

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSIADANIA KODU LEI ORAZ STATUSU PRAWNEGO KLIENTA (KONTRAHENTA) WRAZ Z DYSPOZYCJĄ DELEGOWANIA OBOWIĄZKU RAPORTOWANIA

Imię i nazwisko/firma lub nazwa Klienta

Adres/siedziba Klienta

*

Nr rachunku prowadzonego przez Dom Maklerski
PKO Banku Polskiego

Nr ewidencyjny PESEL/REGON

W związku z obowiązkiem raportowania transakcji wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, które weszły w życie 16 sierpnia 2012 r.

oświadczam, że:

1. posiadam już, nadany przez agencję kodującą | _____ | następujący kod identyfikujący LEI
o numerze | _____ |
Nazwa agencji kodującej
Nr LEI**

nie posiadam kodu identyfikującego LEI oraz nie składałem/am wniosku o nadanie kodu w żadnej agencji kodującej

2. Zgodnie z klasyfikacją EMIR***:

- posiadam status Klienta NFC+
 posiadam status Klienta NFC-
 posiadam status Klienta FC
 nie posiadam żadnego z powyższych statusów (dotyczy konsumentów lub podmiotów prawnych z poza UE).

Informuję, że:

- będę samodzielnie raportować transakcje zawierane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Wnioskuje o:

- raportowanie przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w moim imieniu transakcji do repozytorium transakcji na poniższych zasadach:
- Dom Maklerski PKO Banku Polskiego raportuje transakcje zawierane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
 - Raportowanie transakcji odbywa się do repozytorium transakcji prowadzonym przez KDPW S.A. za pośrednictwem KDPW_CCP.
 - Raportowanie transakcji rozpoczyna się w terminie 2 dni roboczych po dostarczeniu przez Klienta wszelkich wymaganych dokumentów, w szczególności kodu LEI.

Data:

Podpis/y Klienta (osób działających w jego imieniu)

Data wpływu oświadczenia do Domu Maklerskiego
(dotyczy dokumentów przesłanych bezpośrednio przez Klienta do DM)

* nie dotyczy klientów, dla których Bank Depozytariusz prowadzi rachunki na których ewidencjonowane są instrumenty pochodne
** identyfikator podmiotu prawnego zawierającego transakcje pochodne nadany przez uprawnioną do tego instytucję. DM PKO Banku Polskiego może raportować transakcje do repozytorium w imieniu Klienta, o ile Klient przekazał do DM PKO Banku Polskiego wszystkie wymagane informacje, w tym obowiązujący kod LEI. DM PKO BP SA może zaprzestać dokonywania zgłoszeń transakcji pochodnych w imieniu Klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

*** właściwe zaznaczyć