



**Приложения
към Договор за търговия с валута, благородни
метали и ДЗР**

**Приложение № 1 – Информационна карта на клиента
към Договор за търговия с валута, благородни метали и ДЗР № _____**

I. ДАННИ ЗА КЛИЕНТА

1. Име

2. ЕГН

3. № на лична карта

4. Дата на издаване на Л.К.

5. Л.К. е издадена от

6. Адрес по лична карта:

7. Семейно положение

8. Телефонен номер:

9. Мобилен телефон

II. ТРАЕН НОСИТЕЛ

Декларирам, че желая да получавам информацията, която „Делтасток“ АД е задължено да ми предоставя на траен носител - електронна поща: _____

Допълнителен начин за получаване на информация:

на хартиен носител

Адрес за кореспонденция и получаване на извлечения: _____

по факс

III. ОЦЕНКА ЗА ПОДХОДЯЩА УСЛУГА

Декларирам, че отказвам да предоставя изцяло или частично исканата от „Делтасток“ АД информация относно образованието, професията, финансовото състояние, опита и знанията ми в инвестиционната дейност. Уведомен/а съм, че отказът ми води до невъзможност „Делтасток“ да спази задължението си за извършване на оценка за подходяща услуга.

Декларирам, че съм информиран/а, че „Делтасток“ ще изисква периодична актуализация на предоставената информация в тази информационна карта, която ще бъде изпращана на посочения от мен траен носител.

Декларирам, че отказвам да актуализирам исканата от „Делтасток“ АД информация относно образованието, професията, финансовото състояние, опита и знанията ми в инвестиционната дейност.

Декларатор: _____
(подпис)

1. ОБРАЗОВАНИЕ

1. Образование Основно Средно Висше Друго _____

2. Вид образование

3. Професия

4. Сфера на дейност

5. Имате ли друго допълнително образование/квалификация, което/която би могло/а да Ви бъде полезно/а при автоматизирана търговия (в т.ч. чрез API и/или Скрипт/Експертна система)?

Да
 Не

2. ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ

Какви са инвестиционните Ви цели?

- спекулативни

- за хеджиране (застраховане) на други инвестиции

3. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

1. Годишен доход – общо	
2. Приблизителна стойност на рисковия капитал, загубата на който няма да окаже неблагоприятно влияние върху Вашето собствено и семейно положение	
3. Източник на доходи (в %)	
- Заплата	_____ %
- Премии и/или бонуси към заплата	_____ %
- Наеми	_____ %
- Лихви и/или дивиденди от инвестиции	_____ %
- Друго: _____ (моля посочете)	_____ %

4. ОПИТ В ТЪРГОВИЯТА С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Акции и/ или Облигации	<input type="checkbox"/> никакъв <input type="checkbox"/> под 1 г. <input type="checkbox"/> от 1 до 3 г. <input type="checkbox"/> над 3 г.
Колективни инвестиционни схеми	<input type="checkbox"/> никакъв <input type="checkbox"/> под 1 г. <input type="checkbox"/> от 1 до 3 г. <input type="checkbox"/> над 3 г.
“Договори за разлика” (ДЗР) върху чуждестранни ценни книжа, индекси и стоки	<input type="checkbox"/> никакъв <input type="checkbox"/> под 1 г. <input type="checkbox"/> от 1 до 3 г. <input type="checkbox"/> над 3 г.
Спот и форуърд сделки с чуждестранна валута; валутни опции	<input type="checkbox"/> никакъв <input type="checkbox"/> под 1 г. <input type="checkbox"/> от 1 до 3 г. <input type="checkbox"/> над 3 г.
Други деривативни инструменти	<input type="checkbox"/> никакъв <input type="checkbox"/> под 1 г. <input type="checkbox"/> от 1 до 3 г. <input type="checkbox"/> над 3 г.
Други	<input type="checkbox"/> никакъв <input type="checkbox"/> под 1 г. <input type="checkbox"/> от 1 до 3 г. <input type="checkbox"/> над 3 г.
Приблизителен брой сделки на месец	
Приблизителна стойност на отделна сделка	

Попълва се от служител на „ДЕЛТАСТОК“:

Въз основа на предоставената информация по раздел III съм уведомен/а, че по преценка на „ДЕЛТАСТОК“ желаната от мен услуга е:

подходяща за мен

неподходяща за мен

липсва достатъчно информация

не може да се прецени

С попълването и подписването на настоящата информационна карта, **декларирам, че:**

1. Уведомен/а съм и съм съгласен/а да бъда категоризиран/а от „ДЕЛТАСТОК“ като непрофесионален клиент.
2. Уведомен/а съм за правото ми да поискам промяна в категорията, както и че това ще доведе до по-ниска степен на защита.
3. Запознат/а съм с прилаганата от ДЕЛТАСТОК Вътрешна политика за определяне на клиентите като професионални и я приемам.
4. Не желая / Желая да бъда категоризиран/а като професионален клиент.
5. Запознат/а съм със задължението си да уведомявам ДЕЛТАСТОК за всяка промяна в данните, имащи отношение към определяне категорията на клиентите.

Дата _____ г.

Декларатор: _____
(подпис)

гр.: София

Приложение № 2

към Договор за търговия с валута, благородни метали и ДЗР № _____

ПАРАМЕТРИ НА КЛИЕНТСКА СМЕТКА

Долуподписаният/та _____, с ЕГН _____,

л.к. № _____, издадена на _____ година от МВР _____,

Адрес по лична карта _____

С настоящото приложение заявявам, че желая да:	<input type="checkbox"/> открия нова сметка
	<input type="checkbox"/> да променя параметри на съществуваща сметка ¹

1	Електронна платформа за търговия, в която да бъде разкрита сметката:	<input type="checkbox"/> Delta Trading™ ² сметка №: _____	<input type="checkbox"/> Deltastock MetaTrader 4 ³ сметка №: _____
2	Желая сметката ми за търговия с Активи да бъде в ЕДНА от следните валути:	<input type="checkbox"/> BGN <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR	<input type="checkbox"/> GBP <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> RON <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD
3	Заявявам гаранционната сума по откритите от мен позиции във валута да бъде в размер на:	_____ % <i>цифром</i> (_____ процент/а) <i>словом</i>	_____ % <i>цифром</i> (_____) <i>словом</i>
4	Заявявам, че желая да:	<input type="checkbox"/> активирам услугата API към Електронна платформа за търговия Delta Trading™	<input type="checkbox"/> активирам услугата Скрипт/Експертна система към Deltastock MetaTrader 4

С подписване на настоящото приложение към договора изрично **ДЕКЛАРИРАМ**, че:

- съм запознат с рисковете и условията при търговия срещу предоставена гаранционна сума;
- съм запознат, че в случаите на промяна по мое желание на размера на гаранционната сума по сметката ми и/или при използване на различните Електронни платформи за търговия, както и при наличието на отворени позиции в различни инструменти за търговия, нивото при което ДЕЛТАСТОК предприема мерки за служебно затваряне на позициите ми, може да бъде различно за всеки конкретен случай;
- съм се запознал с членовете в приложимите Общи Условия, касаещи изброените по-горе случаи;

С избора си за активизиране на API, Скрипт и/или MT4 Експертна система, изрично **ДЕКЛАРИРАМ**, че:

- съм запознат с начина на функциониране (в т.ч. Модифициране) на API и/или Скрипт/MT4 Експертна система, както и условията, при които ще се подават и изпълняват подадените от мен Нареддания;
- активизирането на API и/или Скрипт/MT4 Експертна система и Наредданията, които ще бъдат подадени чрез тях са основани на мои инвестиционни решения, за които ДЕЛТАСТОК няма да носи никаква отговорност, в т.ч. и финансова;
- за всички подадени от мен Поръчки ще се счита, че са подадени чрез API и/или Скрипт/MT4 Експертна система и ще носят цялата отговорност за точния начин на подаване на тези Поръчки;
- съм наясно, че всички подадени от мен Поръчки чрез API и/или Скрипт/MT4 Експертна система ще се изпълняват така както те са получени в ДЕЛТАСТОК.
- съм запознат и съм разбрал всички текстове касаещи API и/или Скрипт/MT4 Експертна система в приложимите Общи Условия и в подписания между мен и ДЕЛТАСТОК договор;

¹ КЛИЕНТЪТ има право да променя по съществуваща сметка единствено размера на гаранционната сума. Промяната се отразява в Електронната платформа за търговия единствено при условие, че КЛИЕНТЪТ няма открити позиции.

² Гаранционната сума в **Delta Trading™** може да бъде в интервала между 0.50 % и 100.00 %, но само със стъпка през 0.50 %. Например 0.50 %; 1.00 %; 1.50 %; 2.00 %; 2.50 % и т.н.

³ Гаранционната сума в **Deltastock MetaTrader4** може да бъде ЕДНА от следните: 1:200; 1:175; 1:150; 1:125; 1:100; 1:75; 1:66; 1:50; 1:33; 1:25; 1:20; 1:15; 1:10; 1:5; 1:3; 1:2 или 1:1.

Дата _____ г.

Клиент: _____

(подпис)

гр.: София

Приложение № 3

към Договор за търговия с валута, благородни метали и ДЗР № _____

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

Долуподписаният/та _____, с ЕГН _____,

л.к. № _____, издадена на _____ година от МВР _____,

Адрес по лична карта _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. В случай, че по време на изпълнение на Договора за търговия с валута, благородни метали и ДЗР № _____ от _____ г. настъпят промени в обстоятелствата свързани с идентифицирането ми като страна по цитирания договор, се задължавам в седемдневен срок от настъпване на измененията да уведомя ДЕЛТАСТОК за това и да представя съответните документи за вписване на промяната.
2. По смисъла на тази декларация “изменения в обстоятелствата свързани с идентификацията” се имат предвид настъпили изменения след подписване на цитирания договор в следните данни:
 - за физически лица – документ за самоличност, реквизитите по него и лицето което го е издало; имена и адрес на местоживеене;
 - за юридически лица – обстоятелствата подлежащи на вписване в търговския регистър – фирма, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, лица представляващи и управляващи фирмата, БУЛСТАТ, Данъчен номер, адрес за кореспонденция.
3. Цитираният по т.1 Договор е на стойност:

_____ (_____) _____,
цифром _____ словом _____ валута _____

като паричните средства необходими за изпълнение на договора са със следния произход:

Запознат/а съм с отговорността, която нося по чл. 313 от НК.

