

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W POLSKIM DOMU MAKLEERSKIM S.A.

(obowiązuje od 3 stycznia 2018 r.)

§1

1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów Polskiego Domu Maklerskiego S.A. (dalej *PDM*) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług.
2. Polityka klasyfikacji Klientów w PDM przygotowana została w oparciu o:
 - 1) postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/659/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92 WE i dyrektywę 2011/61/UE z dnia 21 kwietnia 2011 roku (tj. Dz.U.UE 12.6.2014, L 173/349; dalej *dyrektywa MiFID II*),
 - 2) postanowienia Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę MiFID II w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy (tj. Dz.U.UE 31.3.2017, L 87/1),
 - 3) postanowienia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 25 lipca 2005 r. (tj. Dz.U.2017, poz. 1768, z późn. zm.; dalej *ustawa o obrocie*),
 - 4) postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z 24 września 2012 r. 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 (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 878, z późn. zm.).
3. Wymogi powyższych przepisów przewidują zakwalifikowanie Klientów firm inwestycyjnych do jednej z trzech poniższych kategorii (dalej kategoria *MiFID II*):
 - 1) klient detaliczny;
 - 2) klient profesjonalny;
 - 3) uprawniony kontrahent.
4. Każda z powyższych kategorii oznacza inny stopień ochrony inwestycyjnej, przysługujący Klientowi w związku z wymogami Dyrektywy MiFID II.
5. Ochrona Klientów polega na przekazywaniu Klientom szczegółowych informacji wymaganych przez Dyrektywę MiFID II oraz polskie przepisy implementujące MiFID II, dotyczących PDM oraz oferowanych przez niego instrumentów finansowych i usług. Największa ochrona w znaczeniu zakresu informacji, jakie otrzymuje Klient, przysługuje **Klientowi detalicznemu**, a jej zakres zmniejsza się wraz ze zmianą kategorii na **Klienta profesjonalnego** czy **Uprawnionego kontrahenta**.
6. Zakres informacji i ochrony przysługujący poszczególnym kategoriom Klientów w PDM znajduje się w *Załączniku nr 1* do niniejszej Polityki.

§2

1. PDM w trakcie inicjowania relacji z Klientem klasyfikuje Klienta jako Klienta detalicznego, chyba że spełnia wymogi uznania za Klienta profesjonalnego lub Uprawnionego kontrahenta w rozumieniu Ustawy..
2. Klient otrzymuje jednolitą kategorię MiFID II w zakresie wszystkich oferowanych mu w PDM instrumentów finansowych i świadczonych usług inwestycyjnych.
3. W przypadku zaakceptowania przez PDM wniosku Klienta o zmianę kategorii MiFID II, o którym mowa w §3, kategoria ulega zmianie tylko we wnioskowanym zakresie.

§3

1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo złożenia pisemnego wniosku o zmianę przyznanej przez PDM kategorii MiFID II. Wzór wniosku znajduje się w *Załączniku nr 2* do niniejszej Polityki.
2. Do chwili złożenia przez Klienta wniosku o zmianę kategorii MiFID II oraz wyrażenia przez PDM zgody na zmianę kategorii, PDM stosuje w stosunku do Klienta dotychczas przyznaną kategorię.

§4

1. **Klient profesjonalny** to Klient, który posiada doświadczenie, wiedzę i fachowość umożliwiające podejmowanie niezależnych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Klient profesjonalny należy do dowolnej grupy poniższych podmiotów:
 - 1) Instytucje finansowe, w szczególności:
 - a) banki,
 - b) firmy inwestycyjne,
 - c) zakłady ubezpieczeń,
 - d) fundusze inwestycyjne lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,
 - e) fundusze emerytalne lub towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 - f) towarowe domy maklerskie,
 - g) narodowy fundusz inwestycyjny,
 - h) animatorzy rynku regulowanego.
 - 2) inwestorzy instytucjonalni niebędący instytucjami finansowymi, prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym - agenci transferowi, dystrybutorzy jednostek funduszy inwestycyjnych niebędący bankami ani firmami inwestycyjnymi,

- 3) podmioty prowadzące poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w pkt. 1 i 2 – zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne instytucje kredytowe,
 - 4) jednostki administracji rządowej lub samorządowej, organy publiczne, które zarządzają długiem publicznym, banki centralne, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Banki Inwestycyjny lub inne organizacje międzynarodowe pełniące podobne funkcje,
 - 5) inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych – fundusze sekurytyzacyjne,
 - 6) przedsiębiorcy, którzy spełniają co najmniej dwa z poniższych wymogów:
 - a) suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro,
 - b) osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro,
 - c) kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro,
 - 7) podmioty inne niż wskazane powyżej, które na swój wniosek zostały przez PDM uznane za Klienta profesjonalnego.
2. Równowartość kwot, wymienionych w ust. 1 pkt. 6, wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski nadzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego.

