

ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВИЯ С ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА КАРОЛ META TRADER № / г. КЛИЕНТСКИ НОМЕР:

Днес г. в между:

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, банкови сметки: (BGN): BG22UBBS80021048813720 ; IBAN (EUR): BG54UBBS80021429797910; IBAN (USD): BG50UBBS80021109128010, открити в ОББ, 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 предоставяне на брокерски услуги, чрез осигуряване на достъп до системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет - Карол МетаТрейдър, 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:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА КЛИЕНТА.

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 да извършва за сметка и риск и изцяло по нареждане на КЛИЕНТА сделки с договори за разлика /CFD или ДЗР/, с различни видове базов актив (валута, благородни метали, акции, индекси, ETF, или други активи или права, достъпни към момента на сключване на сделката за търговия, в електронната платформа Карол МетаТрейдър). Списък с ДЗР, които могат да бъдат търгувани чрез платформата Карол МетаТрейдър е достъпен в секция „Списък с инструменти“ на платформата. Страните по сделката не придобиват в наличност базовия актив, както и не са задължени да закупят, продадат, получат или доставят в наличност съответния базов актив.

1.2 Договорите за разлика са дериват, различен от опция, фючърсен договор, суап или споразумение за лихвен форуърд, който има за цел да осигури на притежателя дълга или къса експозиция към колебания в цената, нивото или стойността на даден базов актив. Достъпните чрез електронната платформа Карол МетаТрейдър ДЗР са с паричен сетълмент.

2. 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).

3. В случай, че договорът е сключен по реда на т. 2 - същият ще влезе в сила на датата, на която КЛИЕНТЪТ е получил потвърдително електронно изявление, подписано с обикновен или квалифициран електронен подпис на ПОСРЕДНИКА. Договорът не е ограничен от срок на действие и може да бъде прекратен на основанията, посочени в него и в Общите условия, приложими към договори с клиенти на ПОСРЕДНИКА.

4. ПОСРЕДНИКЪТ не предоставя инвестиционни съвети или препоръки на КЛИЕНТА относно вземане на инвестиционни решения във връзка с настоящия Договор. Всяка сделка се сключва само и единствено в резултат на нареждане на КЛИЕНТА (респ. от упълномощено от него лице), подадено изцяло по негова собствена инициатива и е изцяло за негова сметка и за негов риск. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за резултатите от взетите инвестиционни решения на КЛИЕНТА при осъществяване на сделка, сключена по нареждане на КЛИЕНТА съгласно условията на настоящия Договор.

5. В случаите, в които ПОСРЕДНИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА текуща информация относно моментното състояние на различните пазари, същата следва да се възприема от КЛИЕНТА само като разкриване на информация, относима към съответния финансов инструмент. Тази услуга е само информативна и не е отправяне на консултация или препоръка за сключване или въздържане от сключване на определена сделка.

6. Сделките, сключени в изпълнение на предмета на настоящия Договор, се извършват без реална доставка на закупените или продадени активи, на нерегулиран пазар на финансови инструменти /OTC/, посредством предоставен от ПОСРЕДНИКА софтуер за търговия – платформата Karoll MetaTrader („Карол Мета Трейдър“), оперираща чрез десктоп базирана система или мобилно приложение, като ПОСРЕДНИКА се явява страна по сключените сделки, за което КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие, подписвайки настоящия Договор.

7. КЛИЕНТЪТ се съгласява изрично, че паричното изражение по сметки, открити при ПОСРЕДНИКА, могат да се различават от първоначално внесената сума и ще съответстват изцяло на резултатите от дейността му по смисъла на този Договор.

8. Преди сключване на договора, на КЛИЕНТА се предоставя възможност да се запознае с демо – версията на платформата Карол Мета Трейдър, налична на адрес <https://www.karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya>, секция „Отворете демо сметка“ и с актуалните към момента на сключване на договора списък с ДЗР, достъпни за търговия и валидните за всеки инструмент в списъка плаващ спред, променлив суап, минимален и максимален обем, маржин изискване и котировки, видовете поръчки и начина на котиране на инструментите, („условията за търговия“), налични в демо – версията на електронната платформа за търговия Карол Мета Трейдър, в секция „Списък с инструменти“. Списъкът с ДЗР и условията за търговия, достъпни в демо – версията на Карол Мета Трейдър са абсолютно идентични със списъка с ДЗР и условията за търговия в реалната платформа Карол Мета Трейдър. КЛИЕНТЪТ декларира, че е посетил демо – версията на Карол Мета Трейдър, запознал се е и приема актуалните към момента на сключване на договора списък с ДЗР, достъпни за търговия и валидните за всеки инструмент в списъка условията за търговия.

9. Клиентът е наясно и се съгласява, че ПОСРЕДНИКЪТ има право по време на действието на настоящия договор едностранно да променя условията за търговия и списъка с финансови инструменти, достъпни за търговия, като информацията се актуализира незабавно в платформата за търговия. Задължение на КЛИЕНТА е да се осведомява за промени в списъка с инструменти на ПОСРЕДНИКА и условията за търговия, като

редовно посещава профила си ПОСРЕДНИКЪТ ще уведомява клиента за извършена промяна в списъка с ДЗР, достъпни за търговия и валидните за всеки инструмент в списъка условията за търговия, чрез e-mail, изпратен до КЛИЕНТА до края на работния ден, в който е извършена промяната.

10. КЛИЕНТЪТ признава, приема и разбира, че търговията с ДЗР е силно спекулативна, свързана е с висока степен на риск и е подходяща само за лица, които могат да поемат риска от загуба, включително ако клиентът е категоризиран като професионален клиент - риска от допълнителни загуби над направената инвестиция.

10.1. С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ е уведомен, че в случай, че същият е категоризиран като непрофесионален клиент, съгласно информацията, предоставена от КЛИЕНТА в Приложение към настоящия договор, неговите сумарни задължения за всички ДЗР, свързани с откритата сметка за търговия с ДЗР не може да надвишават средствата по тази сметка за търговия с ДЗР.

10.2. С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ е уведомен, че в случай, че същият е категоризиран като професионален клиент, съгласно информацията, предоставена от КЛИЕНТА в Приложение към настоящия договор, неговите сумарни задължения за всички ДЗР, свързани с откритата сметка за търговия с ДЗР може да превишат средствата по тази сметка за търговия с ДЗР. Размерът на задължението на КЛИЕНТА към ПОСРЕДНИКА се равнява на разликата между реализирания резултат при закриване на позициите на КЛИЕНТА и наличността от парични средства по сметката на КЛИЕНТА за търговия с ДЗР към момента на закриване на позициите.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВИЛА ЗАТЪРГОВИЯ С ДЗР. ОЛИХВЯВАНЕ НА ПОЗИЦИИ И ИЗПЛАЩАНЕ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. РАЗХОДИ ПО СДЕЛКИТЕ С ДЗР . РАЗМЕР, РЕД, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАРЖИН ИЗИСКВАНИЯТА.

11. ПОСРЕДНИКЪТ открива сметка за търговия с ДЗР на КЛИЕНТА, във валута по избор – евро (EUR) или щатски долар (USD) след попълване на съответното писмено искане за откриване на сметка.

