

ДОГОВОР ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ / ПРОДАЖБА НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
№

Днес, г., в гр. , между:

1. , ЕГН/БУЛСТАТ: , адрес: , уникален клиентски № , Представител (пълномощник): , по-долу само **КЛИЕНТ**, и

2. „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Кузман Шапкарев” № 4, извършващо дейност като инвестиционен посредник въз основа на Лиценз № РГ-03-0030/18.03.2014 година на Комисията за финансов надзор, вписано в търговския регистър на Агенцията за вписванията, ЕИК:831470130, представлявано от Момчил Станчев Тиков – Изпълнителен директор и Радослава Георгиева Масларска – Председател на СД, по-долу **ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК (ИП)**, се сключи следния договор:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- 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).
- Разпоредбите на този договор се прилагат съответно и при покупка/продажба на финансови инструменти, които не са приети за търговия на регулиран пазар.
- Сделките по чл. 1 се извършват изцяло и само по преценка и по нареждане на **КЛИЕНТА** и/или по препоръка на **ИП**.
- Всички конкретни условия свързани с предмета на настоящия договор, включително вида на финансовите инструменти, предмет на поръчката; място на изпълнението; сетълмента на финансовите инструменти и начина на плащане и др. се уговарят в Наредждане /поръчка/ към договора.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

- КЛИЕНТЪТ** има право да изисква точно изпълнение на договорните задължения от страна на **ИП**.
- КЛИЕНТЪТ** е длъжен да дава на **ИП** точни и изчерпателни нареждания относно сделките с финансови инструменти във връзка с вида и начина на изпълнение, срока на изпълнение и параметрите на цената.
- КЛИЕНТЪТ** дава нареждания на **ИП** лично, чрез законните си представители или чрез лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно. Наредданията могат да се подават по телефон или друг дистанционен способ.
- 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**.
- КЛИЕНТЪТ** се задължава да предоставя на **ИП** паричните средства, които са необходими за изпълнението на поръчка 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.
- 9.1. 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.
- 9.2. 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.
10. 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 изискуването на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и Наредба № 38 ОТ 25.07.2007 Г. за изискуванията към

дейността на инвестиционните посредници /НИДИП/ и актовете по тяхното прилагане.

11. **КЛИЕНТЪТ** приема представените за изпълнението на поръчката отчети лично или чрез упълномощено лице. Отчетът се счита надлежно предоставен на клиента, когато е изпратен по електронна поща дадена за тази цел на **ИП** от страна на клиента. В случай, че има възражения по отчетите 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 представен отчет, счита се, че **КЛИЕНТЪТ** го е одобрил. При промяна на електронната поща (E-mail) **КЛИЕНТЪТ** е длъжен да уведоми **ИП**.

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

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИП

13. **ИП** определя клиентите като професионални, непрофесионални и приемлива насрещна страна съобразно разпоредбите на ЗПФИ, Наредба №38 и Политиката за категоризация на клиенти на Елана Трейдинг. **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. Право на **ИП** е да прецени дали **КЛИЕНТА** отговаря на критериите за поисканата от него категоризация.

13.1. В случаите по т. 4.1, букви „б”, „в” и „г” от Общите условия, **ИП** преглежда документите в срок до 24 часа от тяхното получаване. За избягване на съмнение, в случаите по предходното изречение договорът се счита за сключен на датата, на която е подписан от страна на **ИП**, за което **ИП** уведомява **КЛИЕНТА** по e-mail или телефон.

14. **ИП** се задължава да изпълнява задълженията си по договора с грижата на добър търговец, като предпочита запазване интересите на клиента пред собствения си интерес.

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

16. **ИП** може да откаже да изпълни нареждане, ако: (1) паричните средства, необходими за изпълнението му, не са получени в срока по т.9; (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.

17. 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.

18. **ИП** изпълнява допълнителните нареждания на клиента, ако са направени най-късно 24 часа преди сключването на уговорената от инвестиционния посредник сделка и изпълнението им не причинява вреди на **ИП**.

19. 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.

20. 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. 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.

21. **ИП** е длъжен да пази финансовите инструменти, паричните средства и другото имущество, което е получил във връзка с

възложената му сделка (поръчка), или е придобил при изпълнението на същата. Паричните средства на клиента се съхраняват в обща банкова сметка, специално открита от ИП за пари на клиенти за сделки с финансови инструменти или в колективна инвестиционна схема, съгласно изискванията на ЗПФИ и Общите условия на ИП. Финансовите инструменти, предмет на сключените по този договор сделки, се съхраняват в избран от ИП попечител.

22. ИП е длъжен да даде на клиента сметка и да му предаде закупените финансови инструменти или удостоверителните документи за тях.

23. ИП е длъжен да пази търговските тайни на клиента и неговия търговски престиж. ИП може да предоставя сведения, съставляващи търговска тайна на клиента, само на органите, в случаите и по реда, предвидени в ЗПФИ.

24. При изпълнение на задълженията си по настоящия договор ИП е длъжен да спазва всички изисквания и ограничения на ЗПФИ и НИДИП.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА

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

V. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

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

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

28. 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 предизвестие.

29. В случай, че клиентът към последния работен ден от месеца не осигури парични средства в размер, достатъчен за дължимата такса попечителство на финансовите инструменти, ИП има право да прекрати договора едностранно, като прехвърли финансовите инструменти на клиента по негови лични сметки в депозитарни институции. Едностранното прекратяване не освобождава клиента от натрупаните до момента такси попечителство на финансовите инструменти.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

30. 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.

31. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Търговското и гражданско законодателство на Р България.

32. Споровете във връзка с изпълнението и прекратяването на настоящия договор се решават от страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие - от компетентния съд.

ИП предоставя допълнителна информация относно финансовите инструменти и предлаганите от него услуги на уебсайт <http://www.elana.net/bg/trading/index.html>

Приложения:

Приложение № 1 – Клиентски сметки на „Елана Трейдинг“ АД

Приложение № 2 – Информационна карта

Приложение № 3 – Уведомление за поверителност и защита на лични данни

С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ изрично заявява, че:

- е уведомен за съществуващата система за компенсирание на инвеститорите („Фонд за компенсирание на инвеститорите“) http://www.elana.net/bg/trading/zashitiia_sredstva.html;
- 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, 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;

Гореизброените документи са на разположение на Клиента на уебсайта на ИП на следния линк:

<http://www.elana.net/bg/trading/fees-and-documents.html>

- 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

<http://www.elana.net/bg/trading/index.html>.

- клиентът се съгласява да получава напомнителен имейл след края на всяко тримесечие, указващ начините за достъпване до пълната информация относно неговата партия за парични средства и финансови инструменти, налична в ELANA Online, за изтеклото тримесечие.

С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява:

- да получава потвържденията по сключените сделки по следния начин:

- по e-mail;
- на място в ИЦ
- по пощата на следния адрес:

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

да получава на посочената електронна поща информационни, търговски съобщения и промоционални материали от дружествата в групата Елана.

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

За ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК:

1. _____

2. _____

За КЛИЕНТА:

1. _____

2. _____

Приел договора за "ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ" АД и проверил самоличността на клиента: , в качеството си на лице по чл.65, ал.1, от Наредба №38:

/подпис/

Дата: . г., гр.

Приложение № 1

КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ НА ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД

Банка: „Юробанк И Еф Джи България” АД
Бенефициент: „Елана Трейдинг” АД
Адрес: град София, 1000, ул. „Кузман Шапкарев“ №4
Сметка №:
EUR BIC BPBIBGSF IBAN: **BG70BPBI79421032765004**

Банка: “Обединена българска банка” АД
Бенефициент: „Елана Трейдинг” АД
Адрес: град София, 1000, ул. „Кузман Шапкарев“ №4
Сметка в евро №: BIC UBBSBGSF; IBAN:
BG31UBBS81551060098607

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА