

Zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.) , Dom Maklerski Banku BPS S.A. przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich uzyskuje od klienta lub potencjalnego klienta adekwatne informacje dotyczące poziomu wiedzy Klienta o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Klienta niezbędnych do dokonania oceny, czy dany instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawartej umowy są odpowiednie dla Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację.

Przedstawione informacje przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi maklerskiej. Brak udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytania może uniemożliwić dokonanie oceny, czy dany instrument finansowy, będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, są odpowiednie dla Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację, prowadząc w konsekwencji do nieodpowiedniego dobrania usługi do Państwa potrzeb i oczekiwań, a przez to może spowodować narażenie Państwa na istniejące ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe mające być przedmiotem świadczonej usługi maklerskiej.

Przedstawienie przez Klienta aktualnych, rzetelnych i pełnych informacji oraz dokonanie na ich podstawie oceny ma na celu umożliwienie Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. świadczenie usług maklerskich w najlepiej pojętym interesie Klienta.

Imię i Nazwisko  PESEL

Ankieta jest wypełniana w związku z zamiarem zawarcia:

- umowy w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
- umowy w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie
- aneksu OTP
- umowy w zakresie obrotu derywatami
- innej umowy \_\_\_\_\_  
(proszę wpisać usługi maklerskie, które mają być świadczone przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.)

### 1. Jakie jest Pani /Pana wykształcenie: (można zaznaczyć jedną odpowiedź)

- Wyższe ekonomiczne lub finansowe
- Posiadam co najmniej jeden z następujących tytułów/certyfikatów: makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, CFA®, FRM®, PRM®, lub tytuły równoważne
- Inne

### 2. Jaki jest wykonywany przez Panią /Pana zawód: (można zaznaczyć jedną odpowiedź)

- Od 2 (dwóch) lat pracuję bądź w ciągu ostatnich 4 (czterech) lat przez co najmniej 2 (dwa) lata pracowałam / -em na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych
- Od 2 (dwóch) lat pracuję bądź w ciągu ostatnich 4 (czterech) lat przez co najmniej 2 (dwa) lata pracowałam / -em na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej w zakresie finansów przedsiębiorstw
- Pracuję na stanowisku nie wymagającym wiedzy zawodowej w zakresie instrumentów finansowych bądź w zakresie finansów przedsiębiorstw

### 3. Jakie usługi maklerskie są Pani/Panu znane: (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

- Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
- Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
- Prowadzenie rachunków papierów wartościowych
- Nie mam wiedzy na temat żadnej z powyższych usług maklerskich

### 4. W przypadku, gdy dom maklerski realizuje złożone przez Klienta zlecenia nabycia akcji bezpośrednio na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., to na rzecz Klienta świadczona jest usługa: (można zaznaczyć jedną odpowiedź)

- Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia instrumentów finansowych
- Wykonywanie zleceń nabycia instrumentów finansowych
- Zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
- Doradztwo inwestycyjne

## **FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE**

### **5. Proszę zaznaczyć rodzaje instrumentów finansowych które są Pani/Panu znane:**

*(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)*

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> CFD, kontrakty terminowe i opcje                          | <input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i pieniężnych |
| <input type="checkbox"/> Akcje, prawa do akcji, prawa poboru                       | <input type="checkbox"/> Obligacje skarbowe   |
| <input type="checkbox"/> Certyfikaty inwestycyjne                                  | <input type="checkbox"/> Obligacje korporacyjne                                       |
| <input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcyjnych  | <input type="checkbox"/> Nie znam żadnych instrumentów finansowych                    |
| <input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mieszanych |   |

### **6. Jeżeli posiada Pani/Pan akcje spółki akcyjnej, wobec której zostanie wydane prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej wówczas:**

*(można zaznaczyć jedną odpowiedź)*

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> W każdym przypadku otrzymam zwrot środków, stanowiących iloczyn posiadanych akcji i ich kursu z ostatniego dnia notowań             | <input type="checkbox"/> Mam pierwszeństwo w prawie do majątku spółki przed jej wierzycielami |
| <input type="checkbox"/> Mam prawo do udziału w podziale majątku spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji, ale dopiero po zaspokojeniu wierzycieli spółki | <input type="checkbox"/> Nie wiem   |

### **7. Które z poniżej wskazanych twierdzeń jest prawdziwe:**

*(można zaznaczyć jedną odpowiedź)*

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych można sprzedawać lub darować w drodze umowy - cywilnej prawnej | <input type="checkbox"/> Można żądać w dowolnym momencie i bez podania przyczyny wykupu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych przez fundusz poprzez złożenie zlecenia ich odkupu poprzez fundusz inwestycyjny |
| <input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych objęte są gwarancją, że inwestor nie poniesie straty           | <input type="checkbox"/> Nie wiem  |

