

АНКЕТНА КАРТА

клиентски номер	клиент (име/фирма)		
договор			
сметка	банка		
	BIC код	№ на сметка	
връзки			
	мобилен тел.	стационарен тел.	факс
	e-mail	адрес за кореспонденция	
	лице за контакт		

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛИЕНТ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

име	презиме	фамилия
ЕГН (ЕНЧ)	номер на документ за самоличност	дата на издаване
орган		
постоянен адрес		адрес за кореспонденция
тел	факс	e-mail
професия	заемана длъжност	работодател

Копие от документа за самоличност на клиента, заварено с „Вярно с оригинала“, дата, подпис се съхранява в архива на БУЛБРОКЪРС

Клиентът се съгласява със следното:

1. БУЛБРОКЪРС ще съхранява в писмен и електронен вид личните му данни и ще обработва същите за целите на Договора и неговото изпълнение при предоставяне на услугите – предмет на договора, изготвяне и съхраняване на документация, отчетност и други необходими във връзка с изпълнението на договора и установените в същия или в закона задължения на инвестиционния посредник;

2. БУЛБРОКЪРС ще предоставя личните данни на клиента само на оправомощените съгласно закона органи и лица, включително КФН, зам.-председателя на КФН, оправомощени длъжностни лица от КФН;

3. клиентът има право на достъп и на коригиране на събраните от БУЛБРОКЪРС негови лични данни по установените от инвестиционния посредник начини.

Клиентът е длъжен незабавно да уведоми инвестиционния посредник за всички промени, свързани с правния му статут и с лицата, които имат представителна власт спрямо него, като предостави на инвестиционния посредник всички документи във връзка с промяната. Инвестиционният посредник не носи отговорност за действия, предприети преди уведомлението по предходното изречение, в изпълнение на редовно подадени съгласно наличната към момента при инвестиционния посредник информация нареждания.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛИЕНТ - ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ			
фирма и правно-организационна форма		ЕИК/БУЛСТАТ	
седалище	адрес на управление	основно място на търговска дейност	
КЛИЕНТЪТ е лице, за което се изисква издаването на разрешение за извършването на дейност на финансовите пазари или чиято дейност на тези пазари е регулирана по друг начин от националното законодателство на държава членка, или лице, получили разрешение за извършване на тези дейности или по друг начин регулирани от законодателството на трета държава.			да не
КЛИЕНТЪТ е национален или регионален орган на държавната власт, държавен орган, участващ в управлението на държавния дълг, централна банка, международна или наднационална институция			да не
КЛИЕНТЪТ е друг институционален инвеститор, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти.			да не
Клиентът е голямо предприятие, което отговаря поне на две от посочените условия:		Балансово число поне 20 000 000 евро	
		Чист оборот поне 40 000 000 евро	
		Собствени средства поне 2 000 000 евро	
Копие от удостоверение за актуално състояние или друг аналогичен документ се съхранява в архива на БУЛБРОКЪРС			
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПЪЛНОМОЩНИК/ПРЕДСТАВЛЯВАЩ			
име		презиме	
		фамилия	
ЕГН (ЕНЧ)	номер на документ за самоличност	дата на издаване	орган
постоянен адрес		адрес за кореспонденция	
тел	факс	e-mail	
Копие от документа за самоличност на пълномощника/ представяващия, нотариално заверено пълномощно и други документи, от които е видна представителната власт, остават за съхранение в архива на БУЛБРОКЪРС			

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ЦЕЛИ НА КЛИЕНТА	
период от време, в който клиентът желае да държи инвестицията:	1-3 месеца
	3-6 месеца
	6- 12 месеца
	1-3 години
предпочитанията на клиента по отношение на поетия риск:	нисък
	среден
	висок
рисков профил на клиента: Коя от двойките твърдения в най-висока степен съвпада с вашите предпочитания?	Вероятност за краткосрочна загуба: голяма Потенциал за дългосрочен растеж на инвестицията: значително надхвърляща инфлацията
	Вероятност за краткосрочна загуба: умерена Потенциал за дългосрочен растеж на инвестицията: умерено надхвърляща инфлацията
	Вероятност за краткосрочна загуба: малка Потенциал за дългосрочен растеж на инвестицията: слабо надхвърляща инфлацията
	Вероятност за краткосрочна загуба: много малка Потенциал за дългосрочен растеж на инвестицията: паралелно с инфлацията
цели на инвестицията:	получаване на текущ доход
	финансиране на конкретен проект
	ръст на собствения капитал
	постигане на спекулативни печалби
	застраховане от валутен риск
	хеджиране (застраховане) на инвестиции
	други
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА КЛИЕНТА	
източници на постоянен приход:	трудово възнаграждение
	социални плащания (пенсии, стипендии и др.)
	приходи от наем и/или аренда
	дивиденди
	други
размер на постоянен приход на годишна база:	до 12 000 лв.
	от 12 000 до 50 000 лв.
	над 50 000 лв.
размер на ликвидни активи на клиента	
размер на инвестиции на клиента	
размер на недвижима собственост	
размер на редовни финансови задължения на клиента	

