

INFORMACJA O ZASADACH TRAKTOWANIA KLIENTÓW PROFESJONALNYCH PRZEZ TRIGON DOM MAKLERSKI S.A.

W związku z zakwalifikowaniem Klienta do kategorii klientów profesjonalnych przez Trigon Dom Maklerski S.A. („**Dom Maklerski**”) w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa**”) lub zmianą kategorii Klienta z kategorii klienta detalicznego na kategorię Klienta profesjonalnego na podstawie spełniające kryteria ustawowe wniosku Klienta, Dom Maklerski informuje, iż Klienci zaklasyfikowani do kategorii Klientów profesjonalnych posiadają niższy poziom ochrony niż Klienci zaklasyfikowani do kategorii Klientów detalicznych.

Dom Maklerski zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/565 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy z dnia 25 kwietnia 2016 r. („**Rozporządzenie**”), niniejszym informuje, że:

1. Przy zawarciu i podczas wykonywania umowy o świadczenie usług maklerskich Klient zaklasyfikowany do kategorii Klientów profesjonalnych korzysta z niższego poziomu ochrony niż Klient zaklasyfikowany do kategorii Klientów detalicznych.
2. Klient zaklasyfikowanych przez Dom Maklerski do kategorii klientów profesjonalnych, który nie zgadza się z przyznaną mu kategorią, jest uprawniony do złożenia pisemnego wniosku o zakwalifikowanie go przez Dom Maklerski do kategorii Klientów detalicznych na warunkach określonych w Zasadach Klasyfikacji Klientów w Trigon Domu Maklerskim S.A. oraz zgodnie z postanowieniami Ustawy i Rozporządzenia. Dom Maklerski może odmówić lub ograniczyć zakres świadczonych usług względem Klientów wskazanych w zdaniu poprzednim.
3. Klient zaklasyfikowany do kategorii Klientów profesjonalnych jest zobowiązany do przekazywania Domowi Maklerskiemu informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania go jak Klienta profesjonalnego.
4. Dom Maklerski może uznać, z własnej inicjatywy Klienta zaklasyfikowanego do kategorii Klientów profesjonalnych za Klienta detalicznego, jeżeli zgodnie z informacjami posiadanymi przez Dom Maklerski Klient przestał spełniać kryteria umożliwiające zakwalifikowanie go do kategorii Klientów profesjonalnych.
5. Dom Maklerski może nie zwracać się do Klienta profesjonalnego o przedstawienie informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, a także pozyskiwać na tę okoliczność stosowne oświadczenia lub dokumenty od Klienta.

Dom Maklerski jest zwolniony w stosunku do Klienta profesjonalnego z:

- 1) przekazywania ostrzeżenia o możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zysku inwestora z tytułu instrumentu finansowego, indeksu finansowego lub usługi inwestycyjnej na skutek zmiany kursu walutowego, w przypadku gdy informacja przekazywana do Klienta opiera się na kwotach nominowanych w walucie innej niż waluta państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma Klient;
- 2) przekazywania informacji o miejscu opublikowania prospektu emisyjnego, w przypadku gdy Dom Maklerski przekazuje informację na temat instrumentu finansowego, który jest przedmiotem bieżącej oferty publicznej w związku z którą opublikowano prospekt emisyjny;
- 3) uzyskiwania informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego;
- 4) przekazywania w przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 Ustawy sprawozdania zawierającego zarys udzielonych porad oraz informacji, w jaki sposób dokonane rekomendacje są odpowiednie dla klienta, w tym informacji o tym w jaki sposób odpowiadają one celom klienta i okolicznościom osobistym w odniesieniu do wymaganego okresu inwestycji, wiedzy i doświadczenia klienta oraz stosunku klienta do ryzyka i możliwości ponoszenia przez niego strat;
- 5) informowania Klienta o wszelkich istotnych trudnościach mogących wpłynąć na właściwe wykonywanie zleceń natychmiast po stwierdzeniu takich trudności;
- 6) przekazywania informacji o zmniejszeniu wartości początkowej instrumentu o każde 10%, w przypadku prowadzenia rachunku klienta, który obejmuje pozycje w instrumentach finansowych opartych o dźwignię lub transakcje na zobowiązaniach warunkowych;
- 7) przekazywania informacji na temat polityki wykonywania zleceń i jakości wykonania.

Informacje o kosztach lub opłatach ponoszonych przez Klientów zaklasyfikowanych do kategorii Klientów profesjonalnych mogą być po uzgodnieniu z Klientem prezentowane w stopniu mniej szczegółowym niż w odniesieniu do Klientów zaklasyfikowanych do kategorii klientów detalicznych, z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe wyłączenia lub ograniczenia nie znajdują zastosowania do usług doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem inwestycyjnym Klienta lub usług pośrednictwa w nabywaniu lub zbywania instrumentów pochodnych.

OŚWIADCZENIE KLIENTA O ZNAJOMOŚCI ZASAD TRAKTOWANIA KLIENTÓW PROFESJONALNYCH PRZEZ TRIGON DOM MAKLEERSKI S.A.

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PODMIOTU	PESEL / REGON	NIP	ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

Niniejszym oświadczam, że:

1. zapoznałam/em się z przedstawionymi mi na piśmie Zasadami traktowania Klientów profesjonalnych przez Trigon Dom Maklerski S.A.,
2. jestem świadoma/y zakresu ochrony i informacji udzielanych mi przez Trigon Dom Maklerski S.A. w związku z przyznaniem mi kategorii Klienta profesjonalnego.
3. jestem świadoma/y istnienia i zakresu obowiązków leżących po stronie Klienta profesjonalnego w stosunku do Trigon Domu Maklerskiego S.A.
4. jestem świadoma/y ryzyka i konsekwencji związanych z traktowaniem mnie jak Klienta profesjonalnego.

data i czytelny podpis Klienta

stan na 19 października 2018r.