

**PARTNERS**

**Investments**

**РЪКОВОДСТВО  
Клиентска зона**

---

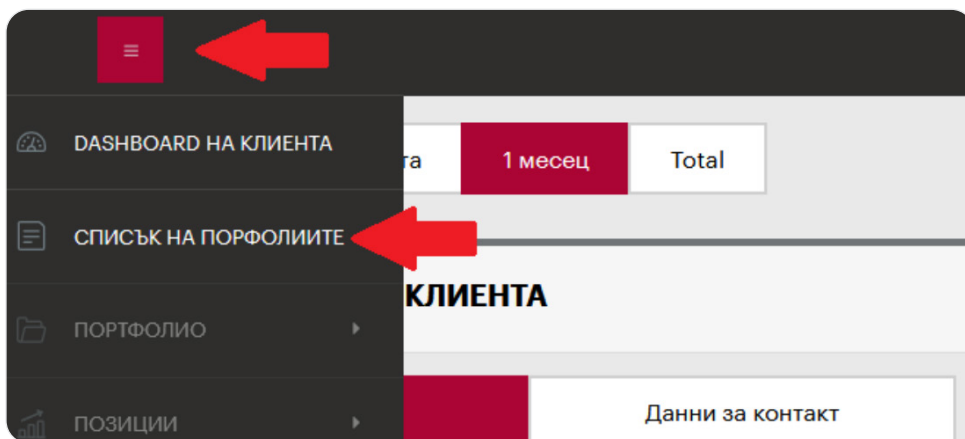
## СЪДЪРЖАНИЕ:

Промяна/добавяне в парични сметки	<b>3</b>
Промяна на паролата за влизане	<b>9</b>
Промяна на личните данни	<b>10</b>
Поръчка за продажба на ценни книжа	<b>14</b>
Входяща кутия за съобщения	<b>24</b>

## Промяна/добавяне в парични сметки

PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. дават възможност на своите клиенти да добавят или променят своите парични сметки в клиентската зона.

Когато клиент влезе в клиентската зона, в лявата част на екрана се появява „Меню“ със „СПИСЪК НА ПОРФОЛИИТЕ“ отдолу.



Като щракнете върху последното, се показва наборът с портфолио, които PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. поддържа за клиента,

ПОРТФОЛИО/СПИСЪК НА КЛИЕНТИ

Списък с портфолията

Списък с портфолията [XLS](#)


Брой редове: 10

Число	Название	Портфолио на модела	Наименование на спестяване	Остатък	Валута	Част от наличността	Тазгодишна ефективност	Обща ефективност	Ефективност к
3819420486	IVANKA TEST / RP_BG	Балансирана_ESG_Single / Balanced_ESG_Single	House	6 491,76	EUR	0,00	-42,57%	-42,57%	06.06.2023
7113466501	IVANKA TEST / RP_BG	Балансиран_ESG_Regular / Balanced_ESG_Regular	Car	12 721,03	EUR	-0,00	-	-	-
967574527410657	IVANKA TEST	Uložení v tento počítač	-	0,00	EUR	0,00	-	-	-

Предшния 1 Следващ

като при щракване върху избрано портфолио ще се покаже информация и параметри за него.

ПРЕГЛЕД НА ПОРТФОЛИОТО		Параметри на портфолиото	
Номер	3819420486	Цел на инвестицията	House
Наименование	IVANKA TEST - 3819420486 - RPJ_BG	Инвестиционни стратегии	Балансирана_ESC_Single / Balanced_ESC_Single
Посредник	PARTNERS GROUP BG LTD	Инвестиционен хоризонт (в години)	7
Дата на оценяване	06.06.2023	Размер на еднократна инвестиция	10 000,00 EUR
Валута	EUR	Редовни вноски	0,00 EUR
NAV	6 491,76	Целева сума	10 000,00 EUR
	EUR	Сума на вноските	10 005,00 EUR
		Оставаща вношка	0,00 EUR

„Меню“  се появява отново от лявата страна на екрана с „ПОРТФОЛИО“ и подкатегорията „Списък на паричните сметки“ отдолу

Като щракнете върху „Списък на паричните сметки“, се отваря прозорец, който показва всички активни към момента IBAN номера в раздела „Парични сметки“.

СПИСКЪН НА ПАРИЧНИТЕ СМЕТКИ									
Активни парични сметки									
Име	Число	Валута	Остатък (см. на акт.)	Остатък в EUR	Покупка/Продажба	Обменен курс	Нал. остатък за плащане	Нал. остатък за търговия	
IVANOVA MARITSA - RA D NEVA - 3819420486 - RPJ_BG(3819420486)		EUR	0,00	0,00	-	1,00000	0,00	0,00	
		Общо	EUR	0,00					
		Предшния		1	Следващ				
<input checked="" type="checkbox"/> Изберете всички на тази страница					ПРЕГЛЕД НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА				
Парични сметки									
IBAN	Номер на парична сметка	Код на банката		Представен код					
BG60 BNBG 9661 1020 3456 78	-	-		-					
					ПРОМЯНА НА ПАРИЧНА СМЕТКА				

IBAN номерата на паричните сметки могат да се променят или добавят чрез щракване върху „Промяна на парична сметка“.

### СПИСЪК НА ПАРИЧНИТЕ СМЕТКИ

Активни парични сметки XLS

Име	Число	Валута	Остатък (см. на акт.)	Остатък в EUR	Покупка/Продажба	Обменен курс	Нал. остатък за плащане	Нал. остатък за търговия
<input checked="" type="checkbox"/> IVANOVA MARITSA - RA D NEVA - 3819420486 - RP1_BG 3819420486		EUR	0,00	0,00	-	1,00000	0,00	0,00
	Общ	EUR		0,00				

Предишни **1** Следващ

Изберете всички на тази страница ПРЕГЛЕД НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

### Парични сметки

IBAN	Номер на парична сметка	Код на банката	Предоставен код
EG60 0N00 9901 1020 3456 78	-	-	-

ПРОМЯНА НА ПАРИЧНА СМЕТКА ←

За всяко избрано портфолио се допуска да се въведат четири IBAN номера на парични сметки. Съответно невалидните IBAN номера могат да бъдат заличени от регистъра.

### Промяна на парична сметка ✕

Основна банкова сметка на клиента	<input type="text" value="BG80 BNBG 9661 1020 3456 78"/>
Номер на банкова сметка (IBAN)	<input type="text"/>
Номер на банкова сметка (IBAN)	<input type="text"/>
Номер на банкова сметка (IBAN)	<input type="text"/>

---

SMS код за оторизация	<input type="button" value="ПРАТИ SMS КОД"/>
SMS код за оторизация	<input type="text"/>

- Един IBAN номер може да бъде зададен като „Основна банкова сметка на клиента“. Ще се предлага като първа опция за плащане в брой при продажба на ценни книжа
- Останалите три IBAN номера в избраното портфолио могат да бъдат въведени допълнително. Системата Ви предлага избор от всеки от тях за получаване на средства от продажбата на ценни книжа
- IBAN номерата се използват за успешно съпоставяне на получените плащания с тези, предназначени за инвестиране. Трябва да се въведат IBAN и правилният променлив символ, за да могат плащанията да бъдат успешно съпоставени.

IBAN трябва да бъде въведен в правилния формат (кодът на държавата трябва да бъде въведен с главни букви, напр. Българският IBAN се състои от 22 алфанумерични знака. Първите два знака представляват кода на държавата (BG), следващите два представляват контролни цифри, следващите от четирицифрения банков код. IBAN също така се състои от 4-цифрен код на банков клон, 2-цифрен код за тип сметка и 8-цифрен код за номер на банкова сметка. (пример: BG80BNBG96611020345678).


### Change of Cash Account

Client's primary bank account

Bank account number (IBAN)

Bank account number (IBAN)

Bank account number (IBAN)

Authorization SMS Code  

Authorization SMS Code

Като въведете или добавите банкова сметка и щракнете върху „Изпратете SMS код“, ще бъде изпратен SMS с промяна на кода за удостоверяване на мобилния телефонен номер на клиента, който PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. преди това са регистрирали.

### Съобщение

На основния мобилен номер на клиента беше изпратен SMS код за оторизация.

След това кодът в получения SMS се въвежда в полето с надпис „SMS код за оторизация“

SMS код за оторизация ПРАТИ SMS КОД

SMS код за оторизация 955466954

ОТМЕНИ ПРАТИ

След като бъде въведен „SMS код за оторизация“, щракнете върху „Прати“. След това системата ще запише всички промени, които сте направили.

Съобщение

Промените са запазени успешно.

OK

Ако клиентът въведе IBAN от държава, от която не могат да се получават средства поради предприетите мерки за защита срещу легализирането на доходите, системата ще отхвърли заявката.

Съобщение

[Грешка] Вашата заявка за промяна на паричната сметка не може да бъде приета.

Сметката е в държава, от която не могат да бъдат получени средства поради приетите мерки срещу изпирането на пари.

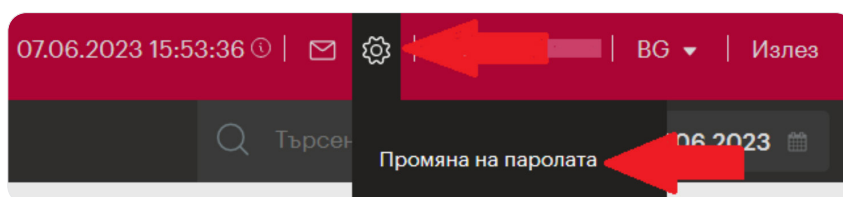
OK



## Промяна на паролата за влизане

PARTNERS INVESTMENTS о.с.р., а.с. дава възможност на клиентите да променят своите пароли за вход в клиентската зона.

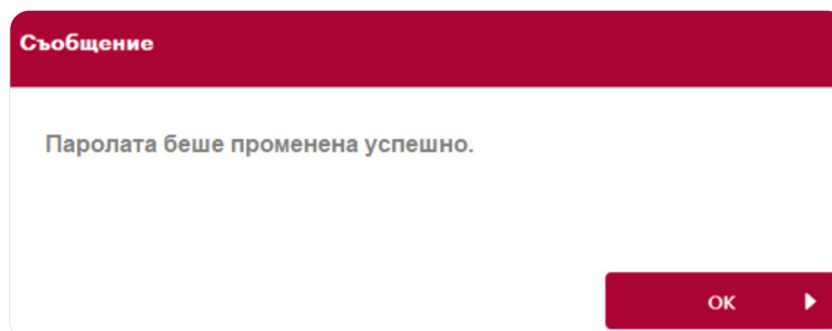
След като сте влезли с първоначалната си парола, преместете курсора на мишката до иконата за настройки и след това щракнете върху „Промяна на паролата“ (вижте снимката по-долу).



След това системата ще поиска от Вас да въведете паролата, която сте използвали, в полето „**Стара парола**“ и след това желаната нова парола в полетата „**Нова парола**“ и „**Потвърждение на новата парола**“. След като промените паролата си, потвърдете я, като щракнете върху „Спаси“.

A screenshot of the 'ПРОМЯНА НА ПАРОЛАТА' (Change Password) form. The form has a title bar with a gear icon and the text 'ПРОМЯНА НА ПАРОЛАТА'. Below the title bar, there are four input fields: 'Потребителско име' (Username) with the value 'BG8508010137', 'Стара парола' (Old password), 'Нова парола' (New password), and 'Потвърждение на новата парола' (Confirm new password). Each of the three password fields has a red arrow pointing to it. At the bottom left, there is a button with a left arrow and the text 'ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ' (Restore changes). At the bottom right, there is a blue button with a right arrow and the text 'СПАСИ' (Save).

Веднага след като новата парола бъде запазена успешно, системата ще покаже следното информационно съобщение за клиента:



## Промяна на личните данни

Клиентите на PARTNERS INVESTMENTS о.с.р., а.с. може да променят следните лични данни в клиентската зона:

- Постоянен адрес (улица и номер на дома, град, пощенски код, държава)
- Данъчен адрес
- Номер на мобилен телефон
- Имейл адрес

Клиентите имат право да заявяват промени само в своите имейл адреси и номера на мобилен телефон поотделно. Те не могат да се променят едновременно в една заявка (например първо трябва да се промени имейл адресът и след това телефонният номер).

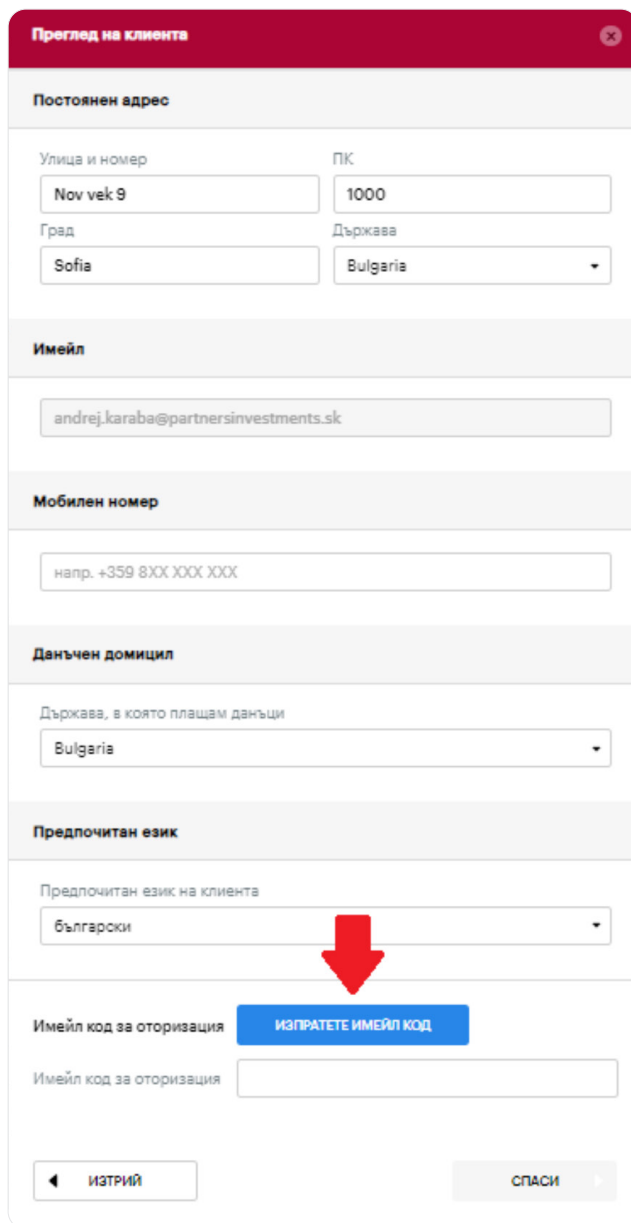
Ако имейл адресът и телефонният Ви номер вече не се използват, попълнете формуляра „ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА“, достъпен на уебсайта на PARTNERS INVESTMENTS о.с.р., а.с. ([www.partnersinvestments.bg](http://www.partnersinvestments.bg)) в Документи/ Важна информация – Клиентски формуляри. След това изпратете попълненото „ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА“, заверено с Вашия удостоверен подпис (той може да бъде удостоверен официално или чрез консултант на PARTNERS GROUP BG Ltd.), на адреса на управление на PARTNERS INVESTMENTS о.с.р., а.с., Einsteinova 24, Bratislava 851 01, Slovakia.

Като влезете в клиентската зона, се извежда прозорецът „ПРЕГЛЕД НА КЛИЕНТА“ и се показват папките „Лични данни“ и „Данни за контакт“

The screenshot displays the 'ПРЕГЛЕД НА КЛИЕНТА' (Client Overview) interface. At the top, there are filters for 'От началото на годината' (From the beginning of the year), '1 месец' (1 month), and 'Total'. On the right, there are date filters for '07.05.2023' and '07.06.2023'. The main content is divided into two columns. The left column, titled 'ПРЕГЛЕД НА КЛИЕНТА', has two tabs: 'Лични данни' (Personal Data) and 'Данни за контакт' (Contact Data). A red arrow points to the 'Лични данни' tab. Below this tab, a table lists personal information: Фамилия (TEST), Собствено име (IVANKA), Идентификационен номер (8508010137), Дата на раждане (01.08.1985), Инвестиционен профил (Динамичен инвеститор / Dynamic Investor), Данъчен domicili (Bulgaria), and Предпочитан език. The right column, titled 'ИНВЕСТИЦИИ НА КЛИЕНТА' (Client Investments), shows a 'Порфолиата - 4x' (Portfolios - 4x) with a total value of 171 921,80 EUR. Below this, there are two rows of portfolio data: 'Управлявано портфолио - еднократна инвестиция / Managed portfolio - single investment' with a 3.78% return and 6 491,76 EUR, and 'Управлявано портфолио - редовно инвестиране / Managed portfolio - regular investments' with a 96.22% return and 165 430,03 EUR.

Управлявано портфолио - еднократна инвестиция / Managed portfolio - single investment	3.78%	6 491,76 EUR
Управлявано портфолио - редовно инвестиране / Managed portfolio - regular investments	96.22%	165 430,03 EUR

Клиентите могат да променят своите лични данни в системата, като кликнат върху „Преработи“. След като необходимите данни бъдат променени, щракнете върху „Изпратете SMS код“, за да получите текстово SMS съобщение до Вашия мобилен телефон, на който сте се регистрирали в PI преди това, с кода за удостоверяване, за да потвърдите промяната.



Преглед на клиента

**Постоянен адрес**

Улица и номер: Nov vek 9      ПК: 1000

Град: Sofia      Държава: Bulgaria

**Имейл**

andrej.karaba@partnersinvestments.sk

**Мобилен номер**

напр. +359 8XX XXX XXX

**Данъчен domicili**

Държава, в която плащам данъци: Bulgaria

**Предпочитан език**

Предпочитан език на клиента: български

Имейл код за оторизация: **ИЗПРАТЕТЕ ИМЕЙЛ КОД**

Имейл код за оторизация: [input field]

ИЗТРИЙ      СПАСИ

Забележка: Номерът на мобилния телефон трябва да е в международен формат и да съдържа кода на държавата (например +359 XXX XXX XXX за България)

- Код с SMS ще се използва и за удостоверяване на промени в постоянния адрес, данъчния адрес и имейл адреса
- Промяната на номерата на мобилни телефони ще бъде удостоверена с кода, получен на имейл адреса, който сте предоставили на PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s..

Имейл код за оторизация **ИЗПРАТЕТЕ ИМЕЙЛ КОД**

Имейл код за оторизация

**ИЗТРИЙ** **СПАСИ**

Примерно известие с SMS:

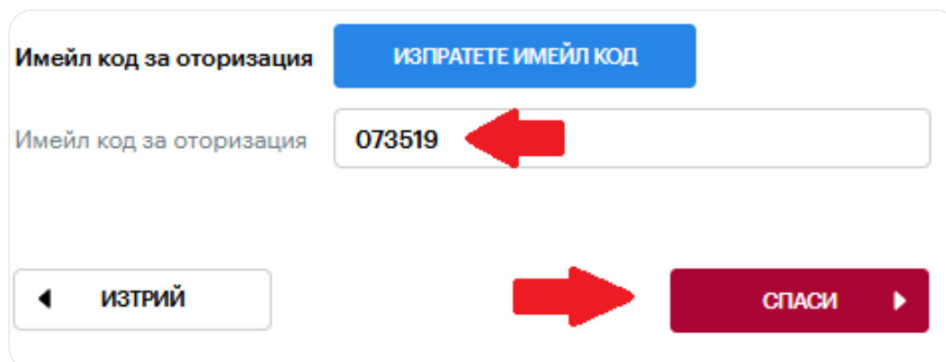
Уважаем клиент, изпращаме ви  
кода за оторизация в клиентската  
част на [www.partnersinvestments.bg](http://www.partnersinvestments.bg).  
Код: 633874 Partners Investments.

Примерно известие с имейл

**Уважаеми клиент,**

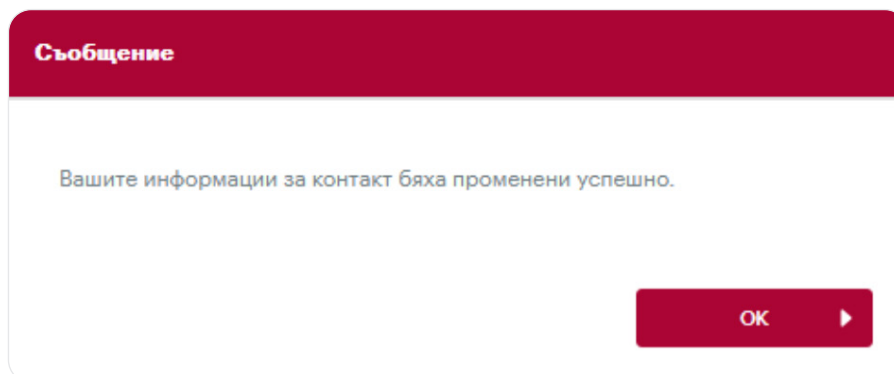
Получихме заявка от Вас за промяна на данните Ви. Моля, въведете следния код  
за удостоверяване в зоната за клиенти [www.partnersinvestments.bg](http://www.partnersinvestments.bg), за да  
потвърдите промените: **073519**

Въведете кода от полученото SMS/имейл съобщение в „Оторизационен SMS код / Имейл код за оторизация“.



The screenshot shows a web form for entering an authorization code. At the top left, there is a label "Имейл код за оторизация" (Email code for authorization). To its right is a blue button labeled "ИЗПРАТЕТЕ ИМЕЙЛ КОД" (SEND EMAIL CODE). Below the label is a text input field containing the code "073519". A red arrow points to the input field. At the bottom left is a button labeled "ИЗТРИЙ" (DELETE) with a left-pointing arrow. At the bottom right is a red button labeled "СПАСИ" (SAVE) with a right-pointing arrow. A red arrow points from the "ИЗТРИЙ" button towards the "СПАСИ" button.

След като сте въвели „Оторизационен SMS код / Имейл код за оторизация“, щракнете върху „Спаси“. След това системата ще запише всички промени, които сте направили.



The screenshot shows a success message dialog box with a dark red header labeled "Съобщение" (Message). The main text inside the dialog reads "Вашите информации за контакт бяха променени успешно." (Your contact information was successfully changed.). At the bottom right of the dialog is a red button labeled "ОК" (OK) with a right-pointing arrow.


Клиентите имат право да заявяват следните промени само с формуляра „ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА“, достъпен на уебсайта на PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. ([www.partnersinvestments.bg](http://www.partnersinvestments.bg)) в Документи / Важна информация → Клиентски формуляри:

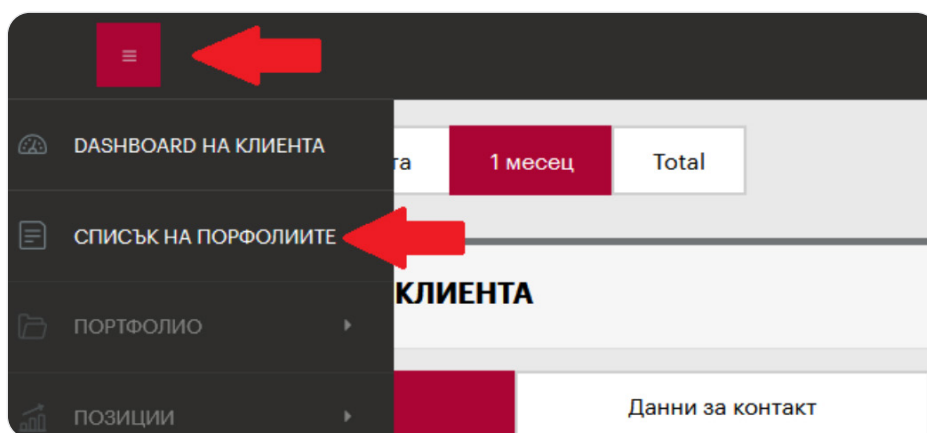
- Фамилия (приложете копие от личната си карта)
- Лична карта (приложете копие от личната си карта)
- Пощенски адрес

Изпратете попълненото „ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА“ с Вашия удостоверен подпис (той може да бъде удостоверен официално или чрез консултант на PARTNERS GROUP BG Ltd.) на адреса на управление на PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s., Einsteinova 24, Bratislava 851 01, Slovakia.

## Поръчка за продажба на ценни книжа

Клиентите могат по всяко време да направят поръчка за продажба на ценни книжа чрез клиентската зона, намираща се на уебсайта на PARTNERS INVESTMENTS о.с.р., а.с..

Когато клиент влезе в клиентската зона, в лявата част на екрана  се появява „Меню“ със „Списък на портфейлите“ отдолу.



Като щракнете върху последното, се показва наборът с портфолио, които PARTNERS INVESTMENTS о.с.р., а.с. поддържа за клиента,

Число	Название	Портфолио на модела	Наименование на спестяване	Остатък	Валута	Част от наличността	Тазгодишна ефективност	Обща ефективност	Ефективност к
3819420488	IVANKA TEST / RPJ_BG	Балансирана_ESG_Single / Balanced_ESG_Single	House	6 491,76	EUR	0,00	-42,57%	-42,57%	06.06.2023
7113466501	IVANKA TEST / RP_BG	Балансиран_ESG_Regular / Balanced_ESG_Regular	Car	12 721,03	EUR	-0,00	-	-	-
967574527410657	IVANKA TEST	Uložení v tento počítač	-	0,00	EUR	0,00	-	-	-

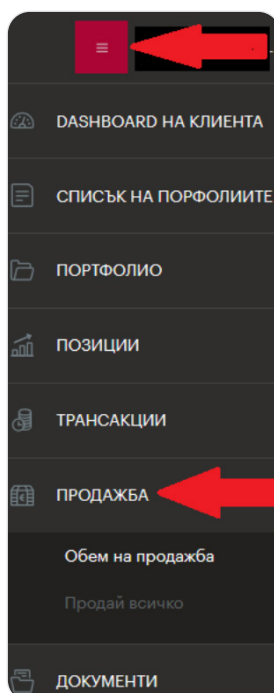
Изберете портфолиото, от което искате да подадете поръчка за продажба на ценни книжа („композилен“ означава обобщени данни за всяко клиентско портфолио. Не може да се подава поръчка за продажба на ценни книжа по отношение на „композилен“).

като при щракване върху избрано портфолио ще се покаже информация и параметри за него.

ПРЕГЛЕД НА ПОРТФОЛИОТО		Параметри на портфолиото	
Номер	3819420486	Цел на инвестицията	House
Наименование	IVANKA TEST - 3819420486 - RP1_BG	Инвестиционни стратегии	Балансирана_ESG_Single / Balanced_ESG_Single
Посредник	PARTNERS GROUP BG LTD	Инвестиционен хоризонт (в години)	7
Дата на оценяване	06.06.2023	Размер на аудиторската инвестиция	10 000,00 EUR
Валута	EUR	Редовни вноски	0,00 EUR
NAV	6 491,76	Целева сума	10 000,00 EUR
	EUR	Сума на вноските	10 005,00 EUR
		Оставаща вножка	0,00 EUR
		Общо платени такси	250,00 EUR

От лявата страна на екрана отново се появява „Меню“ с „Продажба“ и подкатегорията:

- **Обем на продажба** (изкупената сума се въвежда в евро, която не е по-голяма от нетната стойност на активите на клиента „HCA“)
- **Продайте всичко** (системата автоматично ще въведе нетната стойност на активите на клиента (HCA) в поръчката за продажба. Моля, имайте предвид, че колебанията на пазарните цени на ценните книжа във Вашето портфолио ще променят HCA, следователно обратно изкупената сума може да е по-висока или по-ниска от регистрираната)



**ШАБЛОН: Обем на продажба:**

- Въведете „Обратно изкупената сума“ в евро
- Изберете „Парична метка“, към която ще бъдат преведени средствата след извършване на продажбата (ако трябва да добавите парична сметка, продължете в съответствие с ръководството – Промяна/Добавяне на парична сметка – страница 3)
- След като данните бъдат въведени, щракнете върху **„Изпратете SMS код“**, което ще изпрати текстово SMS съобщение с код за удостоверяване, за да потвърдите промяната на Вашия мобилен телефонен номер, регистриран от PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s..

Обратно изкупената сума	1 000,00	EUR
Индикативна такса за изход	0,00	EUR
Други такси	0,00	EUR
Индикационна сума за заплата	1 000,00	EUR
Парична метка	AT842025600001796986	
Оторизационен SMS код	ИЗПРАТЕТЕ SMS КОД	
Оторизационен SMS код		

ОТМЕНЯМ ПРАТИ



**Забележка:** Ако системата регистрира някакво задължение на клиента по текущата ценова листа на PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s., което не е уредено към датата на поръчката за продажба на ценни книжа, системата автоматично ще увеличи „изкупената сума“ с това, което клиентът трябва да покрие.



