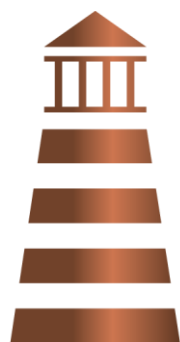


**Procedura klasyfikacji Klientów
i dokonywania oceny adekwatności
w Nwai Dom Maklerski S.A.**



NWAI
DOM MAKLEPSKI

SPIS TREŚCI

Rozdział I	Postanowienia ogólne	3
Rozdział II	Ogólne zasady klasyfikacji Klientów	4
Rozdział III	Zmiana klasyfikacji Klientów	6
Rozdział IV	Weryfikacja kategorii Klientów	7
Rozdział V	Ochrona Klientów Detalicznych	8
Rozdział VI	Ochrona Klientów Profesjonalnych.....	9
Rozdział VII	Ochrona Uprawnionych kontrahentów	10

Załączniki:

- 1) Informacja o przyznaniu kategorii
- 2) Oświadczenie Klienta o znajomości zasad traktowania Klientów profesjonalnych
- 3) Formularze wniosków o zmianę kategorii nadanej przez NWAi
- 4) Informacja o podjętej decyzji dotyczącej zmiany kategorii nadanej klientowi
- 5) Ankieta oceny adekwatności – usługa przyjmowania i przekazywania zleceń,
- 6) Ankieta oceny adekwatności – usługa oferowania akcji i obligacji korporacyjnych
- 7) Ankieta oceny adekwatności – usługa oferowania obligacji jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejsza procedura określa zasady klasyfikacji klientów do odpowiednich kategorii zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009r. 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
2. Celem przeprowadzenia klasyfikacji Klientów jest zapewnienie im właściwego poziomu ochrony inwestycyjnej, polegającej na:
 - 1) przekazywaniu Klientom zakresu informacji adekwatnego do nadanej im kategorii, o której mowa w § 3 ust. 1
 - 2) stosowaniu przejrzystych zasad świadczenia Usług maklerskich przez NWAi w odniesieniu do poszczególnych kategorii Klientów

§ 2

Stosowane w *Procedurze* terminy i określenia oznaczają:

- 1) Procedura - Procedura klasyfikacji Klientów w NWAi Dom Maklerski S.A.
- 2) NWAi - NWAi Dom Maklerski S.A.
- 3) Instrumenty finansowe - instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy
- 4) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z NWAi umowę o świadczenie Usług maklerskich;
- 5) Trwały nośnik informacji - każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane, w szczególności w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego zabezpieczonego przed zmianami;
- 6) Uprawniona jednostka organizacyjna - Departament Nowych Emisji; Wydział Brokerski, Wydział Ewidencji
- 7) DP - Departament Prawny;
- 8) Usługa maklerska - Usługa świadczona przez NWAi na rzecz Klienta, obejmująca czynności o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1-3, 6-7 oraz ust. 4 pkt.1, 3, 6;
- 9) Ustawa - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm)

Rozdział II

Ogólne zasady klasyfikacji Klientów

§ 3

1. Klientom, potencjalnym Klientom NWAi przypisuje się następujące kategorie:
 - 1) Klient detaliczny,
 - 2) Klient profesjonalny,
 - 3) Uprawniony kontrahent.
2. Kategoria Klienta przypisywana jest w odniesieniu do danej usługi lub w odniesieniu do wszystkich usług świadczonych przez NWAi.
3. Uprawniona jednostka organizacyjna występuje do Klienta, potencjalnego Klienta o przekazanie informacji oraz dokumentów niezbędnych do nadania Klientowi, potencjalnemu Klientowi kategorii określonej w ust. 1, następnie na podstawie otrzymanych dokumentów dokonuje klasyfikacji zgodnie z ust. 1.

§ 4

1. Jako Klient profesjonalny zostanie zaklasyfikowany Klient, potencjalny Klient będący:
 - a) bankiem,
 - b) firmą inwestycyjną,
 - c) zakładem ubezpieczeń,
 - d) funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną, towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub zarządzającym ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 - e) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2017 r. [poz. 870](#) i [1321](#)),
 - f) towarowym domem maklerskim,
 - g) podmiotem zawierającym, 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 działającym 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) inną niż wskazane w lit. a-g instytucją finansową,
 - i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h prowadzącym regulowaną działalność na rynku finansowym,
 - j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i,
 - k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
 - a. suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro,

- b. osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro,
 - c. kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro,
 - l) organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
 - m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
 - n) podmiotem innym niż wskazane w lit. a-m, który na swój wniosek został przez firmę inwestycyjną uznany za klienta profesjonalnego na podstawie art. 3a ust. 1 i 3 Ustawy;
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit k Uprawniona jednostka organizacyjna występuje do Klienta o przekazanie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego potwierdzającego spełnienie, co najmniej dwóch wymogów określonych w ust. 1 lit k, z zastrzeżeniem § 6.
 3. W przypadku Klientów profesjonalnych NWAi zakłada, że Klient profesjonalny posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.
 4. Do kategorii uprawnionych kontrahentów NWAi zalicza klientów profesjonalnych, o których mowa w ust. 1 lit a–j oraz l–m, z którym NWAi, w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu, a także Klienta z innego państwa członkowskiego, który posiada status uprawnionego kontrahenta zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
 5. NWAi może uznać za uprawnionego kontrahenta, klienta profesjonalnego, o którym mowa w pkt. ust. k, który zwróci się z wnioskiem o traktowanie go jako uprawnionego kontrahenta, z którym NWAi, w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu. Przy czym NWAi przesyła takiemu Klientowi wyraźne pisemne ostrzeżenie dotyczące skutków takiego wniosku, wskazując na środki ochrony, które może utracić w związku ze zmianą kategorii, a Klient potwierdzi na piśmie, że jest świadomy konsekwencji wynikających z możliwości utraty środków ochrony w związku ze złożeniem takiego wniosku.
 6. Do kategorii klientów detalicznych NWAi zalicza Klientów, potencjalnych Klientów, którzy nie spełniają kryteriów wymaganych dla klientów profesjonalnych, lub uprawnionych kontrahentów, wskazanych odpowiednio w ust. 1 i 4. Ponadto, NWAi może przyznać kategorię klienta detalicznego, podmiotowi, który zgodnie z ust. 1 zalicza się do kategorii klientów profesjonalnych lub zgodnie z ust. 4 do kategorii uprawnionego kontrahenta.
 7. Po dokonaniu klasyfikacji Klienta, potencjalnego Klienta NWAi, najpóźniej przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich (jeżeli istnieje obowiązek jej

zawarcia), Uprawniona komórka organizacyjna informuje Klienta, potencjalnego Klienta o przyznanej kategorii, poziomie ochrony wynikającej z zaklasyfikowania do danej kategorii oraz możliwości i warunkach wystąpienia z wnioskiem o zmianę klasyfikacji.

Rozdział III

Zmiana klasyfikacji Klientów

§ 5

1. Nadana Klientowi, potencjalnemu Klientowi kategoria może zostać zmieniona przez NWAi, w przypadku:
 - a) wystąpienia Klienta, potencjalnego Klienta z wnioskiem o zmianę kategorii,
 - b) wniosku uprawnione
 - c) weryfikacji kategorii nadanej Klientowi, potencjalnemu Klientowi, na podstawie informacji przekazanej przez Uprawnioną komórkę organizacyjną.
2. Klientowi, potencjalnemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o zmianę kategorii przyznanej przez NWAi. Formularze wniosków o zmianę kategorii dostępne są na stronie www.nwai.pl, a także u Uprawnionych jednostek organizacyjnych. Wypełnione druki należy składać w Uprawnionych jednostkach organizacyjnych.
3. W przypadku złożenia przez Klienta, potencjalnego Klienta wniosku o zmianę nadanej kategorii, Uprawniona jednostka organizacyjna przekazuje dany wniosek do DP. Rejestr wniosków prowadzony jest przez DP w formie elektronicznej.
4. NWAi ma prawo odmówić uwzględnienia wniosku Klienta, potencjalnego Klienta o zmianę kategorii.
5. W przypadku, gdy Klient detaliczny występuje z wnioskiem o przyznanie mu kategorii Klienta profesjonalnego, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu dwóch spośród następujących wymogów:
 - a) Klient zawierał transakcje – odrębnie w zakresie wszystkich dostępnych Instrumentów finansowych w ramach świadczonych mu przez NWAi usług maklerskich – o wartości nominalnej stanowiącej, co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością, co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
 - b) wartość portfela Instrumentów finansowych Klienta (łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład) wynosi, co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro;
 - c) osoby uprawnione, zawierające transakcje w imieniu i na rzecz Klienta z NWAi, w zakresie usług maklerskich pracują lub pracowały w sektorze finansowym w okresie ostatnich 5 lat przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie Instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez Bank na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.
6. Podstawą weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 5 powyżej są wyciągi z operacji na rachunku instrumentów finansowych za ostatnie 12 miesięcy, natomiast podstawą weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w

pkt. 6 c) może być: świadectwo pracy, umowy cywilnoprawne określające zakres obowiązków, inne dokumenty potwierdzające staż pracy w sektorze finansowym lub posiadaną wiedzę w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe. Równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa w ust. 5, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia żądania.

7. Jeżeli klient detaliczny spełnia warunki, o których mowa w ust. 6, klasyfikowany jest jako klient profesjonalny.
8. Zmiany w zakresie stanu faktycznego przyjętego dla uznania spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 6, nie wpływają na zmianę statusu klienta profesjonalnego przyznanego Klientowi.
9. Uprawniona komórka organizacyjna przed uwzględnieniem wniosku klienta detalicznego obowiązana jest poinformować Klienta występującego z wnioskiem o zasadach traktowania klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług maklerskich. Warunkiem uwzględnienia wniosku o zmianę kategorii na klienta profesjonalnego jest złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez NWAi klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jako klienta profesjonalnego.
10. Każdorazowo po rozpatrzeniu przez NWAi wniosku o zmianę przypisaną Klientowi, potencjalnemu Klientowi kategorii, Uprawniona komórka organizacyjna powiadamia Klienta o decyzji w formie pisemnej. Wniosek Klienta rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych.
11. Klient, potencjalny Klient zobowiązany jest do przekazywania NWAi informacji o zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania go jako klienta profesjonalnego albo uprawnionego kontrahenta.
12. NWAi może także z własnej inicjatywy zaklasyfikować Klienta profesjonalnego, Uprawnionego kontrahenta jako Klienta detalicznego pomimo braku takiego żądania. Taka zmiana jest konieczna, w przypadku gdy NWAi uzyska informacje, że Klient/potencjalny Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak Klienta profesjonalnego, Uprawnionego kontrahenta, określone w § 4 ust. 1-4. NWAi informuje Klienta o podjętej decyzji, w formie pisemnej informacji o podjętej decyzji dotyczącej zmiany klasyfikacji Klienta. Przy czym w przypadku gdy Klient złoży wniosek o przyznanie mu kategorii Klienta profesjonalnego, a także przedłoży oświadczenie z którego wynika, że spełnia wymogi, o których mowa w § 5 ust. 5 NWAi może odstąpić od zmiany kategorii.

Rozdział IV

Weryfikacja kategorii Klientów

§ 6

W przypadku gdy Klient, potencjalny Klient przestaje spełniać wymagania, które pozwoliły zaklasyfikować go do danej kategorii, Uprawniona komórka organizacyjna podejmuje wobec niego działania, zmierzające do zmiany dotychczasowej kategorii na adekwatną do nowej sytuacji Klienta, potencjalnego Klienta.

Rozdział V

Ochrona Klientów detalicznych

§ 7

1. Klient detaliczny objęty jest najwyższym poziomem ochrony w zakresie świadczonych przez NWAi usług maklerskich obejmującym:
 - a) informowanie o metodach zarządzania konfliktami interesów, w tym wskazanie podstawowych zasad postępowania NWAi w przypadku powstania konfliktu interesów oraz przekazanie informacji, że na żądanie Klienta detalicznego przekazane mogą mu zostać, przy użyciu Trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej szczegółowe informacje dotyczące tych zasad;
 - b) informowanie o sytuacji wystąpienia konfliktu interesów w przypadku, gdy całkowite wyeliminowanie wpływu konfliktu interesów zidentyfikowanego w relacjach z Klientem detalicznym na jego interes nie jest możliwe;
 - c) dostarczanie wyczerpujących, rzetelnych, niebudzących wątpliwości i niewprowadzających w błąd informacji o:
 - a. NWAi,
 - b. Usługach maklerskich świadczonych na rzecz Klientów,
 - c. kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem Usług maklerskich,
 - d. Instrumentach finansowych oferowanych w ramach świadczonej Usługi maklerskiej wraz z opisem ryzyk związanych z tymi Instrumentami,
 - e. zasadach i terminach rozpatrywania reklamacji Klientów związanych ze świadczeniem na ich rzecz Usług maklerskich;
 - d) przeprowadzanie oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do Instrumentów finansowych w ramach świadczonych przez NWAi Usług maklerskich;
 - e) poinformowanie Klienta o obowiązujących w NWAi zasadach postępowania przy przyjmowaniu i przekazywaniu korzyści finansowych i niepieniężnych przez NWAi;
 - f) poinformowanie Klienta o podstawowych zasadach wykonywania zleceń przez NWAi.
2. Ponadto, Uprawniona komórka organizacyjna przekazuje Klientowi detalicznemu następujące informacje:
 - a) nazwę i adres NWAi, dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta detalicznego z NWAi;
 - b) wskazanie języków, w których Klient detaliczny może kontaktować się z NWAi i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje;
 - c) sposoby komunikowania się Klienta detalicznego z NWAi (w tym sposoby przekazywania zleceń);

- d) skrócony opis działań podejmowanych w celu zapewnienia ochrony aktywów, w tym podstawowe informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów Klientów detalicznych;
 - e) oświadczenie potwierdzające, że NWAi posiada zezwolenie na świadczenie usług maklerskich wraz ze wskazaniem organu, który takie zezwolenie wydał,
 - f) wskazanie zakresu, częstotliwości oraz terminów przekazywania raportów ze świadczonej usługi maklerskiej;
 - g) wskazanie szczegółowych zasad świadczenia Usługi maklerskiej na podstawie zawartej umowy;
 - h) wskazanie podstawowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na reklamacje w NWAi,
 - i) wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem transakcji z udziałem Instrumentów finansowych oferowanych przez NWAi.
3. W sytuacji gdy NWAi przekazuje klientowi detalicznemu informacje za pośrednictwem strony internetowej, a informacje takie nie są skierowane indywidualnie do danego Klienta detalicznego, warunkiem korzystania z takiej formy przekazywania informacji jest:
- a) posiadanie przez Klienta detalicznego regularnego dostępu do Internetu, przy czym za spełnienie tego warunku uznaje się podanie przez Klienta detalicznego swojego adresu poczty elektronicznej na potrzeby świadczenia usług maklerskich;
 - b) wyraźna zgoda Klienta detalicznego na przekazywanie informacji w takiej formie;
 - c) przekazania przez Uprawnioną komórkę Klientowi detalicznemu powiadomienia w formie elektronicznej zawierającego adres strony internetowej oraz wskazanie miejsca na tej stronie gdzie można znaleźć informacje;
 - d) informacje dostępne są na stronie internetowej NWAi tak długo jak jest to potrzebne, aby Klient detaliczny mógł się z nimi zapoznać.
4. Informacje, o których mowa w ust. 2 umieszczane są na stronie internetowej NWAi. W przypadku gdy Klient detaliczny nie ma dostępu do Internetu informacje przekazywane są przez Uprawnioną komórkę organizacyjną w formie pisemnej.

Rozdział VI

Ochrona Klientów Profesjonalnych

§ 8

1. Klient profesjonalny jest objęty niższym poziomem ochrony niż Klient detaliczny.
2. Stosowane przez NWAi środki ochrony wobec Klienta profesjonalnego obejmują:
 - a) informowanie o metodach zarządzania konfliktami interesów, w tym wskazanie podstawowych zasad postępowania NWAi w przypadku powstania konfliktu interesów;
 - b) informowanie o sytuacji wystąpienia konfliktu interesów w przypadku, gdy całkowite wyeliminowanie wpływu konfliktu interesów zidentyfikowanego w relacjach z Klientem profesjonalnym na jego interes nie jest możliwe;

- c) przeprowadzanie na wniosek Klienta profesjonalnego oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do Instrumentów finansowych w ramach świadczonych przez NWAi Usług maklerskich;
- d) poinformowanie Klienta o obowiązujących w NWAi zasadach postępowania przy przyjmowaniu i przekazywaniu korzyści finansowych i niepieniężnych przez NWAi;
- e) poinformowanie Klienta o podstawowych zasadach wykonywania zleceń przez NWAi.

Rozdział VII

Ochrona Uprawnionych kontrahentów

§ 9

1. Uprawniony kontrahent objęty jest najniższym poziomem ochrony.
2. NWAi informuje Uprawnionego kontrahenta o:
 - a) metodach zarządzania konfliktami interesów, w tym wskazanie podstawowych zasad postępowania NWAi w przypadku powstania konfliktu interesów;
 - b) informowanie o sytuacji wystąpienia konfliktu interesów w przypadku, gdy całkowite wyeliminowanie wpływu konfliktu interesów zidentyfikowanego w relacjach z Uprawnionym kontrahentem na jego interes nie jest możliwe.

Rozdział VIII

Ocena adekwatności

§10

1. W przypadku Klientów detalicznych, NWAi świadcząc usługi maklerskie, o których mowa art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 lub 6–7 Ustawy, uzyskuje od Klienta detalicznego adekwatne informacje dotyczące jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania na rynku finansowym w celu oceny, czy usługa lub instrument finansowy będące jej przedmiotem są dla niego odpowiednie.
2. W ramach oceny adekwatności, Uprawniona jednostka organizacyjna przed zawarciem umowy z Klientem detalicznym, przekazuje mu do wypełnienia formularza (tzw. Ankiety Oceny Adekwatności) zawierającego pytania dotyczące:
 - 1) znanych Klientowi rodzajów usług inwestycyjnych, transakcji i instrumentów finansowych,
 - 2) charakteru, wielkości i częstotliwości transakcji dokonywanych przez Klienta w zakresie instrumentów finansowych oraz okresu, w którym były dokonywane,
 - 3) poziomu wykształcenia Klienta oraz wykonywanego obecnie lub w przeszłości zawodu.
3. Uprawniona jednostka organizacyjna ma prawo polegać na informacjach przedstawionych przez Klienta detalicznego, chyba że jest świadoma lub powinna być świadoma, że informacje takie są zdecydowanie nieaktualne, niedokładne lub niepełne.

4. W przypadku gdy na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2, Uprawniona jednostka organizacyjna stwierdzi, że usługa lub instrument finansowy będący jej przedmiotem nie są odpowiednie dla klienta detalicznego, niezwłocznie informuje go o tym w formie pisemnej.
5. W sytuacji gdy Klient detaliczny nie przedstawił informacji lub nie przekazał wystarczających informacji, o których mowa w ust. 2, Uprawniona jednostka organizacyjna informuje Klienta detalicznego pisemnie, że uniemożliwia jej to dokonanie oceny adekwatności.
6. Uprawniona jednostka organizacyjna informuje Klienta detalicznego o wyniku oceny adekwatności.
7. Uprawniona jednostka organizacyjna nie podejmuje, ani też nie może podejmować bezpośrednich ani pośrednich działań, które miałyby na celu odwozić klienta detalicznego od podawania informacji, o których mowa w ust. 2.
8. W przypadku Uprawnionych kontrahentów i Klientów profesjonalnych zakłada się, iż mają oni konieczne doświadczenie i wiedzę pozwalające na zrozumienie ryzyka związanego z daną transakcją.
9. Klientowi profesjonalnemu przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie oceny adekwatności. W takim przypadku postanowienia ust. 1-6 oraz § 10 stosuje się odpowiednio.

§11

1. Ankieta Oceny Adekwatności powinna zostać podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji Klienta detalicznego w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wspólnika spółki cywilnej lub handlowej spółki osobowej uprawnionego do reprezentowania spółki, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
2. Każda zmiana osoby reprezentującej lub wspólnika, o których mowa w ust. 1, powoduje konieczność ponownego wypełnienia i podpisania Ankiety Oceny Adekwatności.
3. Klient detaliczny zobowiązany jest niezwłocznie informować Uprawnioną jednostkę organizacyjną, o każdej zmianie osoby określonej w ust. 1. Brak powyższej informacji pozwala uznać, iż nie ma konieczności ponownego wypełnienia Ankiety Oceny Adekwatności.
4. Ocena adekwatności dokonywana jest na podstawie wytycznych.
5. Wypełnione i podpisane Ankiety Oceny Adekwatności, odesłane przez Klienta detalicznego, przechowywane są przez DP.
6. DP prowadzi rejestr dotyczący dokonanych ocen adekwatności, które obejmują:
 - 1) wynik oceny adekwatności,
 - 2) ostrzeżenie udzielone Klientowi detalicznemu w przypadku gdy usługa maklerska lub instrument finansowy został uznany jako potencjalnie nieadekwatny dla Klienta detalicznego, informację, czy Klient detaliczny zwrócił się z wnioskiem o zrealizowanie transakcji, świadczenie usługi mimo ostrzeżenia, oraz w stosownych przypadkach, informację, czy NWAi zaakceptował wniosek Klienta detalicznego o zrealizowanie transakcji, świadczenie usługi;
 - 3) ostrzeżenie udzielone Klientowi detalicznemu w przypadku gdy Klient detaliczny nie przekazał wystarczających informacji pozwalających NWAi na dokonanie oceny adekwatności, informację, czy Klient detaliczny zwrócił się z wnioskiem o zrealizowanie transakcji, świadczenie usługi mimo ostrzeżenia, oraz w stosownych przypadkach, informację, czy NWAi

zaakceptował wniosek Klienta detalicznego o zrealizowanie transakcji, świadczenie usługi;

Załączniki:

- 1) Informacja o przyznaniu kategorii
- 2) Oświadczenie Klienta o znajomości zasad traktowania Klientów profesjonalnych
- 3) Formularze wniosków o zmianę kategorii nadanej przez NWAi
- 4) Informacja o podjętej decyzji dotyczącej zmiany kategorii nadanej klientowi
- 5) Ankieta oceny adekwatności – usługa wykonywania zleceń
- 6) Ankieta oceny adekwatności – usługa przyjmowania i przekazywania zleceń,
- 7) Ankieta oceny adekwatności – usługa oferowania

Załącznik nr 1 Informacja o przyznaniu kategorii

Warszawa, dnia _____

(nazwa i adres Klienta)

Informacja o przyznaniu kategorii _____

W związku z przepisami implementującymi Dyrektywę Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), w szczególności na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 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 (Dz. U. Nr 204, poz. 1577), NWAi Dom Maklerski S.A. (dalej: NWAi) zobowiązany jest do przeprowadzenia klasyfikacji Klientów celem zapewnienia im właściwej ochrony odpowiadającej ich wiedzy i doświadczeniu w związku z oferowanymi im przez NWAi usługami maklerskimi obejmującymi czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 20107 r., poz. 1768, z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie dostępnej nam wiedzy na Państwa temat zostali Państwo zaklasyfikowani jako

Informacje o poziomie ochrony poszczególnych kategorii Klientów zamieszczone są w zakładce „o NWAi Dom Maklerski S.A.” na stronie internetowej NWAi www.nwai.pl

Ponadto informujemy, iż mają Państwo prawo do wystąpienia o zmianę nadanej Państwu kategorii w celu korzystania z innego poziomu ochrony. NWAi zastrzega sobie prawo nie wyrażenia na powyższe zgody. Jednocześnie informujemy, iż są Państwo zobowiązani do niezwłocznego przekazywania do NWAi informacji, które mogą mieć wpływ na zmianę nadanej Państwu kategorii.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących załączonych dokumentów bądź realizacji przepisów prawa rynku kapitałowego, prosimy o kontakt pod numer telefonu lub na e-mail

(podpisy osób/podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2 Oświadczenie Klienta

Warszawa, dnia _____

(nazwa i adres Klienta)

Oświadczenie Klienta

Niniejszym oświadczam/-my, że przyjmuję/-my* do wiadomości, iż NWAi traktuje mnie/-nas* jako Klienta profesjonalnego/Uprawnionego kontrahenta* w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych oferowanych w ramach świadczonych na moją/naszą rzecz usług maklerskich.

Jednocześnie przyjmuję/-my* do wiadomości, że do momentu doręczenia do NWAi niniejszego oświadczenia, NWAi wstrzyma się od oferowania mi/nam* danego Instrumentu finansowego lub świadczenia na moją/naszą* rzecz konkretnej usługi maklerskiej, w odniesieniu do której złożony został przeze mnie/przez nas* wniosek o zmianę kategorii.

(podpisy osób/podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3 Formularze wniosków o zmianę kategorii

Warszawa, dnia _____

(nazwa i adres Klienta)

**NWAi Dom Maklerski S.A.
Nowy Świat 64
00-357 Warszawa**

Wniosek o zmianę kategorii z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego

W związku z informacją o zakwalifikowaniu mnie przez NWAi Dom Maklerski S.A. na potrzeby świadczenia usługi _____ (nazwa usługi maklerskiej)

do kategorii klientów detalicznych, proszę o zmianę kategorii i traktowanie mnie jak klienta profesjonalnego na potrzeby ww. usługi. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy faktu, iż wiązało się to będzie z niższym poziomem przysługującej mi ochrony. Oświadczam, że poinformowano mnie o zasadach traktowania klientów profesjonalnych przy świadczeniu ww. usługi oraz że zasady te, jak również skutki traktowania mnie jako klienta profesjonalnego, są mi znane. Zobowiązuję się do przekazywania NWAi Dom Maklerski S.A. informacji o zmianach danych, które mają wpływ na traktowanie mnie jako klienta profesjonalnego.

W załączeniu przekazuję informacje, z których wynika, iż posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na traktowanie mnie jak klienta profesjonalnego.*

(podpis klienta)

*) Klient może załączyć oświadczenie o wartości zawieranych transakcji w przeciągu czterech ostatnich kwartałów, wartości portfela instrumentów finansowych, stanowisku, jakie zajmuje lub zajmował w sektorze finansowym, które wymagało wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

(podpisy osób/podpis osoby upoważnionej)

Warszawa, dnia _____

(nazwa i adres Klienta)

NWAi Dom Maklerski S.A.
Nowy Świat 64
00-357 Warszawa

Wniosek o zmianę kategorii na Klienta detalicznego

W związku z informacją o zakwalifikowaniu mnie przez NWAi Dom Maklerski S.A. na potrzeby świadczenia usługi _____ (*nazwa usługi maklerskiej*) do kategorii Klientów profesjonalnych/Uprawnionych kontrahentów, proszę o zmianę kategorii i traktowanie mnie jak Klienta detalicznego na potrzeby ww. usługi. Zobowiązuję się do przekazywania NWAi Dom Maklerski S.A. informacji o zmianach danych, które mają wpływ na traktowanie mnie jako Klienta profesjonalnego.

(*podpis klienta*)

Warszawa, dnia _____

(nazwa i adres Klienta)

NWAi Dom Maklerski S.A.
Nowy Świat 64
00-357 Warszawa

Wniosek o zmianę kategorii z Klienta profesjonalnego na Uprawnionego kontrahenta

W związku z informacją o zakwalifikowaniu mnie przez NWAi Dom Maklerski S.A. na potrzeby świadczenia usługi _____ (*nazwa usługi maklerskiej*)

do kategorii Klientów profesjonalnych, proszę o zmianę kategorii i traktowanie mnie jak Uprawnionego kontrahenta na potrzeby ww. usługi. Zobowiązuję się do przekazywania NWAi Dom Maklerski S.A. informacji o zmianach danych, które mają wpływ na traktowanie mnie jako Klienta profesjonalnego.

Oświadczam, że poinformowano mnie o zasadach traktowania Uprawnionych kontrahentów przy świadczeniu ww. usługi oraz że zasady te, jak również skutki traktowania mnie jako Uprawnionego kontrahenta, są mi znane.

(podpis klienta)

Warszawa, dnia _____

(nazwa i adres Klienta)

**NWAi Dom Maklerski S.A.
Nowy Świat 64
00-357 Warszawa**

Wniosek o zmianę kategorii z Uprawnionego kontrahenta na Klienta profesjonalnego

W związku z informacją o zakwalifikowaniu mnie przez NWAi Dom Maklerski S.A. na potrzeby świadczenia usługi _____ (*nazwa usługi maklerskiej*)

do kategorii Klientów profesjonalnych, proszę o zmianę kategorii i traktowanie mnie jak Uprawnionego kontrahenta na potrzeby ww. usługi. Zobowiązuję się do przekazywania NWAi Dom Maklerski S.A. informacji o zmianach danych, które mają wpływ na traktowanie mnie jako Klienta profesjonalnego.

Oświadczam, że poinformowano mnie o zasadach traktowania Uprawnionych kontrahentów przy świadczeniu ww. usługi oraz że zasady te, jak również skutki traktowania mnie jako Uprawnionego kontrahenta, są mi znane.

(*podpis klienta*)

Załącznik nr 4 Informacja o podjętej decyzji dotyczącej zmiany kategorii nadanej klientowi

Warszawa, dnia _____

(nazwa i adres Klienta)

Informacja o podjętej decyzji dotyczącej zmiany kategorii nadanej klientowi

NWAi Dom Maklerski S.A. informuje, iż w związku z Państwa wnioskiem z dnia 20__ roku dokonał/nie dokonał* zmiany kategorii z Klienta na

Jednocześnie informujemy, iż zmiana kategorii z Klienta na wiąże się z rezygnacją z wyższego/nieższego* poziomu ochrony w tym zakresie ustanowionej na mocy przepisów prawa rynku kapitałowego.

Informacje o poziomie ochrony poszczególnych kategorii Klientów zamieszczone są w zakładce „o NWAi Dom Maklerski S.A.” na stronie internetowej NWAi www.nwai.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numer telefonu lub pod adresem e-mail

Warszawa, dnia _____

(nazwa i adres Klienta)

Informacja o podjętej decyzji dotyczącej zmiany kategorii nadanej klientowi

NWAi Dom Maklerski S.A. informuje, iż NWAi uzyska informacje, że Klient/potencjalny Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak Klienta profesjonalnego, Uprawnionego kontrahenta, a tym samym NWAi dokonał zmiany kategorii z na klienta detalicznego

Jednocześnie informujemy, iż zmiana kategorii z Klienta na wiąże się ze zmianą z niższego na wyższy poziomu ochrony w tym zakresie ustanowionej na mocy przepisów prawa rynku kapitałowego.

Informacje o poziomie ochrony poszczególnych kategorii Klientów zamieszczone są w zakładce „o NWAi Dom Maklerski S.A.” na stronie internetowej NWAi www.nwai.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numer telefonu lub pod adresem e-mail

Załącznik nr 5 Ankieta Oceny Adekwatności –przyjmowanie i przekazywanie zleceń

Ankieta Oceny Adekwatności

W związku z zamiarem zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich NWAi Dom Maklerski S.A. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe.

W przypadku zawierania umowy przez pełnomocnika, Ankieta Oceny Adekwatności powinna zostać wypełniona przez Klienta. Informacje przedstawione przez Klienta mają charakter informacyjny stanowiący element ochrony interesów Klientów. Wraz z pozostałymi informacjami przekazywanymi przez NWAi Dom Maklerski S.A. Klientom przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich ma na celu umożliwić Klientom świadome podejmowanie decyzji.

Imię i Nazwisko/Nazwa

PESEL/nr KRS

reprezentowany przez:

.....

1. Jakie zna Pan/Pani instrumenty finansowe (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

- A. nie znam żadnych instrumentów finansowych
- B. jednostki uczestnictwa
- C. obligacje
- D. akcje

2. Jakie instrumenty finansowe były przedmiotem zawieranych przez Pana/Panią transakcji w ciągu ostatnich 12? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

- A. nie zawierałem transakcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy
- B. jednostki uczestnictwa
- C. obligacje
- D. akcje

3. Z jaką częstotliwością przeprowadzał Pan/Pani transakcje, których przedmiotem były instrumenty finansowe zaznaczone w pkt. 2, w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

- A. nie dotyczy
- B. sporadycznie
- C. częściej niż raz w miesiącu
- D. częściej niż raz w tygodniu

4. Jaka była średnia wielkość przeprowadzanych przez Pana/Panią transakcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

- A. nie dotyczy
- B. poniżej 50 000 PLN
- C. 50 000 – 100 000 PLN
- D. powyżej 100 000 PLN

5. Jakie posiada Pan/Pani wykształcenie ? - w przypadku osób fizycznych Jakie wykształcenie posiadają osoby upoważnione do podejmowania decyzji inwestycyjnych w imieniu Klienta? – w przypadku osób prawnych

- A. podstawowe
- B. średnie
- C. wyższe
- D. co najmniej jedna osoba posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne

6. Czy wykonywany przez Pana/Panią obecnie lub w przeszłości zawód lub prowadzona działalność były związane z podejmowaniem decyzji w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe – w przypadku osób fizycznych? Czy osoby upoważnione przez Klienta wykonywały zawód związany z dokonywaniem transakcji na instrumentach finansowych (polegający na aktywnym uczestnictwie w podejmowaniu decyzji transakcyjnych) – w przypadku osób prawnych?

A. NIE

B. Przynajmniej jedna osoba wykonywała w sposób ciągły w okresie dłuższym niż rok.

C. Wszystkie osoby wykonywały taki zawód w przeszłości.

Odmawiam udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania.

Oświadczenie Klienta

Potwierdzamy rzetelność podanych przeze mnie powyżej informacji. Oświadczamy, że otrzymaliśmy informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. Zapoznano na z ryzykiem inwestycyjnym związanym z ww. usługami. Ponadto, zostaliśmy poinformowani, że na skutek nie udzielenia przez nas odpowiedzi na powyższe pytania NWAi Dom Maklerski S.A. nie jest w stanie dokonać stosownej oceny.

.....

.....

(data)

(podpis w imieniu Klienta)

.....

(data i podpis pracownika NWAi Dom Maklerski przyjmującego formularz)

ALGORYTM OCENY ADEKWATNOŚCI

1. Ocena dokonywana jest na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Klienta w „Ankiecie Oceny Adekwatności”
2. Warunkiem określenia oceny adekwatności jest udzielenie przez Klienta odpowiedzi na wszystkie pytania.
3. Poszczególnym odpowiedziom na pytania przypisuje się liczbę punktów zgodnie z tabelą, przy czym A, B, C, D oznaczają warianty odpowiedzi w kolejności podanej w Ankiecie..
4. Tabela

Pytanie	A	B	C	D
1.	0	1	1	1
2.	0	1	1	1
3.	0	1	2	3
4.	0	1	2	3
5.	0	1	2	3
6.	0	2	3	

- a. Jeżeli Klient uzyskał od 0 do 7 punktów usługa jest nieadekwatna
- b. Jeżeli Klient uzyskał od 8 do 18 punktów usługa jest adekwatna, w zakresie:
 - Jednostek uczestnictwa - gdy Klient zaznaczy odp. B w pyt. 1
 - Obligacji - gdy Klient zaznaczy odp. C w pyt. 1
 - Akcji - gdy Klient zaznaczy odp. D w pyt. 1

Wynik oceny adekwatności

Ilość punktów uzyskanych na podstawie testu.....

<p>Wynik testu jest pozytywny <input type="checkbox"/></p> <p>Szanowni Państwo,</p> <p>Na podstawie informacji przekazanych przez Państwo w ramach „Ankiety Oceny Adekwatności” NWAi Dom Maklerski S.A. stwierdza, że w ocenie Domu Maklerskiego usługa przyjmowania i przekazywania zleceń jest dla Państwa adekwatna w zakresie:</p> <p><input type="checkbox"/> jednostek uczestnictwa</p> <p><input type="checkbox"/> obligacji</p> <p><input type="checkbox"/> akcji</p> <p>..... (podpis Pracownika NWAi)</p>	<p>Wynik testu jest negatywny <input type="checkbox"/></p> <p>Szanowni Państwo,</p> <p>Na podstawie informacji przekazanych przez Państwo w ramach „Ankiety Oceny Adekwatności” NWAi Dom Maklerski S.A. stwierdza, że w ocenie Domu Maklerskiego usługa przyjmowania i przekazywania zleceń jest dla Państwa nieadekwatna ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanej wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego.</p> <p>..... (podpis Pracownika NWAi)</p>	<p>Klient nie udzielił wymaganych informacji <input type="checkbox"/></p> <p>NWAi Dom Maklerski S.A. pragnie poinformować, że w związku z faktem, iż nie udzielił Państwo wyczerpujących informacji na temat swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe, Dom Maklerski nie jest w stanie dokonać oceny, czy usługa przyjmowania i przekazywania zleceń, będzie dla Państwa właściwe.</p> <p>..... (podpis Pracownika NWAi)</p>
<p>Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani, iż usługa świadczona na podstawie umowy oferowania instrumentów finansowych jest dla nas odpowiednia.</p> <p>..... (podpis Klienta)</p>	<p>Oświadczam, że zostaliśmy ostrzeżeni, iż w świetle przekazanych informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji, w ocenie NWAi Domu Maklerskiego S.A. usługa przyjmowania i przekazywania zleceń niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne.</p> <p>..... (podpis Klienta)</p>	<p>Oświadczam, że zostaliśmy ostrzeżeni, iż w związku z faktem, iż nie udzieliliśmy wyczerpujących informacji na temat swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe, Dom Maklerski nie jest w stanie dokonać oceny, czy usługa przyjmowania i przekazywania zleceń będzie dla nas właściwe.</p> <p>..... (podpis Klienta)</p>
<p>NWAi Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta usługi, która w opinii Domu Maklerskiego jest nieodpowiednia dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne.</p>		

Załącznik nr 6

Ankieta Oceny Adekwatności – oferowanie akcje i obligacje korporacyjne

Ankieta Oceny Adekwatności

W związku z zamiarem zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich NWAi Dom Maklerski S.A. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe. W przypadku zawierania umowy przez pełnomocnika, Ankieta Oceny Adekwatności powinna zostać wypełniona przez osoby uprawnione do reprezentacji Klienta. Informacje przedstawione przez Klienta mają charakter informacyjny stanowiący element ochrony interesów Klientów. Wraz z pozostałymi informacjami przekazywanymi przez NWAi Dom Maklerski S.A. Klientom przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich ma na celu umożliwić Klientom świadome podejmowanie decyzji.

Nazwa Klienta

Nr KRS

reprezentowany przez:

.....

1. Na jakich instrumentach finansowych w okresie ostatniego roku zawierane były transakcje w ramach działalności Podmiotu?
 - A. obligacje
 - B. akcje
 - C. nie zawierano transakcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy
2. Jakiej łącznej wartości transakcje w zakresie instrumentów wymienionych w pkt 1 były przeprowadzane w ramach działalności Podmiotu?
 - A. nie dotyczy
 - B. poniżej 50 000 PLN
 - C. 50 000 – 100 000 PLN
 - D. powyżej 100 000 PLN
3. Z jaką częstotliwością w imieniu i na rachunek Podmiotu dokonywane były przez osoby upoważnione do reprezentowania Podmiotu transakcje w zakresie instrumentów finansowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
 - A. wcale
 - B. 1-10 razy
 - C. powyżej 10 razy
4. Czy prowadzona przez Podmiot podstawowa działalność obejmuje inwestowanie w instrumenty finansowe, dokonywanie nimi obrotu?
 - A. TAK
 - B. NIE
5. Czy osoby podejmujące decyzje w zakresie transakcji na instrumentach finansowych w imieniu i na rzecz Klienta mają wykształcenie wyższe lub posiadają licencje zawodowe wskazujące na profesjonalne przygotowanie do obrotu instrumentami finansowymi:
 - A. TAK
 - B. NIE
6. Czy osoby podejmujące decyzje w zakresie transakcji na instrumentach finansowych w imieniu i na rzecz Podmiotu zajmują lub zajmowały w okresie ostatnich 5 lat stanowisko wymagające wiedzy na temat instrumentów finansowych, posiadając wiedzę na temat wszystkich instrumentów finansowych wymienionych w pkt 1 ?
 - A. TAK
 - B. NIE
7. Czy w ciągu ostatnich 5 lat Podmiot emitował instrumenty finansowe?
 - A. TAK
 - B. NIE

8. Czy osoby podejmujące decyzje w imieniu Podmiotu brały udział lub nadzorowały emisje instrumentów finansowych ?
- A. TAK
B. NIE
9. W ilu emisjach instrumentów finansowych osoby podejmujące decyzje w imieniu Podmiotu brały udział lub je nadzorowały ?
- A. nie uczestniczyły
B. 1-5
C. powyżej 5
10. Emisja, którego z poniżej wymienionych instrumentów finansowych skutkuje powstaniem zobowiązania po stronie emitenta?
- A. akcji
B. obligacji
C. żadnego z wymienionych
11. Świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich realizacji, związane z nimi prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy określają:
- A. warunki emisji obligacji
B. propozycja nabycia obligacji
C. żadne z powyższych
12. Czy w okresie od dokonania emisji, do czasu całkowitego wykupu obligacji emitent zobowiązany jest udostępniać obligatariuszom roczne sprawozdanie finansowe ?
- A. TAK
B. NIE
13. Rynek notowań udziałowych papierów wartościowych przeznaczony dla emitentów na wczesnym etapie rozwoju to:
- A. NewConnect
B. Catalyst
14. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej następuje z chwilą:
- A. podjęcia stosowanej uchwały przez organ Emitenta
B. przyjęciu wpłat od inwestorów
C. dokonaniu wpisu w rejestrze prowadzonym przez sąd

Odmawiam udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania.

Oświadczenie Klienta

Potwierdzamy rzetelność podanych przeze mnie powyżej informacji. Oświadczamy, że otrzymaliśmy informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. Zapoznano na z ryzykiem inwestycyjnym związanym z ww. usługami. Ponadto, zostaliśmy poinformowani, że na skutek nie udzielenia przez nas odpowiedzi na powyższe pytania NWAi Dom Maklerski S.A. nie jest w stanie dokonać stosownej oceny.

.....
(data i podpis osób reprezentujących Klienta)

.....
(data i podpis pracownika NWAi Dom Maklerski przyjmującego formularz)

ALGORYTM OCENY ADEKWATNOŚCI

5. Ocena dokonywana jest na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Klienta w „Ankiecie Oceny Adekwatności”
6. Warunkiem określenia oceny adekwatności jest udzielenie przez Klienta odpowiedzi na wszystkie pytania.
7. Poszczególnym odpowiedziom na pytania przypisuje się liczbę punktów zgodnie z tabelą, przy czym A, B, C, D oznaczają warianty odpowiedzi w kolejności podanej w Ankiecie. Sumę punktów obliczamy oddzielnie dla każdego zakresu, tj. znajomość instrumentów finansowych i doświadczenie, wiedza. Usługa jest nieadekwatna, jeżeli dla któregoś z działów liczba punktów jest mniejsza niż limit punktów.
8. Tabela

zakres	Pytanie	A	B	C	D	Limit punktów	Max liczba punktów
znajomość instrumentów finansowych i doświadczenie	1.	1	1	0		5	10,5
	2.	0	0,5	1	1,5		
	3.	0	0,5	1			
	4.	1	0				
	5.	1	0				
	6.	1	0				
	7.	1	0				
	8.	1	0				
	9.	0	0,5	1			
wiedza	10.	0	1	0		2	5
	11.	1	0	0			
	12.	1	0	0			
	13.	1	0				
	14.	1	0	0			

Wynik oceny adekwatności

Ilość punktów uzyskanych na podstawie testu.....

<p>Wynik testu jest pozytywny <input type="checkbox"/></p> <p>Szanowni Państwo,</p> <p>Na podstawie informacji przekazanych przez Państwo w ramach „Ankiety Oceny Adekwatności” NWAi Dom Maklerski S.A. stwierdza, że w ocenie Domu Maklerskiego usługa oferowania instrumentów finansowych jest dla Państwa adekwatna w zakresie:</p> <p><input type="checkbox"/> przeprowadzenia emisji obligacji</p> <p><input type="checkbox"/> przeprowadzenia emisji akcji</p> <p>..... (podpis Pracownika NWAi)</p>	<p>Wynik testu jest negatywny <input type="checkbox"/></p> <p>Szanowni Państwo,</p> <p>Na podstawie informacji przekazanych przez Państwo w ramach „Ankiety Oceny Adekwatności” NWAi Dom Maklerski S.A. stwierdza, że w ocenie Domu Maklerskiego usługa oferowania instrumentów finansowych jest dla Państwa nieadekwatna ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanej wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego.</p> <p>..... (podpis Pracownika NWAi)</p>	<p>Klient nie udzielił wymaganych informacji <input type="checkbox"/></p> <p>NWAi Dom Maklerski S.A. pragnie poinformować, że w związku z faktem, iż nie udzielił Państwo wyczerpujących informacji na temat swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe, Dom Maklerski nie jest w stanie dokonać oceny, czy przeprowadzenie oferty publicznej/prywatnej w zakresie akcji/obligacji, będzie dla Państwa właściwe.</p> <p>..... (podpis Pracownika NWAi)</p>
<p>Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani, iż usługa świadczona na podstawie umowy oferowania instrumentów finansowych jest dla nas odpowiednia.</p> <p>..... (podpis Klienta)</p>	<p>Oświadczam, że zostaliśmy ostrzeżeni, iż w świetle przekazanych informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji, w ocenie NWAi Domu Maklerskiego S.A. usługa oferowania instrumentów finansowych niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne.</p> <p>..... (podpis Klienta)</p>	<p>Oświadczam, że zostaliśmy ostrzeżeni, iż w związku z faktem, iż nie udzielił Państwo wyczerpujących informacji na temat swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe, Dom Maklerski nie jest w stanie dokonać oceny, czy przeprowadzenie oferty publicznej/prywatnej w zakresie akcji/obligacji, będzie dla nas właściwe.</p> <p>..... (podpis Klienta)</p>
<p>NWAi Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta usługi, która w opinii Domu Maklerskiego jest nieodpowiednia dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne.</p>		

Załącznik nr 7

Ankieta Oceny Adekwatności – oferowanie obligacje jednostek samorządu terytorialnego

Ankieta Oceny Adekwatności

W związku z zamiarem zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich NWAi Dom Maklerski S.A. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe. Ankieta Oceny Adekwatności powinna zostać wypełniona przez upoważnionych przedstawicieli organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego („Klient, Podmiot”). Informacje przedstawione przez Klienta mają charakter informacyjny stanowiący element ochrony interesów Klientów. Wraz z pozostałymi informacjami przekazywanymi przez NWAi Klientom przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich ma na celu umożliwić Klientom świadome podejmowanie decyzji.

Nazwa Klienta

reprezentowany przez:

.....

1. Na jakich instrumentach finansowych w okresie ostatniego roku zawierane były transakcje w ramach działalności Podmiotu?:
 - A. obligacje
 - B. akcje
 - C. nie zawierano transakcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy
2. Jakiej łącznej wartości transakcje w zakresie instrumentów wymienionych w pkt 1 były przeprowadzane w ramach działalności Podmiotu?
 - A. nie dotyczy
 - B. poniżej 50 000 PLN
 - C. 50 000 – 100 000 PLN
 - D. powyżej 100 000 PLN
3. Z jaką częstotliwością w imieniu i na rachunek Podmiotu dokonywane były przez osoby upoważnione do reprezentowania Podmiotu transakcje w zakresie instrumentów finansowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
 - A. wcale
 - B. 1-10 razy
 - C. powyżej 10 razy
4. Czy osoby podejmujące decyzje w zakresie emisji obligacji wchodzące w skład organu wykonawczego Klienta, w tym także Skarbnik mają wykształcenie wyższe lub posiadają licencje zawodowe wskazujące na profesjonalne przygotowanie do obrotu instrumentami finansowymi:
 - A. TAK
 - B. NIE
5. Czy osoby podejmujące decyzje w zakresie emisji obligacji wchodzące w skład organu wykonawczego Klienta, w tym także Skarbnik zajmują lub zajmowały w okresie ostatnich 5 lat stanowisko wymagające wiedzy na temat instrumentów finansowych, posiadając wiedzę na temat wszystkich instrumentów finansowych wymienionych w pkt 1 ?
 - A. TAK
 - B. NIE
6. Czy w ciągu ostatnich 5 lat Podmiot emitował obligacje?
 - A. TAK
 - B. NIE
7. Czy osoby podejmujące decyzje w zakresie emisji obligacji wchodzące w skład organu wykonawczego Klienta, w tym także Skarbnik brały udział lub nadzorowały emisje instrumentów finansowych ?
 - A. TAK
 - B. NIE

8. **W ilu emisjach instrumentów finansowych osoby wchodzące w skład organu wykonawczego Klienta, w tym także Skarbnik brały udział lub je nadzorowały ?**
- A. nie uczestniczyły
 - B. 1-5
 - C. powyżej 5
9. **Emisja, którego z poniżej wymienionych instrumentów finansowych skutkuje powstaniem zobowiązania po stronie emitenta?**
- A. akcji
 - B. obligacji
 - C. żadnego z wymienionych
10. **Obligacje mogą być:**
- A. tylko imienne
 - B. tylko na okaziciela
 - C. imienne albo na okaziciela
11. **Świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich realizacji, związane z nimi prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy określają:**
- A. warunki emisji obligacji
 - B. propozycja nabycia obligacji
 - C. żadne z powyższych
12. **Czy w okresie od dokonania emisji, do czasu całkowitego wykupu obligacji emitent zobowiązany jest udostępniać obligatariuszom roczne sprawozdanie finansowe ?**
- A. TAK
 - B. NIE

Odmawiam udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania.

Oświadczenie Klienta

Potwierdzamy rzetelność podanych przeze mnie powyżej informacji. Oświadczamy, że otrzymaliśmy informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. Zapoznano na z ryzykiem inwestycyjnym związanym z ww. usługami. Ponadto, zostaliśmy poinformowani, że na skutek nie udzielenia przez nas odpowiedzi na powyższe pytania NWAi Dom Maklerski S.A. nie jest w stanie dokonać stosownej oceny.

.....
(data i podpis osób reprezentujących Klienta)

.....
(data i podpis pracownika NWAi Dom Maklerski przyjmującego formularz)

ALGORYTM OCENY ADEKWATNOŚCI

9. Ocena dokonywana jest na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Klienta w „Ankiecie Oceny Adekwatności”
10. Warunkiem określenia oceny adekwatności jest udzielenie przez Klienta odpowiedzi na wszystkie pytania.
11. Poszczególnym odpowiedziom na pytania przypisuje się liczbę punktów zgodnie z tabelą, przy czym A, B, C, D oznaczają warianty odpowiedzi w kolejności podanej w Ankiecie. Sumę punktów obliczamy oddzielnie dla każdego zakresu, tj. znajomość instrumentów finansowych i doświadczenie, wiedza. Usługa jest nieadekwatna, jeżeli dla któregoś z działów liczba punktów jest mniejsza niż limit punktów.
12. Tabela

zakres	Pytanie	A	B	C	D	Limit punktów	Max liczba punktów
znajomość instrumentów finansowych i doświadczenie	1.	1	1	0		4,5	9,5
	2.	0	0,5	1	1,5		
	3.	0	0,5	1			
	4.	1	0				
	5.	1	0				
	6.	1	0				
	7.	1	0				
	8.	0	0.5	1			
wiedza	9.	0	1	0		2	4
	10.	0	0	1			
	11.	1	0	0			
	12.	1	0				

Wynik oceny adekwatności

Ilość punktów uzyskanych na podstawie testu.....

<p>Wynik testu jest pozytywny <input type="checkbox"/></p> <p>Szanowni Państwo,</p> <p>Na podstawie informacji przekazanych przez Państwo w ramach „Ankiety Oceny Adekwatności” NWAi Dom Maklerski S.A. stwierdza, że w ocenie Domu Maklerskiego usługa oferowania instrumentów finansowych jest dla Państwa adekwatna w zakresie przeprowadzenia emisji obligacji</p> <p>..... (podpis Pracownika NWAi)</p>	<p>Wynik testu jest negatywny <input type="checkbox"/></p> <p>Szanowni Państwo,</p> <p>Na podstawie informacji przekazanych przez Państwo w ramach „Ankiety Oceny Adekwatności” NWAi Dom Maklerski S.A. stwierdza, że w ocenie Domu Maklerskiego usługa oferowania instrumentów finansowych jest dla Państwa nieadekwatna ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanej wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego.</p> <p>..... (podpis Pracownika NWAi)</p>	<p>Klient nie udzielił wymaganych informacji <input type="checkbox"/></p> <p>NWAi Dom Maklerski S.A. pragnie poinformować, że w związku z faktem, iż nie udzielił Państwo wyczerpujących informacji na temat swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe, Dom Maklerski nie jest w stanie dokonać oceny, czy przeprowadzenie oferty publicznej/prywatnej w zakresie akcji/obligacji, będzie dla Państwa właściwe.</p> <p>..... (podpis Pracownika NWAi)</p>
<p>Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani, iż usługa świadczona na podstawie umowy oferowania instrumentów finansowych jest dla nas odpowiednia.</p> <p>..... (podpis Klienta)</p>	<p>Oświadczam, że zostaliśmy ostrzeżeni, iż w świetle przekazanych informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji, w ocenie NWAi Domu Maklerskiego S.A. usługa oferowania instrumentów finansowych niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne.</p> <p>..... (podpis Klienta)</p>	<p>Oświadczam, że zostaliśmy ostrzeżeni, iż w związku z faktem, iż nie udzielił Państwo wyczerpujących informacji na temat swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe, Dom Maklerski nie jest w stanie dokonać oceny, czy przeprowadzenie oferty publicznej/prywatnej w zakresie akcji/obligacji, będzie dla nas właściwe.</p> <p>..... (podpis Klienta)</p>
<p>NWAi Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta usługi, która w opinii Domu Maklerskiego jest nieodpowiednia dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne.</p>		