

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА ПО ЧЛ. 47 ОТ ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/565 НА КЛИЕНТИТЕ НА ИП „МК БРОКЕРС“ АД

1. Данни за Инвестиционния посредник и за предлаганите от него услуги:

1.1. ИП „МК Брокерс“ АД е със седалище и адрес на управление: гр. София, Община Столична, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 8, ет.4. Дружеството е вписано в регистъра на Комисия за финансов надзор с издадено разрешение под № 264-ИП от 05.04.2006 г. и удостоверение № РГ-03-0217/12.12.2006 г., с актуализиран Лиценз № РГ-03-217/05.05.2020 г. вписано в Търговския регистър и регистъра за юридически лица с нестопанска цел с ЕИК 175007052, представлявано от Иван Теодоров Вълчев – Изпълнителен директор и Цанко Илиев Коловски - Изпълнителен директор съвместно.

Лицензът на инвестиционния посредник е издаден от Комисията за финансов надзор: 1000 София, ул. "Будапеща" 16, централа: 02 9404 999, факс: 02 9404 606, e-mail: bg_fsc@fsc.bg.

1.2. Телефони за връзка: +359 2 4942269; +359 2 4942262 - дилинг

1.3. Инвестиционният посредник има право да извършва следните инвестиционни услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 и чл. 6, ал. 3, т. 1-5 от Закона за пазарите за финансови инструменти /ЗПФИ/:

а) инвестиционни услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 от ЗПФИ, както следва:

- приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти;

- изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;

- управление на портфейл;

- инвестиционни съвети;

- предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка (пасиране на финансови инструменти);

б) допълнителни услуги по чл. 6, ал. 3, т. 1-5 от ЗПФИ, както следва:

- съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това услуги като управление на парични средства и на обезпечения, с изключение на: централизираното водене на сметки за ценни книжа съгласно раздел А, т. 2 от Приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа;

- предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че посредникът, който предоставя заема, участва в сделката;

- съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предприятия;

- предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;

- инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти.

2. Езиците, на които клиентът може да комуникира и да води кореспонденция с инвестиционния посредник и да получава документи и друга информация от него:

Изготвянето и подаването на каквито и да е документи или осъществяването на контакти по какъвто и да е повод по време на действие на договор с ИП, може да става на български език, на английски език, руски и френски език.

3. Информация за съществуващата система за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти:

Фондът за компенсиране на инвеститорите е юридическо лице със седалище гр. София и осигурява изплащане на компенсация на клиентите на ИП при условията и по реда на ЗППЦК чрез набраните във фонда средства в случаите, когато ИП не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние. Фондът изплаща

компенсации на клиентите на ИП до размерите, предвидени в чл. 77г от ЗППЦК, в случаите, когато:

а) с решение на съответния окръжен съд за инвестиционния посредник е открито производство по несъстоятелност, включително когато производството по несъстоятелност е прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;

б) е отнет лицензът, съответно разрешението, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, с решение на компетентния орган в случаите по чл. 27, ал. 1, т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, а относно инвестиционните посредници, които са банки - в случаите по чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции;

в) с решение на комисията е установено, че са налице едновременно следните условия:

- финансовите инструменти и/или паричните средства, държани от инвестиционния посредник за сметка на негови клиенти, не са налични по съответните сметки по причини, различни от изпълнение на договорни отношения с клиентите;

- по преценка на комисията към този момент инвестиционният посредник е в невъзможност по причини, пряко свързани с неговото финансово състояние, да изплати на клиентите паричните средства, съответно да възстанови финансовите инструменти и няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива.

4. Преди сключване на договор с клиент, ИП му предоставя възможност да се запознае с условията по договора. При договор за управление на индивидуален инвестиционен портфейл се включва и информацията относно метода и периодичността на оценка на финансовите инструменти в клиентския портфейл, характеристики и сведения за всеки еталон, по който резултатите от управлението на портфейла ще бъдат сравнявани, видове финансови инструменти, които могат да се включат в клиентския портфейл.

5. Общо описание на рисковете свързани с видовете финансови инструменти. При инвестиране във финансовите инструменти за клиента има рискове свързани с променливостта на цената на финансовите инструменти и всички пазарни ограничения, касаещи тези инструменти. Клиентът може да поеме финансови и други допълнителни задължения, като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на инструментите, всички маржин изисквания или подобни задължения, приложими към инструментите от този вид, както и да изгуби цялата направена инвестиция.

6. ИП съобразява управлението на портфейл на непрофесионален клиент с постигането на максимален ефект за клиента, с рисковия профил на клиента, времевия хоризонт на услугата и очакваната от клиента доходност.

7. С тарифата на ИП, клиентът получава информация за общия размер на разходите и таксите по сделките с финансови инструменти. Освен описаните в тарифата на ИП възнаграждения и разходи, за клиента могат да възникнат и други разходи, включително данъци, свързани със сделките с финансови инструменти или предоставени инвестиционни услуги, които не се плащат чрез ИП и не са наложени от него. В случай, че точния размер на разходите не може да бъде определен, ИП запознава клиента с методиката и базата на цената, която ще бъде платена. ИП уведомява клиента за възможността цялата или част от общата цена да бъде платена в чужда валута и свързаните с това разходи и обменен курс. Доходите от сделки с финансови инструменти на регулиран пазар в РБългария са необлагаеми за български физически и юридически лица – клиенти на ИП. При сделки на български физически и юридически лица на чужди регулирани пазари се прилагат СИДДО между РБългария и съответната страна. По отношение на доходите на чуждестранни физически и юридически лица – клиенти на ИП от сделки на регулиран пазар в РБългария се прилагат СИДДО между РБългария и съответната страна.

8. Предоставянето на парични средства от клиента или плащанията от ИП могат да извършват в брой или по банков път при спазване на съответните нормативни актове

9. Клиентът е уведомен, че:

Сметките, които съдържат парите и финансовите инструменти на клиентите, не подлежат на уредба от правото на държава, която не е държава членка на Европейския съюз.

ИП има право на обезпечение и/или право на задържане върху клиентските пари или финансови инструменти, при условие че клиента престане да изпълнява договорните си задължения за изплащания на дължимото на ИП възнаграждение или други дължими на ИП плащания.

ИП има право да прихваща дължимите му се по договора възнаграждения и други плащания от дължими на клиента пари или финансови инструменти.

Депозитарната институция има право на обезпечение, право на задържане или на прихващане върху клиентските финансови инструменти или пари, в случаите, когато това е приложимо.