

## Formularz Aktualizacji Informacji o Kliencie

(dla usług maklerskich innych niż usługa wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie oraz usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych)

Niniejszy Formularz Aktualizacji Informacji o Kliencie stanowi integralną część Umowy Nr \_\_\_\_\_.

**Oświadczam, iż nie zaszły żadne zmiany w stosunku do informacji i dokumentów, które przekazałem Copernicus przed zawarciem i w trakcie obowiązywania Umowy o świadczenie usług maklerskich.**

.....  
**data, podpis Klienta**

.....  
**data, podpis pracownika Copernicus**

**W przypadku, gdy informacje, które zostały przekazane Copernicus przed zawarciem i w trakcie obowiązywania Umowy o świadczenie usług maklerskich, uległy zmianie, prosimy o podanie informacji w stosunku do których nastąpiła zmiana, wypełniając stosowne rubryki niniejszego Formularza Aktualizacji Informacji o Kliencie (pozostałe rubryki należy przekreślić).**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Imię i nazwisko / Nazwa:</b>  |                           |
|  |                           |
| <b>Adres zamieszkania / Adres siedziby:</b>  |                           |
| <b>Ulica /Nr domu/ Nr mieszkania:</b>  |                           |
| <b>Miejscowość:</b>  | <b>Kod pocztowy:</b>      |
| <b>Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres zamieszkania / adres siedziby):</b> |                           |
| <b>Ulica /Nr domu/ Nr mieszkania:</b>  |                           |
| <b>Miejscowość:</b>  | <b>Kod pocztowy:</b>      |
| <b>PESEL / KRS :</b>   | <b>NIP / REGON:</b>       |
| <b>PESEL:</b>  | <b>NIP:</b>               |
| <b>KRS:</b>  | <b>REGON:</b>             |
| <b>Rodzaj i nr dokumentu tożsamości osoby fizycznej:</b>                             |                           |
| <input type="checkbox"/> dowód osobisty  | Nr i seria:               |
| <input type="checkbox"/> paszport  | Nr i seria:               |
| <b>Nazwa i pełny adres właściwego Urzędu Skarbowego:</b>                             |                           |
| <b>Nazwa:</b>  |                           |
| <b>Ulica /Nr domu:</b>   |                           |
| <b>Miejscowość:</b>  | <b>Kod pocztowy:</b>      |
| <b>Rachunek bankowy Klienta:</b>   |                           |
| <b>Nazwa banku:</b>  |                           |
| <b>Nr rachunku:</b>  |                           |
| <b>Dane kontaktowe:</b>  |                           |
| <b>Adres email:</b>  | <b>Nr telefonu / Fax:</b> |



Niniejszym oświadczam, iż upoważniam Copernicus do przekazywania wszelkich danych i informacji związanych ze świadczonymi na moją rzecz przez Copernicus usługami maklerskimi, w formie elektronicznej na adres email wskazany w niniejszym Formularzu Informacji o Kliencie  / w formie papierowej  na adres korespondencyjny  / adres zamieszkania  / adres siedziby \*.

.....

data, podpis Klienta

Oświadczam, że powyższe dane podane w Formularzu Informacji Klienta są zgodne z prawdą. W przypadku jakiegokolwiek zmiany danych, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Copernicus o zakresie zmian.

.....

data, podpis Klienta

.....

data, podpis pracownika Copernicus

**\* Klient powinien zaznaczyć odpowiedni kwadrat.**

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z następującymi dokumentami:

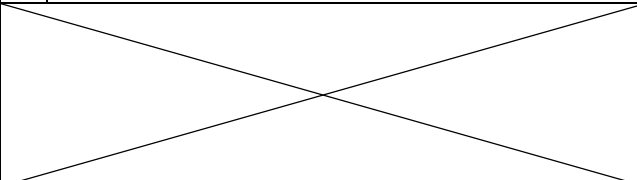
Ogólne informacje o Copernicus Securities S.A. oraz o ryzyku inwestowania w instrumenty finansowe.

.....

data, podpis Klienta

Stosownie do postanowień art. 8b ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 ze zm.), Copernicus zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie poniższych informacji.

**W przypadku odmowy udzielenia przez Pana/Panią odpowiedzi na poniższe pytania, Copernicus nie będzie w stanie świadczyć na Pana/Panią rzecz usług maklerskich.**

| <b>Proszę wskazać główne źródło Pana/Pani dochodów i posiadanych oszczędności (w przypadku osób fizycznych):</b> |                                     | <b>Proszę wskazać główne źródło i posiadanych oszczędności (w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):</b> |                                 |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/>   | umowa o pracę                       | <input type="checkbox"/>  | udziały w innych spółkach       |
| <input type="checkbox"/>   | samodzielna działalność gospodarcza | <input type="checkbox"/>  | zysk z prowadzonej działalności |
| <input type="checkbox"/>   | spadek                              | <input type="checkbox"/>  | inne:                           |
| <input type="checkbox"/>   | darowizna                           |   |                                 |
| <input type="checkbox"/>   | wygrana losowa                      |   |                                 |
| <input type="checkbox"/>   | emerytura lub renta                 |   |                                 |
| <input type="checkbox"/>   | kredyt                              |   |                                 |
| <input type="checkbox"/>   | inne:                               |   |                                 |

**Proszę wskazać cel planowanych inwestycji (w przypadku osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | długoterminowe, systematyczne oszczędzanie przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji |
| <input type="checkbox"/> | osiągnięcia zysku w krótkim czasie   |
| <input type="checkbox"/> | wzrost wartości  |
| <input type="checkbox"/> | ochrona kapitału (zabezpieczenie)  |
| <input type="checkbox"/> | zabezpieczenie przyszłości własnej lub bliskich  |
| <input type="checkbox"/> | Inny:  |

**Proszę wskazać beneficjenta rzeczywistego\* (w przypadku osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Klient                           |
| <input type="checkbox"/> | Nie występuje                    |
| <input type="checkbox"/> | Beneficjentem rzeczywistym jest: |

(imię i nazwisko, PESEL – o ile występuje, nr dokumentu tożsamości, obywatelstwo, adres zamieszkania)



Oświadczam, że dane podane w Formularzu Informacji Klienta są zgodne z prawdą. W przypadku jakiegokolwiek zmiany danych, zobowiązuję się do poinformowania Copernicus o zakresie zmian.

.....  
data, podpis Klienta

.....  
data, podpis pracownika Copernicus

\* Beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 ze zm.) jest:

- a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność;
- b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego – w przypadku osób prawnych;
- c) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 ze zm.).

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że jestem  /  nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne\*, o której mowa w art. 2 pkt. 1f ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 ze zm.).

Ponadto oświadczam, że dane podane w Formularzu Informacji Klienta są zgodne z prawdą. W przypadku jakiegokolwiek zmiany danych, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Copernicus o zakresie zmian.

.....  
data, podpis Klienta

.....  
data, podpis pracownika Copernicus

\* Przez osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się osoby fizyczne:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach;
- b) małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu;
- c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób – mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne są także osoby które pełniły lub pełnią funkcje lub stanowiska o których mowa w pkt. a) w podmiotach na szczeblu Unii Europejskiej lub międzynarodowym.

Ja niżej podpisany, niniejszym oświadczam, iż stosownie do postanowień § 23 Rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2012 r., Nr 0, poz. 1078), zostałem poinformowany przez Copernicus Securities S.A. (dalej: „Copernicus”), o tym, iż:

- a) organizacja oraz wewnętrzne regulacje obowiązujące w Copernicus („Regulamin zarządzania konfliktem interesów w domu maklerskim Copernicus Securities S.A.”) służą zapobieganiu powstawania konfliktu interesów, a w przypadku powstania konfliktu interesów Copernicus podejmie stosowne działania aby nie doszło do naruszenia interesu Klienta;
- b) w celu uniknięcia powstania potencjalnego konfliktu interesów osobom powiązanym z Copernicus dozwolone jest przyjmowanie wyłącznie prezentów o niewielkiej wartości, zwyczajowo przyjętych, których wartość nie przekracza 800 PLN (słownie: ośmiuset złotych polskich) w danym roku kalendarzowym;
- c) w przypadku powstania ewentualnego konfliktu interesów po zawarciu umowy o świadczenie usług maklerskich, Copernicus poinformuje mnie niezwłocznie o fakcie jego wystąpienia;
- d) w sytuacji o której mowa w pkt. c), Copernicus powstrzyma się od świadczenia danej usługi maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego potwierdzenia z mojej strony o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy o świadczenie usług maklerskich;
- e) na moje żądanie Copernicus, przekaze mi szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania Copernicus w przypadku powstania konfliktu interesów.

.....  
data, podpis Klienta

.....  
data, podpis pracownika Copernicus



Ja niżej podpisany, niniejszym oświadczam, iż stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) zostałem poinformowany przez administratora moich danych osobowych, którym jest Copernicus Securities S.A. z siedzibą przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa (dalej: „Copernicus”) o:

- a) celu zbierania danych osobowych – którym jest przetwarzanie moich danych osobowych w związku z usługami maklerskimi świadczonymi przez Copernicus na moją rzecz;
- b) przewidywanych odbiorach danych osobowych, tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, instytucjach rynku finansowego, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
- c) prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania;
- d) dobrowolności podania danych osobowych.

Jednocześnie oświadczam iż:

- a) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Copernicus moich danych osobowych w celu tworzenia analiz i raportów;\*
- b) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w celu promocji i marketingu produktów finansowych oraz usług świadczonych przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. oraz tworzenia analiz i raportów;\*
- c) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Copernicus oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A., stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).\*

.....  
data, podpis Klienta

.....  
data, podpis pracownika Copernicus

\* Proszę skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody.