

**POLITYKA HANDLOWA ALIOR BANKU,  
JAKO PODMIOTU SYSTEMATYCZNIE INTERNALIZUJĄCEGO  
TRANSAKCJE SKARBOWE**

**ROZDZIAŁ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1**

1. Niniejsza „Polityka handlowa” (dalej: **Polityka**), określa zasady, którymi kieruje się Alior Bank S.A. zawierając transakcje skarbowe jako Podmiot Systematycznie Internalizujący Transakcje Skarbowe (dalej: **SI**).
2. Polityka ma zastosowanie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. (MiFIR).
3. SI to firma, która działa w sposób zorganizowany, częsty oraz systematyczny, zawiera transakcje na własny rachunek poza rynkiem regulowanym. Obowiązki podmiotu SI stosuje się tylko do instrumentów uznawanych za będące przedmiotem obrotu w systemie obrotu.
4. Bank podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu uzyskania najlepszych wyników dla Klienta, w związku z zawieraniem transakcji skarbowych. Zasady, którymi kieruje się Bank zawierając transakcje, zawarte są w Polityce działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie transakcji skarbowych.

**§2**

1. Bank weryfikuje status SI oceniając dane transakcyjne co kwartał na podstawie danych z okresu ostatnich 6 miesięcy. Okres na dokonanie oceny rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym stycznia, kwietnia, lipca i października.
2. Bank powiadamia Komisję Nadzoru Finansowego, jeżeli stanie się SI w jednym lub większej liczbie instrumentów finansowych. Bank powiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o zmianie statusu SI.
3. Lista instrumentów finansowych, dla których Bank jest SI, jest dostępna na stronie Alior Banku, zakładka Przedsiębiorstwa - Produkty skarbowe.

**ROZDZIAŁ 2  
PRZEJRZYSTOŚĆ PRZEDTRANSAKCYJNA  
GWARANTOWANE KWOTOWANIA**

**§3**

1. Bank udostępnia Klientom swoje gwarantowane kwotowania transakcyjne w odniesieniu do instrumentów finansowych zaklasyfikowanych jako instrumenty płynne, w zakresie których Bank spełnia kryteria SI. Kwotowania są dostępne za pośrednictwem strony internetowej Banku, zakładka Przedsiębiorstwa - Produkty skarbowe.
2. W zakresie instrumentów uznawanych za niepłynne Bank nie udostępniania kwotowań Klientom.
3. Bank może aktualizować swoje kwotowania w dowolnym momencie. Ponadto może w wyjątkowych warunkach rynkowych wycofać swoje kwotowania.
4. Bank może wykonywać transakcje po korzystniejszej cenie, pod warunkiem że cena ta mieści się w zakresie zbliżonym do warunków rynkowych.
5. Publikowane ceny uwzględniają maksymalną wysokość marż stosowanych przez Bank dla transakcji skarbowych.

6. W celu zawarcia transakcji należy kontaktować się z Dealerem, pod numerem telefonu, +48 22 531 93 00 w godzinach 9:00 – 17:00.
7. Zawarcie transakcji może nastąpić jedynie z Klientem, który:
  - a. Zawarł z Bankiem odpowiednią Umowę Ramową na zawieranie transakcji skarbowych;
  - b. Posiada ważny numer LEI (Legal Entity Identifier) - dotyczy Klienta Biznesowego;
  - c. Spełnia odpowiednie wymogi określone w Umowie Ramowej, Ogólnych Warunkach Współpracy oraz w odpowiednich Regulaminach transakcji.
8. Bank może odmówić zawarcia transakcji kierując się względami handlowymi takimi jak status kredytowy Klienta, ryzyko kontrahenta oraz ostateczny rozrachunek transakcji.
9. Bank może ograniczyć liczbę transakcji zawieranych z pojedynczym Klientem.
10. Kwotowania gwarantowane nie będą miały zastosowania do transakcji, których wielkość przekracza wielkość specyficzną dla danego instrumentu finansowego określoną zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2017/583 z dnia 14 lipca 2016 r.

### **ROZDZIAŁ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§4**

1. Polityka jest dostępna na stronie internetowej aliorbank.pl w zakładce „Przedsiębiorstwa” → „Produkty skarbowe” → „Produkty Skarbowe – informacje” → „MiFID w zakresie transakcji skarbowych” → „Informacje o Alior Bank jako podmiocie systematycznie internalizującym transakcje skarbowe”. Wszelkie aktualizacje lub modyfikacje Polityki zastąpią wcześniejsze wersje i zostaną natychmiast uznane jako aktualne po opublikowaniu na stronie internetowej Banku.