

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КЛИЕНТИ НА "ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ" АД

Съгласно така получената на основание чл. 28 от Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/ и чл. 20 от Наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници /Наредба №38/ информация, дружеството определя предлаганата услуга като подходяща за съответния клиент, в случай че:

- Клиентът посочи, че притежава професионален опит не по-малко от **2 години** в областта на правото, финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или банковото дело, както и висше икономическо или юридическо образование.

или

- Клиентът посочи едновременно, че:

притежава знания относно инвестирането в **поне две** от изброените възможности и рисковете, свързани с това:

- а. ценни книжа
- б. други финансови инструменти
- в. валута

както и, че притежава **поне 2 /две/ години** опит при инвестиране в:

- а. ценни книжа
- б. други финансови инструменти
- в. валута

В случай че клиентът не отговаря на посочените критерии, дружеството го уведомява писмено, че инвестиционната услуга няма да е подходяща за него, като договорът за брокерски услуги при покупко-продажба на ценни книжа се подписва само ако клиентът изрично заяви пред дружеството, че е съгласен с възможните последици от това.

В случай че клиентът откаже да предостави исканата информация или предоставената информация е недостатъчна за обосноваване на преценка, дружеството го уведомява писмено, че не може да прецени дали инвестиционната услуга е подходяща за него, като договорът за брокерски услуги при покупко-продажба на ценни книжа се подписва само ако клиентът изрично заяви пред дружеството, че е съгласен с възможните последици от това.