



Επαγγελματίες Πελάτες

Οι Επαγγελματίες είναι Πελάτες οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία, σημαντικό ύψος χαρτοφυλακίου, γνώσεις και εξειδίκευση σε σχέση με τις επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Οι επαγγελματίες πελάτες λαμβάνουν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας σε σχέση με τους Ιδιώτες Πελάτες όσον αφορά στο επίπεδο, τη μορφή και τον χρόνο πληροφόρησης για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα από μέρους της SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η Εταιρεία»). Επίσης, οι Επαγγελματίες Πελάτες έχουν μικρότερη προστασία σε σχέση με την Αξιολόγηση Συμβατότητας τους καθώς η Εταιρεία θεωρεί ότι ο Επαγγελματίας διαθέτει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης κι εμπειρίας. Η αλλαγή κατηγοριοποίησης δεν μεταβάλλει την πολιτική της μετασυναλλακτικής πληροφόρησης της εταιρείας η οποία είναι κοινή τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τους επαγγελματίες πελάτες της. Σε περίπτωση επιθυμίας του πελάτη για αλλαγή κατηγορίας, απαιτείται η υποβολή του παρακάτω σχετικού αιτήματος. Η αλλαγή κατηγορίας αφορά στην υπηρεσία λήψης διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών για συναλλαγές σε μια ή περισσότερες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Η Εταιρεία γνωστοποιεί στον πελάτη, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής του.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΗ ΠΕΛΑΤΗ

Με την παρούσα ο υπογράφων με ΑΔΤ και αριθμό
Επενδυτικού Λογαριασμού Πελάτη αιτούμαι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4514/2018 την αλλαγή της
κατηγοριοποίησης μου από ιδιώτη σε επαγγελματία πελάτη.

Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί από την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η Εταιρεία») 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 Εταιρεία.

Επιβεβαιώνω ότι ικανοποιώ δύο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια που θα επιτρέψουν την κατηγοριοποίηση μου ως επαγγελματία πελάτη και έχω προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την αίτησή μου αυτή. Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Ν 4514/2018 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:

- i) Ο Πελάτης να έχει πραγματοποιήσει κατά μέσον όρο 10 συναλλαγές επαρκούς όγκου ανά τρίμηνο στη σχετική αγορά στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων
- ii) Η αξία του χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων του Πελάτη, οριζόμενο ως καταθέσεις μετρητών συν χρηματοπιστωτικά μέσα, να υπερβαίνει τα πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ
- iii) 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

Δηλώνω, τέλος, ότι, στο πλαίσιο της εξέτασης από την Εταιρεία 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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Ν 4514/2018 κριτηρίων για την αντιμετώπιση από την Εταιρεία Ιδιώτη Πελάτη ως Επαγγελματία και θα παρέχω κάθε απαραίτητη πληροφορία για την αξιολόγηση από την Εταιρεία της ικανότητας, της πείρας και των γνώσεων μου επί επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Ο Πελάτης (Βεβαίωση Γνήσιου υπογραφής από GOV.gr)