

<p style="text-align: center;">ПОЛИТИКА</p> <p style="text-align: center;">За</p> <p style="text-align: center;">ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНЯ ОТ КЛИЕНТИ</p>	<p style="text-align: center;">POLICY</p> <p style="text-align: center;">For</p> <p style="text-align: center;">EXECUTION OF ORDERS ON BEHALF OF CLIENTS</p>
<p>I. ОБХВАТ И ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА. ОБЩИ ПРИНЦИПИ</p>	<p>I. SCOPE AND GOALS OF THE POLICY. GENERAL PRINCIPLES</p>
<p>1. Обхват</p> <p>1.1. Тази политика се прилага за процедури по потвърждаване и изпълнение на нареждания от името на клиенти на Сторд Асетс ЕООД, наричано по-долу „Дружеството“.</p> <p>1.2. Дружеството предоставя услуги, свързани с изпълнението на нареждания от името на клиенти, само по отношение на криптоактиви, които са под попечителство или администриране.</p> <p>1.3. Тази политика се прилага за всички процедури за проверка и изпълнение на нареждания от името на клиенти, включително теглене на средства или криптоактиви към посочени от клиента сметки/портфейли.</p> <p>1.4. Правно основание и свързани нормативни актове:</p> <p>1.4.1. Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 година относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937</p> <p>1.4.2. Делегиран регламент (ЕС) 2025/305 на Комисията от 31 октомври 2024 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на информацията, която трябва да бъде включена в заявлението за издаване на</p>	<p>1. Scope</p> <p>1.1. This policy is applied to procedures for verifying and executing client orders on behalf of clients of Stored Assets LLC, hereinafter referred to as “the Company”.</p> <p>1.2. The Company provides services related to the execution of orders on behalf of clients only with regard to crypto-assets, which are under custody or administration.</p> <p>1.3. This policy applies to all procedures for verification and execution of orders on behalf of clients, including the withdrawal of funds or crypto-assets to client-designated accounts/wallets.</p> <p>1.4. Legal grounds and related legislation</p> <p>1.4.1. Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on markets in crypto-assets, and amending Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 1095/2010 and Directives 2013/36/EU and (EU) 2019/1937</p> <p>1.4.2. Commission Delegated Regulation (EU) 2025/305 of 31 October 2024 supplementing Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the information to be included in an application for authorisation as a crypto-asset service provider.</p>

<p>лиценз за доставчик на услуги за криптоактиви</p> <p>1.4.3. Делегиран регламент (ЕС) 2025/416 на Комисията от 29 ноември 2024 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят съдържанието и форматът на записите в дневника на нарежданията за доставчици на услуги за криптоактиви, управляващи платформа за търговия с криптоактиви</p> <p>1.4.4. Закон за пазарите на криптоактиви</p> <p>1.5. Тази политика подлежи на периодичен преглед всяка година, както и при установени проблеми, свързани с проверката и изпълнението на нареждания от името на клиенти, съответно промени в регулаторната рамка в съответствие с чл. 78, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2023/1114.</p> <p>1.6. Тази политика може да бъде изменена от Изпълнителен директорния орган на Дружеството, като измененията влизат в сила от датата на приемането им от Изпълнителен директорния орган.</p> <p>1.7. В случай на промени в тази Политика, Дружеството ще уведоми съответно всички клиенти. Промените ще се прилагат за всеки клиент от датата на получаване на уведомлението.</p>	<p>1.4.3. Commission Delegated Regulation (EU) 2025/416 of 29 November 2024, supplementing Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the content and format of order book records for crypto-asset service providers operating a trading platform for crypto-assets</p> <p>1.4.4. Law on the Markets in Cryptoassets</p> <p>1.5. This policy shall be subject to periodic review every year, as well as in case of established problems related to the verification and execution of orders on behalf of clients, respectively, changes in the regulatory framework in accordance with art. 78, para. 6 of Regulation (EU) 2023/1114.</p> <p>1.6. This policy can be amended by the management body of the company, and the amendments enter into effect as of the date of their adoption by the management body.</p> <p>1.7. In case of changes to this Policy, the Company shall notify all clients accordingly. The changes will apply to each client as of the date of receipt of the notification.</p>
<p>2. Цели на Политиката</p> <p>2.1. Целта на настоящата Политика е да се определи ясна рамка за изпълнение на нареждания от името на клиенти по отношение на операции с техните криптоактиви.</p> <p>2.2. Политиката гарантира, че Дружеството ще предприеме необходимите стъпки за проверка на нарежданията на клиентите и ще осигури тяхното точно и навременно изпълнение.</p>	<p>2. Goals of the Policy</p> <p>2.1. The purpose of the current Policy is to set a clear framework for the execution of orders on behalf of clients with regard to operations with their crypto-assets.</p> <p>2.2. The Policy guarantees that the Company shall undertake the necessary steps for verifying the orders of the clients and ensure their exact and timely execution.</p>

<p>2.3. Политиката предвижда мерки за гарантиране на прозрачността на дейността на Дружеството по отношение на изпълнението на нареждания от името на клиентите и достъпа на клиентите до информация.</p> <p>2.4. Политиката гарантира защитата на информацията относно клиентските нареждания срещу потенциална злоупотреба от страна на служители на Дружеството.</p> <p>2.5. Политиката гарантира, че изпълнението на нареждания се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2023/1114 и доказателства за това могат да бъдат предоставени на компетентните органи по тяхно искане.</p>	<p>2.3. The Policy provides measures to guarantee the transparency of the activity of the Company with regard to the execution of orders on behalf of clients and the access for clients to information.</p> <p>2.4. The Policy guarantees the protection of information concerning client orders against potential misuse by employees of the Company.</p> <p>2.5. The Policy guarantees that the execution of orders is performed in compliance with Regulation (EU) 2023/1114, and evidence for this can be provided to the competent authorities upon their request.</p>
<p>3. Общи принципи</p> <p>3.1. Бързо, справедливо и експедитивно изпълнение на клиентските нареждания.</p> <p>3.2. Проверка на самоличността на клиента и действителното съдържание на неговото нареждане.</p> <p>3.3. Стриктно записване на информацията за нарежданията от името на клиентите.</p> <p>3.4. Изпълнение на нарежданията стриктно в съответствие с волята на клиента.</p> <p>3.5. Стриктно отделяне на клиентските активи.</p>	<p>3. General principles</p> <p>3.1. Prompt, fair, and expeditious execution of client orders.</p> <p>3.2. Verification of the client’s identity and the actual content of their order.</p> <p>3.3. Strict recording of information about orders on behalf of clients.</p> <p>3.4. Execution of orders strictly in compliance with the client’s instructions.</p> <p>3.5. Strict separation of client assets.</p>
<p>II. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ОТ ИМЕТО НА КЛИЕНТИ. СЪОТВЕТНИ МЕРКИ</p>	<p>II. GENERAL DESCRIPTION OF THE TECHNICAL MEASURES FOR EXECUTION OF ORDERS ON BEHALF OF CLIENTS. CORRESPONDING MEASURES</p>
<p>4. Технически мерки за комуникация с клиенти и проверка на клиентски нареждания</p> <p>4.1. Дружеството приема клиентски нареждания чрез мобилно приложение след надлежна идентификация на клиента.</p>	<p>4. Technical measures for communication with clients and verification of client orders</p> <p>4.1. The Company accepts client orders via a mobile application after due identification of the client.</p>

