

Wniosek o przypisanie kategorii Klienta profesjonalnego zgodnie z Dyrektywą MIFID w odniesieniu do transakcji skarbowych

Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID możecie Państwo wnioskować o przypisanie kategorii „**Klienta profesjonalnego**”, co oznaczać będzie zastosowanie niższego poziomu ochrony.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Jeżeli chcecie Państwo wnioskować o zmianę kategorii na kategorię „Klient profesjonalny”, **prosimy o wypełnienie i podpisanie „Wniosku o przypisanie kategorii Klienta profesjonalnego w odniesieniu do transakcji skarbowych”** (Wniosek powinien zostać podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta) i **przekazanie go do Doradcy Klienta**.

Jako Klient profesjonalny korzystacie Państwo z mniejszego zakresu ochrony aniżeli Klient detaliczny, w szczególności:

- 1) możecie Państwo otrzymywać mniej informacji o Banku BPH S.A.;
- 2) informacje o produktach, usługach oraz związanych z nimi ryzykami mogą być mniej szczegółowe;
- 3) możemy nie zwracać się do Państwa o przedstawienie informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego;
- 4) dokonując oceny odpowiedniości produktu lub usługi możemy uznać, że posiadacie Państwo niezbędną wiedzę o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenie inwestycyjne pozwalające na zrozumienie ryzyk związanych z produktami skarbowymi;

Podpisując niniejszy Wniosek o przypisanie kategorii Klienta profesjonalnego, oświadczamy, że jesteśmy świadomi mniejszego zakresu ochrony gwarantowanej Dyrektywą MIFID, a także, że znane są nam zasady traktowania nas przez Bank BPH S.A. jako Klienta profesjonalnego.

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.

Ponadto oświadczamy, że spełniamy następujące wymienione poniżej wymogi (prosimy o wstawienie znaku „X” w polach odpowiadających stwierdzeniom, które odzwierciedlają Państwa sytuację):

KRYTERIUM A

Jesteśmy instytucją finansową wymienioną w prezentowanej poniżej ramce:

- a. bankiem,
- b. firmą inwestycyjną,
- c. zakładem ubezpieczeń,
- d. funduszem inwestycyjnym lub towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
- e. funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym,
- f. towarowym domem maklerskim,
- g. podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działających w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków;
- h. inną niż wskazane w ust. a)-g) instytucją finansową,
- i. inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w ust. a)-h) prowadzącym regulowaną działalność na rynku finansowym,
- j. podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w ust. a)-i),
- k. jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
- l. innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych;

KRYTERIUM B

Nie spełniamy Kryterium A. Jesteśmy przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów (prosimy zaznaczyć wymogi, które Państwo spełniacie):

- Suma bilansowa przedsiębiorstwa wynosi co najmniej 20.000.000 euro, przy czym równowartość kwoty wskazanej w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego;
- Wartość przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa wynosi co najmniej 40.000.000 euro, przy czym równowartość kwoty wskazanej w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego;
- Kapitał własny lub fundusz własny przedsiębiorstwa wynosi co najmniej 2.000.000 euro, przy czym równowartość kwoty wskazanej w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego;

KRYTERIUM C

Nie spełniamy Kryterium A ani Kryterium B. Spełniamy natomiast co najmniej dwa z poniższych wymogów (prosimy zaznaczyć wymogi, które Państwo spełniacie):

- Zawieraliśmy transakcje, o wartości stanowiącej równowartość w złotych co najmniej 50 000 euro każda, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów, przy czym równowartość kwoty wskazanej w euro jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia Wniosku;
- Wartość naszego portfela instrumentów finansowych łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej 500.000 euro, przy czym równowartość kwoty wskazanej w euro jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia Wniosku;
- Pracuję lub pracowałam/pracowałem w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, wymagającym wiedzy dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być zawierane z Bankiem BPH S.A.;
Uwaga! W przypadku przedsiębiorstwa wymóg ten dotyczy osób upoważnionych do zawierania transakcji.

Nazwa firmy _____

Imię i nazwisko _____

Stanowisko(a) _____

Podpis(y) _____

Data _____