



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 II 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 II 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 που αιτείται την αλλαγή της κατηγοριοποίησης του

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Αίτησης Κατηγοριοποίησης ενός Ιδιώτη Πελάτη ο οποίος επιθυμεί να κατηγοριοποιηθεί ως Επαγγελματίας Πελάτης σύμφωνα με τις διατάξεις και τα Παραρτήματα του Ν 4514/2018 όπως αυτός ισχύει κωδικοποιημένος με τον Ν 5259/2025.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1.Εργάζεστε ή έχετε στο παρελθόν εργαστεί ή έχετε συμμετάσχει ως μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου ή κάποιου άλλου ανωτέρου διοικητικού οργάνου σε εταιρεία του χρηματοπιστωτικού τομέα (Τράπεζα, Επενδυτική Εταιρεία, Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων κλπ)

ΝΑΙ ΟΧΙ

2.Το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο έχει σήμερα αποτίμηση μεγαλύτερη από 500.000 ευρώ:

ΝΑΙ ΟΧΙ

3.Εάν απαντήσατε στην προηγούμενη ερώτηση ΝΑΙ σας παρακαλούμε δηλώστε:

Το επενδυτικό μου χαρτοφυλάκιο φυλάσσεται αποκλειστικά στην SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ

ΝΑΙ ΟΧΙ

4.Το επενδυτικό μου χαρτοφυλάκιο φυλάσσεται στην SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ και σε άλλες Τράπεζες και Επενδυτικές εταιρείες

ΝΑΙ ΟΧΙ

5. Το επενδυτικό μου χαρτοφυλάκιο φυλάσσεται σε άλλες Τράπεζες και Επενδυτικές εταιρείες

ΝΑΙ ΟΧΙ

6. Εάν απαντήσατε στην δεύτερη ερώτηση ΝΑΙ σας παρακαλούμε δηλώστε σε σχέση με την σημερινή αποτίμηση του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου:

Το επενδυτικό μου χαρτοφυλάκιο έχει σήμερα αποτίμηση:

Μεταξύ 500.000 ευρώ και 1.000.000 ευρώ

Μεταξύ 2.000.000 ευρώ και 3.000.000 ευρώ

Μεγαλύτερο των 3.000.000 ευρώ

7.Οι κινήσεις - συναλλαγές τις οποίες διενεργήσατε τους προηγούμενους 12 μήνες είναι:

Λιγότερες από 10 κινήσεις ανά ημερολογιακό τρίμηνο

Περισσότερες από 10 κινήσεις ανά ημερολογιακό τρίμηνο

8.Οι κινήσεις - συναλλαγές τις οποίες αναφερθήκατε στην προηγούμενη ερώτηση έχουν διενεργηθεί:

Αποκλειστικά μέσω της SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ

Μέσω της SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ και άλλων Τραπεζών και Επενδυτικών Εταιρειών

Αποκλειστικά μέσω άλλων Τραπεζών και Επενδυτικών Εταιρειών

9.Για τις κινήσεις – συναλλαγές που έχετε διενεργήσει μέσω τρίτων εταιρειών του χρηματοοικονομικού κλάδου παρακαλούμε δηλώστε:

Έχω διενεργήσει συναλλαγές σε:

Μετοχές και Ομόλογα

Παράγωγα Προϊόντα

Αμοιβαία Κεφάλαια

Άλλα Προϊόντα

Στην περίπτωση που απαντήσατε σε *Άλλα Προϊόντα* παρακαλούμε διευκρινίστε αναλυτικά:

10.Οι συναλλαγές που αφορούν την προηγούμενη ερώτηση έχουν πραγματοποιηθεί:

Με δική μου πρωτοβουλία και σχετικές εντολές

Με την συνδρομή Επενδυτικών Συμβουλών που μου έχουν παρασχεθεί σχετικά

Μέσω τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου στο οποίο έχω δώσει σχετική ανάθεση- εντολή

Θέλετε να μας δηλώσετε κάτι άλλο σχετικό με το αίτημα σας;

Ο Πελάτης που αιτείται την αλλαγή της κατηγοριοποίησης του

Όνομα

Επώνυμο

Ελληνικό ΑΦΜ

Ημερομηνία

Υπογραφή

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου από GOV.gr