

Информация относно инвестиционен посредник „Аксиом Инвест” ООД и неговите услуги, предназначена за клиенти и потенциални клиенти

I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. **(изм. с решение от 30.06.2022)** Настоящата Информация относно инвестиционен посредник „Аксиом Инвест” ООД и неговите услуги, предназначена за клиенти и потенциални клиенти (наричана за краткост „Информацията”), е разработена на основание и в съответствие с разпоредбите на чл. 47, във връзка с 46 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) и чл. 71, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) 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. 24, параграф 4.
2. **(изм. с решение от 30.06.2022)** Информацията е изготвена в съответствие с естеството, мащаба и сложността на стопанската дейност на „Аксиом Инвест” ООД.
3. **(изм. с решение от 30.06.2022)** Информацията е приложима към договорите между „Аксиом Инвест” ООД и неговите клиенти, които регламентират търговия с капиталови и дългови инструменти, деривати върху лихвени проценти, кредитни и валутни деривати.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК

1. **(изм. с решение от 30.06.2022 и с решение от 17.04.2024г.)** Инвестиционен посредник „Аксиом Инвест” ООД е търговско дружество, регистрирано по реда на ТЗ на Република България, със седалище и адрес на управление: 1408 гр. София, район Триадица, бул. Витоша № 133;
 - ✓ Телефони за връзка: +359 896 757 855
 - ✓ Официален адрес на електронна поща: frontoffice@axiominvest.eu
 - ✓ Адрес на електронна поща на отдел „Вътрешен контрол”: compliance@axiominvest.eu
 - ✓ Интернет страница на дружеството: www.nachmancapital.com
2. **(изм. с решение от 30.06.2022)** Езиците, на които клиентът може да поддържа връзка с „Аксиом Инвест” ООД и да получава документи и друга информация от него, са български и английски език
3. **(изм. с решение от 30.06.2022)** Начините на поддържане на връзка, които ще се използват между „Аксиом Инвест” ООД и клиента, са:
 - а) чрез посещения в офиса на „Аксиом Инвест” ООД;
 - б) чрез размяна на документи с електронен подпис;
 - в) по телефона;
 - г) по електронна поща;
4. **(изм. с решение от 30.06.2022)** Начините за изпращане и получаване на нареждания са:
 - а) лично или чрез пълномощник в офиса на „Аксиом Инвест” ООД;
 - б) чрез електронна поща tradedesk@axiominvest.eu
5. **(изм. с решение от 30.06.2022)** „Аксиом Инвест” ООД притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник №РГ-03-277/30.08.2021г.. на Комисия за финансов надзор (КФН).

(изм. с решение от 30.06.2022) Надзорът върху дейността на „Аксиом Инвест” ООД в качеството му на инвестиционен посредник се осъществява от Комисия за финансов надзор на Република България, с адрес: гр. София, ул. „Будапеща” № 16; www.fsc.bg.

б.(изм. с решение от 30.06.2022) „Аксиом Инвест” ООД не действа чрез обвързани агенти, нито в България, нито в друга държава-членка на Европейския съюз.

7.(изм. с решение от 30.06.2022) Естеството, честотата и периодичността на докладите за резултатите на услугата, които ще се предоставят от „Аксиом Инвест” ООД на клиента в съответствие с чл. 25, параграф 6 от MiFID II, са както следва:

а)(изм. с решение от 30.06.2022) „Аксиом Инвест” ООД предоставя потвърждения за сключените сделки и отчети по извършваните инвестиционни услуги и дейности на своите клиенти, като условията и сроковете за тези известия за различните финансови инструменти са определени в конкретния договор с клиента, и са съобразени с правилата на пазара, където тези финансови инструменти се търгуват.

в)(изм. с решение от 30.06.2022) „Аксиом Инвест” ООД съставя и представя дневен отчет за сключените от клиента сделки на посочения от клиента адрес на електронна поща. Когато през съответния работен ден няма сключена сделка и няма открита позиция по сметката на клиента, „Аксиом Инвест” ООД не изготвя дневен отчет.

г) (изм. с решение от 30.06.2022) „Аксиом Инвест” ООД изпраща веднъж на тримесечие на всеки клиент, за когото държи финансови инструменти или парични средства, справка на траен носител за тези финансови инструменти или средства, освен ако такава справка е предоставена в друга периодична справка. Периодичната справка за активите на клиента, може да бъде получена чрез специален индивидуален за всеки клиент на „Аксиом Инвест” ООД достъп до онлайн система, отговаряща на критериите за траен носител, чрез уебсайта на Дружеството.

(изм. с решение от 30.06.2022) „Аксиом Инвест” ООД, 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. Тези мерки са както следва:

а) (изм. с решение от 30.06.2022) „Аксиом Инвест” ООД е отделил своите финансови инструменти и парични средства от тези на клиентите си.

б) (изм. с решение от 30.06.2022) „Аксиом Инвест” ООД поддържа отчетност и води сметки на финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти, които:

– 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;

– отразяват точно финансовите инструменти и паричните средства, държани за клиентите;

– могат да бъдат използвани за документална проследимост (одитна пътека).

в) (изм. с решение от 30.06.2022) За всички финансови инструменти и парични средства „Аксиом Инвест” ООД води аналитични сметки на клиентите си. „Аксиом Инвест” ООД 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.

г)(изм. с решение от 30.06.2022) „Аксиом Инвест” ООД не използва и не може да използва финансовите инструменти на своите клиенти за собствена сметка, за сметка на други свои клиенти или за сметка на което и да е друго лице.

д) (изм. с решение от 30.06.2022) „Аксиом Инвест” ООД не използва и не може да използва за собствена сметка парични средства на клиенти, освен с изричното съгласие на клиента.

е) **(изм. с решение от 30.06.2022)** „Аксиом Инвест” ООД 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 „Аксиом Инвест” ООД

ж) **(изм. с решение от 30.06.2022)** „Аксиом Инвест” ООД е осигурил 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.

з) **(изм. с решение от 30.06.2022)** „Аксиом Инвест” ООД определя служител, който отговаря за спазване на задълженията на инвестиционния посредник, свързани със защитата на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите.

и) **(изм. с решение от 30.06.2022)** „Аксиом Инвест” ООД може да съхранява при себе си паричните средства на своите клиенти. „Аксиом Инвест” ООД 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. „Аксиом Инвест” ООД може да депозира паричните средства на своите клиенти във:

– търговска банка;

– 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;

– кредитна институция, лицензирана в трета държава;

(изм. с решение от 30.06.2022) „Аксиом Инвест” ООД 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.

(изм. с решение от 30.06.2022) „Аксиом Инвест” ООД 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.

к) **(изм. с решение от 30.06.2022)** „Аксиом Инвест” ООД 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.

л) **(изм. с решение от 30.06.2022)** „Аксиом Инвест” ООД информира клиента, че в Република България е създаден Фонд за компенсиране на инвеститорите, който е юридическо лице със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Цар Шишман” № 31; www.sfund-bg.com.

(изм. с решение от 30.06.2022) Фондът осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционни посредници, какъвто е и „Аксиом Инвест” ООД, включително и на техните клонове в приемащите държави, при условията и по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

(изм. с решение от 30.06.2022) Фондът изплаща компенсация на клиентите за вземанията, възникнали в резултат на невъзможност инвестиционният посредник да върне клиентските парични средства, финансови инструменти или да удовлетвори други вземания на клиентите при спазване на реда, ограниченията и процедурите, предвидени в българското право.

Определени активи, които не са финансови инструменти, може да не са защитени от Фонда по реда на действащото законодателство.

Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционния посредник в случаите, когато:

– 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;

– е отнет лицензът, съответно разрешението, за извършване на дейност като инвестиционен посредник с решение на Комисията за финансов надзор поради това, че инвестиционният посредник е в трайно влошено финансово състояние и не може да изпълнява задълженията си.

В срок до 7 дни от получаване на решението, упоменато по-горе, Фондът публикува най-малко в два централни всекидневника и на Интернет сайта си (www.sfund-bg.com) съобщение за постановеното решение по предходните точки и за срока, в който клиентите на инвестиционния посредник могат да предявят искане за изплащане на компенсация от фонда, както и банката, чрез която ще се извършва изплащането на компенсацията.

