България, София 1164, ул. "Златоврък" 1
www.karollbroker.bg e-mail: info@karoll.bg
телефон: 02/4008201

ДОГОВОР Karoll Broker
№ / г.
КЛИЕНТСКИ НОМЕР:

Днес г. в между:

1. с ЕГН: , притежаващ лична карта № , издадена на г., от , телефон: , електронна поща: адрес: , титуляр на банкова сметка с IBAN: , представляван от , с ЕГН: притежаващ лична карта № , издадена на г. от , телефон: , електронна поща: ..... по силата на нотариално заверено пълномощно номер на нотариус....., рег.номер..... с район на действие....., наричан(а) по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" или "КЛИЕНТ" от една страна и

2. "КАРОЛ - АД" - ЛИЦЕНЗИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, лицензиран с Решение № 117-ИП от 18.06.1997 г. на Комисията по ценни книжа и фондови борси, Решение № 332-ИП от 18.08.2000 г. на Държавната комисия по ценни книжа и Решение № 189-ИП/15.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, бул. "Хр. Ботев" No57, вписано в Търг. регистър на СГС по ф. д. No 21844/93 година, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под номер ЕИК: 831445091, банкова сметка с IBAN (EUR): сметка: BG35 UNCR 7000 1522 1856 17, при банка УниКредит Булбанк АД, клон Витоша, представлявано от Ангел Петров Рабаджийски - Изпълнителен директор на Дружеството и Петя Детелинова Рогозянска - Прокурист, наричано за краткост в договора "ПОСРЕДНИК",

се сключи настоящият Договор за предоставяне на достъп до системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет КАРОЛ БРОКЕР и за брокерски услуги, наричан по-долу за краткост „Договора“,

За целите на този договор и спазване на изискванията на приложимото законодателство, този договор се подписва от , в качеството на лице по чл. 65, ал. 1 от Наредба № 38.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. При спазване на условията и реда, договорени в настоящия Договор, действащите Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ПОСРЕДНИКА, както и изискванията на приложимите нормативни актове, КЛИЕНТЪТ възлага, а ПОСРЕДНИКЪТ се съгласява да извършва по нареждане и за сметка на КЛИЕНТА следните правни и фактически действия, а именно:

А/ да сключва сделки с финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА на място за търговия на финансови инструменти (вкл. "Българска Фондова Борса" АД), или извън място на търговия, включително с цел избягване на съмнение да купува, продава и/или заменя финансови инструменти, да извършва по нареждане на клиента действия от името на последния по приемане на търгово предложение, сключване или регистрация на репо сделки, записване или закупуване на финансови инструменти при участие в публично предлагане, подаване на искане за издаване на дубликат на удостоверителни документи за притежаване на финансови инструменти до депозитарна институция и др.

Б/ да предостави на КЛИЕНТА достъп за търговия на регулирания пазар (вкл. "Българска Фондова Борса" АД) посредством електронна система за дистанционно подаване на поръчки чрез Интернет, наречена КАРОЛ БРОКЕР /KAROLL BROKER/;

В/ да съхранява за сметка на КЛИЕНТА паричните средства и/или активите на КЛИЕНТА, получени в изпълнение на нарежданията на последния, дадени съгласно настоящия Договор;

Г/ да предава за изпълнение нареждания на КЛИЕНТА във връзка с един или повече финансови инструменти;

Д/ да извършва сделки с компенсаторни инструменти по реда и при условията на Закона за сделките с компенсаторни инструменти (ЗСКИ) и актовете по прилагането му.

II. СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ КАРОЛ БРОКЕР

Чл.2. /1/ ПОСРЕДНИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА достъп за търговия на регулирания пазар (вкл. "Българска Фондова Борса" АД) посредством електронна система за дистанционно подаване на поръчки чрез Интернет, наречена КАРОЛ БРОКЕР /KAROLL BROKER/. КАРОЛ БРОКЕР представлява приложение с оторизиран и защитен достъп за дистанционно подаване на нареждания за търговия, до системата за търговия на регулиран пазар (вкл. „Българска Фондова Борса“ АД).

/2/ Достъпът до КАРОЛ БРОКЕР може да бъде осъществен посредством инсталационен софтуер, както и чрез уеб-базирано приложение и/или апликация (инсталационно приложение) за мобилен телефон или мобилно устройство.

/3/ Информацията, получена посредством КАРОЛ БРОКЕР, не може да се тълкува като прогноза за бъдещо движение на цените на финансовите инструменти, не представлява препоръка или поощрение за сключване на сделки.

/4/ КЛИЕНТЪТ няма право по никакъв начин да разпространява информацията, получена от КАРОЛ БРОКЕР, в реално време.

Чл.3. /1/ Достъп до КАРОЛ БРОКЕР и право да подават нареждания за сключване на сделки ще има само и единствено КЛИЕНТЪТ, както и оправомощени служители на ПОСРЕДНИКА, като за достъп до КАРОЛ БРОКЕР ще се използва клиентски сертификат, издаден по реда на настоящия Договор, и потребителско име и парола, а за достъп до мобилните и уеб приложения - и контролен код. Първоначалната парола се предоставя от ПОСРЕДНИКА, като КЛИЕНТЪТ има право да я смени след вход в КАРОЛ БРОКЕР посредством потребителските настройки на системата.

/2/ КЛИЕНТЪТ няма право да предоставя своя сертификат, парола или контролен код на което и да било трето лице. КЛИЕНТЪТ няма право да предоставя достъп до платформата на трето неоторизирано лице. КЛИЕНТЪТ носи персонална отговорност за съхранението на своя сертификат, код и клиентска парола. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за неоторизиран достъп до КАРОЛ БРОКЕР на лице, вследствие на предоставяне от страна на КЛИЕНТА на сертификат, контролен код или клиентска парола, кражба или загуба на сертификат или контролен код.

