

ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВИЯ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА КАРОЛ ДИЛИНГ № / г. КЛИЕНТСКИ НОМЕР:

Днес г. в между:

1. ЕГН: , притежаващ лична карта No , 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, банкови сметки: (BGN): BG22UBBS80021048813720 ; IBAN (EUR): BG54UBBS80021429797910; IBAN (USD): BG50UBBS80021109128010, открити в ОББ, представявано от Ангел Петров Рабаджийски - Изпълнителен директор на Дружеството и Петя Детелинова Рогозянска - Прокуриснт, наричано за краткост в договора "ПОСРЕДНИК",

се сключи този Договор за предоставяне на брокерски услуги, чрез осигуряване на достъп до системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет на "Карол"АД - КАРОЛ ДИЛИНГ, 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. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА КЛИЕНТА.

1. С този договор КЛИЕНТЪТ възлага, а ПОСРЕДНИКЪТ се съгласява, при спазване на разпоредбите на приложимите нормативни актове и действащите общи условия на ПОСРЕДНИКА да извършва за сметка и риск и изцяло по нареждане на КЛИЕНТА сделки с договори за разлика /CFD или ДЗР/, с различни видове базов актив (валута, благородни метали, акции, индекси, ETF, или други активи или права, достъпни към момента на сключване на сделката за търговия, в електронната платформа КАРОЛ ДИЛИНГ). Списък с финансови инструменти, които могат да бъдат търгувани чрез платформата Karoll Dealing е достъпен в секция "Library" на платформата за търговия. Страните по сделката не придобиват в наличност базовия актив, както и не са задължени да закупят, продадат, получат или доставят в наличност съответния базов актив.

2. Сделките, сключени в изпълнение на предмета на настоящия договор, се сключват предимно на нерегулиран пазар на ценни книжа /ОТС/ посредством предоставен от ПОСРЕДНИКА софтуер за търговия.

3. Договорите за разлика са дериват, различен от опция, фючърсен договор, суап или споразумение за лихвен форуърд, който има за цел да осигури на притежателя дълга или къса експозиция към колебания в цената, нивото или стойността на даден базов актив. Достъпните чрез електронната платформа Карол Дилинг ДЗР са с паричен сетълмент.

4. CMC Markets Germany GmbH – дружество, лицензирано и упражняващо дейността си под надзора на Федералния финансов надзорен орган (Federal Financial Supervisory Authority) „BaFin“, с регистрационен номер 154814, се явява място на изпълнение на всички нареждания за сделки с договори за разлики, подадени от клиенти чрез платформата Karoll Dealing.

5. Всяка сделка се сключва само в резултат на нареждане, дадено от КЛИЕНТА, което е по негова собствена инициатива, или от упълномощено от него лице и е изцяло за негова сметка и риск. Изключение от това правило се допуска в случаите, описани в настоящия договор, както и когато законът или пазарните правила го изискват.

6. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за резултатите от инвестиционните решения на КЛИЕНТА при осъществяване на сделка, сключена съгласно условията на настоящия договор. Сделките, сключени в изпълнение на настоящия договор, са изцяло за сметка и риск на КЛИЕНТА. Сделките се извършват без реална доставка на закупените или продадени активи.

7. С оглед изпълнение предмета на договора ПОСРЕДНИКЪТ открива сметка за търговия с ДЗР на КЛИЕНТА във валута по избор - евро или щатски долар, след попълване на съответното искане за откриване на сметка. С подписването на договора КЛИЕНТЪТ се съгласява положителните или отрицателните курсови или ценови разлики, реализирани в резултат на сключени сделки с инструментите, посочени в чл.1 да бъдат отразявани по сметката на КЛИЕНТА, преизчислени служебно от посредника във валутата, в която е открита сметката.

8. В обхвата на този договор се включват и всички необходими обслужващи сделки и действия, които съпътстват сключването и изпълнението на основните сделки по-горе, включително, но не само съхранение за сметка на КЛИЕНТА на парични средства и активи, получени в изпълнение на нарежданията, дадени съгласно настоящия договор.

9.1. Съхранението на финансовите инструменти и пари на КЛИЕНТА се извършва съгласно действащото законодателство, правилата на съответния пазар, на който се сключват сделките, общите условия на посредника и настоящия договор.

9.2 КЛИЕНТЪТ дава съгласието си ПОСРЕДНИКА да депозира паричните му средства в лица, с които ПОСРЕДНИКЪТ се явява свързано лице.

10.1 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, приложимата нормативна уредба, Общите условия, при които ПОСРЕДНИКЪТ сключва сделки.

10.2.1.С оглед сключване на сделки на регулирани или нерегулирани пазари в чужбина, КЛИЕНТЪТ се уведомява и съгласява, че в някои случаи сметките за пари и/или финансови инструменти, по които се съхраняват неговите активи, могат да подлежат на уредба от правото на държава, която не е държава членка на ЕС.

10.2.2. Правата на клиентите, свързани с финансовите инструменти и/или пари могат да се различават поради приложимостта на правото на трета държава.

10.3 С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие получените в резултат на изпълнение предмета на настоящия договор активи - пари и/или финансови инструменти при нужда да бъдат съхранявани в обща сметка с активите на други клиенти на ПОСРЕДНИКА в лицата по чл. 9 и 10 и декларира, че е уведомен, че в този случай, въпреки предприетите мерки от страна на посредника и лицата по чл. 9 и чл. 10 съществуват допълнителни рискове и правата му биха могли да бъдат неблагоприятно засегнати, например чрез използване по грешка на активи на клиента за сметка на друг клиент и/или учредяване по грешка на запор и/или тежести върху активи на клиента, вместо върху активи на друг клиент. С цел минимизиране на посочените рискове клиентските активи се водят по аналитични сметки от

ИП „Карол“ АД и се извършва ежедневно равнение, със сметките, открити в лицата по чл. 9 и чл. 10.

11. Този Договор се сключва между страните, като не е ограничен със срок.

12. КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат, получил е на траен носител преди подписване на договора и приема:

- а) Действащите към момента на сключване на договора Общи условия,
- 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
- е) Политиката на ПОСРЕДНИКА за класификация на професионални клиенти, непрофесионални клиенти и клиенти-приемлива насрещна страна.

ж) Основните информационни документи на достъпните за търговия чрез платформата финансови инструменти, публикувани на адрес: <https://www.karollbroker.bg/bg/Key-Information-Documents>

13.1 С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ е уведомен, че в случай, че същият е категоризиран като непрофесионален клиент, съгласно информацията, предоставена от КЛИЕНТА в Приложение към настоящия договор, неговите сумарни задължения за всички ДЗР, свързани с откритата сметка за търговия с ДЗР не може да надвишават средствата по тази сметка за търговия с ДЗР.