Изплаща се компенсация за вземанията, възникнали в резултат на невъзможност инвестиционният посредник да върне клиентските активи в съответствие със законовите и договорните условия. За клиентски активи се считат паричните средства, финансовите инструменти и другите активи на клиентите на инвестиционен посредник, които той държи, администрира или управлява за тяхна сметка във връзка с предоставените от него инвестиционни услуги по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ, включително лихви, дивиденди и други подобни плащания.

Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.

Устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите е уредено в Правилник, приет с Решение № 40-П от 10.08.2005 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 69 от 23.08.2005 г.

(изм. с решение от 30.06.2022) При поискване от клиент „Аксиом Инвест” ООД ще му предостави подробна информация относно условията и реда за компенсиране на инвеститорите съгласно ЗППЦК.

8.(изм. с решение от 30.06.2022) „Аксиом Инвест” ООД прилага политика по отношение на конфликта на интереси на „Аксиом Инвест” ООД, която е както следва:

а) При извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ дружеството предприема всички необходими действия за установяване на потенциалните конфликти на интереси между:

1. инвестиционния посредник, вкл. лицата, които са членове на съвета на директорите или управляват дейността му лицата и всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на дружеството, всички други лица, които работят по договор за него, както и свързаните с него чрез контрол лица, от една страна, и клиентите му, от друга страна;
2. отделните му клиенти.

б) Съгласно настоящата политика конфликт на интереси е ситуация, която възниква във връзка с предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги от инвестиционния посредник и може да накърни интереса на клиент. Политиката съдържа обстоятелствата, които представляват конфликт на интереси или които могат да доведат до конфликт на интереси, порождащ риск от увреждане на интересите на клиент или клиенти на инвестиционния посредник, вкл. такива обстоятелства, които са или следва да бъдат известни на инвестиционния посредник и които могат да доведат до конфликт на интереси в резултат на структурата на групата, част от която е инвестиционният посредник, и дейността на останалите членове на групата и процедурите и мерките за третиране на такива конфликти.

в) Обстоятелства, които дружеството приема съгласно настоящата политика за конфликт на интереси или които могат да доведат до такива конфликти, са:

1. Всички случаи, в резултат на които от предоставянето на инвестиционни и/или допълнителни услуги или по друг начин дружеството, лице, което работи по договор за него, или лице, пряко или непряко е свързано с него чрез контрол, попада в някоя от следните хипотези:

1.1. има възможност да реализира финансова печалба или да избегне финансова загуба за сметка на клиента;

1.2. има интерес от резултата от предоставяната услуга на клиента или от осъществяваната сделка за сметка на клиента, който е различен от интереса на клиента от този резултат;

1.3. има финансов или друг стимул да предпочете интереса на клиент или група от клиенти пред интереса на друг клиент;

1.4. осъществява същата дейност като клиента;

1.5. получава или ще получи от лице, различно от клиента, облаги във връзка с услуга, предоставена на клиента, под формата на парични средства, стоки или услуги в нарушение на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие, или различни от стандартното възнаграждение или комисиона за тази услуга.

2. Хипотезите, при които лице, което работи по договор за инвестиционния посредник и участва в извършването на дейности, които могат да породят конфликт на интереси, или поради осъществяваната от него дейност за инвестиционния посредник има достъп до вътрешна информация по смисъла на Закона за мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти или до друга поверителна информация за клиенти или сделки със или за клиенти.

3. Хипотеза, при която ИП, отчитайки професионалните качества и пазарната репутация на лицата по чл. 93, ал. 1, т. 2-4 ЗПФИ и нормативните изисквания и пазарните практики, свързани с държането на паричните средства, установи, че могат да бъдат накърнени правата на клиента.

4. Съгласно настоящата политика сделки и/или услуги с конфликтен потенциал са:

– когато ИП обединява клиентско нареждане със сделка за собствена сметка и така обединеното нареждане е изпълнено частично;

– поръчки за покупка или продажба на финансови инструменти (акции) на емитенти, с които се придобива, съответно загубва съответното дялово участие в него, посочено в чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК от клиента;

– (изм. с решение от 30.06.2022) извършване на услуги от „Аксиом Инвест” ООД като регистрационен агент, когато сделките с безналични финансови инструменти са сключени пряко между страните и последните са клиент на ИП и негов служител;

– може да възникне или е възникнал конфликт на интереси между двама клиенти на посредника.

г) при наличие на посочените по б. "в" обстоятелства, спазва следните мерки и процедури за третиране на конфликтите на интереси:

1. спазва се строга поверителност по отношение на извършваните сделки с конфликтен потенциал, с цел избягване на реално възникване на конфликти и на риск от извършване на сделки на основата на вътрешна информация;
 2. разясняват се на всеки клиент общите условия, приложими към договорите с клиенти преди сключването на договор;
 3. стриктно се спазват мерките и изискванията по Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие;
 4. спазва се стриктно приетата от ИП политика за изпълнение на нарежданията, дадени от клиенти, вкл. не се изпълняват нареждания на клиент, ако последният не е дал изричното си предварително съгласие със следваната от ИП политика;
 5. лицата, които работят по договор за ИП и извършват дейности, включващи конфликт на интереси, действат при степен на независимост на изпълнението, подходяща с оглед големината и дейността на ИП, както и на значимостта на риска от увреждане на клиентски интерес, като задължително се спазват следните мерки в обема, необходим, за да се осигури нужната степен на независимост:
 - 5.1. спазване на пълна поверителност и предотвратяване на обмена на информация между тях и останалите служители на ИП, когато обменът на тази информация може да накърни интересите на един или повече клиенти;
 - 5.2. върху лицата, чиито основни функции включват извършването на услуги от името и/или за сметка на клиенти или предоставянето на услуги на клиенти, когато между интересите на клиентите може да възникне конфликт, или които по друг начин представляват различни конфликтни интереси, между които може да възникне конфликт, включително върху интереса на ИП се упражнява контрол;
 - 5.3 липса на пряка обвързаност между възнаграждението на лицата, извършващи основно една дейност, и възнаграждението на лицата, извършващи основно друга дейност за ИП, или приходите, реализирани от последните, ако може да възникне конфликт на интереси във връзка с тези дейности;
 - 5.4. забранява се на служителите, вкл. на управителите на Дружеството, да оказват неподходящо въздействие върху начина, по който друго лице, което работи по договор за ИП, извършва услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ;
 - 5.5. забранява се на служителите, вкл. на управителите на Дружеството, едновременното или последователното им участие (на едно лице), в извършването на отделни инвестиционни или допълнителни услуги или дейности, когато това участие може да навреди на надлежното управление на конфликти на интереси, а ако това е невъзможно се упражнява контрол върху това;
- д) ИП при третирането на конфликти на интереси прилага допълнително и следните мерки:

1. Осигурява равностойно и справедливо третиране на клиентите, като се действа в интерес на клиента при най-добрите за него условия. ИП избягва ситуации, при които интересът на негов клиент би влязъл в конфликт със задължението му към друг негов клиент;
2. Стриктно се прилагат правилата за сключването на лични сделки, като всяко лице, което работи по договор за ИП, още при сключване на договора получава на траен носител същите и декларира, че е запознато с правилата;
3. Дава се предимство на интереса на клиента пред собствения интерес, вкл. когато е обединено клиентско нареждане със сделка за собствена сметка и така обединеното нареждане е изпълнено частично, ИП разпределя сделките за сметка на клиента с

предимство и в интерес на клиента, освен в изрично посочените в Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие, изключения;

4. Уведомява се лице от отдела за вътрешен контрол за такива сделки, което следва да окаже съдействие за разрешаването на конфликта, ако е възникнал;
5. Стриктно се спазват правилата за отделяне на собствения портфейл от финансови инструменти от този на инвеститорите.
6. ИП съхранява и актуализира информация за видовете инвестиционни или допълнителни услуги или инвестиционни дейности, извършвани от инвестиционния посредник или за негова сметка, при които възниква или може да възникне в процеса на осъществяване на услугата или дейността конфликт на интереси, който води до съществено накърняване на интереса на клиент или клиенти на инвестиционния посредник.

