

EMIR - OŚWIADCZENIE

PEŁNA NAZWA PRAWNA KLIENTA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ:	
NUMER KRS I REGON:	
WAŻDY 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**):

1. KONTRAHEMTEM FINANSOWYM (PROSIMY WYBRAĆ JEDNO Z PONIŻSZYCH PÓL):

- F.** firmą inwestycyjną, której udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE;
- C.** instytucją kredytową, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE;
- A.** zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
- U.** 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;
- O.** instytucją pracowniczych programów emerytalnych (IORP) zdefiniowaną w art. 6 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/234;
- L.** 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;
- R.** zakładem reasekuracji, któremu udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
- I.** zakładem ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE.

2. KONTRAHEMTEM 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/ACH:

- 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 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”.

Jesteś kontrahentem niefinansowym „plus”, jeśli Twoja zagregowana średnia pozycja na koniec miesiąca za poprzednich 12 miesięcy przekracza którykolwiek z progów przedstawionych poniżej i kontrahentem niefinansowym „minus” jeśli jest ona poniżej progów.

Rodzaj aktywów	Wartość progó
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

- a) jestem kontrahentem niefinansowym „plus”
- b) jestem kontrahentem niefinansowym „minus”

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
- b) nie

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SAMODZIELNEGO WYPEŁNIANIA O BOWIĄZKU ZGŁASZANIA DANYCH DO REPOZYTORIUM TRANSAKCYJ 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

4. 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

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