13.2 С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ е уведомен, че същият е категоризиран като професионален клиент, съгласно информацията, предоставена от КЛИЕНТА в Приложение към настоящия договор, неговите сумарни задължения за всички ДЗР, свързани с откритата сметка за търговия с ДЗР може да превишат средствата по тази сметка за търговия с ДЗР. Размерът на задължението на КЛИЕНТА към ПОСРЕДНИКА се равнява на разликата между реализирания резултат при закриване на позициите на КЛИЕНТА и наличността от парични средства по сметката на КЛИЕНТА за търговия с ДЗР към момента на закриване на позициите.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. РАЗХОДИ ПО СДЕЛКИТЕ С ДЗР. РАЗМЕР, РЕД, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАРЖИН ИЗИСКВАНИЯТА. ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ДЗР. ОЛИХВЯВАНЕ НА ПОЗИЦИИ И ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ ПО БАЗОВИЯ АКТИВ

14.1. Паричните средства по сметка на КЛИЕНТА представляват гаранционен депозит, който служи за покриване на риска от евентуални загуби от курсови или ценови разлики, реализирани в резултат на сключените сделки и служи за обезпечение на откритите позиции съгласно разпоредбите на този договор.

14.2.1 Маржин изискването е сумата, с която КЛИЕНТЪТ се задължава да разполага по сметката си, преди подаване на нареждане за откриване на позиция. Маржин изискването се посочва от ПОСРЕДНИКА като процент от стойността на ДЗР и зависи изцяло от търгувания финансов инструмент. Маржин изискването за различните ДЗР, достъпни чрез платформата Карол Дилинг е посочено на уеб страницата на посредника - <https://karollbroker.bg/bg/kriterii-za-profesionalni-investitori>, както и в секция „Product overview“ на платформата Карол Дилинг. Маржин изискването за поддържане на позиция съпада като размер с маржин изискването за откриване на позиция.

14.2.2 КЛИЕНТЪТ може да сключва нови сделки при условие, че наличностите по неговата сметка при ПОСРЕДНИКА са достатъчни за поддържане на вече открити позиции (ако има такива), и за новата позиция, която КЛИЕНТЪТ желае да открие.

14.2.3 В случай на големи и резки колебания на цените на пазара на финансови инструменти, ПОСРЕДНИКЪТ има право по своя преценка да промени размера на маржин изискването.

14.3 При достигане на маржин изискването за откриване и поддържане на откритите позиции на КЛИЕНТА на стойност 100 % /сто процента/ и/или под 100 % /сто процента/ от разполагаемата сума по сметката, е налице пълно използване на гаранционния депозит и невъзможност за откриване на нови позиции до внасяне на допълнителен гаранционен депозит от КЛИЕНТА, чрез внасяне на сума за покриване на недостига, съгласно изискванията на чл. 14.2.1.

14.4 В случай, че е налице хипотезата на чл. 14.3, клиентът получава автоматично цветово предупреждение за възникналия недостиг, като след вход в платформата Карол Дилинг екранът се оцветява в червен цвят, до внасянето на допълнителен гаранционен депозит.

14.5. С подписване на настоящия договор, Клиентът е уведомен и дава съгласието си, когато сумата на средствата в сметката за търговия с ДЗР спадне под 50 % /петдесет процента/ от маржин изискването за отворените позиции ПОСРЕДНИКЪТ да закрие частично или изцяло отворените позиции при текущите пазарни нива, като клиентът не може да открива нови позиции до покриване на маржин изискванията по чл. 14.2.1 за вече откритите позиции. Информация за текущите пазарни нива е достъпна за клиента в платформата за търговия Карол Дилинг, както следва:

- Информация за текущите пазарни нива е достъпна в „Общ изглед“, при избор на съответния инструмент,
- Историческа информация за пазарните нива на съответния финансов инструмент е достъпна при избор от менюто на секция „Account“, подсекция „History“

14.6 При силно волатилен пазар, по отношение на професионалните клиенти, е възможно загубата реализирана от служебното затваряне на позициите да надхвърли размера на внесените средства по гаранционния депозит по чл. 14.1 и в такъв случай КЛИЕНТЪТ се съгласява да възстанови разликата на ПОСРЕДНИКА.

14.7. Задължението на КЛИЕНТА, категоризиран като непрофесионален към ПОСРЕДНИКА не може надвишава средствата по сметката за търговия с ДЗР.

14.8 В случай на затваряне от ПОСРЕДНИКА, КЛИЕНТЪТ се съгласява с ценовите равнища по сделките по закриване на позициите му от страна на ПОСРЕДНИКА, включително с евентуалните загуби, които той би могъл да претърпи. ПОСРЕДНИКЪТ е в правото си да покрие всички свои загуби, възникнали вследствие действията на КЛИЕНТА при сключване на сделки и поддържане на позиции от негова страна, като задължава сметката на КЛИЕНТА със сумата до размера на загубата си, а при отрицателно салдо КЛИЕНТЪТ, в случай че е категоризиран като професионален, се задължава да заплати разликата.

14.9 КЛИЕНТЪТ избира и задава след вход в електронната платформа, секция „Настройки“, подсекция „Account Close Out Method“ кои негови позиции да бъдат закрити приоритетно частично или изцяло, в хипотезата на чл. 14.5, когато КЛИЕНТЪТ има отворени повече от една позиция. Възможностите за избор включват:

- Last in first out – Закриват се приоритетно последните открити позиции
- Largest position margin - Закриват се приоритетно позициите с най-голям изискуем маржин.
- Largest lost first - Закриват се приоритетно позициите с най-висока загуба
- Standard (подразбира се опция, в случай, че клиентът не е избрал друг метод) - Закриват се приоритетно позициите, в продукти, достъпни за търговия, към момента на закриването.

Затварянето на откритите позиции на клиента се извършва последователно, съгласно указания от клиента в платформата приоритет, до момента в който, в резултат на закриването на позиции, маржин изискването за всички оставащи отворени позиции на клиента спадне до такъв размер, че наличните средства в сметката за търговия с ДЗР на клиента покриват минимум 50 на сто от този него.

14.10. КЛИЕНТЪТ не може да открива нова позиция, ако крайното му салдо към дадения момент е по-малко от размера на маржин изискването по вече открити позиции и маржин изискването по новата позиция.

14.11. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че паричното изражение по сметки, открити при ПОСРЕДНИКА, могат да се различават от първоначално внесената сума и ще съответстват изцяло на резултатите от дейността му по смисъла на този договор.

14.12. ПОСРЕДНИКЪТ има право и задължение, когато законодателството изисква това, във всеки един момент да лимитира размера на откритите от КЛИЕНТА позиции или да откаже изпълнението на поръчки за откриване на нови позиции.

15.1 Ако КЛИЕНТЪТ е открил повече от една сметка, ПОСРЕДНИКЪТ има право по свое усмотрение с цел покриване на маржин изискването по чл. 14.2.1 да прехвърли пари от сметката, където паричните средства на клиента надвишават маржин изискването за всички открити позиции в друга сметка, по отношение на която е налице хипотезата на чл. 14.5 от настоящия договор, за което КЛИЕНТЪТ, подписвайки настоящия договор, дава изрично си съгласие.

