

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
към договор № / г.
на кл. номер
(форма за физически лица)¹

Раздел 1 - ИНФОРМАЦИЯ по чл. 79 от ЗПФИ и чл. 55, параграф 1 от Делегиран регламент 2017/565 за знанията и опита на клиента във връзка с предоставяната инвестиционна услуга и/или продукт

Раздел 1. Част 1

КЛИЕНТЪТ предоставя следната информация:

1. Услугите, въз основа на настоящия договор се предоставят по инициатива на:

☒ Изцяло по инициатива на клиента

☐ на ИП Карол АД

2. Възнамерявам да сключвам сделки със следните финансови инструменти, до търговия с които дава достъп ИП:

X Некомплексни финансови инструменти, по-конкретно: Акции, ДЦК, компенсаторни инструменти, общински, корпоративни облигации без вграден деривативен инструмент, борсово търгувани фондове, дялове на колективни инвестиционни схеми.

☐ **Комплексни (сложни) финансови инструменти, по-конкретно -** Облигации с вграден деривативен инструмент, Варанти, Права, Договори за разлика и валута, Депозитарни разписки (ADR, GDR и др.) и други борсово търгувани сложни инструменти (ETN, ETP и др.)

Уведомен съм, че в случай, че ще сключвам сделки **единствено с некомплексни финансови инструменти**, ИП Карол АД няма да извършва оценка доколко сключваните сделки са целесъобразни и няма да прави преценка доколко разполагам с нужния опит и знание, за да мога да разбера присъщите рискове, свързани със сделките с финансови инструменти от Категория 1. Уведомен съм, че ИП Карол АД спазва изискванията за предотвратяване, установяване и управление на конфликт на интереси. Уведомен съм и се задължавам незабавно да уведомявам Карол АД при промяна на посочените от мен в т.1 и т.2 по-горе обстоятелства, както и че ИП Карол АД не носи отговорност, в случай, че в резултат на настъпила промяна в намеренията ми съм сключвал сделки с финансови инструменти, които не съответстват на моите опит и знания, без да уведомя инвестиционния посредник за извършената промяна.

Раздел 2 - ИНФОРМАЦИЯ във връзка с категоризацията на клиента като професионален, непрофесионален или приемлива насрещна страна

I. КЛИЕНТЪТ - физическо лице, декларира, че не попада в нито една от категориите по раздел I от Приложение към § 1, т. 10 от ЗПФИ.

II. ПОСРЕДНИКЪТ информира КЛИЕНТА, че въз основа на представената от него информация по т. I и в съответствие с Правилата за определяне на Клиенти на ПОСРЕДНИКА, същият е категоризиран, като непрофесионален клиент.

1. КЛИЕНТЪТ категоризиран като НЕПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ:

☐ Се съгласявам с направената категоризация
☐ Искане да бъде третиран като професионален клиент, в случай че отговаря на критериите, заложи в приложимото законодателство (в този случай се попълва Приложение 2)

ПОСРЕДНИКЪТ уведомява КЛИЕНТА и същият декларира, че е запознат, че следва да актуализира предоставената информация по раздел 2 при настъпването на промени в обстоятелствата, послужили за неговата категоризация.

ЗА ПОСРЕДНИКА:

ЗА КЛИЕНТА:

Раздел 3 - Допълнителна информация, необходима с оглед изпълнение на задълженията на ПОСРЕДНИКА по Закона за мерките срещу изпиране на пари

¹ Клиент физическо лице или две и повече физически лица, което/които се представляват от друго физическо лице попълва анкетната карта, като предоставя съответните данни за лицето, което представлява клиента. При група от физически лица се предоставят съответните данни за лицето, което представлява групата.