§5

1. PDM przed przystąpieniem do świadczenia usług informuje Klienta profesjonalnego, iż w oparciu o dostępne PDM informacje, uznaje go za jeden z podmiotów określonych w §4 ust. 1 i tym samym nadaje mu kategorię Klienta profesjonalnego i traktuje go jako takiego, do momentu wyrażenia przez PDM zgody na zmianę kategorii na podstawie wniosku Klienta o zmianę.
2. Kategorię Uprawniony kontrahent przyznaje się Klientowi profesjonalnemu, który działa na rynku finansowym i posiada doświadczenie pozwalające mu na podejmowanie decyzji inwestycyjnych, w oparciu o jego profil korporacyjny. Do tej grupy należą instytucje finansowe oraz Klienci profesjonalni, którzy udzielili zgody do przydzielenia do tej kategorii, w przypadku gdy PDM zawiera z tymi podmiotami transakcje lub pośredniczy w zawieraniu transakcji w ramach następujących usług inwestycyjnych:
 - 1) świadczenie usług wykonywania zleceń,
 - 2) wykonywanie usług przyjmowania i przekazywania zleceń.

§6

1. Zmiana kategorii Klienta na wyższą w przypadku Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego następuje pod warunkiem przedstawienia dokumentów zaświadczających, że spełnia przynajmniej dwa z następujących wymogów:
 - 1) Klient zawierał transakcje, o wartości stanowiącej co najmniej równowartość 50.000 euro każda, na odpowiednim rynku instrumentów finansowych ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w przeciągu czterech ostatnich kwartałów, za pośrednictwem banku lub innej instytucji finansowej,
 - 2) wartość portfela instrumentów finansowych Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość 500.000 euro wyrażona w złotych,
 - 3) Klient, będący osobą fizyczną, pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług inwestycyjnych, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.
2. Równowartość kwot w euro, o których mowa w ust. 1, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku o zmianę kategorii Klienta z Klienta detalicznego na profesjonalnego.
3. Klient detaliczny, o którym mowa ust. 1, wnoszący o zmianę kategorii z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego nie musi spełniać wymogów określonych w §4, tylko wymogi określone w ust. 1.
4. Warunkiem uwzględnienia wniosku jest złożenie przez Klienta oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez PDM Klientów profesjonalnych oraz o skutkach traktowania go jak Klienta profesjonalnego.

§7

PDM mając na względzie zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony działalności Klienta może odmówić zmiany kategorii na wyższą.

§8

W przypadku powzięcia informacji przez PDM, że Klient przestał spełniać kryteria pozwalające na traktowanie Klienta jak Klienta profesjonalnego w rozumieniu art. 3 pkt 39b lit. a-m ustawy o obrocie, PDM informuje o zaklasyfikowaniu go do kategorii Klienta detalicznego.

§9

Klient zobowiązany jest do przekazywania informacji o zmianie danych mających wpływ na możliwość traktowania Klienta jak Klienta profesjonalnego.

§10

Ostateczną decyzją o zmianie kategorii Klienta podejmuje PDM.

Załącznik 1

ZAKRES INFORMACJI I OCHRONY INWESTYCYJNEJ PRZYSŁUGUJĄCY POSZCZEGÓLNYM KATEGORIOM MIFID		
KLIENCI DETALICZNI	KLIENCI PROFESJONALNI	UPRAWNIENI KONTRAHENCI
Przekazywania Informacji o Polskim Domu Maklerskim S.A.	Przekazywania Informacji o Polskim Domu Maklerskim S.A.	Przekazywania Informacji o Polskim Domu Maklerskim S.A.
Przekazywanie informacji dotyczących stosowanych przez Dom Maklerski zasad zarządzania konfliktami interesów w Polskim Domu Maklerskim S.A.	Przekazywanie informacji dotyczących stosowanych przez Dom Maklerski zasad zarządzania konfliktami interesów w Polskim Domu Maklerskim S.A.	Przekazywanie informacji dotyczących stosowanych przez Dom Maklerski zasad zarządzania konfliktami interesów w Polskim Domu Maklerskim S.A.
Przekazywanie niniejszych zasad klasyfikacji Klientów w Polskim Domu Maklerskim S.A.	Przekazywanie niniejszych zasad klasyfikacji Klientów w Polskim Domu Maklerskim S.A.	Przekazywanie niniejszych zasad klasyfikacji Klientów w Polskim Domu Maklerskim S.A.
Przekazania potwierdzeń zawarcia transakcji – w przypadku świadczenia usługi dokonywania transakcji – po jej zawarciu oraz na życzenie Klienta informacji dotyczących stanu wykonania zlecenia	Przekazania potwierdzeń zawarcia transakcji – w przypadku świadczenia usługi dokonywania transakcji – po jej zawarciu oraz na życzenie Klienta informacji dotyczących stanu wykonania zlecenia	
Przekazanie informacji zawierających ogólny opis instrumentów finansowych i towarów giełdowych znajdujących się w ofercie Polskiego Domu Maklerskiego S.A. i związanych z nimi ryzyk	Przekazanie informacji zawierających ogólny opis instrumentów finansowych i towarów giełdowych znajdujących się w ofercie Polskiego Domu Maklerskiego S.A. i związanych z nimi ryzyk	
Przekazanie informacji obejmujących zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów - w przypadku świadczenia usługi przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych lub prowadzenia rachunków pieniężnych	Przekazanie informacji obejmujących zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów - w przypadku świadczenia usługi przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych lub prowadzenia rachunków pieniężnych	
Z wyjątkiem Rynku Praw Majątkowych, Klient poddawany jest ocenie adekwatności i odpowiedniości, mającej na celu: <ul style="list-style-type: none"> – stwierdzenie, czy posiada on doświadczenie i wiedzę, aby prawidłowo ocenić ryzyko związane z danym instrumentem finansowym czy świadczoną mu usługą inwestycyjną – zarządzania portfelem odpowiedniego do indywidualnej sytuacji Klienta 		

Załącznik 2
WNIOSEK KLIENTA O ZMIANĘ KATEGORII

DANE KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBA FIZYCZNĄ	
IMIĘ I NAZWISKO:	
PESEL:	

Niniejszym wnioskuję o zmianę kategorii Klienta z Klienta detalicznego na **Klienta profesjonalnego** w zakresie usług¹:

- zarządzania portfelem,
- oferowania instrumentów finansowych,
- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywania zleceń Klientów, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych,

Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, z uwagi na fakt spełniania co najmniej dwóch z poniższych wymogów¹:

- zawierałem transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro² każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
- wartość mojego portfela instrumentów finansowych łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500.000 euro²;
- pracuję lub pracowałem w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które są lub będą świadczone na moją rzecz na podstawie umowy z Polskim Domem Maklerskim S.A.

Na potwierdzenie spełnienia ww. wymogów przedkładam:

- wyciągi z rachunku instrumentów finansowych – potwierdzających wykonane transakcje oraz wartość portfela,
- świadczenia pracy i umowy, stwierdzające zakres wykonywanych obowiązków, a także inne dokumenty, – potwierdzające zatrudnienie w sektorze finansowym oraz posiadaną wiedzę w zakresie instrumentów finansowych

Oświadczam też, że zostałem poinformowany o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych przez Polski Dom Maklerski S.A. i w związku z tym znam zasady oraz skutki traktowania mnie jak Klienta profesjonalnego.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy korzystania z mniejszego zakresu ochrony gwarantowanej Dyrektywą MiFID w związku ze zmianą kategorii Klienta.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku uwzględnienia przez Polski Dom Maklerski S.A. powyższego wniosku, w wyżej określonym zakresie będę traktowany odpowiednio jak Klient profesjonalny.

Zobowiązuję się do przekazywania Polskiemu Domowi Maklerskiemu S.A. informacji o zmianach danych, które mają wpływ na traktowanie mnie jak Klienta profesjonalnego.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis Klienta

DALSZĄ CZĘŚĆ WYPEŁNIA PRACOWNIK POLSKIEGO DOMU MAKLEERSKIEGO S.A.

Wynik rozpatrzenia wniosku:

Wniosek Klienta został:

- zaakceptowany**
- odrzucony**

.....
Podpis i stempel pracownika
Polskiego Domu Maklerskiego S.A.

