

**WNIOSEK O PRYZNANIE KATEGORII KLIENTA PROFESJONALNEGO
(składany przez Klienta detalicznego)**

Na podstawie niniejszego Wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego („**Wniosek**”), Klient zaklasyfikowany przez Trigon Dom Maklerski S.A. („**Dom Maklerski**”) do kategorii klientów detalicznych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków prawem przewidzianych, może żądać zaklasyfikowania go do kategorii zapewniającej niższy poziom ochrony ze strony Domu Maklerskiego niż przysługujący Klientom detalicznym.

Po zapoznaniu się z treścią Wniosku, prosimy o jego wypełnienie i podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta. Wniosek należy przekazać do Domu Maklerskiego w jeden z następujących sposobów

- 1) pocztą na adres siedziby Trigon Domu Maklerskiego S.A.: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, lub
- 2) złożyć osobiście w jednym z Oddziałów Trigon Domu Maklerskiego S.A.

Dom Maklerski podejmuje decyzję o przyznaniu Klientowi detalicznemu kategorii Klienta profesjonalnego na podstawie informacji zamieszczonych w niniejszym Wniosku oraz w oparciu o posiadane przez Dom Maklerski informacje dotyczące indywidualnej sytuacji Klienta. Przy rozpatrywaniu Wniosku Dom Maklerski bierze pod uwagę między innymi posiadane przez Klienta wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, wartość aktywów zdeponowanych przez Klienta w Domu Maklerskim, a także wartość oraz częstotliwość zawieranych przez Klienta transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe. Dom Maklerski może odmówić przyznania Klientowi kategorii zapewniającej niższy poziom ochrony od dotychczasowego.

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

W związku przyznaniem przez Dom Maklerski kategorii Klienta detalicznego, działając zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa**”), Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie o instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych oraz obowiązujących w Domu Maklerskim Zasadami Klasyfikacji Klientów w Trigon Domu Maklerskim S.A. wnoszę o:

przyznanie mi przez Dom Maklerski kategorii Klienta profesjonalnego w rozumieniu Ustawy w odniesieniu do:

- wszystkich produktów lub usług świadczonych przez Dom Maklerski na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich.**
- poniżej wskazanych produktów lub usług świadczonych przez Dom Maklerski na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich:**

.....

.....

.....

1. Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) otrzymałam/em od Domu Maklerskiego „Zasady Klasyfikacji Klientów w Trigon Domu Maklerskim S.A.” i zostałam/em poinformowana/y o zakresie informacji i ochrony udzielanych Klientom profesjonalnym przez Dom Maklerski, w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług maklerskich,
- 2) zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku przyznania mi kategorii Klienta profesjonalnego przysługiwać mi będzie niższy poziom ochrony ze strony Domu Maklerskiego w stosunku do poziomu ochrony zapewnianej Klientom detalicznym,
- 3) zostałam/em poinformowana/y o możliwości wielokrotnego wnioskowania o zmianę kategorii Klienta,

- 4) posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.

2. Ponadto oświadczam, że spełniam co najmniej dwa z poniżej oznaczonych wymogów¹:

- zawierałam/em transakcje o znacznej wartości, która została określona zgodnie z wewnętrznymi procedurami Domu Maklerskiego, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
- wartość mojego portfela instrumentów finansowych, łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład, wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro;
- pracuję lub pracowałam/em w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na moją rzecz na podstawie zawieranej umowy.

Równowartość kwot wyrażonych w euro, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku.

Dom Maklerski może zażądać od Klienta przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów określonych w pkt. 2, przy czym żądanie może zostać wystosowane przed złożeniem Wniosku jak i w trakcie jego rozpatrywania.

Przedstawienie niepełnej dokumentacji może skutkować odmową przyznania Klientowi kategorii zapewniającej niższy poziom ochrony od dotychczasowego.

Do niniejszego Wniosku załączam dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej dwóch wymogów określonych w pkt. 2 powyżej²:

³

.....

.....

data i czytelny podpis Klienta

stan na 2 grudnia 2019r.

¹ Prosimy o zaznaczenie co najmniej dwóch wymogów, które Państwo spełniacie.

² Klient wypełnia tą część jeżeli Trigon Dom Maklerski S.A. zażąda przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie przez Klienta wymogów określonych w pkt. 2 Wniosku.

³ Prosimy o wpisanie dokumentów, które załączyli Państwo do wniosku.