

EMIR - OŚWIADCZENIE

PEŁNA NAZWA PRAWNA KLIENTA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ:	
NUMER KRS I REGON:	
WAŻNY KOD LEI:	
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA KLIENTA:	
STANOWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA KLIENTA (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ):	

Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z Rozporządzeniem EMIR jako Klient XTB jestem **(prosimy wybrać spośród punktu 1 lub 2):**

• **KONTRAHENTEM FINANSOWYM (PROSIMY WYBRAĆ JEDNO Z PONIŻSZYCH PÓL):**

- ☐ **A.** firmą inwestycyjną, której udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE;
- ☐ **B.** instytucją kredytową, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE;
- ☐ **C.** zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
- ☐ **D.** przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i, w stosownych przypadkach, jego spółką zarządzającą, 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;
- ☐ **E.** instytucją pracowniczych programów emerytalnych (IORP) zdefiniowaną w art. 6 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/234;
- ☐ **F.** alternatywnym funduszem inwestycyjnym (AFI), zdefiniowanym w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE, który ma siedzibę w Unii albo który jest zarządzany przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI) posiadającego zezwolenie lub zarejestrowanego zgodnie z tą dyrektywą 2011/61/UE;
- ☐ **G.** zakładem reasekuracji, któremu udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
- ☐ **H.** zakładem ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE.

• **KONTRAHENTEM NIEFINANSOWYM (PROSIMY WYBRAĆ SEKTORY DZIAŁALNOŚCI W 2.1. ORAZ (A) LUB (B) W 2.2. ORAZ (A) LUB (B) W 2.3.):**

Jeśli nie jesteś kontrahentem finansowym, prosimy o zaznaczenie sektora przeważającej prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednego rodzaju działalności, prosimy uszeregować odpowiedzi nadając im cyfry od 1, gdzie 1 oznacza główny sektor działalności, a 2 sektor o mniejszym znaczeniu, itd.

2.1 JEDNOCZEŚNIE PROWADZĘ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W NASTĘPUJĄCYM/CH SEKTORZE/ACH¹:

- ☐ 1. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo;
- ☐ 2. Górnictwo i wydobywanie;
- ☐ 3. Przetwórstwo przemysłowe;
- ☐ 4. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów

¹ Zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE), jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

- klimatyzacyjnych;
- ☐ 5. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;
 - ☐ 6. Budownictwo;
 - ☐ 7. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli;
 - ☐ 8. Transport i gospodarka magazynowa;
 - ☐ 9. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
 - ☐ 10. Informacja i komunikacja;
 - ☐ 11. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
 - ☐ 12. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 - ☐ 13. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 - ☐ 14. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
 - ☐ 15. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;
 - ☐ 16. Edukacja;
 - ☐ 17. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 - ☐ 18. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
 - ☐ 19. Pozostała działalność usługowa;
 - ☐ 20. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby;
 - ☐ 21. Organizacje i zespoły eksterytorialne.

2.2 PO WSKAZANIU SEKTORA LUB SEKTORÓW PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PROSIMY O WSKAZANIE, CZY JESTEŚ KONTRAHENTEM NIEFINANSOWYM „PLUS” CZY KONTRAHENTEM NIEFINANSOWYM „MINUS”.

☐ jestem kontrahentem niefinansowym „plus”	☐ jestem kontrahentem niefinansowym „minus”												
Jesteś kontrahentem niefinansowym „plus”, jeśli Twoja zagregowana <u>średnia pozycja na koniec miesiąca za poprzednich 12 miesięcy przekracza którykolwiek z progów przedstawionych</u> poniżej i kontrahentem niefinansowym „minus” jeśli jest ona poniżej progów. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Rodzaj aktywów</th> <th style="width: 30%;">Wartość progu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pozagiełdowe kredytowe instrumenty pochodne</td> <td>1 miliard EUR</td> </tr> <tr> <td>Pozagiełdowe akcyjne instrumenty pochodne</td> <td>1 miliard EUR</td> </tr> <tr> <td>Pozagiełdowe instrumenty pochodne na stopę procentową</td> <td>3 miliardy EUR</td> </tr> <tr> <td>Pozagiełdowe walutowe instrumenty pochodne</td> <td>3 miliardy EUR</td> </tr> <tr> <td>Pozagiełdowe instrumenty pochodne na towary oraz inne instrumenty pochodne niewymienione w powyższych punktach</td> <td>3 miliardy EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Rodzaj aktywów	Wartość progu	Pozagiełdowe kredytowe instrumenty pochodne	1 miliard EUR	Pozagiełdowe akcyjne instrumenty pochodne	1 miliard EUR	Pozagiełdowe instrumenty pochodne na stopę procentową	3 miliardy EUR	Pozagiełdowe walutowe instrumenty pochodne	3 miliardy EUR	Pozagiełdowe instrumenty pochodne na towary oraz inne instrumenty pochodne niewymienione w powyższych punktach	3 miliardy EUR
Rodzaj aktywów	Wartość progu												
Pozagiełdowe kredytowe instrumenty pochodne	1 miliard EUR												
Pozagiełdowe akcyjne instrumenty pochodne	1 miliard EUR												
Pozagiełdowe instrumenty pochodne na stopę procentową	3 miliardy EUR												
Pozagiełdowe walutowe instrumenty pochodne	3 miliardy EUR												
Pozagiełdowe instrumenty pochodne na towary oraz inne instrumenty pochodne niewymienione w powyższych punktach	3 miliardy EUR												
2.3 NASTĘPNIE PROSIMY O WSKAZANIE, CZY KORZYSTASZ Z KONTRAKTÓW POCHODNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OBROTU POZA RYNKIEM REGULOWANYM W CELU ZABEZPIECZENIA SIĘ PRZED RYZYKIEM GOSPODARCZYM BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANYM Z PROWADZONĄ PRZEZ SIEBIE DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA AKTYWAMI I PASYWAMI.													
☐ a) tak	☐ a) nie												

PROSZĘ O PODPISANIE SIĘ W JEDNYM MIEJSCU, W ZALEŻNOŚCI OD ZAZNACZENIA ŻE JEST SIĘ KONTRAHENTEM NIEFINANSOWYM „PLUS” LUB KONTRAHENTEM NIEFINANSOWYM „MINUS”

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SAMODZIELNEGO WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA DANYCH DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI PRZEZ KONTRAHENTA NIEFINANSOWEGO „MINUS”

Jeśli chcesz samodzielnie wypełniać obowiązek zgłaszania danych do repozytorium transakcji, to prosimy o zaznaczenie pola poniżej.

- ☐ **Jako kontrahent niefinansowy „minus” będziemy samodzielnie wypełniać obowiązek zgłaszania danych do repozytorium transakcji zgodnie z art. 9 Rozporządzenia EMIR**

W przypadku samodzielnego wypełniania przez kontrahenta niefinansowego obowiązku zgłaszania danych do repozytorium transakcji zgodnie z art. 9 Rozporządzenia EMIR, kontrahent niefinansowy ponosi odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność prawną, za zgłaszanie informacji szczegółowych na temat swoich kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym zawieranych z kontrahentami finansowymi i zapewnienie ich prawidłowości.

Niniejszym oświadczam, iż jestem świadomy, że w razie jakiegokolwiek zmiany danych zobowiązany jestem niezwłocznie je zaktualizować składając ponownie niniejsze oświadczenie.

Data, podpis, pieczęć

FORMULARZ APLIKACYJNY

Jeśli jesteś **kontrahentem finansowym albo kontrahentem niefinansowym „plus”**, możesz upoważnić XTBS.A. (XTB) do przekazywania raportów w Twoim imieniu/ imieniu podmiotu, który reprezentujesz. Wypełniając ten punkt zawierasz umowę w rozumieniu Regulaminu usług delegowania raportowania transakcji przez Klienta będącego Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym „plus”.

Ja niżej podpisany przedstawiciel powyższego podmiotu upoważniam XTB do przekazywania w moim imieniu/imieniu podmiotu który reprezentuję, raportów z transakcji na instrumentach pochodnych, którymi handluję w XTB, zgodnie z postanowieniami Regulaminu usług delegowania raportowania transakcji przez Klienta będącego Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym „plus”, zamieszczonym na stronie internetowej www.xtb.pl w jego aktualnym brzmieniu. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję postanowienia powyższego Regulaminu usług delegowania raportowania transakcji przez Klienta będącego Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym „plus”.

Oświadczam, iż gdy nie będę chciał, aby raporty z transakcji były dalej przekazywane przez XTB, poinformuję XTB poprzez przekazanie niniejszego Formularza Aplikacyjnego ponownie. Akceptuję, iż do okresu wypowiedzenia umowy stosuje się pkt 11.2 wyżej wymienionego Regulaminu.

Data, podpis, pieczęć