

ДОГОВОР ЗА ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ

№..... / Г.

Днес, г. в гр. София, между:

1. , ЕГН/БУЛСТАТ..... , Кл. Номер:.....

Паспортни данни:

Адрес:

Представител (пълномощник):

наричан(а) по-долу, за краткост "**КЛИЕНТ**", от една страна и

2. **Инвестиционен посредник "Кепитъл Маркетс" АД, гр. София**, регистрирано по ф.д. № 9283 / 1998 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 121714622, данъчен номер 1220119234, притежаващо лиценз за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник № 63 – ИП / 03.07.1998 година, издаден от Комисия по ценните книжа и фондовите борси, представлявано заедно от **Мариана Иванова Миланова**, ЕГН 6704106419 и **Татяна Ивова Георгиева**, ЕГН 8202117050, наричан по-долу, за краткост, "**ПОСРЕДНИКА**" или "**ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК**", се сключи този договор за доверително управление на индивидуален инвестиционен портфейл, наричан по-долу, за краткост, "Договора", както следва:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. По силата на този Договор **КЛИЕНТЪТ** предоставя парични средства на **ПОСРЕДНИКА** и възлага, а **ПОСРЕДНИКЪТ** приема, като използва предоставените му от **КЛИЕНТА** парични средства, да създаде и управлява индивидуален инвестиционен портфейл, деноминиран в лева, състоящ се от акции, компенсаторни инструменти и инструменти с фиксиран доход, в т.ч. български и чуждестранни държавни ценни книжа, корпоративни, общински и ипотечни облигации.

1.2. Дейността по т. 1.1. по-горе се извършва непосредствено от инвестиционен консултант, който има сключен Договор с **ПОСРЕДНИКА**, чрез:

а) нареждания за сключване на сделки на разпореждане, включително покупко-продажба и/или замяна на ценни книжа;

б) извършвания на управителни действия във връзка с финансовите активи, включени в портфейла на **КЛИЕНТА**, включително, но не само, инкасиране на лихви, дивиденди и други плащания;

в) нареждането за сключване на всякакви други сделки, позволени от приложимия закон, с финансовите активи, включени в портфейла и извършвани с цел реализиране на доход или предотвратяване на загуба за **КЛИЕНТА**.

1.3. Минималната сума, необходима за създаване и управление на индивидуален инвестиционен портфейл по реда и при условията на този Договор е в размер на 10 000 (десет хиляди) лева .

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

2.1. Договорът влиза в сила при първоначалното предоставяне от **КЛИЕНТА** на парични средства за управление в размер, не по-малък от сумата по т. 1.3. по-горе и при условие, че **КЛИЕНТЪТ** е бил надлежно идентифициран и е подал необходимите декларации съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари(ЗМИП). В случай, че средствата по предходното изречение се предоставят:

а) в брой, Договорът влиза в сила в деня на предоставянето им и при условията на тази точка, като средствата се внасят от **ПОСРЕДНИКА** до края на следващия работен ден в съответната клиентска банкова сметка, открита от **ПОСРЕДНИКА**;

б) по банков път, Договорът влиза в сила на датата на заверяване на съответната клиентска банкова сметка на **ПОСРЕДНИКА** съгласно приложение № 4 и при условията на тази точка.

2.2. Договорът се сключва за неопределен срок.

III. УСЛОВИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА. СЪХРАНЕНИЕ НА АКТИВИТЕ – СОБСТВЕНОСТ НА КЛИЕНТА

3.1. Управлението на портфейла на **КЛИЕНТА** се извършва:

а) изцяло за сметка на **КЛИЕНТА** и на негов риск;

б) от името на **ПОСРЕДНИКА**;

в) изцяло и само по собствена преценка на **ПОСРЕДНИКА**. Разпоредбата на предходното изречение не освобождава **ПОСРЕДНИКА** от задължението да се съобразява с информацията, предоставена му от неговия **КЛИЕНТ** съгласно Приложение № 1.

3.2. Активите, включени в портфейла на **КЛИЕНТА**, се съхраняват в съответните депозитарни институции.

IV. ВНАСЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СУМИ И ТЕГЛЕНЕ НА СУМИ ОТ ПОРТФЕЙЛА

4.1. **КЛИЕНТЪТ** може да внася допълнителни суми, с които да увеличава общия размер на своя портфейл.