**ШАБЛОН: Продай всичко:**

- Когато е избрано „Продай всичко“, системата автоматично въвежда текущата стойност на портфолиото в Общата сума.
- Изберете „Парична метка“, към която ще бъдат преведени средствата след извършване на продажбата (ако трябва да добавите парична сметка, продължете в съответствие с ръководството – Промяна/Добавяне на парична сметка – страница 3)
- След като данните бъдат въведени, щракнете върху **„Изпратете SMS код“**, което ще изпрати текстово SMS съобщение с код за удостоверяване, за да потвърдите промяната на Вашия мобилен телефонен номер, регистриран от PARTNERS INVESTMENTS о.с.р., а.с..

**Продайте всичко**

Индикативна такса за изход 0,00 EUR

Други такси 0,00 EUR

Индикационна сума за заплата 2 726,81 EUR

Парична метка AT842025600001796986

Оторизационен SMS код **ИЗПРАТЕТЕ SMS КОД**

Оторизационен SMS код

ОТМЕНЯМ ПРАТИ

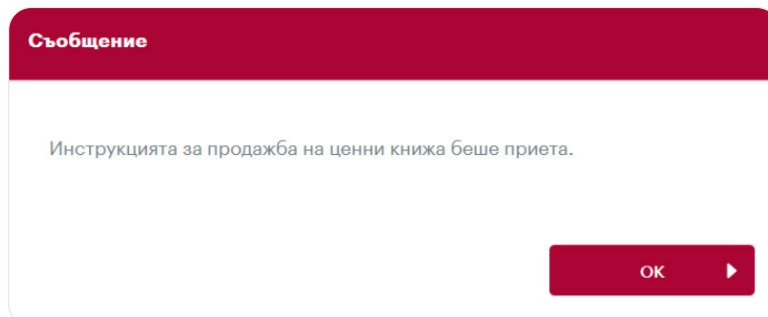
След това кодът в получения SMS се въвежда в полето с надпис **„Оторизационен SMS код“**

Оторизационен SMS код **ИЗПРАТЕТЕ SMS КОД**

Оторизационен SMS код 091287

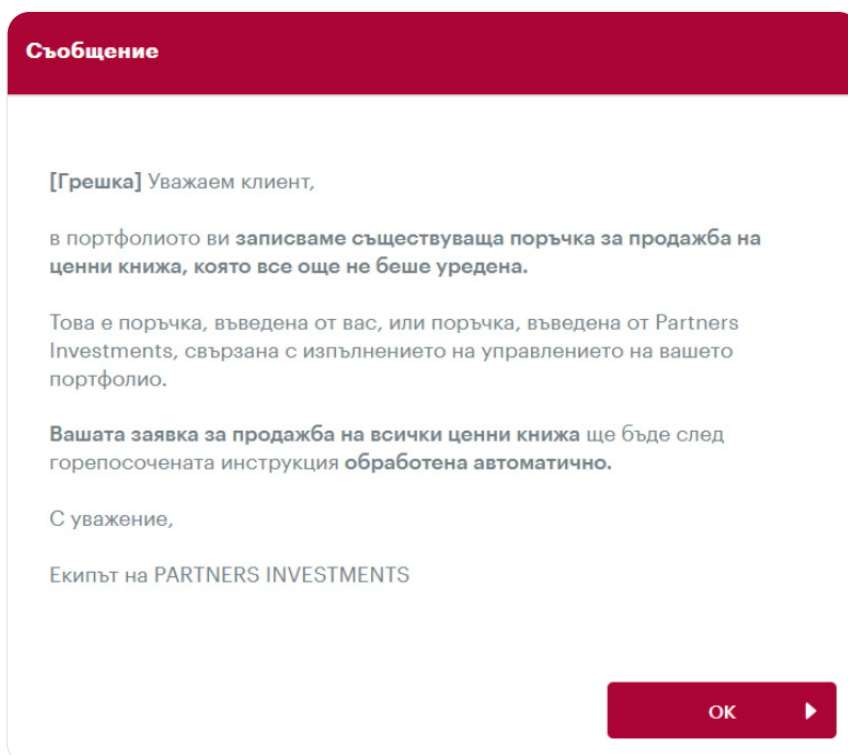
ОТМЕНЯМ ПРАТИ

След като бъде въведен „Оторизационен SMS код“, щракнете върху „Прати“. Впоследствие системата ще информира клиента за успешно генерирана поръчка за продажба.

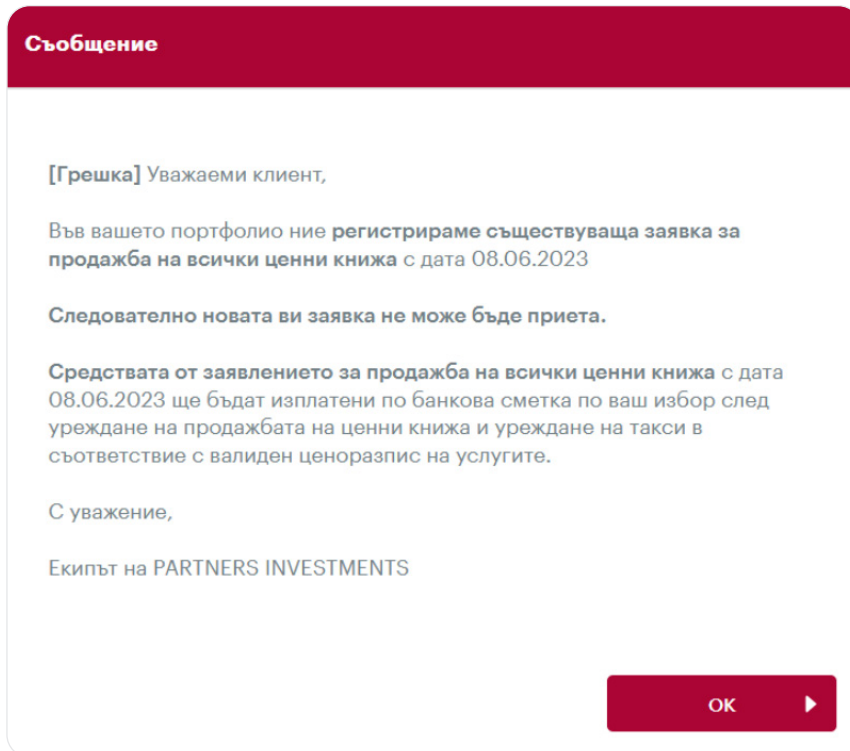



**Забележка:** Когато системата регистрира текущ сетълмент на подадена преди това поръчка за продажба на ценни книжа или инструкции, свързани с таксите и разходите на PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. в описаните цени за съответното портфолио, системата ще генерира отчет за съществуващата неплатена поръчка за продажба на ценни книжа (вижте фигура 1), след като „Продажба на всичко“ е потвърдено. В такъв случай системата ще регистрира Вашата поръчка за продажба на всички ценни книжа и ще я обработи автоматично, след като предишната поръчка бъде платена. Ако разпродажбата на всички ценни книжа е поръчана два пъти, системата ще покаже съобщение, което показва, че дублиращата се поръчка не може да бъде приета (вижте фигура 2).

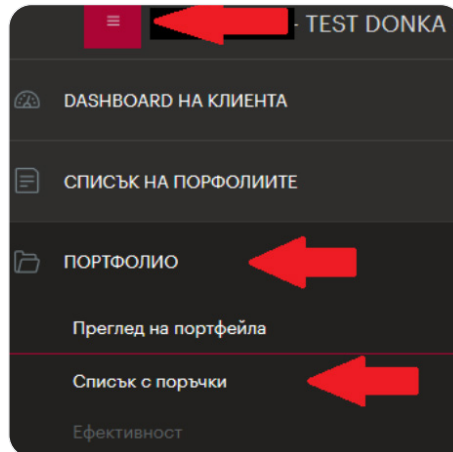
Фиг. 1:



Фиг. 2:



Клиентите могат да видят списъка с поръчки за продажба/покупка на ценни книжа, генерирани за дадено портфолио в „Меню“ , което съдържа категорията „Портфолио“ и подкатегорията „Списък с поръчки“



След това ще се покаже списъкът с поръчки за продажба/купуване и клиентите могат да филтрират необходимите поръчки по различни атрибути:

**СПИСЪК С ПОРЪЧКИ**


**Филтър**

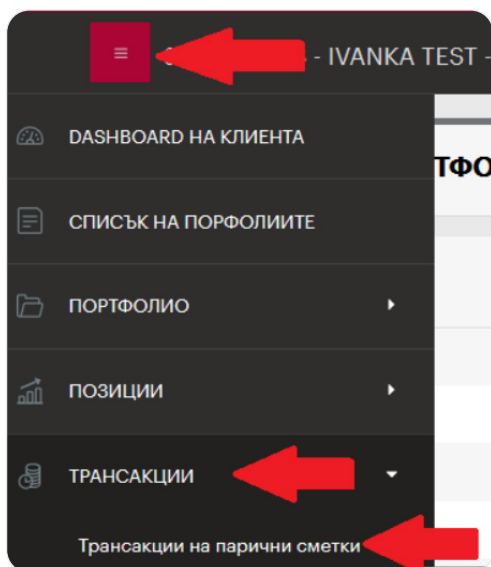
Дата от/до	<input type="text"/>	1.	<input checked="" type="checkbox"/> Неизпратено	5.	<input type="checkbox"/> Изпълнена	9.
ISIN	<input type="text"/>	2.	<input checked="" type="checkbox"/> Изпратено	6.	<input type="checkbox"/> Просрочен	10.
Наименование на финансовият инструмент	<input type="text"/>	3.	<input checked="" type="checkbox"/> Отворена	7.	<input type="checkbox"/> Анулирана	11.
Родовен идентификатор на инструкция	<input type="text"/>	4.	<input checked="" type="checkbox"/> Обработена	8.	<input type="checkbox"/> Променена	12.

- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> Дата от/до:                             | Период, през който са генерирани поръчки за продажба/купуване   |
| <b>2</b> ISIN:                                   | Да се въвежда само когато клиент иска да види поръчки за продажба/купуване на конкретни ценни книжа, търсени по техните ISIN номера   |
| <b>3</b> Наименование на финансовият инструмент: | Да се въвежда само когато клиент иска да види поръчки за продажба/купуване на конкретна ценна книга, търсена по името ѝ   |
| <b>4</b> Редовен идентификатор на инструкцията:  | Не се въвежда   |
| <b>5</b> Неизпратено:                            | Отбелязва се само ако клиент иска да види поръчки, които все още не са изпратени за обработка в PARTNERS INVESTMENTS о.с.р., а.с.   |
| <b>6</b> Изпратено:                              | Отбелязва се само ако клиент иска да види поръчките, които все още не са изпратени за обработка в PARTNERS INVESTMENTS о.с.р., а.с.   |
| <b>7</b> Отворена:                               | Отбелязва се само ако клиент иска да види поръчки със статус „Отворени“, т.е. тези, които са изпратени на PARTNERS INVESTMENTS о.с.р., а.с. и чакат да бъдат обработени                                 |
| <b>8</b> Обработена:                             | Отбелязва се само ако клиент иска да види поръчки със статус „Обработени“, т.е. поръчки, които вече са обработени от PARTNERS INVESTMENTS о.с.р., а.с. и изчакват сетълмънт (активи + парични средства) |
| <b>9</b> Изпълнена:                              | Отбелязва се само ако клиентът иска да види поръчките със статус „Изпълнени“, т.е. тези, които са обработени и платени (активи + парични средства) от PARTNERS INVESTMENTS о.с.р., а.с.                 |
| <b>10</b> Просрочен:                             | Не се използва (тази функция не е активна)  |
| <b>11</b> Анулирана:                             | Не се използва (тази функция не е активна)  |
| <b>12</b> Променена:                             | Не се използва (тази функция не е активна)  |

Когато се продават ценни книжа, PARTNERS INVESTMENTS о.с.р., а.с. ще ги изпрати в рамките на стандартния цикъл и по стандартния начин съгласно условията на съответния чужд пазар или брокер. Паричните средства, получени от продажбата на ценни книжа на клиент, ще бъдат преведени в паричната сметка, определена от клиента, след приспадане на всички неплатени задължения съгласно текущата ценова листа на PARTNERS INVESTMENTS о.с.р., а.с..

