

**CLIENT CATEGORISATION
POLICY/ POLITICA DE
CATEGORIZARE A
CLIENTULUI**

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

May 2018/Mai 2018

Teletrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter the Company) is an authorised investment firm supervised by the Cyprus Securities and Exchange Commission under license number 158/11 for the provision of financial and investment services.

Following the transposition of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2015 on markets in financial instruments (MiFID II) into Cyprus law with the enactment of the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2017 (Law 87(I)/2017) and the application of relevant supplementing acts (including but not limited to the Regulation (EU) 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments and the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive), the Company is required to classify its clients into one of the following three categories: retail, professional or under certain circumstances as eligible counterparty.

Categorization Criteria

The categorisation criteria set by the relevant legislation are the following:

A. Retail Client

‘Retail Client’ is a client who is not a professional client or an eligible counterparty.

Retail Clients are entitled to receive the highest level of protection and information from the Company.

Public sector bodies, local public authorities, municipalities and private individual investors will be classified as Retail Clients, unless they have elected to be treated as Professional Investors (as defined below) and thus to waive some of the protections afforded to them.

B. Professional Client

‘Professional Client’ is a client who possesses the experience, knowledge and expertise to make its own investment decisions and properly assess the risks that it incurs.

Teletrade-DJ International Consulting Ltd (denumită în continuare "Compania") este o firmă autorizată de investiții supravegheată de Comisia de Valori Mobiliare și Burse din Cipru, cu licența numărul 158/11 acordată pentru furnizarea serviciilor financiare și de investiții.

În urma transpunerii în legislația cipriotă a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2015 privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II) prin adoptarea Legii privind serviciile de investiții și activitățile și piețele reglementate din 2017 ((UE) nr. 600/2014 a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și Regulamentul (UE) delegat al Comisiei, 2017/565 din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele organizatorice și condițiile de funcționare a întreprinderilor de investiții și termenii definiți în sensul directivei respective), Compania trebuie să își clasifice clienții într-una din următoarele trei categorii: retail, profesional sau, în anumite circumstanțe, ca și contrapartidă eligibilă.

Criterii de Categorizare

Criteriile de clasificare stabilite de legislația relevantă sunt următoarele:

A. Client ‘Retail’

Clientul Retail este acel client care nu este un client profesionist sau o contrapartidă eligibilă.

Clienții Retail au dreptul să primească cel mai înalt nivel de protecție și informații de la Companie.

Organizațiile din sectorul public, autoritățile publice locale, municipalitățile și investitorii privați vor fi clasificați drept Clienți Retail, cu excepția cazului în care au ales să fie tratați ca investitori profesioniști (așa cum sunt definiți mai jos) și, prin urmare, să renunțe la unele dintre protecțiile acordate acestora.

B. Client ‘Professional’

‘Clientul Professional’ este un client care posedă experiența și cunoștințele pentru a lua propriile decizii de investiții și pentru a evalua în mod corespunzător riscurile pe care le implică.

Certain categories of clients are considered to be Professional Clients on the basis of the provisions of MiFID II and Law 87(I)/2017. These are referred to as 'per se' professional clients.

Other clients may be treated as professional clients on request provided that the relevant criteria and procedures provided in MiFID II and Law 87(I)/2017 are satisfied. Those are referred to as 'elective' professional clients.

Anumite categorii de clienți sunt considerați clienți Profesioniști în baza prevederilor MiFID II și a Legii 87 (I)/2017. Aceștia se referă la clienți profesionali de tip "per se".

Alți clienți pot fi considerați clienți profesioniști la cerere, cu condiția îndeplinirii criteriilor și procedurilor relevante prevăzute de MiFID II și în Legea 87 (I)/2017. Aceștia se referă la clienți profesionali de tip "elective".

Per se professional clients

The following are all regarded as professionals in all investment services and activities and financial instruments for the purposes of MiFID II and Law 87(I)/2017:

1. Entities which are required to be authorised or regulated to operate in the financial markets (including entities authorised by a Member State under a Directive, entities authorised or regulated by an EU Member State without reference to a Directive and entities authorised or regulated by a non- EU Member State):
 - (a) Credit Institutions
 - (b) Investment Firms
 - (c) Other authorised or regulated financial institutions
 - (d) Insurance companies
 - (e) Collective investment schemes and management companies of such schemes
 - (f) Pension funds and management companies of such funds
 - (g) Commodity and commodity derivatives dealers
 - (h) Local enterprises
 - (i) Other institutional investors
2. Large undertakings which satisfy at least two of the following size requirements on a company basis:
 - (a) balance sheet total at least Euro 20.000.000
 - (b) net turnover at least Euro 40.000.000
 - (c) own funds at least Euro 2.000.000.
3. National and regional governments, public bodies that manage public debt at national or regional level, Central Banks, international and supranational institutions such as the World Bank, the International Monetary Alcune.

Clienții 'professional' de tip 'per se'

Următorii clienți sunt considerați ca profesioniști în toate serviciile și activitățile de investiții și în instrumentele financiare în contextul MiFID II și Legea 87 (I)/2017:

1. Entitățile care trebuie să fie autorizate sau reglementate să opereze pe piețele financiare (inclusiv entități autorizate de un stat membru în temeiul unei directive, entități autorizate sau reglementate de un stat membru al UE fără referire la o directivă și entități autorizate sau reglementate de o non-UE):
 - (a) Instituțiile de credit
 - (b) COmpanii de investiții
 - (c) Alte instituții financiare autorizate sau reglementate
 - (d) Companii de asigurare
 - (e) Schemele de investiții colective și societățile de administrare a unor astfel de sisteme
 - (f) Fondurile de pensii și societățile de administrare a acestor fonduri
 - (g) Dealerii de instrumente financiare derivate pe mărfuri și mărfuri
 - (h) Întreprinderile locale
 - (i) Alți investitori instituționali
2. Întreprinderi mari care îndeplinesc cel puțin două dintre următoarele cerințe ca și dimensiune pe bază de companie:
 - (a) bilanțul total de cel puțin 20.000.000 Euro
 - (b) cifra de afaceri netă de cel puțin 40.000.000 Euro
 - (c) fonduri proprii de cel puțin 2.000.000 euro.

3. Guvernele naționale și regionale, organele publice care gestionează datoria publică la nivel național sau regional, băncile centrale, instituțiile internaționale și supranaționale, cum ar fi Banca Mondială, Alcuna Monetară.

4. Other institutional investors whose main activity is to invest in financial instruments, including entities dedicated to the securitisation of assets or other financing transactions.

4. Alți investitori instituționali a căror activitate principală este să investească în instrumente financiare, inclusiv entități dedicate securitizării activelor sau altor tranzacții de finanțare.

Elective professional clients

Clients, other than those mentioned in paragraph I, who requested to be treated as Professional Clients, including:

- (a) Public sector bodies
- (b) Local public authorities
- (c) Municipalities
- (d) Private individual investors

Upon such request, the Company will undertake an assessment of the expertise, experience and knowledge of such client in accordance to its internal policies and procedures. In the course of that assessment, as a minimum, two of the following criteria will need to be satisfied:

- the client has carried out transactions, in significant size, on the relevant market at an average frequency of 10 per trimester over the previous four quarters, □ the size of the client's financial instrument portfolio, defined as including cash deposits and financial instruments exceeds EUR 500 000,
- the client works or has worked in the financial sector for at least one year in a professional position, which requires knowledge of the transactions or services envisaged.

Professional clients are not entitled to as high level of protection and information as the Retail Clients.

Professional clients are responsible for keeping the Company informed about any change, which could affect their current categorisation. Should the IF become aware however that the client no longer fulfils the initial conditions, which made him eligible for a professional treatment, the Company is obliged to take appropriate action.

C. Eligible Counterparty

'Eligible Counterparty' is any of the following

Clienți 'professional' electivi

Clienții, alții decât cei menționați la paragraful I, care au solicitat să fie catalogați ca și clienți profesioniști, inclusiv:

- (a) Organele din sectorul public
- (b) Autoritățile publice locale
- (c) Municipiile
- (d) Investitori individuali privați

În urma unei astfel de solicitări, Compania va efectua o evaluare a experienței și a cunoștințelor acestui client în conformitate cu politicile și procedurile sale interne. În cursul acestei evaluări, trebuie să îndeplinească cel puțin două dintre următoarele criterii:

- clientul a efectuat tranzacții cu o dimensiune semnificativă pe piața relevantă, cu o frecvență medie de 10 pe trimestru în ultimele patru trimestre;
- mărimea portofoliului de instrumente financiare a clientului, definită ca include depozitele în numerar și instrumentele financiare să depășească 500 000 Euro;
- clientul lucrează sau a lucrat în sectorul financiar din timp de cel puțin un an într-o funcție profesională, care necesită cunoașterea tranzacțiilor sau a serviciilor menționate.

