

**АНЕКС № 1**

**КЪМ**

**ДОГОВОР ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ**

**№. 000001 – 01 / 01.02.2012 Г.**

Днес, 01.02.2012 г. настоящият анекс се сключи между:

„ДЕЛТАСТОК” АД, дружество притежаващо лиценз за инвестиционен посредник и регистрация за небанкова финансова институция, с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 115Г, Офис сграда „Мегапарк”, тяло „Е”, ет. 6, с ЕИК 128042807, представлявано от Николай Трифонов Недков - Изпълнителен директор и Васил Владимиров Тасев - Прокуриснт, наричано по-долу за краткост **ДЕЛТАСТОК**,

и

\_\_\_\_\_, с ЕГН \_\_\_\_\_,  
л.к. № (друг документ за самоличност) \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от \_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_, наричан за краткост по-долу **КЛИЕНТ**,

за следното:

## **РАЗДЕЛ 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВИЯ**

- 1.1.** Минимално изискваната сума за откриване на сметка за търговия чрез Електронната платформа е посочена в Тарифата.
- 1.2.** КЛИЕНТЪТ е длъжен да се запознае с Наръчниците за работа с Delta Broker™, налични на Интернет страницата.
- 1.3.** Електронната платформа за търговия Delta Broker™ е електронна система, работеща през Интернет, която осигурява на КЛИЕНТА:
  - (i) достъп до информация генерирана от търговската сесия на БФБ, включително въведените поръчки и сключените сделки от членовете на БФБ в реално време;
  - (ii) достъп до списъка с регистрираните за търговия емисии на БФБ, както и стойностите на индексите изчислявани от БФБ в реално време;
  - (iii) достъп до новини в реално време;
  - (iv) дистанционно въвеждане на Нареддания за покупка или продажба (респ. отмяна на Нареддания) на Финансови инструменти. Наредданията и/или отмяната на Нареддания се потвърждават от ДЕЛТАСТОК и се въвеждат на БФБ в рамките на работното време на БФБ. Наредданията и/или отмяната на Нареддания могат да се подават непрекъснато от КЛИЕНТА, но ако са подадени след края на работното време на БФБ, ДЕЛТАСТОК ги потвърждава и ги въвежда в следващия работен за БФБ ден;
  - (v) информация за позициите в Ценни Книжа в реално време;
  - (vi) подаване на заявки за теглене на парични средства;
  - (vii) отдалечен достъп до откритите при ДЕЛТАСТОК сметки във Финансови инструменти и Парични средства, в т.ч. информация за салда и наличности, движения и операции;
  - (viii) предоставяне на извлечения от сметката на КЛИЕНТА в електронен вид.
- 1.4.** Характеристики на Електронната платформа за търговия Delta Broker™:
  - (i) Електронната платформа за търговия носи името “Делта Брокер (Delta Broker™)”, съответно за версиите на български и английски език, и се състои от служебен и клиентски модул. Клиентският модул се инсталира от КЛИЕНТА на персоналния му компютър.
  - (ii) Достъпът на КЛИЕНТ до Delta Broker™ се допуска ако са изпълнени всички условия по настоящата точка:
    - a) КЛИЕНТЪТ е сключил Договор за брокерски услуги;
    - b) КЛИЕНТЪТ изрично е изявил своето желание да използва Електронната платформа за търговия;
    - c) КЛИЕНТЪТ притежава генериран от него цифров сертификат с идентифициращи го данни. Цифровият сертификат се съхранява на цифров носител при КЛИЕНТА.
  - (iii) Клиентският модул от Delta Broker™ се предлага за инсталация на Интернет страницата на ДЕЛТАСТОК или чрез предоставяне на инсталационен диск от ДЕЛТАСТОК при поискване от КЛИЕНТА.
  - (iv) Delta Broker™ е интелектуална собственост на ДЕЛТАСТОК. Клиентският модул на Delta Broker™ се предоставя на КЛИЕНТА възмездно, съгласно Тарифата.