I. Информация, относно стопанските сектори, в които упражнява дейност КЛИЕНТЪТ

1. Основна дейност на КЛИЕНТА:
1.1. Професия на КЛИЕНТА:
1.2. Месторабота на КЛИЕНТА:
1.3 Стопански сектор в който оперира КЛИЕНТЪТ, респективно работодателят на КЛИЕНТА
2. Значително (над 25 на сто) участие в търговски дружества или участие в управителни и/или контролни органи на търговски дружества: ☐ Не ☐ Да (наименование, предмет на дейност, стопански сектор, размер на дялово участие)

II. Информация, във връзка с изясняване произхода на средствата, които ще се използват за планираните инвестиции

1. Източници на редовен доход (възнаграждение по трудов и граждански договор, наеми, дивидент от участия в търговски дружества и други)..... и
приблизителен годишен размер на дохода.....
2. Произход на средствата:

Сключвам настоящият договор с цел продажба на [1] броя акции на „Информационно обслужване“ АД, ISIN BG11INSOET18, по цена 25,25 лв. на акция или общо [1] лева и не планирам превод на парични средства, а единствено разпореждане с финансовите инструменти.

III. Информация във връзка с целта и характера на деловото взаимоотношение с ПОСРЕДНИКА

1. Финансови инструменти, с които възнамерявате да сключвате сделки чрез ПОСРЕДНИКА:

X Некомплексни финансови инструменти, по-конкретно: Акции, ДЦК, компенсаторни инструменти, общински, корпоративни облигации без вграден деривативен инструмент, борсово търгувани фондове, дялове на колективни инвестиционни схеми.

☐ **Комплексни (сложни) финансови инструменти, по-конкретно -** Облигации с вграден деривативен инструмент, Варанти, Права, Договори за разлика и валута, Депозитарни разписки (ADR, GDR и др.) и други борсово търгувани сложни инструменти (ETN, ETP и др.)

2. Посочете приблизителната легова равностойност на сделките, които възнамерявате да сключвате чрез ПОСРЕДНИКА на годишна база:

☐ До 5 000 лева	☐ До 30 000 лева	☐ До 100 000 лева	☐ До 1 000 000 лева	X Друго Продажба на [1] броя акции на „Информационно обслужване“ АД, ISIN BG11INSOET18, по цена 25,25 лв. на акция или общо [1] лева.
--	---	--	--	--

3. Колко често възнамерявате да сключвате сделки с финансови инструменти чрез Карол АД?

☐ Еднократно	☐ Ежемесечно	☐ Няколко пъти годишно	☐ На този етап не мога да преценя, според пазарната ситуация
X Друго Продажба на [1] броя акции на „Информационно обслужване“ АД, ISIN BG11INSOET18, по цена 25,25 лв. на акция или общо [1] лева, в обявения срок на обратно изкупуване, съгласно решение на ОСА на „Информационно обслужване“ АД, свикано за 04.09.2025 г.			

4. Степен на риск на планираните инвестиции във финансови инструменти, чрез ПОСРЕДНИКА?

☐ Инвестиция със слаби или средни колебания в стойността;
☐ Спекулативна инвестиция , която би могла да доведе до пълната загуба на инвестиция капитал, тъй като целта да се възползвам от високия потенциал за печалба;

☐ **Исключително рискова инвестиция**, която освен загубата на инвестирания капитал може да доведе до допълнителни финансови изкове към мен;

☒ Не планирам инвестиции

5. Период от време, в който клиентът планира да държи направените инвестиции: **НЕПРИЛОЖИМО**

☐ Дългосрочни инвестиции	☐ От 1 до 3г.	☐ До 5г.	☐ Над 5г.	☐ Краткосрочни инвестиции (до една година)
---	--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---

ЗА ПОСРЕДНИКА:

ЗА КЛИЕНТА:

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата/те:

1.

ЕГН, документ за самоличност, издаден на от,

гражданство/а,

постоянен адрес:

в качеството ми на **лично**,

в ,

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение

Договор № от дата г.

или предмет на следната операция или сделка:

в размер на:

имат следния произход:

*Сключвам настоящият договор с цел продажба на **[7]** броя акции на „Информационно обслужване“ АД, ISIN BG11INSOET18, по цена 25,25 лв. на акция или общо **[7]** лева и не планирам превод на парични средства, а единствено разпореждане с финансовите инструменти.*

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общо формулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

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

Дата на деклариране: г.

Декларатор:

(подпис)

1.....

Декларация за видна политическа личност по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата:

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността:
постоянен адрес: гражданство, лична карта/паспорт №, издадена на Г. от
..... в качеството си на законен представител/пълномощник на , ЕИК/ЕГН: и адрес:

Декларирам, че:

- ☐ аз в качеството ми на физическо лице ☐ законните представители/пълномощниците на горещитираното лице ☐ действителните собственици на капитала на горещитираното юридическо лице;

- ☐ **Попадам** в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория)
- ☐ държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
- ☐ членове на парламенти или на други законодателни органи;
- ☐ членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
- ☐ членове на сметна палата;
- ☐ членове на управителни органи на централни банки;
- ☐ посланици и управляващи дипломатически мисии;
- ☐ висши офицери от въоръжените сили;
- ☐ членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик -държавата;
- ☐ заемаш подобни на т.1-8 длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации;
- ☐ членове на управителните органи на политически партии;
- ☐ кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председателите на общински съвети;
- ☐ ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации;
- ☐ **Не попадам** в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП
- ☐ **През последните 12 месеца съм попадал** в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):.....
- ☐ **През последните 12 месеца не съм попадал** в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП
- ☐ **Попадам в следната категория** по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):
- ☐ съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпругески начала
- ☐ низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
- ☐ възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
- ☐ роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
- ☐ физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
- ☐ физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.
- ☐ **Не попадам** в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП
- ☐ **През последните 12 месеца съм попадал** в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):.....
- ☐ **През последните 12 месеца не съм попадал** в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и:.....

Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

В случай на промяна се задължавам да актуализирам своевременно горепосочената информация, като уведомя в тридневен срок от промяната.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. Деклараторът подчертава релевантното обстоятелство.

Дата: Г.

Подпис: _____

.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

за целите на автоматичния обмен на финансова информация
на основание чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Част 1. Имена на титуляря на сметката – физическо лице

Имена по документ за самоличност

Част 2. Адрес по местоживее

Държава:								
Населено място (гр./с.):				Квартал:				
Улица:				№:	Етаж:	Ап.:	Пощенски код:	

Част 3. Дата и място на раждане

Дата на раждане			Място на раждане	
Ден	Месец	Година	Държава	Населено място (гр./с.):

Част 4. Гражданство

Гражданство:	България		
В случай, че титулярът на сметката притежава повече от едно гражданство (вкл. зелена карта за САЩ), моля отбележете с „X“ и в долното поле посочете всяка държава, на която сте гражданин.			
Друго гражданство:			

Част 5. Юрисдикция на местно лице за данъчни цели и данъчен номер

Юрисдикция, на която титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели:	
Данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция:	
Ако титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели на България, моля посочете ЕГН, ЛНЧ или служебен № на НАП.	

Част 6. Ако титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция, моля посочете информация за всяка юрисдикция поотделно. Ако е необходимо, таблицата може да бъде копирана допълнително.

Друга юрисдикция, на която титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели:					
Населено място (гр./с.):		Квартал:			
Улица:		№:	Етаж:	Ап.:	Пощенски код:
Данъчен идентификационен номер, издаден от тази друга юрисдикция:					

Част 7. Данни за представляващия титуляря на сметката

Ако декларацията не е подписана от титуляря на сметката, моля посочете:	Имена на лицето, подписало декларацията:	
	В качеството му на:	
Друга информация:		

Декларирам, че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам се при настъпване на промяна в същите да информирам незабавно и в писмена форма финансовата институция, както и да предоставя други данни и документи, ако е това е необходимо. Съгласявам се финансовата институция да обработва, съхранява, използва и да разкрива на трети лица предоставените от мен лични данни в предвидените в закон случаи и потвърждавам, че ми е предоставена информацията по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД. Декларирам, че съм получил изричното съгласие на титуляря на сметката личните му данни да бъдат обработвани, съхранявани, използвани и разкривани от финансовата институция на трети лица в предвидените в закон случаи и потвърждавам, че му е предоставена информацията по чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛД.

Декларирам, че съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща мои лични данни или лични данни на титуляря на сметката, наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIa на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито съм/титуляря на сметката е местно лице за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България.

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

Дата:.....

ПОДПИС: