

ДОГОВОР ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ

КЛИЕНТ №

Днес, г., между:

1. ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ:

Адрес/Седалище и адрес на управление:

Представляващ: ЕГН:

Начин на представителство на юридическото лице:

Документ за самоличност (№, дата на издаване, издател):

Имейл: Телефон:

наричано по-долу, за краткост, „Клиент“, от една страна

и

2. Инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД, гр. София, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131225156, със седалище и адрес: гр. София, ул. Вискяр планина 19, притежаващо лиценз за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник № РГ-03-0212/09.05.2006 г., издаден от Комисия по финансов надзор, представявано от всеки двама от: Петър Николаев Кръстев, Веселин Димитров Генчев и Любомир Николаев Бояджиев, наричан по-долу „БенчМарк Финанс“, се сключи този договор, наричан по-долу „Договора“. За целите на договора и спазване изискванията на Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, този договор се подписва от, в качеството на лице по чл. 39, ал. 1, т. 2/брокер от Наредба № 38 от 25.07.2007 г.

I. Предмет на договора

1.1. С този договор **Клиентът** възлага, а **БенчМарк Финанс** се съгласява, при спазване разпоредбите на настоящия договор, Общите условия на **БенчМарк Финанс** и приложимите нормативни актове да предоставя една или повече от следните услуги на **Клиента**:

1.1.1. Да сключва сделки с финансови инструменти по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и с компенсаторни инструменти по смисъла на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, включително такива допуснати до търговия на регулиран пазар, за сметка на **Клиента**, въз основа на изрични нареждания на **Клиента** за покупка, продажба и/или замяна на тези инструменти, както и за покупка на финансови инструменти при първично публично предлагане, подадени в офис на **БенчМарк Финанс**, чрез платформата за електронна търговия BG Trader, по телефон или имейл.

1.1.2. Да държи за сметка на **Клиента**, притежавани от него парични средства и/или финансови инструменти в депозитарна институция по смисъла на § 1, т. 79 от ДР на ЗПФИ.

1.1.3. Да съхранява и администрира финансови инструменти за сметка на **Клиента**, включително попечителска дейност и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства или предоставените обезпечения.

1.1.4. Да извършва дейност на **Регистрационен агент** като извършва действията, свързани с осъществяване на функциите, съгласно глава шеста от Наредба № 38 за изискванията на дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38) и съгласно сключен договор с „Централен депозитар“ АД като подава на регулиран пазар или в депозитарната институция данни и документи за регистриране на:

1.1.4.1. Сделки с безналични ценни книжа, предварително сключени пряко между страните, както и в случаите на сделки по чл. 149а, ал. 5 ЗППЦК.

1.1.4.2. Справка на портфейли на притежателите на безналични ценни книжа.

1.1.4.3. Прехвърляне на безналични ценни книжа при дарение и наследяване.

1.1.4.4. Промяна на данни за притежателите на безналични ценни книжа, поправка на сгрешени данни, издаване на дубликати от удостоверителни документи и други действия, предвидени в правилника на „Централен депозитар“ АД.

1.2. Страните се съгласяват, че сделките, сключени в изпълнение на този договор не се извършват по съвет или препоръка на **БенчМарк Финанс**, както и че **Клиентът** носи всички рискове, свързани с тяхното изпълнение и сделките се извършват изцяло за негова сметка.

1.3. Клиентските нареждания се изпълняват съобразно политиката за изпълнение на клиентски нареждания, приета от **БенчМарк Финанс** и в най-добър клиентски интерес.

1.4. При сключване на договор по реда на чл. 26а от Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, предоставянето на цялата необходима информация от **Клиента** съобразно приложимите нормативни изисквания, включително извършването на оценка за подходяща услуга, се прави чрез електронно изявление, подписано от **Клиента** с обикновен електронен подпис.

II. Възнаграждение. Други плащания за сметка на Клиента

2.1. Общият размер на възнаграждението на **БенчМарк Финанс** по този договор се определя, съгласно Тарифата на **БенчМарк Финанс**. При продажба на финансови инструменти – собственост на **Клиента**, **БенчМарк Финанс** удържа размера на възнаграждението от получените парични средства в резултат на извършената продажба. При покупка на финансови инструменти по нареждане на **Клиента** възнаграждението на **БенчМарк Финанс** се заплаща от **Клиента** авансово заедно с предоставянето на средствата за закупуването на финансовите инструменти, за които **Клиентът** е дал нареждане.

2.2. Всякакви други плащания, които не са изрично посочени в Тарифата на **БенчМарк Финанс**, но са свързани със сделките, предмет на този договор, са за сметка на **Клиента** включително, но не само:

2.2.1. Такси и комисиони, дължими на „БФБ – София“ АД за сделки с финансови инструменти, съгласно действащата тарифа за услуги, предоставяни от „БФБ – София“ АД.

2.2.2. Банкови такси и комисиони, дължими във връзка с изпълнението на парични преводи по подадени нареждания на **Клиента**.

2.2.3. Банкови такси и комисиони, дължими при покупка/продажба на ДЦК или други дългови ценни книжа, съгласно тарифата за услуги, предоставяни от съответната банка депозитар на ценните книжа.

2.2.4. Всички такси и комисиони, дължими на „Централен депозитар“ АД във връзка с предоставяните от него услуги и определени съгласно действащата му тарифа.

2.3. Към момента на сключване на този договор, посочената в Тарифата на **БенчМарк Финанс** комисиона за попечителска дейност по отношение на притежаваните от **Клиента** финансови инструменти и парични средства, се начислява и удържа от **БенчМарк Финанс**, за сметка на **Клиента** ежемесечно. В случай, че **Клиентът** не разполага с парични средства при **БенчМарк Финанс** и **БенчМарк Финанс** не може да упражни правото си по изречение първо, **Клиентът** следва да заплати дължимата комисиона на **БенчМарк Финанс** в срок до три работни дни от получаване на уведомление за това от **БенчМарк Финанс**. При забава на **Клиента**, същият дължи плащането на комисионата за попечителска дейност, ведно с мораторната лихва за периода от изтичане на срока по предходното изречение, в който **Клиентът** е следвало да заплати комисионата, до деня на плащане. При промяна на посочените в настоящата точка условия за удържане на комисиона за попечителска дейност, **БенчМарк Финанс** уведомява **Клиента** за новите условия чрез имейл.

2.4. Комисиона за попечителска дейност не се дължи от клиентите, категоризирани като професионални съгласно критериите на ЗПФИ.

2.5. При прехвърляне на финансовите инструменти към друг посредник, както и при замяна на финансови инструменти, **Клиентът** може да дължи такса, ако такава е предвидена, съгласно действащата към момента на прехвърляне Тарифа на **БенчМарк Финанс**.

