

## ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВИЯ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА КАРОЛ ДИЛИНГ № г.

Днес г. в между:

, ЕГН/ЕИК: , притежаващ лична карта No , издадена на г. от телефон , GSM , електронна поща адрес 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" 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 1303, бул. "Хр. Ботев" No57, вписано в Търг. регистър на СГС по ф. д. No 21844/93 година, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под номер ЕИК: 831445091, б.сметка: BG35 UNCR 7000 1522 1856 17 при банка УниКредит Булбанк АД, клон Витоша,, представлявано от Ангел Петров Рабаджийски - Изпълнителен директор на Дружеството и Димо Енев Димов - Заместник-председател на Съвета на директорите, наричано за краткост в договора "ПОСРЕДНИК". За целите на този договор и спазване на изискванията на Наредба номер 38 за дейността на инвестиционните посредници, този договор се подписва от ВЕЛИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ЦЕКОВ в качеството му на лице по чл.39 , ал.1, т.2 от Наредба 38 се сключи настоящият договор за предоставяне на достъп до системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет на "Карол"АД-КАРОЛ ДИЛИНГ и за брокерски услуги.

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. С този договор КЛИЕНТЪТ възлага, а ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК се съгласява, при спазване на разпоредбите на приложимите нормативни актове и действащите общи условия на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК да извършва за сметка и риск и изцяло по нареждане на КЛИЕНТА:

А) Спот и форуърдна търговия с валута

Б) Спот и форуърдна търговия с благородни метали

В) Търговия с Договори За Разлики

Г) Търговия с всякакви други инструменти, до които "Карол"АД има достъп и които може да предложи на клиентите си и за които клиентът ще бъде предварително уведомен /например суапове и други/.

Д) Предаване за изпълнение нареждания на КЛИЕНТА във връзка с един или повече финансови инструменти;

1.1.1 Сделките, сключени в изпълнение на предмета на настоящия договор, се сключват предимно на нерегулиран пазар на ценни книжа /ОТС/ посредством предоставен от Посредника софтуер за търговия, като "Карол" АД се явява страна по някои от сключените сделки, за което клиентът дава изричното си съгласие, подписвайки настоящия договор.

1.1.2 Съгласно нарежданията на клиента за негова сметка е възможно сделки да бъдат сключвани и на регулиран пазар или многостранна система за търговия, включително и предимно и извън територията на Република България.

1.1.3 Всяка сделка се сключва само в резултат на нареждане, дадено от Клиента, което е по негова собствена инициатива, или от упълномощено от него лице и е изцяло за негова сметка и риск. Изключение от това правило се допуска в случаите, описани в настоящия договор, както и когато законът или пазарните правила го изискват. "Карол" АД не носи отговорност за резултатите от инвестиционните решения на клиента при осъществяване на сделка, сключена съгласно условията на настоящия договор. Сделките, сключени в изпълнение на настоящия договор, са изцяло за сметка и риск на клиента. Сделките се извършват безкасово, без реална доставка на закупените или продадени активи.

2. Спот сделка за покупко-продажба на чуждестранна валута по смисъла на настоящия договор представлява сделка с предмет курсовата разлика при покупко-продажба на една валута-базова валута спрямо друга валута-допълнителна валута на спот валър, като съотношението между тях се определя от котирания от посредника валутен курс, съответстващ на моментното състояние на тези валути на международния валутен пазар.

2.1 В края на всеки работен ден откритите позиции на клиента се прехвърлят със следващ спот валър. Като част от прехвърлянето позициите подлежат на начисляване на положителен или отрицателен суап-на база лихвения диференциал в съответната валутна двойка. Валутната спот търговия се извършва съобразно условията, описани на уеб страницата на ИП "Карол" и в платформата за търговия Карол Дилинг. Списъкът на валутните двойки, които могат да се търгуват, се намира в платформата за търговия Карол Дилинг и на уеб страницата на ИП "Карол".

3. Валутен форуърд представлява сделка, която е с предмет курсовите разлики при покупко-продажба на една валута спрямо друга валута /допълнителна валута/, с валър над два работни дни, като съотношението между тях се определя от котирания от ИП "Карол" валутен курс. Ако клиентът е закупил валутен форуърд и не е закрил позицията си във форуърдния контракт, когато настъпи валърът на позицията, форуърдната позиция автоматично преминава в спот позиция в съответната валутна двойка при съотношение на валутите съобразно котирания от "Карол"АД валутен курс. Списъкът на валутните двойки, които могат да се търгуват като форуърдни контракти, се намира в платформата за търговия Карол Дилинг и на уеб страницата на ИП "Карол".

4. Спот сделка с благородни метали /злато и сребро/ е сделка с предмет курсовите разлики при покупко-продажба на благородни метали, деноминирани в американски долар или австралийски долар по безкасов начин, на спот валър, като стойността на сделката се определя от котирания от "Карол"АД курс. Спот сделките с благородни метали се извършват по безкасов начин без реална доставка на закупените или продадени количества злато и сребро, единствено и само през сметките на клиента при "Карол"ИП. Условията за търговия се намират на уеб страницата на посредника и в платформата за електронна търговия Карол Дилинг.

4.1 Откритите позиции на Клиента се прехвърлят в края на всеки работен ден за следващ спот валър. Като част от прехвърлянето позициите подлежат на начисляване на суап /положителен или отрицателен/.

5. Форуърд търговия с благородни метали /само за злато/ представлява сделка, която е с предмет курсовите разлики при покупка или продажба на злато, деноминирани в американски долар по безкасов начин, с валър над два работни дни, като стойността на сделката се определя от котирания от "Карол"АД курс. Сделките се извършват по безкасов начин без реална доставка на закупените или продадени количества злато, единствено и само през сметките на клиента при "Карол"ИП. Ако клиентът е закупил форуърден контракт и не е закрил позицията си във форуърдния контракт, когато настъпи валърът на позицията, форуърдната позиция автоматично преминава в спот позиция в злато по котирания от ИП"Карол"АД курс. Условията за търговия се намират на уеб страницата на посредника и в платформата за електронна търговия Карол Дилинг.

6. Търговия с договори за разлики / CFD или ДЗР/ представлява покупка или продажба на ДЗР, базирани върху акции, индекси, ETF, стоки или други активи или права, през работното време на пазара, на който се търгуват акциите, индекси или ETF /ако се търгуват на регулиран пазар/. Страните по сделката не придобиват в наличност закупените акции, индекси или ETF или други активи или права, както и не са задължени да закупят, продадат, получат или доставят в наличност съответните акции, ETF, индекси, активи и права търгувани посредством ДЗР.

6.1 При заета къса позиция в ДЗР, в случай на обратно изискване на взетите назаем контракти от страна на клирингова къща, , позицията в ДЗР може да бъде затворена, като всички текущи печалби и загуби се отнасят по сметка на клиента.

7. С оглед изпълнение предмета на договора "Карол"АД открива сметка на клиента във валута по избор- евро или щатски долар след попълване на съответното искане за откриване на сметка. С подписването на договора клиентът се съгласява положителните или

отрицателните курсови или ценови разлики, реализирани в резултат на сключени сделки с инструментите, посочени в чл.1.1 да бъдат отразявани по сметката на клиента, преизчислени служебно от посредника във валутата, в която е открита сметката. Превалутирането по предходното изречение се извършва в края на месеца и то само ако клиентът сам не е превалутирал резултата си, използвайки модулите на платформата преди това.

8. В обхвата на този договор се включват и всички необходими обслужващи сделки и действия, които съпътстват сключването и изпълнението на основните сделки по-горе, включително, но не само съхранение за сметка на клиента на парични средства и активи, получени в изпълнение на нарежданията, дадени съгласно настоящия договор.

9. Съхранението на финансовите инструменти и пари на КЛИЕНТА се извършва съгласно действащото законодателство, правилата на съответния пазар, на който се сключват сделките, общите условия на посредника и настоящия договор

9.2 КЛИЕНТЪТ дава съгласието си ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК да депозира паричните му средства в лица, с които ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК се явява свързано лице.

10. 1 Ако няма изрично писмено нареждане от страна на КЛИЕНТА предвиждащо нещо друго, получените при продажба на финансовите инструменти на КЛИЕНТА суми, се отразяват и остават по неговата аналитична сметка за парични средства при ПОСРЕДНИКА и се депозират от същия, съобразно изискванията на горните разпоредби, Закона, Общите условия, при които ПОСРЕДНИКЪТ сключва сделки

10.2.1.С оглед сключване на сделки на регулирани или 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.

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

10.3 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 инвестиционния посредник в лицата по чл. 9.1.

11.Този Договор се сключва между страните, като не е ограничен със срок.

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

а) Действащите към момента на сключване на договора Общи условия,

б) Политиката за изпълнение на нареждания на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК;

в) Политиката за третиране на конфликти на интереси на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК;

г) Тарифа за стандартните комисионни възнаграждения на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК.

д) Разяснения на ИП относно правилата за водене на отчетност и съхраняване на финансови инструменти и парични средства на КЛИЕНТИ

е) Политиката на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК за класификация на професионални клиенти, непрофесионални клиенти и клиенти-приемлива насрещна страна.

ж)Уведомление за риска при инвестирането в деривативни финансови инструменти и търговията на маржин.

з)Правилата за маржин търговия и списък с търгуваните инструменти, актуален към момента на сключване на настоящия договор

13.1 КЛИЕНТЪТ

(X) декларира, че услугите по настоящия договор се предоставят по негова собствена инициатива и поради това няма да предостави информация за притежаваните знания и опит във връзка с предоставяната инвестиционна услуга.

( ) декларира, че услугите по настоящия договор се предоставят по негова собствена инициатива и ще предостави информация за притежаваните знания и опит

13.2 ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК уведомява КЛИЕНТА, че няма да изготвя оценка за подходяща услуга в случаите, когато КЛИЕНТЪТ не предоставя информация за притежаваните от него знания и опит във връзка с предоставяната инвестиционна услуга. ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК уведомява клиента, че ще спазва изискванията за третиране на конфликт на интереси.

**II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА. ПРАВИЛА ЗА МАРЖИН ТЪРГОВИЯ. ОЛИХВЯВАНЕ НА ПОЗИЦИИ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ**

14.1. 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 се използва като обезпечение на откритите позиции съгласно разпоредбите на този договор. При маржин търговията всички финансови инструменти и пари на Клиента при посредника служат като обезпечение за сумата, която превишава наличността по сметката му и с която клиентът търгува и се включват в гаранционния депозит.

14.2.1Маржин изискването е сумата, с която клиентът се задължава да разполага по сметката си преди подаване на нареждане за откриване на позиция, посочва се от посредника като процент от стойността на поръчката и зависи изцяло от търгувания финансов инструмент. Маржин изискването за съответния инструмент е посочено на уеб страницата на посредника, Правилата за маржин търговия, платформата за електронна търговия. Маржин изискването за поддържане на позиция съвпада като размер с маржин изискването за откриване на позиция.

14.2.2 Клиентът може да сключва нови сделки при условие, че наличностите по неговата сметка при "Карол"АД са достатъчни за поддържане на вече открити позиции (ако има такива), и за новата позиция, която клиентът желае да открие.

14.2.3 В случай на големи и резки колебания на цените на пазара на финансови инструменти, Карол АД има право по своя преценка да промени размера на маржин изискването.

14.3 При достигане на маржин изискването за откриване и поддържане на откритите позиции на Клиента на стойност 100 % /сто процента/ и/или под 100 % /сто процента/ от разполагаемата сума по сметката, "Карол"АД изпраща известие по е-мейл адреса на клиента за пълно използване на гаранционния депозит и невъзможността за откриване на нови позиции до внасяне на допълнителен гаранционен депозит и клиентът се приканва в най-кратки срокове да внесе сума за покриване на недостига съгласно изискванията на чл.14.2.1.

14.4 Това известие по чл.14.3 се нарича margin call. Предходните разпоредбата не следва да се тълкува като създаваща задължение за "Карол"АД да отправя margin call до Клиента. Задължение единствено и само на Клиента е да следи за наличностите по своите сметки и за изпълнение на маржин изискването по тях.

14.5.1 Когато наличността по сметката спадне под 50 % /петдесет процента/ от маржин изискването за отворените позиции "Карол" АД закрива частично или изцяло отворените позиции при текущите пазарни нива, като клиентът се съгласява безусловно с техните равнища, и спира изпълнението на нови до осъществяване на маржин изискванията по чл. 14.2.1. Получените разлики се отразяват по сметката на клиента като евентуалната загуба може да е по-голяма от наличността по сметката за което клиентът се задължава да заплати разликата на посредника.

14.5.2 Независимо дали е изпълнено предходното условие за спад под нивата по чл.14.5.1 , при спад на гаранционния депозит по чл. 14.1 под 50 USD / равностойността им в евро, заложена в електронната платформа за търговия/ "Карол" АД има право да затвори всички отворени позиции на клиента по текущи пазарни цени и клиентът се съгласява безусловно с техните равнища .

14.6 При силно волатилен пазар е възможно загубата реализирана от служебното затваряне на позициите да надхвърли размера на внесените средства по гаранционния депозит по чл. 14.1 и в такъв случай клиентът се съгласява да възстанови разликата на "Карол" АД.

14.7 Правилата на чл. 14.5.1 и 14.5.2 за служебно затваряне на сделката - като процент недостиг и като спад под общия размер на средствата в абсолютна сума- действат независимо едно от друго и се активират в случай на изпълнение на едно от двете.

14.8 В случай на затваряне от ИП "Карол" 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, надвишаващи размера на гаранционния депозит по чл. 14.1. Карол"АД 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 се задължава да заплати разликата.

14.9 В случай че Клиентът има отворени повече от една позиции или иска да открие нова позиция, с която ще има повече от една отворени позиции, поне една от които е в договори за разлики върху акции, и наличността по сметката спадне под 50 % /петдесет процента/ от маржин изискването за поддържане на всички отворени позиции, "Карол" АД закрива частично или изцяло отворените позиции при текущите пазарни нива, като клиентът се съгласява безусловно с техните равнища и спира изпълнението на нови до осъществяване на маржин изискванията по чл. 14.2.1. На приоритетно закриване подлежат позициите в ДЗР върху акции. След приоритетното затваряне, при наличие на активи, надвишаващи нивото за съответния инструмент по чл. 14.5.1, позицията в този инструмент остава отворена до изпълнение на условията по чл.14.5.1. Получените разлики се отразяват по сметката на клиента като евентуалната загуба може да е по-голяма от наличността по сметката, като клиентът се задължава да заплати отрицателната разлика на посредника.

14.10. Клиентът не може да открива нова позиция, нито да пласира ордер за откриване на 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.

14.11.Клиентът се съгласява, че паричното изражение по сметки, открити при "Карол"АД, могат да се различават от първоначално внесена сума и ще съответстват изцяло на резултатите от дейността му по смисъла на този договор.

14.12. "Карол"АД 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.

15.1 Ако Клиентът е открил повече от една сметка, "Карол"АД има право по свое усмотрение с цел покриване на маржин изискването по чл. 14.2.1 да прехвърли пари или активи от една сметка в друга, дори ако този трансфер наложи закриването на позиции в сметката, от която е направено прехвърлянето, за което клиентът, подписвайки настоящия договор, дава изрично си съгласие.

15.2 Ако общата сума на наличните средства по сметката на клиента спадне под маржин изискването общо за всички позиции по сметката, клиентът дължи лихва върху разликата в размер на базовия лихвен процент за съответната валута плюс 2 % /два процента/.

15.3 Когато клиентът има реализиран отрицателен резултат вследствие на сключени сделки във валута различна от валутата на сметката, клиентът дължи лихва в размер на базовия лихвен процент за съответната валута плюс 2 % /два процента/ на годишна база до момента, в който резултатът се превалутира във валутата по сметката или реализира печалба във различната валута по-голяма от предходната загуба.

15.4. Изплащане и удържане на дивиденди по сметката на клиента става само в случаите, когато емитентът на съответните акции, върху които са базирани ДЗР, е обявил, че ще изплаща такива. Плащането се извършва от "Карол"АД в края на работното време на датата на която инструментът губи правото на дивидент. Ако клиентът е на дълга позиция в Договори за разлики, Карол АД заверява неговата сметка с дивидента за един ДЗР, умножен по количеството на позицията на Клиента. Ако клиентът е на къса позиция в ДЗР, Карол АД задължава сметката му с дивидента за един ДЗР, умножен по количеството на позицията на Клиента.

16 При заемане на дълга позиция в ДЗР, която остане отворена след края на търговската сесия, за сумата на сделката клиентът дължи дневна лихва в размер базовия лихвен процент за съответната валута плюс 3 % /три процента/ на годишна база /365 или 360 дни в зависимост от практиката на пазара на съответния базов актив/ и се отнасят по сметка на клиента на следващия работен ден.

17.При заемане на къса позиция в ДЗР, която остане отворена след края на търговската сесия, за сумата на сделката клиентът получава дневна лихва в размер базовия лихвен процент за съответната валута минус 3 % /три процента/ на годишна база /365 или 360 дни в зависимост от практиката на пазара на съответния базов актив/ и се отнася по сметка на клиента на следващия работен ден.

