

Sp-Rahastoyhtiö Oy ilmoittaa ei-ammattimaiselle asiakkaalle, joka hakee ammattimaiseksi asiakkaaksi, ettei tämä ammattimaisena asiakkaana kuulu kaikkien sijoituspalvelulaissa tarkoitettujen menettelytapasäännösten suojan piiriin.

Asiakas täyttää**Asiakkaan perustiedot**

nimi _____

henkilötunnus / y-tunnus _____

Tällä hetkellä asiakas on luokiteltu

- ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi
 ammattimaiseksi asiakkaaksi
 hyväksyttäväksi vastapuoleksi

Asiakas hakee luokittelun muuttamista

- ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi
 ammattimaiseksi asiakkaaksi
 hyväksyttäväksi vastapuoleksi

Lisätietoja:

Tietoja luokittelua muuttamista koskevan hakemuksen tueksi**1. Ei-ammattimainen yksityishenkilö, joka hakee ammattimaiseksi asiakkaaksi täyttää**

Olen toteuttanut yli 50.000 euron suuruisia liiketoimia neljännesvuodessa viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana keskimäärin ____ kappaletta

Sijoitussalkun arvo (sis. käteisvarat) _____ euroa

Työskentelen / olen työskennellyt rahoituslalla ammattimaisesti _____ vuotta tehtävässä, joka edellyttää tietämystä suunnitelluista liiketoimista ja palveluista.

Muita tietoja, joilla voi olla merkitystä rahastoyhtiön päätöksenteossa:

Tämän hakemuksen allekirjoituksella ei-ammattimaisena asiakkaana ilmoitan ja vakuutan Sp-Rahastoyhtiölle olevani tietoinen sijoituspalvelulaissa tarkoitettujen menettelytapasäännösten suojan menettämistä hakiessani asiakasluokittelun muuttamista ammattimaiseksi asiakkaaksi.

2. Ei-ammattimainen yhteisösijoittaja, joka hakee ammattimaiseksi asiakkaaksi täyttää

Olen toteuttanut yli 50.000 euron suuruisia liiketoimia neljännesvuodessa viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana keskimäärin ____ kappaletta

Sijoitussalkun arvo (sis. käteisvarat) _____ euroa

Työskentelen / olen työskennellyt rahoitusallalla ammattimaisesti _____ vuotta tehtävässä, joka edellyttää tietämystä suunnitelluista liiketoimista ja palveluista.

Taseen loppusumma viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan _____ euroa.

Liikevaihto viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan _____ euroa.

Omat varat viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan _____ euroa.

Muita tietoja, joilla voi olla merkitystä rahastoyhtiön päätöksenteossa:

Tämän hakemuksen allekirjoituksella ei-ammattimaisena asiakkaana ilmoitan ja vakuutan Sp-Rahastoyhtiölle olevani tietoinen sijoituspalvelulaissa tarkoitettujen menettelytapasäännösten suojan menettämisestä hakiessani asiakasluokittelun muuttamista ammattimaiseksi asiakkaaksi.

3. Ammattimaiseksi asiakkaaksi luokiteltu, hyväksyttäväksi vastapuoleksi hakeva yhteisösijoittaja täyttää

Olen toteuttanut yli 50.000 euron suuruisia liiketoimia neljännesvuodessa viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana keskimäärin ____ kappaletta

Sijoitussalkun arvo (sis. käteisvarat) _____ euroa

Työskentelen / olen työskennellyt rahoitusallalla ammattimaisesti _____ vuotta tehtävässä, joka edellyttää tietämystä suunnitelluista liiketoimista ja palveluista.

Muita tietoja, joilla voi olla merkitystä rahastoyhtiön päätöksenteossa:

4. Hyväksyttäväksi vastapuoleksi luokiteltu asiakas täyttää, kun hän hakee ammattimaiseksi tai ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi

Asiakkaan toiminta

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Sijoituspalveluyritys | <input type="checkbox"/> Muu rahoitusmarkkinoilla toimiva säännelty yhteisö, mikä _____ |
| <input type="checkbox"/> Luottolaitos | <input type="checkbox"/> Yhteisösijoittaja, jonka pääasiallisena toimialana on rahoitusvälineisiin sijoittaminen |
| <input type="checkbox"/> Rahastoyhtiö | <input type="checkbox"/> Suomen valtio |
| <input type="checkbox"/> Säilytisyhteisö | <input type="checkbox"/> Valtionkonttori |
| <input type="checkbox"/> Pörssi | <input type="checkbox"/> Ahvenenmaan maakunta |
| <input type="checkbox"/> Selvitysyhteisö | <input type="checkbox"/> Ulkomainen valtio |
| <input type="checkbox"/> Ulkomainen selvitysyhteisö | <input type="checkbox"/> Valtionvelkaa hoitava elin |
| <input type="checkbox"/> Arvopaperikeskus | <input type="checkbox"/> Osavaltio |
| <input type="checkbox"/> Vakuutusyhtiölain mukainen vakuutusyhtiö | <input type="checkbox"/> Euroopan keskuspankki |
| <input type="checkbox"/> Työeläkevakuutusyhtiö, eläkesäätiö, eläkekassa | <input type="checkbox"/> Suomen Pankki |
| <input type="checkbox"/> Sijoituspalvelulain 2 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitettu yhteisö; | <input type="checkbox"/> Ulkomainen keskuspankki |
| <input type="checkbox"/> Hyödykkeitä ja hyödykkeitä omaan lukuunsa ostava ja myyvä yritys | <input type="checkbox"/> Kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki ja niihin rinnastettava kansainvälinen yhteisö tai organisaatio |
| <input type="checkbox"/> Muu yhteisösijoittaja, joka toimii rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla | |

Allekirjoitukset

Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikein.

aika ja paikka

allekirjoitus

Sp-Rahastoyhtiö Oy täyttää

- Asiakkaalla on valmiudet tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyvät riskit
 Asiakkaalla ei ole valmiuksia tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyviä riskejä

Asiakkaan pyyntö on

- hyväksytty
 hylätty

 Asiakkaan luokittelu säilyy ennallaan

Asiakkaan uusi luokitus on edellä mainittujen tietojen perusteella

- ei-ammattimainen
 ammattimainen
 hyväksyttävä vastapuoli