

## ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

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

<b>I. ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ</b>
1. Име на възложителя:
1.1. Дата и място на раждане:
1.2. ЕГН/Идентификационен номер:
1.3. Гражданство:
1.4. Държава на постоянно пребиваване:
1.5. Постоянен адрес:
1.6. Професия и/или заемана длъжност; работодател
2. Пълномощник <sup>1</sup> :
2.1. Име на пълномощника:
2.2. Дата и място на раждане:
2.3. ЕГН/Идентификационен номер:
2.4. Гражданство:
2.5. Държава на постоянно пребиваване:
2.6. Постоянен адрес:
2.7. Професия и/или заемана длъжност; работодател:
2.8. Нот. Пълномощно № / Дата:

Връзка между клиента и пълномощника:

---

3. Действителен бенефициент(и) по договора: <i>(попълва се, само ако лицето по т.1 по-горе не е действителен бенефициент по договора)</i>
3.1. Име на бенефициента:
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:

Връзка между клиента и действителния бенефициент по договора:

<b>II. ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ</b>	
1. Декларирам, че желая да получавам информацията, която ИП Токуда Банк АД е задължен да ми предоставя на траен носител по следния начин:	<input type="checkbox"/> електронна поща <input type="checkbox"/> по факс <input type="checkbox"/> на хартиен носител на посочен адрес <input type="checkbox"/> 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:	

<b>III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ (ако действителния бенефициент по договора е различен от лицето по раздел I, т.1 по горе, следва да се попълни информация за действителния бенефициент)</b>	
1. Семейно положение	<input type="checkbox"/> неженен/неомъжена <input type="checkbox"/> женен/омъжена <input type="checkbox"/> разведен(а) <input type="checkbox"/> вдовец/ица <input type="checkbox"/> разделени <input type="checkbox"/> нито едно от посочените
	Тук отново възниква въпроса за личните данни
2. Брой на материално зависими лица:	<input type="checkbox"/> 1-2 <input type="checkbox"/> 2-3 <input type="checkbox"/> Няма

3. Професионални данни на клиента или на бенефициента (ако са различни лица), свързана с произхода на средствата:
---

3.1. Статус на заетостта:	<input type="checkbox"/> работещ <input type="checkbox"/> самоосигуряващ се <input type="checkbox"/> пенсионер <input type="checkbox"/> безработен <input type="checkbox"/> учащ <input type="checkbox"/> друго - .....
3.2. 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 - .....
3.3. Годишен доход:	<input type="checkbox"/> 0 – 20 000 BGN <input type="checkbox"/> 20 001- 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
3.4. Източник на доход:	<input type="checkbox"/> Плащане по трудов договор, договор за управление и други договорни плащания <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Дарение <input type="checkbox"/> Свободна практика <input type="checkbox"/> Наем <input type="checkbox"/> Получени лихви и дивиденди <input type="checkbox"/> Продажба на недвижими имоти <input type="checkbox"/> Търговия с ФИ <input type="checkbox"/> Друго:.....
3.5. Стойност на спестяванията, инвестициите и активите (без недвижима собственост):	<input type="checkbox"/> до 19 999 BGN <input type="checkbox"/> 20 000 – 49 999 BGN <input type="checkbox"/> 50 000 – 99 999 BGN <input type="checkbox"/> 100 000 – 200 000 BGN <input type="checkbox"/> над 200 000 BGN
3.6. Задължения:	<input type="checkbox"/> Потребителски заеми ..... <input type="checkbox"/> Ипотечни заеми ..... <input type="checkbox"/> Други ..... Допълнителна информация:
3.7. Приблизителна сума, която може да се позволи да се рискува:	<input type="checkbox"/> Под 1 999 BGN <input type="checkbox"/> 2 000 – 10 000 BGN <input type="checkbox"/> Над 10 000 BGN
3.8. 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 собствена лична банкова сметка в Токуда Банк АД <input type="checkbox"/> друго.....
3.9. Източник, от който ще бъдат прехвърлени активите:	Наименование: Седалище: Държава:
<b>4. Декларация за свързаност</b>	

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
Клиентът е служител на Токуда Банк АД:	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
Клиентът има семейна връзка с лице, което работи по договор за Токуда Банк АД, както следва:	
А. съпруг или партньор, определен като равностоен 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

<b>IV. Инвестиционни услуги, които ще се ползват и финансови инструменти, които ще се търгуват</b>	
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:	

<b>V. Оценка за целесъобразност на предоставяната инвестиционна услуга</b>	
<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>	
<b>1. Отказ на клиента от оценка за целесъобразност</b>	
<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. <b>Оценка за целесъобразност по отношение на търговията със сложни финансови инструменти е задължителна.</b> 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
<b>2. Услугата/продуктът се предоставя по инициатива на клиента</b>	
<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
В случай, че услугата се предоставя по чужда инициатива, се предоставя допълнителна информация:	
<b>3. Моля отбележете, където е приложило:</b> (попълва се само в случай, че клиентът <b>не се отказва</b> от оценка за целесъобразност)	
3.1. Познавате ли основните характеристики на изброените финансови инструменти и свързаните с тях рискове?	
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"/> 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"/> Не, нямам необходимите знания <input type="checkbox"/> Имам известни познания за основните характеристики и свързаните с тях рискове <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"/> Не, нямам необходимите знания <input type="checkbox"/> Имам известни познания за основните характеристики и свързаните с тях рискове

	{ } Познавам основните характеристики на финансовите инструменти и свързаните с тях рискове и не желая знанията ми да бъдат тествани
Варанти:	{ } Не, нямам необходимите знания { } Имам известни познания за основните характеристики и свързаните с тях рискове { } Познавам основните характеристики на финансовите инструменти и свързаните с тях рискове и не желая знанията ми да бъдат тествани
Права:	{ } Не, нямам необходимите знания { } Имам известни познания за основните характеристики и свързаните с тях рискове { } Познавам основните характеристики на финансовите инструменти и свързаните с тях рискове и не желая знанията ми да бъдат тествани
Компенсаторни инструменти:	{ } Не, нямам необходимите знания { } Имам известни познания за основните характеристики и свързаните с тях рискове { } 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:	{ } Не, нямам необходимите знания { } Имам известни познания за основните характеристики и свързаните с тях рискове { } Познавам основните характеристики на финансовите инструменти и свързаните с тях рискове и не желая знанията ми да бъдат тествани
ДЦК:	{ } Не, нямам необходимите знания { } Имам известни познания за основните характеристики и свързаните с тях рискове { } Познавам основните характеристики на финансовите инструменти и свързаните с тях рискове и не желая знанията ми да бъдат тествани
<b>3.2. Как придобихте познанията си за конкретния финансов инструмент?</b>	
Корпоративни облигации без вграден дериватен инструмент:	{ } По време на образование, чрез обучение, самообучение { } В процеса на работа, чрез опит, придобит по време на упражняване на професионална дейност { } От информацията, която получих от служител на Токуда Банк АД
Акции без вграден дериватен инструмент:	{ } 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
<b>3.3. Откога сключвате сделки с посочените финансови инструменти?</b>	
Корпоративни облигации без вграден дериватен инструмент:	<input type="checkbox"/> До сега не съм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти <input type="checkbox"/> От 1 година

	{ } Пoвeчe oт 1 гoдиnа
Акции без вграден дериватен инструмент:	{ } Дo сeгa нe сьм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти { } Oт 1 гoдиnа { } Пoвeчe oт 1 гoдиnа
Дялове на КИС:	{ } Дo сeгa нe сьм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти { } Oт 1 гoдиnа { } Пoвeчe oт 1 гoдиnа
Варанти:	{ } Дo сeгa нe сьм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти { } Oт 1 гoдиnа { } Пoвeчe oт 1 гoдиnа
Права:	{ } Дo сeгa нe сьм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти { } Oт 1 гoдиnа { } Пoвeчe oт 1 гoдиnа
Компенсаторни инструменти:	{ } Дo сeгa нe сьм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти { } Oт 1 гoдиnа { } Пoвeчe oт 1 гoдиnа
Инструменти на паричния пазар без вградени дериватни инструменти:	{ } Дo сeгa нe сьм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти { } Oт 1 гoдиnа { } Пoвeчe oт 1 гoдиnа
ДЦК:	{ } Дo сeгa нe сьм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти { } Oт 1 гoдиnа { } Пoвeчe oт 1 гoдиnа
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:	{ } Дo сeгa нe сьм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти { } Пo малкo oт ..... лeвa { } Пoвeчe oт ..... лeвa
Акции без вграден дериватен инструмент:	{ } Дo сeгa нe сьм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти { } Пo малкo oт ..... лeвa { } Пoвeчe oт ..... лeвa
Дялове на КИС:	{ } Дo сeгa нe сьм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти { } Пo малкo oт ..... лeвa { } Пoвeчe oт ..... лeвa
Варанти:	{ } Дo сeгa нe сьм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти { } Пo малкo oт ..... лeвa { } Пoвeчe oт ..... лeвa
Права:	{ } Дo сeгa нe сьм сключвал/а сделка с посочените финансовите инструменти { } Пo малкo oт ..... лeвa { } Пoвeчe oт ..... лeвa



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. Какво образование имате?		
<input type="checkbox"/> Основно	<input type="checkbox"/> Средно	<input type="checkbox"/> Висше
3.8. Каква професия упражнявате:		
3.9. Значима предишна професия:		
3.10. Моля отговорете на въпросите подолу:		
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:

<b>4. Служебен блок, попълва се от служител на фронт офис, брокер или консултант:</b>		
{ } Предлагащата инвестиционна услуга, съответно продукт е <b>подходяща/подходящ</b> за клиента		
{ } Предлагащата инвестиционна услуга, съответно продукт е <b>неподходяща/неподходящ</b> за клиента		
{ } Въз основа на предоставената информация <b>не е възможно</b> 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:
-------	-------------------------------	---------

<b>VI. Категоризация на клиента</b>	
<i>Съгласно разпоредбите на ЗПФИ и Директива 2014/65/ЕС и приложимите подзаконови 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.</i>	
<b>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:</b>	
<b>(попълва се от служител на Токуда Банк АД)</b>	
{ } Непрофесионален клиент	{ } Професионален клиент
<i>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.</i>	

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

#### С попълването и подписването на настоящата информационна карта декларирам:

1. Запознат/а 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/а за „професионален клиент“ и че отговарям най-малко на два от следните критерии:

през предходните четири тримесечия съм сключвал/а 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/а съм във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги. Уведомен/а съм и съм съгласен/съгласна да бъда категоризиран/а като:

непрофесионален клиент  професионален клиент

3. Съгласен/съгласна 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/а съм, че попадайки в категория „професионален клиент“, 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 компенсиран/а от Фонда за компенсиране на инвеститорите, както и за евентуалните последици от това.

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

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

непрофесионален клиент  професионален клиент

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

8. Уведомен/а 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: *(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)*

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

---

Дата: ..... г.

Декларатор: .....

гр.: .....

---

<sup>i</sup> При упълномощаване се подава уведомление за лични данни от името на клиента и от името на пълномощника