<p>4.2. Дружеството изпълнява нареждания само съгласно конкретните инструкции на клиентите относно сключването на договори за покупка или продажба на криптоактиви.</p> <p>4.3. Клиентът осъществява достъп до мобилното приложение чрез потребителско име и парола, които избира при регистрация.</p> <p>4.4. При регистрация и настройване на устройството, клиентът въвежда метод за двуфакторна идентификация за одобряване на операции, избран от следните възможности: ПИН за приложението или биометрична идентификация чрез лицево разпознаване или пръстов отпечатък (FaceID/TouchID).</p> <p>4.5. За всяка операция, наредена чрез мобилното приложение, Дружеството изпраща код за потвърждение чрез средствата по т. 4.4. Операцията се счита за оторизирана само след като клиентът въведе кода за потвърждение в мобилното приложение.</p> <p>4.6. Операцията се извършва автоматично от софтуера на Дружеството, като се прилагат правилата на политиката за прехвърляне на криптоактиви и политиката за отделяне на клиентски средства и активи.</p> <p>4.7. Допълнителна информация може да бъде изисквана от Дружеството или операция може да бъде замразена в следните случаи:</p> <p>4.7.1. Подозрителна операция по правилата на AML;</p> <p>4.7.2. Голямо теглене/превод – когато сумата на една операция или общата сума на няколко операции надвишава сумата от 15 000 евро за един календарен ден;</p> <p>4.7.3. Заповед от компетентен орган;</p> <p>4.7.4. Сигнал от клиента за компрометиран клиентски акаунт;</p>	<p>4.2. The Company executes orders only as per the specific instructions of the clients, concerning the conclusion of contracts for purchase or sale of crypto-assets.</p> <p>4.3. The client accesses the mobile application via a username and password, which the client chooses upon registration.</p> <p>4.4. Upon registration and device setup, the client enables the means of two-factor identification (2FA) used for authorizing operations, chosen from the following options: in-app PIN code, or Biometric authentication (FaceID/TouchID).</p> <p>4.5. For each operation ordered via the mobile application, the Company sends a verification code via the means under p. 4.4. The operation is considered authorized only after the client inputs the verification code in the mobile application.</p> <p>4.6. The operation is automatically performed by the software of the Company, whereas the rules of the policy for transfer of crypto-assets and the policy for segregation of client funds and assets shall apply.</p> <p>4.7. Additional information may be required by the Company, or an operation can be frozen in the following cases:</p> <p>4.7.1. Suspicious operation under the AML rules;</p> <p>4.7.2. Large withdrawal/transfer – when the amount of a single operation or the total amount of several operations exceed the amount of 15 000 EUR per one calendar day;</p> <p>4.7.3. Order from competent authority;</p> <p>4.7.4. Signal from the client for compromised client account;</p>
--	--

4.7.5. Сигнал от клиента за грешка при въвеждане на данни;

4.7.6. Използване на ново, несвързано досега крайно устройство за поръчката;

4.7.7. Драстична промяна в географското местоположение на Клиента (държава на IP адрес) без предварително уведомление;

4.7.8. Промяна на паролата, последвана незабавно от заявка за теглене.

4.8. Операция може да бъде замразена само преди нейното завършване. Всякакви сигнали или нареждания, постъпили след завършване на операцията, не водят до задължение за Дружеството и Дружеството не носи отговорност за щети, произтичащи от операцията, доколкото операцията е извършена в съответствие с тази политика.

4.9. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Дружеството в случай на загуба на идентификационни данни или ако сигурността му е компрометирана. Дружеството не носи отговорност за щети, произтичащи от изпълнението на нареждания, които са били надлежно проверени в съответствие с тази политика, преди клиентът да уведоми Дружеството, че идентификационните данни са били загубени или компрометирани.

4.10. Клиентът може да промени загубени идентификационни данни – забравено потребителско име/парола, изгубен или повреден телефон, компрометиран имейл и др. – само след повторение на процеса по идентификация на клиента в съответствие с процедурите за борба с изпирането на пари на Дружеството.

4.11. Дружеството не носи отговорност за щети, произтичащи от обстоятелството, че клиентът не може да подава нареждания в случая по т. 4.8, докато процесът по идентификация на клиента не приключи.

4.7.5. Signal from the client for mistake during input of data;

4.7.6. Use of new, previously unconnected terminal device for the order;

4.7.7. Drastic change in the Client's geolocation (IP address country) without prior notice;

4.7.8. Change of password followed immediately by a withdrawal request.

4.8. An operation may be frozen only before its completion. Any signals or orders that have arrived after the operation has been completed do not lead to an obligation for the Company, and the Company is not liable for damages arising from the operation, insofar as the operation was conducted in compliance with this policy.

4.9. The client is obliged to immediately notify the Company in case of losing credentials or if their security is compromised. The Company is not liable for damages arising from the execution of orders, which were duly verified in compliance with this policy, before the client's notification to the Company that the credentials have been lost or compromised.

4.10. The client can change lost credentials – forgotten username/password, lost or damaged phone, compromised e-mail, etc. – only after repeating the process for client identification in compliance with the AML procedures of the Company.

4.11. The Company is not liable for any damages arising from the circumstance that the client cannot issue orders in the case under 4.8. until the client identification process is completed.

<p>4.12. Дружеството действа като единственото място за изпълнение на всички клиентски поръчки. С потвърждаването на поръчка, Клиентът изрично се съгласява, че транзакцията ще бъде изпълнена извън платформа за търговия (извън борсата) и че Компанията действа като насрещна страна (Принципал) на търговията.</p>	<p>4.12. The Company acts as the sole execution venue for all client orders. By confirming an order, the Client explicitly agrees that the transaction will be executed outside of a trading platform (off-exchange) and that the Company acts as the counterparty (Principal) to the trade.</p>
<p>5. Връзка с други вътрешни документи на Дружеството</p> <p>5.1. Всяко прехвърляне на криптоактиви и свързаното с него прехвърляне на средства се извършва в съответствие с политиката за преводни услуги.</p> <p>5.2. Правилата относно услугите по съхранение и администриране, предоставяни от Дружеството, се съдържат в Политиката за попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти.</p> <p>5.3. Правилата за приемане, разделяне и връщане на клиентски активи се съдържат в Политиката за разделяне на клиентски средства и криптоактиви.</p> <p>5.4. Правилата за предотвратяване на изпирането на пари са определени в Политиката за предотвратяване на изпирането на пари.</p>	<p>5. Relation to other internal documents of the Company</p> <p>5.1. Any transfer of crypto-assets and related transfer of funds are executed in accordance with the policy for transfer services.</p> <p>5.2. The rules concerning the custody and administration services provided by the Company are contained in the Policy for custody and administration of crypto-assets on behalf of clients.</p> <p>5.3. The rules for acceptance, separation, and return of client assets are contained in the Policy for the separation of client funds and crypto-assets.</p> <p>5.4. The rules for the prevention of money-laundering are set in the Policy for the Prevention of Money Laundering.</p>
<p>III. ОТГОВОРНИ ЛИЦА ЗА СПАЗВАНЕТО НА ТАЗИ ПОЛИТИКА</p>	<p>III. PERSONS RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE WITH THIS POLICY</p>
<p>6. Изпълнителен директор</p> <p>6.1. Изпълнителният директор е отговорен за въвеждането и спазването на настоящата Политика.</p> <p>6.2. Изпълнителният директор издава задължителни инструкции относно прилагането на настоящата Политика.</p> <p>6.3. Изпълнителният директор може да изисква информация и справки относно</p>	<p>6. Executive Director – CEO/COO</p> <p>6.1. The Executive Director is responsible for the introduction and compliance with the current Policy.</p> <p>6.2. The Executive Director issues mandatory instructions concerning the application of the current Policy.</p> <p>6.3. The Executive Director can require information and references concerning the execution of orders on behalf of clients.</p>

