

**ДОГОВОР Karoll Broker № / г.  
 Клиентски номер.....**

Днес г. в гр между:  
 МВР-.....телефон , GSM , ЕГН/ЕИК: , притежаващ лична карта No , издадена на г. от  
 ..... телефон....., GSM....., електронна поща..... адрес , титуляр на банкова сметка с IBAN  
 ..... представляван от с ЕГН притежаващ лична карта № , издадена на.....г. от МВР- .....  
 телефон....., GSM....., 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 от друга

**"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, бул. "Христо Ботев" № 57, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831445091, регистриран като Администратор на лични данни с № 26479 от регистъра на Комисията за защита на личните данни, банкова сметка: BG35 UNCR 7000 1522 1856 17- лева, BIC: UNCRBGSF, открити при УниКредит Булбанк АД, тел.: (02) 4008-250, e-mail: broker@karoll.bg, представлявано съвместно от Ангел Петров Рабаджийски – Изпълнителен директор и от Димо Енев Димов – Зам. председател на СД и Изпълнителен директор, наричано за краткост по-нататък "ПОСРЕДНИК". За целите на този договор и спазване на изискванията на Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38), този договор се подписва от ..... в качеството му на лице по чл.39 , ал.1, т. 1 (...)/т. 2 (...) от Наредба 38,

се сключи настоящият Договор за предоставяне на достъп до системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет КАРОЛ БРОКЕР и за брокерски услуги (наричан по-долу за краткост „Договора“), по силата на който страните се споразумяха за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

Чл.1. При спазване на условията и реда, договорени в настоящия Договор, действащите Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ПОСРЕДНИКА, както и изискванията на приложените нормативни актове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ПОСРЕДНИКЪТ се съгласява да извършва по нареждане и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните правни и фактически действия, а именно:

А/ да сключва сделки с финансови инструменти за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като купува, продава и/или заменя финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар на финансови инструменти (вкл. "Българска Фондова Борса" АД) или като купува финансови инструменти при участие в първично публично предлагане. Когато нарежданията не се подават по реда на б. "Б" на чл.1 по-долу или дистанционно, те стават неразделна част от Договора;

Б/ да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ достъп за търговия на регулирания пазар (вкл. "Българска Фондова Борса" АД) посредством електронна система за дистанционно подаване на поръчки чрез Интернет, наречена КАРОЛ БРОКЕР /KAROLL BROKER/;

В/ да съхранява за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ паричните средства и/или активите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, получени в изпълнение на нарежданията на последния, дадени съгласно настоящия Договор;

Г/ да предава за изпълнение нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с един или повече финансови инструменти;

Д/ да извършва сделки с компенсаторни инструменти по реда и при условията на Закона за сделките с компенсаторни инструменти (ЗСКИ) и актовете по прилагането му.

**II. СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА НАРЕЖДЕНИЯ КАРОЛ БРОКЕР**

Чл.2. /1/ ПОСРЕДНИКЪТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ достъп за търговия на регулирания пазар (вкл. "Българска Фондова Борса" АД) посредством електронна система за дистанционно подаване на поръчки чрез Интернет, наречена КАРОЛ БРОКЕР /KAROLL BROKER/. КАРОЛ БРОКЕР представлява приложение с оторизиран и защитен достъп за дистанционно подаване на нареждания за търговия, до системата за търговия на регулиран пазар (вкл. „Българска Фондова Борса" АД).

/2/ Достъпът до КАРОЛ БРОКЕР може да бъде осъществен посредством инсталационен софтуер, както и чрез уеб-базирано приложение и/или апликация (инсталационно приложение) за мобилен телефон или мобилно устройство.

/3/ Информацията, получена посредством КАРОЛ БРОКЕР, не може да се тълкува като прогноза за бъдещо движение на цените на финансовите инструменти, не представлява препоръка или поощрение за сключване на сделки.

/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право по никакъв начин да разпространява информацията, получена от КАРОЛ БРОКЕР в реално време.

Чл.3. /1/ Достъп до КАРОЛ БРОКЕР и право да подават нареждания за сключване на сделки ще има само и единствено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и оправомощени служители на ПОСРЕДНИКА, като за достъп до КАРОЛ БРОКЕР ще се използва клиентски сертификат, издаден по реда на настоящия Договор, и потребителско име и парола, а за достъп до мобилните и уеб приложения - и контролен код. Първоначалната парола се предоставя от ПОСРЕДНИКА, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да я смени след вход в КАРОЛ БРОКЕР посредством потребителските настройки на системата.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да предоставя своя сертификат, парола или контролен код на което и да било трето лице. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да предоставя достъп до платформата на трето неототоризирано лице. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи персонална отговорност за съхранението на своя сертификат, код и клиентска парола. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за неототоризиран достъп до КАРОЛ БРОКЕР на лице, вследствие на предоставяне от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на сертификат, контролен код или клиентска парола, кражба или загуба на сертификат или контролен код.

Чл.4. /1/ При въвеждане на нареждане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в системата за електронно подаване на поръчки, нареждането се потвърждава от ПОСРЕДНИКА и едва след потвърждението нареждането постъпва в системата за търговия на регулирания пазар (вкл. "Българска Фондова Борса" АД).

/2/ Потвърждават се само нареждания, които отговарят на изискванията на настоящия договор, нормативната уредба и правилата за търговия на съответния регулиран пазар на финансови инструменти.

/3/ ПОСРЕДНИКЪТ има право да не потвърждава нареждания, чакащи за въвеждане за изпълнение в системата КАРОЛ БРОКЕР, в случаите, когато:

- Нареждането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не отговаря на нормативните актове, правилата за търговия на съответния регулиран пазар и/или настоящия Договор;

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не разполага с необходимите парични средства за сепълмента по сделката – предмет на нареждането за покупка, с изключение на нарежданията за маржин покупки и др.;

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не разполага с финансовите инструменти, предмет на нареждането за продажба, с изключение на нарежданията за къси продажби и др.

/4/ ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за изпълнение на нареждане за продажба, когато по негова подсметка не са постъпили указания брой финансови инструменти и това се дължи на поведение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трето лице и не е по вина на ПОСРЕДНИКА. В този случай, ПОСРЕДНИКЪТ уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който се задължава да отмени подаденото нареждане или да укаже какви последващи действия да предприеме ПОСРЕДНИКА.

Чл.5. /1/ При въвеждане на поръчка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОСРЕДНИКЪТ извършва проверка за наличностите по сметките за пари и/или финансови инструменти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като ако изпълнението на нареждането би довело до отрицателно салдо, ПОСРЕДНИКЪТ има право

да не потвърди същото.

/2/ Ако в резултат на действията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се стигне до отрицателно салдо в пари и/или финансови инструменти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи незабавно същите на ПОСРЕДНИКА. От своя страна ПОСРЕДНИКЪТ си запазва правото да извърши действия по прихващане и всякакви други разпоредителни действия за погасяване на дължимите и незаплатени суми от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с Общите условия на ПОСРЕДНИКА, приложими към договорите с клиенти на ИП „Карол“ АД, и действащото българско законодателство.

Чл.6. ПОСРЕДНИКЪТ има право едностранно да ограничи или прекрати (окончателно или за определен период) достъпа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до КАРОЛ БРОКЕР, ако с действията си ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ нарушава приложимите нормативни актове, Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ПОСРЕДНИКА, Правилника за търговия на съответния регулиран пазар или клаузите на настоящия Договор, като в този случай ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трети лица.

Чл.7. /1/ ПОСРЕДНИКЪТ не гарантира непрекъсваемост на ползването на услугите чрез системата КАРОЛ БРОКЕР и не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от трети лица, поради невъзможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ползва КАРОЛ БРОКЕР.

/2/ ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка или за ненавременното изпълнение на поръчка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подадена чрез КАРОЛ БРОКЕР, по причини, които са извън възможността му да контролира, като следните примерно и неизчерпателно изброени ситуации - прекъсване на захранващи или информационни мрежи, прекъсване на интернет връзката между страните по Договора или с регулирания пазар (в т.ч. "Българска Фондова Борса" АД), прекъсване на работата на информационната система на съответния регулиран пазар (вкл. "Българска Фондова Борса" АД), разпореждане на публични органи или други форсмажорни обстоятелства и прочее. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да подава нареждания по реда на чл.1, буква "А" в офисите на ПОСРЕДНИКА или дистанционно съгласно чл. 96-97 от ЗПФИ. В този случай приемането от ПОСРЕДНИКА на телефонни разговори и съобщения чрез електронни способности за комуникация, които се отнасят до приемането, предаването и изпълнението на нареждания на клиенти, се извършват чрез технически средства и апаратура, определени за целта от инвестиционния посредник.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря за всички негативни последици, които могат да възникнат вследствие на негови действия, извършени в нарушение на законодателството, грешно или неточно подадени нареждания, предоставен достъп до КАРОЛ БРОКЕР на трети лица и др.

/4/ ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с ползването и функционирането на КАРОЛ БРОКЕР в т.ч. при технически сринове на електронната система, забавен достъп до КАРОЛ БРОКЕР вследствие на използваната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комуникационна среда, за пропуснати ползи в резултат на невъзможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да установи връзка с ПОСРЕДНИКА и/или съответно да подаде нареждане, за пропуснати ползи и претърпени вреди за времеви период между въвеждане на поръчките и потвърждението им от ПОСРЕДНИКА.

/5/ При допуснати отклонения и разлики между цената на съответния финансов инструмент съгласно данните, предоставени от системата КАРОЛ БРОКЕР, и котировките на съответния регулиран пазар (вкл. "Българска Фондова Борса" АД), нарежданията се изпълняват съгласно котировките на последната.

### III. КЛИЕНТСКИ СЕРТИФИКАТ

Чл.8. ПОСРЕДНИКЪТ издава и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ електронен сертификат за достъп до системата за електронно подаване на поръчки КАРОЛ БРОКЕР по реда на Правилата за издаване и съхранение на клиентски сертификати.

Чл.9. Срокът на валидност на сертификата се определя на 10 /десет/ години от момента на генерирането му, като срокът може да бъде подновен, ако преди изтичането му Страните постигнат съгласие за това. След изтичане на срока на валидност на сертификата и неподновяването му, ПОСРЕДНИКЪТ отнема предоставения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ достъп до системата за електронно подаване на поръчки КАРОЛ БРОКЕР.

### IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.10. /1/ Всички сделки и съпътстващите ги действия по реда на този Договор ще се извършват чрез всеки един от оторизираните борсови посредници на ПОСРЕДНИКА или други негови служители в съответствие с приложимите нормативни актове, като определени сделки същият може да възлага на трети лица, което не го освобождава от отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното изпълнение на подадената поръчка.

/2/ Системата КАРОЛ БРОКЕР дава възможност за отправяне на заявки за теглене на парични суми от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посредством електронния му сертификат и обвързва ПОСРЕДНИКА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Банков превод на парични суми може да се осъществи само в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предоставени от него в настоящия договор банкови сметки или в други писмени официални уведомления на КЛИЕНТА до ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК. При промяна на банковите сметки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично писмено (чрез писмено нареждане или с ел.писмо, изпратено от декларирания по-горе ел. адрес за комуникация) предоставя информация на ПОСРЕДНИКА за новите си банкови сметки.

Чл.11. /1/ При подаване по реда на б. "Б" на чл.1 от настоящия Договор на нареждане за покупка и/или продажба на безналични финансови инструменти /регистрирани по сметки в "Централен депозитар" АД/, поръчката трябва да е във формата, зададена от КАРОЛ БРОКЕР, да съответства на изискванията на Наредба № 38 и да е допълнена от декларациите по изискванията на Наредба № 38. Наредването и декларациите се генерират от системата, след което подлежат на потвърждение от ПОСРЕДНИКА.

/2/ ПОСРЕДНИКЪТ ще изпълнява поръчките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ единствено ако те съдържат всички конкретни параметри, изискуеми съгласно Правилника за търговия на съответния регулиран пазар (в т.ч. "Българска Фондова Борса" АД). Писмената форма на нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за въвеждане или отмяна на поръчка се счита за спазена при въвеждане или изтриване на поръчка в КАРОЛ БРОКЕР по предвидения за това ред. Системата не допуска въвеждане на потвърждение при неподаване на декларациите по Наредба № 38 или при непотвърдяване в нареждането на данните, изискуеми съгласно Наредба № 38.

/3/ При подаване на поръчка по реда на чл. 1, б. "Б" от настоящия Договор, същата поръчка трябва да е със съдържание и форма, установени в нормативните актове, Политиката за изпълнение на клиентски нареждания, Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ПОСРЕДНИКА.

/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще подава поръчки, на основание настоящия договор, изключително и само по негова инициатива без инвестиционен съвет или препоръка от ПОСРЕДНИКА, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи всички рискове, свързани с тях, и същите се извършват изцяло за негова сметка.

/5/ Страните се споразумяват, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да подава и дистанционно нареждания по реда на Наредба № 38. В този случай ПОСРЕДНИКЪТ съставя документ, съдържащ данните по чл. 34, ал.1 и данните от декларациите по чл. 35, ал.1 от Наредба № 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има достъп до подадените нареждания и до сделките, сключени в резултат от тези нареждания, посредством КАРОЛ БРОКЕР.

/6/ Всяка промяна в дадена поръчка и/или отмяна на поръчката се извършва съгласно Общите условия на ПОСРЕДНИКА, настоящия Договор и действащите нормативни актове. Оттеглянето на поръчката не лишава ПОСРЕДНИКА от правото да иска заплащане на полагащото му се възнаграждение и направените по повод изпълнение на предмета на договора разноски.

/7/ Действията, които ПОСРЕДНИКЪТ е извършил в изпълнение на поръчката, като не е знаел и не е могъл да узнае за нейното анулиране, задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/8/ Поръчки, подадени по реда на чл.1 б. "А", могат да бъдат изменени писмено, като се анулира вече съществуващата поръчка и се подава нова такава, отразяваща желаните промени. Подадена поръчка може да бъде анулирана само писмено и единствено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от надлежно упълномощено от него за тази цел лице преди започване на изпълнението на поръчката от страна на ПОСРЕДНИКА.

/9/ Валидността на подаденото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нареждане се определя съгласно правилата на съответния регулиран пазар (в т.ч. "Българска Фондова Борса" АД) и съпада с валидността на нарежданията за отделните финансови инструменти, считано от момента на подаване

на нарежданията, съгласно правилата за търговия на съответния регулиран пазар (в т.ч. "Българска Фондова Борса" АД).

Чл.12. Настоящият Договор влиза в сила на датата на неговото подписване, посочена в началото на Договора. Договорът не е ограничен от срок на действие и може да бъде прекратен при наличие на основанията, посочени в него и в Общите условия, приложими към договори с клиенти на ПОСРЕДНИКА.

#### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

- а) въвежда за потвърждение нареждания за сделки с финансови инструменти, допуснати за търговия на регулиран пазар, от свое име и за своя сметка;
- б) отменя свои поръчки, въведени в системата за електронно подаване на поръчки КАРОЛ БРОКЕР, като ги изтрива по установения за това ред;
- в) в хипотезата на чл.1 буква "А" да подава и оттегля нареждания за сделки с финансови инструменти до ПОСРЕДНИКА по начин, установен в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ПОСРЕДНИКА и Политиката за изпълнение на клиентски нареждания на ПОСРЕДНИКА;
- г) да получи изпълнение на подаденото нареждане съобразно Политиката за изпълнение на нареждания на ПОСРЕДНИКА;
- д) да получи съответните отчети и уведомления за извършените за негова сметка услуги;
- е) да получи удостоверение за закупените от негово име и за негова сметка финансови инструменти, както и да получи плащанията в резултат на осъществените продажби;

Чл.14. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да:

- а) да заплати дължимото на ПОСРЕДНИКА възнаграждение съгласно Тарифата за стандартните такси и комисионни възнаграждения на ПОСРЕДНИКА при сделки с български финансови инструменти, с която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е запознат и приема.
- б) да заплати всякакви други плащания и разноски, свързани със сделките, предмет на този Договор, сключвани по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вкл.:
  - комисиона за сделки с финансови инструменти, дължима съгласно действащата тарифа за услуги или борсовия правилник на съответния регулиран пазар (в т.ч. "Българска фондова борса" АД), когато не е включена в Тарифата на ПОСРЕДНИКА;
  - такси за внасяне на пари в брой на каса на ИП и по банковата сметка на ПОСРЕДНИКА, такси за банкови преводи по БИСЕРА, RINGS и прочее, такси за превалутиране и такси за международни преводи;
  - разноски и попечителски такси за съхранение на активите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- в) да приеме резултатите от сделките, сключени от ПОСРЕДНИКА в изпълнение на дадените нареждания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като поеме задълженията, които ПОСРЕДНИКЪТ е поел към трети лица по повод на изпълнителната сделка в случаите, когато има такива;
- г) да подава коректни данни на ПОСРЕДНИКА, свързани с неговата регистрация за търговия посредством КАРОЛ БРОКЕР. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за неверни данни, подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или посочени в настоящия Договор.
- д) да уведоми ПОСРЕДНИКА незабавно след узнаването, в случай че:
  - клиентският сертификат за достъп до КАРОЛ БРОКЕР бъде загубен, откраднат, достъпен до неоторизирано лице или повреден;
  - по някаква причина е загубен върху сертификата за достъп до КАРОЛ БРОКЕР;
  - установи или е уведомен за неточности при издаването на сертификата за достъп до КАРОЛ БРОКЕР или за настъпили промени в съдържанието на сертификата;
  - настъпи промяна на данните, послужили за регистрация на потребителя и издаването на сертификата за достъп до КАРОЛ БРОКЕР.
- е) при подаване на поръчка за продажба на финансови инструменти да предаде на ПОСРЕДНИКА съответните документи, удостоверяващи правата му върху същите инструменти.
- ж) да не въвежда поръчки за продажба на финансови инструменти, които са блокирани в "Централен депозитар" АД и/или представляват прикрита покупка или продажба на финансови инструменти и/или притежава вътрешна информация за финансовите инструменти, за които се отнася същата поръчка или за техния емитент;
- з) да не прави симулативни предложения за сключване на сделки с финансови инструменти, да не сключва сделки с финансови инструменти, с които се създава невярна представа за цената или обема на търговия с инструментите;
- и) да не подава поръчки за продажба на финансови инструменти, които не притежава, с изключение на случаите на къси продажби;
- й) да уведоми незабавно ПОСРЕДНИКА за промяна в данните си по лична карта, адреса, телефона за комуникация или електронен адрес, както и при промяна на законния представляващ на юридическите лица/физически лица, при оттегляне на пълномощно на представител, както и при прекратяване на представителна власт на каквото и да е друго правно основание, за което ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК следва да бъде незабавно уведомен. В противен случай ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на изпълнение на предмета на настоящия договор, включително не носи отговорност за приети или изпълнени нареждания, подадени от неоторизирано лице. При неизпълнение на задължението по изречение първо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за неполучени потвърждения или други съобщения, изпратени на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, указан в този Договор.

/2/ Възнаграждението на ПОСРЕДНИКА се удържа автоматично от наличните при ПОСРЕДНИКА парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или се заплаща допълнително от същия в двудневен срок от момента на сключване на всяка сделка.

/3/ При подаване на нареждане по реда на чл. 1, буква "А" от настоящия Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен 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 ЗОПБ, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане, както и в други случаи, предвидени в наредба на КФН. В случаи, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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.

/4/ При подаване на нареждане по реда на буква "А" на чл. 1 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави във фактическа власт на ПОСРЕДНИКА съответния брой финансови инструменти, предмет на нареждане за продажба.

Чл.15. След подписване на този Договор и преди подаване на поръчки по реда на чл.1, буква "Б", ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да преведе по клиентската банкова сметка на ПОСРЕДНИКА (указана по-горе в Договора) или в брой на каса или по подсметка за финансовите инструменти и/или компенсаторни инструменти на ПОСРЕДНИКА активите, необходими и достатъчни за изпълнението на поръчките, подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно този Договор, както и сумите, покриващи разноските по изпълнението на съответната поръчка.

Чл.16. ПОСРЕДНИКЪТ има право да:

- а) получи възнаграждението, определено съгласно разпоредбите на този Договор и Тарифата, както и всички други плащания (такси и разноски), дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно този Договор;
- б) не потвърди нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които не отговарят на условията, посочени в този Договор, Правилника за търговия на съответния регулиран пазар (в т.ч. "Българска Фондова Борса" АД), Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК) или на изискванията на приложимите нормативни актове;
- в) да откаже поръчката за закупуване или продажба на финансови инструменти, когато това е обективно невъзможно или когато прецени, че са налице основателни причини за този отказ, както и в други случаи, предвидени в този Договор.
- г) да получи своевременно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълна и точна информация, изисквана по ЗПФИ, Наредба № 38 и действащите Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ПОСРЕДНИКА, както и да получи своевременно актуализация при промяна в подадената информация;



д) да получи обезщетение, обезпечение, да извърши прихващане по отношение на парични средства на КЛИЕНТА или да получи неустойка съобразно уговореното в Договора;

е) да съхранява и обработва лични данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за целите на изпълнението на настоящия Договор;

ж) да променя едностранно специализирания софтуер на КАРОЛ БРОКЕР, като уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно характера на промените.

Чл.17. ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен:

а) да изпълнява нарежданията за покупка или продажба на финансови инструменти, подадени чрез системата КАРОЛ БРОКЕР единствено по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащо конкретните параметри на поръчките съгласно Правилника за търговия на съответния регулиран пазар (в т.ч. "Българска Фондова Борса" АД), като упражнява контрол посредством специален терминал и потвърждава подадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поръчки;

б) през времетраенето на борсова сесия на съответния регулиран пазар, да изпълнява всяка поръчка, подадена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл.1, буква "Б" по-горе, освен в случай на отказ да изпълни поръчката при условията на настоящия Договор;

в) когато изпълнява нареждане на клиент, да предприема всички достатъчни стъпки за получаване на възможно най-добрия резултат за клиента, когато такова е длъжимо, при спазване на Политиката за изпълнение на нареждания на ПОСРЕДНИКА.

г) да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникване на задължение по чл. 145 от ЗППЦК тогава, когато в резултат на извършени сделки с финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА от страна на ПОСРЕДНИКА, за ПОСРЕДНИКА е еднозначно ясно, че при тези сделки за КЛИЕНТА възниква задължение по чл.145 ЗППЦК. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност и не уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай че възникне задължение за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на базата на сделки, договорености или притежавани финансови инструменти от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които ПОСРЕДНИКЪТ не притежава информация.

## **VI. ВНОСКИ, ТЕГЛЕНИЯ, СЪХРАНЕНИЕ НА АКТИВИ**

Чл.18. /1/ Съхранението на финансовите инструменти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва, както следва:

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

б) в подсметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, открита към сметката на трето лице при спазване на изискванията по ЗПФИ и Наредба № 38;

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

/2/ Съхранението и регистрацията на държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, се осъществява при условията и по реда на Закона за държавния дълг и актовете по прилагането му.

Чл.19. /1/ Съхранението на паричните средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в обща клиентска сметка за парични средства в: 1. централна банка; 2. кредитна институция, лицензирана да извършва дейност съгласно Закона за кредитните институции, съответно съгласно изискванията на Директива 2013/36/ЕС; 3. банка, лицензирана в трета държава; 4. квалифициран фонд на паричния пазар.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава съгласието си ПОСРЕДНИКЪТ да депозира паричните му средства в лицата по ал.1, с които ПОСРЕДНИКЪТ е свързано лице.

Чл.20. Ако няма изрично писмено нареждане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предвиждащо нещо друго, получените при продажба на финансовите инструменти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми се отразяват и остават по неговата аналитична сметка за парични средства при ПОСРЕДНИКА и се депозират от същия, съобразно изискванията на горните разпоредби, ЗПФИ, Общите условия, приложими към договори с клиенти на ПОСРЕДИКА.

## **VII. УСЛОВИЯ. ДЕКЛАРАЦИИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ**

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че услугите по този Договор и всички подавани от него нареждания се предоставят по негова собствена инициатива.

Чл.22. /1/ При предоставянето на инвестиционни услуги по приемане, предаване или изпълнение на нареждания на клиента, ПОСРЕДНИКЪТ изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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 ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК да може да прецени дали инвестиционната услуга или продукт са подходящи за клиента. В тази връзка, за целите на категоризация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ попълва данни в Информационната и анкетна карта – Приложение 1 към настоящия Договор и въз основа на получената информация ПОСРЕДНИКЪТ прави оценка за целесъобразност на предоставяната услуга.

/2/ ПОСРЕДНИКЪТ 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 приложимото законодателство.

Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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 в резултат на изпълнение на предмета на настоящия договор, включително не носи отговорност за приети или изпълнени нареждания, подадени от неотризирано лице;

- Има редовен достъп до Интернет и предоставеният от него електронен адрес (e-mail) за изпращане на уведомления, отчети и други съобщения във връзка с изпълнението на настоящия Договор е точен и изпратената на него кореспонденция ще се счита от Страните като предоставена съгласно изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му; ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава, че предпочитан начин за получаване на съобщения, потвърждения и друга информация от ПОСРЕДНИКА е чрез електронна поща и чрез интернет страницата на инвестиционния посредник, в случаите когато информацията не е адресирана до конкретен клиент;

- Уведомен е за условията и критериите, по които ПОСРЕДНИКЪТ го определя като професионален или непрофесионален клиент, както и за обстоятелствата, при които може да бъде 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;

- Преди да сключи настоящия Договор е бил запознат от ПОСРЕДНИКА и е получил на траен носител информацията, която ПОСРЕДНИКА е длъжен да му предостави съгласно изискванията на ЗПФИ, ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането им, в т.ч. общата информация по Наредба № 38, имаща отношение към изпълнението на настоящия Договор, общо описание на финансовите инструменти и свързаните с тях рискове съгласно Наредба № 38, информация относно начина на съхраняване на парите и/или финансовите инструменти – предмет на настоящия Договор, в т.ч. цялата изисквана информация съгласно Наредба № 38, обща информация за разходите и таксите по сделките, съгласно които същите ще бъдат сключвани в резултат от изпълнението на нарежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и информация за данъците, свързани с предоставяните по силата на този договор услуги, платими чрез ПОСРЕДНИКА, и такива, които не се плащат чрез ПОСРЕДНИКА и не са наложени от него;

- Преди подписване на настоящия Договор е бил запознат от ПОСРЕДНИКА, получил е на траен носител и приема действащите към момента на сключване на Договора:

1. Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ПОСРЕДНИКА,

2. Политиката за изпълнение на нареждания,

3. Политиката за третиране на конфликти на интереси,

4. Тарифата за стандартните комисионни възнаграждения на ПОСРЕДНИКА,
5. Правилата за воденето на отчетност и съхраняване на финансови инструменти и парични средства на клиенти на ПОСРЕДНИКА,
6. Политиката за категоризация на клиентите на ПОСРЕДНИКА,
7. Правилата за издаване и съхранение на клиентски сертификати на ПОСРЕДНИКА,
8. Политика за възнагражденията и стимулите на ПОСРЕДНИКА,
9. Политика за защита на личните данни на клиенти на ПОСРЕДНИКА.
  - е уведомен за съществуването на възможност ПОСРЕДНИКЪТ да упражни право на задържане, прихващане или обезпечение спрямо финансови инструменти или парични средства на КЛИЕНТА, както и за условията, при които ПОСРЕДНИКЪТ има това право;
  - 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 запознат със съществуващите схеми за компенсирание на инвеститорите в Република България и в страните, където ще бъдат изпълнявани нарежданията, предмет на настоящия Договор, с техния обхват и с гарантирания размер на клиентските активи;
  - е уведомен, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се наложи да поеме финансови и други допълнителни задължения, като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на инструментите;
  - е уведомен, че нарежданията могат да бъдат изпълнявани и че респективно ПОСРЕДНИКЪТ ще сключва сделки въз основа на тях и извън регулиран пазар на финансови инструменти, в случай на подадени нареждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за сключване на сделки извън регулиран пазар, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие.
  - е съгласен ПОСРЕДНИКЪТ, като администратор на лични данни, на основание на настоящия Договор и във връзка с неговото изпълнение, както и с оглед на надзорната дейност на българските и европейски регулаторни органи, а така също 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 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; на трети лица, на които ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК е делегирал част от функциите си, на брокери-партньори за целите на изпълнение на нареждания извън "Българска Фондова Бурса" АД, други дружества от групата на „Карол“, държавни органи при съществуващо законово основание и други. За действията по предходното изречение ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК, 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.
      - е запознат с:
        1. Доброволния характер на предоставянето на лични данни и последиците от отказа за предоставянето им;
        2. Правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните лични данни;
        3. 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.

Чл.24. ПОСРЕДНИКЪТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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.

Чл.25. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря пред ПОСРЕДНИКА за всички вреди и неблагоприятни последици, настъпили за ПОСРЕДНИКА в резултат на нарушаване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на този договор, законите и подзаконовни нормативни актове, касаещи пазара на финансови инструменти /в това число правилата на "Българска Фондова Бурса" АД, "Централен депозитар" АД и други/, както и за тези, които са в резултат на недобросъвестни и/или противоправни действия и/или бездействия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане и компенсирание на вредите и неблагоприятните последици по ал. 1 в тридневен срок от поискването им от страна на ПОСРЕДНИКА, като подписвайки този Договор дава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ своето съгласие в тази връзка.