2.6. Актуалната Тарифа на **БенчМарк Финанс** с дължимите от **Клиента** такси и комисиони за услугите предоставяни по силата на настоящия договор е достъпна в офисите на **БенчМарк Финанс** и на уебсайта.

2.7. **Клиентът** може да избере тарифен план, в случай, че Тарифата на **БенчМарк Финанс** предвижда такава възможност. Ако впоследствие **Клиентът** желае да промени тарифния си план, следва да уведоми **БенчМарк Финанс** с изрично писмено волеизявление, получено в офис на **БенчМарк Финанс** или писмо по електронната поща, изпратено от имейла, предоставен от **Клиента** при сключване на договора.

III. Вноски и тегления

3.1. Условието за теглене и внос на суми по сметката на **Клиента** са уредени в Тарифата на **БенчМарк Финанс**. **Клиентът** може да тегли и внася парични средства, съгласно реда и процедурите, описани на уебсайта. В случаите, когато е необходима предварителна заявка, заявката за теглене на парични средства може да бъде направена в офис на посредника, през клиентската част на уебсайта или по имейл, изпратен до електронния адрес, посочен на уебсайта.

3.2. БенчМарк Финанс съхранява паричните средства на клиентите си в обща банкова сметка открита в лице по чл. 93 от ЗПФИ. С подписването на настоящия договор **Клиентът** се съгласява лицето по чл. 93 от ЗПФИ, в което ще се съхраняват паричните му средства, да може да бъде свързано с **БенчМарк Финанс** лице.

IV. Права и задължения на страните

4.1. Клиентът има право:

4.1.1. Да получи от **БенчМарк Финанс** пълна и точна информация за рисковете, свързани с всяка сделка или финансови инструменти, за които **Клиентът** е дал нареждане, както и за видовете разходи по сделката и техния размер, както и всяка друга информация, предвидена в закона, подзаконовите нормативни актове и Общите условия на **БенчМарк Финанс**.

4.1.2. Да изисква точно изпълнение на своите нареждания, независимо дали са подадени на място в офис на **БенчМарк Финанс**, чрез платформата за електронна търговия BG Trader, по телефон или имейл.

4.1.3. Да въвежда в платформата BG Trader поръчки за сделки с финансови инструменти и/или компенсаторни инструменти, в съответствие с изискванията на Общите условия на **БенчМарк Финанс**, Правилата на регулирания пазар „БФБ – София“ АД и действащите нормативни актове.

4.1.4. Да отменя свои поръчки, въведени в платформата BG Trader, като ги изтрива по установения ред.

4.1.5. Да получи изчерпателна и точна информация за паричните средства и финансовите инструменти, които **БенчМарк Финанс** държи за негова сметка, и за условията на договорите за тяхното съхраняване.

4.1.6. Да получава от **БенчМарк Финанс** писмено потвърждение, за всяка сключена сделка не по-късно от първия работен ден, следващ сключването ѝ, както и допълнителна информация и отчети чрез платформата BG Trader или на предоставения от **Клиента** имейл.

4.1.7. Да бъде уведомен, когато в резултат на сключени сделки с финансови инструменти за **Клиента** възникне задължение по смисъла на чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

4.1.8. Да получи цялата облага, в случай, че **БенчМарк Финанс** изпълни негова поръчка на цена, по-благоприятна от посочената от **Клиентът** в поръчката.

4.2. Клиентът е длъжен:

4.2.1. Да предостави паричните средства, необходими за изпълнението на подадената от него поръчка за покупка или да удостовери по друг начин, че ще изпълни задължението си за плащане.

4.2.2. Да подава поръчки за сделки с финансови инструменти и/или компенсаторни инструменти само до размера на своите наличности по сметки в **БенчМарк Финанс** като покрива незабавно, но не по-късно от края на следващия работен ден, отрицателните салда, в случай, че такива възникнат в резултат на сключени от него сделки.

4.2.3. При подаването и оттеглянето на поръчки за търговия чрез платформата BG Trader, да спазва разпоредбите на настоящия договор, Общите условия на **БенчМарк Финанс**, Правилата на „БФБ-София“ АД и всички приложими нормативни актове.

4.2.4. Да пази в тайна и да не предоставя на трети лица паролата си за сключване на сделки по телефон и паролата си за достъп до платформата BG Trader. С оглед запазване на конфиденциалност на личните данни, данните за сключените сделки и личния портфейл на всеки **Клиент**, е необходимо при първото влизане в системата, **Клиентът** да промени паролата си.

4.3. Клиентът отговаря и е обвързан от всички действия, извършени от негово име на базата на положителна електронна идентификация, с което **Клиентът** е получил достъп до платформата BG

Trader. Попълнените данни и извършените действия в платформата от **Клиента**, включително подадените поръчки, се считат за валидни и обвързващи изявления на **Клиента**. Рискът те да не са направени от **Клиента**, да не съответстват на действителната му воля, да не са пълни, точни и/или верни, се носи изцяло от **Клиента**. **БенчМарк Финанс** не отговаря за вреди или пропуснати ползи, настъпили вследствие на цитираните обстоятелства.

4.4. Клиентът дава изричното си съгласие при подаване на поръчки за сделки по телефон, телефонните разговори с брокер на **БенчМарк Финанс**, да бъдат записвани и прослушвани при необходимост.

4.5. Клиентът се съгласява да предостави на **БенчМарк Финанс** информация относно своите знания и опит по отношение на предоставяните с настоящия договор инвестиционни услуги, както и да актуализира тази информация. В случай, че **Клиентът** не предостави тази информация или предоставената информация е недостатъчна, **БенчМарк Финанс** уведомява **Клиента**, че няма да може да прецени дали предлаганата инвестиционна услуга е подходяща за него.

4.6. Клиентът се задължава при подаване на поръчки за сключване на сделки да спазва всички нормативни изисквания, съгласно действащото законодателство и специално Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публично предлагане на ценните книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари и актовете по прилагането им. Проверките, които платформата BG Trader или **БенчМарк Финанс** извършват във връзка с въведени от **Клиента** поръчки за сделки, не освобождават **Клиента** от отговорността, предвидена съгласно действащото законодателство.

4.7. БенчМарк Финанс има право:

4.7.1. Да откаже да изпълни подадено от **Клиента** нареждане за сключване на сделка в случаите, когато нареждането не отговаря на изискванията на приложимите нормативни актове и специално Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публично предлагане на ценните книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари и подзаконовите актове по прилагането им и Правилата на „БФБ – София“ АД.

4.7.2. Да прекрати едностранно за определен срок или окончателно правата на **Клиента** за ползване на услугите по този договор, ако с действията си **Клиентът** нарушава разпоредбите на този договор, Общите условия на **БенчМарк Финанс** или разпоредбите на приложимото законодателство.

