

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

за идентифициране и оценка на клиенти юридически лица
към договор за сделки с финансови инструменти №.....г.

I. ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ	
1. Име на възложителя:	
1.1. ЕИК (за юридически лица):	
1.2. Регистрация по ДДС:	ДА / НЕ
1.3. Тип на дружеството:	
1.4. Седалище и адрес на управление:	
1.5. Предмет на дейност на юридическо лице:	
1.6. Срок на съществуване:	
1.7. Основно място на търговска дейност:	
1.8. LEI код и срок на валидност:	
<i>Без наличието на валиден LEI код дружеството не може да извършва сделки с ФИ</i>	
2. Управляващи:	
2.1. Юридическо лице:	
Наименование/ЕИК:	
Тип на дружеството:	
Седалище и адрес на управление:	
Предмет на дейност или цел:	
Срок на съществуване:	
LEI код и срок на валидност:	
2.2. Физическо лице (управител или представляващо дружеството)	
Име:	ЕГН/ИН
Дата на раждане:	Място на раждане:
Гражданство:	Държава на постоянно пребиваване
Постоянен адрес:	

Адрес за кореспонденция:	
Професия:	Заемана длъжност:
2.3. Физическо лице (втори управител или представляващ дружеството, при наличие на двама представители)	
Име:	ЕГН/ИН
Дата на раждане:	Място на раждане:
Гражданство:	Държава на постоянно пребиваване
Постоянен адрес:	
Адрес за кореспонденция:	
Професия:	Заемана длъжност:
3. Пълномощник:	
3.1. Име на пълномощника:	
3.2. Дата и място на раждане:	
3.3. ЕГН/Идентификационен номер:	
3.4. Гражданство:	
3.5. Държава на постоянно пребиваване:	
3.6. Постоянен адрес:	
3.7. Професия и/или заемана длъжност; работодател:	
3.8. Нот. Пълномощно № / Дата:	

Връзка между клиента и пълномощника:

II. ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ	
1. Декларирам, че желая да получавам информацията, която ИП Токуда Банк АД е задължен да ми предоставя на траен носител по следния начин:	{ } електронна поща { } по факс { } на хартиен носител на посочен адрес { } на магнитен носител
2. Адрес за кореспонденция и получаване на информация (попълва се, когато е различен от постоянния адрес)	
3. E-mail адрес:	
4. Телефонен/ Мобилен номер за връзка:	
5. Факс:	

III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ	
1. Финансови данни към дата:	<input type="checkbox"/> Активи <input type="checkbox"/> Пасиви <input type="checkbox"/> Очаквани активи, които ще се съхраняват при Токуда Банк АД <input type="checkbox"/> Нетен финансов резултат за последните две години:
2. Мажоритарни участия в компании:	
3. Начин на придобиване на активите:	
4. Допълнителна информация:	

5. Професионални данни на клиента:	
5.1. Сектор на професионална дейност:	<input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Фармация и здравеопазване <input type="checkbox"/> Икономическа дейност <input type="checkbox"/> Добивна промишленост <input type="checkbox"/> Обществени поръчки <input type="checkbox"/> Търговия с ценни метали <input type="checkbox"/> Държавен сектор <input type="checkbox"/> сектори свързани основно с пари в брой <input type="checkbox"/> Друго -
5.2. Годишен оборот:	<input type="checkbox"/> 0 – 50 000 BGN <input type="checkbox"/> 50 001- 100 000 BGN <input type="checkbox"/> 100 001 – 150 000 BGN <input type="checkbox"/> 150 001 – 200 000 BGN <input type="checkbox"/> над 200 000 BGN
5.3. Източник на доход:	<input type="checkbox"/> приходи от обичайната дейност на дружеството <input type="checkbox"/> продажба на недвижим имот или други материални активи <input type="checkbox"/> продажба на дялови участия <input type="checkbox"/> продажба на други финансови активи <input type="checkbox"/> наем <input type="checkbox"/> получени лихви и дивиденди <input type="checkbox"/> получени заеми <input type="checkbox"/> търговия с ФИ <input type="checkbox"/> друго:.....

