

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych

Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Bank BPH S.A., świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest zobowiązany dokonać oceny czy instrumenty finansowe, które mają być oferowane na podstawie zawieranej umowy, są dla Państwa odpowiednie, biorąc pod uwagę uzyskaną od Państwa informację o Państwa wiedzy i doświadczeniu w zakresie instrumentów finansowych.

W celu dokonania przez Bank BPH S.A. oceny odpowiedniości, **prosimy o wypełnienie i podpisanie niniejszego kwestionariusza** (Kwestionariusz powinien zostać podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta), a następnie **przekazanie go do Doradcy Klienta**

Prosimy o wstawienie znaku „X” w polach odpowiadających stwierdzeniom, które najlepiej odzwierciedlają Państwa sytuację:

A. Jak Państwo określiliby wiedzę osób zawierających transakcje w Państwa imieniu w odniesieniu po poniżej wymienionych grup produktów:

		Zadna z osób nie zna zasad funkcjonowania produktów:	Przynajmniej 1 osoba ma podstawowe informacje nt. funkcjonowania produktów:	Przynajmniej 1 osoba rozumie mechanizmy i ryzyko produktów:
1	Papiery wartościowe, np. bony skarbowe, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, etc.			
2	Proste transakcje pochodne, np: terminowe transakcje walutowe (fx forward), terminowe transakcje na stopę procentową (FRA), transakcje zamiany stóp procentowych (IRS), proste opcje walutowe lub stopy procentowej bez bariery, proste strategie opcyjne bez barier, etc.			
3	Produkty inwestycyjne powiązane z kursami walutowymi, stopami procentowymi, towarami, różnymi indeksami lub koszykami takich instrumentów, np. lokaty dwuwalutowe, lokaty inwestycyjne, strukturyzowane papiery wartościowe, etc.			
4	Złożone transakcje pochodne, np. opcje z barierami, swapy procentowo-walutowe (CIRS), strategie opcyjne z barierami, etc.			
5	Złożone strategie inwestycyjne, składające się z różnych instrumentów finansowych, których wynik jest uzależniony od wielu zmiennych rynkowych, np.: kursów walutowych, stóp procentowych, etc.			

B. Od jak dawna osoby zawierające transakcje w Państwa imieniu (przynajmniej 1 osoba) zajmują się niżej wymienionymi grupami produktów:

		Do tej pory nie zajmowały się	poniżej 1 roku	1 rok i więcej
1	Papiery wartościowe, np. bony skarbowe, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, etc.			
2	Proste transakcje pochodne, np: terminowe transakcje walutowe (fx forward), terminowe transakcje na stopę procentową (FRA), transakcje zamiany stóp procentowych (IRS), proste opcje walutowe lub stopy procentowej bez bariery, proste strategie opcyjne bez barier, etc.			
3	Produkty inwestycyjne powiązane z kursami walutowymi, stopami procentowymi, towarami, różnymi indeksami lub koszykami takich instrumentów, np. lokaty dwuwalutowe, lokaty inwestycyjne, strukturyzowane papiery wartościowe, etc.			
4	Złożone transakcje pochodne, np. opcje z barierami, swapy procentowo-walutowe (CIRS), strategie opcyjne z barierami, etc.			
5	Złożone strategie inwestycyjne, składające się z różnych instrumentów finansowych, których wynik jest uzależniony od wielu zmiennych rynkowych, np.: kursów walutowych, stóp procentowych, etc.			

Dyrektywa MIFID – rozumiemy przez nią Ustawę o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) oraz jej akty wykonawcze.

C. Średnia ilość zawartych przez Państwa transakcji (dotyczy przynajmniej 1 instrumentu z danej grupy) w ciągu ostatnich 12 m-cy wynosiła:

Dotyczy to także transakcji zawieranych z podmiotami innymi niż Bank BPH S.A.

		0 transakcji	1-10 transakcji	>10 transakcji
1	Papiery wartościowe, np. bony skarbowe, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, etc.			
2	Proste transakcje pochodne, np: terminowe transakcje walutowe (fx forward), terminowe transakcje na stopę procentową (FRA), transakcje zamiany stóp procentowych (IRS), proste opcje walutowe lub stopy procentowej bez bariery, proste strategie opcyjne bez barier, etc.			
3	Produkty inwestycyjne powiązane z kursami walutowymi, stopami procentowymi, towarami, różnymi indeksami lub koszykami takich instrumentów, np. lokaty dwuwalutowe, lokaty inwestycyjne, strukturyzowane papiery wartościowe, etc.			
4	Złożone transakcje pochodne, np. opcje z barierami, swapy procentowo-walutowe (CIRS), strategie opcyjne z barierami, etc.			
5	Złożone strategie inwestycyjne, składające się z różnych instrumentów finansowych, których wynik jest uzależniony od wielu zmiennych rynkowych, np.: kursów walutowych, stóp procentowych, etc.			

D. Przybliżona wartość wszystkich dokonanych przez Państwa transakcji (dotyczy łącznie wszystkich instrumentów w przedstawionych wyżej grupach) w ciągu ostatnich 12 m-cy wynosiła:

Dotyczy to także transakcji zawieranych z podmiotami innymi niż Bank BPH S.A.

mniej niż 200 tys zł	od 200 tys zł do 10 mln zł	powyżej 10 mln zł

Jeżeli nie przedstawię nam Państwo informacji dotyczących poziomu wiedzy w zakresie instrumentów finansowych oraz Państwa doświadczenia inwestycyjnego, lub gdy przedstawicie nam informacje niewystarczające, uniemożliwi to Bankowi dokonanie oceny, czy dany instrument finansowy są dla Państwa odpowiednie.

Bank nie będzie ponosił odpowiedzialności za negatywne konsekwencje nieprzedstawienia nam wystarczających i dokładnych informacji.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Kwestionariusza, rozumiem przedstawione w nim informacje oraz zapewniam, że udzielone odpowiedzi są zgodne z prawdą.

Nazwa firmy _____

Imię i nazwisko _____

Stanowisko(a) _____

Podpis(y) _____

Data _____