ОПИТ НА КЛИЕНТА				
вид услуги, които клиентът е ползвал:		покупка/продажба на финансови инструменти на БФБ		
		покупка/продажба на финансови инструменти на чужди борси		
		търговия с валута на маржин основа		
		търговия с договори за разлика		
		РЕПО сделки		
		доверително управление на портфейл		
		други:		
сделки, с които клиентът е запознат:		покупка		
		покупка на маржин		
		продажба		
		къса продажба		
		репо сделка		
		залог на финансови инструменти		
		замяна на финансови инструменти		
други				
финансови инструменти, с които клиентът е запознат:		финансови инструменти, с които клиентът желае да сключва сделки:		
ценни книжа		акции	ценни книжа	акции
		облигации		облигации
		ДЦК		ДЦК
		права		права
		други		други
инструменти на паричния пазар		съкровищни бонове	инструменти на паричния пазар	съкровищни бонове
		депозитни сертификати		депозитни сертификати
		търговски ценни книжа		търговски ценни книжа
		други		други
дялове на предприятия за колективно инвестиране		дялове на предприятия за колективно инвестиране		
деривати		фючърси	деривати	фючърси
		форуърдни договори		форуърдни договори
		опции		опции
		суап		суап
		договор за разлика		договор за разлика
обем на сделките с финансови инструменти за сметка на клиент				
честота на сделките с финансови инструменти за сметка на клиент				
услуги, които клиентът ще използва:		по договор за търговия с ЦК на БФБ		
		по договор за търговия с ЦК на чужди пазари		
		по договор за търговия с валута на маржин основа и с договори за разлика		
		по договор за управление на портфейл		
		по договор за репо-сделки		
		по договор за сделки с ДЦК		
период, в който услугите ще бъдат ползвани:		еднократно		
		1-3 месеца		
		3-6 месеца		
		6-12 месеца		
		1- 3 години		

ЗНАНИЯ НА КЛИЕНТА	
степен на образование:	основно
	средно
	бакалавър
	магистър
	доктор
	допълнителна относима специализация
професия	
относима предишна професия	

Формулярът се попълва, като с ✓ се отбелязва определената категория на клиента, а с X се зачертават „да“ или „не“ срещу всяко от твърденията, съобразно верността им.

Въз основа на представената информация в анкетната карта и в съответствие с Правилата за категоризация на клиенти на БУЛБРОКЪРС, КЛИЕНТЪТ е определен като:			
ПРИЕМЛИВА НАСРЕЩНА СТРАНА			
	КЛИЕНТЪТ се съгласява с така извършената категоризация	да	не
	КЛИЕНТЪТ иска да бъде третиран като ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ	да	не
	КЛИЕНТЪТ иска да бъде третиран като НЕПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ	да	не
ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ			
	КЛИЕНТЪТ се съгласява с така извършената категоризация	да	не
	КЛИЕНТЪТ иска да бъде третиран като НЕПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ	да	не
НЕПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ			
	КЛИЕНТЪТ се съгласява с така извършената категоризация	да	не
	КЛИЕНТЪТ иска да бъде третиран като ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ	да	не
<p>БУЛБРОКЪРС уведомява КЛИЕНТА, пожелал да бъде третиран като професионален, че във връзка с извършената прекатегоризация той няма да се ползва от по-високата степен на защита, предоставяна на непрофесионални клиенти, както и от правото да бъде компенсиран от Фонда за компенсиране на инвеститорите.</p>			
<p>КЛИЕНТЪТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е УВЕДОМЕН ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КАТЕГОРИЗИРАНЕТО МУ КАТО ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ.</p>			

Дата:

Клиент:
(подпис/ печат)

БУЛБРОКЪРС ЕАД:
(подпис и печат)