

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE CATEGORIZACIÓN A CLIENTE PROFESIONAL

FECHA	
CLIENTE	
NIF	

De acuerdo con la normativa aplicable y conforme al procedimiento establecido por el que se le informa del derecho a solicitar una modificación de la clasificación asignada al cliente, DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A. (en adelante, Diagonal AM) pone a disposición de sus clientes el presente documento de "SOLICITUD DE CAMBIO DE CATEGORIZACIÓN COMO CLIENTE".

Le rogamos marque con una "x" a continuación el cambio de clasificación que desea solicitar:

- Cliente profesional
- Cliente contraparte elegible

Diagonal AM necesita disponer de los datos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa aplicable. Para ello, le rogamos marque con una "x" a continuación los requisitos que reúne de cara a justificar el cambio de clasificación solicitado:

Profesionales:

- Operadores que contraten habitualmente con materias primas y con derivados de materias primas, así como operadores que contraten en nombre propio y otros inversores institucionales.
- Declaro ser un empresario que individualmente reúno al menos dos de las siguientes condiciones. (Por favor indique con una "x" los requisitos que reúne):
 - El total de las partidas del activo es igual o superior a 20 millones de euros.
 - Mi cifra anual de negocios sea igual o superior a 40 millones de euros.
 - Mis recursos propios sean iguales o superiores a 2 millones de euros.
- Soy un inversor institución, no incluido dentro de la categoría de entidad financiera o persona jurídica autorizada para operar en los mercados financieros, tengo como actividad habitual invertir en valores u otros instrumentos financieros
- Declaro cumplir con dos de los siguientes requisitos (Por favor indique con una "x" los requisitos que reúne):
 - Haber realizado en los mercados de valores operaciones de volumen significativo con una frecuencia media de al menos 10 operaciones por trimestre durante los cuatro trimestres anteriores.
 - El valor de mi cartera de instrumentos financieros es superior a 500.000 euros.
 - Ocupo, o he ocupado en el pasado, durante al menos un año, un cargo profesional en el sector financiero que requiere conocimientos sobre los instrumentos de inversión

Contrapartes elegibles:

- Soy una entidad financiera o persona jurídica autorizada para poder operar en los mercados financieros.

Asimismo, Diagonal AM informa que la solicitud de cambio de clasificación a una categoría que implique un grado de protección menor implica la valoración por parte de Diagonal AM del cumplimiento de los requisitos necesarios para ello, Por tanto, Diagonal AM se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en la clasificación del cliente de acuerdo con las condiciones establecidas en su Política de Clasificación de Clientes. La admisión por parte de Diagonal AM estará sujeta a la justificación y comprobación de los requisitos necesarios y surtirá efecto a partir del día siguiente a la recepción de la misma, salvo denegación.

En Barcelona, a **XX** de **XXXXXX** de **XXXX**

Firmado por:

Aceptación de Diagonal AM:

Nombre y apellidos cliente

CONSIDERACIONES GENERALES

1. El presente documento, una vez aprobado, constituye la comunicación al cliente de la nueva clasificación.
2. En el caso de que el solicitante del cambio de clasificación sea una persona jurídica, la/s persona/s que cumplimente/n el formulario en nombre de Diagonal AM solicitante ha/n de poseer poder bastante para representar a la misma; en caso contrario, la solicitud será denegada.
3. Cualquier falsedad en los datos facilitados por el cliente para justificar el cambio de clasificación solicitado eximirá a Diagonal AM de toda responsabilidad por la adaptación de las medidas de protección establecidas por la normativa del mercado de valores a la nueva clasificación obtenida en función de la información falsa que haya sido aportada.
4. De conformidad con lo establecido en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, el cliente queda informado de la incorporación a los ficheros de Diagonal AM de los datos de carácter personal facilitados por aquél con motivo de la presente solicitud de cambio de clasificación. Diagonal AM podrá efectuar el tratamiento, automatizado o no, de todos los referidos datos de carácter personal a los fines de la tramitación y gestión de dicha solicitud, así como del mantenimiento, desarrollo, gestión y control de las relaciones contractuales que el cliente haya concertado o concierte con Diagonal AM.

El cliente podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, dirigiéndose a Diagonal AM mediante escrito remitido a la siguiente dirección: Avenida Diagonal 467 2º 2º 08036 Barcelona.

El cliente presta su inequívoco consentimiento al régimen aquí descrito relativo al tratamiento y comunicación de sus datos de carácter personal, declara como verdaderos todos los datos facilitados a Diagonal AM, y se obliga a notificar a esta última, mediante escrito dirigido a dirección más arriba indicada, cualquier variación o modificación que se produzca en los datos referidos. Lo dispuesto en la presente cláusula se entenderá sin perjuicio de lo que proceda, con arreglo a las autorizaciones que el cliente haya otorgado u otorgue al efecto, respecto del tratamiento y comunicación de los datos de carácter personal del cliente a los que Diagonal AM tenga acceso en el ámbito de las relaciones contractuales o precontractuales que haya concertado o en el futuro concierte con aquél.