Чл.4. /1/ При въвеждане на нареждане от страна на КЛИЕНТА в системата за електронно подаване на поръчки, нареждането се потвърждава от ПОСРЕДНИКА и едва след потвърждението нареждането постъпва в системата за търговия на регулирания пазар (вкл. "Българска Фондова Борса" АД).

/2/ Потвърждават се само нареждания, които отговарят на изискванията на настоящия договор, нормативната уредба и правилата за търговия на съответния регулиран пазар на финансови инструменти.

/3/ ПОСРЕДНИКЪТ има право да не потвърждава нареждания, чакащи за въвеждане за изпълнение в системата КАРОЛ БРОКЕР, в случаите, когато:

- Нареждането на КЛИЕНТА не отговаря на нормативните актове, правилата за търговия на съответния регулиран пазар и/или настоящия Договор;
- КЛИЕНТЪТ не разполага с необходимите парични средства за сетълмента по сделката – предмет на нареждането за покупка, с изключение на нарежданията за маржин покупки и др.;

- КЛИЕНТЪТ не разполага с финансовите инструменти, предмет на нареждането за продажба, с изключение на нарежданията за къси продажби и др.

/4/ ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за изпълнение на нареждане за продажба, когато по негова подсметка не са постъпили указания брой финансови инструменти и това се дължи на поведение на КЛИЕНТА или на трето лице и не е по вина на ПОСРЕДНИКА. В този случай, ПОСРЕДНИКЪТ уведомява незабавно КЛИЕНТА, който се задължава да отмени подаденото нареждане или да укаже какви последващи действия да предприеме ПОСРЕДНИКА.

Чл.5. /1/ При въвеждане на поръчка от КЛИЕНТА, ПОСРЕДНИКЪТ извършва проверка за наличностите по сметките за пари и/или финансови инструменти на КЛИЕНТА, като ако изпълнението на нареждането би довело до отрицателно салдо, ПОСРЕДНИКЪТ има право да не потвърди същото.

/2/ Ако в резултат на действията на КЛИЕНТА се стигне до отрицателно салдо в пари и/или финансови инструменти, КЛИЕНТЪТ дължи незабавно същите на ПОСРЕДНИКА. От своя страна ПОСРЕДНИКЪТ си запазва правото да извърши действия по прихващане и всякакви други разпоредителни действия за погасяване на дължимите и незаплатени суми от КЛИЕНТА в съответствие с Общите условия на ПОСРЕДНИКА, приложими към договорите с клиенти на ИП „Карол" АД, и действащото българско законодателство.

Чл.6. ПОСРЕДНИКЪТ има право едностранно да ограничи или прекрати (окончателно или за определен период) достъпа на КЛИЕНТА до КАРОЛ БРОКЕР, ако с действията си КЛИЕНТЪТ нарушава приложимите нормативни актове, Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ПОСРЕДНИКА, Правилника за търговия на съответния регулиран пазар или клаузите на настоящия Договор, като в този случай ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от КЛИЕНТА или трети лица.

Чл.7. /1/ ПОСРЕДНИКЪТ не гарантира непрекъсваемост на ползването на услугите чрез системата КАРОЛ БРОКЕР и не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от КЛИЕНТА или от трети лица, поради невъзможност на КЛИЕНТА да ползва КАРОЛ БРОКЕР.

/2/ ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка или за ненавременното изпълнение на поръчка на КЛИЕНТА, подадена чрез КАРОЛ БРОКЕР, по причини, които са извън възможността му да контролира, като следните примерно и неизчерпателно изброени ситуации - прекъсване на захранващи или информационни мрежи, прекъсване на интернет връзката между страните по Договора или с регулирания пазар (в т.ч. "Българска Фондова Борса" АД), прекъсване на работата на информационната система на съответния регулиран пазар (вкл. "Българска Фондова Борса" АД), разпореждане на публични органи или други форсмажорни обстоятелства и прочее. В тези случаи КЛИЕНТЪТ има право да подава нареждания по реда на чл.1, буква "А" в офисите на ПОСРЕДНИКА или дистанционно съгласно чл. 96-97 от ЗПФИ. В този случай приемането от ПОСРЕДНИКА на телефонни разговори и съобщения чрез електронни способи за комуникация, които се отнасят до приемането, предаването и изпълнението на нареждания на клиенти, се извършват чрез технически средства и апаратура, определени за целта от ПОСРЕДНИКА. С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ декларира, че е уведомен, че всички телефонни разговори и електронни съобщения се записват и копие от записите на тези разговори с клиента и съобщения с клиента ще бъде на разположение при поискване за срок от пет години и, когато е поискано от компетентния орган, за срок до седем години.

/3/ КЛИЕНТЪТ отговаря за всички негативни последици, които могат да възникнат вследствие на негови действия, извършени в нарушение на законодателството, грешно или неточно подадени нареждания, предоставен достъп до КАРОЛ БРОКЕР на трети лица и др.

/4/ ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от страна на КЛИЕНТА във връзка с ползването и функционирането на КАРОЛ БРОКЕР в т.ч. при технически сривове на електронната система, забавен достъп до КАРОЛ БРОКЕР вследствие на използваната от КЛИЕНТА комуникационна среда, за пропуснати ползи в резултат на невъзможност на КЛИЕНТА да установи връзка с ПОСРЕДНИКА и/или съответно да подаде нареждане, за пропуснати ползи и претърпени вреди за времевия период между въвеждане на поръчките и потвърждението им от ПОСРЕДНИКА.

/5/ При допуснати отклонения и разлики между цената на съответния финансов инструмент съгласно данните, предоставени от системата КАРОЛ БРОКЕР, и котировките на съответния регулиран пазар (вкл. "Българска Фондова Борса" АД), нарежданията се изпълняват съгласно котировките на последната.

III. КЛИЕНТСКИ СЕРТИФИКАТ

Чл.8. ПОСРЕДНИКЪТ издава и предоставя на КЛИЕНТА електронен сертификат за достъп до системата за електронно подаване на поръчки КАРОЛ БРОКЕР по реда на Правилата за издаване и съхранение на клиентски сертификати.

