

Ankeet kliendi MiFID-i järgseks liigitamiseks

Kliendi nimi:
Isikukood/registrikood:
Kliendi esindaja:

Täidetakse Panga töötaja poolt kõikide klientide puhul, kellele avatakse väärtpaberikonto/depookonto või sõlmitakse väärtpaberitehingute raamleping, varahaldusleping, investeerimishoiuse leping, Gloobuse leping või finantstehingute raamleping ning **kelle MiFID liigi kohta puudub Banksystis informatsioon.**

Küsimustiku eesmärgiks on kliendi MiFID-i (Euroopa Komisjoni direktiiv 2004/39/EC) järgne liigitamine vastavalt Väärtpaberituruse seadusele **tavakliendiks, asjatundlikuks kliendiks** või **võrdseks vastaspooleks.**

NB! Kõik **eraisikud** liigitatakse esmasel liigitamisel **tavakliendiks**. Juhul, kui Klient ei esita või keeldub esitamast piisavalt informatsiooni hindamise läbiviimiseks, liigitatakse ta tavakliendiks.

Vastavalt kliendi poolt esitatud informatsioonil kuulub klient ühte järgmisesse kategooriasse:

(a) Tavaklient

(b) Võrdne vastaspool

- (1) Krediidiasutus
- (2) Investeerimisühing
- (3) Kindlustusandja
- (4) Eurofond (UCITS) või selle fondivalitseja
- (5) Pensionifond või selle valitseja
- (6) Muu finantsjärelevalve alla kuuluv finantseerimisasutus
- (7) Äriühing, kelle peamine äritegevus seisneb oma arvel kaupade või kaupade tuletisinstrumentide kauplemises
- (8) Äriühing, kes kaupleb oma arvel finantsfutuuri-, -optioonide või muude tuletisväärtpaberite turgudel ning rahaturgudel üksnes tuletisväärtpaberite turgudel tehtud investeringute kindlustamiseks või teeb tehinguid nimetatud turgudel osalejate arvel või kujundab neile hindu ja kelle tehingute täitmise tagavad samadel turgudel arveldust korraldavad isikud
- (9) Eesti Vabariik või välisriik

- (10) Eesti Vabariigi või välisriigi kohaliku või regionaalse omavalitsuse üksus,
- (11) Keskpank, rahvusvaheline organisatsioon, sealhulgas IMF, Euroopa Keskpank ja Euroopa Investeeringuspank
- (12) Ümberhindamine asjatundlikust kliendist võrdseks vastaspooleks

(c) Asjatundlik klient

- (1) Äriühing, mis vastab **vähemalt kahele** järgmistest tingimustest:
 - (i) Bilansimaht on vähemalt € 20.000.000
 - (ii) Puhaskäive on vähemalt € 40.000.000
 - (iii) Omavahendid on vähemalt € 2.000.000
- (2) Turul kauba ja kaubatuletisväärtpaberitega kaupleja
- (3) Finantseerimisasutus, kelle ainsaks äritegevuseks on väärtpaberitesse investeerimine, sh. varade väärtpaberistamine
- (4) Ümberhindamine võrdsest vastaspoolest asjatundlikuks kliendiks
- (5) Ümberhindamine tavakliendist asjatundlikuks kliendiks (NB! Võimalik ainult juhul, kui kliendi poolt on täidetud “Avaldus tavakliendi ümberliigitamiseks asjatundlikuks kliendiks”)

Panga töötaja nimi, allkiri

Kuupäev

Kinnitan kliendi MiFID-i järgseks liigituseks:

- Tavaklient
- Asjatundlik klient
- Võrdne vastaspool

Hindamise alus:

- Esmane
- Ümberhindlus kliendi algatusel
- Ümberhindlus Panga algatusel
- Korraline ülevaatus

Panga töötaja nimi, allkiri

Kuupäev