

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza należy upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli wszelkie informacje dotyczące Państwa rachunku transakcyjnego, w tym Ogólne warunki korzystania z usług (General Business Terms) (wraz z Informacjami na temat ryzyka (Risk Disclosure Statement)), Warunki obrotu papierami wartościowymi (Business Terms for Securities Trading), Warunki usług powierniczych (Business Terms Custody Management), Warunki międzynarodowego transferu środków (Business Terms for International Transfer of Funds), Politykę zarządzania konfliktami interesów (Conflict of Interest Policy) i Politykę wykonywania zleceń (Best Execution Policy) (dostępne na stronie internetowej Saxo Bank).

Mając na uwadze zgodność z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, Saxo Bank jest zobowiązany pozyskać następujące dokumenty. Saxo Bank również zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów w dowolnym momencie procesu zatwierdzania. W celu uzyskania aktualnych wymogów mających zastosowanie w Państwa kraju należy skontaktować się z nami pod numerem telefonu +45 39 77 40 07 lub odwiedzić zakładkę Account FAQs na naszej stronie internetowej www.saxobank.com.

DOKUMENTY

Należy pamiętać, że ten sam dokument nie może być wykorzystany jako dowód tożsamości i potwierdzenie zamieszkania. Należy dostarczyć dwa różne dokumenty.

DOWÓD TOŻSAMOŚCI

Rodzaje akceptowalnych dokumentów:

- Ważny paszport (wymagana jest strona z danymi osobowymi i strona z podpisem)
- Ważne prawo jazdy
- Ważny dowód tożsamości

Dokumenty potwierdzające tożsamość muszą być aktualne i ważne, wydane przez oficjalny organ rządowy, oraz muszą zawierać:

- Pełne imię i nazwisko
- Osobisty numer identyfikacyjny
- Datę i miejsce urodzenia
- Wyraźne i dobrze widoczne zdjęcie identyfikujące daną osobę
- Podpis

DOWÓD ZAMELDOWANIA

Dokument ten musi zawierać aktualny adres zameldowania oraz musi być ważny i wydany przez oficjalny organ rządowy.

Rodzaje akceptowalnych dokumentów:

- Ważny dowód tożsamości
- Ważna państwowa legitymacja ubezpieczeniowa lub medyczna
- Deklaracja podatkowa (wydana w ciągu ostatnich 6 miesięcy)

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza wraz z wyżej wymienioną dokumentacją bezpośrednio do Saxo Bank na jeden z poniższych sposobów:

Pocztą elektroniczną: Zeskanowany formularz wraz z dokumentacją należy przesłać na adres onboarding@saxobank.com.

Formularz wraz z dokumentacją można również przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Saxo Bank | Philip Heymans Allé 15 | DK 2900 Hellerup | Denmark
Att. Onboarding & KYC

W razie jakichkolwiek pytań związanych z wypełnieniem niniejszego formularza lub wymaganych dokumentów należy skontaktować się z nami pod numerem telefonu **+45 39 77 40 07** lub odwiedzić zakładkę **Account FAQs** na naszej stronie internetowej www.saxobank.com.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KLIENTA SAXO BANK | KLIENCI INDYWIDUALNI

Wszystkie informacje należy podawać z jak największą dokładnością, pisząc drukowanymi literami czarnym lub niebieskim długopisem.

CZĘŚĆ 1 | OGÓLNE DANE KLIENTA

Ustanowienie Brokera wprowadzającego (jeżeli dotyczy):

Pełne imię i nazwisko (tak jak w paszporcie/dowodzie osobistym):

Data urodzenia: ____ / ____ / ____ DD/MM/RR

Narodowość:

Miejscowość i kraj urodzenia:

Mając na uwadze zgodność z przepisami ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA), Saxo Bank ma obowiązek uzyskać następującą certyfikację własną. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.irs.gov.

Czy jest Pan(i) obywatelem(ką) Stanów Zjednoczonych? ☐ Tak ☐ Nie

Czy jest Pan(i) rezydentem(ką) Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych? ☐ Tak ☐ Nie

Jeżeli odpowiedź na jedno z dwóch powyższych pytań brzmi TAK, wymagany jest Pana(i) amerykański numer identyfikacji podatkowej: _____

Aktualny adres zameldowania:

Miejscowość/kod pocztowy: _____

Stan/województwo: _____ Kraj: _____

Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż powyższy):

Miejscowość/kod pocztowy: _____

Stan/województwo: _____ Kraj: _____

Z prefiksem, np.: +44 (020) 1234 5678.

Główny numer telefonu: _____

Drugi numer telefonu (opcjonalnie): _____

Adres e-mail posiadacza rachunku:

OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH

Proszę uzupełnić tę część tylko, jeśli występują zobowiązania podatkowe w innych krajach niż kraj zamieszkania wskazanym powyżej.

Proszę wypełnić poniższą tabelę podając, (i) w których krajach występują zobowiązania podatkowe, (ii) swój numer identyfikacji podatkowej (NIP) dla każdego wskazanego kraju lub zaznaczyć (iii) jeżeli dany kraj, w którym występują zobowiązania podatkowe nie wydaje numerów NIP.

Kraj zobowiązania podatkowego	NIP	Brak numeru NIP
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐

CZĘŚĆ 2 | KLASYFIKACJA KLIENTA

Mając na uwadze zgodność z dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID), Saxo Bank ma obowiązek podzielenia i sklasyfikowania wszystkich swoich klientów według trzech kategorii: Klient detaliczny, Klient branżowy i Uprawniony kontrahent.

Wszyscy klienci są z zasady klasyfikowani jako Klienci detaliczni, w celu przyznania im najwyższego poziomu ochrony prawnej. Niemniej jednak, jeśli Państwa zdaniem owa początkowa klasyfikacja nie oddaje obecnego poziomu Państwa wiedzy i doświadczenia na temat pewnych produktów inwestycyjnych (lub całego ich zakresu), mogą Państwo wybrać inną klasyfikację na ekranie Profilu Klienta na naszej platformie transakcyjnej lub kontaktując się ze swoim Menadżerem konta.

CZĘŚĆ 3 | WYBÓR WALUTY RACHUNKU

Wybór waluty rachunku:

CZĘŚĆ 4 | ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie, obecne i inne podejmowane w ciągu ostatniego roku (należy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi):

- | | |
|--|---|
| ☐ Spółka prywatna, kadry kierownicze/zarząd | ☐ Spółka prywatna, inne |
| ☐ Sektor publiczny/państwowy, kadry kierownicze/zarząd ¹ | ☐ Sektor publiczny/państwowy, inne |
| ☐ Stanowisko polityczne/urząd publiczny ² | ☐ Bezrobotny |
| ☐ Własna działalność gospodarcza | ☐ Emeryt |
| ☐ Uczeń | |

¹ **Sektor publiczny/państwowy, kadry kierownicze/zarząd obejmuje:** członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych w przedsiębiorstwach będących własnością państwa.

² **Stanowisko polityczne/urząd publiczny obejmuje:** głowy państwa oraz ministrów, wiceministrów i ministrów pomocniczych, członków parlamentu, członków Sądu Najwyższego lub Trybunału Konstytucyjnego, lub podobnie członków Trybunałów Obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, ambasadorów, konsula generalnego, Chargé d'Affaires, wysokich rangą oficerów sił zbrojnych.

Nazwa aktualnego pracodawcy*: _____

Stanowisko/tytuł*: _____

* Nie ma znaczenia, czy jest Pan(i) uczniem, osobą bezrobotną, czy emerytem.

CZĘŚĆ 5 | PROFIL I ZAKRES RELACJI Z KLIENTEM (WSZYSTKIE POLA SĄ OBOWIĄZKOWE)

Saxo Bank ma prawny obowiązek uzyskania informacji celem uzupełnienia profilu klienta i oczekiwanego zakresu relacji związanych z prowadzeniem rachunku (zasada „Poznaj swojego klienta”), umożliwiających nam monitorowanie relacji.

Saxo Bank nie ujawni tych informacji stronie trzeciej i nie będzie zabiegać o ich weryfikację. Jednakże możemy poprosić Pana(nią) o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej.

DOCHÓD ROCZNY

Wynagrodzenie po opodatkowaniu (EUR)

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ 0 - 50 000 | ☐ 150 001 - 200 000 | ☐ 750 001 - 1 000 000 | ☐ 3 000 001 - 4 000 000 |
| ☐ 50 001 - 100 000 | ☐ 200 001 - 500 000 | ☐ 1 000 001 - 2 000 000 | ☐ 4 000 001 - 5 000 000 |
| ☐ 100 001 - 150 000 | ☐ 500 001 - 750 000 | ☐ 2 000 001 - 3 000 000 | ☐ > 5 000 000 |

Inne dodatkowe źródło(-a) dochodów, jeżeli dotyczy.

- | | |
|---|--|
| ☐ Dywidendy/odsetki z akcji/obligacji itp. | ☐ Należności licencyjne |
| ☐ Dywidendy/odsetki z własnej firmy | ☐ Inne |

Łączna kwota dodatkowego(ych) źródła(eł) dochodów po opodatkowaniu (EUR)

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ 0 - 50 000 | ☐ 150 001 - 200 000 | ☐ 750 001 - 1 000 000 | ☐ 3 000 001 - 4 000 000 |
| ☐ 50 001 - 100 000 | ☐ 200 001 - 500 000 | ☐ 1 000 001 - 2 000 000 | ☐ 4 000 001 - 5 000 000 |
| ☐ 100 001 - 150 000 | ☐ 500 001 - 750 000 | ☐ 2 000 001 - 3 000 000 | ☐ > 5 000 000 |

MAJĄTEK OGÓŁEM

Podstawowe źródło(-a) majątku ogółem

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Oszczędności z wynagrodzenia/emerytury | ☐ Spadek | ☐ Zysk z działalności handlowej |
| ☐ Zysk ze sprzedaży własnej firmy | ☐ Należności licencyjne | ☐ Inne |

Środki na inwestycje (EUR)

Wartość środków pieniężnych i papierów wartościowych

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ < 5 000 | ☐ 100 001 - 200 000 | ☐ 500 001 - 750 000 | ☐ 2 000 001 - 3 000 000 |
| ☐ 5 001 - 10 000 | ☐ 200 001 - 300 000 | ☐ 750 001 - 1 000 000 | ☐ 3 000 001 - 4 000 000 |
| ☐ 10 001 - 50 000 | ☐ 300 001 - 400 000 | ☐ 1 000 001 - 1 500 000 | ☐ 4 000 001 - 5 000 000 |
| ☐ 50 001 - 100 000 | ☐ 400 001 - 500 000 | ☐ 1 500 001 - 2 000 000 | ☐ > 5 000 000 |

Jaką kwotę zamierzają Państwo przeznaczyć na inwestycje w Saxo Bank?

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ < 5 000 | ☐ 100 001 - 200 000 | ☐ 500 001 - 750 000 | ☐ 2 000 001 - 3 000 000 |
| ☐ 5 001 - 10 000 | ☐ 200 001 - 300 000 | ☐ 750 001 - 1 000 000 | ☐ 3 000 001 - 4 000 000 |
| ☐ 10 001 - 50 000 | ☐ 300 001 - 400 000 | ☐ 1 000 001 - 1 500 000 | ☐ 4 000 001 - 5 000 000 |
| ☐ 50 001 - 100 000 | ☐ 400 001 - 500 000 | ☐ 1 500 001 - 2 000 000 | ☐ > 5 000 000 |

CZĘŚĆ 6 | INFORMACJE NA TEMAT RYZYKA (OBOWIĄZKOWE)

Mając na uwadze zgodność z przepisami UE, tj. dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID), Saxo Bank przedstawia Państwu poniżej Informacje na temat ryzyka (Risk Disclosure Statement) związane z kompleksowymi produktami.

INFORMACJE NA TEMAT CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH NIEKTÓRYCH KOMPLEKSOWYCH PRODUKTÓW ORAZ ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA

Poniżej znajduje się ogólny opis cech charakterystycznych wybranych kompleksowych produktów, związanych z nimi rynków, a także ryzyka związanego z takimi produktami. Dalsze informacje można znaleźć na ostatnich stronach Ogólnych warunków korzystania z usług Saxo Bank A/S oraz na stronie www.saxobank.com w zakładce Edukacja.

Obrót produktami finansowymi zawsze wiąże się z ryzykiem. Dlatego też należy przestrzegać ogólnej zasady, by dokonywać obrotu produktami finansowymi tylko wtedy, gdy rozumiemy Państwo działanie takich produktów oraz związane z nimi ryzyko.

Obrót walutami (FOREX)

W przypadku obrotu walutami inwestor spekuluje w odniesieniu do zmian kursu jednej waluty względem innej waluty, gdzie jedna z nich jest sprzedawana, a druga nabywana. Przykładem może być tu sytuacja, w której inwestor sprzedaje funty brytyjskie (GBP) za dolary amerykańskie (USD), jeśli spodziewa się wzrostu wartości USD w odniesieniu do wartości GBP.

