



**Приложения
към Договор за брокерски услуги**

**Приложение № 1 – Информационна карта на клиента
към Договор за брокерски услуги № _____**

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 следния траен носител:

електронна поща: _____

на хартиен носител, на следния 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 във връзка с услугите, които желаете да ползвате?

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 заплатата	_____ %
- 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 брокерски услуги № _____

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

<input type="checkbox"/>	Желая да подавам поръчки в офис на ДЕЛТАСТОК.	
<input type="checkbox"/>	Желая да подавам поръчки по телефона на един от следните номера - 02 /811 50 61 и 02/811 50 62 , като за целта:	ще използвам следната парола за сделки по телефона: _____
<input type="checkbox"/>	Желая да подавам поръчки чрез Електронната платформа за търговия Delta Broker TM , като за целта:	1. предоставям уникален код на генерирания от мен частен ключ със следния номер: _____
		2. желая потребителското ми име да бъде: _____

¹ **КЛИЕНТЪТ има право да променя по съществуваща сметка единствено начините на подаване на поръчки.**

Дата _____ г.

Клиент: _____
(подпис)

гр.: София

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 местоживееене;
 - 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 брокерски услуги № _____

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.
2. длъжностно лице на средно ниво или по-младшо длъжностно лице.
3. 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 съпружеско съжителство;
 - низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпружеско 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;
4. 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: _____

(подпис)

гр. София

Приложение № 5
към Договор за брокерски услуги № _____

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)



www.deltastock.com

e-mail: office@deltastock.com