

.....
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 Profesjonalnego¹,
- ☐ z Klienta Profesjonalnego na Uprawnionego Kontrahenta,
- ☐ 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, w tym w szczególności że zmiana kategorii będzie powodować zmianę poziomu przysługującej mi (jako Klientowi) ochrony,
- ☐ 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 i oświadczam, że poinformowałem Klienta, że zmiana kategorii może skutkować obniżeniem poziomu ochrony ²

3. Klient Detaliczny wnioskujący o zaklasyfikowanie jako Klient Profesjonalny powinien przedłożyć dokumenty stwierdzające spełnienie przynajmniej dwóch z poniższych wymogów:

dla osób fizycznych:

- a) w okresie poprzedzających czterech kwartałów, klient zawierał transakcje o znacznej wielkości na właściwym rynku i z przeciętną częstotliwością 10 razy na kwartał,
- b) wielkość pakietu instrumentów finansowych klienta, określonego jako obejmującego depozyty środków pieniężnych i instrumenty finansowe, przekracza kwotę 500 000 EUR, wliczając w to aktywa ulokowane w produkty i usługi Banku Poczty S.A.,

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

² Wypełnia tylko pełnomocnik Klienta.

- 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.

Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

- a) w okresie poprzedzających czterech kwartałów, klient zawierał transakcje o znacznej wielkości na właściwym rynku i z przeciętną częstotliwością 10 razy na kwartał,
- b) wielkość pakietu instrumentów finansowych klienta, określonego jako obejmującego depozyty środków pieniężnych i instrumenty finansowe, przekracza kwotę 500 000 EUR, wliczając w to aktywa ulokowane w produkty i usługi Banku Pocztowego S.A.,
- c) osoby, upoważnione do zawierania transakcji w imieniu Klienta, 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 EUR, o których mowa powyżej, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu z Tabeli kursów walutowych Banku Pocztowego S.A. obowiązującego w dniu złożenia wniosku o zmianę kategorii klienta z klienta detalicznego na profesjonalnego.

Klient na potwierdzenie spełnienia ww. wymogów przedkłada:

- 1) zestawienie otwartych pozycji oraz zawartych transakcji w ostatnich czterech kwartałach – potwierdzających wykonane transakcje oraz wartość portfela,
- 2) dokumenty stwierdzające zakres wykonywanych obowiązków lub 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

.....

.....