

**БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА
БОРСА - СОФИЯ**



БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА БОРСА
СОФИЯ

**ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛЗВАНЕ
НА
“COBOS – CLIENT PORTFOLIO”**

Глава ПЪРВА

Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящите правила са разработени на основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Част I от Правилника за дейността на Борсата и уреждат реда за регистрация и ползване на “Модула за поддържане на клиентски портфейли в ценни книжа и пари” към “Системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на “БФБ-София” АД” (COBOS – Client Portfolio).

(2) Настоящите правила са задължителни за всички абонати и потребители. Настоящите правила, задължително се предоставят от Борсата на всички нейни членове. Предоставянето може да бъде извършено и в електронна форма.

(3) Договорите между Борсата и абонатите задължително съдържат разпоредба, чрез която настоящите правила се приемат за неразделна част от тях.

(4) Абонатите се задължават да включат в своите договори с потребителите клауза, която да посочва, че настоящите правила са неразделна част от тях. Настоящите правила, задължително се предоставят от абонатите на техните клиенти преди сключване на договорите по предходното изречение. Предоставянето може да бъде извършено и в електронна форма.

(5) За неуредените в настоящите правила въпроси се прилагат разпоредбите на Правилата за регистрация и работа със системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на “БФБ-София” АД, както и Правилника на Борсата.

Чл. 2. COBOS – Client Portfolio е допълнителен модул към системата COBOS, който може да бъде достъпен само за потребители на абонати на тази система, регистрирани по реда на настоящите правила. Потребителите със сертификати, издадени на клон или офис нямат достъп до COBOS – Client Portfolio.

Глава ВТОРА

Услуги, предоставяни от COBOS – Client Portfolio

Чл. 3. (1) COBOS – Client Portfolio дава възможност потребителите с клиентски сертификат на абонатите, регистрирани по реда на настоящите правила, да получават информация във всеки един момент за своята наличност по сметките за пари и ценни книжа, включително и след като бъдат взети предвид сделките в процес на приключване.

(2) Административният и брокерският терминал имат възможност за визуализация по всяко време на текущите салда в пари и ценни книжа, за всяка ценна книга поотделно, на всеки клиент на абоната, потребител на COBOS.

Чл. 4. Посредством административния терминал може да се въведе първоначалната стойност на текущото реално парично салдо на всеки един от клиентите на абоната. Администраторът може по всяко време да добавя или изважда суми към така въведената стойност.

Чл. 5. (1) Текущото реално салдо в ценни книжа на всеки клиент на абоната се определя въз основа на:

1. информация, подадена към Борсата от ЦД относно наличността по под-сметката на клиента към сметката за ценни книжа на съответния инвестиционен посредник-абонат; или
2. информация относно притежаваните от клиента ценни книжа и приключилите сделки, подадена в съответния формат посредством административния терминал на COBOS.

(2) Обработката на информацията, получена по ал. 1, т. 1 се извършва от борсата на ежедневна база преди началото на търговската сесия, най-късно до 08:45 часа.

(3) Обработката на информацията, получена по ал. 1, т. 2 се извършва от борсата на ежедневна база, най-късно до 01:00 часа.

(4) В случаите по ал. 1, т. 1, администраторът не може да променя съответните салда в ценни книжа на клиентите на абоната.

(5) В случаите по ал. 1, т. 2, администраторът може да подава информация за съответните клиенти на абоната след 16:00 ч. на всеки работен ден.

(6) При повторно подаване на информация от страна на администратор за един и същи клиент, се заличава предходно подадената информация.

(7) Инвестиционен посредник, абонат на COBOS, не може да използва едновременно и двата начина по ал. 1 по отношение на своите клиенти.

Чл. 6. (1) Всеки работен ден, в резултат на обработката по чл. 5, ал. 2 или 3, системата изчислява и визуализира информация за текущите реални и виртуални салда в пари и ценни книжа за всеки един клиент и всяка емисия поотделно.

(2) Текущото реално салдо в пари за съответния ден на един клиент се получава като към същото салдо от предходния ден се прибави общата стойност на всички негови приключили сделки за продажба и се извади общата стойност на всички негови приключили сделки за покупка.

(3) Администраторът може по всяко време да добавя към или изважда суми от текущото реално салдо в пари на всеки клиент. При отрицателно текущо салдо, администраторът е

длъжен незабавно да добави необходимата сума за получаване на стойност 0 (нула) или положителна стойност. Отрицателното салдо се маркира по подходящ начин или се генерира системно предупреждение.

(4) Текущото реално салдо за съответния ден за всяка емисия ценни книжа, притежавана от даден клиент, се получава като към същото салдо от предходния ден се прибави общият обем на всички негови приключили сделки за продажба и се извади общия обем на всички негови приключили сделки за покупка със същата ценна книга.

(5) Текущите виртуални салда в ценни книжа (ТВСЦК) се актуализират незабавно след всяка промяна в реалните салда, както и при сключване на сделка по следната формула:

$$\text{ТВСЦК} = \text{ТРСЦК} + \left(\sum \text{стойностите на всички неприключили сделки за покупка} - \sum \text{стойностите на всички неприключили сделки за продажба} \right)$$

(6) Текущите виртуални салда в пари (ТВСП) се актуализират при всяка една промяна в реалните салда, както и при всяко едно от действията – сключване на сделка по следната формула:

$$\text{ТВСП} = \text{ТРСП} + \left(\sum \text{стойностите на всички неприключили сделки за продажба} - \sum \text{стойностите на всички неприключили сделки за покупка} \right)$$

(7) Нулеви салда в ценни книжа не се визуализират.

(8) При изчисление на текущите виртуални салда се вземат под внимание само сключените сделки за съответния клиент на основание въведени поръчки чрез COBOS.

Чл. 7. (1) При потвърждение на чакаща клиентска поръчка от брокер се извършва проверка и на изменението на виртуалните салда в пари и ценни книжа вследствие на евентуалното изпълнение на тази поръчка. Ако изпълнението на тази поръчка би довело до отрицателно виртуално салдо, независимо дали е в пари или ценни книжа, потвърждението на поръчката се отказва и се визуализира подходящо съобщение.

(2) При въвеждане на поръчка от клиент се извършва проверка и на изменението на виртуалните салда в пари и ценни книжа вследствие на евентуалното изпълнение на тази поръчка. Ако изпълнението на тази поръчка би довело до отрицателно виртуално салдо, независимо дали е в пари или ценни книжа, потвърждението на поръчката се отказва и се визуализира подходящо съобщение.

(3) Ал. 1 и 2 не се прилагат по отношение на текущото виртуално салдо в пари в случаите на

въвеждане на пазарна поръчка за покупка.

Глава ТРЕТА **Регистрация и дерегистрация**

Чл. 8. Достъпът на потребител до COBOS – Client Portfolio е възможен единствено след регистрация на абонат на COBOS за ползване на модула.

Чл. 9. Регистрация на абонат за ползване на COBOS – Client Portfolio се извършва след подписване на допълнително споразумение към договора между Борсата и абоната.

Чл. 10. (1) Ползването на COBOS – Client Portfolio от страна на абоната и неговите клиенти е възможно само след подписването на допълнително споразумение към договора за абонат на COBOS с одобрено от Съвета съдържание.

(2) За ползване на COBOS – Client Portfolio абонатът подава писмено заявление по образец, към което прилага:

1. Два еднообразни екземпляра от допълнителното споразумение към договора за абонат за ползване на COBOS – Client Portfolio, подписани от лице с представителна власт.
2. Информация кой от двата начина по чл. 5, ал. 1 за подаване на информация за салдата в пари и ценни книжа ще използва абоната;
3. Документ за платена такса за достъп на абоната до COBOS – Client Portfolio.

(3) В срок от 1 (един) работен ден след подписване на допълнителното споразумение по ал. 1 Борсата включва потребителите с брокерски и администраторски сертификат на абоната към модула COBOS – Client Portfolio.

Чл. 11. (1) За регистрация на клиент за ползване на COBOS – Client Portfolio абонатът подава писмено заявление по образец, към което прилага:

1. Писмена декларация от съответния клиент, с която той изрично се съгласява:
 - а) да получава информация за текущия си портфейл от ценни книжа и пари при инвестиционния посредник-абонат;
 - б) тази информация да е достъпна за неговия брокер и администратор в COBOS, служители на инвестиционния посредник-абонат, пряко ангажирани в сключването и приключването на сделки с ценни книжа, както и за Борсата;
2. Документ за платена такса по чл. 12, ал. 2 в случаите по чл. 5, ал. 1, т. 1.

(2) Администраторите активират за целите на COBOS – Client Portfolio всеки заявен по реда на ал. 1 клиент. Услугата става достъпна след приключване на обработката по чл. 5, ал. 2 или 3.

(3) Активирането на клиент за целите на COBOS – Client Portfolio без предварително да са

подадени заявления и приложенията по ал. 1 е забранено.

Чл. 12. (1) Таксата за достъп на абоната до COBOS – Client Portfolio е 600 (шестстотин) лева с включен ДДС. Таксата се заплаща еднократно при подаване на заявлението по чл. 10, ал. 1.

(2) Таксата за достъп на клиент до COBOS – Client Portfolio, ако съответният абонат използва информация, получавана от ЦД по реда на чл. 5, ал. 1, т. 1, е 15 (петнадест) лева годишно с включен ДДС. Таксата се заплаща при издаване, респективно при подновяване на валидността на сертификата за достъп.

Чл. 13. (1) Дерегистрация на клиент на абонат от услугите на COBOS – Client Portfolio се извършва от администратора на абоната, посредством административния терминал на COBOS.

(2) Дерегистриран клиент може да бъде повторно регистриран.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Употребените в тези Правила термини, които не са дефинирани, се разбират в смисъла, в който се използват в ЗППЦК, ЗПФИ, ЗПЗФИ и актовете по прилагането им, Правилника за дейността на Борсата, Правилата за регистрация и работа със системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на “БФБ-София” АД, съответно в общото търговско законодателство и търговската практика.

§ 2. В настоящите Правила са използвани следните съкращения:

1. “Борсата” - “Българска Фондова Борса – София” АД, респективно регулирания пазар, организиран от “Българска Фондова Борса – София” АД.
2. “Съвета” – Съвета на директорите на “Българска Фондова Борса – София” АД.
3. “ЦД” – “Централен депозитар” АД.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Настоящите правила са приети от Съвета на 07.11.2008 г., отменят Правилата за регистрация и ползване на “COBOS – Client Portfolio”, приети от Съвета на 31.03.2004 г. и са в сила от 17.11.2008 г.

§ 2. Инвестиционните посредници, абонати на COBOS, които към 17.11.2008 г. използват информация, получавана от ЦД по реда на чл. 5, ал. 1, т. 1, по отношение на активните сертификати на своите клиенти дължат таксата по чл. 12, ал. 2, изчислена на база на остатъчния брой месеци до крайната дата на всеки издаден сертификат, закръглен нагоре към цяло число.
