

## ДОГОВОР №

### ЗА БРОКЕРСКИ И РЕГИСТРАЦИОННИ УСЛУГИ

Днес г. в гр. София се сключи настоящият договор между:

1. Инвестиционен посредник „Авал Ин“ АД, адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. КНЯЗ БОРИС 1 -ви, № 71, ЕИК: 831522132, вписано в регистъра на Комисия за финансов надзор с Лиценз №РГ-03-0010/10.05.2013г., представлявано от Би стра Николова Илкова - Председател на Съвета на директорите и Величка Маринова Сахакян - Изпълнителен директор, чрез лице по чл.39 от Наредба № 38 - , наричан по-долу **ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК (ИП)**, и

2. , ЕГН, л.к. №, , постоянен адрес: , представляван от: наричан/о за краткост **КЛИЕНТ**, от друга страна

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

#### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл.1.** По силата на настоящия договор КЛИЕНТЪТ възлага, а ИП се задължава да закупува или продава финансови инструменти от свое име и за сметка на КЛИЕНТА, срещу заплащане на възнаграждение (комисиона).

**Чл.2.** Разпоредбите на този договор се прилагат съответно и при покупка/продажба на финансови инструменти, които не са приети за търговия на регулиран пазар.

**Чл.3.** Сделките по чл. 1 се извършват изцяло и само по преценка и по нареждане на КЛИЕНТА и са изцяло на риск на КЛИЕНТА.

**Чл.4.** Всички конкретни условия свързани с предмета на настоящия договор, включително вида на финансовите инструменти, предмет на поръчката, място на изпълнението, сетълмента на финансовите инструменти, начина на плащане и др. се уговорят в Нареджане /поръчка/ към договора.

#### **II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА**

**Чл.5.** (1) Договора влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

(2) Договорът се сключва за срок 1 /една/ година от подписването му. В случай че до изтичането на този срок никоя от страните не заяви изрично, че желае договора да бъде прекратен, срокът на неговото действие автоматично се удължава за още една година.

#### **III. ПРЕДАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА НАРЕЖДЕНИЯ**

**Чл.6.** За сключване на сделка с финансови инструменти, КЛИЕНТЪТ подава до ИП нареждане с нормативно установено съдържание, като използва някой от способите, посочени в Общите Условия, приложими към договорите с клиенти приети на 30.07.2018г. (наричани по-долу за краткост «Общи условия») на ИП.

**Чл.7.** КЛИЕНТЪТ е длъжен да дава на ИП навремени, ясни, точни и изчерпателни нареждания относно сделките с финансови инструменти във връзка с вида и начина на изпълнение, срока на изпълнение и параметрите на цената.

**Чл.8.** КЛИЕНТЪТ дава нареждания на ИП лично, чрез законните си представители и/и чрез лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно. Наредданията могат да се подават и по телефон, чрез електронно изявление, подписано с квалифициран електронен подпис или друг дистанционен способ.

**Чл.9.** Редовно подадените нареждания могат да бъдат оттеглени от КЛИЕНТА, в случай че оттеглянето достигне до ИП в предвидените за самото нареждане ред и форма, преди уговорената от ИП сделка да бъде сключена и ако това не причинява вреди на ИП.

**Чл.10.** КЛИЕНТЪТ подава Наредданията само по своя инициатива.

**Чл.11.** (1) ИП не може да сключи сделка, без предварително да е получил от КЛИЕНТА активите (парични средства, финансови инструменти), необходими му за изпълнение на нареждането, освен в случаите и по ред предвидени в Общите условия и в нормативен акт.

(2) Ако правилата на мястото на изпълнение, на което ще бъде сключена сделката, допускат сключване на сделка, при която плащането на финансовите инструменти не се осъществява едновременно с тяхното прехвърляне, ИП може да не изиска плащане от купувача при наличие на изрично писмено съгласие на продавача. Това се прилага съответно и при други прехвърлителни сделки с финансови инструменти.

(3) Плащането по банков път се счита за извършено в момента на заверяване на общата банкова сметка, специално открита от ИП за пари на клиенти за сделки с финансови инструменти. Паричните средства, получени от клиента в брой, се внасят до края на следващия работен ден в банковата сметка по предходното изречение.

**Чл.12.** Всички разходи по сключването на сделката са за сметка на КЛИЕНТА и се дължат отделно от възнаграждението за ИП за сключване на сделката.

#### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА**

**Чл.13.** КЛИЕНТЪТ има право да изисква точно изпълнение на договорните задължения от страна на ИП.

**Чл.14.** (1) КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури на ИП паричните средства и финансовите инструменти, които да осигурят изпълнението на сделката.

(2) **КЛИЕНТЪТ** се задължава да предоставя на **ИП** паричните средства, които са необходими за изпълнението на нареждането по настоящия договор, като осигурява изискуемата сума при подаване на нареждането. Изключение от това правило се допуска ако **КЛИЕНТЪТ** удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане или в други случаи предвидени в наредба.

**Чл.15.** Клиентът има право да избере къде да бъдат съхранявани финансовите му инструменти придобити в резултат на сделка, като дава изрични указания за това към самото нареждане.

**Чл.16.** (1) При подаване на нареждане КЛИЕНТЪТ се задължава да представи декларации и други изискуеми документи и информация, съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и Наредба № 38 ОТ 25.07.2007 Г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници /НИДИП/ и актовете по тяхното прилагане.

(2) За времето на действие на настоящия договор, КЛИЕНТЪТ е длъжен, при промяна на декларирана информация по ал. 1, незабавно да уведоми ИП.

**Чл.17.** КЛИЕНТЪТ дължи на ИП възнаграждение в срокове и размер, уговорени в Нареджането към настоящия договор и Тарифата за условията и комисионите, които инвестиционния посредник прилага при извършване на финансови и посреднически услуги на клиенти.

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИП**

**Чл.18.** ИП определя клиентите като професионални, непрофесионални и приемлива насрещна страна съобразно разпоредбите на ЗПФИ, Наредба №38 и Приложение № 2 към Правила за категоризация на клиентите на ИП. ИП уведомява за защитата, на която подлежат различните видове клиенти. КЛИЕНТЪТ има възможност да поиска от ИП да бъде определен по различен начин, по отношение на категоризацията му като професионален клиент, непрофесионален клиент или приемлива насрещна страна. Прavo на ИП е да прецени дали КЛИЕНТА отговаря на критериите за поисканата от него категоризация.

**Чл.19.** ИП се задължава да изпълнява задълженията си по договора с грижата на добър търговец, да предпочита интересите на КЛИЕНТА пред своите собствени и да третира КЛИЕНТА наравно с останалите си клиенти.

**Чл.20.** В случай, че ИП сключи и изпълни сделката при условия, по-благоприятни от тези, които е заявил КЛИЕНТА, цялата и згода принадлежи на КЛИЕНТА.

**Чл.21.** ИП може да откаже да изпълни нареждане, ако:

1. паричните средства, необходими за изпълнението му, не са получени в срока по чл.14, ал.2;
2. съдържанието или формата на нареждането или приложенията към него противоречат на закона, подзаконовите нормативни актове или правилата за търговия на съответния регулиран пазар;
3. изпълнението е обективно невъзможно; или
4. при разваляне на договора поради неизпълнение от страна на клиента. ИП е длъжен незабавно да изпрати на КЛИЕНТА писмено уведомление, съдържащо отказа от изпълнение на нареждане и причините за него.

**Чл.22.** Ако ИП счете, че изпълнението на отделно нареждане е неизгодно за клиента, той е длъжен да изпрати веднага мотивирано възражение на КЛИЕНТА и да го изпълни след писменото му потвърждение.

**Чл.23.** При спазване на задължението за постигане на най-добър резултат за клиента, ИП при първа възможност изпълнява нарежданията на своите клиенти, освен ако това би било явно неизгодно за КЛИЕНТА. При конкретни инструкции от страна на КЛИЕНТА, ИП е длъжен да изпълни поръчката, следвайки тези инструкции.

**Чл.24.** ИП е длъжен да пази финансовите инструменти, паричните средства и другото имущество, което е получил във връзка с възложените му нареждания от страна на КЛИЕНТА, или е придобил при изпълнението на същите. Паричните средства на клиента се съхраняват в обща банкова сметка, специално открита от ИП за пари на клиенти за сделки с финансови инструменти. Финансовите инструменти, предмет на сключените по този договор сделки, се съхраняват в избран от ИП попечител.

**Чл.25.** ИП е длъжен да даде на клиента сметка. След приключване на сделката, ИП е длъжен да прехвърли на КЛИЕНТА резултатите от нея, според условията на конкретното Нареждане и да му предаде закупените финансови инструменти или удостоверение за документи за тях.

**Чл.26.** ИП е длъжен да осигури опазването в тайна на всяка информация, предоставена му от КЛИЕНТА или получена по повод настоящия договор, като може да я разкрива само в случай на изрично изразено писмено съгласие на КЛИЕНТА или в случай на изпълнение на законоустановено задължение за това.