15.2. В случай, че емитент на акции изплати дивидент по акциите, сметката на клиент, с позиции в ДЗР, с базов актив – акции, по които се изплаща дивидент, ще бъде съответно заверена или задължена, със сума еквивалентна на дивидентното плащане, в зависимост от заетата от КЛИЕНТА позиция към момента на дивидентното плащане. С цел избягване на съмнение, плащането по предходното изречение не представлява дивидент, не се извършва от Емитента на акциите – базов актив на съответния договор за разлика, а представлява компенсация за изменението в цената на базовия актив, във връзка с изплатения дивидент, за сметка на насрещната страна по договора за разлика (при дълга позиция в ДЗР) или за сметка на клиента (при къса позиция в ДЗР).

16.1. Разходите на КЛИЕНТА при търговия с финансови инструменти, чрез платформата Карол Дилинг, включват освен разходите за покупка на съответния финансов инструмент и надбавка в спред (разлика купува - продава, за ДЗР с базов актив различен от акции) или надбавка в комисионна (за сделки с ДЗР с базов актив акции) и при всички случаи holding cost (дължим при всички видове ДЗР, за поддръжката на отворена позиция, съгласно описаното в т 16.2 по-долу). Размерът на всички разходи по пера е посочен в секция "Potential costs" на платформата Карол Дилинг и КЛИЕНТЪТ следва да се запознае с тях, преди подаването на нареждане.

16.2. При откриване на позиция в ДЗР, която остане отворена след края на търговската сесия, за сумата на сделката КЛИЕНТЪТ дължи, респективно получава holding cost, изчислен на годишна база /365 или 360 дни/, в зависимост от практиката на пазара на съответния базов актив/ и се отразяват по сметка на КЛИЕНТА на следващия работен ден.

17.1 Размерът на holding cost по чл. 16 може да варира, като лихвените проценти за отделните валути се основават на решения, взети от техните Централни банки. Размерът на лихвата, кредитирана или начислена в клиентската сметка може също да зависи от разликата между лихвените проценти на валутната двойка - базов актив на ДЗР и денят, в който позицията е отворена. С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява, че ще бъде уведомен и ще следи актуалните нива на лихвените проценти по чл. 16 и чл. 17, чрез съответната функционалност на платформата, секция „Last holding rates“.

17.2.1 За извършване на услугите, предмет на настоящия договор, КЛИЕНТЪТ дължи на ПОСРЕДНИКА възнаграждение. Общият размер на възнаграждението на ПОСРЕДНИКА се определя съгласно тарифата за стандартните комисионни възнаграждения на същия.

17.3 При покупка на финансови инструменти по нареждане на КЛИЕНТА възнаграждението на ПОСРЕДНИКА се заплаща при извършване на сделката.

17.4 При продажба на финансови инструменти - собственост на КЛИЕНТА, ПОСРЕДНИКЪТ удържа размера на възнаграждението от получените парични средства в резултат на извършената продажба.

17.5 Всякакви други плащания, свързани със сделките, предмет на този Договор, са за сметка на КЛИЕНТА и се дължат от същия, включително:

а) комисионна за сделки с финансови инструменти, дължима съгласно тарифата за услуги на съответния регулиран пазар, когато не е включена в тарифата на ПОСРЕДНИКА;

б) такси за внасяне на пари в брой по банковата сметка на ПОСРЕДНИКА, такси за банкови преводи,

в) такси за съхранение на активите на КЛИЕНТА, съгласно приетата и публикувана Тарифа за такси и комисионни на ИП Карол АД

III. УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТЧЕТНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЪРГОВИЯТА С ДЗР

18.1. ПОСРЕДНИКЪТ открива и води при себе си сметка за всеки клиент, който извършва търговия с ДЗР, чрез платформата Карол Дилинг. По сметката се отчитат предоставените парични средства от КЛИЕНТА в изпълнение на маржин изискванията и задълженията на КЛИЕНТА по сключваните от него сделки.

18.2. ПОСРЕДНИКЪТ осигурява възможност на всеки клиент, който търгува с ДЗР, чрез платформата Карол Дилинг да получава информация в реално време, в секция „Account“, подсекция „positions“ на платформата относно текущата пазарна стойност на закупените, респективно продадени финансови инструменти и изискуемия маржин за откритите позиции, както и за паричните средства налични по сметката, надвишаващи маржин изискванията за откритите позиции, респективно недостига на парични средства, които да покрият маржин изискванията за откритите позиции. Финансовите инструменти, които се търгуват чрез електронна платформа за търговия, се оценяват в реално време в рамките на търговската сесия чрез специализирания софтуер на съответната платформа.

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ТЪРГОВИЯТА С ДЗР. ВНОСКИ И ТЕГЛЕНИЯ.

19.1. ПОСРЕДНИКЪТ може да се разпорежи с финансовите инструменти на КЛИЕНТА, като по реда на чл. 14.5. и 14.9 на предходния раздел, както и в случай на прекратяване и разваляне на договора, с цел да удовлетвори вземането си към КЛИЕНТА от получената от разпореждането сума. В случай на прекратяване или разваляне на договора, закриването (частично или изцяло) на отворените позиции на клиента се извършва ако след изтичане на срока на предизвестие за прекратяване или разваляне на договора, клиентът не е закрил позициите си и не е заплатил всички дължими към инвестиционния посредник суми, съгласно този договор и действащите Общи условия. Закриването на отворените позиции се извършва на текущите пазарни нива, за което с подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ се счита уведомен и съгласява безусловно. В предизвестие за прекратяване или разваляне на договора ПОСРЕДНИКЪТ посочва точния размер на задълженията на клиента, указва подходящ срок за изпълнението им и предупреждава клиента, че след изтичане на срока на предизвестие ПОСРЕДНИКЪТ ще има право да удовлетвори вземането си от паричните средства и финансовите инструменти на КЛИЕНТА, като за целта при необходимост продаде по текущи пазарни цени финансовите инструменти, налични по сметката на КЛИЕНТА.

19.2. При теглене на суми от страна на КЛИЕНТА не може да се нарушава маржин изискването, описано в настоящия договор. При теглене сумата се изплаща във валутата, в която се води сметката на КЛИЕНТА или в български лева, по инструкция на клиента, като равностойността в български лева се изчислява по съответния курсове за деня на ПОСРЕДНИКА. Курсът на посредника съответства на определения от мястото на изпълнение на сделките с ДЗР - CMC Markets дневен курс. С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с курсовете, обявени на уебсайта на ПОСРЕДНИКА на адрес: <https://karollbroker.bg/bg/taksi-i-komisionni-forex-i-cfd-targovia> и се съгласява с тях.

19.3. При теглене на суми с равностойност под 5 000 \$ /пет хиляди щатски долара/ тегленето се извършва без предизвестие от страна на КЛИЕНТА.

