

I. ДАННИ ЗА ФИРМАТА ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА

1. Наименование на юридическото лице:	
2. Адрес:	
3. Фирмено дело	
4. БУЛСТАТ	
5. Данъчен номер	
6. Трите имена на представляващото или упълномощеното лице	
6.1.	
6.2.	
6.3.	

II. ОБРАТНА ВРЪЗКА

1. Декларирам, че желая да получавам информацията, която Делтасток АД е задължен да ми предоставя на траен носител на по следния начин:	<input type="checkbox"/> електронна поща <input type="checkbox"/> на хартиен носител <input type="checkbox"/> по факс
2. Адрес за кореспонденция и получаване на извлечения:	
3. E-mail адрес	
4. Телефонен номер	
5. Мобилен телефон	
6. Факс	

III. ОТКЪДЕ НАУЧИХТЕ ЗА ИП ДЕЛТАСТОК АД?

1. От познат	<input type="checkbox"/>
2. От сайта на Делтасток АД	<input type="checkbox"/>
3. Докато сърфирах в Интернет	<input type="checkbox"/>
4. От Investor.bg	<input type="checkbox"/>
5. От dir.bg	<input type="checkbox"/>
6. От Google	<input type="checkbox"/>
7. От Yahoo	<input type="checkbox"/>
8. От семинар	<input type="checkbox"/>
9. От пресата	<input type="checkbox"/>
10. От телевизията	<input type="checkbox"/>
11. От телетекста на "Канал 1"	<input type="checkbox"/>
12. От друго място (моля посочете)	

IV. ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ

Какви са инвестиционните Ви цели?	
➤ спекулативни	<input type="checkbox"/>
➤ за хеджиране (застраховане) на други инвестиции	<input type="checkbox"/>

V. 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.	

VII. ОПИТ В ТЪРГОВИЯТА С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Акции	<input type="checkbox"/> никакъв <input type="checkbox"/> под 1 г. <input type="checkbox"/> от 1 до 3 г. <input type="checkbox"/> над 3 г.
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:	

VIII. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА КЛИЕНТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 36, АЛ. 1 ОТ ЗПФИ

1. Декларирам, че представляваното от мен дружество е получило разрешение за извършване на дейност на финансови пазари като:	
➤ кредитна институция ;	<input type="checkbox"/>
➤ инвестиционен посредник;	<input type="checkbox"/>
➤ друга институция, която подлежи на лицензиране или се регулира по друг начин;	<input type="checkbox"/>
➤ застрахователно дружество (компания);	<input type="checkbox"/>
➤ предприятие за колективно инвестиране и управляващо дружество;	<input type="checkbox"/>
➤ Пенсионен фонд/ пенсионноосигурително дружество;	<input type="checkbox"/>
➤ търгува по занятие за собствена сметка със стоки или деривативни финансови инструменти върху стоки;	<input type="checkbox"/>
➤ предоставя инвестиционни услуги и /и извършва инвестиционни дейности, които се изразяват единствено в търгуване за собствена сметка на пазарите на финансови фючърси или опции или други деривативни финансови инструменти на паричния пазар единствено с цел хеджиране на позиции на пазарите на деривативни финансови инструменти;	<input type="checkbox"/>
➤ търгува за сметка на други участници на тези пазари, или определя цени за тях и които са гарантирани от клирингови членове на същите пазари, когато отговорността за изпълнението на договорите, сключени от такива лица, се поема от клирингови членове на същите пазари;	<input type="checkbox"/>
➤ друг институционален инвеститор;	<input type="checkbox"/>
2. Декларирам, че представляваното от мен дружество е голямо предприятие, което отговаря поне на две от следните условия:	

➤ балансово число -най-малко левовата равностойност на 20 000 000 евро;	<input type="checkbox"/>
➤ чист оборот - най-малко левовата равностойност на 40 000 000 евро;	<input type="checkbox"/>
➤ собствени средства -най-малко левовата равностойност на 2 000 000 евро;	<input type="checkbox"/>
3. Декларирам, че представляваното от мен дружество е:	
➤ национален и регионален орган на държавната власт, държавен орган, който участва в управлението на държавния дълг, централна банка, международна и наднационална институция;	<input type="checkbox"/>
➤ други институционални инвеститори, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти, включително лице което извършва секюритизация на активи или други финансови трансакции.	<input type="checkbox"/>
4. Желая представляваното от мен дружество да бъде третирано като приемлива насрещна страна.	<input type="checkbox"/>

Декларирам, че отказвам да предоставя исканата от Делтасток АД информация, относно финансовото състояние, опитът и знанията ми в инвестиционната дейност.

Декларатор:.....
(подпис)

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

- Запознат съм с прилаганите от Делтасток АД Процедури и политики за определяне на клиентите като професионални и ги приемам.
- Уведомен съм и съм съгласен представляваното от мен дружество да бъде категоризирано като:
 непрофесионален клиент професионален клиент приемлива насрещна страна
- Съгласен съм настоящата категоризация да има следния обхват:
 всички инвестиционни услуги предлагани от Делтасток АД;
 следните инвестиционни услуги или сделки:
 за определен вид сделки или инвестиционен продукт:
- Уведомен съм, че попадайки в категория „професионален клиент“ представляваното от мен дружество няма да се ползва от съответната защита при предоставянето на услуги и извършването на дейности от Делтасток АД, и губи правото да бъде компенсирано от Фонда за компенсиране на инвеститорите, както и за евентуалните последици от това.
- Запознат съм със задължението си да уведомявам Делтасток АД за всяка промяна в данните, имащи отношение към определяне категорията на клиентите.
- Съгласен съм спрямо представляваното от мен дружество Делтасток АД да прилага правилата за:
 непрофесионален клиент професионален клиент приемлива насрещна страна
- Уведомен съм за правото да поискам промяна в категорията, с цел осигуряване на по-висока степен на защита.
- Уведомен съм, че по преценка на Делтасток АД, желаната от мен услуга е:
 подходяща неподходяща липсва достатъчно информация за преценка

Дата: г.
гр.:

Декларатор:.....
(подпис и печат)