

.....  
Imię i Nazwisko/nazwa Firmy

.....  
PESEL:/KRS

.....  
NIP/REGON:

.....  
Adres zameldowania/siedziba Firmy

### WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA MiFID

1. Wnoszę o dokonanie zmiany nadanej mi kategorii w zakresie wszystkich usług inwestycyjnych wykonywanych przez Bank Pocztowy 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 Pocztowy S.A. poszczególnych kategorii klientów.
- jestem świadomy/a faktu, że to Bank Pocztowy S.A. podejmie decyzję o zmianie kategorii
- Jako pełnomocnik klienta wnoszącego o zmianę składam wniosek opierając się na informacjach, jakie przekazał mi klient <sup>2</sup>

3. Klient Detaliczny wnoszący 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,

<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.

wliczając w to aktywa ulokowane w produkty i usługi Banku Pocztowego 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.

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

Data i podpis Klienta

przyjmującego wniosek

.....

.....