

ДОГОВОР ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ № / г. КЛИЕНТСКИ НОМЕР:

1. [], ЕГН: [], притежаващ лична карта No [], издадена на [] г., от [], телефон [], електронна поща [] адрес [], титуляр на банкова сметка с IBAN [], представляван от [], с ЕГН [] притежаващ лична карта № [], издадена на [] г. от [], телефон [], електронна поща [] по силата на нотариално заверено пълномощно номер [] на нотариус [], рег.номер [] с район на действие [], наричан(а) по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" или "КЛИЕНТ" от една страна и

2. "КАРОЛ - АД" - ЛИЦЕНЗИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, лицензиран с Решение № 117-ИП от 18.06.1997 г. на Комисията по ценни книжа и фондови борси, Решение № 332-ИП от 18.08.2000 г. на Държавната комисия по ценни книжа и Решение № 189-ИП/15.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, бул. "Хр. Ботев" No57, вписано в Търг. регистър на СГС по ф. д. No 21844/93 година, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под номер ЕИК: 831445091, б. сметка: BG35 UNCR 7000 1522 1856 17, при банка УниКредит Булбанк АД, клон Витоша, представлявано от Ангел Петров Рабаджийски - Изпълнителен директор на Дружеството и Петя Детелинова Рогозянска - Прокурист, наричано за краткост в договора "ПОСРЕДНИК",

се сключи този Договор за брокерски услуги, наричан по-долу, за краткост, "Договора".

За целите на този договор и спазване на изискванията на приложимото законодателство, този договор се подписва от [], **в качеството на лице по чл. 65, ал. 1 от Наредба № 38.**

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

1.1. С този договор КЛИЕНТЪТ възлага, а ПОСРЕДНИКЪТ се съгласява, при спазване на разпоредбите на приложимите нормативни актове и действащите общи условия на ПОСРЕДНИКА:

а) да изпълни нареждане за продажба на притежавани от КЛИЕНТА акции с емитент „Информационно обслужване“ АД, ISIN BG11INSOET18, в рамките на процедура по обратно изкупуване на акции на „Информационно обслужване“ АД, в съответствие с взето решение на ОСА на „Информационно обслужване“ АД, свикано на 04.09.2025 г., както и да извършва по искане на клиента действия като регистрационен агент, съгласно чл. 109, ал. 1 от Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, предхождащи и/или свързани с продажбата на притежаваните от клиента акции с емитент „Информационно обслужване“ АД.

б) извън описаното в буква „а“) по-горе - купува, продава или заменя финансови инструменти, допуснати до място на търговия, да записва финансови инструменти при участие в първично публично предлагане, както и да купува, продава или заменя финансови инструменти извън място на търговия, за сметка на КЛИЕНТА съгласно приети от последния нареждания.

в) да предава за изпълнение нареждания на КЛИЕНТА във връзка с един или повече финансови инструменти;

г) да съхранява за сметка на КЛИЕНТА паричните средства и финансовите инструменти на КЛИЕНТА, получени в изпълнение на нарежданията на последния, дадени съгласно този Договор.

д) да извършва сделки с компенсаторни инструменти по реда и условията на Закона за сделките с компенсаторни инструменти и актовете по прилагането му.

е) да изисква от името на клиента издаване на дубликат от удостоверителни документи за притежаване на финансови инструменти от съответната депозитарна институция.

1.2. Съхранението на финансовите инструменти на КЛИЕНТА се извършва както следва:

а) в подсметка на КЛИЕНТА, открита към сметката на ПОСРЕДНИКА в депозитарна институция за финансови инструменти по смисъла на §1, т. 79 от ДР на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ);

б) в подсметка на КЛИЕНТА, открита към сметката на трето лице при спазване на изискванията по ЗПФИ и Наредба № 58;

в) чуждестранни финансови инструменти - в подсметка на КЛИЕНТА или на ПОСРЕДНИКА в съответната депозитарна институция в чужбина или при трето лице;

г) Съхранението и регистрацията на държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, се осъществява при условията и по реда на действащото към момента на сключване на договора законодателство.

1.3. Съхранението на паричните средства на клиентите на ПОСРЕДНИКА се извършва в обща клиентска сметка за парични средства в:

1. централна банка;

2. кредитна институция, получила разрешение в съответствие с Директива 2013/36/ЕС;

3. банка, лицензирана в трета държава;

4. квалифициран фонд на паричния пазар.

1.4.1. КЛИЕНТЪТ дава съгласието си ПОСРЕДНИКЪТ да депозира паричните му средства в лицата по т. 1.3, с които ПОСРЕДНИКА се явява свързано лице.

1.4.2. ПОСРЕДНИКЪТ депозира паричните средства, предоставени от клиенти или получени в резултат на извършени за тяхна сметка инвестиционни услуги, в съответния определен субект най-късно до края на следващия работен ден.

1.4.3. В случай че паричните средства са вложени в квалифициран фонд на паричния пазар, то те няма да се държат в съответствие с изискванията за защита на паричните средства на клиентите, определени в ЗПФИ или някой от подзаконовите нормативни актове, свързани с неговото прилагане.