¹ Zaznaczyć właściwe

² Równowartość kwot wyrażonych w euro jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia niniejszego wniosku

Załącznik 2

WNIOSEK KLIENTA O ZMIANĘ KATEGORII

DANE KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBA FIZYCZNĄ	
IMIĘ I NAZWISKO:	
PESEL:	

Niniejszym wnioskuję o zmianę kategorii Klienta z Klienta profesjonalnego na **Klienta detalicznego** w zakresie usług¹:

- zarządzania portfelem,
- oferowania instrumentów finansowych,
- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywania zleceń Klientów, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych,

Oświadczam, że Polski Dom Maklerski S.A. poinformował mnie o zasadach traktowania przez Polski Dom Maklerski S.A. Klientów detalicznych w ramach świadczonych usług inwestycyjnych. Mając świadomość wyższego poziomu ochrony, niniejszym potwierdzam wniosek o traktowanie mnie jak Klienta detalicznego.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis Klienta

DALSZĄ CZĘŚĆ WYPEŁNIA PRACOWNIK POLSKIEGO DOMU MAKLEERSKIEGO S.A.

Wynik rozpatrzenia wniosku:

Wniosek Klienta został:

- zaakceptowany**
- odrzucony**

.....
*Podpis i stempel pracownika
Polskiego Domu Maklerskiego S.A.*

¹ Zaznaczyć właściwe

Załącznik 2
WNIOSEK KLIENTA O ZMIANĘ KATEGORII

DANE KLIENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ	
NAZWA FIRMY:	
REGON:	
Reprezentowany przez:	

Niniejszym wnioskuję o zmianę kategorii Klienta z Klienta detalicznego na **Klienta profesjonalnego** w zakresie usługi¹:

- zarządzania portfelem,
- oferowania instrumentów finansowych,
- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywania zleceń Klientów, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych,

Oświadczam, że Klient, którego reprezentuję posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, z uwagi na fakt spełniania co najmniej dwóch z poniższych wymogów¹:

- Klienta zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro² każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
- wartość portfela Klienta instrumentów finansowych łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500.000 euro²;
- wszystkie osoby uprawnione do reprezentowania Klienta w zakresie zawierania i realizacji umów o usługach inwestycyjnych pracują lub pracowały w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które są lub będą świadczone na rzecz Klienta na podstawie umowy z Polskim Domem Maklerskim S.A.

Na potwierdzenie spełnienia ww. wymogów Klient przekłada:

- wyciągi z rachunku instrumentów finansowych – potwierdzających wykonane transakcje oraz wartość portfela,
- świadczenia pracy i umowy, stwierdzające zakres wykonywanych obowiązków a także inne dokumenty, – potwierdzające zatrudnienie w sektorze finansowym oraz posiadaną wiedzę w zakresie instrumentów finansowych.

Oświadczam też, że zostałem poinformowany o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych przez Polski Dom Maklerski S.A. i w związku z tym znam zasady oraz skutki traktowania mnie jak Klienta profesjonalnego. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy korzystania z mniejszego zakresu ochrony gwarantowanej Dyrektywą MiFID w związku ze zmianą kategorii Klienta. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku uwzględnienia przez Polski Dom Maklerski S.A. powyższego wniosku, w wyżej określonym zakresie będę traktowany odpowiednio jak Klient profesjonalny. Zobowiązuję się do przekazywania Polskiemu Domowi Maklerskiemu S.A. informacji o zmianach danych, które mają wpływ na traktowanie Klienta jak Klienta profesjonalnego.

.....
Miejscowość, dat

.....
Podpis Klienta

DALSZĄ CZĘŚĆ WYPEŁNIA PRACOWNIK POLSKIEGO DOMU MAKLEERSKIEGO S.A.

Wynik rozpatrzenia wniosku:

Wniosek Klienta został:

- zaakceptowany**
- odrzucony**

.....
Podpis i stempel pracownika
Polskiego Domu Maklerskiego S.A.

¹ Zaznaczyć właściwe

² Równowartość kwot wyrażonych w euro jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia niniejszego wniosku

Załącznik 2
WNIOSEK KLIENTA O ZMIANĘ KATEGORII

DANE KLIENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ	
NAZWA FIRMY:	
REGON:	
Reprezentowany przez:	

Niniejszym wnioskuję o zmianę kategorii Klienta z Uprawnionego Kontrahenta na **Klienta profesjonalnego** w zakresie usługi¹:

- zarządzania portfelem,
- oferowania instrumentów finansowych,
- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywania zleceń Klientów, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych,

Oświadczam, że Klient, którego reprezentuję posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, z uwagi na fakt spełniania co najmniej dwóch z poniższych wymogów¹:

- Klienta zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro² każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
- wartość portfela Klienta instrumentów finansowych łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500.000 euro²;
- wszystkie osoby uprawnione do reprezentowania Klienta w zakresie zawierania i realizacji umów o usługach inwestycyjnych pracują lub pracowały w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które są lub będą świadczone na rzecz Klienta na podstawie umowy z Polskim Domem Maklerskim S.A.

Na potwierdzenie spełnienia ww. wymogów Klient przekłada:

- wyciągi z rachunku instrumentów finansowych – potwierdzających wykonane transakcje oraz wartość portfela,
- świadczenia pracy i umowy, stwierdzające zakres wykonywanych obowiązków a także inne dokumenty, – potwierdzające zatrudnienie w sektorze finansowym oraz posiadaną wiedzę w zakresie instrumentów finansowych.

Oświadczam też, że zostałem poinformowany o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych przez Polski Dom Maklerski S.A. i w związku z tym znam zasady oraz skutki traktowania mnie jak Klienta profesjonalnego. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy korzystania z mniejszego zakresu ochrony gwarantowanej Dyrektywą MiFID w związku ze zmianą kategorii Klienta. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku uwzględnienia przez Polski Dom Maklerski S.A. powyższego wniosku, w wyżej określonym zakresie będę traktowany odpowiednio jak Klient profesjonalny. Zobowiązuję się do przekazywania Polskiemu Domowi Maklerskiemu S.A. informacji o zmianach danych, które mają wpływ na traktowanie Klienta jak Klienta profesjonalnego.

.....
Miejscowość, dat

.....
Podpis Klienta

DALSZĄ CZĘŚĆ WYPEŁNIA PRACOWNIK POLSKIEGO DOMU MAKLEERSKIEGO S.A.

Wynik rozpatrzenia wniosku:

Wniosek Klienta został:

- zaakceptowany**
- odrzucony**

.....
Podpis i stempel pracownika
Polskiego Domu Maklerskiego S.A.

¹ Zaznaczyć właściwe

² Równowartość kwot wyrażonych w euro jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia niniejszego wniosku

Załącznik 2

WNIOSEK KLIENTA O ZMIANĘ KATEGORII

DANE KLIENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ	
NAZWA FIRMY:	
REGON:	
Reprezentowany przez:	

Niniejszym wnioskuję o zmianę kategorii Klienta z Uprawnionego Kontrahenta na **Klienta detalicznego** w zakresie usługi¹:

- zarządzania portfelem,
- oferowania instrumentów finansowych,
- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywania zleceń Klientów, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych,

Oświadczam, że zostałem poinformowany o zasadach traktowania Klientów detalicznych przez Polski Dom Maklerski S.A. w ramach świadczonych usług

Mając świadomość wyższego poziomu ochrony, niniejszym potwierdzam wniosek o traktowanie mnie jak Klienta Detalicznego.

.....
Miejscowość, dat

.....
Podpis Klienta

DALSZĄ CZĘŚĆ WYPEŁNIA PRACOWNIK POLSKIEGO DOMU MAKLEERSKIEGO S.A.

Wynik rozpatrzenia wniosku:

Wniosek Klienta został:

- zaakceptowany
- odrzucony

.....
Podpis i stempel pracownika
Polskiego Domu Maklerskiego S.A.

¹ Zaznaczyć właściwe

Załącznik 2

WNIOSEK KLIENTA O ZMIANĘ KATEGORII

DANE KLIENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ	
NAZWA FIRMY:	
REGON:	
Reprezentowany przez:	

Niniejszym wnioskuję o zmianę kategorii Klienta z Klienta Profesjonalnego na **Klienta detalicznego** w zakresie usług¹:

- zarządzania portfelem,
- oferowania instrumentów finansowych,
- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywania zleceń Klientów, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych,

Oświadczam, że zostałem poinformowany o zasadach traktowania Klientów detalicznych przez Polski Dom Maklerski S.A. w ramach świadczonych usług

Mając świadomość wyższego poziomu ochrony, niniejszym potwierdzam wniosek o traktowanie mnie jak Klienta Detalicznego.

.....
Miejscowość, dat

.....
Podpis Klienta

DALSZĄ CZĘŚĆ WYPEŁNIA PRACOWNIK POLSKIEGO DOMU MAKLEERSKIEGO S.A.

Wynik rozpatrzenia wniosku:

Wniosek Klienta został:

- zaakceptowany
- odrzucony

.....
Podpis i stempel pracownika
Polskiego Domu Maklerskiego S.A.

¹ Zaznaczyć właściwe