

## Заявление о переквалификации обычного клиента в компетентного клиента

### MARFIN PANK EESTI AS

Прошу рассматривать \_\_\_\_\_ (в дальнейшем **Клиент**) в соответствии с Законом о ценных бумагах и MiFID (директивой Европейской комиссии 2004/39/EC) не в качестве Обычного клиента, а в качестве **Компетентного клиента по части всех инвестиционных услуг и второстепенных услуг.**

1. Клиент подтверждает, что соответствует следующим условиям (*отметить все действующие условия*):

- Клиент в течение четырех предшествующих кварталов совершал на рынке ценных бумаг как минимум по 10 сделок значительного объема (не менее 10,000 евро) в квартал;
- Объем инвестиционного портфеля клиента (в том числе вкладов) превышает 500,000 евро;
- Клиент работает или проработал как минимум один год в финансовой сфере на должности, требующей знаний об инвестировании в ценные бумаги.

2. Клиент подтверждает, что, прося классифицировать его в качестве Компетентного клиента, он обладает необходимыми знаниями и опытом, связанными с соответствующими инвестиционными услугами или ценными бумагами и согласующимися с его инвестиционными целями, и что он имеет финансовые возможности для несения связанных с ними рисков.

**3. Клиент понимает, что, поскольку он классифицируется как Компетентный клиент, Банк, предлагая ему инвестиционные услуги и ценные бумаги, по части которых Клиент классифицируется как Компетентный клиент, не обязан предварительно оценивать их уместность и пригодность Клиенту и оповещать Клиента о связанных с ними рисках.**

4. Клиент, классифицирующийся как Компетентный клиент, всегда имеет право ходатайствовать о рассмотрении его в качестве Обычного клиента, если, по его оценке, сам он не может в достаточной степени оценивать риски, связанные с инвестиционными услугами или сделками, или управлять этими рисками; в таком случае Клиент должен сразу оповестить об этом Банк.

5. Компетентный клиент обязан информировать банк об изменениях, которые могут повлиять на его рассмотрение в качестве Компетентного клиента.

**6. Будучи обозначенным как Компетентный клиент, я отказываюсь от определенной защиты, обеспечиваемой Обычному клиенту, и знаю о последствиях отказа от упомянутой защиты.**

\_\_\_\_\_  
Клиент (имя, подпись)

/ /

Дата

\_\_\_\_\_  
Заполняет Банк:

В соответствии с представленной Клиентом информацией:

- Оставить классификацию Клиента прежней и рассматривать Клиента как Обычного клиента
- Рассматривать Клиента как Компетентного клиента

---

Имя, подпись работника Банка

---

Дата