1.4.4. Във връзка с предоставянето на услуги по съхранение на клиентските активи и доколкото приложимото законодателство го изисква, ПОСРЕДНИКЪТ ще предоставя услуги, свързани със заваряване на банковата сметка на КЛИЕНТА, посочена в настоящия договор (освен ако КЛИЕНТЪТ не предостави други инструкции към ПОСРЕДНИКА), с получени от „Централен депозитар“ АД плащания на дивиденди или главнични и/или лихвени плащания или други сходни плащания във връзка със съхраняваните чрез ПОСРЕДНИКА финансови инструменти на КЛИЕНТА.

1.4.5. Освен ако ПОСРЕДНИКЪТ и КЛИЕНТЪТ не са се споразумели за друго или приложимото национално и/или наднационално законодателство не изискват друго, ПОСРЕДНИКЪТ няма да предоставя услуги, свързани с уведомяване на КЛИЕНТА и няма да предприема действия за сметка на последния, във връзка с настъпили други корпоративни събития, непосочени изрично в т. 1.4.4 и свързани със съхраняваните чрез ПОСРЕДНИКА финансови инструменти на КЛИЕНТА, включително, но без изчерпателност на изброяването, относно общи събрания на притежателите на финансови инструменти, извършване на сплит във връзка с дадена емисия финансови инструменти, получаване на права или други финансови инструменти във връзка с притежаваните от КЛИЕНТА финансови инструменти. В случай, че приложимото законодателство изисква уведомяване за предстоящи корпоративни събития, КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява, че уведомяването на интернет сайта на ПОСРЕДНИКА ще се счита достатъчно и изпълняващо нормативно определените изисквания.

1.5. Този Договор се сключва между страните за неопределен срок.

1.6.1. КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат, получил е на траен носител преди подписване на договора и приема:

а) Общи условия, приети с решение на заседание на Съвета на директорите на Карол АД от 22.01.2018 г., с всички последващи допълнения и изменения.

б) Политиката за изпълнение на нареждания на ПОСРЕДНИКА;

в) Политиката за третиране на конфликти на интереси на ПОСРЕДНИКА;

г) Тарифа за стандартните комисионни възнаграждения на ПОСРЕДНИКА;

д) Разяснения на ПОСРЕДНИКА относно Правилата за водене на отчетност и съхраняване на финансови инструменти и парични средства на КЛИЕНТИ и самите правила;

е) Политиката на ПОСРЕДНИКА за категоризация на клиентите като професионални клиенти, непрофесионални клиенти и клиенти-приемлива насрещна страна;

ж) Политика за възнагражденията и стимулите на ПОСРЕДНИКА;

з) Политиката за защита на личните данни на клиенти на ПОСРЕДНИКА.

1.6.2. КЛИЕНТЪТ декларира, че има редовен достъп до интернет и:

а) е уведомен за правото си да получава дължимата информация на хартия и желае да получава дължимата от ПОСРЕДНИКА обща информация (включително информация за изменения в документите по т. 1.6.1) **посредством интернет страницата на ПОСРЕДНИКА (www.karollbroker.bg)**, вместо на хартия. За точното място на поместваната на интернет страницата на ПОСРЕДНИКА информация КЛИЕНТЪТ желае да бъде уведомяван на посочения в началото на настоящия договор e-mail адрес.

б) желае да получава дължимата от ПОСРЕДНИКА конкретна информация, свързана с предоставяните от ПОСРЕДНИКА за сметка на КЛИЕНТА инвестиционни услуги, включително съобщенията за сключени за сметка на клиента сделки с финансови инструменти и периодични справки на посочения в началото на настоящия договор e-mail адрес.

1.6.3 КЛИЕНТЪТ се задължава да уведомява ПОСРЕДНИКА за всяка промяна на посочения в началото на договора e-mail адрес. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност, в случай че преди получаването на уведомление от КЛИЕНТА, съгласно изречение първо, добросъвестно изпраща дължимите съобщения, уведомления или друга информация на посочения от КЛИЕНТА адрес.

1.6.4 Всички изменения и допълнения на Общите условия и/или Тарифата се публикуват на **видно място на интернет страницата на ПОСРЕДНИКА (www.karollbroker.bg)** в срок не по-късно от 1 /един/ месец преди влизането им в сила, като информацията съдържа данни за датата на приемане и датата на влизане в сила на приетите изменения или допълнения. КЛИЕНТЪТ се уведомява за измененията по реда, предвиден в т. 1.6.2, буква „а“. При несъгласие с извършените изменения или допълнения в Общите условия и/или Тарифата, КЛИЕНТЪТ има право да прекрати без предизвестие сключения договор, преди датата на влизане в сила на приетите изменения и/или допълнения, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от КЛИЕНТА активи.

1.6.5 В случай на изменения и допълнения на документи по 1.6.1, букви „в“, „д“, „е“, „ж“ и „з“ ПОСРЕДНИКЪТ уведомява КЛИЕНТА по реда предвиден в т. 1.6.2, буква „а“.

1.7.1. При предоставянето на инвестиционни услуги по приемане, предаване или изпълнение на нареждания на клиента, ПОСРЕДНИКА изисква от клиента информация за неговите знания и опит във връзка с инвестиционните услуги, свързани с конкретния вид продукт или услуга, които се предлагат или търсят, така че ПОСРЕДНИКЪТ да може да прецени дали инвестиционната услуга или продукт са подходящи за клиента. В тази връзка Клиентът попълва данни в информационната и анкетна карта – Приложение 1 към настоящия договор и въз основа на получената информация ПОСРЕДНИКА прави оценка за целесъобразност на предоставяната услуга.

1.7.2. ПОСРЕДНИКА може да предоставя инвестиционни услуги, без да получава от клиента информация за неговите знания и опит или без да извършва оценката за целесъобразност, когато са налице условията, предвидени в чл. 79, ал. 5 от ЗПФИ.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА

2.1. За сключване на сделки по обратно изкупуване на акции на „Информационно обслужване“ АД, в съответствие с Решението на ОСА на дружеството и за обслужващи и подготвителни операции, предхождащи сделките по изкупуване дължимото към ПОСРЕДНИКА възнаграждение ще бъде изцяло за сметка на „Информационно обслужване“ АД.

2.2 За предоставянето на инвестиционни и допълнителни услуги, извън услугите, свързани с сделките за обратно изкупуване на акции от КЛИЕНТА, както е посочено в чл. 1.1, буква „а“ от настоящия договор, възнаграждението на ПОСРЕДНИКА се определя съгласно тарифата за стандартните комисионни възнаграждения на същия и се посочва в нареждането.

2.3. При продажба на финансови инструменти - собственост на КЛИЕНТА, ПОСРЕДНИКЪТ удържа размера на възнаграждението от получените парични средства в резултат на извършената продажба.

2.4. При покупка на финансови инструменти по нареждане на КЛИЕНТА възнаграждението на ПОСРЕДНИКА се заплаща от КЛИЕНТА в двудневен срок след получаване на потвърждение за сключване на сделката, за която КЛИЕНТЪТ е подал нареждане.

2.5. Всякакви други плащания, свързани със сделките, предмет на този Договор, са за сметка на КЛИЕНТА, включително:

а) комисиона за сделки с финансови инструменти, дължима съгласно действащата тарифа за услуги на "Българска фондова борса" АД съгласно борсовия правилник или тарифата за услуги на съответния регулиран пазар, когато не е включена в тарифата на ПОСРЕДНИКА;

б) такси за внасяне на пари в брой на каса на ПОСРЕДНИКА и по банковата сметка на ПОСРЕДНИКА, такси за банкови преводи по БИСЕРА, RINGS и прочее, такси за превалутиране и такси за международни преводи;

в) разноски и попечителски такси за съхранение на активите на КЛИЕНТА, такси за поддържане на сметка, в съответствие с приетата от ИП Тарифа.

2.6. Плащанията по т. 2.5. са за сметка на КЛИЕНТА и се дължат от същия. С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява, че в случай, че паричните задължения на КЛИЕНТА към ПОСРЕДНИКА надхвърлят наличностите от парични средства, съхранявани от ПОСРЕДНИКА за негова сметка, ПОСРЕДНИКЪТ ще удържа дължимите суми от всички постъпващи парични средства по сметката на клиента (в това число приходи от продажби, от дивиденди и т.н.).

III. НАРЕЖДАНЯ. ВАЛИДНОСТ НА НАРЕЖДАНИЯТА

3.1. Валидността на подаденото от КЛИЕНТА нареждане се определя съгласно правилата на съответното място за търговия.

3.2. Промяна в подадена на хартия, в офиса на посредника поръчка се оформя писмено, като се анулира вече съществуващата и се подава нова такава, отразяваща желаните промени. Подадена поръчка може да бъде анулирана само писмено и единствено от лицето-КЛИЕНТ или от надлежно упълномощено от него за тази цел лице преди започване на изпълнението на поръчката от страна на ПОСРЕДНИКА.

3.3. Действията, които ПОСРЕДНИКЪТ е извършил в изпълнение на поръчката, като не е знаел и не е могъл да узнае за нейното анулиране, задължават КЛИЕНТА.

3.4 КЛИЕНТЪТ има право да подава до ПОСРЕДНИКА нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти по телефон, чрез електронно съобщение или чрез друг дистанционен способ за комуникация, при спазване на изискванията, установени в Делегиран регламент 2017/565. С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ декларира, че е уведомен, че всички телефонни разговори и електронни съобщения се записват и копие от записите на тези разговори с клиента и съобщения с клиента ще бъде на разположение при поискване за срок от пет

години и, когато е поискано от компетентния орган, за срок до седем години. ПОСРЕДНИКЪТ не приема нареждания чрез дистанционен способ от представител, който не е удостоверил пред ПОСРЕДНИКА представителната си власт, или от пълномощник, който предварително не е представил пред ПОСРЕДНИКА нормативно изискуемите документи за да удостовери надлежното си упълномощаване.

3.5 КЛИЕНТЪТ няма право да подава Нареждания по телефона, ако не е предоставил на ПОСРЕДНИКА свой адрес на електронна поща в съответствие с настоящия Договор. Страните се съгласяват, че в случай на подаване на нареждане по дистанционен способ, ПОСРЕДНИКЪТ ще предостави на КЛИЕНТА необходимите уведомления и друга отчетност, изисквана по силата на този договор и приложимото законодателство, на адреса на електронна поща, посочен в началото на настоящия договор, като с подписването на договора КЛИЕНТЪТ декларира, че предпочита този начин на предоставяне на информацията пред предоставянето ѝ на хартиен носител.

3.6 С цел сигурност на комуникацията и предотвратяване на злоупотреби при приемане на Нареждания по телефона или чрез друг дистанционен способ за комуникация, ПОСРЕДНИКЪТ може да търси потвърждение на нареждане, получено по телефона или чрез друг дистанционен способ за комуникация на електронната поща, посочена от КЛИЕНТА в настоящия договор. ПОСРЕДНИКЪТ има право да откаже изпълнение на нареждане, подадено по телефон или чрез друг дистанционен способ за комуникация, ако не бъде изрично потвърдено от посочения адрес на електронна поща. Подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти по телефон или чрез друг дистанционен способ се осъществява в съответствие с одобрени от ПОСРЕДНИКА инструкции за подаване на дистанционни нареждания.

3.7 Страните се съгласяват, че КЛИЕНТЪТ може да подават нареждания и при преки разговори, с оправомощени да приемат клиентски нареждания служители на ПОСРЕДНИКА. В този случай ПОСРЕДНИКЪТ съставя писмен протокол от съответната среща, на която КЛИЕНТЪТ е подал Нареждането, в който удостоверява параметрите на подаденото нареждане, предоставените от КЛИЕНТА декларации, изисквани по силата на приложимото законодателство, както и поне следната информация: дата и час на проведената среща, мястото на проведената среща, идентификация на участниците в срещата, инициатор на срещата

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. КЛИЕНТЪТ има право:

1. да иска точно изпълнение на договорните задължения от ПОСРЕДНИКА;
2. да получи от ПОСРЕДНИКА всичката изискуема съгласно общите условия и действащото приложимо законодателство информация;
3. да подава и оттегля нареждания за сделки с финансови инструменти до ПОСРЕДНИКА по начини, установени в Общите условия и Политиката за изпълнение на нареждания;
4. да получи изпълнение на подадено нареждане съобразно Политиката за изпълнение на нареждания на ПОСРЕДНИКА;
5. да получи съответните отчети и уведомления за извършените за негова сметка услуги;
6. да получи удостоверение за закупените от негово име и за негова сметка финансови инструменти, както и да получи плащанията в резултат на осъществени продажби.

4.2. КЛИЕНТЪТ е длъжен:

1. да предостави на ПОСРЕДНИКА, едновременно с подаване на нареждане за покупка на финансови инструменти, паричните средства, необходими за плащане по сделката - предмет на нареждането, по банковата сметка на ПОСРЕДНИКА или в брой при спазване на ограниченията, предвидени в настоящия договор и в българското законодателство, освен ако КЛИЕНТЪТ удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане, както и в други случаи, предвидени в наредба на Комисията за финансов надзор (КФН). В случаи, когато КЛИЕНТЪТ не предостави необходимите парични средства за изпълнение на нареждане за покупка на финансови инструменти след като бъде поканен от ПОСРЕДНИКА, последният има право да откаже приемането на нареждането и не носи отговорност за неговото изпълнение, ако го е приел.

2. да предостави по сметка на ПОСРЕДНИКА съответния брой финансови инструменти, предмет на нареждане за продажба, при подаване на нареждането, освен в случаите изрично предвидени в приложимото законодателство.

3. да плати комисиона и/или такса за предоставената инвестиционна или допълнителна услуга и всички разходи по предоставянето на услугите;

4. да предостави личните си данни, в случаите когато това се изисква от действащото законодателство, както и всяка изискуема съобразно действащото законодателство информация, преди предоставянето на дадена инвестиционна услуга от ПОСРЕДНИКА;

5. да предостави редовни документи за собственост върху финансовите инструменти.

6. да уведоми ПОСРЕДНИКА при всяка промяна на информация и лични данни, изискуеми по силата на настоящия договор или действащата нормативна уредба, като непредоставянето на такива може да се счита за основание от страна на ПОСРЕДНИКА да прекрати договора без предизвестие.

4.3. ПОСРЕДНИКЪТ има право:

1. да получи своевременно от КЛИЕНТА изискуемата съгласно действащите нормативна уредба и общи условия пълна и точна информация и да получи актуализация при промяна в информацията;

2. да получи плащане (комисиона) от КЛИЕНТА за извършена инвестиционна или допълнителна услуга, както и да получи възстановяване от КЛИЕНТА на всички разходи, направени във връзка с предоставянето ѝ;

3. да записва телефонните разговори и всяка друга електронна комуникация с КЛИЕНТА във връзка с изпълнението на този договор (включително в хипотезата, при която по една или друга причина не се е стигнало до изпълнение на подадено нареждане), като със сключване на настоящия договор клиентът ще се счита за изрично уведомен и дал своето съгласие;

4. да получи обезщетение, обезпечение или неустойка съобразно уговореното в договора между страните;

5. да съхранява и обработва лични данни на КЛИЕНТА, в съответствие с нормативните изисквания и за целите на изпълнението на настоящия договор;

6. да откаже поръчката за закупуване или продажба на финансови инструменти, когато това е обективно невъзможно, както и когато прецени, че са налице основателни причини за този отказ. В този случай ПОСРЕДНИКЪТ своевременно съобщава на КЛИЕНТА за своя отказ и причините за него.

7. да упражни право на задържане върху придобитите по реда на договора финансови инструменти до удовлетворяване на всички произтичащи от настоящия договор вземания, които ПОСРЕДНИКЪТ има срещу КЛИЕНТА.

8. да предава за изпълнение нарежданията на друг инвестиционен посредник при спазване на изискванията, предвидени в действащото законодателство.

4.4. ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен:

1. да предостави на КЛИЕНТА изискуемата информация съгласно нормативната уредба, уреждаща дейността на инвестиционните посредници и действащите спрямо този договор общи условия;

2. да действа честно, справедливо и като професионалист в съответствие с най-добрите интереси на КЛИЕНТА, като изпълнява клиентските нареждания при най-благоприятни условия за клиента в съответните законови хипотези, както и да го уведомява за рисковете от сделките с финансови инструменти;

3. да изпълнява клиентските нареждания за сделки с финансови инструменти съобразно Политиката си за изпълнение на нареждания;

4. да спазва Политиката си за третиране на конфликти на интереси;

5. да предостави описание, което може да бъде предоставено в резюмиран вид, на политиката по отношение на конфликта на интереси

и по искане на клиента — допълнителни подробности за политиката по отношение на конфликта на интереси на траен носител или чрез уебсайт (когато това не представлява траен носител), при условие че са изпълнени условията, определени в член 3, параграф 2 от Делегиран Регламент 2017/565.

6. ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен да уведомява КЛИЕНТА за възникване на задължение по чл. 145 ЗППЦК тогава, когато в резултат на изпълнени нареждания за сделки с финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА от страна на ПОСРЕДНИКА, за КЛИЕНТА възниква задължение по чл.145 ЗППЦК. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност и не уведомява КЛИЕНТА в случай, че възникне задължение за КЛИЕНТА на базата на сделки и притежавани финансови инструменти от КЛИЕНТА, за които ПОСРЕДНИКЪТ не притежава информация.

7. ПОСРЕДНИКЪТ изпраща на КЛИЕНТА, по реда предвиден в т. 1.6.2, буква „б“ от настоящия договор (i) незабавно - основната информация относно изпълнението на подадено от клиента нареждане и (ii) възможно най-рано, но не по-късно от първия работен ден след изпълнението - съобщение, потвърждаващо изпълнението на нареждането, със съдържание в съответствие с чл. 59, параграф 4 от Делегиран Регламент 2017/565. Когато ПОСРЕДНИКЪТ е получил потвърждението от трета страна съобщението по т. (ii), по-горе се изпраща не по-късно от първия работен ден след получаване на потвърждението от третата страна.

8. В случай, че ПОСРЕДНИКЪТ държи финансови инструменти или средства на КЛИЕНТА, ПОСРЕДНИКЪТ изпраща веднъж на тримесечие на КЛИЕНТА, по реда предвиден в т. 1.6.2, буква „б“ от настоящия договор справка за финансовите инструменти или средства, със съдържание в съответствие с чл. 63, параграф 3 от Делегиран Регламент 2017/565, освен ако такава справка е предоставена в друга периодична справка.

V. ОТГОВОРНОСТ

5.1. Ако в резултат на надлежното изпълнение на нареждането, ПОСРЕДНИКЪТ е претърпял вреди и загуби и/или са му наложени санкции и/или глоби, те също се обезщетяват и заплащат от КЛИЕНТА.

5.2. Съгласно действащото законодателство, в случаите на неизпълнение на договорни задължения от страна на КЛИЕНТА, ПОСРЕДНИКЪТ има право на задържане върху предоставените по този договор от КЛИЕНТА финансови инструменти, компенсаторни инструменти или пари, има право да предявява всякакви искове, както и право да предприема действия във връзка с умишлено или непредпазливо въвеждане в заблуждение на ПОСРЕДНИКА или негови служители.

5.3. Съгласно действащото законодателство ПОСРЕДНИКЪТ има право да извърши прихващане по отношение на парични средства на КЛИЕНТА при спазване на приложимите Общи условия на ПОСРЕДНИКА.

5.4. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за изпълнение на нареждане на КЛИЕНТА за продажба, когато по негова подметка не са постъпили указания брой финансови инструменти и това се дължи на поведение на КЛИЕНТА или на трето лице и не е по вина на ПОСРЕДНИКА. В хипотезата по изречение първо ПОСРЕДНИКЪТ уведомява незабавно КЛИЕНТА, който се задължава да отмени подаденото нареждане или да укаже какви последващи действия да предприеме ПОСРЕДНИКА.

VI. ДЕКЛАРАЦИИ

6.1. КЛИЕНТЪТ декларира, че:

а) е получил уведомление и описание на различните видове Финансови инструменти и е наясно с рисковете, свързани с инвестирането във финансови инструменти и със сделките с такива инструменти, включително обяснение на ливъриджа и неговите последици и рискът да се изгуби цялата направена инвестиция, както и всички маржин изисквания;

б) е получил уведомление за обстоятелството, че, като резултат от сделки с финансови инструменти, КЛИЕНТЪТ може да поеме финансови и други допълнителни задължения включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на инструментите;

в) е съгласен ПОСРЕДНИКЪТ да бъде насрещна страна при сключването от клиента сделки, при спазване на Политиката за изпълнение на клиентски нареждания, приета от ПОСРЕДНИКА.

г) е получил уведомление за съществуването на възможност ПОСРЕДНИКЪТ да упражни право на задържане, прихващане или обезпечение (без прехвърляне на собствеността върху обезпечението, в случай, че клиентът е определен като непрофесионален, съгласно приетата Политиката на ПОСРЕДНИКА за категоризация на клиентите като професионални клиенти, непрофесионални клиенти и клиенти-приемлива насрещна страна) спрямо финансови инструменти или парични средства на КЛИЕНТА, както и за условията, при които ПОСРЕДНИКЪТ има това право;

д) е уведомлен за разходите и таксите по сделките, сключвани за сметка на КЛИЕНТА;

е) е получил преди сключването на настоящия договор, чрез запознаване с документите, посочени в т.1.6.1, както и чрез изпращане на съответната информация до клиента, съгласно избрания от него способ по т. 1.6.2, буква „б“ от настоящия договор, информация относно условията на договора, както и основна информация относно ПОСРЕДНИКА и неговите услуги, предназначена за клиенти, съгласно чл. 47 от Делегиран Регламент 2017/565, общо описание на естеството и риска на финансовите инструменти, информация относно защитата на финансовите инструменти или средствата на клиентите и информация относно всички разходи и свързаните такси, свързани с предоставяните инвестиционни услуги.

6.2. КЛИЕНТЪТ декларира, че услугите по настоящия договор се предоставят по негова собствена инициатива и че ще предостави информация за притежаваните от него знания и опит, както и че предоставената от него на ПОСРЕДНИКА информация е пълна, точна и актуална. КЛИЕНТЪТ се задължава при всяка една промяна в обстоятелствата, посочени от него в Информационната и анкетна карта за категоризация и подходяща услуга на КЛИЕНТ, или при промяна в обстоятелства, посочени в настоящия договор, включително промяна на законния представляващ на юридическите лица и/или оттегляне на представител и/или прекратяване на представителна власт на каквото и да е друго правно основание, да уведоми незабавно писмено ПОСРЕДНИКА. В противен случай ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на КЛИЕНТА в резултат на изпълнение на предмета на настоящия договор, включително не носи отговорност за приети или изпълнени нареждания, подадени от неотризирано лице, като в този случай ПОСРЕДНИКЪТ си запазва правото и да прекрати настоящия договор без предизвестие.

6.3. КЛИЕНТЪТ декларира, че е уведомлен за правото си да променя категорията, в която е класифициран от ПОСРЕДНИКА - професионален, непрофесионален или приемлива насрещна страна - въз основа на изрично искане, подадено не по-рано от 24 часа преди новата категоризация.

6.4. КЛИЕНТЪТ декларира изрично, че е информиран за съществуващия Фонд за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти, който осигурява компенсация на клиентите на ПОСРЕДНИКА, в случай че той не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите, поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние (откриване на производство по несъстоятелност или отнемане на лиценза на ПОСРЕДНИКА поради влошено финансово състояние и невъзможност да изпълнява задълженията си). В допълнение, КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с обстоятелството, че се компенсират вземанията, възникнали поради невъзможност ПОСРЕДНИКЪТ да върне клиентски активи (ценни книжа, финансови инструменти, пари и др.) и че размерът на компенсацията е до 90% от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.

6.5. КЛИЕНТЪТ декларира, че е съгласен всички плащания по сключени сделки с финансови инструменти на стойност над 5 000 лв. да се извършват само по банков път. В настоящия договор КЛИЕНТЪТ посочва банкова сметка, по която да бъдат превеждани сумите. При промяна на банковите сметки, КЛИЕНТЪТ изрично писмено (чрез писмено нареждане или с електронно писмо, изпратено от декларирания по-горе

електронен адрес за комуникация) предоставя информация на ПОСРЕДНИКА за новите си банкови сметки.

6.6. КЛИЕНТЪТ отговаря за автентичността и истинността на предоставените данни и документи и отговаря за всички имуществени вреди, претърпени от ПОСРЕДНИКА при и/или по повод изпълнението на този договор.

6.7. КЛИЕНТЪТ се съгласява ПОСРЕДНИКЪТ, като администратор на лични данни, на основание на настоящия договор и във връзка с неговото изпълнение и с оглед на надзорна дейност на българските и европейски регулаторни органи, както и за изпълнение на нормативните задължения за докладване/публикуване на информация за сделки с финансови инструменти съгласно българското и европейското законодателство:

а) Да обработва и съхранява неговите лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 при спазване на нормативните изисквания на този регламент.

б) Да разкрива чрез предаване и да разпространява неговите лични данни при зачитане и спазване на принципа за поверителност на личните данни на: професионални партньори на „Карол“ АД; други места за изпълнение; доставчици на услуги, куриерски фирми за целите на кореспонденция с КЛИЕНТА; регистър на транзакциите и регистър на финансовите инструменти в България или в чужбина; одобрен механизъм за докладване и одобрен механизъм за публикуване, на трети лица, на които ПОСРЕДНИКЪТ е делегирал част от функциите си, на брокери-партньори за целите на изпълнение на нареждания извън "Българска Фондова Борса" АД, други дружества от групата на „Карол“, държавни органи при съществуващо законово основание и други. За действията по предходното изречение ПОСРЕДНИКЪТ следва да има основателна причина за разкриване на личните данни на КЛИЕНТА, както и съществуващо споразумение с получателите на лични данни за осигуряване на адекватно ниво на защита.

6.9. Във връзка с изпълнение на настоящия договор КЛИЕНТЪТ потвърждава, че е запознат с:

а) Политиката за защита на лични данни на ПОСРЕДНИКА и доброволния характер на установяване на делово взаимоотношение и предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им, а именно – ПОСРЕДНИКЪТ ще откаже сключването на договор и предоставянето на инвестиционни услуги, при всички случаи, в които клиентът откаже да предостави лични данни, които ПОСРЕДНИКЪТ има задължение да събира и обработва, съгласно действащото законодателство;

б) Правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни;

в) Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити неговите лични данни, в това число и на трансгранични получатели при трансфер до други администратори или лица, обработващи лични данни в или извън Европейския съюз.

6.10. КЛИЕНТЪТ дава своето изрично писмено съгласие по смисъла на чл. 91, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ, оправомощава и възлага на ПОСРЕДНИКА да разкрива при необходимост пред трети лица, включително, но не само пред търговски банки, депозитарни институции, инвестиционни посредници и лица, предоставящи депозитарни услуги, регистри на транзакциите и финансовите инструменти, одобрен механизъм за докладване и одобрен механизъм за публикуване, данни и факти за наличностите и операциите по сметките на КЛИЕНТА, както и други данни, представляващи търговска тайна или лични данни, единствено доколкото е необходимо и в обема, в който е необходимо, с оглед на предоставянето на услугите по този Договор.

6.11. КЛИЕНТЪТ ☐ се съгласява ☐ не се съгласява (моля отбележете с „х“ вярното) да получава на предоставения от него адрес на електронна поща информация от ПОСРЕДНИКА относно продукти и услуги, предоставяни от други дружества от групата на Карол, както и всяка друга информация за важни корпоративни събития на публични дружества, справки за месечна отчетност, съобщения относно важни изменения в нормативната рамка, промоции, нови продукти, бюлетини, уебинари, други директни маркетингови съобщения, свързани с различни услуги и инициативи на ПОСРЕДНИКА.

VII. ОТЧИТАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ

7.1. Прехвърлянето на финансовите инструменти, придобити за сметка на КЛИЕНТА, в изпълнение на този Договор, става с прехвърлянето им по съответната клиентска подсметка, след приключване на сделката съгласно правилата на "Централен депозитар" АД.

7.2. КЛИЕНТЪТ приема резултатите от сключените сделки, като поема задълженията, които ПОСРЕДНИКЪТ е поел към трети лица по повод на изпълнителната сделка в случаите, когато има такива.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

8.1. Този Договор може да бъде прекратен по всеки от начините, посочени в Общите условия или с двуседмично писмено предизвестие от всяка от страните по него. ПОСРЕДНИКЪТ има право да прекрати настоящия договор с двуседмично предизвестие и в случай че КЛИЕНТЪТ извършва неправомерни или недобросъвестни действия, с които уронват престижа или авторитета на ПОСРЕДНИКА, както и в случай на разкриване от КЛИЕНТА на поверителни факти и обстоятелства, станали му известни във връзка с изпълнение на настоящия договор.

8.2. Когато по силата на настоящия договор ПОСРЕДНИКЪТ е започнал изпълнението на нареждане/ия, срокът на предизвестията започва да тече от датата на изпълнението на последното подадено нареждане, подадено и неоттеглено преди получаването на предизвестията за прекратяване.

8.3. Договорът може да бъде прекратен едностранно, без предизвестие от КЛИЕНТА, при несъгласие на последния с измененията и допълненията в общите условия и/или тарифата на ПОСРЕДНИКА. Клиентът може да се възползва от правото си по изречение 1, преди датата на влизане в сила на общите условия и/или тарифата и без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи. Отношенията между ПОСРЕДНИКА и КЛИЕНТА се уреждат в седемдневен срок от получаване на изявлението за прекратяване.