**Чл.27.** ИП може да възложи изпълнението на важни оперативни функции или на инвестиционни услуги и дейности на трето лице по реда и при условията на Глава пета от Наредба номер 38.

**Чл.28.** ИП е длъжен да информира своя КЛИЕНТ незабавно, когато за него възникне задължение за уведомление по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Уведомяването се извършва по електронна поща посочена от КЛИЕНТА. ИП не отговаря, в случай, че задължението за уведомяване възникне за КЛИЕНТА на базата на сделки, за които ИП не притежава информация. При поискване от страна на КЛИЕНТА, ИП изготвя и подава уведомления по чл. 145 от ЗПЦК от името на КЛИЕНТА в Комисията за финансов надзор, когато има данни, че са налице условията за това. За услугата КЛИЕНТЪТ дължи възнаграждение, съгласно Тарифата на ИП.

## **VI. ПЕРИОДИЧНО ОТЧИТАНЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ**

**Чл.29.** (1) В срок до края на следващия работен ден след сключване на сделка за сметка и по нареждане на клиента, ИП е длъжен да му предостави писмено потвърждение за сключената сделка във форма и съдържание посочени в Наредба 38. Потвърждението по предходното изречение се счита за надлежно предоставено, ако бъде изпратено на e-mail адрес, пощенски адрес или факс, посочен от КЛИЕНТА при подписване на настоящия договор.

(2) КЛИЕНТЪТ приема представените за изпълнението на поръчката потвърждения лично или чрез упълномощено лице. Потвържденията се считат надлежно предоставени на клиента, когато са изпратени по електронна поща дадена за тази цел на ИП от страна на клиента. В случай, че има възражения по потвържденията на ИП, представени в изпълнение на задължението на последния, КЛИЕНТЪТ трябва да ги заяви писмено пред ИП в седемдневен срок от получаването им. Ако в посочения срок не бъдат подадени възражения по представено потвърждение, счита се, че КЛИЕНТЪТ го е одобрил. При промяна на електронната поща КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведоми ИП.

**Чл.30.** (1) ИП предоставя на КЛИЕНТА справка на траен носител веднъж на тримесечие, която включва приложимата информация по чл.63 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565

(2) За целите на предходната алинея, тримесечията в календарна година приключват и финансовите инструменти или средствата на КЛИЕНТА се предоставя както следва: за 1-во тримесечие – към 31. Март; за 2-ро тримесечие – към 30. Юни; за 3-то тримесечие – към 30. Септември; за 4-то тримесечие – към 31. Декември.

## **VII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗНОСКИ**

**Чл.31.** (1) За извършването на сделки с финансови инструменти КЛИЕНТЪТ дължи на ИП възнаграждение, съгласно действащата към момента на сключване на конкретната сделка Тарифа, за която Тарифа КЛИЕНТА е уведомен предварително.

(2) За съхраняването на финансовите инструменти и парични средства на КЛИЕНТА, КЛИЕНТЪТ дължи на ИП възнаграждение, съгласно действащата Тарифа на ИП.

**Чл.32.** (1) Дължимите суми се заплащат от КЛИЕНТА:

1. чрез прихващането им от страна на ИП от парични средства на КЛИЕНТА или от продажбата на финансови инструменти на КЛИЕНТА, и/или
2. отделно от КЛИЕНТА.
- (2) КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие ИП служебно да удържа дължимото възнаграждение от съхраняваните парични средства, респективно от средствата, постъпващи от извършени продажби на финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА, включително се задължава да осигурява необходимата наличност, с оглед извършване на плащането.
- (3) Заплащането на дължимите от КЛИЕНТА суми се извършва при спазване на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

## **VIII. УСЛУГИ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ**

**Чл.33.** В качеството си на регистрационен агент и по искане на КЛИЕНТА, ИП подава в съответната депозитарна институция данни и документи за регистриране на:

1. сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните;
2. прехвърляне на безналични финансови инструменти при дарение и наследяване;
3. промяна на данни за притежателите на безналични финансови инструменти, поправка на сгрешени данни, издаване на дубликати от удостоверителни документи и други действия, предвидени в правилника на съответната депозитарна институция.

**Чл.34.** Прехвърлителят и приобретателят на финансовите инструменти в случаите по чл.33 могат да бъдат представлявани пред ИП, който извършва дейност като регистрационен агент от лица, изрично овластени с нотариално заверено пълномощно при спазване изискванията на действащите Общи условия и нормативна уредба.

## **IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл.35.** Настоящият договор може да бъде изменен само по взаимно съгласие на страните чрез допълнително писмено споразумение.

