

Załącznik nr 6 do Procedury przeprowadzania testu adekwatności, kategoryzacji klientów oraz określania rynków docelowych w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

# NICOLAUS BANK

## Żądanie traktowania klienta profesjonalnego będącego uprawnionym kontrahentem, jako klienta profesjonalnego

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 tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze inwestycyjne lub inne instytucje wspólnego inwestowania. Celem kategoryzacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony klienta.

Z posiadaniem statusu klienta detalicznego związany jest 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.

Zmiana kategorii klienta na klienta profesjonalnego może wiązać się ze zmniejszeniem poziomu ochrony klienta w zakresie wymienionych powyżej elementów.

Klient niniejszym żąda traktowania go jako klienta profesjonalnego w odniesieniu do wszelkich świadczonych przez Bank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze inwestycyjne lub inne instytucje wspólnego inwestowania. Klient oświadcza, że został poinformowany o różnych kategoriach klientów, zna zasady traktowania klientów profesjonalnych oraz niniejszym zgadza się na skutki traktowania go jako klienta profesjonalnego oraz na niższy poziom ochrony właściwy dla klientów profesjonalnych. W przypadku przyznania statusu klienta profesjonalnego klient zobowiązuje się do przekazywania do Banku informacji o zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania klienta, jak klienta profesjonalnego.

Podjęto decyzję pozytywną

Data, pieczętka i podpis/y klienta

podpisy za Bank