<p>изпълнението на нареждания от името на клиенти.</p> <p>6.4. Изпълнителният директор организира периодични и извънредни обучения и тестове относно прилагането на тази политика.</p> <p>6.5. Изпълнителният директор може да предприема всякакви други мерки, за да гарантира спазването на тази политика.</p> <p>6.6. Изпълнителният директор има право да получава отчети от всички други отговорни лица в съответствие с тази процедура и може лично да проверява операциите и Регистъра на позициите по Процедурата за разделяне на клиентски средства и криптоактиви.</p> <p>6.7. Изпълнителният директор е отговорен за координацията между всички други лица, които имат задължения по тази процедура.</p>	<p>6.4. The Executive Director organizes periodical and emergency training and tests concerning the application of this policy.</p> <p>6.5. The Executive Director can undertake any other measures to guarantee compliance with this policy.</p> <p>6.6. The Executive Director has the right to receive reports from all other responsible persons in accordance with this procedure and can personally inspect the operations and the Register of positions under the Policy for the separation of client funds and crypto-assets.</p> <p>6.7. The Executive Director is responsible for the coordination between all other persons who have obligations under this procedure.</p>
<p>7. Ръководител Съответствие</p> <p>7.1. Ръководител Съответствие е надлежно назначен служител, който проверява спазването на регулаторната рамка и вътрешните процедури на Дружеството.</p> <p>7.2. Ръководител Съответствие е длъжен да извършва периодични и извънредни проверки за съответствие с настоящата Политика.</p> <p>7.3. Ръководител Съответствие може да изисква справки и информация, както и лично да проверява операциите по настоящата Политика.</p> <p>7.4. Ръководител Съответствие е длъжен незабавно да уведоми Изпълнителния директор в случай на установени нередности.</p> <p>7.5. Ръководител Съответствие е длъжен незабавно да прекрати операции, несъответстващи на настоящата Политика, и да издаде указания за спазване на</p>	<p>7. Head of Compliance</p> <p>7.1. The Head of Compliance is a duly appointed employee who reviews compliance with the regulatory framework and the internal procedures of the Company.</p> <p>7.2. The Head of Compliance is obliged to perform periodical and emergency audits for compliance with the current Policy.</p> <p>7.3. The Head of Compliance may require references and information, as well as personally inspect the operations under this Policy.</p> <p>7.4. The Head of Compliance is obliged to immediately notify the Executive Director in the event of established irregularities.</p> <p>7.5. The Head of Compliance is obliged to immediately cease operations non-compliant with this Policy and to issue instructions for compliance with the current Policy in the</p>

<p>настоящата Политика в случай на установени нередности.</p> <p>7.6. Ръководител Съответствие е длъжен да предоставя на Изпълнителния директор отчет на всеки 3 месеца относно извършените проверки и установените обстоятелства, заедно с препоръки за предотвратяване на рискове в обхвата на настоящата Политика.</p> <p>7.7. Ръководител Съответствие е длъжен да следва указанията и разпорежданията на Изпълнителния директор по отношение на спазването на настоящата Политика.</p>	<p>event of established irregularities.</p> <p>7.6. The Head of Compliance is obliged to provide a report to the Executive Director every 3 months concerning the conducted audits and the established circumstances, along with recommendations for preventing risks in the scope of this Policy.</p> <p>7.7. The Head of Compliance is obliged to follow the instructions and orders of the Executive Director with regard to compliance with this Policy.</p>
<p>8. Началник на техническия отдел</p> <p>8.1. Началникът на техническия отдел е отговорен за прилагането и постоянния преглед на мерките за проверка и изпълнение на клиентските нареждания.</p> <p>8.2. Началникът на техническия отдел е длъжен да извършва периодични и извънредни проверки на използваните мерки за проверка и изпълнение на клиентските нареждания.</p> <p>8.3. Началникът на техническия отдел е длъжен незабавно да уведоми Изпълнителния директор при установени нередности.</p> <p>8.4. Началникът на техническия отдел има право да издава задължителни указания относно спазването на настоящата Политика, както и да предлага на Изпълнителния директор изменения в нея.</p> <p>8.5. Началникът на техническия отдел е длъжен да предоставя на Изпълнителния директор отчет за извършените проверки и установените обстоятелства, заедно с препоръки за предотвратяване на рискове в обхвата на настоящата Политика, на всеки 3 месеца.</p>	<p>8. Chief of the Technical Department - CTO</p> <p>8.1. The Chief of the Technical Department is responsible for the implementation and constant review of the measures for verification and execution of client orders.</p> <p>8.2. The Chief of the Technical Department is obliged to conduct periodic and emergency checks of the used measures for verification and execution of client orders.</p> <p>8.3. The Chief of the Technical Department is obliged to notify the Executive Director immediately in case of established irregularities.</p> <p>8.4. The Chief of the Technical Department has the right to issue mandatory instructions with regard to the compliance with this Policy, as well as suggest amendments thereto to the Executive Director.</p> <p>8.5. The Chief of the Technical Department is obliged to provide a report to the Executive Director for the performed checks and the established circumstances, along with recommendations for the prevention of risks in the scope of the current Policy, every 3 months</p>

<p>8.6. Началникът на техническия отдел е длъжен да следва инструкциите и нарежданията на Изпълнителния директор във връзка със спазване на тази политика.</p>	<p>8.6. The Chief of the Technical Department is obliged to follow the instructions and orders of the Executive Director with regard to the compliance with this Policy.</p>
<p>9. Началник на отдел “Операции”</p> <p>9.1. Началникът на отдел “Операции” следи за спазването на правилата на настоящата Политика от всички служители на отдел „Клиентски активи“.</p> <p>9.2. Началникът на отдел “Операции” осъществява оперативно ръководство на всички служители на отдел „Клиентски активи“.</p> <p>9.3. Началникът на отдел “Операции” осъществява постоянен контрол върху операциите, свързани с проверката и изпълнението на клиентски нареждания.</p> <p>9.4. Началникът на отдел “Операции” уведомява незабавно Изпълнителния директор и отдела за Ръководител Съответствие при установени нередности.</p> <p>9.5. Началникът на отдел “Операции” организира периодични обучения на служителите в отдел „Клиентски активи“.</p> <p>9.6. Началникът на отдел “Операции” одобрява следните операции преди тяхното извършване:</p> <p>9.6.1. Ръчни корекции на клиентски баланси (ако са технически необходими);</p> <p>9.6.2. Размразяване на клиентски сметки след вътрешно разследване;</p> <p>9.6.3. Тегления, надвишаващи стандартните автоматизирани лимити (напр. > 50 000 EUR еквивалент);</p> <p>9.6.4. Транзакции, маркирани от автоматизираната система за наблюдение на транзакции като висок риск.</p> <p>9.7. Началникът на отдел “Операции” предоставя отчет на Изпълнителния директор относно проверката и изпълнението на клиентски нареждания всеки месец.</p>	<p>9. Head of Operations Department–</p> <p>9.1. The Head of Operations Department monitors compliance with the rules of the current Policy by all employees of the Operations Department.</p> <p>9.2. The Head of Operations Department performs operational management of all employees of the Operations Department.</p> <p>9.3. The Head of Operations Department performs constant control over the operations related to the verification and execution of client orders.</p> <p>9.4. The Head of Operations Department notifies the Executive Director and the Head of Compliance immediately in case of established irregularities.</p> <p>9.5. The Head of Operations Department organizes periodic training sessions of the employees in the Operations Department.</p> <p>9.6. The Head of Operations Department approves the following operations before their performance:</p> <p>9.6.1. Manual adjustments to client balances (if technically required);</p> <p>9.6.2. Unfreezing of client accounts after internal investigation;</p> <p>9.6.3. Withdrawals exceeding the standard automated limits (e.g., > 50,000 EUR equivalent);</p> <p>9.6.4. Transactions flagged by the automated transaction monitoring system as High Risk.</p> <p>9.7. The Head of Operations Department provides a report to the Executive Director concerning the verification and execution of client orders each month.</p>

<p>9.8. Началникът на отдел “Операции” може да изисква информация и справки от служителите в отдел „Клиентски активи“.</p> <p>9.9. Началникът на отдел “Операции” е длъжен да следва инструкциите на Изпълнителния директор, отдела за Ръководител Съответствие и началника на техническия отдел относно проверката и изпълнението на клиентските нареждания.</p> <p>9.10. Началникът на отдел “Операции” извършва периодични и извънредни проверки за спазване на процедурите за проверка и изпълнение на клиентските нареждания.</p>	<p>9.8. The Head of Operations Department can require information and references from the employees in the Operations Department.</p> <p>9.9. The Head of Operations Department is obliged to follow the instructions of the Executive Director, the Head of Compliance, and the Chief of the Technical Department concerning the verification and execution of client orders.</p> <p>9.10. The Head of Operations Department performs periodic and emergency checks of the compliance of the procedures for verification and execution of client orders.</p>
<p>10. Отдел „Клиентски активи“</p> <p>10.1. Служителите от отдел “Операции” носят отговорност за съответствието на действията си с разпоредбите на настоящата Политика.</p> <p>10.2. Служителите от отдел “Операции” предоставят информация на клиентите относно процедурите за проверка и изпълнение на клиентски нареждания.</p> <p>10.3. Служителите от отдел “Операции” включват разпоредби в проектите на клиентски договори в съответствие с настоящата политика.</p> <p>10.4. Служителите от отдел “Операции” подпомагат клиентите при избора на средства за двуфакторна идентификация по т. 4.4.</p> <p>10.5. Служителите от отдел “Операции” предприемат необходимите действия съгласно настоящата Политика и стриктно спазват договорите с всеки клиент.</p> <p>10.6. Служителите от отдел “Операции” винаги предоставят информация на клиента относно операциите, свързани с изпълнението на клиентски нареждания.</p> <p>10.7. Служителите от отдел “Операции” въвеждат необходимите данни в съответствие с Политиката за</p>	<p>10. Operations Department</p> <p>10.1. The employees from the Operations Department are responsible for the compliance of their actions with the provisions of this Policy.</p> <p>10.2. The employees from the Operations Department provide information to clients about the procedures for verification and execution of client orders.</p> <p>10.3. The employees from the Operations Department include provisions in the drafts for client contracts in accordance with this policy.</p> <p>10.4. The employees from the Operations Department assist the clients in choosing the means for two-factor identification under p. 4.4.</p> <p>10.5. The employees from the Operations Department undertake the necessary actions as per this Policy and strictly observe the contracts with each client.</p> <p>10.6. The employees from the Operations Department always provide information to the client about the operations concerning the execution of client orders.</p> <p>10.7. The employees from the Operations Department enter the necessary data in accordance with the Policy for custody and</p>

<p>попечителски и административни услуги в Регистъра на позициите.</p> <p>10.8. Служителите от отдел “Операции” стриктно спазват правилата за документиране на клиентските нареждания.</p> <p>10.9. Служителите от отдел “Операции” стриктно спазват правилата за разделяне на клиентските средства и активи.</p> <p>10.10. Служителите от отдел “Операции” спазват процедурата за проверка на клиентски нареждания и изискват одобрение на съответното действие от началника на отдел “Операции” в следните случаи:</p> <p>10.10.1. Обработка на ръчни заявки за теглене;</p> <p>10.10.2. Преглед и проверка на "Червени флагове", повдигнати от системата за мониторинг за предотвратяване изпирането на пари;</p> <p>10.10.3. Възстановяване на достъпа до компрометиран акаунт.</p> <p>10.11. Служителите от отдел “Операции” спазват процедурата за проверка на клиентски нареждания и изискват одобрение от друг служител от отдел “Операции” в следните случаи:</p> <p>10.11.1. Потвърждаване на документи, предоставени от клиента за целите на проверка на източника на средства.</p> <p>10.12. Служителите от отдел “Операции” стриктно спазват инструкциите на Изпълнителния директор, отдела за Ръководител Съответствие, началника на техническия отдел и началника на отдел „Клиентски активи“.</p>	<p>administration services in the Register of positions.</p> <p>10.8. The employees from the Operations Department strictly follow the rules for documenting the client’s orders.</p> <p>10.9. The employees from the Operations Department strictly follow the rules for the separation of client funds and assets.</p> <p>10.10. The employees from the Operations Department follow the procedure for verifying client orders and require approval of the respective action by the Head of Operations Department in the following cases:</p> <p>10.10.1. Processing of manual withdrawal requests;</p> <p>10.10.2. Resolution of "Red Flags" raised by the AML monitoring system;</p> <p>10.10.3. Restoring access to a compromised account.</p> <p>10.11. The employees from the Operations Department follow the procedure for verifying client orders and require the approval of another employee from the Client Assets Department in the following cases:</p> <p>10.11.1. Verification of documents provided by the client for Source of Funds (SoF) checks.</p> <p>10.12. The employees from the Operations Department strictly follow the instructions of the Executive Director, the Head of Compliance, the Chief of the Technical Department, and the Chief of the Operations Department.</p>
<p>IV. ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИТЕ НАРЕЖДАНИЯ</p>	<p>IV. PROCEDURES FOR EXECUTING CLIENT ORDERS</p>
<p>11. Сключване на договори с клиенти</p>	<p>11. Concluding contracts with clients</p>

11.1. При сключване на договор с клиент, Дружеството предоставя обобщение **на настоящата Политика.**

11.2. Изпълнението на нареждания се осигурява въз основа на договор с клиента. Договорът съдържа най-малко следните клаузи:

11.2.1. Идентификация на страните

11.2.2. Информация за средствата за комуникация между страните, включително средствата за двуфакторна идентификация по т. 4.4.

