

NICOLAUS BANK

Żądanie traktowania klienta profesjonalnego będącego uprawnionym kontrahentem, jako klienta detalicznego

imię i nazwisko / nazwa klienta

Zmiana kategorii klienta

W związku z implementacją do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących rynków instrumentów finansowych (MIFID), które mają na celu wzmocnienie ochrony Klientów, inwestujących w instrumenty finansowe lub korzystających z innych usług związanych z obrotem instrumentami finansowymi, dokonaną m.in. przepisami:

- a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. 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,

Bank jest obowiązany skategoryzować wszystkich swoich klientów, dla których świadczy usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa emitowanych przez fundusze inwestycyjne lub tytułów uczestnictwa emitowanych inne instytucje wspólnego inwestowania. Celem kategoryzacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony klienta.

Z posiadaniem statusu klienta detalicznego związany jest zgodnie z MIFID wyższy poziom ochrony, dotyczący:

- zakresu przekazanych szczegółowych informacji dotyczących Banku i usługi,
- praw klienta w zakresie usługi świadczonej przez Bank,
- obowiązków Banku w zakresie świadczonej usługi,
- zakresu przekazywanych klientowi informacji
- trybu komunikacji między Bankiem a klientem.

Klient niniejszym żąda traktowania go jako klienta detalicznego, w odniesieniu do wszelkich świadczonych przez Bank na rzecz klienta usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa emitowanych przez fundusze inwestycyjne lub tytułów uczestnictwa emitowanych inne instytucje wspólnego inwestowania oraz wszelkich instrumentów finansowych będących ich przedmiotem.

Podjęto decyzję pozytywną

Data, pieczęć i podpis/y klienta

podpis pracownika Banku