4.7.3. Да получи възнаграждението, определено съгласно Раздел II от този договор, както и всички други плащания (такси и разноски), дължими от **Клиента** на **БенчМарк Финанс**, съгласно този договор.

4.8. БенчМарк Финанс няма право да изпълни нареждане на **Клиент** и съответно е длъжен да откаже изпълнението на подадено от **Клиент** нареждане, когато при подаване на нареждането:

4.8.1. Клиентът, съответно неговият представител, откаже да декларира обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

4.8.2. Клиентът декларира, че притежава вътрешна информация или декларира, че сделката - предмет на нареждането, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти, **Клиентът** декларира или **БенчМарк Финанс** установи, че финансовите инструменти – предмет на нареждане за покупка не са налични, блокирани са в депозитарната институция, върху тях е наложен запор или е вписан залог, както и ако това би довело до нарушение на ЗСПЗФИ, ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ, ЗМИП или др. нормативни актове.

4.9. БенчМарк Финанс е длъжен:

4.9.1. Да изпълнява точно нарежданията на **Клиента** и да изпълнява поръчки за покупка или продажба на финансови инструменти и/или компенсаторни инструменти единствено по нареждане на **Клиента**, съдържащо конкретните параметри на поръчките, съгласно действащото законодателство и Правилата на „БФБ-София“ АД, като в случаите по т. 4.7.1 и т. 4.8. **БенчМарк Финанс** има право да откаже изпълнението на подадено от **Клиента** нареждане.

4.9.2. Да предостави на **Клиента** потребителско име и парола за достъп до платформата BG Trader, която парола **Клиентът** се задължава да смени при първия си вход в платформата за търговия. Първоначално получената парола за достъп служи за първоначална идентификация на **Клиента** в платформата BG Trader.

4.9.3. Да предоставя по реда на чл. 68 от Общите условия на **БенчМарк Финанс** на имейл адреса, посочен от **Клиента** при сключване на договора всяка информация, която следва да бъде предоставена на **Клиента** съгласно настоящия договор, Общите условия на **БенчМарк Финанс**, Политиката за изпълнение на клиентски нареждания, ЗПФИ, ЗППЦК, ЗСПЗФИ и другите приложими нормативни актове

4.9.4. През времетраенето на борсова сесия на „БФБ - София“ АД, да изпълнява всяка поръчка на **Клиента** своевременно в съответствие с обективните условия за изпълнение и при спазване изискванията на действащото законодателство и Правилата на „БФБ – София“ АД.

4.9.5. Да предоставя на **Клиента** информация относно наличностите и операциите, извършвани от негово име и за негова сметка чрез **БенчМарк Финанс**. Информацията по предходното изречение се счита за надлежно предоставена, ако е достъпна в платформата BG Trader или ако бъде изпратена на имейл адреса, предоставен от **Клиента** при подписване на този договор.

4.10. **БенчМарк Финанс** не носи отговорност при забавяне или неизпълнение на исканата от **Клиента** услуга, когато това се дължи на неточно, непълно или некоректно въвеждане на необходимите за изпълнението ѝ данни от страна на **Клиента**, при форсмажорни обстоятелства, технически проблеми или липса на интернет връзка.

4.11. **БенчМарк Финанс** не носи отговорност и в следните неизчерпателно изброени случаи:

4.11.1. За неизпълнение на нареждане, когато това се дължи на неизправност на насрещната страна по сделката, която **БенчМарк Финанс** не е могъл да предвиди или предотврати.

4.11.2. В случаите на злоупотреба с клиентски права от неоторизирани трети лица, получили данните за потребителско име и парола на **Клиента**.

4.11.3. В случай на прекъсване на хранващи или информационни мрежи.

4.11.4. При прекъсване на интернет връзката между страните по договора и/или с „БФБ – София“ АД.

4.11.5. Прекъсване на работата на информационната система на „БФБ – София“ АД.

4.11.6. При отпадане на оптичната свързаност между някои или всички интернет доставчици.

4.11.7. При сривове в платформата BG Trader.

4.11.8. При невъзможност за пускане на поръчка от страна на **Клиента** поради липса на връзка между него и платформата BG Trader.

4.11.9. При глобални смущения в електрозахранването.

4.11.10. При природни бедствия, други форсмажорни обстоятелства или непреодолима сила по смисъла на Търговския закон, нарушаващи нормалния процес на предоставяне на услугите по настоящия договор.

4.11.11. По разпореждане на държавни органи.

4.11.12. Поради други, независещи от **БенчМарк Финанс** причини.

V. Задължение за уведомяване по чл. 145 от ЗППЦК

5.1. **БенчМарк Финанс** уведомява **Клиента**, когато за него възникне задължение по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в резултат на извършени сделки с финансови инструменти за негова сметка. Уведомяването се извършва по електронна поща или по телефон. **БенчМарк Финанс** не отговаря, в случай, че задължението за уведомяване възникне за **Клиента** на базата на сделки, за които **БенчМарк Финанс** не притежава информация.

5.2. При поискване от страна на **Клиента**, **БенчМарк Финанс**, изготвя и подава в Комисията за финансов надзор от името на **Клиента** уведомления по чл. 145 от ЗППЦК. За услугата **Клиентът** дължи възнаграждение, съгласно Тарифата на **БенчМарк Финанс**.

VI. Разпоредби, приложими за платформата BG Trader

6.1. Изискуемата по закон писмена форма на нареждането за въвеждане или за отмяна на поръчки на **Клиента** се счита за спазена при въвеждането или изтриването на поръчки от **Клиента** в платформата BG Trader. Въведените през платформата BG Trader поръчки за търговия на регулиран пазар „БФБ – София“ АД са идентични с всички останали поръчки, въведени на този регулиран пазар,

изпълнената сделка е сделка, сключена на „БФБ – София“ АД и за страните по нея възникват всички права и задължения, съгласно приложимото българско законодателство и разпоредбите на действащите Правила на „БФБ - София“ АД.

6.2. В някои случаи, с оглед изпълнение от страна на **БенчМарк Финанс** на задължения, съгласно действащото законодателство и Правилата на „БФБ - София“ АД, след въвеждането на поръчка в платформата BG Trader, **БенчМарк Финанс** може да откаже изпълнението и по-нататъшното въвеждане на поръчката за търговия на „БФБ – София“ АД.

6.3. Всеки **Клиент** на **БенчМарк Финанс**, използващ платформата BG Trader, се съгласява с използваните от **БенчМарк Финанс** механизми, гарантиращи на клиентите цялостност, достоверност, пълнота и непроменимост на данните и информационните потоци в платформата BG Trader, както и, че лицата използващи платформата BG Trader са точно, вярно и еднозначно идентифицирани и, че тези лица, не могат да се откажат или по какъвто и да било друг начин да променят задълженията или правните последици, произтичащи от използването на платформата BG Trader.