11.2.3. Информация, че Дружеството изпълнява нареждания само въз основа на конкретни инструкции от клиента.

11.2.4. Информация, че клиентът е отговорен за правилното въвеждане на спецификите на всяко нареждане .

11.2.5. Уговорки относно изпълнението на нареждания чрез мобилното приложение, включително изрично съгласие на клиента за изпълнение на нареждания съгласно т. 12.10 от тази политика – чрез отразяване на операцията в счетоводството на Дружеството

11.2.6. Информация, че Дружеството може да прехвърля клиентски активи между вътрешни портфейли на Дружеството от съображения за сигурност или други съображения, без това да засяга правомощията на клиента да се разпорежда с активите си

11.2.7. Информация, че Дружеството може да изисква допълнителна информация преди изпълнение на нареждане и да замрази операция в съответствие с правилата за борба с изпирането на пари.

11.2.8. Отказ от отговорност относно основанията, поради които Дружеството може да замрази операция.

11.2.9. Уговорки относно уведомяването от клиента за загубени идентификационни данни, замразяване на неоторизирани

11.1. Upon conclusion of a contract with a client, the Company provides a **summary of the current Policy.**

11.2. Execution of orders is provided based on a contract with the client. The contract contains at least the following clauses:

11.2.1. Identification of the parties

11.2.2. Information about the means for communication between the parties, including the means for two-factor identification under p. 4.4.

11.2.3. Information that the Company executes orders only based on specific instructions by the client.

11.2.4. Information that the client is responsible for the correct input of the specifics of each order.

11.2.5. Provisions concerning the execution of orders via the mobile application, including explicit consent of the client for execution of orders in accordance with p. 12.10. of this policy – by recording of the operation in the accounting of the Company.

11.2.6. Information that the Company may transfer client assets between internal Company wallets for security or other reasons, without affecting the power of the client to dispose of their assets

11.2.7. Information that the Company might require additional information **before the execution of an order**, and freeze an operation in accordance with the AML rules

11.2.8. Disclaimer concerning the grounds for the Company to freeze an operation

11.2.9. Provisions concerning notification by the client for lost credentials, freezing of unauthorized operations, and recovery of credentials

<p>операции и възстановяване на идентификационни данни.</p> <p>11.2.10. Изрично съгласие от клиента за прилагането на тази Политика.</p> <p>11.2.11. Информация, че тази Политика може да бъде променена в съответствие с чл. 78, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2023/1114 – и че промените стават обвързващи за страните, след като Дружеството уведоми Клиента в съответствие с тази Политика.</p> <p>11.2.12. Описание на системите за сигурност на Дружеството.</p> <p>11.2.13. Уведомление, че Дружеството ще пази всякакъв вид и цялата клиентска информация в строга конфиденциалност и няма да използва тази информация за свои собствени цели.</p> <p>11.2.14. Уведомление, че информация относно клиентски нареждания може да бъде разкрита на компетентните органи в съответствие с българското материално право.</p> <p>11.2.15. Такси, разходи и разноски, събирани от Дружеството.</p> <p>11.2.16. Приложимо право към договора.</p> <p>11.2.17. Клауза за юрисдикция, определяща съдилищата на коя държава могат да разрешават спорове, произтичащи от или свързани с договора.</p> <p>11.3. Цялата комуникация с клиента – нареждания, уведомления и др. – се осъществява чрез каналите, посочени в т. 4 от настоящата Политика.</p> <p>11.4. Всички клиентски средства или активи се отделят от средствата и активите на Дружеството в съответствие с Политиката за разделяне на клиентски средства и активи.</p> <p>11.5. Служителите от отдел “Операции” предоставят резюме на актуалната версия на настоящата политика при поискване.</p>	<p>11.2.10. Explicit consent from the client for the application of this Policy</p> <p>11.2.11. Information that this Policy might be subject to change in accordance with the art. 78, para. 6 of Regulation (EU) 2023/1114 – and that the changes become binding for the parties after the Company notifies the Client in accordance with this Policy</p> <p>11.2.12. A description of the security systems of the Company</p> <p>11.2.13. Notice that the Company will keep any kind of and all client information in strict confidence and will not use this information for its own purposes</p> <p>11.2.14. Notice that information concerning client orders can be disclosed to the competent authorities in accordance with Bulgarian substantive law</p> <p>11.2.15. The fees, costs, and charges applied by the Company</p> <p>11.2.16. The law applicable to the contract</p> <p>11.2.17. Jurisdiction clause determining the courts of which country can resolve disputes arising from or related to the contract</p> <p>11.3. All communication with the client – orders, notifications, etc. – shall be conducted via the channels specified in p. 4 under this Policy.</p> <p>11.4. Any client funds or assets shall be separated from the funds and assets of the Company in accordance with the Policy for segregation of client funds and assets.</p> <p>11.5. The employees from the Operations Department provide a summary of the current version of this policy upon request.</p>
---	---

<p>11.6. Служителите от отдел “Операции” уведомяват всеки клиент в съответствие с договора за промени в настоящата Политика по т. 1.</p> <p>11.7. Компанията носи отговорност пред клиентите за бързото, справедливо и експедитивно изпълнение на техните нареждания в съответствие с настоящата Политика.</p> <p>11.8. Компанията не носи отговорност за каквито и да е последици от замразяване на операции или забавяне на изпълнението на нареждания поради неспазване от страна на клиента на настоящата Политика, включително задълженията за предоставяне на информация или проверка на операция.</p> <p>11.9. Компанията не носи отговорност за каквито и да е последици от изпълнението на операция, която е била проверена в съответствие с настоящата Политика. Ако средствата за комуникация на клиента са били компрометирани, клиентът е длъжен да уведоми Компанията за това обстоятелство. Компанията не носи отговорност за изпълнението на каквито и да е операции преди получаване на уведомление от клиента.</p>	<p>11.6. The employees from the Operations Department notify each client in accordance with the contract for changes to this Policy under p. 1.</p> <p>11.7. The Company is liable to clients for the prompt, fair, and expedient execution of their orders in accordance with this Policy.</p> <p>11.8. The company is not liable for any consequences of freezing of operations or delays in execution of orders due to non-compliance of the client with this Policy, including the obligations to provide information or verify an operation.</p> <p>11.9. The company is not liable for any consequences of the execution of an operation, which was verified in accordance with this Policy. If the client’s means of communication have been compromised, it is the client’s obligation to notify the Company about this circumstance. The Company is not liable for the execution of any operations before the receipt of a notification from the client.</p>
<p>12. Изпълнение на нареждания</p> <p>12.1. Всяко клиентско нареждане се подава от клиента чрез мобилното приложение.</p> <p>12.2. Клиентът посочва параметрите на нареждането. Ако нареждането включва прехвърляне на криптоактиви, то се прилага политиката за прехвърляне на криптоактиви. За изтеглянето на клиентски средства се прилага политиката за попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти.</p> <p>12.3. Нарреждането се изпълнява стриктно съгласно изричните инструкции на клиента чрез автоматизирани средства.</p>	<p>12. Execution of orders</p> <p>12.1. Every client order is issued by the client via the mobile application.</p> <p>12.2. The client specifies the contents of the order. If the order includes transfer of crypto-assets, then the policy for transfer of crypto-assets shall apply. For withdrawal of client funds and crypto-assets, the policy for custody and administration of crypto-assets on behalf of clients shall apply.</p> <p>12.3. The order is executed strictly as per the explicit instructions of the client via automated means.</p>

12.4. Поръчката няма да бъде изпълнена, ако има грешка в инструкциите на клиента, ако сумата за прехвърляне или придобиване надвишава баланса на средствата или активите, държани от името на клиента, ако определеният портфейл не е валиден за вида актив и др.

12.5. Компанията не извършва никакви операции по своя преценка и не прехвърля клиентски средства или активи на трета страна без конкретни и изрични инструкции от клиента. Компанията може да прехвърля клиентски средства или активи от една сметка или портфейл на Компанията в друга сметка или портфейл на Компанията от съображения за сигурност и в съответствие с политиката за разделяне на клиентски средства и активи. В тези случаи операцията се разрешава от началника на отдел "Операции" и се извършва от служителите в отдел „Клиентски активи“. Такива преводи се извършват чрез автоматизирани протоколи и служителите на Компанията нямат директен достъп до средствата за нареждане на преводи към сметки или портфейли на трети страни.

12.6. Всяка клиентска поръчка се документира в съответствие с Делегиран регламент 2025/416 – с информация относно момента на изпращането ѝ, средствата за нейната проверка, точното ѝ съдържание, дали е била изисквана допълнителна информация от клиента и дали е имало основания за забавяне или замразяване на операцията.

12.7. Потвърждение за операцията се изпраща на клиента веднага след нейното изпълнение.

12.4. The order will not be executed if there is a mistake in the instructions of the client, if the amount to be transferred or acquired exceeds the balance of the funds or assets held on behalf of the client, if the designated wallet is not valid for the type of asset, etc.

12.5. The Company does not perform any operations under its own discretion and does not transfer client funds or assets to a third party without specific and explicit instructions by the client. The Company may transfer client funds or assets from one Company account or wallet to another Company account or wallet for security reasons and in accordance with the policy for segregation of client funds and assets. In these cases, operations are authorized by the Head of Operations Department and performed by the employees in the Operations Department. Such transfers are performed via automated protocols, and the Company employees do not have direct access to the means for ordering transfers to third-party accounts or wallets.

12.6. Every client order is recorded in accordance with Delegated regulation 2025/416 – with information concerning the moment it was sent, the means for its verification, its exact contents, whether additional information was required from the client, and whether there were any grounds to delay or freeze the operation.

12.7. A confirmation for the operation is sent to the client immediately after its execution.

<p>12.8. При поискване, Дружеството предоставя на клиента информацията по т. 12.7.</p> <p>12.9. В случай на регулаторна проверка, Дружеството предоставя на компетентния орган информацията по т. 12.6. и доказателства за спазване на настоящата Политика.</p> <p>12.10. Когато е възможно, нареждането на клиента се изпълнява в рамките на платформата на Дружеството чрез отразяване на прехвърлянето в счетоводството на Дружеството, като уведомление за това се предоставя на клиента преди окончателно потвърждение на нареждането.</p> <p>12.11. Когато не е възможно изпълнение на нареждането по 12.10, нареждането се изпълнява чрез някоя от платформите за обмен на криптовалюти, включително, но не само Binance, Kraken и B2C2.</p> <p>12.12. Платформите по 12.10. са избрани въз основа на репутацията си и големия обем изпълнявани сделки, които позволяват оптимално изпълнение на клиентските нареждания. Дружеството не получава възнаграждение за изпращането на нареждания на клиенти до тези платформи.</p>	<p>12.8. Upon request, the Company provides to the client the information under p.12.7.</p> <p>12.9. In case of regulatory inspection, the Company provides to the competent authority the information under p.12.6., and evidence for compliance with this Policy.</p> <p>12.10. When possible, the client order is executed within the platform of the Company by recording the transfer in the Company's accounts, whereas a notification for this is provided to the client before final confirmation of the order.</p> <p>12.11. When it is not possible to execute the order under p. 12.10., the order shall be executed via one of the platforms for exchange of crypto-assets major global exchanges, including but not limited to Binance, Kraken, and B2C2.</p> <p>12.12. The platforms under p. 12.10. are chosen on basis of their reputation and the large volume of executed deals, which allow optimal execution of client orders. The Company does not receive remuneration for sending client orders to these platforms.</p>
<p>13. Искания за допълнителна информация преди изпълнение на поръчки</p> <p>13.1. Компанията може да изисква допълнителна информация от клиент преди изпълнение на нареждане в следните случаи:</p> <p>13.1.1. Операцията е маркирана като подозрителна съгласно правилата за предотвратяване изпирането на пари;</p> <p>13.1.2. Голямо теглене/превод – когато сумата на една операция или общата сума</p>	<p>13. Requests for additional information before execution of orders</p> <p>13.1. The Company may require additional information from a client before the execution of an order in the following cases:</p> <p>13.1.1. Operation is flagged as suspicious under AML rules;</p> <p>13.1.2. Large withdrawal/transfer – when the amount of a single operation or the total</p>

на няколко операции надвишава сумата от 15 000 евро за един календарен ден;

13.1.3. Поръчката се извършва през ново устройство, неизползвано досега от клиента;

13.1.4. Адресът на портфейла на дестинацията задейства предупреждение за „висок“ или „тежък“ риск по време на предварителната проверка (напр. свързано с незаконни услуги, откраднати криптоактиви или измамни борси);

13.1.5. Клиентът се опитва да депозира повече от €1000 в рамките на 24 часа чрез специфични канали (напр. Clear Junction), изискващи ръчно одобрение;

13.1.6. Открити са множество потребители, споделящи един и същ пръстов отпечатък или IP адрес на устройството.

13.1.7. Транзакцията включва адрес на портфейла, свързан с високорискови дейности (напр. услуги за смесване, пазари в тъмни мрежи), идентифицирани от инструментите за анализ на блокчейн.

13.2. Компанията може да изисква информация относно следните обстоятелства:

13.2.1. Фишове за плащане, отчети за дивиденди или инвестиционни отчети, обхващащи последните 30 дни;

13.2.2. Документация, доказваща произхода на общото натрупано имущество на клиента;

13.2.3. Сметка за комунални услуги или банково извлечение не по-стари от 3 месеца;

13.2.4. PDF извлечение за проверка на собствеността върху разплащателна карта, ако има съмнения за използване от трета страна.

13.3. Искането за допълнителна информация може да бъде изпратено директно чрез мобилното приложение или чрез другите средства, посочени в т. 4.4.

amount of several operations exceed the amount of 15 000 EUR per one calendar day;
13.1.3. The order is made via a new terminal device, not previously used by the client;

13.1.4. The destination wallet address triggers a "High" or "Severe" risk alert during pre-screening (e.g., linked to Illegal Services, Stolen Coins, or Fraudulent Exchanges);

13.1.5. The Client attempts to deposit more than €1,000 within 24 hours via specific channels (e.g., Clear Junction) requiring manual approval;

13.1.6. Multiple users are detected sharing the same device fingerprint or IP address.

13.1.7. The transaction involves a wallet address associated with high-risk activities (e.g., mixing services, darknet markets) as identified by blockchain analytics tools.

13.2. The Company may require information concerning the following circumstances:

13.2.1. Payslips, dividend statements, or investment statements covering the last 30 days;

13.2.2. Documentation proving the origin of the client's total accumulated assets;

13.2.3. Utility bill or bank statement not older than 3 months;

13.2.4. A PDF statement to verify ownership of a payment card if third-party usage is suspected.

13.3. The request for additional information may be sent directly via the mobile application, or via the other means indicated in p. 4.4.

<p>13.4. Клиентското нареждане не се изпълнява, докато не бъде предоставена поисканата информация. Ако информацията поражда съмнения относно операцията от гледна точка на Политиката на Компанията за борба с изпирането на пари, операцията ще бъде замразена в съответствие с т. 14 от настоящата Политика.</p>	<p>13.4. The client order is not executed until the requested information is provided. If the information raises concern about the operation from the perspective of the Company's AML Policy, the operation will be frozen in accordance with p. 14 of the current Policy.</p>
<p>14. Замразяване на специфични операции</p> <p>14.1. Конкретна операция може да бъде замразена от Дружеството в следните случаи:</p> <p>14.1.1. Подозрителна операция по правилата на AML;</p> <p>14.1.2. Голямо теглене/превод – когато сумата на една операция или общата сума на няколко операции надвишава сумата от 15 000 евро за един календарен ден;</p> <p>14.1.3. Заповед от компетентен орган;</p> <p>14.1.4. Използване на ново, несвързано досега крайно устройство за поръчката;</p> <p>14.1.5. Дружеството е получило разпореждане от компетентен орган за това</p> <p>14.1.6. Компанията е получила известие от клиента, че техните идентификационни данни са били изгубени или компрометирани</p> <p>14.1.7. Транзакцията включва адрес на портфейла, свързан с Darknet Markets, Mixers, измами, рансъмуер или санкционирани субекти, както са идентифицирани от инструментите за анализ на блокчейн (напр. Crystal);</p> <p>14.1.8. Кумулативни депозити или обороти, свързани с хазартни дейности, достигат или надвишават €1000 за период от 30 дни;</p> <p>14.1.9. Кумулативни месечни депозити надхвърлят €100 000 или доживотни депозити от страна с висок риск надхвърлят €700;</p>	<p>14. Freezing of specific operations</p> <p>14.1. A specific operation may be frozen by the Company in the following cases:</p> <p>14.1.1. Suspicious operation under the AML rules;</p> <p>14.1.2. Large withdrawal/transfer – when the amount of a single operation or the total amount of several operations exceed the amount of 15 000 EUR per one calendar day;</p> <p>14.1.3. Order from competent authority;</p> <p>14.1.4. Use of new, previously unconnected terminal device for the order;</p> <p>14.1.5. The Company has received an order from a competent authority to that effect</p> <p>14.1.6. The Company has received a notice from the client that their credentials have been lost or compromised</p> <p>14.1.7. The transaction involves a wallet address linked to Darknet Markets, Mixers, Scams, Ransomware, or Sanctioned entities as identified by blockchain analytics tools (e.g., Crystal);</p> <p>14.1.8. Cumulative deposits or turnover related to gambling activities reach or exceed €1,000 in a 30-day period;</p> <p>14.1.9. Cumulative monthly deposits exceed €100,000 or lifetime deposits from a high-risk country exceed €700;</p>

<p>14.1.10. Клиентът използва платежна карта или устройство, което вече е използвано от друго лице в Приложението;</p> <p>14.1.11. Клиентът е на 70 или повече години (изисква ръчно одобрение за предотвратяване на измами).</p> <p>14.2. Дружеството незабавно уведомява клиента за замразяването на операцията, освен ако уведомлението не може да бъде извършено поради разпореждане от компетентните органи.</p> <p>14.3. В случай на замразяване на операцията, Дружеството може да изиска допълнителна информация от клиента, включително допълнителна проверка на нареждането.</p> <p>14.4. Ако е предоставена достатъчно информация, съответно нареждането е проверено от клиента в случаите по т. 14.1.2., 14.1.4. и 14.1.11., Дружеството размразява операцията и изпълнява клиентската поръчка.</p> <p>14.5. В случаите по т. 14.1.3., Дружеството ще извърши операцията, след като заповедта за замразяване бъде отменена със съответен влязъл в сила юридически акт.</p> <p>14.6. Дружеството не изпълнява нареждането и го счита за отменено в случаите, когато в разумен срок не е изпълнено нито едно от условията по т. 14.4. или 14.5.</p>	<p>14.1.10. The Client uses a payment card or device that has already been used by another person in the App;</p> <p>14.1.11. The Client is aged 70 or above (requires manual approval to prevent scams).</p> <p>14.2. The Company immediately notifies the client of the freezing of the operation, unless the notification cannot be performed due to an order from the competent authorities.</p> <p>14.3. In case of freezing of the operation, the Company may require additional information from the client, including additional verification of the order.</p> <p>14.4. If sufficient information is provided, respectively, the order is verified by the client in the cases under p. 14.1.2., 14.1.4. and 14.1.11., the Company shall unfreeze the operation and execute the client order.</p> <p>14.5. In the cases under p. 14.1.3., the Company will perform the operation after the order for freezing is revoked by a respective legal act, which has entered into force.</p> <p>14.6. The Company does not execute the order and considers it rescinded in cases where, in a reasonable period of time, neither of the conditions under 14.4. or 14.5. are met.</p>
<p>15. Замразяване на всички клиентски средства и активи. Невъзможност за изпълнение на клиентски нареждания</p> <p>15.1. Всички клиентски средства и активи могат да бъдат замразени в следните случаи:</p> <p>15.1.1. Проверката на поръчка поражда съмнения относно автентификацията на клиента и клиентът не е потвърдил</p>	<p>15. Freezing of all client funds and assets. Impossibility to execute client orders</p> <p>15.1. All client funds and assets can be frozen in the following cases:</p> <p>15.1.1. The verification of an order raises doubts about the authentication of the client and the client has not confirmed the</p>

<p>информацията след искане за допълнителна информация</p> <p>15.1.2. Дружеството е получило разпореждане от компетентен орган за това</p> <p>15.1.3. Дружеството е получила известие от клиента, че техните идентификационни данни са били изгубени или компрометирани</p> <p>15.1.4. Дружеството е установило, че информацията относно клиента е невярна или невярно декларирана</p> <p>15.1.5. Дружеството е установило, че клиентът използва услугите на Дружеството в нарушение на каквито и да било правни разпоредби – включително законодателство за борба с изпирането на пари, забрани за измами и манипулиране на пазара и др.</p> <p>15.1.6. Клиентът се опитва да достъпи мобилното приложение от санкционирана държава или е идентифициран като санкционирано лице;</p> <p>15.1.7. Клиентът не успява да предостави задоволителна документация за SoF/SoW в рамките на 7 работни дни след искане;</p> <p>15.1.8. Потвърдено е, че Клиентът участва в измамна дейност, като например използване на откраднати кредитни карти или кражба на самоличност.</p> <p>15.2. Клиентските средства и активи могат да бъдат размразени само след предоставяне на достатъчно информация, за да се докаже спазването на закона, настоящата Политика и всички други правила, приложими за изпълнението на клиентски нареждания, съответно до изпълнението на нареждането по т. 15.1.2. се отменя с влязъл в сила юридически акт.</p> <p>15.3. Дружеството може да не е в състояние да изпълнява клиентски нареждания в други случаи, когато това е наредено чрез юридически акт от компетентен орган или има технически</p>	<p>information after request for additional information</p> <p>15.1.2. The Company has received an order from a competent authority to that effect</p> <p>15.1.3. The Company has received a notice from the client that their credentials have been lost or compromised</p> <p>15.1.4. The Company has established that information concerning the client is untrue or falsely declared</p> <p>15.1.5. The Company has established that the client uses the services of the Company in violation of any legal regulations – including AML legislation, bans on fraud and market manipulation, etc.</p> <p>15.1.6. The Client attempts to log in the mobile application from a sanctioned country or is identified as a sanctioned individual;</p> <p>15.1.7. The Client fails to provide satisfactory SoF/SoW documentation within 7 business days after a request;</p> <p>15.1.8. The Client is confirmed to be involved in fraudulent activity, such as using stolen credit cards or identity theft.</p> <p>15.2. The client funds and assets can be unfrozen only after sufficient information is provided to prove compliance with the law, this Policy, and all other rules applicable to the execution of client orders, respectively, until the order under p. 15.1.2. is revoked with a legal act, which has entered into force.</p> <p>15.3. The Company may be unable to execute client orders in other cases where this is ordered via a legal act from a competent authority, or there is a technical problem, respectively limitation of the operations</p>
---	---

<p>проблем, съответно ограничение на операциите, свързани с конкретни средства или активи.</p> <p>15.4. Дружеството незабавно уведомява клиента за замразяването на средствата и активите, съответно, и невъзможността за изпълнение на операцията, освен ако уведомяването не може да бъде извършено поради разпореждане от компетентните органи.</p>	<p>related to specific funds or assets.</p> <p>15.4. The Company immediately notifies the client of the freezing of the funds and assets, respectively, and the impossibility of executing the operation, unless the notification cannot be performed due to an order from the competent authorities.</p>
<p>16. Възстановяване на клиентски идентификационни данни</p> <p>16.1. В случай на загубени или компрометирани идентификационни данни, клиентът може да ги възстанови чрез нов процес на идентификация, доказвайки своята самоличност и правомощието да се разпорежда със средствата и активите, държани от Компанията.</p> <p>16.2. Този процес изисква Клиентът да премине сесия за видеоидентификация (проверка на живостта) или да предостави селфи с документ за самоличност и ръкописна бележка с текущата дата, за да потвърди своята самоличност и намерение за възстановяване на достъпа.</p>	<p>16. Recovery of client credentials</p> <p>16.1. In case of lost or compromised credentials, a client can recover them via a new process of identification, proving their identity and the power to dispose with the funds and assets held by the Company.</p> <p>16.2. This process requires the Client to undergo a video-identification session (liveness check) or provide a selfie with an ID document and a handwritten note with the current date to confirm their identity and intent to restore access.</p>
<p>V. ПОВЕРИТЕЛНОСТ</p>	<p>V. CONFIDENTIALITY</p>
<p>17. Гаранции и предпазни мерки за поверителност на клиентите</p> <p>17.1. Всички служители на Дружеството са обвързани със строги задължения за поверителност и споразумения за неразкриване на информация.</p> <p>17.2. Информацията относно клиентските поръчки се предоставя само при необходимост на служителите, които имат специфични задължения по отношение на конкретно нареждане.</p> <p>17.3. Дружеството следи поведението на служителите, за да гарантира, че никаква информация не се разкрива на трети</p>	<p>17. Guarantees and safeguards for client confidentiality</p> <p>17.1. All employees of the Company are bound by strict confidentiality obligations and non-disclosure agreements.</p> <p>17.2. Information concerning client orders is provided only on a need-to-know basis to the employees who have specific obligations with regard to a specific order.</p> <p>17.3. The Company monitors employees' behaviour to ensure that no information is disclosed to third parties, nor is used for the</p>

<p>страни, нито се използва за лична изгода на служителите.</p> <p>17.4. Дружеството не използва клиентска информация за свои собствени бизнес цели извън изпълнението на клиентски поръчки в съответствие с настоящата Политика.</p> <p>17.5. Ръководител Съответствие стриктно следи за съответствието на всички операции на Дружеството с ограниченията на настоящата Политика.</p>	<p>employees' personal gain.</p> <p>17.4. The Company does not use client information for its own business goals outside the execution of client orders in accordance with this Policy.</p> <p>17.5. The Head of Compliance strictly monitors the compliance of all Company operations with the limitations of this Policy.</p>
<p>18. Координация със счетоводни регистри</p> <p>18.1. Служителите от отдел “Операции” записват информация относно изпълнението на нареждания и промените в клиентските средства и активи в Регистъра на позициите.</p> <p>18.2. Служителите от отдел “Операции” изпращат информация до отдел „Счетоводство“ относно всяка промяна в размера на клиентските средства и криптоактиви в съответствие с политиката за разделяне на клиентските активи.</p> <p>18.3. Служителите от отдел “Операции” координират размера на клиентските средства и активи по всяка позиция в Регистъра на позициите със отдел „Счетоводство“ периодично и преди всяка операция в съответствие с политиката за разделяне на клиентските активи.</p>	<p>18. Coordination with accounting registries</p> <p>18.1. The employees from the Operations Department record information concerning the execution of orders and the changes in client funds and assets in the Registry of positions.</p> <p>18.2. The employees from the Operations Department send information to the Accounting Department concerning any change in the amounts of client funds and crypto-assets in accordance with the policy for separation of client assets.</p> <p>18.3. The employees from the Operations Department coordinate the amounts of client funds and assets in each position in the Register of positions with the Accounting Department periodically and before every operation in accordance with the policy for separation of client assets.</p>

Версия на документа / Document version:
16.02.2026