5.4. Приблизителна сума, която може да се позволи да се рискува:	<input type="checkbox"/> Под 9 999 BGN <input type="checkbox"/> 10 000 – 100 000 BGN <input type="checkbox"/> Над 100 000 BGN
5.5. Начин на прехвърляне на активи към Токуда Банк АД:	<input type="checkbox"/> банков превод <input type="checkbox"/> прехвърляне на финансови инструменти <input type="checkbox"/> депозит в брой по банкова сметка за юридическо лице в Токуда Банк АД <input type="checkbox"/> друго.....
5.6. Източник, от който ще бъдат прехвърлени активите:	Наименование: Седалище: Държава:
6. Декларация за свързаност	
Клиентът е бил или в момента е собственик/съсобственик в търговско дружество, чийто предмет на дейност е свързан с капиталовия пазар и търговията с финансови инструменти <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ Клиентът е член на управителен или надзорен орган на търговско дружество, чийто предмет на дейност е свързан с капиталовия пазар и търговията с финансови инструменти <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	
Клиентът е член на управителен или контролен орган на Токуда Банк АД:	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
Представляващи клиента имат семейна връзка с лице, което работи по договор за Токуда Банк АД, както следва:	
А. съпруг или партньор, определен като равностоеен на съпруг/а	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
Б. друг роднина, с който служителят живее в едно домакинство:	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ

IV. Инвестиционни услуги, които ще се ползват и финансови инструменти, които ще се търгуват	
1. Сключване на сделки чрез:	<input type="checkbox"/> На БФБ, ХЕТРА Франкфурт <input type="checkbox"/> Друго:
2. Финансови инструменти, с които ще се включват сделки:	
Корпоративни облигации без вграден дериватен инструмент:	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
Акции без вграден дериватен инструмент:	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
Дялове на КИС:	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
Варанти:	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
Права:	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
Компенсаторни инструменти:	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ

Инструменти на паричния пазар без вградени дериватни инструменти:	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
ДЦК:	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
3. Видове сделки с ФИ, които ще бъдат сключвани въз основа на този договор:		
<input type="checkbox"/> покупки	<input type="checkbox"/> продажби	<input type="checkbox"/> записване
<input type="checkbox"/> обратно изкупуване	<input type="checkbox"/> друго:	

V. Оценка за целесъобразност на предоставяната инвестиционна услуга	
<p>Съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти, при предоставянето на инвестиционни услуги, различни от услугите управление на портфейл и предоставяне на инвестиционни съвети, Токуда Банк АД е задължена да изиска информация за знанията и опита на клиента относно желаните инвестиционни услуги или продукти. Въз основа на предоставената информация ще се извърши оценка дали съответната инвестиционна услуга или продукт са подходящи за клиента. С оглед оценката да е коректно направена, клиентът следва добросъвестно и точно да разкрие информацията, изискана по долу. В случай, че клиентът не предостави информацията или предостави непълна и недостатъчна информация, Токуда Банк АД няма да може да определи дали желаната от него инвестиционна услуга или продукт са подходящи за него. В случай, че клиентът е определен като професионален клиент, Токуда Банк АД приема, че той разполага с необходимите знания и опит, за да разбира и понесе рисковете, свързани със съответните инвестиционни услуги или продукти.</p> <p>Оценката на опита на дружеството се прави на база съвкупния опит на представляващите дружеството.</p>	
1. Отказ на клиента от оценка за целесъобразност	
<p>Клиентът декларира, че отказва да предостави информация за своя опит и знания и е уведомен, че при отказа да предостави тази информация Токуда Банк АД е длъжна да предложи ограничен спектър от финансови инструменти и инвестиционни услуги и няма да е в състояние да извърши оценка за целесъобразност на предоставяния продукт или услуга. Токуда Банк АД няма да може направи оценка дали инвестиционната услуга/продукт са подходящи за клиента. Оценка за целесъобразност по отношение на търговията със сложни финансови инструменти е задължителна. Дериватните финансови инструменти са пример за финансови инструменти, които в общия случай се приемат за сложни.</p>	
<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
2. Услугата/продуктът се предоставя по инициатива на клиента	
<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
В случай, че услугата се предоставя по чужда инициатива, се предоставя допълнителна информация:	
3. Моля отбележете, където е приложило: (попълва се само в случай, че клиентът не се отказва от оценка за целесъобразност)	
3.1. Познавате ли основните характеристики на изброените финансови инструменти и свързаните с тях рискове? (предоставя се информация за съвкупния опит на представляващите юридическото лице)	
Корпоративни облигации без вграден дериватен инструмент:	<input type="checkbox"/> Не, нямам необходимите знания <input type="checkbox"/> Имам известни познания за основните характеристики и свързаните с тях рискове

	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Познавам основните характеристики на финансовите инструменти и свързаните с тях рискове и не желая знанията ми да бъдат тествани
Акции без вграден дериватен инструмент:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Не, нямам необходимите знания <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Имам известни познания за основните характеристики и свързаните с тях рискове <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Познавам основните характеристики на финансовите инструменти и свързаните с тях рискове и не желая знанията ми да бъдат тествани
Дялове на КИС:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Не, нямам необходимите знания <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Имам известни познания за основните характеристики и свързаните с тях рискове <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Познавам основните характеристики на финансовите инструменти и свързаните с тях рискове и не желая знанията ми да бъдат тествани
Варанти:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Не, нямам необходимите знания <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Имам известни познания за основните характеристики и свързаните с тях рискове <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Познавам основните характеристики на финансовите инструменти и свързаните с тях рискове и не желая знанията ми да бъдат тествани
Права:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Не, нямам необходимите знания <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Имам известни познания за основните характеристики и свързаните с тях рискове <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Познавам основните характеристики на финансовите инструменти и свързаните с тях рискове и не желая знанията ми да бъдат тествани
Компенсаторни инструменти:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Не, нямам необходимите знания <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Имам известни познания за основните характеристики и свързаните с тях рискове <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Познавам основните характеристики на финансовите инструменти и свързаните с тях рискове и не желая знанията ми да бъдат тествани
Инструменти на паричния пазар без вградени дериватни инструменти:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Не, нямам необходимите знания <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Имам известни познания за основните характеристики и свързаните с тях рискове <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Познавам основните характеристики на финансовите инструменти и свързаните с тях рискове и не желая знанията ми да бъдат тествани
ДЦК:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Не, нямам необходимите знания <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Имам известни познания за основните характеристики и свързаните с тях рискове <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Познавам основните характеристики на финансовите инструменти и свързаните с тях

	рискове и не желая знанията ми да бъдат тествани
3.2. Как придобихте познанията си за конкретния финансов инструмент? (предоставя се информация за съвкупния опит на представляващите юридическото лице)	
Корпоративни облигации без вграден дериватен инструмент:	<input type="checkbox"/> По време на образование, чрез обучение, самообучение <input type="checkbox"/> В процеса на работа, чрез опит, придобит по време на упражняване на професионална дейност <input type="checkbox"/> От информацията, която получих от служител на Токуда Банк АД
Акции без вграден дериватен инструмент:	<input type="checkbox"/> По време на образование, чрез обучение, самообучение <input type="checkbox"/> В процеса на работа, чрез опит, придобит по време на упражняване на професионална дейност <input type="checkbox"/> От информацията, която получих от служител на Токуда Банк АД
Дялове на КИС:	<input type="checkbox"/> По време на образование, чрез обучение, самообучение <input type="checkbox"/> В процеса на работа, чрез опит, придобит по време на упражняване на професионална дейност <input type="checkbox"/> От информацията, която получих от служител на Токуда Банк АД
Варанти:	<input type="checkbox"/> По време на образование, чрез обучение, самообучение <input type="checkbox"/> В процеса на работа, чрез опит, придобит по време на упражняване на професионална дейност <input type="checkbox"/> От информацията, която получих от служител на Токуда Банк АД
Права:	<input type="checkbox"/> По време на образование, чрез обучение, самообучение <input type="checkbox"/> В процеса на работа, чрез опит, придобит по време на упражняване на професионална дейност <input type="checkbox"/> От информацията, която получих от служител на Токуда Банк АД
Компенсаторни инструменти:	<input type="checkbox"/> По време на образование, чрез обучение, самообучение <input type="checkbox"/> В процеса на работа, чрез опит, придобит по време на упражняване на професионална дейност <input type="checkbox"/> От информацията, която получих от служител на Токуда Банк АД
Инструменти на паричния пазар без вградени дериватни инструменти:	<input type="checkbox"/> По време на образование, чрез обучение, самообучение