18. За извършване на услугите, предмет на настоящия договор, клиентът дължи на "Карол"АД възнаграждение. Общият размер на възнаграждението на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК се определя съгласно тарифата за стандартните комисионни възнаграждения на същия. Тарифата може да бъде изменяна, като клиентът ще бъде уведомен за промяната 15 дни преди влизането в сила на същата по указания по-горе e-мейл адрес.

18.1 При покупка на финансови инструменти по нареждане на КЛИЕНТА възнаграждението на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК се заплаща при извършване на сделката.

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

18.3.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 за услуги на съответния регулиран пазар, когато не е включена в тарифата на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК;
- б) такси за внасяне на пари в брой по банковата сметка на ИП, такси за банков превод,
- в) разноски и попечителски такси за съхранение на активите на КЛИЕНТА.

18.4 Плащанията по т.18.3 са за сметка на клиента и се дължат от същия.

### III ВНОСКИ И ТЕГЛЕНИЯ

19. 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 или равностойността ѝ в друга валута по курса за деня на "Карол"АД.

19.1 При теглене на суми с равностойност под 5 000 \$ /пет хиляди щатски долара/ тегленето се извършва без предизвестие от страна на клиента

19.2 При теглене на суми с равностойност от 5 000 /пет хиляди щатски долара / \$ до 50 000 \$ /петдесет хиляди щатски долара / тегленето се извършва с 1 ден предизвестие.

19.3 При теглене на суми с равностойност над 50 000 \$ / петдесет хиляди щатски долара/ тегленето се извършва с до 3 дни предизвестие.

19.4. При внос или теглене на суми от Клиента във валута, различна от валутата, в която се води сметката, те се преизчисляват във валутата, в която се води сметката по курса на "Карол" за деня и клиентът се съгласява с безусловно курса на превалутиране.

20. Заявката за теглене се извършва по телефон следвайки правилата за комуникация по телефон описани в договора, на място в офиса на посредника чрез попълнена заявка за теглене или по друг начин, договорен между страните или описан в Общите условия, при които Поредникът сключва сделки. В случай на неизпълнение на заявката клиентът дължи неустойка в размер на 0.30 % / нула цяло и тридесет стотни процента/ върху заявената сума.

### IV.НАРЕЖДЕНИЯ. ВАЛИДНОСТ НА НАРЕЖДЕНИЯТА. ВИДОВЕ НАРЕЖДЕНИЯ

21. Клиентът има право да приеме или не котировките, получавани от "Карол"АД. Пазарните котировки, подавани от "Карол"АД могат да се променят в полза на клиента или в негова вреда в периода на технологичното време между подаване на поръчката и нейното изпълнение.

22. 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/, "Карол"АД ще извърши одит и оценка на сключена сделка и ще вземе становище относно приемането на сделката за недействителна или окончателна, за което клиентът ще получи уведомление за срок от два работни дни от констатирането на грешката.

23. Сделките по настоящия договор се осъществяват чрез системата за електронна търговия Карол Дилинг или по телефона. Посредникът предоставя на клиента достъп до платформа за търговия Карол Дилинг. Достъпът е осигурен чрез десктоп базирана система Карол Дилинг и система за мобилна търговия през GSM- Карол Дилинг Мобайл.

24.Клиентът има право да подава поръчки над минимално допустимия размер единици от търгувания инструмент, за който "Карол"АД дава котировки. Поръчки под минимално допустимия размер не се приемат от страна на Посредника. За различните инструменти той е както

следва:

- когато се търгува чуждестранна валута на маржин, минималната поръчка за всяка котирана валутна двойка е 1000 /хиляда/ единици от базовата валута.;
- когато се котира ДЗР, минималното количество, за което "Карол"АД дава котировка, е един ДЗР
- когато се търгуват благородни метали /spot или форуърд-само за злато/, минималното количество, за което "Карол"АД дава котировка е една тройнция за злато и 100 /сто/ тройнции за сребро.
- 25. Клиентът може да подава поръчки и по телефона при спазване на условията, предвидени в настоящия договор. Поставянето на поръчки се извършва само чрез телефоните, посочени на интернет страницата на посредника. В петдневен срок от подаване на нареждането по реда на настоящата разпоредба Клиентът се задължава да подпише нареждането и на място в офис на посредника на хартиен носител. При неизпълнение на това задължение посредникът има право да прекрати настоящия договор. Неподаването на писмена поръчка от страна на клиента не се отразява върху валидността на поръчката, подадена по телефона и тя обвързва клиента изцяло.
- 26. Преди подаване на поръчката по телефона лицето трябва да се идентифицира с име, ЕГН, кодова парола и идентификационен номер. Кодовата парола е уговорената между страните по договора словесна, цифрова или графична комбинация, която удостоверява идентичността на подателя на нареждането, подадено по телефона. Кодовата парола за подаване на нареждания по телефона се различава от кодовата парола за подаване на нареждания чрез системата за търговия.
- 27. Видовете поръчки са изрично уговорени в този договор. Подадена поръчка - без идентифициране от страна на клиента с име, ЕГН, кодова парола или идентификационен номер, неотговарящи на регламентираните между страните форми и международните правила за търговия не се изпълнява от Посредника.
- 28. Ако Посредникът добросъвестно е приел нареждане за сключване на сделка, макар то да е било дадено извън представителната власт на Клиента, но съгласно изискванията на Посредника за идентификация на Клиента, то в отношенията между страните ще се счита, че такова нареждане е било дадено. За надлежна и достатъчна идентификация се приема упоменаване на името на упълномощеното да сключва сделки лице (което се обажда) , ЕГН на същото, кодовата парола на Клиента и идентификационния му номер при Посредника.
- 29.1 След потвърждаване на достоверността на подадената информация по телефона от дежурния дилър, клиентът има право да подаде нареждания или да получи желаната информация. При поискване на котировка по телефона дилърът дава двустранна котировка /купува/продава/ за инструмента. След получаване на тази информация, Клиентът посочва вида, валидността и обема на поръчката, която иска да постави, след което поставя поръчката си. Дилърът потвърждава информацията за поставената поръчка, която ще бъде отразена по сметката на клиента в "Карол"АД.
- 29.2 При прекъсване телефонния разговор в момент, след като Клиентът е изразил своето желание за поставяне или промяна на поръчки, то неговите нареждания се приемат от посредника чрез дилъра за изпълнение.
- 30.1 Посредникът ще приема поръчки по телефона единствено и само всеки официален работен ден за Република България от 9:00 до 18:00 часа. Всяка поръчка ще се изпълнява съобразно часовете за търговия на съответния пазар /борса или система/ за който /която/ е подадена.
- 30.2.Посредникът не може и няма да изпълнява поръчки, подадени по телефона в дните, официално обявени за празнични /неработни/ дни в Република България и в часовете, когато поради национален празник или друга причина някои от американските и/или европейски и/или други капиталови пазари бъдат затворени или не работят.
- 31.Всяка промяна в дадена поръчка се оформя по начина, по който е била подадена първоначално поръчката или се анулира вече съществуващата и се подава нова такава, отразяваща желаните промени, но само и единствено преди започване на изпълнението на поръчката от страна на ИП. Оттеглянето на поръчката не лишава ПОСРЕДНИКА от правото да иска заплащане на полагащото му се възнаграждение и направените от него по повод изпълнение на предмета на договора разности.
- 32. Действията, които ПОСРЕДНИКЪТ е извършил в изпълнение на поръчката, като не е знаел и не е могъл да узнае за нейното анулиране, задължават КЛИЕНТА.
- 33. 1 Ако клиентът има отворена форуърдна позиция, същата може да бъде затворена през електронната платформа за търговия по чл. 23 само до края на деня, в който позицията е отворена. От следващия ден до падежа на форуърдния контракт клиентът не може да извършва никакви разпоредителни действия с контракта чрез електронната платформа по чл. 23.
- 33.2 Разпоредителни действия клиентът може да извършва, подавайки съответната поръчка по телефона.
- 33.3 В хипотезата на чл. 33.1 и 33.2 клиентът може да подава само поръчки от вида на чл. 34.2.1.1
- 34.1 Страните договарят следните видове нареждания за изпълнение:
  1. Купува за откриване на позиция
  2. Продава за закриване на позиция - използва се за закриване на дълга позиция
  3. Продава на "късо" - използва се за продажба на финансови инструменти, които Клиентът не притежава
  4. Купува за закриване на позиция - използва се за закриване на къса позиция
- 34.2 Гореизброените видове поръчки могат да бъдат със следните параметри:
  - 34.2.1 Тип на поръчката:
    - 34.2.1.1Пазарни 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 .
    - 34.2.1.2. 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. Лимитираната поръчка за покупка се въвежда по цена, по-ниска от текущата цена. Обратно, лимитираната поръчка за продажба се въвежда по цена по-висока от текущата.
    - 34.2.1.3. Стоп-поръчките (Stop Orders) като правило се поставят далече от текущата цена на финансовия инструмент или съответния курс и се активират само когато той достигне, или се търгува на стоп-цената. Стоп-поръчките за продажба се задават под текущата цена, а Стоп-поръчките за покупка се задават над пазарната цена. 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.
    - 34.2.1.4. Свързани поръчки
      - 34.2.1.4.1. Едната отменя другата ( One cancels the other) - едновременно се задават за изпълнение две поръчки като изпълнението на едната автоматично отменя изпълнението на другата
      - 34.2.1.4.2. Ако е изпълнено ( If done) - подава се към вече заявена лимитирана, стоп или едната отменя другата поръчка. Тя се активира само ако първата поръчка е изпълнена. Втората повтърчка е за затваряне на откритата позиция
- 35.Валидност - Времето за което е валидно всяко нареждане за изпълнение:
  - за деня :
    - 1.при инструменти, търгувани на регулиран пазар- до изтичане на редовната търговия;
    2. при инструменти, нетъргувани на регулиран пазар- до края на търговската сесия за деня, в който е подадена поръчката
  - до отмяна -валидна е докато не бъде отменена от Клиента или изпълнена
- 36.Валидността на подаденото от Клиента нареждане се определя съгласно правилата на съответния регулиран пазар или система за търговия и съвпада с валидността на нарежданията за отделните финансови инструменти, считано от момента на подаване на нарежданията, съгласно правилата на съответния регулиран пазар или система при подаване на нареждания, които ще бъдат изпълнение на

регулиран пазар или система за търговия.

37. 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 по отношение на какъвто и да е договор, свързан с 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 ФИ, Посредникът няма задължение да котира цени, нито да приема поръчки и нареждания по време, през което борсата е затворена за търговия.

38.1 "Карол" АД поддържа списък с финансови инструменти и валутни двойки, които могат да бъдат търгувани чрез платформата по чл. 23 на уеб страницата на посредника и в платформата по чл. 23 от настоящия договор. Посредникът може да промени критериите и списъка за всеки инструмент, които се обновяват в интернет страница и в платформата за електронна търговия с влизане в сила на промяната незабавно. В случаите, когато се намалява списъка с инструменти промяната влиза в сила не по-рано от една седмица след като бъде взето такова решение.

38.2 Задължение на Клиента е да наблюдава и контролира списъка с инструменти на "Карол" АД.

39. В случаите на изтегляне на инструмент от списъка с търгувани инструменти на "Карол" АД, посредникът има правото без предварително съгласуване с клиента да закрие съществуващата позиция при този инструмент, като закриването влиза в сила от момента на затваряне на съответната борса, на която той се търгува, в последния работен ден през който инструментът е бил включен в списъка с търгувани инструменти на "Карол" АД.

40. В случай, че клиентът има отворена позиция във финансов инструмент и не извършва последващи сделки по нея, позицията се затваря служебно в момента в който се навършат 5 години от датата в която е сключена първоначална сделка с инструмента.

#### V. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

41. Посредникът има право при непредвидени или извънредни пазарни условия /форсмажорно обстоятелство/ като следните неизчерпателно изброени случаи:

- когато посредникът не е в състояние да поддържа нормален пазар по отношение на един или повече инструменти, в резултат на възникване на някакво действие, пропускане 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, или

- случаите, в които Посредникът обосновано предвижда, че предстои възникването на някои от посочените по-горе обстоятелства, запазвайки другите си права, да предприеме 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

42. Ако е налице форсмажорно обстоятелство Посредникът не е отговорен за неспазване или закъснение на изпълнението на свои задължения съгласно настоящето споразумение или за предприемане или непредприемане на някакви действия в съответствие с по-горе.

43. "Карол" АД не е задължен да котира цени за даден финансов инструмент или да приема поръчки за сключване на сделки, в случаи че:

- съответната борса е затворена за търговия, търговията с валута, благородни метали, фючърси, ценни книжа и ДЗР е прекратена по каквато и да е причина;

- ако са налице обстоятелства, правещи невъзможна търговията с чуждестранна валута, благородни метали, фючърси, ценни книжа и ДЗР за определен период от време;

- ако поръчките са подадени извън работното време на "Карол" АД.

44. "Карол" АД 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, включително 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

45.1 Посредникът може да затвори Позицията в ДЗР, когато:

- клиентът даде инструкции за затварянето ѝ, подавайки поръчка до "Карол" АД, 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. "Карол" АД 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 "Карол" АД упражни правата, предоставени му с настоящия договор.

45.2 При търговия с ДЗР, "Карол" АД 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.

46.1 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 долуизброените:

- емитентът е изразил сериозно намерение за или са се реализирали 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.

46.2 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, Карол АД 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 Карол АД дата. "Карол" АД не носи отговорност при възникване на някое от обстоятелствата посочени по-горе.

46.3 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 "Карол" АД е в правото си да затвори всеки ДЗР, базиран върху акции на тази компания.

46.4 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. "Карол"АД 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 работни дни, Карол АД е правото си да затвори ДЗР, като определи цена и дата на затваряне.

47. При котиране на финансовите инструменти в платформата за търговия е възможно възникването на грешки при формиране на текущите цени, на които клиентът подава поръчка и/или сключва сделката. В следствие на установени такива грешки по сключени от клиента сделки на цени, различаващи се от пазарните към момента на сключването им, "Карол"АД е в правото си да отмени или коригира тези сделки без значение дали са били потвърдени преди това. В тези случаи "Карол"АД 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.

48. В случаите, в които Посредникът упражнява правото да закрие част или всички позиции на клиента, Посредникът може да използва средствата от постъпленията за изплащане на суми, които Клиентът му дължи.

Решението да се закрийт текущи позиции и частта, която ще бъде затворена, се взема изцяло по усмотрение на Посредника.

#### VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

##### 49.1. КЛИЕНТЪТ има право:

1. да иска точно изпълнение на договорните задължения от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК;
2. да получи от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК всичката изискуема съгласно общите условия и действащото законодателство информация;
3. да подава и оттегля нареждания за сделки с финансови инструменти до ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК по начини, установени в общите условия и политиката за изпълнение на нареждания;
4. да получи изпълнение на подадено нареждане съобразно Политиката за изпълнение на нареждания на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК;
5. да получи съответните отчети и уведомления за извършените за негова сметка услуги;
6. да не предоставя информация за притежаваните знания и опит във връзка с инвестиционните услуги, съобразно установените в ЗПФИ изключения.

##### 49.2. КЛИЕНТЪТ е длъжен:

1. да предостави на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, едновременно с подаване на искане за откриване на сметка при посредника или преди подаване на нареждане за покупка на финансови инструменти, паричните средства, необходими съгласно настоящия договор, по следната банкова сметка на ИП "Карол"АД: BIC: UBBS BGSF , IBAN: BG37 UBBS 9200 1400 5068 18 -евро, и BIC:UBBSBGSF , IBAN: BG29UBBS92001100506817 - долари, BIC: UBBS BGSF , IBAN: BG 22 UBBS 80021048813720-лева или в брой. В случаите, в които клиентът предоставя лева, посредникът превалутира по свой курс в евро или долар средствата, предоставени от клиента, за което клиентът, подписвайки настоящия договор, дава изричното си съгласие.
2. да плати комисионна или такса за предоставената инвестиционна или допълнителна услуга и всички разходи по предоставянето на услугите

3. да предостави личните си данни съобразно изискванията на действащото законодателство, както и всяка изискуема съобразно действащото законодателство информация, преди предоставянето на дадена инвестиционна услуга от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК;

##### 50. ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК има право:

1. 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;
2. да получи плащане (комисионна) от КЛИЕНТА за извършена инвестиционна или допълнителна услуга, както и всички разходи, направени във връзка с предоставянето на услугата;
3. да извърши запис на телефонните разговори и електронната комуникация с КЛИЕНТА във връзка с изпълнението на този договор;
4. да получи обезщетение, обезпечение или неустойка съобразно уговореното в договора между страните;
5. да съхранява и обработва лични данни на КЛИЕНТА;
6. 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.
7. ПОСРЕДНИКЪТ има право да задържи придобитите или предоставени от КЛИЕНТА по реда на този договор или друг договор сключен между страните финансови инструменти до удовлетворяване на всички вземания, които същият има срещу Клиента, произтичащи от настоящия договор.
8. При неудовлетворението на вземането по т.7 в срок от 1 месец от неговото възникване, ПОСРЕДНИКЪТ отправя писмена покана или покана, отправена по указания от КЛИЕНТА e-mail адрес, до КЛИЕНТА за изпълнение в разумен срок. При повторно неизпълнение, ПОСРЕДНИКЪТ разваля настоящия договор по вина на КЛИЕНТА, като в деня на развалянето на договора продава задържаните финансови инструменти по тяхната пазарна цена. С получените суми ПОСРЕДНИКЪТ се удовлетворява за вземането си, прихваща сумата по извършените разходи за уведомление и продажба на финансовите инструменти, а разликата предоставя на КЛИЕНТА
9. Посредникът има право да възложи изпълнението на трето лице при спазване на изискванията предвидени в ЗПФИ и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

##### 51. ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК е длъжен:

1. да предостави на КЛИЕНТА изискуемата информация по ЗПФИ, Наредба № 38 и действащите спрямо този договор общи условия;
2. 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;
3. да изпълнява клиентските нареждания за сделки с финансови инструменти съобразно Политиката си за изпълнение на нареждания;
4. да спазва Политиката си за третиране на конфликти на интереси;
5. да 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 ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, когато това не представлява предоставяне на траен носител, при спазване на изискванията на Наредба № 38 и действащите общи условия на ПОСРЕДНИКА
6. 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.
7. Клиентът се задължава да заплаща дължимите данъци. Посредникът може да удържа данъци в случаите, предвидени в действащото законодателство.

#### VII. ОТГОВОРНОСТ

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

53. Съгласно действащото законодателство, в случаите на неизпълнение на договорни задължения от страна на КЛИЕНТА, ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК има право на задържане върху предоставените или придобити по реда на този договор от КЛИЕНТА финансови инструменти или пари, право да предявява всякакви искове, както и право да предприема действия във връзка с умишлено или

непредпазливо въвеждане в заблуждение на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК или негови служители.

54. Съгласно действащото законодателство ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК има право да извърши прихващане по отношение на парични средства на КЛИЕНТА.

#### VIII КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

55. По силата на този договор "Карол"АД предоставя на клиента парола за достъп до платформата за електронна търговия Карол Дилинг, както и парола за сключване на сделки по телефона, като с подписване на договора Клиентът дава съгласието си всички телефонни разговори да бъдат записвани и прослушвани при необходимост.

56. "Карол"АД се задължава да предостави на клиента потвърждение за сделка относно всяка сделка на Клиента и относно всяка открита позиция. Потвърждението ще бъде предоставено чрез платформата за електронна търговия до края на деня, следващ сключване на сделката, като клиентът дава изричното си съгласие да получава потвърждения чрез платформата.

57. Клиентът има достъп до отчет за сключени сделки или открити позиции чрез платформата, като се съгласява да получи отчет в писмена форма само при изрично искане от негова страна.

58. Когато след получаването на определени инструкции от страна на Клиента, "Карол"АД установи, че поради независещи от него причини и обстоятелства, практически е невъзможно да изпълни тези инструкции за определен период от време, тогава "Карол"АД е в правото си да отсрочи или откаже изпълнението им. В този случай "Карол"АД не носи отговорност относно произтекли за клиента вреди.

59. Клиентът следва да провери съдържанието на всеки отчет и потвърждение, получени от него, като ако в рамките на три работни дни от получаването на същите, не направи възражения, данните в отчета и потвърждението стават окончателни и не подлежат на протест от негова страна впоследствие.

60. Със сключването на договора "Карол"АД изисква, а клиентът се задължава при подаване на поръчка за сделка с ДЗР с базов актив акции, индекси, фючърси чрез Карол Дилинг или по телефона своевременно да предостави на "Карол"АД същата в писмена или друга форма с еквивалентна доказателствена стойност в рамките на 5 дни от подаването ѝ.

61. При неизпълнение на задължението по чл. 60 ПОСРЕДНИКЪТ има право да прекрати настоящия договор. Неподаването на писмена поръчка от страна на КЛИЕНТА не се отразява върху валидността на поръчката, подадена чрез електронната система за търговия или по телефона и тя обвързва клиента изцяло.

#### IX ДЕКЛАРАЦИИ

62. КЛИЕНТЪТ декларира, че:

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

б) е получил уведомление за обстоятелството, че 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.

в) е съгласен ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК да договаря "сам със себе си" при изпълнение на нареждания за сделки с валута и финансови инструменти.

г) е получил уведомление за съществуването и условията при които ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК има право на задържане, прихващане или обезпечение спрямо финансови инструменти или парични средства на КЛИЕНТА.

ж) е уведомен за разходите и таксите по сделките, както и за всички данъци, платими чрез инвестиционния посредник

з) е получил информацията, която ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК е длъжен да му предостави съгласно ЗПФИ, ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането им.

и) е съгласен ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК да извърши запис на магнитен носител на всички подадени по телефона нареждания от страна на КЛИЕНТА при изпълнение предмета на настоящия договор, както и телефонни разговори, касаещи същия, и при нужда да бъдат прослушвани за установяване достоверността на информацията по сключените сделки.

й) че има редовен достъп до интернет, желае да получава дължимата от Посредника информация чрез интернет страницата на "Карол"АД, когато тя не е адресирана до конкретен клиент, за което дава изричното си съгласие, а информацията за сключваните сделки по електронната платформа на клиента, посочена в настоящия договор при подаване на нареждания по телефона, а при сключване на сделки чрез електронната платформа- чрез модула на платформата, като клиентът изрично избира този начин на предоставяне на информация пред предоставянето ѝ на хартиен носител.

к) е уведомен, че посредникът не носи отговорност за достоверността или изчерпателността на информацията, предоставяна чрез електронната платформа за търговия.

л) е уведомен, че посредникът не носи отговорност за правилното и своевременното изпълнение на ордери и позиции при срив или проблеми с правилното функциониране на електронната платформа.

м) е уведомен, че при силно волатилен пазар стоп поръчки могат да бъдат изпълнени на по-лоша от определената от клиента цена.

63. КЛИЕНТЪТ декларира, че предоставената от него на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК информация е пълна, точна и актуална. Клиентът се задължава при всяка една промяна в обстоятелствата, посочени от него в Информационната карта за категоризация на клиент и/или в Анкетната карта, и/или промяна в обстоятелства посочени в настоящия договор включително промяна на законния представляващ на юридическите лица и/или оттегляне на пълномощно на представител да уведоми незабавно ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК. В противен случай ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК 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 неототоризирано лице.

64. Когато КЛИЕНТЪТ при сключване на настоящия Договор се представлява от пълномощник, последният декларира, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти, както и че не е извършвал такива сделки в едногодишен срок преди сключване на договора.

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

66. КЛИЕНТЪТ, когато е категоризиран като професионален, декларира, че:

а) е уведомен, че въз основа на получената от него информация той ще се смята за професионален клиент и по отношение на него ще се прилагат правилата за професионалните клиенти;

б) е уведомен, за правото си да иска промяна в условията на договора с цел осигуряване на по-висока степен на защита.

67. КЛИЕНТЪТ декларира изрично, че е получил уведомление и е запознат със съществуващите схеми за компенсиране на инвеститорите в Република България и в страните, където ще бъдат изпълнявани нарежданията, предмет на настоящия договор.

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

69. Клиентът декларира, че е знае и е наясно, че сделките, предмет на настоящия договор, в по-голямата си част се отнасят до финансови инструменти, търгувани на нерегулиран пазар. Клиентът декларира, че е наясно, 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. "Карол"АД 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 котирите от "Карол"АД базови активи, и която би се отразила на съответния финансов инструмент.

70. С подписването на настоящия договор клиентът декларира, че не притежава вътрешна информация за финансовите инструменти, предмет на неговите нареждания, и за техния емитент, ако финансовите инструменти, за които се отнася нареждането или на базата на които са издадени финансовите инструменти - предмет на нареждането, се търгуват на регулиран пазар; финансовите инструменти - предмет на нареждането за продажба или за замяна, не са блокирани в депозитарната институция, в която се съхраняват, върху тях не е учреден залог и не е наложен заповед, сделката - предмет на нареждането не представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти, както и при промяна на декларираните по-горе обстоятелства се задължава незабавно да уведоми посредника писмено.

#### X. ОТЧИТАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ

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

#### XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

72. Този Договор може да бъде прекратен по всеки от начините, посочени в общите условия, настоящия договор или с двуседмично писмено предизвестие от всяка от страните по него.

73. Когато по силата на настоящия договор ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК 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 договор посредникът прекратява достъпа на клиента до платформата за електронна търговия.

#### XII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

74. КЛИЕНТЪТ поема задължението да уведоми ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК за промяна в адреса си, посочения телефон за комуникация или електронен адрес в 1-дневен срок от промяната. При неизпълнение на задължението по изречение първо от КЛИЕНТА, ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК не носи отговорност за неполучени потвърждения или други съобщения, изпратени на адреса на КЛИЕНТА указан в този договор.

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

76. 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.

77. 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.

78. 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 одобрени от КФН общи условия и вътрешните правила на Посредника, политиката за изпълнение на клиентски нареждания, а за всички останали неуредени случаи разпоредбите на българското материално и процесуално законодателство.

79. "Траен носител" по смисъла на този Договор означава - средство за предоставяне на информация на клиент, което позволява на КЛИЕНТА да запази информацията, по начин, позволяващ последващо запознаване с нея за период от време, адекватен за целите на предоставяне на информацията и позволяващ възпроизвеждане на съхранената информация без промени.

80. Спот вальор - два работни дни от датата на сключване на сделката.

81. Работно време - работното време за подаване на нареждания по телефона е работното време на посредника от 09.00 до 18.00, а за подаване на нареждания чрез електронната платформа за търговия - от 21.00 GMT в неделя до 22.00 GMT часа в петък, като конкретните часове за търговия за конкретните финансови инструменти са описани в Интернет сайта на посредника и в платформата за електронна търговия. 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.

82. С подписването на този договор клиентът се съгласява, че ще получава цялата информация, която Карол е длъжен да му предоставя на траен носител на посочения по-горе електронен адрес, а когато е възможно и допустимо тази информация ще бъде предоставяна чрез електронната платформа за търговия и изрично заявява, че предпочита този начин на предоставяне на информацията пред предоставянето ѝ на хартиен носител.

83. Когато е допустимо съгласно нормативните изисквания информацията по предходната алинея може да бъде предоставяна на Интернет страницата на посредника.

84. "Карол"АД не предоставя съвети на клиента при вземане на инвестиционни решения по изпълнение на настоящия договор. Нарежданията на клиента са по негова собствена инициатива и преценка. В случаите, в които "Карол"АД 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 препоръка за сключване или въздържане от сключване на определена сделка.

85. КЛИЕНТЪТ се съгласява ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК, 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 „Карол“ АД; 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 ИП 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 действията по предходното изречение ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК, следва да има основателна причина за разкриване на личните данни на КЛИЕНТА и след съществуващо споразумение с получателите на лични данни за осигуряване на адекватно ниво на защита.

86. Във връзка с изпълнение на настоящия договор Клиентът потвърждава, че е запознат с:

- Политиката за защита на личните данни на клиенти на „Карол“ АД;
- 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.



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

Приложение към настоящия Договор

1. Информация за адрес за кореспонденция:

2. Предпочитан начин от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за получаване на съобщения, потвърждения и друга информация от ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК: а) по поща с обратна разписка; б) на място в офисите на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК; в) чрез електронна поща; г) чрез интернет страницата на инвестиционния посредник, за което клиентът дава изрично своето съгласие, избирайки този способ за предоставяне на информация /в случай, че информацията не е адресирана до конкретен клиент/; д) по друг начин.....

3. Банкови сметки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN

4. Информационна карта за категоризация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Анкетна карта

Долуподписаният в качеството ми на лице по чл.39 , ал.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-София"АД и за брокерски услуги и че лицето положи собствено ръчно подписа си в мое присъствие.

Дата: год.

За КЛИЕНТА: \_\_\_\_\_

За Карол АД \_\_\_\_\_