

ДОГОВОР №

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ

Днес, г., в гр.София, между:

1. ИП "ГЛОБАЛ МАРКЕТС" ООД, със седалище и адрес на управление: София, гр. София, ж.к. "Манастирски ливади", ул. "Майстор Алекси Рилец", №38, БУЛСТАТ 200287666, данъчен № BG 200287666, надзор по Решение № 799-ИП от 16.07.2008 г., и е вписан в регистъра на КФН, притежаващо лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник № РГ – 03 – 0227 /13.08.2008 г., издаден от Комисията за финансов надзор, представлявано съвместно от двамата управители Павел Кочалка, чешки гражданин, роден на 06.05.1978 г. в Брандис над Лабем, притежател на паспорт No 37026453, издаден на 29.03.2006 г., и Йордан Атанасов Моллов, български гражданин, ЕГН 8406223309, роден на 22.06.1984 г. в Прага, Чешка република, притежател на л. к. No 186034862, издадена на 06.11.2002 г., наричано ИП от една страна

и

2., ЕГН/ЕИК....., паспортни (фирмени) данни: адрес: уник. кл. №

Представител (пълномощник):
наричан/а **КЛИЕНТ** от друга страна,

се сключи настоящия договор за управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти и пари:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА. ДЕФИНИЦИИ.

1.1. КЛИЕНТЪТ възлага, а ИП приема да извършва срещу възнаграждение от името и за сметка на КЛИЕНТА управление на портфейл от финансови инструменти и/или пари на КЛИЕНТА, при следните условия:

а) управлението на портфейла се извършва по преценка на ИП, без специални нареждания от КЛИЕНТА;

б) управлението на портфейла се извършва изцяло за сметка и риск на КЛИЕНТА;

в) ИП не гарантира и не обещава на КЛИЕНТА фиксиран положителен доход (печалба) от управлението на портфейла;

г) ИП не отговаря за постигнатия за сметка на КЛИЕНТА финансов резултат от управлението на портфейла (печалба или загуба), а само за добросъвестното и компетентно изпълнение на задълженията си по този договор и тези, които следват от закона.

1.2. По смисъла на този договор:

а) "управление на индивидуален портфейл" е:

- формирането на портфейл от финансови инструменти (налични и безналични акции, корпоративни и общински облигации, държавни ценни книжа, и други фин. инструменти) с предоставени от КЛИЕНТА парични средства и/или финансови инструменти; и/или

- увеличаване на портфейла от ценни книжа в натурално и стойностно изражение с допълнително предоставени от КЛИЕНТА парични средства и/или ценни книжа; и/или

- извършването на други управителни и/или разпоредителни действия с портфейла, както и с придобитите във връзка с управлението на портфейла финансови инструменти и парични средства, за които ИП е оправомощен съгласно т. 7.1. от настоящия договор;

б) "парични средства на КЛИЕНТА" са паричните средства по б. "а" по-горе;

в) "финансови инструменти на КЛИЕНТА" са ценните книжа по б. "а" по-горе;

г) "индивидуален портфейл" (по-долу „портфейл“) е количеството в натурално и стойностно изражение на финансовите инструменти и паричните средства на КЛИЕНТА;

д) "обща стойност на портфейла" е сбора от пазарната стойност на ценните книжа на КЛИЕНТА, оценената съобразно други методи стойност на ценните книжа без пазарна цена, неговите парични средства и стойността на вземанията във връзка с управлението на портфейла;

е) "пазарна стойност на портфейла" е сбора от пазарната стойност на финансовите инструменти на КЛИЕНТА, неговите парични средства и стойността на вземанията във връзка с управлението на портфейла (равна е на общата стойност на портфейла минус оценената съобразно други методи стойност на финансовите инструменти без пазарна цена);

ж) “обща нетна стойност на портфейла” е общата стойност на портфейла, намалена с възнаграждението на ИП, разноските за сметка на КЛИЕНТА и други задължения за негова сметка във връзка с управлението на портфейла;

з) “нетна пазарна стойност на портфейла” е пазарната стойност на портфейла, намалена с възнаграждението на ИП, разноските за сметка на КЛИЕНТА и други задължения за негова сметка във връзка с управлението на портфейла.