Чл.9. Срокът на валидност на сертификата се определя на 10 /десет/ години от момента на генерирането му, като срокът може да бъде подновен, ако преди изтичането му Страните постигнат съгласие за това. След изтичане на срока на валидност на сертификата и неподновяването му, ПОСРЕДНИКЪТ отнема предоставения на КЛИЕНТА достъп до системата за електронно подаване на поръчки КАРОЛ БРОКЕР.

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.10. /1/ Всички сделки и съпътстващите ги действия по реда на този Договор ще се извършват чрез всеки един от оторизираните борсови посредници на ПОСРЕДНИКА или други негови служители в съответствие с приложимите нормативни актове, като определени сделки същият може да възлага на трети лица, което не го освобождава от отговорност пред КЛИЕНТА за точното изпълнение на подадената поръчка.

/2/ Системата КАРОЛ БРОКЕР дава възможност за отправяне на заявки за теглене на парични суми от страна на КЛИЕНТА. Заявката се подписва от КЛИЕНТА посредством електронния му сертификат и обвързва ПОСРЕДНИКА и КЛИЕНТА. Банков превод на парични суми може да се осъществи само в полза на КЛИЕНТА по предоставени от него в настоящия договор банкови сметки или в други писмени официални уведомления на КЛИЕНТА до ПОСРЕДНИКА. При промяна на банковите сметки, КЛИЕНТЪТ изрично писмено (чрез писмено нареждане или с електронно писмо, изпратено от декларирания по-горе ел. адрес за комуникация) предоставя информация на ПОСРЕДНИКА за новите си банкови сметки.

Чл.11. /1/ При подаване по реда на б. "Б" на чл.1 от настоящия Договор на нареждане за покупка и/или продажба на безналични финансови инструменти /регистрирани по сметки в "Централен депозитар" АД/, поръчката трябва да е във формата, зададена от КАРОЛ БРОКЕР, да съответства на изискванията на приложимото законодателство и да е допълнена от необходимите декларации приложения. Нареждането и декларациите се генерират от системата, след което подлежат на потвърждение от ПОСРЕДНИКА.

/2/ ПОСРЕДНИКЪТ ще изпълнява поръчките на КЛИЕНТА единствено ако те съдържат всички конкретни параметри, изискуеми съгласно Правилника за търговия на съответния регулиран пазар (в т.ч. "Българска Фондова Борса" АД). Писмената форма на нареждане на КЛИЕНТА за въвеждане или отмяна на поръчка се счита за спазена при въвеждане или изтриване на поръчка в КАРОЛ БРОКЕР по предвидения за това ред. Системата не допуска въвеждане на потвърждение при неподаване на всички нормативно изискуеми документи или при непопълване в нареждането на данните, изискуеми съгласно приложимото законодателство. .

/3/ При подаване на поръчка по реда на чл. 1, б. "Б" от настоящия Договор, същата поръчка трябва да е със съдържание и форма, установени в нормативните актове, Политиката за изпълнение на клиентски нареждания, Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ПОСРЕДНИКА.

/4/ КЛИЕНТЪТ ще подава поръчки, на основание настоящия договор, изключително и само по негова инициатива без инвестиционен съвет или препоръка от ПОСРЕДНИКА, като КЛИЕНТЪТ носи всички рискове, свързани с тях, и същите се извършват изцяло за негова сметка.

/5/ Страните се споразумяват, че КЛИЕНТЪТ може да подава и дистанционно нареждания, при спазване на изискванията, установени в

Делегиран регламент 2017/565. КЛИЕНТЪТ има достъп до подадените нареждания и до сделките, сключени в резултат от тези нареждания, посредством КАРОЛ БРОКЕР.

/6/ Всяка промяна в дадена поръчка и/или отмяна на поръчката се извършва съгласно Общите условия на ПОСРЕДНИКА, настоящия Договор и действащите нормативни актове. Оттеглянето на поръчката не лишава ПОСРЕДНИКА от правото да иска заплащане на полагащото му се възнаграждение и направените по повод изпълнение на предмета на договора разноски.

/7/ Действията, които ПОСРЕДНИКЪТ е извършил в изпълнение на поръчката, като не е знаел и не е могъл да узнае за нейното анулиране, задължават КЛИЕНТА.

/8/ Поръчки, подадени по реда на чл.1 б. "А", могат да бъдат изменяни писмено, като се анулира вече съществуващата поръчка и се подава нова такава, отразяваща желаните промени. Подадена поръчка може да бъде анулирана само писмено и единствено от КЛИЕНТА или от надлежно упълномощено от него за тази цел лице преди започване на изпълнението на поръчката от страна на ПОСРЕДНИКА.

/9/ Валидността на подаденото от КЛИЕНТА нареждане се определя съгласно правилата на съответния регулиран пазар (в т.ч. "Българска Фондова Борса" АД) и съвпада с валидността на нарежданията за отделните финансови инструменти, считано от момента на подаване на нарежданията, съгласно правилата за търговия на съответния регулиран пазар (в т.ч. "Българска Фондова Борса" АД).