Чл.26. ПОСРЕДНИКЪТ няма да носи отговорност:
 

  - за неизпълнение на поръчка, когато това се дължи на неизправност на насрещната страна по сделката, която ПОСРЕДНИКЪТ не е могъл да предвиди или предотврати;
  - в случаите на злоупотреба с клиентски права от неоторизирани лица, получили достъп до данните за активиране на клиентския сертификат, или
    - поради други, независещи от ПОСРЕДНИКА причини.

Чл.27. /1/ Всички изменения и допълнения на настоящия Договор се извършват по взаимно съгласие на Страните, изразено писмено чрез допълнително споразумение – неразделна част от настоящия Договор.

/2/ 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 на Общите условия се извършва в срок не по-кратък от 1 /един/ месец преди влизането на измененията или допълненията в сила. Публикуването на Тарифата се извършва в срок не по-кратък от 1 /един/ работен ден преди влизането на измененията или допълненията в сила. При несъгласие с измененията или допълненията в Общите условия и/или Тарифата, заявено изрично и в писмена форма, КЛИЕНТЪТ има право да прекрати без предизвестие настоящия Договор, като това следва да стане преди датата на влизане в сила на новите Общи условия и/или Тарифа, без КЛИЕНТЪТ да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ активи или свързани със сключени за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сделки, които са в процес на сetjeмент. При прекратяване на настоящия Договор по реда, предвиден в предходното изречение, ПОСРЕДНИКЪТ урежда отношенията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7 /седем/ дневен срок от получаване на изявлението за прекратяване, като субсидиарно приложение намират правилата за прекратяване, предвидени в този Договор.

Чл.28. /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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва неправомерни или недобросъвестни действия, с които уронва престижа или авторитета на ПОСРЕДНИКА, както и в случай на разкриване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на поверителни факти и обстоятелства, станали му известни във връзка с изпълнение на настоящия Договор. Ако 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 преди получаване на предизвестията за прекратяване, като нови нареждания за сделки, подадени след предизвестията не се изпълняват от ПОСРЕДНИКА.

Чл.29. /1/ При прекратяване на настоящия Договор, при условие че финансовите инструменти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се водят по клиентска подсметка към ПОСРЕДНИКА в "Централен депозитар" АД /регистър Б на финансовите инструменти/, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в 3-дневен срок, считано от датата на прекратяване на Договора, да посочи друг член на депозитарната институция, по подсметка на когото да бъдат прехвърлени финансовите инструменти, като в противен случай ПОСРЕДНИКЪТ има право да прехвърли финансовите инструменти по лична сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /регистър А на финансовите инструменти/, включително чрез откриване на нова сметка, по ред и условия, определени в Правилника за дейността на "Централен депозитар" АД.

Чл.30. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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 трансакциите и финансовите инструменти, данни и факти за наличностите и операциите по сметките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 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.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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, 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.

Чл.31. /1/ Всички съобщения, отчети, справки и всякаква друга информация, посочена в настоящия Договор ще се изпраща по начините, уговорени в Договора (в т.ч. чрез електронната система за търговия КАРОЛ БРОКЕР), на адресите на Страните, посочени в него или в други писмени официални уведомления между страните, представляващи неразделна част от този Договор. 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. Непредоставянето на информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпила промяна може да се счита за основание от страна на ПОСРЕДНИКА да прекрати настоящия договор без предизвестие.

/2/ С подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се счита за уведомен, че телефонните разговори и електронната комуникация с него ще бъдат записвани.

/3/ ПОСРЕДНИКЪТ изготвя и съхранява записи /за срок, не по-малък от 5 години/ на всички телефонни разговори и съобщения чрез електронни способи за комуникация, които се отнасят до приемането, предаването и изпълнението на нареждания на клиенти, независимо от това дали са довели до сключването на сделка или не.

Чл.32. 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 български съд, съгласно правилата за родова подсъдност на приложимото към договора българско право.

Настоящият Договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра - по един за всяка от Страните.

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Информационна и анкетна карта за категоризация и за оценка за подходяща услуга на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Декларация по чл. 142т, ал. 1 от ДОПК.

Долуподписаният .....в качеството ми на лице по чл.39, ал.1, т. 1 (...)/т. 2 (...) от Наредба 38, ДЕКЛАРИРАМ, че проверих самоличността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (пълномощника му) по настоящия Договор за предоставяне на достъп до системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет на "БФБ "АД и за брокерски услуги и че лицето положи собственооръчно подписа си в мое присъствие.

Дата: \_\_\_\_\_ год.

КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_

ЗА Карол АД \_\_\_\_\_