Waluty są przedmiotem obrotu jako produkty z depozytem zabezpieczającym, co oznacza, że mogą Państwo zainwestować więcej środków niż kwota środków zgromadzona na rachunku, pożyczając środki od Saxo Bank. Obrót walutami może mieć formę transakcji FX Spot, FX Forward lub opcji walutowych. FX Spot stanowi zakup jednej waluty przy jednoczesnej sprzedaży innej waluty do natychmiastowego wykonania. Transakcje FX Forward i Opcje walutowe rozlicza się w uzgodnionej dacie w przyszłości po cenach uzgodnionych w dacie dokonania transakcji. Transakcje FX Forward obejmują zobowiązanie do przeprowadzenia transakcji po cenie uzgodnionej w dacie rozliczenia. Nabywca Opcji walutowych ma prawo do zawarcia transakcji w ramach bazowej pary walut FX Spot w dacie wygaśnięcia opcji, jeżeli cena jest korzystniejsza niż cena rynkowa w danym czasie. Z drugiej strony, sprzedający opcje jest zobowiązany do zawarcia transakcji z nabywcą (Saxo Bank) w dacie rozliczenia, jeżeli nabywca tego zażąda. Zakupione opcje wiążą się zatem z ograniczonym ryzykiem w formie premii płatnej w chwili zawarcia umowy, a sprzedane opcje wiążą się z nieograniczonym ryzykiem w formie wahań kursu bazowej pary walut FX Spot.

Rynek wymiany walut jest największym rynkiem finansowym na świecie, gdzie obrót trwa 24 godziny na dobę każdego dnia roboczego. Charakteryzuje go, między innymi, względnie niska marża zysku w porównaniu z innymi produktami. Wysoki zysk warunkuje więc duży wolumen obrotu, który osiąga się na przykład za pomocą transakcji z depozytem zabezpieczającym, tak jak zostało to opisane powyżej. W przypadku obrotu walutami zysk netto uzyskany przez jednego gracza na rynku, pomniejszony o koszty, takie jak prowizja i spread, zawsze będzie oznaczał również stratę innego gracza. Transakcje walutowe zawsze zawierane są z Saxo Bank występującym w charakterze kontrahenta, oraz Saxo Bank podaje ceny oparte na cenach, jakie można uzyskać na rynku. Nie musi to jednak oznaczać, że Państwa zysk lub strata będzie równoznaczna ze stratą lub zyskiem Saxo Bank, ponieważ Saxo Bank dąży do zabezpieczenia ponoszonego ryzyka z innymi kontrahentami.

Jako że obrót walutami odbywa się na zasadzie transakcji z depozytem zabezpieczającym – co pozwala Państwu na zajęcie wyższej pozycji niż byłoby to możliwe, gdyby mieli Państwo do dyspozycji wyłącznie środki zgromadzone na rachunku w Saxo Bank – względnie mały negatywny lub pozytywny ruch na rynku może mieć znaczący wpływ na Państwa inwestycje. W związku z tym obrót walutami wiąże się ze względnie wysokim poziomem ryzyka. Pozwala to na stosunkowo wysoki potencjalny zysk, nawet jeśli depozyt jest względnie niewielki. Jeśli Państwa całkowita ekspozycja na ryzyko zabezpieczone depozytem przekracza kwotę Państwa depozytu, ryzykują Państwo utratę kwoty większej niż Państwa depozyt.

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

CFD lub kontrakt różnic kursowych jest spekulacją w zakresie zmian wartości. Produkt ten pozwala na spekulowanie przyszłymi wzrostami lub spadkami wartości konkretnego instrumentu, na przykład akcji. Jeśli Państwa spekulacje okażą się poprawne, otrzymają Państwo zysk z różnicy w wartości (pomniejszony o koszty), jeśli jednak Państwa spekulacje okażą się nieprawidłowe, będą musieli Państwo uiścić różnicę w wartości (wraz z kosztami). Jako że kontrakty takie są powiązane z instrumentem bazowym, wartość kontraktu zależy od takiego instrumentu. Kontrakty różnic kursowych są zawsze transakcjami z depozytem zabezpieczającym (zob. akapit powyżej dotyczący transakcji walutowych). Kontrakty różnic kursowych są zazwyczaj przedmiotem transakcji z Saxo Bank jako kontrahentem, choć niektóre kontrakty są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Cena jednak zawsze zmienia się wraz z ceną produktu bazowego, który w większości przypadków jest przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Cena i płynność kontraktów różnic kursowych dotyczących poszczególnych akcji odzwierciedla cenę i płynność akcji na rynku, na jakim taka akcja została dopuszczona do obrotu, podczas gdy na przykład kontrakty indeksowe są produktami OTC z ceną ustaloną przez Saxo Bank na podstawie ceny i płynności bazowych akcji, rynku kontraktów terminowych, szacowanych przyszłych dywidend, wpływu stóp procentowych itp.

