

Część A

miejsowość, data**WNIOSEK KLIENTA O WYSTĄPIENIE O KOD IDENTYFIKUJĄCY LEI**

Nazwa Klienta/firmy		
Reprezentacja prawna Klienta/firmy		
Nazwa rejestru podmiotów	Nr rejestracyjny/REGON	NIP
Forma prawna	Branża	

Siedziba i adres prawny Klienta/firmy:

Miasto	Kod pocztowy	Ulica	Nr domu	Nr lokalu	Kraj
--------	--------------	-------	---------	-----------	------

Siedziba i adres administracyjny Klienta/firmy:

Miasto	Kod pocztowy	Ulica	Nr domu	Nr lokalu	Kraj
--------	--------------	-------	---------	-----------	------

Adres strony internetowej	Mail grupowy
---------------------------	--------------

Powiązania (relacje właścicielskie) - właścicielem/właścicielami bezpośrednimi podmiotu wnioskującego o kod LEI są*:

- wyłącznie osoba/osoby fizyczne
- wyłącznie podmiot/podmioty prawne, które nie są spółkami handlowymi lub przedsiębiorstwami państwowymi (np. Skarb Państwa, NBP, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, związki wyznaniowe)
- podmiot lub podmioty, wśród których znajdują się spółki handlowe lub przedsiębiorstwa państwowe**
- właściciele nie są znani (np. z powodu rozdrobnienia akcjonariatu)

Upoważniam DM PKO BP do złożenia w moim imieniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji pozwalającej na uzyskanie kodu identyfikującego LEI.

Dokumenty do wniosku:

pełnomocnictwo (upoważnienie) udzielone DM PKO BP (wzór dostępny na www.dmpkobp.pl)

Podpis Klienta (osób działających w jego imieniu)

Data wpływu wniosku do DM PKO BP (*dotyczy dokumentów przesłanych bezpośrednio przez Klienta do DM*)

* właściwie zaznaczyć

** w przypadku, gdy właścicielem podmiotu wnioskującego jest podmiot lub podmioty, wśród których znajdują się spółki handlowe lub przedsiębiorstwa państwowe, należy dodatkowo wypełnić Oświadczenie Klienta o posiadaniu bezpośredniej jednostki dominującej (Załącznik nr 49-Część B1 do procedury produktowej „Rachunek Inwestycyjny”) i/lub Oświadczenie Klienta o posiadaniu ostatecznej jednostki dominującej (Załącznik nr 49-Część B2 do procedury produktowej „Rachunek Inwestycyjny”)

Dodatkowe informacje:

Kod LEI (Legal Entity Identifier) to 20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator podmiotu zgodny z normą ISO17442, nadawany przez agencje kodujące akredytowane przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), unikalnie identyfikujący podmioty w skali globalnej, umożliwiające wywiązanie się z obecnych i przyszłych reżimów raportowych na podstawie następujących aktów prawnych (obecnych i przyszłych): EMIR, MiFID II/MiFIR, CSDR, SFTR.

DM PKO BP, zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/590 z dn. 28 lipca 2016 roku, które wchodzi bezpośrednio do polskiego porządku prawnego „*nie świadczy usługi, w wyniku której powstaje obowiązek dokonania zgłoszenia dotyczącego transakcji zawartej w imieniu klienta, który kwalifikuje się do posiadania kodu identyfikatora podmiotu prawnego, przed uzyskaniem kodu identyfikatora podmiotu prawnego od tego klienta.*”

Część B1

miejsowość, data

Oświadczenie Klienta o posiadaniu bezpośredniej jednostki dominującej

Ja niżej podpisany/a | _____ |

Imię i nazwisko

| _____ | | _____ |

Nr pesel

adres zamieszkania

oświadczam, że :

istnieje/nie istnieje* bezpośrednia jednostka dominująca, będąca podmiotem prawnym

sprawującym bezpośrednio kontrolę nad | _____ |,

Nazwa Klienta/firmy

sporządzająca skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w którym konsoliduje ww. podmiot.

Jednocześnie oświadczam , że:

informacje o właścicielu bezpośrednim mogą zostać ujawnione – dane bezpośredniej jednostki dominującej:

| _____ |

Nazwa spółki nadrzędnej/Nazwa ASCII spółki nadrzędnej

| _____ |

Kod LEI (jeśli jest nadany)

| _____ | | _____ | | _____ |

Kraj jurysdykcji

NIP

Nr rejestru

Rejestr biznesowy, w którym zarejestrowana jest jednostka dominująca*:

- Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
- Rejestr Funduszy Inwestycyjnych (RFI)
- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
- Podmioty istniejące na mocy publicznych aktów prawnych
- Subfundusze oczekujące na wpis do RFI
- Główny Urząd Statystyczny (GUS) – dot. wyłącznie gospodarstw rolnych
- Rejestr Funduszy Emerytalnych (RFE)

Adres siedziby prawnej:

|_____||_____||_____||_____||_____||_____||
Miasto Kod pocztowy Ulica Nr budynku Nr lokalu Kraj

Adres siedziby administracyjnej:

|_____||_____||_____||_____||_____||_____||
Miasto Kod pocztowy Ulica Nr budynku Nr lokalu Kraj

Okres powiązania od: |_____||

Źródła dokumentów stanowiących podstawę weryfikacji^{*/**}:

- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Raporty publikowane przez regulatorów
- Pomocnicze dokumenty do sporządzania sprawozdań finansowych
- Umowy
- Inne oficjalne dokumenty jeśli sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone

Typ standardu rachunkowości^{*}:

- ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (US_GAAP)
- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS)
- Inny

istnieją powody, dla których informacje o właścicielu bezpośrednim nie mogą zostać ujawnione – powód odmowy^{*}:

- Istnieją przeszkody prawne lub regulacyjne w ujawnieniu informacji o właścicielu
- Brak możliwości uzyskania zgody podmiotu nadrzędnego na przekazanie informacji
- Istnieją inne wiążące zobowiązania prawne uniemożliwiające przekazanie informacji o właścicielu
- Ujawnienie informacji mogłoby być szkodliwe dla jednostki zależnej i/lub nadrzędnej i nie jest potwierdzone przez podmiot nadrzędny
- Ujawnienie informacji byłoby szkodliwe dla jednostki zależnej i/lub nadrzędnej

|_____||
Podpis Klienta (osób działających w jego imieniu)

|_____||
Data wpływu wniosku do Domu Maklerskiego
(dotyczy dokumentów przesłanych bezpośrednio przez Klienta do DM)

^{*}właściwe zaznaczyć

^{**} w zależności od wskazania źródła dokumentów stanowiących podstawę weryfikacji należy załączyć odpowiedni dokument

Oświadczenie Klienta o posiadaniu ostatecznej jednostki dominującej

Ja niżej podpisany/a | _____ |
Imię i nazwisko

| _____ | | _____ |
Nr pesel adres zamieszkania

oświadczam, że :

istnieje/nie istnieje* ostateczna jednostka dominująca wobec

| _____ |,
Nazwa Klienta/firmy

sporządzająca skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w którym konsoliduje ww. podmiot i która nie posiada już żadnego innego podmiotu dominującego.

Jednocześnie oświadczam , że:

informacje o ostatecznym podmiocie dominującym mogą zostać ujawnione – dane ostatecznej jednostki dominującej:

| _____ |
Nazwa spółki nadrzędnej/Nazwa ASCII spółki nadrzędnej

| _____ |
Kod LEI (jeśli jest nadany)

| _____ | | _____ | | _____ |
Kraj jurysdykcji NIP Nr rejestru

Rejestr biznesowy, w którym zarejestrowana jest jednostka dominująca*:

- Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
- Rejestr Funduszy Inwestycyjnych (RFI)
- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
- Podmioty istniejące na mocy publicznych aktów prawnych
- Subfundusze oczekujące na wpis do RFI
- Główny Urząd Statystyczny (GUS) – dot. wyłącznie gospodarstw rolnych
- Rejestr Funduszy Emerytalnych (RFE)

Adres siedziby prawnej:

| _____ || _____ || _____ || _____ || _____ || _____ |
Miasto Kod pocztowy Ulica Nr budynku Nr lokalu Kraj

Adres siedziby administracyjnej:

| _____ || _____ || _____ || _____ || _____ || _____ |
Miasto Kod pocztowy Ulica Nr budynku Nr lokalu Kraj

Okres powiązania od: | _____ |

Źródła dokumentów stanowiących podstawę weryfikacji^{*/**}:

- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Raporty publikowane przez regulatorów
- Pomocnicze dokumenty do sporządzania sprawozdań finansowych
- Umowy
- Inne oficjalne dokumenty jeśli sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone

Typ standardu rachunkowości^{*}:

- ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (US_GAAP)
- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS)
- Inny

istnieją powody, dla których informacje o ostatecznym podmiocie dominującym nie mogą zostać ujawnione – powód odmowy^{*}:

- Istnieją przeszkody prawne lub regulacyjne w ujawnieniu informacji o właścicielu
- Brak możliwości uzyskania zgody podmiotu nadrzędnego na przekazanie informacji
- Istnieją inne wiążące zobowiązania prawne uniemożliwiające przekazanie informacji o właścicielu
- Ujawnienie informacji mogłoby być szkodliwe dla jednostki zależnej i/lub nadrzędnej i nie jest potwierdzone przez podmiot nadrzędny
- Ujawnienie informacji byłoby szkodliwe dla jednostki zależnej i/lub nadrzędnej

| _____ |
Podpis Klienta (osób działających w jego imieniu)

| 1. _____ |
Data wpływu wniosku do Domu Maklerskiego
(dotyczy dokumentów przesłanych bezpośrednio przez Klienta do DM)

^{*} właściwe zaznaczyć

^{**} w zależności od wskazania źródła dokumentów stanowiących podstawę weryfikacji należy załączyć odpowiedni dokument