

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH – PRZEDSIĘBIORSTWA

Bank Millennium S.A.

Data:

z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00 złotych

zwany dalej „Bankiem”, realizując wymogi § 15 ust. 1 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 przeprowadza test oceny odpowiedniości oferowanych instrumentów i produktów finansowych na rzecz:

Nazwa Podmiotu:

zwanego dalej Klientem

Siedziba Klienta

ulica:

nr budynku:

nr lokalu:

kod pocztowy:

poczta:

mięscowość:

kraj:

EKD:

NIP:

Regon:

reprezentowanego przez:

1) Imię i nazwisko reprezentanta:

PESEL ¹⁾:

2) Imię i nazwisko reprezentanta:

PESEL ¹⁾:

W związku z powyższym Bank zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania przez Bank oceny wiedzy i doświadczenia Klienta (osób zawierających transakcje w imieniu i na rzecz Klienta) związanych z inwestowaniem w podane poniżej instrumenty i produkty finansowe.

Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby oceny odpowiedniości oferowanych przez Bank instrumentów i produktów finansowych.

Bank zastrzega, że nieudzielenie informacji lub przedstawienie informacji niewystarczających będzie skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia przez Bank powyższej oceny.

Ogólne informacje dotyczące instrumentów i produktów finansowych znajdują się w „Opisie ryzyk związanych z instrumentami i produktami finansowymi oferowanymi w segmencie Biznes i Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A.”, natomiast szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych instrumentów i produktów finansowych określone są w odpowiednich dokumentach emisyjnych bądź umowach o oferowanie instrumentów i produktów finansowych.

OCENA ODPOWIEDNIOŚCI

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź na każde z zadanych pytań:

INSTRUMENTY I PRODUKTY FINANSOWE W GRUPIE	1. Czy mogą Państwo zapewnić, że osoby zawierające transakcje w imieniu i na rzecz Klienta rozumieją mechanizm działania instrumentów i produktów finansowych należących do poszczególnych grup?	2. Czy mogą Państwo zapewnić, że osoby zawierające transakcje w imieniu i na rzecz Klienta rozumieją ryzyko związane z instrumentami i produktami finansowymi znajdującymi się w danej grupie?	3. Jak często Klient dokonuje transakcji na poszczególnych instrumentach lub produktach finansowych? <i>dotyczy liczby transakcji o wartości min. 20.000 złotych zawieranych w ciągu ostatnich 12 miesięcy).</i>
PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWO-INWESTYCYJNE			
BONY SKARBOWE, OBLIGACJE SKARBOWE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ 0 ☐ 1-5 ☐ 5-20 ☐ >20
OBLIGACJE KOMUNALNE, OBLIGACJE KORPORACYJNE, FUNDUSZE INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH (OBLIGACJI, RYNKU PIENIĘŻNEGO), FUNDUSZE MIESZANE (ZRÓWNOWAŻONY, STABILNEGO WZROSTU)	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ 0 ☐ 1-5 ☐ 5-20 ☐ >20
FUNDUSZE AKCJI, FUNDUSZE FUNDUSZY, PRODUKTY STRUKTURYZOWANE Z PEŁNĄ GWARANCJĄ KAPITAŁU	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ 0 ☐ 1-5 ☐ 5-20 ☐ >20

PRODUKTY RYNKU WALUTOWEGO			
TERMINOWE TRANSAKCJE WYMIANY WALUTOWEJ, TRANSAKCJE SWAPA WALUTOWEGO	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ 0 ☐ 1-5 ☐ 5-20 ☐ >20
OPCJE WALUTOWE INWESTYCJE DWUWALUTOWE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ 0 ☐ 1-5 ☐ 5-20 ☐ >20
EGZOTYCZNE OPCJE WALUTOWE, STRATEGIE OPCYJNE NA WALUTĘ	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ 0 ☐ 1-5 ☐ 5-20 ☐ >20
PRODUKTY RYNKU STOPY PROCENTOWEJ			
TERMINOWE TRANSAKCJE NA STOPE PROCENTOWĄ (FRA), TRANSAKCJE ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS)	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ 0 ☐ 1-5 ☐ 5-20 ☐ >20
OPCJE NA STOPE PROCENTOWĄ, WALUTOWE TRANSAKCJE ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ 0 ☐ 1-5 ☐ 5-20 ☐ >20
OPCJE EGZOTYCZNE NA STOPE PROCENTOWĄ, STRATEGIE OPCYJNE NA STOPE PROCENTOWĄ	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ 0 ☐ 1-5 ☐ 5-20 ☐ >20
PRODUKTY RYNKU TOWAROWEGO			
TERMINOWA TRANSAKCJA NA CENĘ TOWARU, TRANSAKCJA SWAPA TOWAROWEGO	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ 0 ☐ 1-5 ☐ 5-20 ☐ >20
OPCJE NA CENĘ TOWARU	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ 0 ☐ 1-5 ☐ 5-20 ☐ >20
OPCJE EGZOTYCZNE NA CENĘ TOWARU, STRATEGIE OPCYJNE NA CENĘ TOWARU	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ 0 ☐ 1-5 ☐ 5-20 ☐ >20

4. Jaka polityka w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym jest realizowana przez Klienta? (charakter zawieranych transakcji)
☐ Transakcje zabezpieczające działalność podstawową ☐ Aktywne zarządzanie transakcjami zabezpieczającymi działalność podstawową w celu wygenerowania dodatkowych dochodów ☐ Transakcje niezwiązane z działalnością podstawową, nastawione na generowanie dodatkowego dochodu
5. Czy wszystkie osoby zawierające transakcje z Bankiem Millennium w imieniu i na rzecz Klienta w zakresie instrumentów i produktów finansowych objętych niniejszym testem mają wykształcenie?
☐ Wyższe ekonomiczne, finansowe lub inne ściśle zapewniające wiedzę o inżynierii finansowej ☐ Wyższe (inne niż o opisanym powyżej profilu) lub średnie ekonomiczne ☐ Średnie (inne niż o opisanym powyżej profilu) lub podstawowe
6. Czy zatrudnione przez Klienta osoby, które zawierają w imieniu i na rzecz Klienta transakcje z Bankiem Millennium w zakresie instrumentów i produktów finansowych objętych niniejszym testem, w okresie ostatnich 5 lat, przez co najmniej 12 miesięcy, wykonywały jeden z poniższych zawodów?
☐ Wszystkie osoby pracowały w sektorze finansowym – na stanowisku wymagającym wiedzy na temat instrumentów i produktów finansowych ☐ Wszystkie osoby pracowały poza sektorem finansowym – na stanowisku wymagającym wiedzy na temat instrumentów i produktów finansowych ☐ Co najmniej jedna z osób pracowała poza sektorem finansowym na stanowisku wymagającym wiedzy na temat instrumentów i produktów finansowych ☐ Co najmniej jedna z osób pracowała na stanowisku niewymagającym wiedzy na temat instrumentów i produktów finansowych

7. Czy doświadczenie zawodowe i wiedza osób zawierających w imieniu i na rzecz Klienta transakcje na instrumentach i produktach finansowych gwarantują każdorazowo rozumienie: (można wybrać kilka możliwości)

- ☐ Różnic w potencjalnych ryzykach między instrumentami i produktami finansowymi charakteryzującymi się liniową zależnością wyceny instrumentu lub produktu finansowego względem parametru bazowego (np. forward) a nieliniową zależnością wyceny instrumentu lub produktu finansowego względem parametru bazowego (np. kupione opcje)
- ☐ Zwiększonego potencjału ryzyka wiążącego się ze strategiami opcyjnymi względem zakupu pojedynczych instrumentów pochodnych i terminowych
- ☐ Przyczyn różnicy w poziomie ryzyka instrumentów terminowych i pochodnych opartych na stopie procentowej i kursie walutowym od analogicznych instrumentów finansowych opartych na towarach oraz akcjach
- ☐ Żadne z powyższych

☐ Klient odmawia udzielenia informacji na powyższe pytania.

☐ Klient odmawia aktualizacji informacji na powyższe pytania.

- 1) Klient potwierdza prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji przedstawionych przez niego w „Teście oceny odpowiedności oferowanych instrumentów i produktów finansowych – Przedsiębiorstwa”.
- 2) Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Banku o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na odpowiedzi Klienta udzielone w niniejszym Teście.
- 3) Klient akceptuje możliwość dokonywania przez Bank ponownego „Testu oceny odpowiedności oferowanych instrumentów i produktów finansowych – Przedsiębiorstwa” z częstotliwością raz na 12 miesięcy i zobowiązuje się do udzielenia stosownych informacji na wniosek Banku.

Podpisy osób reprezentujących Klienta

Podpis i pieczęć imienna osoby reprezentującej Bank

¹⁾ W przypadku braku numeru PESEL – data urodzenia

Adnotacje Banku (wypełnia pracownik Banku)		
XNUC pracownika:		CIF:
Imię i nazwisko:		
Podpis:		