

## Kwestionariusz oceny adekwatności

### Osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną

Prosimy o wypełnienie Kwestionariusza zawierającego informacje niezbędne do ustalenia przez OANDA TMS Brokers S.A. (dalej: „TMS Brokers”), czy Klient posiada doświadczenie i wiedzę w dziedzinie inwestycji konieczne do świadomego podejmowania ryzyka związanego z oferowanym lub kupowanym produktem lub oferowaną usługą inwestycyjną. Informacje te będą podstawą oceny, czy usługa inwestycyjna jest dla Klienta adekwatna. Motywem przeprowadzania oceny adekwatności jest umożliwienie TMS Brokers działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Ocena adekwatności usługi dotyczy Klienta. W przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi, TMS Brokers przeprowadza ocenę adekwatności dla Klienta analizując adekwatność dla osób upoważnionych do składania w imieniu Klienta dyspozycji i zleceń wynikających z Umowy, wskazanych w przekazanym TMS Brokers wykazie (dalej łącznie jako: „osoby upoważnione”). W przypadku zawierania Umowy przez pełnomocnika uprawnionego do zawarcia Umowy, umocowanego przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, Kwestionariusz powinien być wypełniony i podpisany przez pełnomocnika, z tym że pełnomocnik wypełniając Kwestionariusz podaje informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika uprawnionego do składania zleceń i dyspozycji w imieniu Klienta, Kwestionariusz wypełnia i podpisuje pełnomocnik, przy czym wypełniając Kwestionariusz pełnomocnik podaje informacje dotyczące własnej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji.

Jeżeli Klient nie przekaze nam powyższych informacji, lub gdy przedstawione przez Klienta informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji okażą się niewystarczające dla ustalenia, czy przewidziana usługa lub produkt są adekwatne dla Klienta, ostrzeżemy Klienta o tym fakcie. Nie stanowi to jednak przeszkody do zawarcia Umowy z TMS Brokers, jeżeli Klient zwróci się do nas z wnioskiem o zawarcie takiej Umowy mimo ostrzeżenia, a my zaakceptujemy wniosek Klienta. TMS Brokers może odmówić zawarcia Umowy z Klientem gdy uzna, że świadczona usługa byłaby dla Klienta znacząco nieadekwatna.

	PYTANIA
1	<p><b>Osoby upoważnione do zawierania transakcji w imieniu i na rachunek Klienta posiadają wiedzę lub wykształcenie w zakresie instrumentów pochodnych nabyte poprzez:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uczestnictwo w kursach on-line,</li> <li>• szkoleniach stacjonarnych,</li> <li>• korzystanie z materiałów edukacyjnych,</li> </ul> <p><b>lub działalność związaną z inwestowaniem w instrumenty finansowe:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tak, w zakresie instrumentów finansowych poza obrotem zorganizowanym (np. CFD) i instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym (np. akcje lub futures),</p> <p><input type="checkbox"/> Tak, w zakresie instrumentów finansowych poza obrotem zorganizowanym (np. CFD),</p> <p><input type="checkbox"/> Tak, w zakresie instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym (np. akcje, futures),</p> <p><input type="checkbox"/> Nie posiadam wiedzy lub wykształcenia w zakresie instrumentów finansowych.</p>
2	<p><b>Osoby upoważnione do zawierania transakcji w imieniu i na rachunek Klienta pracują lub pracowały w sektorze finansowym na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej w zakresie instrumentów finansowych:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tak, w zakresie instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym (np. akcje lub futures) i instrumentów finansowych poza obrotem zorganizowanym (np. CFD),</p> <p><input type="checkbox"/> Tak, w zakresie instrumentów finansowych poza obrotem zorganizowanym (np. CFD),</p> <p><input type="checkbox"/> Tak, w zakresie instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym (np. akcje lub futures),</p> <p><input type="checkbox"/> Nie pracowałem/am w sektorze finansowym lub pracowałem/am poniżej roku.</p>
3	<p><b>Jakie doświadczenia posiadają osoby upoważnione do zawierania transakcji w imieniu i na rachunek Klienta w zakresie obsługi systemów transakcyjnych umożliwiających dokonywanie transakcji na instrumentach finansowych:</b></p>