19.4. При теглене на суми с равностойност от 5 000 /пет хиляди щатски долара / \$ до 50 000 \$ /петдесет хиляди щатски долара / тегленето се извършва с 1 ден предизвестие.

19.5. При теглене на суми с равностойност над 50 000 \$ / петдесет хиляди щатски долара/ тегленето се извършва с до 3 дни предизвестие.

20. Заявката за теглене се извършва на място в офиса на ПОСРЕДНИКА чрез попълнена заявка за теглене или по друг начин, договорен

между страните или описан в Общите условия, при които ПОСРЕДНИКЪТ сключва сделки. Заявка за теглене на сума на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв. или няколко тегления на стойност под 10 000 лв., които могат да се разглеждат като част от свързани помежду си платещи операции на едно и също основание, чиято обща стойност е равна на или надвишава 10 000 лв. се изпълнява единствено чрез превод по сметка на КЛИЕНТА в кредитна институция.

V. НАРЕЖДАНИЯ. ВАЛИДНОСТ НА НАРЕЖДАНИЯТА. ВИДОВЕ НАРЕЖДАНИЯ

21. КЛИЕНТЪТ има право да приеме или не котировките, получавани от ПОСРЕДНИКА. Пазарните котировки, подавани от ПОСРЕДНИКА могат да се променят в полза на КЛИЕНТА или в негова вреда в периода на технологичното време между подаване на поръчката и нейното изпълнение.

22. В случай на изпълнение на клиентски нареждания на цени вследствие на технически грешки /сделки, изпълнени на ценови равнища, съществено различаващи се от тези на валутния пазар или на другите пазари на финансови инструменти/, ПОСРЕДНИКЪТ ще извърши одит и оценка на сключена сделка и ще вземе становище относно приемането на сделката за недействителна или окончателна, за което КЛИЕНТЪТ ще получи уведомление за срок от два работни дни от констатирането на грешката.

23. Сделките по настоящия договор се осъществяват чрез системата за електронна търговия Карол Дилинг. ПОСРЕДНИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА достъп до платформа за търговия Карол Дилинг. Достъпът е осигурен чрез десктоп базирана система Карол Дилинг и система за мобилна търговия през мобилно устройство - TradeRoom.

24. КЛИЕНТЪТ има право да подава поръчки над минимално допустимия размер единици от търгувания инструмент, за който ПОСРЕДНИКЪТ дава котировки. Поръчки под минимално допустимия размер не се приемат от страна на ПОСРЕДНИКА. Актуална информация за минимално допустимия размер единици за всеки от търгуваните инструменти е налична в платформата Karoll Dealing, секция "Product overview", подсекция „trading positions and limits“.

25. 1 Клиентите подават нарежданията си за изпълнение, чрез десктоп базирана система Карол Дилинг и система за мобилна търговия през мобилно устройство - TradeRoom.

25.1. Страните договарят следните видове нареждания за изпълнение:

- ✓ Купува за откриване на позиция
- ✓ Продава за закриване на позиция - използва се за закриване на дълга позиция
- ✓ Продава за откриване на позиция
- ✓ Купува за закриване на позиция - използва се за закриване на къса позиция

25.2. Поръчките могат да бъдат със следните параметри, според типа на поръчката:

- ✓ Пазарни поръчки (Market Orders) се подават без определена цена и се изпълняват веднага щом е възможно по текущата цена в момента. Пазарни поръчки могат да се подават и изпълняват само по време на редовната търговия на съответния пазар /борса/ при ФИ, търгувани на съответния пазар /борса/, или базови инструмент на които се търгува на пазар или борса .
- ✓ Лимитираните поръчки (Limit Orders) определят цена, извън която поръчката за покупка или продажба на определена сума и количество от съответния финансов инструмент не може да бъде изпълнена.
- ✓ Стоп-поръчки (Stop Orders.- с тази поръчка КЛИЕНТЪТ определя цената или курса когато неговата поръчка се активира. Когато финансовият инструмент достигне тази цена или курс и стане сделка на нея, поръчката на КЛИЕНТА се активира и се превръща в пазарна поръчка. Няма никаква гаранция, че пазарната вече поръчка ще се изпълни точно, или дори близо на стоп-цената, която е зададена от КЛИЕНТА.

25. 3. Поръчките могат да бъдат със следните параметри, според тяхната валидност:

- ✓ избрана дата – клиентът избира при подаването на нареждане в платформата Карол Дилинг конкретна дата до която поръчката е валидна
- ✓ до отмяна - валидна е докато не бъде отменена от КЛИЕНТА или изпълнена.

25.4. Валидността на подаденото от КЛИЕНТА нареждане се определя съгласно правилата на съответния регулиран пазар или система за търговия и съвпада с валидността на нарежданията за отделните финансови инструменти, считано от момента на подаване на нарежданията, съгласно правилата на съответния регулиран пазар или система при подаване на нареждания, които ще бъдат изпълнение на регулиран пазар или система за търговия.

25.5.В случаите, когато пазарът на съответния базов инструмент се повлиява от официален празник на територията на съответната юрисдикция, ПОСРЕДНИКЪТ няма задължение да котира цени, нито да приема поръчки и нареждания по отношение на каквото и да е договор, свързан с този пазар. В някои случаи Финансовите инструменти могат да се търгуват само когато борсата, на която се търгува базовият инструмент, е отворена. В случаите, в които КЛИЕНТЪТ желае да търгува с такива ФИ, ПОСРЕДНИКЪТ няма задължение да котира цени, нито да приема поръчки и нареждания по време, през което борсата е затворена за търговия.

25.6. ПОСРЕДНИКЪТ поддържа списък с финансови инструменти (ДЗР), които могат да бъдат търгувани чрез платформата Karoll Dealing, списъкът е достъпен в секция "Library" на платформата за търговия. ПОСРЕДНИКЪТ може да промени критериите и списъка за всеки инструмент, които се обновяват в платформата за електронна търговия.

25.7. В случаите на изтегляне на инструмент от списъка с търгувани инструменти на ПОСРЕДНИКА, ПОСРЕДНИКЪТ в срок до три работни дни от получаване на известието за изтегляне на инструмента, изпраща e-mail до клиентите с отворени позиции в съответния инструмент, с уведомление за изтеглянето, посочване на датата, от която инструментът ще бъде изтеглен от списъка и точни инструкции за закриване на позициите в съответния инструмент най – късно до 17 ч. българско време, на тази дата. В случай, че КЛИЕНТЪТ не закрие позициите си до изтичане на указания срок, ПОСРЕДНИКЪТ има правото без предварително съгласуване с КЛИЕНТА да закрие съществуващата позиция, на текущи пазарни нива, към последния ден, през който инструментът е бил включен в списъка с търгувани инструменти на ПОСРЕДНИКА.

VI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

26.1. ПОСРЕДНИКЪТ има право при непредвидени или извънредни пазарни условия, дължащи се на форсмажорно обстоятелство/, като следните неизчерпателно изброени случаи:

- когато ПОСРЕДНИКА не е в състояние да поддържа нормален пазар по отношение на един или повече инструменти, в резултат на възникване на някакво действие, пропуск или събитие /включително но не само някакво обстоятелство извън възможностите и контрола на ПОСРЕДНИКА, например стачка, бунт, граждански безредици, прекъсване на токоподаването, спиране на функционирането на друга инфраструктура/;

- временно преустановяване, закриване или изоставяне на базов пазар или базови инструменти;

- налагане на лимити или на специални или необичайни условия на съответния пазар или базовите инструменти;

- крайни движения, волатилност или загуба на ликвидност на базовите пазари или базовите инструменти или възникване на други събития извън волята на ПОСРЕДНИКА, или

- случаите, в които ПОСРЕДНИКЪТ обосновано предвижда, че предстои възникването на някои от посочените по-горе обстоятелства, запазвайки другите си права, да предприеме една или повече от следните стъпки по свое усмотрение:

- Да промени нормалното време за търговия,

- Да промени размера на маржин изискването
- Да промени по съгласие с КЛИЕНТА настоящия договор или да прекрати договора
- Да закрие някои или всички позиции на КЛИЕНТА
- Да предприеме такива други действия, които смята за подходящи при дадените обстоятелства

26.2. Ако е налице форсмажорно обстоятелство ПОСРЕДНИКЪТ не е отговорен за неспазване или закъснение на изпълнението на свои задължения съгласно настоящето споразумение или за предприемане или не предприемане на никакви действия в съответствие с по-горе.

26.3. ПОСРЕДНИКЪТ не е задължен да котира цени за даден финансов инструмент или да приема поръчки за сключване на сделки, в случаи че:

- съответната борса, на която се търгува базовият актив е затворена за търговия, търговията с ДЗР върху съответния базов актив е прекратена по каквато и да е причина;

- ако са налице обстоятелства, правещи невъзможна търговията с ДЗР върху съответния базов актив за определен период от време;

26.4. ПОСРЕДНИКЪТ може, а в случай че законодателството изисква това да оттегли временно или окончателно всички или част от услугите, предоставени на КЛИЕНТА, без предварително предизвестие.

26.5. ПОСРЕДНИКЪТ може да затвори Позицията в ДЗР, когато:

- КЛИЕНТЪТ даде инструкции за затварянето ѝ, подавайки поръчка до ПОСРЕДНИКА, резултатът при изпълнение на която ще се изрази в еднакво количество закупени и продадени от КЛИЕНТА ДЗР;

- дружеството, върху чиито акции е базиран ДЗР, изпадне в неплатежоспособност или е обявено в несъстоятелност. ПОСРЕДНИКЪТ може да затвори позицията, като датата на обявяване на неплатежоспособност или несъстоятелността се приема за дата на затваряне. Стойността на този ДЗР се определя по преценка на ПОСРЕДНИКА.

- възникне друга ситуация, определена в договора или предизвикана от друго обстоятелство и ПОСРЕДНИКЪТ упражни правата, предоставени му с настоящия договор.

26.6. При търговия с ДЗР, ПОСРЕДНИКЪТ е в правото си да изпълни частично или да отмени подадена от КЛИЕНТА поръчка, в случай че на съответната борса, на която се търгува базовият актив, няма достатъчно ликвидност в момента на изпълнението ѝ.

26.7. Позицията в ДЗР с базов актив акции може да бъде затворена и в случаите на възникване на извънредни ситуации като оповестяване на оферти за вливане или сливане или други форми на преобразуване. Извънредни ситуации могат да се считат и долу изброените:

- емитентът е изразил сериозно намерение за или са се реализирали разделяне или консолидация на номинала на ценни книжа, свободно прехвърляне на допълнителен брой акции под формата на бонус на съществуващите акционери, емитиране на нова емисия, прехвърляне на името на съществуващите акционери на ценни книжа, даващи правото за получаване на дивиденди или ликвидационен дял, права и варианти, даващи правото за прехвърляне, покупка, записване или получаване на акции на цена по-ниска от пазарната, всяко друго събитие, водещо до разреждащ или концентриращ ефект върху пазарната капитализация на цените книжа.

26.8. Когато ценните книжа от дадена емисия станат обект на промяна в цената или количеството им, в резултат на възникване на някое от събитията, описани по-горе или друго подобно, и в случай че КЛИЕНТЪТ има открити позиции в ДЗР, базирани върху тях, ПОСРЕДНИКЪТ отразява тази промяна съобразно правилата на съответния пазар и законодателството на държавата, където се търгуват ценните книжа. Тази промяна ще се счита за ефективна на определената от ПОСРЕДНИКА дата. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност при възникване на някое от обстоятелствата посочени по-горе.

26.9. Ако през времетраенето на позицията на КЛИЕНТА в ДЗР е осъществена сделка по вливане, сливане или друга форма на преобразуване на компанията, емитент на акциите, върху които е базиран той, от или с друга компания, тогава ПОСРЕДНИКЪТ е в правото си да затвори всеки ДЗР, базиран върху акции на тази компания.

27. В случай че през времетраенето на откритата позиция в ДЗР, търговията с фючърсите, акциите или индексите, върху които е базиран ДЗР е ограничена или забранена за определен период от време или изцяло, стойността на позицията на КЛИЕНТА се оценява към момента преди настъпване на това ограничение или забрана.

28. При котиране на финансовите инструменти в платформата за търговия е възможно възникването на грешки при формиране на текущите цени, на които КЛИЕНТЪТ подава поръчка и/или сключва сделката. В следствие на установени такива грешки по сключени от КЛИЕНТА сделки на цени, различаващи се от пазарните към момента на сключването им, ПОСРЕДНИКЪТ е в правото си да отмени или коригира тези сделки без значение дали са били потвърдени преди това. В тези случаи ПОСРЕДНИКЪТ определя коректността на цените на котираните финансови инструменти по своя преценка и на добра воля, като предоставя при поискване исторически данни за тези цени, събирани от независими източници.

29. В случаите, в които ПОСРЕДНИКЪТ упражнява правото да закрие част или всички позиции на КЛИЕНТА, ПОСРЕДНИКЪТ може да използва средствата от постъпленията за изплащане на суми, които КЛИЕНТЪТ му дължи. Решението да се закрият текущи позиции и частта, която ще бъде затворена, се взема изцяло по усмотрение на ПОСРЕДНИКА.

