

Polityka klasyfikacji Klientów w CERES Domu Inwestycyjnym S.A.			
Departament odpowiedzialny: Zarząd, Departament Wsparcia Sprzedaży i Operacji			
Opis Regulaminu: Niniejsza Polityka określa zasady klasyfikacji Klientów w Domu Maklerskim			
Metryka zmian			
Wersja	Data	Osoba wprowadzająca zmiany	Opis zmian
1.0	2020-11-12	Zarząd	Przyjęcie regulacji
2.0	2025-07-30	Departament Nadzoru	Dostosowanie regulacji do Ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze

Przeczytaj Politykę przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług

Polityka określa zasady:

- klasyfikacji klientów.

W Polityce używamy bezpośrednich zwrotów, by treść była jak najprostsza:

- my – oznacza CERES Dom Inwestycyjny S.A.
- Ty – oznacza Klienta korzystającego z naszych usług na zasadach określonych w Polityce.

Część pojęć w Polityce ma określone znaczenie i nie można ich zastąpić. W Słowniku zamieściliśmy ich definicje – pojęcia te piszemy wielką literą.

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. REGUŁY KLASYFIKACJI KLIENTÓW.....	3
ROZDZIAŁ 2. KLASYFIKACJA OBECNYCH KLIENTÓW.....	3
ROZDZIAŁ 3. ZMIANA KATEGORII.....	4
ROZDZIAŁ 4. ZAKRES INFORMACJI I OCHRONY INWESTYCYJNEJ PRZYSŁUGUJĄCY POSZCZEGÓLNYM KATEGORIOM MIFID II	6
Załącznik nr 1 do Polityki klasyfikacji Klientów	8
Załącznik nr 2 do Polityki klasyfikacji Klientów	10

ROZDZIAŁ 1. REGUŁY KLASYFIKACJI KLIENTÓW

1. Dom Maklerski informuje Klientów o przyjętej Polityce oraz kategorii, do jakiej zostali przydzieleni i wiążących się z tym konsekwencjach. W szczególności informujemy, jaki zakres informacji otrzyma Klient w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi oraz jakiego poziomu ochrony może oczekiwać Klient.
2. W przypadku Klientów profesjonalnych i Uprawnionych kontrahentów informujemy o tym, jaka utrata ochrony inwestycyjnej może się wiązać z tymi kategoriami.
3. Klienci mają prawo wnioskować o zmianę kategorii, do której zostali zakwalifikowani.
4. Pojęcia użyte w Polityce mają następujące znaczenie:

Dom Maklerski	CERES Dom Inwestycyjny S.A.
Klient	osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Domu Maklerskiego
Polityka	Polityka klasyfikacji Klientów w CERES Domu Inwestycyjnym S.A.
Ustawa	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

ROZDZIAŁ 2. KLASYFIKACJA OBECNYCH KLIENTÓW

1. W ramach przeprowadzania klasyfikacji dokonujemy podziału Klientów na następujące kategorie: Klienci detaliczni, Klienci profesjonalni, Uprawnieni kontrahenci.
2. Klientem detalicznym jest Klient niebędący ani Klientem profesjonalnym ani Uprawnionym kontrahentem.
3. Klientem profesjonalnym jest Klient posiadający doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, będący:
 - a. bankiem,
 - b. firmą inwestycyjną,
 - c. zakładem ubezpieczeń,
 - d. funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną, towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub zarządzającym ASI w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 - e. funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 - 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 te rynki,
 - h. instytucją finansową inną niż wskazane w pkt. a-g,
 - i. inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w pkt. a-h prowadzącym regulowaną

- działalność na rynku finansowym,
- j. podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w pkt. a-i,
 - k. przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
 - suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro,
 - osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro,
 - kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro,
 - l. 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,
 - m. 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,
 - n. podmiotem innym niż wskazane w pkt. a-m, który na własne żądanie został przez Dom Maklerski uznany za klienta profesjonalnego zgodnie z postanowieniami Ustawy.
4. Uprawnionym kontrahentem jest Klient profesjonalny, z którym Dom Maklerski zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń.