Дата _____ г.

Декларатор: _____
(подпис)

гр.: София

Приложение № 4

към Договор за търговия с валута, благородни метали и ДЗР № _____

ДЕКЛАРАЦИЯ за политическа видна личност и свързаните с нея лица

Долуподписаният/та _____, с ЕГН _____,

л.к. № _____, издадена на _____ година от МВР _____,

Адрес по лична карта _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм/ съм лице по чл. 5а от ЗМИП във връзка с чл. 8а от ППЗМИП, включително:
 - държавен глава, ръководител на правителство, министър и заместник-министър;
 - член на парламент;
 - член на конституционен съд, на върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
 - член на сметна палата;
 - член на управителен орган на централна банка;
 - посланик и управляващ дипломатическа мисия;
 - висш офицер от въоръжените сили;
 - член на административен, управителен или надзорен орган на държавно предприятие и търговско дружество с едноличен собственик държавата.
 - кмет и заместник-кмет на община, кмет и заместник-кмет на район и председател на общински съвет.
 - длъжностно лице на средно ниво или по-младшо длъжностно лице.
2. Не съм/ съм свързан с лице, което попада под обхвата на предходната точка, като за свързани лица се считат:
 - съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съпругеско съжителство;
 - низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпругеско съжителство;
 - възходящите от първа степен;
 - всяко физическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е действителен собственик съвместно с лице по чл. 2 на юридическо лице или се намира в други близки търговски, професионални или други делови отношения с лице по чл. 2;
 - всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е било създадено в полза на лице по чл. 2;
3. Запознат съм, че при промяна на горните обстоятелствата, съм длъжен незабавно да представя нова декларация .
4. Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: _____

Декларатор: _____

гр. София

Приложение № 5

към Договор за търговия с валута, благородни метали и ДЗР № _____

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал. 2 ЗМИП

Долуподписаният/ата: _____

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, Л.К № _____, издаден на _____, издаден от _____,

Адрес по лична карта _____,

гражданство _____,

в качеството ми на законен представител (пълномощник) на: _____

вписано в регистъра при _____

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. _____

ЕГН: _____, Л.К № _____, издаден на _____, издаден от _____,

постоянен адрес _____,

гражданство _____,

2. _____

ЕГН: _____, Л.К № _____, издаден на _____, издаден от _____,

постоянен адрес _____,

гражданство _____,

3. _____

ЕГН: _____, Л.К № _____, издаден на _____, издаден от _____,

постоянен адрес _____,

гражданство _____,

гр. _____

дата: _____

(подпис)

Приложение № 6

към Договор за търговия с валута, благородни метали и ДЗР № _____

СПИСЪК НА СМЕТКИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА РЕАЛНА ДОСТАВКА НА ВАЛУТА

Име:
ЕГН:
Номер на лична карта:
Дата на издаване на лична карта:
Адрес по лична карта:

Заявявам, че желая да използвам Услугата Реална доставка на валута, посредством Електронната платформа Delta Trading™, като същата следва да се извърши по следните банкови сметки:

БАНКА:	
Адрес на банката:	
BIC/SWIFT код:	
IBAN:	Валута на сметката:
	BGN
	EUR
	USD
	GBP
	CHF
БАНКА:	
Адрес на банката:	
BIC/SWIFT код:	
IBAN:	Валута на сметката
	BGN
	EUR
	USD
	GBP
	CHF

Декларирам, че посочените от мен банкови сметки са сметки на титуляра на настоящия договор за търговия с валута, благородни метали и ДЗР № _____ / _____ г.

В случай, че при сключване сделка с реална доставка на валута посоча сметка извън тези в приложението, сделката се счита за невалидна!

Дата _____ г.

Клиент: _____
(подпис)

гр.: София

Приложение № 7

към Договор за търговия с валута, благородни метали и ДЗР № _____

**ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОДАДЕНА ПОРЪЧКА ПО ТЕЛЕФОНА
ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА
С РЕАЛНА ДОСТАВКА**

Долупосписаният/та _____,

с клиентски № _____, ЕГН: _____,

Адрес по лична карта: _____,

Дата на сключване на сделката:
Валюр на сделката:
Валутна двойка:
Курс на сделката:
Аз купувам / ДЕЛТАСТОК продава:
Аз продавам / ДЕЛТАСТОК купува:
Заверете моя сметка:
IBAN:
В банка:
Адрес на банката:
SWIFT код:
Със сумата от:
Превеждам по сметка на „ДЕЛТАСТОК“ АД, гр. София, бул. Цариградско шосе 115 Г
IBAN:
В банка:
Адрес на банката:
SWIFT код:
Сумата от:

Дата _____ г.

Клиент: _____
(подпис)

гр.: София



www.deltastock.com

e-mail: office@deltastock.com