



**KOMUNIKAT nr 75/DRR/2018**  
**PREZESA ZARZĄDU CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A.**  
z dnia 28 września 2018 r.

**w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego**

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. informuje, że do rozpatrzenia wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego będą wymagane następujące dokumenty:

1. Oświadczenie Klienta o znajomości zasad traktowania klientów profesjonalnych stosowanych przy świadczeniu usług maklerskich.
2. W przypadku przedsiębiorcy, który spełnia ustawowe przesłanki Klienta profesjonalnego, lecz jest traktowany przez CDM jak Klient detaliczny, dokumenty potwierdzające, że spełnia on 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;
3. W przypadku przedsiębiorcy oraz innego podmiotu, który nie spełnia ustawowych warunków Klienta profesjonalnego, ale wnioskuje o zakwalifikowanie do tej kategorii - oświadczenie, że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami oraz dokumenty potwierdzające, że spełnia dwa z poniższych kryteriów:
  - 1) Klient zawierał transakcje – odrębnie w zakresie wszystkich dostępnych instrumentów finansowych w ramach świadczonych mu przez DM usług maklerskich – o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów,
  - 2) Wartość portfela instrumentów finansowych Klienta (łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład) wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro,
  - 3) Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, wymagającym wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez CDM na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.
4. Traci moc Komunikat nr 50/DRR z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta detalicznego przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie mu kategorii Klienta profesjonalnego.

#### **Podstawa prawna**

§ 6 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich CDM Pekao S.A.

**Data wejścia w życie:** 28 września 2018 r.

PREZES ZARZĄDU

/Piotr Teleon/