



# ИНФОРМАЦИЯ /АНКЕТНА КАРТА/ ЗА ЗНАНИЯ И ОПИТ НА КЛИЕНТА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННА УСЛУГА, РАЗЛИЧНА ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ СЪВЕТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ (ПО-ДОЛУ "КАРТА")

от КЛИЕНТ ....., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: ....., телефон ..... GSM ....., електронна поща .....сътс седалище и адрес на управление ..... (по-долу "КЛИЕНТ"), представлявано от ..... с ЕГН ..... притежаващ лична карта № ..... издадена на .....г. от МВР-....., телефон ....., GSM....., електронна поща ..... по силата на нотариално заверено пълномощно номер..... на нотариус..... рег.номер..... с район на действие..... по-долу КЛИЕНТ

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА:

ИП „ФАКТОРИ“ АД, лицензиран инвестиционен посредник с решение № ..... на Комисията за финансов надзор, регистрирано в Търговския регистър, ЕИК .....2, адрес на управление: гр. София ....., представлявано от .....("Посредника"),

1. Знания и опит на КЛИЕНТА относно инвестиционната дейност:

2. Разполага ли КЛИЕНТА със самостоятелно специализирано звено за инвестиции във финансови инструменти :

а) ДА (....);      б) НЕ (....);

2. Вид инвестиционни услуги, сделки и финансови инструменти, с които членовете на управителния орган на КЛИЕНТА и/или лицето, което има право самостоятелно да взема решения за инвестиции във финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА е/са запознато/и:

.....

3. Период, същност, обем и честота на сделките, които КЛИЕНТЪТ е сключвал със:

а) валута: .....

б) държавни ценни книжа: .....

в) акции, права, варианти, ETF/ETN и компенсаторни инструменти: .....

г) облигации и други дългови ценни книжа: .....

д) дялове на колективни инвестиционни схеми: .....

е) деривативни финансови инструменти (моля посочете и вида дериват .....): .....

ж) други финансови инструменти (моля посочете и вид .....): .....

4. КЛИЕНТЪТ е сключвал сделки с финансови инструменти (моля отбележете със знака "(x)"):

а) самостоятелно, без ползване на консултанти (....);

б) след получаване на инвестиционен съвет (....);

в) при ползване на услуга управление на портфейл (....).

5. Налице ли е някое от следните обстоятелства за член на управителния орган на КЛИЕНТА и/или лицето, което има право самостоятелно да взема решения за инвестиции във финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА (моля отбележете със знака "(x)"):

а) бил/о е или е собственик на търговско дружество, чийто предмет на дейност е свързан с капиталовия пазар и търговията с финансови инструменти (....);

б) бил/о е или е член на управителен и/или надзорен орган на търговско дружество чийто предмет на дейност е свързан с капиталовия пазар и търговията с финансови инструменти (....);

в) участва или е участвал/о с решаващо мнение във вземането на управленски решения свързани с инвестирането във финансови инструменти (....);

г) участва (извършва) или е участвал/о (извършвал/о) анализи на капиталовия пазар в Република България или в друга държава (....);

д) извършва или е извършвал/о консултантска дейност свързана с инвестирането във финансови инструменти за сметка на физически или юридически лица (....).

1. Образование и професия на членовете на управителния орган на КЛИЕНТА и/или на лицето, което има право самостоятелно да взема решения за инвестиции във финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА:
2. Степен на образование на членовете на управителния орган на КЛИЕНТА и/или на лицето, което има право самостоятелно да взема решения за инвестиции във финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА: .....
3. Вид на образование на членовете на управителния орган на КЛИЕНТА и/или на лицето, което има право самостоятелно да взема решения за инвестиции във финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА: .....
4. Научна степен на членовете на управителния орган на КЛИЕНТА и/или на лицето, което има право самостоятелно да взема решения за инвестиции във финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА: .....
5. Професия на членовете на управителния орган на КЛИЕНТА и/или на лицето, което има право самостоятелно да взема решения за инвестиции във финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА: .....
6. Налице ли е някое от следните обстоятелства за член на управителния орган на КЛИЕНТА и/или лицето, което има право самостоятелно да взема решения за инвестиции във финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА (моля отбележете със знака "(x)"):
7. работил/о е три години в дружества от небанковия финансов сектор или в банки, при положение че задълженията му са били свързани с основната дейност на тези дружества (....) ;
8. работил/о е три години в държавни институции или други публичноправни субекти, чиито основни функции включват управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт (....) ;
9. работил/о е три години в регулаторен орган на банковия и/или небанковия финансов сектор (....) ;
10. работил/о е пет години на длъжност с ръководни функции във финансовото управление на предприятие от нефинансовия сектор, през който период управляваните от лицето активи са на стойност над 1 500 000 лева (....) ;
11. работил/о е общо две години в субект по т. 1, 2 и 3 и три години в субект по т. 4 (....) ;
12. работил/о е общо една година в субект по т. 1, 2 и 3 и четири години в субект по т. 4, (....) ;
13. работил/о е общо три години в субект по т. 1, 2 и 3 и две години в субект по т. 4. (....) ;

III. Същност, обем и честота на сделките, които ще бъдат сключвани:

1. Планирана същност, обем, честота и период на сделките, които КЛИЕНТЪТ иска да бъдат сключвани чрез Посредника:

.....

2. С какви финансови инструменти КЛИЕНТЪТ планира да сключва сделки чрез Посредника:

.....

3. КЛИЕНТЪТ ще сключва сделки с финансови инструменти чрез Посредника (моля отбележете със знака "(x)"):

- а) самостоятелно, без ползване на консултанти (....);
- б) след получаване на инвестиционен съвет (....);
- в) чрез използване на услуга управление на портфейл (....).

С подписване на настоящата КАРТА КЛИЕНТЪТ (включително съобразно случая - лице, действащо за негова сметка) декларира, че е уведомен, че следва да актуализира посочената в КАРТАТА информация, както и че е уведомен, че съгласно чл. 90 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) горепосочената информация представлява търговска тайна на КЛИЕНТА, която служителите на Посредника нямат право да разкриват никому, освен: а) със съгласие на КЛИЕНТА; б) в рамките на заповед за проверка, осъществявана от надлежно легитимирани служители на Комисията за финансов надзор или на "Българска фондова борса"-София АД; в) по решение на съда, издадено при условията на ЗПФИ; г) по реда на дял II, глава XVI, раздел IIIа от ДОПК.

КЛИЕНТЪТ декларира, че е уведомен, че Посредникът може да приеме, че професионалният клиент притежава необходимите опит и знания, за да разбере рисковете, свързани с конкретната инвестиционна услуга, сделка или продукт, за които КЛИЕНТЪТ е определен като професионален.

Декларирам/е, че посочената по-горе информация в настоящата КАРТА относно КЛИЕНТА е вярна, пълна и точна, като се задължавам/е да уведомя/им незабавно Посредника при промяна на декларираната от мен/нас информация. Декларирам/е, че ми/ни е известна отговорността, която нося/им съгласно приложимото законодателство за деклариране на неверни данни.

Дата: ..... год.

гр. ....

ЗА КЛИЕНТА: \_\_\_\_\_

(Приложимо само в случай, че КЛИЕНТЪТ не желае да предостави на Посредника или да допълни посочената в КАРТАТА информация)

КЛИЕНТЪТ отказва да предостави или да допълни изисканата в настоящата КАРТА информация, като в този случай с полагане на подпис по-долу КЛИЕНТЪТ (включително съобразно случая - лице, действащо за негова сметка) декларира, че е уведомен/о и се съгласява, че Посредникът може да предостави услуги на КЛИЕНТА само ако са налице едновременно следните условия:

1. Предмет на услугите са следните финансови инструменти:

а) акции, допуснати до търговия на регулиран пазар или на еквивалентен пазар на трета държава, или в МСТ, когато това са акции на дружества, с изключение на дялове на предприятия, които не са предприятия за колективно инвестиране и акциите, които включват деривативен инструмент;

б) облигации или други дългови ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар или на еквивалентен пазар на трета държава или в МСТ, с изключение на тези облигации или други дългови ценни книжа, които включват деривативен инструмент или имат структура, поради която за клиента е по-трудно да разбере свързания риск;

в) инструменти на паричния пазар с изключение на тези, които включват деривативен инструмент или имат структура, поради която за клиента е по-трудно да разбере свързания риск;

