

Avaldus tavakliendi ümberliigitamiseks asjatundlikuks kliendiks

VERSO BANK AS-le

Palun _____ (edaspidi **Klient**) kohelda vastavalt Väärtpaberituruseadusele ja MiFID-ile (Euroopa Komisjoni direktiiv 2004/39/EC) Tavakliendi liigituse asemel **Asjatundliku kliendina kõikide investeerimisteenuste ja kõrvalteenuste osas.**

1. Klient kinnitab, et vastab järgmistele tingimustele (*märkida kõik, mis kehtivad*):

- ☐ Klient on eelneva nelja kvartali jooksul teinud väärtpaberiturul keskmiselt vähemalt 10 olulises mahus (vähemalt 10,000 eurot) tehingut kvartalis;
- ☐ Kliendi investeerimisportfelli (sealhulgas hoiused) maht ületab 500,000 eurot;
- ☐ Klient töötab või on töötanud vähemalt ühe aasta finantsvaldkonnas ametikohal, mis nõuab teadmisi väärtpaberitesse investeerimise kohta.

2. Klient kinnitab, et paludes ennast liigitada Asjatundliku kliendina on Kliendil vastavate investeerimisteenuste või väärtpaberitega seoses vajalik teadmiste ja kogemuste tase, mis on kooskõlas tema investeerimiseesmärkidega ning ta on finantsiliselt võimeline kandma nendega seotud riske.

3. Klient mõistab, et olles liigitatud Asjatundliku kliendina ei ole Pangal kohustust nende investeerimisteenuste ja väärtpaberite pakkumisel, mille lõikes Klient on liigitatud Asjatundliku kliendina, eelnevalt hinnata nende sobivust ja asjakohasust Kliendile ega teavitada Klienti nendega seotud riskidest.

4. Kliendil, olles liigitatud Asjatundliku kliendina, on alati õigus taotleda enda käsitlemist Tavakliendina, kui tema hinnangul ei ole ta ise võimeline investeerimisteenuse või tehinguga seotud riske piisavalt hindama või juhtima, teavitades sellest kohe Panka.

5. Asjatundlik klient on kohustatud Panka teavitama muutustest, mis võivad mõjutada tema käsitlemist Asjatundliku kliendina.

6. Olles määratlenud end Asjatundliku kliendina, loobun vastavas ulatuses Tavakliendile suunatud kaitsest ja olen teadlik nimetatud kaitsest loobumise tagajärgedest.

Klient (nimi, allkiri)

/ Kuupäev /

Täidetakse Panga poolt:

Vastavalt Kliendi poolt esitatud informatsioonile:

- ☐ Jätta Kliendi liigitus muutmata ning käsitleda Klienti Tavakliendina
- ☐ Käsitleda Klienti Asjatundliku kliendina

Panga töötaja nimi, allkiri

Kuupäev