6.4. **Клиентът** има право и може да нареди по всяко време блокиране на правата за достъп до платформата BG Trader. Ако **Клиентът** има основателно съмнение, че паролата му за достъп е станала достояние на трети неупълномощени лица, той е длъжен да информира незабавно **БенчМарк Финанс** по телефон или на място в офис на дружеството. **БенчМарк Финанс** не отговаря за евентуални неблагоприятни последици, настъпили преди получаването на уведомление за неоторизиран достъп до платформата и искане за блокиране правото на достъп до нея.

6.5. **БенчМарк Финанс** поддържа в платформата BG Trader актуална информация от източници, които счита за достоверни. Предложената чрез платформата BG Trader информация не се счита за инвестиционен съвет, нито за подтик към сключване на сделка за покупка или продажба на финансови инструменти. **Клиентът** следва да се запознае с цялата необходима информация преди да вземе своето инвестиционно решение, включително с основните рискове, свързани със съответния финансов инструмент, с дейността на емитента и друга относима информация.

6.6. Пазарната информация, получена посредством платформата BG Trader не може да се тълкува като прогноза за бъдещото движение на цените на финансовите инструменти, нито представлява съвет, поощрение или одобрение за подаване на конкретни поръчки или сключване на сделки. **Клиентът** е отговорен за познаването на правата и задълженията във връзка с финансовите инструменти, свързания с тях риск, както и за наблюдаването на събития, от съществено значение по отношение на финансовите инструменти. **БенчМарк Финанс** не е длъжен да уведомява **Клиента** при настъпване на такива събития, нито да предприема каквито и да било други индивидуални мерки по отношение на **Клиента**.

6.7. **БенчМарк Финанс** не е отговорен за целесъобразността на инвестициите на **Клиента**, нито за честотата на осъществяваните от него транзакции. **БенчМарк Финанс** не гарантира, че подаването на поръчки и сключването на сделки с финансови инструменти води до положителен резултат или успех.

VII. Прекратяване

7.1. Този договор може да бъде прекратен по следните начини:

7.1.1. По взаимно съгласие.

7.1.2. С изпращането на писмено уведомление за прекратяване до другата страна. **Клиентът** има право, без да дължи обезщетение или неустойка, и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни от датата на сключване на договора, в който случай трябва да затвори отворените си позиции.

7.3. При изпращане на писмено уведомление за прекратяване на договора, както и при подписването на споразумение за прекратяване на договора, **Клиентът** е длъжен да посочи поне 5 (пет) работни дни преди прекратяване на договорните правоотношения къде да бъдат прехвърлени финансовите му инструменти и/или парични средства, ако има такива при инвестиционния посредник. Клиентските финансови инструменти се прехвърлят в депозитарна институция, в съответствие с правилата на депозитарната институция, по подсметка на **Клиента** при друго лице, посочено от клиента или по лична сметка на **Клиента**, включително чрез откриване на нова сметка, ако **Клиентът** не посочи своя подсметка при друго лице в рамките на срока от 5 (пет) работни дни.

7.4. Само след погасяване на всички задължения на **Клиента** към **БенчМарк Финанс**, **БенчМарк Финанс** изпълнява нарежданията на **Клиента** за прехвърляне на финансовите му инструменти и

паричните средства по посочени от него сметки. **Клиентът** е длъжен да плати всички комисиони и разноски на инвестиционния посредник във връзка с прехвърляне на финансовите му инструменти и паричните средства. **БенчМарк Финанс** има право да удържи всички суми, дължими от **Клиента** преди прехвърлянето на финансовите му инструменти и паричните му средства.

VIII. Други разпоредби

8.1. БенчМарк Финанс си запазва правото да променя обхвата на услугите, предоставяни чрез платформата BG Trader, включително да променя техническата процедура, касаеща извършването на услугите. Тези действия на **БенчМарк Финанс** могат да се основават на промени в изискванията на действащото законодателство, съображения за сигурност или подобрения в съответния продукт. За настъпилите промени **БенчМарк Финанс** уведомява **Клиента** по реда на чл. 8.16 от договора.

8.2. Клиентът декларира, че се е запознал, разбира и приема както неговите условия, включително:

8.2.1. Действащите към датата на сключване на договора Общи условия на **БенчМарк Финанс**.

8.2.2. Тарифата на **БенчМарк Финанс**.

8.2.3. Политиката за изпълнение на клиентски нареждания.

8.2.4. Политиката за поверителност на **БенчМарк Финанс**.

8.2.5. Действащите към датата на подписване на договора Правила на „БФБ – София“ АД.

8.3. Всички изменения и/или допълнения на общите условия и/или тарифата на **БенчМарк Финанс** се публикуват на интернет страницата на инвестиционния посредник. Публикуването на общите условия се извършва в срок не по-кратък от един месец преди влизането на измененията и допълненията в сила. Публикуването на тарифата се извършва в срок не по-кратък от един ден преди влизането на промените в сила. При несъгласие с измененията и допълненията в общите условия и/или тарифата, **Клиентът** има право да прекрати договора без предизвестие, преди датата на влизане в сила на новите общи условия и/или тарифа, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от **Клиента** активи. При прекратяване на договора по този ред инвестиционният посредник урежда отношенията си с **Клиента** в седемдневен срок от получаване на изявлението за прекратяване като прилага редът за прекратяване на договорните отношения, предвиден по чл. 7.3 и чл. 7.4.

8.4. БенчМарк Финанс уведомява **Клиента**, че съществува фонд за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти, който осигурява изплащане на компенсация на **Клиентите** на **БенчМарк Финанс** при условията и по реда предвиден в чл. 77а -77ч от ЗППЦК в случаите, когато **БенчМарк Финанс** не е в състояние да изпълни задълженията към **Клиентите** си поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.

8.5. Клиентът декларира, че е запознат с условията, при които може да бъде категоризиран като професионален или непрофесионален клиент по смисъла на ЗПФИ, както и че му е известно, че **БенчМарк Финанс** определя всички свои клиенти като непрофесионални по отношение на всички предлагани инвестиционни услуги, дейности и финансови инструменти. **Клиентът** се съгласява с така направената категоризация и декларира, че е запознат, че може да поиска да бъде категоризиран като професионален клиент, при условията по чл. 16 от Правилата за категоризация на клиенти, част от Общите условия на **БенчМарк Финанс**. Като непрофесионален клиент, **Клиентът** има право на компенсация от Фонда за компенсиране на инвеститорите.

8.6. Клиентът декларира, че е уведомен от **БенчМарк Финанс**, че при непредоставяне на информацията относно неговите знания и опит в сферата на инвестиционните услуги или при предоставяне на недостатъчна информация, **БенчМарк Финанс** няма да може да прецени дали предлаганата инвестиционна услуга е подходяща за него и се съгласява с последствията от това.