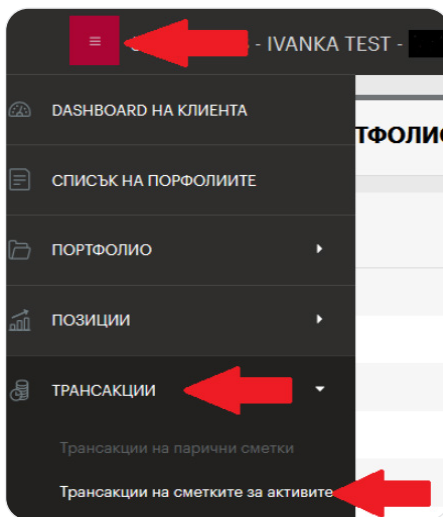
**Клиентите могат да видят трансакциите по-долу след продажба/закупуване на ценни книжа:**

- Клиентите могат да проверят в „**Меню**“ , което съдържа „**Трансакции**“ и подкатегорията „**Трансакции на сметките за активите**“, дали е обработена/платена поръчка за продажба/закупуване на ценни книжа.



## Investments

- Клиентите могат да преглеждат парични движения, като депозити, тегления и такси в „Меню“, което съдържа „Трансакции“ и подкатегорията „Трансакции на парични сметки“



Клиентът може да филтрира парични трансакции по дебити и кредити – и двете опции са маркирани по подразбиране. Освен това във филтъра може да бъде въведена конкретна чуждестранна валута, парична трансакция и/или абсолютна стойност на трансакцията.

СПИСЪК НА ТРАНСАКЦИИТЕ НА ПАРИЧНИТЕ СМЕТКИ

Филтър

Валута от/до  -

Парична сметка

Абсолютна стойност от/до  -


Тип  Кредит  Дебит

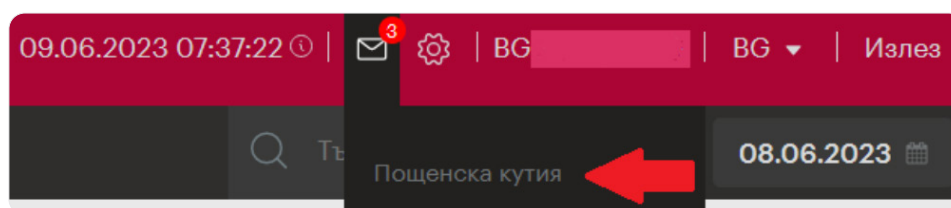
Покази анулирани  неизпълнени поръчки

ОТМЕНИ ФИЛТЪРА ФИЛТРИРАЙ


## Входяща кутия за съобщения

PARTNERS INVESTMENTS о.с.р., а.с. може да изпраща информационни съобщения до входящата кутия на клиента в клиентската зона. Клиентите получават информация за всяко получено съобщение в имейл, изпратен на адреса, посочен или в споразумението за управление на портфолио, или в договора за възлагане.

Когато клиентът влезе в клиентската зона, ще се покаже „Пощенска кутия“ като икона на плик  и може да се види, като поставите курсора на мишката върху нея. Числото над входящата кутия показва колко непочетени съобщения има.



■ Съобщението ще се покаже, след като щракнете върху „Предмет“.

Предмет	Подател	Дата на пращане	Портфолио	Портфолио външно ID	Съобщение	Приложение	Нова
<input type="checkbox"/> <a href="#">BNP Paribas head of prime brokerage sales in EMEA leaving -source</a>	Partners Investments	07.06.2023 14:58:23	-	-	Oliver Jacomb, head of prime brokerage sales for Europe, Middle East and Africa at BNP Paribas, i...		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <a href="#">ESG pre contractual information</a>	Partners Investments	07.06.2023 14:57:07	-	-	ESG and socially responsible investing are important themes because they allow investment c...		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <a href="#">Посолството на Република България Братислава отбелязва тържествено 30-та годишнина от установяването на дипломатически отношения със Словацката република</a>	Partners Investments	26.05.2023 13:04:23	-	-	Посолството на Република България в Братислава организира тържествен концерт с участието на една ...		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <a href="#">Titanic</a>	Partners Investments	26.05.2023 13:01:17	-	-	Titanic was under the command of Capt. Edward Smith, who also went down with the ship. The ocean ...		<input checked="" type="checkbox"/>

Предишния 1 Следващ



Съобщенията, получени във „Входяща кутия за съобщения“, могат да бъдат филтрирани, след като изберете съответното име:

- |          |                         |  |
|----------|-------------------------|--|
| <b>1</b> | <b>Предмет:</b>         | Търсете според текста в полето „Относно“.  |
| <b>2</b> | <b>Дата на пращане:</b> | Съобщенията могат да бъдат филтрирани според датата на доставка във „Входяща кутия за съобщения“ |
| <b>3</b> | <b>Портфолио:</b>       | Показва съответните съобщения след въвеждане на конкретен номер на портфолио                     |
| <b>4</b> | <b>Подател:</b>         | Съобщенията се изпращат от бек офиса на PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s.                        |
| <b>5</b> | <b>Приложение:</b>      | ако филтърът „Прикачен файл“ е маркиран, ще се показват само съобщения с прикачени документи     |

Отделните атрибути на филтъра могат да се комбинират. С други думи, можете да изберете няколко аспекта за системата, за да филтрирате получените съобщения.

Клиентите не могат да отговарят на такива съобщения. Ако е необходимо да се свържете с PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s., моля, използвайте следните данни за контакт:

Електронна поща: info@partnersinvestments.bg  
Телефон: +359 2 907 2190

