



Wniosek o zmianę kategorii z klienta detalicznego na klienta profesjonalnego zgodnie z dyrektywą MiFID w odniesieniu do transakcji skarbowych

Dane klienta

Nazwa firmy:

Imię i nazwisko:

Numer Karty Klienta (CIF):

Jeśli chcą Państwo uzyskać kategorię **klienta profesjonalnego** (zgodnie z dyrektywą MiFID [1]), prosimy, aby wypełnili i podpisali Państwo ten wniosek. Jeśli składają Państwo wniosek w imieniu firmy, wniosek powinien podpisać reprezentant Państwa firmy.

Jako **klient profesjonalny** będą Państwo mieli mniejszy zakres ochrony niż **klient detaliczny**. Jest to zgodne z dyrektywą MiFID [1], dlatego możemy:

- przesyłać Państwu mniej informacji o naszym banku, a informacje o produktach, usługach oraz związanych z nimi ryzykach mogą być mniej szczegółowe,
- nie prosić Państwa o informacje, które dotyczą Państwa wiedzy na temat instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego,
- uznać (podczas oceny odpowiedniości produktu lub usługi), że mają Państwo niezbędną wiedzę o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenie inwestycyjne – rozumieją Państwo ryzyka związane z produktami skarbowymi.

Wniosek klienta

Prosimy o przypisanie nam kategorii **klienta profesjonalnego** w odniesieniu do transakcji skarbowych. Poniżej zaznaczamy kryteria, które wskazują naszą 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. 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. Spełniamy co najmniej dwa wymogi, które zaznaczamy poniżej:

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Suma bilansowa przedsiębiorstwa wynosi co najmniej 20.000.000 EUR, 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; |
| <input type="checkbox"/> | Wartość przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa wynosi co najmniej 40.000.000 EUR, 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; |
| <input type="checkbox"/> | Kapitał własny lub fundusz własny przedsiębiorstwa wynosi co najmniej 2.000.000 EUR, 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 co najmniej dwa wymogi, które zaznaczamy poniżej:

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Zawieraliśmy transakcje, każda o znacznej wartości, podanej w walucie PLN, w ramach co najmniej jednej z poniższych grup produktów: <ul style="list-style-type: none">• produkty inwestycyjne• produkty walutowe• produkty stopy procentowej• produkty towarowe ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów.
Informacja o aktualnej wysokości transakcji znacznej wartości, dostępna jest w formie komunikatu na stronie aliorbank.pl w zakładce „Przedsiębiorstwa” → „Produkty skarbowe” → „Produkty Skarbowe – informacje” → „MiFID w zakresie transakcji” → „Klasyfikacja Klientów w zakresie transakcji skarbowych” |
| <input type="checkbox"/> | Wartość naszego portfela instrumentów finansowych łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej 500.000 EUR, 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; |
| <input type="checkbox"/> | 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 Alior Bank SA;
Uwaga! W przypadku przedsiębiorstwa wymóg ten dotyczy osób upoważnionych do zawierania transakcji. |

Oświadczenia

Wiemy, że po przypisaniu nam kategorii **klienta profesjonalnego** otrzymamy mniejszy zakres ochrony gwarantowanej dyrektywą MiFID oraz znamy zasady traktowania nas przez bank jako klienta profesjonalnego.

Podpisy

(data i podpis pracownika banku)

Potwierdzam, Wnioskodawca podpisał przy mnie wniosek.
To potwierdzenie nie dotyczy dokumentu, który został dostarczony elektronicznie lub w procesie kurierskim.

(data i podpis Wnioskodawcy)

Potwierdzam, że są mi znane informacje na temat przetwarzania danych osobowych, a wszystkie dane zawarte w tym wniosku są prawdziwe.

[1] Dyrektywa MiFID – szeroko rozumiana jako zbiór aktów prawnych unijnych wraz z zaimplementowanymi przepisami krajowymi, których nadrzędnym celem jest zapewnienie inwestorom większej ochrony, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości działań firm inwestycyjnych.