



И Н Ф О Р М А Ц И Я

**относно защита на финансовите инструменти
и паричните средства на клиентите на
"Делтасток" АД, търгуващи договори за
разлики на извън регулиран пазар**

(консолидирана версия)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата Информация относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите на "Делтасток" АД, търгуващи договори за разлики на извън регулиран пазар (наричана за краткост „Информацията“) е разработена на основание и в съответствие с разпоредбите чл. 49 и чл. 63 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (Делегиран регламент 2017/565), чл. 92 - чл. 95 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и чл. 3 - чл. 10 от Наредба № 58 от 28 февруари 2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги (Наредба № 58) и е съобразена с изискванията на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (MiFID II) и в частност с чл. 16, параграфи 8 - 11.
2. Информация е изготвена в съответствие с естеството, мащаба и сложността на стопанската дейност на "Делтасток" АД.
3. Информацията е приложима към договорите между "Делтасток" АД и неговите клиенти, които регламентират търговия с договори за разлики (ДЗР), която се осъществява на извън регулиран пазар ("Over-the-Counter" или "ОТС пазар").
4. (изм. 02.2023 г.) "Делтасток" АД не предлага на своите клиенти търговия с ДЗР на пазар, различен от ОТС пазара.
5. "Делтасток" АД предлага на своите клиенти следните видове ДЗР:
 - а) ДЗР върху ценни книжа и борсово търгувани фондове;
 - б) ДЗР върху индекси;
 - в) ДЗР върху фючърси;
 - г) ДЗР върху валутни двойки и благородни метали;
 - д) ДЗР върху други активи.

6. Основни характеристики на ДЗР, предлагани от "Делтасток" АД, са:
- а) създател и разпространител (дистрибутор) на ДЗР, които се предлагат за търговия от "Делтасток" АД е самият инвестиционен посредник;
 - б) ДЗР, предлаган за търговия от "Делтасток" АД, не е прехвърлима ценна книга и не се съхранява в депозитарна институция, а в аналитична сметка при инвестиционния посредник;
 - в) нито една от страните не придобива в наличност самото ДЗР, нито базовия актив на който той е базиран;
 - г) нито една от страните не е задължена да закупи или продаде, да достави или получи в наличност съответния базов актив на ДЗР;
 - д) правата и задълженията на всяка от страните по ДЗР са единствено да извършват или получават плащания съгласно подаденото нареждане, като резултатите от изпълнението на нарежданията се отразяват съответно по позициите ѝ в активи и/или парични средства;
 - е) сделките с ДЗР не подлежат на централизиран клиринг.

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА КЛИЕНТИ

7. "Делтасток" АД, в качеството си на инвестиционен посредник, който държи финансови инструменти и парични средства на клиенти, предприема мерки за защита на правата на собственост на клиентите си върху тези активи.
8. "Делтасток" АД е отделил своите финансови инструменти и парични средства от тези на клиентите си.
9. "Делтасток" АД поддържа отчетност и води сметки на финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти, които:
- а) да му позволят във всеки един момент да разграничи държаните за един клиент активи от активите, държани за друг клиент, както и от собствените си активи;
 - б) отразяват точно финансовите инструменти и паричните средства, държани за клиентите;
 - в) могат да бъдат използвани за документална проследимост (одитна пътека).

10. За всички финансови инструменти и парични средства "Делтасток" АД води аналитични сметки на клиентите си. "Делтасток" АД предприема необходимите мерки, за да осигури, че всички финансови инструменти на клиенти могат да бъдат по всяко време ясно разграничени от финансовите инструменти на инвестиционния посредник, посредством сметки с различно наименование в счетоводната отчетност на инвестиционния посредник или чрез равностойни мерки, които постигат същото равнище на защита.
11. "Делтасток" АД не използва и не може да използва финансовите инструменти (ДЗР) на своите клиенти за собствена сметка, за сметка на други свои клиенти или за сметка на което и да е друго лице.
12. (изм. 02.2020 г.) "Делтасток" АД не използва и не може да използва за собствена сметка парични средства на клиенти.
13. Когато "Делтасток" АД може да извърши прихващане, учреди обезпечение, както и други действия (включително упражняване на право на задържане) по отношение на финансови инструменти и/или парични средства на клиента, инвестиционният посредник посочва в договора и/или в приложимите към него общи условия цялата относима информация във връзка с правата или действията, отнасящи се до клиентски активи.
14. "Делтасток" АД не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти. Не се допуска принудително изпълнение върху паричните средства и финансовите инструменти на клиенти за задължения на "Делтасток" АД.
15. Недействително спрямо клиента е прихващане, учредяване на обезпечение, както и други действия по отношение на негови финансови инструменти и/или парични средства, в резултат на които трето лице придобива право да се разпорежда с финансовите инструменти и/или парични средства на клиента, с цел удовлетворяване на вземане, което не е свързано със задължение на клиента или с услугите, предоставяни от инвестиционния посредник на клиента. Това не се прилага, в случаите, когато тези действия произтичат от приложимото законодателство в трета държава, където се държат финансовите инструменти и/или парични средства на клиента.
16. "Делтасток" АД не държи финансовите инструменти (ДЗР) на клиента в трета държава, нито в лице, различно от себе си, нито в държава, различна от България.

Финансовите инструменти на клиент или потенциален клиент не могат да бъдат държани на омнибус сметка от "Делтасток" АД или от трета страна.

17. "Делтасток" АД посочва в договора и/или в приложимите към него общи условия дали държи парични средства на клиента в трета държава, съгласно приложимото законодателство на която се допуска извършване на действия по прихващане, учредяване на обезпечение, както и други действия по отношение на финансови инструменти и/или парични средства на клиента, в резултат на които трето лице ще придобие право да се разпорежда с паричните средства на клиента, с цел удовлетворяване на вземане, което не е свързано със задължение на клиента или с услугите, предоставяни от инвестиционния посредник на клиента.

Ако "Делтасток" АД ще държи паричните средства на клиента в такава трета държава, той посочва в договора с клиента цялата относима информация във връзка с правата или действията, отнасящи се до клиентски активи.

18. Когато "Делтасток" АД е информиран за наличие на действия по прихващане, учредяване на обезпечение, както и други действия по отношение на паричните средства на клиента, в резултат на които трето лице придобива право да се разпорежда с финансовите инструменти и/или парични средства на клиента, с цел удовлетворяване на вземане, което не е свързано със задължение на клиента или с услугите, предоставяни от инвестиционния посредник на клиента, когато тези действия произтичат от приложимото законодателство в трета държава, където се държат паричните средства на клиента, инвестиционният посредник уведомява за това клиента на декларирания от него траен носител или чрез интернет страницата си и му предоставя цялата относима информация във връзка с правата или действията, отнасящи се до клиентски активи.

"Делтасток" АД отбелязва незабавно в договора с клиента и собствените си сметки учреденото обезпечение или упражненото прихващане или други действия по отношение на паричните средства на клиента в сметките с оглед гарантиране на яснота на статута на паричните средства на клиента, в т.ч. и в случай на производство по несъстоятелност.

19. "Делтасток" АД информира клиента или потенциалния клиент на декларирания от него траен носител или чрез интернет сайта си за случаите, когато паричните средства на този клиент могат да бъдат държани от трета страна от името на инвестиционния посредник, и за отговорността на инвестиционния посредник по приложимото национално законодателство за всички действия или бездействия на третата страна, както и за последиците за клиента от евентуална несъстоятелност на третата страна.

20. "Делтасток" АД информира клиента или потенциалния клиент на декларирания от него траен носител или чрез интернет сайта си, когато сметките, които съдържат паричните средства на този клиент, подлежат или ще подлежат на

законодателството на юрисдикция, различна от тази на държава членка, и посочва, че правата на клиента или потенциалния клиент, свързани с тези парични средства, могат съответно да се различават.

21. "Делтасток" АД няма да сключва договори за сделки за финансиране с ценни книжа по смисъла на чл. 3, т. II от Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на финансовите инструменти, държани от него от името на клиент, или да използва по друг начин тези финансови инструменти за своя собствена сметка или за сметка на друго лице или клиент на инвестиционния посредник.
22. "Делтасток" АД няма да сключва с клиенти (непрофесионални и професионални клиенти и приемливи насрещни страни) договори за финансови обезпечения с прехвърляне на собствеността върху обезпечението с цел обезпечаване на настоящи, бъдещи, определени, условни или очаквани задължения на клиента.
23. "Делтасток" АД създава необходимата организация за свеждане до минимум на риска от загуба или от намаляване на финансовите инструменти и паричните средства на клиента или ограничаване или загуба на правата му във връзка с тези активи в резултат на злоупотреба с активите, измама, лошо управление, неподходящо водене и съхранение на отчетност или небрежност.
24. "Делтасток" АД назначава служител, който отговаря за спазване на задълженията на инвестиционния посредник, свързани със защитата на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите.

III. ДЕПОЗИРАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА КЛИЕНТИ

25. Финансовите инструменти, предлагани за търговия от "Делтасток" АД са ДЗР, които по своята същност не са прехвърлими ценни книжа и не се съхраняват в депозитарна институция, а в аналитична сметка при инвестиционния посредник. С оглед на това "Делтасток" АД не депозира клиентски финансови инструменти в депозитарна институция по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ, а ги съхранява при себе си по аналитични сметки на клиентите си.
26. "Делтасток" АД не съхранява при себе си паричните средства на своите клиенти.

27. "Делтасток" АД депозира паричните средства на клиента в лице посочено по-долу по сметка или сметки отделно от всички сметки, използвани за държане на парични средства на инвестиционния посредник.
28. "Делтасток" АД може да депозира паричните средства на своите клиенти във:
- а) централна банка;
 - б) кредитна институция, лицензирана да извършва дейност съгласно Закона за кредитните институции, съответно съгласно изискванията на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО;
 - в) кредитна институция, лицензирана в трета държава;
 - г) квалифициран фонд на паричния пазар.
29. "Делтасток" АД не депозира паричните средства на своите клиенти в квалифициран фонд на паричния пазар.
30. "Делтасток" АД не депозира парични средства на клиенти при кредитна институция или квалифициран фонд на паричния пазар, които са в една и съща група с инвестиционния посредник.
31. "Делтасток" АД депозира паричните средства на своите клиенти в търговските банки (кредитни институции), посочени на интернет сайта му (www.deltastock.com).
32. "Делтасток" АД полага дължимата грижа при избора / периодичния преглед и оценката на кредитна институция, в която да депозира паричните средствата на своите клиенти, и при определяне на условията по договорите с нея, като отчита опита и пазарната репутация на кредитната институция с оглед гарантиране на защитата на правата на клиентите, както и всички законови и регулаторни изисквания или пазарни практики, свързани с държането на парични средства на клиенти, които могат да се отразят неблагоприятно на правата на клиентите.
33. Във връзка с действията или бездействията на лицата, при които са депозирани паричните средства, и последиците за клиентите от несъстоятелност на тези лица отговорността на тези лица и на "Делтасток" АД се определя съгласно националното законодателство.

34. "Делтасток" АД равнява водените от него сметки и записи с тези на търговските банки, при които се държат активите на посредника и на клиентите му, като равняването е ежедневно.

IV. СПРАВКИ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ СРЕДСТВАТА НА КЛИЕНТА

35. "Делтасток" АД изпраща веднъж на тримесечие на всеки клиент, за когото държи финансови инструменти или средства, справка на траен носител за тези финансови инструменти или средства, освен ако такава справка е предоставена в друга периодична справка.
36. При поискване от клиента "Делтасток" АД предоставя тази справка по-често срещу възнаграждение, определено на търговска основа.
37. Справката за активите на клиента съдържа следната информация:
- а) подробности за всички финансови инструменти или средства, държани от инвестиционния посредник за клиента в края на периода, обхванат от справката;
 - б) степента, в която всеки финансов инструмент или средства на клиента са били предмет на сделки за финансиране с ценни книжа;
 - в) размера на всяка полза, постигната за клиента в резултат на участие в сделки за финансиране с ценни книжа, както и основата, на която са постигнати тези ползи;
 - г) изрично посочване на активите или средствата, които са предмет на правилата на MiFID II и мерките за нейното прилагане, и на тези, които не са, например които са предмет на договор за финансово обезпечение с прехвърляне на права;
 - д) изрично посочване на активите, които са засегнати от определени особености по отношение на правата на собственост, например които подлежат на обезпечителен интерес;
 - е) пазарната или оценената стойност, ако пазарната стойност не е налична, на финансовите инструменти, включени в справката, с изрично посочване на факта, че отсъствието на пазарна цена може да е показателно за липса на ликвидност, като оценената стойност се определя въз основа на принципа на полагане на максимални усилия.
38. В случаите, когато портфейлът на клиента съдържа постъпления от една или повече неуредени сделки, информацията по **точка 37, буква "а"** може да се основава

или на датата на сключване на сделката, или на датата на сетълмента, при условие че една и съща основа се използва последователно за цялата такава информация в справка.

39. Периодичната справка за активите на клиента не се предоставя, когато "Делтасток" АД предоставя на своите клиенти достъп до онлайн система, отговаряща на критериите за траен носител, ако актуални справки за финансовите инструменти или средствата на клиента са леснодостъпни от клиента и инвестиционният посредник разполага с доказателства, че клиентът е осъществил достъп до тази справка поне веднъж през съответното тримесечие.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

40. Информацията не е част от договора между клиента и "Делтасток" АД, нито от приложимите общи условия, а е самостоятелен документ. "Делтасток" АД предоставя на клиента Информацията, ведно с другите документи, с които той трябва да се запознае преди подписването на договора.
41. Преглед на настоящата Информация се прави най-малко веднъж годишно, както и при всяка съществена промяна.
42. Последната актуална редакция на настоящата Информацията е достъпна за клиентите в офисите на "Делтасток" АД, както и на интернет сайта му (www.deltastock.com). "Делтасток" АД уведомява клиентите си чрез своята интернет страница за съществените изменения в Информацията или за приемането на нова такава.
43. (доп. 02.2020 г., доп. 02.2023 г.) Настоящият документ е приет от Управителния съвет на "Делтасток" АД на заседание, проведено на 16.05.2018 г. и е в сила от същата дата. Документът е променен от Управителния съвет на "Делтасток" АД на заседание, проведено на 03.02.2020 г. и промяната е в сила от 17.02.2020 г. Документът е променен от Управителния съвет на "Делтасток" АД на заседание, проведено на 28.02.2023 г. и промяната влиза в сила от същата дата - за клиенти, сключили договорите си след тази дата, а за клиенти, сключили договорите си преди тази дата – документът влиза в сила от 13.03.2023 г.



www.deltastock.com
e-mail: office@deltastock.com