4.2. **КЛИЕНТЪТ** може да тегли суми до размера на стойността на портфейла към деня на заявката, след отправяне на предизвестие до **ПОСРЕДНИКА**, като същия изплаща сумите в срок до 5 (пет) работни дни.

Тегленията по-горе се извършват до размера на стойността на портфейла след приспадане на дължимите, но неудържани плащания за сметка на портфейла съгласно този Договор, при условие, че е налице едно от следните обстоятелства:

(1) сетълментът по всички позиции на **КЛИЕНТА** е приключен към датата на тегленето;

(2) независимо, че към датата на тегленето сетълментът по всички позиции на **КЛИЕНТА** не е приключен, разполагаемите парични средства в портфейла са достатъчни, за да се осъществи тегленето за сметка на посочените свободни средства.

V. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОРТФЕЙЛ

5.1. **ПОСРЕДНИКЪТ** оценява активите в индивидуалния инвестиционен портфейл по следния начин:

а) **корпоративни ценни книжа и ипотечни облигации, търгувани на "БФБ – София" АД** – по средно претеглената цена на сключените на регулиран пазар сделки с ценните книжа, предмет на оценката, за най-близкия ден от последния 30-дневен период;

б) **български корпоративни ценни книжа и ипотечни облигации, търгувани извънборсово** – по цена, на която е сключена последната сделка за деня, а ако няма такава сделка или информация за нея – по цена на придобиване, увеличена с натрупания до момента доход, заложен в обявения купон на инструмента;

в) **държавните ценни книжа** се оценяват по средна цена между последните три котировки на цена "купува", котиран от първичните дилъри на ДЦК и публикувани ежедневно на съответната страница в "Reuters";

г) **чуждестранни ценни книжа с фиксиран доход** се оценяват по средна цена между последните три котировки на цена "купува", котиран от първичните дилъри на ДЦК или от чуждестранни маркет – мейкъри на съответните книжа.

д) **паричните средства** – по фиксинга на БНБ за съответната валута към лева.

5.2. Методите за оценка по-горе се прилагат по начин и с цел постигане на обективна информация относно действителната стойност на активите в индивидуалния клиентски портфейл и обоснована прогнозна покупна или продажна цена.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАЗХОДИ И КОМИСИОННИ

6.1.1. **КЛИЕНТЪТ** дължи на **ПОСРЕДНИКА** годишно възнаграждение в размер на 1% от средната годишна стойност на активите, включени в портфейла.

6.1.2. За изпълнението на задълженията му по този Договор **КЛИЕНТЪТ** дължи на **ПОСРЕДНИКА** комисионни за всяка сключена сделка по Тарифата за такси и комисионни на ИП "Кепитъл Маркетс" АД, гр. София.

6.1.3. В края на договорения период за управление на портфейла клиентът дължи комисионни, както следва:

а) при годишна доходност до 15%, комисионата е в размер на 20% от положителния резултат при успех;

б) при годишна доходност между 15% и 25%, комисионата е в размер на 25% от положителния резултат при успех;

в) при годишна доходност над 25%, комисионата е в размер на 30% от положителния резултат при успех.

Посочените възнаграждения по т.6.1.3. не включват ДДС

6.2. Възнаграждението по т. 6.1.1. се начислява месечно на годишна база и удържа от портфейла на **КЛИЕНТА**, всеки месец в срок до 5-то число на месеца или в деня на изтегляне на

сумите. Възнаграждението по т. 6.1.3 е дължимо на шест месеца и се заплаща в срок до 5-то число на месеца следващ отчетния период или в деня на изтегляне на сумите.

6.3. Всички разходи, такси, данъци и други задължения, произтичащи от управлението на активите, са за сметка на **КЛИЕНТА** и **ПОСРЕДНИКЪТ** ги заплаща при необходимост без да е необходимо да иска съгласието на **КЛИЕНТА** за това, като ги приспада от активите, включени в портфейла.

6.4. ПОСРЕДНИКЪТ удържа от активите, включени в портфейла, дължимата комисиона съобразно своята Тарифа за стандартните комисионни възнаграждения за всяка сделка, сключена за **КЛИЕНТА** в изпълнение на този Договор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

7.1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да:

а) предостави и актуализира своевременно наред с информацията, посочена в приложение №1, всяка друга информация и документи, които са от значение за изпълнението на задълженията на **ПОСРЕДНИКА** по този Договор (включително, но не само, промяна на данните за адреса за кореспонденция на **КЛИЕНТА**, представляващите го лица и други);

б) подава декларация по чл. 4, ал. 7 във връзка с ал.2 от ЗМИП всеки път, когато внася за управление допълнителни суми в брой съгласно т. 4.1. по-горе.

7.2. КЛИЕНТЪТ няма право да оспорва или да откаже да приеме изпълнението и/или последиците, настъпили в резултат на която и да било сделка, сключена в изпълнение на предмета на този Договор и при спазване на задължението на **ПОСРЕДНИКА** по т. 8.1., както и изискванията на приложимото законодателство.

7.3. КЛИЕНТЪТ има право да получава своевременно отчетите по т. 8.3. по-долу, както и всяка друга информация, чието предоставяне се дължи по силата на този Договор.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСРЕДНИКА

8.1. ПОСРЕДНИКЪТ се задължава да изпълнява задълженията си по Договора с грижа на добър търговец, като предпочита запазване интересите на **КЛИЕНТА** пред собствения си интерес.

8.2. ПОСРЕДНИКЪТ мотивира едно или друго свое действие във връзка с управлението на портфейла, само ако това е поискано от **КЛИЕНТА**.

8.3. ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен да изпраща на посочения от **КЛИЕНТА** адрес или да му предоставя по друг подходящ начин писмени (включително под формата на електронен документ по искане на **КЛИЕНТА**) периодични отчети за операциите и наличностите по сметките за ценни книжа и парични средства на **КЛИЕНТА**, съдържащи информация относно вида, ISIN кода на емисията и броя на ценните книжа, включени в портфейла; стойността на финансовите активи, включени в портфейла, определена съгласно раздел V от Договора; данни за сделките по управлението на активите; размера на паричните средства на **КЛИЕНТА**; извършените разходи за **КЛИЕНТА** и начина за тяхното изчисляване; общата стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период. Периодичните отчети по предходното изречение се изпращат или предоставят на **КЛИЕНТА**, както следва:

а) на 10-то число от всеки месец, считано от първоначалното предоставяне на активите за управление по реда на т. 2.1. по-горе;

б) при прекратяване на този Договор;

в) всеки път при поискване от **КЛИЕНТА** – в рамките на работния ден, в който искането е отправено или, ако това е станало след 15:30 часа – до 11:00 часа в първия следващ работен ден.

8.4. ПОСРЕДНИКЪТ се задължава да създаде и поддържа такава организация на работата си, с която да осигури най-добра защита на интересите на **КЛИЕНТА**, като същевременно е длъжен да третира **КЛИЕНТА** справедливо, еднакво и при равни условия с всички останали свои клиенти. **ПОСРЕДНИКЪТ** е длъжен да създаде условия за избягване на конфликти на интереси.

8.5. ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен незабавно да уведомява **КЛИЕНТА** за всяка съществена промяна в организацията и дейността си, която може да се отрази на изпълнението на Договора.

8.6. ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен да пази търговските тайни на **КЛИЕНТА** и неговия престиж, както и конфиденциалността на направените инвестиции. **ПОСРЕДНИКЪТ** може да предоставя сведения за **КЛИЕНТА** и неговия портфейл само на компетентните органи, в случаите и по реда, предвидени в действащото законодателство.

8.7. ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен да уведомява **КЛИЕНТА** в срок до 2 (два) работни дни от настъпването на основанието за това за задълженията на **КЛИЕНТА** за разкриване на дялово участие, възникнали за **КЛИЕНТА** по силата на чл.145 и следващите от ЗППЦК, както и на Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество в резултат на сключените от **ПОСРЕДНИКА** сделки в изпълнение на предмета на този Договор. Задължението на **ПОСРЕДНИКА** е ограничено дотолкова, доколкото последният има информация за настъпване на обстоятелствата по предходното изречение, изчерпваща се със

сведенията, предоставени му от **КЛИЕНТА** по реда на този Договор и придобита във връзка със сделките, сключени при управлението на портфейла по реда и условията на този Договор.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПОСЛЕДИЦИ

9.1. Договорът се прекратява:

а) по взаимно писмено съгласие на страните;

б) по инициатива на **КЛИЕНТА** при спазване условията на т. 4.2. по-горе и с писмено предизвестие, отправено до **ПОСРЕДНИКА**, не по-малко от 5 (пет) работни дни предварително.