2. Настоящият договор е сключен:

без определен срок; или

със срок /брой дни, месеци, години от сключване на договора; до определена дата/.

и влиза в сила от момента на подписването му.

II. ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ИП

3.1. Преди подписване на настоящия договор, ИП е длъжен да запознае КЛИЕНТА със своите Общи условия, приложими към договорите с клиентите.

3.2. С подписване на настоящия договор КЛИЕНТА приема Общите условия, с което те стават част от настоящия договор, доколкото не противоречат на негови специални разпоредби.

III. ФОРМИРАНЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ, НАМАЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ

4.1. КЛИЕНТЪТ предава за управление на ИП следните свои имуществени права на обща стойност.....:

а. парични средства на стойност

б. финансови инструменти на стойност, съгласно Приложение N 1,

което е неразделна част от този договор.

4.2. Срокът за предаването по т. 4.1. е

деня на сключване на настоящия договор; или

.....

4.3. Задължението на КЛИЕНТА по т. 4.1. се счита за изпълнено:

а) относно паричните средства – когато:

КЛИЕНТЪТ предаде на ИП нотариално заверено пълномощно, даващо правото на последния да се разпорежда с парични средства по банкова сметка на името на КЛИЕНТА; или

КЛИЕНТЪТ предаде паричните средства на ИП по негова банкова сметка или в брой, в неговия офис; или

по друг начин:

б) относно безналичните акции, облигации и други ценни книжа – когато КЛИЕНТЪТ подаде необходимите документи за прехвърлянето им по подсметка към сметка на ИП в Централния депозитар или дуги депозитарни институции;

в) относно безналичните държавни ценни книжа (ДЦК) – когато КЛИЕНТЪТ извърши изискуемите действия за прехвърлянето им на името на ИП или го снабди с изрично нотариално заверено пълномощно, даващо право на ИП да се разпорежда с притежаваните от КЛИЕНТА ДЦК;

г) относно наличните поименни ценни книжа – когато КЛИЕНТЪТ ги предаде на ИП като ги джирова на негово име или с бланково джино, или да е налице нотариално заверено пълномощно, даващо право на ИП да извърши съответните действия от името на КЛИЕНТА, а относно ценните книжа на приносител – когато бъдат предадени на ИП.

5.1. КЛИЕНТЪТ може да предаде за управление на ИП допълнително, в процеса на управление на портфейла, парични средства и/или финансови инструменти, за вида и стойността на които уведомява предварително ИП. Относно допълнително предадените имуществени права се изготвя анекс към настоящия договор, като се прилагат съответно т.т. 4.1., 4.2 и 4.3 от него.

5.2. Ако ИП не може да управлява активите по т. 5.1. съобразно предвидените в настоящия договор изисквания и ограничения, той уведомява незабавно КЛИЕНТА и действа според дадените му от него инструкции.

6.1. Ако не е налице оправомощаване на ИП по т. 7.2 да извършва покупка на нови финансови инструменти с получените в полза на КЛИЕНТА дивиденди, лихви и други доходи от финансовите инструменти в портфейла, ИП

в срок от работни дни от узнаване на тяхното получаване, ги превежда по банкова сметка на КЛИЕНТА IBAN, BIC, при банка

най-късно до края на работния ден, следващ деня на узнаване на тяхното получаване, уведомява КЛИЕНТА за това, с цел последният да ги получи в брой в централния офис на ИП.

6.2. Паричните разплащания между ИП и КЛИЕНТА във връзка с поръчки за сделки и със сделки на регулиран пазар в страната се извършват в съответствие със ЗПФИ, актовете по прилагането му, борсовия правилник и правилата на Централния депозитар или на съответната депозитарна институция.

6.3. Плащания по сделки по т. 6.2 в размер над 5000 лева се извършват в срок до 3 работни дни след регистрацията на сделката, по банков път, между банкова сметка на ИП и:

() банкова сметка на КЛИЕНТА, както следва: IBAN, BIC, при банка

() аналитична сметка за парични средства на КЛИЕНТА при ИП.

6.4. С писмено предизвестие от работни дни КЛИЕНТЪТ има правото да поиска да му се изплати определен размер парични средства от управлявания портфейл, както и с тази цел да поиска от ИП да продаде финансови инструменти от портфейла.

6.5. Ако в резултат на действията по т. 6.4 пазарната стойност на портфейла спадне до размер, при който ИП вече няма интерес да управлява портфейла при условията на настоящия договор, той има правото да поиска увеличаване на възнаграждението по т. 14. Ако страните не постигнат съгласие за това, договорът се прекратява с едностранно уведомление от страна на ИП.

IV. ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

7.1. КЛИЕНТЪТ поставя следните изисквания при управление на портфейла:

а. цели на управлението:

б. ниво на риск:

в. еталон за сравнение на доходността при управление на портфейла:

7.2. КЛИЕНТЪТ овластява ИП за извършване на следните действия във връзка с управлението на портфейла:

а. () закупуване на финансови инструменти с предоставените от КЛИЕНТА парични средства;

б. () получаване на дивиденди от акции, лихви и изплатената главница по дългови ценни книжа;

в. () упражняване на правото на глас по акциите в портфейла;

г. () упражняване на други права по финансови инструменти (упражняване на права и записване на акции от нова емисия; конверсионни права и др.);

д. () закупуване на финансови инструменти с паричните средства, придобити от получени дивиденди, лихви и други плащания по финансовите инструменти в портфейла;

е. () продажба на финансовите инструменти в портфейла, замената им с нови финансови инструменти и учредяване на залог върху финансови инструменти в портфейла за гарантиране на задължения във връзка с неговото управление;

ж. () закупуване на нови финансови инструменти с паричните средства, придобити от продажбата на финансови инструменти в портфейла;

з. () закупуване на чуждестранни средства за плащане със свободните парични средства на КЛИЕНТА;

и. () /други/.

7.3. Разпоредителните действия с финансови инструменти по т. 7.2 се извършват от ИП за сметка на КЛИЕНТА. Ако някои от действията по т. 7.2 ще се извършват от името на КЛИЕНТА, за тази цел последният е длъжен да снабди ИП с нотариално заверено пълномощно, а относно гласуване на общо събрание на публично дружество – с пълномощно съгласно чл. 116 от ЗППЦК.

7.4. КЛИЕНТЪТ е длъжен да оказва необходимото съдействие на ИП за изпълнение на задълженията му по този договор.

8.1. Паричните средства на КЛИЕНТА се съхраняват в:

а. () обща банкова сметка за парични средства на клиенти на името на ИП;

б. () индивидуална банкова сметка за парични средства на КЛИЕНТА на името на ИП;

в. () индивидуална банкова сметка на името на КЛИЕНТА при надлежно нотариално упълномощаване на ИП да оперира с нея.

8.2. КЛИЕНТЪТ дава съгласието си банката, в която се съхраняват паричните средства на КЛИЕНТА, да е свързано лице с ИП.

8.3. Относно безналичните финансови инструменти, включени в портфейла по този договор, ИП открива подсметки на името на КЛИЕНТА към своята сметка в Централния депозитар или друга депозитарна институция.

8.4. Наличните ценни книжа, включени в портфейла, сертификати за безналични ДЦК и други подобни документи се съхраняват независимо за какъв период от време, изключително:

а. () при условията на банков влог или в банкова касетка; и/или

б. () в каса или собствен трезор на ИП.

8.5. Безналичните ДЦК, включени в портфейла се водят в регистъра на първичен дилър на ДЦК на името на:

а. () ИП ; и/или

б. () КЛИЕНТА,

8.6. Всяко разпореждане на КЛИЕНТА с паричните средства и финансови инструменти, съхранявани съгласно т.т. 8.1.в. и 8.5.б. по-горе, без съгласието на ИП, се счита за виновно неизпълнение на настоящия договор.

9.1. При изпълнение на задълженията си по този договор ИП е длъжен да:

а) преценява дали всяка сделка по управление на портфейла отговаря на инвестиционните цели на КЛИЕНТА, като се ръководи от информацията, предоставена от КЛИЕНТА за неговите финансови възможности, инвестиционни цели, знания, опит относно услугите – предмет на този договор и за готовността му да рискува;

б) спазва ограниченията по т. 11 по-долу, ако са предвидени такива съгласно договора.

9.2. ИП е длъжен да осигури опазването в тайна на информацията, получена от КЛИЕНТА по т. 9.1, б. „а“, както и всяка друга поверителна информация, свързана с инвестициите, средствата и личността на КЛИЕНТА.

10. ИП упражнява правото на глас по ценните книжа в портфейла, ако КЛИЕНТЪТ го снабди с пълномощно, което отговаря на изискванията на закона и в съответствие с упълномощаването.

11. КЛИЕНТЪТ:

поставя на ИП ограничения относно управлението на портфейла съгласно Приложение N ..., което е *неразделна* част от настоящия договор; или

не поставя на ИП ограничения относно управлението на портфейла.

V. ПЕРИОДИЧНО ОТЧИТАНЕ

12.1. ИП е длъжен да изпраща периодични отчети по изпълнението на този договор. Отчетът съдържа най-малко следната информация:

1. наименование на ИП и на клиента;

2. данни за съдържанието и оценката на портфейла, включително детайлна информация за всеки финансов инструмент, включен в него, пазарна цена за всеки финансов инструмент или справедливата цена, ако пазарната цена не може да бъде определена, паричния баланс в началото и в края на отчетния период, както и действията по управление на портфейла през този период;

3. общ размер на хонорарите и таксите, платени през отчетния период, като се посочва най-малко общата стойност на таксата за управление и общите разходи, свързани с изпълнението; в случаите, когато е приложимо, се посочва, че ще бъде предоставен при поискване по-подробен отчет за разходите;

4. общ размер на дивидентите, лихвите и другите плащания, получени през отчетния период във връзка с управлението на клиентския портфейл;

5. информация за други корпоративни действия, даващи определени права във връзка с финансовите инструменти от портфейла;

6. за всяка сделка, сключена през отчетния период, се предоставя допълнителна информация, доколкото е приложимо; изискването не се прилага, когато КЛИЕНТЪТ е избрал да получава потвърждение след всяка сключена сделка съгласно т. 12.2, трета подточка.

7. сравнение на действията по управление на портфейла през отчетния период с избрания еталон (при наличие на такъв съгласно т. 7.1, б. „в“)

12.2. Отчетът по т. 12.1 се изпраща:

на всеки 6 месеца – в срок до ... дни от изтичане на 6-месечния период;

на всеки 3 месеца – в срок до ... дни от изтичане на 3-месечния период;

на всеки 12 месеца, като КЛИЕНТЪТ желае да получава потвърждение след всяка сключена сделка. Потвърждението се изпраща от ИП, в срок до края на работния ден, следващ сключването на сделката.

ИП е длъжен да информира писмено КЛИЕНТА за:

1. промяна в състава на управителния и/или контролния си орган и в начина на представяване, включително промени в лицата, оправомощени да управляват и представляват дружеството, без да са членове на съвет;

2. влязло в сила решение за прилагане на принудителна административна мярка по ЗПФИ;

3. вземане на решение за преобразуване;

4. образувани съдебни или арбитражни производства, по които ИП е страна, ако такива са имали или могат да имат съществено влияние върху дейността му;

5. заведени иски молби за откриване на производство по несъстоятелност, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на ИП;

6. всяка друга промяна в неговата организация и дейност, която може да се отрази на изпълнението на сключения договор;

7. други обстоятелства, определени от закона.

