

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД

### ^ Лиценз за извършване на дейност:

ИП Сомони Файненшъл Брокеридж ООД е лицензиран инвестиционен посредник по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти, с решение № РГ-03-0197/13.03.2012.

### ^ Адрес на управление :

гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 112, ет.2, офис;

### ^ Езици, на които клиентът може да комуникира и да води кореспонденция с инвестиционния посредник:

Български език;

Английски език;

### ^ Начини на комуникация, които се използват между инвестиционния посредник и неговите клиенти:

а) Лично или чрез пълномощник на клиента, притежаващ правомощия съгласно изрично пълномощно, издадено съгласно изискванията на действащото законодателство - в офиса на инвестиционния посредник;

б) По факс на следните факс номера: +359 42 254197;

в) По телефон на следните телефонни номера: +359 42254197; +359 884822297;

г) По електронна поща: [somonibg@somonibg.com](mailto:somonibg@somonibg.com); [somonifb@mbox.contact.bg](mailto:somonifb@mbox.contact.bg);  
[atopkarov@somonibg.com](mailto:atopkarov@somonibg.com)

### ^ Начини за подаване и приемане на нареждания от клиентите на инвестиционния посредник:

Инвестиционният посредник може да приема нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти

(а) както на място в своя офис, така и

(б) чрез дистанционен способ за комуникация: по телефон, факс или чрез електронна поща. Инвестиционният посредник може да приема нареждания за сделки с финансови инструменти, подадени по телефона или чрез друг дистанционен способ за комуникация от клиенти, които вече са идентифицирани от посредника и имат договор с него. Когато нарежданията се подават по телефон, инвестиционният посредник е длъжен да направи запис на разговора с клиента. Когато нарежданията се подават по друг дистанционен способ, инвестиционният посредник е длъжен да съхрани на електронен носител данните, предоставени от клиента във връзка с нарежданията. Факс съобщенията се съхраняват на хартиен носител.

### ^ Начини за изпращане на потвърждения за изпълнени нареждания от инвестиционния посредник и на отчети по клиентски договори:

В случаите, когато клиентът е посочил електронен адрес за комуникация, всички потвърждения за изпълнени нареждания, както и дължимите отчети по сключените клиентски договори се изпращат по електронна поща. В тези случаи инвестиционният посредник изпраща съответния документ във файл, чието копиране е възможно, но чиято промяна от страна на клиента не се допуска от софтуера. Страните допълнително може да се споразумеят за парола за отваряне на документа.

Във всички останали случаи потвържденията и отчетите се получават в офиса на инвестиционния посредник лично или от упълномощено по съответния ред за това лице или се изпращат на посочения адрес за кореспонденция на клиента с препоръчано писмо с обратна разписка или по факс.

**^ Вид, периодичност и срок за предоставяне на отчетите и потвържденията до клиента във връзка с извършените инвестиционни услуги и дейности:**

Клиентът е уведомен, че има право да се информира по всяко време при поискване за статуса на неговото нареждане и за изпълнението му.

**^ Предоставяне на потвърждения**

а) предоставяне на потвърждения на непрофесионални клиенти:

Потвържденията по изпълнени нареждания на непрофесионални клиенти се предоставят в първия работен ден след деня, в който сделката е сключена или в който е бил уведомен от трето лице, че сделката е сключена (в случаите, когато дадена сделка се изпълнява със съдействието на трето лице - ИП е длъжен да предостави потвърждение на клиента си само при условие, че третото лице вече не е предоставило такова потвърждение с минимално съдържание съгласно Наредба № 38).

б) предоставяне на съществена информация за изпълнените нареждания на професионални клиенти:

Предоставяната на професионалните клиенти съществена информация за изпълнени нареждания на последните има съдържанието, уговорено с професионалния клиент и отразено в актуалния типов документ - съществена информация за изпълнение на нареждане на професионален клиент. Съществената информация се предоставя на професионалните клиенти незабавно при първа техническа възможност.

**^ Предоставяне на отчети за управление на портфейли на клиенти на инвестиционния посредник**

Отчетите за управлението на портфейли се предоставят на клиентите на всеки шест месеца освен в когато в договора е уговорена друго.

Във всички случаи отчетите за управление на портфейли се предоставят от инвестиционния посредник по уговорения с клиента начин в срок до 10 работни дни от изтичане на съответния отчетен период.

Отчетът е съгласно образец на инвестиционния посредник и съдържа най-малко следната информация:

- а) наименование на инвестиционния посредник;
- б) наименование или друго означение на сметката на клиента;
- в) 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;
- г) 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;
- д) сравнение на действията по управление на портфейла през отчетния период с избрания еталон, ако има такъв;
- е) общ размер на дивидентите, лихвите и другите плащания, получени от инвестиционния посредник през отчетния период във връзка с управлението на портфейла на клиента;
- ж) информация за други корпоративни действия, даващи определени права във връзка с финансовите инструменти от портфейла;
- з) за всяка сделка, сключена през отчетния период, се предоставя информацията по чл. 45, ал. 2, т. 3 - 11 от Наредба № 38, когато е приложимо.

**^ Отчети, предоставяни на клиенти, ползващи електронни платформи за търговия**

Отчетите на клиентите по договори за ползване на електронни платформи за търговия с финансови инструменти се предоставят от платформите или ако е уговорено друго в договора.

**^ Отчети, предоставяни на клиенти, обслужвани по договор за сделки с финансови инструменти за сметка на клиент**

За клиентите по договор за сделки с финансови инструменти за сметка на клиент - ИП дължи на клиента потвърждение за всяка сключена сделка, включващо информация за таксите, комисионните и разходите, свързани с нея.

**^ Отчети, предоставяни на клиенти, когато инвестиционният посредник държи пари или други финансови инструменти на същите**

Отчетите по тази точка имат следното задължително минимално съдържание:

1. данни за финансовите инструменти или пари, държани от инвестиционния посредник за сметка на клиента към края на отчетния период;
2. размера, до който клиентските финансови инструменти или пари са били предмет на сделка за финансиране на ценни книжа;
3. размера на получените дивиденди или други плащания на клиента поради участието му в сделка за финансиране на ценни книжа, както и основата, на която са определени.

Такива отделни отчети се предоставят само на клиенти, с които инвестиционният посредник няма сключен договор за управление на портфейл. В противен случай информацията се включва в отчетите по портфейла, описани в по-горе.

Такъв отчет се предоставя от инвестиционния посредник веднъж на всеки 12 месеца, на адресите за комуникация които е оставил клиента. Отчетите се считат за доставени с изпращането им.

**Кратко описание на мерките, които ИП Сомони Файненшъл Брокеридж ООД предприема, за да гарантира финансовите инструменти или пари на клиенти. Кратко описание на системите за компенсиране на инвеститорите, в които инвестиционния посредник участва във връзка с дейността му в Република България**

**Мерки за гарантиране на финансовите инструменти или пари на клиентите на ИП Сомони Файненшъл Брокеридж ООД**

а) мерки, които инвестиционният посредник взема по отношение на съхранението на финансовите инструменти или пари - собственост на неговите клиенти отделно от собствените му активи

Инвестиционният посредник осигурява разделното съхранение на активите си от тези - собственост на неговите клиенти. Инвестиционният посредник депозира паричните средства, предоставени от клиенти или получени в резултат на извършени за тяхна сметка инвестиционни услуги, в лице по чл. 34, ал. 3 ЗПФИ най-късно до края на следващия работен ден по банкова сметка за средства на клиенти, която е отделна от сметката на инвестиционния посредник. Финансовите инструменти и паричните средства - собственост на клиентите се съхраняват, както следва:

Безналични ценни книжа, издадени от български емитенти, с изключение на държавни ценни книжа: по клиентски подсметки, открити при сметката на инвестиционния посредник в „Централен депозитар“ АД;

Държавни ценни книжа: в регистъра на първичен дилър на държавни ценни книжа на името на ИП Сомони Файненшъл Брокеридж ООД (в тези случаи ценните книжа - собственост на клиента се отделят от инвестиционния посредник в аналитична подсметка) или на клиента съгласно определеното в поръчките и при спазване на вътрешните правила на ИП Сомони Файненшъл Брокеридж ООД.

