

Subject
MiFID Professional Status Request

Ref:
CC Letter – IP «Info_Pack_Indicator»
«provided_name» - Reference no. «grid_id»

We, as ING Commercial Banking, refer to our MiFID Classification letter to you in which we initially categorised you as a “Retail Client”. However, to facilitate a smoother service, as a result of fewer and less exhaustive mutual information obligations in our dealings, you hereby request us to treat you as a **“Professional Client”**.

Based upon the information provided in your Professional Status Request we will assess your expertise, experience and knowledge, in part in relation to the nature of the investment services you may want to consider. If we perceive you capable of making your own investment decisions and understanding the associated risks, we are willing to treat you as a Professional Client.

Please complete and sign the Professional Status Request and return it by one of the means provided below:

- either use the enclosed pre-paid envelope;
- or, fax it to the following number:
+359 2 917 6578;
- or, sign and email the PDF form to [your account manager/relationship manager]

Предмет:
Искане за статут на Професионален клиент по ДПФИ

Относно:
Писмо CC – IP «Info_Pack_Indicator»
«provided_name» - Референтен № «grid_id»

Ние – ИНГ Корпоративно Банкиране – визираме нашето Писмо за класификация по ДПФИ до вас, в което първоначално ви категоризирахме като „Непрофесионален клиент“. За да се спомогне обаче за една по-гладко обслужване в резултат на по-малкото и не толкова изчерпателните изисквания за взаимно информиране в нашите бизнес отношения, вие с настоящия документ отправяте официално искане до нас да ви третираме като **„Професионален клиент“**.

Въз основа на информацията, предоставена във вашето Искане за статут на Професионален клиент, ние ще направим преценка на вашите квалификация, опит и знания, отчасти с оглед на естеството на инвестиционните услуги, които е възможно да поискате да разгледате за потенциално предоставяне. Ако преценим, че вие сте в състояние да вземате самостоятелно инвестиционни решения и да разбирате свързаните с тях рискове, ние сме склонни да ви третираме като Професионален клиент.

Моля, попълнете и подпишете Искането за статут на Професионален клиент и ни го изпратете обратно по един от изброените по-долу начини:

- използвайте приложения пощенски плик с предплатени пощенски разходи;
- изпратете писмото по факс на следния номер: +359 2 917 6578;
- подпишете и изпратете по електронната поща формуляра в pdf-формат до [мениджъра на вашата клиентска сметка / мениджъра за връзка]

MiFID Professional Status Request

As a Professional Client, you are granted fewer protections than if you were categorised as a Retail Client. In particular:

- i. you are likely to be provided with less information with regard to us, our services and any investments (for example on costs, commissions, fees and charges);
- ii. where we assess the appropriateness of a product or service, we can assume that you have sufficient knowledge and experience to understand the risks involved;
- iii. if we are required to assess the suitability of a personal recommendation made to you, we can assume that you have sufficient experience and knowledge to understand the risks involved, and can sometimes assume that you are able financially to bear any investment risks consistent with your investment objectives;
- iv. when fulfilling our best execution requirements we are not required to prioritise the overall costs of the transaction as being the most important factor in achieving best execution for you;
- v. we do not need to inform you of material difficulties relevant to the proper carrying out of your order(s) promptly;
- vi. should we provide you with periodic statements, we are not required to provide them as frequently as for Retail Clients; and
- vii. you are likely to have fewer rights to compensation of loss in the event of our bankruptcy under any scheme under local law for the payment of compensation.

Искане за статут на Професионален клиент по ДПФИ

Като Професионален клиент ви се предоставят по-малко защиты, отколкото ако сте категоризиран като Непрофесионален клиент. По-конкретно:

- i. вероятно ще ви бъде предоставяна по-малко информация за нас, нашите услуги и евентуалните инвестиции (например: за разходите, комисионните, таксите и сборовете);
- ii. при оценяването на подходящостта на продукт или услуга, можем да приемем, че притежавате достатъчно знания и опит за разбиране на свързаните с него/нея рискове;
- iii. ако от нас се изисква да направим оценка за подходящостта на лична препоръка, която ви е била дадена, можем да приемем, че притежавате достатъчно опит и знания, за да разберете свързаните с нея рискове, и можем понякога да приемем, че сте в състояние да поемете финансово евентуалните рискове, свързани с вашите инвестиционни цели;
- iv. когато изпълняваме нашето задължение за „най-добро изпълнение“, от нас не се изисква да поставяме общата себестойност на транзакцията на първо място като най-важен фактор за постигането на „най-добро изпълнение“ за вас;
- v. не сме длъжни да ви информираме за съществени трудности, свързани с правилното и бързо изпълнение на вашите поръчки;
- vi. ако ви предоставяме регулярни извлечения с информация за вашите транзакции, от нас не се изисква да ги предоставяме толкова често колкото при Непрофесионалните клиенти; и
- vii. в случай че изпаднем в банкрут, вероятно ще имате по-малки права на обезщетение за загуби, независимо от схемата за удовлетворяване на кредиторите съгласно местното законодателство за изплащане на обезщетения.

By countersigning this Professional Status Request you state that you are aware that you are granted less protection, such as listed under (i) through (vii).

In addition you declare to fulfil 2 out of the 3 conditions set forth below. Please check the boxes of the conditions which are applicable to you:

- carrying out transactions, in significant size, at an average frequency of 10 transactions per quarter over the previous four quarters;
- the size of the portfolio exceeds EUR 500,000, whereas portfolio is defined as including cash deposits and financial instruments;
- to work or have worked in the financial sector for at least one year in a professional position, which requires knowledge of the transactions to be entered into.

«provided_name» - Reference no. «grid_id»

Signed _____

Name (please print)

Title

Date

Подписвайки настоящото Искане за статут на Професионален клиент, вие декларирате, че си давате сметка, че ви се предоставя сравнително по-малка защита, така както е описано в подточки от (i) до (vii) включително.

Освен това, вие декларирате, че отговаряте на 2 от описаните по-долу 3 условия. Моля, сложете отметки в квадратчетата на условията, които са изпълнени във вашия случай:

- извършвали сте значителни по обем транзакции със средна честота от 10 транзакции на тримесечие през предходните четири тримесечия;
- стойността на вашето портфолио надхвърля 500 000 евро, където портфолиото по дефиниция включва паричните депозити и финансовите инструменти;
- работите или сте работили във финансовия сектор в продължение на поне една година на позиция, която изисква знания за транзакциите, които ще извършвате.

«provided_name» - Референтен № «grid_id»

Подпис _____

Име (моля напишете с печатни букви)

Длъжност

Дата
