



.....  
Imię i Nazwisko/nazwa Firmy

.....  
PESEL:/KRS

.....  
NIP/REGON:

.....  
Adres zameldowania/siedziba Firmy

### WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA MiFID

1. Wnioskuje o dokonanie zmiany nadanej mi kategorii w zakresie wszystkich usług inwestycyjnych wykonywanych przez Bank Poczty S.A. / w zakresie usługi.....(proszę podać jakiej usługi dotyczy wniosek):
  - z Klienta Detalicznego na Klienta Profesjonalnego<sup>1</sup>,
  - z Klienta Profesjonalnego na Klienta Detalicznego,
  - z Uprawnionego Kontrahenta na Klienta Profesjonalnego,
  - z Uprawnionego Kontrahenta na Klienta Detalicznego.
2. Oświadczam, że:
  - znam zakres informacji i ochrony inwestycyjnej przysługujący kategoriom Klienta,
  - jestem świadomy/a skutków zmiany kategorii,
  - znam reguły traktowania przez Bank Poczty S.A. poszczególnych kategorii klientów.
  - jestem świadomy/a faktu, że to Bank Poczty S.A. podejmie decyzję o zmianie kategorii
  - Jako pełnomocnik klienta wnioskującego o zmianę składam wniosek opierając się na informacjach, jakie przekazał mi klient<sup>2</sup>
3. Klient Detaliczny wnioskujący o zaklasyfikowanie jako Klient Profesjonalny powinien przedłożyć dokumenty stwierdzające spełnienie przynajmniej dwóch z poniższych wymogów:  
dla osób fizycznych:
  - a) klient zawierał transakcje, o wartości stanowiącej co najmniej równowartość 50 000 euro każda, na rynku instrumentów finansowych ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w przeciągu czterech ostatnich kwartałów,
  - b) wartość portfela instrumentów finansowych klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro, wliczając w to aktywa ulokowane w produkty i usługi Banku Poczty S.A.
  - c) klient 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. W przypadku rachunków wspólnych każdy współwłaściciel rachunku powinien osobno dowieść spełnienia przedmiotowego wymogu.

<sup>1</sup> Jeśli klient wnosi o zmianę kategorii na klienta profesjonalnego powinien przedłożyć dokumenty z punktu 3.

<sup>2</sup> Wypełnia tylko pełnomocnik Klienta.

Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

- a) klient zawierał transakcje, o wartości stanowiącej co najmniej równowartość 50 000 euro każda, na rynku instrumentów finansowych ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w przeciągu czterech ostatnich kwartałów, ,
- b) wartość portfela instrumentów finansowych klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro, wliczając w to aktywa ulokowane w produkty i usługi Banku Pocztowego S.A.,
- c) wszystkie osoby, mające prawo reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 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 inwestycyjnych, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.

Równowartość kwot w euro, o których mowa powyżej, 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.

Klient na potwierdzenie spełnienia ww. wymogów przedkłada:

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

Oświadczam, że poinformuję Bank Pocztowy S.A. o zmianie mojej sytuacji, wpływającej na zaklasyfikowanie mnie jako Klienta Profesjonalnego.  
Bank Pocztowy S.A. zastrzega, że niekompletny wniosek uniemożliwia zmianę kategorii klienta.

Data i podpis pracownika  
przyjmującego wniosek  
.....  
.....

Data i podpis Klienta  
.....  
.....