

**ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА КАТЕГОРИЗАЦИЯТА ОТ
НЕПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ**

ОТ

_____ /
с ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____ г.
от МВР – гр. _____, живущ/а в _____

Уведомен/а съм от Варчев Финанс за моето първоначално категоризиране като непрофесионален клиент. С оглед на възможността за промяна на тази класификация при наличието на определени условия, по собствена инициатива отправям настоящето искане да бъда третиран/а от Варчев Финанс като професионален клиент (моля, отбележете една от двете опции):

I. ИСКАМ ДА БЪДА ТРЕТИРАН/А КАТО ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ:

- във връзка с всички сделки, инвестиционни продукти и услуги;
- за определен вид инвестиционни услуги или сделки, или за определен вид сделки или инвестиционен продукт:

.....
.....

II. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Притежавам необходимите познания в сферата на търговията с финансови инструменти на марджин, за да вземам собствени инвестиционни решения, да разбера рисковете свързани с тях и да бъда в състояние да понеса тези рискове.
- Отговарям на следните критерии, определени в Приложението към § 1, т. 10 на Закона за пазарите на финансови инструменти (респективно Приложение II към Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови

инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС - MiFID II)*:

Декларирам, че отговарям на поне две от следните условия, а именно (моля отбележете най-малко два от следните критерии):

- през предходните 4 тримесечия съм сключвал средно за тримесечие по 10 сделки с финансови инструменти на марджин със значителен обем на нерегулиран пазар;
- стойността на инвестиционния ми портфейл, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро;
- работя / работил/а съм във финансовия сектор не по-малко от една година на професионална позиция, която изисква знания за планираните сделки или услуги

Предупреждение! Във връзка с настоящото искане Варчев Финанс Ви предупреждава, в случай че бъдете категоризиран като професионален клиент, че няма да се ползвате от високата степен на защита, която се предоставя на непрофесионалните клиенти при предоставянето на инвестиционни услуги и извършването на дейности от инвестиционния посредник:

- Съгласен/а съм, че Варчев Финанс няма да е задължен да ми предоставя информацията, предназначена за непрофесионалните клиенти относно инвестиционните услуги, които ползвам, и относно моите инвестиции.
- Искам и съм съгласен/а да не се ползвам от ограничените нива на ливъридж наложени от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), което може да доведе до загуби, по-големи от първоначално внесените от мен средства.
- Съгласен/а съм, Варчев Финанс да приема, че имам финансовата възможност да понесете всички инвестиционни рискове, свързани с инвестиционните ми цели;
- Уведомен/а съм и съм съгласен/а, че Варчев Финанс няма да е задължен да поставя общата себестойност на сделка на първо място като най-важен фактор за постигането на „най-добро изпълнение“ съгласно Политиката за изпълнение на клиентски нареждания;

- Уведомен/а съм и съм съгласен/а, че " Варчев Финанс " ЕООД има право да не се съгласи с исканата от мен промяна на категоризацията, дори да отговарям на критериите и условията за това.
- Уведомен/а съм и съм съгласен/а, че Варчев Финанс има право да ми предоставя регулярните извлечения с информация за извършените сделки с по-малка честота, отколкото на непрофесионалните клиенти;
- Уведомен/а съм, че по всяко време имам право да поискам да бъда третиран/а като непрофесионален клиент за част или всички услуги в обхвата на ЗПФИ, предоставяни от Варчев Финанс ЕООД, с цел осигуряване на по-висока степен на защита.

Декларирам, че съм запознат от Варчев Финанс с горното предупреждение и приемам, че в случай, че бъда категоризиран като професионален клиент, няма да се ползвам от високата степен на защита, която се предоставя на непрофесионалните клиенти, при предоставянето на инвестиционни услуги и извършването на дейности от инвестиционния посредник, както и от правото да бъда компенсирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти.

Известно ми е, че съм задължен/а да уведомя Варчев Финанс за всяка промяна в данните, послужили като основание за определянето ми като професионален клиент, и че Варчев Финанс може да поиска допълнителна информация и/или документи, за да ме категоризира като професионален клиент

Дата: _____

Клиент: _____

/подпис/

На основание предоставената от клиента информация и подаденото от него искане за категоризиране като професионален клиент, Варчев Финанс приема, че:

1. Клиентът може да бъде категоризиран като професионален (попълва се служебно от Варчев Финанс):

Общо за всички инвестиционни услуги и дейности, сделки или инвестиционни продукти;

За определен вид инвестиционни услуги или сделки, или за определен вид сделки или инвестиционен продукт, както следва:

.....
.....

2. Клиентът не може да бъде категоризиран като професионален поради следните причини (попълва се служебно от Варчев Финанс):

.....
.....

Дата:

За Варчев Финанс:.....

(име и подпис)

Клиент:.....

(име и подпис)