Чл.12. Настоящият Договор влиза в сила на датата на неговото подписване, посочена в началото на Договора. Договорът не е ограничен от срок на действие и може да бъде прекратен при наличие на основанията, посочени в него и в Общите условия, приложими към договори с клиенти на ПОСРЕДНИКА.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.13. КЛИЕНТЪТ има право да:

а) въвежда за потвърждение нареждания за сделки с финансови инструменти, допуснати за търговия на регулиран пазар, от свое име и за своя сметка;

б) отменя свои поръчки, въведени в системата за електронно подаване на поръчки КАРОЛ БРОКЕР, като ги изтрива по установения за това ред;

в) в хипотезата на чл.1 буква "А" да подава и оттегля нареждания за сделки с финансови инструменти до ПОСРЕДНИКА по начин, установен в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ПОСРЕДНИКА и Политиката за изпълнение на клиентски нареждания на ПОСРЕДНИКА;

г) да получи изпълнение на подаденото нареждане съобразно Политиката за изпълнение на нареждания на ПОСРЕДНИКА;

д) да получи съответните отчети и уведомления за извършените за негова сметка услуги;

е) да получи удостоверение за закупените от негово име и за негова сметка финансови инструменти, както и да получи плащанията в резултат на осъществените продажби;

Чл.14. /1/ КЛИЕНТЪТ е длъжен да:

а) да заплати дължимото на ПОСРЕДНИКА възнаграждение съгласно Тарифата за стандартните такси и комисионни възнаграждения на ПОСРЕДНИКА при сделки с български финансови инструменти, с която КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат и приема.

б) да заплати всякакви други плащания и разноски, свързани със сделките, предмет на този Договор, сключвани по нареждане на КЛИЕНТА, вкл.:

- комисиона за сделки с финансови инструменти, дължима съгласно действащата тарифа за услуги или борсовия правилник на съответния регулиран пазар (в т.ч. "Българска фондова борса" АД), когато не е включена в Тарифата на ПОСРЕДНИКА;
- такси за внасяне на пари в брой на каса на ИП и по банковата сметка на ПОСРЕДНИКА, такси за банкови преводи по БИСЕРА, RINGS и прочее, такси за превалутиране и такси за международни преводи;
- разноски и попечителски такси за съхранение на активите на КЛИЕНТА.

в) да приеме резултатите от сделките, сключени от ПОСРЕДНИКА в изпълнение на дадените нареждания от КЛИЕНТА, като поеме задълженията, които ПОСРЕДНИКЪТ е поел към трети лица по повод на изпълнителната сделка в случаите, когато има такива;

г) да подава коректни данни на ПОСРЕДНИКА, свързани с неговата регистрация за търговия посредством КАРОЛ БРОКЕР. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за неверни данни, подадени от КЛИЕНТА или посочени в настоящия Договор.

д) да уведоми ПОСРЕДНИКА незабавно след узнаването, в случай че:

- клиентският сертификат за достъп до КАРОЛ БРОКЕР бъде загубен, откраднат, достъпен до неоторизирано лице или повреден;
- по някаква причина е загубен контрол върху сертификата за достъп до КАРОЛ БРОКЕР;
- установи или е уведомен за неточности при издаването на сертификата за достъп до КАРОЛ БРОКЕР или за настъпили промени в съдържанието на сертификата;
- настъпи промяна на данните, послужили за регистрация на потребителя и издаването на сертификата за достъп до КАРОЛ БРОКЕР.

е) при подаване на поръчка за продажба на финансови инструменти да предаде на ПОСРЕДНИКА съответните документи, удостоверяващи правата му върху същите инструменти.

ж) да не въвежда поръчки за продажба на финансови инструменти, които са блокирани в "Централен депозитар" АД з) да не прави симулативни предложения за сключване на сделки с финансови инструменти, да не сключва сделки с финансови инструменти, с които се създава невярна представа за цената или обема на търговия с инструментите или по друг начин се нарушават изисквания на Регламента, относно пазарната злоупотреба

и) да не подава поръчки за продажба на финансови инструменти, които не притежава, с изключение на случаите на къси продажби, в допустимите от закона случаи;

й) да уведоми незабавно ПОСРЕДНИКА за промяна в данните си по лична карта, адреса, телефона за комуникация или електронен адрес, както и при промяна на законния представляващ на юридическите лица/физически лица, при оттегляне на пълномощно на представител, както и при прекратяване на представителна власт на каквото и да е друго правно основание, за което ПОСРЕДНИКЪТ следва да бъде незабавно уведомен. В противен случай ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на КЛИЕНТА в резултат на изпълнение на предмета на настоящия договор, включително не носи отговорност за приети или изпълнени нареждания, подадени от неоторизирано лице. При неизпълнение на задължението по изречение първо от КЛИЕНТА, ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за неполучени потвърждения или други съобщения, изпратени на адреса на КЛИЕНТА, указан в този Договор.

/2/ Възнаграждението на ПОСРЕДНИКА се удържа автоматично от наличните при ПОСРЕДНИКА парични средства на КЛИЕНТА или се заплаща допълнително от същия в двудневен срок от момента на сключване на всяка сделка.

/3/ При подаване на нареждане по реда на чл. 1, буква "А" от настоящия Договор КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави на ПОСРЕДНИКА, едновременно с подаване на нареждане за покупка на финансови инструменти, паричните средства, необходими за плащане по сделката - предмет на нареждането по банковата сметка на ПОСРЕДНИКА или в брой при спазване на ограниченията, предвидени в ЗОПБ, освен ако КЛИЕНТЪТ удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане, както и в други случаи, предвидени в наредба на КФН. В случаи, когато КЛИЕНТЪТ не предостави необходимите парични средства за изпълнение на нареждане за покупка на финансови инструменти след като бъде поканен от ПОСРЕДНИКА, последният има право да откаже приемането на нареждането и не носи отговорност за неговото изпълнение, ако го е приел.

/4/ При подаване на нареждане по реда на буква "А" на чл. 1 от договора КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури по сметка при ПОСРЕДНИКА съответния брои финансови инструменти, предмет на нареждане за продажба.

Чл.15. След подписване на този Договор и преди подаване на поръчки по реда на чл.1, буква "Б", КЛИЕНТЪТ е длъжен да преведе по клиентската банкова сметка на ПОСРЕДНИКА (указана по-горе в Договора) или в брой на каса или по подсметка за финансовите инструменти и/или компенсаторни инструменти на ПОСРЕДНИКА активите, необходими и достатъчни за изпълнението на поръчките, подадени от КЛИЕНТА съгласно този Договор, както и сумите, покриващи разноските по изпълнението на съответната поръчка.

Чл.16. ПОСРЕДНИКЪТ има право да:

а) получи възнаграждението, определено съгласно разпоредбите на този Договор и Тарифата, както и всички други плащания (такси и разноски), дължими от КЛИЕНТА съгласно този Договор;

б) не потвърди нареждания на КЛИЕНТА, които не отговарят на условията, посочени в този Договор, Правилника за търговия на съответния регулиран пазар (в т.ч. "Българска Фондова Борса" АД), Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) или на изискванията на приложимите нормативни актове;

в) да откаже поръчката за закупуване или продажба на финансови инструменти, когато това е обективно невъзможно или когато прецени, че са налице основателни причини за този отказ, както и в други случаи, предвидени в този Договор.

г) да получи своевременно от КЛИЕНТА пълна и точна информация, изискуема по ЗПФИ, Наредба №38 и действащите Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ПОСРЕДНИКА, както и да получи своевременна актуализация при промяна в подадената информация;

д) да получи обезщетение, обезпечение, да извърши прихващане по отношение на парични средства на КЛИЕНТА или да получи неустойка съобразно уговореното в Договора;

е) да съхранява и обработва лични данни на КЛИЕНТА за целите на изпълнението на настоящия Договор;

ж) да променя едностранно специализирания софтуер на КАРОЛ БРОКЕР, като уведоми своевременно КЛИЕНТА относно характера на промените.

Чл.17. ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен:

а) да изпълнява нарежданията за покупка или продажба на финансови инструменти, подадени чрез системата КАРОЛ БРОКЕР единствено по нареждане на КЛИЕНТА, съдържащо конкретните параметри на поръчките съгласно Правилника за търговия на съответния регулиран пазар (в т.ч. "Българска Фондова Борса" АД), като упражнява контрол посредством специален терминал и потвърждава подадените от КЛИЕНТА поръчки;

б) през времетраенето на борсова сесия на съответния регулиран пазар, да изпълнява всяка поръчка, подадена от КЛИЕНТА по реда на чл.1, буква "Б" по-горе, освен в случай на отказ да изпълни поръчката при условията на настоящия Договор;

в) когато изпълнява нареждане на клиент, да предприема всички достатъчни стъпки за получаване на възможно най-добрия резултат за клиента, когато такова е дължимо, при спазване на Политиката за изпълнение на нареждания на ПОСРЕДНИКА.

г) да уведоми КЛИЕНТА за възникване на задължение по чл. 145 от ЗППЦК тогава, когато в резултат на извършени сделки с финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА от страна на ПОСРЕДНИКА, за ПОСРЕДНИКА е еднозначно ясно, че при тези сделки за КЛИЕНТА възниква задължение по чл.145 ЗППЦК. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност и не уведомява КЛИЕНТА в случай че възникне задължение за КЛИЕНТА на базата на сделки, договорености или притежавани финансови инструменти от КЛИЕНТА, за които ПОСРЕДНИКЪТ не притежава информация.

VI. ВНОСКИ, ТЕГЛЕНИЯ, СЪХРАНЕНИЕ НА АКТИВИ

Чл.18. /1/ Съхранението на финансовите инструменти на КЛИЕНТА се извършва, както следва:

а) в подсметка на КЛИЕНТА, открита към сметката на ПОСРЕДНИКА в депозитарна институция по смисъла на §1, т. 79 от ДР на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ);

б) в подсметка на КЛИЕНТА, открита към сметката на трето лице при спазване на изискванията по ЗПФИ и Наредба № 38;

в) чуждестранни финансови инструменти - в подсметка на КЛИЕНТА или на ПОСРЕДНИКА в съответната депозитарна институция в чужбина или при трето лице.

/2/ Съхранението и регистрацията на държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, се осъществява при условията и по реда на Закона за държавния дълг и актовете по прилагането му.

Чл.19. /1/ Съхранението на паричните средства на КЛИЕНТА се извършва в обща клиентска сметка за парични средства в:

1. централна банка;
2. кредитна институция, лицензирана да извършва дейност съгласно Закона за кредитните институции, съответно съгласно изискванията на Директива 2013/36/ЕС;
3. банка, лицензирана в трета държава;
4. квалифициран фонд на паричния пазар.

/2/ КЛИЕНТЪТ дава съгласието си ПОСРЕДНИКЪТ да депозира паричните му средства в лицата по ал.1, с които ПОСРЕДНИКЪТ е свързано лице.

/3/ ПОСРЕДНИКЪТ депозира паричните средства, предоставени от клиенти или получени в резултат на извършени за тяхна сметка инвестиционни услуги, в съответния определен субект най-късно до края на следващия работен ден.

/4/ В случай че паричните средства са вложени в квалифициран фонд на паричния пазар, то те няма да се държат в съответствие с изискванията за защита на паричните средства на клиентите, определени в ЗПФИ или някой от подзаконовите нормативни актове, свързани с неговото прилагане.

Чл.20. Ако няма изрично писмено нареждане от страна на КЛИЕНТА, предвиждащо нещо друго, получените при продажба на финансовите инструменти на КЛИЕНТА суми се отразяват и остават по неговата аналитична сметка за парични средства при ПОСРЕДНИКА и се депозират от същия, съобразно изискванията на горните разпоредби, ЗПФИ, Общите условия, приложими към договори с клиенти на ПОСРЕДИКА.

VII. УСЛОВИЯ. ДЕКЛАРАЦИИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.21. КЛИЕНТЪТ декларира, че услугите по този Договор и всички подавани от него нареждания се предоставят по негова собствена инициатива.

Чл.22. /1/ При предоставянето на инвестиционни услуги по приемане, предаване или изпълнение на нареждания на клиента, ПОСРЕДНИКЪТ изисква от КЛИЕНТА информация за неговите знания и опит във връзка с инвестиционните услуги, свързани с конкретния вид продукт или услуга, които се предлагат или търсят, така че ПОСРЕДНИКЪТ да може да прецени дали инвестиционната услуга или продукт са подходящи за клиента. В тази връзка, за целите на категоризация, КЛИЕНТЪТ попълва данни в Информационната и анкетна карта – Приложение 1 към настоящия Договор и въз основа на получената информация ПОСРЕДНИКЪТ прави оценка за целесъобразност на предоставяната услуга.

