

Дата на приемане на постъпила поръчка и въвеждането ѝ в дневника по чл. 33 от ЗПФИ Клиентски №

Клиентска категория

Час

Филиал/офис.....

във връзка с изпълнението на поръчката (такси за мястото на изпълнение, такси за клиринг/сетълмент, такси и възнаграждения, платими на трети лица, обвързани с изпълнението и др.). В комисионата не се включва размерът на дължими данъци (ако има такива на основание на приложимите за съответното място на изпълнение правила), платими чрез Изпълнителя, които са в размер на

4. Изпълнителят блокира с цел и до окончателно изпълнение на поръчката, по клиентска сметка №....., водена на името на Възложителя в Банката съгласно общите условия за разплащателни сметки, сумата лв. - финансов ресурс, с който ще се плаща цялата или част от общата стойност на поръчката, предаден от Възложителя по касов и/или безкасов ред, в т.ч. служебно от Изпълнителя, за изпълнение на поръчката и лв., представляваща покриване възнаграждението на Изпълнителя върху максимално зададената обща стойност. Възложителят дава съгласие и оторизира Банката да задължава служебно горепосочената сметка и извършва служебно плащания за реализиране на поръчката и да прихваща дължимото си възнаграждение и други изискуеми вземания срещу салдото по същата.
- 4.1. В случай че част или цялата поръчка се заплаща от Възложителя чрез компенсаторни инструменти (Удостоверение №№.....), Възложителят се задължава да нареди прехвърлянето им по негова подметка към сметката на Банката в Централния депозитар без право на разпореждане с тях за други цели освен тези възложени с настоящата поръчка. Банката е оторизирана с правото да извърши всички изискуеми действия и подписва необходимите за това формални документи за сметка на възложителя така че да се осъществи нареденото и плащане при изпълнение на поръчката срещу посочените компенсаторни инструменти.
- 4.2. С подписването на настоящия договор Възложителят дава съгласието си и оторизира Банката служебно да задължава сметките на които е титуляр при нея както и партидата му за компенсаторните инструменти при ЦД и да извършва плащанията в изпълнение на настоящата поръчка, покриващи разноските по изпълнението и вземанията на банката (възнаграждение и комисионни).
5. При оттегляне на поръчката от Възложителя или изтичане срока ѝ на валидност без или при частично изпълнение на поръчката, действието на настоящия Договор се прекратява, при което Изпълнителят освобождава остатъка от блокираните средства по т.4, след приспадане на дължимото възнаграждение по т.3 и направените разноски по изпълнението ѝ.
- 5.1. Промени по поръчката или отказ от нея се допускат при условие, че не е започнало изпълнението ѝ. Промените се заявяват и приемат по реда на отделна самостоятелна поръчка.
6. В изпълнение на поръчката, БАНКАТА осъществява всички изискуеми действия с оглед прехвърля на правния ѝ резултат на КЛИЕНТА, включително като осъществява изискуемите действия във връзка със сетълмента за регистрирането на закупените безналични ценни книжа и/или компенсаторни инструменти по партида на името на КЛИЕНТА към сметката на БАНКАТА или по лична сметка на КЛИЕНТА в съответната депозитарна институция при условията доставка срещу плащане или свободен превод и/или като извърши съответните записвания по откритата при нея на името на КЛИЕНТА сметка за съхранение на ценни книжа или по посочена от него сметка при местен или чуждестранен депозитар. Начинът на съхранение на безналичните ценни книжа или компенсаторни инструменти зависи от нормативните правила, оперативните процедури и пазарната практика, приложими за съответната депозитарна институция.
7. Банката уведомява Възложителя в писмена форма като отчита и изпълнението на поръчката с отчетните реквизити и по реда на нормативните изисквания и Общите условия в срок до края на работния ден, следващ деня на сключване на сделка за покупка на ценните книжа или компенсаторни инструменти по следния начин: На адрес..... На гише. Писмените уведомления по смисъла на настоящата точка ще бъдат предоставяне на български език/ английски език.
- Неоспорването на данните в 15 дневен срок от датата на изпращането се счита за мълчаливо съгласие с тях. При поискване от Възложителя, Изпълнителят предоставя допълнителни отчети и извлечения в обичайно необходимия срок и нормативно предписаното съдържание.
8. Поръчката влиза в сила със заплащане на таксата по т.2, както и с осигуряване на средствата и компенсаторните инструменти по т. 4, 4.1. и 4.2. от страна на Възложителя, на която дата тя се въвежда за изпълнение.
9. С подписването на настоящия договор Възложителят дава съгласието си в изпълнение на този договор Изпълнителят да сключва сделки с негови клиенти, които представлява, в рамките на заявените условия, включително и за сделки - акции от портфейла на Банката, като договаря сама със себе си, както и да ползува комисионери при необходимост и по своя преценка.
10. Отговорностите за изпълнение задълженията на страните по настоящия Договор се осъществяват по реда на Общите условия.
11. Промени в условията на настоящия Договор са валидни след писмено споразумение на страните по него.
12. Неразделна част от настоящия Договор са Общите условия на Банката към договорите с клиенти като инвестиционен посредник от (дата) и Тарифата за таксите и комисионните на Банката (за клиенти) от (дата), с които Възложителят е предварително запознат и приема.
13. За неуредените отношения между страните се прилага съответния регламент на ЗПФИ и наредбите по приложението му, ТЗ, ЗЗД. Споровете се решават по взаимно съгласие, а при несъгласие по реда на ГПК.

