

KLASYFIKOWANIE KLIENTÓW DO RÓŻNYCH KATEGORII

1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w celu zapewnienia należytej ochrony inwestorów zgodnie z obowiązującym prawem a w szczególności w oparciu o uregulowania zawarte w Dyrektywie 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/22/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych dokonuje przed podpisaniem umowy klasyfikacji Klientów do jednej z trzech kategorii:
 - a. Klient detaliczny,
 - b. Klient profesjonalny,
 - c. Uprawniony kontrahent.
2. Klientem detalicznym jest podmiot niebędący Klientem profesjonalnym, na którego rzecz jest lub ma być świadczona co najmniej jedna z usług maklerskich.
3. Klientem profesjonalnym, w myśl opisywanych zasad jest:
 - a. bank,
 - b. firma inwestycyjna,
 - c. zakład ubezpieczeń, d. fundusz inwestycyjny lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,
 - d. fundusz emerytalny lub towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.)
 - e. towarowy dom maklerski,
 - f. podmiot, zawierający w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działający w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków (zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 13 Ustawy)
 - g. inna niż wskazana w lit. a-g instytucja finansowa
 - h. inwestor instytucjonalny inny niż wskazany w lit. a-h prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym, j. podmiot prowadzący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i,
 - i. przedsiębiorca 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:
 - 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,
 - j. jednostka administracji rządowej lub samorządowej, organ publiczny, który zarządza długiem publicznym, bank centralny, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny lub inna organizacja międzynarodowa pełniąca podobne funkcje,
 - k. inny inwestor instytucjonalny, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiot zajmujący się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
 - l. podmiot inny niż wskazane w lit. a-m, który na swój wniosek został przez Dom Maklerski uznany za Klienta profesjonalnego na podstawie art. 3a ust. 1 Ustawy.
4. Uprawnionym kontrahentem jest Klient, o którym mowa w pkt. 3 lit. a - j oraz l-m.
5. Klient zostaje poinformowany o przyznanej kategorii, poziomie ochrony danej kategorii Klientów oraz możliwości wystąpienia z wnioskiem o zmianę kategorii.

6. Najwyższa ochrona przysługuje Klientom detalicznym, najniższa Uprawnionemu kontrahentowi.
7. Szczegółowo zasady prowadzenia działalności w zakresie usług maklerskich świadczonych na rzecz Klienta profesjonalnego zostały opisane w „Opisie zasad prowadzenia działalności w zakresie usług na rzecz Klienta profesjonalnego w EFIX Dom Maklerski S.A.”