



ДОГОВОР ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ

№. 000001 – 01 / 01.02.2012 г.

Днес, 01.02.2012 г. настоящият договор 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. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- 1.1.** По силата на настоящия Договор **КЛИЕНТЪТ** възлага, а **ДЕЛТАСТОК** приема срещу възнаграждение, определено в Тарифата, да посредничи за сключването, както и да сключва и изпълнява Сделки с Финансови инструменти на БФБ от името и за сметка на **КЛИЕНТА** съгласно подадени от **КЛИЕНТА** Нареджания за всяка конкретна Сделка.
- 1.2.** Дължими на **ДЕЛТАСТОК** такси, комисиони и други възнаграждения се определят съгласно Тарифата или са посочени на Интернет страницата на **ДЕЛТАСТОК**.
- 1.3.** **КЛИЕНТЪТ** може да подава Нареджания, при спазване на изискванията на Общите условия, приложими към Договорите за брокерски услуги и към Договорите за доверително управление на индивидуален портфейл на Инвестиционен посредник **ДЕЛТАСТОК** (Общите условия), по някой от следните начини, като това свое желание **КЛИЕНТЪТ** изразява писмено в **Приложение № 2**:
 - (i)** в офис на **ДЕЛТАСТОК** и/или
 - (ii)** по телефона на един от следните номера: **02 / 811 50 61** и **02 / 811 50 62**, и/или
 - (iii)** чрез Електронната платформа за търговия **Delta Broker** TM.
- 1.4.** В случай, че **КЛИЕНТЪТ** желае да използва Електронната платформа за търговия **Delta Broker** TM, той трябва да подпише **Анекс № 1** към Договора.
- 1.5.** Всяка Сделка се сключва само в резултат на Нареджане, подадено от **КЛИЕНТА** или от упълномощено от него лице, и е изцяло за сметка и риск на **КЛИЕНТА**. **ДЕЛТАСТОК** не носи отговорност за резултатите от инвестиционните решения на **КЛИЕНТА** при осъществяването на Сделка, сключена съгласно условията по този Договор.
- 1.6.** **КЛИЕНТЪТ** може да внася и тегли средства от Сметката си, единствено чрез разплащателните методи посочени на Интернет страницата.
КЛИЕНТЪТ декларира, че всички входящи и изходящи плащания от и към Сметката, разкрита на негово име в **ДЕЛТАСТОК**, ще бъдат извършвани от източници, чиито титуляр е **КЛИЕНТЪТ**.
- 1.7.** **ДЕЛТАСТОК** няма да изпълнява разплащания с трети страни, а именно:
 - (i)** вноски по Сметката на **КЛИЕНТА**, ако титулярът изпращащ средствата не съвпада с титуляра на Договора с **ДЕЛТАСТОК**;
 - (ii)** тегления от Сметката на **КЛИЕНТА**, ако титулярът получаващ средствата не съвпада с титуляра на Договора с **ДЕЛТАСТОК**.

РАЗДЕЛ 2. КОТИРОВКИ И ПОРЪЧКИ

- 2.1.** За всяка отделна Поръчка, **КЛИЕНТЪТ** получава котировка чрез Електронната платформа за търговия, в някой от офисите на **ДЕЛТАСТОК** или по телефона от брокерите на **ДЕЛТАСТОК**, след като се е идентифицирал надлежно по предвидения в Общите условия ред. Котировките се предоставят при условията и по реда, описани в Общите условия на **ДЕЛТАСТОК**.
- 2.2.** **ДЕЛТАСТОК** не е задължен да котира цени за даден Финансов инструмент или да приема поръчки за

сключване на Сделки, в случай че:

- (i) съответният пазар е затворен за търговия;
 - (ii) търговията с Финансови инструменти е прекратена по каквато и да е причина;
 - (iii) са налице форсмажорни обстоятелства, правещи невъзможна търговията с Финансови инструменти за определен период от време;
 - (iv) са подадени за изпълнение извън работното време на БФБ;
 - (v) са налице други обстоятелства, предвидени в Общите условия или такива обстоятелства, които правят невъзможно или икономически необосновано ДЕЛТАСТОК да подава котировки.
- 2.3. КЛИЕНТЪТ е длъжен да подава поръчките си независимо от способа за това (чрез Електронната платформа за търговия, по телефона или в офис на ДЕЛТАСТОК), при спазване на изискванията и реквизитите, определени от ДЕЛТАСТОК и по силата на Приложимото право. В противен случай ДЕЛТАСТОК не носи отговорност относно точното изпълнение на подадената от КЛИЕНТА поръчка.
- 2.4. КЛИЕНТЪТ има право:
- (i) да получава котировки в работното време на БФБ; и
 - (ii) да подава и/или отменя Поръчки само в рамките на Работно време на ДЕЛТАСТОК, посочено на Интернет страницата.
- 2.5. С подписване на настоящия Договор, КЛИЕНТЪТ декларира, че е информиран за обстоятелството, че Поръчки и/или отмяната на Поръчки се потвърждават от ДЕЛТАСТОК и се въвеждат на БФБ в рамките на работното време на БФБ, независимо от способа, по който са подадени от КЛИЕНТА и независимо от времето, през което са подадени от КЛИЕНТА.

РАЗДЕЛ 3. ИЗЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ ОТ КЛИЕНТА

С подписването на настоящия Договор:

- 3.1. КЛИЕНТЪТ заявява всички декларации по Общите условия;
- 3.2. КЛИЕНТЪТ изрично декларира, че:
 - 3.2.1. се е запознал и приема:
 - (i) Общите условия, приложими към договорите за брокерски услуги и към договорите за доверително управление на индивидуален портфейл на инвестиционен посредник ДЕЛТАСТОК, приети с Протокол от 20.08.2012 г. на заседание на Съвета на директорите на ДЕЛТАСТОК в сила от 20.11.2012 г.;
 - (ii) Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на ДЕЛТАСТОК, приета с Протокол от заседание на Съвета на директорите на ДЕЛТАСТОК от 27.06.2012 г., в сила от 04.07.2012 г.;
 - (iii) Политиката за изпълнение на клиентски нареждания, приета с Протокол от 13.02.2012 г. на заседание на Съвета на директорите в сила от 20.11.2012 г., и (доколкото същата е приложима);
 - (iv) Политика за третиране на конфликти на интереси и сключване на лични сделки на ДЕЛТАСТОК, приета с Протокол от 13.02.2012 г. на заседание на Съвета на директорите в сила от 20.11.2012, и (доколкото същата е приложима);
 - (v) Вътрешна политика за категоризация на клиентите на ДЕЛТАСТОК, приета с Протокол от 14.02.2012 г. на заседание на Съвета на директорите в сила от 20.11.2012 г., и (доколкото същата е приложима);
 - (vi) Политика за обединяване и разпределяне на клиентски нареждания на ДЕЛТАСТОК, приета с Протокол от 13.02.2012 г. на заседание на Съвета на директорите в сила от 20.11.2012 г., и (доколкото същата е приложима);
 - (vii) Общо описание на финансовите инструменти и рисковете, свързани с тях;
 - 3.2.2. освен ако не е уговорено друго в Приложение № 1, че ще бъде надлежно запознат чрез Интернет страницата на ДЕЛТАСТОК с по-нови версии на документите по предходния член;
 - 3.2.3. разбира и се съгласява, че ДЕЛТАСТОК не предоставя съвети на КЛИЕНТА при вземане на инвестиционни решения по изпълнение на този договор, че Поръчките на КЛИЕНТА са по негова собствена преценка и инициатива, че в случаите, когато ДЕЛТАСТОК предоставя текуща информация на КЛИЕНТА относно моментното състояние на различните пазари, същата следва да се възприема от КЛИЕНТА единствено и само като разкриване на информация, относима към съответния Финансов инструмент, както и че последната услуга се предоставя за удобство и е само информационна и не е отправяне на препоръка за сключване или въздържане от сключването на дадена Сделка;
 - 3.2.5. е наясно с рисковете, които поема при инвестирането във Финансови инструменти;

- 3.2.6. е получил:
- (i) информацията, която посредникът е длъжен да му предостави, съгласно Наредба № 38 и ЗПФИ, доколкото се изисква, както и друга информация, посочена в Общите условия и/или намираща се на Интернет страницата на ДЕЛТАСТОК;
 - (ii) чрез електронен способ уведомление за адреса на Интернет страницата и мястото на страницата, където се намира съответната информация.
- 3.2.7. е съгласен:
- (i) да бъдат обработвани предоставените от него лични данни, включително допълнително събраните такива от ДЕЛТАСТОК в процеса на сключване и изпълнение на настоящия Договор;
 - (ii) ДЕЛТАСТОК да може да извършва проверка на предоставените от него лични данни чрез независими източници при спазване на всички изисквания на Приложимото право;
 - (iii) че ДЕЛТАСТОК 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 настоящия Договор и при спазване на Приложимото право.
- 3.2.8. няма да извършва сделки с Финансови инструменти, ако не е декларирал дали притежава вътрешна информация относно Финансови инструменти и/или техния емитент;
- 3.2.9. няма да извършва сделки, които представляват прикрити покупки или продажби на Финансови инструменти;
- 3.2.10. при промяна на декларираните по-горе от него факти ще уведоми незабавно ДЕЛТАСТОК;
- 3.3. КЛИЕНТЪТ дава съгласие:
- (i) откритата на негово име парична сметка при ДЕЛТАСТОК да бъде задължавана при изпълнение на Поръчките, дадени от него съгласно Договора;
 - (ii) откритата на негово име парична сметка да се задължава директно с всички дължими, съгласно Тарифата такси и комисиони и да се заверява директно с всички дивиденди, лихвени плащания, суми от продажби на права и други подобни, получени на негово име, възникнали в резултат на подадените от него или упълномощени от него лица Нарездания и сключените, съответно изпълнени, за негова сметка и риск Сделки, освен ако в декларацията КЛИЕНТА изрично не е посочил друг начин на плащане;
- 3.4. КЛИЕНТЪТ дава съгласие паричните средства по всяка негова сметка в ДЕЛТАСТОК да се съхраняват в институциите, описани в чл. 5.15. от Общите условия, а също и дава съгласие ДЕЛТАСТОК да депозира средствата му в тези институции, дори когато ДЕЛТАСТОК се явява свързано лице с тях.
- 3.5. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ДЕЛТАСТОК му предоставя чрез Интернет страницата си информацията посочена в настоящия Договор, приложимите Общи условия, както и всяка друга, дължима от ДЕЛТАСТОК информация, освен ако не е уговорено друго в Приложение № 1.
- 3.7. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че съгласно Приложимото законодателство всички подадени от него Нарездания по телефона се записват и архивират от ДЕЛТАСТОК с оглед осигуряване достоверност и сигурност на подадената информация и в последствие прослушвани при възникнали несъответствия и спорове между страните по Договора. КЛИЕНТЪТ се съгласява че записите на разговорите могат да се използват като доказателство.

РАЗДЕЛ 4. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

- 4.1. Договорът, сключен между ДЕЛТАСТОК и КЛИЕНТА, се изменя и допълва с изрично писмено съгласие на страните под формата на допълнително споразумение, с изключение на случаите по чл. 4.2., чл. 4.3. и чл. 4.4. от настоящия Договор.
- 4.2. Общите условия се изменят и допълват по ред и начин посочен в тях без да е необходимо изрично подписване на допълнително споразумение между страните.
- 4.3. Документите по чл. 3.2.1., точки от (ii) до (vii) от настоящия Договор се изменят по ред и начин посочен в Общите условия, без да е необходимо изрично подписване на допълнително споразумение между страните.
- 4.4. Тогава, когато КЛИЕНТЪТ иска да промени първоначално заявените от него начини на подаване на поръчки, съгласно Приложение № 2, той попълва и представя ново Приложение № 2 и ако е приложимо Анекс № 1. В този случай промените стават валидни от датата на Приложението и ако е приложимо Анекс

- № 1, без да е необходимо изрично подписване на допълнително споразумение между страните.
- 4.5. Договорът се прекратява по ред и начин, посочен в Общите условия.

РАЗДЕЛ 5. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

- 5.1. За всички неуредени изрично в настоящия Договор въпроси, се прилагат Общите условия в съответната им действаща редакция. Общите условия са неразделна част от настоящия Договор и се прилагат, доколкото не противоречат на този Договор.
- 5.2. Неразделна част от настоящия Договор са и:
- (i) Тарифата в съответния и актуален вариант;
 - (ii) Приложение № 1 Информационна карта за КЛИЕНТА;
 - (iii) Приложение № 2 Параметри на клиентска сметката;
 - (iv) Приложение № 3 Декларация по ЗМИП;
 - (v) Приложение № 4 Декларация за политическа видна личност и свързаните с нея лица
 - (vi) Приложение № 5 Декларация по чл.6, ал. 2 от ЗМИП за действителен собственик на юридическо лице (представя се само ако КЛИЕНТЪТ е юридическо лице);
- 5.3. Страните се споразумяха, че настоящият договор прекратява действието на договор № _____ / _____ г.

Настоящият Договор 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)

Настоящият Договор е подписан от КЛИЕНТА в мое присъствие в офиса на ДЕЛТАСТОК в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 115 Г, МЕГАПАРК, тяло Е.

Лице по чл.39, ал.1, т2 от Наредба 38 на КФН _____
(име и подпис на служител)