	<input type="checkbox"/> В процеса на работа, чрез опит, придобит по време на упражняване на професионална дейност <input type="checkbox"/> От информацията, която получих от служител на Токуда Банк АД
ДЦК:	<input type="checkbox"/> По време на образование, чрез обучение, самообучение <input type="checkbox"/> В процеса на работа, чрез опит, придобит по време на упражняване на професионална дейност <input type="checkbox"/> От информацията, която получих от служител на Токуда Банк АД
3.3. Откога сключвате сделки с посочените финансови инструменти? <i>(предоставя се информация за съвкупния опит на представляващите юридическото лице)</i>	
Корпоративни облигации без вграден дериватен инструмент:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с посочените финансови инструменти <input type="checkbox"/> От 1 година <input type="checkbox"/> Повече от 1 година
Акции без вграден дериватен инструмент:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с посочените финансови инструменти <input type="checkbox"/> От 1 година <input type="checkbox"/> Повече от 1 година
Дялове на КИС:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с посочените финансови инструменти <input type="checkbox"/> От 1 година <input type="checkbox"/> Повече от 1 година
Варанти:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с посочените финансови инструменти <input type="checkbox"/> От 1 година <input type="checkbox"/> Повече от 1 година
Права:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с посочените финансови инструменти <input type="checkbox"/> От 1 година <input type="checkbox"/> Повече от 1 година
Компенсаторни инструменти:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с посочените финансови инструменти <input type="checkbox"/> От 1 година <input type="checkbox"/> Повече от 1 година
Инструменти на паричния пазар без вградени дериватни инструменти:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с посочените финансови инструменти <input type="checkbox"/> От 1 година <input type="checkbox"/> Повече от 1 година
ДЦК:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с посочените финансови инструменти <input type="checkbox"/> От 1 година <input type="checkbox"/> Повече от 1 година
3.4. Каква е приблизителната стойност в лева на сключените от Вас сделки с изброените финансови инструменти през последната една година?	
Корпоративни облигации без вграден дериватен инструмент:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с посочените финансови инструменти

	<input type="checkbox"/> По малко от лева <input type="checkbox"/> Повече от лева
Акции без вграден дериватен инструмент:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти <input type="checkbox"/> По малко от лева <input type="checkbox"/> Повече от лева
Дялове на КИС:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти <input type="checkbox"/> По малко от лева <input type="checkbox"/> Повече от лева
Варанти:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти <input type="checkbox"/> По малко от лева <input type="checkbox"/> Повече от лева
Права:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти <input type="checkbox"/> По малко от лева <input type="checkbox"/> Повече от лева
Компенсаторни инструменти:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти <input type="checkbox"/> По малко от лева <input type="checkbox"/> Повече от лева
Инструменти на паричния пазар без вградени дериватни инструменти:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти <input type="checkbox"/> По малко от лева <input type="checkbox"/> Повече от лева
ДЦК:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти <input type="checkbox"/> По малко от лева <input type="checkbox"/> Повече от лева
3.5. Приблизително колко сделки с изброените финансови инструменти сте сключвали през последната една година?	
Корпоративни облигации без вграден дериватен инструмент:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с финансовите инструменти <input type="checkbox"/> Спорадично <input type="checkbox"/> Регулярно
Акции без вграден дериватен инструмент:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с финансовите инструменти <input type="checkbox"/> Спорадично <input type="checkbox"/> Регулярно
Дялове на КИС:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с финансовите инструменти <input type="checkbox"/> Спорадично <input type="checkbox"/> Регулярно
Варанти:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с финансовите инструменти <input type="checkbox"/> Спорадично <input type="checkbox"/> Регулярно
Права:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с финансовите инструменти <input type="checkbox"/> Спорадично

	<input type="checkbox"/> Регулярно
Компенсаторни инструменти:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с финансовите инструменти <input type="checkbox"/> Спорадично <input type="checkbox"/> Регулярно
Инструменти на паричния пазар без вградени дериватни инструменти:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с финансовите инструменти <input type="checkbox"/> Спорадично <input type="checkbox"/> Регулярно
ДЦК:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с финансовите инструменти <input type="checkbox"/> Спорадично <input type="checkbox"/> Регулярно
3.6. Използвате ли някой от изброените банкови продукти?	
Разплащателна сметка:	<input type="checkbox"/> До сега не съм ползвал <input type="checkbox"/> Спорадично <input type="checkbox"/> Регулярно
Депозит:	<input type="checkbox"/> До сега не съм ползвал <input type="checkbox"/> Спорадично <input type="checkbox"/> Регулярно
Кредит:	<input type="checkbox"/> До сега не съм ползвал <input type="checkbox"/> Спорадично <input type="checkbox"/> Регулярно
Паричен банков превод:	<input type="checkbox"/> До сега не съм ползвал <input type="checkbox"/> Спорадично <input type="checkbox"/> Регулярно
Банкови карти:	<input type="checkbox"/> До сега не съм ползвал <input type="checkbox"/> Спорадично <input type="checkbox"/> Регулярно
3.7. Моля отговорете на въпросите по долу:	
Акциите са:	<input type="checkbox"/> Ценни книжа, които дават право на собственост върху капитала <input type="checkbox"/> Ценни книжа, които удостоверяват, че емитентът е длъжник на притежателя им <input type="checkbox"/> Инструменти с фиксирана доходност <input type="checkbox"/> Нито едно от посочените
Кое от изброените описва най-добре борсово търгуван фонд:	<input type="checkbox"/> Нефинансов инструмент <input type="checkbox"/> Договорен фонд <input type="checkbox"/> Колективна инвестиционна схема, структурирана по подобие на взаимните фондове, чийто акции се търгуват на фондови борси <input type="checkbox"/> Финансово обезпечение
Облигациите са:	<input type="checkbox"/> Разплащателни документи <input type="checkbox"/> Дялови ценни книжа, които удостоверяват, че техният притежател участва със съответната номинална стойност в акционерния капитал на емитента <input type="checkbox"/> Ценни книжа, които удостоверяват, че емитентът е длъжник на притежателя им <input type="checkbox"/> Нито едно от посочените

Компенсаторните инструменти включват:		<input type="checkbox"/> Жилищни компенсаторни записи <input type="checkbox"/> Поименни компенсационни бонове за земя <input type="checkbox"/> Поименни компенсационни бонове <input type="checkbox"/> Всички посочени
<i>Уведомен/а съм, че при всяка промяна в обстоятелствата следва да информирам Токуда Банк АД чрез попълване и подаване на нов формуляр.</i>		
Дата:	Клиент: Име и фамилия:	Подпис:
4. Служебен блок, попълва се от служител на фронт офис, брокер или консултант:		
<input type="checkbox"/> Предлаганата инвестиционна услуга, съответно продукт е подходяща/подходящ за клиента		
<input type="checkbox"/> Предлаганата инвестиционна услуга, съответно продукт е неподходяща/неподходящ за клиента		
<input type="checkbox"/> Въз основа на предоставената информация не е възможно да се извърши оценка дали предлаганата инвестиционна услуга, съответно продукт е подходяща/подходящ за клиента.		
Дата:	Служител: Име и фамилия:	Подпис:

Запознат/а съм със заключението на Токуда Банк АД, че посочената/посоченият инвестиционна услуга/продукт не са подходящи за мен и отчитайки го заявявам, че няма да ползвам посочената/посочения инвестиционна услуга/продукт.

Запознат/а съм със заключението на Токуда Банк АД, че посочената/посоченият инвестиционна услуга/продукт не са подходящи за мен. Въпреки предупреждението на Токуда Банк АД заявявам категоричното си желание да ползвам посочените/посочения инвестиционна услуга/продукт, като съм запознат/а с и приемам всички рискове, които съпътстват търговията с финансови инструменти.

Дата:	Клиент: Име и фамилия:	Подпис:
-------	---------------------------	---------

VI. Категоризация на клиента

Съгласно разпоредбите на ЗПФИ и Директива 2014/65/ЕС и приложимите подзаконовни нормативни актове, Токуда Банк АД има задължението да класифицира всеки един от своите клиенти на база профила му в сферата на инвестиционните услуги и продукти. Всяка една категория предлага различно ниво на регулаторна защита при извършване на сделки с финансови инструменти и допълнителни услуги, като се отчита този инвестиционен профил и специфични нужди.

В съответствие с получената информация от страна на клиента, както и съгласно Правилата и критериите за квалификация на клиентите на ИП Токуда Банк АД, Банката класифицира клиента, по отношение на всички инвестиционни услуги/продукти и финансови инструменти като:

(попълва се от служител на Токуда Банк АД)

Непрофесионален клиент Професионален клиент Приемлива насрещна страна

Съгласно разпоредбите на чл.77г, ал. 2 от ЗППЦК, посочените в него лица не подлежат на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа и се третират като професионални клиенти или приемливи насрещни страни. УС и НС на Токуда Банк АД, както и лицата, които притежават пряко или непряко 5 или над 5 на сто от гласовете в Общото събрание на Банката, се третират като професионални клиенти.

Клиентът се счита за информиран за правото му да поиска да бъде категоризиран в различна от определената му група, както и за степента на защита, която му се осигурява, установена в ЗПФИ в зависимост от неговата категоризация.

Дата:	Клиент: Име и фамилия:	Подпис:
-------	---------------------------	---------

VII. Обработване на лични данни

Банката, в качеството си на администратор на лични данни, обработва предоставените ѝ лични данни в изпълнение на свои законови задължения и в съответствие със Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Политиката на ТОКУДА БАНК АД за защита на личните данни. В момента на получаване на личните данни Банката предостави на субекта на данните информация по чл.13 от Общия регламент относно защитата на данните.

Декларирам, че съм уведомил/а третите лица – субекти на данни, че предоставям техни лични данни на ТОКУДА БАНК АД и съм им предоставил/а необходимата информация по чл.14 от Общия регламент относно защитата на данните.

Дата:	Клиент: Име и фамилия:	Подпис:
-------	---------------------------	---------

За клиенти, които могат да бъдат смятани по тяхно искане за непрофесионални/професионални клиенти/приемлива насрещна страна

С попълването и подписването на настоящата информационна карта, декларирам:

1. Запознат съм с прилаганите от Токуда Банк АД Правила и критерии за квалификация на клиентите на ИП Токуда Банк АД и ги приемам.
2. Декларирам, че желая да бъда смятан за „професионален клиент”/“приемлива насрещна страна“ и че отговарям най-малко на два от следните критерии:

през предходните четири тримесечия съм сключвал средно за тримесечие по 10 (десет) сделки със значителен обем на съответен пазар;

стойността на инвестиционния ми портфейл, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро;

работя/работил съм във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги. Уведомен съм и съм съгласен да бъда категоризиран като:

непрофесионален клиент професионален клиент приемлива насрещна страна

3. Съгласен съм настоящата категоризация да има следния обхват:

всички инвестиционни услуги, предлагани от Токуда Банк АД;

следните инвестиционни услуги или сделки:

.....

за определен вид сделки или инвестиционен продукт:

.....

4. Уведомен съм, че попадайки в категория „професионален клиент“ или „приемлива насрещна страна“, аз няма да се ползвам от съответната защита при предоставянето на услуги и извършването на дейности от Токуда Банк АД и губя правото да бъда компенсирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите, както и за евентуалните последици от това.

5. Запознат съм със задължението си да уведомявам Токуда Банк АД за всяка промяна в данните, имащи отношение към определяне категорията на клиентите.

6. Съгласен съм спрямо мен Токуда Банк АД да прилага правилата за:

непрофесионален клиент професионален клиент приемлива насрещна страна

7. Уведомен съм за правото да поискам промяна в категорията, с цел осигуряване на по-висока степен на защита.

8. Уведомен съм, че по преценка на Токуда Банк АД, желаната от мен услуга е: *

подходяща за мен неподходяща за мен

липсва достатъчно информация не може да се прецени

9. Приложени документи, доказващи възможността за прекатегоризацията от „непрофесионален“ в „професионален клиент“ /“ приемлива насрещна страна“:(в случай на невъзможност да се докаже наличието на два от трите критерия, описани по-горе, Токуда Банк АД е възможно да откаже промяна в категоризацията на клиента, като в категория „приемлива насрещна страна“ могат са бъдат категоризирани само такива професионални клиенти, които отговарят на условията посочени в чл.89 ал.2,ал.3, ал.4 и ал.5 от ЗПФИ)

***Попълва се от служител на посредника.**

Дата: г.

Декларатор:

гр.: