Modelo de solicitação de categorização como Investidor Profissional

PESSOAS COLECTIVAS

Ao Banco de Investimento Global, S.A.

Lisboa, _____ de _____ de 20_____

Assunto: Solicitação de categorização como Cliente Profissional

[DENOMINAÇÃO DA PESSOA COLECTIVA, SEDE, CAPITAL SOCIAL, NIPC], aqui devidamente representada por *[NOME DO REPRESENTANTE]* nos termos da *[CERTIDÃO PERMANENTE ACTUALIZADA / ACTA CONTENDO A DELIBERAÇÃO DA PESSOA COLECTIVA A QUEM CONFERIR PODERES]* anexa, solicita e declara o seguinte:

De acordo com o previsto na Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros II – Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Maio de 2014 relativa aos mercados de instrumentos financeiros (DMIF II ou Directiva) e no Código de Valores Mobiliários (CVM), o Banco de Investimento Global, S.A. (BiG ou Banco) qualificou esta sociedade como Cliente Não Profissional, assegurando o grau de protecção previsto na Directiva para essa categoria.

Nos termos do também disposto na Directiva em apreço e no CVM, vem a *[PESSOA COLECTIVA]* por este meio requerer que lhe seja atribuída a classificação de Cliente Profissional.

A *[PESSOA COLECTIVA]* declara estar consciente de que o maior grau de protecção é assegurado pela categoria de "Não Profissional", e aceita desde já o nível de protecção e de informação correspondente à categoria "Profissional". Para os devidos efeitos a *[PESSOA COLECTIVA]* declara que é conhecedora das principais diferenças entre as regras aplicáveis nas relações estabelecidas com Clientes Não Profissionais e Clientes Profissionais, explicadas na Política de Categorização de Clientes disponível no vosso sítio de internet.

Por este motivo, declara expressamente ter capacidade para tomar as decisões de investimento e compreender os riscos que as mesmas envolvem. A *[PESSOA COLECTIVA]* é assim capaz de compreender os riscos aos quais se expõe e de tomar as decisões de investimento fundamentadas na avaliação desses riscos.

Adicionalmente, a *[PESSOA COLECTIVA]* vem prestar as seguintes informações necessárias à alteração da qualificação como Cliente Profissional:

• Frequência média de operações com volume significativo no mercado relevante por trimestre nos últimos quatro trimestres: _____.
• Valor total da carteira de instrumentos financeiros, incluindo depósitos bancários: _____.
• O responsável pelas actividades financeiras da requerente, *[NOME DO REPRESENTANTE]*, presta ou prestou funções no sector financeiro durante pelo menos um ano, em cargo que exija conhecimento dos serviços ou operações em causa? _____
Se sim, onde? _____.

A *[PESSOA COLECTIVA]* declara pretender esta nova categorização para todos os serviços de intermediação financeira disponibilizados pelo BiG e ser responsável por manter o Banco informado sobre qualquer alteração susceptível de afectar os pressupostos que conduziram a esta qualificação.

Muito atentamente,

[PESSOA COLECTIVA]

[ASSINATURAS POR QUEM TENHA LEGITIMIDADE PARA A REPRESENTAR NESTE ACTO]

Template to request categorisation as a Professional Investor

LEGAL PERSONS

To Banco de Investimento Global, S.A.

Lisbon, _____ of _____ of 20_____

Re: Request for categorisation as a Professional Client

[DENOMINATION OF THE LEGAL PERSON, REGISTERED OFFICE, SHARE CAPITAL, Tax ID], here duly represented by [NAME OF THE REPRESENTATIVE] pursuant to the [CURRENT PERMANENT CERTIFICATE / MINUTES CONTAINING THE RESOLUTION OF THE LEGAL PERSON TO WHOM IT GRANTS POWERS] attaches, requests and declares the following:

In conformity with the Markets in Financial Instruments Directive II – Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 relating to financial instruments markets (MiFID II or Directive) and with the Securities Code (CVM), the Banco de Investimento Global, S.A. (BiG or Bank) classified this company as a Retail Client, ensuring the degree of protection contemplated in the Directive for this category.

Also pursuant to the Directive in question and the CVM, the [LEGAL PERSON] hereby requests that it be classified as a Professional Client.

The [LEGAL PERSON] declares that it is aware that a higher degree of protection is ensured by the category of "Non-Professional/ Retail", and henceforth accepts the level of protection and information corresponding to the category "Professional". For the due purposes the [LEGAL PERSON] declares that it knows the main differences between the rules applicable in the relations established with Retail Clients and Professional Clients, explained in the Client Categorisation Policy available on your website.

For this reason, it expressly declares that it is capable of taking investment decisions and understand the risks that these involve. The [LEGAL PERSON] is thus capable of understanding the risks that it is exposing itself to and of taking investment decisions based on the assessment of these risks.

Furthermore, the [LEGAL PERSON] hereby provides the following information necessary for the change of classification as a Professional Client:

- Average frequency of operations with significant volume in the relevant market per quarter in the last four quarters: _____.
- Total value of the portfolio of financial instruments, including bank deposits: _____.
- Does the person responsible for the applicant's financial activities, [NAME OF THE REPRESENTATIVE], work or has s/he worked in the financial sector for at least one year, in a position that requires knowledge of the services or operations in question? _____ If so, where? _____.

The [LEGAL PERSON] declares that it wishes this new categorisation for all the financial intermediation services provided by BiG and is responsible for keeping the Bank informed about any change that may affect the assumptions that led to this qualification.

Yours faithfully,

[LEGAL PERSON]

[SIGNATURES BY PERSONS WITH REPRESENTATIVE LEGITIMACY IN THIS ACT]