30. Всички допълнителни разходи и/или вреди за КЛИЕНТА, които са последица от възникнали форсмажорни обстоятелства по чл. 41 са за сметка на КЛИЕНТА.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

31.1. КЛИЕНТЪТ има право:

1. да иска точно изпълнение на договорните задължения от ПОСРЕДНИКА;
2. да получи от ПОСРЕДНИКА всичката изискуема съгласно общите условия и действащото законодателство информация;
3. да подава и оттегля нареждания за сделки с финансови инструменти до ПОСРЕДНИКА по начини, установени в общите условия и политиката за изпълнение на нареждания;
4. да получи изпълнение на подадено нареждане съобразно Политиката за изпълнение на нареждания на ПОСРЕДНИКА;
5. да получи съответните отчети и уведомления за извършените за негова сметка услуги;
6. да не предоставя информация за притежаваните знания и опит във връзка с инвестиционните услуги, съобразно установените в ЗПФИ изключения.

31.2. КЛИЕНТЪТ е длъжен:

1. да предостави на ПОСРЕДНИКА, едновременно с подаване на искане за откриване на сметка при ПОСРЕДНИКА или преди подаване на нареждане за покупка на финансови инструменти, паричните средства, необходими съгласно настоящия договор, по следната банкова сметка на ПОСРЕДНИКА: BIC: UBBS BGFS , IBAN: BG54UBBS80021429797910 - евро, и BIC: UBBSBGFS , IBAN: BG50UBBS80021109128010 - долари, BIC: UBBS BGFS , IBAN: BG 22 UBBS 80021048813720 - лева или в брой. В случаите, в които КЛИЕНТЪТ предоставя лева, ПОСРЕДНИКЪТ превалутира по свой курс в евро или долар средствата, предоставени от КЛИЕНТА. С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с курсовете, обявени на уебсайта на ПОСРЕДНИКА на адрес: <https://karollbroker.bg/bg/taksi-i-komisionni-forex-i-cfd-targovia> и е съгласен превалутирането да се извърши по тях.

2. да плати комисионна или такса за предоставената инвестиционна или допълнителна услуга и всички разходи по предоставянето на услугите

3. да се идентифицира, като предостави личните си данни съобразно изискванията на действащото законодателство, както и всяка изискуема съобразно действащото законодателство информация, преди предоставянето на дадена инвестиционна услуга от ПОСРЕДНИКА;

32.1. ПОСРЕДНИКЪТ има право:

1. да получи своевременно от КЛИЕНТА изискуемата по ЗПФИ, Наредба № 38 и действащите общи условия пълна и точна информация и да получи актуализация при промяна в информацията;
2. да получи плащане (комисионна) от КЛИЕНТА за извършена инвестиционна или допълнителна услуга, както и всички разходи, направени във връзка с предоставянето на услугата;
3. да извърши запис на телефонните разговори и електронната комуникация с КЛИЕНТА във връзка с изпълнението на този договор;
4. да получи обезщетение, обезпечение или неустойка съобразно уговореното в договора между страните;
5. да съхранява и обработва лични данни на КЛИЕНТА;
6. ПОСРЕДНИКЪТ има право да откаже поръчката за закупуване или продажба на финансови инструменти, когато това е обективно невъзможно, както и когато прецени, че са налице основателни причини за този отказ. В този случай ПОСРЕДНИКЪТ своевременно съобщава на КЛИЕНТА за своя отказ и причините за него.
7. ПОСРЕДНИКЪТ има право да задържи придобитите или предоставени от КЛИЕНТА по реда на този договор или друг договор сключен между страните пари и финансови инструменти до удовлетворяване на всички вземания, които същият има срещу КЛИЕНТА, произтичащи от настоящия договор.
8. Всички финансови инструменти и пари на КЛИЕНТА по неговата сметка за търговия с ДЗР служат като обезпечение за задълженията на КЛИЕНТА, във връзка със сключените сделки и заети позиции от КЛИЕНТА. В случай, че КЛИЕНТЪТ не изпълни задълженията си към Посредника, в указания срок, ПОСРЕДНИКЪТ има право да развали настоящия договор с предизвестие, поради неизпълнение на КЛИЕНТА, като в предизвестие то посочи точния размер на задълженията на клиента, укаже подходящ срок за изпълнение и предупреди клиента, че след изтичане на този срок договорът ще се счита за развален и ПОСРЕДНИКЪТ ще има право да удовлетвори вземането си от паричните средства и финансовите инструменти на КЛИЕНТА, като за целта при необходимост продаде по текуща пазарна цена финансовите инструменти, налични по сметката на КЛИЕНТА. Посредникът се удовлетворява за вземането си и предоставя разликата (в случай, че е налице такава) на КЛИЕНТА.
9. ПОСРЕДНИКЪТ има право да възложи изпълнението на трето лице при спазване на изискванията предвидени в ЗПФИ и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

32.2. ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен:

1. да предостави на КЛИЕНТА изискуемата информация по ЗПФИ, Наредба № 38 и действащите спрямо този договор общи условия;
2. да действа честно, справедливо и като професионалист в съответствие с най-добрите интереси на КЛИЕНТА, както и да го уведомява за рисковете от сделките с финансови инструменти;
3. да изпълнява клиентските нареждания за сделки с финансови инструменти съобразно Политиката си за изпълнение на нареждания;
4. да спазва Политиката си за третиране на конфликти на интереси;
5. да даде разяснения по политиката за третиране на конфликти на интереси - информацията се предоставя при поискване от КЛИЕНТА на траен носител или на интернет страницата на ПОСРЕДНИКА, когато това не представлява предоставяне на траен носител, при спазване на изискванията на Наредба № 38 и действащите общи условия на ПОСРЕДНИКА
6. 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.
7. КЛИЕНТЪТ се задължава да заплаща дължимите данъци. ПОСРЕДНИКЪТ може да удържа данъци в случаите, предвидени в действащото законодателство.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

33. Ако в резултат на надлежното изпълнение на нареждането ПОСРЕДНИКА е претърпял вреди и загуби и/или са му наложени санкции и/или глоби, те също се обезщетяват и заплащат от КЛИЕНТА.
34. В случаите на неизпълнение на договорни задължения от страна на КЛИЕНТА, ПОСРЕДНИКЪТ има право на задържане върху предоставените или придобити по реда на този договор от КЛИЕНТА финансови инструменти или пари, право да предявява всякакви искове, както и право да предприема действия във връзка с умишлено или непредпазливо въвеждане в заблуждение на ПОСРЕДНИКА или негови служители.
35. ПОСРЕДНИКЪТ има право да извърши прихващане по отношение на парични средства на КЛИЕНТА за задължения на КЛИЕНТА към ПОСРЕДНИКА, във връзка с изпълнение на настоящия договор.

IX. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

- 36.1. По силата на този договор ПОСРЕДНИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА парола за достъп до платформата за електронна търговия Карол Дилинг.
- 36.2. ПОСРЕДНИКЪТ се задължава да предостави на КЛИЕНТА потвърждение за всяка сделка на КЛИЕНТА. Потвърждението ще бъде предоставено чрез платформата за електронна търговия Karoll Dealing до края на деня, следващ сключване на сделката, като КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие да получава потвърждения и всички дължими периодични справки, съгласно действащото законодателство чрез платформата.
- 36.3. Когато след получаването на определени инструкции от страна на КЛИЕНТА, ПОСРЕДНИКЪТ установи, че поради независещи от него причини и обстоятелства, практически е невъзможно да изпълни тези инструкции за определен период от време, тогава ПОСРЕДНИКЪТ е в правото си да отсрочи или откаже изпълнението им. В този случай ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност относно произтекли за КЛИЕНТА вреди.
- 36.4. КЛИЕНТЪТ следва да провери съдържанието на всеки отчет и потвърждение, получени от него, като ако в рамките на три работни дни от получаването на същите, не направи възражения, данните в отчета и потвърждението стават окончателни и не подлежат на протест от негова страна впоследствие.