12.3. ИП предоставя на КЛИЕНТА отчета по т. 12.1.:

а. на e-mail:..... , в pdf формат или друг, който не позволява промяна;

б. чрез препоръчана поща с обратна разписка;

- в. () чрез препоръчана поща;
- г. () чрез обикновена поща;
- д. () в офиса на ИП в гр. София, ул. Майстор Алекси Рилец N 38;

12.4. КЛИЕНТЪТ може да направи възражения по отчета по т. 12.1.:

- а. () на e-mail:.....;
- б. () чрез препоръчана поща с обратна разписка;
- в. () чрез препоръчана поща;
- г. () чрез обикновена поща;
- д. () в офиса на ИП в гр. София, ул. Майстор Алекси Рилец N 38;

13. Предоставянето на отчета, съответно възраженията по т. 12.4. се установява от документацията на ИП, водена от оправомощен за това негов служител.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИП И РАЗНОСКИ

14.1. За управлението на портфейла КЛИЕНТЪТ дължи на ИП комисиона в размер на ...% от стойността на всяка сделка по управление на портфейла, както и възнаграждение като% от реализирания положителен резултат от управлението на средствата на клиента.

14.2. Резултатът от управлението на портфейла представлява разликата между: 1. общата стойност на портфейла в края на периода; и 2. предоставените от КЛИЕНТА парични средства и/или финансови инструменти за управление, съответно общата стойност на портфейла в началото на съответния период.

15. Разноските, съпътстващи управлението на портфейла (като такси и комисионни на обслужващите банки, пощенски разходи и др.) се заплащат от КЛИЕНТА отделно от уговореното възнаграждение.

16.1. Възнаграждението на ИП и разноските по управлението на портфейла, са дължими от КЛИЕНТА:

- а. () на датата на изготвяне на отчета по т. 12.1.
- б. () на годишна база, до /ден, месец/;
- в. () при изтичане на срока на договора или при неговото прекратяване, за целия период на управление на портфейла.

16.2. В случая на т. 16.1.а., ако през време на отчетния период изтече срока на настоящия договор или той бъде прекратен, съответните суми стават дължими към датата на изтичане на срока на договора или на неговото прекратяване.

16.3. Сумите по т. 16.1. се заплащат:

а. () чрез удържането им от ИП от паричните средства на КЛИЕНТА, включително чрез продажба на финансови инструменти от портфейла, в случай, че ИП е упълномощен да се разпорежда с паричните средства на КЛИЕНТА; или

б. () отделно от КЛИЕНТА.

16.4. В случая на т. 16.3.а., ако паричните средства на КЛИЕНТА не са достатъчни и се налага продажба на финансови инструменти, ИП изрично уведомява за това КЛИЕНТА. КЛИЕНТЪТ може да заплати отделно цялото или част от възнаграждението, което се налага да бъде изплатено чрез продажба на финансови инструменти от портфейла, за което уведомява своевременно ИП.

VII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

17.1. В случай на забава при превеждане, предаване или прехвърляне на дължимите парични средства, финансови инструменти и вземания, включително при прекратяване на договора, виновната страна дължи неустойка в размер на ... (словом:) % върху размера на сумите, съответно стойността на финансовите инструменти или стойността на вземанията за всеки просрочен ден.

17.2. Стойността на финансовите инструменти по т. 17.1. е пазарната цена към момента на настъпване на забавата, а за финансовите инструменти без пазарна цена – стойността им съгласно последния изготвен отчет по т. 12.1.

18. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на задълженията по него, неизправната страна дължи неустойка в размер на (словом:) % върху:

а) общата стойност на портфейла в края на отчетния период съгласно последния отчет по т. 12.1. от договора; или

б) общата стойност на портфейла към датата на прекратяване на договора, ако тя е по-голяма от тази по б. "а".

VIII. ПРОМЕНИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

19.1. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван по писмено споразумение на двете страни по него.

19.3. Освен в случаите, предвидени в Общите условия на ИП, настоящия договор се прекратява и следните начини:

а) с едномесечно писмено предизвестие от едната страна до другата;

б) с едностранно уведомление за разваляне на договора поради виновно неизпълнение на другата страна, без да ѝ дава срок за изпълнение;

в) с едностранно уведомление в случая по т. 6.4. от договора.

19.4. В срок от 7 (седем) работни дни от прекратяването на договора или узнаването за неговото прекратяване, ИП е длъжен:

а) да изпрати на КЛИЕНТА отчет към датата на прекратяване на договора за периода на управление на портфейла, следващ последния отчет по т. 12.1. от договора;

б) да прехвърли на КЛИЕНТА резултатите от управлението на портфейла, които КЛИЕНТЪТ е длъжен да приеме;

в) да върне на КЛИЕНТА всички оригинални екземпляри от пълномощните, които е получил от КЛИЕНТА във връзка с настоящия договор, включително нотариално заверени преписи от тях, които сам е направил.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

20. Предвидените или други необходими във връзка с изпълнението на настоящия договор уведомления, инструкции и др. под. се извършват от страните съгласно предвиденото в т. 12.

21. С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ заявява, че:

- е запознат с общите условия на ИП и ги приема;

- е получил информацията, която ИП е длъжен да му предостави съгласно ЗПФИ и актовете по прилагането му, и че е наясно с рисковете, свързани с инвестирането във финансови инструменти;

- предварително дава потвърждението си за всяка операция или сделка, извършена съгласно договора от ИП.

22. КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведомява в 14-дневен срок ИП за всяка промяна в идентификационните си данни (имена/наименование, паспортни данни, идентификационни номера), адресната си регистрация/седалище и адрес на управление, съответно адрес за кореспонденция и телефонния си номер.

24.1. ИП е длъжен да уведоми КЛИЕНТА, в случай, че за КЛИЕНТА възникне задължение за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК.

24.2. Задължението на ИП по т. 24.1 се отнася само за финансовите инструменти, придобити от КЛИЕНТА в резултат на изпълнението на този договор.

24.3. ИП се задължава да уведоми КЛИЕНТА и да му предостави необходимата информация за изпълнение на задължението му по т. 24.1 и 24.2. в срок до 3 дни от получаване сключването на сделка, в резултат на която възниква задължение за разкриване на дялово участие.

25. Страните разрешават възникналите между тях спорове чрез преговори по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разрешаване пред компетентния български съд.

26. За отношенията, неуредени в настоящия договор и Общите условия на ИП, се прилага действащото законодателство.

Когато този стандартизиран договор предвижда алтернативни или вариантни проекто-клаузи, обозначени със знака "()", клаузата /-ите/, относно която страните са постигнали съгласие, е отбелязана със знака ("X"). Когато са договорени повече от един варианти, изборът за всеки конкретен случай се прави от ИП.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ИП:
/...../

ЗА КЛИЕНТА:

**ОПИС НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО
ДОГОВОРА**

| No | Вид на финансовите инструменти | Емитент | Емисия No | Брой | Единична цена лв. | Обща стойност лв. | Забележка |
|----|--------------------------------|---------|-----------|------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |

Обща стойност на финансовите инструменти по т. 4.1.б. от договора: _____ лв.

Метод за оценяване на предоставените за управление финансови инструменти.

| № метод на оценка | № в описа | Обща стойност |
|----------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. <i>пазарна стойност</i> | №..... (пазарна стойност) | |
| 2. | №..... | |
| 3. | №..... | |
| 4. | №..... | |
| 5. | №..... | |
| Обща стойност: | | |

гр. София, Г.

Клиент

Служител на ИП:
/...../