ДО

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

З А Я В Л Е Н И Е

от

1

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото заявявам представлявания от мен/нас инвестиционен посредник да бъде приет за член на БФБ АД.

Във връзка с това прилагаме необходимите съгласно Правилника за дейността на БФБ АД документи.

С уважение,

2

3

2

3

*Приложени документи съгласно Правилника за дейността на БФБ АД*

|  |  |
| --- | --- |
| **Документи по чл. 12, ал. 3 от част II „Правила за членство”** |  |
| 1. заверено копие от устава, съответно от дружествения договор; |  |
| 1. официален документ, удостоверяващ статута на юридическото лице и лицата, които го представляват; |  |
| 1. в случаите по чл. 45 от ЗПФИ - копие от лиценза или лицензите, издадени от Компетентния орган в държавата членка, в която инвестиционният посредник ги е получил, както и копие от уведомлението по чл. 45, ал. 2 от ЗПФИ или документ, удостоверяващ изтичането на срока по чл. 45, ал. 2 от ЗПФИ; |  |
| 1. данни за лицата - юридически и физически, членове на управителните и контролни органи на дружеството-заявител; |  |
| 1. данни за лицата, които притежават квалифицирано участие в дружеството заявител и за броя на притежаваните от тях гласове в общото събрание на дружеството-заявител; |  |
| 1. копие от договора за членство в ЦД, от договор с член на ЦД или с друга депозитарна/клирингова институция; |  |
| 1. присвоения LEI код на заявителя; |  |
| 1. копие от вътрешни правила за работа, заверени от лицата с представителна власт; |  |
| 1. информация за наложени административни наказания и/или принудителни административни мерки във връзка с дейността, свързана с финансови инструменти, на членовете на управителните и контролните органи на заявителя или на негови служители за текущата и предходната година, независимо дали са осъществявали тази дейност за заявителя или за друго лице. |  |
| **Документи по чл. 17 от Тарифата за таксите на БФБ АД** |  |
| 1. Документ, удостоверяващ заплащането на дължимата еднократна такса за изпитване за съвместимост с търговската система, в размер на 1 500 лв. (с ДДС). |  |
| 1. Документ, удостоверяващ заплащането на встъпителната такса за приемане на нов член на БФБ, в размер на 7 500 лв. (с ДДС). |  |
| 1. Документ, удостоверяващ заплащането на еднократна такса за изпитване за съвместимост на алгоритъм или платформа за предоставяне на пряк електронен достъп до търговия, в размер на 1 500 лв. (с ДДС).\*   *\*Таксата е дължима, в случай че инвестиционният посредник ще прилага алгоритъм и/или ще предоставя Пряк електронен достъп (ПЕД).* |  |

**Данни на администратора на Системата по чл. 12, ал. 6 от част II „Правила за членство”:**

С настоящото аз,      4, в качеството си на лице, упълномощено да изпълнява функция „Администратор на Системата”, от името на инвестиционен посредник      1, декларирам следното:

1. работя по силата на трудов договор с инвестиционен посредник      1 на длъжност над средно управленско ниво или имам сключен договор за управление с инвестиционен посредник      1 ;
2. изрично съм упълномощен/а за тези си действия от управителния орган на борсовия член;
3. работя по силата на трудов договор с инвестиционен посредник      1 и притежавам минимум 2 (две) години стаж в областта на търговията с финансови инструменти;
4. не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер;
5. запознат/а съм с Правилата за дейността на Борсата, както и ще се запознавам с всички последващи техни промени;
6. запознат/а съм със задълженията, характерни за всеки администратор на Системата, заложени в Правилата за дейността на Борсата;
7. запознат/а съм с принципите на работа на Системата и ще се запознавам с всичките последващи промени.

Мога да бъда идентифициран/а пред БФБ, както следва:

|  |  |
| --- | --- |
| Три имена на английски език |  |
| Телефон за контакт |  |
| Мобилен телефон |  |
| Адрес за кореспонденция |  |
| Длъжност |  |

Дата:      5 Декларатор,

4

**Указания за попълване**

* Заявлението се попълва на компютър;
* Полетата в сиво са такива, в които следва да бъде въведен текст:

1. Наименование на инвестиционния посредник-заявител;
2. Име и фамилия на лице с представителна власт;
3. Длъжност на лицето;
4. Три имена на администратора на Системата;
5. Дата на подписване на декларацията;

* Заявлението се подава заверено с квалифициран електронен подпис по смисъла на ЗЕДЕУУ;
* Към заявлението, следва да бъде подадена попълнена [BSE\_TraderSetup](https://download.bse-sofia.bg/petition/New/BSE_TraderSetup.doc) форма за всяко лице, изпълняващо функцията брокер на ценни книжа или администратор на Системата;
* Заявлението се подава на e-mail: [bse@bse-sofia.bg](mailto:bse@bse-sofia.bg), със subject: Заявление за членство-наименование на заявителя. Моля, посочете дали искате да Ви бъде върнат входящ номер.

В случай че имате въпроси, може да се свържете с дирекция „Търговия, емитенти и членство” на e-mail: [members.listing@bse-sofia.bg](mailto:members.listing@bse-sofia.bg) или на телефони (+359 2) 937 09 30, 31, 32.