

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

Долуподписаният/ата,

Имена	ЕГН	Клиентски номер

Уведомен/а съм от БенчМарк 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 БенчМарк Финанс като **професионален клиент** (моля, отбележете една от трите опции):

- Общо за всички инвестиционни услуги и дейности, сделки или инвестиционни продукти;
  - За инвестиционни услуги и сделки с деривативни финансови инструменти, включително договори за разлика, предлагани от БенчМарк Финанс в платформата MetaTrader;
  - За следните сделки, инвестиционни услуги или инвестиционен продукт:
- .....
- .....

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

- През предходните 4 тримесечия съм сключил/сключила средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар;
- Стойността на инвестиционния ми портфейл, който включва финансови инструменти и парични средства, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро;
- Работя или съм работил/а във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно сделките и услугите, предоставяни ми от БенчМарк Финанс.

**Предупреждение!** Във връзка с настоящото искане БенчМарк Финанс Ви предупреждава, в случай че бъдете категоризиран като професионален клиент, 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:

- БенчМарк Финанс няма да е задължен да Ви предоставя информацията, предназначена за непрофесионалните клиенти относно инвестиционните услуги, които ползвате, и относно Вашите инвестиции;
- БенчМарк Финанс ще приема, че притежавате достатъчно опит, знания и умения, за да вземете самостоятелно инвестиционни решения и за разбиране на свързаните със съответната инвестиционна услуга или продукт рискове;

- БенчМарк Финанс ще приема, че имате финансовата възможност да понесете всички инвестиционни рискове, свързани с инвестиционните Ви цели;
- БенчМарк 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;
- БенчМарк Финанс няма да бъде задължен да Ви информира за възникналите съществени трудности, свързани с правилното и бързо изпълнение на Вашите нареждания;
- БенчМарк Финанс има право да Ви предоставя регулярните извлечения с информация за Вашите сделки с по-малка честота, отколкото на непрофесионалните клиенти;
- Клиентите категоризирани като професионални не подлежат на компенсация от Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти в сравнение с непрофесионалните инвеститори.

**Декларирам, че съм запознат от БенчМарк 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 компенсиран от Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти.**

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

Дата: .....

За БенчМарк Финанс:.....

(име и подпис)

Клиент: .....

(име и подпис)

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

1. Клиентът **може** да бъде категоризиран като професионален (попълва се служебно):

- Общо за всички инвестиционни услуги и дейности, сделки или инвестиционни продукти;
- За инвестиционни услуги и сделки с деривативни финансови инструменти, включително договори за разлика, предлагани от БенчМарк Финанс в платформата MetaTrader;
- За следните сделки, инвестиционни услуги или инвестиционен продукт:

.....  
.....

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

.....  
.....

Дата: .....

За БенчМарк Финанс:.....

(име и подпис)

Клиент:.....

(име и подпис)