

---

**DATOS DEL TITULAR/EMPRESA O INSTITUCIÓN**

Persona Jurídica

Razón Social:

Sector Actividad:

CIF:

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Persona Física

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Profesión:

---

**1. Marque en cual de los siguientes supuestos se encuentra usted:**

1. Entidades autorizadas o reguladas para operar en los mercados financieros.
  - a.  Entidades de crédito.
  - b.  Empresas de inversión.
  - c.  Otras entidades financieras autorizadas o reguladas.
  - d.  Compañías de seguros.
  - e.  Organismos de inversión colectiva y sus sociedades de gestión.
  - f.  Fondos de pensiones y sus sociedades de gestión.
  - g.  Operadores en materias primas y en derivados de materias primas.
  - h.  Operadores que contratan en nombre propio.
  - i.  Otros inversores institucionales.
2.  Grandes empresas que, a escala individual, cumplan dos de los siguientes requisitos de tamaño de la empresa:
  - a. Total del balance: 20.000.000 de euros.
  - b. Volumen de negocios neto: 40.000.000 de euros.
  - c. Fondos propios: 20.000.000 de euros
3.  Gobiernos nacionales y regionales, organismos públicos que gestionan la deuda pública, bancos centrales, organismos internacionales y supranacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y otras organizaciones internacionales similares.
4.  Otros inversores institucionales cuya actividad como empresa es invertir en instrumentos financieros, incluidas las entidades dedicadas a la titularización de activos u otras transacciones de financiación
5.  Ninguno de los anteriores

**2. En caso de que se haya seleccionado alguna de las actividades anteriores indique si:**

- a.  La actuación en los mercados financieros es una de mis actividades principales
- b.  A pesar de no ser una de mis actividades principales, actúo frecuentemente en los mercados financieros.
- c.  Mi actuación en los mercados financieros es puntual y esporádica

Firma del Cliente

Fecha:

Bases de la Clasificación del cliente en función de las respuestas indicadas en el cuestionario

Los clientes que hayan marcado en la pregunta 1 la casilla “5. Ninguna de las anteriores” serán clasificados como clientes minoristas.

Los que hayan marcado cualquier otra casilla en la pregunta 1, si han marcado la casilla “a” o “b” de la pregunta dos serán clasificados como “contraparte elegible” y los que hayan marcado la casilla “c” como clientes profesionales