Clienții Profesioniști nu au dreptul la un nivel ridicat de protecție și informare ca și Clienții Retail.

Clienții Profesioniști sunt responsabili pentru informarea Companiei cu privire la orice schimbare care ar putea afecta clasificarea actuală. În cazul în care IF constată că clientul nu mai îndeplinește condițiile inițiale, ceea ce l-a făcut eligibil pentru un tratament profesional, Compania este obligată să ia măsurile corespunzătoare.

C. Contrapartida Eligibilă

'Contrapartida eligibilă' este oricare din următoarele entități cu care

entities with whom the Company may bring about or enter into a transaction in the course of execution of orders on behalf of clients and/or dealing on own account and/or receiving and transmitting orders: investment firms, credit institutions, insurance companies, UCITS and their management companies, pension funds and their management companies and other financial institutions authorised or regulated under EU law or the national law of an EU Member State, national governments and their corresponding offices including public bodies that deal with public debt at national level, central banks and supranational organisations. Non-EU entities equivalent to the entities referred to in this paragraph are also regarded as eligible counterparties.

In essence Eligible counterparties are Professional clients of specified types who receive lower degree of protection in respect of the transaction with the Company or in respect of the ancillary service directly relating to the transaction in the course of execution of orders on behalf of clients and/or dealing on own account and/or receiving and transmitting orders and ancillary services related to any of these investment services. For any other investment or ancillary service these clients are not treated as Eligible Counterparties.

Under the Law 87(I)/2017, CySEC shall recognise as eligible counterparties other undertakings meeting pre-determined proportionate requirements, including quantitate thresholds.

Retail clients and elective Professional clients cannot be treated as Eligible Counterparties.

Classification as an Eligible Counterparty shall be without prejudice to the right of such entities to request, either in a general form or on a trade-bytrade basis, treatment as clients whose business with the Company is subject to the protection afforded to Retail Clients or Professional Clients and thus subject to higher level of protection and information.

Notification to Clients regarding their Categorization

The Company informs the clients, in a durable medium, about the category they have been included in and about their right to request a different categorization as well as any limitations to the level of client protection that would entail.

Compania poate să realizeze sau să încheie o tranzacție în cursul executării ordinelor în numele clienților și / sau tranzacționarea pe cont propriu și / sau primirea și transmiterea ordinelor: societăți de investiții, instituții de credit, societăți de asigurare, OPCVM și societățile de administrare, fondurile de pensii și societățile lor de administrare și alte instituții financiare autorizate sau reglementate de legislația UE sau de legislația națională a unui stat membru al UE, guvernele naționale și birourile lor corespunzătoare, inclusiv organismele publice care se ocupă de datoria publică la nivel național, organizații supranaționale. Entitățile din afara UE care sunt echivalente entităților menționate în prezentul alineat sunt de asemenea considerate contrapartide eligibile.

În esență, contrapartide eligibile sunt clienți Profesioniști de tipurile specificate care beneficiază de un grad mai scăzut de protecție în ceea ce privește tranzacția cu Compania sau în legătură cu serviciul auxiliar direct legat de tranzacție în cursul executării ordinelor în numele clienților și/sau tranzacționarea pe cont propriu și/sau primirea și transmiterea ordinelor și a serviciilor auxiliare legate de oricare dintre aceste servicii de investiții. Pentru orice altă investiție sau serviciu auxiliar, acești clienți nu sunt catalogați ca și contrapartide eligibile.

În conformitate cu Legea 87 (I) / 2017, CISEC recunoaște ca și contrapartide eligibile alte companii care întrunesc cerințele proporționale predeterminate, inclusiv pragurile de cuantificare.

Clienții Retail și clienții Electivi Profesioniști nu pot fi catalogați ca și contrapartide eligibile.

Clasificarea ca și contrapartidă eligibilă nu aduce atingere dreptului acestor entități de a solicita, fie în formă generală, fie sub formă comercială, catalogarea ca și clienți a căror afacere este supusă protecției acordate clienților Retail sau Profesioniști și astfel supuși unui nivel mai ridicat de protecție și informare.

Notificarea Clienților despre categorizarea lor

Compania informează clienții, pe un suport durabil, despre categoria în care au fost incluși și despre dreptul lor de a solicita o altă categorizare, precum și orice limitări la nivelul protecției clientului care ar putea fi generat.

The Categorization Letter, which is sent to clients essentially contains the detailed descriptions of rights and obligations arising out of their categorization and provides the client with a possibility to apply for a different categorization, provided the requirements prescribed by the Law and applicable legislation are met. This letter also provides sufficient information about the investor categories, other than the one which was assigned to a certain client.

Scrisoarea de clasificare, care este trimisă clienților, conține, în esență, descrierea detaliată a drepturilor și obligațiilor care decurg din clasificarea acestora și oferă clientului posibilitatea de a aplica pentru o altă clasificare, cu condiția respectării cerințelor prevăzute de lege și de legislația aplicabilă. Această scrisoare furnizează, de asemenea, suficiente informații despre categoriile de investitori, altele decât cele atribuite unui anumit client.

Request for different Categorization

A client has the right at any time to request in a durable medium the change of categorisation, whether generally or for a particular service or transaction or type of transaction or product or instrument. The Company reserves the right not to accept such request.

A Retail Client has the right to request to be treated as a Professional Client and in this respect to waive some of the protections afforded by the conduct of business rules. Therefore he/she will be afforded a lower level of protection. In such case the Company shall undertake an assessment of the criteria mentioned in subsection II of Section B above as well as of the expertise, experience and knowledge of the client in accordance to its internal policies and procedures. The Company is not obliged to deal with the client on this basis.

A Professional Client has the right to request to be treated as a Retail Client in order to obtain a higher level of protection. It is the responsibility of the client, considered to be a Professional Client, to ask for a higher level of protection when it deems it is unable to properly assess or manage the risks involved. This higher level of protection will be provided when a client who is considered to be a Professional Client enters into a written agreement with the Company to the effect that it shall not be treated as a Professional Client for the purposes of the applicable conduct of business regime. Such agreement shall specify whether this applies to one or more particular services or transactions, or to one or more types of product or transaction.

An Eligible Counterparty has the right to request to be treated either as a Professional Client or Retail Client in order to obtain a higher level of protection. Such request may refer to one or more investment services or transactions or to one or more types of transaction or product. It is the responsibility of the

Solicitarea unei Categorizări diferite

Clientul are dreptul, în orice moment, să solicite pe un suport durabil schimbarea clasificării, fie în general, fie pentru un anumit serviciu sau tranzacție sau pentru un tip de tranzacție sau produs sau instrument. Compania își rezervă dreptul de a nu accepta o astfel de solicitare.

Clientul Retail are dreptul de a solicita să fie catalogat ca și Client Profesionist și, în acest sens, să renunțe la unele dintre protecțiile oferite de regulile de conduită. Prin urmare, acesta va beneficia de un nivel mai scăzut de protecție. În acest caz, Compania va efectua o evaluare a criteriilor menționate în subsecțiunea II din secțiunea B de mai sus, precum și a experienței și cunoștințelor clientului în conformitate cu politicile și procedurile interne. Compania nu este obligată să se ocupe de client pe această bază.

Clientul Profesionist are dreptul de a cere să fie tratat ca și Client Retail pentru a obține un nivel mai ridicat de protecție. Ține responsabilitatea clientului, considerat client profesionist, să ceară un nivel mai ridicat de protecție atunci când consideră că nu este în măsură să evalueze sau să gestioneze corect riscurile implicate. Acest nivel mai ridicat de protecție va fi furnizat atunci când un client care este considerat client profesionist încheie un acord scris cu societatea în sensul că nu este tratat ca un client profesional în sensul regimului de conduită aplicabil. Un astfel de acord trebuie să precizeze dacă acest lucru se aplică pentru unul sau mai multe servicii sau tranzacții specifice sau pentru unul sau mai multe tipuri de produse sau tranzacții.