### **8. Które z poniżej wskazanych twierdzeń jest prawdziwe:**

*(można zaznaczyć jedną odpowiedź)*

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Warunki emisji obligacji nie muszą precyzować wysokość odsetek należnych obligatariuszom od emitenta | <input type="checkbox"/> W przypadku braku płatności okresowych odsetek obligatariusz może żądać wykupu obligacji oraz zwrotu zaległych odsetek |
| <input type="checkbox"/> Zabezpieczenie wiarytelności wynikających z obligacji jest obowiązkowe                               | <input type="checkbox"/> Nie wiem   |

### **9. Inwestycja w który z wymienionych rodzajów instrumentów finansowych może spowodować stratę przewyższającą kwotę zainwestowanego kapitału:**

*(można zaznaczyć jedną odpowiedź)*

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Obligacje                                      | <input type="checkbox"/> Kontrakty terminowe, opcje, CFD |
| <input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych | <input type="checkbox"/> Nie wiem                        |
| <input type="checkbox"/> Akcje  |  |

### **10. Jakie instrumenty finansowe były przedmiotem zawieranych przez Pana/Panią transakcji w ostatnich 12 miesiącach:**

*(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)*

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> CFD, kontrakty terminowe i opcje   | <input type="checkbox"/> Obligacje skarbowe                    |
| <input type="checkbox"/> Akcje, prawa do akcji, prawa poboru  | <input type="checkbox"/> Obligacje korporacyjne                |
| <input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcyjnych                     | <input type="checkbox"/> Certyfikaty inwestycyjne              |
| <input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obligacyjnych i pieniężnych   | <input type="checkbox"/> Nie dokonywałam/em żadnych transakcji |
| <input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych - inne niż wymienione powyżej |  |

## **FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE**

**11. Jaką kwotę Pan/Pani zainwestował/a w zaznaczone w pkt 10 instrumenty finansowe w ostatnich 12 miesiącach:**  
(można zaznaczyć jedną odpowiedź)

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Nie zainwestowałem żadnej kwoty | <input type="checkbox"/> Pomiędzy 10.000 – 300.000 zł |
| <input type="checkbox"/> Poniżej 10.000 zł               | <input type="checkbox"/> Powyżej 300.000 zł           |

**12. Jak często dokonywał/a Pan/Pani wskazanych powyżej transakcji w ostatnich 12 miesiącach:**  
(można zaznaczyć jedną odpowiedź)

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Nie inwestowałem w tym czasie | <input type="checkbox"/> Pomiędzy 11 – 100 transakcji |
| <input type="checkbox"/> Do 10 transakcji              | <input type="checkbox"/> Powyżej 100 transakcji       |

**13. Jak by określił/a Pan/Pani własny stopień świadomości i akceptacji ryzyka inwestycyjnego:**  
(można zaznaczyć jedną odpowiedź)

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mam świadomość ryzyka związanego z inwestowaniem i <b>akceptuję ryzyko poniesienia znacznych strat</b> | <input type="checkbox"/> Mam świadomość ryzyka związanego z inwestowaniem, <b>akceptuję ryzyko spadku wartości inwestycji</b> | <input type="checkbox"/> <b>Nie akceptuję możliwości poniesienia strat ani ryzyka inwestycyjnego</b> |
|---|---|--|

Oświadczam, że Dom Maklerski Banku BPS S.A. poinformował mnie, że na skutek nie udzielenia przeze mnie odpowiedzi na powyższe pytania nie jest w stanie dokonać stosownej oceny.

.....

data, podpis Klienta

Potwierdzam rzetelność powyższych informacji. Oświadczam, że otrzymałem/-am informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. Zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z ww. usługami.

.....

data, podpis Klienta

### WYPEŁNIA DOM MAKLERSKI

**Ocena instrumentu finansowego będącego przedmiotem usługi maklerskiej:**

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Obligacje skarbowe <b>TAK/NIE</b>   |
| <input type="checkbox"/> Obligacje korporacyjne <b>TAK/NIE</b>   |
| <input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obligacyjnych i pieniężnych <b>TAK/NIE</b> |
| <input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mieszanych <b>TAK/NIE</b>                  |
| <input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcyjnych <b>TAK/NIE</b>                   |
| <input type="checkbox"/> Certyfikaty inwestycyjne <b>TAK/NIE</b>   |
| <input type="checkbox"/> Akcje, prawa do akcji, prawa poboru <b>TAK/NIE</b>  |
| <input type="checkbox"/> CFD, kontrakty terminowe i opcje <b>TAK/NIE</b>   |
| <input type="checkbox"/> Odroczone Termin Płatności <b>TAK/NIE</b>   |

Na podstawie powyżej udzielonych informacji (lub w przypadku braku niektórych odpowiedzi na powyższe pytania) Dom Maklerski Banku BPS S.A. (DM) stwierdza, że w ocenie DM wybrany przez Klienta zakres usług niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanych wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego o czym niniejszym Klient jest informowany.

.....  
data, podpis pracownika DM

.....  
data, podpis Klienta