	<input type="checkbox"/> korzystały z wersji demonstracyjnej; <input type="checkbox"/> korzystały z wersji realnej; <input type="checkbox"/> nie posiadają doświadczenia.
4	<b>Ile transakcji dokonał Klient na instrumentach na rynku zorganizowanym takich jak akcje, futures?</b> <input type="checkbox"/> powyżej 15; <input type="checkbox"/> do 15; <input type="checkbox"/> żadnej.
5	<b>Ile transakcji dokonał Klient instrumentach finansowych poza obrotem zorganizowanym z wykorzystaniem dźwigni finansowej (np. CFD) w ciągu ostatniego roku?</b> <input type="checkbox"/> powyżej 15; <input type="checkbox"/> do 15; <input type="checkbox"/> żadnej.
6	<b>(prosimy o odpowiedź w przypadku zaznaczenie w pytaniu nr 5 odp. innej niż „żadnej”) Jaką sumę środków własnych zainwestował/a Pan/i na swoim rachunku maklerskim:</b> <input type="checkbox"/> powyżej 50 000 zł, <input type="checkbox"/> od 20 000 do 50 000 zł, <input type="checkbox"/> do 20 000 zł,
7	<b>(prosimy o odpowiedź w przypadku zaznaczenie w pytaniu nr 5 odp. innej niż „żadnej”) Wykonywane przez Panią/Pana transakcje miały charakter:</b> <input type="checkbox"/> inwestycyjny (wykorzystanie zmian cen instrumentów finansowych w celu osiągnięcia zysku); <input type="checkbox"/> zabezpieczający (zabezpieczanie transakcji, przepływów pieniężnych); <input type="checkbox"/> oszczędnościowy.
8	<b>Zlecenie, które co do zasady polega na zamknięciu otwartej pozycji w celu ograniczenia strat to zlecenie?</b> <input type="checkbox"/> stop loss; <input type="checkbox"/> take profit; <input type="checkbox"/> nie wiem.
9	<b>Ryzyko inwestycyjne to ryzyko (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):</b> <input type="checkbox"/> możliwości osiągnięcia rezultatu z inwestycji innego, niż oczekiwany, <input type="checkbox"/> braku możliwości sprzedaży instrumentów finansowych, <input type="checkbox"/> nie wiem.
10	<b>Po kupnie przez Inwestora kontraktu CFD opartego o kurs kasowy EUR/PLN waluta EUR umocniła się w stosunku do PLN (kurs wzrósł). Jaki będzie efekt tej transakcji w przypadku zamknięcia pozycji?</b> <input type="checkbox"/> Inwestor osiągnie zysk; <input type="checkbox"/> Inwestor poniesie stratę; <input type="checkbox"/> Inwestor nie osiągnie zysku i nie poniesie straty.

11	<p>Czy osoby upoważnione do zawierania transakcji w imieniu i na rachunek Klienta są świadome, że inwestowanie w instrumenty finansowe z wykorzystaniem dźwigni finansowej może się wiązać ze stratą?</p> <p><input type="checkbox"/> Tak;</p> <p><input type="checkbox"/> Nie.</p>
12	<p>Jaki jest główny cel inwestycji Klienta? (prosimy zaznaczyć jedną odpowiedź najlepiej oddającą cel)</p> <p><input type="checkbox"/> Inwestowanie nadwyżek finansowych i osiągnięcie rentowności przewyższającej rentowność depozytów bankowych, przy akceptacji ryzyka poniesienia strat;</p> <p><input type="checkbox"/> Inwestowanie nadwyżek finansowych i osiągnięcie rentowności przewyższającej rentowność na poziomie depozytu bankowego, bez akceptacji poniesienia strat.</p>
13	<p>Jak określiłaby/określiłby Pani/Pan stopień akceptacji ryzyka inwestycyjnego Państwa firmy:</p> <p><input type="checkbox"/> akceptuje niskie ryzyko inwestycyjne,</p> <p><input type="checkbox"/> akceptuję ryzyko umiarkowanego spadku wartości inwestycji,</p> <p><input type="checkbox"/> akceptuję ryzyko inwestycyjne i możliwość poniesienia znacznych strat.</p>
14	<p>Proszę o wskazanie głównych źródeł stałych zobowiązań finansowych Państwa firmy (może mieć to wpływ na wysokość środków, które będą mogli Państwo przeznaczyć na inwestycje) (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź):</p> <p><input type="checkbox"/> Kredyt,</p> <p><input type="checkbox"/> Zobowiązania publicznoprawne, w tym podatki i inne daniny publiczne,</p> <p><input type="checkbox"/> Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji,</p> <p><input type="checkbox"/> Inne.</p>
15	<p>Jaką część wolnych środków Państwa spółka zamierza zainwestować na rachunku inwestycyjnym TMS Brokers?</p> <p><input type="checkbox"/> nie więcej niż 5%;</p> <p><input type="checkbox"/> 6% - 30%;</p> <p><input type="checkbox"/> 31%-60%;</p> <p><input type="checkbox"/> powyżej 60% oszczędności.</p>
16	<p>Stratę jakiej części zainwestowanego kapitału jesteś skłonny/a zaakceptować? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)</p> <p><input type="checkbox"/> powyżej 20%</p> <p><input type="checkbox"/> 11% - 20%</p> <p><input type="checkbox"/> 6% -10%</p> <p><input type="checkbox"/> Nie więcej niż 5%</p>

Suma punktów: \_\_ Usługa jest:

adekwatna (11 - 32)

nieadekwatna (0 – 10)

\_\_\_\_\_  
(data, podpis pracownika TMS Brokers)

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

## OŚWIADCZENIE KLIENTA

Niniejszym oświadczam, że wskazane przeze mnie odpowiedzi na pytania zawarte w powyższym Kwestionariuszu są rzetelne. Otrzymałem informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej Umowy, zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z tymi usługami. Zostałem poinformowany, że na skutek nieudzielenia przeze mnie odpowiedzi na powyższe pytania, TMS Brokers nie jest w stanie dokonać oceny czy posiadam wiedzę i doświadczenie w dziedzinie inwestycji pozwalające na samodzielną właściwą ocenę ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe będące w ofercie TMS Brokers.

TMS Brokers informuje, że usługa świadczona przez TMS Brokers może nie odpowiadać indywidualnym potrzebom Klienta.

---

(Data)

---

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta)

## Dodatkowe oświadczenie Klienta w przypadku, gdy zgodnie z algorytmem oceny usługa jest dla Klienta nieadekwatna

Otrzymałem informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej Umowy, zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z tymi usługami. Zostałem poinformowany o tym, że usługa która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy jest nieadekwatna, gdyż wiąże się z ryzykiem nieadekwatnym do mojego poziomu wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji. Mimo tego ostrzeżenia, zwracam się do TMS Brokers z wnioskiem o zawarcie Umowy Ramowej.

---

(Data)

---

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta)