



# Komunikat nr 2/DM/BRR/2019\*

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

## w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego

### § 1

Na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A./ Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), Dom Maklerski Pekao (DM) niniejszym informuje, że do rozpatrzenia wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego będą wymagane następujące dokumenty:

1. Oświadczenie Klienta o znajomości zasad traktowania klientów profesjonalnych stosowanych przy świadczeniu usług maklerskich.

2. W przypadku przedsiębiorcy, który spełnia ustawowe przesłanki Klienta profesjonalnego, lecz jest traktowany przez DM jak Klient detaliczny, dokumenty potwierdzające, że spełnia on 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:

- 1) suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20.000.000 euro,
- 2) osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40.000.000 euro,
- 3) kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2.000.000 euro;

3. W przypadku przedsiębiorcy oraz innego podmiotu, który nie spełnia ustawowych warunków Klienta profesjonalnego, ale wnioskuje o zakwalifikowanie do tej kategorii - oświadczenie, że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami oraz dokumenty potwierdzające, że spełnia dwa z poniższych kryteriów:

- 1) Klient zawierał transakcje – odrębnie w zakresie wszystkich dostępnych instrumentów finansowych w ramach świadczonych mu przez DM usług maklerskich – o wartości 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,
- 2) Wartość portfela instrumentów finansowych Klienta (łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład) wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro,
- 3) Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku,



**Bank Pekao**  
Dom Maklerski

wymagającym wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez DM na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.

## § 2

Komunikat wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2019 roku.

**Piotr Kozłowski**  
**Dyrektor**  
**Domu Maklerskiego Pekao**

Bank Pekao S.A.  
Dom Maklerski Pekao

ul. Wołoska 18  
02-675 Warszawa  
[www.dm.pekao.com.pl](http://www.dm.pekao.com.pl)

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.