Настоящият Договор за поръчка се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните по него.

Възложител:
(имена, длъжност, подпис, печат)

За УниКредит Булбанк:
(имена, длъжност, подпис, печат)

ДЕКЛАРАЦИИ И ПОТВЪРЖДЕНИЯ

С подписване на настоящата декларация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, действаш пряко, чрез пълномощник и/или чрез инвестиционен посредник

1. потвърждава, че е информиран и приема в устна форма информацията относно:

- потенциалните конфликти на интереси при сделки с ценни книжа;
- възможността да възникне конфликт на интереси с друг клиент на Изпълнителя в качеството ѝ на инвестиционен посредник;
- Изпълнителят извършва/ не извършва сделки за собствена сметка с ценните книжа или компенсаторни инструменти, предмет на тази поръчка;
- рисковете, свързани с инвестирането в ценните книжа или компенсаторни инструменти предмет на тази поръчка, както и със сделките с ценни книжа или компенсаторни инструменти, наясно е с тях и ги приема;
- условията на пазара и обстоятелствата, които могат да повлияят на пазарното състояние и цената на ценните книжа или компенсаторните инструменти;
- правата, които дават ценните книжа или компенсаторните инструменти;
- съществуващата система за компенсирание на инвеститорите на ценни книжа, вкл. за нейния обхват и за гарантирания размер на клиентските активи

2. декларира, че:

- притежава/ не притежава вътрешна информация по смисъла на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти за ценните книжа предмет на поръчката и за емитента им и с действията си не нарушава установените задължения и забрани в ЗПФИ, Наредба №1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- настоящата поръчка е по изрична инициатива на Възложителя, не включва в предмета си консултантски услуги под формата на препоръки или съвети и не влиза в конфликт с интересите на страните;
- правата върху компенсаторните инструменти по т.4.1 и т.4.2 са валидни и му принадлежат;
- му е предоставена на разположение цялата достъпна информация, която е от значение за цената на ценните книжа или компенсаторните инструменти
- предоставя/ не предоставя информация относно инвестиционните си цели, финансови възможности, опит и готовност да рискува;
- е информиран, съзнава и приема риска, отговорността и последиците от сключването и изпълнението на поръчката;
- е запознат и приема прилаганата от Изпълнителя Политика за изпълнение на клиентски нареждания за сделки с финансови инструменти, както и за Политиката на Изпълнителя за третиране на конфликт на интереси;
- пълномощникът не извършва по занятие сделки с ценни книжа и с действията си не нарушава установеното в Наредба 38 за изискванията към дейността на Инвестиционните посредници.
- сделката – предмет на поръчката не представлява прикрита (съгласно §1, ал.1, т.8 от Допълнителните разпоредби на Наредба №38 за изискванията към дейността на Инвестиционните посредници) покупка или продажба на ценни книжа или компенсаторни инструменти.
- не се нарушава ЗМИМП поръчката няма за цел и предмет изпиране на пари и/или финансиране на тероризма. Ценните книжа предмет на поръчката са придобити със средства от търговска / трудова дейност.
- е запознат с възможността за възникване на допълнителни разходи, включително данъци, свързани със сделката предмет на настоящата поръчка, които не са наложени от и/или не се плащат чрез Изпълнителя.
- е съгласен/ не е съгласен да придобие ценните книжа или компенсаторни инструменти предмет на поръчка за покупка, върху които е учреден залог, когато са изпълнени условията на чл.38, ал.3 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.
- при наличие на изискванията на Приложение No 1, параграф 3ти от Правилника на Българската Фондова Борса – София АД, клиентът изрично заявява, че е запознат с него и че с подаване на настоящата поръчка изрично упълномощава Банката да изпълни блоковата/ите сделка/и неин предмет на Българската Фондова Борса – София АД.
- е съгласен/ не е съгласен Изпълнителят да обединява настоящата поръчка с други клиентски нареждания, като в тази връзка е запознат с политиката на Изпълнителя за обединение и разделяне на клиентски нареждания.
- е запознат с условията и критериите, по които Изпълнителят го е класифицирал в съответната клиентска категория (т.е. професионален клиент, непрофесионален клиент, приемлива насрещна страна) и обема на защита на инвестиционните му интереси, свързан с нея, както и с правото му по негова инициатива и в съответствие с определените законови изисквания за това, да бъде класифициран по друг начин и свързаните с тази промяна последици.
- е запознат с определения му от Изпълнителя рисков профил и критериите за оценка от страна на Изпълнителя дали притежава опита да сключи сделката предмет на тази поръчка.
- предоставена му е цялата изискуема съгласно закона информация във връзка със сделката предмет на тази поръчка, включително е уведомен за обстоятелствата по чл.32 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.
- КЛИЕНТЪТ е правоспособен да сключи настоящия Договор и за упражнява правата и изпълнява задълженията си, произтичащи от него.

3. потвърждава, че е информиран относно:

(при поръчки за извън регулиран пазар)

- ценните книжа или компенсаторните инструменти, предмет на тази поръчка, се търгуват не се търгуват на регулиран пазар
- цената, по която УНИКРЕДИТ БУЛБАНК купува и продава ценните книжа или компенсаторни инструменти, когато извършва редовни покупки и продажби на тези ценни книжа или компенсаторни инструменти.

4. дава съгласието си, потвърждава, че е информиран и се задължава:

(при поръчки за приватизационен пазар)

- да депозира в банката надлежно изготвени декларация и придружителни документи по образец, подписани и заверени от компетентния за целта орган, в случай че се изискват такива на основание и при условията на Наредба за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7 ал. 3 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол и за реда и органите за контрол на декларираните данни. При условие, че на приватизационен пазар бъде сключена сделка в съответствие с настоящата поръчка на клиента и същия не е предоставил на банката посочените по-горе документи в пълния им обхват, съгласно нормативните изисквания, банката блокира придобитите от Възложителя ценни книжа предмет на поръчката, без право на упражняване на права по тях, докато не бъдат предоставени изискуемите документи, идентифицирани по-горе.

5. дава съгласието си и потвърждава, че:

(при поръчки за първично публично предлагане)

- приема условията на Предлагането и подписката, както са изложени в Проспекта за съответното публично предлагане;
- е запознат с факта, че заявката е неотменяема;
- съгласен е да му бъдат разпределени по-малък брой акции от желаните, или изобщо да не му бъдат разпределени такива;
- дава съгласието си и се задължава да плати цената на предлагането (емисионна стойност) за разпределения му брой акции, при условията на Предлагането и подписката;
- Оправомощава УниКредит Булбанк АД да задължи сметката посочена в т. 4 на настоящия Договор по реда на директния дебит и да преведе дължимата сума по съответната набирателна сметка посочена в условията на първичното предлагане в обслужващата за целта банка
- В случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка УниКредит Булбанк АД да получи сумите преведени по набирателна сметка и да ги отнесе по сметката, на която е титуляр.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Подписаният

(имена по документа за самоличност)

ЕГН, л.к. №....., издадена от на, действащ в качеството на пълномощник съгласно пълномощно №, дата, издадено от нотариус рег. № в Нотариалната камара на

..... (имена по документа за самоличност/ фирма)

– Възложител по настоящата поръчка,

На основание чл.25, ал. 1 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници,

Декларирам, че не извършвам по занятие сделки с ценни книжа по смисъла на §1, ал.1, т.7 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и не съм извършвал такива сделки в едногодишен срок преди подаване на настоящата поръчка.

.....
(дата)

.....
(подпис на декларатора)

Име на служител, ЕГН....., като регистрирано лице по чл. 39 Наредба № 38 на КФН,

Декларирам, че са спазени изискванията на чл.24.ал.2 от Наредба №38 за изискванията към дейността на Инвестиционните посредници.

.....
(подпис на банковия служител, приел поръчката)

.....
дата, име и подпис на лицето, представляващо вътрешен контрол
във филиала/офиса за проверка по чл. 24 и следващите от Наредба № 38
за изискванията към дейността на инвестиционните посредници