12. КЛИЕНТЪТ се съгласява положителните или отрицателните курсови или ценови разлики, реализирани в резултат на сключени сделки с инструментите, посочени в чл. 1 да бъдат незабавно отразявани по сметката на КЛИЕНТА, преизчислени служебно от ПОСРЕДНИКА във валутата, в която е открита сметката.

13. Курсът на превалутиране, по чл. 12, по-горе, е актуалният към момента на преизчисляването курс, достъпен в електронната платформа, на адрес: <https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya> и се съгласява с тях.

14. При наличие на нормативно изискване, ПОСРЕДНИКЪТ във всеки един момент може да лимитира размера на откритите от КЛИЕНТА позиции или да откаже изпълнението на поръчки за откриване на нови позиции.

15. Паричните средства по сметка на КЛИЕНТА представляват гаранционен депозит, който служи за покриване на риска от евентуални загуби от курсови или ценови разлики, реализирани в резултат на сключените сделки и служи за обезпечение на откритите позиции съгласно разпоредбите на този договор.

16. Маржин изискването е сумата, с която КЛИЕНТЪТ се задължава да разполага по сметката си, преди подаване на нареждане за откриване на позиция. Маржин изискването се посочва от ПОСРЕДНИКА като процент от стойността на ДЗР и зависи изцяло от търгувания финансов инструмент и категоризацията на клиента. Маржин изискването за различните ДЗР, достъпни чрез платформата Карол МетаТрейдър са посочени на интернет страницата на ПОСРЕДНИКА – <https://karollbroker.bg/bg/kriterii-za-profesionalni-investitori>. Маржин изискването за поддържане на позиция съпада като размер с маржин изискването за откриване на позиция;

17. КЛИЕНТЪТ може да сключва нови сделки при условие, че наличностите по неговата сметка при ПОСРЕДНИКА са достатъчни за поддържане на вече открити позиции (ако има такива), и за новата позиция, която КЛИЕНТЪТ желае да открие.

18. В случай на големи и резки колебания на цените на пазара на финансови инструменти, ПОСРЕДНИКЪТ има право по своя преценка да промени размера на маржин изискването. ПОСРЕДНИКЪТ има право да промени размера на Маржин изискването, едностранно и в случай, че заеманите от клиента позиции в ДЗР водят до неприемливо високо ниво на рисковата експозиция на посредника, като се отчитат разполагаемите средства на посредника към момента на вземане на решението за едностранна промяна на маржин изискването от ПОСРЕДНИКА. ПОСРЕДНИКЪТ уведомява клиента за промяната в размера на маржин изискването, чрез e-mail, до края на работния ден, в който е маржин изискването е променено.

19. При достигане на маржин изискването за откриване и поддържане на откритите позиции на КЛИЕНТА на стойност 100 % /сто процента/ от разполагаемата сума по сметката за търговия с ДЗР, е налице пълно използване на гаранционния депозит и невъзможност за откриване на нови позиции до внасяне на допълнителен гаранционен депозит от КЛИЕНТА, чрез внасяне на сума за покриване на недостига, съгласно изискванията на чл. 16.

20. В случай, че е налице хипотезата на чл. 19, клиентът получава автоматично цветово предупреждение за възникналия недостиг, като след вход в платформата Карол МетаТрейдър екранът се оцветява в червен цвят, до внасянето на допълнителен гаранционен депозит.

21. С подписване на настоящия договор, Клиентът е уведомен и дава съгласието си, когато сумата на средствата в сметката за търговия с ДЗР спадне под под 30 % /тридесет процента/ за професионални клиенти, респективно 50 % /петдесет процента/ за непрофесионални клиенти от маржин изискването за отворените позиции, ПОСРЕДНИКЪТ да закрие частично или изцяло отворените позиции при текущите пазарни нива, като клиентът няма да може да открива нови позиции до покриване на маржин изискванията по чл. 16 за вече откритите позиции. Информация за текущите пазарни нива е достъпна за клиента в платформата за търговия Карол МетаТрейдър, както следва:

- Информация за текущите пазарни нива е достъпна в „Общ изглед“, при избор на съответния инструмент,
- Историческа информация за пазарните нива на съответния финансов инструмент е достъпна при избор от менюто на секция „Terminal“, подсекция „Account History“.

22. При силно волатилен пазар, по отношение на професионалните клиенти, е възможно загубата реализирана от служебното затваряне на позиции да надхвърли размера на внесените средства по гаранционния депозит по чл. 15 и в такъв случай КЛИЕНТЪТ се съгласява да възстанови разликата на ПОСРЕДНИКА.

23. Задължението на КЛИЕНТА, категоризиран като непрофесионален към ПОСРЕДНИКА не може надвишава средствата по сметката за търговия с ДЗР.

24. В случай на затваряне от ПОСРЕДНИКА, КЛИЕНТЪТ се съгласява с ценовите равнища по сделките по закриване на позициите му от страна на ПОСРЕДНИКА, включително с евентуалните загуби, които той би могъл да претърпи. ПОСРЕДНИКЪТ е в правото си да покрие всички свои загуби, възникнали вследствие действията на КЛИЕНТА при сключване на сделки и поддържане на позиции от негова страна, като задължава сметката на КЛИЕНТА със сумата до размера на загубата си, а при отрицателно салдо КЛИЕНТЪТ, в случай че е категоризиран като професионален, се задължава да заплати разликата.

25. В случаите, в които ПОСРЕДНИКЪТ упражнява при условията на този Договор правото си да закрие част или всички позиции на КЛИЕНТА, ПОСРЕДНИКЪТ може да използва средствата от постъпленията за изплащане на суми, които КЛИЕНТЪТ му дължи, във връзка с изпълнението на настоящия договор

26. КЛИЕНТЪТ не може да открива нова позиция, ако крайното му салдо към дадения момент е по-малко от размера на маржин изискването по вече открити позиции и маржин изискването по новата позиция.

27. ПОСРЕДНИКЪТ има право и задължение, когато законодателството изисква това, във всеки един момент да лимитира размера на откритите от КЛИЕНТА позиции или да откаже изпълнението на поръчки за откриване на нови позиции.

28. В случай, че КЛИЕНТЪТ е открил повече от една сметка и по отношение на една или повече от откритите сметки е налице хипотезата

на чл. 19 от настоящия договор, а паричните средства на клиента по друга/други открити сметки надвишават маржин изискването за всички открити позиции по тази/тези сметки, ПОСРЕДНИКЪТ ще има право, но не и задължение, изцяло по свое усмотрение, с цел покриване на маржин изискването по чл. 16 да прехвърли пари от сметката/сметките, където средствата на клиента надвишават маржин изискването за всички открити позиции в сметката/сметките, по отношение на която е налице хипотезата на чл. 19 от настоящия договор, след като уведоми клиента за това.

29. Решението да се закрият текущи позиции в хипотезата на чл. 21 се взема изцяло по усмотрение на ПОСРЕДНИКА, като при необходимост от закриване на повече от една текущи позиции с приоритет се закриват позициите с най-голяма загуба.