Наличните финансови инструменти, предоставени на инвестиционния посредник от клиента или придобити от инвестиционния посредник за сметка на клиента в изпълнение на съответния договор, сертификати за безналични ДЦК и други подобни документи се съхраняват независимо за какъв период от време в каса или собствен трезор на ИП, съгласно вътрешните правила на ИП

Другите финансови инструменти, придобити за сметка на КЛИЕНТА се водят съответния регистър или депозитарна или клирингова институция на името на ИП.

Паричните средства на клиента се съхраняват от инвестиционния посредник съгласно вътрешните правила на ИП в обща банкова сметка за парични средства на клиенти на името на ИП. Клиентът дава съгласие инвестиционният посредник да съхранява паричните му средства и при други лица по чл.34, ал.3 от ЗПФИ, включително свързани с ИП лица.

Клиентът е уведомен, че, в случаите, когато желае да ползва инвестиционни услуги, свързани с покупка или държане на финансови инструменти, търгувани на пазар, различен от българския, е възможно

неговите финансови инструменти да бъдат съхранявани в обща сметка (заедно с останалите финансови инструменти, държани на името на ИП Сомони Файненшъл Брокеридж ООД) при трето лице, когато местното законодателство допуска това.

б) мерки, които инвестиционният посредник взема, за да гарантира парите и финансовите инструменти - собственост на неговите клиенти, когато за предоставянето на инвестиционната услуга се ангажират и действията на трето, различно от ИП Сомони Файненшъл Брокеридж ООД, лице

В случаите, когато действа за свои клиенти ИП, когато открива сметка за финансови инструменти на свой клиент при трето лице, полага дължимата грижа за интересите на клиента при определяне на това лице и възлагането на същото да съхранява финансовите инструменти на клиента и веднъж годишно преразглежда със същата грижа избора на това лице и условията, при които то съхранява финансовите инструменти на клиента.

В изпълнение на задълженията си по предходното изречение инвестиционният посредник отчита професионалните качества и пазарната репутация на третото лице, както и нормативните изисквания и пазарните практики, свързани с държането на такива финансови инструменти, които могат да накърнят правата на клиента.

Клиентите са уведомени, че притежаваните от тях финансови инструменти, търгувани на пазари, различни от българския, ще бъдат съхранявани при следните трети лица: депозитарна институция.

В случай на необходимост клиентът не възразява притежаваните от него финансови инструменти да бъдат съхранявани при трети лица, различни от посочените по-горе или за изпълнение на инвестиционни услуги за негова сметка да бъдат ползвани услугите на трети лица, различни от гореизброените. При възникване на такава необходимост, инвестиционният посредник незабавно уведомява клиента за избора на ново трето лице по начина за комуникация, предпочитан от същия.

В случай, че клиентът не е бил уведомен за идентичността на третото лице, при което могат да бъдат съхранявани предоставените на посредника пари и/или финансови инструменти, инвестиционният посредник отговаря за действията на това лице като за свои и клиентът може да избира към кого да насочи претенциите си, ако има такива (инвестиционният посредник или третото лице).

Клиентите са уведомени, че сметките, които съдържат техните пари и/или финансови инструменти, могат да подлежат на регулация от правни системи на държави, които не са държави - членки, съответно правата на клиента, свързани с финансовите инструменти или паричните средства могат да се различават, когато се отнася до тези страни, поради спецификите на местното законодателство.

#### **Мерки за компенсиране на инвеститорите**

Клиентът декларира, че е запознат със съществуващата система за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа с параметрите, описани по-долу. Обхватът на посочената система за компенсиране е, както следва: Фондът за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа изплаща компенсация на всеки клиент (с изключение на лицата или в случаите съгласно последното изречение на този член) на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК в размер на 90 на сто стойността на вземането, но не повече от законоустановения максимум към съответния момент. Фондът за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа изплаща компенсации на клиентите на инвестиционния посредник до размерите, посочени в предходното изречение, в случаите, когато:

1. с решение на Софийски градски съд за ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК е открито производство по несъстоятелност, включително когато производството по несъстоятелност е прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;

2. на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК е отнет лицензът, съответно разрешението, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, с решение на компетентния орган в в предвидените от закона случаи.

Решението за компенсиране на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа се публикува най-малко в два централни ежедневника и на неговата Интернет страница и за срока, в който клиентите на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК могат да предявят искане за изплащане на компенсация от фонда, както и банката, чрез която ще се извършва изплащането на компенсацията.

Клиентът е уведомен, че не съществуват други компенсационни схеми за загубите от инвестиции в ценни книжа, приложими съгласно този договор, освен посочените по-горе. Фондът за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа не изплаща компенсации (а) на следните лица: 1. членовете на управителния и контролния орган на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, както и на неговите прокуристи; 2. лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 5 или над 5 на сто от гласовете в общото събрание на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК или могат да го контролират, както и на лицата, принадлежащи към същата група, към която принадлежи и ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК, за която се изготвят консолидирани отчети; 3. регистрирания одитор, одитирал годишния финансов отчет на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК; 4. съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до втора степен включително и по сватовство до втора степен включително на лицата по т. 1, 2 и 3; 5. инвестиционните посредници; 6. кредитните институции; 7. застрахователите; 8. пенсионните и осигурителните фондове; 9. инвестиционните дружества от затворен тип, колективните инвестиционни схеми и дружествата със специална инвестиционна цел; 10. държавата и държавните институции; 11. общините; 12. Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането; 13. инвеститорите, които са се възползвали от обстоятелства, свързани с посредника и довели до влошаването на финансовото му състояние, както и на инвеститорите, допринесли за това състояние; 14. други професионални клиенти по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти; и (б) в следните случаи: компенсация за вземания, възникнали от и/или свързани със сделки и действия, представляващи "изпиране на пари" по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, ако деецът е осъден с влязла в сила присъда.

### **10.3. Описание на политиката за третиране на конфликти на интереси, прилагана от инвестиционния посредник**

Конфликт на интереси е ситуация, която може да възникне при осъществяване на дейността на инвестиционния посредник на финансовите пазари при която при настъпване на съответни условия може да възникне риск за интереса на клиент на инвестиционния посредник. Основните категории конфликти са :

- а) между интересите на клиент и интересите на инвестиционния посредник, неговите служители, изпълнителните директори и свързани лица;
- б) между интересите на един клиент и интересите на друг клиент.

Инвестиционният посредник пряко контролира видовете предлагани от него инвестиционни услуги при които съществува риск от възникване на конфликт на интереси, който би имал за последица риска от увреждане интересите на клиента.

Конфликти на интереси могат да възникнат при:

- а) изпълнение на възложени инвестиционни услуги, които създават възможност за инвестиционният посредник или свързаните с него лица да реализират финансова печалба или да избегнат финансова загуба за сметка на клиент;
- б) инвестиционният посредник или свързаните с него лица биха могли да имат интерес от изпълнението на възложената инвестиционна услуга;
- в) инвестиционният посредник или свързаните с него лица биха могли да имат интерес да предпочетат интереса на друг клиент или група пред този на клиента - възложител;
- г) между дейността на инвестиционния посредник и клиента има конкуренция;
- д) наличие на предпоставки създаващи възможност за инвестиционния посредник или свързано с него лице да получи от лице, различно от клиента възложител облаги във връзка с изпълнението на възложената услуга или суми различни от стандартното възнаграждение за изпълнената услуга;
- е) ползване на информация получена в инвестиционния посредник, която не е публично оповестена;

**^ Допълнителна информация, която инвестиционният посредник предоставя на непрофесионален клиент или на потенциален непрофесионален клиент, когато предлага услугата управление на портфейл, доколкото тази информация е приложима:**

^ Информация относно метода и периодичността на оценка на финансовите инструменти в клиентския портфейл;

^ Данни за всяко делегиране на управлението на всички или на част от финансовите инструменти и/или пари в клиентския портфейл;

^ Характеристики и сведения за всеки еталон, по който резултатите от управлението на портфейла ще бъдат сравнявани;

^ Видовете финансови инструменти, които могат да се включат в клиентския портфейл и видовете сделки, които могат да се сключват с тях, включително всички ограничения;

^ Целите на управлението, нивото на риск, съдържащо се в преценката на управляващия портфейла, както и всички специфични ограничения на тази преценка.