е) Ако въпреки прилагането на правилата за вътрешната организация на ИП, продължава да съществува риск за интересите на клиента, то ИП не може да извършва дейност за сметка на клиент, ако не го информира за общото естество и/или източници на потенциалния конфликт на интереси. В случаите по предходното изречение преди извършването на дейност за сметка на клиент, във връзка с която е налице конфликт на интереси, ИП предоставя на клиента на траен носител информация относно конфликта на интереси, която е достатъчна в съответствие с характеристиките на клиента същият да вземе информирано решение относно инвестиционната или допълнителната услуга, във връзка с която възниква конфликт на интереси.

(изм. с решение от 30.06.2022)“Информация относно финансовите инструменти, които са предмет на предоставяните от „Аксиом Инвест” ООД инвестиционни услуги, и рисковете, свързани с тях”, който е достъпен за клиентите в офиса на „Аксиом Инвест” ООД, както и на интернет сайта му (www.axiominvest.eu)

9.(изм. с решение от 30.06.2022)„Аксиом Инвест” ООД предупреждава, че търговията с финансови инструменти, крие съществени рискове и не е подходяща за всеки инвеститор. Търговията на финансовите пазари не е подходяща за инвеститори, търсещи стабилен доход, тъй като приходите от такава дейност са непостоянни и несигурни.

При търговията с финансовите инструменти, не съществува гаранция за това, че първоначално инвестираната сума няма да бъде изгубена и почти никога не съществува гаранция, че обещаният или очакван доход ще бъде реализиран. Съществува възможност загубите да надвишат сумите на депозираните средства, но те ще съответстват изцяло на резултатите от дейността на клиента и неговото инвестиционно поведение.

Клиентите следва да имат предвид и че финансовите пазари имат силно волатилен характер, т.е. за тях е характерна променливост на цените и котировките на финансовите инструменти.

(изм. с решение от 30.06.2022)„Аксиом Инвест” ООД предупреждава, че използването на ливъридж може да умножава както печалбите, така и загубите на клиентите, и относително малки движения на пазара могат да окажат голям ефект върху клиентските позиции. В резултат на това внесените средства по отворените позиции, могат да бъдат напълно изчерпани.

(изм. с решение от 30.06.2022)Подробна информация относно рисковете, свързани с финансовите инструменти, предлагани за търговия от инвестиционния посредник, може да бъде намерена в документа “Информация относно финансовите инструменти, които са предмет на предоставяните от „Аксиом Инвест” ООД инвестиционни услуги, и

рисковете, свързани с тях”, който е достъпен за клиентите в офисите на „Аксиом Инвест” ООД, както и на интернет сайта му (www.axiominvest.eu).

10.(изм. с решение от 30.06.2022)В процеса на откриване на сметка за търговия, „Аксиом Инвест” ООД извършва оценка дали исканата от клиента услуга е подходяща за него. Оценката се извършва на база предоставената от клиента информация относно неговите знания и опит в търговията на финансовите пазари.

(изм. с решение от 30.06.2022)Независимо от оценката на „Аксиом Инвест” ООД, клиентът следва да извърши за себе си внимателна преценка дали предлаганите от „Аксиом Инвест” ООД услуги са подходящи за него и дали да се възползва от тях.

(изм. с решение от 30.06.2022)В случай, че оценката на „Аксиом Инвест” ООД покаже, че исканата услуга не е подходяща за клиента, инвестиционният посредник уведомява клиента и го предупреждава за рисковете от това.

Решението да ползва тази услуга, въпреки че тя е оценена като неподходяща за него, е на клиента и той го заявява изрично пред посредника.

(изм. с решение от 30.06.2022)„Аксиом Инвест” ООД предупреждава: ако въпреки предупреждението от посредника, клиентът прецени, че ще ползва услуга, която е оценена като неподходяща за него, клиентът, преди да извършва реална търговия, която би му донесла финансови загуби, е добре да се информира относно спецификите на търговията чрез обучителните материали.

(изм. с решение от 30.06.2022) „Аксиом Инвест” ООД действа като единствено място за изпълнение на нарежданията на своите клиенти, поради което не получава от трети страни (които сами по себе си са места за изпълнение) плащания и стимули във връзка с изпълнението на тези нареждания.„Аксиом Инвест” ООД не получава възнаграждение, отстъпка или непарична облага за предаване на клиентско нареждане до конкретно място на търговия, респективно място за изпълнение на нареждания.

(изм. с решение от 30.06.2022)„Аксиом Инвест” ООД начислява на своите клиенти само таксите, посочени в Тарифата за такси и комисиони на „Аксиом Инвест” ООД, като тези такси не варират в зависимост от клиента или от мястото на изпълнение.

(изм. с решение от 30.06.2022)При извършване на инвестиционни услуги и дейности за клиенти „Аксиом Инвест” ООД действа честно, коректно, справедливо и като професионалист в съответствие с най-добър интерес на клиента.

(изм. с решение от 30.06.2022)„Аксиом Инвест” ООД изпълнява незабавно, честно и точно приетите клиентски нареждания, включително като спазва реда на постъпване на идентични нареждания.

(изм. с решение от 30.06.2022)„Аксиом Инвест” ООД спазва следните условия при изпълнение на нареждания на клиенти:

– гарантира, че изпълнените от името на клиентите нареждания са незабавно и вярно регистрирани и разпределени;

– изпълнява сравними в други отношения нареждания на клиенти последователно и незабавно, освен ако това е неосъществимо поради характеристиките на нареждането или преобладаващите пазарни условия или ако интересите на клиента не налагат обратното;

– информира непрофесионалния клиент за всяко съществено затруднение, свързано с правилното изпълнение на нарежданията, незабавно при узнаване за затруднението.

(изм. с решение от 30.06.2022)„Аксиом Инвест” ООД не злоупотребява с информацията, свързана с висящи нареждания на клиенти, и предприема всички разумни стъпки за предотвратяване на злоупотреба с такава информация от което и да е от своите съответни лица.

(изм. с решение от 30.06.2022)Когато изпълнява нареждане на клиент, „Аксиом Инвест” ООД предприема всички достатъчни стъпки за получаване на възможно най-добрия

резултат за клиента, като отчита цената; разходите; бързината на изпълнение на нареждането; вероятността за изпълнение и сетълмент (ако с оглед вида и характера на сделката такъв се извършва); размера; естеството и всички други обстоятелства, свързани с изпълнението на нареждането.

При изпълнението на нареждане, подадено от непрофесионален клиент, възможно най-добрият резултат се определя от общата стойност на сделката, включваща цената на финансовия инструмент и разходите, свързани с изпълнението, които включват всички разходи, които са пряко свързани с изпълнението на нареждането, включително такси за мястото на изпълнение, таксите за клиринг и сетълмент (ако такива се начисляват), както и други такси и възнаграждения, платени на трети лица, участващи в изпълнението на нареждането, в случай че има такива.

(изм. с решение от 30.06.2022) При конкретни инструкции от страна на клиента, „Аксиом Инвест” ООД изпълнява нареждането, като следва тези инструкции. Всички специални инструкции на клиента дерогират правилата за постигане на най-добър резултат, установени с Политиката за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за търговия с капиталови и дългови инструменти, деривати върху лихвени проценти, кредитни и валутни деривати на „Аксиом Инвест” ООД.

(изм. с решение от 30.06.2022) При изпълнение на нареждания на клиенти „Аксиом Инвест” ООД отчита следните критерии при определяне на относителната значимост на факторите, посочени в по-горе:

- характеристики на клиента, включително категоризация на клиента като непрофесионален или професионален;
- характеристики на нареждането на клиента;
- характеристики на финансовите инструменти, които са предмет на това нареждане.

(изм. с решение от 30.06.2022) Информация за изпълнение на нареждания на клиентите е налична в Политиката за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за търговия с капиталови и дългови инструменти, деривати върху лихвени проценти, кредитни и валутни деривати на „Аксиом Инвест” ООД, която е налична и свободно достъпна на интернет сайта „Аксиом Инвест” ООД (www.axiominvest.eu).

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

11(изм. с решение от 30.06.2022). Настоящата Информацията е достъпна за клиентите в офиса на „Аксиом Инвест” ООД както и на интернет сайта му (www.axiominvest.eu). „Аксиом Инвест” ООД уведомява клиентите си чрез своята интернет страница за съществените изменения в Информацията или за приемането на нова такава.

Настоящият документ е приет от Управителите на „Аксиом Инвест” ООД на заседание, проведено на 25.03.2022 г. и е изменен с решения от 30.06.2022 и от 17.04.2024г.