

East Capital Financial Services är det depåinstitut där ditt sparande hos East Capital Direct ligger i förvar.

Som kund hos East Capital Direct har du möjlighet att ansöka om att få byta kundkategori från Icke-professionell till Professionell hos depåinstitutet East Capital Financial Services (Bolaget).

Observera att det är Bolaget som avgör om kategoriseringen ska ändras. Bolaget grundar sin bedömning på om kunden, med tanke på de planerade transaktionerna och tjänstens karaktär, har den expertis, erfarenhet och kunskap som krävs för att fatta egna investeringsbeslut och förstå riskerna med dessa beslut (så kallad kvalitativ bedömning). Bolaget kommer här att titta på de uppgifter som kunden lämnat i underlaget för den så kallade passandebedömningen.

För att en omkategorisering ska kunna ske måste vidare minst två av de tre nedan angivna förutsättningarna vara uppfyllda (så kallad kvantitativ bedömning).

Kunduppgifter	För- och efternamn / Bolagsnamn *	Ev. företrädare	Personnummer / Organisationsnummer *
---------------	-----------------------------------	-----------------	--------------------------------------

Kunden uppfyller de förutsättningar som är markerade med kryss
<input type="checkbox"/> Kunden har på den aktuella marknaden genomfört i genomsnitt minst tio transaktioner av betydande storlek (minst EUR 1,000) per kvartal under de närmast föregående fyra kvartalen
<input type="checkbox"/> Värdet av kundens totala portfölj av finansiella instrument och likvida medel överstiger motsvarande EUR 500,000
<input type="checkbox"/> Kunden (eller dess företrädare) arbetar, eller har arbetat minst ett år, inom finanssektorn i en befattning som kräver kunskap om de aktuella transaktionerna eller tjänsterna

Om kunden uppfyller kraven avseende både den kvalitativa och den kvantitativa bedömningen kommer bolaget att göra en omkategorisering från Icke-professionell till Professionell kund.

Observera att en sådan omkategorisering innebär att kunden avstår delar av det kundskydd som Icke-professionella kunder omfattas av enligt lagen om värdepappersmarknaden, innebärande bland annat följande:

- En Professionell kund förväntas normalt ha sådana kunskaper att kunden själv kan avgöra vilken information kunden behöver för att kunna fatta ett investeringsbeslut. Det innebär att kunden själv måste begära den information som kunden anser sig behöva.
- Bolagets skyldighet i förhållande till en Professionell kund att informera om risker mm. och att bedöma kundens kunskaper och erfarenhet vad gäller finansiella instrument är begränsad. Bolaget kommer bland annat inte att göra någon passandebedömning när kunden genomför transaktioner eller avseende så kallade komplicerade finansiella instrument.

Kunden är medveten om och förstår innebörden av att, vid omkategorisering till Professionell kund, försvinner en del av det skydd som en Icke-professionell kund har rätt till enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Kunden kommer att informera Bolaget om någon av de förkryssade omständigheterna ovan eller någon av den information som kunden lämnat i ovan nämnda underlag för passandebedömning ändras.

Underskrift	Ort och datum*	Underskrift och namnförtydligande*
	Ort och datum	Underskrift och namnförtydligande