8.7. Клиентът декларира, че нито той, нито свързано с него лице, заема и не заемало през последните 12 месеца една от следните длъжности: държавен глава, ръководител на правителство, министър и заместник – министър; член на парламент; член на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт; член на сметна палата; член на управителен органи на централна банка; посланик и управляващ дипломатическа мисия; висш офицер от въоръжените сили; член на административен, управителен или надзорен орган на държавно предприятие и търговско дружество с едноличен собственик държавата; кмет или заместник – кмет на община или район; председател на общински съвет. В случай, че **Клиентът** или свързано с него лице,

заема или са заемали през последните 12 месеца някоя от изброените длъжности, **Клиентът** се задължава да декларира това обстоятелство пред **БенчМарк Финанс**.

8.8. Клиентът декларира, че преди да сключи настоящия договор е получил от **БенчМарк Финанс** цялата информация, която **БенчМарк Финанс** е длъжен да му предостави съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането им, с условията за компенсиране на инвеститорите, както и че е наясно с рисковете, свързани с инвестирането във финансови инструменти и сключването на сделки с тях.

8.9. БенчМарк Финанс е администратор на лични данни и на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните) и с подписването настоящия договор, **БенчМарк Финанс** уведомява **Клиента**, че:

8.9.1. Обработването на личните данни на **Клиента** се извършва с оглед изпълнение на нормативно установени задължения на **БенчМарк Финанс** да идентифицира клиентите си, за да удостовери самоличността им, съгласно приложимото право, преди да сключи договор за предоставяне на предлаганите услуги. Достъп до предоставените данни ще имат само овластените за това служители на **БенчМарк Финанс**. В случай, че **Клиентът** откаже да предостави свои лични данни, или ако впоследствие данните бъдат заличени по искане **Клиента**, **БенчМарк Финанс** няма да може да извършва дейност за сметка на **Клиента**.

8.9.2. Личните данни на **Клиента** могат да бъдат предоставяни на компетентните държавни органи, осъществяващи надзор върху дейността на **БенчМарк Финанс**, а на други лица, само когато това е предвидено в нормативен акт. Възможно е информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща лични данни на Клиента, наличност или стойност по сметката/ите му, както и реализираните по сметката/ите му доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито **Клиентът** е местно лице за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България.

8.10. С подписването на Договора **Клиентът** декларира и потвърждава, че му е предоставена необходимата информацията по чл. 13 и сл. от Регламента и е запознат с Политиката за поверителност.

С подписването на настоящия договор **Клиентът** декларира, че е запознат и информиран, че за целите на обработването, както е посочено по-горе, **БенчМарк Финанс**:

8.10.1. Обработва лични данни въз основа на законовото задължение, което се прилага спрямо Дружеството да идентифицира клиентите си.

8.10.2. Има правото да направи копие на документа му за самоличност или друг документ, съдържащ личните му данни по смисъла на Общия Регламент относно защитата на личните данни.

8.10.3. Може да извършва проверка на предоставените лични данни от независими източници.

8.10.4. Може да разкрива личните му данни на трети лица в предвидените по закон случаи, при спазване на Общия Регламент относно защитата на личните данни. **Клиентът** потвърждава, че му е представена информацията по чл. 13 от Регламента. Информацията по чл. 142б, ал. от ДОПК, съдържаща негови лични данни, наличност или стойност по сметката/ите му, както и реализираните по сметката/ите му доходи може да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация, съгласно глава XVI, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито **Клиентът** е местно лице за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България.

8.10.5. може да обработва, съхранява, използва данните за контакт на **Клиента**, за да му предоставя информация за предлагани услуги и продукти. **Клиентът** може да възрази по всяко време срещу обработване на данните му за посочените цели.

8.11. Всички, дължими съгласно действащата нормативна уредба, съобщения, уведомления, отчети и потвърждения за сключени чрез платформата BG Trader сделки, се предоставят от **БенчМарк Финанс** на **Клиента** чрез електронната система за търговия.

8.12. **Клиентът** декларира, че всички предоставени от него във връзка със сключването на този договор данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно и **Клиентът** се задължава при настъпване на промяна в същите да информира незабавно и в писмена форма **БенчМарк Финанс**, както и да предостави други данни и документи, ако това е необходимо.

8.13. Клиентът декларира, че желае да получава потвържденията за сделки, сключени въз основа на нареждания, подадени в офис на **БенчМарк Финанс**, по телефон или имейл, на предоставения от него електронен адрес. В случай, че **Клиентът** желае да получава потвържденията за така сключените сделки в офис на посредника, следва изрично писмено да уведоми **БенчМарк Финанс** при подписване на настоящия договор. В този случай, ако **Клиентът** не се яви в офис на **БенчМарк Финанс** да получи потвърждението в срока по чл. 4.1.6. от настоящия договор, същото се изпраща до края на работния ден, в който срокът изтича, на посочения от **Клиента** имейл адрес.

8.14. Всяко уведомление, известие или друго съобщение, освен тези по чл. 8.13., може да бъде направено, по избор на **БенчМарк Финанс**, по електронна поща на посочения от **Клиента** имейл адрес или чрез съобщение в платформата BG Trader. Съобщението, изпратено по електронна поща, се счита за получено, когато е изпратено от **БенчМарк Финанс** на посочения от **Клиента** имейл адрес. **БенчМарк Финанс** не носи отговорност за закъснения, изменения или други модификации, които съобщението може да претърпи след изпращането от **БенчМарк Финанс**. Съобщение до **Клиента** се счита за получено при публикуването му от **БенчМарк Финанс** в платформата BG Trader.

8.15. Клиентът се задължава да провери съдържанието на всеки документ, включително документите, изпратени в електронен вид от **БенчМарк Финанс**. При липса на явни грешки, тези документи се считат за окончателни, освен ако **Клиентът** не уведоми **БенчМарк Финанс** писмено за обратното, веднага след получаването на документа.

8.16. Всички съобщения и уведомления за промени в политиките, общи условия, правила и други документи на **БенчМарк Финанс** се изпращат на предоставения от **Клиента** имейл адрес за кореспонденция и/или се публикуват на уебсайта на **БенчМарк Финанс**.

8.17. Клиентът се съгласява да получава информация за продукти и услуги, предоставяни от дружествата от групата на БенчМарк на предоставения от него имейл адрес.

8.18. По смисъла на настоящия договор „уебсайт“, е интернет сайт на адрес www.benchmark.bg и www.clients.benchmark.bg.