9.2. В предизвестиято, респективно споразумението за прекратяване на този Договор, **КЛИЕНТЪТ** е длъжен да посочи банкова сметка, по която **ПОСРЕДНИКЪТ** да преведе паричните средства от портфейла или да заяви съответната сума за теглене в брой, ако с последното действие няма да бъдат нарушени съответните ограничения, установени в нормативен акт или произтичащи от разпореждане на Съвета на директорите на "Централен депозитар" АД.

9.3. В случай, че в резултат на загуби и/или тегления, стойността на портфейла на **КЛИЕНТА** спадне под сумата в т. 1.3., **ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК** има право да спре всякакви действия по управлението на портфейла до допълването му с необходимата сума, за което уведомява незабавно **КЛИЕНТА**. От своя страна, **КЛИЕНТЪТ** има възможност да допълни портфейла с необходимата сума в неограничен срок след уведомлението или да изтегли цялата стойност на портфейла по реда на т. 4.2. по-горе.

9.4. При липса на изрични нареждания във връзка на възникнали обстоятелства по т. 9.3. по-горе **ПОСРЕДНИКЪТ** е длъжен да съхранява активите на **КЛИЕНТА** до нареждането на последния. Разноските във връзка със съхранението са за сметка на **КЛИЕНТА** и се определят съгласно Тарифата за стандартните комисионни възнаграждения на същия, като **ПОСРЕДНИКЪТ** има право да ги прихване от портфейла.

X. ДЕФИНИЦИИ

Посочените по-долу термини, където и да се срещат в този Договор, включително във всички Приложения и/или Допълнителни споразумения към него, освен ако изрично е посочено нещо различно, имат следните значения:

10.1. **Доход на портфейл** е положителната разлика между предоставените от **КЛИЕНТА** на **ПОСРЕДНИКА** парични средства за управление при сключването на Договора и паричния еквивалент на финансовите активи, включени в портфейла към една от трите дати, в т.б.2., букви "а", "б" и "в" по-горе и оценени по реда на раздел V от Договора. В случай на теглене на суми от портфейла по реда на т. 4.2., както и когато **КЛИЕНТЪТ** се е възползвал от правото си да внася допълнителни средства с цел увеличаване на общия размер на портфейла съгласно т. 4.1., доходът на портфейла се изчислява по реда на предходното изречение и пропорционално на срока, през който е продължило управлението на изтегляните и/или допълнително внесените средства.

10.2. **Стойност на портфейла** е сборът на паричния еквивалент на всички финансови активи, включени в портфейла на **КЛИЕНТА**, в това число паричните средства в брой, оценени по реда на раздел V по-горе и без от така получената обща сума да се приспадат разходите за данъци и комисионата за управление на активите, включени в портфейла.

10.3. **Разходи** са всички извършени от **ПОСРЕДНИКА** за сметка на **КЛИЕНТА** плащания, необходими за управлението на предоставените финансови активи, включително, но не само: банкови такси, банкови и/или борсови комисионни, такси на депозитарни институции, комисионни, дължими на **ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК** за сделки с ценни книжа съгласно Тарифата за стандартните комисионни възнаграждения на последния.

10.4. Използваните в този Договор думи и изрази с правно-техническо значение, които не са дефинирани в този раздел, имат значението, което им придава ЗППЦК и актовете по прилагането му.

XI. ДЕКЛАРАЦИИ

11.1 С подписването на настоящия договор **КЛИЕНТЪТ** декларира, че е запознат с актуалните към датата на подписване на този договор Общи условия за сделки с ценни книжа на ИП, приложими към договорите с клиенти, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" към Комисията за финансов надзор с Решение № 803-ИП/29.12.2005г., разбира смисъла и значението им и ги приема. Те стават част от настоящия договор, доколкото не му противоречат.

11.1. (а) С подписването на настоящия договор **КЛИЕНТЪТ** декларира, че е запознат с актуалната към датата на подписване на този договор Тарифа за таксите и комисионите /Тарифата/ събирани по операции с клиенти в страната, одобрена от Съвета на директорите на ИП с Протокол от 01.08.2007.г., разбира смисъла и значението ѝ и я приема.

11.1. (б) Съгласно разпоредбите на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници / Наредба № 1 /, **КЛИЕНТЪТ** декларира , че сделката – предмет на поръчката, не представлява прикрита покупка и продажба на ценни книжа.

11.1. (в) **ИП** е уведомил **КЛИЕНТЪТ** за правата му по Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и за видовете лични данни обработвани от дружеството / предоставена му е информация по чл.19, ал.1 от ЗЗЛД/ ;

КЛИЕНТЪТ приема **ИП** да предоставя информация за личните му данни в съответствие със закона на трети лица, с оглед изпълнение на задълженията си по договора.

11.2. **ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК** заявява и гарантира, че няма да сключва сделки с ценни книжа за сметка на **КЛИЕНТА**, които с оглед на коректно и навременно подадената информация от последния, съгласно Предоставяна информация от клиента – Приложение № 1, не са подходящи за него. Декларацията по предходното изречение не обвързва **ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК** в случай, че **КЛИЕНТЪТ** на **ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК** се е възползвал от съществуващата законова възможност да не предоставя такава информация.

11.3. Страните по този Договор се съгласяват, че **ПОСРЕДНИКЪТ** не обещава какъвто и да било определен или определяем доход на портфейла.

ХІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ЦЯЛОСТНОСТ НА ДОГОВОРА

12.1. Този Договор или приложенията към него могат да бъдат изменени само по взаимно съгласие на страните чрез допълнително писмено споразумение.

12.2. Договорът и приложенията към него изразяват пълната воля на страните, представляват единно цяло и се тълкуват и изпълняват като такива.

ХІІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. В случай на противоречие в съдържанието и смисъла на отделни клаузи или термини, съдържащи се в цитираните в Договора документи, се прилагат приоритетно в следната последователност тези от тях, които се съдържат в ЗППЦК, друг закон, подзаконов нормативни актове, общите условия за сделки с ценни книжа на **ПОСРЕДНИКА**, този Договор и приложенията към Договора.

13.2. Страните се съгласяват, че посредникът няма да носи отговорност за настъпили вреди за **КЛИЕНТА** или пропуснати ползи от последния, в резултат на действията по управление на портфейла, при условие, че **ПОСРЕДНИКЪТ** е действал при спазване на нормативните актове, уреждащи неговата дейност, общите условия и този Договор и се е съобразил с информацията, предоставена от **КЛИЕНТА** в приложенията към този Договор за неговите финансови възможности и инвестиционни цели.

13.3. Възникналите спорове и разногласия по прилагането на този Договор се решават чрез преговори между страните.

13.4. В случай, че между страните не бъде постигнато споразумение по реда на т.13.3. по горе, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд при "Българска фондова борса - София" АД съобразно с неговия правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

13.5. Страните ще осъществяват контактите помежду си само по начина, чрез лицата и на адресите, посочени в Приложение №2 към този Договор. Съобщения, които не са направени по реда на предходното изречение, се считат за ненаправени и не пораждат задължения и права за страните.

13.6. Следните приложения са неразделна част от Договора:

- а) Приложение № 1 - Декларация на **КЛИЕНТА** – професионален или институционален инвеститор (отказ от) предоставяне на информация;
- б) Приложение № 2 – Информация за **КЛИЕНТА**;
- в) Приложение № 3 – Декларация от **КЛИЕНТА** за произход на средства по закона за мерките против изпирането на пари;
- г) Приложение № 4 – Клиентски банкови сметки.

Този Договор се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните по него.

ЗА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК

ЗА КЛИЕНТА

.....
Татяна Ивова Георгиева
Изпълнителен Директор и Инвестиционен Консултант

.....

.....
Мариана Иванова Миланова
Изпълнителен Директор

към Договор за доверително управление № г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛИЕНТ ЗА (ОТКАЗ ОТ) ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.4, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА № 1

Вярното се избира с V.

Декларирам че:

а) финансовите ми възможности / свързани с операции по този договор / са:

- до лева
- отказвам да предоставя информация

б) инвестиционните ми цели са:

- да получавам текущи доходи от портфейла
- да получавам нарастващи доходи от портфейла в дългосрочен план
- отказвам да предоставя информация

в) преценявам готовността си да поемам рискове, както следва:

- до размер на лева
- отказвам да предоставя информация

г) ограничения относно управлението на клиентския портфейл от ценни книжа (попълва се ако клиента желае да заложи такива ограничения)

ИП няма право да закупува ценни книжа, а именно:

- да инвестира повече от % от пазарната стойност на портфейла в ценни книжа на един емитент, с изключение на:
 - съкровищни бонове
 - държавни облигации
 - други
- да инвестира повече от % от пазарната стойност на портфейла в ценни книжа на емитенти от един и същ:
 - отрасъл
 - географски район
- да инвестира повече от посочения по-долу % от пазарната стойност на портфейла в ценни книжа от следния вид:
 - държавни ценни книжа %
 - общински облигации %
 - корпоративни облигации %
 - привилегировани акции %
 - обикновени акции %
 - деривати %
 - АДСИЦ %
 - Договорни и Инвестиционни Фондове %
- да инвестира повече от определен % от пазарната стойност на портфейла в ценни книжа със следното качество:
 - ценни книжа, приети за търговия на официалния и паралелния пазар на фондовата борса %
 - ценни книжа, приети за търговия на временния пазар на фондовата борса %
 - ценни книжа, които не са приети за търговия на пазар на фондовата борса, но за които инвестиционните посредници предлагат постоянни котировки:

купувапродава
- други ценни книжа %

д) опитът ми в доверителното управление на активи е:

- нямам такъв
- до една година
- над една година
- отказвам да предоставя информация

гр. София

За Клиента:

.....Г.

Или

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4, ал. 5, т. 3 и чл. 15 от Наредба № 1

С настоящето КЛИЕНТЪТ декларира, че се отказва да предостави информация за своите финансови възможности, инвестиционни цели, опит и готовност да рискува, като предоставя на ИП "Кепитъл Маркетс" АД, гр. София правомощията да управлява предоставените от Клиента активи по силата на посочения по-горе Договор без каквито и да било ограничения и в интерес на последния.

гр. София

За Клиента:

.....Г.

Информация за клиента

**Списък на представителите на клиента
/законни или по силата на договор
/упълномощаване/
Представител № 1**

I. За физически лица:

- 1. Трите имена
-
- 2. ЕГН
- 3. Док. за самоличност №
- издаден на.....г.от МВР -

- 1. Трите имена
-
- 2. ЕГН
- 3. Док. за самоличност №
- издаден наг.от МВР -
- 4. Образец от подписа.....

II. За юридически лица:

- 1. Наименование
-
- 2. ЕИК по Булстат
-
- 3. Седалище
-
- 4. Фирмено дело №/.....г. от
.....съд
- 5. Адрес на управление
-

- II. Представител №2;**
- 1. Трите имена
 -
 - 2. ЕГН
 - 3. Док. за самоличност №
 - издаден наг.от МВР -
 - 4. Образец от подписа.....

III. Представител №3;

- 6. Адрес за кореспонденция
-
-
- 7. Телефон
- 8. Факс
- 9. E-mail
-

- 1. Трите имена
-
- 2. ЕГН
- 3. Док. за самоличност №
- издаден наг.от МВР -
- 4. Образец от подписа.....

Начин на представителство

- Поотделно;
- Винаги двама заедно;
- Друго (пояснение)

Желая/не желая да получавам съобщения:

- на място в офиса на ИП "Кепитъл Маркетс" АД, гр. София.
- по телефона.
- по e-mail.

За Клиента:

към Договор за доверително управление № г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.4, АЛ.7 И ПО ЧЛ.6, АЛ.5, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Подписаният/ ата(Име, презиме, фамилия)
ЕГН, постоянен адрес,
гражданство,
документ за самоличност, издаден на г., от МВР -,
в качеството ми на В,
БУЛСТАТ, ИН от НДР,
седалище и адрес на управление.....

Декларирам, че паричните средства, предмет на посочената тук операция

(сделка) – /...../
имат следния произход

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

Дата на деклариране:
.....г.

Декларатор:
Подпис

Подпис на служителя на
"Кепитъл Маркетс" АД, гр. София,
пред когото е положен подписа на
Декларатора:

.....
Подпис

към Договор за доверително управление № г.

ИП "Кепитъл Маркетс" АД

Клиентска сметка за управление на индивидуален инвестиционен портфейл

Банка: "Централна кооперативна банка" АД, клон София

BIG код: CECBBGSF

IBAN BG82CECB 9790 1004 2431 02

Бенефициент: "Кепитъл Маркетс" АД, ул. "Христо Белчев" №8, мецанин, 1000 гр. София

Моля, при превод на парични средства по горепосочената сметка, посочете Вашето име/фирма, номер и дата на Договор за доверително управление на индивидуален инвестиционен портфейл с ИП "Кепитъл Маркетс" АД, гр. София.