

Описание присваиваемых клиенту статусов

С целью выполнения требований Закона о рынке финансовых инструментов Латвийской Республики, Директивы Европейского Парламента и Совета № 2014/65/ЕС от 15 мая 2014 года (MiFID) и Регулирование Европейского Парламента и Совета № 600/2014 (ЕС) от 15 мая 2014 года в области защиты интересов инвесторов, CBL Asset Management IPAS лицам, которым компания оказывает инвестиционные услуги, в зависимости от характера их деятельности, знания и опыта в проведении сделок с финансовыми инструментами, а также цели подобных сделок, присваивает один из трех статусов: статус **частного клиента**, **профессионального клиента** или **правомочного партнера по сделке**.

CBL Asset Management IPAS присваивает клиенту статус, оценивая предоставленную клиентом информацию о знаниях и опыте в области инвестиций, финансовой ситуации, в том числе способности терпеть убытки, и инвестиционных целях, учитывая также устойчивость к риску (толерантность к риску), и, в зависимости от присвоенного статуса, применяет предусмотренные нормативными актами меры по защите интересов клиента.

CBL Asset Management IPAS присваивает статус **профессионального клиента** следующим клиентам:

- 1) лицензированным для деятельности на финансовых рынках и контролируемым финансовым учреждениям;
- 2) коммерческим обществам, отвечающим как минимум двум из следующих критериев:
 - собственный капитал — не менее 2 миллионов евро;
 - оборот нетто — не менее 40 миллионов евро;
 - балансовая стоимость — не менее 20 миллионов евро;
- 3) коммерческим обществам, основной деятельностью которых является инвестирование в финансовые инструменты, и которые такие инвестиции осуществляют в крупных размерах;
- 4) лицам, которые признаны профессиональными клиентами в другой стране-участнице Евросоюза или стране Европейской экономической зоны.

CBL Asset Management IPAS присваивает статус **правомочного партнера по сделке** следующим клиентам:

- 1) компаниям, осуществляющим брокерскую деятельность;
- 2) кредитным учреждениям;
- 3) страховым обществам;
- 4) обществам по управлению инвестициями;
- 5) пенсионным фондам и обществам по управлению пенсионными фондами;

б) другим лицензированным финансовым учреждениям, осуществляющим деятельность в соответствии с регулирующими финансовыми услугами нормативными актами страны-участницы Евросоюза или страны Европейской экономической зоны.

CBL Asset Management IPAS присваивает статус **частного клиента** тем клиентам, которые не соответствуют признакам профессионального клиента или правомочного партнера по сделке.

CBL Asset Management IPAS осуществляет все необходимые и возможные меры, чтобы идентифицировать и устранить конфликты интересов, которые во время оказания инвестиционных услуг могут возникнуть между CBL Asset Management IPAS, в том числе его работниками, привлеченными агентами, лицами, прямо или косвенно контролирующими CBL Asset Management IPAS, и клиентом, а также между клиентами CBL Asset Management IPAS. CBL Asset Management IPAS распространяет это условие как на частного клиента, так и на профессионального клиента или правомочного партнера по сделке.

По отношению к частным клиентам CBL Asset Management IPAS применяет наивысший уровень защиты интересов клиента. CBL Asset Management IPAS оценивает предоставленные частным клиентом сведения о знаниях и опыте в области инвестиций, финансовой ситуации, в том числе способности терпеть убытки, и инвестиционных целях, учитывая также устойчивость к риску (толерантность к риску), с целью обеспечения соответствия инвестиционной услуги интересам клиента. Что касается деловых отношений с профессиональными клиентами и правомочными партнерами по сделке, CBL Asset Management IPAS может не применять отдельные меры по защите интересов клиентов, поскольку клиенты упомянутых статусов считаются клиентами, обладающими необходимым опытом и знаниями, и которые в состоянии с финансовой точки зрения взять на себя риски за любой убыток, который может причинить заключенная сделка.

CBL Asset Management IPAS в установленном нормативными актами порядке в ходе оказания инвестиционных услуг предоставляет частному клиенту информацию об инвестиционной услуге, финансовых инструментах, о стоимости услуги и осуществленных сделках.

Клиент имеет право потребовать, чтобы компания CBL Asset Management IPAS присвоила ему другой статус в соответствии с внутренними правовыми актами CBL Asset Management IPAS. CBL Asset Management IPAS не присваивает статус частного клиента лицензированным для деятельности на финансовых рынках и контролируемым финансовым учреждениям, а также лицам, которым изначально был присвоен статус правомочного партнера по сделке.

Частные клиенты могут потребовать от CBL Asset Management IPAS изменить свой статус на статус профессионального клиента, если они отвечают как минимум двум из следующих критериев:

- клиент осуществлял на соответствующем рынке крупные сделки – как минимум 10 сделок в квартал в течение четырех предыдущих кварталов;

- стоимость портфеля финансовых инструментов, включающего в себя финансовые средства и финансовые инструменты, клиента превышает 500 000 евро;
- клиент не менее года отработал в финансовом секторе на должности, требующей знания в отношении сделок и услуг, которые клиент планирует осуществлять или получать как профессиональный клиент.

CBL Asset Management IPAS может поменять статус клиента, заключив с ним письменное соглашение о присвоении ему профессионального статуса на основании письменного заявления клиента, после письменного предупреждения клиента о правах защиты инвесторов, которые клиент может потерять в статусе профессионального клиента, и после получения письменного подтверждения клиента о том, что он ознакомился с данным предупреждением и осознает последствия от потери таких прав, и предварительно оценив компетенцию, опыт и знания клиента, с тем чтобы убедиться, что принимая во внимание специфику планируемых сделок и услуг, клиент способен самостоятельно принимать инвестиционные решения и осознает сопутствующие риски.