прекрати за определен срок или окончателно /чрез едностранно прекратяване на действието на договора/ правата на **КЛИЕНТА** за ползване на платформата **ELANA BG Trader**, ако с действията си **КЛИЕНТА** нарушава приложимите нормативни актове, общите условия на **ИП**, правилника на **БФБ**, и този договор.

2.7. В горните случаи **ИП** не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от Клиента или трети лица. **ИП** не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от Клиента за времеви период между въвеждането на поръчката и нейното потвърждаване от страна на **ИП**.

2.8. Изискуемата от закона писмена форма на поръчката на Клиента за въвеждане или отмяна на поръчки се счита спазена при въвеждането или изтриването на поръчки от Клиента в платформата **ELANA BG Trader**.

2.9. Потвържденията по чл. 45 от Наредба № 38 за сключени сделки при подадени нареждания чрез платформата се генерират от платформата **ELANA BG Trader**. Страните се съгласяват, че предоставянето на потвържденията чрез платформата **ELANA BG Trader** е подходящо с оглед отношенията с Клиента и последният изрично предпочита този начин пред предоставянето им на хартиен носител.

2.10. **ИП** не носи отговорност в следните случаи:

2.10.1. За неизпълнение на нареждане, когато това се дължи на неизправност на насрещната страна по сделката, която **ИП** не е могъл да предвиди или предотврати;

2.10.2. В случай на злоупотреба с клиентски права от неоторизирани трети лица, получили достъп до данните за активиране на платформата **ELANA BG Trader**;

2.10.3. В случай на прекъсване на охраняващи или информационни мрежи;

2.10.4. При прекъсване на интернет връзката между страните по договора и/или с „БФБ-София” АД;

2.10.5. Прекъсване на работата на информационната система на „БФБ-София” АД

2.10.6. При сривове в платформата

2.10.7. При глобални смущения в електрозахранването

2.10.8. При природни бедствия, други форсмажорни обстоятелства или непреодолима сила по смисъла на Търговския

закон, нарушаващи нормалния процес на предоставяне на услугите по настоящия договор.

2.10.9. Поради други, независещи от ИП причини.

2.11. В случаите на т.2.10. КЛИЕНТЪТ може да подава нареждания на гише или дистанционно съгласно Общите условия на ИП и чл. 34, ал. 4 от Наредба №38.

2.12. С подписването на този договор, КЛИЕНТЪТ изрично декларира, че е изцяло запознат с актуалното ръководство за работа със платформата ELANA BG Trader. ИП си запазва правото да променя като увеличава, съответно намалява обхвата на услугите, предоставяни чрез платформата ELANA BG Trader, включително да променя техническата процедура, касаеща извършването на услугите. За настъпилите промени ИП уведомява Клиента по електронен път, изпращайки съобщение чрез платформата ELANA BG Trader, чрез e-mail или на видно място в офисите на ИП.

2.13. Сключените сделки с поръчки, въведени чрез ELANA BG Trader пораждат за страните всички права и задължения съгласно приложимото законодателство и разпоредбите на Правилника на БФБ.

2.14. КЛИЕНТЪТ отговаря и е обвързан от всички действия, извършени от негово име на базата на положителна електронна идентификация, с която е получил достъп до платформата ELANA BG Trader. Попълнените данни и извършените действия в платформата от КЛИЕНТА, включително подадените поръчки, се считат за валидни и обвързващи изявления на КЛИЕНТА. Рискът те да не са направени от КЛИЕНТА, да не съответстват на действителната му воля, да не са пълни, точни и/или верни, се носи изцяло от КЛИЕНТА.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИП

3.1. ИП е длъжен:

3.1.1. да изпълнява поръчки за покупка или продажба на ценни книжа, единствено по нареждане на КЛИЕНТА, съдържащо всички конкретни параметри относно сделките

3.1.2. да осигури предоставянето на електронен достъп на КЛИЕНТА до платформата ELANA BG Trader, при условията на този договор;

