



KOMUNIKAT nr 121/DOP/2017
PREZESA ZARZĄDU CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A.

z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie maksymalnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty

Treść komunikatu

1. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) informuje, że:
 - 1) maksymalny limit zaangażowania na rachunku inwestycyjnym (Rachunek) w derywaty uzależniony jest od uzyskanego przez Klienta wyniku badania adekwatności w zakresie usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz kontraktów terminowych i opcji,
 - 2) przyznany limit pozycji wynosi:
 - a) 75 sztuk w przypadku uzyskania przez Klienta wyniku Adekwatny dla każdej z pozycji wymienionej w pkt. 1
 - b) 10 sztuk w przypadku pozostałych wyników w zakresie określonym w pkt. 1,
 - 3) do celów wyliczania wykorzystania limitu zaangażowania Klienta w derywaty, o którym mowa w pkt 1, ustala się następujące wagi:
 - a) 0,1 pozycji - dla otwartej pozycji na kontraktach terminowych na kursy walut,
 - b) 1 pozycja - dla otwartej pozycji na pozostałych kontraktach terminowych oraz dla otwartej pozycji krótkiej na opcjach,
 - 4) do wykorzystania maksymalnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty, o którym mowa w pkt 1, nie uwzględnia się długich pozycji otwartych na opcjach,
 - 5) CDM na podstawie indywidualnej oceny sytuacji finansowej oraz wiarygodności Klienta, może wyrazić zgodę na zwiększenie limitu zaangażowania ponad określony w pkt 1,
 - 6) zwiększenie limitu zaangażowania wymaga złożenia przez Klienta wniosku, również w przypadku gdy Klient w ponownym badaniu adekwatności uzyska wynik Adekwatny w zakresie podanym w pkt 1.
2. Traci moc Komunikat nr 56/DOP/2017 Prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie maksymalnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty.

Podstawa prawna

§ 67 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

Data wejścia w życie: 3 stycznia 2018 r.

PREZES ZARZĄDU

/Wojciech Rutkowski/