

ИНФОРМАЦИЯ по чл. 28 ал.1 от ЗПФИ

За финансовите възможности, инвестиционни цели, квалификация и опит на клиента, и готовност да рискува

Забележка: Вярната стандартизирана информация по-долу се отбелязва със знака „(X)”

КЛИЕНТ:

I. Квалификация и опит на КЛИЕНТА относно извършване на сделки с ценни книжа:

- ограничен опит
- регулярни сделки с ЦК

Притежавам опит при извършване на сделки с ценни книжа, поради:

- образование
- професия
- занятие
- друга причина

Не притежавам квалификация и опит при извършване на сделки с ценни книжа.

Брой години, през които КЛИЕНТЪТ е инвестирал във: а) ДЦК б)Акции в)друго.....

II. Финансови възможности на КЛИЕНТА, които би инвестирал, без да наруши жизнения си стандарт:

- а) ограничени – до 5 000 лв.
- б) сравнително-ограничени – до 10 000 лв.
- в) средно големи – до 50 000 лв.
- г) големи – над 50 000лв.

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.

III. Инвестиционни цели на КЛИЕНТА:

3.1. Форма на желана доходност:

- 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;

3.2. Рисков профил:

- а) Основен: консервативен; балансиран; агресивно-спекулативен.
- б) Второстепенен: консервативен; балансиран; агресивно-спекулативен.

3.3. Готовност за поемане на рискове, във връзка със сделките с ценни книжа: не; нисък ръст; разумен риск в дългосрочен аспект; висока степен на риск.

КЛИЕНТЪТ е уведомен, че следва да актуализира горепосочената информация регулярно.

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 горесизложената 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.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.28 ал. 1от ЗПФИ

С настоящото КЛИЕНТЪТ декларира, че не желае да предостави пълна/частична (ненужното се зачертава) информация за финансовите си възможности, **инвестиционни цели, квалификация, опит и готовност да рискува.**

КЛИЕНТЪТ е уведомен, че поради тази причина евентуалните инвестиционни съвети на инвестиционния посредник могат да се окажат неподходящи за него.

гр. София:

За ИП „ГЛОБАЛ МАРКЕТС” ООД :

Клиент: