

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΗ ΠΕΛΑΤΗ

Με την παρούσα ο υπογράφων α)..... (ονοματεπώνυμο)
β)..... (ονοματεπώνυμο) ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της
εταιρίας με ΑΔΤ και
λογαριασμό Πελάτη..... αιτούμαι την αλλαγή της κατηγοριοποίησής μου από Ιδιώτη Πελάτη σε Επαγγελματία Πελάτη ως προς τις ακόλουθες επενδυτικές υπηρεσίες και χρηματοπιστωτικά μέσα:

Δηλώνω, δε, ότι έχω ενημερωθεί από την SOLIDUS securities A.E.Π.Ε.Υ. (στο εξής «η Εταιρία») και αντιλαμβάνομαι πλήρως τις συνέπειες της αλλαγής της κατηγοριοποίησής μου από Ιδιώτη Πελάτη σε Επαγγελματία Πελάτη και ειδικότερα της μειωμένης προστασίας που θα μου παρέχεται από την Εταιρία.

Δηλώνω, τέλος, ότι, στο πλαίσιο της εξέτασης από την Εταιρία της αιτήσεώς μου περί αλλαγής της κατηγοριοποίησής μου από Ιδιώτη σε Επαγγελματία Πελάτη, θα προσκομίσω κάθε απαραίτητο έγγραφο ή δικαιολογητικό προς απόδειξη πλήρωσης των απαιτούμενων από το άρθρο 7 παρ. 3 ν. 3606/2007 κριτηρίων για την αντιμετώπιση από την Εταιρία Ιδιώτη Πελάτη ως Επαγγελματία και θα παρέχω κάθε απαραίτητη πληροφορία για την αξιολόγηση από την Εταιρία της ικανότητας, της πείρας και των γνώσεών μου επί των ανωτέρω επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων.

..... [τόπος], ____/____/____ [Ημερομηνία]

I. Φυσικό Πρόσωπο

II. Νομικό Πρόσωπο

Ο Πελάτης (Υπογραφή)

Ο Πελάτης (Σφραγίδα Νομικού Προσώπου)

Όνομα: _____

Επωνυμία Εταιρίας: _____

Επώνυμο: _____

Νόμιμος Εκπρόσωπος 1 (Υπογραφή)

Όνομα: _____

Επώνυμο: _____

Νόμιμος Εκπρόσωπος 2 (Υπογραφή)

Όνομα: _____

Επώνυμο: _____

Κριτήρια Μεταβολής της Κατηγοριοποίησης ενός Ιδιώτη Πελάτη σε Επαγγελματία Πελάτη:

Σύμφωνα με το ν. 3606/2007 και τη Διαδικασία της ΑΕΠΕΥ για τη μεταβολή της Κατηγοριοποίησης ενός Ιδιώτη Πελάτη σε Επαγγελματία, πέρα των άλλων ποιοτικών κριτηρίων της ΑΕΠΕΥ πρέπει να πληρούνται δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:

- ο Πελάτης να έχει πραγματοποιήσει κατά μέσον όρο 10 συναλλαγές επαρκούς όγκου ανά τρίμηνο στη σχετική αγορά στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων,
- η αξία του χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων του Πελάτη, οριζόμενο ως καταθέσεις μετρητών συν χρηματοπιστωτικά μέσα, να υπερβαίνει τα πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,
- ο Πελάτης να κατέχει ή να κατείχε επί ένα (1) έτος τουλάχιστον επαγγελματική θέση στο χρηματοπιστωτικό τομέα η οποία απαιτεί γνώση των σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών.