

## ВЪПРОСНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА КЛИЕНТ

Съгласно регулативните изисквания на MIFID, ЗПФИ и Наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, ИП ОБЩИНСКА БАНКА АД е задължена да категоризира своите клиенти и да ги уведоми за тяхната категоризация, с оглед на което, моля отговорете на следните въпроси, както следва :

1. КЛИЕНТ / ФИРМА/ ОРГАНИЗАЦИЯ / ОБЩИНА - /моля подчертайте вярното/

ИМЕ НА КЛИЕНТА.....

ДАННИ : /ЕГН, №на л.карта, за фирми – Булстат, № на решение за вписване в търговския регистър, Актуално състояние/.....

АДРЕС:.....

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:/ данни за представляващите фирмата лица, телефон, е-адрес/.....

### 2. ПРОФЕСИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИЯ...../опишете/

ОБРАЗОВАНИЕ  начално  средно  висше  отказвам да предоставя данни

### 2. Юридическото лице, което представлявате, попада ли в някоя от посочените по-долу категории?

ДА  НЕ

а/ кредитна институция;

б/ инвестиционни посредници;

в/ други институции, които подлежат на лицензиране или се регулират по друг начин;

г/ застрахователни дружества;

д/ предприятия за колективно инвестиране и управляващи дружества;

е/ пенсионни фондове и пенсионноосигурителни дружества;

ж/ лица, които търгуват по занятие за собствена сметка със стоки или деривативни финансови инструменти върху стоки;

з/ юридически лица, които предоставят инвестиционни услуги или извършват инвестиционни дейности, които се изразяват единствено в търгуване за собствена сметка на пазарите на финансови фючърси или опции или други деривативни финансови инструменти на паричния пазар единствено с цел хеджиране на позиции на пазарите на деривативни финансови инструменти, или търгуват за сметка на други участници на тези пазари, или определят цени за тях и които са гарантирани от клирингови членове на същите пазари, когато отговорността за изпълнението на договорите, сключени от такива лица, се поема от клирингови членове на същите пазари;

и/ други институционални инвеститори;

или

к/ национални и регионални органи на държавната власт, държавни органи, които участват в управлението на държавния дълг, централни банки, международни и наднационални институции като Световна банка, МВФ, ЕИБ, ЕЦБ и други подобни международни организации,;

л/ други институционални инвеститори, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти, вкл. лица, които извършват секюритизация на активи или други финансови трансакции.

заб.: моля оградете съответната буква

### 3. Какъв е размера на балансовото число към последния съставен финансов отчет на юридическото лице, което представлявате:

в размер по-малък от левовата равностойност на 20 000 000 евро;

в размер по-голям от левовата равностойност на 20 000 000 евро;

### 4. Какъв е размера на чистия оборот за период от последните 12 месеца на юридическото лице, което представлявате:

в размер по-малък от левовата равностойност на 40 000 000 евро;

в размер по-голям от левовата равностойност на 40 000 000 евро;

**5 . Какъв е размера на собствените средства към датата на попълване на настоящия въпросник на юридическото лице, което представлявате:**

- в размер по-малък от левовата равностойност на 2 000 000 евро;
- в размер по-голям от левовата равностойност на 2 000 000 евро;

Дата :.....

Клиент.....

**НА ОСНОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ КЛИЕНТА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ НЕЯ, ИП “ОБЩИНСКА БАНКА” АД МОЖЕ ДА ПРИЕМЕ, ЧЕ :**

клиентът може да бъде категоризиран като /отбелязва се вярното/ :

- непрофесионален;
- професионален;

Дата .....

Брокер .....

Уведомен съм, че въз основа на предоставената от мен информация към категоризиран като професионален/непрофесионален клиент.

Дата .....

Клиент .....