



**ОБЩИ УСЛОВИЯ,
ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ С
ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН
ПОСРЕДНИК „ДЕЛТАСТОК“ АД**

(консолидирана версия)

Въведение (доп. 12.2020 г., доп. 01.2021 г.)

„Делтасток” АД е лицензиран инвестиционен посредник с право да извършва дейност на територията на Република България и в чужбина, поднадзорен на Комисията за финансов надзор.

При подписване на договор с „Делтасток” АД, Клиентът потвърждава, че разбира и е съгласен да бъде обвързан от тези Общи условия. Клиентът не трябва да подписва договор с инвестиционния посредник, преди да се е запознал и разбрал Общите условия.

Настоящите Общи условия и Договорът за търговия дългови ценни книжа се прилагат само по отношение на професионалните клиенти на инвестиционния посредник, както и по отношение на приемливите насрещни страни, които са изразили желание за тях да не важат облекченията по чл. 89, ал. 1 от ЗПФИ (респективно по чл. 30, параграф 1 от MiFID II) като цяло или ако са изразили изрично желание по отношение на тях да не важат облекченията по чл. 82 от ЗПФИ.

„Делтасток” АД предоставя възможности за търговия с дългови ценни книжа, без да бъде подписван договор, ако Клиентът е приемлива насрещна страна, която е изразила желание по отношение на нея да важат облекченията по чл. 89, ал. 1 от ЗПФИ (респективно по чл. 30, параграф 1 от MiFID II) като цяло или ако е изразила изрично желание по отношение на нея да важат облекченията по чл. 82, както и по чл. 84, чл. 86 и/или чл. 87 от ЗПФИ (респективно по чл. 27 и чл. 28 от MiFID II).

„Делтасток” АД не предоставя възможности за търговия с дългови ценни книжа на непрофесионални клиенти.

„Делтасток” АД предупреждава, че инвестирането в дългови ценни книжа носи рискове. Клиентът трябва да прочете много внимателно

документа „Информация относно финансовите инструменти - дългови ценни книжа, които са предмет на предоставяните от „Делтасток“ АД инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги, и рисковете, свързани с тях”, наличен на Интернет сайта на „Делтасток“ АД и при необходимост да потърси допълнителна информация по темата.

Клиентът трябва да е убеден, че разбира всички рискове, свързани с търговията с дългови ценни книжа, и че доброволно ги поема при сключване на сделки.

Клиентът трябва да има предвид, че информация, включително, но не само, относно изменения на Общите условия, Тарифата и политиките на „Делтасток“ АД, както и относно рисковете при инвестиране, са налични на Интернет сайта на дружеството www.deltastock.com.

Общите условия, приложими към Договорите за търговия с дългови ценни книжа на инвестиционен посредник "Делтасток" АД са приети на заседание на Управителния съвет на „Делтасток“ АД на 14.06.2019 г., и е в сила от същата дата. Документът е променен на заседания на Управителния съвет на „Делтасток“ АД на 08.12.2020 г. и е в сила от 10.12.2020 г. Документът е променен на заседания на Управителния съвет на „Делтасток“ АД на 04.01.2021 г. и е в сила от 05.01.2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ	5
2.	ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ДЕЛТАСТОК” АД	13
3.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИСКА	14
4.	КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ	16
5.	КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА КЛИЕНТА	16
6.	ДОГОВОР МЕЖДУ КЛИЕНТ И „ДЕЛТАСТОК” АД	19
7.	ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА НА КЛИЕНТИТЕ	27
8.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	29
9.	ЦЕНИ (КОТИРОВКИ), ПРИ КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ТЪРГОВИЯТА С ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА	30
10.	ПОДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДЕНИЯ	32
11.	ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ТАКСИ, ЛИХВИ, РАЗНОСКИ	44
12.	ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТА	47
13.	ТЕКУЩО И ПЕРИОДИЧНО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ	67
14.	НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.	69
15.	ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА. ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.	71
16.	ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ	74
17.	УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ	77
18.	ПРАВО, ПРИЛАГАЩО СЕ КЪМ НЕУРЕДЕНИ ВЪПРОСИ	80

1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

1.1. По смисъла на настоящите Общи условия, приложими към договорите за търговия с дългови ценни книжа на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД („Общите условия“), доколкото от контекста не следва друго, следните думи и изрази имат даденото им по-долу значение:

„Договор“ (изм. 12.2020 г.) е всеки индивидуален договор за предоставяне на Услуги, сключен между Клиента и „Делтасток“ АД. Чрез подписването на Договора Клиентът приема и прилагането на Общите условия към правоотношението между Клиента и „Делтасток“ АД в съответните им относими части.

„Тарифа“ е действащата към съответния момент „Тарифа на „Делтасток“ АД за сделките с дългови ценни книжа и свързаните с тези сделки инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги”, налична на Интернет сайта.

„Услуги“ са предоставените, въз основа на Договора и настоящите Общи условия, от „Делтасток“ АД на неговите Клиенти инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги, свързани с търговията с дългови ценни книжа.

„Прехвърлими ценни книжа“ са класовете ценни книжа, регистрирани по сметки в централен депозитар на ценни книжа, които могат да се търгуват на капиталовия пазар, с изключение на платежните инструменти, като:

а) акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в капиталови дружества и други юридически лица, както и депозитарни разписки за акции;

б) облигации и други форми на секюритизиран дълг, включително депозитарни разписки за такива ценни книжа;

в) други ценни книжа, които дават право за придобиване или продажба на такива прехвърлими ценни книжа или които водят до паричен сетълмент, определен въз основа на прехвърлими ценни книжа, валути, лихвени

проценти или доходност, стоки или други индекси или показатели.

„Облигации“ са вид дългови ценни книжа, които носят на своите притежатели паричен доход под формата на фиксирана или плаваща лихва (купон), съобразно проспекта на емитента.

„Дългови ценни книжа“ са облигации или други прехвърлими секюритизирани дългове, с изключение на ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, или такива, които при превръщането им или при упражняване на правата по тях дават право за придобиване на акции или ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества.

„Държавни дългови ценни книжа“ са дългови финансови инструменти, емитирани от държавен емитент.

„Държавен емитент“ е всеки от следните емитенти, когато издава дългови финансови инструменти:

- а) Европейският съвет;
- б) държава членка, включително държавен орган, агенция или дружество със специална цел на държавата членка;
- в) в случай на федерална държава членка - член на федерацията;
- г) дружество със специална цел, създадено от няколко държави членки;
- д) международна финансова институция, учредена от две или повече държави членки, чиято цел е да събира средства и да предоставя финансова помощ в полза на своите членове, които имат или са застрашени от сериозни финансови проблеми, или
- е) Европейската инвестиционна банка.

„Държавните ценни книжа (ДЦК)“ са дългови финансови инструменти, емитирани от изпълнителната власт на съответната държава за покриване на нуждите от финансови средства. Те са форма на държавен дълг.

„Корпоративни облигации“ са дългови финансови инструменти, емитирани от

търговски дружества и други юридически лица.

„Делтасток” АД е юридическото лице „Делтасток” АД, персонифицирано съгласно чл. 2.1.1. от настоящите Общи условия.

„Клиент” е физическо или юридическо лице, което е сключило Договор за търговия с дългови ценни книжа на извън регулиран пазар с „Делтасток” АД за предоставяне на Услуги.

„Професионален Клиент” е клиент, който притежава опит, знания и умения, за да взема самостоятелно инвестиционни решения и правилно да оценява рисковете, свързани с инвестирането, и който отговаря на критериите съгласно приложението на ЗПФИ (Приложение II към Директивата), и категоризиран като такъв съгласно Правилата за категоризация на клиентите на „Делтасток” АД.

„Непрофесионален Клиент” е клиент, който не е определен като професионален клиент или като приемлива насрещна страна, и е категоризиран като такъв съгласно Правилата за категоризация на клиентите на „Делтасток” АД.

„Приемлива насрещна страна“ е инвестиционен посредник, кредитна институция, застрахователно дружество, колективна инвестиционна схема, управляващо дружество, пенсионноосигурително дружество, пенсионен фонд, други финансови институции, които имат лиценз или са регулирани от законодателството на Европейския съюз и на държавите членки, националните правителства, държавни органи, които управляват държавен дълг, централни банки и международни институции, както и такива лица от трети държави, спрямо които се прилагат изисквания, еквивалентни на изискванията на законодателството на Европейския съюз. За приемливи насрещни страни могат да се считат и други лица, които отговарят на определените с чл. 71 от Делегиран регламент 2017/565 изисквания, включително лица от трети държави. „Делтасток” АД определя дали Клиентът е приемлива насрещна страна съгласно Правилата за категоризация на клиентите на „Делтасток” АД и

законодателството на държавата, в която клиентът е установен.

„Упълномощено лице” („Пълномощник”) е лице или няколко лица, упълномощени от Клиента да сключат Договор или да дават Нареддания и Инструкции на „Делтасток” АД от негово име и за негова сметка.

„Депозитарна институция” е лице, което осъществява дейност по регистриране на безналични финансови инструменти и по прехвърляне на такива инструменти чрез откриване и водене на сметки на техните емитенти и/или притежатели, включително колективни инвестиционни схеми, които откриват и водят сметки на притежатели на издадените от тях дялове и акции.

„Нареждане” е всяко изрично подадено от Клиента указание за изпълнение на Сделка с дългови ценни книжа, подадено в офис на „Делтасток” АД, по телефона или по друг допустим начин, съгласно Договора и настоящите Общи условия.

„Инструкция” е всяко друго указание, отправено от Клиента до „Делтасток” АД, което е различно от Нареддане.

„Сделка” е всяка покупка, продажба или друго разпореждане с финансови инструменти и парични средства, чието извършване е уговорено между Клиента и „Делтасток” АД.

„Спот вальор” – два работни банкови дни от датата на сключване на Сделката.

„Наличност по сметката” е разликата между внесените и изтеглените от Клиента парични средства по сметката му за търговия, коригирани с резултатите от Сделките по нея, включително положителните и отрицателните ценови разлики по тях, както и с таксите и лихвите, дължими по силата на Договора с него.

„Работно време” е работното време на „Делтасток” АД, така както е посочено на Интернет сайта. През Работното време Клиентът има възможност и право да подава (по всички позволени от настоящите Общи условия способи)

Нареждания за изпълнение за Сделки с финансовите инструменти, посочени в настоящите Общи условия, като времето на подаване на Нарежданията следва да бъде съобразено с времето за търговия на съответния финансов инструмент. „Делтасток“ АД има право да променя Работното време по своя преценка и без предварително уведомление, като промяната ще бъде публикувана на Интернет сайта.

„ОТС пазар“ е извън регулиран пазар („Over-the-Counter“), която място за изпълнение на нареждания за покупка и продажба на финансови инструменти.

„Многостранна система“ е система или механизъм, в които множество интереси на трети лица за покупка и продажба на финансови инструменти могат да се срещат чрез системата.

„Многостранна система за търговия“ или „МСТ“ е многостранна система, организирана от инвестиционен посредник или пазарен оператор, която обединява многобройни интереси на трети лица за покупка и продажба на финансови инструменти - в рамките на самата система и в съответствие с нейните недискреционни правила - по начин, който води до сключването на договор в съответствие с глави втора – девета от ЗПФИ.

„ВМТФ“ (доп. 12.2020 г.) е многостранна система за търговия, организирана и оперирана от Bloomberg Trading Facility Limited. За нуждите и целите на Общите условия, когато се касае за комуникация между страните в какъвто и да е вид и с каквато и да е цел под „ВМТФ“ се разбират и каналите за комуникация на Bloomberg Trading Facility Limited.

„E-Bond Bulgaria“ е многостранна система за търговия на български държавни ценни книжа, оперирана от Bloomberg Trading Facility Limited.

„Интернет сайт“ е интернет сайтът на „Делтасток“ АД – www.deltastock.com.

„ESMA“ е European Securities and Markets Authority - Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). Интернет сайта на ESMA е - <http://www.esma.europa.eu>.

„КФН“ е Комисията за финансов надзор на Република България. Интернет сайта на КФН е - <https://www.fsc.bg>.

„LEI“ - „Идентификатор на юридически лица“ (Legal Entity Identifier) за нуждите на MiFIR е единен идентификационен код, посредством който страните по сделките с деривати и Централните контрагенти трябва да отчитат данните за всеки сключен от тях договор за деривати пред Регистър на трансакции. LEI се издава съобразно изискванията на стандарт ISO 17422. Този стандарт дава възможност да се изготвят кодове, съдържащи 20 буквено-цифрови знаци, към които са привързани допълнителни публични данни (име, адрес, статус на юридическото лице и т.н.) и частни данни (правна форма, дружество - майка, т.е. лице, което носи отговорност в случай на фалит, и т.н.). LEI се издава от организациите или местните оперативни звена (Pre-Local Operating Unit - pre-LOU), принадлежащи на системата LEI/GEI, които са одобрени от ESMA да издават LEI, като списъкът им може да бъде намерен на уебсайта на Регулаторният надзорен комитет LEIROC (Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee). Интернет сайтът на LEIROC е - <http://www.leiroc.org>.

„Автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане“ е системното предоставяне на информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК на участваща юрисдикция относно лица, които са местни лица за данъчни цели на тази участваща юрисдикция, без отправено искане, на предварително определени интервали от време.

„Участваща юрисдикция“ е: **а)** всяка друга държава членка на Европейския съюз; **б)** всяка друга юрисдикция, с която Република България има действащо споразумение, което предвижда, че юрисдикцията ще предоставя информацията, посочена в чл. 142б от ДОПК, и която е определена в списък, публикуван от Република България и предоставен на Европейската комисия; **в)** всяка друга юрисдикция, с която Европейският съюз има действащо споразумение, което предвижда, че юрисдикцията ще предоставя информацията, посочена в чл. 142б от ДОПК, и която е определена в списък, публикуван от Европейската комисия; **г)**

Съединените американски щати.

„ЗПФИ” е Законът за пазарите на финансови инструменти.

„Наредба № 38” (изм. 12.2020 г.) е Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, приета от КФН.

„ЗППЦК” е Законът за публичното предлагане на ценни книжа.

„ЗКИ” е Законът за кредитните институции.

„ЗМИП” е Законът за мерките срещу изпирането на пари.

„ЗМФТ” е Законът за мерките срещу финансиране на тероризма.

„ЗЕДЕП” е Законът за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

„ДОПК” е Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

„ППЗМИП” (нов, 12.2020 г.) е Правилникът за прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

„Директивата” е Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти (MiFID II).

„MiFIR” е Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.

„Делегиран регламент 2017/565” е Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива.

„Регламент относно пазарната злоупотреба” (нов, 12.2020 г.) е Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията.

„Регламент 2015/2365 (SFTR)“ (нов, 12.2020 г.) е Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.

„FATCA“ е приетият от САЩ Акт за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (Foreign Account Tax Compliance Act). Повече информация има на интернет сайта - <http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA>. Задълженията по FATCA са приложими за Република България във вид и обем съгласно Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA, подписано на 5.12.2014 г. Споразумението е ратифицирано със закон, който е обнародван в Държавен вестник брой 47 от 26.06.2015 г.

„Приложимо право“ е българското право и/или такова друго право, което е уговорено в настоящите Общи условия или в Договора, както и Регламентите на Европейския съюз, които са свързани с материята - предмет на настоящите Общи условия и/или Договора.

„Пазарни правила“ – това са правилата, регулациите, обичаите и практиките на местата за търговия и местата за изпълнение, където се търгуват финансовите инструменти, посочени в настоящите Общи условия.

1.2. Използваните в Общите условия думи и изрази с правотехническо значение, които не са дефинирани в **Чл. 1.1.** по-горе или в Договора с КЛИЕНТА, имат значението, което им се дава в Приложимото право в съответствие с контекста.

1.3. Всяко посочване на директива, регламент, закон, наредба или друг нормативен акт включва и последващите му изменения, както и постановените на негово място други нормативни актове, регулиращи същата материя.

1.4. (нов, 12.2020) Когато в Общите условия и Договора се използва „Клиент“ се има предвид „Професионален клиент“ и „Приемлива насрещна страна“.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ДЕЛТАСТОК“ АД

2.1. (изм. 01.2021 г.) „Делтасток“ АД е акционерно дружество, учредено по законите на Република България и регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, ЕИК 128042807, седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Кораб планина“ № 6, България; www.deltastock.com; e-mail: office@deltastock.com.

2.2. (изм. 12.2020 г.) „Делтасток“ АД притежава лиценз № РГ-03-0146, издаден от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Република България и в чужбина.

„Делтасток“ АД има право да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги във всички държави членки на Европейския съюз.

Актуална информация за държавите, в които „Делтасток“ АД извършва дейност, може да бъде намерена по всяко време на Интернет сайта.

2.3. „Делтасток“ АД, съобразно предмета на настоящите Общи условия, предлага на своите Клиенти само:

а) следните инвестиционни услуги и дейности по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗПФИ:

- изпълнение на нареждания за сметка на клиенти с финансови инструменти – дългови ценни книжа и
- сделки за собствена сметка с финансови инструменти – дългови ценни книжа;
- б) следните допълнителни услуги по смисъла на чл. 6, ал. 3 от ЗПФИ:
 - съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това услуги като управление на парични средства и на обезпечения, с изключение на централизираното водене на сметки за ценни книжа съгласно раздел А, т. 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 и
 - предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги.
- 2.4. Предмет на услугите по чл. 2.3 са български и чуждестранни дългови ценни книжа, които са финансови инструменти по смисъла на чл. 4, т. 1 от ЗПФИ и Приложение I, Раздел В, т. 1 от Директивата, а именно прехвърлими ценни книжа.
- 2.5. Надзорът върху дейността на „Делтасток“ АД в качеството му на инвестиционен посредник се осъществява от Комисията за финансов надзор, с адрес: гр. София, ул. „Будапеща“ № 16; <http://www.fsc.bg>.

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИСКА

- 3.1. Клиентът е уведомен, разбира и приема, че търговията с дългови ценни книжа е съпътствана от рискове, които могат да доведат до финансови загуби за Клиента.
- 3.2. Подробно описание на рисковете се съдържа в документа „Информация относно финансовите инструменти - дългови ценни книжа, които са предмет на предоставяните от „Делтасток“ АД инвестиционни услуги и

дейности и допълнителни услуги, и рисковете, свързани с тях“. Документът е наличен на Интернет сайта и Клиентът следва предварително да се запознае с него.

Изброяването на рискове в посочения документ има информативен и неизчерпателен характер.

- 3.3. Клиентът използва Услугите на „Делтасток“ АД от свое име, за своя сметка и на свой риск.
- 3.4. „Делтасток“ АД изпълнява част от Наредданията за търговия с дългови ценни книжа извън място на търговия, а именно на ОТС пазар, което води до следните рискове за клиентите:
- а) „Делтасток“ АД е място за изпълнение и насрещна страна по всяка сделка и поради това възможностите за търговия на Клиента са ограничени до наличието на собствена ликвидност на „Делтасток“ АД;
 - б) цените, на които се търгува на вторичен пазар, са определени (котирани) от „Делтасток“ АД, а не от насрещен интерес на друг Клиент;
 - в) съществува потенциален конфликт на интереси, защото „Делтасток“ АД печели от обемите на търговия, които е реализирал Клиентът, като са възможни случаи, при които инвестиционният посредник да реализира печалба в ситуации, при които Клиентът губи средства;
 - г) правилата за търговия, които важат на ОТС пазара, са различни от правилата за търговия, които важат на мястото на търговия.
- 3.5. „Делтасток“ АД предупреждава, че всякакви конкретни Инструкции на Клиента могат да възпрепятстват инвестиционният посредник да предприеме мерките, които са предвидени и се прилагат в Политиките за изпълнение на нареждания на вторичен и/или първичен пазар, за постигане на възможно най-добрите резултати при изпълнението на тези нареждания по отношение на елементите, обхванати от тези Инструкции.

4. КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

- 4.1.** В Република България е създаден Фонд за компенсиране на инвеститорите, който е юридическо лице със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Цар Шишман” № 31; www.sfund-bg.com.
- 4.2.** Фондът осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционни посредници, какъвто е и „Делтасток” АД, при условията и по реда на ЗППЦК чрез набраните във Фонда средства в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.
- 4.3.** Устройството и дейността на Фонда е уредено в Правилник за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите, наличен на Интернет сайта на Фонда - www.sfund-bg.com.
- 4.4.** Повече информация относно Фонда е налична в документа „Информация относно инвестиционен посредник „Делтасток” АД и неговите услуги, свързани с търговията с дългови ценни книжа, предназначена за клиенти и потенциални клиенти“, която е достъпна на Интернет сайта.
- 4.5.** Професионалните клиенти и приемливите насрещни страни попадат в обхвата на чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК, поради което Фондът не изплаща компенсация на тези категории лица.
- 4.6.** При поискване от Клиент, „Делтасток” АД ще му предостави подробна информация относно условията и реда за компенсиране на инвеститорите съгласно ЗППЦК.

5. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА КЛИЕНТА

- 5.1.** „Делтасток” АД извършва категоризация на клиентите си в три категории: приемливи насрещни страни, професионални клиенти и непрофесионални клиенти.

- 5.2. Категоризацията на Клиента се извършва служебно преди сключването на Договора, въз основа на събраната информация и критериите съгласно Правилата за категоризация на клиентите на „Делтасток“ АД, налични на Интернет сайта.
- 5.3. Клиентът е длъжен да предостави вярна, точна и пълна информация за целите на категоризацията му, както и да уведомява „Делтасток“ АД за всяка промяна във вече предоставената от него информация.
- 5.4. „Делтасток“ АД уведомява Клиента на траен носител за резултата от първоначално извършената категоризацията, а също така и за правото му да поиска промяна в категорията, както и че това ще доведе до промяна в равнището на защита, което му е осигурено, съгласно нормативните и договорни разпоредби, и в частност в неговото ограничаване при промяна от категория с по-високо към категория с по-ниско равнище на защита.
- 5.5. Промяната на първоначално определената категория се извършва по искане на Клиента, което „Делтасток“ АД не е задължено да уважи. Промяна може да се извърши и по инициатива на „Делтасток“ АД.
- 5.6. Клиентът, без значение на категорията си, има право да иска различна категоризация, като това право не е ограничено до който и да е от етапите, в който се намират договорните отношения между Клиента и „Делтасток“ АД.
- 5.7. Процедурата за категоризация, предвидена за всяка категория, както и правото и процедурите за промяна на категорията, се уреждат в „Правила за категоризация на клиентите на „Делтасток“ АД”.
- Документът е на разположение на Клиента на Интернет сайта.
- 5.8. При подписване на Договора, Клиентът декларира, че се е запознал Правилата за категоризация на клиентите на „Делтасток“ АД и че ги приема.
- 5.9. Нормативно определеното равнище на защита на отделните категории

Клиенти е различно, както следва:

- а)** най-високо е равнището на защита при непрофесионалните клиенти. По отношение на тях, освен общите разпоредби, касаещи всички Клиенти, се прилагат и нарочни разпоредби, изрично предвидени в ЗПФИ (като чл. 73, ал. 2, чл. 74, ал. 2, чл. 78, ал. 5, чл. 78, ал. 7, чл. 82, ал. 3, чл. 84, ал. 2, чл. 95, ал. 1 и други), в Делегиран регламент 2017/565 (чл. 44, пар. 4, буква „д“, чл. 48, пар. 3, чл. 54, пар. 2, чл. 57, буква „е“, чл. 62, пар. 2, чл. 65, пар. 4, чл. 66, пар. 9, чл. 67, пар. 1, буква „в“ и други) и в други национални или Общностни нормативни актове.
 - б)** средно е равнището на защита при професионалните клиенти. По отношение на тях важат общите разпоредби, касаещи всички Клиенти, като почти няма нарочни разпоредби, които да касаят само тях. Най-голямото ограничение на равнището на защита при професионалните клиенти е, че съгласно чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК Фондът за компенсиране на инвеститорите не им изплаща компенсация.
 - в)** (изм. 12.2020 г.) най-ниско е равнището на защита при приемливите насрещни страни. В разпоредбата на чл. 89, ал. 1 от ЗПФИ изрично е предвидено, че инвестиционен посредник, който извършва инвестиционни услуги по чл. 6, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗПФИ, какъвто е и „Делтасток“ АД, може да извършва или да сключва сделки с приемлива насрещна страна, без да спазва изискванията по чл. 71, ал. 1, чл. 72, чл. 73, чл. 74, чл. 77, чл. 78, чл. 82, чл. 84, чл. 85, чл. 86 и чл. 87 от ЗПФИ по отношение на конкретните нареждания или съответната допълнителна услуга, пряко свързана с тези нареждания. Вън от това, когато приемливата насрещна страна попада в обхвата на чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК, Фондът за компенсиране на инвеститорите не ѝ изплаща компенсация.
- 5.10.** Приемлива насрещна страна може да изрази желание по отношение на нея:
- а)** да важат облекченията по чл. 89, ал. 1 от ЗПФИ (респективно по чл. 30, параграф 1 от MiFID II) като цяло;

б) (изм. 12.2020 г.) да важат част от облекченията, както следва: облекченията по чл. 82, чл. 84, чл. 86 и/или чл. 87 от ЗПФИ (респективно по, чл. 27 и чл. 28 от MiFID II);

в) да не важат облекченията по чл. 89, ал. 1 от ЗПФИ (респективно по чл. 30, параграф 1 от MiFID II) като цяло;

г) (изм. 12.2020 г.) да не важат облекченията по чл. 82, чл. 84, чл. 86 и/или чл. 87 от ЗПФИ (респективно по чл. 27 и чл. 28 от MiFID II).

5.11. „Делтасток” АД предлага възможности за търговия с дългови ценни книжа на вторичен и на първичен пазар само на професионални клиенти и на приемливи насрещни страни.

5.12. (нов, 07.2020 г.) "Делтасток" АД по всяко време може да изиска информация и документи от Професионален клиент, ако първоначалната му категоризация би следвало да е Непрофесионален клиент, но по негово искане и въз основа на изпълнени критерии той е прекатегоризиран на Професионален клиент, с оглед преценка дали Клиентът все още отговаря на изискванията за съответната категория клиент.

5.13. (нов, 07.2020 г.) Ако Професионалният клиент не предостави изисканите информация и/или документи по чл. 5.12, или ако от предоставените информация и/или документи е видно, че Клиентът вече не отговаря на изискванията за Професионален клиент, „Делтасток“ АД може служебно по своя инициатива да промени категоризацията на Клиента на Непрофесионален клиент и да прекрати Договора.

6. ДОГОВОР МЕЖДУ КЛИЕНТ И „ДЕЛТАСТОК” АД

6.1. „Делтасток” АД предоставя Услуги въз основа на писмен Договор и настоящите Общи условия с:

а) Професионален Клиент.

б) Приемлива насрещна страна, която е изразила желание по отношение на

нея да не важат облекченията по чл. 89, ал. 1 от ЗПФИ (респективно по чл. 30, параграф 1 от MiFID II) като цяло или ако е изразила изрично желание по отношение на нея да не важат облекченията по чл. 82 от ЗПФИ.

6.2. (изм. 12.2020 г.) „Делтасток” АД предоставя Услуги без подписан Договор и без настоящите Общи условия да имат обвързваща сила, ако Приемливата насрещна страна е изразила желание по отношение на нея да важат облекченията по чл. 89, ал. 1 от ЗПФИ (респективно по чл. 30, параграф 1 от MiFID II) като цяло или ако е изразила изрично желание по отношение на нея да важат облекченията по чл. 82, чл. 84, чл. 86 и/или чл. 87 от ЗПФИ (респективно по чл. 27 и чл. 28 от MiFID II).

6.3. (изм. 12.2020 г.) Клиентът по чл. 6.1 се съгласява, че преди да бъде сключен Договор между него и „Делтасток” АД, не може да сключва Сделки и да ползва Услугите, предоставяни от посредника. Това ограничение не се отнася за Приемливата насрещна страна по чл. 6.2.

6.4. Преди сключване на Договора, „Делтасток” АД предоставя възможност на Клиента да се запознае с наличните и свободно достъпни документи на Интернет сайта, както следва:

- а)** Общи условия, приложими към договорите за търговия с дългови ценни книжа на инвестиционен посредник „Делтасток” АД;
- б)** образец на Договор за търговия с дългови ценни книжа;
- в)** Тарифа на „Делтасток” АД за сделките с дългови ценни книжа и свързаните с тези сделки инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги;
- г)** Информация относно инвестиционен посредник „Делтасток” АД и неговите услуги, свързани с търговията с дългови ценни книжа, предназначена за клиенти и потенциални клиенти;
- д)** Информация относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите на „Делтасток” АД, търгуващи с дългови ценни

книжа;

- е) Информация относно разходите и свързаните такси за клиентите на „Делтасток“ АД, търгуващи с дългови ценни книжа;
 - ж) Информация относно финансовите инструменти - дългови ценни книжа, които са предмет на предоставяните от „Делтасток“ АД инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги, и рисковете, свързани с тях;
 - з) Политика на „Делтасток“ АД за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за търговия с дългови ценни книжа на вторичен пазар;
 - и) Политика на „Делтасток“ АД за приемане и изпълнение на нареждания на клиентите, приложима при участие на първичен пазар на дългови ценни книжа;
 - й) Политика по отношение на конфликта на интереси на „Делтасток“ АД, относима към сделките с дългови ценни книжа и свързаните с тези сделки инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги;
 - к) Правилата за категоризация на клиентите на „Делтасток“ АД;
 - л) Правилата за управление на жалби от клиенти на „Делтасток“ АД.
- 6.5. „Делтасток“ АД и Клиентът могат да уговорят индивидуални клаузи, отклоняващи се от настоящите Общи условия, ако те не противоречат на повелителните разпоредби на Приложимото право. В този случай индивидуално уговорените в Договора клаузи имат предимство пред противоречащите им клаузи от Общите условия.
- 6.6. Настоящите Общи условия са неразделна част от Договора между „Делтасток“ АД и Клиента, и като такива са задължителни за страните.
- 6.7. Клиентът може да сключи Договор с „Делтасток“ АД лично, чрез свой законен представител или чрез пълномощник.
- 6.8. (изм. 12.2020 г.) Договорът между "Делтасток" АД и Клиента може да бъде

сключен чрез следните способности:

- а)** (изм. 01.2021 г.) присъствено в офиса на "Делтасток" АД в гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Кораб планина“ № 6;
- б)** неприсъствено от разстояние по електронен път, чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис;
- в)** неприсъствено чрез размяна на необходимите документи, подписани от страните, като Клиентът полага подписа си в присъствието на нотариус, който удостоверява това обстоятелство.

6.9. (изм. 12.2020 г.) Договорът между "Делтасток" АД и Клиента се сключва само след като Клиентът бъде идентифициран по реда на ЗМИП и ППЗМИП. „Делтасток“ АД идентифицира Клиента – физическо лице или юридическо лице, както и пълномощника на Клиента (ако има такъв), законните представители на Клиента – юридическо лице и действителните собственици на Клиента – юридическо лице. „Делтасток“ АД може да изисква официални документи за самоличност за физическите лица и официални извлечения от съответния регистри за актуалното им състояние и заверени копия от учредителните му документи – за юридическото лице, както и декларация за идентифициране на действителните собственици на юридическото лице. Освен проверката на самоличността на физическите лица, „Делтасток“ АД извършва и проверка на представителната власт на пълномощника на Клиента (ако има такъв) и на законните представители на Клиента – юридическо лице. Клиентът и/или неговият законен представител / пълномощник е длъжен да представи всички изискани от „Делтасток“ АД документи, в указания вид, подписани и заверени по указания от „Делтасток“ АД начин.

6.10. (изм. 12.2020 г.) "Делтасток" АД има право да изисква допълнителни документи и/или декларации от Клиента с цел идентифицирането му по ЗМИП и ППЗМИП или с оглед изпълнение на други изисквания на Приложимото право. "Делтасток" АД има право да изисква допълнителни документи от пълномощника и/или законния представител на Клиента с цел

идентифицирането им по ЗМИП и ППЗМИП, както и на доказателства за представителната им власт. Клиентът и/или неговият законен представител/пълномощник е длъжен да представи всички изискани от „Делтасток“ АД документи и/или декларации в указания вид, подписани и заверени по указания от „Делтасток“ АД начин.

6.11. (изм. 12.2020 г.) Сключване на Договор за предоставяне на Услуги чрез пълномощник е допустимо само в офиса на „Делтасток“ АД и само ако се представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни и/или разпоредителни действия с финансови инструменти, и при спазване на изискванията, предвидени от "Делтасток" АД и от Приложимото право. Не се допуска сключване на договор чрез пълномощник по електронен път или чрез друга форма без присъствието на Клиента.

6.12. (изм. 12.2020 г.) "Делтасток" АД задържа и съхранява в своя архив оригиналното пълномощно по чл. 6.11. по-горе. Ако пълномощното е с многократно действие, "Делтасток" АД задържа и съхранява в своя архив копие от него, заверено от пълномощника и от лицето по чл. 65, ал. 1 от Наредба № 38, което сключва договора за инвестиционния посредник. Заверката се извършва с полагане на надпис "Вярно с оригинала", дата и подпис на лицата.

6.13. (доп. 12.2020 г.) „Делтасток“ АД няма да сключи Договор и няма да предоставя Услуги на Клиента, ако не е извършена идентификация на Клиента и/или ако Клиентът или негов представител не е представил, не е подписал или не е заверил надлежно всички необходими документи, изисквани в настоящите Общи условия, в Договора, и съгласно Приложимото право, както и допълнително изисканите от „Делтасток“ АД документи.

6.14. (изм. 12.2020 г.) „Делтасток“ АД няма да сключи Договор, ако представените документи са с явни недостатъци или данните в тях са непълни, имат неточности или противоречия или е налице друго обстоятелство, което поражда съмнение за ненадлежна легитимация или представителство или

за нарушаване на Приложимото право, относно мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

6.15. (отм. 12.2020 г.)

6.16. (изм. 12.2020 г.) В случай че „Делтасток“ АД и/или компетентните органи установят или в „Делтасток“ АД се породят съмнение, че е налице нарушение от страна на Клиента на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по тяхното прилагане, „Делтасток“ АД има правата по чл. 15.2, включително може да отказва и спира предоставянето на Услуги, а също има право да прекрати едностранно Договора си с Клиента.

6.17. (изм. 12.2020 г.) „Делтасток“ АД си запазва правото по своя собствена преценка, без да посочва мотиви, да откаже да приеме дадено лице за Клиент и извън случаите посочени в Общите условия и/или Договора.

6.18. „Делтасток“ АД, без да посочва мотиви, отказва да сключи договор с юридическо лице, ако преди сключването на договора то не предостави LEI.

6.19. „Делтасток“ АД, без да посочва мотиви, може да откаже да сключи договор с физическо или юридическо лице, ако преди сключването на договора то не предостави попълнена декларация по чл. 142т от ДОПК и/или не предостави необходимата информация и/или документи, и по този начин се възпрепятства извършването на Комплексна проверка по реда на ДОПК.

6.20. „Делтасток“ АД, без да посочва мотиви, може да откаже да сключи договор с юридическо лице, ако преди сключването на договора то не предостави попълнена декларация за действителен собственик по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП и/или не предостави необходимата информация и/или документи, и по този начин се възпрепятства изпълнението на задълженията на инвестиционния посредник по ЗМИП.

6.21. (нов, 12.2020 г.) „Делтасток“ АД може да въвежда, в Общите условия или по друг подходящ начин, ограничения на способите за сключване на Договор според това, дали Клиентът е физическо лице или е юридическо лице и

дали Договорът се сключва от пълномощник.

6.22. (нов, 12.2020 г.) Когато Договорът се сключва неприсъствено от разстояние по електронен път, „Делтасток“ АД приема само официални документи за самоличност, съдържащи защитни елементи и извършва видео идентификация на Професионалния клиент – физическо лице или на законните представители на Професионалния клиент – юридическо лице, ако дистанционният способ за сключване на Договор е допустим за Професионални клиенти – юридически лица. Изискването за видео идентификация не се прилага за Приемливата насрещна страна.

6.23. (нов, 12.2020 г.) Когато Договорът се сключва неприсъствено от разстояние по електронен път, „Делтасток“ АД може да извършва идентифициране на законните представители на Приемливата насрещна страна или на Професионалния клиент – физическо лице или на законните представители на Професионалния клиент – юридическо лице (ако дистанционният способ за сключване на Договор е допустим за клиенти – юридически лица) и проверка на идентификационните данни чрез уведомена схема за електронна идентификация по Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (Регламент (ЕС) № 910/2014) или друг признат с нормативен акт начин за електронна идентификация, или квалифицирана удостоверителна услуга по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014, при условие че са изпълнени изискванията на ЗМИП и ППЗМИП за идентифициране на клиента и проверка на идентификацията.

6.24. (нов, 12.2020 г.) С оглед изясняване произхода на средствата на Професионалния клиент, и при спазване на ЗМИП, ППЗМИП И ЗМФТ, „Делтасток“ АД събира на информация от Професионалния клиент за основната му дейност, включително за действителния и очаквания обем на деловите взаимоотношения и на операциите или сделките, които се очаква да бъдат извършвани в рамките на тези взаимоотношения, чрез попълване на

въпросник за изясняване на произхода на средствата по ЗМИП. Това изискване не се прилага за Приемливата насрещна страна.

Професионалният клиент е длъжен да попълни и предостави на „Делтасток“ АД въпросника за изясняване на произхода на средствата по ЗМИП.

Ако Професионалният клиент откаже да попълни и предостави въпросника за изясняване на произхода на средствата по ЗМИП, „Делтасток“ АД има право да откаже да сключи договор с Клиента или ако Договорът е сключен - има правата по **чл. 10.3.27** и/или **чл. 10.3.33** или има право да прекрати едностранно сключения Договор или да преустанови временно предоставянето на всички или на част от Услугите по Договора.

6.25. (нов, 12.2020 г.) При невъзможност „Делтасток“ АД да изясни произхода на средствата на Професионалния клиент след изчерпване на способите по ЗМИП, както и в случаите, при които събраната информация е противоречива, изясняването на произхода на средствата се извършва чрез писмена декларация за изясняване на произхода на средствата по ЗМИП от Професионалния клиент или от неговия законен представител или пълномощник. Формата и редът за подаване на декларацията се определят с ППЗМИП. Това изискване не се прилага за Приемливата насрещна страна.

Професионалният клиент е длъжен да попълни и предостави на „Делтасток“ АД декларацията за изясняване на произхода на средствата по ЗМИП.

Ако Професионалният клиент откаже да попълни и предостави декларацията по ЗМИП, „Делтасток“ АД има право да откаже да сключи договор с Клиента или ако Договорът е сключен - има правата по **чл. 10.3.27** и/или **чл. 10.3.33** или има право да прекрати едностранно сключения Договор или да преустанови временно предоставянето на всички или на част от Услугите по Договора.

6.26. (нов, 12.2020 г.) С оглед изясняване прилаганите от Приемливата насрещна страна мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и при спазване на ЗМИП, ППЗМИП И ЗМФТ, „Делтасток“ АД събира информация от Приемливата насрещна страна за действащите правила и процедури по ЗМИП и ЗМФТ, извършваната оценка на риска, идентификацията на контрагентите и клиентите ѝ, мониторинга и докладването, одита и други, чрез попълване на въпросник във връзка с прилагането на ЗМИП и ЗМФТ. Това изискване се прилага и за Професионалния клиент – юридическо лице, но не се прилага за Професионалния клиент – физическо лице.

7. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА НА КЛИЕНТИТЕ

- 7.1.** „Делтасток“ АД в подходящ срок, преди предоставянето на Услуга на Клиент, предоставя на Клиента информацията по чл. 46 от Делегиран регламент 2017/565, която отговаря на условията по чл. 44 от Делегиран регламент 2017/565.
- 7.2.** Клиентът има свободен достъп до документите по **чл. 6.4**, които са публикувани на Интернет сайта.
- 7.3.** По реда **чл. 7** се дава информация, свързана с Услугите, предоставяни от „Делтасток“ АД, с изключение на информацията, предоставена съгласно **чл. 9**.
- 7.4.** Освен ако е уговорено друго в Договора, „Делтасток“ АД предоставя информация на Клиента, включително, но не само, за дължимите лихви, такси и комисиони, и работно време за търговия, чрез своя Интернет сайт, на предоставения от Клиента адрес на електронна поща, или чрез друг способ за комуникация от разстояние, при положение че са спазени следните изисквания:
- а)** предоставянето на информацията по описаните начини е подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с Клиента;

б) Клиентът не е заявил изрично желание за предоставяне на информацията на хартиен носител.

7.5. С подписването на Договора Клиентът декларира изричното си съгласие, че „Делтасток“ АД може да му предоставя информация чрез Интернет сайта си - www.deltastock.com.

Когато информацията се предоставя по този ред и не е адресирана до конкретен Клиент, тя отговаря на следните условия:

а) предоставянето на информацията по този начин е подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с Клиента;

б) Клиентът е уведомен чрез електронен способ за адреса на Интернет сайта и мястото на страницата, където се намира тази информация;

в) информацията е актуална;

г) информацията е достъпна непрекъснато на Интернет сайта за времето, обикновено необходимо на Клиентите да се запознаят с нея.

7.6. Предоставянето на информация чрез електронни средства за комуникация се счита за подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с Клиента, ако последният посочи адрес на електронна поща за комуникация в Договора си с „Делтасток“ АД.

7.7. (доп. 12.2020 г.) Когато Приложимото право предвижда изискване за писмена форма на документ, последното се смята спазено, когато документът е изпратен по факс, при условие че от книгите и документите, които отразяват работата на това техническо средство, е изключено неточно възпроизвеждане на изявлението, както и ако е съставен електронен документ съдържащ електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

7.8. (изм. 12.2020 г.) Писмената форма, изискуема съгласно Приложимото право, се смята за спазена ако документът е записан чрез друг технически способ, включително под формата на сканиран документ, запис на CD или DVD

диск или друг траен носител, при условие че използваният способ дава възможност документът да бъде възпроизведен.

7.9. (изм. 12.2020 г.) „Делтасток” АД предоставя на Клиента разбираема, ясна и вярна информация, която не е подвеждаща и отговаря на законовите изисквания.

7.10. (изм. 12.2020 г.) „Делтасток” АД чрез публикация на Интернет сайта си своевременно уведомява Клиента за всяка съществена промяна в документите, предоставяни на Клиента по реда на чл. 7. Уведомлението се извършва и на траен носител, ако информацията, за която се отнася, е била първоначално предоставена на траен носител на Клиента.

7.11. (нов, 12.2020 г.) „Делтасток” АД има право да не предоставя на Приемливата насрещна страна информацията и документите, посочени по-горе.

Приемливата насрещна страна, както преди предоставяне на Услугата, така и след това, има свободен достъп до документите и информацията, които са публикувани на Интернет сайта.

8. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

8.1. (изм. 12.2020 г.) Кореспонденцията и комуникацията между Клиента и „Делтасток” АД, включително предоставянето на информация от „Делтасток” АД, се извършват на български език или на английски език.

8.2. (изм. 12.2020 г.) Договорите между Клиента и „Делтасток” АД могат да се сключват на български език и/или на английски език.

В случай на несъответствия или спорове по отношение на тълкуването и/или прилагането на Договора, приложимите Общи условия и свързаните с тях вътрешни актове на „Делтасток” АД, предимство има и за меродавна ще се счита българската версия на документа.

8.3. (изм. 12.2020 г.) Комуникация между „Делтасток” АД и Клиента се извършва по един от следните начини:

- (i) чрез посещения в офиса на „Делтасток“ АД;
- (ii) чрез размяна на документи с електронен подпис;
- (iii) по телефона;
- (iv) по електронна поща;
- (v) по факс;
- (vi) чрез Интернет сайта;
- (vii) чрез ВМТФ.

9. ЦЕНИ (КОТИРОВКИ), ПРИ КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ТЪРГОВИЯТА С ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА

9.1. (доп. 12.2020 г.) За всяка отделна Сделка Клиентът получава от „Делтасток“ АД котировка по телефона, имейла или чрез ВМТФ, при спазване на общите изисквания за комуникация между „Делтасток“ АД и Клиента.

9.2. „Делтасток“ АД генерира самостоятелно и предоставя цените (котировките), при които се извършва търговията с дългови ценни книжа на вторичен пазар между посредника и Клиента, чрез ВМТФ или на ОТС пазар. „Делтасток“ АД формира цените (котировките) си самостоятелно, на база пазарната цена на съответната дългова ценна книга.

9.3. Механизмът на котирание, при който „Делтасток“ АД извършва търговия с дългови ценни книжа на вторичен пазар, е следният:

- а)** при заявен интерес от страна на Клиента, „Делтасток“ АД предварително обявява котировка на съответния инструмент на Клиента, като се води при определянето ѝ от нормалните и преобладаващи пазарни условия към този момент;
- б)** Клиентът приема и се съгласява с така предложената котировка;
- в)** Нарездането се изпълнява (на ВМТФ или на ОТС пазар) на котировка, за

която „Делтасток“ АД и Клиентът са постигнали съгласие.

- 9.4. Докато „Делтасток“ АД и Клиентът не постигнат съгласие при предварителното договаряне на цената на сделката (котировката), Нарездането не се изпълнява. Ако не се постигне съгласие между страните за цената на сделката – нареждането се счита за отменено.
- 9.5. Тъй като Нарезданията се изпълняват на предварително договорени между „Делтасток“ АД и Клиента цени (котировки) се счита, че Клиентът е получил възможно най-добрия резултат при изпълнение на Нарезданията му.
- 9.6. „Делтасток“ АД не генерира самостоятелно и не предоставя цените (котировките), при които се извършва търговията с дългови ценни книжа на първичен пазар. Цената (котировката) на дълговите ценни книжа на първичен пазар се определя по правилата на съответния аукцион. След като първоначалното придобие съответните дългови ценни книжа посредством участие в аукциона, „Делтасток“ АД ги предоставя на Клиента чрез сделка на ОТС пазар, по която действа като принципал (на срещна страна), съгласно одобрените условия и на определените цени на първичното предлагане, с добавка на съответните такси за услугата, предвидена в Тарифата или изрично договорена между страните.
- 9.7. Тъй като цената (котировката) е определена на база аукцион с предварително известна на Клиента добавка (под формата на такса, включена в Тарифата или предварително договорена между страните) се счита, че Клиентът е получил възможно най-добрия резултат при изпълнение на Нарездането му.
- 9.8. „Делтасток“ АД обръща изрично внимание, че може да не предоставя котировки за дадена дългова ценна книга, респективно да не извършва сделки с нея, ако изпитва временни затруднения да осигури ликвидност за тази дългова ценна книга или ако са налице обстоятелства, при които не могат да се извършват сделки на съответните пазари с тази дългова ценна книга и/или при които не може с оглед текущите пазарни условия да се

определи справедлива за двете страни котировка.

10. ПОДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДЕНИЯ

10.1. Подаване на Нарездане

10.1.1. Клиентът може да заявява за изпълнение от „Делтасток” АД само следния вид Нарездане: „пазарно нареждане“, което се изпълнява по текуща пазарна цена, котирана от „Делтасток” АД и приета от Клиента.

10.1.2. Клиентът подава Нарезданията си в офиса на „Делтасток” АД, чрез ВМТФ, по телефона, по факса и по електронна поща.

10.1.3. „Делтасток” АД включва минималното съдържание на Нарезданията в образците на Нарездания, както и го изисква при подаване на Нарездане по телефона.

10.1.4. Клиентът подава Нарездания на адрес на управление на „Делтасток” АД или на адрес изрично посочен в Договора, като попълва писмено Нарездане по образец. „Делтасток” АД предоставя на Клиента подписан екземпляр от приетото Нарездане.

10.1.5. Клиентът подава Нарездания по факса на „Делтасток” АД, изрично посочен в Договора, като попълва писмено Нарездане по образец.

10.1.6. Клиентът подава Нарездания по електронната поща на „Делтасток” АД, изрично посочена в Договора, като попълва писмено Нарездане по образец и го изпраща като прикачен документ или като възпроизвежда съдържанието на Нарездането в електронно писмо.

10.1.7. „Делтасток” АД дава възможност на Клиента да подава Нарездания чрез ВМТФ, в случай че Клиентът в лично качество е член на ВМТФ. Подаването на Нарездане посредством ВМТФ е автоматизирано, а процедурата е облекчена. Клиентът сам осигурява достъпа си до ВМТФ.

10.1.8. Клиентът може да подава Нарезданията си и устно на указаните от

„Делтасток” АД на Интернет сайта актуални телефони.

- 10.1.9.** „Делтасток” АД счита подадените по телефона Нареддания за валидни, само ако Клиентът съобщи поисканите от служител на „Делтасток” АД индивидуализиращи данни и информация за Договора му с „Делтасток” АД. Такива данни за Клиент са пълното име на физическото лице, съответно пълното и точно наименование на юридическото лице, ЕГН, съответно ЕИК, или друг идентификационен номер на физическото или юридическо лице, номер на лична карта или друг документ за идентификация на физическото лице, съответно на представител на юридическо лице, номер на разкритата сметка за търговия при „Делтасток” АД.
- 10.1.10.** „Делтасток” АД не носи отговорност в случаите, когато условията по **чл. 10.1.9** са били изпълнени, но индивидуализиращи данни и информация са били подадени от неупълномощено от Клиента лице. В такъв случай Клиентът носи риска от възникване на неблагоприятни за него последици от тези действия. „Делтасток” АД полага дължимата грижа, за да индивидуализира лицето, подало Нареддането.
- 10.1.11.** Нареддания по телефона не се приемат, ако са подадени от представител на Клиента, който предварително не е удостоверил пред „Делтасток” АД представителната си власт.
- 10.1.12.** Клиентът не може да използва друг способ за подаване на Нареддане, неупоменат в **чл. 10.1.2**.
- 10.1.13.** Делтасток АД предупреждава Клиента, че всяко Нареддане, подадено по различен от посочените тук способности, ще се счита за невалидно подадено и няма да подлежи на изпълнение, а за „Делтасток” АД не възниква отговорност за неизпълнение или неточно изпълнение на такова Нареддане.
- 10.1.14.** Независимо от избрания способ, Клиентът се задължава да подава Наредданията си точно със съдържанието и по начина, указан от

„Делтасток” АД в Договора, без да пропуска никой от реквизитите, изисквани от „Делтасток” АД и по силата на Приложимото право.

- 10.1.15.** При неспазване на изискванията за съдържание или начин на подаване на съответния вид Нарещдане, последното се смята за неподадено и за „Делтасток” АД не възниква задължение за изпълнението му, съответно отговорност за неизпълнение или неточно изпълнение.
- 10.1.16.** „Делтасток” АД си запазва правото по своя преценка да изисква допълнителна информация за дадено Нарещдане или Инструкция, която е необходима с оглед изпълнението им и спазването на нормативната уредба, включително информация, изискуема от регулаторни органи и институции. До получаването на такава информация „Делтасток” АД няма задължение за изпълнение на Нарещдането или Инструкцията и не носи отговорност за това.
- 10.1.17.** „Делтасток” АД приема и изпълнява и Нарещдания и Инструкции, подадени от Пълномощници на Клиента, упълномощени да заявяват Нарещдания и Инструкции за сметка на Клиента.
- 10.1.18.** Всяка промяна на представителната власт, оттегляне на пълномощно или ново упълномощаване следва да бъдат съобщени на „Делтасток” АД незабавно. При сключване на Сделки с дългови ценни книжа Пълномощниците, преди подаване на Нарещдането или Инструкцията за сметка на Клиент, трябва да представят пред „Делтасток” АД нотариално заверени пълномощни, които съдържат представителна власт за извършване на разпоредителни действия с финансови инструменти и декларации по **чл. 6.11** за едногодишен срок преди подаване на Нарещдането. Пълномощникът няма право да подава Нарещдания по телефона, ако предварително не е предоставил документите по предходното изречение.
- 10.1.19.** „Делтасток” АД няма право да злоупотребява с информация за неизпълнени клиентски нареждания и предприема всички необходими мерки за предотвратяване на такава злоупотреба от всяко лице, което

работи по договор за „Делтасток“ АД.

- 10.1.20.** „Делтасток“ АД изготвя и съхранява записи на всички: телефонни разговори и съобщения, които са свързани с приемането, предаването и изпълнението на нареждания на Клиенти, независимо от това дали сделката е сключена; разговори и съобщения чрез електронни способи за комуникация, които са свързани с приемането, предаването и изпълнението на нареждания на Клиенти, независимо от това дали сделката е сключена; съществена информация, отнасяща се до съответните преки разговори с Клиенти, когато тези разговори са свързани с приемането на нареждания на Клиенти, независимо от това дали сделката е сключена.
- 10.1.21.** Записите и документите по **чл. 10.1.20** се съхраняват за период, не по-малък от 5 (пет) години от тяхното създаване. Сроктът за съхранение на даден запис започва от датата, на която е създаден записът. По искане на компетентния орган „Делтасток“ АД може да определи по-дълъг период за съхраняване на документите и записите, който не може да е по-дълъг от 7 (седем) години от тяхното създаване.
- 10.1.22.** Документите и записите, изготвени съгласно чл. 97, ал. 1 и чл. 96, ал. 3 от ЗПФИ, се предоставят на съответния клиент при поискване.
- 10.1.23.** Клиентът се съгласява, че съгласно Приложимото законодателство всички разговори и съобщения във връзка с приемането, предаването и изпълнението на Нареддания се записват и архивират от „Делтасток“ АД с оглед осигуряване на достоверност и сигурност на подадената информация и в последствие прослушвани при възникнали несъответствия и спорове между страните по Договора.
- 10.1.24.** Клиентът се съгласява, че записите на разговорите и електронните съобщенията могат да се използват като доказателство.
- 10.1.25.** Клиентът изцяло носи риска от вреди, произтичащи от Нареддания, Инструкции и информация, подадени от негово име и чрез неговите

индивидуализиращи данни, включително и Нарездания и Инструкции от лица, на които Клиентът е предоставил своите индивидуализиращи данни.

10.1.26. „Делтасток” АД не носи отговорност при евентуална вреда, претърпяна от Клиента в резултат на:

- а)** непълно и/или неточно подадено от Клиента Нарездане или Инструкция;
- б)** временно или трайно прекъсване на връзката на Клиента с Интернет;
- в)** временна или трайна повреда на другите използвани средства за комуникация;
- г)** недостатъци на техническите средства, използвани от Клиента, включително, но не само, хардуерни повреди на компютърната система на Клиента, софтуерни проблеми и други.

10.2. Отмяна на Нарездания

10.2.1. Клиентът може да подаде Нарездане за отмяна на подадено вече Нарездане до момента на неговото изпълнение.

10.2.2. Подаването на Нарездане за отмяна се извършва чрез същите средства за комуникация както и подаването на Нарездания.

10.2.3. „Делтасток” АД предприема действия по отмяната от момента на получаване на Нарездането за него.

10.2.4. Клиентът е уведомен и се съгласява, че отмяната на Нарездането изисква технологично време и е възможно изпълнението на Сделката да изпревари Нарездането за отмяна, като в този случай Клиентът носи риска от настъпване на неблагоприятни последици.

10.2.5. Клиентът може да отменя и други Инструкции, дадени на „Делтасток” АД, при условие че последното не е започнало да ги изпълнява.

10.3. Изпълнение на Нарездания

10.3.1. „Делтасток” АД изпълнява Нарезданията на Клиента за търговия с

дългови ценни книжа на вторичен пазар на МСТ или на ОТС пазар.

- 10.3.2.** „Делтасток“ АД предлага на Клиента възможност за търговия да дългови ценни книжа на вторичен пазар на ВМТФ, като и индиректно чрез E-Bond Bulgaria.
- 10.3.3.** За да търгува „Делтасток“ АД с Клиента на МСТ (ВМТФ), то Клиентът следва също да е член на съответния МСТ в лично качество.
- 10.3.4.** „Делтасток“ АД, в случая на изпълнение на Нареддания на МСТ, действа като принципал (на срещна страна) по всяка Сделка, а в случая на изпълнение на Нареддания на ОТС пазар – като единствено място за изпълнение на Наредданията и като принципал (на срещна страна) по всяка Сделка. И в двата случая (изпълнение на МСТ и на ОТС пазар) цените, на които се извършва търговията, са определени (котирани) от „Делтасток“ АД, а не от насрещен интерес на друг клиент и всички Нареддания на Клиента за търговия на вторичен пазар с дългови ценни книжа се изпълняват срещу собствената ликвидност на инвестиционния посредник.
- 10.3.5.** „Делтасток“ АД е насрещна страна по всяка Сделка с Клиента с дългови ценни книжа на вторичен пазар, поради което не действа като агент или брокер, а също така и не трансферира (рутира, насочва, изпраща) Наредданията на Клиента за търговия с дългови ценни книжа към друго място за изпълнение.
- 10.3.6.** „Делтасток“ АД не изпълнява Нареддания на Клиента извън посочените място за търговия и място за изпълнение в **чл. 10.3.1** и **чл. 10.3.2**.
- 10.1.7.** „Делтасток“ АД не изпълнява Нареддане на Клиента, ако той е дал конкретна Инструкция Сделката да се сключи на място за търговия, респективно на място за изпълнение, различно от посоченото в **чл. 10.3.1** и **чл. 10.3.2**.
- 10.3.8.** Общите условия не съдържат разпоредби, касаещи предлаганите от ВМТФ условия за търговия, нито за механизмите за осъществяване на търговията

на тази МСТ, а също така „Делтасток“ АД не предоставя допълнително подобна информация, тъй като за да се извършва търговия между „Делтасток“ АД и Клиента, то следва Клиентът да е член на ВМТФ в лично качество и условията и механизмите за търговия са му известни.

- 10.3.9.** „Делтасток“ АД не изпълнява Нарездане на Клиент или сделка за своя собствена сметка групирано (обединено) с Нарездане на друг клиент, когато се касае за Нарездания за търговия с дългови ценни книжа на вторичен пазар, тъй като в този случай „Делтасток“ АД е насрещна страна по всяка Сделка.
- 10.3.10.** „Делтасток“ АД не организира и не провежда аукциони за първично предлагане на дългови ценни книжа, нито предлага възможност на Клиента за директно участие (от свое име и за своя сметка) в такива аукциони.
- 10.3.11.** „Делтасток“ АД приема и изпълнява Нарездания на Клиента за придобиване на дългови ценни книжа на първичен пазар по следния ред:
- а)** Клиентът заявява интерес към придобиването на дадени дългови ценни книжа на първичен пазар, като информира „Делтасток“ АД за максималния си инвеститорски интерес при лимитирана или пазарна цена, ако такава подлежи на избор;
 - б)** „Делтасток“ АД участва на първичния пазар (съответния аукцион), съгласно условията на предлагането, от свое име и за своя сметка при подаването на нареждането и придобиването на дълговите ценни книжа, за които има предварително заявен интерес от Клиента;
 - в)** след придобиването на съответните дългови ценни книжа, „Делтасток“ АД ги предоставя на Клиента, чрез сделка на ОТС пазар, по която действа като принципал (насрещна страна) съгласно одобрените условия на първичното предлагане (цената на дълговите ценни книжа) и съответните такси за услугата.
- 10.3.12.** Ако при подаване на Нарездането си за участие на първичния пазар

„Делтасток“ АД е групирал (обединил) инвестиционния интерес на няколко клиента, или е групирал (обединил) клиентски интерес със своя интерес, „Делтасток“ АД разпределя дълговите ценни книжа придобити, в следствие на участието си на първичния пазар между всички лица, чиито интерес е групирал (обединил) при условията на Политиката на „Делтасток“ АД за приемане и изпълнение на нареждания на клиентите, приложима при участие на първичен пазар на дългови ценни книжа и след това ги предоставя на клиентите си при условията на **чл. 10.3.п, буква „в“**.

10.3.13. При осъществяването на приемането и подаването на Нареждания за първичен пазар няма групиране (обединяване) и разпределяне на нареждания по смисъла на ЗПФИ и на Делегиран регламент 2017/565. В тези случаи на групиране и разпределяне подлежи предварително заявен клиентски интерес за придобиване на определена дългова ценна книга от първичния пазар посредством аукцион.

10.3.14. „Делтасток“ АД, при определяне на параметрите и при подаване на своята поръчка за участие в съответния аукцион, може да групира (обедини) предварително заявления инвестиционен интерес на няколко клиента, или да групира (обедини) предварително заявления инвестиционен клиентски интерес със своя собствен интерес.

10.3.15. „Делтасток“ АД не групира (обединява) и разпределя клиентски нареждания за търговия с дългови ценни книжа на вторичен пазар.

10.3.16. За участие в един аукцион „Делтасток“ АД може да подаде само по една поръчка от свое име по определен параметър (лимитирана цена или пазарна поръчка), поради което, Клиентът, ако желае да заяви интерес от придобиването на съответната дългова ценна книга, която ще се предлага на аукциона, следва да вземе предвид, че „Делтасток“ АД ще обедини инвестиционния интерес с интересите на всички други клиенти, които искат да придобият същата дългова ценна книга от този аукцион по съответния определен параметър, а също така ще ги обедини и със своя интерес, ако „Делтасток“ АД има такъв.

10.3.17. „Делтасток” АД предупреждава, че ако се наложи групиране на предварително заявени клиентски интереси за придобиването на определена дългова ценна книга, която ще се предлага на съответния аукцион, това може да бъде в ущърб на клиентите, ако в следствие на проведения аукцион на посредника се предоставят по-малко книжа от първоначално заявените от него в поръчката му.

10.3.18. В случай на частично удовлетворяване на подадената от „Делтасток” АД поръчка, инвестиционният посредник ще извърши разпределяне на придобитите дългови ценни книжа от проведения аукцион пропорционално на средното тегло на заявения интерес, освен ако правилата на аукциона и/или вида и характера на дълговата ценна книга не предопределят друго разпределение. Тези принципи на разпределяне се следват и ако при определяне на поръчката за участие в аукциона „Делтасток” АД е групирал клиентския интерес със своя собствен. „Делтасток” АД не извършва разпределяне на придобитите дългови ценни книжа от проведения аукцион в ущърб на Клиента, за да добие полза за себе си от това. Интересът на „Делтасток” АД участва в разпределянето като равен на интереса на всеки друг клиент.

10.3.19. „Делтасток” АД изпълнява Наредданията на Клиента съгласно Политиката на „Делтасток” АД за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за търговия с дългови ценни книжа на вторичен пазар и Политиката на „Делтасток” АД за приемане и изпълнение на нареждания на клиентите, приложима при участие на първичен пазар на дългови ценни книжа.

Политиките, в тяхната актуална версия, са налични и свободно достъпни на интернет сайта на „Делтасток” АД (www.deltastock.com) и в офиса на инвестиционния посредник.

10.3.20. При извършване на инвестиционни услуги и дейности, „Делтасток” АД действа честно, коректно, справедливо и като професионалист в съответствие с най-добър интерес на Клиента.

- 10.3.21.** „Делтасток” АД изпълнява незабавно, честно и точно приетите клиентски Нарещдания, включително като спазва реда на постъпване на идентични Нарещдания.
- 10.3.22.** „Делтасток” АД спазва следните условия при изпълнение на Нарещданията на Клиента:
- а)** гарантира, че изпълнените от името на Клиента Нарещдания са незабавно и вярно регистрирани и разпределени;
 - б)** изпълнява сравними в други отношения Нарещдания на клиенти последователно и незабавно, освен ако това е неосъществимо поради характеристиките на Нарещдането или преобладаващите пазарни условия или ако интересите на Клиента не налагат обратното.
- 10.3.23.** При конкретни Инструкции от страна на Клиента „Делтасток” АД изпълнява Нарещдането, като следва тези Инструкции.
- 10.3.24.** Всички специални Инструкции на Клиента дерогират правилата за постигане на най-добър резултат, установени с Политиките по **чл. 10.3.19.**
- 10.3.25.** При изпълнение на Нарещдане съобразно изричните Инструкции на Клиента, „Делтасток” АД е изпълнило своето задължение за постигане на най-добър резултат.
- 10.3.26.** „Делтасток” АД не носи отговорност, ако точно и добросъвестно е изпълнило клиентско Нарещдане, следвайки изричните Инструкции. Рискът и последиците от изпълнението на такива Нарещдания остават изцяло за сметка и отговорност на Клиента.
- 10.3.27.** „Делтасток” АД има право да откаже да изпълни Нарещдания или Инструкции на Клиента, без да е длъжно да посочва мотив за това, включително, но не само, когато изпълнението им би довело до нарушаване на законови разпоредби и разпоредби на относими регламенти, включително, но не само на разпоредбите относно изпирането на пари, търговията с вътрешна информация, пазарите на

финансови инструменти и други нормативни изкисвания или при наличие на други важни обстоятелства, включително такива, които произтичат от Договора с клиента или приложимите Общи условия. В този случай „Делтасток“ АД уведомява Клиента за отказа си и не носи отговорност относно произтекли за клиента вреди от този отказ.

10.3.28. Когато след получаването на определени Нареддания или Инструкции от страна на Клиента „Делтасток“ АД установи, че поради независещи от инвестиционния посредник обстоятелства, практически е невъзможно да изпълни тези Нареддания или Инструкции за определен период от време, тогава „Делтасток“ АД има право да отсрочи или откаже изпълнението им.

В този случай „Делтасток“ АД уведомява Клиента по подходящ начин и не носи отговорност относно произтекли за клиента вреди от този отказ/отсрочие.

10.3.29. „Делтасток“ АД не се задължава да приема и изпълнява всички Нареддания на Клиента. Инвестиционният посредник има право да отказва приемането на надлежно подадени Нареддания от Клиента, без да обосновава такъв отказ, без да дължи на Клиента каквито и да е компенсации и без да е задължена да излага мотивите си за това.

10.3.30. „Делтасток“ АД има право да откаже да предостави на Клиента възможност за участие на първичен пазар (аукцион) без да е длъжно да посочва мотив за това, включително, но не само, когато това би довело до нарушаване на законови разпоредби и разпоредби на относими регламенти, включително, но не само на разпоредбите относно изпирането на пари, търговията с вътрешна информация, пазарите на финансови инструменти и други нормативни изкисвания или при наличие на други важни обстоятелства, включително такива, които произтичат от договора с клиента или приложимите общи условия.

В този случай „Делтасток“ АД уведомява Клиента за отказа си и не носи отговорност относно произтекли за клиента вреди от този отказ.

10.3.31. „Делтасток“ АД не се задължава при всеки заявен от страна на Клиента интерес да осигури възможност за участие на първичен пазар. „Делтасток“ АД има право да отказва такова участие без да обосновава такъв отказ, без да дължи на Клиента каквито и да е компенсации и без да е задължена да излага мотивите си за това.

10.3.32. Клиентът сключва всяка една от сделките за своя сметка и на свой риск. „Делтасток“ АД не носи отговорност за претърпените от Клиента вреди и загуби, произтичащи от изпълнени от него точно и в срок Нареддания.

10.3.33. „Делтасток“ АД има право да откаже да изпълни Нареддания или Инструкции на Клиента, без да е длъжно да посочва мотив за това, включително, но не само, когато изпълнението им би довело до нарушаване на законови разпоредби относно изпирането на пари, на търговията с вътрешна информация, на други нормативни изисквания, включително, но не само, ЗПФИ, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, или при наличие на други важни обстоятелства, включително такива, които произтичат от настоящите Общи условия или от Договора.

Клиентът се уведомява за отказа незабавно.

В този случай „Делтасток“ АД не носи отговорност относно произтекли за Клиента вреди.

10.3.34. (отм. 12.2020)

10.3.35. „Делтасток“ АД приема Нареддания и/или Инструкции на Клиента за трансфер на ценни книжа и ги предава вярно на банката – депозитар, респективно на депозитарната институция на инвестиционния посредник, която ги изпълнява съобразно собствените си правила.

10.3.36. Клиентът няма право лично да подава Нареддания и/или Инструкции за трансфер на ценни книжа на банката – депозитар, респективно на депозитарната институция на „Делтасток“ АД.

10.3.37. „Делтасток” АД не носи отговорност относно произтекли за Клиента вреди, във връзка приемането, предаването и изпълнението на Наредвания и/или Инструкции на Клиента за трансфер на ценни книжа, когато инвестиционният посредник ги е предал вярно на банката – депозитар, респективно на депозитарната институция на инвестиционния посредник.

11. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ТАКСИ, ЛИХВИ, РАЗНОСКИ

11.1. „Делтасток” АД получава от Клиента възнаграждение за извършваните Услуги. Възнагражденията на „Делтасток” АД, както и разходите и таксите по Сделките, са установени в актуалната Тарифа и на Интернет сайта.

11.2. „Делтасток” АД предоставя на Клиента пълна информация за разходите и таксите по предоставяните Услуги, която е налична:

а) в Тарифата на „Делтасток” АД за сделките с дългови ценни книжа и свързаните с тези сделки инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги, налична на Интернет сайта;

б) в документа „Информация относно разходите и свързаните такси за клиентите на „Делтасток” АД, търгуващи с дългови ценни книжа, наличен на Интернет сайта;

в) на Интернет сайта.

11.3. Всички такси и комисиони, които „Делтасток” АД начислява на Клиента при сключването на Сделки, съхранението на дългови ценни книжа и изпълнението на Договора като цяло се определят в Тарифата, с която Клиентът декларира, че се е запознал и приема, преди да сключи Договор с „Делтасток” АД.

Подробна информация за различните видове разходи, тяхната структура, и начин на изчисление е налична в документа „Информация относно разходите и свързаните такси за клиентите на „Делтасток” АД.

- 11.4.** Клиентът се задължава, след сключване на Сделката, на датата на Вальора на сделката да нареди разходите (цената на дълговите ценни книжа и съответните такси и комисиони за услугата ако има такива) по уговорената между страните банкова сметка на „Делтасток“ АД или да разполага с необходимата сума по своята сметка за търговия, открита при „Делтасток“ АД, от която инвестиционният посредник да удовлетвори вземането си. Във вторият „Делтасток“ АД директно задължава сметката за търговия на Клиента.
- 11.5.** Дължимите от „Делтасток“ АД суми във връзка с разходите и таксите се изплащат от посредника, като директно се записват по сметката за търговия на Клиента (ако има такава) или се превеждат по уговорената между страните банкова сметка на Клиента.
- 11.6.** Клиентът е длъжен да предоставя на „Делтасток“ АД паричните средства, необходими за сключването на Сделките.
- 11.7.** Клиентът се задължава да изплаща всички парични задължения към „Делтасток“ АД, включително възнаграждения, парични средства, необходими за сключването на Сделка и обезщетения, в техния нетен размер, като поема всички дължими такси, комисиони, удръжки, отчисления и други дължими суми за своя сметка.
- 11.8.** Клиентът е уведомен и се съгласява, че той носи отговорност за плащането на всякакви данъци и изпълнението на други данъчни задължения, които могат да станат изискуеми във връзка със Сделката.
- 11.9.** В случай че „Делтасток“ АД плати данък или изпълни друго данъчно задължение за сметка на Клиент, последният дължи покриване на разхода и обезщетение на „Делтасток“ АД.
- 11.10.** Когато Клиентът плати задължение към „Делтасток“ АД във валута, различна от изискуемата за съответното задължение, всички вреди, претърпени от „Делтасток“ АД във връзка с това, включително разлики във валутните курсове и комисиони за обмяна, са за сметка на Клиента.

- 11.12.** „Делтасток” АД не начислява и не изплаща лихви по кредитните салда на сметките на Клиента, открити при „Делтасток” АД.
- 11.13.** „Делтасток” АД може по всяко време да променя лихвите, таксите и комисионите, които начислява и събира от Клиента при изпълнението на Договора с него като извърши съответната промяна в Тарифата.
- 11.14.** „Делтасток” АД действа като насрещна страна по всички сделки с Клиента, поради което:
- а)** начислява на своите клиенти само таксите и комисионите, посочени в Тарифата;
 - б)** не прилага различни такси в зависимост от мястото за изпълнение на нарежданията на клиентите;
 - в)** не получава от трети страни (които сами по себе си са места за изпълнение) плащания и стимули във връзка с изпълнението на тези нареждания;
 - г)** не получава възнаграждение, отстъпка или непарична облага за предаване на клиентско нареждане до конкретно място на търговия, респективно място за изпълнение на нареждания;
 - д)** не начислява вземания от двама или повече участници в сделка в съответствие с чл. 24, параграф 9 от MiFID II, не получава непарични облаги като посредник, а стойността на всички парични облаги, които получава като посредник, са посочени в Тарифата.
- 11.15.** Актуална информация за методите за разплащания между страните, в т.ч. и банковите сметки на „Делтасток” АД, е публикувана на Интернет сайта.
- 11.16.** (отм. 12.2020 г.)
- 11.17.** С подписването на Договора за търговия с дългови ценни книжа Клиентът дава безусловното си съгласие да се заверява и задължава директно сметката му при „Делтасток” АД с всички отрицателни и положителни

ценови разлики, възникнали в резултат на подадените от него или упълномощени от него лица, Нареджения и сключените, съответно изпълнени, за негова сметка и риск Сделки.

12. ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТА

- 12.1.** „Делтасток“ АД и Клиентът с подписването на Договора се споразумяват срещу определеното възнаграждение в Тарифата и при котираните от "Делтасток" АД цени (за вторичен пазар) и/или при определените цени на първичното предлагане с добавка на съответните такси за услугата (за първичен пазар) да сключват Сделки с дългови ценни книжа на първичен и/или вторичен пазар срещу заплащане на пълната стойност на финансовия инструмент при спазване на разпоредбите на Договора, Общите условия свързаните с тях документи.
- 12.2.** „Делтасток“ АД и Клиентът с подписването на Договора могат да се споразумеят също така, че срещу определеното в Тарифата възнаграждение инвестиционният посредник ще съхранява дълговите ценни книжа на Клиента по подсметка към своя депозитарна сметка в депозитарна институция и/или в банка-депозитар, респективно в банка-поддепозитар.
- 12.3.** „Делтасток“ АД извършва самостоятелно и/или посредством депозитарна институция и/или банка-депозитар, респективно банка-поддепозитар съхранение и администриране на дългови ценни книжа на Клиента, при изрично заявено желание от негова страна.
- 12.4.** Предоставените услуги по **чл. 12.1**, включват дейностите по придобиване и разпореждане с финансови инструменти на българския и/или чуждестранни пазари на финансови инструменти, както и откриване на депозитални сметки при депозитарна институция и/или банка-депозитар, респективно банка-поддепозитар, съобразно практиката и правилата на съответния пазар на финансови инструменти и Пазарните правила.

- 12.5.** Предоставените услуги по **чл. 12.1** включват извършването на следните дейности:
- а)** съхранение на удостоверителните документи за безналичните финансови инструменти;
 - б)** извършване на всички наредени безкасови плащания от името и за сметка на Клиента;
 - в)** водене на безналични финансови инструменти по подсметка в съответната депозитарна институция и/или банка-депозитар, респективно банка-поддепозитар;
 - г)** извършване на необходими действия във връзка с извършване на сетълмент от съответната депозитарна институция и/или банка-депозитар, респективно банка-поддепозитар на сделки с финансови инструменти.
- 12.6.** Приетите от „Делтасток“ АД активи на името на Клиенти се отчитат отделно от собствените активи на „Делтасток“ АД. Депозитарната институция и/или банката-депозитар, респективно банката-поддепозитар отделя финансовите инструменти на Клиенти на „Делтасток“ АД от собствените активи на посредника.
- 12.7.** Клиентът може по всяко време да внася и тегли средства от сметката си за търговия до размера на текущото салдо по нея при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой.
- 12.8.** Клиентът не може да тегли и внася средства от сметката си, ако е изтекла валидността на документите, въз основа на които е бил идентифициран при сключването на Договора, а той не е представил на „Делтасток“ АД надлежни валидни документи.
- 12.9.** Клиентът не може да тегли и внася средства от сметката си за търговия ако е изтекла валидността на последващо предоставените документи, а той не е представил на „Делтасток“ АД надлежни валидни документи.

- 12.10.** В случаите по **чл. 12.8** и **чл. 12.9** „Делтасток“ АД задържа плащането и захранването до предоставянето на надлежни валидни документи. Упражняването на това право от „Делтасток“ АД не се счита за неизпълнение на договорните отношения между страните и не влияе на останалите права, които „Делтасток“ АД има съгласно Общите условия и Договора.
- 12.11.** Клиентът не може да тегли средства от сметката си за търговия ако не е предоставил декларация и/или нови документални доказателства за установяване на качеството му на местно лице за данъчни цели, когато това е необходимо за нуждите на процедурите за комплексна проверка по ДОПК, при положение че са изтекли сроковете, дадени от „Делтасток“ АД или установени в ДОПК.
- 12.12.** В случаите по **чл. 12.11** „Делтасток“ АД задържа плащането до предоставянето на надлежни валидни декларации/документи. Упражняването на това право от „Делтасток“ АД не се счита за неизпълнение на договорните отношения между страните и не влияе на останалите права, които „Делтасток“ АД има съгласно Общите условия и Договора.
- 12.13.** Клиентът е длъжен самостоятелно да следи размера на текущото салдо (свободните средства) по сметката си за търговия.
- 12.14.** „Делтасток“ АД има право да покрие всички свои загуби, възникнали вследствие действията на Клиента при сключване на Сделки от негова страна по смисъла на сключения с него Договор, като задължава сметката на Клиента със сумата до размера на загубата си.
- 12.15.** Клиентът се съгласява, че паричните средства по сметките на Клиента, открити при „Делтасток“ АД, могат да се различават от първоначално внесената сума и ще съответстват изцяло на резултатите от дейността му.
- 12.16.** При предоставянето на услуги по приемане и изпълнение на Наредвания за търговия с дългови ценни книжа със или без предоставяне на

допълнителни услуги, „Делтасток“ АД не изисква от Клиента информация за неговите знания и опит, тъй като предлаганите финансови инструменти и свързаните с това услуги отговарят на следните условия:

- а) търговията с дълговите ценни книжа може да се осъществи на МСТ;
- б) дълговите ценни книжа не представляват облигации или други форми на секюритизиран дълг с вграден деривативен инструмент и нямат структура, поради която клиента е затруднен да разбере свързания с тях риск;
- в) услугата по приемане и изпълнение на Наредвания за търговия с дългови ценни книжа със или без предоставяне на допълнителни услуги се предоставя единствено по инициатива на Клиента;
- г) „Делтасток“ АД, в стандартизирана писмена форма уведомява Клиента или потенциалния такъв, че няма да извършва оценка за целесъобразност;
- д) независимо от горното „Делтасток“ АД предупреждава, че преди да извършва реална търговия с дългови ценни книжа, Клиентът следва да прецени дали предлаганата услуга е подходяща за него с оглед притежаваните от него знания и опит.

12.17. „Делтасток“ АД уведомява Клиента, че разпоредбата на **чл. 12.16** се счита за стандартизирана писмена форма за уведомяване на Клиента или потенциалния клиент, че инвестиционният посредник няма да извършва оценка за целесъобразност.

12.18. „Делтасток“ АД държи финансови инструменти и парични средства на Клиент, ако той е заявил изрично желание за това.

12.19. Редът и начинът, по който се извършва държането и защитата на клиентските финансови инструменти и парични средства е описан в документа „Информация относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите на "Делтасток" АД, търгуващи с дългови ценни книжа“, чиято актуална версия, е налична и свободно достъпна на интернет сайта на „Делтасток“ АД (www.deltastock.com) и в офиса на

инвестиционния посредник.

- 12.20. „Делтасток“ АД предприема мерки за защита на правата на собственост на Клиента върху клиентските активите.
- 12.21. „Делтасток“ АД не съхранява при себе си финансовите инструменти на Клиента.
- 12.22. „Делтасток“ АД депозира финансовите инструменти на Клиента (професионален клиент) в депозитарна институция по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ по клиентски сметки към сметката на инвестиционния посредник или по сметки, открити към сметката на трето лице.
- 12.23. „Делтасток“ АД може да депозира финансовите инструменти на Клиента (Приемлива насрещна страна) в депозитарна институция по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ по клиентски сметки към сметката на инвестиционния посредник или по сметки, открити към сметката на трето лице, ако Приемливата насрещна страна е изявила изрично желание съхранението на дълговите ценни книжа да се извършва от „Делтасток“ АД.

Ако Приемливата насрещна страна не е изявила изрично желание съхранението на дълговите ценни книжа да се извършва от „Делтасток“ АД, то отговорността за съхранението на тези инструменти се носи от самата Приемлива насрещна страна и инвестиционният посредник няма касателство, нито задължения в тази насока.

- 12.24. „Делтасток“ АД съхранява финансовите инструменти на своите клиенти в депозитарните институции, посочени на интернет сайта му (www.deltastock.com).
- 12.25. „Делтасток“ АД не съхранява при себе си паричните средства на Клиента.
- 12.26. „Делтасток“ АД депозира паричните средства на Клиента (професионален клиент) в лица по чл. 93, ал. 1 от ЗПФИ по сметка или сметки отделно от всички сметки, използвани за държане на парични средства на инвестиционния посредник.

12.27. „Делтасток“ АД може да депозира паричните средства на Клиент (Приемлива насрещна страна) в лице по чл. 93, ал. 1 от ЗПФИ по сметка или сметки отделно от всички сметки, използвани за държане на парични средства на инвестиционния посредник, ако Приемливата насрещна страна е изявила изрично желание съхранението на паричните средства да се извършва от „Делтасток“ АД.

Ако Приемливата насрещна страна не е изявила изрично желание съхранението на паричните средства да се извършва от „Делтасток“ АД, то отговорността за съхранението на тези средства се носи от самата приемлива насрещна страна и инвестиционният посредник няма касателство, нито задължения в тази насока.

12.28. „Делтасток“ АД депозира паричните средства на Клиента в търговските банки (кредитни институции), посочени на интернет сайта му (www.deltastock.com).

12.29. „Делтасток“ АД е отделил своите финансови инструменти и парични средства от тези на клиентите си.

12.30. „Делтасток“ АД поддържа отчетност и води сметки на финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти, които:

а) да му позволят във всеки един момент да разграничи държаните за един клиент активи от активите, държани за друг клиент, както и от собствените си активи;

б) отразяват точно финансовите инструменти и паричните средства, държани за клиентите;

в) могат да бъдат използвани за документална проследимост (одитна пътека).

12.31. За всички финансови инструменти и парични средства, които съхранява, „Делтасток“ АД води аналитични сметки на клиентите си, като инвестиционният посредник предприема необходимите мерки, за да

осигури, че всички финансови инструменти на клиенти могат да бъдат по всяко време ясно разграничени от финансовите инструменти на посредника, посредством сметки с различно наименование в счетоводната отчетност на посредника или чрез равностойни мерки, които постигат същото равнище на защита.

12.32. Ако Клиентът е Приемлива насрещна страна и той сам отговаря за съхранението на финансовите си инструменти и паричните си средства, тогава „Делтасток“ АД не води тези активи по аналитични сметки при себе си.

12.33. (доп. 12.2020 г.) „Делтасток“ АД не може да използва финансовите инструменти на Клиента за собствена сметка, за сметка на други свои клиенти или за сметка на което и да е друго лице освен с предварителното изрично писмено съгласие на Клиента за използване на финансовите му инструменти, като използването на финансовите му инструменти се ограничава до определените условия, с които Клиентът предварително се е съгласил.

По отношение на финансови инструменти, които се държат от името на Клиента по омнибус сметка, поддържана от лице по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ, "Делтасток" АД има право да ги използва за своя собствена сметка или за сметка на друго лице или клиент на "Делтасток" АД, само ако всеки клиент, чиито финансови инструменти се държат заедно по тази омнибус сметка, е дал предварително изрично писмено съгласие за използване на финансовите му инструменти и ако "Делтасток" АД е въвело системи и механизми за контрол, които гарантират, че се използват само финансови инструменти на клиенти, които са дали такова съгласие.

12.34. (изм. 12.2020 г.) „Делтасток“ не използва и не може да използва за собствена сметка парични средства на Клиента.

12.35. „Делтасток“ АД не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на Клиента. Не се допуска принудително изпълнение върху паричните средства и финансовите

инструменти на Клиента за задължения на „Делтасток“ АД.

- 12.36.** Недействително спрямо Клиента е прихващане, учредяване на обезпечение, както и други действия по отношение на негови финансови инструменти и/или парични средства, в резултат на които трето лице придобива право да се разпорежда с финансовите инструменти и/или парични средства на Клиента, с цел удовлетворяване на вземане, което не е свързано със задължение на Клиента или с услугите, предоставяни от „Делтасток“ АД на Клиента. Това не се прилага, в случаите, когато тези действия произтичат от приложимото законодателство в трета държава, където се държат финансовите инструменти и/или парични средства на клиента.
- 12.37.** „Делтасток“ АД изпраща веднъж на тримесечие на Клиента, за когото държи финансови инструменти или парични средства, справка на траен носител за тези финансови инструменти или парични средства, освен ако такава справка е предоставена в друга периодична справка.
- 12.38.** При поискване от клиента „Делтасток“ АД предоставя тази справка по често срещу възнаграждение, определено на търговска основа.
- 12.39.** С подписването на Договора Клиентът се съгласява, че „Делтасток“ АД може да депозира паричните му средства в лицата, посочени в чл. 93, ал. 3 от ЗПФИ, дори когато „Делтасток“ АД се явява свързано лице с тях.
- 12.40.** „Делтасток“ АД приема плащания в брой от Клиента за предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги, както и парични средства, необходими за плащане по Сделки с дългови ценни книжа, съответно извършва плащания към Клиента, при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой.
- 12.41.** Получените в брой парични средства от или за сметка на Клиента, както и паричните средства, предоставени от Клиента или получени в резултат на извършени за негова сметка Услуги, се депозират по посочените банкови сметки на Интернет сайта най-късно до края на следващия работен ден.

12.42. „Делтасток“ АД приема плащания в брой от Клиента и в случаите, когато Договорът с Клиента е сключен присъствено или чрез дистанционен сподоб - чрез използване на квалифициран електронен подпис.

12.43. (изм. 12.2020 г.) В случаите, когато Договорът с Клиента е сключен по реда на **чл. 6.8, буква б**“ от Общите условия, „Делтасток“ АД изисква първото захранване със средства на сметката за търговия на Клиента да се осъществи от платежна сметка, открита на името на Клиента в кредитна институция от Република България, от друга държава членка на Европейския съюз или от банка от трета държава, чието законодателство съдържа изисквания, съответстващи на изискванията на ЗМИП, като се отчита нивото на риск на тази трета държава и прилагането от нея на мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобразено с това ниво на риск, наличието на пълния обем от подобни мерки съобразно изискванията на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и тяхното ефективно прилагане.

12.44. „Делтасток“ АД има право да задържи придобитите финансови инструменти и парични средства в резултат на изпълнено Нареджане или Инструкция на Клиента, ако последният изпадне в забава относно задължения към „Делтасток“ АД.

Клиентът е уведомен и се съгласява, че в такива случаи „Делтасток“ АД може:

- а)** да прихване клиентските парични средства с паричните задължения на Клиента към „Делтасток“ АД, включително и със суми, блокирани като гаранции по обезпечения на финансови инструменти;
- б)** да покани Клиента да изпълни задълженията си, като му даде разумен срок, в който да внесе по сметката си дължимата сума или подаде Нареджане за закриване на част или всичките си Позиции. В поканата „Делтасток“ АД уведомява Клиента за правото си по **буква „в**“ по-долу;
- в)** при неизпълнение на задължението от страна на Клиента, включително в

дадения му срок по буква „б“ по-горе, „Делтасток“ АД се счита мълчаливо овластено от Клиента да закрие част или всички негови Позиции по своя преценка;

г) ако задълженията на Клиента към „Делтасток“ АД и сумите по неговите сметки са в различни валути, „Делтасток“ АД може да извършва обмяна по Текущите пазарни цени с цел извършване на прихващане.

12.45. Всички разноски, включително такси и комисиони, дължими във връзка с удовлетворяване на „Делтасток“ АД по чл. 12.44 са за сметка на Клиента.

12.46. Всички суми, останали след удовлетворяване на вземанията на „Делтасток“ АД към Клиента по чл. 12.44, се превеждат по сметката на Клиента.

12.47. (доп. 12.2020 г.) С подписване на Договора Клиентът декларира изричното си съгласие да бъдат обработвани предоставените от него лични данни, включително допълнително събраните такива от „Делтасток“ АД в процеса на сключване и изпълнение на Договора.

Клиентът се съгласява също така, че „Делтасток“ АД може да извършва проверка на предоставените от него лични данни чрез независими източници при спазване на всички изисквания на Приложимото право.

„Делтасток“ АД събира и обработва личните данни на Клиента единствено за целите на сключване и изпълнение на Договор с него, за нуждите и целите на ЗМИП, ЗМФТ, ДОПК, ЗПФИ и другите приложими нормативни актове, и при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и другите разпоредби на Приложимото право.

Достъп до личните данни имат само оправомощените лица, работещи по договор с „Делтасток“ АД, като последните предоставят личните данни на Клиента на трети лица само в предвидените в Приложимото право случаи

и за посочените тук цели.

Клиентът също така декларира изричното си съгласие, че „Делтасток“ АД може да разкрива личните му/й данни на банки и други кредитни и финансови институции, притежаващи лиценз в мястото им за регистрация, включително такива от държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, само когато това е необходимо за нуждите на изпълнение на Договора и при спазване на Приложимото право.

С подписване на Договора Клиентът също така декларира изричното си съгласие, че „Делтасток“ АД може да разкрива личните му/й данни за целите и за нуждите на Автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане по реда и на лицата, предвидени в ДОПК, за нуждите на докладването по MiFIR и по Регламент 2015/2365 (SFTR), и за нуждите на данъчното законодателство в Република България, САЩ и Швеция.

С подписване на Договора Клиентът също така декларира изричното си принципно съгласие "Делтасток" АД да разкрива личните му/й данни на свои контрагенти и/или обвързани агенти, само когато това е необходимо: за нуждите на предоставянето на договорените Услуги за търговия с финансови инструменти; и/или при възлагането на критични и важни оперативни функции; и/или за нуждите на изпълнение на Договора, като това разкриване се извършва при спазване на Приложимото право.

12.48. При осъществяване на дейността си „Делтасток“ АД е длъжен да пази търговската тайна на своите Клиенти, както и техния търговски престиж.

Членовете на управителните и на контролните органи на „Делтасток“ АД и лицата, работещи по договор за него, не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти и за пари на Клиенти на инвестиционния посредник, както и всички други факти и

обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения.

12.49. Освен на КФН, на заместник-председателя на КФН и на оправомощени длъжностни лица от администрацията на КФН - за целите на надзорната им дейност и в рамките на заповедта им за проверка, както и на регулирания пазар, на който е член, инвестиционният посредник може да дава сведения по **чл. 12.48** само:

- а)** със съгласието на своя Клиент;
- б)** по реда на дял втори, глава шестнадесета, раздел IIIа от ДОПК, включително за задълженията по FATCA,
- в)** по решение на съда, издадено при условията и по реда на чл. 91, ал. 2 и 3 от ЗПФИ,
- г)** извън горните случаи „Делтасток“ АД предоставя информация за финансовите инструменти и паричните средства на Клиентите на назначените от съда синдици за целите на изпълнение на функциите им в производства по несъстоятелност и на органите по реструктуриране по Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

12.50. Вън от случаите по **чл. 12.49** „Делтасток“ АД разкрива факти и обстоятелства, засягащи:

- а)** лични данни на Клиента и информация относно клиентските нареждания и откритите му позиции, във връзка с докладването по MiFIR;
- б)** личните данни на Клиента и изплатените му доходи, във връзка с изпълнение на задълженията на „Делтасток“ АД по Закона за данъците върху доходите на физическите лица чрез изготвяне и предоставяне на НАП на справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
- в)** лични данни на Клиента, във връзка със случаите, когато трябва да

изпълни ролята си като “Withholding Agent” по силата на американското данъчно законодателство и да удържи данък върху изплатени купонни плащания във връзка с американски държавни и корпоративни дългови ценни книжа и да ги плати на американските данъчни служби от името на клиента;

г) лични данни на Клиенти, които имат шведско гражданство или постоянен адрес в Швеция, както и изплатените им доходи, във връзка със задължението на „Делтасток“ АД да разкрива пред шведските данъчни служби тази информация, посредством попълване и подаване на годишна справка за техните доходи;

д) документи, сведения, справки, извлечения, писмени и устни обяснения за целите на проверките по чл. 108, ал. 3 от ЗМИП, във връзка със задължението на „Делтасток“ АД да предоставя на ДАНС исканата информация, като посредникът не може да откаже да предостави исканата информация по съображения за служебна, търговска или професионална тайна или че същата представлява данъчна и осигурителна информация или защитена лична информация.

12.51. С подписване на Договора Клиентът се задължава да пази търговските тайни и доброто име на „Делтасток“ АД, както и да не разпространява обстоятелства, станали му известни при изпълнение на подписания Договор.

12.52. „Делтасток“ АД прилага Политика по отношение на конфликта на интереси на „Делтасток“ АД, относима към сделките с дългови ценни книжа и свързаните с тези сделки инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги, която е налична на Интернет сайта.

С подписването на Договора Клиентът декларира, че се е запознал и че приема Политиката по отношение на конфликта на интереси на „Делтасток“ АД, относима към сделките с дългови ценни книжа и свързаните с тези сделки инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги.

Политиката по отношение на конфликта на интереси регламентира условията за предотвратяване и установяване на конфликти на интереси, а когато такива конфликти възникнат – за справедливо третиране на Клиентите, разкриване на информация и предотвратяване увреждането на интересите на Клиентите.

При извършване на инвестиционни услуги и дейности, както и на допълнителни услуги, „Делтасток“ АД, в качеството му на инвестиционен посредник, предприема необходимите мерки за установяване и предотвратяване или управление на конфликти на интереси между:

- a) „Делтасток“ АД, включително лицата, които управляват инвестиционния посредник, лицата, които работят по договор за него, обвързаните агенти или всяко лице, което пряко или косвено е свързано с инвестиционния посредник чрез отношение на контрол, от една страна, и клиентите му, от друга страна;
- б) отделните клиенти на инвестиционния посредник.

„Делтасток“ АД създава условия за избягване на конфликти на интереси, а когато такива конфликти възникнат, осигурява тяхното справедливо разрешаване.

„Делтасток“ АД е длъжно да защитава интересите на Клиента и да действа честно, справедливо и като професионалист. Всички лица, работещи по договор за „Делтасток“ АД, са длъжни да защитават интересите на инвестиционния посредник и да изпълняват задълженията му за защита на интересите на неговия Клиент.

