

# UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zwana dalej „Umową” zawarta dnia

między:

Panem/Panią

(Właściciel)

data i miejsce urodzenia:  obywatelstwo

adres zamieszkania:

rodzaj i numer dokumentu tożsamości:

PESEL lub kod kraju wydającego dok. tożsamości:

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):

Urząd Skarbowy według miejsca zamieszkania:

Numer identyfikacji podatkowej lub inny numer identyfikacyjny nadany w kraju zamieszkania /w przypadku nierezydenta/:

rodzaj identyfikacji  numer

nr telefonu: domowego: , służbowego: , komórkowego:

adres poczty elektronicznej (e-mail):

i

Panem/Panią

(Współwłaściciel)

data i miejsce urodzenia:  obywatelstwo

adres zamieszkania:

rodzaj i numer dokumentu tożsamości:

PESEL lub kod kraju wydającego dok. tożsamości:

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):

Urząd Skarbowy według miejsca zamieszkania:

nr telefonu: domowego: , służbowego: , komórkowego:

adres poczty elektronicznej (e-mail):

a

**Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001538, NIP: 526-030-02-91, kapitał zakładowy: 522.638.400 złotych (w pełni opłacony), zwanym dalej „Bankiem”, reprezentowanym przez:

## **§ 1** **Przedmiot Umowy**

1. Na podstawie niniejszej Umowy Bank zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług przyjmowania i przekazywania do Domu Maklerskiego Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Dom Maklerski”) Zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych („Zlecenie”) oraz innych dyspozycji związanych z obrotem papierami wartościowymi („Dyspozycja”) („Usługa”). Przedmiotem Zleceń Klienta objętych Usługą mogą być wyłącznie papiery wartościowe, w obrocie którymi uczestniczy Dom Maklerski.
2. Bank świadcząc Usługę, o której mowa w ust. 1, działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 listopada 2007 roku na prowadzenie działalności maklerskiej w powyższym zakresie oraz pod jej nadzorem.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie do świadczenia przez Bank Usługi określonej w ust. 1 powyżej stosuje się Regulamin Produktów Inwestycyjnych (zwany dalej „Regulaminem”) stanowiący integralną część Umowy
4. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszej Umowie i pisane wielką literą, a niezdefiniowane w jej treści mają znaczenie przypisane im w Regulaminie.
5. Tryb i sposób przyjmowania i przekazywania Zleceń i Dyspozycji nabycia lub zbycia papierów wartościowych, a także Kanały Dostępu określa Regulamin.

## **§ 2** **Składanie Zleceń oraz Dyspozycji**

1. Zlecenia oraz Dyspozycje składane są przez Klienta w Punktach Przyjmowania Zleceń, wskazanych zgodnie ze sposobem określonym w Regulaminie.
2. Na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie, Bank zobowiązuje się również do przyjmowania od Klienta Zleceń i Dyspozycji za pośrednictwem:
  - a. serwisu bankowości telefonicznej, oraz
  - b. serwisu bankowości internetowej, po uprzednim poinformowaniu Klienta, w sposób określony w Regulaminie, o zaistnieniu takiej możliwości.
3. Bank z uwagi na czynniki zewnętrzne niezależne od Banku uprawniony jest do czasowego ograniczenia możliwości składania przez Klienta Zleceń lub Dyspozycji za pośrednictwem określonych Kanałów Dostępu. Bank obowiązany jest podać informację o ograniczeniach niezwłocznie po ich zaistnieniu w formie komunikatu, zgodnie z trybem przewidzianym w Regulaminie, wskazując okres ograniczenia oraz Kanały Dostępu, których dotyczy ograniczenie.
4. Zlecenia składane przez Klienta Bank przekazuje do Domu Maklerskiego, w celu ich wykonania, na zasadach określonych w Umowie Brokerskiej oraz Regulaminie Brokerskim.
5. Bank przekazuje Klientowi sprawozdanie z przyjęcia i przekazania Zlecenia niezwłocznie po jego przekazaniu do Domu Maklerskiego w celu wykonania, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym Zlecenie zostało przekazane.
6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 będzie przekazane Klientowi zgodnie z § 6 ust. 1 lit. a) Umowy.
7. Bank zastrzega prawo do rejestrowania złożonych przez Klienta Zleceń i Dyspozycji oraz ich archiwizowania na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji.
8. Bank przyjmując i przekazując Zlecenia do Domu Maklerskiego zobowiązany jest do działania w najlepszym interesie Klienta zgodnie z postanowieniami Polityki Wykonywania Zleceń i działania w najlepszym interesie Klienta oraz wymogami obowiązującego prawa.
9. W przypadku, gdy przewiduje to Umowa Brokerska, Klient może składać Zlecenia i Dyspozycje również bezpośrednio w Domu Maklerskim.
10. Bank na potrzeby świadczenia Usługi dokonał klasyfikacji Klienta jako klienta detalicznego. Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o traktowanie go przez Bank jak klienta profesjonalnego niebędącego uprawnionym kontrahentem. W tym celu Klient powinien wypełnić odpowiedni wniosek oraz spełnić określone kryteria wymagane przez prawo. Zmiana kategorii nastąpi w przypadku, gdy wniosek Klienta zostanie przez bank rozpatrzony pozytywnie. Zmiana kategorii klienta detalicznego na klienta profesjonalnego wiąże się z obniżeniem poziomu ochrony przysługującej Klientowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Bank ma prawo odmowy zmiany kategorii Klienta.
11. Klient zobowiązany jest do zapłaty stosownych kosztów i opłat jakie mogą wiązać się z Usługą oraz nabywaniem, zbywaniem lub dokonywaniem innych czynności dotyczących papierów wartościowych będących przedmiotem Zleceń i dyspozycji. Informacje na temat wszelkich kosztów i opłat związanych z Usługą oraz papierami wartościowymi będącymi przedmiotem Zleceń lub Dyspozycji przekazywane są Klientowi na zasadach określonych w Regulaminie.

## **§ 3** **Wykonanie Zlecenia przez Dom Maklerski**

1. Na podstawie Zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych Dom Maklerski, przed wykonaniem Zlecenia, dokonuje sprawdzenia pokrycia na Rachunku Inwestycyjnym Klienta w przypadku Zlecenia nabycia dokonuje blokady dostępnych środków finansowych stanowiących pokrycie Zlecenia.
2. W przypadku, gdy w wyniku wykonania czynności przez Dom Maklerski w sposób określony w ust. 1 powyżej brak jest pełnej kwoty pokrycia Zlecenia na Rachunku Inwestycyjnym Klienta, informację o brakującej kwocie pokrycia Dom Maklerski przekazuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, do Banku. Dom Maklerski po wykonaniu przez Bank transferu środków pieniężnych z rachunku bankowego Klienta, o którym mowa w § 5, na Rachunek Inwestycyjny Klienta oraz sprawdzeniu pokrycia Zlecenia, przekazuje Zlecenie do realizacji.
3. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia czynności w sposób określony w ust. 2 powyżej brak jest środków pieniężnych zapewniających pełne pokrycie złożonego Zlecenia Klienta, Zlecenie realizowane jest częściowo.

## **§ 4** **Zasady identyfikacji Klienta**

1. Tryb i szczegółowe zasady identyfikacji Klienta zostały opisane w Regulaminie.

## **§ 5** **Oświadczenia Klienta**

W związku z realizacją postanowień Umowy, Klient oświadcza, że:

- 1) posiada rachunek bankowy „Konto Osobiste Citibank” prowadzony w Banku o numerze:

(„Rachunek Bankowy”),

- 2) poinformuje Bank o numerze posiadanego Rachunku Inwestycyjnego, prowadzonego przez Dom Maklerski,
- 3) przed zawarciem Umowy otrzymał,
  - a) Regulamin, zapoznał się z jego treścią i akceptuje wszystkie jego postanowienia, w tym warunki składania i przekazywania Zleceń dotyczących nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz Dyspozycji związanych ze świadczeniem usług określonych w Umowie,
  - b) Dokument „MiFID Broszura Informacyjna” oraz zapoznał się z jego treścią,
  - c) Politykę Wykonywania Zleceń oraz Działania w Najlepiej Pojętym Interesie Klienta, zapoznał się z nią oraz wyraża zgodę na jej treść.
- 4) został poinformowany, iż Bank działa jako agent Domu Maklerskiego (agent firmy inwestycyjnej),
- 5) działa na własny rachunek i podejmuje własne, niezależne decyzje co do Zleceń lub Dyspozycji, w oparciu o własne rozeznanie oraz dokonane analizy,
- 6) wyraża zgodę, aby Bank przekazywał mu wszelkie komunikaty dotyczące postanowień Umowy oraz związane z wykonywaniem jej postanowień poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Banku - Sektor Bankowości Detalicznej oraz w Kanałach Dostępu.

## § 6

### Zasady przekazywania informacji o charakterze indywidualnym oraz informacji o charakterze ogólnym.

1. W związku z wykonywaniem Umowy oraz na potrzeby świadczenia przez Bank usług maklerskich zostają ustalone następujące formy przekazywania informacji:
  - a) Informacje o charakterze indywidualnym będą przekazywane:
    - za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji na Główny Adres Poczty Elektronicznej Klienta
    - drogą korespondencyjną na adres korespondencyjny właściwy dla Konta
    - bezpośrednio Klientowi w oddziale Banku
  - b) Informacje o charakterze ogólnym:
    - za pośrednictwem strony internetowej Banku - <https://www.online.citibank.pl/>
2. Informacje o charakterze indywidualnym będą w pierwszej kolejności przekazywane za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji, a w przypadku braku takiej możliwości zostaną wykorzystane pozostałe formy wskazane w § 6 ust. 1 lit. a) Umowy.

## § 7

### Przekazywanie środków pieniężnych

Na zasadach określonych w Regulaminie, Bank przekazuje, bez oddzielnej Dyspozycji Klienta, na Rachunek Pieniężny Klienta w Domu Maklerskim, środki pieniężne zgromadzone na Rachunku Bankowym, w kwocie stanowiącej pokrycie złożonego przez Klienta Zlecenia nabycia papierów wartościowych, jak również inne opłaty lub zobowiązania Klienta związane ze świadczeniem przez Dom Maklerski usług określonych w Umowie oraz Umowie Brokerskiej, w tym kwotę prowizji Domu Maklerskiego z tytułu wykonania Zlecenia Klienta.

## § 8

### Pełnomocnictwa

W celu realizacji postanowień Umowy, Klient udzieli Bankowi pełnomocnictwa do uzyskiwania i odbioru od Domu Maklerskiego informacji związanych z zawartą przez Klienta Umową Brokerską i jej wykonywaniem, a także udzieli Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do pobierania z Rachunku Bankowego, środków pieniężnych na pokrycie Zleceń nabycia papierów wartościowych.

## § 9

### Obowiązek zachowania tajemnicy

Bank zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści Zleceń i Dyspozycji Klienta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

## § 10

### Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie po otrzymaniu przez Bank od Domu Maklerskiego informacji o otwarciu na rzecz Klienta, na podstawie Umowy Brokerskiej, Rachunku Inwestycyjnego.
2. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Warunki oraz tryb wygaśnięcia oraz rozwiązania Umowy określa Regulamin.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Regulaminie.
4. W zakresie nieuregulowanym w Umowie oraz w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne odnoszące się do świadczenia usług przez firmę inwestycyjną.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
6. Umowa podlega prawu polskiemu.

\_\_\_\_\_  
Podpis Klienta

\_\_\_\_\_  
Podpis Współmałżonka  
Klienta

\_\_\_\_\_  
Stempel firmowy  
i podpis/podpisy osoby/osób  
działających w imieniu Banku

**OŚWIADCZENIE DLA OSÓB NIEPOSŁUGUJĄCYCH SIĘ JĘZYKIEM POLSKIM  
DECLARATION FOR NON-POLISH SPEAKERS**

Oświadczam, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznałem(am) się ze zrozumiałym dla mnie tłumaczeniem otrzymanej dokumentacji w języku polskim, której warunki rozumiem i akceptuję. Przyjmuję do wiadomości, że umowa zostanie zawarta na podstawie dokumentacji sporządzonej w języku polskim, która jest prawnie wiążąca.

I declare that before signing the agreement, I have read and understood the translation of the Polish documents presented to me and I understand and accept the terms and conditions stated therein. I acknowledge that the agreement will be signed based on the legally binding Polish documents.

\_\_\_\_\_  
Podpis Klienta

\_\_\_\_\_  
Podpis Współmałżonka  
Klienta

\_\_\_\_\_  
Stempel firmowy  
i podpis/podpisy osoby/osób  
działających w imieniu Banku

Data

## Pełnomocnictwo

(Klient)

(Współmałżonek Klienta)

w celu realizacji postanowień umowy o świadczenie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Bank) usług przyjmowania i przekazywania Zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych niniejszym wskazuję, że:

- na potrzeby i w związku z realizacją zawartej przeze mnie z Bankiem umowy przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych („Umowa”) mają być wykorzystywane rachunki i/ lub rejestry o numerach:

1.

2. , który/-e posiadam w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A., zwane dalej „Rachunkiem Inwestycyjnym” oraz

- na potrzeby i w związku z realizacją umowy o wykonywanie przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego na rzecz Klienta Banku (Umowa Brokerska) ma być wykorzystywany rachunek bankowy o numerze:

(„Rachunek Bankowy”),

oraz udzielam:

- 1) Domowi Maklerskiemu Banku Handlowego S.A. (Dom Maklerski) nieodwołalnego pełnomocnictwa (z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw osobom zatrudnionym w Domu Maklerskim) do:

- a) pobierania, bez oddzielnej Dyspozycji Klienta, z Rachunku Bankowego, środków pieniężnych na pokrycie Zleceń nabycia papierów wartościowych oraz na pokrycie innych zobowiązań Klienta w stosunku do Domu Maklerskiego, w szczególności na pokrycie należnych Domowi Maklerskiemu opłat, kosztów i prowizji,
- b) przekazywania przez Dom Maklerski do Banku, w niezbędnym zakresie, informacji o stanie Rachunku Inwestycyjnego, realizacji Zleceń i Dyspozycji Klienta, oraz o wszelkich transakcjach zrealizowanych przez DMBH na podstawie złożonych przez Klienta Zleceń i Dyspozycji, w tym Zleceń i Dyspozycji złożonych bezpośrednio w DMBH, w szczególności na potrzeby przekazywania tych informacji Klientowi przez Bank, oraz dokonywania rozliczeń pomiędzy Bankiem a DMBH w związku z usługami świadczonymi na rzecz Inwestora przez DMBH,

Z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego, pełnomocnictwo udzielone Domowi Maklerskiemu w zakresie określonym powyżej nie wygasa z chwilą śmierci Klienta oraz obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Brokerskiej, w tym w zakresie pkt. a) i b) do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego związanych z Umową Brokerską.

- 2) Bankowi. pełnomocnictwa do:

- a) pobierania z Rachunku Bankowego i przekazywania na Rachunek Pieniężny Klienta środków na pokrycie Zleceń nabycia papierów wartościowych oraz na pokrycie innych zobowiązań Klienta w stosunku do Domu Maklerskiego, w szczególności na pokrycie należnych Domowi Maklerskiemu opłat i prowizji oraz w celu zaspokojenia innych wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego wobec Klienta z tytułu Umowy Brokerskiej, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Brokerskiej
- b) uzyskiwania i odbioru od Domu Maklerskiego informacji związanych z zawartą Umową Brokerską, jej wykonywaniem oraz prowadzeniem rachunków otwartych na jej podstawie, w szczególności informacji o stanie i historii tych rachunków, złożonych Zleceniach i Dyspozycjach oraz zawartych transakcjach.

Klient oraz Bank oświadczają, że zapisy § 3 ust. 2 „Umowy o świadczenie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. Usług Przyjmowania i Przekazywania Zleceń Nabycia lub Zbycia Papierów Wartościowych”, opisujące proces przekazywania przez Dom Maklerski do Banku informacji o brakującej na Rachunku Inwestycyjnym kwocie pokrycia zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych złożonego przez Klienta, oraz sposób automatycznego transferu środków pieniężnych z rachunku bankowego Klienta na Rachunek Inwestycyjny Klienta, nie znajdują zastosowania do zleceń kierowanych przez Dom Maklerski do wykonania na rynkach zagranicznych.

W niniejszym pełnomocnictwie Umowa Brokerska i Regulamin Brokerski posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Produktów Inwestycyjnych, wydanym przez Bank.

W zakresie, o którym mowa powyżej zarówno Bank, jak i Dom Maklerski mogą być drugą stroną czynności prawnych, których dokonują w imieniu Klienta.

\_\_\_\_\_  
Podpis Klienta

\_\_\_\_\_  
Podpis Współmałżonka Klienta

\_\_\_\_\_  
Stempel firmowy i podpis/podpisy osoby/osób działających w imieniu Banku

Data

## INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI ŚWIADCZONEJ PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (BANK) USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH TĄ USŁUGĄ

(Imię i nazwisko Klienta)

(data i miejsce urodzenia)

(rodzaj i nr dokumentu tożsamości)

Na podstawie uzyskanych od Pani/Pana informacji dotyczących poziomu wiedzy i doświadczenia w zakresie Usługi przyjmowania i przekazywania Zleceń nabycia lub zbycia Papierów Wartościowych oraz instrumentów finansowych objętych tą usługą Bank niniejszym stwierdza, że powyższa usługa jest dla Pani/Pana adekwatna w zakresie instrumentów finansowych ocenionych w Formularzu Profilowania jako odpowiednie, to jest

**odpowiednia** w zakresie następujących instrumentów finansowych:

- Obligacje skarbowe, komunalne
- Obligacje korporacyjne
- Proste fundusze typu ETF (ang. Exchange Traded Fund - otwarty fundusz notowany na giełdzie), tj. ETF indeksowe i akcyjne niewykorzystujące mechanizmu dźwigni finansowej
- Złożone fundusze typu ETF (ang. Exchange Traded Fund - otwarty fundusz notowany na giełdzie), tj. ETF wykorzystujące mechanizm dźwigni finansowej (ang. leveraged) lub odwrotne ETF (ang. inverse), których wycena jest odwrotnie zależna od zachowania indeksu bazowego
- Produkty strukturyzowane dopuszczone do obrotu regulowanego (ETP - Exchange Traded Products)
- Akcje, Prawa do Akcji, Kwity Depozytowe (ang. GDR-Global Depository Receipt, ADR-American Depository Receipt)
- Certyfikaty inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

**nieodpowiednia** w zakresie następujących instrumentów finansowych:

- Obligacje skarbowe, komunalne
- Obligacje korporacyjne
- Proste fundusze typu ETF (ang. Exchange Traded Fund - otwarty fundusz notowany na giełdzie), tj. ETF indeksowe i akcyjne niewykorzystujące mechanizmu dźwigni finansowej
- Złożone fundusze typu ETF (ang. Exchange Traded Fund - otwarty fundusz notowany na giełdzie), tj. ETF wykorzystujące mechanizm dźwigni finansowej (ang. leveraged) lub odwrotne ETF (ang. inverse), których wycena jest odwrotnie zależna od zachowania indeksu bazowego
- Produkty strukturyzowane dopuszczone do obrotu regulowanego (ETP - Exchange Traded Products)
- Akcje, Prawa do Akcji, Kwity Depozytowe (ang. GDR-Global Depository Receipt, ADR-American Depository Receipt)
- Certyfikaty inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

.....  
Podpis Klienta (SV)

.....  
Pieczęć i podpis Pracownika

### OŚWIADCZENIE

W związku z zamiarem zawarcia za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A., działającego jako agent firmy inwestycyjnej Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., upoważniam Bank Handlowy w Warszawie S.A. do przekazania Domowi Maklerskiemu Banku Handlowego S.A. informacji o powyższym wyniku oceny wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, informacji zawartych w formularzu profilowania Banku Handlowego w Warszawie S.A., które stanowiły podstawę dla ww. oceny oraz innych informacji niezbędnych do dokonania oceny czy instrument finansowy, będący przedmiotem usługi maklerskiej lub usługa maklerska są dla mnie odpowiednie biorąc pod uwagę moja indywidualną sytuację, w tym informacji o mojej sytuacji finansowej, horyzoncie inwestycyjnym, celach inwestycyjnych, zdolności do ponoszenia strat i tolerancji ryzyka inwestycyjnego, a także innych informacji w powyższym zakresie, które mogą zostać objęte tym formularzem w wyniku jego ewentualnych przyszłych aktualizacji.

Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o możliwości cofnięcia upoważnienia. Ponadto oświadczam, że udzielenie niniejszego upoważnienia ma charakter dobrowolny.

.....  
Podpis Klienta (SV)

.....  
Pieczęć i podpis Pracownika

Data

## INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI ŚWIADCZONEJ PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (BANK) USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH TĄ USŁUGĄ

(Imię i nazwisko Klienta)

(data i miejsce urodzenia)

(rodzaj i nr dokumentu tożsamości)

Na podstawie uzyskanych od Pani/Pana informacji dotyczących poziomu wiedzy i doświadczenia w zakresie Usługi przyjmowania i przekazywania Zleceń nabycia lub zbycia Papierów Wartościowych oraz instrumentów finansowych objętych tą usługą Bank niniejszym stwierdza, że powyższa usługa jest dla Pani/Pana adekwatna w zakresie instrumentów finansowych ocenionych w Formularzu Profilowania jako odpowiednie, to jest

**odpowiednia** w zakresie następujących instrumentów finansowych:

- Obligacje skarbowe, komunalne
- Obligacje korporacyjne
- Proste fundusze typu ETF (ang. Exchange Traded Fund - otwarty fundusz notowany na giełdzie), tj. ETF indeksowe i akcyjne niewykorzystujące mechanizmu dźwigni finansowej
- Złożone fundusze typu ETF (ang. Exchange Traded Fund - otwarty fundusz notowany na giełdzie), tj. ETF wykorzystujące mechanizm dźwigni finansowej (ang. leveraged) lub odwrotne ETF (ang. inverse), których wycena jest odwrotnie zależna od zachowania indeksu bazowego
- Produkty strukturyzowane dopuszczone do obrotu regulowanego (ETP - Exchange Traded Products)
- Akcje, Prawa do Akcji, Kwity Depozytowe (ang. GDR-Global Depository Receipt, ADR-American Depository Receipt)
- Certyfikaty inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

**nieodpowiednia** w zakresie następujących instrumentów finansowych:

- Obligacje skarbowe, komunalne
- Obligacje korporacyjne
- Proste fundusze typu ETF (ang. Exchange Traded Fund - otwarty fundusz notowany na giełdzie), tj. ETF indeksowe i akcyjne niewykorzystujące mechanizmu dźwigni finansowej
- Złożone fundusze typu ETF (ang. Exchange Traded Fund - otwarty fundusz notowany na giełdzie), tj. ETF wykorzystujące mechanizm dźwigni finansowej (ang. leveraged) lub odwrotne ETF (ang. inverse), których wycena jest odwrotnie zależna od zachowania indeksu bazowego
- Produkty strukturyzowane dopuszczone do obrotu regulowanego (ETP - Exchange Traded Products)
- Akcje, Prawa do Akcji, Kwity Depozytowe (ang. GDR-Global Depository Receipt, ADR-American Depository Receipt)
- Certyfikaty inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

.....  
Podpis Klienta (SV)

.....  
Pieczęć i podpis Pracownika

### OŚWIADCZENIE

W związku z zamiarem zawarcia za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A., działającego jako agent firmy inwestycyjnej Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., upoważniam Bank Handlowy w Warszawie S.A. do przekazania Domowi Maklerskiemu Banku Handlowego S.A. informacji o powyższym wyniku oceny wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, informacji zawartych w formularzu profilowania Banku Handlowego w Warszawie S.A., które stanowiły podstawę dla ww. oceny oraz innych informacji niezbędnych do dokonania oceny czy instrument finansowy, będący przedmiotem usługi maklerskiej lub usługa maklerska są dla mnie odpowiednie biorąc pod uwagę moja indywidualną sytuację, w tym informacji o mojej sytuacji finansowej, horyzoncie inwestycyjnym, celach inwestycyjnych, zdolności do ponoszenia strat i tolerancji ryzyka inwestycyjnego, a także innych informacji w powyższym zakresie, które mogą zostać objęte tym formularzem w wyniku jego ewentualnych przyszłych aktualizacji.

Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o możliwości cofnięcia upoważnienia. Ponadto oświadczam, że udzielenie niniejszego upoważnienia ma charakter dobrowolny.

.....  
Podpis Klienta (SV)

.....  
Pieczęć i podpis Pracownika