Modelo de solicitação de categorização como Investidor Profissional

PESSOAS SINGULARES

Ao Banco de Investimento Global, S.A.

Lisboa, _____ de _____ de 20_____

Assunto: Solicitação de categorização como Cliente Profissional

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-me como Cliente Não Profissional, assegurando-me o grau de protecção previsto na Directiva para essa categoria.

Nos termos do também disposto na Directiva em apreço e no CVM, venho por este meio requerer que me seja atribuída a classificação de Cliente Profissional.

Declaro que estou consciente de que o maior grau de protecção é assegurado pela categoria de "Não Profissional", e aceito desde já o nível de protecção e de informação correspondente à categoria "Profissional". Para os devidos efeitos, declaro que sou conhecedor 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.

Mais declaro expressamente ter capacidade para tomar as minhas próprias decisões de investimento e que compreendo os riscos que as mesmas envolvem. Sou, portanto, capaz de compreender os riscos aos quais me exponho e de tomar as decisões de investimento fundamentadas na avaliação desses riscos.

Adicionalmente, venho 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: _____.
- Presto ou prestei funções no sector financeiro durante pelo menos um ano, em cargo que exija conhecimento dos serviços ou operações em causa? _____ Se sim, onde? _____.

Declaro ainda pretender este tratamento para todos os serviços de intermediação financeira disponibilizados pelo BiG e relativamente a todos os instrumentos financeiros, e que serei responsável por manter o Banco informado sobre qualquer alteração susceptível de afectar os pressupostos que conduzirem a uma alteração na minha classificação enquanto investidor.

Permanecendo ao dispor, apresento os meus melhores cumprimentos.

Muito atentamente,

Nome: _____

Número de Identificação Fiscal: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Lisboa, _____ de _____ de 20_____

[ASSINATURAS (de acordo com a ficha de abertura de conta)]

Template to request categorisation as a Professional Investor

NATURAL PERSONS

To Banco de Investimento Global, S.A.

Lisbon, _____ of _____ of 20_____

Re: Request for categorisation as a Professional Client

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 me as a Retail Client, ensuring me the degree of protection contemplated in the Directive for this category.

Also pursuant to the Directive in question and the CVM, I hereby request that I be attributed the classification of Professional Client.

I declare that I am aware that a higher degree of protection is provided by the category of "Non-Professional/Retail", and I henceforth accept the level of protection and information corresponding to the category "Professional". For the due purposes, I declare that I know the main differences between the rules applicable in the relations established with Retail Clients and Professional Clients, explained in the Client Categorization Policy available on your website.

I further expressly declare that I am capable of taking my own investment decisions and that I understand the risks that these involve. I am, therefore, capable of understanding the risks that I am exposing myself to and of taking investment decisions based on the assessment of these risks.

Furthermore, I hereby provide 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: _____.
- Do I work or have I 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? _____.

I further declare that I wish this treatment for all the financial intermediation services provided by BiG and in relation to all financial instruments, and that I will be responsible for keeping the Bank informed about any change that may affect the assumptions that led to the change in my classification of investor.

Always at your service, I extend my best regards.

Yours faithfully,

Name: _____

Taxpayer number: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Lisbon, _____ of _____ of 20_____

[SIGNATURES (according to the Account Opening Form]