

ANKIETA EMIR
do rachunku FOREX i DERYWATY
Nr rachunku Klienta :

Oświadczenie o Kodzie Identyfikatora Podmiotu (LEI) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

W imieniu w/w podmiotu podaję numer kodu identyfikatora podmiotu (LEI) oraz datę jego ważności w celu przekazywania w właściwym organach informacji w zakresie transakcji instrumentami finansowymi

Nr kodu LEI:

.....

Data ważności kodu LEI (dd.mm.rrrr):

.....

.....

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 wraz z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji w właściwym organach.

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia EMIR i rozporządzeń wykonawczych i zmieniających Rozporządzenie EMIR¹ DM działając na podstawie § 57c ust. 1 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie instrumentami finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem – rynek OTC (dalej „Regulamin”) będąc **Kontrahentem finansowym i drugą stroną transakcji** zawieranych na podstawie Umowy świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, ewidencjonowania tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez DM na rynkach OTC (dalej „Umowa OTC”) oraz działając na podstawie § 56d ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek derywatów wykonujący zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów pochodnych na podstawie Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym („Umowa derywaty”) **zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.**

Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania jest dobrowolne, jednak brak odpowiedzi na pytania będzie przyczyną odmowy świadczenia usługi przez DM.

1. Czy Klient jest przedsiębiorstwem z siedzibą w Unii Europejskiej i czy jest zobowiązany do wypełnienia wymogów wynikających z Rozporządzenia EMIR?

¹ **Rozporządzenie** Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr **648/2012** z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotami obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytorium transakcji (dalej „**Rozporządzenie EMIR**”),

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr **149/2013** z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego,

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr **2017/105** z dnia 19 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1247/2012 ustanawiającego standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji oraz

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) **2019/834** z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji,

(za przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Rozporządzenia EMIR, uznaje się każdą działalność polegającą na oferowaniu dóbr lub usług niezależnie od formy prawnej podmiotu w szczególności osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, polskie spółki handlowe w rozumieniu kodeksu spółek handlowych: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna jak również osoby prawne zagraniczne oraz inne podmioty zagraniczne spełniające powyższy warunek)

- Klient **jest** przedsiębiorstwem z siedzibą w Unii Europejskiej w związku z czym jest zobowiązany do wypełnienia w wymogów wynikających z Rozporządzenia EMIR
- Klient **nie jest** przedsiębiorstwem z siedzibą w Unii Europejskiej w związku z czym nie jest zobowiązany do wypełniania w wymogów wynikających z Rozporządzenia EMIR

Rozporządzenie EMIR dzieli Klientów będących przedsiębiorstwem na Kontrahentów finansowych i Kontrahentów niefinansowych. Do Kontrahentów finansowych Rozporządzenie EMIR zalicza przedsiębiorstwa inwestycyjne, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE, instytucje kredytowe, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE, zakłady ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE, UCITS i w stosownych przypadkach ich spółki zarządzające, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, chyba że dane UCITS ustanawia się wyłącznie do celów obsługi co najmniej jednego pracowniczego planu nabycia udziałów, instytucje pracowniczych programów emerytalnych (IORP) zdefiniowane w art. 6 pkt 1 dyrektywy 2016/2341, alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI) zdefiniowane w art. 4 ust. 1 lit. a dyrektywy 2011/61/UE, które mają siedzibę w Unii albo które są zarządzane przez zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) posiadających zezwolenie lub zarejestrowanych zgodnie z tą dyrektywą, chyba że dany AFI ustanawia się wyłącznie do celów obsługi co najmniej jednego pracowniczego planu nabycia udziałów lub gdy dany 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, ich ZAFI mających siedzibę w Unii oraz centralny depozyt papierów wartościowych, któremu udzielono zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem 909/2014. **Pozostałe przedsiębiorstwa nabywają status Kontrahentów niefinansowych.**

2. W związku z powyższym proszę wskazać czy Klient jest Kontrahentem finansowym czy Kontrahentem niefinansowym w rozumieniu Rozporządzenia EMIR?

Rodzaj kontrahenta: *wybierz*

- Kontrahent finansowy
- Kontrahent niefinansowy
- Kontrahent centralny (CCP)
- Inny

Kontrahent centralny (CCP) oznacza osobę prawną, która działa pomiędzy kontrahentami kontraktów będących w obrocie na co najmniej jednym rynku finansowym, stając się nabywcą dla każdego sprzedawcy i sprzedawcą dla każdego nabywcy.

Przez innych kontrahentów należy rozumieć następujące podmioty:

- a) wielostronne banki rozwoju wymienione w części 1 sekcja 4.2 załącznika VI do dyrektywy 2006/48/WE;
- b) podmioty sektora publicznego w rozumieniu art. 4 pkt 18 dyrektywy 2006/48/WE, w przypadku gdy one własnością rządów centralnych i dysponują wyraźnymi gwarancjami udzielonymi przez rządy centralne;
- c) Europejskie Instrumenty Stabilności Finansowej i europejski mechanizm stabilności.

3. Kontrahent finansowy: *wybierz*

- A - zakład ubezpieczeń na życie, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/183/WE (ubezpieczenia na życie);
- C - instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE;
- F - firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/WE;
- I - zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE;
- L - alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez ZAFI, który otrzymał zezwolenie lub został zarejestrowany zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE;
- O - instytucja pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu art. 6 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2341;
- U - UCITS lub w stosownych przypadkach spółka zarządzająca UCITS, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE;

CSDS - Centralny depozyt papierów wartościowych, któremu udzielono zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014.

4. Kontrahent niefinansowy: *wybierz*

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego rodzaju działalności, należy wskazać w wszystkie sektory w kolejności ich znaczenia. Nr 1 oznacza najwyższe znaczenie.

<input type="checkbox"/>	1 = Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
<input type="checkbox"/>	2 = Górnictwo i wydobywanie
<input type="checkbox"/>	3 = Przetwórstwo przemysłowe
<input type="checkbox"/>	4 = Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
<input type="checkbox"/>	5 = Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
<input type="checkbox"/>	6 = Budownictwo
<input type="checkbox"/>	7 = Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli
<input type="checkbox"/>	8 = Transport i gospodarka magazynowa
<input type="checkbox"/>	9 = Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
<input type="checkbox"/>	10 = Informacja i komunikacja
<input type="checkbox"/>	11 = Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
<input type="checkbox"/>	12 = Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
<input type="checkbox"/>	13 = Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
<input type="checkbox"/>	14 = Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
<input type="checkbox"/>	15 = Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
<input type="checkbox"/>	16 = Edukacja
<input type="checkbox"/>	17 = Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
<input type="checkbox"/>	18 = Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
<input type="checkbox"/>	19 = Pozostała działalność usługowa
<input type="checkbox"/>	20 = Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące w wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
<input type="checkbox"/>	21 = Organizacje i zespoły eksterytorialne

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia EMIR Kontrahent niefinansowy, który zajmuje pozycje w kontraktach pochodnych będących **przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym** zobowiązany jest obliczać swoją zagregowaną średnią pozycję na koniec miesiąca z poprzednich 12 miesięcy i kontrolowania czy pozycje te nie przekraczają progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania kontraktów pochodnych przez kontrahenta centralnego. Wartości progowe wynoszą w zależności od typu kontraktu pochodnego 1 mld Euro lub 3 mld Euro w wartości referencyjnej brutto. Zasady obliczania pozycji określa Rozporządzenie EMIR.

5. Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania: *wybierz*

- przekroczony
 nieprzekroczony

DM informuje, że dopóki Klient będący Kontrahentem niefinansowym nie poinformuje DM o przekroczeniu progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania DM traktuje takiego Kontrahenta niefinansowego jakby nie przekroczył tego progu.

Kontrolowanie czy Kontrahent niefinansowy przekroczył próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania jest w wyłącznym obowiązkiem Klienta będącego Kontrahentem niefinansowym, a DM na podstawie Umowy OTC nie jest zobowiązany do weryfikowania czy i kiedy Klient będący Kontrahentem niefinansowym ten próg przekroczył.

Kontrahent niefinansowy zobowiązany jest do poinformowania DM o przewidywanej możliwości przekroczenia progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczenia niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepowiadomienia DM o przekroczeniu progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania przez Klienta będącego Kontrahentem niefinansowym, w tym skutki błędnego raportowania przez DM transakcji Klienta.

6. Czy zawierane transakcje są obiektywnie i w mierzalny sposób bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą kontrahenta niefinansowego dokonującego zgłoszenia lub jego

działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami, o czym mowa w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia EMIR:

- Tak
- Nie

- Ponadto działając w imieniu Klienta będącego Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym oświadczam, że wyrażam zgodę na stosowanie zasad potwierdzania Transakcji, uzgadniania portfeli, kompresji portfela oraz rozstrzygania sporów do Transakcji zawieranych na podstawie Umowy, a określonych w § 20 ust. 8 oraz w § 57d - § 57g Regulaminu (*dotyczy Umowy OTC*).

- Ponadto działając w imieniu Klienta będącego Kontrahentem niefinansowym oświadczam, że transakcje realizowane na rachunku OTC są realizowane w imieniu i na własny rachunek Klienta, jako głównego zobowiązanego.

RAPORTOWANIE

Klient będący Kontrahentem finansowym oraz niefinansowym zobowiązany jest do raportowania każdej zawartej **transakcji na instrumentach pochodnych zarówno poza rynkiem regulowanym jak i na rynku regulowanym** (dalej „**Transakcje**”), wszelkich zmian tej Transakcji oraz jej rozwiązania do Repozytorium Transakcji zarejestrowanego zgodnie z Rozporządzeniem EMIR. Informacje te są zgłaszane nie później niż w Dniu Roboczym następującym po zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu transakcji. DM zgłasza transakcje do KDPW S.A. będącego zarejestrowanym Repozytorium Transakcji. Klient będący kontrahentem finansowym lub niefinansowym jest zobowiązany do posiadania ważnego i opłaconego kodu LEI oraz do przekazywania do DM informacji o odnowieniu kodu LEI niezwłocznie po jego dokonaniu. W związku ze zgłaszanymi Transakcjami Klient będzie ponosił opłaty zgodnie z właściwą Tabelą opłat i prowizji maklerskich.

RAPORTOWANIE TRANSAKCJI OTC (dotyczy Umowy OTC)

DM będzie raportował w imieniu własnym oraz Klienta będącego kontrahentem niefinansowym informacje szczegółowe na temat każdego zawartego z Klientem kontraktu pochodnego będącego przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (transakcje zawarte na podstawie Umowy OTC).

Klient będący **kontrahentem niefinansowym** jest zobowiązany do dostarczenia do DM aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji dotyczących zawartych między DM a Klientem kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (w szczególności w przypadku zmiany informacji zawartych w pkt 4, 5 i 6). Klient będący kontrahentem niefinansowym **jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowości tych informacji.**

Dyspozycja dla Klienta będącego **kontrahentem finansowym**:

- Tak**, niniejszym składam dyspozycję stanowiącą upoważnienie DM do raportowania Transakcji w imieniu Klienta.

Jeżeli Klient będący kontrahentem niefinansowym lub kontrahentem finansowym chce samodzielnie wypełniać obowiązek zgłaszania danych do repozytorium transakcji **jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w DM**. DM zawieszona proces zawierania Umowy OTC do czasu uzgodnienia trybu w jakim uzgadniana będzie treść raportów przekazywanych do repozytorium transakcji przez każdą ze Stron.

RAPORTOWANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH NA RYNKU REGULOWANYM (dotyczy Umowy derywaty oraz Umowy derywaty intraday)

Dla powierzenia KDPW_CCP raportowania transakcji konieczne jest:

- upoważnienie DM do upoważnienia KDPW_CCP do raportowania zawartych przez Klienta będącego kontrahentem finansowym lub niefinansowym Transakcji (dotyczy Umów o derywaty oraz Umów o derywaty intraday),
 - podanie przez Klienta będącego kontrahentem finansowym lub niefinansowym numeru LEI.
- Tak**, upoważniam DM do upoważnienia KDPW_CCP do raportowania transakcji Klienta do (dotyczy Umów o derywaty i/lub Umów o derywaty intraday)
- Nie, nie upoważniam DM do upoważnienia KDPW_CCP** do raportowania Transakcji Klienta (Umów o derywaty i/lub Umów o derywaty intraday)
- DM nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie raportu lub przekazanie błędnego raportu jeżeli jest to następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności, w tym podania przez Klienta błędnych, niekompletnych danych niezbędnych do przekazywania raportu lub braku odnowienia kodu LEI. Ponadto zobowiązuję się do przekazywania DM w wszystkich informacjach niezbędnych do przekazywania raportów.
- Działając w imieniu Klienta oświadczam, iż mam świadomość, że w przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego kodu LEI, braku odnowienia kodu LEI raportowanie do repozytorium transakcji w imieniu Klienta zostanie zawieszona. Wznowienie raportowania w imieniu Klienta będzie wymagało uzupełnienia danych i przekazania informacji o prawidłowym kodzie LEI lub odnowieniu kodu LEI.
- Działając w imieniu Klienta oświadczam, że powyższe informacje i oświadczenia zostały podane zgodnie z moją najlepszą wiedzą, są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do informacji przedstawionych powyżej zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym DM w formie pisemnej.

.....
Podpis osoby reprezentującej Klienta

.....
Podpis pracownika DM

.....
Podpis osoby reprezentującej Klienta