



## **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 niniejszego Wniosku i podpisanie go w obecności pracownika Banku** (Wniosek powinien zostać podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta).

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

1. możecie Państwo otrzymywać mniej informacji o Alior Bank SA;
2. informacje o produktach, usługach oraz związanymi 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 Alior Bank S.A. jako Klienta profesjonalnego.**

**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. 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 EUR, przy czym równowartość kwoty wskazanej w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego;
- 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 ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego;
- 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 ustalonego 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, każda o znacznej wartości, podanej w walucie PLN, w ramach co najmniej jednej z poniższych grup produktów:
  - a. Produkty inwestycyjne – 37.582.000
  - b. Produkty walutowe – 1.500.000
  - c. Produkty stopy procentowej – 543.000
  - d. Produkty towarowe – 1,120.000ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów.
- 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;
- 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.**

Nazwa firmy \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko \_\_\_\_\_

Podpis(y) \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Nr CIF Klienta \_\_\_\_\_

Potwierdzam, że powyższy/-e podpis/-y został/-y złożone w mojej obecności przez Klienta /przez osoby należycie umocowane do działania w imieniu i na rzecz Klienta.

.....  
(imię, nazwisko i podpis pracownika Banku)

Dyrektywa MIFID – jest zbiorem aktów prawnych unijnych i krajowych, których nadrzędnym celem jest zapewnienie inwestorom większej ochrony, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości działań firm inwestycyjnych.