/2/ ПОСРЕДНИКЪТ може да предоставя инвестиционни услуги, без да получава от клиента информация за неговите знания и опит или без да извършва оценката за целесъобразност, когато са налице условията, предвидени в приложимото законодателство.

Чл.23. КЛИЕНТЪТ декларира, че:

23.1. Е запознат, получил е на траен носител преди подписване на договора и приема:

а) Общи условия, приети с решение на заседание на Съвета на директорите на Карол АД от 22.01.2018 г., с всички последващи допълнения и изменения.

б) Политиката за изпълнение на нареждания на ПОСРЕДНИКА;

в) Политиката за третиране на конфликти на интереси на ПОСРЕДНИКА;

г) Тарифа за стандартните комисионни възнаграждения на ПОСРЕДНИКА;

д) Разяснения на ПОСРЕДНИКА относно Правилата за водене на отчетност и съхраняване на финансови инструменти и парични средства на КЛИЕНТИ и самите правила;

е) Политиката на ПОСРЕДНИКА за категоризация на клиентите като професионални клиенти, непрофесионални клиенти и клиенти-приемлива насрещна страна;

ж) Политика за възнагражденията и стимулите на ПОСРЕДНИКА;

з) Политиката за защита на личните данни на клиенти на ПОСРЕДНИК.

23.2. КЛИЕНТЪТ декларира, че има редовен достъп до интернет и:

а) е уведомен за правото си да получи дължимата от ПОСРЕДНИКА информация на хартия и желае да получава дължимата от ПОСРЕДНИКА обща информация (включително информация за изменения в документите по т. 23.1) посредством интернет страницата на ПОСРЕДНИКА www.karollbroker.bg, вместо на хартия. За точното място на поместваната на интернет страницата на ПОСРЕДНИКА информация КЛИЕНТЪТ желае да бъде уведомяван на посочения в началото на настоящия договор e-mail адрес.

б) желае да получава дължимата от ПОСРЕДНИКА конкретна информация, свързана с предоставяните от ПОСРЕДНИКА за сметка на КЛИЕНТА инвестиционни услуги, включително съобщенията за сключени за сметка на клиента сделки с финансови инструменти и периодични справки, които не се получават чрез системата Karoll Broker, на посочения в началото на настоящия договор e-mail адрес.

23.3 КЛИЕНТЪТ се задължава да уведомява ПОСРЕДНИКА за всяка промяна на посочения в началото на договора e-mail адрес. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност, в случай че преди получаването на уведомление от КЛИЕНТА, съгласно изречение първо, добросъвестно изпраща дължимите съобщения, уведомления или друга информация на посочения от КЛИЕНТА адрес.

23.4 Всички изменения и допълнения на Общите условия и/или Тарифата се публикуват на видно място на интернет страницата на ПОСРЕДНИКА (www.karollbroker.bg) в срок не по-кратък от 1 /един/ месец преди влизането им в сила, като информацията съдържа данни за датата на приемане и датата на влизане в сила на приетите изменения или допълнения. КЛИЕНТЪТ се уведомява за измененията по реда, предвиден в т. 23.2, буква „а". При несъгласие с извършените изменения или допълнения в Общите условия и/или Тарифата, КЛИЕНТЪТ има право да прекрати без предизвестие сключения договор, преди датата на влизане в сила на приетите изменения и/или допълнения, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от КЛИЕНТА активи.

23.5 В случай на изменения и допълнения на документи по 23.1, букви „в", „д", „е", „ж" и „з" ПОСРЕДНИКЪТ уведомява КЛИЕНТА по реда предвиден в т. 26.2, буква „а".

23.6 Предоставената доброволно от него информация във връзка със сключването и изпълнението на настоящия Договор е автентична, вярна, пълна, точна и актуална, като при всяка промяна в обстоятелствата, посочени в настоящия Договор, се задължава да уведоми незабавно ПОСРЕДНИКА, в противен случай ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени в резултат на изпълнение на предмета на настоящия договор, включително не носи отговорност за приети или изпълнени нареждания, подадени от неоторизирано лице;

23.7 Уведомен е за условията и критериите, по които ПОСРЕДНИКЪТ го определя като професионален или непрофесионален клиент, както и за обстоятелствата, при които може да бъде определен като приемлива насрещна страна, както и за правото да поиска промяна на категорията, в която е класифициран от ПОСРЕДНИКА – професионален, непрофесионален или приемлива насрещна страна, както и за правото си да иска промяна в условията на Договора с цел осигуряване на по-висока степен на защита - въз основа на изрично искане, подадено не по-рано от 24 часа преди новата категоризация;

23.8 Получил е, преди сключването на настоящия договор, чрез запознаване с документите, посочени в т. 23.1, както и чрез изпращане на съответната информация до клиента, съгласно избрания от него способ за комуникация по т. 23.2, информация относно условията на договора, както и основна информация относно ПОСРЕДНИКА и неговите услуги, предназначена за клиенти, съгласно чл. 47 от Делегиран Регламент 2017/565, общо описание на естеството и риска на финансовите инструменти, информация относно защитата на финансовите инструменти или средствата на клиентите и информация относно всички разходи и свързаните такси, свързани с предоставяните инвестиционни услуги.

23.9 Е уведомен за съществуването на възможност ПОСРЕДНИКЪТ да упражни право на задържане, прихващане или обезпечение (без прехвърляне на собствеността върху обезпечението, в случай, че клиентът е определен като непрофесионален, съгласно приетата Политиката на ПОСРЕДНИКА за категоризация на клиентите като професионални клиенти, непрофесионални клиенти и клиенти-приемлива насрещна страна) спрямо финансови инструменти или парични средства на КЛИЕНТА, както и за условията, при които ПОСРЕДНИКЪТ има това право;

23.10 е уведомен, че ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за достоверността или изчерпателността на информацията, предоставяна чрез електронната платформа за търговия, както и за правилното и своевременното изпълнение на ордери и позиции при срив или проблеми с правилното функциониране на електронната платформа;

23.11 КЛИЕНТЪТ декларира изрично, че е информиран за съществуващия Фонд за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти, който осигурява компенсация на клиентите на ПОСРЕДНИКА, в случай че той не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите, поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние (откриване на производство по несъстоятелност или отнемане на лицензa на ПОСРЕДНИКА поради влошено финансово състояние и невъзможност да изпълнява задълженията си). В допълнение, КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с обстоятелството, че се компенсират вземанията, възникнали поради невъзможност ПОСРЕДНИКЪТ да върне клиентски активи (ценни книжа, финансови инструменти, пари и др.) и че размерът на компенсацията е до 90% от стойността на вземането, но не повече от 20 000 евро.

23.12 е уведомен, че КЛИЕНТЪТ може да се наложи да поеме финансови и други допълнителни задължения, като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на инструментите;

23.13 е уведомен, че нарежданията могат да бъдат изпълнявани и че респективно ПОСРЕДНИКЪТ ще сключва сделки въз основа на тях и извън място на търговия на финансови инструменти, в случай на подадени нареждания от страна на КЛИЕНТА за сключване на сделки извън място на търговия, за което КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие.

23.14 е съгласен ПОСРЕДНИКЪТ, като администратор на лични данни, на основание на настоящия Договор и във връзка с неговото изпълнение, както и с оглед на надзорната дейност на българските и европейски регулаторни органи, а така също и за изпълнение на нормативните задължения за докладване/публикуване на информация за сделки с финансови инструменти съгласно българското и европейското законодателство:

1. Да обработва и съхранява неговите лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 при спазване на нормативните изисквания на този регламент.

2. Да разкрива чрез предаване и да разпространява неговите лични данни при зачитане и спазване на принципа за поверителност на личните данни на: професионални партньори на „Карол" АД; други места за изпълнение; доставчици на услуги, куриерски фирми за целите на кореспонденция с КЛИЕНТА; регистър на транзакциите и регистър на финансовите инструменти, в България или в чужбина, одобрен механизъм за докладване и одобрен механизъм за публикуване; на трети лица, на които ПОСРЕДНИКЪТ е делегирал част от функциите си, на брокери-партньори за целите на изпълнение на нареждания извън "Българска Фондова Борса" АД, други дружества от групата на „Карол", държавни органи при съществуващо законово основание и други. За действията по предходното изречение ПОСРЕДНИКЪТ, следва да има основателна

причина за разкриване на личните данни на КЛИЕНТА, както и съществуващо споразумение с получателите на лични данни за осигуряване на адекватно ниво на защита.

23.15 е запознат с:

1. Политиката за защита на лични данни на ИП и доброволния характер на установяване на делово взаимоотношение и предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им, а именно – ИП ще откаже сключването на договор и предоставянето на инвестиционни услуги, при всички случаи, в които клиентът откаже да предостави лични данни, които ИП има задължение да събира и обработва, съгласно действащото законодателство;
2. Правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните лични данни;
3. Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити неговите лични данни, в това число и на трансгранични получатели при трансфер до други администратори или лица, обработващи лични данни в или извън Европейския съюз.

Чл.24. ПОСРЕДНИКЪТ отговаря пред КЛИЕНТА за вредите, които същият е претърпял във връзка със сделките по този договор, когато тези вреди се дължат на умишлени действия или груба небрежност на ПОСРЕДНИКА, негови служители, представители или наети от него трети лица.

Чл.25. /1/ КЛИЕНТЪТ отговаря пред ПОСРЕДНИКА за всички вреди и неблагоприятни последици, настъпили за ПОСРЕДНИКА в резултат на нарушаване от страна на КЛИЕНТА на този договор, законовите и подзаконови нормативни актове, касаещи пазара на финансови инструменти /в това число правилата на "Българска Фондова Борса" АД, "Централен депозитар" АД и други/, както и за тези, които са в резултат на недобросъвестни и/или противоправни действия и/или бездействия на КЛИЕНТА.

/2/ КЛИЕНТЪТ дължи заплащане и компенсиране на вредите и неблагоприятните последици по ал. 1 в тридневен срок от поискването им от страна на ПОСРЕДНИКА, като подписвайки този Договор дава КЛИЕНТЪТ своето съгласие в тази връзка.

Чл.26. ПОСРЕДНИКЪТ няма да носи отговорност:

- за неизпълнение на поръчка, когато това се дължи на неизправност на насрещната страна по сделката, която ПОСРЕДНИКЪТ не е могъл да предвиди или предотврати;
- в случаите на злоупотреба с клиентски права от неоторизирани лица, получили достъп до данните за активиране на клиентския сертификат, или
- поради други, независещи от ПОСРЕДНИКА причини.

Чл.27. /1/ Всички изменения и допълнения на настоящия Договор се извършват по взаимно съгласие на Страните, изразено писмено чрез допълнително споразумение – неразделна част от настоящия Договор.

Чл.28. /1/ Този Договор може да бъде прекратен по всеки от начините, посочени в Общите условия или с двуседмично писмено предизвестие от всяка от страните по него. ПОСРЕДНИКЪТ има право да прекрати настоящия Договор с двуседмично предизвестие и в случай че КЛИЕНТЪТ извършва неправомерни или недобросъвестни действия, с които уронва престижа или авторитета на ПОСРЕДНИКА, както и в случай на разкриване от страна на КЛИЕНТА на поверителни факти и обстоятелства, станали му известни във връзка с изпълнение на настоящия Договор. Ако по силата на настоящия Договор ПОСРЕДНИКЪТ е започнал изпълнението на нареждане/ия, срокът на предизвестието започва да тече от датата на изпълнението на последното подадено нареждане, подадено преди получаване на предизвестието за прекратяване, като нови нареждания за сделки, подадени след предизвестието не се изпълняват от ПОСРЕДНИКА.

/2/ Договорът може да бъде прекратен едностранно, без предизвестие от КЛИЕНТА, при несъгласие на последния с измененията и допълненията в общите условия и/или тарифата на ПОСРЕДНИКА. КЛИЕНТЪТ може да се възползва от правото си по изречение 1, преди датата на влизане в сила на общите условия и/или тарифата и без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи. Отношенията между ПОСРЕДНИКА и КЛИЕНТА се уреждат в седемдневен срок от получаване на изявлението за прекратяване.

Чл.29. /1/ При прекратяване на настоящия договор, при условие че финансовите инструменти на КЛИЕНТА се водят по клиентска подсметка към ПОСРЕДНИКА в "Централен депозитар" АД /регистър Б на финансовите инструменти/, КЛИЕНТЪТ има право в 7-дневен срок, считано от датата на настъпване на основанието за прекратяване (взаимно съгласие на страните, получаване на едностранно предизвестие и т.н) да посочи друг член на депозитарната институция, по подсметка на когото да бъдат прехвърлени тези финансови инструменти. Ако до изтичане на срока по ал. 1 КЛИЕНТЪТ не посочи друг член на депозитаря ПОСРЕДНИКЪТ има право да прехвърли финансовите инструменти по лична сметка на КЛИЕНТА /регистър А на финансовите инструменти/, включително чрез откриване на нова сметка по ред, определен в правилника на "Централен депозитар" АД.

Чл.30. /1/ КЛИЕНТЪТ дава своето изрично писмено съгласие по смисъла на чл. 91, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ, оправомощава и възлага на ПОСРЕДНИКА да разкрива при необходимост пред трети лица, включително, но не само пред търговски банки, депозитарни институции, инвестиционни посредници и лица, предоставящи депозитарни услуги, регистри на трансакциите и финансовите инструменти, одобрен механизъм за публикуване и докладване, данни и факти за наличностите и операциите по сметките на КЛИЕНТА, както и други данни, представляващи търговска тайна или лични данни, единствено доколкото е необходимо и в обема, в който е необходимо, с оглед на предоставянето на услугите по този Договор.

/2/ КЛИЕНТЪТ □ **се съгласява** □ **не се съгласява** (*моля отбележете с „x" вярното*) да получава на предоставения от него адрес на електронна поща информация от ПОСРЕДНИКА относно продукти и услуги, предоставяни от други дружества от групата на Карол, както и всяка друга информация за важни корпоративни събития на публични дружества, справки за месечна отчетност, съобщения относно важни изменения в нормативната рамка, промоции, нови продукти, бюлетини, уебинари, други директни маркетингови съобщения, свързани с различни услуги и инициативи на ПОСРЕДНИКА.

Чл.31. /1/ Всички съобщения, отчети, справки и всякаква друга информация, посочена в настоящия Договор ще се изпраща чрез електронната система за търговия КАРОЛ БРОКЕР или, в случай че това не е възможно, по начините, уговорени в т.23.2 от настоящия Договор. Всяка от Страните е длъжна да информира незабавно другата Страна, в случай на промяна на следните данни: име (наименование), постоянен и/или настоящ адрес или седалище и адрес на управление, гражданство, телефонен номер, електронна поща, както и при промяна на всякакви други данни, които са от значение за правилното изпълнение на задълженията по Договора. В случай че при настъпване на промяна съответната Страна не изпълни задължението си за уведомяване, то съобщенията, изпратени до нея чрез използване на предишните данни ще се считат за редовно изпратени и съответно редовно получени от нея. Непредоставянето на информация от КЛИЕНТА при настъпила промяна може да се счита за основание от страна на ПОСРЕДНИКА да прекрати настоящия договор без предизвестие.

Чл.32. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, както и до извъндоговорна отговорност, възникваща поради или във връзка с този Договор, ще бъдат разрешавани в дух на добронамереност и чрез взаимни преговори и отстъпки, а при невъзможност от компетентния български съд, съгласно правилата за родова подсъдност на приложимото към договора българско право.

Настоящият Договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра - по един за всяка от Страните.

Страните се съгласяват, че с подписването на настоящия договор и респективно получаването на подписания от КЛИЕНТА договор, от страна на ПОСРЕДНИКА, изрично прекратяват вече сключения помежду им договор за предоставяне на инвестиционните услуги, предмет на настоящия договор (при условие, че е налице такъв предходен договор), като в случай че въз основа на последния ПОСРЕДНИКЪТ съхранява парични средства и/или финансови инструменти за КЛИЕНТА, същите остават на съхранение при ПОСРЕДНИКА, въз основа на настоящия

България, София 1164, ул. "Златоврък" 1
www.karollbroker.bg e-mail: info@karoll.bg
телефон: 02/4008201

договор.

Настоящият Договор може да бъде сключен от Страните неприсъствено – чрез размяна на електронни изявления, подписани с обикновен електронен подпис (по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) и/или с квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран доставчик на удостоверителни услуги. Страните се договарят, че ще признават стойността на използвания електронен подпис като равностойна на саморъчен подпис в отношенията помежду им (по смисъла на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕП).

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение 1 – Информационна карта и декларации, изисквани от приложимото законодателство

Долуподписаният(та) в качеството си на лице по чл. 65, ал.1 от Наредба 38, ДЕКЛАРИРАМ, че проверих самоличността на КЛИЕНТА (пълномощника му) по настоящия Договор за предоставяне на достъп до системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет на "БФБ "АД и за брокерски услуги и че лицето положи собственоръчно подписа си в мое присъствие.

Дата: г.

КЛИЕНТ: _____ **За ПОСРЕДНИКА:** _____