



**ОБЩИ УСЛОВИЯ,
ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА
БРОКЕРСКИ УСЛУГИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН
ПОСРЕДНИК „ДЕЛТАСТОК“ АД**

(консолидирана версия)

Въведение (доп. 09.2026 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 брокерски услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД се прилагат по отношение на непрофесионалните и 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 на приемлива насрещна страна възможности за търговия с акции и борсово търгувани фондове без да бъде подписван договор с нея, ако тя 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 предупреждава, че инвестирането във финансови инструменти носи рискове. Клиентът трябва да прочете много внимателно документа „Информация относно финансовите инструменти, които са предмет на предоставяните от „Делтасток“ АД брокерски 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 акции, борсово търгувани фондове и алтернативни инвестиционни фондове, търгувани на борсата, 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 нормативно изискуемите информации са налични на Интернет сайта на дружеството <https://www.deltastock.com>.

Общите условия, приложими към договорите за брокерски услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД са приети на заседание на Управителния съвет на „Делтасток“ АД на 26.01.2026 г. и са в сила от същата дата. Общите условия са променени от Управителния съвет на „Делтасток“ АД на заседание, проведено на 01.09.2026 г. и промените са в сила от същата дата.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ	5
2.	ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ДЕЛТАСТОК“ АД	14
3.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИСКА	15
4.	КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ	16
5.	КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА КЛИЕНТА	17
6.	ДОГОВОР МЕЖДУ КЛИЕНТ И „ДЕЛТАСТОК“ АД	19
7.	ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА НА КЛИЕНТИТЕ	28
8.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	33
9.	ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТА	34
10.	ПОДАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ПРЕДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДЕНИЯ	61
11.	ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ТАКСИ, ЛИХВИ, РАЗНОСКИ	78
12.	ТЕКУЩО И ПЕРИОДИЧНО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ	82
13.	НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ	84
14.	ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА. ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.	86
15.	ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ	91
16.	УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ	93
17.	ПРАВО, ПРИЛАГАЩО СЕ КЪМ НЕУРЕДЕНИ ВЪПРОСИ	95

1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

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

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

„Интернет сайт“ е интернет сайтът на „Делтасток“ АД – <http://www.deltastock.com>.

„Договор“ 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 за брокерски услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД“, налична на Интернет сайта.

„Услуги“ са предоставените, въз основа на Договора и настоящите Общи условия, от „Делтасток“ АД на неговите клиенти брокерски услуги и допълнителни услуги, свързани с търговията с финансови инструменти на мястото на търговия, а именно многостранната система за търговия, оперирана от „International Trading System“ Limited ("ITS Ltd.") Астана, Казахстан.

„Брокерски услуги“ по смисъла на настоящите Общи условия са инвестиционни услуги и дейности, изразяващи се в приемане и предаване на Наредждания на клиенти във връзка с един или повече финансови инструменти. В случая брокерските услуги се състоят в приемане на Нареджданията на клиентите на „Делтасток“ АД и предаването им за изпълнение на многостранната система за търговия, оперирана от ITS Ltd.

„Допълнителни услуги“ по смисъла на настоящите Общи условия са: **а)** 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 № 909/2014; и **б)** предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги.

„Многостранна система за търговия“ („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.

„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.

„Място на търговия“ е регулиран пазар (борса), многостранна система за търговия или организираната система за търговия.

„Клирингова къща“ е финансова институция, която действа като неутрална трета страна, за да улесни и гарантира транзакциите между две други страни, като осигурява безпроблемно извършване на плащанията и доставката на ценни книжа или други активи.

„Клиринг“ означава процесът на установяване на позиции, включително изчисляването на нетните задължения и гарантиране на наличността на финансови инструменти, парични средства или и на двете с цел обезпечаване на експозициите, възникнали в резултат на тези позиции, както и на взаимно прихващане на насрещните вземания на страните по сделките с ценни книжа.

„Централен контрагент“ („ЦК“, „Central Counterparty“, „ССР“) е юридическо лице, което посредничи между страните по договори, търгувани на един или повече финансови пазари, действайки като купувач по отношение на всеки продавач и като продавач по отношение на всеки купувач.

„Сметка за търговия на Клиента“ означава сметка за търговия с финансови инструменти, открита на Клиента от „Делтасток“ АД.

„Валута на Сметката за търговия на Клиента“ (нов, 09.2026 г.) е валутата, която Клиентът избира в Приложение № 1 към Договора за брокерски услуги, и в която валута „Делтасток“ АД ще предоставя информацията по договора, включително информация за стойността на паричните средства, финансовите инструменти и резултатите от извършените операции, както и информация за разходите, свързани със Сделките и услугите, извършени за сметка на Клиента, а също и информацията от дневните отчети за сключените Сделки, тримесечните отчети за финансови инструменти и парични средства на Клиента, които „Делтасток“ АД държи и други справки за финансовите инструменти и парични средства на Клиента.

„Сметка за търговия на „Делтасток“ АД“ означава сметка за търговия с финансови инструменти на МСТ, както и клирингова сметка за сделки с ценни книжа,

открита на името на „Делтасток“ АД при МСТ, оперирана от ITS Ltd.

„Подсметка за търговия“ означава подсметка за търговия към сметката за търговия на „Делтасток“ АД, открита при ITS Ltd. „Делтасток“ АД открива самостоятелни подсметки за търговия за всеки един от своите клиенти.

„Сетълмент“ е изпълнението на задълженията по сделка с ценни книжа за тяхното регистриране по сметка за ценни книжа на приобретателя в Централния депозитар и за тяхното заплащане.

„Депозитарна институция“ е лице, което осъществява дейност по регистриране на финансови инструменти и по прехвърляне на такива инструменти чрез откриване и водене на сметки на техните емитенти и/или притежатели.

„Централен депозитар на ценни книжа“ („Central securities depository“, „CSD“, „ЦДЦК“) е юридическо лице, което управлява система за сетълмент на ценни книжа, посочена в раздел А, точка 3 от приложението, и предоставя най-малко още една от основните услуги, посочени в раздел А от приложението на Регламент № 909/2014.

„Централен депозитар на ценни книжа от трета държава“ означава правен субект, установен в трета държава, който предоставя услуги, подобни на основните услуги, посочени в раздел А, точка 3 от приложението, и изпълнява най-малко още една от основните услуги, посочени в раздел А от приложението на Регламент № 909/2014.

„Депозитарна сметка“ означава една или повече сметки за попечителство и администриране на финансови инструменти, открити за сметка на „Делтасток“ АД при депозитарна институция, за записване на финансови инструменти, права, дивиденди и лихви по финансовите инструменти на „Делтасток“ АД и/или на клиенти на „Делтасток“ АД.

„Депозитарна подсметка“ означава една или повече подсметки за попечителство и администриране на финансови инструменти към депозитарна сметка на „Делтасток“ АД. „Делтасток“ АД открива самостоятелни депозитарни подсметки за всеки един от своите клиенти.

„International Trading System“ Limited („ITS Ltd.“) е търговско дружество, намиращо се на територията на Международния финансов център Астана (Astana International Financial Centre, AIFC) в Казахстан, вписано в Регистъра на компаниите на AIFC с идентификационен номер 230140900295, което организира и оперира многостранна система за търговия, предоставя парични услуги и оперира клирингова къща, действайки като централен контрагент, на базата на издаден лиценз № AFSA-A-LA-2023-0006 от Astana Financial Services Authority (AFSA).

Многостранната система за търговия, оперирана от ITS Ltd. е субект, който изпълнява в трета държава (Казахстан) функция, сходна с функциите, изпълнявани от многостранны системи за търговия на територията на Европейския съюз, които са лицензирани по реда на MiFID II. Във връзка с услугите, които „Делтасток“ АД предоставя въз основа на Договора и настоящите Общи условия, ITS Ltd. действа като многостранны система за търговия, клирингова къща и централен контрагент.

„ITS Central Securities Depository“ Limited („ITS CSD Ltd.“) е търговско дружество, намиращо се на територията на AIFC в Казахстан, вписано в Регистъра на компаниите на AIFC с идентификационен номер 240440900248, което управлява клирингова къща и действа като централен депозитар на ценни книжа („CSD“) и система за сетълмент на ценни книжа и извършва попечителска дейност въз основа на лиценз № AFSA-A-LA-2024-0014, издаден от AFSA. Във връзка с услугите, които „Делтасток“ АД предоставя въз основа на Договора и настоящите Общи условия, ITS CSD Ltd. действа като депозитарна институция.

„The Astana International Financial Centre“ („AIFC“) е Международният финансов център „Астана“, който е разположен в Астана, Казахстан. AIFC предоставя широка гама от услуги за регистрирани там фирми и физически лица, но и претендира за финансов хъб от регионално и глобално значение, свързвайки страните от Централна Азия, Кавказ, Евразийския Икономически съюз, Близкия изток, Западен Китай, Монголия и Европа. Основен език в AIFC е английският език. Финансовият център функционира съгласно собствена правна и регулаторна рамка, основана на английското общо право и международните стандарти. В областта на търговията с акции AIFC си партнира с NASDAQ и Шанхайската фондова борса.

„Astana Financial Services Authority“ („AFSA“) е Органът за финансови услуги на „Астана“, който е независимият регулатор на AIFC за регулиране на финансовите услуги и свързаните с тях дейности в AIFC. Регулаторните правомощия на AFSA включват финансови и пазарни услуги в банковото дело, застраховането, капиталовите пазари, ислямските финанси, финтех, както и спомагателни услуги.

„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>.

„Клиент“ е физическо или юридическо лице, което е сключило договор за брокерски услуги с „Делтасток“ АД.

„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 и/или да подават на „Делтасток“ АД Нареддания и Инструкции за сделки с финансови инструменти от име и за сметка на Клиента.

„Електронна платформа за търговия“ е електронната платформа за търговия, Delta Trading™, предлагана от „Делтасток“ АД на Клиенти, заедно с последващите нови версии, изменения и допълнения или заместващ нов софтуер, която е собствена разработка на „Делтасток“ АД.

„Нареждане“ е всяко изрично подадено от Клиента или от негов представител / пълномощник указание за изпълнение на Сделка с финансови инструменти, подадено във вид и по начин, предвиден в Договора, в

настоящите Общи условия и в приложимото законодателство.

„Инструкция“ е всяко друго указание във връзка със сделка с финансови инструменти, отправено от Клиента до „Делтасток“ АД, което е различно от Нарезждане.

„Сделка“ е всяка покупка, продажба или друго разпореждане с финансови инструменти и парични средства, чието извършване е уговорено по правилата на настоящите Общи условия и по правилата на МСТ.

„Наличност по сметката“ (доп. 09.2026 г.) 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, купонните плащания на финансовите инструменти, както и с таксите, комисионите и лихвите, дължими по силата на Договора с него. Наличността в евро (EUR) се води в подсметката за парични средства на Клиента в евро (EUR), а наличността в американски долари (USD) се води в подсметката за парични средства на Клиента в американски долари (USD).

„Корпоративно събитие“ е действие, иницирано от публично дружество, чрез което се оказва влияние върху акциите/капиталовите инструменти, емитирани от дружеството и което оказва въздействие върху стойността, правните характеристики или способността за търгуване на съответния финансов инструмент. Корпоративните събития могат да бъдат раздаване на дивиденди, емисии на права, делене и окрупняване на акции и други.

„Работно време“ е: **а)** 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) Нарезждания за изпълнение за Сделки с финансовите инструменти, посочени в настоящите Общи условия, като времето на подаване на Нарезжданията следва да бъде съобразено с времето за търговия на МСТ. „Делтасток“ АД има право да променя Работното време по своя преценка и без предварително уведомление, като промяната ще бъде публикувана на Интернет сайта. **б)** работното време на МСТ, така както е посочено на интернет сайта на ITS Ltd. **в)** работното време – времето за търговия на съответния финансов инструмент, предлаган за търговия на МСТ, като всеки финансов инструмент има различно работно време и може да се търгува в различен времеви период, като работното му време може да се сменя в зависимост от политиката на МСТ. Информацията за работното време (времето за търговия) на различните финансови инструменти, търгувани на МСТ, е налична на Интернет сайта на „Делтасток“ АД.

„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.

„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>.

„GINN“ или “Global Intermediary Identification Number” е уникален идентификационен номер, издаван от американските данъчни служби (Internal Revenue Service - IRS), на чуждестранни или местни финансови институции с цел идентификация по FATCA. GINN се издава директно от сайта на IRS - <http://www.irs.gov>. Там е налична и повече информация за този номер и неговото предназначение и употреба.

„Формуляр W8-BEN“ / „Формуляр W8-BEN-E“ са формуляри, които се попълват и представят от физически или юридически лица, които получават доходи

от американски източници (например дивиденди от американски акции), за които доходи в САЩ се удържа данък при източника („withholding tax“) – в размер на 30%. Данъкът се налага върху brutните изплатени суми, а плащанията се считат за извършени, независимо дали са изпълнени директно към действителния притежател на дохода или към друго лице, като например посредник, в полза на действителния притежател. Формулярът позволява на получателя на дохода да се възползва от благоприятните условия на данъчната спогодба между САЩ и неговата държава, изразяващи се в по-ниска данъчна ставка. За да бъде приложена по-ниската ставка, формулярът трябва да бъде попълнен и предоставен на агентите, удържащи данъка („Withholding Agent“) преди доходите да бъдат изплатени или преведени на данъчно задължените лица. Физическите лица попълват формуляр W8-BEN, а юридическите – W8-BEN-E.

„ЗПФИ“ е Законът за пазарите на финансови инструменти.

„Наредба № 38“ 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.

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

„ЗМФТРОМУ“ е Законът за мерките срещу финансиране на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение.

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

„ЗПФУР“ е Законът за предоставяне на финансови услуги от разстояние който въвежда в българското законодателство разпоредбите на Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и Съвета за продажба от разстояние на финансови услуги.

„ДОПК“ е Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

„ППЗМИП“ е Правилникът за прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

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

„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“ („MAR“) 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 № 909/2014“ е Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012.

„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>.

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

„Приложимо право“ е българското право и/или правото на AIFC, което е уговорено в настоящите Общи условия или в Договора, както и Общностното законодателство на Европейския съюз, което е свързано с материята - предмет на настоящите Общи условия и/или Договора.

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. Когато в Общите условия и Договора се използва „Клиент“ се има предвид

„Непрофесионален клиент“, „Професионален клиент“ и „Приемлива насрещна страна“.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ДЕЛТАСТОК“ АД

2.1. „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; <http://www.deltastock.com>; имейл: office@deltastock.com.

2.2. „Делтасток“ АД притежава лиценз № РГ-03-146, 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:

➤ приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти; и

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 № 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:

- а) акции, 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, и които са основно на дружества от САЩ и се предлагат на Непрофесионални клиенти, Професионални клиенти и Приемливи насрещни страни и
- б) борсово търгувани фондове и алтернативни инвестиционни фондове, търгувани на борсата, които са финансови инструменти по смисъла на чл. 4, т. 3 от ЗПФИ и Приложение I, Раздел В, т. 3 от Директивата, а именно дялове на предприятия за колективно инвестиране, и които са основно с произход САЩ и се предлагат само на Професионалните клиенти и на Приемливите насрещни страни.
- 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 финансови инструменти, и в частност акции, борсово търгувани фондове и алтернативни инвестиционни фондове, търгувани на борсата, 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, които са предмет на предоставяните от „Делтасток“ АД брокерски 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 е уведомен, разбира и приема, че стойността на притежаваните от него финансови инструменти може да се понижи, както и да се повиши, и е възможно да претърпи загуби и да получи обратно по-малко, отколкото е инвестирал при придобиването им.
- 3.4. Клиентът използва Услугите на „Делтасток“ АД от свое име, за своя сметка и на свой риск.
- 3.5. „Делтасток“ АД не предава за изпълнение Наредданията за търговия на Клиента извън място на търговия, а именно на извън регулиран пазар

("Over-the-Counter" или "ОТС пазар").

- 3.6. „Делтасток“ АД предупреждава, че всякакви конкретни Инструкции на Клиента могат да възпрепятстват инвестиционният посредник да предприеме мерките, които са предвидени и се прилагат в Политиката на „Делтасток“ АД за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за брокерски услуги, за постигане на възможно най-добрите резултати при изпълнението на тези Нареждания по отношение на елементите, обхванати от тези Инструкции.
- 3.7. Клиентът е уведомен, разбира и приема, че „Делтасток“ АД предава Нарежданията на Клиента за изпълнение на многостранната система за търговия, оперирана от ITS Ltd., намираща се в трета държава извън Европейския съюз, и това е съпътствано от рискове, които могат да доведат до финансови загуби за Клиента.
- 3.8. „Делтасток“ АД, в изпълнение на чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „в“ от ЗПФУР, уведомява Клиента, че предоставяната от инвестиционният посредник финансова услуга, предмет на настоящите Общи условия и Договора, е свързана с инструменти, които предполагат особени рискове, произтичащи от тяхната специфика или от операциите, които предстои да бъдат извършени или чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, върху които „Делтасток“ АД не може да влияе, и че постигнатите до момента резултати не позволяват извършването на надеждни прогнози.

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; <https://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.
- 4.4. Повече информация относно Фонда е налична в документа „Информация

относно инвестиционен посредник „Делтасток“ АД и неговите брокерски услуги, предназначена за клиенти и потенциални клиенти“, която е достъпна на Интернет сайта.

- 4.5. „Делтасток“ АД обръща особено внимание, че съгласно действащото законодателство 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 Клиента, „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, по време на заявката за откриване на сметка за търговия и 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 с 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. По отношение на тях не се прилагат изискванията на чл. 71, ал. 2, т. 4 от ЗПФИ. Също така по отношение на тях не се прилагат изискванията на чл. 85, ал. 1 от ЗПФИ, освен ако тези клиенти заявят пред „Делтасток“ АД в електронен формат или на хартия, че желаят да се ползват от предвидените в тази разпоредба права. 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) 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. 70, ал. 2 и ал. 3, чл. 71, ал. 1 – ал. 9, чл. 72 – чл. 74, чл. 77 – чл. 79, чл. 82 и чл. 84 – чл. 87 от ЗПФИ по отношение на конкретните нареждания или съответната допълнителна услуга, пряко свързана с тези

нареждания. Независимо от предходното, „Делтасток“ АД в отношенията си с приемлива насрещна страна действа честно, коректно и професионално и предоставя информация, която е коректна, ясна и не е подвеждаща, като взема предвид характера и дейността на приемливата насрещна страна. 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)** 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)** да не важат облекченията по чл. 82, чл. 84 и/или чл. 86 от ЗПФИ (респективно по чл. 27 и чл. 28 от MiFID II).

5.11. „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.

5.12. Ако Професионалният клиент не предостави изисканите информация и/или документи по **чл. 5.11**, 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.

6. ДОГОВОР МЕЖДУ КЛИЕНТ И „ДЕЛТАСТОК“ АД

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

- а)** Непрофесионален клиент.

- б) Професионален клиент.
- в) 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. „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 и/или чл. 86 от ЗПФИ (респективно по чл. 27 и чл. 28 от MiFID II).
- 6.3. „Делтасток“ АД и Клиентът с подписването на Договора се споразумяват срещу определеното възнаграждение в Тарифата инвестиционният посредник:
 - а) да приема нарежданията на Клиента за търговия с финансови инструменти (акции - за всички видове клиенти и борсово търгувани фондове и алтернативни инвестиционни фондове, търгувани на борсата – за Професионални клиенти и Приемливи насрещни страни) и да ги предава за изпълнение на многостранната система за търговия, оперирана от ITS Ltd. при спазване на разпоредбите на Договора, Общите условия и свързаните с тях документи;
 - б) да извършва съхранение и администриране на финансовите инструменти на Клиента самостоятелно и/или посредством депозитарна институция, като съхранява финансовите инструменти на Клиента по подметка към своя депозитарна сметка в депозитарната институция, а именно - ITS CSD Ltd.
- 6.4. Предоставените услуги по чл. 6.3, включват дейностите по приемане и предаване на Нареждания на Клиента за придобиване и разпореждане с финансови инструменти на многостранната система за търговия, оперирана от ITS Ltd., както и откриване на депозитарни подметки при депозитарната институция и ITS CSD Ltd., съобразно практиката и правилата на съответния пазар на финансови инструменти и Пазарните правила.
- 6.5. Предоставените услуги по чл. 6.3, буква „б“ 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 депозитарната институция (ITS CSD Ltd.);
- г) извършване на необходими действия във връзка с извършване на сетълмент от депозитарната институция (ITS CSD Ltd.) на сделки с финансови инструменти.

6.6. 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**.

6.7. 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 брокерски услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД;
- б) образец на Договор за брокерски услуги;
- в) Тарифа за брокерски услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД;
- г) Информация относно инвестиционен посредник „Делтасток“ АД и неговите брокерски услуги, предназначена за клиенти и потенциални клиенти;
- д) Информация относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите, ползващи брокерските услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД;
- е) Информация относно разходите и свързаните такси за клиентите, ползващи брокерските услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД;
- ж) Информация относно финансовите инструменти, които са предмет на предоставяните от „Делтасток“ АД брокерски услуги, и рисковете, свързани с тях;
- з) Политика на „Делтасток“ АД за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за брокерски услуги;

- и) Политика по отношение на конфликта на интереси на „Делтасток“ АД, относима към брокерските услуги, предлагани от инвестиционния посредник;
- й) Правилата за категоризация на клиентите на „Делтасток“ АД;
- к) Правилата за управление на жалби от клиенти на „Делтасток“ АД.
- 6.8. Настоящите Общи условия са неразделна част от Договора между „Делтасток“ АД и Клиента, и като такива са задължителни за страните.
- 6.9. „Делтасток“ АД и Клиентът могат да уговарят 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.
- 6.10. Клиентът може да сключи Договор с „Делтасток“ АД лично, чрез свой законен представител или чрез пълномощник.
- 6.11. Договорът между „Делтасток“ АД и Клиента може да бъде сключен чрез следните способы:
 - а) 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.
- 6.12. „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.
- 6.13. 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.

6.14. „Делтасток“ АД задържа и съхранява в своя архив оригиналното пълномощно по **чл. 6.13** 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.

6.15. 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.

6.16. „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.

- 6.17.** 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 Клиента – физическо лице или на законните представители на Клиента – юридическо лице, ако дистанционният способ за сключване на Договор е допустим за Клиенти – юридически лица.

Изискването за видео идентификация не се прилага за Приемливата насрещна страна.

- 6.18.** Когато Договорът се сключва неприсъствено от разстояние по електронен път, „Делтасток“ АД може да извършва идентифициране Клиента – физическо лице или на законните представители на Клиента – юридическо лице (ако дистанционният способ за сключване на Договор е допустим за клиенти – юридически лица) или на законните представители на Приемливата насрещна страна 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.

- 6.19.** С оглед изясняване произхода на средствата на Непрофесионалния клиент и на Професионалния клиент, и при спазване на ЗМИП, ППЗМИП И ЗМФТРОМУ, „Делтасток“ АД събира информация от Клиента 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.

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

- 6.20.** При невъзможност „Делтасток“ АД да изясни произхода на средствата на Непрофесионалния клиент и 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 Клиента 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.

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

- 6.21.** С оглед изясняване прилаганите от Приемливата насрещна страна мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и при спазване на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТРОМУ, „Делтасток“ АД събира информация от Приемливата насрещна страна за действащите правила и процедури по ЗМИП и ЗМФТРОМУ, 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 ЗМФТРОМУ.

Това изискване се прилага и за Клиента – юридическо лице, ако то попада в обхвата на задължените субекти по ЗМИП и ЗМФТРОМУ.

- 6.22.** „Делтасток“ АД сключва Договора с Непрофесионалния клиент и му предоставя услугите предмет на Договора и настоящите Общи условия (които по своята същност са инвестиционни услуги по чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ със допълнителни услуги) без да получава от Клиента информацията по чл. 79, ал. 1 от ЗПФИ за неговите знания и опит без да извършва оценката за целесъобразност, защото едновременно са налице условията по чл. 79, ал. 5 от ЗПФИ, както следва: а) предлаганите финансови инструменти на Непрофесионални клиенти са само акции, които не включват деривативен инструмент и са допуснати до търговия на регулиран пазар или на еквивалентен пазар на трета държава, или в МСТ (това са акции на американски дружества, първоначално допуснати за търговия на еквивалентен пазар на трета държава – САЩ, които в последствие се търгуват на многостранната система за търговия, на която „Делтасток“ АД предава за изпълнение Наредданията на Непрофесионалния клиент); б) услугата се предоставя по инициатива на Непрофесионалния клиент или на потенциалния непрофесионален клиент; в) Непрофесионалния клиент или потенциалният непрофесионален клиент е писмено уведомен, че „Делтасток“ АД няма да извършва оценка за целесъобразност; и г) „Делтасток“ АД спазва изискванията по чл. 76 от ЗПФИ като прилага мерки за установяване и предотвратяване или управление на конфликти на интереси.

- 6.23.** „Делтасток“ АД, на основание чл. 56, параграф 1, ал. 2 от Делегиран регламент 2017/565, сключва Договора с Професионалния клиент и му предоставя услугите предмет на Договора и настоящите Общи условия (които по своята същност са инвестиционни услуги по чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ с допълнителни услуги) без да получава от Клиента информацията по чл. 79, ал. 1 от ЗПФИ за неговите знания и опит и без да извършва оценката за целесъобразност, тъй като предполага, че Професионалния клиент разполага с нужния опит и знание, за да може да разбере присъщите рискове, свързани с тези конкретни инвестиционни услуги и продукти, за които Клиентът е класифициран като Професионален клиент.
- 6.24.** „Делтасток“ АД предоставя услуги на Приемливите насрещни страни (със или без сключен Договор между страните) без да извършва оценка за целесъобразност.
- 6.25.** „Делтасток“ АД, в изпълнение на чл. 79, ал. 5, т. 3 от ЗПФИ, уведомява Клиента, че разпоредбите на **чл. 6.22**, **чл. 6.23** и **чл. 6.24** се считат за стандартизирана писмена форма за уведомяване на Клиента или потенциалния клиент, че инвестиционният посредник няма да извършва оценка за целесъобразност.
- Независимо от горното „Делтасток“ АД предупреждава, че преди да подаде Наредждане, Клиентът следва да прецени дали предлаганата Услуга е подходяща за него с оглед притежаваните от него знания и опит.
- 6.26.** „Делтасток“ АД няма да сключи Договор и няма да предоставя Услуги на потенциалния клиент, ако не е извършена идентификация на потенциалния клиент и/или ако потенциалният клиент 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 изискваните от „Делтасток“ АД документи.
- 6.27.** „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.
- 6.28.** „Делтасток“ АД няма да сключи Договор, ако потенциалният клиент откаже да попълни и предостави декларацията за изясняване на произхода на средствата по ЗМИП, ако същата му е била изисквана от инвестиционния посредник.

- 6.29.** „Делтасток“ АД, без да посочва мотиви, може да откаже да сключи Договор ако установи или ако в него се породи съмнение, че е налице нарушение от страна на потенциалния клиент на ЗМИП и/или ЗМФТРОМУ и актовете по тяхното прилагане.
- 6.30.** „Делтасток“ АД, без да посочва мотиви, може да откаже да сключи договор с потенциалния клиент, ако преди сключването на договора той 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.
- 6.31.** „Делтасток“ АД, без да посочва мотиви, може да откаже да сключи договор с потенциален клиент - 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.
- 6.32.** „Делтасток“ АД, без да посочва мотиви, отказва да сключи Договор с потенциален клиент - юридическо лице, различно от Приемлива насрещна страна по **чл. 6.2**, ако преди сключването на договора то не предостави LEI.
- 6.33.** „Делтасток“ АД, без да посочва мотиви, отказва да сключи договор с потенциален клиент - юридическо лице, различно от Приемлива насрещна страна по **чл. 6.2**, ако преди сключването на договора то не предостави попълнен Формуляр W8-BEN-E.
- 6.34.** „Делтасток“ АД, без да посочва мотиви, отказва да сключи договор с потенциален клиент - финансова институция, различна от Приемлива насрещна страна по **чл. 6.2**, ако преди сключването на договора тя не предостави GINN.
- 6.35.** „Делтасток“ АД, без да посочва мотиви, отказва да предоставя услуги на Приемлива насрещна страна по **чл. 6.2**, ако при установяването на отношенията между страните, тя не предостави LEI и/или попълнен Формуляр W8-BEN-E, а също така ако тя е финансова институция и не предостави GINN.
- 6.36.** „Делтасток“ АД няма да сключи Договор, ако потенциалният клиент или негов представител не е дал изрично съгласие или е дал изрично несъгласие: а) „Делтасток“ АД да предава нарежданията на Клиента за изпълнение на многостранната система за търговия, оперирана от ITS Ltd., находяща се в трета държава извън Европейския съюз; както и б) услугите

и дейностите по договора да се считат за „услуги и дейности извършвани по инициатива на Клиента“.

- 6.37.** „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.
- 6.38.** Когато Клиентът е физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, и Договорът е сключен по реда на **чл. 6.11, точка „б“** или **чл. 6.11, точка „в“**, то по отношение на него ще бъде приложим също така и ЗПФУР.
- 6.39.** В случаите по **чл. 6.38**, с подписване на Договора Клиентът дава предварително съгласие по чл. 17, ал. 1 от ЗПФУР за използването на средства за комуникация от разстояние от страна на „Делтасток“ АД.
- 6.40.** В случаите по **чл. 6.38**, „Делтасток“ АД изпълнява задълженията си по Глава Трета от ЗПФУР посредством настоящите Общи условия и документите по **чл. 6.7**.
- 6.41.** Клиент – физическо лице може да предостави на „Делтасток“ АД попълнен Формуляр W8-BEN преди сключването на Договора или по време на действието му, ако иска да се възползва от благоприятните условия (намалена данъчна ставка), които като получател на доходи от САЩ (като дивиденди от американски акции), има право да ползва съгласно спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между САЩ и държавата, в която той е данъчно задължено лице (ако има такава).

7. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА НА КЛИЕНТИТЕ

7.1. Общи разпоредби

- 7.1.1.** По реда на настоящия раздел се дава всяка информация, свързана с Услугите, предоставяни от „Делтасток“ АД.
- 7.1.2.** „Делтасток“ АД предоставя на своите клиенти или потенциални клиенти цялата изискуема по силата на ЗПФИ информация в електронен формат, освен когато Непрофесионален клиентът или потенциален непрофесионален клиент е поискал да получава информацията на хартиен носител, като в такъв случай информацията му се предоставя безплатно на хартиен носител.

С настоящите Общи условия „Делтасток“ АД уведомява своите Непрофесионални клиенти или потенциални непрофесионални клиенти,

че имат възможност да получават информацията изискуема по силата на ЗПФИ на хартиен носител.

7.1.3. Освен ако е уговорено друго в Договора, „Делтасток“ АД предоставя информация на Клиента, включително, но не само, за дължимите лихви, такси и комисиони, размер на гаранционни суми и работно време за търговия, чрез своя Интернет сайт, чрез Електронната платформа за търговия, 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.

7.1.4. С подписването на Договора Клиентът декларира изрично си съгласие, че „Делтасток“ АД може да му предоставя информация чрез Интернет сайта си - <https://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.

7.1.5. 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.

7.1.6. Когато Приложимото право предвижда изискване за писмена форма на документ, последното се смята спазено, ако е съставен електронен документ съдържащ електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

7.1.7. 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.

7.1.8. „Делтасток“ АД предоставя на Клиента разбираема, ясна и вярна информация, която не е подвеждаща и отговаря на законовите изисквания. „Делтасток“ АД предоставя информацията изискуема по ЗПФИ по начин, който позволява на клиентите или на потенциалните клиенти да разберат естеството на инвестиционната услуга, вида и характеристиките на конкретния вид финансов инструмент и на конкретните рискове, свързани с него, с цел да вземат информирани инвестиционни решения. „Делтасток“ АД може да предоставя информацията изискуема по ЗПФИ и в стандартизиран формат.

7.1.9. „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** от настоящите Общи условия. Уведомлението се извършва и на траен носител, ако информацията, за която се отнася, е била първоначално предоставена на траен носител на Клиента.

7.2. Информация, предоставяна на Непрофесионални клиенти

7.2.1. „Делтасток“ АД гарантира, че информацията, която дава на Непрофесионални клиенти (включително в рекламните си материали) или на потенциални непрофесионални клиенти или разпространява по начин, по който тя може да достигне до такива клиенти, отговаря на условията по чл. 44 на Делегиран регламент 2017/565.

7.2.2. „Делтасток“ АД предоставя на Непрофесионалните си клиенти в подходящ срок, преди да започне да предоставя Услугите подробна информация за „Политика на „Делтасток“ АД за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за брокерски услуги” съгласно Приложимото право. Информацията се предоставя на Интернет сайта на „Делтасток“ АД. С подписване на Договора Непрофесионалният клиент декларира, че се е запознал с Политиката и че я приема.

7.2.3. „Делтасток“ АД предоставя чрез своя Интернет сайт, преди Непрофесионален клиент или потенциален непрофесионален клиент да бъде обвързан по силата на Договор с посредника, следната информация:

а) Общи условия, приложими към Договорите за брокерски услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД;

- б) образец на Договор за брокерски услуги;
 - в) Тарифа за брокерски услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД;
 - г) Информация относно инвестиционен посредник „Делтасток“ АД и неговите брокерски услуги, предназначена за клиенти и потенциални клиенти;
 - д) Информация относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите, ползващи брокерските услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД;
 - е) Информация относно разходите и свързаните такси за клиентите, ползващи брокерските услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД;
 - ж) Информация относно финансовите инструменти, които са предмет на предоставяните от „Делтасток“ АД брокерски услуги, и рисковете, свързани с тях;
 - з) Политика на „Делтасток“ АД за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за брокерски услуги;
 - и) Политика по отношение на конфликта на интереси на „Делтасток“ АД, относима към брокерските услуги, предлагани от инвестиционния посредник;
 - й) Правилата за категоризация на клиентите на „Делтасток“ АД;
 - к) Правилата за управление на жалби от клиенти на „Делтасток“ АД.
- 7.2.4.** „Делтасток“ АД предоставя на Непрофесионални клиенти актуална информация за системите за компенсиране на инвеститорите или гарантиране на влоговете, в които „Делтасток“ АД участва във връзка с дейността му в Република България и в други държави членки. Тази информация е налична в настоящите Общи условия, в документа „Информация относно инвестиционен посредник „Делтасток“ АД и неговите брокерски услуги, предназначена за клиенти и потенциални клиенти“, който се представя с документите по **чл. 7.2.3**, а също и на Интернет сайта.
- 7.2.5.** Въпреки че „Делтасток“ АД е предоставил на Непрофесионалните си клиенти информацията за разходите и таксите още преди сключването на Договора и те са се запознали с нея, както и че актуалната информация е постоянно и свободно налична на Интернет сайта, в изпълнение на задълженията си по чл. 71, ал. 7 и ал. 8 от ЗПФИ, инвестиционният

посредник информира Непрофесионалните клиенти, че когато сделката за покупка или продажба на финансов инструмент се сключва чрез средства за комуникация от разстояние, които възпрепятстват предварителното предоставяне на информацията за разходите и таксите, „Делтасток“ АД може след сключването на сделката и без неоправдано забавяне да предостави тази информация в електронен формат или на хартия, при поискване от Непрофесионален клиент, ако са изпълнени следните условия: Клиентът се е съгласил да получи информацията без ненужно забавяне след сключването на сделката и инвестиционният посредник е предоставил на клиента възможността да отложи сключването на сделката до получаване на информацията.

7.2.6. Във връзка с **чл. 7.2.5** „Делтасток“ АД уведомява Непрофесионалния клиент, че има право да отложи сключването на сделка за покупка или продажба на финансов инструмент чрез средства за комуникация от разстояние, до получаване от „Делтасток“ АД на информацията за разходите и таксите.

7.2.7. С подписване на Договора Непрофесионалният клиент дава съгласието си да получи от „Делтасток“ АД информацията за разходите и таксите без ненужно забавяне след сключването на сделката за покупка или продажба на финансов инструмент чрез средства за комуникация от разстояние.

7.2.8. Непрофесионалният клиент има право да поиска от „Делтасток“ АД да му предостави информацията за разходите и таксите по телефона преди сключването на сделката за покупка или продажба на финансов инструмент чрез средства за комуникация от разстояние.

7.3. Информация, предоставяна на Професионални клиенти

7.3.1. „Делтасток“ АД в подходящ срок, преди предоставянето на Услуга на Професионални клиенти, предоставя на Клиентите информацията по **чл. 46** от Делегиран регламент 2017/565, която отговаря на условията по **чл. 44** от Делегиран регламент 2017/565.

7.3.2. „Делтасток“ АД не предоставя на Професионалните клиенти информацията за видовете разходи и такси за клиента и техния размер.

7.3.3. Професионалните клиенти имат свободен достъп до документите по **чл. 7.2.3**, които са публикувани на Интернет сайта, включително до информацията по **чл. 7.3.2**.

7.4. Информация, предоставяна на Приемливи насрещни страни

7.4.1. „Делтасток“ АД има право да не предоставя на Приемливата насрещна

страна информацията и документите, посочени по-горе в **чл. 7.**

7.4.2. Приемливите насрещни страни, без значение дали „Делтасток“ АД им предоставя услугите по реда на **чл. 6.1., буква „в“** или **чл. 6.2.**, имат по всяко време и без ограничение свободен достъп до документите по **чл. 7.2.3.**, които са публикувани на Интернет сайта.

7.5. Информация за МСТ и депозитарната институция

7.5.1. „Делтасток“ АД уведомява Клиента, че информацията относно ITS Ltd., което, във връзка с Услугите, предоставяни от „Делтасток“ АД на Клиента, действа като многостранна система за търговия (МСТ), клирингова къща и централен контрагент е налична на следния интернет сайт: <https://itsx.kz/>.

7.5.2. „Делтасток“ АД уведомява Клиента, че информацията за търгуваните инструменти на МСТ, часовете за търговия, пазарните данни е налична на <https://itsx.kz/trading-and-data/>.

7.5.3. „Делтасток“ АД уведомява Клиента, че правната информация относно документите, регулиращи дейността на МСТ, включително Бизнес правилата на ITS Ltd. (Business rules International Trading System Limited), в които се регламентират изпълнението на Наредвания и решаването на споровете, е налична на <https://itsx.kz/about/governing-docs/>.

7.5.4. „Делтасток“ АД уведомява Клиента, че информацията относно ITS CSD Ltd., което, във връзка с Услугите, предоставяни от „Делтасток“ АД на Клиента, действа като депозитарна институция е налична на следния интернет сайт: <https://itsx.kz/csd/>.

7.5.5. „Делтасток“ АД уведомява Клиента, че правната информация относно документите, регулиращи дейността на депозитарната институция, включително Бизнес правилата на ITS CSD Ltd. (ITS Central Securities Depository Business Rules) е налична на <https://itsx.kz/csd/documents/>.

7.5.6. „Делтасток“ АД уведомява Клиента, че информацията относно Международния финансов център „Астана“ (AIFC), където се намират МСТ (ITS Ltd.) и депозитарната институция (ITS CSD Ltd.) е налична на следния интернет сайт: <https://aifc.kz/>.

7.5.7. „Делтасток“ АД уведомява Клиента, че законодателството на AIFC е налично на следния интернет сайт: <https://aifc.kz/legal-framework/>.

8. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

8.1. 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. 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. Комуникация между „Делтасток“ АД и Клиента се извършва по един от следните начини:

- а)** чрез посещения в офиса на „Делтасток“ АД;
- б)** чрез размяна на документи с електронен подпис;
- в)** по телефона;
- г)** по електронна поща;
- д)** по факс;
- е)** чрез Интернет сайта;
- ж)** чрез Електронната платформа за търговия.

9. ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТА

9.1. При извършване на Услугите по Договора и настоящите Общи условия „Делтасток“ АД е длъжно да третира равностойно своите Клиенти и да действа честно, справедливо и като професионалист в най-добър интерес на Клиента.

9.2. Когато изпълнява Нарездане на Клиента, „Делтасток“ АД е длъжно да предприеме всички достатъчни стъпки за получаване на възможно най-добрия резултат за Клиента, като отчита цената, разходите, бързината на изпълнение на Нарездането, вероятността за изпълнение и сетълмент, размера, естеството, както и всички други обстоятелства, свързани с изпълнението на Нарездането. А при изпълнението на Нарездане, подадено от Непрофесионален клиент, възможно най-добрият резултат се определя от общата стойност на сделката, включваща цената на финансовия инструмент и разходите, свързани с изпълнението.

Тъй като „Делтасток“ АД предоставя на Клиента Услуга за приемане и предаване на Нарещдания, то съгласно чл. 65, параграф 2 от Делегиран регламент 2017/565 инвестиционният посредник спазва задължението си за получаване на възможно най-добрия резултат за Клиента, когато предава Нарещданията на Клиента на други субекти за изпълнение, в случая на МСТ.

- 9.3. „Делтасток“ АД приема и предава Нарещданията на Клиента за изпълнение към МСТ, оперирана от ITS Ltd., като спазва Политиката на „Делтасток“ АД за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за брокерски услуги.

Нарещданията на Клиента се изпълняват на МСТ при спазване на Бизнес правилата на ITS Ltd. (Business rules International Trading System Limited).

„Делтасток“ АД уведомява Клиента, че съдържанието на Политиката на „Делтасток“ АД за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за брокерски услуги, както и съдържанието на Бизнес правилата на ITS Ltd. (Business rules International Trading System Limited), не представляват част от Договора и неследването на тези документи в определени ситуации не може да се счита като неизпълнение на Договора и настоящите Общи условия, доколкото липсва нарушение на последните или на Приложимото право.

- 9.4. „Делтасток“ АД предупреждава, че всякакви конкретни указания (инструкции) на Клиента могат да възпрепятстват инвестиционният посредник да предприеме мерките за постигане на възможно най-добрите резултати при изпълнението на тези нареждания по отношение на елементите, обхванати от тези указания инструкции).

Мерките са предвидени и се прилагат съобразно Политиката на „Делтасток“ АД за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за брокерски услуги.

- 9.5. „Делтасток“ АД предава на МСТ при първа възможност получените Нарещдания от Клиента.

- 9.6. Във връзка с предоставяните по Договора и настоящите Общи условия Услуги, МСТ, оперирана от ITS Ltd. действа като единствено място за изпълнение на Нарещданията на Клиента по смисъла на чл. 64, параграф 1, във връзка с чл. 65, параграф 2 от Делегиран регламент 2017/565 и „Делтасток“ АД не предлага възможност за избор на друго място за изпълнение.

С оглед на горното „Делтасток“ АД не изпълнява Нарещдания на Клиента,

ако той е дал конкретно указание (инструкция) сделката да се сключи на място за изпълнение, различно от МСТ, оперирана от ITS Ltd.

- 9.7. „Делтасток“ АД не изпълнява Нарездането на Клиента групирано (обединено) със сделка за своя собствена сметка и/или Нарездане на друг клиент.
- 9.8. „Делтасток“ АД държи финансовите инструменти и паричните средства на Клиента.
- 9.9. 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, ползващи брокерските услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД“, чиято актуална версия, е налична и свободно достъпна на интернет сайта на „Делтасток“ АД (<https://www.deltastock.com>) и в офиса на инвестиционния посредник.
- 9.10. „Делтасток“ АД предприема мерки за защита на правата на собственост на Клиента върху клиентските активите.
- 9.11. „Делтасток“ АД е отделил своите финансови инструменти и парични средства от тези на клиентите си.
- 9.12. Приетите от „Делтасток“ АД активи на името на Клиента се отчитат отделно от собствените активи на „Делтасток“ АД.
- 9.13. „Делтасток“ АД не съхранява при себе си паричните средства на Клиента.
- 9.14. „Делтасток“ АД депозира паричните средства на Непрофесионалните клиенти, на Професионалните клиенти и на Приемливите насрещни страни, с които има сключен Договор, в лица по чл. 93, ал. 1 от ЗПФИ по обща банкова сметка / сметки за съхранение на клиентски парични средства на името на „Делтасток“ АД. Клиентските сметки са отделно от всички сметки, използвани за държане на собствените парични средства на инвестиционния посредник.

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

„Делтасток“ АД информира Клиента на декларирания от него траен носител или чрез Интернет сайта, когато сметките, които съдържат паричните средства на Клиента, подлежат или ще подлежат на законодателството на юрисдикция, различна от тази на държава членка, и посочва, че правата на Клиента, свързани с тези парични средства, могат

съответно да се различават.

С подписването на Договора Клиентът се съгласява, че „Делтасток“ АД може да депозира паричните му средства в лицата, посочени в чл. 93, ал. 1 от ЗПФИ, дори когато „Делтасток“ АД се явява свързано лице с тях.

Ако „Делтасток“ АД депозира парични средства на клиенти при кредитна институция или квалифициран фонд на паричния пазар, които са в една и съща група с инвестиционния посредник, общият размер на депозираните парични средства в субекти от групата не може да надвишава 20 % от всички парични средства на клиентите на „Делтасток“ АД, като инвестиционният посредник може да вземе решение да не спазва това ограничение, ако са спазени изискванията на чл. 7, ал. 8 от Наредба № 58.

С подписването на Договора Клиентът декларира, че приема и се съгласява, че „Делтасток“ АД може да депозира паричните му средства в трето лице, както следва в: МСТ, клирингова къща или подобна организация и/или в кредитна институция, която ги обслужва, за да може инвестиционният посредник да извършва трансакции чрез или с това лице от името и/или за сметка на Клиента, във връзка с търговията с и съхранението на финансовите инструменти на Клиента.

С подписването на Договора Клиентът декларира, че приема и се съгласява, че при липса на небрежност от страна на „Делтасток“ АД, инвестиционният посредник няма да носи никаква отговорност за действията (или бездействието) на всяко друго трето лице, в което депозира паричните средства на Клиента.

С подписването на Договора Клиентът декларира, че приема и се съгласява, че третото лице може да има право на обезпечение и / или право да използва паричните средства на Клиента в резултат на дължими към това лице суми, ако дългът е за сметка на Клиента.

С подписването на Договора Клиентът декларира, че приема и се съгласява, че третото лице, в което „Делтасток“ АД депозира паричните средства на Клиента, може да ги държи в обща сметка и да не е възможно да ги отдели от паричните средства на инвестиционния посредник или от своите собствени парични средства.

С подписването на Договора Клиентът декларира, че приема и се съгласява, че ако това трето лице изпадне в неплатежоспособност, „Делтасток“ АД ще има само необезпечен иск срещу него от името на Клиента, а това от своя страна означава, че съществува риск третото лице да не плати на „Делтасток“ АД достатъчно средства, за да покрие

вземанията на Клиента.

С подписването на Договора Клиентът декларира, че приема и се съгласява, че третото лице може да е базирано извън Европейския съюз и при тези обстоятелства приложимите разпоредби за него ще бъдат различни от тези в държавите членки на Европейския съюз и ако то не е в състояние да върне паричните средства на Клиента, тези средства могат да бъдат третирани по различен начин от този, който би бил приложим, ако средствата се намираха в Европейския съюз.

9.15. „Делтасток“ АД равнява водените от него сметки и записи с тези на лицата по чл. 93, ал. 1 от ЗПФИ и чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ, при което се държат активите на посредника и на клиентите му, като равняването за паричните средства е ежедневно, а за финансовите инструменти е редовно, но не по-малко от веднъж седмично.

9.16. Паричните средства по сметката за търговия на Клиента, открита при „Делтасток“ АД, които инвестиционният посредник държи за него, са парични средства, които Клиентът е депозирал сам по тази сметка, както и парични средства, които посредникът е получил от трето лице в полза на Клиента. Това включва паричните средства, които Клиентът е депозирал, но все още не е инвестирал; получения доход от притежаваните от него финансови инструменти; и приходите от продажбата на притежаваните от него финансови инструменти.

Клиентът разбира и се съгласява, че паричните средства по сметката му, открита при „Делтасток“ АД, могат да се различават от първоначално внесената сума и ще съответстват изцяло на резултатите от дейността му.

9.17. (изм. 09.2026 г.) Клиентът може по всяко време да внася и тегли средства от сметката си за търговия до размера на текущото салдо по нея, при условие че не се нарушава изискването за минимална сума за откриване на сметка съгласно Тарифата, при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой, както и при спазване на условията по чл. 9.86.

9.18. Клиентът е длъжен самостоятелно да следи размера на текущото салдо (свободните средства) по сметката си за търговия.

9.19. Преводите на парични средства от/към Клиента, във връзка с получаване и предоставяне на инвестиционни и допълнителни Услуги по сключения Договор се извършват само от и/или към платежна сметка, открита на името на Клиента.

Преводите на парични средства към „Делтасток“ АД, във връзка с

получаване и предоставяне на инвестиционни и допълнителни Услуги по сключения Договор се извършват от Клиента само към платежна сметка, открита на името на „Делтасток“ АД и никога към платежна сметка открита на името на ITS Ltd. или ITS CSD Ltd.

- 9.20.** В случаите, когато Договорът с Клиента е сключен по реда на **чл. 6.11, 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.
- 9.21.** „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 финансови инструменти, съответно извършва плащания към Клиента, при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой.
- 9.22.** „Делтасток“ АД приема плащания в брой от Клиента в случаите, когато Договорът с Клиента е сключен присъствено или чрез дистанционен способ - чрез използване на квалифициран електронен подпис.
- 9.23.** 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.
- 9.24.** „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 инвестиционния посредник, като определи и срок за предоставяне на следните документи:
- а)** валидни документите, въз основа на които Клиентът е бил първоначално идентифициран;
 - б)** 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;

- в) 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 официални извлечения от съответния регистри за актуалното състояние и заверени копия от учредителните документи (за Клиента – юридическо лице) и/или документи за представителната власт на пълномощника на Клиента (ако има такъв) и на законните представители на Клиента – юридическо лице; и/или други документи, удостоверения, въпросници и/или декларации;

9.25. „Делтасток“ АД може по своя преценка и с оглед изпълнение на задълженията му по ДОПК по всяко време след сключване на Договора да поиска от Клиента да предостави на инвестиционния посредник, като определи и срок за предоставяне на следните документи:

- в) 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;

- в) информация необходима да се идентифицира дали сметката на Клиента 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.

9.26. „Делтасток“ АД може по своя преценка и с оглед упражняване на правата си и изпълнение на задълженията си по Договора по всяко време след сключване на същия да поиска от Клиента да предостави на инвестиционния посредник, като определи и срок за предоставяне на следните документи:

- а) подновен LEI, при положение, че предходно предоставения валиден LEI е изтекъл;
- б) подновен Формуляр W8-BEN-E, респективно Формуляр W8-BEN (ако Клиентът – физическо лице е предоставил такъв) при положение, че предходно предоставения валиден формуляр е изтекъл.

9.27. Клиентът не може да тегли и внася средства от сметката си, по всяко време след сключване на Договора ако са изпълнени едно или повече от следните условия:

- а) изтекла е валидността на документите, въз основа на които е бил първоначално идентифициран при сключването на Договора, а той не е представил на „Делтасток“ АД надлежни валидни документи, при положение че са изтекли сроковете, дадени от „Делтасток“ АД;
- б) изтекла е валидността на последващо предоставените документи за идентификация, а той не е представил на „Делтасток“ АД надлежни валидни документи, при положение че са изтекли сроковете, дадени от „Делтасток“ АД;
- в) 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;
- в) не е предоставил информация необходима да се идентифицира дали сметката на Клиента 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, при положение че са изтекли сроковете, дадени от „Делтасток“ АД или установени в ДОПК;
- г) 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;
- д) не е предоставил: 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 официални извлечения от съответния регистри за актуалното състояние и заверени копия от учредителните документи (за Клиента – юридическо лице) и/или документи за представителната власт на пълномощника на Клиента (ако има такъв) и на законните представители на Клиента – юридическо лице; и/или други документи, удостоверения, въпросници и/или декларации, които „Делтасток“ АД му е поискало по своя преценка и с оглед изпълнение на задълженията му по ЗМИП и ППЗМИП и/или по Приложимото право, при положение че са изтекли сроковете, дадени от „Делтасток“ АД;
- е) не е предоставил подновен LEI, при положение, че предходно

предоставения валиден LEI е изтекъл;

ж) подновен Формуляр W8-BEN-E, при положение, че предходно предоставения валиден формуляр от Клиентът – юридическо лице е изтекъл.