wyższej pozycji niż byłoby to możliwe, gdyby mieli Państwo do dyspozycji wyłącznie środki zgromadzone na rachunku w Saxo Bank – względnie mały negatywny lub pozytywny ruch dotyczący instrumentu bazowego może mieć znaczący wpływ na Państwa inwestycję. Obrót kontraktami różnic kursowych wiąże się zatem ze względnie wysokim poziomem ryzyka. Pozwala to na stosunkowo wysoki potencjalny zysk, nawet jeśli depozyt jest względnie niewielki. Jeśli Państwa całkowita ekspozycja na ryzyko zabezpieczone depozytem przekracza kwotę Państwa depozytu, ryzykują Państwo utratę kwoty większej niż Państwa depozyt.

Kontrakty terminowe (futures)

Obrót kontraktami terminowymi obejmuje spekulowanie w zakresie ceny konkretnego instrumentu bazowego, która może w przyszłości wzrosnąć lub spaść. Kontrakt terminowy nakłada na jego posiadacza zstandaryzowane zobowiązanie do zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego po określonej cenie w konkretnej dacie w przyszłości. Instrument bazowy może stanowić, na przykład, surowce, plony rolne lub produkty finansowe. W zależności od charakteru kontraktu terminowego instrument musi zostać rozliczony zgodnie z różnicą w cenie lub poprzez jego faktyczne wykonanie w dacie rozliczenia. Kontrakty terminowe są zawsze przedmiotem transakcji z depozytem zabezpieczającym (zob. „Obrót walutami” powyżej). Kontrakty terminowe są zawsze przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, w drodze obrotu bezpośredniego w ramach systemów transakcji na giełdach papierów wartościowych lub poprzez zgłaszanie transakcji.

Jako że kontrakty terminowe są przedmiotem transakcji z depozytem zabezpieczającym – co pozwala Państwu na zajęcie wyższej pozycji niż byłoby to możliwe, gdyby mieli Państwo do dyspozycji wyłącznie środki zgromadzone na rachunku w Saxo Bank – względnie mały negatywny lub pozytywny ruch na rynku może mieć znaczący wpływ na Państwa inwestycję. Obrót kontraktami terminowymi wiąże się zatem ze względnie wysokim poziomem ryzyka. Pozwala to na stosunkowo wysoki potencjalny zysk, nawet jeśli depozyt jest względnie niewielki. Jeśli Państwa całkowita ekspozycja na ryzyko zabezpieczone depozytem przekracza kwotę Państwa depozytu, ryzykują Państwo utratę kwoty większej niż Państwa depozyt.

Kontrakty opcyjne

Obrót opcjami ma charakter wysoce spekulacyjny i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów z uwagi na powiązane ryzyko. Kupujący i sprzedający kontrakty opcyjne powinni zapoznać się z rodzajami opcji (np. opcje sprzedaży lub kupna, kupowane lub sprzedawane), obrót którymi rozważają oraz związane z tym rodzaje ryzyka. Kontrakty opcyjne są przedmiotem transakcji z Saxo Bank jako kontrahentem.

Na mocy kontraktu opcyjnego mają Państwo prawo lub zobowiązanie do zakupu lub sprzedaży określonej ilości lub wartości konkretnego instrumentu bazowego po ustalonej cenie wykonania opcji, poprzez wykonanie opcji przed jej określoną datą wygaśnięcia lub w takiej dacie. Kontrakt opcyjny, który umożliwia Państwu zakup lub nakłada na Państwa zobowiązanie do sprzedaży jest opcją kupna, zaś kontrakt opcyjny, który umożliwia Państwu sprzedaż lub nakłada na Państwa zobowiązanie do zakupu jest opcją sprzedaży.

Kontrakt opcyjny, który jest w cenie (in-the-money) w chwili wygaśnięcia zawsze zostanie wykonany.

Obrót kontraktami opcyjnymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Kontrakty opcyjne, które dają Państwu prawo sprzedaży lub zakupu instrumentu bazowego (kupione kontrakty opcyjne) mogą być w chwili wygaśnięcia bezwartościowe i Państwa początkowa inwestycja (tj. premia i koszty transakcji) przepadną. Kontrakty opcyjne, które nakładają na Państwa zobowiązanie do sprzedaży lub zakupu instrumentu bazowego (sprzedane kontrakty opcyjne) mogą wiązać się ze znacznymi (potencjalnie nieograniczonymi) stratami. Aby zagwarantować, że będą Państwo w stanie pokryć straty wynikające ze sprzedanych kontraktów opcyjnych, Saxo Bank będzie wymagał gwarancji w postaci depozytu zabezpieczającego. Niemniej jednak potencjalne straty mogą przekroczyć kwotę pobraną z depozytu zabezpieczającego, w którym to przypadku będą Państwo odpowiadać za takie straty.

Jeśli Państwa całkowita ekspozycja na ryzyko zabezpieczone depozytem przekracza kwotę Państwa depozytu, ryzykują Państwo utratę kwoty większej niż Państwa depozyt. Jeśli instrument bazowy kontraktu opcyjnego stanowi produkt będący przedmiotem transakcji z depozytem zabezpieczającym (np. instrument pochodny) oraz jeśli kontrakt opcyjny jest wykonywany przez nabywcę, wtedy nabywca (w przypadku opcji call) lub sprzedający (w przypadku opcji put) kontraktu opcyjnego nabędzie pozycję w bazowym produkcie będącym przedmiotem transakcji z depozytem zabezpieczającym wraz z wynikającym z niego ryzykiem oraz zobowiązaniami w celu zapewnienia depozytu zabezpieczającego.

Przed przystąpieniem do obrotu kontraktami opcyjnymi należy uważnie przeczytać podręcznik dotyczący kontraktów opcyjnych dostępny na stronie: www.saxobank.com.

POLE OBOWIĄZKOWE

- ☐ Niniejszym oświadczam, że przeczytałem(am) i zapoznałem(am) się z Informacjami na temat ryzyka dotyczącymi produktów kompleksowych.

CZĘŚĆ 7 | PODPIS I ZGODA

Poświadczam własnym podpisem, że:

- przeczytałem(am), zrozumiałem(am) i zgadzam się na Ogólne warunki korzystania z usług (General Business Terms) wraz z Informacjami na temat ryzyka (Risk Disclosure Statement), Warunki obrotu papierami wartościowymi (Business Terms for Securities Trading), Warunki usług powierniczych (Business Terms for Custody Management), Warunki międzynarodowego transferu środków (Business Terms for International Transfer of Funds), Warunki użytkowania (Terms of Use), Tabelę opłat i prowizji (Commissions and Charges & Margin Schedule) oraz wszelką ich treść;
- rozumiem i przyjmuję, że Ogólne warunki korzystania z usług (General Business Terms) (wraz z Informacjami na temat ryzyka (Risk Disclosure Statement)), Warunki obrotu papierami wartościowymi (Business Terms for Securities Trading), Warunki usług powierniczych (Business Terms for Custody Management), Warunki międzynarodowego transferu środków (Business Terms for International Transfer of Funds), Tabela opłat i prowizji (Commissions and Charges & Margin Schedule) oraz Polityka zarządzania konfliktami interesów (Conflict of Interest Policy) i Polityka wykonywania zleceń (Best Execution Policy), a także wszelkie inne istotne warunki i postanowienia (wraz z ich każdorazowymi zmianami) regulują całą moją/naszą relację handlową z Saxo Bank;
- otrzymałem(am), przeczytałem(am) i zrozumiałem(am) materiały zawierające informacje na temat odnośnych produktów;
- otrzymałem(am) dodatkowe bardziej szczegółowe ustne informacje na temat produktów i związanych z nimi możliwościami i ryzykiem, jeśli o takowe poprosiłem(am); oraz
- otrzymałem(am) zadowalające odpowiedzi na wszystkie moje pytania dotyczące warunków i innych kwestii związanych z odnośnymi produktami.

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na to, że informacje przedłożone przeze mnie do Saxo Bank:

- mogą zostać ujawnione Brokerowi Wprowadzającemu na potrzeby przeprowadzenia analizy due diligence oraz zatwierdzenia mojego wniosku, jeśli wyznaczyłem(am) takiego Brokera Wprowadzającego;
- mogą zostać ujawnione stronom trzecim będącym agencjami pracującymi na rzecz Grupy Saxo Bank w celu przeprowadzenia analizy klienta na potrzeby działów sprzedaży i marketingu w ramach Grupy Saxo Bank;
- mogą zostać wykorzystane w celu przeprowadzenia badania przy współpracy z niezależnym dostawcą usługi uwierzytelniania na potrzeby zweryfikowania mojej tożsamości. W tym celu niezależny dostawca usługi uwierzytelniania może sprawdzić dostarczone przeze mnie dane szczegółowe na podstawie jakichkolwiek informacji znajdujących się w dowolnej bazie danych (publicznej lub innego rodzaju), do jakiej ma dostęp. Może także wykorzystać moje dane szczegółowe w przyszłości w celu wsparcia innych firm w weryfikacji. Dokumentacja z takiego badania zostanie zarchiwizowana.

Ponadto:

- potwierdzam, że przedstawione przeze mnie informacje podane w niniejszym formularzu są prawidłowe oraz przyjmuję do wiadomości, że jestem zobowiązany(a) do niezwłocznego poinformowania Saxo Bank o jakichkolwiek zmianach w tych informacjach;
- potwierdzam, że kwota inwestycji została przeze mnie wybrana z uwzględnieniem wszelkich dotyczących mnie okoliczności finansowych oraz uważam, że jest to wybór rozsądny przy uwzględnieniu takich okoliczności;
- przyjmuję do wiadomości, że Saxo Bank jest w stanie zapewnić doradztwo w danym zakresie, wyłącznie pod warunkiem, że dostarczyłem(am) Saxo Bank prawidłowe i odpowiednie informacje podane w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym klienta lub też inne informacje, o jakich dostarczenie zwróci się z prośbą Saxo Bank.

Podpisując niniejszy formularz, zgadzam się na ujawnienie informacji zgodnie z warunkami podanymi poniżej:

- Moje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, adres itp., a także informacje na temat klienta, w tym informacje na temat rachunku, pozycji, inwestycji itp., przedłożone przeze mnie w chwili rejestracji jako klient Saxo Bank lub w późniejszym terminie, lub też takie informacje, które weszły w inny sposób w posiadanie Saxo Bank, mogą zostać ujawnione innym spółkom z Grupy Saxo Bank*.
- Niektóre spółki z Grupy Saxo Bank* działają w krajach, w których prawo w zakresie ochrony danych może nie gwarantować ochrony na poziomie zbliżonym do prawa obowiązującego w Danii.
- Informacje mogą zostać ujawnione na potrzeby spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawnych (w tym z duńskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), zarządzania ryzykiem, zapewnienia i świadczenia doradztwa inwestycyjnego, świadczenia usług związanych z inwestycjami oraz innych usług oferowanych przez Grupę Saxo Bank*, zarządzania moją relacją handlową z Saxo Bank w odniesieniu do marketingu i administracji.
- Takie spółki z Grupy Saxo Bank* mogą przysyłać mi materiały marketingowe dotyczące inwestowania i powiązanych usług, w tym nowych produktów i usług oferowanych przez Grupę Saxo Bank*, a także biuletyny, nowości dotyczące rynku oraz informacje dotyczące możliwości inwestycyjnych, pocztą elektroniczną, SMS-em, pocztą tradycyjną lub też przedstawiać takie informacje telefonicznie.

* Grupa Saxo Bank składa się obecnie ze spółek wymienionych poniżej.

W celu zapoznania się z aktualną listą, zapraszamy na naszą stronę: www.saxobank.com.

SAXO BANK A/S HEADQUARTERS

PHILIP HEYMANS ALLÉ 15
DK - 2900 HELLERUP
DENMARK

SAXO BANK A/S ITALIA

CORSO VENEZIA 29
20122 MILANO
ITALY

SAXO BANK FX SEC. JAPAN K.K.

KAMIYACHO SANKEI BUILDING 10F
1-7-2 AZABUDAI, MINATO-KU
106-0041 TOKYO, JAPAN

SAXO CAPITAL MARKETS HK LIMITED

UNITS 1201-3, 12TH FLOOR
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
TOWER NO. 50 CONNAUGHT ROAD
CENTRAL HONG KONG

SAXO PRIVATBANK A/S

PHILIP HEYMANS ALLÉ 15
DK-2900 HELLERUP
DENMARK

SAXO BANK A/S SUCURSAL EN ESPAÑA

PASEO DE LA CASTELLANA 42, 2 PLANTA
28046 MADRID
SPAIN

SAXO BANK A/S PRAGUE

BETLÉMSKÝ PALÁC
HUSOVA 5, PRAHA 1, 110 00
CZECH REPUBLIC

SAXO BANK (DUBAI) LIMITED

CURRENCY HOUSE, 1ST FLOOR
DIFC, P.O. BOX: 506830
DUBAI, UAE

SAXO IT INDIA

20TH FLOOR, TOWER 10C
CYBER CITY, DLF PHASE II
GURGAON – 122 002, HARYANA, INDIA

INITTO A/S

PHILIP HEYMANS ALLÉ 15
DK-2900 HELLERUP
DENMARK

SAXO CAPITAL MARKETS UK LTD.

40 BANK STREET - LEVEL 26
CANARY WHARF, LONDON E14 5DA
UNITED KINGDOM

SBFS LTD.

40 BANK STREET - LEVEL 26
CANARY WHARF, LONDON E14 5DA
UNITED KINGDOM

SAXO BANK A/S NEDERLAND

WTC AMSTERDAM, B-TOWER 15TH FLOOR
STRAWINSKYLAAN 1527
1077 XW AMSTERDAM

SAXO CAPITAL MARKETS PTE. LTD.

3 CHURCH STREET
LEVEL 30,
SAMSUNG HUB
SE SINGAPORE 049483

SAXO BANK A/S GREECE (REP. OFFICE)

4 VASILISSIS SOFIAS AVENUE
10674 ATHENS
GREECE

SAXO BANK (SCHWEIZ) AG

RIETSTRASSE 41
POSTFACH 509
CH-8702 ZOLLIKON, SWITZERLAND

SAXO A/S MOSCOW (REP. OFFICE)

USACHEVA 2, STR. 1
MOSCOW 119048
RUSSIA

SAXO CAPITAL MARKETS PANAMA SA

TORRES DE LAS AMERICAS, PISO 29. TORRE C, SUITE 2908
0832-2522 WTC - PUNTA PACIFICA.
CIUDAD DE PANAMA, PANAMA

SAXO MITTAL INVESTMENT (FAR EAST ASIA) PTE. LTD.

8 MARINA BOULEVARD #50-02, MARINA BAY
FINANCIAL CENTRE TOWER 1, SINGAPORE

SAXO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

20TH FLOOR, TOWER 10C
CYBER CITY, DLF PHASE II
GURGAON – 122 002, HARYANA, INDIA

SAXO BANK A/S CYPRUS

AGIA FYLAXEOS 1, 1ST FLOOR
CY - 3025 LIMASSOL
CYPRUS

SAXO CAPITAL MARKETS SA (PTY) LTD.

THE PLACE, 1 SANDTON DRIVE
SANDTON, 2146, JOHANNESBURG
SOUTH AFRICA

SAXO BANK A/S WARSAW (REP. OFFICE)

UL. NOWY ŚWIAT 7 LOK. 15
00-496 WARSAW
POLAND

SAXO CAPITAL MARKETS (AUSTRALIA) PTY. LTD.

LEVEL 25, 2 PARK STREET
SYDNEY, NSW 2000
AUSTRALIA

SAXO BANK A/S AUSTRALIA (REP. OFFICE)

LEVEL 56, MLC CENTRE, 19-29 MARTIN PLACE
SYDNEY, NSW 2000
AUSTRALIA

SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

DEREBOYU CADDESİ MEYDAN SOKAK NO: 1
BEYBİ GİZ PLAZA, KAT:30 BÖLÜM 115-116
34398 MASLAK-ISTANBUL, TURKEY

SAXO BANK MARKETS AGENTE DE VALORES S.A.

ZONAMÉRICA RUTA 8, KM 17500, EDIFICIO @1 OFICINA 109
91600 MONTEVIDEO
URUGUAY

SAXO CAPITAL MARKETS CY LIMITED

AGIA FYLAXEOS 1, 1ST FLOOR
CY - 3025 LIMASSOL
CYPRUS

SAXO BANK A/S BRAZIL

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 2277-16º ANDAR,
UNIDADE 1601 , 01452-000 SAO PAULO
BRAZIL

SAXO BANQUE FRANCE

10, RUE DE LA PAIX
75002 PARIS
FRANCE

Wszelkie podane informacje traktowane są jako poufne zgodnie z duńską ustawą o usługach finansowych.

Data:

Podpis: