

Warunki zaklasyfikowania Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. do poszczególnych kategorii w ramach MIFID

Uprawniony kontrahent	Klient profesjonalny	Klient detaliczny
Przyznana kategoria obowiązuje w zakresie wszystkich usług inwestycyjnych, z których Klient korzysta w Banku Ochrony Środowiska S.A.	Przyznana kategoria obowiązuje w zakresie wszystkich usług inwestycyjnych, z których Klient korzysta w Banku Ochrony Środowiska S.A..	Przyznana kategoria obowiązuje w zakresie wszystkich usług inwestycyjnych, z których Klient korzysta w Banku Ochrony Środowiska S.A..
1) podmiot prowadzący działalność na rynkach finansowych: A. instytucje finansowe, w szczególności: a) banki, b) firmy inwestycyjne, c) zakłady ubezpieczeń, d) fundusze inwestycyjne lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, e) fundusze emerytalne lub towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, f) towarowe domy maklerskie, g) narodowy fundusz inwestycyjny, h) animatorzy rynku regulowanego B. inwestorzy instytucjonalni niebędący instytucjami finansowymi, prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym - agenci transferowi, dystrybutorzy tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędący bankami ani firmami inwestycyjnymi, C. inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych – fundusze sekurytyzacyjne.	1) podmiot prowadzący działalność na rynkach finansowych: A. instytucje finansowe, w szczególności: a) banki, b) firmy inwestycyjne, c) zakłady ubezpieczeń, d) fundusze inwestycyjne lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, e) fundusze emerytalne lub towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, f) towarowe domy maklerskie, g) narodowy fundusz inwestycyjny, h) animatorzy rynku regulowanego B. inwestorzy instytucjonalni niebędący instytucjami finansowymi, prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym - agenci transferowi, dystrybutorzy tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędący bankami ani firmami inwestycyjnymi, C. inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych – fundusze sekurytyzacyjne.	1) Podmiot <u>nienależący</u> do kategorii klienta profesjonalnego ani uprawnionego kontrahenta, 2) Klienci, którzy zostali zaklasyfikowani jako klienci profesjonalni albo uprawnieni kontrahenci i złożyli wnioszek o zmianę kategorii na klienta detalicznego.
2) przedsiębiorcy spełniający 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 przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro,	2) przedsiębiorcy spełniający 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 przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro,	

b) osiągnięta przez przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro, c) kapitał własny lub fundusz własny przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro Warunkiem przyznania przedsiębiorcy kategorii uprawniony kontrahent jest złożenie przez niego w formie pisemnej, oświadczenia o wyrażeniu zgody na traktowanie go jak uprawnionego kontrahenta.	b) osiągnięta przez przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro, c) kapitał własny lub fundusz własny przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro	
3) podmioty prowadzące poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w pkt. 1) i 2) – zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne instytucje kredytowe,	3) podmioty prowadzące poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w pkt. 1) i 2) – zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne instytucje kredytowe, 4) Klient, który został zaklasyfikowany jako uprawniony kontrahent i złożył wniosek o zmianę kategorii na klienta profesjonalnego 5) Klient, który został zaklasyfikowany jako klient detaliczny, złożył wniosek o zmianę kategorii na klienta profesjonalnego oraz spełnia przynajmniej dwa z poniższych wymogów: a) zawierał transakcje, o Znacznej wartości na odpowiednim rynku ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w przeciągu 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) pracuje lub pracował 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 jego rzecz na podstawie zawieranej umowy	

Uwaga:

Równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia dyspozycji Klienta o zmianę przyznanej mu kategorii.