8.19. С подписване на този договор,, в качеството на лице по чл. 39, ал. 1, т. 2/ брокер от Наредба № 38 от 25.07.2007 г., декларира, че е проверил/а самоличността на **Клиента**/ неговия пълномощник и потвърждава, че изискванията на чл. 24, ал. 2 от Наредба № 38 са спазени. Въз основа на информацията, предоставена от **Клиента** в Приложение 2 към договора, **БенчМарк Финанс** го уведомява, че информацията не е достатъчна, за да може да бъде направена преценка дали предлаганата инвестиционна услуга е подходяща за него.

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

Следните приложения са неразделна част от настоящия договор:

Приложение 1 – Политика за поверителност.

Приложение 2 – Декларации и съгласия от **Клиента**.

Приложение 2 – Декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142т, ал. 1 от ДОПК.

За БенчМарк Финанс:

За Клиента:

.....

.....

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Моля да се запознаете с информацията в настоящия документ и при въпроси можете да обърнете се към нас по начина, посочен в раздел „Свържете се с нас“ по-долу.

1. Кой обработва Вашите данни.

Вашите данни се обработват от Инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Вискяр планина“ № 19, ет.2, с лиценз за инвестиционен посредник от КФН № 03-0212/09.05.2006г., вписано в ТР към Агенцията по вписванията с ЕИК 131225156, наричано по-долу „Дружеството“.

2. На какво основание и за какви цели обработваме Вашите данни.

Ако желаете да откриете сметка за търговия в Дружеството, от Вас ще бъде поискана определена информация, чрез която да установим Вашата идентификация. За да открием реална сметка и да сключим договор за предоставяне на инвестиционни услуги, ние следва да удостоверим Вашата самоличност, поради което изискваме от Вас данни за физическата Ви идентичност (като име, дата и място на раждане, документ за самоличност, местожителство, гражданство, данни за контакт и др.). За да Ви предоставим най-подходящата инвестиционна услуга, изискваме информация относно опита и познанията Ви в областта на инвестициите. Събираме и определена финансова информация, включваща данни за доходи, имущество, банкова информация и др. Може да Ви бъде изискана допълнителна информация, която ни е необходима за изпълнение на нормативните задължения за идентификация и поддръжка на данните в актуален вид и обем.

Ние обработваме Вашите данни на законово основание и в изпълнение на нормативните задължения, които се прилагат спрямо Дружеството, като инвестиционен посредник, да идентифицира и категоризира клиентите си, да определя данъчния им статус и да предприема мерки срещу изпирането на пари. Тези задължения са предвидени в Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари и подзаконовите актове по тяхното прилагане. Ако прецените, че не желаете да ни предоставите определени данни, има вероятност да не може да получите исканата услуга. Освен за горепосочените цели, можем да обработваме данните Ви, за да Ви предоставяме текуща информация за продукти и услуги, за която смятаме, че представляват интерес за Вас. В тези случаи извършваме обработката, само ако сме получили Вашето съгласие за получаване на такава информация. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Спазваме правилото, че по всяко време можете да възразите срещу обработването на данните за посочените цели, като в този случай прекратяваме обработването незабавно.

Ако се регистрирате за продукта ни „Обучение за търговия на финансовите пазари“, (напр., като откриете демо сметка, или чрез участие в семинари или курсове), информацията, която изискваме от Вас, е сведена до минимума данни (име и данни за контакт), които са ни необходими за предоставянето на услугата и за връзка с Вас. В тези случаи извършваме обработката и Ви изпращаме информация за продукта въз основа на нашия легитимен интерес да повишаваме знанията и уменията Ви в областта на търговията с финансови инструменти, с оглед възможността да станете реален клиент, както и за да подобряваме качеството на услугите. Обработваме данните Ви, само доколкото това е необходимо за изпълнение на описаните по-горе цели и при спазване на принципа, че това не накърнява Вашите права по начин, който би имал предимство пред легитимния ни интерес. Спазваме правилото, че по всяко време можете да възразите срещу обработването на данните за посочените цели.

Лични данни могат да се събират и чрез използването на „бисквитки“ (cookies), разгледани в ***Политиката за използване на „бисквитки“***.

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите, можем да обработваме всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. в публична база данни и данни, оповестени в интернет), както и информация, получена по повод изпълнение на законни разпоредби.

За да поддържаме данните Ви в актуален вид, можем да изискваме от Вас да ги актуализирате, коригирате, или да потвърдите верността им.

3. На кого можем да разкрием Вашите данни

Ние не разкриваме личните Ви данни, освен ако предоставянето на определена информация не е задължително по закон. При извънредни обстоятелства, е възможно да предоставим Ваши лични данни на компетентни публични органи и/или надзорни органи в производства пред тях, или на друго лице, когато се изисква от нас по закон. В определени случаи от нас се изисква да разкриваме информация: в изпълнение на съдебен, регулаторен или друг официален акт или решение; въз основа споразумение между нас и друг/и администратор/и или обработващ/и на лични данни, в съответствие с изискванията на действащото законодателство; при дадени от Вас инструкции или инструкции на лице, упълномощено от вас съгласно условията на Договора за търговия. Изискваме от всички трети лица, на които разкриваме лични данни или които могат да ги получат от наше име, да гарантират тяхната поверителност и да ги управляват съгласно законовите изисквания.

4. Как защитаваме Вашите данни

Прилагаме организационни, физически и технологични мерки, за да гарантираме сигурността на данните. Приели сме необходимите вътрешни политики. Служителите ни са запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването е сведено до минимума данни, необходим за постигане на съответните цели.

Въвели сме множество мерки за ефективното прилагане на принципите за защита на данните, включително, но не само:

- гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
- мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни;
- вътрешен процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки, за да се гарантира сигурността на обработването;
- технически и организационни мерки за предотвратяване на случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни.

5. Колко дълго съхраняваме Вашите данни

Спазваме принципа, че личните Ви данни следва да се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото за постигане на съответните цели. Съхраняваме данните Ви, докато сте клиент на Дружеството и за срок от 10 години след годината на прекратяване на правоотношението, при отчитане на сроковете за съхранение на счетоводна информация. При определени обстоятелства, ако от нас се изисква по-дълъг срок на съхранение по закон, е възможно да съхраним Вашите лични данни и за по-дълъг период.

6. Какви са Вашите права

Вие имате следните права съгласно законодателството за защита на личните данни:

Право на достъп: Имате право да получите от нас потвърждение дали данните Ви се обработват и ако това е така, да получите копие от данните и информацията относно обработването. Моля имайте предвид, че за допълнителни копия, поискани от Вас, можем да наложим разумна такса с оглед административните ни разходи.

Право на коригиране : Ако данните Ви са непълни или неточни, имате право да поискате тяхното коригиране.

