

WNIOSEK O TRAKTOWANIE JAK KLIENTA PROFESJONALNEGO

Imię i nazwisko Klienta/nazwa Klienta oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta	
Adres Klienta oraz numer telefonu kontaktowego	
PESEL Klienta/KRS, NIP Klienta oraz PESEL osoby reprezentującej Klienta	

Przed wypełnieniem i podpisaniem niniejszego wniosku prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

„Zasady traktowania Klientów profesjonalnych przez Pekao Financial Services Sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa („Zasady”)

Zgodnie z Regulaminem określającym sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa przez Pekao Financial Services Sp. z o.o. („Regulamin”)¹, Pekao Financial Services Sp. z o.o. („Dystrybutor”) klasyfikuje Klientów² do kategorii Klientów detalicznych albo Klientów profesjonalnych.

1. Dystrybutor informuje Klienta profesjonalnego, przed przyjęciem od niego pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, o niniejszych Zasadach i przysługującym mu uprawnieniu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
2. Dystrybutor, może na wniosek Klienta profesjonalnego, złożony w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, oraz w zakresie określonym w takim wniosku, traktować go jak Klienta detalicznego. Zasady składania wniosku określone są w Rozdziale I ust. 17 Regulaminu. Formularz wniosku jest dostępny w siedzibie Dystrybutora oraz na stronie www.pekao-fs.com.pl.
3. Klienci profesjonalni są obowiązani do przekazywania Dystrybutorowi informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego Klienta jak Klienta profesjonalnego.
4. W przypadku powzięcia informacji, że Klient przestał spełniać wymogi, o których mowa w Rozdziale I ust. 8 i 9 Regulaminu, Dystrybutor podejmuje działania zmierzające do zmiany statusu tego Klienta.

Rozdział I ust. 8 i 9 Regulaminu:

8. *Dystrybutor może, na wniosek Klienta innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a-m Ustawy, złożony w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, oraz w zakresie określonym w takim wniosku, traktować go jak Klienta profesjonalnego, jeżeli Klient ten wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.*
9. *Warunek, o którym mowa w ust. 8, uważa się za zachowany, w przypadku gdy dany Klient spełnia co najmniej dwa z poniższych wymogów:*
 - 1) *zawierał transakcje nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa o znacznej wartości, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;*
 - 2) *wartość portfela jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa tego Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro;*
 - 3) *pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa.*

¹ dostępny na stronie internetowej www.pekao-fs.com.pl.

² Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

5. W przypadku powzięcia informacji, że Klient przestał spełniać warunki pozwalające na uznanie go jako Klienta profesjonalnego, zgodnie z art. 2 pkt 13a lit. a-m Ustawy, Dystrybutor przestaje traktować Klienta jak Klienta profesjonalnego, chyba że Klient złoży wniosek, o którym mowa w Rozdziale I ust. 8 Regulaminu, i spełnia warunki, o których mowa w Rozdziale I ust. 8 i 9 Regulaminu. Dystrybutor niezwłocznie informuje Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji, że przestaje go traktować jak Klienta profesjonalnego.

6. Dystrybutor w ramach prowadzenia dystrybucji, uwzględnia charakter jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa dystrybuowanych funduszy inwestycyjnych oraz grupy docelowej, rozumianej jako grupa nabywców jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, z których potrzebami, cechami lub celami te jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa są zgodne.

Złożenie zlecenia związanego z nabyciem jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa dystrybuowanych funduszy zasadniczo jest związane z dokonaniem przez Dystrybutora oceny, czy nabywanie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa jest odpowiednie dla Klienta (ocena adekwatności), jak również ustaleniem, czy Klient jest w ich grupie docelowej. W tym celu przed przyjęciem zlecenia nabycia Dystrybutor uzyskuje od Klienta informacje o poziomie jego wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, dotyczące:

- 1) specyfiki inwestowania w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe;
- 2) charakteru, wielkości i częstotliwości dokonywania transakcji instrumentami finansowymi dokonywanych przez Klienta oraz okresu, w którym były dokonywane;
- 3) poziomu wykształcenia, zawodu wykonywanego obecnie lub zawodu wykonywanego poprzednio, jeżeli jest to istotne dla dokonania oceny.

Dystrybutor uzyskuje także od Klienta informacje dotyczące jego sytuacji finansowej, tolerancji ryzyka związanego z instrumentami finansowymi oraz celów inwestycyjnych, celem ustalenia, czy Klient jest w grupie docelowej nabywanych jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa.

7. Klienci profesjonalni ze względu na posiadane doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami mogą podlegać mniejszej w stosunku do Klientów detalicznych ochronie.

8. Dystrybutor prowadząc działalność pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jest zobowiązany do wypełniania obowiązków względem Klienta profesjonalnego na takich samych zasadach i warunkach jak względem Klienta detalicznego, przy czym może odstąpić od:

- 1) obowiązku dokonywania oceny czy nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa jest odpowiednie dla Klienta profesjonalnego w przypadku, gdy uzna, że składający zlecenie nabycia Klient profesjonalny posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę pozwalające na zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka związanego z inwestycjami w fundusze inwestycyjne (ocena adekwatności),
- 2) zamieszczania w komunikacji z Klientem profesjonalnym, która mogłyby stanowić podstawę podjęcia przez Klienta profesjonalnego decyzji o skorzystaniu z usługi dystrybucyjnej, informacji pozwalających na zrozumienie specyfiki tej usługi i będącego przedmiotem usługi instrumentu finansowego oraz związanego z nim ryzyka.

W związku ze spełnieniem co najmniej dwóch z poniższych wymogów (prosimy zaznaczyć X w odpowiednim polu):

zawierałem/Klient zawierał* transakcje nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa o znacznej wartości (ustalonej na kwotę 165 000 PLN), ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;

wartość posiadanego przeze mnie/przez Klienta* portfela jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro (równowartość kwoty wyrażonej w euro jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku);

pracuję lub pracowałem w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa.

wnoszę o traktowanie mnie/Klienta* jak Klienta profesjonalnego w zakresie prowadzenia przez Pekao Financial Services Sp. z o.o. działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa.

Oświadczam, że:

- zostałem/Klient został* poinformowany przez Pekao Financial Services Sp. z o.o. o „Zasadach traktowania Klientów profesjonalnych przez Pekao Financial Services Sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa” („Zasady”) przedstawionych w niniejszym wniosku, dostępnych także na stronie www.pekao-fs.com.pl, posiadam/Klient posiada* znajomość tych Zasad i skutków ich stosowania,
- posiadam/Klient posiada* wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.

Zobowiązuję się/Klient zobowiązuje się* do przekazywania Pekao Financial Services Sp. z o.o. informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania mnie/Klienta* jak Klienta profesjonalnego.

*niepotrzebne skreślić

.....
miejsowość, data

.....
podpis Klienta/osoby reprezentującej Klienta