

## ПОЛИТИКА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА КЛИЕНТИТЕ/ПОТЕНЦИАЛНИТЕ КЛИЕНТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И УМЕСТНОСТ НА УСЛУГА

Чл.1. (1) Клиент или потенциален клиент на Астра Асет Мениджмънт АД (Дружеството) е инвеститор (физическо или юридическо лице), който се ползва или проявява интерес да се ползва от инвестиционни услуги, свързани с инвестиции в колективни инвестиционни схеми (КИС) управлявани от Дружеството и/или допълнителни услуги по доверително управление на портфейл и предоставяне на инвестиционни съвети.

2) Дружеството категоризира и оценява опита на клиентите си, съобразно Вътрешните си правила и Политиката за категоризация на клиентите/потенциалните клиенти, извършване на оценка за целесъобразност и уместност на услуга (Политика за категоризация, Политиката). Дружеството категоризира клиентите като „професионални“, „непрофесионални“ и „клиенти, които са приемлива насрещна страна“, както и извършва последваща оценка за целесъобразност и уместност за предоставяните на клиента услуги, в зависимост от направената им категоризация, с оглед естеството и рисковете на инвестиционната услуга и на предлаганите финансови инструменти, и целейки правене на информиран избор от страна на клиента. Политиката за категоризация на клиентите на Дружеството е изготвена в съответствие с изискванията и критериите, установени в чл.25, пар. 8, б. „в“ на Директива 2014/65/ЕС, Делегиран регламент 2017/565/ЕС, съответно ЗПФИ, Наредба 38 и Наредба 58 на КФН.

(3) Лицата, физически или юридически, с които Дружеството сключва конкретни договори, за които се прилага настоящата Политика, се наричат по-долу в текста за удобство „Клиент“.

(4) Клиентът се определя като професионален, непрофесионален или приемлива насрещна страна.

- Професионален клиент е клиент, който притежава опит, знания и умения, за да взема самостоятелно инвестиционни решения и умее правилно да оценява рисковете свързани с тях. За професионални клиенти по отношение на всички инвестиционни услуги и дейности и финансови инструменти се считат тези, по смисъла на Приложение II към Директива 2014/65/ЕС. Клиент на Дружеството, извън посочените в Раздел I на Приложение II към Директива 2014/65/ЕС, включително които са органи от публичния сектор, публични органи на местната власт, общини и частни индивидуални инвеститори могат да се отказват от някои от защитите по ЗПФИ и да бъдат третирани като професионални клиенти, при условие, че клиентът изрично писмено е поискал пред Дружеството да бъде третиран като професионален клиент общо, или във връзка с определени инвестиционни услуги или сделки, или с определен вид сделки или инвестиционен продукт, изпълнени са изискванията и е спазена процедурата описана в т.3.1 от Политиката за категоризацията на клиентите на Дружеството.

- Непрофесионален клиент е клиент, който не отговаря на изискванията за професионален клиент е непрофесионален клиент по смисъла на критериите за идентифициране в Приложение II, т. II. 1. на Директива 2014/65/ЕС. В тази връзка Дружеството третира като непрофесионални клиенти всички юридически лица и органи, неотговарящи на критериите по т.1, подточки 1.1-1.5, както и всички физически лица;

- Приемлива насрещна страна е контрагент - кредитна институция, застрахователно дружество, инвестиционен посредник, колективна инвестиционна схема, управляващо дружество, пенсионен фонд, пенсионноосигурително дружество, други финансови институции, които имат лиценз или са регулирани от законодателството на Европейския съюз и на държавите членки, лицата по чл.5, ал. 1, т. 10 и 11 на ЗПФИ, национални правителства, държавни органи, които управляват държавен дълг, централни банки и международни институции, както и такива субекти от трети държави, спрямо които се прилага изисквания, еквивалентни на изискванията на законодателството на Европейския съюз. Също така, като „приемлива насрещна страна“ може да бъде категоризиран и клиент, някой от изброените по изречение първо, ако изрично е поискал да бъде третиран по този начин. В отношенията си с контрагенти попадащи в категорията на „приемлива насрещна страна“ и професионални клиенти, от изброените по изречение първо, изрично поискали да бъдат третирани като такива, Дружеството няма ангажимент да предоставя информация свързана с промяна на нормативната уредба или защитата на финансовите инструменти и средствата на клиентите;

Чл.2. Дружеството уведомява всички свои клиенти за:

- условията и критериите, по които ги определя като професионални или непрофесионални клиенти, както и за обстоятелствата, при които могат да бъдат определени като приемлива насрещна страна;
- правото им да поискат различен от дадения им статут, включително промяна в условията на договора с цел осигуряване на по-висока степен на защита, в съответствие с Правилата на Дружеството за категоризация на клиентите;
- ограниченията на тяхната защита при определянето им по друг начин;
- отговорността, която носят за това да информират своевременно Дружеството за всяка промяна, която би могла да повлияе на тяхната категоризация;
- възможността, Дружеството по своя инициатива да извърши промяна в категоризацията на клиента, при установена промяна или несъответствие с предоставената от Клиента информация.

Чл.3. (1) Преди подписването на договор за записване на дялове от управлявана от Дружеството КИС, Дружеството извършва оценка за целесъобразност на инвестиционните услуги, съгласно условията и критериите заложили в чл.25, пар. 3 от Директива 2014/65/ЕС и Политиката за категоризацията на клиентите;

(2) За целите на изготвянето на оценката за целесъобразност на услугата (записване на дялове в КИС) Дружеството изисква от клиента или потенциалния клиент информация по чл. 79 от ЗПФИ и чл. 55 и чл. 54 от Делегиран регламент 2017/565/ЕС, относно знанията и опита в инвестиционната област, съответстващи на конкретния тип продукт или услуга, които се предлагат или търсят.

(3) В случай, че клиент откаже да предостави изисканата информация по ал. 2, или предоставената информация е непълна или неточна, Дружеството уведомява клиента, че не е в състояние да определи дали продукта, сделката или услугата са подходящи за него и не носи отговорност за последствията за клиента от изпълнението на своите задължения по договора.

(4) Дружеството, може да предостави инвестиционните услуги предмет на оценката по целесъобразност по ал. 2 (записване на дялове в КИС), независимо от обстоятелствата, че е уведомила клиента, че съответния продукт или услуга са „неподходящи за него“, „информацията е непълна и Дружеството не може да прецени доколко така предлаганите услуги са подходящи за клиента“, или „не препоръчва използването от клиента на поисканите от него инвестиционни услуги“, единствено в случай, че клиента изрично писмено декларира, че „НЕ ПРИЕМА направената оценка за подходяща инвестиционна услуга и поема всички рискове и отговорност за взетите от него инвестиционни решения“.

(5) Независимо от условието по ал. 4, Дружеството може да откаже сключването на договор с клиента.

(6) Дружеството преразглежда първоначално извършените оценки за целесъобразност на клиентите, в случай на предоставяне на нова услуга за въпросния клиент.

Чл.4. (1) Преди подписването на договор за управление на портфейл от финансови инструменти, договор за инвестиционни консултации (в обхвата на независим инвестиционен съвет) или друга допълнителна услуга по чл.6, ал.3 от ЗПФИ, Дружеството извършва оценка за уместност на инвестиционните услуги, съгласно условията и критериите заложи в чл.25, пар. 2 от Директива 2014/65/ЕС, Делегиран регламент 2017/565/ЕС и Политиката за категоризацията на клиентите;

(2) (Изм. от 15.01.2024г.) За целите на изготвянето на оценката за уместност на услугата Дружеството изисква от клиента или потенциалния клиент информация по чл. 78 от ЗПФИ и чл. 55 и чл. 54 от Делегиран регламент 2017/565/ЕС, относно знанията и опита на клиента или потенциалния клиент в инвестиционната област, съответстващи на конкретния тип продукт или услуга, финансовото състояние на това лице, включително способността му да понася загуби, и инвестиционните му цели, включително допустимото за него равнище на риск, така че да може да препоръча на клиента или потенциалния клиент инвестиционните услуги и финансовите инструменти, които са подходящи за него и които по-специално съответстват на допустимото за него равнище на риск и на способността му да понася загуби, както и информацията относно предпочитанията на клиента във връзка с устойчивостта по смисъла на чл. 2, т. 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565.

(3) В случай, че клиент откаже да предостави изисканата информация по ал. 2, предоставената информация е непълна или неточна, или на основание на направената оценка на клиента/потенциалния клиент, Дружеството прецени, че предоставянето на инвестиционни съвети, управление на портфейл от финансови инструменти или друга допълнителна услуга е неподходящо с оглед на знанията, опита, допустимото за него равнище на риск и способност на клиента да понася загуби, Астра Асет Мениджмънт отказва предоставянето на посочените инвестиционни услуги, съгласно чл. 78, ал.2 от ЗПФИ.

(4) Дружеството преразглежда най-малко веднъж годишно извършените оценки за уместност, като изготвя доклад за това и писмено уведомява клиентите, в случай на промяна на резултата от извършената нова оценка е, че услугата е неподходяща за клиента.

Чл.5. Дружеството предоставя на своите клиенти Политиката за категоризация на клиентите.

Настоящата политика е приета на заседание на Съвета на директорите на УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД от 19.11.2021г. и изменени с решение на СД от 15.01.2024г.

## ОЦЕНКА ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННА УСЛУГА

във връзка с чл. 25, пар. 3 от Директива 2014/65/ЕС относно пазарите за финансови инструменти

**СЪЩНОСТ:** Оценката представлява преддоговорна информация за клиент или потенциален клиент и е свързана с предоставянето на следните услуги от страна на Дружеството – приемане на нареждания за записване и обратно изкупуване на дялове по инициатива на клиента, от управляваните от „Астра Асет Мениджмънт“ АД договорни фондове.

Оценката се извършва на основание на чл. 79 от ЗПФИ.

**ЦЕЛ:** Управляващото дружество да получи необходимата информация относно знанията и опита в инвестиционната област, съответстващи на конкретния тип продукт или услуга, които се търсят, така че Дружеството да може да прецени дали планираната инвестиционна услуга или продукт са подходящи за клиента.

Като управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД Ви уведомява, че при отказ да предоставите изисканата информация или предоставите непълна или неточна информация, Дружеството може да не е в състояние да определи дали продукта, сделката или услугата са подходящи за Вас и не носи отговорност за последствията.

### 1. Информация относно финансовите възможности (финансовото състояние) на КЛИЕНТА:

За физически лица:

а) източници на постоянни приходи: .....

б) размер на постоянните приходи (на месец):

под 3000 лева;

от 3000 до 10 000 лева;

над 10 000 лева;

в) притежавани активи (моля, посочете 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: .....

г) редовни финансови задължения (моля, посочете приблизителния размер на месечното задължение):

вноски по банкови кредити .....

задължения към държавата .....

други .....

За юридически лица:

а) дейност от която юридическото лице получава постоянни приходи: .....

б) оборот за предходната година.....

в) печалба за предходната година.....

г) общ размер на активите .....

включително:

- дълготрайни материални активи .....

- инвестиции в (моля, посочете приблизителна стойност на актива и/или кратко описание): акции .....

облигации .....

държавни ценни книжа .....

дялове/акции на взаимни фондове .....

депозити в банки.....

недвижимо имущество .....

портфейл от ценни книжа по договор за доверително управление .....

други: .....

д) редовни финансови задължения (моля, посочете приблизителния размер на месечното задължение):

лихви/вноски по банкови кредити .....

задължения към държавата .....

други .....

2. Информация относно инвестиционните цели на КЛИЕНТА и допустимото за него равнище на риск: а) период от време, в който КЛИЕНТЪТ желае да държи инвестицията:

до 6 месеца;

до 1 година;

от 1 до 3 години;

над 3 години.

б) предпочитания по отношение на поемания риск:

малък риск;

среден риск;

голям риск.

в) рисков профил: .....

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 5% от инвестираните средства, но сигурността остава по-важна цел от реализирането на по-висока доходност;

приемлива е временна загуба до около 10% 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 10% от инвестираните средства с цел да се постигне възможно най-голяма печалба в дългосрочен план.

г) 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 на по-висока доходност; вероятността за теглене на суми е малка;

запазване и нарастване на стойността на инвестицията в дългосрочен план при умерено ниво на риск, без необходимост от периодично теглене на суми;

възможно най – голям растеж в дългосрочен план с готовност за поемане на големи краткосрочни колебания в стойността на инвестицията, без необходимост за теглене на средства за дълъг период от време;

спекулативна печалба от краткосрочни колебания в цените на финансовите инструменти при високо ниво на риск;

.....;

### 3. Досегашен инвестиционен опит и знания в сферата на инвестиционната дейност:

А. Вид услуги и сделки, с които КЛИЕНТЪТ е запознат:

а) Посредничество при сключване на сделки с финансови инструменти	Да	Не
б) Услуга по управление на портфейл	Да	Не
в) Предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти	Да	Не
г) Покупка/продажба на финансови инструменти	Да	Не
д) Покупка/продажба на валута	Да	Не
е) Покупка/продажба на недвижими имоти	Да	Не

Б. Вид финансови инструменти, с които КЛИЕНТЪТ е за познат:

а) Акции	Да	Не
б) Облигации	Да	Не
в) Права	Да	Не
г) Дялове на колективни инвестиционни схеми	Да	Не

В. Степен на образование, професия или относима предишна професия на КЛИЕНТА:

а) Степен на образование:                      средно;                      висше

б) Професия:.....

в) Предишна професия, свързана с опит с финансови инструменти: .....

Г. Период, през който КЛИЕНТЪТ е инвестирал във:

а) валута .....

б) ДЦК .....

в) финансови инструменти .....

г) финансови инструменти, различни от ценни книжа .....

д) същност, обем и честота на сделките .....

е) други .....

4. В договорни фондове с какъв профил би желал КЛИЕНТЪТ да инвестира:

фондове инвестиращи предимно в акции и други дялови инструменти (борсово търгувани фондове и продукти, дялове от КИС), приети за търговия на фондова борса;

фондове инвестиращи предимно в акции, борсово търгувани фондове и продукти, КИС, деривати и други финансови инструменти, приети за търговия на фондова борса ;

фондове инвестиращи предимно в дългови инструменти (корпоративни, ипотечни и общински облигации, ДЦК, дялове от КИС с подобен профил, депозити и други);

фондове инвестиращи предимно в инструменти на паричния пазар (депозити и ниско рискови дългови инструменти с матуритет до 1 г., дялове от КИС с подобен профил);

КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с Политиката за категоризацията на клиенти, включително с условието, че при желание от страна на клиента да получи допълнителни инвестиционни услуги по чл. 86 (2), т. 2 и 3 от ЗДКИСДПКИ, които не са включени в настоящата оценка за подходяща услуга, Дружеството извършва нова оценка, за уместност на услугата, включваща и тях.

Съгласен/съгласна съм

Не съм съгласен/ съгласна

„Астра Асет Мениджмънт” АД информира клиента/потенциалния клиент, че:

Въз основа на предоставената от КЛИЕНТА информация Дружеството уведомява КЛИЕНТА, че предлаганата инвестиционна услуга е:

подходяща за Клиента;

не е подходяща за Клиента;

информацията е непълна и Дружеството не може да прецени доколко предлаганата услуга е подходяща.

„Астра Асет Мениджмънт” АД информира КЛИЕНТА, че във връзка с извършената оценка за целесъобразност Дружеството ..... да предоставя поисканите от  
(приема /отказва)

КЛИЕНТА в т. 1 инвестиционни услуги.

КЛИЕНТЪТ заявява, че:

ПРИЕМА направената оценка за уместност на инвестиционна услуга;

НЕ ПРИЕМА направената оценка за уместност на инвестиционна услуга.

В случай, че от извършената оценка за целесъобразност, Дружеството прецени, че не препоръчва на КЛИЕНТА използването на поисканите от него услуги и той декларира, че не приема направената препоръка и желае сключването на договор за записване на дялове от договорни фондове отговарящи на описанията от избраният/избраните типове по т. 4, „Астра Асет Мениджмънт” АД не носи отговорност за последствията..

За КЛИЕНТА: .....

КЛИЕНТЪТ е уведомен, че „Астра Асет Мениджмънт” АД ще управлява колективните инвестиционни схеми, в които КЛИЕНТЪТ е инвестирал, съгласно условията определени в Проспекта и Правилата за съответния фонд, като в случай, че горепосочената информация е невярна или ако не е актуализирана от КЛИЕНТА своевременно, резултатите от управлението на фонда/фондовете могат да се окажат неподходящи за КЛИЕНТА или той да претърпи по-големи от разумните за неговото финансово състояние загуби.

Изпълнителният директор на „Астра Асет Мениджмънт” АД и служителят на „Астра Асет Мениджмънт” АД, приели информацията и открил партида на КЛИЕНТА. декларира, че горепосочената информация няма да бъде разгласявана никому.

Подпис на служителя на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД, приел информацията: .....

Подпис на КЛИЕНТА: .....

Дата:.....г.

Подпис на представляващия УД „Астра Асет Мениджмънт” АД:

.....

.....

Дата: .....г.

## ОЦЕНКА ЗА УМЕСТНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННА УСЛУГА

във връзка с чл. 25, пар. 2 от Директива 2014/65/ЕС относно пазарите за финансови инструменти

**СЪЩНОСТ:** Оценката представлява предоговорна информация за клиент или потенциален клиент и е задължителна за предоставянето на следните услуги от страна на Астра Асет Мениджмънт – инвестиционен съвет и управление на портфейл от финансови инструменти (ФИ), без даване на допълнителни нареждания от страна на клиент.

Оценката се извършва на основание на чл. 78 от ЗПФИ.

**ЦЕЛ:** Управляващото дружество да получи необходимата информация относно знанията и опита на клиента или потенциалния клиент в инвестиционната област, съответстващи на конкретния тип продукт или услуга, финансовото състояние на това лице, включително способността му да понася загуби, и инвестиционните му цели, включително допустимото за него равнище на риск, така че да може да препоръча на клиента или потенциалния клиент инвестиционните услуги и финансовите инструменти, които са подходящи за него и които по-специално съответстват на допустимото за него равнище на риск и на способността му да понася загуби.

Като управляващо дружество Астра Асет Мениджмънт Ви уведомява, че при отказ да предоставите изисканата информация или предоставите непълна или неточна информация, Дружеството може да не е в състояние да определи дали продукта, сделката или услугата са подходящи за Вас и не носи отговорност за последствията. В случай, че на основание на направената оценка на клиента/потенциалния клиент, Дружеството прецени, че предоставянето на инвестиционни съвети или управление на портфейл от финансови инструменти е неподходящо с оглед на знанията, опита, допустимото за него равнище на риск и способност да понася загуби, Дружеството отказва предоставянето на посочените инвестиционни услуги, съгласно чл. 78, ал.3 от ЗПФИ.

### 1. Информация относно финансовите възможности (финансовото състояние) на КЛИЕНТА:

За физически лица:

а) източници на постоянни приходи: .....

б) размер на постоянните приходи (на месец):

под 3000 лева;

от 3000 до 10 000 лева;

над 10 000 лева;

в) притежавани активи (моля, посочете 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: .....

г) редовни финансови задължения (моля, посочете приблизителния размер на месечното задължение):

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

За юридически лица:

а) дейност от която юридическото лице получава постоянни приходи: .....  
.....

б) оборот за предходната година.....

в) печалба за предходната година.....

г) общ размер на активите .....

включително:

- дълготрайни материални активи .....

- инвестиции в (моля, посочете приблизителна стойност на актива и/или кратко описание):

акции .....

облигации .....

държавни ценни книжа .....

дялове/акции на взаимни фондове .....

депозити в банки.....

недвижимо имущество .....

портфейл от ценни книжа по договор за доверително управление .....

.....

други: .....

д) редовни финансови задължения (моля, посочете приблизителния размер на месечното задължение):

лихви/вноски по банкови кредити .....

задължения към държавата .....

други .....

**2. Информация относно инвестиционните цели на КЛИЕНТА и допустимото за него равнище на риск:**

а) период от време, в който КЛИЕНТЪТ желае да държи инвестицията:

до 6 месеца; до 1

година; от 1 до 3

години; над 3

години.

б) предпочитания по отношение на поемания риск:

малък риск;

среден риск;

голям риск.

в) рисков профил: .....

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 5% от инвестираните средства, но сигурността остава по-важна цел от реализирането на по-висока доходност;

приемлива е временна загуба до около 10% 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 10% от инвестираните средства с цел да се постигне възможно най-голяма печалба в дългосрочен план.

г) 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 на по-висока доходност; вероятността за теглене на суми е малка;

запазване и нарастване на стойността на инвестицията в дългосрочен план при умерено ниво на риск, без необходимост от периодично теглене на суми;

възможно най – голям растеж в дългосрочен план с готовност за поемане на големи краткосрочни колебания в стойността на инвестицията, без необходимост за теглене на средства за дълъг период от време;

спекулативна печалба от краткосрочни колебания в цените на финансовите инструменти при високо ниво на риск;

.....;

### 3. Досегашен инвестиционен опит и знания в сферата на инвестиционната дейност:

А. Вид услуги и сделки, с които КЛИЕНТЪТ е запознат:

- |  |    |    |
|--|----|----|
| а) Посредничество при сключване на сделки с финансови инструменти          | Да | Не |
| б) Услуга по управление на портфейл  | Да | Не |
| в) Предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти | Да | Не |
| г) Покупка/продажба на финансови инструменти                               | Да | Не |
| д) Покупка/продажба на валута  | Да | Не |
| е) Покупка/продажба на недвижими имоти                                     | Да | Не |

Б. Вид финансови инструменти, с които КЛИЕНТЪТ е за познат:

- |   |    |    |
|---|----|----|
| а) Акции                                    | Да | Не |
| б) Облигации                                | Да | Не |
| в) Права                                    | Да | Не |
| г) Дялове на колективни инвестиционни схеми | Да | Не |

**В. Степен на образование, професия или относима предишна професия на КЛИЕНТА:**

**а) Степен на образование:**

средно;

висше

**б) Професия:.....**

**в) Предишна професия, свързана с опит с финансови инструменти: .....**

**Г. Период, през който КЛИЕНТЪТ е инвестирал във:**

**а) валута .....**;

**б) ДЦК .....**;

**в) финансови инструменти .....**;

**г) финансови инструменти, различни от ценни книжа .....**;

**д) същност, обем и честота на сделките .....**;

**е) други .....**

**4. В какви финансови инструменти би желал КЛИЕНТЪТ 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 УД, вт.ч. следните конкретни финансови инструменти (емитент, вид, емисия; отрасъл; географски район):.....

**5. В какви финансови инструменти КЛИЕНТЪТ не би желал да инвестира:**

акции, приети за търговия на фондова борса; други акции;

ДЦК;

общински ценни книжа;

корпоративни облигации;

дялове на договорни фондове;

деривативи, вт.ч. следните конкретни финансови инструменти (емитент, вид, емисия; отрасъл; географски район):.....

**6. Предпочитания на инвестициите във връзка с устойчивостта;  Да/  Не**

**7. В случай на положителен отговор по т.6, предпочитания във връзка с устойчивостта по отношение на:**

минимален дял от портфейла инвестиран в екологично

устойчиви инвестиции, съгласно чл.2, точка 1 от Регламент (ЕС)

2020/852:

до 10%

- до 15%
- до 25%
- над 25%....(моля определете).....

минимален дял от портфейла инвестиран в устойчиви инвестиции, съгласно чл.2, точка 17 от Регламент (ЕС) 2019/2088;

- до 10%
- до 15%
- до 25%
- над 25% ....(моля определете).....

кои основни неблагоприятни въздействия(ОНВ)върху факторите на устойчивост да се вземат предвид при управлението на портфейла: (моля посочете качествените и количествени измерения на ОНВ).....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**КЛИЕНТЪТ** декларира, че е запознат с Политиката за категоризацията на клиенти, включително с условията, при които веднъж годишно Дружеството преразглежда извършените оценки за уместност и се съгласява, при необходимост, да предоставя допълнителни данни на Дружеството за изготвянето на доклад за извършен преглед за уместността на инвестиционната услуга извършвана за клиента.

- Съгласен/Съгласна съм
- Не съм съгласен/съгласна

„Астра Асет Мениджмънт” АД информира клиента/потенциалния клиент, че:

Въз основа на предоставената от КЛИЕНТА информация Дружеството уведомява КЛИЕНТА, че предлаганата инвестиционна услуга е:

- подходяща за Клиента;
- не е подходяща за Клиента;
- информацията е непълна и Дружеството не може да прецени доколко предлаганата услуга е подходяща.

„Астра Асет Мениджмънт” АД информира КЛИЕНТА, че във връзка с извършената оценка за уместност Дружеството ..... да предоставя поисканите  
 (приема /отказва)

**КЛИЕНТА** в т. 1 инвестиционни услуги.

**КЛИЕНТЪТ** заявява, че:

- ПРИЕМА направената оценка за уместност на инвестиционна услуга;
- НЕ ПРИЕМА направената оценка за уместност на инвестиционна услуга.

В случай, че от извършената оценка за уместност Дружеството прецени, че поисканата от КЛИЕНТА инвестиционна услуга не е подходяща за него или предоставената информация е непълна, „Астра Асет Мениджмънт” АД отказва да предостави поисканата услуга.

За КЛИЕНТА: .....

КЛИЕНТЪТ е уведомен, че „Астра Асет Мениджмънт” АД ще управлява клиентския инвестиционен портфейл като се ръководи от горепосочената информация, и ако тя не е вярна или ако не бъде актуализирана от КЛИЕНТА своевременно, конкретните резултати от управлението могат да се окажат неподходящи за КЛИЕНТА или той да претърпи по –големи от разумните за неговото финансово състояние загуби.

Изпълнителният директор на „Астра Асет Мениджмънт” АД и служителят на „Астра Асет Мениджмънт” АД, приели информацията и открил партида на КЛИЕНТА декларират, че горепосочената информация няма да бъде разгласявана никому.

Подпис на служителя на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД, приел информацията: .....

Подпис на КЛИЕНТА: .....

Дата:.....г.

Подпис на представляващия УД „Астра Асет Мениджмънт” АД:

.....

.....

Дата:.....г.