

INFORMACJA O KLASYFIKACJI KLIENTA

W związku z zamiarem zawarcia/zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich z DMBH: Umowy o przyjmowanie i przekazywanie oraz wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych, rejestru i rachunku pieniężnego lub na podstawie danych, w których posiadaniu jest DMBH w związku z dotychczasową współpracą, wykorzystanych zgodnie z przepisami prawa, Departament Maklerski Banku Handlowego S.A. („DMBH”) zaklasyfikował Pana / Panią do kategorii:

KLIENT DETALICZNY

Zaliczenie do ww. kategorii oznacza najpełniejszą ochronę interesów Klienta w ramach świadczonych usług maklerskich, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa. Ochrona ta polega w szczególności na obowiązku DMBH:

- badania, przed zawarciem Umowy, poziomu wiedzy klienta o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego celem stwierdzenia, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska świadczona na podstawie zawieranej Umowy jest odpowiednia dla danego klienta;
- przekazywania klientowi przed zawarciem Umowy ogólnego opisu instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe, Polityki działania w najlepiej pojętym interesie klienta oraz wykonywania zleceń składanych przez klientów Departamentu Maklerskiego Banku Handlowego, ogólnej informacji o polityce przeciwdziałania konfliktom interesów, szczegółowej informacji na temat DMBH oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie umowy, informacji na temat kosztów i opłat;
- zawierania z klientem detalicznym umowy o świadczenie usług maklerskich w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz obowiązku świadczenia usługi wynikającej z Umowy w oparciu o jej regulamin;
- wykonywania lub przyjmowania i przekazywania zleceń klienta zgodnie z zasadą najlepszego wykonania na zasadach określonych w Polityce działania w najlepiej pojętym interesie klienta oraz wykonywania zleceń składanych przez klientów Departamentu Maklerskiego Banku Handlowego;
- niezwłocznego informowania klienta o wszelkich istotnych trudnościach mogących wpłynąć na właściwe wykonanie zlecenia;
- przekazywania sformalizowanych w treści raportów z wykonywania umowy, w terminach określonych we właściwym regulaminie świadczenia usługi maklerskiej;
- sformalizowanego i zrozumiałego sposobu formułowania informacji reklamowych i promocyjnych, w szczególności zawierających wskazanie, obok potencjalnych korzyści, zagrożeń i poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z daną usługą;

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ma Pan / Pani prawo do złożenia wniosku o przypisanie do kategorii: Klient Profesjonalny, jeżeli spełnia Pan/Pani łącznie następujące warunki:

WARUNEK I - SPEŁNIA PAN / PANI CO NAJMNIJ DWA Z PONIŻSZYCH WYMOGÓW:

- zawierał Pan/Pani transakcje w okresie czterech kwartałów poprzedzających złożenie wniosku o wartości stanowiącej równowartość Kwoty Transakcji Znaczej Wartości („KTZW”), każda na właściwym rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał. KTZW jest określana przez DMBH i podawana do wiadomości klientów Komunikatem Biura Maklerskiego Banku Handlowego, publikowanym na stronie internetowej (<https://www.citibank.pl/biuro-maklerskie/aktualnosci.html>);
- wartość Pana/Pani portfela instrumentów finansowych łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi równowartość w złotych co najmniej 500 000 EUR
- pracuje lub pracował/a Pan/Pani w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które są świadczone na Pana/Pani rzecz przez DMBH;
- równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa, ustalana jest z zastosowaniem średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku o zmianę kategorii

WARUNEK II

Złoży Pan/Pani pisemne potwierdzenia znajomości zasad traktowania Klienta wg nowej kategorii, utraty ochrony wynikającej ze zmiany istniejącego statusu oraz zobowiąże się Pan/Pani do informowania DMBH o wszelkich zmianach mających wpływ na wymogi wskazane powyżej.

**PRZYPISANIE DO INNEJ KATEGORII NIŻ KLIENT DETALICZNY WIAŻE SIĘ Z
OBNIŻENIEM POZIOMU OCHRONY NALEŻNEGO OBECNEJ KATEGORII WYNIKAJĄCEJ Z
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.**

DMBH MA PRAWO ODMOWY ZMIANY KATEGORII KLIENTA.