

ДОГОВОР ЗА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Днес,г. между **ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „ФИНАНСОВА КЪЩА ЕВЪР” АД**, ЕИК 831649724, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 3 (Литекс Тауър), ет. 13, представлявано от Борислав Цонков Недялков и Ирина Недкова Христова-Станкова, от една страна, наричано за краткост **„ФК ЕВЪР“**, и

...../Имена/

ЕГН, л.к..... издадена на
..... от МВР.....

Адрес: гр.....,
ул.....(за физически лица)

...../Фирма/,БУЛСТАТ/ЕИК
.....

Адрес:
.....

Представлявано от.....(за юридически лица),

наричан по-долу за краткост **„КЛИЕНТ”**, се сключи настоящият договор на основание Лиценза на ФК ЕВЪР от Комисията за финансов надзор (КФН)

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) КЛИЕНТЪТ възлага на ФК ЕВЪР срещу възнаграждение да извършва от негово име и за негова сметка и риск приемане и предаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, вкл. посредничество за сключване на сделки, респ. изпълнение на такива нареждания с финансови инструменти по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), както и свързаните с тях допълнителни услуги по смисъла на ЗПФИ, съгласно конкретни нареждания, които се явяват неразделна част от настоящия договор.

(2) Условието и параметрите на всяко нареждане се определят в съответното нареждане.

(3) Съгласно настоящия договор ФК ЕВЪР е длъжен да предостави на клиента информация за обстоятелствата по чл. 27, ал. 3 и ал. 5, чл. 36 и чл. 37 от ЗПФИ, респ. чл. 8, 9, 10, 18, 32 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38), както и друга информация, когато тя е приложима към настоящия договор. Съгласно настоящия договор тази информация е включена, когато е приложимо, в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ФК ЕВЪР (Общите условия) и политиката за изпълнение на клиентски нареждания и за предаване/подаване на нареждания, прилагана от ФК ЕВЪР. Настоящият договор се сключва на основата на действащите към момента на сключването Общи условия, приети с решение на Съвета на директорите на ФК ЕВЪР, в които са подробно установени правата и

задълженията на страните, начините за разумно и справедливо уреждане на споровете по настоящия договор и информация, която ФК ЕВЪР трябва да предостави на непрофесионални клиенти съгласно изречение първо, както и други разпоредби от Наредба № 38, респ. ЗПФИ, когато са приложими към договора. Общите условия по предходното изречение са неразделна част от настоящия договор и се прилагат за неуредените в него въпроси.

(4) Всички инвестиционни и допълнителни услуги, предмет на договора, се изпълняват в съответствие с: нормативните актове, регламентиращи предоставяните услуги, правилата на съответното място за изпълнение, Общите условия по предходната алинея и нормите на настоящия договор, които са в съответствие със същите, условията по ал. 2, Тарифата за таксите и комисионите, която ФК ЕВЪР прилага при извършване на услуги на клиенти, както и вида и размера на разходите за клиентите, ако те не се включват във възнаграждението, политиката за изпълнение на клиентски нареждания и за предаване/подаване на нареждания и политиката за определяне на клиентите като професионални/непрофесионални и приемлива насрещна страна.

(5) Във връзка с изпълнението на настоящия договор КЛИЕНТЪТ се определя от ФК ЕВЪР, в съответствие с прилаганата от него политика за определяне на клиентите и условията и критериите в ЗПФИ, като непрофесионален; професионален.

(6) Ако съгласно предходната алинея КЛИЕНТЪТ е професионален, същият се предупреждава изрично, че няма да се ползва от съответната защита при предоставянето на услуги и извършването на дейности от ФК ЕВЪР, както и от правото да бъде компенсиран от Фонда за компенсиране на инвеститорите, за което е информиран подробно чрез Общите условия.

(7) Общите условия и Тарифата на ФК ЕВЪР са обявени на уебсайта www.ever.bg. ФК ЕВЪР публикува на видно място на уебсайта www.ever.bg всяко изменение и допълнение на Общите условия и/или Тарифата, както и информация за датата на приемането им и датата на влизане в сила. Публикуването на Общите условия се извършва в срок не по-кратък от един месец преди влизането на измененията и допълненията в сила. Публикуването на Тарифата се извършва в срок не по-кратък от три дни преди влизането на промените в сила.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ СЪГЛАСНО ДОГОВОРА И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 2. (1) ФК ЕВЪР в изпълнение на договора съхранява финансовите инструменти на КЛИЕНТА в депозитарна институция по клиентски сметки към сметката на инвестиционния посредник или по сметки, открити към сметката на трето лице. Паричните средства, предоставени от КЛИЕНТА или получени в резултат на извършени за негова сметка инвестиционни услуги, предмет на настоящия договор, се съхраняват, като се депозират най-късно до края на следващия работен ден в лице по чл. 34, ал. 3 ЗПФИ.

(2) Със сключването на договора ФК ЕВЪР, в съответствие със счетоводното законодателство, открива и аналитични сметки за финансовите инструменти и парични средства на КЛИЕНТА.

Чл. 3. (1) КЛИЕНТЪТ се задължава да предоставя на ФК ЕВЪР всички необходими документи, включително декларации, данни и информации и други такива, във връзка с изпълнението на договора, изисквани съгласно действащото законодателство, и е наясно и се съгласява, че при тяхното непредставяне в съответствие с чл. 1, ал. 4 ФК ЕВЪР има право или задължение да откаже

изпълнение на клиентски нареждания във връзка с договора.

Чл. 4. (1) ФК ЕВЪР съгласно настоящия договор не може да изпълни нареждания на КЛИЕНТ, ако той не даде предварителното си съгласие със следваната от ФК ЕВЪР политика за изпълнение на клиентски нареждания и за предаване/подаване на нареждания. Съгласно договора ФК ЕВЪР няма право да изпълни нареждане на КЛИЕНТА, ако е налице някоя от описаните в Наредба № 38 и Общите условия хипотези. В изпълнение на договора ФК ЕВЪР няма право да изпълнява нареждане на КЛИЕНТА, като го обединява с други клиентски нареждания, освен когато са спазени изискванията на Наредба № 38, Общите условия и политиката за изпълнение на клиентски нареждания и за предаване/подаване на нареждания.

(2) ФК ЕВЪР не носи отговорност в случай на неточно подадено от КЛИЕНТА нареждане, както и при невъзможност същият да изпълни свое задължение по сетълмента в резултат на подадено от него нареждане.

Чл. 5. (1) КЛИЕНТЪТ се задължава да подава нареждания в изпълнение на този договор, които съдържат най-малко реквизитите, установени в Наредба № 38, както и необходимите декларации.

(2) КЛИЕНТЪТ, подаващ нареждане за покупка на финансови инструменти, предоставя на ФК ЕВЪР паричните средства, необходими за плащане по сделката-предмет на нареждането при подаване на нареждането. Изключения от правилото по предходното изречение се допускат само при изрично посочените в Общите условия случаи и се осъществяват по реда, предвиден в тях. Сумата по изр. първо се заплаща в брой на каса или се превежда по банковата сметка на ФК ЕВЪР при Банка Уникредит Булбанк, IBAN BG74UNCR70001521761413, BIC UNCRBGSF. При приемане на плащане в брой, съответно при извършване на плащане към КЛИЕНТА, се спазват ограниченията в Закона за ограничаване на плащанията в брой.

(3) Независимо от предходната алинея, всички плащания между страните по този договор се извършват по банков път, в случай че правилата на депозитарната институция относно финансовите инструменти или на мястото за изпълнение на нарежданията изискват това, като банковата сметка на КЛИЕНТА е при Банка

.....,
IBAN....., BIC

Чл. 6. (1) ФК ЕВЪР изпраща на КЛИЕНТА на траен носител по смисъла на Наредба № 38 при първа възможност, но не по-късно от първия работен ден, следващ сключването на сделката, потвърждение за сключената сделка със съдържание, установено от Наредба № 38, а ако клиентът е професионален, незабавно му предоставя на траен носител съществената информация за сключената сделка.

(2) ФК ЕВЪР предоставя на КЛИЕНТА на носител по предходното изречение най-малко веднъж годишно и отчет със съдържанието и при условията, определени в Наредба № 38, както и го уведомява за всички обстоятелства, предвидени в Общите условия и Наредба № 38.

(3) Съгласно настоящия договор ФК ЕВЪР се задължава да уведомява КЛИЕНТА, когато за последния възникне задължение по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в резултат на извършени сделки с финансови инструменти за негова сметка. Уведомяването по предходното изречение се извършва по реда, начина и в срока, определени в ал. 1.

Чл. 7. (1) ФК ЕВЪР се задължава при предоставянето на инвестиционната услуга да полага дължимата грижа, вкл. степента на защита, която е длъжен да осигури на КЛИЕНТА, установена в Общите условия и политиката за изпълнение на

клиентски нареждания и за предаване/подаване на нареждания, прилагани от него, както и в нормативните актове, регламентиращи неговата дейност. При изпълнение на задължението по предходното изречение ФК ЕВЪР се ръководи и от това дали клиентът е определен като професионален или непрофесионален и от предоставената от клиента информация за неговите знания и опит за услугите, предмет на този договор.

