



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

Попълнена от, ЕГН/ЕИК :, притежаващ лична карта, издадена наг. от МВР-..... телефон, GSM, електронна поща адрес представляван 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.....,

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА:

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

1. Знания и опит на КЛИЕНТА относно инвестиционната дейност:

2. Вид инвестиционни услуги, сделки и финансови инструменти, с които КЛИЕНТЪТ е запознат:

.....

2. 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):

3. 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 (....).

1. Образование и професия на КЛИЕНТА:

2. Степен на образование на КЛИЕНТА:

3. Вид на образование на КЛИЕНТА:

4. Научна степен на КЛИЕНТА:

5. Професия на КЛИЕНТА:

6. За КЛИЕНТА налице ли е някое от следните обстоятелства моля отбележете със знака "(x)":

7. работил 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 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 е три години в регулаторен орган на банковия и/или небанковия финансов сектор (....);

10. работил 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 е общо две години в субект по т. 1, 2 и 3 и три години в субект по т. 4 (...);
12. работил е общо една година в субект по т. 1, 2 и 3 и четири години в субект по т. 4, (...);
13. работил 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, че посочената по-горе информация в настоящата КАРТА относно КЛИЕНТ е вярна, пълна и точна, като се задължавам да уведомя незабавно Посредника при промяна на декларираната от мен информация. Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно приложимото законодателство за деклариране на неверни данни.

гр. Дата:год.

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 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 от негово име и 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 КЛИЕНТА за това обстоятелство и с полагане на подпис по-долу КЛИЕНТЪТ (включително съобразно случая - лице, действащо от негово име и за негова сметка) декларира, че е уведомен.

4. Посредникът спазва изискванията за третиране на конфликт на интереси, като с полагане на подпис по-долу КЛИЕНТЪТ (включително съобразно случая - лице, от негово име и за негова сметка) декларира, че е уведомен 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, ЕТФ/ЕТН 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 от негово име и негова сметка) с подписване на настоящата КАРТА се счита за писмено уведомен.

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 от негово име и за негова сметка) с подписване на настоящата КАРТА се счита за писмено уведомен.

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

дата: год.

гр. - лице работещо за Инвестиционния посредник.

За ПОСРЕДНИКА: _____

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

Декларирам, че съм 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 от негово име и 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: _____