30. Съхранението на финансовите инструменти и пари на КЛИЕНТА се извършва съгласно действащото законодателство, правилата на съответния пазар, на който се сключват сделките, Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ПОСРЕДНИКА и съобразно посоченото в настоящия Договор. КЛИЕНТЪТ дава съгласието си ПОСРЕДНИКЪТ да депозира паричните му средства в лица, с които ПОСРЕДНИКЪТ се явява свързано лице.

31. Доколкото не е договорено друго, сумите, получени при продажба на финансовите инструменти на КЛИЕНТА, се отразяват и остават по неговата аналитична сметка за парични средства, водена при ПОСРЕДНИКА, и се депозират, съобразно изискванията на този Договор, действащите Общи условия и изискванията на приложимото право.

32. С оглед сключване на сделки на нерегулирани пазари в чужбина, КЛИЕНТЪТ се уведомява и съгласява, че в някои случаи сметките за пари и/или финансови инструменти, по които се съхраняват неговите активи, могат да подлежат на уредба от правото на държава, която не е държава членка на ЕС.

33. Правата на клиентите, свързани с финансовите инструменти и/или пари могат да се различават поради приложимостта на правото на трета държава.

34. С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие получените в резултат на изпълнение предмета на настоящия договор активи - пари и/или финансови инструменти при нужда да бъдат съхранявани в обща сметка с активите на други клиенти на ПОСРЕДНИКА и декларира, че е уведомен, че в този случай, въпреки предприетите мерки от страна на посредника съществуват допълнителни рискове и правата му биха могли да бъдат неблагоприятно засегнати, например чрез използване по грешка на активи на клиента за сметка на друг клиент и/или учредяване по грешка на заповед и/или тежести върху активи на клиента, вместо върху активи на друг клиент. С цел минимизиране на посочените рискове клиентските активи се водят по аналитични сметки от ИП „Карол“ АД и се извършва ежедневно равнение, със сметките, открити при лицата, където се депозират активите на клиента.

35. Разходите на КЛИЕНТА при търговия с финансови инструменти, чрез платформата включват освен разходите за покупка на съответния финансов инструмент и надбавка в спред (разлика купува-продава) и суап (лихва, дължима за поддръжката на отворена позиция, съгласно описаното в т. 36по-долу). Размерът разходите по пера е посочен в секция "Спецификация на инструмента" на платформата и клиентът следва да се запознае с тях, преди подаването на нареждане.

36. При откриване на позиция в ДЗР, която остане отворена след края на търговската сесия, за сумата на сделката КЛИЕНТЪТ дължи, респективно получава суап, който се изчислява на годишна база /365 или 360 дни/, в зависимост от практиката на пазара на съответния базов актив/ и се отразяват по сметка на КЛИЕНТА на следващия работен ден. Размерът на суапа може да варира, като лихвените проценти за отделните валути се основават на решения, взети от техните Централни банки.

37. Размерът на лихвата, кредитирана или удържана от клиентската сметка може също да зависи от: разликата между лихвените проценти на валутната двойка - базов актив на ДЗР; комисионните на брокера; деня, в който позицията е отворена, ценово движение на валутите. С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява, че ще бъде уведомен и ще следи актуалните нива на лихвата, чрез съответната функционалност на платформата, секция „Спецификация на инструмента“.

III. УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТЧЕТНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЪРГОВИЯТА С ДЗР

38. ПОСРЕДНИКЪТ открива и води при себе си сметка за всеки клиент, който извършва търговия с ДЗР, чрез платформата Карол МетаТрайдър. По сметката се отчитат предоставените парични средства от клиента в изпълнение на маржин изискванията и задълженията на клиента по сключваните от него сделки.

39. ПОСРЕДНИКЪТ осигурява възможност на всеки клиент, който търгува с ДЗР, чрез платформата Карол МетаТрайдър да получава информация в реално време, в секция „Terminal“ на платформата относно текущата пазарна стойност на закупените, респективно продадени финансови инструменти и изискуемия маржин за откритите позиции, както и за паричните средства налични по сметката, надвишаващи маржин изискванията за откритите позиции, респективно недостига на парични средства, които да покрият маржин изискванията за откритите позиции. Финансовите инструменти, които се търгуват чрез електронна платформа за търговия, се оценяват в реално време в рамките на търговската сесия чрез специализирания софтуер на съответната платформа.

IV. УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ МАРЖИН ПОКУПКИ. ВНОСКИ И ТЕГЛЕНИЯ.

40. ПОСРЕДНИКЪТ може да се разпорежи с финансовите инструменти на КЛИЕНТА, като по реда на чл. 21, както и в случай на прекратяване и разваляне на договора, с цел да удовлетвори вземането си към КЛИЕНТА от получената от разпореждането сума. В случай на прекратяване или разваляне на договора, закриването (частично или изцяло) на отворените позиции на клиента се извършва ако след изтичане на срока на предизвестие за прекратяване или разваляне на договора, клиентът не е закрил позициите си и не е заплатил всички дължими към инвестиционния посредник суми, съгласно този договор и действащите Общи условия. Закриването на отворените позиции се извършва на текущите пазарни нива, за което с подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ се счита уведомен и съгласява безусловно. В предизвестие за прекратяване или разваляне на договора ПОСРЕДНИКЪТ посочва точния размер на задълженията на клиента, указва подходящ срок за изпълнението им и предупреждава клиента, че след изтичане на срока на предизвестие ПОСРЕДНИКЪТ ще има право да удовлетвори вземането си от паричните средства и финансовите инструменти на КЛИЕНТА, като за целта при необходимост продаде по текущи пазарни цени финансовите инструменти, налични по сметката на КЛИЕНТА.

41. При теглене на суми от страна на КЛИЕНТА не може да се нарушава маржин изискването, описано в настоящия договор. При теглене сумата се изплаща във валутата, в която се води сметката на КЛИЕНТА или в български лева, по инструкция на клиента, като равностойността в български лева се изчислява по съответния курсове за деня на ПОСРЕДНИКА. С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с курсовете, обявени на уебсайта на ПОСРЕДНИКА на адрес: <https://karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya> и се съгласява с тях.

42. Плащанията между Страните се извършват при спазване на ограниченията за плащане в брой съгласно действащото законодателство.

43. Заявката за теглене се извършва на място в офиса на ПОСРЕДНИКА чрез попълнена заявка за теглене или по друг начин, договорен между Страните или описан в Общите условия, приложими към договори с клиенти на ПОСРЕДНИКА

44. При теглене на суми с равностойност под 1 000 /хиляда/ валутни единици тегленето се извършва без предизвестие от страна на КЛИЕНТА, като:

а) При теглене на суми с равностойност от 1 000 /хиляда/ до 50 000 /петдесет хиляди/ валутни единици тегленето се извършва с 1

/един/ работен ден предизвестие;

б) При теглене на суми с равностойност над 50 000 /петдесет хиляди/ валутни единици тегленето се извършва с до 3 /три/ работни дни предизвестие.

IV. НАРЕЖДЕНИЯ. ВАЛИДНОСТ НА НАРЕЖДЕНИЯТА. ВИДОВЕ НАРЕЖДЕНИЯ

45. Пазарните котировки, подавани от ПОСРЕДНИКА могат да се променят в полза на КЛИЕНТА или в негова вреда в периода на технологичното време между подаване на поръчката и нейното изпълнение.

46. В случай на изпълнение на клиентски нареждания на цени вследствие на технически грешки /сделки, изпълнени на ценови равнища, съществено различаващи се от тези на валутния пазар или на другите пазари на финансови инструменти/, ПОСРЕДНИКЪТ ще извърши одит и оценка на сключена сделка и ще вземе становище относно приемането на сделката за недействителна или окончателна в срок от три работни дни от сключване на сделката. КЛИЕНТЪТ ще получи уведомление за резултатите от одита и становището на ПОСРЕДНИКА в срок от два работни дни от приемане на становището от страна на ПОСРЕДНИКА. .

47. КЛИЕНТЪТ има право да подава поръчки над минимално допустимия размер единици от търгувания инструмент, за който ПОСРЕДНИКА дава котировки. Информация за минимално допустимия размер единици от съответния инструмент е налична в секция „Спецификация на инструмента“ на платформата.

48. Клиентите подават нарежданията си за изпълнение, чрез десктоп базирана система за електронна търговия или система за мобилна търговия Karoll Meta Trader. Страните договарят следните видове нареждания за изпълнение:

- ✓ Купува за откриване на позиция
- ✓ Продава за закриване на позиция - използва се за закриване на дълга позиция
- ✓ Продава за откриване на позиция
- ✓ Купува за закриване на позиция - използва се за закриване на къса позиция

49. Поръчките могат да бъдат със следните параметри, според типа на поръчката:

- ✓ Пазарни поръчки (Market Orders) се подават без определена цена и се изпълняват веднага щом е възможно по текущата цена в момента. Пазарни поръчки могат да се подават и изпълняват само по време на редовната търговия на съответния пазар /борса/ при ФИ, търгувани на съответния пазар /борса/, или базови инструмент на които се търгува на пазар или борса .
- ✓ Лимитираните поръчки (Limit Orders) определят цена, извън която поръчката за покупка или продажба на определена сума и количество от съответния финансов инструмент не може да бъде изпълнена.
- ✓ Стоп-поръчки (Stop Orders.- с тази поръчка КЛИЕНТЪТ определя цената или курса когато неговата поръчка се активира. Когато финансовият инструмент достигне тази цена или курс и стане сделка на нея, поръчката на КЛИЕНТА се активира и се превръща в пазарна поръчка. Няма никаква гаранция, че пазарната вече поръчка ще се изпълни точно, или дори близо на стоп-цената, която е зададена от КЛИЕНТА.

50. Поръчките могат да бъдат със следните параметри, според тяхната валидност:

- ✓ избрана дата – клиентът избира при подаването на нареждане в платформата Karoll Meta Trader конкретна дата, до която поръчката е валидна
- ✓ до отмяна - валидна е докато не бъде отменена от КЛИЕНТА или изпълнена.

51. В случаите, когато пазарът на съответния базов инструмент се повлиява от официален празник на територията на съответната юрисдикция, ПОСРЕДНИКЪТ няма задължение да котира цени, нито да приема поръчки и нареждания, подадени от КЛИЕНТА по отношение на този пазар. В някои случаи финансовите инструменти могат да се търгуват само когато борсата, на която се търгува базовият инструмент, е отворена. В случаите, в които КЛИЕНТЪТ желае да търгува с такива финансови инструменти, ПОСРЕДНИКЪТ няма задължение да котира цени, нито да приема поръчки и нареждания по време, през което борсата е затворена за търговия.

52. В случаите на изтегляне на инструмент от списъка с търгувани инструменти на ПОСРЕДНИКА, ПОСРЕДНИКЪТ в срок до три работни дни от вземане на решението за изтегляне на инструмента, изпраща e-mail до клиентите с отворени позиции в съответния инструмент, с уведомление за изтеглянето, посочване на датата, от която инструментът ще бъде изтеглен от списъка и точни инструкции за закриване на позициите в съответния инструмент най – късно до 17 ч. българско време, на тази дата. В случай, че КЛИЕНТЪТ не закрие позициите си до изтичане на указания срок, ПОСРЕДНИКЪТ има правото без предварително съгласуване с КЛИЕНТА да закрие съществуващата позиция, на текущи пазарни нива, към последния ден, през който инструментът е бил включен в списъка с търгувани инструменти на ПОСРЕДНИКА.

V. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

53. В случаите на настъпване на непредвидени или извънредни пазарни условия /форсмажорно обстоятелство/ като следните неизчерпателно изброени случаи - ПОСРЕДНИКЪТ не е в състояние да поддържа нормален пазар по отношение на един или повече инструменти, в резултат на възникване на някакво действие, пропуск или събитие /включително но не само някакво обстоятелство извън възможностите и контрола на ПОСРЕДНИКА, например стачка, бунт, граждански безредици, прекъсване на токоподаването, спиране на функционирането на друга инфраструктура/; временно преустановяване, закриване или изоставяне на базов пазар или базови инструменти; налагане на лимити или на специални или необичайни условия на съответния пазар или базовите инструменти; крайни движения, волатилност или загуба на ликвидност на базовите пазари или базовите инструменти или възникване на други събития извън волята на ПОСРЕДНИКА; случаите, в които ПОСРЕДНИКЪТ обосновано предвижда, че предстои възникването на някои от посочените по-горе обстоятелства, ПОСРЕДНИКЪТ има право да предприеме запазвайки другите си права една или повече от следните стъпки по свое усмотрение:

- Да промени нормалното време за търговия;
- Да промени размера на Маржин изискването;
- Да промени по съгласие с КЛИЕНТА настоящия Договор или да прекрати Договора;
- Да закрие някои или всички позиции на КЛИЕНТА;
- Да предприеме такива други действия, които смята за подходящи при дадените обстоятелства

54. Ако е налице форсмажорно обстоятелство ПОСРЕДНИКЪТ не е отговорен за неспазване или закъснение на изпълнението на свои задължения по този Договор или за предприемане или не предприемане на никакви действия в съответствие с по-горе.

55. ПОСРЕДНИКА не е задължен да котира цени за даден финансов инструмент или да приема поръчки за сключване на сделки, в случай, че:

- съответната борса, на която се търгува базовият актив е затворена за търговия, търговията с ДЗР върху съответния базов актив е прекратена по каквато и да е причина;
- ако са налице обстоятелства, правещи невъзможна търговията с ДЗР върху съответния базов актив за определен период от време;

56. ПОСРЕДНИКЪТ може, а в случай че законодателството изисква това е длъжен да оттегли временно или окончателно всички или част от услугите, предоставени на КЛИЕНТА, без предварително предизвестие, когато:

- има подозрение или са налице обстоятелства, че КЛИЕНТЪТ е придобил вътрешна информация по смисъла на ЗПФИ или на ЗПЗФИ, вкл. ако същият откаже да декларира това обстоятелство;
 - установи се, че е налице форсмажорно обстоятелство;
 - ако ПОСРЕДНИКЪТ не е в състояние да котира цени за даден инструмент поради липса на пазарна информация за дадения инструмент;
 - в други случаи, предвидени в настоящия Договор, пазарните правила или действащото законодателство.
57. ПОСРЕДНИКЪТ може да затвори позиция в ДЗР, когато:
- КЛИЕНТЪТ даде инструкции за затварянето ѝ, подавайки поръчка до ПОСРЕДНИКА, резултатът при изпълнение на която ще се изрази в еднакво количество закупени и продадени от КЛИЕНТА ДЗР;
 - дружеството, върху чиито акции е базиран ДЗР, изпадне в неплатежоспособност или е обявено в несъстоятелност. ПОСРЕДНИКА може да затвори позицията, като датата на обявяване на неплатежоспособност или несъстоятелността се приема за дата на затваряне. Стойността на този ДЗР се определя по преценка на ПОСРЕДНИКА;
 - възникне друга ситуация, определена в Договора или предизвикана от друго обстоятелство и ПОСРЕДНИКА упражни правата, предоставени му с настоящия Договор
58. При търговия с ДЗР, ПОСРЕДНИКА е в правото си да изпълни частично или да отмени подадена от КЛИЕНТА поръчка, в случай че на съответната борса, на която се търгува базовият актив, няма достатъчно ликвидност в момента на изпълнението ѝ.
59. Позицията в ДЗР с базов актив акции може да бъде затворена и в случаите на възникване на извънредни ситуации като оповестяване на оферти за вливане или сливане или други форми на преобразуване. Извънредни ситуации могат да се считат и долу изброените:
- емитентът е изразил сериозно намерение за (респ. настъпило е) разделяне или консолидация на номинала на ценни книжа,
 - свободно прехвърляне на допълнителен брой акции под формата на бонус на съществуващите акционери,
 - емитиране на нова емисия,
 - прехвърляне на името на съществуващите акционери на ценни книжа, даващи правото за получаване на дивиденди или ликвидационен дял, права и варианти, даващи правото за прехвърляне,
 - покупка, записване или получаване на акции на цена по-ниска от пазарната,
 - всяко друго събитие, водещо до разреждащ или концентриращ ефект върху пазарната капитализация на цените книжа.
60. Когато ценните книжа от дадена емисия станат обект на промяна в цената или количеството им, в резултат на възникване на някое от събитията, описани по-горе или друго подобно, и в случай че КЛИЕНТЪТ има открити позиции в ДЗР, базирани върху тях, ПОСРЕДНИКЪТ отразява тази промяна съобразно правилата на съответния пазар и законодателството на държавата, където се търгуват ценните книжа. Тази промяна ще се счита за ефективна на определената от ПОСРЕДНИКА дата.
61. Ако през времетраенето на позицията на КЛИЕНТА в ДЗР е осъществена сделка по вливане, сливане или друга форма на преобразуване на компанията, емитент на акциите, върху които е базиран той, от или с друга компания, тогава ПОСРЕДНИКА е в правото си да затвори всеки ДЗР, базиран върху акции на тази компания. В случай че през времетраенето на откритата позиция в ДЗР, търговията с фючърсите, акциите или индексите, върху които е базиран ДЗР е ограничена или забранена за определен период от време или изцяло, стойността на позицията на КЛИЕНТА се оценява към момента преди настъпване на това ограничение или забрана. ПОСРЕДНИКЪТ си запазва правото по всяко време през периода на ограничението или забраната да промени стойността на ДЗР по своя преценка, но съобразно преобладаващите пазарни условия и съотношения. Ако това ограничение или забрана продължат повече от 5 /пет/ работни дни, ПОСРЕДНИКЪТ е в правото си да затвори ДЗР, като определи цена и дата на затваряне.
62. В случай че през времетраенето на откритата позиция в ДЗР, търговията с фючърсите, акциите, финансовите инструменти или индексите, върху които е базиран ДЗР е ограничена или забранена за определен период от време или изцяло, стойността на позицията на КЛИЕНТА се оценява към момента преди настъпване на това ограничение или забрана.
63. Когато след получаването на определени инструкции от страна на КЛИЕНТА, ПОСРЕДНИКЪТ установи, че поради независещи от него причини или обстоятелства, е обективно невъзможно да изпълни тези инструкции за определен период от време, тогава ПОСРЕДНИКА е в правото си да отсрочи или откаже изпълнението им. В този случай ПОСРЕДНИКА не носи отговорност относно произтекли за КЛИЕНТА вреди.
64. При котиране на финансовите инструменти в платформата за търговия е възможно възникването на грешки при формиране на текущите цени, на които КЛИЕНТЪТ подава поръчка за сключване на сделката. В следствие на установени такива грешки по сключени от КЛИЕНТА сделки на цени, различаващи се от пазарните към момента на подаване на поръчка за сключването им, ПОСРЕДНИКА е в правото си да отмени или коригира тези сделки без значение дали са били потвърдени преди това. В тези случаи ПОСРЕДНИКЪТ определя коректността на цените на котираните финансови инструменти по своя преценка и на добра воля, като предоставя при поискване исторически данни за тези цени, събирани от независими източници.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПОСРЕДНИКА

65. За извършване на услугите, предмет на настоящия Договор, КЛИЕНТЪТ дължи възнаграждение на ПОСРЕДНИКА. Общият размер на възнаграждението на ПОСРЕДНИКА се определя съгласно Тарифата за таксите и стандартните комисионни възнаграждения на ПОСРЕДНИКА – неразделна част от настоящия Договор.
66. Всякакви други плащания, свързани със сделките, предмет на този Договор, са за сметка на КЛИЕНТА, включително:
- а) комисионна за сделки с финансови инструменти, дължима съгласно тарифата на съответния регулиран пазар, когато не е включена в тарифата на ПОСРЕДНИКА;
 - б) такси за внасяне на пари в брой по банковата сметка на ПОСРЕДНИКА, такси за банкови преводи, превалутиране;
 - в) такси за съхранение на активите на КЛИЕНТА, съгласно приетата и публикувана Тарифа за такси и комисионни на ИП Карол АД

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

67. КЛИЕНТЪТ има право:
- да иска точно изпълнение на договорните задължения от ПОСРЕДНИКА;
 - да получи от ПОСРЕДНИКА цялостна и изчерпателна информация съгласно Общите условия и действащото законодателство;
 - да подава и оттегля нареждания за сделки с финансови инструменти до ПОСРЕДНИКА по начин и ред, установени в Общите условия и Политиката за изпълнение на клиентски нареждания на ПОСРЕДНИКА;
 - да получи изпълнение на подадено нареждане съобразно Политиката за изпълнение на клиентски нареждания на ПОСРЕДНИКА;
 - да получи съответните потвърждения и справки за извършените за негова сметка услуги, чрез съответната функционалност на платформата.
68. КЛИЕНТЪТ е длъжен:
- да предостави на ПОСРЕДНИКА, едновременно с подаване на искане за откриване на сметка при ПОСРЕДНИКА или преди подаване на нареждане за покупка на финансови инструменти, паричните средства, необходими за изпълнението му.
 - да плати комисионна или такса за предоставената инвестиционна или допълнителна услуга и всички разходи по предоставянето на услугите;

- да представи цялата изискуема информация за себе си, включително, но не само относно финансовото си състояние (в т.ч. информация за източниците и размера на неговите постоянни приходи, неговите активи, включително ликвидни активи, инвестиции и недвижима собственост, както и неговите редовни финансови задължения), инвестиционните цели, опит и познания, свързани с дейността по инвестиране във финансови инструменти;

69. ПОСРЕДНИКЪТ има право:

- да получи своевременно от КЛИЕНТА изискуемата по ЗПФИ, Наредба №38 и действащите Общи условия пълна и точна информация и да получи актуализация при промяна в информацията;
- да получи възнаграждение за извършена инвестиционна или допълнителна услуга, както и всички разходи, направени във връзка с предоставянето на услугата;
- да извърши запис на телефонните разговори и електронната комуникация с КЛИЕНТА във връзка с изпълнението на този договор;
- да получи обезщетение, обезпечение или неустойка съобразно уговореното в Договора;
- да съхранява и обработва доброволно предоставените лични данни на КЛИЕНТА;

ПОСРЕДНИКЪТ има право 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.

- Всички финансови инструменти и пари на КЛИЕНТА по неговата сметка за търговия с ДЗР служат като обезпечение за задълженията на КЛИЕНТА, във връзка със сключените сделки и заети позиции от КЛИЕНТА. В случай, че КЛИЕНТЪТ не изпълни задълженията си към Посредника, в указания срок, ПОСРЕДНИКЪТ има право да развали настоящия договор с предизвестие, поради неизпълнение на КЛИЕНТА, като в предизвестие то посочи точния размер на задълженията на клиента, укаже подходящ срок за изпълнение и предупреди клиента, че след изтичане на този срок договорът ще се счита за развален и ПОСРЕДНИКЪТ ще има право да удовлетвори вземането си от паричните средства и финансовите инструменти на КЛИЕНТА, като за целта при необходимост продаде по текуща пазарна цена финансовите инструменти, налични по сметката на КЛИЕНТА. Посредникът се удовлетворява за вземането си и предоставя разликата (в случай, че е налице такава) на КЛИЕНТА.

70. ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен:

- да предостави на КЛИЕНТА изискуемата информация по ЗПФИ, Наредба № 38 и действащите спрямо този договор общи условия;
- да действа честно, справедливо и като професионалист в съответствие с най-добрите интереси на КЛИЕНТА, както и да го уведомява за рисковете от сделките с финансови инструменти;
- да изпълнява клиентските нареждания за сделки с финансови инструменти съобразно Политиката си за изпълнение на нареждания;
- да спазва Политиката си за третиране на конфликти на интереси;
- да даде разяснения по Политиката за третиране на конфликти на интереси - информацията се предоставя при поискване от КЛИЕНТА на траен носител или на интернет страницата на ПОСРЕДНИКА, когато това не представлява предоставяне на траен носител, при спазване на изискванията на Наредба № 38 и действащите общи условия на ПОСРЕДНИК
- ПОСРЕДНИКЪТ отговаря пред КЛИЕНТА за вредите, които същият е претърпял във връзка със сделките по този договор, когато тези вреди се дължат на умишлени действия или груба небрежност на ПОСРЕДНИКА, негови служители, представители или наети от него трети лица.
- КЛИЕНТЪТ се задължава да заплаща дължимите данъци. ПОСРЕДНИКЪТ може да удържа данъци в случаите, предвидени в действащото законодателство.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

71. Ако в резултат на надлежното изпълнение на нареждане, подадено от КЛИЕНТА, ПОСРЕДНИКЪТ е претърпял вреди и загуби и/или са му наложени санкции и/или глоби, то същите се обезщетяват и заплащат от КЛИЕНТА.

72. В случаите на неизпълнение на договорни задължения от страна на КЛИЕНТА, ПОСРЕДНИКЪТ има право на задържане върху предоставените или придобити от КЛИЕНТА по реда на този Договор финансови инструменти или пари, право да извърши прихващане по отношение на парични средства на КЛИЕНТА, право да предявява всякакви иски, както и право да предприема действия във връзка с умишлено или непредпазливо въвеждане в заблуждение на ПОСРЕДНИКА и/или негови служители.

IX. ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

73. По силата на този договор ПОСРЕДНИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА парола за достъп до платформата за електронна търговия Karoll Meta Trader. КЛИЕНТЪТ няма право да предоставя паролата си и потребителското си име на трети лица, а ако това е станало и КЛИЕНТЪТ не е уведомил ПОСРЕДНИКА, същият има право да приема за валидно и действително всяко нареждане, подадено през платформата за търговия с валидни потребителско име и парола.

74. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за вреди, настъпили в резултат на неправомерно използване на достъпа на КЛИЕНТА до платформата за търговия. Ако КЛИЕНТЪТ уведоми ПОСРЕДНИКА за неправомерен достъп до паролата на КЛИЕНТА и потребителското му име, ПОСРЕДНИКА може да прекрати достъпа на КЛИЕНТА до платформата. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за вреди, претърпени от КЛИЕНТА в резултат на спиране или ограничаване на достъпа на КЛИЕНТА до платформата за търговия.

75. ПОСРЕДНИКЪТ се задължава да предостави на КЛИЕНТА съобщение за всяка сключена сделка на КЛИЕНТА. Потвърждението, както и периодичните справки, които ПОСРЕДНИКЪТ следва да предоставя на КЛИЕНТА, по отношение на финансовите инструменти и средствата на КЛИЕНТА ще бъдат предоставяни чрез платформата за електронна търговия. КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие да получава посочената информация чрез платформата.

76. КЛИЕНТЪТ следва да провери съдържанието на всяка справка и потвърждение, получени от него, като ако в рамките на 3 /три/ работни дни от получаването на същите, не направи възражения, данните в справката и/или потвърждението се считат приети от КЛИЕНТА.

X. ДЕКЛАРАЦИИ

77. КЛИЕНТЪТ декларира, че:

- Предоставената доброволно от него информация във връзка със сключването и изпълнението на настоящия Договор е автентична, вярна, пълна, точна и актуална, като при всяка промяна в обстоятелствата, посочени в настоящия Договор, се задължава да уведоми незабавно 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 неоторизирано лице;
- Има редовен достъп до Интернет и предоставеният от него електронен адрес за изпращане на уведомления, отчети и други съобщения във връзка с изпълнението на настоящия Договор е точен и изпратената на него кореспонденция може да се счита от

Страните като предоставена съгласно изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му;

- Клиентът следва да имат предвид, че „Карол“ АД се явява място на изпълнение на всички нареждания за сделки с договори за разлики, подадени чрез платформата Karoll Meta Trader. Предлагащите чрез платформата Karoll Meta Trader финансови инструменти - договори за разлики не са стандартизиран продукт, а индивидуализиран такъв, със специфични характеристики и по отношение на тези продукти не съществуват алтернативни места за изпълнение, поради което ИП „Карол“ АД не е в състояние да съпостави резултатите, които би постигнал при изпълнение на клиентските нареждания за търговия с посочените договори за разлики на алтернативни места за изпълнение. Клиентите следва да имат предвид, че подавайки нареждания за сделки с договори за разлика, чрез платформата Karoll Meta Trader, указват изрично възможното място за изпълнение на нарежданията, а именно „Карол“ АД, като в този случай ИП „Карол“ АД изпълнява задължението си да действа в най-добър интерес на клиента, следвайки специфичните му инструкции, относно мястото за изпълнение.
- Уведомен е за условията и критериите, по които ПОСРЕДНИКЪТ го определя като професионален или непрофесионален клиент, както и за обстоятелствата, при които могат да бъдат определен като приемлива насрещна страна, както и за правото да поиска промяна на категорията, в която е класифициран от ПОСРЕДНИКА – професионален, непрофесионален или приемлива насрещна страна, както и за правото си да иска промяна в условията на Договора с цел осигуряване на по-висока степен на защита - въз основа на изрично искане, подадено не по-рано от 24 часа преди новата категоризация и в случай, че са налице нормативно установените предпоставки за прекатегоризация.
- Преди да сключи настоящия Договор е получил от ПОСРЕДНИКА на траен носител информацията, която ПОСРЕДНИКА е длъжен да му предостави съгласно изискванията на Регламент 565/2017, ЗПФИ, Наредба 38 и подзаконовите актове по прилагането им, в т.ч. общата информация, имаща отношение към изпълнението на настоящия Договор, описание на финансовите инструменти и свързаните с тях рискове, информация относно начина на съхраняване на парите и/или финансовите инструменти – предмет на настоящия Договор, обща информация за разходите и таксите по сделките, които ще бъдат сключвани в резултат от изпълнението на нарежданията на КЛИЕНТА;
- Предоставена му е информацията относно правото му на достъп и на коригиране на събраните от Посредника негови лични данни на адреса на ПОСРЕДНИКА, посочен в началото на Договора;
- Преди подписване на настоящия Договор е бил запознат от ПОСРЕДНИКА, получил е на траен носител и приема действащите към момента на сключване на Договора Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ПОСРЕДНИКА, Политиката за изпълнение на нареждания, Политиката за третиране на конфликти на интереси, Тарифата за стандартните комисионни възнаграждения на ПОСРЕДНИКА, Разяснение на ПОСРЕДНИКА относно правилата за воденето на отчетност и съхраняване на финансови инструменти и парични средства на клиенти на ПОСРЕДНИКА, Политиката за категоризация на клиентите на ПОСРЕДНИКА, Уведомление за риска при инвестирането в деривативни финансови инструменти и търговията на маржин, както и Правилата за маржин търговия и списък с търгуваните инструменти, актуален към момента на сключване на настоящия Договор, Писмено разяснение на механизма на осъществяване на маржин покупките и на свързаните с тях рискове.
- Получил е уведомление и описание на различните видове финансови инструменти и е наясно с рисковете, свързани с инвестирането във финансови инструменти и валута и със сделките с такива инструменти, включително обяснение на ливъриджа и неговите последици и рискът да се изгуби цялата направена инвестиция, както и в случай, че е категоризиран като професионален клиент - за възможността да реализира загуби над размера на направената инвестиция, както и всички маржин изисквания;
- Получил е уведомление за обстоятелството, че КЛИЕНТЪТ може да поеме финансови и други допълнителни задължения, като резултат от сделки с валута и финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на инструментите;
- е съгласен ПОСРЕДНИКЪТ да бъде насрещна страна при изпълнение на нареждания за сделки с валута и финансови инструменти;
- е получил уведомление за съществуването и условията, при които ПОСРЕДНИКЪТ има право на задържане, прихващане или обезпечение спрямо финансови инструменти или парични средства на КЛИЕНТА;
- е съгласен ПОСРЕДНИКА да извърши запис на магнитен носител на телефонни разговори с КЛИЕНТА и при нужда те да бъдат прослушвани за установяване достоверността на информацията;
- е уведомен за правото си да получава дължимата от ПОСРЕДНИКА информация на хартия и изрично заявява, че има редовен достъп до интернет и желае да получава информацията чрез интернет страницата на ПОСРЕДНИКА, когато тя не е адресирана до конкретен клиент, за което дава изричното си съгласие, а информацията за сключваните сделки - по електронната поща на КЛИЕНТА, посочена в настоящия Договор или чрез електронната платформа - чрез модулите на платформата, като КЛИЕНТЪТ изрично избира този начин на предоставяне на информация пред предоставянето ѝ на хартиен носител;
- е уведомен, че ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за достоверността или изчерпателността на информацията, предоставяна чрез електронната платформа за търговия, както и за правилното и своевременно изпълнение на ордери и позиции при срив или проблеми с правилното функциониране на електронната платформа;
- е уведомен, че при силно волатилен пазар стоп поръчки могат да бъдат изпълнени на по-лоша от определената от КЛИЕНТА цена;
- е получил уведомление и е запознат със съществуващите схеми за компенсиране на инвеститорите в Република България и в страните, където бъдат изпълнявани нарежданията, предмет на настоящия Договор;
- е уведомен, че всички сделки се отнасят до сделки с валута на валутния пазар и сделки с финансови инструменти с базови активи, търгувани на различни борси и като такива ще бъдат изпълнявани съобразно правилата на съответния пазар. ПОСРЕДНИКА не носи отговорност за потенциалните загуби, понесени от КЛИЕНТА в резултат на административна или друг вид промяна в правилата за търговия на съответната борса, клирингова къща, маркет мейкър или банка, на която се търгуват котираните от ПОСРЕДНИКА базови активи, и която би се отразила на съответния финансов инструмент;
- е уведомен, че изпълнението и/или неизпълнението на всички видове поръчки зависи от моментната ликвидност на съответния пазар, на който се търгуват инструментите и/или базовите им активи. Ликвидността се определя от моментния обем на офертите за покупка или продажба на съответния инструмент, въз основа на които може да се сключи сделка и е състояние на пазара, което се променя с изключителна динамика. Информацията /в това число и историческата/ за моментната ликвидност не може да бъде запазена или намерена и не се съхранява никъде, като съответно не би могла да бъде предмет на доказване при евентуални спорове между страните;
- е уведомен, че всички сделки с финансови инструменти ще бъдат осъществени в съответствие с пазарните принципи, които обикновено съдържат широки пълномощия при извънредна или друга нежелана ситуация. Ако някоя борса или клирингова къща предприеме действие, което засяга дадена сделка или договор, тогава ПОСРЕДНИКА има право да предприеме действие, каквото по своя преценка счита за желателно в интерес на КЛИЕНТА и ПОСРЕДНИКА. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за каквито и да било загуби, понесени от КЛИЕНТА, в резултат на действията на дадена борса или клирингова къща или действие, логично предприето от ПОСРЕДНИКА в резултат на такива действия;
- е уведомен, че часовете в платформата са GMT. Ако предмет на нареждания за финансови инструменти, базовият актив на които се търгува на регулиран пазар или система за търговия, нарежданията се подават само във времето, през което се търгува базовия актив и съответният пазар или система са отворени.

78. КЛИЕНТЪТ дава своето изрично писмено съгласие по смисъла на ЗПФИ, оправомощава и възлага на ПОСРЕДНИКА да разкрива при

необходимост пред всички трети лица, включително, но не само пред търговски банки, депозитарни институции, инвестиционни посредници и лица, предоставящи депозитарни услуги, данни и факти за наличностите и операциите по сметките на КЛИЕНТА, както и други данни, представляващи търговска тайна или лични данни, доколкото е необходимо и в обема, в който е необходимо с оглед на предоставянето на услугите по този Договор.