9.1. При прекратяване на настоящия договор, при условие че финансовите инструменти на КЛИЕНТА се водят по клиентска подсметка към ПОСРЕДНИКА в "Централен депозитар" АД /регистър Б на финансовите инструменти/, КЛИЕНТЪТ има право в 7-дневен срок, считано от датата на настъпване на основанията за прекратяване (взаимно съгласие на страните, получаване на едностранно предизвестие и т.н) да посочи друг член на депозитарната институция, по подсметка на когото да бъдат прехвърлени тези финансови инструменти.

9.2. Ако до изтичане на срока по ал. 1 КЛИЕНТЪТ не посочи друг член на депозитаря ПОСРЕДНИКЪТ има право да прехвърли финансовите инструменти по лична сметка на КЛИЕНТА /регистър А на финансовите инструменти/, включително чрез откриване на нова сметка по ред, определен в правилника на "Централен депозитар" АД.

9.3 Договорът се прекратява на датата на изтичане на срока или предсрочното прекратяването на процедурата по обратно изкупуване на акции от „Информационно обслужване“ АД, съгласно Решението на ОСА, ако до този момент не е прекратен на някое от основанията посочени в т. 8.1 – 8.3 по-горе.

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. КЛИЕНТЪТ поема задължението да уведоми ПОСРЕДНИКА за промяна в адреса си, документите си за самоличност, посочения телефон за комуникация или електронен адрес в 1-дневен срок от промяната. При неизпълнение на задължението по изречение първо от КЛИЕНТА, ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за неполучени потвърждения или други съобщения, изпратени на адреса на КЛИЕНТА, указан в този договор или в други писмени официални уведомления на КЛИЕНТА до ПОСРЕДНИКА, представляващи неразделна част от този Договор.

10.2. КЛИЕНТЪТ възлага на ПОСРЕДНИКА да съхранява, обработва и предоставя пълния набор от информация, отчетност и уведомления, свързани със сключения Договор и съставени в съответствие със ЗПФИ и актовете по прилагането му, включително и изискуемите лични данни.

10.3. Достъп до предоставените данни ще имат само овластените за това служители на ПОСРЕДНИКА, компетентните държавни органи и трети лица съгласно действащото законодателство.

10.4. КЛИЕНТЪТ декларира, че е уведомен, че нарежданията могат да бъдат изпълнявани и извън място на търговия, за което КЛИЕНТЪТ дава своето изрично съгласие, подписвайки настоящия договор.

10.5. С подписване на Договора КЛИЕНТЪТ е уведомен и се съгласява, че няма право да подава, съответно ПОСРЕДНИКЪТ ще откаже изпълнение на Нареждане на КЛИЕНТА, за сключване на сделка с акции, допуснати до търговия на регулиран пазар или търгувани на място на търговия, извън място на търговия (освен в случаите, в които сделката следва да се извърши със систематичен участник), освен ако по самостоятелна собствена преценка на ПОСРЕДНИКА сделките, които ще бъдат сключени в резултат на подаденото Нареждане отговарят на следните критерии:

а) несистематични, на ad hoc принцип, нерегулярни и редки, или

б) ако КЛИЕНТЪТ е категоризиран от ПОСРЕДНИКА като професионален клиент или приемлива насрещна страна, и в изпълнение на нареждането ще бъдат сключени сделки с други приемливи насрещни страни или професионални клиенти, които сделки не допринасят за процеса на определяне на цените.

10.6. С подписване на настоящия договор страните прекратяват по-рано сключени договори помежду им със същия предмет.

10.7. "Траен носител" по смисъла на този Договор означава всяко средство, което отговаря на условията по чл. 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/565 и което позволява на клиента да съхранява информация, адресирана лично до него, по начин, достъпен за бъдещо ползване и за период, съответстващ на целите, за които е предоставена информацията, както и което позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.

10.8. "Финансови инструменти" по смисъла на този Договор имат значението, което им дава Закона за пазарите на финансови инструменти.

10.9. За неуредените въпроси в Договора се прилагат действащите и одобрени от КФН Общи условия, приложими от ПОСРЕДНИКА към договорите с клиенти, и приложимото законодателството на Република България.

Този Договор и приложението към него се съставиха в 2 /два/ еднообразни екземпляра - по един за всяка една от страните по него.

Долуподписаният(та) в качеството си на лице по чл. 65, ал.1 от Наредба 38, ДЕКЛАРИРАМ, че проверих самоличността на КЛИЕНТА (пълномощника му) по настоящия Договор за брокерски услуги и че лицето положи собственоръчно подписа си в мое присъствие.

Настоящият Договор може да бъде сключен от Страните неписъствено – чрез размяна на електронни изявления, подписани с обикновен електронен подпис (по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)) и/или с квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран доставчик на удостоверителни услуги. Страните се договарят, че ще признават стойността на използвания електронен подпис като равностойна на саморъчен подпис в отношенията помежду им (по смисъла на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕП).

Дата: 2025 год.

КЛИЕНТ: _____

За ПОСРЕДНИКА: _____