X. ДЕКЛАРАЦИИ

37. КЛИЕНТЪТ декларира, че:
 - а) е получил уведомление и описание на различните видове Финансови инструменти и е наясно с рисковете, свързани с инвестирането във финансови инструменти и валута и със сделките с такива инструменти, включително обяснение на ливъриджа и неговите последици и рискът да се изгуби цялата направена инвестиция, както и в случай, че същият е категоризиран като професионален клиент - за съществуващия риск от допълнителни загуби над направената инвестиция и всички маржин изисквания и е наясно с посочените рискове.
 - б) е получил уведомление за обстоятелството, че КЛИЕНТЪТ може да поеме финансови и други допълнителни задължения, като резултат от сделки с валута и финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на инструментите и е наясно с посочените рискове.
 - в) е съгласен ПОСРЕДНИКЪТ да бъде насрещна страна при изпълнение на нареждания на КЛИЕНТА за сделки с валута и финансови инструменти.
 - г) е получил уведомление за съществуването и условията при които ПОСРЕДНИКА има право на задържане, прихващане или

обезпечение спрямо финансови инструменти или парични средства на КЛИЕНТА.

ж) е уведомен за разходите и таксите по сделките, както и за всички данъци, платими чрез ПОСРЕДНИКА.

з) е получил информацията, която ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен да му предостави съгласно ЗПФИ, ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането им.

и) че е уведомен от ПОСРЕДНИКА и не желае да се възползва от правото си да получи дължимата от ПОСРЕДНИКА информация на хартиен носител, че има редовен достъп до интернет, желае да получава дължимата от ПОСРЕДНИКА информация чрез интернет страницата на ПОСРЕДНИКА, когато тя не е адресирана до конкретен клиент, а информацията, адресирана до КЛИЕНТА - чрез модулите на платформата и/или чрез електронната поща на КЛИЕНТА, посочена в настоящия договор, като КЛИЕНТЪТ изрично избира този начин на предоставяне на информация пред предоставянето ѝ на хартиен носител.

к) е уведомен, че ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за достоверността или изчерпателността на информацията, предоставяна чрез електронната платформа за търговия.

л) е уведомен, че ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за правилното и своевременно изпълнение на ордери и позиции при срив или проблеми с правилното функциониране на електронната платформа.

м) е уведомен, че при силно волатилен пазар стоп поръчки могат да бъдат изпълнени на по-лоша от определената от КЛИЕНТА цена.

н) Клиентите следва да имат предвид, че CMC Markets се явява място на изпълнение на всички нареждания за сделки с договори за разлики, подадени от клиенти чрез платформата Karoll Dealing. Предлаганите чрез платформата Karoll Dealing финансови инструменти - договори за разлики не са стандартизиран продукт, а индивидуализиран такъв, със специфични характеристики и по отношение на тези продукти не съществуват алтернативни на посоченото място за изпълнение, поради което ИП „Карол“ АД не е в състояние да съпостави резултатите, които би постигнал при изпълнение на клиентските нареждания за търговия с посочените договори за разлики на алтернативни места за изпълнение.

Клиентите следва да имат предвид, че подавайки нареждания за сделки с договори за разлика, чрез платформата Karoll Dealing, указват изрично възможното място за изпълнение на нарежданията, а именно CMC Markets, като в този случай ИП „Карол“ АД изпълнява задължението си да действа в най-добър интерес на клиента, следвайки специфичните му инструкции, относно мястото за изпълнение.

38. КЛИЕНТЪТ декларира, че предоставената от него на ПОСРЕДНИКА информация е пълна, точна и актуална. КЛИЕНТЪТ се задължава при всяка една промяна в обстоятелствата, посочени от него в Приложението към договора и/или промяна в обстоятелства посочени в настоящия договор, включително промяна на законния представляващ на юридическите лица и/или оттегляне на пълномощно на представител да уведоми незабавно ПОСРЕДНИКА. 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.

39. КЛИЕНТЪТ декларира, че е уведомен за правото си да променя категорията, в която е класифициран от ПОСРЕДНИКА - професионален, непрофесионален или приемлива насрещна страна - въз основа на изрично искане и в случай, че са налице законните предпоставки за това.

40. КЛИЕНТЪТ декларира изрично, че е получил уведомление и е запознат със съществуващите схеми за компенсиране на инвеститорите в Република България и в страните, където ще бъдат изпълнявани нарежданията, предмет на настоящия договор.

41. КЛИЕНТЪТ отговаря за автентичността и истинността на предоставените данни и документи и отговаря за всички имуществени вреди, претърпени от ПОСРЕДНИКА при и/или по повод изпълнението на този договор.

42. КЛИЕНТЪТ декларира, че е знае и е наясно, че сделките, предмет на настоящия договор, в по-голямата си част се отнасят до финансови инструменти, търгувани на нерегулиран пазар. КЛИЕНТЪТ декларира, че е наясно, че всички сделки се отнасят до сделки с валута на валутния пазар и сделки с финансови инструменти с базови активи, търгувани на различни борси и като такива ще бъдат изпълнявани съобразно правилата на съответния пазар. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за потенциалните загуби, понесени от КЛИЕНТА в резултат на административна или друг вид промяна в правилата за търговия на съответната борса, клирингова къща, маркет мейкър или банка, на която се търгуват котиранията от ПОСРЕДНИКА базови активи, и която би се отразила на съответния финансов инструмент.

43. С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ декларира, че не притежава вътрешна информация за финансовите инструменти, предмет на неговите нареждания, и за техния емитент, ако финансовите инструменти, за които се отнася нареждането или на базата на които са издадени финансовите инструменти - предмет на нареждането, се търгуват на регулиран пазар; финансовите инструменти - предмет на нареждането за продажба или за замяна, не са блокирани в депозитарната институция, в която се съхраняват, върху тях не е учреден залог и не е наложен заповед, сделката - предмет на нареждането не представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти, както и при промяна на декларираните по-горе обстоятелства се задължава незабавно да уведоми ПОСРЕДНИКА писмено.

X. ОТЧИТАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ

44. КЛИЕНТЪТ приема резултатите от сключените сделки, като поема задълженията, които ПОСРЕДНИКЪТ е поел към трети лица по повод на изпълнителната сделка в случаите, когато има такива.

XI. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

44.1. Този Договор се сключва без срок, може да бъде променя по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма и може да бъде прекратен по всеки от начините, посочени в общите условия, настоящия договор или с двуседмично писмено предизвестие от всяка от страните по него.

44.2. Всички изменения и допълнения на Общите условия и/или Тарифата за стандартните такси и комисионни възнаграждения на ПОСРЕДНИКА се публикуват на интернет страницата на ПОСРЕДНИКА - www.karollbroker.bg. Публикуването се извършва в срок не по-кратък от 1 /един/ месец преди влизането на измененията или допълненията в сила. При несъгласие с измененията или допълненията в Общите условия и/или Тарифата, КЛИЕНТЪТ има право да прекрати без предизвестие настоящия Договор, преди датата на влизане в сила на новите Общи условия и/или Тарифа, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от КЛИЕНТА активи. При прекратяване на настоящия Договор по реда, предвиден в предходното изречение, ПОСРЕДНИКЪТ урежда отношенията си с КЛИЕНТА в 7 /седем/ дневен срок от получаване на изявлението за прекратяване.

46. Когато по силата на настоящия договор ПОСРЕДНИКЪТ е започнал изпълнението на нареждане/ия, срока на предизвестие започва да тече от датата на изпълнението на последното подадено нареждане, подадено преди получаването на предизвестие за прекратяване.

При прекратяване на договора ПОСРЕДНИКЪТ прекратява достъпа на КЛИЕНТА до платформата за електронна търговия.

XII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

47. КЛИЕНТЪТ поема задължението да уведоми ПОСРЕДНИКА за промяна в адреса си, посочения телефон за комуникация или електронен адрес в 1-дневен срок от промяната. 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.

48. КЛИЕНТЪТ възлага на ПОСРЕДНИКА да съхранява, обработва и предоставя пълния набор от информация, отчетност и уведомления,

свързани със сключения Договор и съставени в съответствие със ЗПФИ и актовете по прилагането му, включително и изискуемите лични данни.

49. Декларирането на сведения относно сключването и изпълнението на договорите за извършване на сделки с финансови инструменти в чужбина пред съответните компетентни органи в чужбина е задължение на оторизирания брокер на ПОСРЕДНИКА, а пред Комисията за финансов надзор е задължение на ПОСРЕДНИКА, като КЛИЕНТЪТ се съгласява нормативно изискваната информация относно договора и него самия да бъде декларирана в Комисията за финансов надзор, БНБ, кредитни институции, небанкови финансови институции и където е необходимо, съгласно закона, както и да бъде давана на следствени, съдебни, данъчни и други органи, когато Посредника е задължен за това.

50. Декларирането на доходи и данъчни задължения, заплащането на данъците, декларирането на банкови сметки и други изискуеми сведения, съгласно действащото законодателство, породени от сключването и изпълнението на договора за сключване на сделки с финансови инструменти е задължение на КЛИЕНТА.

51. При изпълнение на поръчките по договора страните се споразумяват да се прилагат Правилата на съответните пазари /борси или системи за търговия/ на които се сключват сделките с валута и финансови инструменти, предмет на настоящия договор, действащите одобрени от КФН общи условия и вътрешните правила на ПОСРЕДНИКА, политиката за изпълнение на клиентски нареждания, а за всички останали неуредени случаи разпоредбите на българското материално и процесуално законодателство.

52. "Траен носител" по смисъла на този Договор означава - средство за предоставяне на информация на клиент, което позволява на КЛИЕНТА да запази информацията, по начин, позволяващ последващо запознаване с нея за период от време, адекватен за целите на предоставяне на информацията и позволяващ възпроизвеждане на съхранената информация без промени.

53. Работно време - работното време за подаване на нареждания чрез електронната платформа за търговия за конкретните финансови инструменти е посочено в платформата за електронна търговия „Product overview“. Ако предмет на нареждания за финансови инструменти, базовия актив на които се търгува на регулиран пазар или система за търговия, нарежданията се подават само във времето, през което се търгува базовия актив и съответният пазар или система са отворени.

54. Когато е допустимо съгласно нормативните изисквания информацията по предходната алинея може да бъде предоставяна на Интернет страницата на ПОСРЕДНИКА.

55. ПОСРЕДНИКЪТ не предоставя съвети на КЛИЕНТА при вземане на инвестиционни решения по изпълнение на настоящия договор. Нарежданията на КЛИЕНТА са по негова собствена инициатива и преценка. В случаите, в които ПОСРЕДНИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА текуща информация относно моментното състояние на различните пазари, същата следва да се възприема от КЛИЕНТА само като разкриване на информация, относима към съответния финансов инструмент. Тази услуга е само информативна и не е отправяне на препоръка за сключване или въздържане от сключване на определена сделка.

56. КЛИЕНТЪТ се съгласява ПОСРЕДНИКЪТ, като администратор на лични данни, на основание на настоящия договор и във връзка с неговото изпълнение и с оглед на надзорна дейност на българските и европейски регулаторни органи, както 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 разпространява неговите лични данни при зачитане и спазване на принципа за поверителност на личните данни на: професионални партньори на ПОСРЕДНИКА; други места за изпълнение; доставчици на услуги, куриерски фирми за целите на кореспонденция с КЛИЕНТА; регистър на транзакциите в България или в чужбина; на трети лица, на които ПОСРЕДНИКЪТ е делегирал част от функциите си, брокери-партньори за целите на изпълнение на нареждания извън БФБ, 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 и след съществуващо споразумение с получателите на лични данни за осигуряване на адекватно ниво на защита.

57. Във връзка с изпълнение на настоящия договор КЛИЕНТЪТ потвърждава, че е запознат с:

- Политиката за защита на личните данни на клиенти на ПОСРЕДНИКА;
- Доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им;
- Правото на достъп и на коригиране и на изтриване на събраните данни;
- Получателите или категориите получателите, на които могат да бъдат разкрити неговите лични данни, в това число и на трансгранични получателите при трансфер до други администратори/ обработващи лични данни в Европейския съюз.

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

а) желае да получава дължимата от ПОСРЕДНИКА обща информация (включително информация за изменения в документите по т. 12) посредством интернет страницата на ПОСРЕДНИКА www.karollbroker.bg. 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 (ако такива не се предоставят чрез платформата за търговия) чрез платформата Karoll Dealing или на посочения в началото на настоящия договор e-mail адрес.

в) 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.

Този Договор и всички приложения към него се съставиха в 2 /два/ еднообразни екземпляра - по един за всяка една от страните по него.

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 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).

Приложение към настоящия Договор

1. Банкови сметки на КЛИЕНТА: IBAN:

2. Приложение към договора, съдържащо информация с цел категоризация на КЛИЕНТА, оценка за подходяща услуга и събиране на информация, в съответствие с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и ДОПК.

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-София"АД и за брокерски услуги и че лицето положи собственооръчно подписа си в мое присъствие.

Дата: год.

КЛИЕНТ: _____

За ПОСРЕДНИКА: _____