

Дата на приемане на постъпила поръчка и въвеждането ѝ в дневника по чл. 33 от ЗПФИ

Клиентски №

Клиентска категория

Час

Филиал/офис

 С настоящото Възложителят
 (имена по документа за самоличност/ фирма)

 ЕГН /БУЛСТАТ , регистрация в търговския
 (документ за самоличност - №, изд.на, от / данъчен номер)

 регистър на съд по фирмено дело № , том , стр. , седалище
 адрес на у-ние тел:

 Представяван от:
 (законни представители/пълномощник/ имена по документа за самоличност)

№ , изд.на , от , ЕГН..... пълномощно №..... дата.....

възлага на Изпълнителя – УниКредит Булбанк АД в качеството ѝ на инвестиционен посредник да

ПРОДАДЕ

По инициатива, на риск, отговорност и за сметка на Възложителя безналични ценни книжа включително компенсаторни инструменти, и права при цена и условия, каквито намери за добре, но не по - малко от фиксираната в поръчката цена:

<input type="checkbox"/> Акции / <input type="checkbox"/> Компенсаторни инструменти / <input type="checkbox"/> Облигации / <input type="checkbox"/> Права	Брой / Номинал	Цена <input type="checkbox"/> фиксирана <input type="checkbox"/> пазарна <input type="checkbox"/> лимитирана <input type="checkbox"/> пазарна с/у лимитирана <input type="checkbox"/> айсберг (този избор предполага възможност за въвеждане на 2 обема)	Единична цена за акция/облигация/права/запис/бон: (min)..... лева / за лева (за брой/номинал)	Обща стойност (лева)
Емитент	<input type="checkbox"/> без лимит <input type="checkbox"/> бр. <input type="checkbox"/> пиков обем (само при айсберг) <input type="checkbox"/> бр.	<input type="checkbox"/> айсберг (този избор предполага възможност за въвеждане на 2 обема)	За компенсаторни инструменти (тип): <input type="checkbox"/> кз <input type="checkbox"/> жкз <input type="checkbox"/> пкб	min: (словом)
ISIN код/Мнемо код:	Валидност на поръчката: <input type="checkbox"/> до дата включително <input type="checkbox"/> до оттегляне <input type="checkbox"/> моментна пакет / "изпълни или отмени" <input type="checkbox"/> моментна непакет / "веднага или никога"	При облигации на извънборсов пазар: Чиста стойност:..... Натрупана лихва: Общо:(лева) (словом)		
Единичен номинал за акция/ облигация/права/запис/бон: (лева)	Място на търгуване: <input type="checkbox"/> борсов пазар <input type="checkbox"/> извънборсов пазар <input type="checkbox"/> борсов приватизационен пазар <input type="checkbox"/> първично публично предлагане (IPO) <input type="checkbox"/> блоков пазар	Вид на поръчка: <input type="checkbox"/> пакет <input type="checkbox"/> не пакет		
Начин на плащане: <input type="checkbox"/> кредитен превод / (DVP) <input type="checkbox"/> свободно прехвърляне				
Фази на търговската сесия: <input type="checkbox"/> за всички / <input type="checkbox"/> само за откриващ аукцион / <input type="checkbox"/> само за закриващ аукцион / <input type="checkbox"/> само за аукциони / <input type="checkbox"/> за непрекъснатата търговия				
Средствата да се преведат по сметка №:				

- При възлагане на поръчка за продажба на безналични акции, облигации, права или компенсаторни инструменти, водени по лична сметка в Централния депозитар, като условие за изпълнение на поръчката, Възложителят депозитира при Изпълнителя депозитарна/и разписка/и или Удостоверение за собственост №..... и го оторизира с попълване и предаване на изискуемата от Централния депозитар стандартна форма да прехвърли ценните книжа, предмет на поръчката, по клиентски номер към сметката на Банката в Централния депозитар. В този случай за дата, към която поръчката подлежи на изпълнение се счита работният ден, в който при Банката постъпи от Централния депозитар известие по e-mail или по друг начин за осъществената транзакция.
- Изпълнителят блокира акциите или компенсаторните инструменти, предмет на настоящата поръчка, с цел и до окончателното ѝ изпълнение, за което се счита оторизиран по силата на настоящия договор.

Дата на приемане на постъпила поръчка и въвеждането ѝ в дневника по чл. 33 от ЗПФИ

Клиентски №

Клиентска категория

Час

Филиал/офис.....

3. Възложителят заплаща такса за приемане и обработка на поръчката, съгласно действащата в деня на постъпването ѝ Тарифа на Банката от (дата), представляваща неразделна част от поръчката, с която Възложителят е запознат и приема Таксата не подлежи на връщане при оттегляне на поръчката.
4. Възложителят заплаща възнаграждение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката в размер на, от общата реализирана стойност на продажбите съгласно Тарифата на Банката, посочена в т.3, която включва всички разходи, направени от Изпълнителя 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
5. При продажба на акциите или компенсаторни инструменти, предмет на настоящия договор, след получаване на сумата от сделката Булбанк я превежда по сметка №, водена на името на Възложителя в Банката, намалена с дължимото по т.4. Ако на името на Възложителя (физическо лице) не се води левова разплащателна сметка в Банката, сумата се превежда по временна сметка или по друга сметка с титуляр Възложителя, изрично посочена от него.
6. При оттегляне на поръчката от Възложителя или изтичане на срока ѝ на валидност без или при частично изпълнение на поръчката, действието на настоящия договор се прекратява, при което Изпълнителят освобождава остатъка от блокираните акции по т.2, след събиране дължимите суми по т.4. За целта Възложителят оторизира Банката да задължава разплащателните, влогови, депозитни сметки, водени на негово име при нея, по служебен ред и да прихваща вземанията си срещу салдото по тях.
7. Изпълнителят може да приеме промени по поръчката или отказ от нея за неизпълнената част. Промени в поръчката или отказ от нея се заявяват от Възложителя и приемат от Изпълнителя по реда на отделна самостоятелна поръчка.
8. Банката уведомява Възложителя в писмена форма като отчита изпълнението на поръчката с отчетните реквизити и по реда на нормативните изисквания и Общите си условия в рамките на работния ден, следващ деня на сключване на сделка за продажба на ценните книжа по следния начин: На адрес..... или На гише. Писмените уведомления по смисъла на настоящата точка ще бъдат предоставяне на български език или 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 с нормативно предписаното съдържание. Изпълнителят уведомява Възложителя на посочен от него адрес или по друг определен от Възложителя начин относно наличностите и операциите по сметките за парични средства и ценни книжа, които държи за негова сметка.
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 с предмет - 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 Изпълнителя:

(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 компенсиране 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 ценните книжа или компенсаторните инструменти са валидни и му принадлежат, платени са изцяло, не са блокирани в Централния депозитар, върху тях няма учреден залог или наложен запор;
- 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 с Политиката на Изпълнителя за третиране на конфликт на интереси;
- 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.
- 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 последиците от това, както и 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.

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