3.1.3. да предоставя на КЛИЕНТА всяка информация, свързана с изпълнението на предмета на този договор, предвидена в нормативен акт, общите условия или този договор. Информацията по предходното изречение се счита за надлежно предоставена, ако е достъпна в платформата ELANA BG Trader или ако бъде изпратена на e-mail адрес, пощенски адрес или факс номер, посочен от КЛИЕНТА при подписване на настоящия договор.;

3.1.4. Да предоставя на КЛИЕНТА информация относно наличностите и операциите, извършвани от негово име и за негова сметка чрез ИП. Информацията по предходното изречение се счита за надлежно предоставена, ако е достъпна в платформата ELANA BG Trader или ако бъде изпратена на e-mail адрес, пощенски адрес или факс номер, посочен от КЛИЕНТА при подписване на настоящия договор.

3.1.5. Да определи клиентите като професионални, непрофесионални и приемлива насрещна страна съобразно разпоредбите на ЗПФИ, Наредба №38 и Приложение 1 към настоящия договор. ИП уведомява за защитата, на която подлежат различните видове клиенти. КЛИЕНТЪТ има възможност да поиска от ИП да бъде определен по различен начин, по отношение на категоризацията му като професионален клиент, непрофесионален клиент или приемлива насрещна страна. Право на ИП е да прецени дали КЛИЕНТА отговаря на критериите за поисканата от него категоризация.

3.2. В случаите по т. 4.1, букви „б“, „в“ и „г“ от Общите условия, ИП преглежда документите в срок до 24 часа от тяхното получаване. За избягване на съмнение, в случаите по предходното изречение договорът се счита за сключен на датата, на която е подписан от страна на ИП, за което ИП уведомява КЛИЕНТА по e-mail или телефон.

3.3. ИП има право:

3.3.1. да получи възнаграждението и всички други плащания /такси и разноски/ дължими от КЛИЕНТА, при условията на този договор;

3.3.2. да изисква от КЛИЕНТА всички необходими документи във връзка с ползването на платформата ELANA BG Trader;

3.3.3. да откаже потвърждение на въведена от КЛИЕНТА поръчка, ако тя противоречи на нормативните актове, уреждащи

борсовата търговия или нарушава разпоредбите на настоящия договор;

3.3.4. да откаже да изпълни поръчка, ако: (1) паричните средства, необходими за изпълнението му, не са получени в срока по т.4.1.; (2) съдържанието или формата на нареждането или приложенията към него противоречат на закона, подзаконовите нормативни актове или правилата за търговия на съответния регулиран пазар; (3) изпълнението е обективно невъзможно; или (4) при разваляне на договора поради неизпълнение от страна на клиента. ИП е длъжен незабавно да изпрати на КЛИЕНТА писмено уведомление, съдържащо отказа от изпълнение на нареждане и причините за него;

3.3.5. да прекрати за определен срок или окончателно правата на КЛИЕНТА за ползване на платформата ELANA BG Trader, ако с действията си КЛИЕНТАЪТ нарушава разпоредбите на този договор, Общите условия на ИП или разпоредбите на приложимото законодателство.

3.6. В случай, че ИП сключи и изпълни сделката при условия, благоприятни от тези, които е заявил КЛИЕНТА, цялата изгода принадлежи на КЛИЕНТА.

3.7. При подаване на поръчка не чрез платформата ELANA BG Trader, ако ИП счете, че изпълнението на отделно нареждане е неизгодно за клиента, той е длъжен да изпрати веднага мотивирано възражение на КЛИЕНТА и да го изпълни след писменото му потвърждение.

3.8. При подаване на поръчка не чрез платформата ELANA BG Trader ИП изпълнява допълнителните нареждания на клиента, ако са направени най-късно 24 часа преди сключването на уговорената от инвестиционния посредник сделка и изпълнението им не причинява вреди на ИП.

