

Приложение № 1

към Договор за брокерски услуги № _____

I. ДАННИ ЗА КЛИЕНТА

1. Име	
2. ЕГН	
3. Гражданство	
4. № на лична карта	
5. Дата на издаване на Л.К.	
6. Л.К. е издадена от	
7. Постоянен адрес	
8. Адрес за кореспонденция	
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

III. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 42, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗМИП (за видна политическа личност и свързаните с нея лица)

☐ Не попадам / ☐ Попадам в категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП

В последните 12 месеца ☐ не съм попадал / ☐ съм попадал в категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП

☐ Не попадам / ☐ Попадам в категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП

В последните 12 месеца ☐ не съм попадал / ☐ съм попадал в категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП

☐ Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

IV. ДЕКЛАРАЦИИ

При попълването и подписването на заявката за откриване на сметка, декларирам, че:

1. Уведомен/а съм и съм съгласен/а да бъда категоризиран/а от „Делтасток“ АД 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 прилаганите от „Делтасток“ АД Правила за категоризация на клиентите на „Делтасток“ АД и ги приемам.
4. Запознат/а съм със задължението си да уведомявам „Делтасток“ АД за всяка промяна в данните, имащи отношение към определяне категорията ми като клиент.
5. Запознат/а съм с и приемам Общите условия, приложими към Договорите за брокерски услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД и Тарифата за брокерски услуги на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД, които са неразделна част от Договора.
6. Запознат/а съм с и приемам Политиката на „Делтасток“ АД за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за брокерски услуги.
7. Запознат/а съм и разбирам информацията, включена в съпътстващите Договора и Общите условия документи на „Делтасток“ АД.
8. Запознат съм и разбирам, че спрямо мен „Делтасток“ АД няма да извършва оценка за целесъобразност, защото едновременно са налице условията по чл. 79, ал. 5 от ЗПФИ.
9. Предоставям идентификационни си данни и документи за самоличност за целите на тази заявка за сключване на договор с „Делтасток“ АД по свое собствено желание, а не под заплахата или принуда.
10. Спрямо мен ☐ няма ☐ има повдигнати обвинения за тероризъм, финансиране на тероризъм, разпространение на оръжия за масово унищожение или престъпна дейност, блокиране на мои активи или на свързани с мен лица, във връзка с прилагането на мерки срещу финансиране на тероризъм, разпространение на оръжия за масово унищожение и/или уведомления за съмнение за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.
11. Декларирам, че съм запознат, че първото захранване на сметката ми за търговия мога да извършвам единствено чрез платежна сметка, открита на мое име в кредитна институция от Република България, от друга държава членка на Европейския съюз, или от банка от трета държава, чието законодателство съдържа изисквания, съответстващи на изискванията на ЗМИП, като се отчита нивото на риск на тази трета държава и прилагането от нея на мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобразено с това ниво на риск, наличието на пълния обем от подобни мерки съобразно изискванията на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и тяхното ефективно прилагане.
12. Декларирам, че съм запознат, че, ако желая да захранвам средства по сметката си за търговия с карта, мога да извърша това захранване само с кредитна или дебитна карта, издадена на мое име единствено чрез платежна сметка, открита на мое име в кредитна институция от Република България, от друга държава членка на Европейския съюз или от банка от трета държава, чието законодателство съдържа изисквания, съответстващи на изискванията на ЗМИП, като се отчита нивото на риск на тази трета държава и прилагането от нея на мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобразено с това

ниво на риск, наличието на пълния обем от подобни мерки съобразно изискванията на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и тяхното ефективно прилагане.

13. Декларирам, че давам изрично съгласие: а) „Делтасток“ АД да предава нарежданията ми за изпълнение на многостранната система за търговия, оперирана от ITS Ltd., намираща се в трета държава извън Европейския съюз; както и б) услугите и дейностите по договора да се считат за „услуги и дейности извършвани по инициатива на Клиента“.

V. ПАРАМЕТРИ НА КЛИЕНТСКА СМЕТКА ЗА ТЪРГОВИЯ

С настоящото Приложение заявявам, че желая да открия нова сметка, в една от следните валути:

☐ EUR

☐ USD

ЗА „Делтасток“ АД: _____
(подпис)

ЗА КЛИЕНТА: _____
(подпис)

Длъжност: _____

Име: _____

Пълномощно №: _____

Дата: _____

Дата: _____

Приложение № 2

към Договор за брокерски услуги № _____

Уведомление за трансфер на лични данни

„Делтасток“ АД е акционерно дружество с ЕИК 12804280, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. „Кораб планина“ № 6, с данни за контакт, посочени по-долу (наричано по-долу „Администратор“), обработва Ваши лични данни, съдържащи се във формуляр W-8BEN. Обработването се извършва с цел изпълнение на законови задължения и изисквания на данъчното законодателство, свързани с договора за брокерски услуги, сключен между вас и Администратора. Основанието за това обработване е чл. 6, ал. 1, буква „б“ (законово задължение) от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).

