

## ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 32 НА НАРЕДБА №38 ЗА ИДИП

С настоящия документ, ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ“ ООД информира своите непрофесионални клиенти и потенциалните си непрофесионални клиенти от кое лице и къде могат да бъдат съхранявани предоставените на ИП пари и/или финансови инструменти, съгласно изискванията по Член 32 от Наредба № 38. Настоящата информация се съдържа в Договорите, които ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ“ ООД сключва със своите клиенти.

Клиентите овластяват ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ“ ООД за съхранение на паричните средства, ценните книжа и другите финансови инструменти на Клиентите, както следва:

ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ“ ООД има право да депозира паричните средства на Клиента във:

1. централна банка;
2. кредитна институция;
3. банка, лицензирана в трета държава;
4. колективна инвестиционна схема, получила разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 85/611/ЕИО на Съвета, или друго предприятие за колективно инвестиране, което подлежи на надзор от компетентния надзорен орган в държава членка, която отговаря на условия, посочени в чл. 34, ал. 3, т. 4 от ЗПФИ.

Когато ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ“ ООД съхранява паричните средства на Клиента в кредитна институция, те се съхраняват в обща банкова сметка за парични средства на клиенти на името на ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ“ ООД " АД.

С подписването на договор, Клиентите на ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ“ ООД се **съгласяват или не се съгласяват**, ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ“ ООД АД, когато и при каквито условия прецени, да инвестира паричните средства на Клиентите в колективна инвестиционна схема, отговаряща на условията, посочени в чл. 34, ал. 3, т. 4 от ЗПФИ.

Паричните разплащания между ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ“ ООД и Клиентите му във връзка с поръчки за сделки и със сделки на регулиран пазар се извършват в съответствие със ЗПФИ, актовете по прилагането му, правилата на регулираните пазари и правилата на депозитарните и клирингови институции.

За извършените сделки с финансови инструменти, Клиентите на ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ“ ООД дължат на Посредника комисиона, както и сумата за направените разходи за извършването на сделките, в съответствие с Тарифата за такси и комисионни на ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ“ ООД АД, и в конкретен размер, определен в поръчката за всяка конкретна сделка. Допуска се в определени случаи двете страни да договорят възнаграждение и/или дължими такси и разноски за инвестиционния посредник, различни от посоченото в Тарифата. В тези случаи, всички договорени такси, комисионни и разноски се отразяват писмено в дадената поръчка.

Дължимите суми по горните изречения се заплащат от Клиента чрез прихващането им от страна на ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ“ ООД от паричните средства на Клиента, или от продажбата на финансови инструменти на Клиента, и/или отделно авансово от Клиента. С подписването на договор с СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ“ ООД , Клиентът се **съгласява всички негови парични средства, съхранявани при Посредника, да бъдат използвани за погасяване на изискуеми задължения на Клиента към ИП СОМОНИ** без изрично нареждане от страна на титуляра на паричните средства.

ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ” ООД **съхранява безналичните ценни книжа**, издадени от български емитенти, с изключение на държавни ценни книжа: по клиентски подметки, открити при сметката на инвестиционния посредник в „Централен депозитар” АД

Съхранението и регистрацията на държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, се осъществява при условията и по реда на Закона за държавния дълг и актовете по прилагането му.

Безналичните ДЦК се водят в регистъра на първичен дилър на държавни ценни книжа на името на ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ” ООД АД (в тези случаи ценните книжа - собственост на клиента се отделят от инвестиционния посредник в аналитична подметка) или на клиента съгласно определеното в поръчките и при спазване на вътрешните правила на ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ” ООД АД.

Наличните финансови инструменти, предоставени на ИП от КЛИЕНТА или придобити от ИП 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, изключително в каса или собствен трезор на ИП.

Другите финансови инструменти, придобити за сметка на КЛИЕНТА се водят съответния регистър или депозитарна или клирингова институция на името на ИП, (в тези случаи ценните книжа - собственост на клиента се отделят от инвестиционния посредник в аналитична подметка).

За клиентите по договор за доверително управление с ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ” ООД АД, всяко разпореждане или опит за разпореждане от страна на КЛИЕНТА с паричните средства, ценни книжа или другите финансови инструменти, без съгласието на ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ” ООД АД, се счита за виновно съществено неизпълнение на настоящия договор. Ако ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ” ООД притежава от свое име и за сметка на Клиента ценни книжа с право на глас, ИП е длъжен да гласува в интерес на Клиента по своя преценка, която прави въз основа на цялата информация, с която разполага за него, освен когато не е получил предварително конкретни инструкции от Клиента. ИП „СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ” ООД упражнява правото на глас по ценните книжа в портфейла, които се водят на името на Клиента, ако последния го снабди с пълномощно, което отговаря на изискванията на закона.

В случаите, когато действа за свои клиенти Инвестиционният посредник, 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.

При изпадане в несъстоятелност на трето лице, при което инвестиционният посредник съхранява предоставените от клиента пари и/или финансови инструменти се прилагат нормативните разпоредби, регулиращи дейността на това трето лице според съответното местно законодателство в зависимост от това дали тези активи са по сметка на клиента или се съхраняват по обща сметка при третото лице на името на посредника.

ИП уведомява непрофесионалните си клиенти или потенциалните непрофесионални клиенти за възможността финансовите му инструменти да бъдат съхранявани в обща сметка при трето лице, когато националното законодателство допуска такава възможност. ИП уведомява непрофесионалните си клиенти или потенциалните непрофесионални клиенти за случаите, когато националното законодателство не позволява финансовите инструменти на клиента, държани от трето лице, да бъдат отделени от финансовите инструменти на това трето лице или на ИП. Уведомленията трябва да съдържат и изрично посочване на рисковете за клиента, произтичащи от обстоятелствата по предходните изречения.

ИП изрично уведомява клиента или потенциалния клиент, когато сметките, които съдържат негови пари и финансови инструменти, подлежат или ще подлежат на уредба от правото на държава, която не е държава членка на ЕС или принадлежаща на Европейското икономическо пространство. Уведомлението трябва да посочва, че правата на клиента, свързани с финансовите инструменти или паричните средства, могат да се различават поради приложимостта на правото на трета държава.

Инвестиционният посредник изрично уведомява клиента за:

1. наличието на право на обезпечение или право на задържане върху клиентските пари или финансови инструменти за ИП и за условията, при които възниква или може да възникне такова право;



2. наличието на право на прихващане върху клиентските пари или финансови инструменти за ИП и за условията, при които възниква или може да възникне такова право;

3. съществуването и условията, при които ИП има или може да има право на прихващане по отношение на клиентските финансови инструменти или пари;

4. възможността депозитарната институция да има право на обезпечение, право на задържане или на прихващане върху клиентските финансови инструменти или пари, когато това е приложимо.

Преди да сключи сделка за финансиране на ценни книжа с предмет финансови инструменти, държани за сметка на непрофесионален клиент, или преди да използва по какъвто и да е друг начин тези финансови инструменти за сметка на друг клиент, ИП предоставя на непрофесионалния клиент на траен носител и в разумен срок преди използването на финансовите инструменти ясна, пълна и точна информация за задълженията и отговорностите на ИП във връзка с използването на финансовите инструменти, включително условията за тяхното връщане и свързаните с това рискове.

**Николай Стоянов Колев – Управител**

**Александър Димитров Топкаров - Управител**