Право на ограничаване на обработването: В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни, напр. ако искате да установите причината за тяхното обработване. Ограниченото обработване обикновено се свежда до простото съхранение на личните Ви данни, като всяко друго обработване се преустановява.

Право на преносимост: Имате право да получите личните Ви данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, доколкото обработването се извършва по автоматизиран начин и на основание Вашето съгласие.

Право на оттегляне на съгласието: Ако обработването се основава на Вашето съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време.

Право да направите възражение: Имате право да възразите пред Дружеството срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните Ви данни няма да се обработват занапред. Винаги може да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и в този случай ще прекратим обработването незабавно.

Право на жалба: Ако прецените, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на действащото законодателство, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас изтриването на Вашите лични данни. Такива например ще са случаите, в които данните вече не са необходими за целите, за които са били събрани; ако оттеглите своето съгласие, в случай че обработването се основава на него; ако упражните правото си на възражение; и др.

Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени и при наличие на законово основание за обработване някои от тях могат да са неприложими, напр. ще можем да променим, ограничим или заличим личните Ви данни само до степента, реда и начина, по които сме длъжни да ги запазим поради регулаторни или правни изисквания.

Възможно е да се наложи да изискаме допълнителна информация от Вас във връзка с Вашето искане, за да можем да потвърдим Вашата идентичност и че разполагате със съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да гарантираме, че Ваши лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получат, както и за да можем своевременно да обработим Вашето искане. Ще извършим действията по удовлетворяване на правата Ви по-горе безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост – в тези случаи можем да наложим разумна такса, с оглед административните ни разходи или да откажем да предприемем действия по искането Ви.

Как можете да упражните своите права?

За да упражните правата си във връзка с обработването на личните Ви данни от наша страна, моля свържете се с нас по някой от начините, посочени по-долу (раздел „Свържете се с нас“). Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.

7. Свържете се с нас

При въпроси и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни молим да ги изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данните, на адрес: „БенчМарк Финанс“ АД, гр. София 1407, ул. „Вискяр планина“ 19, ет. 2, или по ел. поща на dro@benchmark.bg.

Декларации и съгласия от Клиента

Долуподписаният/ата,

ЕГН уведомявам **БенчМарк Финанс** и декларирам, че:

1. Не съм лице, за което се изисква и е получило разрешение за извършване на дейност на финансови пазари или чиято дейност на финансовите пазари е регулирана по друг начин, голямо предприятие, национален или регионален орган на държавна власт, държавен орган или международна институция или организация, или друг институционален инвеститор, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти.

2. Желая да ползвам инвестиционна услуга, различна от управление на портфейл и/или инвестиционни консултации. Притежавам следния опит и знания в сферата на инвестиционната дейност:

Вид услуги, сделки и финансови инструменти, с които съм запознат:

.....
 Степен на образование, професия или специалност, изискваща знания относно сделки с финансови инструменти:

.....
 Ще сключвам за моя сметка следните сделки с финансови инструменти (същност, обем, честотата и период на сключване на сделките):

.....
Уведомен съм, че при непредоставяне на горната информация или при предоставяне на недостатъчна такава, **БенчМарк Финанс** няма да прецени дали предлаганата услуга е подходяща за мен и съм съгласен с последствията от това.

3. Не заемам, не съм заемал през последните 12 месеца и не съм свързано лице, с лице, заемащо или заемало през последните 12 месеца една от следните длъжности: държавен глава, ръководител на правителство, министър и заместник – министър; член на парламент; член на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт; член на сметна палата; член на управителен органи на централна банка; посланик и управляващ дипломатическа мисия; висш офицер от въоръжените сили; член на административен, управителен или надзорен орган на държавно предприятие и търговско дружество с едноличен собственик държавата; кмет или заместник – кмет на община или район; председател на общински съвет.

4. Дейността на представляваното от мен дружество не подлежи на лицензиране по смисъла на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност или друг разрешителен режим.

5. Уведомен съм, че **БенчМарк Финанс** определя своите клиенти като **непрофесионални** по отношение на всички предлагани инвестиционни услуги, дейности и финансови инструменти. Съгласен съм с направената категоризация. Известно ми е, че мога да поискам да бъде категоризиран като професионален клиент, при условията по чл. 16 от Правилата за категоризация на клиенти, част от Общите условия за сделки с финансови инструменти на БенчМарк Финанс.

6. Задължавам се да уведомя в срок от пет работни дни **БенчМарк Финанс** при промяна в личните ми данни или в някое от обстоятелствата, декларирани по – горе.

7. Уведомен съм, че ако някое от по-горните обстоятелства не важи за мен, следва да представя допълнителна информация тук

.....
.....

Давам съгласието си **БенчМарк Финанс** да използва данните ми за контакт, за да ми предоставя информация за предлагани услуги и продукти. Разбирам, че мога да възразя по всяко време срещу обработване на данните ми за посочените цели.

Клиент:

.....

ДЕКЛАРАЦИЯ
за целите на автоматичния обмен на финансова информация
на основание чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Част 1. Имена на титуляря на сметката – физическо лице

Имена по документ за самоличност

Част 2. Адрес по местоживеене

Държава:								
Населено място (гр./с.):				Квартал:				
Улица:				№:	Етаж:	Ап.:	Пощенски код:	

Част 3. Дата и място на раждане

Дата на раждане						Място на раждане					
Ден	Месец	Година				Държава	Населено място (гр./с.):				

Част 4. Гражданство

Гражданство:							
В случай, че титулярът на сметката притежава повече от едно гражданство (вкл. зелена карта за САЩ), моля отбележете с „X“ и в долното поле посочете всяка държава, на която сте гражданин.							
Друго гражданство:							

Част 5. Юрисдикция на местно лице за данъчни цели и данъчен номер

Юрисдикция, на която титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели:							
Данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция:							
Ако титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели на България, моля посочете ЕГН, ЛНЧ или служебен № на НАП.							

Част 6. Ако титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция, моля посочете информация за всяка юрисдикция поотделно. Ако е необходимо, таблицата може да бъде копирана допълнително.

Друга юрисдикция, на която титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели:								
Населено място (гр./с.):				Квартал:				
Улица:				№:	Етаж:	Ап.:	Пощенски код:	
Данъчен идентификационен номер, издаден от тази друга юрисдикция:								

Част 7. Данни за представляващия титуляря на сметката

Ако декларацията не е подписана от титуляря на сметката, моля посочете:	Имена на лицето, подписало декларацията:						
	В качеството му на:						

Друга информация:							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Декларирам, че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам се при настъпване на промяна в същите да информирам незабавно и в писмена форма финансовата институция, както и да предоставя други данни и документи, ако е това е необходимо. Наясно съм, че финансовата институция може да обработва, съхранява, използва и да разкрива на трети лица предоставените от мен лични данни в предвидените в закон случаи и потвърждавам, че ми е предоставена информацията по чл. 13 от Общ регламент относно защитата на данните. Декларирам, че съм получил изричното съгласие на титуляря на сметката личните му данни да бъдат обработвани, съхранявани, използвани и разкривани от финансовата институция на трети лица в предвидените в закон случаи и потвърждавам, че му е предоставена информацията по чл. 14 от Регламента. Декларирам, че съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща мои лични данни или лични данни на титуляря на сметката, наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката приходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито съм/титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата:

Подпис:

ДЕКЛАРАЦИЯ
за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание
чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Част 1. Данни за лицето, представляващо образуването (ако е необходимо да бъдат посочени повече лица, таблицата може да бъде копирана допълнително)

Имена по документ за самоличност:			
ЕГН/ЛНЧ/друг номер			
Документ за самоличност (№, дата на изд., изд. от)			
Предоставям информация за посоченото в част 2 образуване в качеството ми на:	Законен представител (длъжност):		
	Пълномощник (№, дата на пълномощно):		

Имена по документ за самоличност:			
ЕГН/ЛНЧ/друг номер			
Документ за самоличност (№, дата на изд., изд. от)			
Предоставям информация за посоченото в част 2 образуване в качеството ми на:	Законен представител (длъжност):		
	Пълномощник (№, дата на пълномощно):		

Част 2. Наименование и адрес на титуляра на сметката - образуване

Наименование						
Държава:		Населено място (гр./с.):				
Улица:	Квартал:	№:	Етаж:	Ап.:	Пощенски код:	

Част 3. Юрисдикция на местно лице за данъчни цели и данъчен номер

Юрисдикция, на която образуването е местно лице за данъчни цели:	
Данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция:	

Част 4. В случай, че образуването е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция, моля попълнете информация за всяка юрисдикция поотделно (ако е необходимо, таблицата може да бъде копирана допълнително)

Адрес в друга юрисдикция, на която образуването е местно лице за данъчни цели:	Юрисдикция:					
	Населено място (гр./с.):					
Улица:	№	Етаж	Ап.	Пощенски код:		
Данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция:						

Част 5. В случай че титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели на САЩ, моля попълнете долната част

Отбележете с 'X', ако титулярът на сметката е определено американско лице.	
Ако титулярът на сметката е местно лице на САЩ, но не е определено американско лице и по отношение на него не следва да се предоставя информация за целите на FATCA, моля посочете съответния код:	

Част 6. В случай че титулярът на сметката е финансова институция, моля попълнете долната част.

Отбележете с 'X', ако титулярът на сметката е финансова институция.	
Моля посочете Глобалния идентификационен номер на посредник (GIIN) на финансовата институция:	
Ако за целите на FATCA споразумението финансовата институция е със статут на подпомагано образуване и все още не е получила собствен GIIN, моля посочете наименованието и GIIN на подпомагачното образуване.	
Наименование:	GIIN на подпомагачното образуване:
В случай че не разполагате с GIIN, издаден от американските данъчни власти, моля посочете причините за това, както и статутът, който финансовата институция има съгласно FATCA.	
Ако титулярът на сметката е финансова институция, може да не попълвате части 7, 8 и 9 от формуляра.	
Отбележете с 'X', ако титулярът на сметката е инвестиционно образуване, установено в неучастваща юрисдикция и управлявано от друга финансова институция. В този случай трябва да попълните част 9.	

Част 7. Специален статут на образуването.

Моля отбележете с „X“, ако титулярът на сметката отговаря на някое от следните условия.	
Титулярът на сметката е регулярно търгуван на място за търговия на ценни книжа	
Титулярът на сметката е свързано образуване с образуване, регулярно търгувано на място за търговия на ценни книжа	
Титулярът на сметката е държавно образуване (напр. държавна институция, орган на местна власт, бюджетно предприятие и др.)	

Титулярът на сметката е международна организация или централна банка

Ако е отбелязано някое от горните обстоятелства, част 8 и 9 може да не бъдат попълвани.

Част 8. Активно или пасивно нефинансово образование

Титулярът на сметката е пасивно нефинансово образование

Титулярът на сметката е активно нефинансово образование

Ако титулярът на сметката е активно нефинансово образование, моля посочете съответния код:

Ако статутът на образованието не може обосновано да бъде определен, следва да се приеме, че то е пасивно нефинансово образование. Ако титулярът на сметката е пасивно нефинансово образование, следва да бъде предоставена информация за контролиращите му лица.

Ако е отбелязано, че титулярът на сметката е активно нефинансово образование, част 9 може да не се попълва.

Част 9. Информация за контролиращите лица на образованието (ако е необходимо, таблицата може да бъде копирана допълнително)

Имена по документ за самоличност:

Гражданство:	Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото лице е местно лице за данъчни цели				Държава:	Населено място (гр./с.):			
Улица:		№		Етаж		Ап.		Пощенски код:	
Дата на раждане	Ден	Месец	Година	Място на раждане	Държава:			Населено място (гр./с.):	
Данъчен идентификационен номер:					Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния код				

Имена по документ за самоличност:

Гражданство:	Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото лице е местно лице за данъчни цели				Държава:	Населено място (гр./с.):			
Улица:		№		Етаж		Ап.		Пощенски код:	
Дата на раждане	Ден	Месец	Година	Място на раждане	Държава:			Населено място (гр./с.):	
Данъчен идентификационен номер:					Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния код				

Имена по документ за самоличност:

Гражданство:	Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото лице е местно лице за данъчни цели				Държава:	Населено място (гр./с.):			
Улица:		№		Етаж		Ап.		Пощенски код:	
Дата на раждане	Ден	Месец	Година	Място на раждане	Държава:			Населено място (гр./с.):	
Данъчен идентификационен номер:					Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния код				

Имена по документ за самоличност:

Гражданство:	Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото лице е местно лице за данъчни цели				Държава:	Населено място (гр./с.):			
Улица:		№		Етаж		Ап.		Пощенски код:	
Дата на раждане	Ден	Месец	Година	Място на раждане	Държава:			Населено място (гр./с.):	
Данъчен идентификационен номер:					Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния код				

Друга информация:

Декларирам, че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам се при настъпване на промяна в същите да информирам незабавно и в писмена форма финансовата институция, както и да предоставя други данни и документи, ако е това е необходимо. Декларирам, че съм получил изричното съгласие на контролиращите лице личните им данни да бъдат обработвани, съхранявани, използвани и разкривани от финансовата институция на трети лица в предвидените в закон случаи и потвърждавам, че им е предоставена информацията по чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните. Декларирам, че съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща лични данни, наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито образованието и контролиращите лица са местни лица за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажмента на Република България. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата:

Подпис: