

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 rahoitusalailla 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 menettämisestä 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

- Sijoituspalveluyritys
 Luottolaitos
 Rahastoyhtiö
 Säilytisyhteisö
 Pörssi

 Selvitysyhteisö
 Ulkomainen selvitysyhteisö
 Arvopaperikeskus
 Vakuutusyhtiölain mukainen vakuutusyhtiö
 Työeläkevakuutusyhtiö, eläkesäätiö, eläkekassa
 Sijoituspalvelulain 2 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitettu yhteisö;
 Hyödykkeitä ja hyödykkeitä omaan lukuunsa ostava ja myyvä yritys
 Muu yhteisösijoittaja, joka toimii rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

- Muu rahoitusmarkkinoilla toimiva säännelty yhteisö, mikä _____
 Yhteisösijoittaja, jonka pääasiallisena toimialana on rahoitusvälineisiin sijoittaminen
 Suomen valtio
 Valtionkonttori
 Ahvenenmaan maakunta
 Ulkomainen valtio
 Valtionvelkaa hoitava elin
 Osavaltio
 Euroopan keskuspankki
 Suomen Pankki
 Ulkomainen keskuspankki
 Kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki ja niihin rinnastettava kansainvälinen yhteisö tai organisaatio

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