

WNIOSEK KLIENTA DETALICZNEGO O PRYZYCNANIE KATEGORII KLIENTA PROFESJONALNEGO

| IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA KLIENTA | NUMER PESEL / NUMER REGON | NUMER NIP | ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY |
|------------------------------------|------------------------------|-----------|--|
| | | | |

Działając w imieniu własnym wnoszę o zmianę kategorii klienta z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego w zakresie wszystkich świadczonych usług i oferowanych instrumentów finansowych zgodnie z dotychczasową umową zawartą z XTB S.A.

Składając niniejszy wniosek o zmianę kategorii klienta z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego oświadczam, że spełniam co najmniej dwa z poniżej oznaczonych wymogów:

- zawierałem/am transakcje o znacznej wartości (nominalne¹) co najmniej stanowiącej równowartość w złotych 50.000 euro na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich zamkniętych kwartałów;
- wartość mojego portfela instrumentów finansowych, łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku, wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro²;
- pracuję lub pracowałem/am w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na moją rzecz na podstawie zawieranej umowy. W przypadku wybrania tej odpowiedzi proszę o udzielenie dodatkowych informacji, takich jak nazwa instytucji, nazwa stanowiska, okres pracy i/lub inne potencjalnie istotne informacje:

Nazwa firmy:

Zajmowane stanowisko:

Zakres obowiązków:

Okres zatrudnienia na wskazanym powyżej stanowisku:

Ponadto, oświadczam, że:

- 1) zostałem poinformowany o możliwości wielokrotnego wnioskowania o zmianę kategorii Klienta;
- 2) posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami;
- 3) akceptuję szczegółowe warunki transakcyjne dla klientów profesjonalnych określone między innymi w tabelach depozytów zabezpieczających oraz tabelach specyfikacji instrumentów finansowych;
- 4) oświadczam, że jestem świadomy zwiększonego ryzyka inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe z wyższą dźwignią finansową;
- 5) otrzymałem i zapoznałem się z Polityką klasyfikacji klientów z dnia 2 sierpnia 2019 r. i zostałem poinformowany o zakresie informacji i ochrony udzielanych Klientom doświadczonym przez XTB w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług maklerskich oraz zasadach traktowania Klientów profesjonalnych oraz skutkach takiego traktowania.

Data i czytelny podpis Klienta

¹ przez nominal należy rozumieć wartość nominalną transakcji na kontraktach na różnice (CFD), np. równowartość 50 000 euro zostaje osiągnięta po zawarciu transakcji na 0,5 lota instrumentu EURUSD.

² wliczane są wszystkie aktywa finansowe w tym między innymi gotówka, lokaty, akcje, fundusze inwestycyjne, ETFy, inne podobne instrumenty finansowe; nie są wliczane nieruchomości i posiadane fizycznie surowce, metale.