79. Събирането и обработването на личните данни на КЛИЕНТА се изисква от ПОСРЕДНИКА с оглед изпълнение на настоящия Договор и на нормативно установени задължения на ПОСРЕДНИКА.

80. достъп до предоставените лични данни ще имат само оправомощени служители и партньори на ПОСРЕДНИКА.

81. В случай, че КЛИЕНТЪТ откаже да предостави своите лични данни, то ПОСРЕДНИКЪТ няма да може да извършва дейност за сметка на КЛИЕНТА.

82. С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с Политиката за защита на личните данни на клиенти на ПОСРЕДНИКА.

83. КЛИЕНТЪТ се съгласява 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.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

84. Всички изменения и допълнения на настоящия Договор се извършват по взаимно съгласие на Страните, изразено писмено чрез допълнително споразумение – неразделна част от настоящия Договор.

85. Всички изменения и допълнения на Общите условия и/или Тарифата за стандартните такси и комисионни възнаграждения на Посредника се публикуват на интернет страницата на ПОСРЕДНИКА - www.karollbroker.bg. Публикуването се извършва в срок не по-кратък от 1 /един/ месец преди влизането на измененията или допълненията в сила. При несъгласие с измененията или допълненията в Общите условия и/или Тарифата, КЛИЕНТЪТ има право да прекрати без предизвестие настоящия Договор, но преди датата на влизане в сила на новите Общи условия и/или Тарифа, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от КЛИЕНТА активи. При прекратяване на настоящия Договор по реда, предвиден в предходното изречение, ПОСРЕДНИКЪТ урежда отношенията си с КЛИЕНТА в 7 /седем/ дневен срок от получаване на изявлението за прекратяване като субсидиарно приложение намират правилата за прекратяване, предвидени в този Договор.

86. Този Договор може да бъде прекратен по всеки от начините, посочени в Общите условия; на основанията, посочени в настоящия Договор или с двуседмично писмено предизвестие от всяка от страните по него.

87. Когато по силата на настоящия Договор ПОСРЕДНИКЪТ е започнал изпълнението на нареждане/ия, срока на предизвестие започва да тече от датата на изпълнението на последното подадено нареждане, подадено преди получаването на предизвестие за прекратяване. При прекратяване на този Договор ПОСРЕДНИКЪТ прекратява достъпа на КЛИЕНТА до платформата за електронна търговия. ПОСРЕДНИКЪТ изпълнява нарежданията на КЛИЕНТА за прехвърляне на притежавани от КЛИЕНТА парични средства и финансови инструменти само след погасяване на всички задължения на КЛИЕНТА към ПОСРЕДНИКА.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

88. Декларирането на сведения относно сключването и изпълнението на договорите за извършване на сделки с финансови инструменти в чужбина пред съответните компетентни органи в чужбина е задължение на оторизирания брокер на ПОСРЕДНИКА, а пред Комисията за финансов надзор е задължение на ПОСРЕДНИКА, като КЛИЕНТЪТ се съгласява нормативно изискваната информация относно договора и него самия да бъде декларирана в Комисията за финансов надзор, БНБ, кредитни институции, небанкови финансови институции и където е необходимо, съгласно закона, както и да бъде давана на следствени, съдебни, данъчни и други органи, когато ПОСРЕДНИКА е задължен за това.

89. Декларирането на доходи и данъчни задължения, заплащането на данъците, декларирането на банкови сметки и други изискуеми сведения, съгласно действащото законодателство, породени от сключването и изпълнението на Договора за сключване на сделки с финансови инструменти е задължение на КЛИЕНТА. Възможно е информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща лични данни на КЛИЕНТА, наличност или стойност по сметката/ите му, както и реализираните по сметката/ите му доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава XVI, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикциите, на които КЛИЕНТА е местно лице за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България.

90. При изпълнение на поръчките по Договора страните се споразумяват да се прилагат правилата на съответните пазари /борси или системи за търговия/, на които се сключват сделките с валута и финансови инструменти, предмет на настоящия Договор, действащите Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ПОСРЕДНИКА и вътрешните правила и политики на ПОСРЕДНИКА, а за всички останали неуредени случаи разпоредбите на българското материално и процесуално законодателство.

91. Всички съобщения, отчети, справки и всякаква друга информация, посочена в настоящия Договор ще се изпращат чрез електронната система за търговия Карол Мета Трейдър). Комуникацията между страните, извън посоченото в предходното изречение ще се осъществява на адресите на Страните, посочени в Договора. Всяка от Страните е длъжна да информира незабавно другата Страна в случай на промяна на следните данни: име (наименование), постоянен и/ или настоящ адрес или седалище и адрес на управление, гражданство, телефонен номер, електронна поща, както и при промяна на всякакви други данни, които са от значение за правилното изпълнение на задълженията по Договора. В случай, че при настъпване на промяна съответната Страна не изпълни задължението си за уведомяване, то съобщенията, изпратени до нея чрез използване на предишните данни ще се считат за редовно изпратени и съответно редовно получени от нея.

92. 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:

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

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

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

- Политиката за защита на личните данни на клиенти на ПОСРЕДНИКА;
- Доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им;
- Правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни;
- 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/ обработващи лични данни в Европейския съюз.

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

а) желае да получава дължимата от ПОСРЕДНИКА обща информация (включително информация за промени в Общи условия, Политика за изпълнение на клиентски нареждания и други документи и политики, приложими към отношенията на ПОСРЕДНИКА с клиенти) посредством интернет страницата на ПОСРЕДНИКА www.karollbroker.bg. 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 (ако такива не се предоставят чрез платформата за търговия) на посочения в началото на настоящия договор e-mail адрес.

в) 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.

95. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, както и до извъндоговорна отговорност, възникваща поради или във връзка с този Договор, ще бъдат разрешавани в дух на добронамереност и чрез взаимни преговори и отстъпки, а при невъзможност от компетентния софийски съд, съгласно правилата за родова подсъдност на приложимото към договора българско право.

Този договор и всички приложения към него се съставиха в 2 /два/ еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните по него.

Страните се съгласяват, че с подписването на настоящия договор и респективно получаването на подписания от КЛИЕНТА договор, от страна на ПОСРЕДНИКА, изрично прекратяват вече сключения помежду им договор за предоставяне на инвестиционните услуги, предмет на настоящия договор (при условие, че е налице такъв предходен договор), като в случай че въз основа на последния ПОСРЕДНИКЪТ съхранява парични средства и/или финансови инструменти за КЛИЕНТА, същите остават на съхранение при ПОСРЕДНИКА, въз основа на настоящия договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Банкови сметки на КЛИЕНТА: IBAN:

2. Приложение към договора, съдържащо информация с цел категоризация на КЛИЕНТА, оценка за подходяща услуга и събиране на информация, в съответствие с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и ДОПК.

Долуподписаният(та) в качеството си на лице по чл. 65 от Наредба №38, ДЕКЛАРИРАМ, че проверих самоличността на КЛИЕНТА (пълномощника му) по настоящия Договор за предоставяне на достъп до системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет на "БФБ-София"АД и за брокерски услуги и че лицето положи собственоръчно подписа си в мое присъствие.

Дата: год.

КЛИЕНТ: _____

За ПОСРЕДНИКА: _____