O contrapartidă eligibilă are dreptul de a solicita să fie tratată fie ca client profesional sau client retail pentru a obține un nivel mai ridicat de protecție. Această solicitare se poate referi la unul sau mai multe servicii sau tranzacții de investiții sau la unul sau mai multe tipuri de tranzacții sau produse. Ține de responsabilitatea clientului, care este considerat o Contrapartidă Eligibilă,

client, considered to be an Eligible Counterparty, to ask for a higher level of protection applicable to Retail Clients when it deems it is unable to properly assess or manage the risks involved. This higher level of protection will be provided when a client who is considered to be an Eligible Counterparty enters into a written agreement with the Company to the effect that it shall not be treated as an Eligible Counterparty for the purposes of the applicable conduct of business regime. Such agreement shall specify whether this applies to one or more particular services or transactions, or to one or more types of product or transaction. The Company is not obliged to deal with the client on this basis.

Clients Who may be Treated as Professionals on Request

The client other than a professional client mentioned in Part I of the Second Appendix of Law 87(I)/2017, including public sector bodies, local public authorities, municipalities and private individual investors, may be permitted to waive some of the protections afforded by the conduct of business rules of the Company.

1. Identification Criteria

The Company shall be allowed to treat any of those clients as professionals provided the relevant criteria and procedure mentioned below are fulfilled. Such clients shall not, however, be presumed to possess market knowledge and experience comparable to that of the professional clients of Part I of the Second Appendix of Law 87(I)/2017.

Any such waiver of the protection afforded by the standard conduct of business regime shall be considered valid only if an adequate assessment of the expertise, experience and knowledge of the client is undertaken by the Company which gives reasonable assurance, in light of the nature of the transactions or services envisaged, that the client or, in the case of a legal entity, its managers and directors, are capable of making their own investment decisions and understanding the risks involved.

The Company shall apply assessments of expertise and knowledge equivalent to the fitness test applied to managers and directors of entities licensed under Directives of the European Union in the financial field as the Company deems fit. In the case of clients which are small entities, the person subject to that assessment shall be the person authorised to carry

să solicite un nivel mai ridicat de protecție aplicabil clienților retail atunci când consideră că nu poate evalua sau gestiona în mod adecvat riscurile implicate. Acest nivel mai ridicat de protecție va fi furnizat atunci când un client care este considerat a fi o contrapartidă eligibilă încheie un acord scris cu societatea, în sensul că nu este tratat ca o contrapartidă eligibilă în sensul regimului de conduită aplicabil. Un astfel de acord trebuie să precizeze dacă acest lucru se aplică pentru unul sau mai multe servicii sau tranzacții specifice sau pentru unul sau mai multe tipuri de produse sau tranzacții. Compania nu este obligată să se ocupe de client pe această bază.

Clienții care pot fi catalogați ca și Profesioniști, la cerere

Clientul, altul decât clientul profesionist menționat în partea I a celui de-al doilea anexa Legii 87 (I) / 2017, inclusiv organele din sectorul public, autorități publice locale, municipalități și investitori privați individuali, poate fi autorizat să renunțe la unele dintre protecția oferită de regulile de conduită a societății.

1. Criterii de identificare

Companiei i se permite să trateze oricare dintre acești clienți ca profesioniști, cu condiția îndeplinirii criteriilor și procedurii relevante menționate mai jos. Cu toate acestea, nu se presupune că acești clienți posedă cunoștințe și experiență de piață comparabile cu cele ale clienților profesioniști din partea I anexa 2 a Legii 87 (I) / 2017.

Orice astfel de renunțare la protecția oferită de regimul standard de desfășurare a activității este considerată valabilă numai dacă Compania are o evaluare adecvată a expertizei, experienței și cunoștințelor clientului, care oferă o asigurare rezonabilă, având în vedere natura tranzacțiilor sau a serviciilor avute în vedere, că clientul sau, în cazul unei persoane juridice, administratorii și directorii săi sunt capabili să ia propriile decizii de investiții și să înțeleagă riscurile implicate.

Compania va aplica evaluări ale expertizei și cunoștințelor echivalente cu testul de aptitudine aplicat managerilor și directorilor entităților licențiate în conformitate cu Directivele Uniunii Europene în domeniul financiar, pe care Compania le consideră adecvate. În cazul clienților care sunt entități mici, persoana care face obiectul acestei evaluări este

out transactions on behalf of the client.