Политиката се прилага по отношение на всички Клиенти на „Делтасток“ АД - професионални клиенти и приемливи насрещни страни.

Политиката се прилага по отношение на всяка конкретна услуга или дейност, извършвана от или за сметка на „Делтасток“ АД.

- 12.53.** Клиентът дава Нареддания по своя собствена преценка и инициатива.

„Делтасток“ АД не предоставя инвестиционни консултации на Клиентите си.

В случаите, когато „Делтасток“ АД предоставя информация на Клиента чрез Интернет сайта си относно основните характеристики и особености на даден финансов инструмент или Услуга, както и когато предоставя статистическа и текуща информация за състоянието на различните финансови инструменти и/или пазари, тази информация е индикативна и не следва да се приема като препоръка за сключване или въздържане от сключването на Сделка, като предлагане на инвестиционна стратегия или като предоставяне на каквато и да било друга инвестиционна консултация.

12.54. „Делтасток“ АД може пряко или косвено да предостави на Клиента достъп до финансова информация, публикувана от трети страни – доставчици на информация чрез електронни средства. „Делтасток“ АД може да предостави линкове към интернет сайтове, спонсорирани или поддържани от трети лица. Такива сайтове са публично достъпни и „Делтасток“ АД предоставя директен достъп на Клиентите си до тях единствено за тяхно удобство. „Делтасток“ АД не дава никакви гаранции относно съдържанието на такива сайтове, нито относно верността и пълнотата на финансовата информация, предоставена от тях или от трети страни – доставчици на информация.

С подписването на Договора Клиентът потвърждава, че знае и разбира, че:

- а)** е възможно да има неточности, пропуски, закъснения и некоректна последователност на финансовата информация;
- б)** „Делтасток“ АД не дава никакви гаранции във връзка с финансовата информация, предоставяна на Клиента чрез Интернет сайта;
- в)** финансовата информация, която „Делтасток“ АД предоставя, не следва да се възприема като препоръка или инвестиционен съвет към Клиента за сключване или въздържане от Сделки.

12.55. С оглед съществуващите или предстоящите отношения с Клиента, които се

извършват или ще се извършват основно през интернет и ако не е уговорено друго, Клиентът декларира с подписване на Договора, и доколкото в последния не е посочено друго, че:

- а) изрично предпочита като траен носител да бъдат използвани съобщения и електронни документи и сканирани документи, изпращани на предоставения от него адрес на електронна поща;
- б) изрично предпочита предоставянето на информация от „Делтасток“ АД да става чрез Интернет сайта; и
- в) е уведомен чрез електронен способ за адреса на Интернет сайта и мястото на страницата, където се намира съответната информация.

12.56. Клиентът е длъжен при промяна на данните, въз основа на които е бил идентифициран при сключването на Договора, включително при промяна на данните, въз основа на които е извършена комплексната проверка по ДОПК и е определено дали сметката на Клиента е Сметка, за която се предоставя информация, своевременно да уведоми „Делтасток“ АД и да предостави съответните документи, обективиращи промяната.

При непредоставяне на информация и/или документи от Клиента, „Делтасток“ АД има правото да прекрати едностранно Договора по реда на **чл. 15.3.1, буква „в“**.

12.57. Клиентът - юридическо лице е длъжен при изтичане на LEI своевременно (преди изтичането или най-късно на датата на изтичането на LEI) да уведоми „Делтасток“ АД за подновяването му и да предостави съответния документ, обективиращ подновяването, ако такъв му е бил издаден. Ако Клиентът не предостави LEI, „Делтасток“ АД има право да прекрати едностранно Договора по реда на **чл. 15.3.1, буква „в“**, във връзка с **чл. 15.2.1, буква „е“**.

12.58. „Делтасток“ АД идентифицира дали дадена сметка на Клиент е Сметка, за която се предоставя информация за нуждите на Автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане, включително

американска сметка, за която следва да се предоставя информация, съгласно процедурите, предвидени в ДОПК.

Ако предоставената от Клиента информация не е достатъчна, за да се извърши идентификацията, а също и комплексната проверка по реда на ДОПК, „Делтасток“ АД има право да изиска допълнителна информация, включително предоставянето на документи от Клиента.

Клиентът е задължен да предостави исканата от „Делтасток“ АД информация и/или документи в указаните срокове, като отказът му ще се счита за неизпълнение на задължения по Договора.

При непредоставяне на информация и/или документи от Клиента, „Делтасток“ АД има правото да прекрати едностранно Договора по реда на чл. 15.3.1, буква „в“.

12.59. „Делтасток“ АД не предоставя съвети на клиентите си нито при вземане на инвестиционни решения, нито във връзка с регулаторни, правни и/или данъчни въпроси.

12.60. (нов, 12.2020 г.) Преводите на парични средства, във връзка с получаване и предоставяне на инвестиционни и допълнителни Услуги на Клиента по сключения Договор се извършват само от и към платежна сметка, открита на името на Клиента.

12.61. (нов, 12.2020 г.) Професионалният клиент не може да тегли и внася средства от сметката си ако не е предоставил въпросник и/или декларация за изясняване на произхода на средствата си по ЗМИП, както и други документи, изрично поискани от „Делтасток“ АД, във връзка с това, при положение, че са изтекли сроковете, дадени от "Делтасток" АД.

В тези случаи "Делтасток" АД задържа плащането и/или захранването до предоставянето на надлежни въпросник и/или декларация и/или други документи, изясняващи произхода на средствата му. Упражняването на това право от "Делтасток" АД не се счита за неизпълнение на договорните отношения между страните и не влияе на останалите права, които

"Делтасток" АД има съгласно Общите условия и Договора.

12.62. (нов, 12.2020 г.) „Делтасток“ АД може по своя преценка и с оглед изпълнение на задълженията му по ЗМИП, по всяко време след сключване на Договора да поиска от Професионален клиент да попълни и предостави на „Делтасток“ АД въпросник и/или декларация за изясняване на произхода на средствата по ЗМИП.

Ако Професионалният клиент не попълни и/или предостави или откаже да попълни и/или да предостави въпросник и/или декларацията по ЗМИП, „Делтасток“ АД има правата по **чл. 10.3.27** и/или **чл. 10.3.33** и/или **чл. 12.61** и/или има право да преустанови временно предоставянето на всички или част от Услугите по Договора и/или има право да прекрати едностранно Договора.

12.63. (нов, 12.2020 г.) „Делтасток“ АД може по своя преценка и с оглед изпълнение на задълженията му по ЗМИП и ППЗМИП и/или по Приложимото право по всяко време след сключване на Договора да поиска от Клиента да предостави на „Делтасток“ АД:

- а)** официални документи за самоличност на физическото лице (на Клиента – физическо лице; на пълномощника на Клиента - ако има такъв; на законните представители на Клиента – юридическо лице и/или на действителните собственици на Клиента – юридическо лице); и/или
- б)** официални извлечения от съответния регистри за актуалното състояние и заверени копия от учредителните документи – за Клиента – юридическо лице; и/или
- в)** документи за представителната власт на пълномощника на Клиента (ако има такъв) и на законните представители на Клиента – юридическо лице; и/или
- г)** други документи, удостоверения, въпросници и/или декларации.

Ако Клиентът не предостави или откаже да предостави във вид и обем

някои от поисканите от „Делтасток“ АД документи, „Делтасток“ АД има правата по [чл. 10.3.27](#) и/или [чл. 10.3.33](#) и/или има право да преустанови временно предоставянето на всички или част от Услугите по Договора и/или има право да прекрати едностранно Договора.

12.64. (нов,12.2020 г.) Клиентът няма право да подава Нареддания и да сключва Сделки, които биха могли да представляват злоупотреба с вътрешна информация и/или манипулиране на пазара по смисъла на Регламента относно пазарната злоупотреба.

Ако „Делтасток“ АД установи, че Клиентът е подал Нареддане и/или е сключил Сделка, които представляват злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара или опит за злоупотреба с вътрешна информация или манипулиране на пазара, „Делтасток“ АД има правата по [чл. 10.3.27](#) и/или [чл. 10.3.33](#) и/или има право да преустанови временно предоставянето на всички или част от Услугите по Договора и/или има право да прекрати едностранно Договора.

12.65. (нов,12.2020 г.) "Делтасток" АД има право да сключи са Клиент самостоятелен договор за сделки за финансиране с ценни книжа по смисъла на чл. 3, т. II от Регламент 2015/2365 (SFTR) по отношение на финансовите инструменти, държани от "Делтасток" АД от името на Клиента, ако Клиентът е дал своето предварително изрично писмено съгласие за използване на финансовите му инструменти и използването на финансовите му инструменти се ограничава до определените условия, с които Клиентът предварително се е съгласил.

12.66. (нов,12.2020 г.) "Делтасток" АД има право да сключи сделки за финансиране с ценни книжа по смисъла на чл. 3, т. II от Регламент 2015/2365 (SFTR) по отношение на финансови инструменти, които се държат от името на Клиент по омнибус сметка, поддържана от лице по чл. 94, ал. I от ЗПФИ, само ако всеки клиент, чиито финансови инструменти се държат заедно по тази омнибус сметка, е дал предварително изрично писмено съгласие за използване на финансовите му инструменти и ако "Делтасток" АД е въвело

системи и механизми за контрол, които гарантират, че се използват само финансови инструменти на клиенти, които са дали такова съгласие.

12.67. (ноя,12.2020 г.) "Делтасток" АД води отчетност, съдържаща подробни данни за Клиента, чиито финансови инструменти използва, броя и вида на използваните финансови инструменти на всеки Клиент, който е дал съгласие, като данните в отчетността трябва да позволят правилно разпределение на евентуална загуба.

12.68. (ноя,12.2020 г.) "Делтасток" АД създава механизми срещу непозволено използване на финансовите инструменти на Клиентите за своя сметка или за сметка на друго лице, като:

- а)** сключване на споразумение относно действията, които да бъдат предприети от "Делтасток" АД, ако Клиентът не разполага с достатъчно средства в сметката си на датата на сетълмента, като сред уговорените действия може да бъде вземане в заем на съответните финансови инструменти от името на Клиента или закриване на позицията;
- б)** наблюдение и прогнозиране от страна на "Делтасток" АД на способността на Клиента да изпълни задълженията си на датата на сетълмента и въвеждането на корективни мерки, ако това не може да бъде направено;
- в)** наблюдение и своевременно изискване от Клиента да осигури финансовите инструменти, които не са били доставени на датата на сетълмента и след тази дата.

12.69. (ноя,12.2020 г.) "Делтасток" АД има право да сключи договор за финансово обезпечение с прехвърляне на собствеността върху обезпечението с Клиент в случаите на задължения на Клиента към "Делтасток" АД, когато предмет на обезпечението са клиентските активи.

"Делтасток" АД, преди сключване на договор за финансово обезпечение с прехвърляне на собствеността върху обезпечението с предмет активи на Клиента, изготвя анализ в писмена форма относно целесъобразността от сключването на такъв договор. "Делтасток" АД може да сключва такъв

договор за финансово обезпечение, само ако въз основа на анализа заключи, че този договор е подходящ за Клиента и след получено предварително изрично съгласие на Клиента за използване на активите му/й.

Преди сключване на договора "Делтасток" АД уведомява Клиента за рисковете и ефекта върху финансовите му инструменти и паричните му средства от съответния договор за финансово обезпечение с прехвърляне на собствеността върху обезпечението.

Преди сключване на договора "Делтасток" АД създава необходимата организация за свеждане до минимум на риска от загуба или от намаляване на финансовите инструменти и паричните средства на Клиента или ограничаване или загуба на правата му във връзка с тези активи в резултат на злоупотреба с активите, измама, лошо управление, неподходящо водене и съхранение на отчетност или небрежност.

13. ТЕКУЩО И ПЕРИОДИЧНО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ

- 13.1.** „Делтасток” АД предоставя на клиента отчети за предоставяните услуги на траен носител, които включват информация, която е съобразена с вида и сложността на съответните финансови инструменти и с характера на предоставяната услуга, както и информация за разходите, свързани със сделките и услугите, извършени за сметка на клиента.
- 13.2.** За всяка Сделка, сключена по Нарещдане на Клиента, „Делтасток” АД незабавно предоставя на Клиента при първа възможност основната информация относно изпълнението на това Нарещдане и съществената информация за сключената Сделка.
- 13.3.** „Делтасток” АД най-късно в рамките на работния ден, следващ деня, в който е изпълнено Нарещдане на Клиент, информира Клиента за мястото, на което е било изпълнено Нарещдането.
- 13.4.** За всяка Сделка, сключена по Нарещдане на Клиента, „Делтасток” АД

предоставя на Клиента съобщение потвърждаващо изпълнението на Нарездането възможно най-рано, но не по-късно от първия работен ден след изпълнението.

- 13.5.** Ако „Делтасток“ АД е получило потвърждението за сключването на Сделката от трета страна, инвестиционният посредник предоставя на Клиента съобщение потвърждаващо изпълнението на нареждането възможно най-рано, но не по-късно от първия работен ден след получаване на потвърждението.
- 13.6.** „Делтасток“ АД изпраща информацията по **чл. 13.2** **чл. 13.3** и и потвържденията по **чл. 13.4** и **чл. 13.5** на посочения от Клиента адрес на електронна поща или чрез ВМТФ.
- 13.7.** „Делтасток“ АД не изпраща потвърждение по **чл. 13.4** и **чл. 13.5** на Клиента, ако потвърждението би съдържало същата информация, както и потвърждението, което се изпраща незабавно на Клиента от друго лице.
- 13.8.** „Делтасток“ АД извън документите по **чл. 13.2**, **чл. 13.3**, **чл. 13.4** и **чл. 13.5** предоставя на Клиента при поискване информация относно статуса на Нарездането.
- 13.9.** В съобщението потвърждаващо изпълнението на Нарездането се включва информацията по **чл. 59**, параграф 4 от Делегиран регламен 2017/565, доколкото същата е подходяща и приложима.
- 13.10.** Клиентът следва да провери съдържанието на всяко потвърждение и/ или информация по **чл. 13.2**, **чл. 13.3**, **чл. 13.4** и **чл. 13.5**, получено от „Делтасток“ АД, и незабавно да уведоми инвестиционния посредник при открити несъответствия или грешки.
- 13.11.** Изпращането или неизпращането на потвърждение или информация по **чл. 13.2**, **чл. 13.3**, **чл. 13.4** и **чл. 13.5** не засяга валидността на сключената Сделка.
- 13.12.** Ако „Делтасток“ АД държи пари и/или финансови инструменти на

Клиента, инвестиционният посредник предоставя на Клиента, на посочения от него адрес на електронна поща, поне веднъж годишно отчет със следното минимално съдържание освен ако съдържанието на този отчет не е отразено в друг периодичен отчет до клиента:

- а) данни за финансовите инструменти или пари, държани от инвестиционния посредник за сметка на клиента към края на отчетния период;
- б) размера, до който клиентските финансови инструменти или пари са били предмет на сделка за финансиране на ценни книжа;
- в) размера на получените купонни или други плащания на клиента поради участието му в сделка за финансиране на ценни книжа, както и основата, на която са определени;
- г) заплатените от клиента такси и комисиони за съхранение, включително и заплатените на инвестиционния посредник.

13.13. В случаите, когато по сметката на Клиента са включени една или повече сделки, по които сетълментът не е приключил, информацията по **чл. 13.12, буква „а“** може да се посочи към деня на сключване на сделката или към деня на сетълмента, като избраният подход се използва при представянето на информацията за всички такива сделки в отчета по **чл. 13.12.**

14. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

14.1. Отговорността за неизпълнение на договорно задължение и в случаите на възникване на вреди за някоя от страните се осъществява съгласно:

- а) предвиденото в този раздел и/или
- б) предвиденото на друго място в Общите условия и/или
- в) конкретния Договор с Клиента.

14.2. „Делтасток“ АД може да не предоставя котировки, ако изпитва временни

затруднения да си осигури ликвидност или ако са налице обстоятелства, при които не могат да се извършват Сделки на съответните пазари. В този случай „Делтасток“ АД не отговаря за вреди, претърпени от Клиента.

14.3. Ако „Делтасток“ АД претърпи загуби в резултат на грешки при даването на Инструкции по телефона от Клиента или от упълномощено от Клиента лице „Делтасток“ АД има право да прихване размера на претърпяната вреда от сметката за търговия на Клиента, а ако по сметката за търговия няма достатъчно средства – да търси обезщетение от Клиента по общия законов ред.

14.4. Ако вследствие на неизпълнение на някое от задълженията на Клиента по Договора, настоящите Общи условия или Приложимото право от страна на Клиента, „Делтасток“ АД претърпи загуби или понесе вреди, „Делтасток“ АД има право на обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи.

В този случай „Делтасток“ АД има право да отправи покана за доброволно плащане в срок от 30 (тридесет) дни, като Клиентът заплаща дължимото плюс законната лихва и обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.

Ако Клиентът откаже доброволното изпълнение, „Делтасток“ АД има право да потърси правата си по общия законов ред.

14.5. „Делтасток“ АД носи отговорност за всички случаи, неописани в настоящите Общи условия и/или Договора, ако вследствие на виновно поведение или измама на „Делтасток“ АД и/или негови служители, Клиентът е претърпял вреди във връзка с предоставянето на Услуги.

В този случай Клиентът има право да отправи покана за доброволно плащане в срок от 30 (тридесет) дни, като „Делтасток“ АД заплаща дължимото за претърпените вреди плюс законната лихва.

Ако „Делтасток“ АД откаже доброволното изпълнение, Клиентът има право да потърси правата си по общия законов ред.

15. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА. ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

15.1. Влизане в сила на Договора

15.1.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни, а ако двете страни са го подписали на различни дати – от по-късната дата от двете.

15.1.2. Договорът между „Делтасток” АД и Клиента е безсрочен.

15.2. Временно преустановяване на предоставянето на Услуги

15.2.1. „Делтасток” АД си запазва правото да преустанови временно предоставянето на всички или част от Услугите по Договора, когато:

а) има подозрение или са налице данни, че Клиентът е придобил и използвал вътрешна информация или друга защитена от закон или от пазарните практики информация;

б) (изм. 12.2020 г.) Клиентът е подал Нареджане и/или е сключил Сделка, които представляват злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара или опит за злоупотреба с вътрешна информация или манипулиране на пазара по смисъла на Регламента относно пазарната злоупотреба;

в) (отм. 12.2020 г.)

г) (доп. 12.2020 г.) има подозрение или са налице обстоятелства, от които може да възникнат съмнения, че Клиентът нарушава някои от разпоредбите на законодателството срещу изпирането на пари и/или финансирането на тероризма и/или Професионалният клиент не предостави на „Делтасток“ АД попълнени въпросника и/или декларацията за изясняване на произхода на средствата по ЗМИП;

- д) Клиентът нарушава някоя от клаузите на Договора му с „Делтасток“ АД, Общите условия или има подозрение, или са налице данни, че Клиентът нарушава някоя от клаузите на Приложимото право;
- е) ЛЕИ на Клиента - юридическо лице е изтекъл и Клиентът не го е подновил или го е подновил, но не е уведомил своевременно „Делтасток“ АД за това.

15.2.2. В случаите по **чл. 15.2.1** „Делтасток“ АД има и правото да прекрати едностранно Договора с Клиента по реда на **чл. 15.3.1, буква „в“**.

15.3. Прекратяване на Договора.

15.3.1. Договорът между Клиента и „Делтасток“ АД може да бъде прекратен в следните случаи:

- а) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
- б) със 7-дневно (седемдневно) писмено предизвестие на всяка една от страните по него;
- в) незабавно без предизвестие от всяка от страните при неизпълнение на някое от задълженията на другата страна по Договора;
- г) без предизвестие в срока и при условията на **чл. 16.4, чл. 16.8** и/или **чл. 16.12** в случай на несъгласие на Клиента с променените или с новите документи;
- д) незабавно без предизвестие при прекратяване на юридическото лице – страна по Договора;
- е) незабавно без предизвестие при откриване на производство по несъстоятелност срещу Клиента или постановяване на решение за обявяване в несъстоятелност или при заличаване от Търговския регистър на една от страните по Договора;
- ж) незабавно без предизвестие при налагане на мерки за обезпечаване на вземания на трети лица върху имуществото на Клиента;
- з) незабавно без предизвестие при започване на действия по универсално или индивидуално принудително изпълнение срещу Клиента или негово

имущество от други кредитори;

- и)** незабавно без предизвестие при установяване на публични задължения с акт, предвиден в съответния закон;
 - й)** без предизвестие в случай на смърт, поставяне под запрещение или болест, водещи до невъзможност Клиент – физическо лице да изпълни задълженията си по Договора, като договорът се счита за прекратен в деня на получаване от „Делтасток“ АД на документите, удостоверяващи горните обстоятелства;
 - к)** (доп. 12.2020 г.) без предизвестие при настъпване на други събития или сбъждане на условия, предвидени в настоящите Общи условия, в Договора или в Приложимото право.
- 15.3.2.** С подаването на писмено предизвестие за прекратяване на Договора или със сключването на споразумение за прекратяване по взаимно съгласие, Клиентът е длъжен да укаже на „Делтасток“ АД начините, по които то да се разпорежи с наличните парични средства по сметките на Клиента, а също и със съхраняваните дългови ценни книжа по подсметките на Клиента по депозитарната сметка на „Делтасток“ АД в депозитарна институция или в банка - депозитар или в банка - поддепозитар.
- 15.3.3.** Извън случаите по чл. 15.3.2, Клиентът или неговите правоприменници, са длъжни в 7-дневен срок след прекратяването на Договора да укажат на „Делтасток“ АД начините, по които то да се разпорежи с наличните парични средства по сметките на Клиента и с финансовите инструменти, съхранявани от „Делтасток“ АД.
- 15.3.4.** В случаите по чл. 15.3.2 и чл. 15.3.2 „Делтасток“ АД има право да бъде обезщетено от Клиента за всички разноски във връзка със съхраняването и разпореждането с паричните средства и финансовите инструменти на Клиента.
- 15.3.5.** При прекратяване на Договора на основание на чл. 15.3.1, буква „г“ Клиентът не носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на

разноските, свързани с притежаваните от него активи и парични средства.

- 15.3.6.** При прекратяване на Договора „Делтасток“ АД има право да прихване от активите на Клиента, доколкото това е възможно, всички дължими от последния такси, разноски, възнаграждения, обезщетения или други задължения към „Делтасток“ АД, включително такива по **чл. 15.3.4.**

15.4. Форсмажорни обстоятелства

- 15.4.1.** „Делтасток“ АД не отговаря за никакви вреди, загуби и разноски, които Клиентът е претърпял, когато „Делтасток“ АД е възпрепятствано да изпълнява задълженията си по Договора поради обстоятелства извън неговия контрол, включително, но не само, технически и комуникационни сринове, загуба или недоставяне на данни поради технически и комуникационни грешки и сринове, природни бедствия, неправомерни действия или престъпления от трети лица, промени в законодателството, терористични актове, военни действия, важни икономически или политически новини, намеса на орган на власт в дейността на страните по Договора и/или всякакви други събития от обективен характер.

- 15.4.2.** При възникване на форсмажорни обстоятелства, „Делтасток“ АД може да преустанови до отпадане на същите предоставянето на всички или част от Услугите и изпълнението на всички или част от задълженията си по Договора, като уведоми по подходящ начин Клиента за това.

- 15.4.3.** „Делтасток“ АД осъществява всички Сделки с активи в съответствие с Пазарните правила, които при възникване на форсмажорни обстоятелства обикновено съдържат и по-широки пълномощия, освен посочените в **чл. 15.4.2.**

16. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ

- 16.1.** Договорът се променя по ред и начин уговорен в него.

- 16.2.** „Делтасток“ АД си запазва правото да променя (изменя и/или допълва)

настоящите Общи условия или да приема нови такива. В този случай поне 1 (един) месец преди влизането на измененията в сила, „Делтасток“ АД уведомява Клиента за това на посочената от него електронна поща и публикува документа на Интернет сайта си. Променените Общи условия следва да съдържат и информация за датата на приемането им и датата на влизането им в сила.

- 16.3.** Ако в срока по **чл. 16.2** Клиентът не се противопостави изрично и писмено чрез декларирания от него траен носител на изменените или нови Общи условия, те го обвързват, без да е необходимо допълнително волеизявление от негова страна.
- 16.4.** Ако в срока по **чл. 16.2** Клиентът се противопостави изрично и писмено чрез декларирания от него траен носител на изменените или нови Общи условия, се прилагат правилата за прекратяване на Договора по **чл. 15.3.1, буква „Г“**.
- 16.5.** Ако Общите условия бъдат променени и вследствие на това те съдържат разпоредби, които се различават от и/или противоречат на тези в Договора, водещи в отношенията между страните ще бъдат променените текстове на Общите условия, а не текстовете на Договора. Това правило няма да се прилага в случаите, по **чл. 6.5** и в случаите, в които страните изрично са уговорили в Договора, че всички или част от неговите клаузи ще са с приоритет пред последващите промени на Общите условия.
- 16.6.** „Делтасток“ АД си запазва правото да променя (изменя и/или допълва) Тарифата или да приема нова такава. В този случай поне 1 (един) месец преди влизането на измененията в сила, „Делтасток“ АД уведомява Клиента за това на посочената от него електронна поща и публикува документа на Интернет сайта си.
- 16.7.** Ако в срока по **чл. 16.6** Клиентът не се противопостави изрично и писмено чрез декларирания от него траен носител на изменената или нова Тарифа тя го обвързва, без да е необходимо допълнително волеизявление от негова страна.

- 16.8.** Ако в срока по **чл. 16.6** Клиентът се противопостави изрично и писмено чрез декларирания от него траен носител на изменената или нова Тарифа, се прилагат правилата за прекратяване на Договора по **чл. 15.3.1, буква „г“**.
- 16.9.** „Делтасток“ АД си запазва правото да изменя или да приема нови версии на следните документи:
- а)** Информация относно инвестиционен посредник „Делтасток“ АД и неговите услуги, свързани с търговията с дългови ценни книжа, предназначена за клиенти и потенциални клиенти;
 - б)** Информация относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите на „Делтасток“ АД, търгуващи с дългови ценни книжа;
 - в)** Информация относно разходите и свързаните такси за клиентите на „Делтасток“ АД, търгуващи с дългови ценни книжа;
 - г)** Информация относно финансовите инструменти - дългови ценни книжа, които са предмет на предоставяните от „Делтасток“ АД инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги, и рисковете, свързани с тях;
 - д)** Политика на „Делтасток“ АД за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за търговия с дългови ценни книжа на вторичен пазар;
 - е)** Политика на „Делтасток“ АД за приемане и изпълнение на нареждания на клиентите, приложима при участие на първичен пазар на дългови ценни книжа;
 - ж)** Политика по отношение на конфликта на интереси на „Делтасток“ АД, относима към сделките с дългови ценни книжа и свързаните с тези сделки инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги;
 - з)** Правилата за категоризация на клиентите на „Делтасток“ АД;
 - и)** Правилата за управление на жалби от клиенти на „Делтасток“ АД.

- 16.10.** В случай на промяна по **чл. 16.9** поне 7 (седем) дни преди влизането на изменението на съответния документ в сила, „Делтасток“ АД уведомява Клиента за това на посочената от него електронна поща и публикува документа на Интернет сайта си.
- 16.11.** Ако в срока по **чл. 16.10** Клиентът не се противопостави изрично чрез декларирания от него траен носител на изменения или на новата версия на документа по **чл. 16.9**, той го обвързва без да е необходимо допълнително волеизявление от негова страна.
- 16.12.** Ако в срока по **чл. 16.10** Клиентът се противопостави изрично чрез декларирания от него траен носител на изменения или на новата версия на документа по **чл. 16.9**, се прилагат правилата за прекратяване на Договора по **чл. 15.3.1, буква „г“**.
- 16.13.** В случай че за определено изменение на някой от документите по **чл. 16.9** Приложимото право изрично изисква начин за приемане на промените от Клиентите, който е различен от този по **чл. 16.11**, „Делтасток“ АД прилага законовия начин на приемане.
- 16.14.** Делтасток АД не може да изпълнява Нареддания на Клиенти, ако те не са дали своето предварително съгласие с изменението на:
- а)** Политиката на „Делтасток“ АД за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за търговия с дългови ценни книжа на вторичен пазар;
 - б)** Политиката на „Делтасток“ АД за приемане и изпълнение на нареждания на клиентите, приложима при участие на първичен пазар на дългови ценни книжа.

17. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

- 17.1.** Възникналите спорове между „Делтасток“ АД и негов Клиент във връзка с прилагането, изпълнението и тълкуването на Общите условия или на

Договора между „Делтасток“ АД и Клиента се уреждат по взаимно съгласие чрез преговори между страните.

17.2. Клиентът може да подаде жалба до „Делтасток“ АД по един от следните начини:

- а)** писмено на място в офиса на „Делтасток“ АД;
- б)** писмено на хартиен носител по пощата;
- в)** с електронно писмо на e-mail: compliance@deltastock.com;
- г)** онлайн на Интернет сайта на „Делтасток“ АД чрез електронна форма на адрес: <http://www.deltastock.com/bulgaria/home/feedback.asp?t=6>.

17.3. Подаването на жалби във връзка със споровете между страните, възникнали във връзка с предоставянето на инвестиционни и допълнителни услуги по смисъла и на ЗПФИ, се извършва по реда, предвиден в документа „Правила за управление на жалби от клиенти на „Делтасток“ АД“.

Този документ е наличен на Интернет сайта и осигурява ясна, точна и актуална информация относно процеса на разглеждане на жалби.

17.4. Звеното за управление на жалби, което отговаря за разглеждането на жалби, е отдел „Нормативно съответствие“, с адрес на електронна поща compliance@deltastock.com и телефон за връзка: +359 2 811 50 10.

17.5. „Делтасток“ АД предоставя информация, свързана с процеса, прилаган при разглеждането на жалба, включително информация относно политиката за управление на жалби и данни за контакт със звеното за управление на жалби на Клиенти и потенциални Клиенти при поискване или при приемане на жалба. Информацията е налична и на Интернет сайта.

17.6. Независимо от горното, всички спорове между „ДЕЛТАСТОК“ АД и Клиент, които не могат да бъдат разрешени между страните чрез преговори, ще бъдат отнасяни за окончателно решаване до компетентния

съд в Република България.

17.7. Ако жалбоподателят не е удовлетворен от отговора на „Делтасток“ АД на жалбата си, той има право да продължи защитата на интересите си посредством:

а) компетентните органи - Комисията за финансов надзор на Република България и компетентния съд в Република България;

б) Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на дейностите и услугите по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на дейностите и услугите по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, в тези сектори (орган за алтернативно решаване на потребителски спорове), с адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А; тел. +35929330590; интернет сайта <http://www.kzp.bg>; e-mail: adr.finmarkets@kzp.bg.

17.8. Ако жалбоподателят пребивава и е установен в Европейския съюз, за извънсъдебно решаване на спора той може да се ползва от услугите и на Електронната платформа за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия, достъпна на следния линк:

<https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show>.

Ако жалбоподателят реши да се възползва от услугите на Електронната платформа за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия, „Делтасток“ АД го уведомява, че приема за единствен орган за решаване на спорове, който да разгледа спор между страните, българската Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на дейностите и услугите по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на дейностите и услугите по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, включително и при предоставянето на

финансови услуги от разстояние, в тези сектори.

18. ПРАВО, ПРИЛАГАЩО СЕ КЪМ НЕУРЕДЕНИ ВЪПРОСИ

18.1. Към неуредените в настоящите Общи условия и в съответните Договори въпроси се прилага българското право, освен ако тук или в Договора е уговорено друго Приложимо право.



www.deltastock.com

e-mail: office@deltastock.com