ROZDZIAŁ 3. ZMIANA KATEGORII

1. Klienci mogą ubiegać się o przynależność do kategorii innej niż ta, do której zostali zakwalifikowani przez Dom Maklerski.
2. Klienci mogą wnioskować o przyporządkowanie do różnych kategorii wobec różnego rodzaju usług lub o przyporządkowanie do określonej kategorii dla potrzeb realizacji konkretnej transakcji.
3. Dom Maklerski będzie dysponował możliwością następujących zmian kategorii Klienta:
 - z kategorii „Klient detaliczny” na kategorię: „Klient profesjonalny”,
 - z kategorii „Klient profesjonalny” na kategorię „Klient detaliczny”,
 - z kategorii „Uprawniony kontrahent” na kategorię „Klient detaliczny”.
4. Dom Maklerski, na pisemne żądanie Klienta detalicznego, może uznać go za Klienta profesjonalnego, pod warunkiem, że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Żądanie to może być przez Dom Maklerski uznane, jeżeli wnioskujący spełnia przynajmniej dwa z poniższych wymogów:
 - a. zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;

- b. wartość portfela instrumentów finansowych tego podmiotu łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład, wynosi co najmniej równowartość w złotych 500.000 euro;
 - c. pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.
5. Równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa w ust. 4 powyżej, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia żądania.
 6. Informacja dotycząca zmiany statusu Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego oraz wzór wniosku o przyznanie statusu Klienta profesjonalnego na żądanie zgodnie z Dyrektywą MiFID II, stanowi załącznik do Polityki.
 7. Przed uwzględnieniem żądania Klienta detalicznego informujemy go o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług maklerskich. Warunkiem uwzględnienia przez nas wniosku o zmianę kategorii na Klienta profesjonalnego jest złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez Dom Maklerski Klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jak Klienta profesjonalnego.
 8. Dom Maklerski na pisemne żądanie Klienta profesjonalnego i w zakresie określonym w tym żądaniu może uznać go za Klienta detalicznego. Wzór wniosku stanowi załącznik do Polityki.
 9. Żądanie Klienta profesjonalnego, o którym ust. 8 powyżej, powinno określać zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na potrzeby których Klient chciałaby być traktowany jak Klient detaliczny. Dom Maklerski określa w formie pisemnej zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na których potrzeby Klient będzie traktowany jak Klient detaliczny.
 10. Dom Maklerski na pisemne żądanie Uprawnionego kontrahenta, którego wzór stanowi załącznik do Polityki i w zakresie określonym w tym żądaniu, może uznać go za Klienta detalicznego. Żądanie Uprawnionego kontrahenta, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno określać zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na potrzeby których Klient chciałaby być traktowany jak Klient detaliczny. Dom Maklerski określa w formie pisemnej zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na których potrzeby Klient będzie traktowany jak Klient detaliczny.
 11. Informuj nas o zmianach, jakie mogą mieć wpływ na przyznaną Ci kategorię.
 12. Dom Maklerski może także z własnej inicjatywy uznać Klienta profesjonalnego lub Uprawnionego kontrahenta za Klienta detalicznego. Taka zmiana jest konieczna w sytuacji, gdy Dom Maklerski poweźmie informacje, że Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak Klienta profesjonalnego lub Uprawnionego kontrahenta, w szczególności:
 - warunki określone w definicji Klienta profesjonalnego lub Uprawnionego kontrahenta,
 - posiadanie wiedzy i doświadczenia, pozwalających na samodzielne podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.
 13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 Dom Maklerski określa w formie pisemnej zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na których potrzeby klient będzie

traktowany jak Klient detaliczny.

14. Dom Maklerski w przypadku zmiany klasyfikacji Klienta, o której mowa w ust. 12 powyżej, poinformuje Klienta o dokonanej zmianie.
15. Jeżeli uzyskujemy inne niż wskazane w Polityce informacje o Kliencie w związku z wykonywaniem naszych obowiązków, a informacje te mają także znaczenie dla kategorii Klienta, rejestrujemy te dodatkowe informacje dla celów aktualizowania i upewniania się co do adekwatności przypisanej Klientowi kategorii.
16. Weryfikuje poprawność kategorii przypisanych Klientom Profesjonalnym oraz Uprawnionym kontrahentom co najmniej raz na dwa lata, aby upewnić się, czy Klient w dalszym ciągu spełnia stosowne warunki.

ROZDZIAŁ 4. ZAKRES INFORMACJI I OCHRONY INWESTYCYJNEJ PRZYSŁUGUJĄCY POSZCZEGÓLNYM KATEGORIOM MIFID II

Zakres informacji i ochrony inwestycyjnej przysługujący poszczególnym kategoriom MiFID II został przedstawiony w poniższej tabelce:

		KLIENT DETALICZNY	PROFESJONALNY KLIENT	KONTRAHENT UPRAWNIONY
1	Otrzymuje informacje o zasadach klasyfikacji Klientów w CERES Domu Inwestycyjnym S.A. oraz ochronie przysługującej poszczególnym kategoriom Klienta (Polityka klasyfikacji Klientów w CERES Domu Inwestycyjnym S.A.)	TAK	TAK	TAK
2	Otrzymuje informacje o polityce zarządzania konfliktem interesów w CERES Domu Inwestycyjnym S.A. (Regulamin zarządzania konfliktami interesów w CERES Domu Inwestycyjnym S.A.)	TAK	TAK	TAK
3	Przekazanie informacji o wystąpieniu konfliktu interesów	TAK	TAK	TAK
4	Przekazanie informacji o kosztach i opłatach powiązanych z usługami maklerskimi i instrumentami finansowymi: - informacja przed zawarciem umowy (ex ante) - informacja roczna (ex post)	TAK	TAK	TAK
5	Przekazanie rocznej informacji o otrzymanych zachętach	TAK	TAK	TAK
6	Otrzymuje tabelę opłat i prowizji obowiązującą w CERES Domu Inwestycyjnym S.A. (Tabela opłat i prowizji za	TAK	TAK	TAK

	świadczenie wybranych usług maklerskich przez CERES Dom Inwestycyjny S.A.)			
7	Przekazanie Klientowi potwierdzenia przekazania zlecenia do realizacji	TAK	TAK	TAK
8	Otrzymuje ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe (Informacje na temat CERES Domu Inwestycyjnego S.A. oraz świadczonych usługach maklerskich)	TAK	TAK	NIE
9	Otrzymuje informację o działaniach w najlepiej pojętym interesie klienta na potrzeby świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń	TAK	TAK	NIE
10	Otrzymuje informacje o otrzymywanych i przekazywanych przez CERES Dom Inwestycyjny S.A. opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych w związku ze świadczeniem usług maklerskich (Informacje na temat CERES Domu Inwestycyjnego S.A. oraz świadczonych usługach maklerskich)	TAK	TAK	NIE
11	Otrzymuje informacje dotyczące CERES Domu Inwestycyjnego S.A. oraz świadczonych usługach maklerskich	TAK	TAK	TAK
12	Otrzymuje ankietę oceny odpowiedniości instrumentów finansowych i usług maklerskich	TAK	NIE	NIE
13	Otrzymuje regulamin świadczenia wybranych usług maklerskich w CERES Domu Inwestycyjnym S.A.	TAK	NIE	NIE
14	Przekazanie informacji o spadku wartości portfela, oceniana z początkiem każdego okresu sprawozdawczego, zmniejszy się o 10%, a następnie o wielokrotności 10% - w przypadku świadczenia usługi zarządzania portfelem	TAK	NIE	NIE

Załącznik nr 1 do Polityki klasyfikacji Klientów

Wniosek o przyznanie kategorii Klienta detalicznego (składany przez Klienta profesjonalnego lub Uprawnionego kontrahenta)

Na podstawie niniejszego Wniosku o przyznanie kategorii Klienta detalicznego, Klient zaklasyfikowany przez CERES Dom Inwestycyjny S.A. do kategorii Klient profesjonalny lub Uprawniony kontrahent, może żądać zaklasyfikowania go do kategorii zapewniającej wyższy poziom ochrony ze strony Domu Maklerskiego niż przysługujący Klientom będącym zaklasyfikowanym do kategorii Klientów profesjonalnych lub Uprawnionych kontrahentów.