In the course of the above assessment, as a minimum, two of the following criteria should be satisfied:

- the client has carried out transactions, in significant size, on the relevant market at an average frequency of 10 per quarter over the previous four quarters,
- the size of the clients' financial instrument portfolio, defined as including cash deposits and financial instruments exceeds €500 000,
- the client works or has worked in the financial sector for at least one year in a professional position, which requires knowledge of the transactions or services envisaged.

It should be noted that even if two of the above criteria are met, **the Company is not obliged to treat the client as a professional client.** The Company reserves the right, in addition to considering the above criteria, to further undertake a proper assessment of the clients' expertise, experience and knowledge (as explained above) and only if it is reasonably satisfied that the client is capable of making investment decisions on his own, and to understand the dangers involved, may take the decision to treat such client as a professional client.

2. Procedure

The client defined above may waive the benefit of the detailed rules of conduct only where the following procedure is followed:

- the client must state in writing to the Company that he wishes to be treated as a professional client, either generally or in respect of a particular investment service or transaction, or type of transaction or product,
- the Company will give the client a clear written warning of the protections and investor compensation rights he may lose,
- the client shall state in writing, in a separate document from the contract that the client is aware of the consequences of losing such protections.

persoana autorizată să efectueze tranzacții în numele clientului.

În cursul evaluării de mai sus, trebuie îndeplinite cel puțin două dintre următoarele criterii:

- clientul a efectuat tranzacții, cu o dimensiune semnificativă, pe piața relevantă, cu o frecvență medie de 10 pe trimestru în ultimele patru trimestre,
- dimensiunea portofoliului de instrumente financiare a clienților, definită ca fiind și depozitele în numerar iar instrumentele financiare depășesc 500 000 EUR,
- clientul lucrează sau a lucrat în sectorul financiar timp de cel puțin un an într-o funcție profesională, care necesită cunoașterea tranzacțiilor sau a serviciilor preconizate.

Trebuie remarcat că, chiar dacă două dintre criteriile de mai sus sunt îndeplinite, **Compania nu este obligată să trateze clientul ca și client profesionist.** Compania își rezervă dreptul, pe lângă luarea în considerare a criteriilor de mai sus, să efectueze o evaluare adecvată a experienței și a cunoștințelor clienților (după cum s-a explicat mai sus) și numai dacă este în mod rezonabil datorită faptului că clientul este capabil să ia decizii de investiții pe cont propriu și să înțeleagă riscurile implicate, poate lua decizia de a trata un astfel de client ca client profesionist.

2. Procedura

Clientul definit mai sus poate renunța la beneficiul regulilor detaliate de conduită numai atunci când se respectă următoarea procedură:

- clientul trebuie să precizeze în scris Companiei că dorește să fie tratat ca client profesionist, fie în general, fie în legătură cu un anumit serviciu sau tranzacție de investiții sau cu tipul de tranzacție sau produs,
- Compania va furniza clientului un avertisment scris clar despre protecția și drepturile de compensare a investitorilor pe care le poate pierde,
- clientul va declara în scris, într-un document separat din contract, că este conștient de consecințele pierderii acestor protecții.

Before deciding to accept the client's request for

Before deciding to accept the client's request for waiver, the Company may take all reasonable steps to ensure that the client requesting to be treated as a professional client meets the relevant requirements stated above in **Section 1** (Identification Criteria). It is expected that the client submitting such a request will be in a position to supply the Company with any relevant information or document that may be required.

Înainte de a decide acceptarea solicitării clientului pentru renunțare la drepturi și obligații, Compania poate lua toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că clientul care solicită să fie tratat ca client profesionist îndeplinește cerințele relevante menționate în Secțiunea 1 (Criterii de identificare). Este de așteptat ca clientul care depune o astfel de solicitare să fie în măsură să furnizeze companiei orice informație sau document relevant care pot fi solicitate.

Professional clients are responsible for keeping the Company informed about any change, which could affect their current categorisation. Should the Company become aware however that the client no longer fulfils the initial conditions, which made him eligible for a professional treatment, the Company may take appropriate action.

Clienții profesioniști sunt responsabili pentru informarea Companiei cu privire la orice schimbare care ar putea afecta clasificarea actuală. În cazul în care Compania are cunoștință de faptul că clientul nu mai îndeplinește condițiile inițiale, ceea ce l-a făcut eligibil pentru o categorizare Professional, Compania poate lua măsurile corespunzătoare.