

Formularz Klasyfikacji Klienta

Zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586 ze zm.) (dalej: „**Ustawa**”) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 878, Copernicus Securities S.A. (dalej: „**Copernicus**”) ma obowiązek dokonania klasyfikacji Klienta (dalej: „**Klient**”) do jednej z trzech kategorii Klientów: (i) Klient detaliczny; (ii) Klient profesjonalny; (iii) uprawniony kontrahent.

Imię i nazwisko / Nazwa:	
Formularz Klasyfikacji Klienta wypełniany jest w związku z zamiarem:	
podpisania przez Klienta umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie:	
<input type="checkbox"/>	przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
<input type="checkbox"/>	wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz/lub prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych;
<input type="checkbox"/>	oferowania instrumentów finansowych;
<input type="checkbox"/>	prowadzenia depozytu i ewidencji instrumentów rynku niepublicznego;
<input type="checkbox"/>	doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
<input type="checkbox"/>	doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.
<i>Usługi maklerskie, które mają być świadczone na podstawie umowy</i>	

I. KLIENT PROFESJONALNY:*	
Rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma być świadczona co najmniej jedna z usług maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4 Ustawy, który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest:	
<input type="checkbox"/>	a) bankiem,
<input type="checkbox"/>	b) firmą inwestycyjną,
<input type="checkbox"/>	c) zakładem ubezpieczeń,
<input type="checkbox"/>	d) funduszem inwestycyjnym lub towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,
<input type="checkbox"/>	e) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
<input type="checkbox"/>	f) towarowym domem maklerskim,
<input type="checkbox"/>	g) podmiotem, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 13 Ustawy, tj. podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,
<input type="checkbox"/>	h) inną niż wskazane w lit. a–g instytucją finansową,
<input type="checkbox"/>	i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a–h prowadzącym regulowaną działalność na rynku finansowym,
<input type="checkbox"/>	j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a–i,
<input type="checkbox"/>	k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: – suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20.000.000 euro, – osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40.000.000 euro, – kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2.000.000 euro,
<input type="checkbox"/>	l) jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
<input type="checkbox"/>	m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
<input type="checkbox"/>	n) podmiotem innym niż wskazane w lit. a–m, który na swój wniosek został przez Copernicus uznany z Klienta Profesjonalnego.

<p><i>Działając na podstawie art. 3a ust. Ustawy, oświadczam iż posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami i w związku z powyższym żądam od Copernicus sklasyfikowania mnie jako Klienta Profesjonalnego. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany przez Copernicus o zasadach traktowania Klientów Profesjonalnych i posiadam wiedzę w powyższym zakresie. Jestem także świadomy, iż w przypadku sklasyfikowania mnie przez Copernicus jako Klienta Profesjonalnego, Copernicus nie zagwarantuje mi pełnej ochrony w zakresie świadczonych usług maklerskich, jaką objęci są Klienci Detaliczni.</i></p> <p>.....</p> <p><i>data, podpis Klienta</i></p>	
<p><i>Oświadczam, że zostałem poddany ocenie przez Copernicus, na podstawie której zostałem zakwalifikowany do grupy Klientów Profesjonalnych. Jednocześnie wyrażam zgodę na sklasyfikowanie mnie jako Klienta Profesjonalnego.</i></p> <p>.....</p> <p><i>data, podpis Klienta</i> <i>podpis pracownika Copernicus dokonującego oceny</i></p>	

** Klient powinien zaznaczyć odpowiedni kwadrat.*

<p>II. KLIENT DETALICZNY:</p> <p>Rozumie się przez to Klienta innego niż Klient Profesjonalny o którym mowa w pkt. I niniejszego Formularza oraz innego niż Uprawniony Kontrahent o którym mowa w pkt. III niniejszego Formularza.</p> <p><i>Pomimo tego, iż zostałem zaklasyfikowany przez Copernicus jako Klient Profesjonalny/Uprawniony Kontrahent, żądam w zakresie świadczonych przez Copernicus usług maklerskich traktowania mnie jako Klienta Detalicznego.</i></p> <p>.....</p> <p><i>data, podpis Klienta</i></p>	
<p><i>Oświadczam, że zostałem poddany ocenie przez Copernicus, na podstawie której zostałem zakwalifikowany do grupy Klientów Detalicznych. Jednocześnie wyrażam zgodę na sklasyfikowanie mnie jako Klienta Detalicznego.</i></p> <p>.....</p> <p><i>data, podpis Klienta</i> <i>podpis pracownika Copernicus dokonującego oceny</i></p>	

<p>III. UPRAWNIONY KONTRAHENT:*</p> <p>Rozumie się przez to Klienta na rzecz którego Copernicus w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń, usług przyjmowania i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu, i który jest jednym z podmiotów o których mowa poniżej, tj.:</p>	
<input type="checkbox"/>	a) bankiem,
<input type="checkbox"/>	b) firmą inwestycyjną,
<input type="checkbox"/>	c) zakładem ubezpieczeń,
<input type="checkbox"/>	d) funduszem inwestycyjnym lub towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,
<input type="checkbox"/>	e) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
<input type="checkbox"/>	f) towarowym domem maklerskim,
<input type="checkbox"/>	g) podmiotem, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 13 Ustawy, tj. podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,
<input type="checkbox"/>	h) inną niż wskazane w lit. a–g instytucją finansową,
<input type="checkbox"/>	i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a–h prowadzącym regulowaną działalność na rynku finansowym,
<input type="checkbox"/>	j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a–i,
<input type="checkbox"/>	l) jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
<input type="checkbox"/>	m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,



Oświadczam, że zostałem poddany ocenie przez Copernicus, na podstawie której zostałem zakwalifikowany do grupy uprawnionych kontrahentów. Jednocześnie wyrażam zgodę na sklasyfikowanie mnie jako uprawnionego kontrahenta.

.....

data, podpis Klienta

.....

podpis pracownika Copernicus dokonującego oceny

*** Klient powinien zaznaczyć odpowiedni kwadrat.**