3.9. При подаване на поръчка не чрез платформата ELANA BG Trader при спазване на задължението за постигане на най-добър резултат за клиента, ИП при първа възможност изпълнява нарежданията на своите клиенти, освен ако това би било явно неизгодно за КЛИЕНТА. При конкретни инструкции от страна на КЛИЕНТА, ИП е длъжен да изпълни поръчката, следвайки тези инструкции.

3.10. В срок до края на следващия работен ден след сключване на сделка за сметка и по нареждане на клиента, дадено не чрез платформата ELANA BG Trader, ИП е длъжен да му предостави писмено потвърждение за сключената сделка. Потвърждението по предходното изречение се счита за надлежно предоставено, ако бъде изпратено на e-mail адрес, пощенски адрес или факс, посочен от КЛИЕНТА при подписване на настоящия договор.

3.11. ИП е длъжен да пази финансовите инструменти, паричните средства и другото имущество, което е получил във връзка с възложената му сделка (поръчка), или е придобил при изпълнението на същата. Паричните средства на клиента се съхраняват в обща банкова сметка, специално открита от ИП за пари на клиенти за сделки с финансови инструменти или в колективна инвестиционна схема, съгласно изискванията на ЗПФИ и Общите условия на ИП. Безналичните финансови инструменти се вписват в клиентска подсметка в "Централен депозитар" АД.

3.12. ИП е длъжен да даде на клиента сметка и да му предаде закупените финансови инструменти или удостоверителните документи за тях.

3.13. ИП е длъжен да пази търговските тайни на клиента и неговия търговски престиж. ИП може да предоставя сведения, съставляващи търговска тайна на клиента, само на органите, в случаите и по реда, предвидени в ЗПФИ.

3.14. При изпълнение на задълженията си по настоящия договор ИП е длъжен да спазва всички изисквания и ограничения на ЗПФИ и Наредба №38.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

4.1. КЛИЕНТЪТ е длъжен:

4.1.1. да предоставя на ИП паричните средства, които са необходими за изпълнението на поръчка по настоящия договор, като осигурява налична изискуемата сума при подаване на нареждането. Изключение от това правило се допуска ако КЛИЕНТЪТ удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане или в други случаи предвидени в наредба. Паричните средства на КЛИЕНТА се съхраняват съгласно Общите условия. Плащането по банков път се счита за извършено в момента на заверяване на общата банкова сметка, специално открита от ИП

за пари на клиенти за сделки с финансови инструменти. Паричните средства, получени от клиента в брой, се внасят до края на следващия работен ден в банковата сметка по предходното изречение.

4.1.2. да дава на ИП точни и изчерпателни нареждания относно сделките с финансови инструменти във връзка с вида и начина на изпълнение, срока на изпълнение и параметрите на цената;

4.1.3. при подаването и оттеглянето на поръчки за търговия да спазва всички приложими нормативни актове, общите условия на ИП, правилника на „БФБ, ръководството за работа с „ELANA BG Trader “ и този договор;

4.1.4. да подава коректни данни на ИП във връзка с предмета на този договор. ИП не носи отговорност за неверни данни, посочени от КЛИЕНТА, във връзка с този договор;

4.1.5. да уведоми ИП незабавно след узнаването, в случай че:

- данните за достъп до клиентската система са изгубени, откраднати, достъпни до неотризирано лице или повредени;
- установени са неточности при издаването или настъпят промени в съдържанието на сертификата;
- настъпят промени в данните, послужили за регистрация на потребителя и даването на достъп до платформата ELANA BG Trader ;

4.1.6. При подаване на нареждане, да представи декларации и други изискуеми документи и информация, съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/, Закона за мерките срещу изпиране на пари, Закона за мерките срещу финансиране на тероризма и Закона за публично предлагане на ценни книжа/ЗППЦК/ и Наредба№38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници /НИДИП/.