Prosimy o wypełnienie i podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta.

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać pocztą na adres siedziby CERES Domu Inwestycyjnego S.A.: Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa

Nazwa podmiotu	KRS / REGON	NIP	Adres siedziby

W związku z przyznaniem przez CERES Dom Inwestycyjny S.A. kategorii Klienta profesjonalnego lub Uprawnionego kontrahenta, działając zgodnie z postanowieniami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, oraz obowiązującą w CERES Domu Inwestycyjnym S.A. Polityką klasyfikacji Klientów wnoszę o:

Przyznanie mi przez CERES Dom Inwestycyjny S.A. kategorii Klienta detalicznego w rozumieniu Ustawy w odniesieniu do:

☐ **Wszystkich produktów lub usług świadczonych przez CERES Dom Inwestycyjny S.A. na podstawie umowy o świadczenie wybranych usług maklerskich.**

☐ **Poniżej wskazanych produktów lub usług świadczonych przez CERES Dom Inwestycyjny S.A. na podstawie umowy o świadczenie wybranych usług maklerskich:**

Jednocześnie oświadczam, że:

1. otrzymałam/em Politykę klasyfikacji Klientów w CERES Domu Inwestycyjnym S.A. i zostałam/em poinformowana/y o zakresie informacji i ochrony udzielanych Klientom przez Dom Maklerski w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług maklerskich,
2. zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku przyznania mi kategorii Klienta detalicznego przysługiwać mi będzie wyższy poziom ochrony ze strony Domu Maklerskiego w stosunku do poziomu ochrony zapewnianej Klientom profesjonalnym lub Uprawnionym kontrahentom,
3. zostałam/em poinformowana/y o możliwości wielokrotnego wnioskowania o zmianę kategorii Klienta

Data i czytelny podpis



Załącznik nr 2 do Polityki klasyfikacji Klientów

Wniosek o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego

W związku z możliwością zmiany statusu Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego, przysługuje Państwu jako „Klientowi detalicznemu” wnioskowanie o traktowanie Państwa jako Klienta profesjonalnego. Zmiana statusu będzie się wiązała ze zmniejszeniem liczby wzajemnych obowiązków informacyjnych wymaganych dla Klienta detalicznego przy zawieraniu transakcji, jednak jako Klientowi profesjonalnemu przysługiwać będzie niższy poziom ochrony ze strony Domu Maklerskiego w stosunku do poziomu ochrony zapewnianej Klientom detalicznym.

Jeżeli oceniają Państwo, że posiadana wiedza i doświadczenie pozwalają na samodzielne podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz ocenę związanych z tym ryzyk, Dom Maklerski przeprowadzi proces kwalifikujący Państwa na podstawie niniejszego wniosku do kategorii Klientów profesjonalnych.

Na podstawie niniejszego Wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego, Klient zaklasyfikowany przez CERES Dom Inwestycyjny S.A. do kategorii Klient detaliczny, z zastrzeżeniem spełnienia warunków prawem przewidzianych, może żądać zaklasyfikowania go do kategorii zapewniającej niższy poziom ochrony ze strony Domu Maklerskiego niż przysługujący Klientom będącym zaklasyfikowanym do kategorii Klientów detalicznych.

Prosimy o wypełnienie i podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta.

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać pocztą na adres siedziby CERES Domu Inwestycyjnego S.A.: Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa

Informujemy, że jako Klient profesjonalny korzystacie Państwo z mniejszego zakresu ochrony aniżeli Klient detaliczny, w szczególności:

- a) będziecie otrzymywać Państwo mniej informacji o Domu Maklerskim, usługach i inwestycjach świadczonych przez Dom Maklerski (na przykład na temat kosztów, prowizji, opłat i obciążeń);
- b) dokonując oceny odpowiedniości produktu lub usługi, Dom Maklerski może uznać, że posiadacie Państwo niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na zrozumienie ryzyka związanego z danym produktem lub usługą;
- c) Dom Maklerski może uznać, że jesteście Państwo w stanie ponieść związane z daną usługą ryzyko inwestycyjne zgodne ze swoimi celami inwestycyjnymi.

Dom Maklerski podejmuje decyzję o przyznaniu Klientowi detalicznemu kategorii Klienta profesjonalnego na podstawie informacji zamieszczonych w niniejszym wniosku oraz w oparciu o posiadane przez Dom Maklerski informacje dotyczące indywidualnej sytuacji Klienta. Przy

rozpatrywaniu wniosku Dom Maklerski bierze pod uwagę między innymi posiadane przez Klienta wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, wartość aktywów zdeponowanych przez Klienta w Domu Maklerskim, a także wartość oraz częstotliwość zawieranych przez Klienta transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe. Dom Maklerski może odmówić przyznania Klientowi kategorii zapewniającej niższy poziom ochrony od dotychczasowego.

Nazwa podmiotu	KRS / REGON	NIP	Adres siedziby

W związku z przyznaniem przez CERES Dom Inwestycyjny S.A. kategorii Klienta detalicznego, działając zgodnie z postanowieniami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, oraz obowiązującą w CERES Domu Inwestycyjnym S.A. Polityką klasyfikacji Klientów wnoszę o:

Przyznanie mi przez CERES Dom Inwestycyjny S.A. kategorii Klienta profesjonalnego w rozumieniu Ustawy w odniesieniu do:

☐ **Wszystkich produktów lub usług świadczonych przez CERES Dom Inwestycyjny S.A. na podstawie umowy o świadczenie wybranych usług maklerskich.**

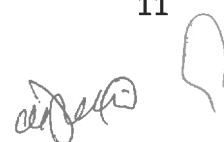
☐ **Poniżej wskazanych produktów lub usług świadczonych przez CERES Dom Inwestycyjny S.A. na podstawie umowy o świadczenie wybranych usług maklerskich:**

Jednocześnie oświadczam, że:

1. otrzymałam/em Politykę klasyfikacji Klientów w CERES Domu Inwestycyjnym S.A. i zostałam/em poinformowana/y o zakresie informacji i ochrony udzielanych Klientom przez Dom Maklerski w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług maklerskich,
2. zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku przyznania mi kategorii Klienta profesjonalnego przysługiwać mi będzie niższy poziom ochrony ze strony Domu Maklerskiego w stosunku do poziomu ochrony zapewnianej Klientom detalicznym,
3. zostałam/em poinformowana/y o możliwości wielokrotnego wnioskowania o zmianę kategorii Klienta,
4. posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.

Ponadto oświadczam, że spełniam co najmniej dwa z poniżej oznaczonych wymogów

1. zawierałam/em transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;



2. wartość portfela instrumentów finansowych tego podmiotu łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład, wynosi co najmniej równowartość w złotych 500.000 euro;
3. pracuje lub pracowała/em w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.

Równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa powyżej, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia żądania.

Dom Maklerski może zażądać od Klienta przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów określonych w pkt. 2, przy czym żądanie może zostać wystosowane przed złożeniem wniosku jak i w trakcie jego rozpatrywania. Przedstawienie niepełnej dokumentacji może skutkować odmową przyznania Klientowi kategorii zapewniającej niższy poziom ochrony od dotychczasowego. Do niniejszego Wniosku załączam dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej dwóch wymogów określonych w pkt. 2 powyżej.

Data i czytelny podpis