г) акции или дялове на колективни инвестиционни схеми, с изключение на структурираните предприятия за колективно инвестиране по член 36, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 583/2010;

д) структурирани депозити, с изключение на тези със структура, поради която за клиента е по-трудно да разбере риска за възвращаемостта или разходите от предсрочно извеждане на продукта;

е) други несложни финансови инструменти, подобни на тези по б. „а“–„д“;

2. услугата се предоставя по инициатива на КЛИЕНТА, като с полагане на подпис по-долу КЛИЕНТЪТ (включително съобразно случая - лице, действащо за негова сметка) декларира, че услугите ще бъдат предоставяни само по негова инициатива;
3. КЛИЕНТЪТ е уведомен писмено, че Посредникът няма да извършва оценка за целесъобразност, като с настоящата КАРТА Посредникът изрично предупреждава КЛИЕНТЪТ за това обстоятелство и с полагане на подпис по-долу КЛИЕНТЪТ (включително съобразно случая - лице, действащо за негова сметка) декларира, че е уведомен/о.
4. Посредникът спазва изискванията за третиране на конфликт на интереси, като с полагане на подпис по-долу КЛИЕНТЪТ (включително съобразно случая - лице, действащо за негова сметка) декларира, че е уведомен/о от Посредника, че последния ще спазва изискванията за третиране на конфликт на интереси при предоставяне на услуги на КЛИЕНТА.

Дата: ..... год.

гр. ....

ЗА КЛИЕНТА: \_\_\_\_\_

ЗА ПОСРЕДНИКА: \_\_\_\_\_

---

## ОЦЕНКА ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ

(попълва се само от Инвестиционния посредник):

1. Въз основа на получената информация от КЛИЕНТА, ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК има разумни основания да счита, отчитайки същността и обхвата на предлаганата услуга, че:

А) сделката, която ще бъде сключена отговаря на знанията и опита на КЛИЕНТА и той може да разбере рисковете, свързани с предлаганата инвестиционна услуга или

Б) предлаганата инвестиционна услуга няма да е подходяща за КЛИЕНТА

ВИД ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОЙТО СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНКАТА --- ВИД ОЦЕНКА

1. държавни ценни книжа (...)А (...)Б
2. облигации и други дългови ценни книжа (...)А (...)Б
3. дялове на колективни инвестиционни схеми или на други предприятия за колективно инвестиране (...)А (...)Б
4. акции, права, варианти, ETF/ETN и компенсаторни инструменти (...)А (...)Б

5. деривативни финансови инструменти (...)А (...)Б

1. (...) Получената от КЛИЕНТА информация е недостатъчна за извършване на оценка за подходяща услуга и Посредникът не може да прецени дали предлаганата инвестиционна услуга е подходяща за КЛИЕНТА, за което КЛИЕНТЪТ (включително съобразно случая - лице, действащо за негова сметка) с подписване на настоящата КАРТА се счита за писмено уведомен/о.

III. (...) Поради непредоставяне от КЛИЕНТА на информацията, посочена в настоящата КАРТА, Посредникът не може да прецени дали предлаганата инвестиционна услуга е подходяща за КЛИЕНТА, за което КЛИЕНТЪТ (включително съобразно случая - лице, действащо за негова сметка) с подписване на настоящата КАРТА се счита за писмено уведомен/о.

Заб.: Оценката се отбелязва със знака "(х)"

дата: .....год.

гр. ....

.....- лице, работещо за Инвестиционния посредник

За ПОСРЕДНИКА: \_\_\_\_\_

Запознах/ме се с направената от Посредника оценка за целесъобразност на КЛИЕНТ, включително с условията и критериите, по които е извършена и я разбирам/е.

Декларирам/е, че съм/сме наясно, че в случай, че съгласно направената от Посредника оценка за целесъобразност, последният е преценил, че предлаганата инвестиционна услуга няма да е подходяща за КЛИЕНТА, всяко подадено от КЛИЕНТА (или съобразно случая - от лице, действащо за негова сметка) до Посредника нареждане за сделка с финансови инструменти ще представлява потвърждение от страна на КЛИЕНТА, че независимо от извършената от Посредника оценка КЛИЕНТЪТ желае да бъде сключена сделка с финансови инструменти за негова сметка изцяло на негов собствен риск.

ЗА КЛИЕНТА: \_\_\_\_\_

---