(2)КЛИЕНТЪТ, вкл. професионалният, ако е определен като такъв при сключване на договора, може по инициатива на ФК ЕВЪР или по негово искане да бъде определен по различен начин и във всеки следващ момент от действието на договора, за което право, условията, критериите и това, че при определянето му по друг начин е ограничена степента на неговата защита КЛИЕНТЪТ е подробно информиран чрез Политиката за определяне на клиентите като професионални/непрофесионални и приемлива насрещна страна.

Чл. 8. КЛИЕНТЪТ заплаща за всяка отделна сделка комисиона (възнаграждение) съгласно Тарифата за таксите и комисионите на ФК ЕВЪР. Възнаграждението се удържа автоматично от наличните при ФК ЕВЪР парични средства или се заплаща заедно със сумата по чл. 5, ал. 2 от договора или в 3-дневен срок от момента на изпълнение на нареждането.

Чл. 9. В хода на изпълнение на настоящия договор ФК ЕВЪР има право на обезпечение или право на задържане, както и право на прихващане върху пари или финансови инструменти на КЛИЕНТА. За условията, при които има или може да възникне право по предходното изречение, се прилагат Общите условия.

III. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 10. (1) Този договор се сключва за срок от, считано от датата на подписването му и може да бъде прекратен по взаимно съгласие или с тридесетдневно писмено предизвестие от всяка една от страните след уреждане на сметките по вече изпълнени нареждания на КЛИЕНТА. Прекратяването на договора автоматично отменя всички подадени въз основа на него нареждания, които до този момент не са били изпълнени. Ако никоя от страните не прекрати изрично договора до датата на неговото изтичане, той се продължава автоматично за същия срок и при същите условия.

(2)Договорът между страните се прекратява без предизвестие в следните случаи:

1. При смърт или поставяне под запрещение на КЛИЕНТА или при отнемане на лиценза на ФК ЕВЪР;
2. При виновно неизпълнение на задълженията на КЛИЕНТА съгласно този договор или на негови задължения, определени с нормативен акт;
3. При несъгласие на КЛИЕНТА с измененията и допълненията в Общите условия и/или Тарифата по реда на чл. 1, ал. 7, преди датата на влизането им в сила.

(3)Отношенията при прекратяване на договора се уреждат съгласно Общите условия.

Чл. 11. Настоящият договор може да се допълва и изменя само с писменото съгласие на двете страни.

Чл. 12. В случай на възникнали спорове по настоящия договор, те се решават от страните съгласно начините, установени в Общите условия.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ декларира, че:

1. е наясно, че Общите условия са неразделна част от настоящия договор и ги е получил на хартиен носител;
2. му е предоставена на траен носител политиката на ФК ЕВЪР за определяне на клиентите като професионални/непрофесионални и приемлива насрещна страна и е запознат с нея;
3. му е предоставена на траен носител политиката на ФК ЕВЪР за изпълнение на клиентски нареждания и за предаване/приемане на нареждания, запознат е със същата и дава предварителното си съгласие със следваната от ФК ЕВЪР политика;
4. му е предоставена на траен носител Тарифа за таксите и комисионите на ФК ЕВЪР за стандартното му комисионно възнаграждение по различните видове договори с клиенти и е запознат със същата;
5. (само за професионални клиенти) е запознат с последиците по чл. 1, ал. 6 от договора.

§ 2. С подписването на този договор КЛИЕНТЪТ желае информацията, която ФК ЕВЪР съгласно Общите условия и Наредба № 38 е длъжен да му предоставя в хода на изпълнението на този договор на траен носител, да му бъде предоставяна:

1. на хартиен носител , 2. чрез електронни средства за комуникация, вкл. чрез интернет страницата на ФК ЕВЪР (в случаите, когато Наредба № 38 позволява тя да бъде представяна чрез интернет страницата и при спазването на изискванията за това), като за за нуждите на този договор предоставям следния адрес на електронната ми поща
.....
3. на друг траен носител:

§ 3. Допълнително за целите на настоящия договор КЛИЕНТЪТ предоставя, когато е приложимо: адрес за кореспонденция
.....; тел..... и факс.....

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.

ЗА „ФК ЕВЪР“:

/...../

КЛИЕНТ:

/...../

