



И Н Ф О Р М А Ц И Я

**относно защита на финансовите инструменти
и паричните средства на клиентите, ползващи
брокерските услуги на инвестиционен
посредник „Делтасток“ АД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата Информация относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите, ползващи брокерските услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД (наричана за краткост „Информацията“) е разработена на основание и в съответствие с разпоредбите чл. 49 и чл. 63 от 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 (Делегиран регламент 2017/565), чл. 92 - чл. 95 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и чл. 3 - чл. 10 от Наредба № 58 от 28 февруари 2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги (Наредба № 58) и е съобразена с изискванията на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (MiFID II) и в частност с чл. 16, параграфи 8 - 11.
2. Информация е изготвена в съответствие с естеството, мащаба и сложността на стопанската дейност на „Делтасток“ АД.
3. Информацията е приложима към договорите за брокерски услуги между „Делтасток“ АД и неговите клиенти.
4. „Делтасток“ АД предлага на своите клиенти следните видове финансови инструменти:
 - 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

- 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.

- 5. „Делтасток“ АД предлага за търговия акции на непрофесионалните си клиенти, на професионалните си клиенти и на приемливите насрещни страни.

„Делтасток“ АД предлага за търговия борсово търгувани фондове и алтернативни инвестиционни фондове, търгувани на борсата само на професионалните си клиенти и на приемливите насрещни страни.

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА КЛИЕНТИ

- 6. „Делтасток“ АД, в качеството си на инвестиционен посредник, който държи финансови инструменти и парични средства на клиенти, предприема мерки за защита на правата на собственост на клиентите си върху тези активи.

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

- 8. „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. 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.
10. "Делтасток" АД предприема необходимите мерки, за да осигури, че всички финансови инструменти на клиенти, депозирани при лице по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ, могат да бъдат по всяко време ясно разграничени от финансовите инструменти на инвестиционния посредник, както и от финансовите инструменти на лицето по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ, посредством сметки с различно наименование в счетоводната отчетност на лицето по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ или чрез равностойни мерки, които постигат същото равнище на защита.
11. Финансовите инструменти на клиента могат да бъдат държани на омнибус сметка от "Делтасток" АД или от трета страна.
12. "Делтасток" АД не може да използва финансовите инструменти на своите клиенти за собствена сметка, за сметка на други свои клиенти или за сметка на което и да е друго лице освен с изричното съгласие на клиента.
13. "Делтасток" АД не може да сключва договори за сделки за финансиране с ценни книжа по смисъла на чл. 3, т. II 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 по отношение на финансовите инструменти, държани от него от името на непрофесионален клиент или професионален клиент или приемлива насрещна страна по договор за брокерски услуги, или да използва по друг начин тези финансови инструменти за своя собствена сметка или за сметка на друго лице или клиент на инвестиционния посредник.

14. "Делтасток" АД не използва и не може да използва за собствена сметка парични средства на клиенти.
15. "Делтасток" АД не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти. Не се допуска принудително изпълнение върху паричните средства и финансовите инструменти на клиенти за задължения на "Делтасток" АД.
16. 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 инвестиционния посредник 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.
17. "Делтасток" АД не държи 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.
18. Когато "Делтасток" АД е информиран за наличие на действия по прихващане, учредяване на обезпечение, както и други действия по отношение на паричните средства на клиента, 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 инвестиционния посредник на клиента, когато тези действия произтичат от приложимото законодателство в трета държава, където се

държат паричните средства на клиента, инвестиционният посредник уведомява за това клиента на декларирания от него траен носител или чрез интернет страницата си и му предоставя цялата относима информация във връзка с правата или действията, отнасящи се до клиентски активи.

"Делтасток" АД отбелязва незабавно в собствените си сметки учреденото обезпечение или упражненото прихващане или други действия по отношение на паричните средства на клиента в сметките с оглед гарантиране на яснота на статута на паричните средства на клиента, в т.ч. и в случай на производство по несъстоятелност.

19. Ако е предвидено в Договора, „Делтасток“ АД може да депозира паричните средства на Клиента 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. 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. 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. 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. 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. Не на последно място 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.

- 20. Във връзка с възможността по **точка 19** "Делтасток" АД информира клиента или потенциалния клиент, че сметките, които съдържат паричните му средства, подлежат или ще подлежат на законодателството на юрисдикция, различна от тази на държава членка, и правата на клиента или потенциалния клиент, свързани с тези парични средства, могат съответно да се различават.
- 21. Когато "Делтасток" АД може да извърши прихващане, учреди обезпечение, както и други действия (включително упражняване на право на задържане) по отношение на финансови инструменти и/или парични средства на клиента, инвестиционният посредник посочва в договора и/или в приложимите към него общи условия цялата относима информация във връзка с правата или действията, отнасящи се до клиентски активи.
- 22. "Делтасток" АД създава необходимата организация за свеждане до минимум на риска от загуба или от намаляване на финансовите инструменти и паричните средства на клиента или ограничаване или загуба на правата му във връзка с тези активи в резултат на злоупотреба с активите, измама, лошо управление, неподходящо водене и съхранение на отчетност или небрежност.
- 23. "Делтасток" АД назначава служител, който отговаря за спазване на задълженията на инвестиционния посредник, свързани със защитата на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите.

III. ДЕПОЗИРАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА КЛИЕНТИ

- 24. "Делтасток" АД не съхранява при себе си финансовите инструменти на своите клиенти.

25. "Делтасток" АД депозира финансовите инструменти на непрофесионалните си клиенти, на професионалните си 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.
26. "Делтасток" АД може да депозира финансовите инструменти на приемливите насрещни страни, с които няма сключен договор, в депозитарна институция по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ по клиентски сметки към сметката на инвестиционния посредник или по сметки, открити към сметката на трето лице, ако приемливата насрещна страна е изявила изрично желание съхранението на финансови инструменти да се извършва от „Делтасток“ АД. Ако приемливата насрещна страна не е изявила изрично желание съхранението на финансови инструменти да се извършва от „Делтасток“ АД, то отговорността за съхранението на тези инструменти се носи от самата приемлива насрещна страна и инвестиционният посредник няма касателство, нито задължения в тази насока.
27. „Делтасток“ АД съхранява финансовите инструменти на своите клиенти в следната депозитарна институция - „ITS Central Securities Depository“ Limited („ITS CSD Ltd."), намираща се на територията на Международния финансов център Астана (AIFC) в Казахстан.
28. 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.

29. 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., нахояща 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., нахоящо се в Международния финансов център Астана (AIFC) в Казахстан.
30. Дотолкова доколкото финансовите инструменти на Клиента се държат от попечител (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.
31. "Делтасток" АД, като отчита условията по **точка 29**, полага дължимата грижа при избора, периодичния преглед и оценката на лице по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ, в което да депозира финансовите инструменти на своите клиенти, и при определяне на условията по договорите с него, като отчита опита и пазарната репутация на кредитната институция с оглед гарантиране на защитата на правата на клиентите, както и всички законови и регулаторни изисквания или пазарни практики, свързани с държането на съответните финансови инструменти на клиенти, които могат да се отразят неблагоприятно на правата на клиентите.
32. "Делтасток" АД депозира финансови инструменти на клиенти само в лица по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ в юрисдикции, в които лицата по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ и съхранението на финансови инструменти за сметка на трето лице подлежат на специално регулиране и надзор.
33. "Делтасток" АД не може да депозира финансови инструменти на клиент в лице по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ в трета държава, която не регулира държането и съхранението на финансови инструменти за чужда сметка. Изискването по

изречение първо може да не се прилага само ако е изпълнено някое от следните условия:

- а) естеството на финансовите инструменти или на свързаната с тях инвестиционна услуга изисква да бъдат депозирани в това лице в съответната трета държава;
 - б) финансовите инструменти се държат от името на професионален клиент и този клиент изиска в писмена форма от инвестиционния посредник да ги депозира при лице по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ в посочената трета държава.
34. Изискванията по **точка 32** и **точка 33** се прилагат и когато лицето по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ е възложило важни оперативни функции, свързани с държането и съхранението на финансови инструменти, на трето лице.
35. "Делтасток" АД не съхранява при себе си паричните средства на своите клиенти.
36. "Делтасток" АД депозира паричните средства на клиентите си в лице посочено по-долу по сметка или сметки отделно от всички сметки, използвани за държане на парични средства на инвестиционния посредник.
37. "Делтасток" АД може да депозира паричните средства на своите клиенти във:
- а) централна банка;
 - б) кредитна институция, лицензирана да извършва дейност съгласно Закона за кредитните институции, съответно съгласно изискванията на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО;
 - в) кредитна институция, лицензирана в трета държава;
 - г) квалифициран фонд на паричния пазар.

