

## КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА КЛИЕНТИТЕ НА УД „ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД

УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД класифицира клиентите си съгласно чл. 27 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) във вр. чл. 202, ал. 3 от ЗППЦК въз основа на представената от тях информация. Те се класифицират като професионални клиенти, приемлива насрещна страна и непрофесионални клиенти.

### **I. ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИЕНТИ**

**Клиенти, които се смятат за професионални клиенти по отношение на всички инвестиционни услуги, инвестиционни дейности и финансови инструменти:**

1. Лица, за които се изисква издаването на разрешение за извършването на дейност на финансовите пазари или чиято дейност на тези пазари е регулирана по друг начин от националното законодателство на държава членка, независимо от това дали е съобразено с Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както и лица, получили разрешение за извършване на тези дейности или по друг начин регулирани от законодателството на трета държава, както следва:

- а) кредитни институции;
- б) инвестиционни посредници;
- в) други институции, които подлежат на лицензиране или се регулират по друг начин;
- г) застрахователни дружества (компаниии);
- д) предприятия за колективно инвестиране и техните управляващи дружества;
- е) пенсионни фондове и пенсионноосигурителните дружества;
- ж) лица, които търгуват по занятие за собствена сметка със стоки или деривативни финансови инструменти върху стоки;
- з) юридически лица, които предоставят инвестиционни услуги или извършват инвестиционни дейности, които се изразяват единствено в търгуване за собствена сметка на пазарите на финансови фючърси или опции или други деривативни финансови инструменти на паричния пазар единствено с цел хеджиране на позиции на пазарите на деривативни финансови инструменти, или които търгуват за сметка на други участници на тези пазари, или определят цени за тях и които са гарантирани от клирингови членове на същите пазари, когато отговорността за изпълнението на договорите, сключени от такива лица, се поема от клирингови членове на същите пазари;
- и) други институционални инвеститори.

2. Големи предприятия, които отговарят поне на две от следните условия:

- а) балансово число - най-малко левовата равностойност на 20 000 000 евро;
- б) чист оборот - най-малко левовата равностойност на 40 000 000 евро;
- в) собствени средства - най-малко левовата равностойност на 2 000 000 евро.

3. Национални и регионални органи на държавната власт, държавни органи, които участват в управлението на държавния дълг, централни банки, международни и наднационални институции като Световната банка, Международният валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други подобни международни организации.

4. Други институционални инвеститори, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти, включително лица, които извършват секюритизация на активи или други финансови транзакции.

### ***Забележка:***

Законът за пазарите на финансови инструменти предоставя възможност, в случай че даден клиент е категоризиран от УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД като непрофесионален, клиентът да поиска промяна на категорията в клас професионален.

## **Клиенти, които могат да бъдат смятани по тяхно искане за професионални клиенти:**

### ***1. Идентификационни критерии:***

Клиентите трябва да отговарят на поне два от следните критерии:

- а) през последната година лицето е сключвало средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар;
- б) стойността на инвестиционния портфейл на лицето, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро;
- в) лицето работи или е работило във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги.

### ***2. Процедура***

Клиентите могат да поискат да бъдат третираны като професионални клиенти при спазване на следната процедура:

- а) клиентът трябва да поиска писмено от УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД да бъде третиран като професионален клиент при доверителното управление от страна на УД на неговия индивидуален портфейл от финансови инструменти или при предоставянето му от УД на инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
- б) УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД е длъжно да предупреди в писмен вид клиента, че той няма да се ползва от съответната защита при доверителното управление на неговия индивидуален портфейл от финансови инструменти или при предоставянето му на инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и от правото да бъде компенсирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти;
- в) клиентът трябва да декларира, че е уведомен за последиците по буква "б";
- г) преди да вземе решение клиентът да бъде третиран като професионален клиент, УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД трябва да предприеме необходимите действия, за да е сигурно, че клиентът отговаря на изискванията на т. 1.

## **II. ПРИЕМЛИВА НАСРЕЩНА СТРАНА**

Клиент, който може да бъде определен в една от следните категории:

1. инвестиционен посредник;
2. кредитна институция;
3. застрахователно дружество;
4. колективна инвестиционна схема;
5. управляващо дружество;
6. пенсионен фонд;
7. пенсионноосигурително дружество;
8. други финансови институции;
9. лица, чиято основна дейност е търгуване за собствена сметка със стоки и/или деривативни финансови инструменти върху стоки;
10. юридически лица, които предоставят инвестиционни услуги и/или извършват инвестиционни дейности, които се изразяват само в търгуване за собствена сметка на пазарите на финансови фючърси или опции или други деривативни финансови инструменти и на паричния пазар само с цел хеджиране на позиции на пазарите на деривативни финансови инструменти, или които търгуват за сметка на други участници на тези пазари, или определят цени за тях и които са гарантирани от клирингови членове на същите пазари, когато отговорността за изпълнението на договорите, сключени от такива лица, се поема от клирингови членове на същите пазари;
11. правителства на държави, държавни органи, които управляват държавен дълг, централни банки и международни институции;
12. лица като горните от трети държави, които изрично са поискали да бъдат третираны като такива.

### ***Забележка:***

Всеки клиент, определен като приемлива насрещна страна, може изрично да поиска да не бъде смятан за такава страна по принцип или по отношение на предоставяната услуга.

**НЕПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ**

Всеки клиент на УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ ЕАД, който не отговаря на изискванията за професионален клиент.