4.2. КЛИЕНТЪТ има право:

4.2.1. да изисква точно изпълнение на договорните задължения от страна на ИП;

4.2.2. да получи достъп до платформата ELANA BG Trader с клиентски права;

4.2.2. да въвежда за потвърждение поръчки за сделки с ценни книжа и компенсаторни инструменти от списък от емисии, позволени от администратора, от свое име и за своя сметка посредством и след получаване на оторизиран достъп;

4.2.3. да отменя свои поръчки, въведени в ELANA BG Trader , като ги изтрива по установения ред. Извън случаите по предходното изречение редовно подадените нареждания могат да бъдат оттеглени от КЛИЕНТА, в случай че оттеглянето достигне до ИП в предвидените за самото нареждане ред и форма, преди уговорената от ИП сделка да бъде сключена и ако това не причинява вреди на ИП ;

4.2.4. да получи при поискване информация, свързана с паричните средства и ценните книжа, които ИП държи за негова сметка.

4.2. КЛИЕНТЪТ има право:

4.2.1. да изисква точно изпълнение на договорните задължения от страна на ИП;

4.2.2. да получи достъп до платформата ELANA BG Trader с клиентски права;

4.2.2. да въвежда за потвърждение поръчки за сделки с ценни книжа и компенсаторни инструменти от списък от емисии, позволени от администратора, от свое име и за своя сметка посредством и след получаване на оторизиран достъп;

4.2.3. да отменя свои поръчки, въведени в ELANA BG Trader , като ги изтрива по установения ред. Извън случаите по предходното изречение редовно подадените нареждания могат да бъдат оттеглени от КЛИЕНТА, в случай че оттеглянето достигне до ИП в предвидените за самото нареждане ред и форма, преди уговорената от ИП сделка да бъде сключена и ако това не причинява вреди на ИП ;

4.2.4. да получи при поискване информация, свързана с паричните средства и ценните книжа, които ИП държи за негова сметка.

4.3. КЛИЕНТЪТ дава нареждания на ИП лично, чрез законните си представители или чрез лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно.

4.4. КЛИЕНТЪТ приема представените за изпълнението на поръчката отчети лично или чрез упълномощено лице. Отчетът се счита надлежно предоставен на клиента, когато е изпратен по електронна поща дадена за тази цел на ИП от страна на клиента. В случай, че има възражения по отчетите на ИП, представени в изпълнение на задължението на последния, КЛИЕНТЪТ трябва да ги заяви писмено пред ИП в седемдневен срок от получаването им. Ако в посочения срок не бъдат подадени възражения по представен отчет, счита се, че КЛИЕНТЪТ го е одобрил. При промяна на електронната поща (E-mail) КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведоми ИП.

V. ТАКСИ И КОМИСИОНИ

5.1. Към момента на подписване на този договор, при подаване на поръчки чрез платформата ELANA Global Trader КЛИЕНТЪТ дължи комисиона на ИП, както следва:

5.1.1. в размер на 0.5% от стойността на всяка сделка с включена такса за БФБ и „Централен Депозитар” АД, но не по-малко от 2 /два/ лева на сделка.

5.1.2. В случай, че КЛИЕНТЪТ реализира оборот от сделки с ценни книжа в размер над 100 000 /сто хиляди/ лева, комисионата за ИП е в размер на 0.4% от стойността на всяка сделка с включена такса за „БФБ-София” АД и „Централен депозитар” АД, но не по-малко от 2/два/ лева. В тази хипотеза КЛИЕНТЪТ е

длъжен да следи размера на реализирания си оборот и да уведоми ИП, когато той надхвърли цитираната сума.

5.1.3. В случай, че КЛИЕНТЪТ реализира оборот от сделки с ценни книжа в размер над 1 000 000 /един милион/ лева, комисионата за ИП подлежи на договаряне. В тази хипотеза КЛИЕНТЪТ е длъжен да следи размера на реализирания си оборот и да уведоми ИП, когато той надхвърли цитираната сума.