38. "Делтасток" АД не депозира паричните средства на своите клиенти в квалифициран фонд на паричния пазар.
39. "Делтасток" АД не депозира парични средства на клиенти при кредитна институция или квалифициран фонд на паричния пазар, които са в една и съща група с инвестиционния посредник.
40. "Делтасток" АД депозира паричните средства на своите клиенти в търговските банки (кредитни институции), посочени на интернет сайта му (www.deltastock.com).
41. „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.
42. "Делтасток" АД полага дължимата грижа при избора / периодичния преглед и оценката на кредитна институция, в която да депозира паричните средства на своите клиенти, и при определяне на условията по договорите с нея, като отчита опита и пазарната репутация на кредитната институция с оглед гарантиране на защитата на правата на клиентите, както и всички законови и регулаторни изисквания или пазарни практики, свързани с държането на парични средства на клиенти, които могат да се отразят неблагоприятно на правата на клиентите.
43. „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.

Третото лице, в което „Делтасток“ АД депозира паричните средства на клиента, 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.

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.

Ако третото лице, в което „Делтасток“ АД депозира паричните средства на клиента, 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.

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.

44. Във връзка с действията или бездействията на лицата, при които са депозирани паричните средства, и последиците за клиентите от несъстоятелност на тези лица отговорността на тези лица и на "Делтасток" АД се определя съгласно националното законодателство.
45. „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.

IV. СПРАВКИ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ СРЕДСТВАТА НА КЛИЕНТА

46. "Делтасток" АД изпраща веднъж на тримесечие на всеки клиент, 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.
47. При поискване от клиента "Делтасток" АД предоставя тази справка по-често срещу възнаграждение, определено на търговска основа.
48. Справката за активите на клиента съдържа следната информация:
- а) подробности за всички финансови инструменти или паричните средства, държани от инвестиционния посредник за клиента в края на периода, обхванат от справката;
 - б) степента, в която всеки финансов инструмент или паричните средства на клиента са били предмет на сделки за финансиране с ценни книжа;
 - в) размера на всяка полза, постигната за клиента в резултат на участие в сделки за финансиране с ценни книжа, както и основата, на която са постигнати тези ползи;
 - г) изрично посочване на активите или средствата, които са предмет на правилата на MiFID II и мерките за нейното прилагане, и на тези, които не са, например които са предмет на договор за финансово обезпечение с прехвърляне на права;
 - д) изрично посочване на активите, които са засегнати от определени особености по отношение на правата на собственост, например които подлежат на обезпечителен интерес;
 - е) пазарната или оценената стойност, ако пазарната стойност не е налична, на финансовите инструменти, включени в справката, с изрично посочване на факта, че отсъствието на пазарна цена може да е показателно за липса на ликвидност,

като оценената стойност се определя въз основа на принципа на полагане на максимални усилия.

49. В случаите, когато портфейлът на клиента съдържа постъпления от една или повече неуредени сделки, информацията по **точка 48, буква "а"** може да се основава или на датата на сключване на сделката, или на датата на сепълмента, при условие че една и съща основа се използва последователно за цялата такава информация в справката.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

50. Информацията не е част от договора между клиента и "Делтасток" АД, нито от приложимите общи условия, а е самостоятелен документ. "Делтасток" АД предоставя на клиента Информацията, ведно с другите документи, с които той трябва да се запознае преди подписването на договора.
51. Преглед на настоящата Информация се прави най-малко веднъж годишно, както и при всяка съществена промяна.
52. Последната актуална редакция на настоящата Информацията е достъпна за клиентите в офисите на "Делтасток" АД, както и на интернет сайта му (www.deltastock.com). "Делтасток" АД уведомява клиентите си чрез своята интернет страница за съществените изменения в Информацията или за приемането на нова такава.
53. Настоящият документ е приет от Управителния съвет на "Делтасток" АД на заседание, проведено на 26.01.2026 г. и е в сила от същата дата.



www.deltastock.com
e-mail: office@deltastock.com