



G L O B A L M A R K E T S

ИНФОРМАЦИЯ

за финансовата възможност, опита, знанията и готовността за поемане на риск
на, клиент на ИП „ГЛОБАЛ МАРКЕТС“ ООД
по договор №, клиентски №

I. Финансови възможности на КЛИЕНТА:

1. Източници на постоянни приходи.....

2. Размер на постоянните приходи (на месец):

- под 5 000 лева;
- от 5 000 до 50 000 лева;
- над 50 000 лева;
- не желая да посоча конкретни данни като заявявам, че изцяло поемам риска сделките с ценни книжа да се окажат неподходящи с оглед на финансовите ми възможности.

3. Притежавани активи (посочване на приблизителна стойност на актива и/или кратко описание):

- акции;
- облигации;
- държавни ценни книжа;
- дялове/акции на взаимни фондове;
- депозити в банки;
- недвижимо имущество;
- доброволно пенсионно осигуряване;
- портфейл от ценни книжа по договор за доверително управление;
- други -

4. Редовни финансови задължения (посочване на приблизителния размер на месечното задължение):

- вноски по банкови кредити -
- задължения към държавата -
- други -

II. Опит на КЛИЕНТА в инвестирането във финансови инструменти:

- нямам никакъв опит в инвестирането във финансови инструменти
- имам известен опит в инвестирането във финансови инструменти

.....
.....
(да се конкретизира)

- имам голям опит в инвестирането във финансови инструменти

.....
.....
(да се конкретизира)

- имам професионален опит в инвестирането във финансови инструменти

.....
.....
(да се конкретизира)

III. Знания на КЛИЕНТА в сферата на инвестиционната дейност:

- нямам никакви знания в сферата на инвестиционната дейност;
- имам ограничени непрофесионални знания в сферата на инвестиционната дейност;

Глобал Маркетс ООД
София: 1618, ж.к. Манастирски ливади – Запад
Ул. Майстор Алекси Рилец №38
Тел: (02) 80 875 111; факс: (02) 80 875 122
e-mail: frontoffice@globalmarkets.bg; website: www.globalmarkets.bg



G L O B A L M A R K E T S

- имам професионални знания в сферата на инвестиционната дейност по отношение на следните изрично изброени финансови инструменти / услуги / сделки с финансови инструменти
- сключвал съм следните видове сделки:
- търговия с акции;
 - търговия с облигации;
 - търговия с деривативни и други финансови инструменти;
 - търговия с валута и валутни инструменти;
- при следните средни обеми на годишна база
- при следната честота на годишна база

IV. Информация относно инвестиционните цели на клиента:

1. Период от време, за който клиентът желае да инвестира:

- до 6 месеца;
- до 1 година;
- от 1 до 3 години;
- над 3 години.

2. Цели на инвестицията:

- сигурност на инвестираните средства и/или възможност за периодично получаване на стабилни доходи;
- основната цел е сигурност на инвестираните средства, но е допустимо поемането на малко повече риск с цел постигане по по-висока доходност;
- запазване и нарастване на стойността на инвестицията в дългосрочен план при умерено ниво на риск;
- възможно най-голям растеж в дългосрочен план с готовност за поемане на големи краткосрочни колебания в стойността на инвестицията;
- капиталова печалба от краткосрочни колебания в цените на финансовите инструменти при високо ниво на риск;

3. В какви финансови инструменти клиентът би желал да инвестира:

- акции, приети за търговия на фондова борса;
- други акции;
- ДЦК;
- общински ценни книжа;
- корпоративни облигации;
- дялове на договорни фондове;
- деривативи по преценка на ПОСРЕДНИКА

V. Готовност за поемане на риск:

- неприемлива е дори и минимална загуба на инвестираните средства, въпреки че има вероятност в дългосрочен план реализираната доходност да е под нивото на инфлацията;
- приемлива е временна загуба до около 10% от инвестираните средства, но сигурността остава по-важна цел от реализирането на по-висока доходност;
- приемлива е временна загуба до около 15% от инвестираните средства, като целта е да има баланс между поетия риск и възможностите за реализиране на по-висока доходност;
- приемлива е временна загуба и над 15% от инвестираните средства с цел да се постигне възможно най-голяма печалба в дългосрочен план.

Глобал Маркетс ООД
София: 1618, ж.к. Манастирски ливади – Запад
Ул. Майстор Алекси Рилец №38
Тел: (02) 80 875 111; факс: (02) 80 875 122
e-mail: frontoffice@globalmarkets.bg; website: www.globalmarkets.bg



G L O B A L M A R K E T S

КЛИЕНТЪТ е уведомен, че:

- е длъжен да предостави на ИП „ГЛОБАЛ МАРКЕТС“ ООД вярна, актуална и изчерпателна информация;
- е длъжен да актуализира гореизложената информация незабавно, при всяка промяна в последната;
- ИП „ГЛОБАЛ МАРКЕТС“ ООД ще извърши оценка дали предлаганата инвестиционна услуга е подходяща за КЛИЕНТА и ако тя е невярна, непълна или не е актуална, оценката може да се окаже неподходяща за КЛИЕНТА или той да претърпи загуби.

Съгласно чл. 71 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), ИП „ГЛОБАЛ МАРКЕТС“ ООД е длъжен да пази търговските тайни на КЛИЕНТА (включително гореизложената информация), както и неговия търговски престиж. Лицата, работещи за ИП „ГЛОБАЛ МАРКЕТС“ ООД не могат да разгласяват, нито да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките във финансови инструменти и пари на КЛИЕНТА, както и всички други факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения. Всички лица, работещи за ИП „ГЛОБАЛ МАРКЕТС“ ООД са подписали декларации за конфиденциалност при встъпването си в длъжност.

Дата:

За ИП „ГЛОБАЛ МАРКЕТС“ ООД :

Клиент: