

Ankieta indywidualnej sytuacji Klienta

Osoba fizyczna

Doradztwo inwestycyjne w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem (*osoba fizyczna*)

Aktualizacja formularza Data Aktualizacji

—

.....

(imię i nazwisko Klienta)

Prosimy o wypełnienie Ankiety indywidualnej sytuacji Klienta (dalej: „Ankieta”) zawierającej informacje niezbędne do dokonania oceny, czy usługa doradztwa inwestycyjnego w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem (dalej: „Usługa”), która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego (dalej: „Umowa”) oraz czy instrumenty finansowe będące przedmiotem oferowanej Usługi są adekwatne i odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację w celu umożliwienia udzielania przez OANDA TMS Brokers S.A. (dalej: „TMS Brokers”) rekomendacji, które są dla Klienta odpowiednie ze względu na jego osobistą sytuację lub potrzeby inwestycyjne, w szczególności jego zdolność do ponoszenia strat oraz poziom akceptowanego ryzyka. Udzielone odpowiedzi lub ich brak zostaną uwzględnione przy ocenie adekwatności i odpowiedniości świadczonej przez TMS Brokers Usługi. Ocena adekwatności i odpowiedniości Usługi dotyczy osoby, który zawiera Umowę. Przed podpisaniem Umowy z TMS Brokers Klient jest obowiązany wypełnić Ankieta.

W przypadku, gdy Umowę zawiera pełnomocnik Klienta uprawniony do zawarcia Umowy, Ankieta powinna być wypełniona i podpisana przez pełnomocnika, z tym że pełnomocnik wypełniając Ankieta podaje informacje właściwe dla Klienta dot. wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych.

Odpowiedzi na pytania są obowiązkowe. W przypadku braku odpowiedzi lub przedstawienia niewystarczających informacji, TMS Brokers nie będzie w stanie ustalić, czy Usługa, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, oraz instrumenty finansowe będące przedmiotem oferowanej Usługi są odpowiednie dla danego Klienta.

OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) Złote Tarasy (Budynek Skylight),
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa tel. (22) 27 66 200, fax (22) 27 66 202, dommaklerski@tms.pl, www.tms.pl

OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776
Kapitał zakładowy: 3.537.560 zł, kapitał wpłacony: 3.537.560 zł, NIP: 526-27-59-131, REGON: 015715078

WIEDZA ORAZ DOŚWIADCZENIE KLIENTA W DZIEDZINIE INWESTYCJI

1. **Usługa doradztwa inwestycyjnego polega na** *(prosimy zaznaczyć poprawne odpowiedzi):*
 - a. przygotowaniu w oparciu o indywidualną sytuację i potrzebę Klienta rekomendacji dotyczących nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
 - b. podejmowaniu za Klienta decyzji inwestycyjnych i ich realizacji bez udziału Klienta
 - c. sporządzaniu na rzecz Klientów analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze indywidualnym dotyczących transakcji zabezpieczających w zakresie instrumentów finansowych
 - d. wycenie instrumentów pochodnych w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta
2. **Jakie instrumenty pochodne są Pani / Panu znane** *(można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź):*
 - a. Sprzedaż /kupno waluty
 - b. Kontrakty terminowe forward
 - c. Opcje
 - d. Opcyjnie strategię zabezpieczające np. korytarzowe
 - e. Instrumenty zabezpieczające ryzyko stopy procentowej np. Interest Rate Swap
3. **Ile transakcji na instrumentach pochodnych wymienionych w pkt 2 b zawarł/a Pan/Pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy** *(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):*
 - a. liczba zawartych transakcji na kontraktach terminowych forward w tym okresie wynosi 0
 - b. liczba zawartych transakcji na kontraktach terminowych forward w tym okresie mieści się w przedziale od 1 do 10
 - c. liczba zawartych transakcji na kontraktach terminowych forward w tym okresie mieści się w przedziale od 11 do 20
 - d. liczba zawartych transakcji na kontraktach terminowych forward w tym okresie jest wyższa niż 21
4. **Ile transakcji na instrumentach pochodnych wymienionych w pkt 2 c zawarł/a Pan/Pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy** *(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):*
 - a. liczba zawartych transakcji na opcjach w tym okresie wynosi 0
 - b. liczba zawartych transakcji na opcjach w tym okresie mieści się w przedziale od 1 do 10
 - c. liczba zawartych transakcji na opcjach w tym okresie mieści się w przedziale od 11 do 20
 - d. liczba zawartych transakcji na opcjach w tym okresie jest wyższa niż 21
5. **Ile transakcji na instrumentach pochodnych wymienionych w pkt 2 d zawarł/a Pan/Pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy** *(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):*
 - a. liczba zawartych transakcji na opcyjnych strategiach zabezpieczających w tym okresie wynosi 0
 - b. liczba zawartych transakcji na opcyjnych strategiach zabezpieczających w tym okresie mieści się w przedziale od 1 do 10
 - c. liczba zawartych transakcji na opcyjnych strategiach zabezpieczających w tym okresie mieści się w przedziale od 11 do 20
 - d. liczba zawartych transakcji na opcyjnych strategiach zabezpieczających w tym okresie jest wyższa niż 21

6. **Jaka była wartość transakcji na instrumentach pochodnych wymienionych w pkt 2 (z wyłączeniem sprzedaży/kupna walut) zawartych przez Pana/Panią w ciągu ostatnich 12 miesięcy (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):**
- a. wartość zawartych transakcji na instrumentach pochodnych w tym okresie wyniosła 0 zł
 - b. wartość zawartych transakcji na instrumentach pochodnych, w tym okresie wyniosła więcej niż 0 zł i mniej niż 10 000 000 zł
 - c. wartość zawartych transakcji na instrumentach pochodnych w tym okresie mieściła się w przedziale od 10 000 000 zł – 40 000 000 zł
 - d. wartość zawartych transakcji na instrumentach pochodnych w tym okresie mieściła się w przedziale zł 40 000 000 zł – 80 000 000 zł
 - e. wartość zawartych transakcji na instrumentach pochodnych w tym okresie wyniosła więcej niż zł 80 000 000
7. **Kontrakt terminowy forward to (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):**
- a. Zobowiązanie do zakupu bądź sprzedaży określonej waluty na dany dzień w przyszłości po kursie terminowym
 - b. Transakcja natychmiastowa zakupu bądź sprzedaży waluty
 - c. Instrument zabezpieczający ryzyko zmiennej stopy procentowej
8. **Opcja waniliowa to (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):**
- a. Transakcja kupna lub sprzedaży waluty po kursie bieżącym, z dostawą za 2 dni robocze
 - b. Instrument pochodny dający nabywcy prawo a nie obowiązek do kupna lub sprzedaży waluty w dniu zapadalności transakcji opcyjnej, z której nabywca korzysta tylko w przypadku, gdy kurs rynkowy jest niekorzystny
 - c. Różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna waluty w danym banku
9. **Interest Rate Swap (IRS) to instrument pochodny przeznaczony dla spółek, które (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):**
- a. Chcą się zabezpieczyć przed wzrostem kosztu kredytu, najczęściej poprzez zamianę zmiennej stopy procentowej na stałą
 - b. Otrzymują wpływy walutowe lub dokonują płatności walutowych i chcą zabezpieczyć związane z tym ryzyko kursowe
 - c. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie
10. **Wykształcenie (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):**
- a. podstawowe
 - b. zawodowe
 - c. średnie
 - d. wyższe, inne niż ekonomiczne
 - e. wyższe ekonomiczne
11. **Wykonywany zawód (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):**
- a. kadra kierownicza
 - b. specjalista ds. finansów

- c. specjalista w sektorze innym niż finanse
- d. przedsiębiorca
- e. inny zawód (proszę wskazać jaki)

CELE INWESTYCYJNE

12. Prosimy o określenie motywów zawierania transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe i / lub ryzyko zabezpieczenia stopy procentowej (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
- a. Zabezpieczenie przyszłych należności i zobowiązań walutowych wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej;
 - b. Zabezpieczenie przed wzrostem stóp procentowych z tytułu zaciągniętych lub planowanych kredytów;
 - c. Możliwość skorzystania ze wzrostu / spadku kursu walutowego
13. Prosimy o określenie, czy jest Pani/Pan zainteresowana/-y instrumentami finansowymi, które mają wpływ na zrównoważony rozwój:
- a. Tak
 - b. Nie
14. Prosimy o wskazanie do czego przywiązuje Pani/Pan szczególną wagę przy dokonywaniu decyzji inwestycyjnych (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
- a. Wysokiej stopy zwrotu,
 - b. Bezpieczeństwa inwestycji,
 - c. Inwestowanie w instrumenty finansowe przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju,
 - d. Dywersyfikacja portfela.

DANE DOTYCZĄCE PROFILU I POZIOMU RYZYKA

15. Prosimy o wskazanie walut w jakich generowane są przepływy w Pana/ Pani działalności (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
- a. EUR
 - b. USD
 - c. GBP
 - d. inne waluty (jakie).....
16. Prosimy o wskazanie wysokości przychodów walutowych w przeliczeniu na zł w ujęciu rocznym:
- a. Brak
 - b. Do 5 mln zł
 - c. Pomiędzy 5 mln zł – 25 mln zł
 - d. Pomiędzy 25 mln zł – 50 mln zł
 - e. Powyżej 50 mln zł
17. Prosimy o wskazanie wysokości kosztów walutowych w przeliczeniu na zł w ujęciu rocznym (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):

- a. Do 5 mln zł
 - b. Pomiędzy 5 mln zł – 25 mln zł
 - c. Pomiędzy 25 mln zł – 50 mln zł
 - d. Powyżej 50 mln zł
18. **Na jaki okres Pan/Pani chciałby/łaby zawrzeć transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej** *(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):*
- a. Do 1 miesiąca
 - b. Do 3 miesięcy
 - c. Do 6 miesięcy
 - d. Do 1 roku
 - e. Powyżej 1 roku
19. **Czy wiedząc, że dana inwestycja przyczynia się do realizacji celu środowiskowego lub społecznego, które wpływają na zrównoważony rozwój, czy byłaby/byłby Pani/Pan w stanie poświęcić część stopy zwrotu:**
- a. Tak
 - b. Nie
20. **Czy akceptuje Pan / Pani ryzyko negatywnej wyceny zawartych transakcji zabezpieczających, co może skutkować koniecznością wniesienia dodatkowego zabezpieczenia?** *(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):*
- a. nie akceptuję ryzyka negatywnej wyceny zawartych transakcji zabezpieczających oraz możliwości poniesienia straty na instrumencie użytym do zabezpieczenia
 - b. akceptuję ryzyko umiarkowanego spadku wyceny zawartych transakcji zabezpieczających
 - c. akceptuję ryzyko związane z negatywną wyceną transakcji zabezpieczających i możliwość poniesienia strat na instrumencie użytym do zabezpieczenia
21. **Czy Pan /Pani jest świadomy ryzyka, że usługa doradztwa inwestycyjnego w wyniku której Klient zawarł transakcję, zgodnie z wydaną rekomendacją, może nie osiągnąć zamierzonego wyniku finansowego?** *(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):*
- a. Tak
 - b. Nie

SYTUACJA FINANSOWA KLIENTA

22. **Prosimy o wskazanie źródła regularnych/stałych dochodów** *(można zaznaczyć kilka odpowiedzi):*
- a. Działalność gospodarcza (działalność podstawowa),
 - b. Zyski z tytułu posiadanych aktywów, w tym aktywów płynnych (lokaty, akcje, obligacje inne instrumenty finansowe, itp.)
 - c. Najem, dzierżawa lub inne przychody z posiadanych nieruchomości, o ile nie stanowi źródła przychodu z działalności podstawowej,
 - d. Inne.
23. **Prosimy o wskazanie wysokości stałych miesięcznych dochodów netto w przeliczeniu na zł** *(tylko jedna odpowiedź)*

- a. Do 0,5 mln zł
 - b. Pomiędzy 0,5 mln zł a 2 mln zł
 - c. Pomiędzy 2 mln zł a 10 mln zł
 - d. Powyżej 10 mln zł
24. **Prosimy o wskazanie wysokości rocznego przychodu w ostatnim roku kalendarzowym** *(tylko jedna odpowiedź):*
- a. Brak przychodu w ostatnim roku kalendarzowym,
 - b. Do 1 mln zł
 - c. Powyżej 1 mln zł – do 2 mln zł
 - d. Powyżej 2 mln zł – do 10 mln zł
 - e. Powyżej 10 mln zł
25. **Proszę o wskazanie jakie posiada Pan/Pani aktywa** *(można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź):*
- a. Środki pieniężne,
 - b. Udziały w spółkach,
 - c. Nieruchomości,
 - d. Instrumenty finansowe np. akcje, obligacje
 - e. Inne środki trwałe
26. **Proszę wskazać jaka jest łączna wartość godziwa aktywów wskazanych w pyt. 25** *(tylko jedna odpowiedź):*
- a. Poniżej 1 000 zł,
 - b. 1 000 zł – 5 000 zł,
 - c. 5 000 zł – 10 000 zł,
 - d. Powyżej 10 000 zł.
27. **Prosimy o wskazanie wysokości stałych miesięcznych zobowiązań w przeliczeniu na zł** *(tylko jedna odpowiedź):*
- a. Poniżej 1 000 zł,
 - b. 1 000 zł – 5 000 zł,
 - c. 5 000 zł – 10 000 zł,
 - d. Powyżej 10 000 zł.
28. **Prosimy o wskazanie sumy aktywów posiadanych przez Klienta (tj. środków pieniężnych oraz wartości godziwej instrumentów finansowych), które będą lub mogłyby być wykorzystane przez Klienta do zabezpieczenia przed ryzykiem w związku z zawartą umową doradztwa inwestycyjnego.**
- a. Do 1 000 000 zł
 - b. 1 000 001 zł – 10 000 000 zł
 - c. 10 000 001 zł – 25 000 000 zł
 - d. 25 000 001 zł – 50 000 000 zł
 - e. Powyżej 50 000 000 zł, proszę wskazać kwotę:zł
- Ponadto oświadczamy, że zobowiązujemy się poinformować TMS Brokers, gdy wartość aktywów, o których mowa w punkcie 28 ulegnie zmianie, co skutkowałoby zmianą udzielonej odpowiedzi.**

DANE DODATKOWE

Prosimy o wskazanie otrzymywaniem których z poniższych raportów surowcowych byłoby Państwo zainteresowani

- a. Kukurydza
- b. Soja
- c. Pszenica
- d. Złoto
- e. Srebro
- f. Rzepak
- g. Cukier
- h. „Zielone” produkty finansowe
- i. Inne

OŚWIADCZENIE KLIENTA

Niniejszym oświadczam, że wskazane przeze mnie odpowiedzi na pytania zawarte w powyższej Ankiecie są rzetelne i uwzględniają moją sytuację finansową rodzinną oraz zawodową. Otrzymałem/otrzymałam informacje dotyczące Usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej Umowy, zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z tymi usługami. Zostałem poinformowany, że w przypadku nieudzielenia odpowiedzi na powyższe pytania TMS Brokers nie będzie w stanie dokonać oceny adekwatności i odpowiedniości, a w konsekwencji nie będzie mógł świadczyć usługi doradztwa inwestycyjnego i Umowa nie będzie mogła zostać zawarta.

Podpisując niniejszą Ankietę oświadczam, że otrzymałem/otrzymałam, zapoznałem/zapoznałam się z treścią oraz akceptuję postanowienia *Regulaminu świadczenia usług doradztwa w zakresie instrumentów finansowych przez OANDA TMS Brokers S.A.*

(data)

(podpis Klienta lub osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta)

Powiadomienie dla Klienta w przypadku, gdy zgodnie z algorytmem oceny usługa jest dla Klienta nieadekwatna

W związku z wynikiem *Ankiety indywidualnej sytuacji Klienta* przeprowadzonej na potrzeby zawieranej Umowy o świadczenie Usługi niniejszym zawiadamiamy, że na podstawie informacji przekazanych w *Ankiecie indywidualnej sytuacji Klienta* Usługa, która ma być świadczona jest dla Pani/Pana nieadekwatna ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanej wiedzy, doświadczenia oraz celów inwestycyjnych. W związku z powyższym TMS Brokers nie może zawrzeć z Panem/Panią Umowy i w konsekwencji świadczyć usługi doradztwa inwestycyjnego.

OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) Złote Tarasy (Budynek Skylight),
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa tel. (22) 27 66 200, fax (22) 27 66 202, dommaklerski@tms.pl, www.tms.pl

OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776
Kapitał zakładowy: 3.537.560 zł, kapitał wpłacony: 3.537.560 zł, NIP: 526-27-59-131, REGON: 015715078

(data, podpis pracownika TMS Brokers)

Otrzymałam/otrzymałem:

(Data)

(podpis Klienta)

Ocena adekwatności Klienta *(Wypełnia TMS Brokers)*

Na podstawie powyżej udzielonych informacji (lub w przypadku braku niektórych odpowiedzi na powyższe pytania) TMS Brokers informuje, że usługa doradztwa inwestycyjnego jest dla Klienta:

Klasa Instrumentu	Adekwatna	
Kupno/sprzedaż waluty z fizyczną dostawą	TAK	NIE
Forward	TAK	NIE
Opcje	TAK	NIE
Opcyjne strategie zabezpieczające	TAK	NIE
Instrumenty oparte o stopę procentową: Interest Rate Swap (IRS)	TAK	NIE

(data)

(podpis pracownika dokonującego oceny adekwatności)

Ocena odpowiedniości Klienta (Wypełnia TMS Brokers)

Na podstawie powyżej udzielonych informacji (lub w przypadku braku niektórych odpowiedzi na powyższe pytania) TMS Brokers informuje, że instrumenty finansowe będące przedmiotem świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego są Pana/Pani odpowiednio i będą brane przy świadczeniu usługi doradztwa inwestycyjnego pod uwagę następujące instrumenty:

Klasa Instrumentu	Odpowiednia	
Kupno/sprzedaż waluty z fizyczną dostawą	TAK	NIE
Forward	TAK	NIE
Opcje	TAK	NIE
Opcyjne strategie zabezpieczające	TAK	NIE
Instrumenty oparte o stopę procentową: Interest Rate Swap (IRS)	TAK	NIE

(data)

(podpis pracownika dokonującego oceny odpowiedniości)

Ocena zrównoważonego rozwoju (Wypełnia TMS Brokers)

Na podstawie powyżej udzielonych informacji (lub w przypadku braku niektórych odpowiedzi na powyższe pytania) TMS Brokers informuje, że w zakresie instrumentów finansowych będących przedmiotem świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zrównoważony rozwój będzie brany pod uwagę przy świadczeniu usługi doradztwa inwestycyjnego pod uwagę następujące instrumenty

Klasa Instrumentu	Zrównoważony rozwój	
Kupno/sprzedaż waluty z fizyczną dostawą	TAK	NIE
Forward	TAK	NIE
Opcje	TAK	NIE
Opcyjne strategie zabezpieczające	TAK	NIE

Instrumenty oparte o stopę procentową:	
Interest Rate Swap (IRS)	TAK NIE

(data)

(podpis pracownika dokonującego oceny odpowiedniości)

Ponadto TMS Brokers informuje, że w przypadku zawierania transakcji na platformach transakcyjnych oferowanych przez TMS Brokers dostawcą instrumentów finansowych jest TMS Brokers.