

Załącznik nr 2

do Regulaminu określającego sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy w Phinance Spółka Akcyjna

WZÓR OŚWIADCZENIA KLIENTA PROFESJONALNEGO

1

(Miejscowość....., Data....)

Oświadczenie Klienta Profesjonalnego

- I. Klient oświadcza, że właściwym dla niego jest zakwalifikowanie go do poniższej kategorii¹:
- a. bank krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucja kredytową,
 - b. firma inwestycyjna
 - c. krajowy zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład ubezpieczeń lub krajowy zakład reasekuracji albo zagraniczny zakład reasekuracji, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - d. fundusz inwestycyjny, alternatywna spółka inwestycyjna lub inna instytucja wspólnego inwestowania, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zarządzający ASI, spółka zarządzająca lub zarządzający z UE,
 - e. fundusz emerytalny albo towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 - f. towarowy dom maklerski w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
 - g. Klient zawierający, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działających w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,
 - h. instytucją finansową inną niż wskazane w lit. a-g,
 - i. inwestor instytucjonalny inny niż wskazany w lit. a-h, prowadzący działalność regulowaną na rynku finansowym,
 - j. podmiot prowadzący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na warunkach równoważnych z działalnością prowadzoną przez podmioty wskazane w lit. a-i,
 - k. przedsiębiorca spełniający co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość w złotych kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
 - suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 20 000 000 euro,
 - osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej równowartość w złotych 40 000 000 euro,
 - kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 euro,

¹ Należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę

- l. jednostka administracji rządowej lub samorządowej, organ publiczny, który zarządza długiem publicznym, bank centralny, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny lub organizacja międzynarodowa pełniąca podobne funkcje,
- m. inny inwestor instytucjonalny, którego podstawowym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotem zajmującym się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
- n. podmiot inny niż wskazane powyżej, który został uznany za klienta profesjonalnego

2

II. W przypadku, gdy dla Klienta odpowiednia jest kategoria lit. n zgodnie z pkt I powyżej:

Klient niniejszym składa wniosek o zakwalifikowanie go do kategorii Klientów profesjonalnych. W szczególności Klient oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę pozwalające na zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka związanego z Jednostkami Uczestnictwa. Klient oświadcza również, że został poinformowany o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług, których żądanie dotyczy oraz świadomy jest wszelkich konsekwencji wiążących się z zakwalifikowaniem go do kategorii Klientów profesjonalnych.

Podpis Klienta

Podpis Klienta *

Podpis i pieczęć Pracownika/Agenta

* dotyczy współuczestnika przy rejestrach wspólnych