- (v) КЛИЕНТЪТ и ДЕЛТАСТОК приемат и се съгласяват, че при добросъвестно и правомерно използване на Delta Broker™, цялата задължителна информация, която КЛИЕНТЪТ трябва да предостави на ДЕЛТАСТОК, и която ДЕЛТАСТОК изготвя и трябва да предостави на КЛИЕНТА съгласно Наредба № 38, ще бъде предоставяна чрез Delta Broker™, електронна поща или на Интернет страницата на ДЕЛТАСТОК.
  - (vi) След като са изпълнени условията по т. (ii) от настоящия член, КЛИЕНТЪТ получава право на достъп до Delta Broker™ посредством въвеждане на потребителско име и парола и чрез наличието на валиден уникален електронен подпис, предназначен само за авторизация при ползване на услугите, предоставяни чрез Delta Broker™.
  - (vii) КЛИЕНТЪТ инсталира Delta Broker™ на своя компютър съгласно указанията, публикувани на Интернет страницата на ДЕЛТАСТОК или от инсталационен диск, предоставен му от ДЕЛТАСТОК.
    - a) при първоначално стартиране на софтуера се генерира цифров сертификат с двойка ключове (публичен и частен) за създаването на уникален електронен подпис. Това може да стане единствено с попълване на задължителните полета за идентификация на КЛИЕНТА в появилия се при стартирането на системата диалогов прозорец.
    - b) след попълване на данните по предходната т. а), генерираният частен ключ се записва с уникален код на твърдия диск на компютъра или на друг магнитен носител по желание на КЛИЕНТА.
    - c) едновременно с генерирането на частния ключ при КЛИЕНТА се генерира и публичен ключ със същия код, който автоматично се изпраща и записва на сървър на ДЕЛТАСТОК.
    - d) КЛИЕНТЪТ следва надлежно да се легитимира и бъде идентифициран по съответния ред, да предостави на ДЕЛТАСТОК записаният на компютъра му уникален номер.
    - e) служител на ДЕЛТАСТОК проверява дали данните в генерираните с този номер на заявка електронен сертификат и публичен ключ съвпадат с данните на КЛИЕНТА.
  - (viii) Сигурността на системата за търговия Delta Broker™ се осигурява чрез криптиране на данните посредством алгоритъм RSA (1024 bit).
  - (ix) КЛИЕНТЪТ подава поръчки чрез генериране на електронни документи в Delta Broker™, които се подписват с електронен подпис при използване частния ключ на КЛИЕНТА.
- 1.5.** ДЕЛТАСТОК може да откаже да предостави достъп до Електронната платформа за търговия, когато негов потенциален клиент е инсталирал Delta Broker™, както и временно или постоянно да прекрати достъпа до Delta Broker™ на КЛИЕНТ в случай, че:
- (i) КЛИЕНТЪТ/потенциалният клиент не се легитимира по подходящ начин;
  - (ii) КЛИЕНТЪТ/ потенциалният клиент не може да представи уникалния код по чл. 1.4, ал. (vii), т. b) за активиране или представеният от него уникален код е невалиден;
  - (iii) Публичният ключ не е получен по съответния начин от ДЕЛТАСТОК по каквато и да е причина;
  - (iv) С поведението си в глобалната мрежа КЛИЕНТЪТ/потенциалният клиент представлява заплаха за сигурността на системата за търговия по преценка на ДЕЛТАСТОК, БФБ или КФН;
  - (v) БФБ прекрати борсовата сесия по реда на някоя от клаузите в Правилника за дейността на БФБ;
  - (vi) поради възникнала повреда в системата за борсова търговия на БФБ или в средствата за комуникация.
- 1.6.** КЛИЕНТЪТ и ДЕЛТАСТОК приемат и се съгласяват, че публичния ключ на КЛИЕНТА, чрез който ДЕЛТАСТОК ще проверява и установява достоверността на подадените от него чрез Delta Broker™ електронни документи е указан в декларацията за автентичност на публичен ключ.
- 1.7.** ДЕЛТАСТОК определя минималните технически изисквания за ползване на Delta Broker™ в Наръчника за работа с Delta Broker™, наличен на Интернет страницата, като може едностранно да ги променя с цел усъвършенстване и модернизирание на Електронната платформа за търговия.
- 1.8.** С подписването на Договора КЛИЕНТЪТ декларира, че подава Поръчки за покупка или продажба на Финансови инструменти изключително по своя собствена инициатива, без препоръка от ДЕЛТАСТОК.
- 1.9.** Поръчките на КЛИЕНТА се приемат в системата Delta Broker™ по реда на тяхното подаване, като се записват в електронния ѝ дневник по пореден номер, при спазване изискванията на Наредба № 38 и на Общите условия, приложими към Договорите за брокерски услуги и към Договорите за доверително управление на индивидуален портфейл на Инвестиционен посредник ДЕЛТАСТОК (Общите условия).
- 1.10.** Поръчката се въвежда за изпълнение на БФБ от ДЕЛТАСТОК, след извършване на задължителните съгласно Наредба № 38 проверки.
- 1.11.** ДЕЛТАСТОК се задължава:

- (i) да предостави на КЛИЕНТА правото на ползване на Delta Broker™ за срока на Договора, срещу възнаграждение, определено в Тарифата;
  - (ii) да изпълнява Поръчките за покупка или продажба на Финансови инструменти единствено по нареждане на КЛИЕНТА, съдържащо конкретните параметри, съгласно Правилника за дейността на БФБ.
  - (iii) да осъществява техническа и програмна поддръжка на Delta Broker™ на свой сървър през всички работни за БФБ дни, съгласно Приложимото законодателство;
  - (iv) ДЕЛТАСТОК има право, по своя преценка, да променя и подобрява едностранно Електронната платформа за търговия Delta Broker™, като в този случай се задължава да уведоми незабавно КЛИЕНТА за промените.
- 1.12.** КЛИЕНТЪТ се задължава:
- (i) да инсталира на собствения си компютър Delta Broker™ самостоятелно, на свой риск и отговорност по реда и начина, определени в чл. 1.4.
  - (ii) да спазва всички изисквания и правилата за работа с Delta Broker™, описани в Общите условия и в Наръчниците за работа с Delta Broker™;
  - (iii) да не предоставя достъп до Delta Broker™ на трети лица;
  - (iv) да използва винаги последната версия на Delta Broker™;
  - (v) да ползва Delta Broker™ само по предназначението му;
  - (vi) да не извършва действия, с които, по какъвто и да е начин, изменя и/или допуска изменения в Delta Broker™.
- 1.13.** ДЕЛТАСТОК не гарантира на КЛИЕНТА непрекъсваемост на ползването на услугите чрез Delta Broker™ и не носи отговорност към КЛИЕНТА и/или трети лица за вреди и/или пропуснати ползи, които могат да възникнат поради невъзможност КЛИЕНТА да ползва услугите на ДЕЛТАСТОК чрез Delta Broker™.
- 1.14.** КЛИЕНТЪТ носи отговорност за всички неблагоприятни последици, които възникнат или биха могли да възникнат за него вследствие на:
- (i) Действия на КЛИЕНТА, извършени в нарушение на действащото законодателство;
  - (ii) Грешно или неточно подадени поръчки от страна на КЛИЕНТА;
  - (iii) Предоставен достъп до системата Delta Broker™ на трети лица от страна на КЛИЕНТА.
- 1.15.** ДЕЛТАСТОК има право да прекрати Договора за брокерски услуги в частта му за подаване на поръчки чрез Delta Broker™ едностранно без предизвестие и да преустанови едностранно без предизвестие достъпа на КЛИЕНТА до Delta Broker™ в следните случаи:
- (i) когато това се изисква от разпоредбите на нормативен акт;
  - (ii) при нарушаване на което и да е от изискванията и правилата за работа с Delta Broker™, описани в Общите условия и в Наръчника за работа със системата от страна на КЛИЕНТА;
- В случаите по настоящия член ДЕЛТАСТОК не дължи обезщетение на КЛИЕНТА за евентуални вреди или пропуснати ползи, които биха могли да възникнат за КЛИЕНТА или трети лица в следствие на прекратяване на достъпа му до Delta Broker™.
- 1.16.** ДЕЛТАСТОК има право да преустанови едностранно без предизвестие достъпа на КЛИЕНТА до Delta Broker™ в случай, че КЛИЕНТЪТ изпадне в забава относно дължимата сума за такси, разноски, комисиони или други задължения към ДЕЛТАСТОК.
- 1.17.** ДЕЛТАСТОК няма да носи отговорност (в т.ч. финансова), ако КЛИЕНТА е претърпял вреди в следствие на използване от негова страна на Електронната платформа за търговия Delta Broker™ съвместно със софтуер и/или хардуер, които не покриват минималните изисквания посочени на Интернет страницата на ДЕЛТАСТОК.
- 1.18.** ДЕЛТАСТОК не носи отговорност за:
- (i) начина на функциониране на предлаганата от него Електронна платформа за търговия (в т.ч. без да са изчерпателно изброени: за технически неизправности, водещи до: а) закъсняване или непристигане на Нареддания, или б) до изпълнение, респ. неизпълнение на подадени вече Поръчки; а също и за други технически недостатъци);
  - (ii) изпълнението на клиентските Нареддания получени в ДЕЛТАСТОК чрез Електронна платформа за търговия, както и за вреди на КЛИЕНТА произтичащи от това, с изключение на случаите по чл. 10.8. от Общите условия.
- 1.19.** ДЕЛТАСТОК не носи отговорност ако неправилното функциониране на Електронната платформа за търговия е причинено от външни фактори, които са извън възможността му да контролира, в т.ч. без да са изчерпателно изброени:
- (i) нерегламентирана намеса на КЛИЕНТА или от трето лице в софтуера;