Като част от това обработване и само при наличие на предоставено от вас съгласие, Администраторът може да предава личните данни, съдържащи се във формуляр W-8BEN, на органи и структури в Свободната икономическа зона Астана, Република Казахстан - държава извън Европейското икономическо пространство, с цел да ви бъде предоставена възможност да се възползвате от приложението на спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между САЩ и държавата, в която сте данъчно задължено лице, както и за защита на Вашите интереси, свързани с придобиване на американски финансови инструменти. Предаването на лични данни в този случай се извършва въз основа на чл. 49, ал. 1, буква „а“ (съгласие) от GDPR.

Личните данни за Вас, които ще бъдат предмет на предаване, са както следва:

- Три имена;
- Адрес на постоянно пребиваване;
- Гражданство;
- Пощенски адрес (ако е различен от постоянния);
- Държава на данъчно местожителство;
- Данъчен идентификационен номер (Tax Identification Number, TIN), издаден от държавата на данъчно местожителство - ако е приложимо;
- Удостоверителни данни за идентификация във връзка с американски данъчен номер (ако имате такъв);
- Изрично деклариране на това, че сте получател на доходи от САЩ и че сте данъчно задължено лице, което претендира за благоприятстван данъчен режим/намалена ставка по

спогодба;

- Дата и подпис;
- Други данни, които W-8BEN изисква, и които са необходими за валидното прилагане на спогодбата, включително информация относно вида доход (дивиденди, капиталови печалби, други доходи), счетоводен/сметков номер (на сметка, акаунт и др.), както и всяка допълнителна информация, която формулярът изисква за класификация като „beneficial owner“ и за заявяване на правото на данъчно облекчение.

Целта на предаването е да бъдете идентифициран(а) като получател на доходи от източник в САЩ и като данъчно задължено лице, което има право да се възползва от намалена данъчна ставка съгласно приложимата спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между САЩ и държавата на вашето данъчно местожителство, както и за защита на интересите Ви във връзка с притежаваните американски финансови инструменти.

Предаването на личните данни се извършва във връзка с функциите на ITS Central Securities Depository“ Limited като „Withholding Agent“ по смисъла на американското данъчно законодателство, която е длъжна да удържа съответния данък върху изплатени доходи (напр. купонни плащания) от американски финансови инструменти, да приложи намалената данъчна ставка, когато е приложимо, и да внесе този данък от името на клиента в полза на американските данъчни органи.

Вие имате следните права по отношение на посочено обработването на Ваши лични данни:

- право на достъп до, коригиране или изтриване на личните ви данни или ограничаване на обработването им;
- право на възражение срещу обработването;
- право на преносимост на данните;
- право да оттеглите съгласието си за предаване на лични данни към Република Казахстан по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието преди неговото оттегляне;
- право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Всички необходими мерки за сигурност и конфиденциалност ще бъдат спазени, като ще се трансферират само минимално необходимите данни, чрез електронна система за размяна на съобщения по защитен VPN канал.

Моля да имате предвид, че предаването на личните ви данни към Република Казахстан, по-специално към свободната икономическа зона се извършва при отсъствие на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита, както и при липса на приложими подходящи гаранции по смисъла на GDPR. Поради това Администраторът не може да гарантира, че Република Казахстан прилага равностойно на европейското законодателство ниво на защита

на личните данни, което означава, че съществува възможност Вашите лични данни да не бъдат защитени в същата степен, както в рамките на Европейския съюз.

Личните Ви данни, които се предават към Свободната икономическа зона Астана в Република Казахстан въз основа на вашето съгласие, ще бъдат обработвани до момента на оттегляне на това съгласие или до прекратяване на договора ви за брокерски услуги с нас - което от двете настъпи по-рано.

Можете да получите допълнителна информация относно по-горното, като се свържете с нас на имейл dataprotection@deltastock.com и телефон +3592 401 14 75.

☐ Давам изричното си съгласие „Делтасток“ АД да предава мои лични данни, съдържащи се във формуляр W-8BEN, към Свободната икономическа зона Астана в Република Казахстан с цел прилагане на международното данъчно законодателство, удостоверяване пред американската данъчна администрация, че не съм данъчно задължено лице в САЩ, както и за възможност да бъде приложена намалена данъчна ставка съгласно спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между САЩ и държавата на моето данъчно местожителство.

ЗА „Делтасток“ АД: _____
(подпис)

ЗА КЛИЕНТА: _____
(подпис)

Длъжност: _____

Име: _____

Пълномощно №: _____

Дата: _____

Дата: _____

Приложение № 3

към Договор за брокерски услуги № _____

Образец на нареждане

Дата и час	Номер на договор	Идентификатор на инструмента	Купува /Продава	Количество	Единична цена	Валута	Цена	Стойност	Вид на нареждането	Валидност на нареждането

☐ Декларирам, че финансовите инструменти - предмет на нареждането за продажба, са налични по сметката ми и не са блокирани в депозитарна институция, върху тях не е учреден залог и не е наложен запор.

ЗА „Делтасток“ АД: _____
(подпис)

ЗА КЛИЕНТА: _____
(подпис)

Длъжност: _____

Име: _____

Пълномощно №: _____

Дата: _____

Дата: _____