9.28. Непредоставянето на необходимите валидни документи и/или информация и/или декларация и/или въпросник по чл. 9.27 се счита за неизпълнение на задължения по Договора от страна на Клиента.

В случаите по чл. 9.27 „Делтасток“ АД задържа плащането и захранването на парични средства по сметката до предоставянето на необходимите валидни документи и/или информация и/или декларация и/или въпросник.

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.

9.29. „Делтасток“ АД не съхранява при себе си финансовите инструменти на Клиента.

9.30. „Делтасток“ АД депозира финансовите инструменти на Непрофесионалните клиенти, на Професионалните клиенти и на Приемливите насрещни страни, с които има сключен Договор, в депозитарна институция по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ по клиентски подсметки към сметката на инвестиционния посредник.

„Делтасток“ АД съхранява финансовите инструменти на своите Клиенти в следната депозитарна институция - ITS CSD Ltd.

„Делтасток“ АД уведомява Клиента, че естеството на предлаганата инвестиционна услуга, свързана с финансовите инструменти, а именно приемане и предаване на Наредвания на Клиента за изпълнение на МСТ, оперирана от ITS Ltd., находяща се в Международния финансов център Астана (AIFC) в Казахстан, изисква финансовите инструменти на Клиента да бъдат депозирани в лице по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ в трета държава, а именно в ITS CSD Ltd., находящо се в Международния финансов център Астана (AIFC) в Казахстан.

Дотолкова доколкото финансовите инструменти на Клиента се държат от попечител / Депозитарна институция (ITS CSD Ltd.) извън Европейския съюз, към него ще се прилагат различни законови и регулаторни изисквания и пазарни практики и правата на Клиента по отношение на

тези инструменти могат да се различават от тези, които той би имал (включително в случай на несъстоятелност на този попечител) при попечител от държава членка на Европейския съюз.

- 9.31.** Депозитарната институция (ITS CSD Ltd.) отделя финансовите инструменти на Клиентите на „Делтасток“ АД от собствените активи на инвестиционния посредник.

„Делтасток“ АД открива в ITS CSD Ltd. на името на Клиента отделна клиентска подсметка за безналични ценни книжа към общата сметка за безналични ценни книжа на „Делтасток“ АД в Депозитарната институция и отразява сделките с ценни книжа на Клиента по нея.

ITS CSD Ltd. води клиентските подсметки на името на „Делтасток“ АД, но за чужда сметка, като клиентските подсметки са с различно наименование в счетоводната отчетност на ITS CSD Ltd. от сметката на инвестиционния посредник.

- 9.32.** „Делтасток“ АД предоставя попечителски услуги на Клиента, във връзка с финансовите инструменти, които той е закупили чрез инвестиционния посредник или във връзка с финансовите инструменти, които той е депозирал допълнително по сметката си за търговия (ако такава възможност му е била дадена), в съответствие с действащите правила. Финансовите инструменти на Клиента ще бъдат освобождавани само по нареждане на „Делтасток“ АД за уреждане на транзакции, разрешени съгласно или във връзка с Договора или Общите условия, или по друг начин в съответствие с инструкциите на Клиента.

- 9.33.** Ако са изпълнени едно или повече от условията, предвидени в **чл. 9.27**, Клиентът не може да се разпорежда с финансовите си инструменти, които се съхраняват в Депозитарната институция (ITS CSD Ltd.) по силата на Договора и настоящите Общи условия.

- 9.34.** В случаите по **чл. 9.33** „Делтасток“ АД задържа разпореждането с финансовите инструменти до предоставянето на необходимите валидни документи и/или информация и/или декларация и/или въпросник.

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.

- 9.35.** „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).

9.36. 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.

9.37. „Делтасток“ АД не може да сключва договори за сделки за финансиране с ценни книжа по смисъла на чл. 3, т. 11 от 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 (SFTR) по отношение на финансовите инструменти, държани от него от името на Клиент, или да използва по друг начин тези финансови инструменти за своя собствена сметка или за сметка на друго лице или друг Клиент на инвестиционния посредник.

9.38. „Делтасток“ АД не използва и не може да използва за собствена сметка парични средства на Клиента.

9.39. „Делтасток“ АД не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на Клиента.

Не се допуска принудително изпълнение и учредяване на обезпечения върху паричните средства и финансовите инструменти на Клиента за задължения на „Делтасток“ АД.

9.40. 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.

„Делтасток“ АД не държи финансови инструменти и/или парични средства на клиента в трета държава, съгласно приложимото законодателство на която се допуска извършване на действия по прихващане, учредяване на обезпечение, както и други действия по отношение на финансови инструменти и/или парични средства на клиента, в резултат на които трето лице ще придобие право да се разпорежда с паричните средства на клиента, с цел удовлетворяване на вземане, което не е свързано със задължение на клиента или с услугите, предоставяни от инвестиционния посредник на клиента.

9.41. „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.

9.42. При поискване от Клиента „Делтасток“ АД предоставя тази справка по-често срещу възнаграждение, определено на търговска основа.

9.43. С подписването на Договора Клиентът декларира, че приема и се съгласява, че „Делтасток“ АД има право да третира като дължими и платими към посредника всички парични средства на Клиента, които посредника държи за Клиента, до размера на цялото или част от всяко задължение, което Клиента дължи по силата на Договора и/или Общите условия.

„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.

„Делтасток“ АД има право по всяко време и по собствена преценка да приспадне или да възстанови, без да уведомява Клиента, всички парични средства, които са поставени или кредитирани в сметката за търговия на Клиента по грешка от инвестиционния посредник или от името на посредника.

9.44. „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.

9.45. Клиентът е уведомен и се съгласява, че в случаите по **чл. 9.43**, „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 да се разпорежи с част от или с всичките притежавани от него финансови инструменти. 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 се разпорежи с притежаваните от Клиента активи по своя преценка с оглед покриване на задължението му;
- г)** ако задълженията на Клиента към „Делтасток“ АД и сумите по неговите сметки са в различни валути, „Делтасток“ АД се счита мълчаливо овластено от Клиента да извършва обмяна по Текущите пазарни цени с цел извършване на прихващането.

След като упражни правото си на прихващане, „Делтасток“ АД уведомява Клиента за размера на дълга, който остава неудовлетворен, ако има такъв. Остатъчният дълг, след прихващането, е незабавно дължим и платим на „Делтасток“ АД.

9.46. Всички разноски, включително такси и комисиони, дължими във връзка с удовлетворяване на „Делтасток“ АД по **чл. 9.45** са за сметка на Клиента.

9.47. Всички суми, останали след удовлетворяване на вземанията на „Делтасток“ АД към Клиента по **чл. 9.45**, се превеждат по сметката на Клиента.

9.48. С подписване на Договора Клиентът овластява „Делтасток“ АД да предприеме действията по **чл. 9.45** в следната последователност: **а)** първоначално „Делтасток“ АД предприема действията по **чл. 9.45**, **буква „а“** самостоятелно или съвместно с действията по **чл. 9.45**, **буква „г“**; **б)** ако Клиентът няма налични парични средства или ако след като се предприемат действията по **чл. 9.45**, **буква „а“** все още има непокрити задължения, „Делтасток“ АД предприема действията по **чл. 9.45**, **буква „б“**; **в)** ако Клиентът след изтичане на дадения срок с поканата по **чл. 9.45**, **буква „б“** не покрие задълженията си към инвестиционния посредник,

„Делтасток“ АД предприема действията по чл. 9.45, буква „в“ самостоятелно или съвместно с действията по чл. 9.45, буква „г“.

9.49. Ако са изпълнени едно или повече от условията, предвидени в чл. 9.28 и Клиентът не предостави необходимите валидни документи и/или информация и/или декларация и/или въпросник, освен правата по чл. 9.28 и чл. 9.34, „Делтасток“ АД:

а) има право на основание чл. 10.7.13 да откаже да изпълни Наредвания или Инструкции на Клиента и/или

б) има право на основание чл. 14.2.1 да преустанови временно предоставянето на всички или част от Услугите по Договора и/или

в) има правото да прекрати едностранно Договора по реда на чл. 14.3.1, буква „В.9“.

9.50. 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, ЗМФТРОМУ, 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, GDPR) 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 за нуждите на данъчното законодателство в Република България, САЩ и Швеция.

С подписването на Договора Клиентът декларира, че дава своето неотменимо и безусловно съгласие и оправомощава „Делтасток“ АД да разкрива по предвидения в закона ред обстоятелства относно Клиента, които могат да представляват защитена от закона тайна, на депозитарни институции и/или трети лица, когато това е необходимо с оглед изпълнението на правата и задълженията по настоящите Общи условия и/или Договор.

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.

9.51.

С подписване на Договора Клиентът е уведомен и декларира изричното си съгласие „Делтасток“ АД да предаде към трета страна, извън ЕС, а именно Република Казахстан и в частност Международният финансов център „Астана“ (AIFC), личните му/й данни, съдържащи се в предоставен и подписан от Клиента Формуляр W8-BEN-E / Формуляр W8-BEN, предназначен за Американската данъчна служба (IRS). Предаването на личните данни е с цел Клиента да бъде идентифициран като получател на доходи от САЩ (например дивиденди от американски акции), а също и като данъчно задължено лице, което има право да се да ползва от благоприятните условия (намалена данъчна ставка), съгласно спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между САЩ и държавата, в която Клиентът е данъчно задължено лице (ако има такава), и не на последно място за защита интересите на Клиента във връзка с притежаваните от него американски финансови инструменти. Предаването на личните данни на Клиента се извършва на основание на

Договора от „Делтасток“ АД на Депозитарната институция - ITS CSD Ltd., с оглед функцията ѝ на “Withholding Agent” по силата на американското данъчно законодателство, с цел ITS CSD Ltd. да удържи данък върху изплатени купонни плащания, във връзка с американски финансовите инструменти, като приложи намалена данъчна ставка и да ги плати на американските данъчни служби от името на Клиента.

„Делтасток“ АД и ITS CSD Ltd. предприемат всички необходими мерки за сигурност и конфиденциалност на личните данни на Клиента, като ще се трансферират само минимално необходимите данни, чрез електронна система за размяна на съобщения по защитен VPN канал.

С подписване на Договора Клиентът е уведомен и се съгласява, че предаването на личните му данни към Република Казахстан и в частност AIFC, се извършва при отсъствие на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита, както и при липса на приложими подходящи гаранции по смисъла на GDPR. Поради това „Делтасток“ АД не може да гарантира, че Република Казахстан и в частност AIFC, прилага равностойно на европейското законодателство ниво на защита на личните данни, което означава, че съществува възможност личните данни на Клиента да не бъдат защитени в същата степен, както в рамките на Европейския съюз.

С подписване на Договора Клиентът е уведомен и се съгласява, че личните му данни, които се предават към AIFC в Република Казахстан въз основа на неговото съгласие, ще бъдат обработвани до момента на оттегляне на това съгласие или до прекратяване на Договора му с „Делтасток“ АД - което от двете настъпи по-рано.

9.52. 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.

9.53. 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

регулируемия пазар, на който е член, инвестиционният посредник може да дава сведения по **чл. 9.52** само:

- а)** със съгласието на своя Клиент;
- б)** по реда на дял втори, глава шестнадесета, раздел IIIa 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)** във от 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.

9.54. Във от случаите по **чл. 9.50 – чл. 9.53** „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 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;
- г)** 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.

9.55. 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.

- 9.56. „Делтасток“ АД прилага Политика по отношение на конфликта на интереси на „Делтасток“ АД, относима към брокерските услуги, предлагани от инвестиционния посредник, 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 брокерските услуги, предлагани от инвестиционния посредник.

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:

- а) „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.

Политиката се прилага по отношение на всяка конкретна услуга или

дейност, извършвана от или за сметка на „Делтасток“ АД.

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

9.58. Клиентът дава Нареджания 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.

9.59. „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.

9.60. 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.

9.61. В случай че „Делтасток“ АД и/или компетентните органи установят или в „Делтасток“ АД се породри съмнение, че е налице нарушение от страна на Клиента на ЗМИП, ЗМФТРОМУ и актовете по тяхното прилагане, „Делтасток“ АД има правата по **чл. 14.2**, включително може да отказва и спира предоставянето на Услуги, а също има право да прекрати едностранно Договора си с Клиента.

9.62. Непрофесионалният клиент или Професионалният клиент няма право да действа от името и/или за сметка на трето лице. С оглед предоставянето на Услугите по Договора, право да действат от името и/или за сметка на трето лице имат само:

- а) пълномощниците на Клиента (физическо или юридическо лице), които имат представителна власт във вид и в обем, указан в Общите условия и
- б) законните представители на Клиента – юридическо лице, които имат представителна власт във вид и обем съгласно законодателството на държавата по регистрация на Клиента – юридическо лице.

9.63. Клиентът няма право да участва или да се опитва да участва в злоупотреба с вътрешна информация по смисъла на MAR, като придобива или се разпорежда за собствена сметка или сметка на трета страна, пряко или косвено, с финансови инструменти за които разполага с вътрешна информация или като отменя или изменя Нареджане относно финансов инструмент, за който се отнася информацията, когато Нареджането е направено преди Клиентът да разполага с вътрешната информация.

Клиентът няма право да препоръчва или да склонява друго лице да участва в злоупотреба с вътрешна информация по смисъла на MAR.

Клиентът няма право да извършва каквито и да е действия водещи до незаконното разкриване на вътрешна информация по смисъла на MAR.

Клиентът няма право да участва или да се опитва да участва в каквито и да

е действия водещи до манипулиране на пазара по смисъла на MAR.

9.64. Във връзка със забраните по **чл. 9.63**, Клиентът няма право да подава Наредждания и да сключва Сделки, които биха могли да представляват злоупотреба с вътрешна информация и/или опит за такава злоупотреба и/или манипулиране на пазара по смисъла на MAR (Регламента относно пазарната злоупотреба).

Ако „Делтасток“ АД или ITS Ltd. установи, че Клиентът е подал Наредждание 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:

- а)** има право на основание **чл. 10.7.13** да откаже да изпълни Наредждания или Инструкции на Клиента и/или
- б)** има право на основание **чл. 14.2.1** да преустанови временно предоставянето на всички или част от Услугите по Договора и/или
- в)** има правото да прекрати едностранно Договора по реда на **чл. 15.3.1, буква „В“**.

9.65. Клиентът има договорни отношения само с „Делтасток“ АД. Клиентът няма договорни отношения с МТС, опериран от ITS Ltd., и с Депозитарната институция - ITS CSD Ltd. Клиентът не комуникира лично с ITS Ltd. и с ITS CSD Ltd., с техните ръководители и служители.

9.66. В случай че в рамките на 6 (шест) месеца от датата на откриване на сметката, Клиентът не е превел минимална сума, предвидена в Тарифата, то „Делтасток“ АД има право да закрие служебно сметката на Клиента, без да го уведомява, и да прекрати едностранно Договора по реда на **чл. 14.3.1, буква „В.9“**.

9.67. „Делтасток“ АД не предлага на Клиента възможността да закупи чрез МСТ поименни акции или акции на приносител.

9.68. „Делтасток“ АД предоставя на Клиента информация относно наличностите по сметката му за търговия и операциите, извършвани от негово име и за негова сметка чрез инвестиционния посредник на МСТ и в Депозитарната институция. Информацията по предходното изречение се счита за надлежно предоставена, ако е достъпна в Електронната платформа за търговия или в раздел „Моята сметка“ на Интернет сайта. Информацията може да бъде изпратена на електронна поща или да бъде предоставена на хартиен носител, ако Клиентът заяви желание за това.

9.69. Отговорност на Клиентът е да се увери, че има право да притежава

избраните от него финансови инструменти, и трябва да следи за всякакви ограничения, независимо дали са наложени от закона, от емитента или мястото на търговия или по друг начин, които са наложени върху всички притежавани от него инструменти.

9.70. „Делтасток“ АД не носи отговорност за изпълнение на данъчните задължения на Клиента, нито за спазване на изискванията за подаване на данъчни декларации, възстановяване на удържани данъци или предоставяне на информация на съответните данъчни органи от негово име.

9.71. „Делтасток“ АД няма задължение да уведомява Клиента за всяко корпоративно събитие, което засяга финансовите инструменти на Клиента в сметката му при посредника, както и да предприема каквито и да е било действия, свързани с корпоративните събития, освен ако страните не се уговорят друго в Договора.

„Делтасток“ АД няма задължение да уведомява Клиента за всяко корпоративно събитие преди той да закупи финансови инструменти, които могат да бъдат засегнати от корпоративното действие.

„Делтасток“ АД не носи отговорност пред Клиента за загуби, претърпени в резултат на неуведомяването му за корпоративно събитие или поради друго действие или бездействие във връзка с корпоративни събития.

Клиентът няма право да изисква от „Делтасток“ АД да предприеме каквито и да било действия във връзка с корпоративно събитие, засягащо финансовите инструменти в неговата сметка и „Делтасток“ АД може по свое усмотрение (освен ако не се изисква от Приложимото право) да откаже да действа по всички инструкции, които Клиентът даде на посредника в това отношение.

„Делтасток“ АД няма да гласува или да улеснява гласуването на събрание на притежателите на каквито и да било финансови инструменти, държани от Клиента по сметката му в посредника, освен ако това не се изисква от Приложимото право.

„Делтасток“ АД захранва парични средства по сметката за търговия на Клиента, за да отрази получените средства от задължителните корпоративни събития (дивиденди, лихви и други), веднага щом това е разумно осъществимо - след като посредникът е бил уведомен за това и след датата, на която посредникът е получил всички средства, които следва да получи в резултат на корпоративното събитие. „Делтасток“ АД не носи отговорност пред Клиента за загуби, дължащи се на забавяне

извън контрола на посредника при захранването на доходите по сметката му.

В случай че корпоративното събитие изисква от „Делтасток“ АД да докладва или да разкрие информация, свързана с Клиента на компетентен държавен орган и/или на друга организация, участваща в корпоративното събитие, Клиентът се съгласява инвестиционния посредник да изпълни тези задължения без да уведомява Клиента за това.

Ако във връзка с дадено корпоративно събитие „Делтасток“ АД изиска от Клиента допълнителна информация, той трябва да я предостави в дадения от посредника срок. Ако Клиентът не предостави в срок информацията или ако предоставената информация не отговаря на приложимите изисквания, Клиентът може да не успее да участва в Корпоративното събитие.

- 9.72.** С подписването на Договора Клиентът се съгласява безусловно и неотменимо, че съхранението на и разпореждането с финансови инструменти, включително трансферът им, ще се извършва съгласно Приложимото право и/или вътрешните правила на Депозитарната институция (ITS CSD Ltd.).
- 9.73.** С подписването на Договора Клиентът декларира, че е уведомен и изрично неотменимо и безусловно се съгласява, че „Делтасток“ АД действа като принципал, а не като агент/брокер, във всички свои действия с/пред Депозитарната институция (ITS CSD Ltd.), които действия са свързани с осъществяваната от Клиента, чрез инвестиционния посредник, търговия с финансови инструменти на МСТ (ITS Ltd.), включително но не само при разпореждането с финансовите инструменти на Клиента.
- 9.74.** С подписването на Договора Клиентът упълномощава „Делтасток“ АД с пълните и изключителни права, правомощия и власт да извършва от името на Клиента всички действия с/пред Депозитарната институция (ITS CSD Ltd.), които действия са свързани с осъществяваната от Клиента, чрез инвестиционния посредник, търговия с финансови инструменти на МСТ (ITS Ltd.), включително но не само да разрешава държането на и разпореждането с финансовите инструменти на Клиента в Депозитарната институция (ITS CSD Ltd.) в съответствие с настоящите Общи условия, Договора, Приложимото право и вътрешните правила на Депозитарната институция и да обвързва Клиента с тези свои действия.
- 9.75.** С подписването на Договора Клиентът декларира, че е уведомен и изрично неотменимо и безусловно се съгласява, че:

- а) с оглед условията на Депозитарната институция (ITS CSD Ltd.), при която „Делтасток“ АД съхранява финансовите инструменти на Клиента, тези инструменти могат да бъдат съхранявани и в общи клиентски сметки,
- б) финансовите инструменти на Клиента могат да бъдат регистрирани на името на „Делтасток“ АД и/или на Депозитарната институция и / или на трето лице, когато подобен начин за регистрация се изисква съгласно Приложимото право и/или вътрешните правила на Депозитарната институция. Когато финансовите инструменти са регистрирани по начина, описан в предходното изречение, този факт може да не позволява физическото им отделяне от активите на Депозитарната институция или третото лице и в случай на несъстоятелност финансовите инструменти на Клиента може да не бъдат защитени в пълна степен от искове на кредиторите на Депозитарната институция или третото лице.
- 9.76. „Делтасток“ АД предприема подходящи мерки за гарантиране правата на Клиента във връзка със съхраняваните негови финансови инструменти при Депозитарната институция (ITS CSD Ltd.).
- 9.77. „Делтасток“ АД е длъжно да предоставя при поискване от Клиента удостоверителни документи, съдържащи информация относно вида и размера на финансовите инструменти на Клиента, съхранявани от „Делтасток“ АД при Депозитарната институция (ITS CSD Ltd.), включително за падежа и/или номиналната им стойност.
- 9.78. „Делтасток“ АД не носи отговорност за вреди, загуби, пропуснати ползи и разноси, настъпили за Клиента в резултат на придобиване, разпореждане и / или съхраняване на финансови инструменти на Клиента и изпълнението от страна на „Делтасток“ АД на съответните разпоредби на Приложимото право и/или на вътрешните правила на МСТ (ITS Ltd.) и/или на Депозитарната институция (ITS CSD Ltd.) и/или на Общите условия и/или на Договора, когато „Делтасток“ АД предприема съответните действия, в следствие на осъществяваната от Клиента, чрез инвестиционния посредник, търговия с финансови инструменти на МСТ (ITS Ltd.).
- 9.79. „Делтасток“ АД не прилага мерки за предотвратяване на неуспешен сетълмент съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 на Комисията от 25 май 2018 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента (Делегиран регламент 2018/1229), тъй като ценните книжа и паричните средства на Клиента, нужни за сетълмента се държат при един и същ инвестиционен посредник.

9.80. Клиентът дължи възстановяване на наложените на „Делтасток“ АД парични санкции за неуспешен сетълмент или сходни на тях санкции, ако причината за този неуспешен сетълмент се дължи на действия или бездействия на Клиента.

9.81. (нов, 09.2026 г.) В случай на разпределение на дивиденди, е възможно да възникнат забавяния в тяхната обработка и сетълмент в сравнение с други места за търговия, считано от официалната дата на изплащане на дивиденда, поради оперативните правила и процедури на Депозитарната институция (ITS CSD Ltd.).

9.82. (нов, 09.2026 г.) **(1)** При откриването на Сметката за търговия на Клиента, „Делтасток“ АД служебно открива две подсметки за парични средства на Клиента – една в евро (EUR) и една в американски долари (USD).

Двете подсметки се откриват в посочените валути, без значение коя валута Клиентът е избрал като Валута на Сметката за търговия и без необходимост от допълнително волеизявление на Клиента.

(2) Двете подсметки за парични средства на Клиента в евро (EUR) и в американски долари (USD) се използват за всички парични операции, свързани със захранванията на средства и със съответните финансови инструменти и търговията с тях. По тях се отразяват най-вече, но не само: внесените от Клиента средства; сумите при покупка и продажба на финансови инструменти – във валутата на съответния инструмент; паричният резултат от извършените Сделки – във валутата на съответните Сделки; начислените такси и комисиони; получените дивиденди и други плащания по финансовите инструменти.

(3) Клиентът има възможност да следи текущото състояние на подсметките си за парични средства в евро (EUR) и в американски долари (USD), като наличности и извършени операции по тях в Електронната платформа за търговия, в прозорец „Моята сметка“, съответно в секцията „Сметки“ и секцията „Операции по сметка“. Информация за наличностите и извършените операции в подсметките за парични средства на Клиента се отразява и в дневните отчети.

(4) Без значение на валутата на всяка една от подсметките за парични средства на Клиента, Делтасток“ АД:

а) в случаите по **чл. 9.45** има право при прихващането на клиентските парични средства да ползва средствата налични във всяка от двете подсметки за парични средства или и от двете, без значение валутата на клиентските парични задължения;

- б) в случаите по **чл. 11.9** има право да удържи сума равна на сумата на заплатения разход от средствата налични в сметката за търговия на Клиента, и в частност от всяка от двете подсметки за парични средства или и от двете, без значение валутата на заплатения разход;
- в) в случаите по **чл. 13.4** има право при прихващането на клиентските парични средства да ползва паричните средства налични във всяка от двете подсметки за парични средства или и от двете, без значение валутата на претърпяната вреда.

9.83. (нов, 09.2026 г.) **(1)** Когато Клиентът внесе по Сметката си за търговия средства, в която и да е от двете валути, „Делтасток“ АД служебно заверява подсметката за парични средства на Клиента в съответната валута.

(2) Когато Клиентът внесе по Сметката си за търговия средства във валута, различна от евро (EUR) и американски долари (USD), „Делтасток“ АД служебно извършва валутната преоценка във Валута на Сметката и заверява средствата в подсметката за парични средства на Клиента в тази валута. Валутната преоценка се извършва по правилата предвидени в Информацията относно разходите и свързаните такси за клиентите, ползващи брокерските услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД.

(3) Клиентът може да прехвърля средства между двете си подсметки за парични средства в евро (EUR) и в американски долари (USD) като подаде искане за прехвърляне на средства всеки работен ден само в рамките на Работното време за прехвърляне на средства по Договора за брокерски услуги, публикувано на Интернет сайта.

„Делтасток“ АД служебно извършва валутната преоценка по правилата предвидени в Информацията относно разходите и свързаните такси за клиентите, ползващи брокерските услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД.

(4) Ако Клиентът подаде искане за прехвърляне на средства между двете си подсметки за парични средства извън рамките на Работното време за прехвърляне на средства по Договора за брокерски услуги или в неработен ден, „Делтасток“ АД служебно извършва валутната преоценка по правилата на **алинея 3** в рамките на Работното време за прехвърляне на средства по Договора за брокерски услуги в първия работен ден след датата на подаването на искането за прехвърляне на средства.

(5) „Делтасток“ АД не удържа от Клиента такси или комисиони във връзка с извършваната валутна преоценка, нито му удържа други разходи за обмен

на валута.

9.84. (нов, 09.2026 г.) При постъпване на средства, по която и да е от двете подсметки за парични средства на Клиента в евро (EUR) или в американски долари (USD), било поради вноска по Сметката за търговия или поради прехвърляне на средства от едната подсметка за парични средства на Клиента към другата, „Делтасток“ АД нарежда средствата по Депозитарната подсметка на Клиента в Депозитарната институция.

До заверяването на средствата в Депозитарната подсметка, сумата в съответната подсметка за парични средства на Клиента е отбелязана като „Блокирана“ в Сметката за търговия на клиента в Електронната платформа за търговия, в прозорец „Моята сметка“, съответно в секциите „Сметки“.

След като Депозитарната институция завери средствата по Депозитарната подсметка на Клиента – сумата в Сметката за търговия на клиента в Електронната платформа за търговия, в прозорец „Моята сметка“, съответно в секциите „Сметки“ е добавена към сумата отбелязана като „Свободни средства“.

Процесът на заверяване на средствата по Депозитарната подсметка на Клиента от Депозитарната институция по може да отнеме до 3 (три) работни дни.

9.85. (нов, 09.2026 г.) **(1)** Нарездания за покупка на финансови инструменти могат да бъдат подавани, предавани и изпълнявани само при наличие на достатъчно свободни средства във валутата, в която се търгува съответният финансов инструмент.

(2) При първоначално внасяне на средства по Сметката му за търговия съответно в американски долари (USD), както и в евро (EUR), Клиентът може да подава Нарездания за покупка на финансови инструменти след заверяване на средствата му по Депозитарната му подсметка в Депозитарната институция.

(3) Когато Клиентът не разполага с достатъчно свободни средства в съответната валута, преди подаване на Нарездане за покупка на финансовия инструмент, Клиентът следва да захрани Сметката си за търговия със съответните средства и/или да прехвърли средствата от едната си подсметка за парични средства в другата си подсметка за парични средства, ако разполага с необходимите средства по подсметките си. Клиентът може да подава Нарездания за покупка на финансови инструменти след заверяване на средствата му по Депозитарната му подсметка в Депозитарната институция.

- (4) „Делтасток“ АД, без съответното искане от страна на Клиента, не извършва по своя инициатива служебно прехвърляне и превалутиране на наличните средства по подсметките за парични средства на Клиента за целите на приемането, предаването и изпълнението на Нареддания за покупка на финансови инструменти.

9.86. (нов, 09.2026 г.) (1) Клиентът може да тегли средства от Сметката си за търговия само във валутата на някоя от двете си подсметки за парични средства и само до размера на свободните средства в съответната подсметка след като подаде съответната заявка за теглене на средства.

- (2) Ако Клиентът иска да изтегли повече средства от наличните свободни средства по съответната подсметка, той трябва сам да прехвърли средства от другата си подсметка и то само до размера на свободните средства по нея. Прехвърлянето на средства между двете подсметки за парични средства на Клиента се извършва по правилата на **чл. 9.83.**

- (3) „Делтасток“ АД, без съответната заявка за теглене на средства от страна на Клиента, не извършва по своя инициатива служебно прехвърляне и превалутиране на наличните свободни средства по подсметките му за парични средства за целите на изпълнението на заявката.

- (4) При получаване на заявка за теглене на средства „Делтасток“ АД подава съответното искане за теглене на средства до Депозитарната институция.

„Делтасток“ АД нарежда превода на средствата по посочената от Клиента в заявката за теглене банкова сметка в срок до 2 (два) работни дни от получаването на средствата от Депозитарната институция.

10. ПОДАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ПРЕДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДЕНИЯ

10.1. Подаване на Нареддания – общи положения

10.1.1. За извършване на сделки с финансови инструменти на МСТ, Клиентът подава Нареддания на „Делтасток“ АД, които инвестиционният посредник приема и предава на МСТ за изпълнение.

10.1.2. Клиентът няма право да подава Наредданията преди да е открита подсметката му към сметката на „Делтасток“ АД в Депозитарната институция. Всяко Нареддане подадено в нарушение на тази забрана, ще се счита за невалидно подадено и няма да подлежи на предаване на МСТ за изпълнение. В този случай „Делтасток“ АД не носи отговорност за непредаване или неизпълнение или неточно изпълнение на Нареддането,

както и отговорност относно произтеклите от това за Клиента вреди и пропуснатите от него ползи.

10.1.3. Комуникацията между Клиента и „Делтасток“ АД, във връзка с подаването на Наредданията, се извършва на български език или на английски език.

10.1.4. Наредданията се подават лично от Клиента (когато Клиентът е физическо лице) или от законния представител на Клиента (когато Клиентът е юридическо лице), или от пълномощник на Клиента (когато Клиентът е физическо или юридическо лице), или от служител на Приемлива насрещна страна, който има право да подава нареждания и да сключва сделки с финансови инструменти, съгласно трудовия си договор и/или длъжностната си характеристика, и/или вътрешните документи на Приемливата насрещна страна.

10.1.5. Клиентът подава Наредданията си:

- а)** в офис на „Делтасток“ АД или
- б)** чрез Електронната платформа за търговия или,
- в)** по телефона или
- г)** по електронна поща (имейл).

Клиентът не може да използва друг способ за подаване на Нареддане.

10.1.6. Инструкциите се подават по същите способности като Наредданията.

10.1.7. „Делтасток“ АД предупреждава Клиента, че всяко Нареддане, респективно Инструкция, подадено/а по различен от посочените по-горе способности, ще се счита за невалидно подадено/а и няма да подлежи на предаване на МСТ за изпълнение. В този случай „Делтасток“ АД не носи отговорност за непредаване или неизпълнение или неточно изпълнение на Нареддането, както и отговорност относно произтеклите от това за Клиента вреди и пропуснатите от него ползи.

10.1.8. Независимо от избрания способ, Клиентът се задължава да подава Наредданията си точно, със съдържанието и по начина, указан от „Делтасток“ АД, без да пропуска никой от реквизитите, изисквани от „Делтасток“ АД и по силата на Приложимото право.

10.1.9. При неспазване на изискванията посочени в Договора (и неговите приложения) за съдържание на съответния вид Нареддане, „Делтасток“ АД отказва да приеме Нареддането, а ако то вече е подадено, инвестиционният посредник го третира като неподадено.

Поради горното за „Делтасток“ АД не възниква задължение за предаване на Нарезждането на МСТ за изпълнение. В този случай „Делтасток“ АД не носи отговорност за непредаване или неизпълнение или неточно изпълнение на Нарезждането, както и отговорност относно произтеклите от това за Клиента вреди и пропуснатите от него ползи.

10.1.10. „Делтасток“ АД включва минималното съдържание на Нарезданията в Електронната платформа за търговия, в образците на Нарездания, както и го изисква при подаване на Нарезждане по телефона.

10.1.11. „Делтасток“ АД си запазва правото по своя преценка да изисква допълнителна информация за дадено Нарезждане или Инструкция, която е необходима с оглед предаването му на МСТ и/или изпълнението му, и/или спазването на нормативната уредба, включително информация, изискуема от регулаторни органи и институции. До получаването на такава информация за „Делтасток“ АД не възниква задължение за предаването на Нарезждането / Инструкцията на МСТ за изпълнение. В този случай „Делтасток“ АД не носи отговорност за непредаване или неизпълнение или неточно изпълнение на Нарезждането, както и отговорност относно произтеклите от това за Клиента вреди и пропуснатите от него ползи.

10.1.12. Клиентът няма право директно да подава Нарездания и/или Инструкции на МСТ, оперирана от ITS Ltd., както и няма право лично да комуникира с ITS Ltd. и служителите му, във връзка с подадените Нарездания и сключените сделки.

Клиентът няма право лично да комуникира с Депозитарната институция ITS CSD Ltd., във връзка с държаните в нея негови финансови инструменти.

Комуникацията на Клиента с МСТ и с Депозитарната институция се извършва само и единствено посредством „Делтасток“ АД.

10.1.13. Клиентът може да подава следните видове Нарездания: пазарно Нарезждане, лимитирано Нарезждане и стоп Нарезждане.

Повече информация за видовете нареждания, техните особености и ограниченията при подаването им е налична в Политиката на „Делтасток“ АД за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за брокерски услуги.

10.1.14. „Делтасток“ АД няма задължение да наблюдава състоянието на Сметката на Клиента, включително наличието на парични средства и размера на свободните парични средства в нея и да уведомява Клиента за това, освен ако страните не се уговорят друго в Договора.

„Делтасток“ АД няма задължение да наблюдава състоянието на подсметката на Клиента в МСТ, включително откритите позиции, и на подсметката на Клиента в Депозитарната институция, включително наличните финансови инструменти и корпоративните събития по тях и да уведомява Клиента за това, освен ако страните не се уговорят друго в Договора.

10.1.15. (доп. 09.2026 г.) Клиентът е длъжен преди подаването на Нареждане за покупка на финансови инструменти, да предостави на „Делтасток“ АД паричните средства, необходими за плащане по сделката - предмет на това Нареждане. Клиентът може да подава Нареджания за покупка на финансови инструменти след заверяване на паричните му средства по Депозитарната му подсметка в Депозитарната институция.

10.1.16. (доп. 09.2026 г.) Ако към момента на подаването на Нареждане за покупка на финансови инструменти, по сметката на Клиента не са налични паричните средства, необходими за плащане по сделката – предмет на това Нареждане, включително средствата за покриване на прилежащите и необходими такси и разноски по сделката, както и ако не са изпълнени условията на **чл. 9.85**, за „Делтасток“ АД не възниква задължение за предаване на МСТ за изпълнение на Наредждането. В този случай „Делтасток“ АД не носи отговорност за непредаване или неизпълнение или неточно изпълнение на Наредждането, както и отговорност относно произтеклите от това за Клиента вреди и пропуснатите от него ползи.

10.1.17. Клиентът няма право да подава Нареждане за продажба на финансови инструменти, които не са налични по сметката му към момента на подаване на Наредждането (Нареждане за извършване на къса продажба).

Клиентът може да подаде само Нареждане за продажба на финансови инструменти, които са налични по сметката му за търговия.

10.1.18. Клиентът няма право да подава Нареждане за продажба на финансови инструменти, които са блокирани в депозитарна институция или върху които е учреден залог, или върху които е наложен запор.

10.1.19. Ако Клиентът подаде Нареждане за продажба на финансови инструменти в нарушение на забраните по **чл. 10.1.17** и/или **чл. 10.1.18** за „Делтасток“ АД не възниква задължение за предаване на МСТ за изпълнение на Наредждането. В този случай за „Делтасток“ АД не носи отговорност за непредаване или неизпълнение, или неточно изпълнение на Наредждането, както и отговорност относно произтеклите от това за Клиента вреди и пропуснатите от него ползи.

10.1.20. По отношение на финансовите инструменти на Клиента, които се съхраняват по подсметката му в Депозитарната институция ITS CSD Ltd., „Делтасток“ АД установява спазването или нарушаването на забраните по **чл. 10.1.17** и/или **чл. 10.1.18** към момента на подаване на Нарезждането за продажба на съответните инструменти, като провери наличностите на инструменти и наложените ограничения и тежести върху тях в подсметката на Клиента към клиентската сметката на инвестиционния посредник в Депозитарната институция.

10.1.21. По отношение на финансовите инструменти, които Клиентът иска да прехвърли от друга депозитарна институция към подсметката му в Депозитарната институция ITS CSD Ltd., ако такава възможност му бъде дадена от „Делтасток“ АД и ITS CSD Ltd., то преди или най-късно при прехвърлянето на инструментите Клиентът подава декларация, дали съответните инструменти са блокирани в настоящата депозитарна институция, дали върху тях е учреден залог или дали им е наложен заповор, или ако върху тях е учреден залог, дали залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози.

Във връзка с декларираните обстоятелства „Делтасток“ АД има право да изиска от Клиента допълнително документи и/или информация.

„Делтасток“ АД и/или ITS CSD Ltd. имат право да откажат прехвърлянето по подсметката на Клиента в Депозитарната институция на финансови инструменти, върху които е учреден залог или им е наложен заповор.

10.1.22. „Делтасток“ АД приема и предава за изпълнение Нарезждания и Инструкции, подадени от Пълномощник на Клиента, упълномощен да заявява Нарезждания и Инструкции за сметка на Клиента.

Всяка промяна на представителната власт, оттегляне на пълномощно или ново упълномощаване следва да бъде съобщена от Клиента на „Делтасток“ АД незабавно.

Пълномощникът, преди подаване на Нарезждането или Инструкцията за сметка на Клиента, трябва да представи пред „Делтасток“ АД нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на разпоредителни действия с финансови инструменти.

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

- а)** непълно и/или неточно подадено от Клиента Нарезждане 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 / ползваното мобилно устройство на Клиента, софтуерни проблеми и други.

10.1.24. При настъпване на техническа неизправност, Клиентът е длъжен да се свърже незабавно с „Делтасток“ АД, преди да предприеме каквито и да е действия свързани с подаване на Нареддания.

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 Нареддания и Инструкции от лица, на които Клиентът е предоставил своите потребителско име, парола или други индивидуализиращи данни.

10.2. Подаване на Нареддания в офис на „Делтасток“ АД

10.2.1. Клиентът подава Нареддания на указания по-горе адрес на управление на „Делтасток“ АД, като попълва писмено Наредждане по образец.

10.2.2. „Делтасток“ АД предоставя на Клиента подписан екземпляр от приетото Наредждане.

10.2.3. Клиентът има право да подава Нареддания в офис на „Делтасток“ АД само в периода от време, в който работното време на инвестиционния посредник съвпада с работното време на МСТ, като посредникът му предоставя подписан екземпляр от приетото нареждане.

10.3. Подаване на Нареддания чрез Електронната платформа за търговия

10.3.1. „Делтасток“ АД дава възможност на Клиента да подава Нареддания чрез Електронната платформа за търговия.

Подаването на Наредждане посредством платформата е автоматизирано, а процедурата е облекчена.

Достъпът до Електронната платформа за търговия се осъществява чрез уеб, компютърно и/или мобилно приложения, които осигуряват надеждна идентификация на Клиента.

По силата на сключения с Клиента Договор „Делтасток“ АД му осигурява уникално потребителско име и парола.

Уникалното потребителско име и паролата на Клиента му позволяват абсолютно самостоятелен достъп до Електронната платформа за търговия.

Клиентът се задължава да съхранява поверителността на потребителското име и парола и да не ги съобщава на трети лица.

Паролата е известна само на Клиента, като никой от служителите на „Делтасток“ АД, обслужващи клиенти, няма достъп до нея.

Клиентът може да променя паролата си по всяко време.

От съображения за сигурност е желателно Клиентът да променя паролата си периодично.

Клиентът се задължава да осигури опазването с дължимата грижа на потребителското име и паролата от загубване, кражба, неразрешена употреба или узнаването на защитните му характеристики от трети лица.

Ако Клиентът има съмнения за нерегламентиран достъп до сметката му за търговия от трети лица е препоръчително Клиентът да промени паролата си.

Ако „Делтасток“ АД има съмнение за нерегламентиран достъп от трети лица до сметка за търговия на Клиента, поради съображения за сигурност инвестиционният посредник временно спира достъпа до сметката и изпраща на Клиента по имейл и есемес (ако телефонът на клиента позволява получаване на есемеси) код за допълнителна автентификация. Клиентът трябва да въведе кода за допълнителна автентификация в секция „Моята сметка“ на Интернет сайта и едва тогава „Делтасток“ АД възстановява достъпа до сметката за търговия на Клиента.

Ако е налице нерегламентиран достъп от трети лица до сметка за търговия на Клиента, след възстановяване на достъпа до сметката по гореуказания ред, е препоръчително Клиентът да промени паролата си.

10.3.2. В случай на загуба, кражба, присвояване или неразрешена употреба или друго неправомерно узнаване от трети лица на потребителско име и/или парола, Клиентът е длъжен незабавно да уведоми „Делтасток“ АД и да предприеме действия по тяхната промяна.

10.3.3. „Делтасток“ АД предоставя безплатно на Клиента новите версии на Електронните платформи за търговия.

10.3.4. Клиентът се задължава да използва най-новите версии на Електронните платформи за търговия такива, каквито са налични на Интернет сайта.

В случай на неизпълнение на това задължение, „Делтасток“ АД не носи отговорност за настъпилите от това вреди за Клиента.

Техническите изисквания за използване на Електронните платформи за търговия на „Делтасток“ АД, както и допълнителна информация за тях, могат да бъдат намерени на Интернет сайта.

10.3.5. „Делтасток“ АД не носи отговорност в случаите, когато горните условия са били изпълнени, но индивидуализиращи данни и информация са били подадени от неупълномощено от Клиента лице. В този случай Клиентът носи риска от възникване на неблагоприятни за него последици от тези действия.

10.3.6. Клиентът има право да подава Наредждания чрез Електронната платформа за търговия само в периода от време, в който работното време на „Делтасток“ АД съвпада с работното време на МСТ.

10.4. Подаване на Наредждания по телефона

10.4.1. Клиентът може да подава Нареджданията си и устно на указаните от „Делтасток“ АД на Интернет сайта актуални телефони.

10.4.2. „Делтасток“ АД счита подадените по телефона Наредждания 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.

10.4.3. „Делтасток“ АД третира всяко Наредждане, което не е валидно подадено, като неподадено. Поради това за „Делтасток“ АД не възниква задължение за предаване на Наредждането на МСТ за изпълнение. В този случай „Делтасток“ АД не носи отговорност за непредаване или неизпълнение, или неточно изпълнение на Наредждането, както и отговорност относно произтеклите от това за Клиента вреди и пропуснатите от него ползи.

10.4.4. „Делтасток“ АД не носи отговорност в случаите, когато горните условия 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 Наредждането.

10.4.5. Наредждания по телефона не се приемат, ако са подадени от представител

на Клиента, който предварително не е удостоверил пред „Делтасток“ АД представителната си власт.

- 10.4.6.** „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.

Записите и документите се съхраняват за период, не по-малък от 5 години от тяхното създаване. Срокът за съхранение на даден запис започва от датата, на която е създаден записът.

По искане на компетентния орган може да определи по-дълъг период за съхраняване на документите и записите, който не може да е по-дълъг от 7 години от тяхното създаване.

Документите и записите, изготвени съгласно чл. 97, ал. 1 и чл. 96, ал. 3 от ЗПФИ, се предоставят на съответния клиент при поискване.

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 следствие прослушвани при възникнали несъответствия и спорове между страните по Договора.

Клиентът се съгласява, че записите на разговорите и електронните съобщенията могат да се използват като доказателство.

- 10.4.7.** Клиентът има право да подава Нареддания по телефона само в периода от време, в който работното време на „Делтасток“ АД съвпада с работното време на МСТ.

10.5. Подаване на Нареддания по електронна поща

- 10.5.1.** Клиентът подава Нареддания по електронната поща, като попълва писмено Нареддане по образец и го изпраща като прикачен документ или като възпроизвежда съдържанието на Нареддането в електронно писмо го адресира до нарочен имейл адрес на „Делтасток“ АД.

- 10.5.2.** Имейл адресът, от който Клиентът може да подава Нарездания по електронна поща, и лицето, което може да ги подава (за Клиент – юридическо лице), са изрично посочени в Договора.
- 10.5.3.** Клиентът може с нарочна декларация да промени имейл адреса, от който ще подава Нарезданията, както и лицето, което може да ги подава (за Клиент – юридическо лице).
- 10.5.4.** Имейл адресът на „Делтасток“ АД, на който Клиентът може да подава Нарездания е изрично посочен в Договора.
- 10.5.5.** Пълномощник на Клиента може да подава Нарездане по електронна поща само ако това е предвидено в Договора и изрично е посочен имейл адресът, от който пълномощникът ще може да подава Нарездания.
- 10.5.6.** „Делтасток“ АД има право за всяко Нарездане подадено от Професионален клиент или Приемлива насрещна страна по електронна поща, да поиска потвърждение от Клиента по телефона преди да го предаде за изпълнение на МСТ.
- 10.5.7.** „Делтасток“ АД е длъжно за всяко Нарездане подадено от Непрофесионален клиент по електронна поща да поиска потвърждение от Клиента по телефона преди да го предаде за изпълнение на МСТ.
- 10.5.8.** „Делтасток“ АД няма да счита подаденото Нарездане за валидно подадено, ако:
- а)** е изпратено от различен имейл адрес, от този, посочен в Договора;
 - б)** е изпратено до различен имейл адрес, от този, посочен в Договора;
 - в)** лицето, което е подало Нарездането на Клиент – юридическо лице, е различно от лицето, посочено в Договора;
 - г)** е изпратено от пълномощник, ако в Договора не е предвидено право пълномощникът да подава Нарездания; и/или
 - д)** при проверката по **чл. 10.5.6** или **чл. 10.5.7** Клиентът не е потвърдил, че е подал Нарездането или е отрекъл да го е подавал.
- 10.5.9.** „Делтасток“ АД третира всяко Нарездане, което не е валидно подадено, като неподадено. Поради това за „Делтасток“ АД не възниква задължение за предаване на Нарездането на МСТ за изпълнение. В този случай „Делтасток“ АД не носи отговорност за непредаване или неизпълнение или неточно изпълнение на Нарездането, както и отговорност относно произтеклите от това за Клиента вреди и пропуснатите от него ползи.

- 10.5.10.** „Делтасток“ АД не носи отговорност в случаите, когато горните условия са били изпълнени, но Нарещдането е подадено от неупълномощено от Клиента лице. В такъв случай Клиентът носи риска от възникване на неблагоприятни за него последици от тези действия.
- 10.5.11.** Клиентът има право да подава Нарещдания по електронна поща по всяко време, но ако Клиентът подаде Нарещдане извън работното време на МСТ, „Делтасток“ АД ще предаде нареждането за изпълнение в работното време на МСТ.
- 10.6. Котировки - индикативни цени и цени на изпълнение**
- 10.6.1.** „Делтасток“ АД може да предостави на Клиента само индикативни цени на финансовите инструменти преди подаване на Нарещдането.
- 10.6.2.** При определяне на индикативната цена на даден финансов инструмент „Делтасток“ АД се води от нормалните и преобладаващи пазарни условия на МСТ към момента на предоставянето на съответната индикативна цена.
- 10.6.3.** За всяко отделно Нарещдане, ако е възможно, Клиентът получава от „Делтасток“ АД котировка (индикативна цена) по телефона, лично в офиса или чрез Електронната платформа за търговия, при спазване на общите изисквания за комуникация между „Делтасток“ АД и Клиента.
- 10.6.4.** „Делтасток“ АД предоставя индикативни цени само в работното си време.
- 10.6.5.** Клиентът може да получи индикативна цена само в работното време на МСТ.
- 10.6.6.** Ако работното време на „Делтасток“ АД и работното време на МСТ се разминават, Клиентът може да получи индикативна цена само в периода от време, в който и „Делтасток“ АД и МСТ работят.
- 10.6.7.** „Делтасток“ АД не е длъжно да предостави на Клиента котировка (индикативна цена) при подаване на Нарещдането, дори при поискване от негова страна, в случай че на мястото на търговия (МСТ) не е налична такава и/или има технически проблем за предоставянето ѝ. Непредоставянето на индикативна цена (котировка) от страна на „Делтасток“ АД не се счита за нарушаване на договорните задължения на инвестиционния посредник.
- 10.6.8.** „Делтасток“ АД предупреждава, че индикативната цена, която инвестиционния посредник е предоставил на Клиента преди или при подаване на Нарещдането, може да се различава от реалната цена, на която е изпълнено Нарещдането на МСТ.

- 10.6.9.** „Делтасток“ АД не генерира самостоятелно цените, при които се извършва търговията с финансови инструменти на МСТ.

Цената, на която се изпълнява Нарезждането се определя от пазара и по правилата на МСТ, оперирана от ITS Ltd.

- 10.6.10.** Възможно е в Електронната платформа за търговия, „Делтасток“ АД да не предоставя на Клиента дълбочина на пазара за финансовите инструменти, а само индикативна котировка.

- 10.6.11.** „Делтасток“ АД не носи отговорност, ако Клиентът подаде пазарно Нарезждане за по-голямо количество от наличното в момента на най-добрата цена и остатъка от него се изпълни на следващите налични оферти на по-лоши цени, като по този начин се формира среднопретеглена цена на изпълнение, която ще е по-лоша от най-добрата цена налична преди подаването на Нарезждането.

- 10.6.12.** Възможно е цените и наличните количества в търговската система на МСТ, оперирана от ITS Ltd. за даден финансов инструмент, да се различават от цените и наличните количества за същия финансов инструмент на друго място на търговия и/или място за изпълнение, до които „Делтасток“ АД няма достъп.

Клиентът приема и се съгласява, че за него ще бъде валидна само цената на изпълнение на сделката, сключена през МСТ, оперирана от ITS Ltd.

„Делтасток“ АД не носи отговорност за пропуснати ползи или претърпени вреди, ако на друго място на търговия и/или място за изпълнение е било налично по-добро съотношение цена / количество за финансовия инструмент, предмет на сделката.

- 10.6.13.** „Делтасток“ АД предоставя на Клиента цената, на която е изпълнено Нарезждането в основната информация относно изпълнението на това Нарезждане, което Клиента получава по имейл, по телефона или чрез Електронната платформа за търговия, съобразно избрания способ за подаване на Нарезждането.

„Делтасток“ АД предоставя основната информация относно изпълнението на Нарезждането незабавно след сключване на сделката, след като инвестиционния посредник е получил информацията от МСТ.

- 10.6.14.** „Делтасток“ АД предоставя на Клиента цената на изпълнението на Нарезждането в потвърждението за сделката (ако такова се предоставя отделно от дневния отчет).

„Делтасток“ АД изпраща потвърждението възможно най-рано, но не по-

късно от първия работен ден след получаване от МСТ на потвърждението за сключената сделка.

Потвържденията за сключени сделки при подадени нареждания чрез Електронната платформа за търговия се генерират от самата платформа. Страните се съгласяват, че предоставянето на потвържденията чрез Електронната платформа за търговия е подходящо с оглед отношенията между тях и не е налице необходимост от предоставяне на отделни документи на Клиента за потвърждение на сделките.

10.6.15. Цената, на която е изпълнено Нареждането се съдържа в дневния отчет, който „Делтасток“ АД предоставя на Клиента.

„Делтасток“ АД предоставя дневния отчет съгласно правилата в настоящите Общи условия.

10.7. Общи положения за приемането и предаването на Нарежданията

10.7.1. „Делтасток“ АД приема Нареждания и/или Инструкции на Клиента за сключване на сделки с финансови инструменти, и съответно ги предава вярно и точно на МСТ, оперирана от ITS Ltd., където Нарежданията се изпълняват съобразно собствените правила на МСТ.

10.7.2. Предаването на Нареждането на Клиента на МСТ се извършва от „Делтасток“ АД чрез въвеждане (потвърждение) от инвестиционния посредник на Нареждането в системата на МСТ в рамките на работното време на МСТ, независимо от способа, по който то е подадено от Клиента и независимо от времето, през което то е подадено от Клиента.

10.7.3. „Делтасток“ АД предава Нареждането на Клиента на МСТ за изпълнение само ако то отговаря на изискванията на Договора, Общите условия, нормативната уредба и правилата на МСТ.

10.7.4. „Делтасток“ АД, ако счете, че изпълнението на подаденото Нареждане от Непрофесионален клиент е явно неизгодно за Клиента, има право да задържи предаването на Нареждането и да информира мотивирано Клиента за възражението си по телефона и/или по електронна поща. В този случай, „Делтасток“ АД предаване Нареждането за изпълнение на МСТ едва след като Непрофесионалният клиент го е потвърдил по телефона или по електронна поща.

10.7.5. Разпоредбата на **чл. 10.7.4** е неприложима, ако Нареждането е подадено чрез Електронната платформа за търговия.

10.7.6. „Делтасток“ АД може да откаже да предаде Нареждането на Клиента на МСТ, когато:

- а) то противоречи на нормативните актове, уреждащи търговия с финансови инструменти, правилата на МСТ или нарушава разпоредбите на Договора и Общите условия;
 - б) паричните средства необходими за сключване на сделката не са предоставени в срок;
 - в) Клиентът не разполага с финансовите инструменти, предмет на Нарезждането за продажба;
 - г) изпълнението на Нарезждането не е обективно възможно.
- 10.7.7.** „Делтасток“ АД не групира (обединява) няколко отделни Нарезждания, получените от Клиента преди предаването им на МСТ за изпълнение.
- „Делтасток“ АД не групира (обединява) получените от Клиента Нарезждания с получените от друг Клиент Нарезждания преди предаването им на МСТ за изпълнение.
- „Делтасток“ АД не групира (обединява) получените от Клиента Нарезждания с Нарезждания, които инвестиционният посредник подава към МСТ за сключване на сделки за своя собствена сметка.
- 10.7.8.** „Делтасток“ АД предава на МСТ за изпълнение без излишно забавяне Нарезжданията на Клиента по реда на постъпването им, когато същите са подадени в рамките на работното време на инвестиционният посредник и на работното време на МСТ.
- 10.7.9.** Когато Нарезжданията са подадени извън работното време на „Делтасток“ АД и/или на МСТ, инвестиционният посредник след началото на своето работно време предава Нарезжданията за изпълнение на МСТ без излишно забавяне след началото на работния ден на МСТ.
- 10.7.10.** При всички способности за подаване на Нарезжданията има технологично забавяне между момента на подаване на Нарезждането от Клиента и момента на предаване на Нарезждането от „Делтасток“ АД на МСТ за последващо изпълнение.
- 10.7.11.** При всички способности за подаване на Нарезжданията има технологично забавяне между момента на подаване на Нарезждането от Клиента и момента на изпълнение на Нарезждането на МСТ.
- 10.7.12.** Инструкциите на Клиента се предават на МСТ за изпълнение при спазване на същите правила като Нарезжданията.
- 10.7.13.** „Делтасток“ АД има право да откаже да предаде за изпълнение на МСТ

Нареждания 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, MAR, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, или при наличие на други важни обстоятелства, включително такива, които произтичат от настоящите Общи условия или от Договора. В този случай „Делтасток“ АД не носи отговорност за непредаване или неизпълнение или неточно изпълнение на Нареждането, както и отговорност относно произтеклите от това за Клиента вреди и пропуснатите от него ползи.

Клиентът се уведомява за отказа незабавно.

10.7.14. „Делтасток“ АД не е задължено да приема Нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, в случай че:

- а)** МСТ е затворено за търговия, защото работното му време е свършило или по други причини;
- б)** търговията на МСТ със съответния финансов инструмент или с финансовите инструменти като цяло е прекратена по каквато и да е причина;
- в)** са налице форсмажорни обстоятелства, правещи невъзможна търговията с финансови инструменти за определен период от време;
- г)** Нарежданията са подадени от Клиента извън работното време на МСТ;
- д)** са налице други обстоятелства предвиден в Договора и/или Общите условия.

10.7.15. „Делтасток“ АД не е задължено да предава за изпълнение Нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти към МСТ ако изпитва временни технически затруднения или ако са налице обстоятелства, при които не могат да се извършват Сделки на МСТ. В този случай „Делтасток“ АД не отговаря за вреди, претърпени от Клиента.

10.8. Общи положения за изпълнението на Нарежданията

10.8.1. Нареждането на Клиента се изпълнява на МСТ, оперирана от ITS Ltd., съгласно действащите правила на мястото на търговия.

„Делтасток“ АД не участва в изпълнението на Нарежданията на Клиента.

„Делтасток“ АД не носи отговорност за понесените от Клиента загуби в случай на законодателна, административна или друга промяна в правилата за търговия на МСТ или клиринговата ѝ институция или Депозитарната ѝ институция.

Ако Нарезждането на Клиента бъде изпълнено при условия, по-благоприятни от установените в него, цялата изгода принадлежи на Клиента.

- 10.8.2.** Ако ITS Ltd. информира „Делтасток“ АД за възникнали обективни трудности, пречателни за точното изпълнение на МСТ на Нарезждането на Непрофесионален клиент, то инвестиционният посредник предоставя тази информация на Клиента при първа възможност след като я е узнал.
- 10.8.3.** В случаите, когато „Делтасток“ АД е поело задължение да следи за сетълмента на изпълнено Нарезждане за сделка с финансови инструменти за сметка на Клиент, той проверява дали всички клиентски Финансови инструменти или Парични средства, получени при сетълмента, незабавно и точно са прехвърлени по подсметките на съответния Клиент и при необходимост предприема съответните действия.
- 10.8.4.** При заплащане на Клиента на сумата от реализираната продажба на финансови инструменти „Делтасток“ АД има право да удържи в своя полза дължимата от него сума за разноски и възнаграждение.
- 10.8.5.** „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.
- 10.8.6.** Всяко неизпълнено лимитирано Нарезждане на Клиента по отношение на акции се счита за публично достъпно по смисъла на чл. 70 от Делегиран регламент 2017/565 и чл. 88 от ЗПФИ, тъй като „Делтасток“ АД е предал Нарезждането за изпълнение на МСТ, където може да бъде изпълнено лесно веднага щом позволят пазарните условия.
- 10.8.7.** Когато след получаването и предаването на МСТ на определени Нарезждания или Инструкции на Клиента, „Делтасток“ АД установи или бъде уведомено от МСТ, че поради независещи от МСТ и инвестиционния посредник обстоятелства, практически е невъзможно да се изпълнят тези Нарезждания 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 друг подходящ начин и не носи отговорност относно произтеклите от това за Клиента вреди и

пропуснатите от него ползи.

10.8.8. Възможно е МСТ, оперирана от ITS Ltd да спре или ограничи търговията с даден финансов инструмент за неопределен период от време поради настъпване на корпоративни събития, въпреки че на друго място на търговия и/или място за изпълнение същият финансов инструмент се търгува свободно. Корпоративните събития могат да бъдат :

а) (доп. 09.2026 г.) разделяне или консолидация на номинала на ценните книжа, или свободно прехвърляне на допълнителен брой акции на името на съществуващите акционери под формата на бонус, капитализация или нова емисия, или разпределяне на дивиденди;

б) прехвърляне на името на съществуващите акционери на друг капитал или ценни книжа, даващи правото за получаване на дивиденди или ликвидационна квота върху капитала, права и варианти, даващи правото за прехвърляне, покупка, записване или получаване на акции на цена, по-ниска от пазарната;

в) всяко събитие аналогично на посочените в буква „а“ и буква „б“ по-горе, водещо до разреждащ или концентриращ ефект върху пазарната капитализация на ценните книжа.

„Делтасток“ АД не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи понесени от Клиента във връзка с възникване на някое от събитията, посочени в буква „а“, буква „б“ и буква „в“ по-горе, когато Клиента, не може да сключи сделка или да подаде Нарезждане, във връзка с настъпилото спиране или ограничение на търговията от МСТ, оперирана от ITS Ltd.

10.8.9. Когато финансовите инструменти от дадена емисия станат обект на промяна в цената или количеството им, в резултат на възникване на някое от корпоративните събития, посочени в **чл. 10.8.8** и в случай, че Клиентът има открити позиции, базирани върху тях, „Делтасток“ АД отразява тази промяна, съобразно Пазарните правила на МСТ, оперирана от ITS Ltd. и данъчното законодателство на държавата, където финансовите инструменти са емитирани (ако то оказва влияние по някакъв начин в конкретната ситуация).

10.9. Отмяна на Нарездания

10.9.1. Клиентът може да подаде Нарезждане за отмяна на вече подадено Нарезждане до момента на неговото изпълнение на МСТ.

10.9.2. Подаването на Нарезждане за отмяна се извършва чрез същите способности както и подаването на Нарезждане за търговия с финансови инструменти.

- 10.9.3.** „Делтасток“ АД предава Нарезждането на отмяната на вече подаденото Нарезждане при условията, валидни за предаване на Нарезждането за търговия с финансови инструменти.
- 10.9.4.** Клиентът е уведомен и се съгласява, че отмяната на Нарезждането изисква технологично време и е възможно изпълнението на Сделката да изпревари Нарезждането за отмяна, като в този случай Клиентът носи риска от настъпване на неблагоприятни последици.
- 10.9.5.** Клиентът може да отменя Инструкции, дадени на „Делтасток“ АД, при условията валидни за Нарезждането за отмяна на вече подадено Нарезждане.

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 за брокерски услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД, налична на Интернет сайта;
 - б)** в документа „Информация относно разходите и свързаните такси за клиентите, ползващи брокерските услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД“, 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 финансови инструменти 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, ползващи брокерските услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД“.
- 11.4.** Клиентът е длъжен да предоставя на „Делтасток“ АД паричните средства, необходими за сключването на сделките.

- 11.5.** Клиентът е длъжен да разполага с необходимите средства по сметката си за търговия, открита при „Делтасток“ АД, за да може след сключване на сделката с финансови инструменти, да бъдат покрити разходите свързани с нея (цената на финансовите инструменти и съответните такси и комисиони за услугата ако има такива). „Делтасток“ АД удовлетворява вземането, като директно задължава сметката за търговия на Клиента.
- 11.6.** 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.
- 11.7.** Клиентът се задължава да изплаща всички парични задължения към „Делтасток“ АД, респективно към ITS Ltd. (МСТ, централен контрагент и клирингова къща) и ITS CSD Ltd. (Депозитарна институция), включително възнагражденията и парични средства, необходими за сключването на Сделките 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.** При възникване на разходи, дължими от Клиента, различни от възнаграждението, предвидено в Тарифата, когато тези разходи са възникнали в следствие на и в съответствие с Приложимото право, то тези разходи се заплащат от директно от „Делтасток“ АД и/или чрез Депозитарната институция.

Клиентът е уведомен и се съгласява, че в този случай „Делтасток“ АД има право да получи възстановяване от Клиента на всички заплатени разходи, дължими от Клиента, без значение дали инвестиционният посредник ги е заплатил лично или разходът е бил платен от Депозитарната институция, а посредникът е възстановил в следствие средствата на тази институция.

„Делтасток“ АД уведомява по подходящ начин и в подходящ срок Клиента за извършения разход, като предоставя информация за: датата, валутата, размера и основанието за разхода.

Ако „Делтасток“ АД и/или Депозитарната институция заплатят разход, дължим от Клиента, различен от възнаграждението, предвидено в Тарифата, когато този разход е възникнал в следствие на и в съответствие с Приложимото право, то „Делтасток“ АД има право да удържи сума равна на сумата на заплатения разход от паричните средства налични в сметката

за търговия на Клиента. „Делтасток“ АД уведомява по подходящ начин и в подходящ срок Клиента за извършеното възстановяване на разхода от сметката му за търговия.

Ако в сметката за търговия на Клиента няма достатъчно налични парични средства за възстановяване на разхода, „Делтасток“ АД има право частично да се удовлетвори от наличните парични средства по сметката за търговия на Клиента, а за оставащата част от дължимата сума - да покани Клиента да изпълни задължението си за възстановяването ѝ, като му даде разумен срок, в който Клиента да внесе по сметката си дължимата сума или да се разпорежи с част от или с всичките притежавани от него финансови инструменти.

Ако в сметката за търговия на Клиента няма никакви налични парични средства, „Делтасток“ АД има право да покани Клиента да изпълни задължението си за възстановяването на дължимата сума за направения разход, като му даде разумен срок, в който Клиента да внесе по сметката си дължимата сума или да се разпорежи с част от или с всичките притежавани от него финансови инструменти.

При неизпълнение на задължението от страна на Клиента за възстановяването на дължимата сума за посочения по-горе заплатен разход от „Делтасток“ АД и/или от Депозитарната институция, включително в дадения на Клиента срок по реда описан по-горе, „Делтасток“ АД се счита мълчаливо овластено от Клиента да се разпорежи с притежаваните от Клиента активи по своя преценка с оглед покриване на задължението му.

Клиентът е уведомен и се съгласява, че ако задължението на Клиента към „Делтасток“ АД за възстановяване на направения разход, и сумата по неговата сметка за търговия са в различни валути, „Делтасток“ АД се счита мълчаливо овластено от Клиента да извършва обмяна по Текущите пазарни цени с цел извършване на възстановяването на разхода.

Всички разноски, включително такси и комисиони, дължими във връзка с възстановяването на разхода, са за сметка на Клиента.

11.10. В случай, че „Делтасток“ АД или Депозитарната институция плати данъци такси, разноски, налози или други за сметка на Клиент в съответствие с Приложимото право, Клиентът дължи възстановяване на разхода. Разходът се възстановява по реда на **чл. 11.9** по-горе.

11.11. 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 посредник по всички сделки с Клиента, като приема и предава нарежданията му за търговия на МСТ за изпълнение, поради което:
- а)** начислява на своите клиенти таксите и комисионите, посочени в Тарифата, както и всички дължими и присъщи разходи, такси и комисиони за изпълнението на нарежданията на МСТ, осъществяването на клиринг и сетълмент, а също и дължимите и присъщи разходи, такси и комисиони за съхраненото, администрирането на финансовите инструменти, включително попечителските услуги, осъществявани от Депозитарната институция;
 - б)** не прилага различни такси в зависимост от мястото за изпълнение на нарежданията на клиентите, тъй като мястото на изпълнение е само едно – МСТ, оперирано от ITS Ltd.;
 - 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.** С подписването на Договора за брокерски услуги 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, Нарездания и сключените, съответно изпълнени, за негова сметка и риск Сделки.

- 11.17.** Ако изпълнението на отделна Сделка стане невъзможно по независещи от двете страни причини, Клиентът е длъжен да заплати на „Делтасток“ АД направените разноски и възнаграждение, съответно на извършената работа.

12. ТЕКУЩО И ПЕРИОДИЧНО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ

- 12.1.** „Делтасток“ АД предоставя на Непрофесионални клиенти 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 съответния Клиент.

- 12.2.** „Делтасток“ АД не предоставя на Професионалните клиенти отчети за предоставяните услуги на траен носител съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2017/565, освен ако тези клиенти заявят пред инвестиционният посредник в електронен формат или на хартия, че желаят да получават тези отчети.

- 12.3.** За всяка Сделка, сключена по Нарезждане на Клиента на МСТ, „Делтасток“ АД незабавно предоставя на Клиента при първа възможност основната информация относно изпълнението на това Нарезждане и съществената информация за сключената Сделка. „Делтасток“ АД изпраща информацията на посочения от Клиента адрес на електронна поща или чрез Електронната система за търговия.

Когато Нарезждането е изпълнено на части, „Делтасток“ АД може да предостави на Клиента информация за цената на всяка Сделка или средна цена. Когато се представя средна цена „Делтасток“ АД, при поискване от страна на непрофесионален Клиент, предоставя информация за цената на всяка Сделка поотделно.

- 12.4.** За всяка Сделка, сключена по Нарезждане на Непрофесионален Клиент на МСТ, „Делтасток“ АД му изпраща потвърждение възможно най-рано, но не по-късно от първия работен ден след получаване на потвърждението от МСТ. „Делтасток“ АД изпраща потвърждението на посочения от Клиента адрес на електронна поща или чрез Електронната система за търговия. Потвърждението е част от дневния отчет.

В съобщението потвърждаващо изпълнението на Нареджането се включва информацията по чл. 59, параграф 4 от Делегиран регламент 2017/565, доколкото същата е подходяща и приложима.

12.5. „Делтасток“ АД не изпраща като самостоятелен документ потвърждението по чл. 12.4 на Клиента, ако потвърждението би съдържало същата информация, както и информацията по чл. 12.3. Въпреки това информацията, която е част от потвърждението е част от дневния отчет.

12.6. Изпращането или неизпращането на потвърждението по чл. 12.4 и/или информация по чл. 12.3 не засяга валидността на сключената Сделка.

12.7. Клиентът следва да провери съдържанието на всяко потвърждение по чл. 12.4 или информация по чл. 12.3, получено от „Делтасток“ АД, и незабавно да уведоми инвестиционния посредник при открити несъответствия или грешки.

12.8. „Делтасток“ АД предоставя на Клиента при поискване информация относно статуса на Нареджането и за неговото изпълнение чрез Електронната платформа за търговия и/или на електронна поща.

12.9. „Делтасток“ АД съставя и представя дневен отчет за сключените от Клиента Сделки чрез Интернет сайта си.

Клиентът следва да провери съдържанието на всеки отчет, изготвен от „Делтасток“ АД.

В случай че в период от 2 (два) работни дни от датата на получаване на отчета Клиентът не е уведомил писмено „Делтасток“ АД относно несъгласието си с данните, предоставени му в този отчет, счита се че Клиентът е съгласен с тези данни.

12.10. Когато през съответния Работен ден няма сключена Сделка и няма открита Позиция по сметката на Клиента, „Делтасток“ АД не изготвя дневен отчет.

12.11. „Делтасток“ АД изпраща веднъж на тримесечие на всеки Клиент, за когото държи финансови инструменти или средства, справка на траен носител за тези финансови инструменти или средства, освен ако такава справка е предоставена в друга периодична справка.

12.12. Периодичната справка за финансовите инструмент и парични средства на Клиента не се предоставя, когато „Делтасток“ АД предоставя на своите клиенти достъп до онлайн система, отговаряща на критериите за траен носител, ако актуални справки за финансовите инструменти или средствата на Клиента са леснодостъпни от клиента и инвестиционният посредник разполага с доказателства, че Клиентът е осъществил достъп до

тази справка поне веднъж през съответното тримесечие.

- 12.13.** Клиентът има право да поиска „Делтасток“ АД да предоставя справка по **чл. 12.11** по-често срещу възнаграждение, определено на търговска основа.
- 12.14.** Информацията относно съдържанието на справка е налична в документа „Информацията относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите, ползващи брокерските услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД“ достъпен на Интернет сайта.
- 12.15.** „Делтасток“ АД предоставя на Приемливите насрещни страни информация по **чл. 12.3**, потвържденията по **чл. 12.4** и периодичната справка по **чл. 12.11** съгласно правилата по-горе, освен ако инвестиционния посредник и Приемливата насрещна страна сключат споразумения за определяне на съдържанието и сроковете на докладването.

13. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

- 13.1.** Отговорността за неизпълнение на договорно задължение и отговорността 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.
- 13.2.** Методи и техники на търговия, при които Клиентът цели да се възползва от слабости в Електронната платформа за търговия, включително когато това се осъществява чрез автоматизирана експертна система, скрипт или друг софтуер, разработен от трети страни, са неприемливи и неетични. При условие че към момента на подаване на Нареддането е имало слабост в Електронната платформа и съществува основателно предположение, че Клиентът се е възползвал или е направил опит да се възползва от това, „Делтасток“ АД си запазва правото да предприеме следните действия:
- а)** да ограничи достъпа на Клиента до котировки (индикативни цени) в реално време и да му предоставя котировки единствено и само след поискване на такива;
 - б)** да преустанови незабавно достъпа на Клиента до Електронната платформа за търговия;
 - в)** да забави предаването на Наредданията на Клиента за изпълнение на

МСТ;

г) да прекрати едностранно без предизвестие Договора с Клиента, като го уведоми за това.

13.3. Ако МСТ и/или Депозитарната институция предприемат действия спрямо „Делтасток“ АД, във връзка с Нареджания и/или Сделки и/или липса на достатъчно парични средства по подсметката при тях на Клиента, инвестиционният посредник има право по своя преценка да предприеме съответни действия спрямо Клиента.

13.4. Ако „Делтасток“ АД претърпи загуби в резултат на грешки при даването на Нареджания/Инструкции 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.

13.5. 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.

13.6. „Делтасток“ АД не носи отговорност за начина на функциониране на предлаганата от него Електронна платформа за търговия, включително и за технически неизправности, водещи до закъсняване или непристигане на Нареджания, както и за причинените вреди на Клиента, произтичащи от това, с изключение на случаите по **чл. 13.7.**

„Делтасток“ АД не носи отговорност ако неправилното функциониране на софтуера на предлаганата от него Електронна платформа за търговия е причинено от външни фактори, в това число нерегламентирана намеса на Клиента или от трето лице в софтуера, комуникационни грешки, както и други програми, влияещи върху правилното функциониране на софтуера, както и за причинените вреди на Клиента, произтичащи от това.

- 13.7.** „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.

- 13.8.** Клиентът няма право да държи ITS Ltd. и ITS CSD Ltd. отговорни за каквито и да е вреди, да упражнява права срещу тях, да предявява каквито и да е претенции и да търси обезщетения от тях.

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

14.1. Влизане в сила на Договора

- 14.1.1.** Договорът между „Делтасток“ АД и Клиента се сключва за срок от една година, освен ако бъде уговорено друго.

Договорът се продължава автоматично за срок от една година, освен ако в срок от 7 (седем) дни преди изтичането на срока на Договора Клиентът не уведоми писмено „Делтасток“ АД, че желае прекратяването му.

- 14.1.2.** Договорът влиза в сила от датата на постъпване в „Делтасток“ АД на минимално необходимите за съответната Услуга парични средства на Клиента по банкова сметка на „Делтасток“ АД или след внасяне на същите на касата на „Делтасток“ АД.

Актуална информация за методите за разплащания между страните, в т.ч. и банковите сметки на „Делтасток“ АД, е публикувана на Интернет сайта.

Когато за съответната Услуга не е предвидено постъпването на минимално необходима Парична сума, Договорът между „Делтасток“ АД и Клиента влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

- 14.1.3.** В случаите по **чл. 6.38**, Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на

Договора, ако в този срок не е подал Нареждане в офиса на „Делтасток“ АД, по телефона или чрез Електронна платформа за търговия.

Когато Клиентът упражни правото си на отказ от сключения Договор, той изпраща уведомление в свободен текст на фирмения имейл на „Делтасток“ АД - office@deltastock.com, като в предмета на имейла задължително посочва „Уведомление за отказ от сключен договор по чл.14.1.3 от Общите условия“.

Ако Клиентът е внесъл парични средства по сметката си за търговия в „Делтасток“ АД, той е длъжен в срок до 5 (пет) дни след изпращане на уведомлението за упражняване правото на отказ от сключения Договор, да укаже на „Делтасток“ АД начините, по които то да се разпорежи с наличните парични средства по сметката на Клиента. В този случай Клиентът дължи да заплати разносните по превода и/или таксите предвидени в Тарифата.

14.1.4. В случаите по **чл. 6.38**, с подписването на договора Клиентът дава изричното си съгласие изпълнението на договора да започне преди изтичането на срока за упражняване правото на отказ, като в този случай Клиентът не губи правото си по **чл. 14.1.3**.

14.1.5. В случаите по **чл. 14.1.3**, във връзка с **чл. 14.1.4**, ако Клиентът не упражни правото си на отказ от сключения Договор, изпълнението на Договора ще продължи и същият ще може да бъде прекратен само при условията на **чл. 14.1.2** или на **чл. 14.3**.

14.1.6. Ако Клиентът в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на Договора, подаде Нареждане, то той губи правото си да се откаже от сключения Договор, тъй като търговията с финансовите инструменти, предмет на този Договор, попада в изключенията на чл. 12, ал. 3, т. 1 от ЗПФУР.

14.2. Временно преустановяване на предоставянето на Услуги

14.2.1. „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) Клиентът е подал Нареждане 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 MAR (Регламента относно пазарната злоупотреба);

в) 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 Клиентът не предостави на „Делтасток“ АД попълнени въпросника и/или декларацията за изясняване на произхода на средствата по ЗМИП;

г) 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;

д) LEI или Формуляра W8-BEN-E 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.

14.2.2. В случаите по **чл. 14.2.1** „Делтасток“ АД има и правото да прекрати едностранно Договора с Клиента по реда на **чл. 14.3.1, буква „в.9“**.

14.3. Прекратяване на Договора.

14.3.1. 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:

в.1) от страна на „Делтасток“ АД - в случай че Клиентът се е възползвал от правото си на теглене по **чл. 9.17**, но е нарушил изискванията за минимална сума и/или е изтеглил цялата сума, налична по сметката му. В този случай „Делтасток“ АД може да прекрати Договора, след като извърши плащането към Клиента;

в.2) от изправната страна - при прекратяване на юридическото лице – страна по Договора;

в.3) от страна на „Делтасток“ АД - при откриване на производство по несъстоятелност срещу Клиента – юридическо лице;

в.4) от изправната страна – при постановяване на решение за обявяване в несъстоятелност или при заличаване от Търговския регистър на една от

страните по Договора;

- в.5)** от страна на „Делтасток“ АД - в случай на смърт, поставяне под запрещение или болест, водещи до невъзможност Клиент – физическо лице да изпълни задълженията си по Договора. Договорът се счита за прекратен в деня на получаване от „Делтасток“ АД на документите, удостоверяващи горните обстоятелства;
- в.6)** от страна на „Делтасток“ АД - при налагане на мерки за обезпечаване на вземания на трети лица върху имуществото на Клиента;
- в.7)** от страна на „Делтасток“ АД - при започване на действия по универсално или индивидуално принудително изпълнение срещу Клиента или негово имущество от други кредитори;
- в.8)** от изправната страна - при установяване на публични задължения с акт, предвиден в съответния закон по отношение на една от страните по договора;
- в.9)** от изправната страна - при настъпване на други събития или сбъждане на условия, или в конкретни случаи предвидени в настоящите Общи условия, в Договора или в Приложимото право;
- г)** без предизвестие в срока и при условията на **чл. 15.4, чл. 15.8** и/или **чл. 15.12** в случай на несъгласие на Клиента с променените или с новите документи;
- д)** без предизвестие от Клиента, в случаите по чл. 15 от ЗПФУР, ако за Клиента е приложим ЗПФУР, в едномесечен срок от изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на Договора.
- 14.3.2.** 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 финансови инструменти по подсметките на Клиента по депозитарната сметка на „Делтасток“ АД в Депозитарната институция.
- 14.3.3.** Извън случаите по **чл. 14.3.2**, 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.
- 14.3.4.** При прекратяване на Договора, „Делтасток“ АД прехвърля на посочена от Клиента депозитарна институция съхраняваните от инвестиционния посредник в Депозитарната институция (ITS CSD Ltd.) финансови

инструменти, както и всички необходими документи (ако има такива).

Прехвърлянето на финансовите инструменти се извършва в срок от 10 (десет) работни дни, считано от посочването от страна на Клиента на конкретна/и депозитарна/и сметка/и в депозитарна институция или на друг инвестиционен посредник.

14.3.5. В случаите по **чл. 14.3.2** и **чл. 14.3.3** „Делтасток“ АД има право да бъде обезщетено от Клиента за всички разноси във връзка със съхраняването и разпореждането с паричните средства и финансовите инструменти на Клиента.

14.3.6. При прекратяване на Договора на основание на **чл. 14.3.1, буква „г“** Клиентът не носи отговорност за неустойки и разноси, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи и парични средства.

14.3.7. При прекратяване на Договора „Делтасток“ АД има право да прихване от активите на Клиента, доколкото това е възможно, всички дължими от последния такси, разноси, възнаграждения, обезщетения или други задължения към „Делтасток“ АД, включително такива по **чл. 14.3.5**.

14.4. Форсмажорни обстоятелства

14.4.1. „Делтасток“ АД не отговаря за никакви вреди, загуби и разноси, 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 срывове, загуба или недоставяне на данни поради технически и комуникационни грешки и срывове, 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.

14.4.2. 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.

14.4.3. „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. 14.4.2**.

15. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ

- 15.1. Договорът се променя по ред и начин уговорени в него.
- 15.2. „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.
- 15.3. Ако в срока по **чл. 15.2** 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.
- 15.4. Ако в срока по **чл. 15.2** 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. 14.3.1, буква „г“**.
- 15.5. 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. 6.9** 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.
- 15.6. „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.
- 15.7. Ако в срока по **чл. 15.6** 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.
- 15.8. Ако в срока по **чл. 15.6** 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. 14.3.1, буква „г“**.

- 15.9.** „Делтасток“ АД си запазва правото да изменя или да приема нови версии на следните документи:
- а)** Информация относно инвестиционен посредник „Делтасток“ АД и неговите брокерски услуги, предназначена за клиенти и потенциални клиенти;
 - б)** Информация относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите, ползващи брокерските услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД;
 - в)** Информация относно разходите и свързаните такси за клиентите, ползващи брокерските услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД;
 - г)** Информация относно финансовите инструменти, които са предмет на предоставяните от „Делтасток“ АД брокерски услуги, и рисковете, свързани с тях;
 - д)** Политика на „Делтасток“ АД за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за брокерски услуги;
 - е)** Политика по отношение на конфликта на интереси на „Делтасток“ АД, относима към брокерските услуги, предлагани от инвестиционния посредник;
 - ж)** Правилата за категоризация на клиентите на „Делтасток“ АД;
 - з)** Правилата за управление на жалби от клиенти на „Делтасток“ АД.
- 15.10.** В случай на промяна по **чл. 15.9** 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.
- 15.11.** Ако в срока по **чл. 15.10** Клиентът не се противопостави изрично чрез декларирания от него траен носител на изменения или на новата версия на документа по **чл. 15.9**, той го обвързва без да е необходимо допълнително волеизявление от негова страна.
- 15.12.** Ако в срока по **чл. 15.10** Клиентът се противопостави изрично чрез декларирания от него траен носител на изменения или на новата версия на документа по **чл. 15.9**, се прилагат правилата за прекратяване на Договора по **чл. 14.3.1, буква „г“**.
- 15.13.** В случай че за определено изменение на някой от документите по **чл. 15.9**

Приложимото право изрично изисква начин за приемане на промените от Клиентите, който е различен от този по **чл. 15.11**, „Делтасток“ АД прилага законовия начин на приемане.

- 15.14.** „Делтасток“ АД не може да изпълнява Нареддания на Клиенти, ако те не са дали своето предварително съгласие с изменението на Политиката на „Делтасток“ АД за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за брокерски услуги.

16. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

- 16.1.** 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.

- 16.2.** 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.

- 16.3.** 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.

- 16.4.** 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.

- 16.5.** „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.

- 16.6.** 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.

16.7. 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) (изм. 09.2026 г.) Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на дейностите и услугите по чл. 6, 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, ул. "Врабча" № 1, ет. 3, 4 и 5; тел. +35929330590; интернет сайта <http://www.kzp.bg>; e-mail: adr.finmarkets@kzp.bg.

16.8. Споровете свързани с изпълнението на Наредданията, клиринга, сетълмента, съхраняването, администрирането на финансовите инструменти за сметка на Клиента, включително попечителската дейност не се решават по реда, предвиден в **чл. 16.1 – чл. 16.7**, защото тези дейности не се извършват от „Делтасток“ АД, а от трети лица - ITS Ltd. (оператор на МСТ, Централен контрагент и клирингова къща) и ITS CSD Ltd. (Депозитарна институция). Всички спорове свързани с тези дейности се решават по правилата на ITS Ltd. и ITS CSD Ltd. и съгласно законодателството на AIFC.

Клиентът няма право да оспорва директно пред ITS Ltd. и пред ITS CSD Ltd. действията и/или бездействията на дружествата, както и процеса и резултатите по изпълнение на Наредданията, клиринга и сетълмента, съхраняването, администрирането на финансови инструменти за сметка на Клиента, включително попечителската дейност.

Клиентът адресира твърденията си / жалбата си до „Делтасток“ АД, който от своя страна комуникира с ITS Ltd. и/или с ITS CSD Ltd. и се опитва чрез преговори между страните да разреши спорната ситуация, съгласно процедурите по уреждане на споровете, предвидени в бизнес правилата на двете дружества. Ако спорът не може да се уреди по взаимно съгласие същият се отнася за решаване от съда на AIFC. След приключване на процедурата по решаване на спорове с ITS Ltd. и/или с ITS CSD Ltd.,

„Делтасток“ АД уведомява Клиента за резултатите от нея. „Делтасток“ АД не може да се ангажира с определяне на срокове за приключване на тази процедура, защото инвестиционният посредник не е страната водеща процедурата, а е само участник в нея.

17. ПРАВО, ПРИЛАГАЩО СЕ КЪМ НЕУРЕДЕНИ ВЪПРОСИ

17.1. 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.

Към неуредените в настоящите Общи условия и в съответните Договори въпроси, касаещи изпълнението на Наредданията, клиринга, сетълмента, съхраняването, администрирането на финансовите инструменти за сметка на Клиента, включително попечителската дейност се прилагат бизнес правилата на ITS Ltd. и ITS CSD Ltd. и законодателството на AIFC (Международния финансов център Астана).



www.deltastock.com

e-mail: office@deltastock.com