



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

Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID¹ 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 niniejszego Wniosku** (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 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 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;

Dyrektywa MIFID¹ – 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.



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 Znacznej wartości podanej w walucie PLN, w ramach co najmniej jednej z poniższych grup produktów:

- a. Produkty inwestycyjne
- b. Produkty walutowe
- c. Produkty stopy procentowej
- d. Produkty towarowe

ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów. Informacja o aktualnej wysokości transakcji Znacznej wartości, podawana jest do wiadomości Klientów w formie Komunikatu dostępnego na stronie internetowej <https://www.aliorbank.pl/produkty-skarbowe>

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 Alior Bank S.A.;

Uwaga! W przypadku przedsiębiorstwa wymóg ten dotyczy osób upoważnionych do zawierania transakcji.



Nazwa firmy

Imię i nazwisko

Data

Nr CIF Klienta

Data i podpis Klienta

Potwierdzam, że powyższy/-e podpis/-y został/-y
złożony/-e w mojej obecności przez Klienta /przez osoby
nałożycie umocowane do działania w imieniu i na rzecz
Klienta
*(potwierdzenie nie dotyczy dokumentu dostarczonego
elektronicznie lub w procesie kurierskim)*

(imię, nazwisko i podpis pracownika Banku)