5.1.4. Описаното в т. 5.1. – 5.3. дължимо плащане е съгласно Тарифата на ИП, като всякакви изменения на Тарифата след дата на подписване на този договор се прилагат съответно.

5.2. При подаване на поръчки на гише или чрез някой от дистанционните методи за комуникация, различен от платформата ELANA BG Trader, чл.5.1. не се прилага, а се начисляват такси и комисионни съгласно Тарифата.

5.3. Когато чрез ELANA BG Trader са подадени поръчки за сделки с дялове или акции от колективна инвестиционна схема, управлявана от “ЕЛАНА Фонд Мениджмънт”, КЛИЕНТЪТ не дължи комисионата за ИП по т. 5.1.

5.4. При получаване на достъп до платформата ELANA BG Trader КИЕНТЪТ не заплаща такса на ИП.

5.5. КЛИЕНТЪТ дължи на ИП и други такси в срокове и размер, съгласно Тарифата.

VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

6.1. Договорът се сключва за срок 1 /една/ година от подписването му. В случай че до изтичането на този срок никоя от страните не заяви изрично, че желае договора да бъде прекратен, срокът на неговото действие автоматично се удължава за още една година.

6.2. Този договор може да бъде прекратен по всеки от начините, посочени в общите условия или с двуседмично писмено предизвестие от страна на КЛИЕНТА.

6.3. В случай, че клиентът към последния работен ден от месеца не осигури парични средства в размер, достатъчен за дължимата такса попечителство на финансовите инструменти, ИП има право да прекрати договора едностранно, като прехвърли финансовите инструменти на клиента по негови лични сметки в депозитарни институции. Едностранното прекратяване не освобождава клиента от натрупаните до момента такси попечителство на финансовите инструменти.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

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

- е запознат с Общите условия и обявената тарифа за стандартното комисионно възнаграждение на ИП, разходите за клиентите, когато те не се включват във възнаграждението, както и начина на изчисляване на разходите;

- е запознат с Политиката по изпълнение на клиентски нареждания на ИП;

- е запознат с политиката на ИП за третиране на конфликт на интереси;

- е уведомен за съществуващата система за компенсиране на инвеститорите („Фонд за компенсиране на инвеститорите”);

- е уведомен, че в резултат на изпълнение на нареждания, може да възникне задължение за разкриване на дялово участие съгласно чл. 145 от ЗППЦК;

- е запознат с описанието на финансовите инструменти и е наясно с рисковете, свързани с инвестирането и със сделките с финансови инструменти;

- е получил информацията, която ИП е длъжен да му предостави съгласно ЗПФИ и актовете по прилагането му.

7.2. С подписването на този договор Клиентът заявява, че желае да получава дължимите съобщения, уведомления и потвърждения чрез платформата ELANA BG TRADER или на e-mail адрес, посочен от КЛИЕНТА при подписване на настоящия договор.

Клиентът се задължава да провери съдържанието на всеки документ, включително такъв, изпратен по електронна поща. При липса на явни грешки, тези документи се считат за окончателни, освен ако Клиентът не уведоми ИП писмено за обратното, веднага след получаване на документа.

7.3. Неразделна част от този договор са:

Приложение №1 – Информация за клиента и откриване на сметка

Приложение №2 – Оценка за подходяща услуга

Приложение №3 – Клиентски активи

Приложение №4 – Критерии за категоризация

Приложение №5 – Декларация от клиента съгласно Наредба №38

Приложение №6 – Декларация от клиента по ЗМИП
Приложение №7 – Декларация по Закона за личните данни

По смисъла на настоящия договор уебсайт е сайт, разположен на адрес: www.elana.net

7.3. За отношенията, неуредени в настоящия договор и в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ИП, се прилага действащото законодателство в Република България.

Този договор се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните по него.

За ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК:

1. _____

2. _____

За КЛИЕНТА:

1. _____

2. _____

Приел договора за "ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ " АД и проверил самоличността на клиента: , ЕГН , в качеството си на лице по чл.39, ал.1, от Наредба №38:

/подпис/

Дата: г., гр.

Приложение № 1

Информация за клиента и откриване на сметка

Име:

Адрес:

Седалище:

Тел. номер:

Факс номер:

E-mail:

Съгласен/а съм да уведомя ИП при промяна на обстоятелствата и данните, които съм декларирал при подписване на настоящия договор. В случай, че не го направя ИП не носи отговорност за последиците.

Съгласен/а съм да получавам на посочената по-горе електронна поща ежедневен информационен бюлетин на ИП и друга информация, свързана с предлаганите продукти и услуги от ИП.

/подпис/

Лична банкова сметка, по която клиентът ще получава заявените суми за трансфер:

Банка:

Сметка: BIC IBAN

Валута на сметка:

Приложение №2

Оценка за подходяща услуга

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО НАРЕДБА № 38 ОТ 25.07.2007 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИП КЪМ ДОГОВОР № / . г.

Информация от клиента за финансовите му възможности, инвестиционни цели, опит и готовност да рискува

Образование, професия, занятие, месторабота: _____

При посочен професионален опит в областта на правото, финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или банковото дело, както и висше икономическо или юридическо образование: години _____

Източник и размер на доход:

- трудово правоотношение;
- свободна професия;
- пенсия;
- наем;
- други _____

Нетни месечни приходи в размер на _____

Имуществено и финансово състояние

- недвижима собственост;
- ползвани кредити, лизинги или други и месечен размер на вноските по тях _____;

Клиентът заявява, че притежава знания относно финансовите инструменти и рисковете свързани с тях, както следва:

- акции и/или облигации, години опит _____;
- валута години опит _____;
- Колективни инвестиционни схеми, години опит _____;
- "договори за разлика" (ДЗР) върху чуждестранни ценни книжа, индекси и стоки, години опит _____;
- спот и форуърд сделки с чуждестранна валута, валутни опции, години опит _____;
- други деривативни инструменти, години опит _____;
- други финансови инструменти, години опит _____;
- не притежавам знания.

Инвестиционни цели:

1. Готовност да бъдат поети рискове и загуби: малки, средни, големи, до размер _____ лв.;
2. Размер на очаквана печалба в % спрямо инвестираната сума: _____ %.

Клиентът е уведомен, че на база горепосочените данни инвестиционния посредник (ИП) ще прецени дали избраната услуга е подходяща за него. Ако предоставената информация е невярна или непълна, инвестиционният посредник няма да може да извърши правилна оценка. Посредникът се задължава да не разгласява горепосочената информация.

ЗА КЛИЕНТА: _____

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ

Декларирам, че отказвам да предоставя информация за финансовите си възможности, инвестиционни цели, опит и готовност да рискувам. Уведомен съм, че при отказа ми да предоставя цитираната по-горе информация, инвестиционният посредник няма да може да прецени дали предлаганата услуга е подходяща за мен и съм съгласен с последствията от това.

ЗА КЛИЕНТА: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл. 28 ал. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти

На основание получена информация от клиента, съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, Инвестиционният посредник уведомява клиента, че преценява предлаганата по договора услуга за подходяща/неподходяща (ненужното се зачертава) за клиента.

За Инвестиционния посредник: _____, в качеството си на лице по чл. 39, ал.1 от Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници :

.....

/подпис/

Уведомен съм относно преценката на Инвестиционния посредник, че на основание дадената от мен информация, съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, предлаганата по договора услуга е подходяща/неподходяща (ненужното се зачертава) и съм съгласен с произтичащите от това последствия

.....

/трите имена клиента/

.....

/подпис/

Приложение №3

КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ НА ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД

Банка: „Юробанк И Еф Джи България” АД

Бенефициент: „Елана Трейдинг” АД

Адрес: град София, 1000, ул. „Кузман Шапкарев“ №4

Сметка №:

BGN BIC BPBIBGSF IBAN: BG70BPBI79421032765004

Банка: “Райфайзенбанк България” АД

Бенефициент: „Елана Трейдинг” АД

Адрес: град София, 1000, ул. „Кузман Шапкарев“ №4

Сметка №:

BGN BIC RZBBBGSF IBAN: BG63RZBB91551060098649

Моля, посочете Вашето име и ЕГН/ЕИК (БУЛСТАТ).

ИП „Елана Трейдинг“ АД определя своите клиенти като непрофесионални, освен в случаите описани в Т.1. и Т.3., Клиент може да поиска да бъде категоризиран като професионален, ако отговаря на две от трите условия описани в Т.2.

Т.1. Професионални клиенти за всички предлагани от ИП услуги, инвестиционни дейности и финансови инструменти:

1. кредитни институции;
2. инвестиционни посредници;
3. други институции, които подлежат на лицензиране или се регулират по друг начин;
4. застрахователни дружества (компани);
5. предприятия за колективно инвестиране и техните управляващи дружества;
6. пенсионни фондове и пенсионно-осигурителните дружества;
7. лица, които търгуват по занятие за собствена сметка със стоки или деривативни финансови инструменти върху стоки;
8. юридически лица, които предоставят инвестиционни услуги или извършват инвестиционни дейности, които се изразяват единствено в търгуване за собствена сметка на пазарите на финансови фючърси или опции или други деривативни финансови инструменти на паричния пазар единствено с цел хеджиране на позиции на пазарите на деривативни финансови инструменти, или които търгуват за сметка на други участници на тези пазари, или определят цени за тях и които са гарантирани от клирингови членове на същите пазари, когато отговорността за изпълнението на договорите, сключени от такива лица, се поема от клирингови членове на същите пазари;
9. други инвеститори, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, включително лица, които извършват секюритизация на активи или други финансови трансакции /институционални инвеститори/;
10. Големи предприятия, които отговарят поне на две от следните условия:
 - а) балансово число - най-малко левовата равностойност на 20 000 000 евро;
 - б) чист оборот - най-малко левовата равностойност на 40 000 000 евро;
 - в) собствени средства - най-малко левовата равностойност на 2 000 000 евро.
11. Национални и регионални органи на държавната власт, държавни органи, които участват в управлението на държавния дълг, централни банки, международни и наднационални институции като Световната банка, Международният валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други подобни международни организации.

Т.2. Условия за определяне на лица, различни от посочените в Т.1, като професионални за всички или за определени инвестиционни продукти на ИП:

1. Писмено искане на Клиента и декларация по раздел II, т. 2, б. "в" от Приложение към чл. 36, ал. 1 от ЗПФИ;
2. Клиентът следва да отговаря най-малко на два от следните критерии:
 - а) през последната година е сключвало средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар;
 - б) стойността на инвестиционния портфейл на лицето, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро;
 - в) лицето работи или е работило във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги;
3. Клиентът е длъжен да уведомява инвестиционния посредник за всяка промяна в данните, послужили като основание за определянето му като професионален клиент.

Т.3. Приемлива насрещна страна.

1. ИП смята за "приемлива насрещна страна" инвестиционен посредник, кредитна институция, застрахователно дружество, колективна инвестиционна схема, управляващо дружество, пенсионен фонд, пенсионно-осигурително дружество, други финансови институции, лицата по чл. 4, ал. 1, т. 11 и 12 от ЗПФИ, правителства на държави, държавни органи, които управляват държавен дълг, централни банки и международни институции, както и такива субекти от трети държави, ако изрично са поискали да бъдат третирани като такива.
 2. Инвестиционният посредник по собствена инициатива или по искане на клиента може да определи като професионален или непрофесионален клиент, който в други случаи би бил определен като приемлива насрещна страна;
 3. Когато лице, определено като приемлива насрещна страна, поиска да не бъде третирано като такава и инвестиционният посредник се съгласи, това лице ще се третира като професионален клиент, освен ако изрично не е поискало да бъде третирано като непрофесионален клиент.
-

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ КЛИЕНТА

по чл. 70, ал. 1 от Наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Долуподписаният/ата , ЕГН , декларирам че (вярното се подчертава):

Имам/нямам семейна връзка с лице, което работи по договор за инвестиционния посредник, както следва:

- съпруг или партньор, определен от съответното национално законодателство като равностоен на съпруг;
- непълнолетни деца;
- друг роднина, с който служителят живее в едно домакинство:

Представяването от мен ЮЛ е/не е свързано лице* с лице, което работи по договор за инвестиционния посредник.

Съм/не съм свързано лице* с лице, което работи по договор за инвестиционния посредник.

*Свързани лица – две или повече физически или юридически лица, свързани чрез:

- участие, което представлява притежаване, пряко или чрез контрол, на 20 или повече от 20 на сто от правата на глас или от капитала на дружеството (предприятието);
- упражняване на контрол от предприятие майка спрямо негово дъщерно дружество във всички случаи, посочени в Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, или подобна връзка между физическо или юридическо лице и дружество; всяко дъщерно дружество на дъщерно дружество също се смята за дъщерно дружество на неговото предприятие майка, което е начело на групата от тези дъщерни дружества.

Клиентът се задължава да уведоми Инвестиционният посредник при промяна на обстоятелствата декларирани по-горе.

Дата: _____

Декларатор: _____

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ КЛИЕНТА

По чл. 5а от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и чл. 8а, ал. 14, т. 2 от Правилника за прилагане на ЗМИП

Долуподписаният/ата , ЕГН , декларирам че (вярното се подчертава):

Съм/ не съм заемач и съм/не съм заемал през последните 12 месеца една от следните длъжности (съответната длъжност се подчертава):

- държавен глава, ръководител на правителство, министър или заместник-министър;
- член на парламент;
- член на конституционен съд, на върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт;
- член на сметна палата;
- член на управителен орган на централна банка;
- посланик или управляващ дипломатическа мисия;
- висш офицер от въоръжените сили;
- член на административен, управителен или надзорен орган на държавно предприятие или търговско дружество с едноличен собственик държавата;
- кмет или заместник кмет на община;
- кмет или заместник кмет на район.

Съм/ не съм свързано лице с лице*, заемачо или заемало през последните 12 месеца посочена в т. 1 длъжност.

*По смисъла на чл. 8а, ал. 5 от ППЗМИП, „свързани лица“ са: съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съпружеско съжителство; низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство; възходящите от първа степен; всяко физическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е действителен собственик съвместно с лице по т.1 на юридическо лице или се намира в други близки търговски, професионални или други делови отношения с лице по т.1; всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е било създадено в полза на лице по т.1.

Клиентът се задължава да уведоми Инвестиционният посредник при промяна на обстоятелствата декларирани по-горе.

Дата: _____

Декларатор: _____

ДЕКЛАРАЦИЯ

по закона за личните данни

ДЕКЛАРИРАМ:

Че съм съгласен да бъде направено копие на документа ми за самоличност или друг документ, съдържащ личните ми данни по смисъла на Закона за защита на личните данни за целите на работата на ИП „Елана Трейдинг“ АД.

Събирането и обработването на личните данни се изисква с оглед изпълнение на нормативно установени задължения на ИП „Елана Трейдинг“ АД. След изпълнение на целта и изтичане на нормативния срок за съхранение, копието, както и всички други носители на информация, съдържащи лични данни, включително настоящата декларация, следва да бъдат унищожени по начин, който не позволява възстановяване на информацията съдържаща се в тях.

В случай на отказ да бъдат предоставени личните данни, ИП „Елана Трейдинг“ АД, няма да може да извършва дейност за сметка клиент.

Декларатор:.....

//