- (ii) комуникационни грешки;
- (iii) други програми, влияещи върху правилното функциониране на софтуера;
- (iv) прекъсване на захранващи и/ или информационни мрежи и съединителни линии по вина на трети лица. В този случай ДЕЛТАСТОК се задължава своевременно да предприеме необходимите действия за възстановяване на нормалната работа на системата, като сигнализира на съответните органи и експлоатационни предприятия, собственици на мрежите;
- (v) прекъсване, по каквато и да е причина на интернет връзката между ДЕЛТАСТОК и КЛИЕНТА, както и между ДЕЛТАСТОК, и със съответното място на изпълнение;
- (vi) прекъсване на работата на информационната система на съответното място на изпълнение;
- (vii) форсмажорни обстоятелства.

## РАЗДЕЛ 2. ИЗЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ ОТ КЛИЕНТА

С подписването на настоящия Анекс:

**2.1.** КЛИЕНТЪТ декларира, че:

- (i) предварително се е запознал с минималните хардуерни и софтуерни изисквания, налични на Интернет страницата на ДЕЛТАСТОК, необходими за функциониране на Електронната платформа за търговия Delta Broker™;
- (ii) ще се запознава с минималните хардуерни и софтуерни изисквания за всички нови версии на Електронната платформа за търговия Delta Broker™;
- (iii) предварително се е запознал с Наръчните за работа с Delta Broker™;
- (iv) е уведомен чрез електронен способ за адреса на Интернет страницата на ДЕЛТАСТОК и за мястото на тази страница, където се намира съответната информация, относима към Услугата, в т.ч. и за местата, където се намират Наръчните за работа с Delta Broker™.

Този Анекс е неразделна част от Договор за брокерски услуги № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. и спрямо него са приложими всички клаузи на Договора за брокерски услуги и Общите условия, приложими към Договорите за брокерски услуги и към Договорите за доверително управление на индивидуален портфейл на инвестиционен посредник ДЕЛТАСТОК.

Настоящият Анекс се изготви и се подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка страна.

ЗА КЛИЕНТА: \_\_\_\_\_  
(подпис)

ЗА ДЕЛТАСТОК: \_\_\_\_\_  
(подпис и печат)

дата \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_

Не извършвам по занятие сделки с активи и не съм извършвал такива сделки в едногодишен срок преди датата на сключване на настоящия договор във връзка с Чл. 25, ал. 1 от Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

**(Декларацията е валидна само ако Договорът е подписан от Пълномощник на клиента)**

ДЕКЛАРАТОР (КЛИЕНТ): \_\_\_\_\_  
(подпис)