*Załącznik Nr 1 do Umowy EMIR*

**FORMULARZ IDENTYFIKACJI KLIENTA**

…………………………………………………………………… …….…………………………………

Nazwa Klienta REGON

zwany dalej „Klientem” w imieniu którego działają:

……………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko, stanowisko / rodzaj reprezentacji

……………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko, stanowisko / rodzaj reprezentacji

Klient przekazuje Bankowi następujące informacje niezbędne do realizacji wymogów zawartych   
w Regulacjach EMIR:

1. Nazwa Klienta

……………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa Klienta – wypełnić drukowanymi literami)

1. Siedziba Klienta

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

(wypełnić drukowanymi literami, w tym określić kraj miejsca siedziby)

1. Identyfikator podmiotu prawnego – Kod LEI (Legal Entity Identifier) \*)

……………………………………………………………………………………………………………..

\*) wypełniać drukowanymi literami, jako wartości zero wprowadzić znak „Ø”

Taksonomia dla kontrahentów niefinansowych

1. Charakter Klienta, określony w Rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady:

|  |
| --- |
| **Kontrahent Niefinansowy – „NFC+”** (z obowiązkiem centralnego rozliczania) |
| Dane kontaktowe osoby upoważnionej reprezentującej Kontrahenta NFC+ (imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu): |
| **Kontrahent Niefinansowy – „NFC-”** (bez obowiązku centralnego rozliczania), |

|  |
| --- |
| "A" - Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo;  "B" - Górnictwo i wydobywanie;  "C" - Przetwórstwo przemysłowe;  "D" - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych;  "E" - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;  "F" - Budownictwo;  "G" - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli;  "H" - Transport i gospodarka magazynowa;  "I" - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;  "J" - Informacja i komunikacja;  "K" - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;  "L" - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;  "M" - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;  "N" - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;  "O" - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;  "P" - Edukacja;  "Q" - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;  "R" - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;  "S" - Pozostała działalność usługowa;  "T" - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby;  "U" - Organizacje i zespoły eksterytorialne. |
| W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego rodzaju działalności należy podać kody uszeregowane według względnego znaczenia danego rodzaju działalności. |

……………………………………………………………………………………….

**Kontrahent Finansowy – „FC”**

**Taksonomia dla kontrahentów finansowych:**

"INVF" - firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego   
i Rady 2014/65/UE;

"CDTI" - instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE;

"INUN" - zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE;

"UCIT" - przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)  
 (oraz w stosownych przypadkach jego spółka zarządzająca), które otrzymało zezwolenie zgodnie   
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (4), chyba że to UCITS zostało utworzone wyłącznie w celu obsługi co najmniej jednego programu pracowniczych udziałów kapitałowych;

"ORPI" - instytucja pracowniczych programów emerytalnych (IORP) zdefiniowana w art. 6 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341

"AIFD" - alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI) zdefiniowany w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE, który ma siedzibę na terytorium Unii albo jest zarządzany  
 przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI) posiadającego zezwolenie lub zarejestrowanego zgodnie z tą dyrektywą, chyba że ten AFI został utworzony wyłącznie w celu obsługi co najmniej jednego programu pracowniczych udziałów kapitałowych lub chyba że ten AFI jest podmiotem specjalnego przeznaczenia utworzonym do celów sekurytyzacji, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2011/61/UE, oraz, w stosownych przypadkach, jego ZAFI mający siedzibę   
na terytorium Unii;

"CSDS" - centralny depozyt papierów wartościowych, który otrzymał zezwolenie zgodnie   
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014.

Prosimy o podanie kodu rodzaju działalności:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Data złożenia Formularza

Zmiana wskazanych powyżej danych obowiązuje od trzeciego dnia roboczego włącznie, następującego   
po dniu złożenia uaktualnionego i poprawnego Formularza. Informacje przekazane w nowym Formularzu zastępują wszelkie informacje przekazane Bankowi w poprzednim Formularzu.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | …………………………………  Podpisy osób działających w imieniu Klienta |
| Potwierdzam, że podpisy złożyły osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Klienta  ……………………………………………………………………  Miejscowość, data i podpis pracownika Banku | |
| \*niepotrzebne skreślić | |