**Чл.36.** Настоящият договор може да бъде прекратен при условията и по реда, уредени в Общите условия на ИП.

**Чл.37.** (1) При прекратяване на този договор ИП закрива сметките на КЛИЕНТА и му предава наличните парични средства и/или финансови инструменти в седемдневен срок след изтичане на срока на този договор или на срока на предизвестието.

(2) В случай, че след прекратяването на договора, ИП получи от трети лица някакви парични средства, финансови инструменти и ли права във връзка с настоящия договор, той е длъжен незабавно да ги прехвърли или предаде на КЛИЕНТА.

(3) От паричните средства, подлежащи на връщане, ИП може да си удържи суми по дължими възнаграждения по договора и/или дължими от КЛИЕНТА суми за разноски по изпълнението по договора.

**Чл.38.** С прекратяването на действието на договора, се прекратява и действието на всички пълномощни и пълномощия, които КЛИЕНТЪТ е предоставил на ИП във връзка с изпълнението на договора.

**Чл.39.** В случай, че КЛИЕНТЪТ не осигурява парични средства в размер, достатъчен за дължимата такса по пачетелство на финансовите инструменти, ИП има право да прекрати договора едностранно, като прехвърли финансовите инструменти на клиента по негов лични сметки в депозитарна институция. Едностранното прекратяване не освобождава клиента от натрупаните до момента такси по пачетелство на финансовите инструменти.

**Чл.40.** Наред с основанията за прекратяване на договора, предвидени в нормативен акт или в Общите условия на ИП, настоящия договор може да се прекрати и:

1. едностранно, с едномесечно писмено предизвестие от всяка страна,
2. без предизвестие от изправната страна и без да се дава срок за изпълнение - поради виновно неизпълнение на договорни задължения на другата страна;
3. по взаимно съгласие на страните.

**Чл.41.** Договорът се прекратява по право и незабавно:

1. в случай на откриване на процедура по ликвидация на ИП или на КЛИЕНТА (юридическо лице/ЕТ).
2. в случай, че ИП или КЛИЕНТА (юридическо лице/ЕТ) бъде обявен в неплатежоспособност;
3. в случай на смърт или поставяне под запрещение на КЛИЕНТ - физическо лице.

## **X. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**Чл.42.** С подписване на настоящия договор, КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с действащата Тарифа за възнагражденията на ИП, както и с обстоятелството, че възнаграждението за ИП се изчислява на база на действаща към момента на сключване на всяка конкретна сделка Тарифа.

**Чл.43.** КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведомява при първа възможност ИП за всяка промяна в идентификационните си данни - данни по лична карта (име, адрес, ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване, адресна регистрация), e-mail адрес, телефонен номер и други идентификационни данни.

**Чл.44.** (1) Банковата сметка на ИП за нуждите на изпълнение на договора е както следва:

Банка ТБ Уникредит Булбанк АД  
BIC: UNCRBGSF  
IBAN: BG30UNCR76301039299895

(2) Адресите за кореспонденция по договора са както следва:

**За ИП:** гр. София 1303, бул. „Тодор Александров” № 73, ет. 1, e-mail: office@aval-in.com  
**За КЛИЕНТА:** , e-mail:  
Банкова сметка: BIC: , IBAN:

**Чл.45.** (1) Активите на непрофесионални клиенти, които Авал Ин АД държи, администрира или управлява за тяхна сметка, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите срещу невъзможност инвестиционният посредник да върне активите по причини, пряко свързани с финансовото му състояние, в следните случаи:

1. спрямо инвестиционният посредник е открито производство по несъстоятелност;

2. КФН е отнела лиценза на инвестиционния посредник на основание трайно влошено финансово състояние и невъзможност на инвестиционния посредник да изпълнява задълженията си.

(2) Авал Ин АД е длъжен да прави годишни вноски във Фонда в размер, определен от управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите.

(3) Клиентът има право на компенсация в размер 90 на сто от стойността на вземането, определена към датата на настъпване на обстоятелството по ал. 1, но не повече от 40 000 лева.

(4) За определени в чл. 77г, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа категории клиенти, включително професионалните клиенти и клиенти категоризирани като приемливи на срещни страни, компенсация не се изплаща. Не се изплаща компенсация и на клиентите, които са допринесли за, или са се възползвали от влошеното финансово състояние на инвестиционния посредник, или вземанията са им възникнали или са свързани с действия, представляващи "изпиране на пари".

(5) Инвестиционният посредник предоставя и допълнителна информация при поискване от клиента.

**Чл.46.** Неразделна част от настоящия договор са действащите към момента на сключването му Общи условия на ИП доколкото те касаят предмета на договора.

**Чл.47.** Отношенията между страните се уреждат от разпоредбите на Общите условия на ИП за сделки с финансови инструменти, доколкото не са уредени от клаузите на настоящия договор.

**Чл.48.** С подписването на настоящия договор, КЛИЕНТА декларира, че е запознат и приема разпоредбите на Общите условия на ИП, и е получил екземпляр от тях.

**Чл.49.** За въпроси, които не са уредени в настоящия договор (съответно в Общите условия на ИП) се прилагат относимите разпоредби на действащото българско и европейско законодателство.

**Чл.50.** Споровете във връзка с изпълнението и прекратяването на настоящия договор се решават от страните чрез преговори, а

при непостигане на съгласие - от компетентния български съд.

ИП предоставя допълнителна информация относно финансовите инструменти и предлаганите от него услуги на уебсайт [www.avail-in.com](http://www.avail-in.com)

#### Оценка за целесъобразност

КЛИЕНТЪТ декларира, че  желае,  не желае да предостави информация за притежаваните знания и опит във връзка с предоставяната инвестиционна услуга, тъй като услугите по настоящия договор се предоставят по негова собствена инициатива. КЛИЕНТЪТ е уведомен, че предоставянето на информация ще бъде задължително, ако търгуваните от него финансови инструменти са сложни по своя характер и не попадат в изключенията, установени в ЗПФИ.

ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК уведомява КЛИЕНТА, че няма да изготвя оценка за целесъобразност в случаите, когато КЛИЕНТЪТ не желае да предостави информация за притежаваните от него знания и опит във връзка с предоставяната инвестиционна услуга и са спазени изискванията на ЗПФИ.

#### С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ изрично заявява, че:

- е запознат с Общите условия и обявената тарифа за стандартното комисионно възнаграждение на ИП, разходите за клиентите, когато те не се включват във възнаграждението, както и начина на изчисляване на разходите;
- е запознат с Политиката по изпълнение на клиентски нареждания на ИП;
- е запознат с Политиката на ИП за третиране на конфликт на интереси;
- е уведомен за съществуващата система за компенсиране на инвеститорите („Фонд за компенсиране на инвеститорите“);
- е уведомен, че в резултат на изпълнение на нареждания, може да възникне задължение за разкриване на дялово участие съгласно чл. 145 от ЗППЦК;
- е запознат с описанието на финансовите инструменти и е наясно с рисковете, свързани с инвестирането и със сделките с финансови инструменти;
- е запознат с условията и реда за определяне на клиент като професионален или приемлива насрещна страна;
- е получил информацията, която ИП е длъжен да му предостави съгласно ЗПФИ и актовете по прилагането му и е уведомен, че всички документи и информация, които ИП е длъжен да му предостави, са налични по всяко време на уебсайта на ИП.

#### С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява:

- да получава потвържденията по сключените сделки по следния начин:

- по e-mail:
- на място в ИП
- по пощата на посочения адрес за кореспонденция

(в този случай разходите за изпращане се поемат от клиента)

С подписването на настоящия страните се съгласяват, че избират следния език за комуникация, водене на кореспонденция и предоставяне на информация:

- БЪЛГАРСКИ
- АНГЛИЙСКИ

#### Информация по чл.32, Наредба №38/25.07.2007г.

1. ИП уведомява КЛИЕНТА, че сметките които съдържат негови пари и финансови инструменти, не подлежат на уредба от правото на държава, която не е държава членка на Европейския съюз.
2. КЛИЕНТА е уведомен, че:
  - ИП има право на обезпечение и/или право на задържане върху клиентските пари или финансови инструменти, при условие, че КЛИЕНТЪТ престане да изпълнява договорните си задължения за изплащания на дължимото на ИП възнаграждение или други дължими на ИП плащания;
  - ИП има право да прихваща дължимите му се по договора възнаграждения и други плащания от дължими на КЛИЕНТА пари или финансови инструменти;
  - Депозитарната институция има право на обезпечение, право на задържане или на прихващане върху клиентските финансови инструменти или пари, в случаите когато това е приложимо.

Този договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните по него.

За ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

За КЛИЕНТА:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

#### НОРМАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ

Договорът, документите и информацията получени и предоставени във връзка със сключването му съответстват на изискванията на ЗПФИ, на актовете по прилагането му, както и на вътрешните актове на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК.

\_\_\_\_\_  
/име/

\_\_\_\_\_  
/подпис/

\_\_\_\_\_  
/Дата/