

# WNIOSEK O PRYZNANIE STATUSU KLIENTA DOŚWIADCZONEGO

---

\_\_\_\_\_  
data złożenia wniosku  
uzupełnia pracownik Ava Trade EU Limited

## I. Dane klienta detalicznego

a) Osoba fizyczna:

Imię:

Nazwisko:

Adres e-mail:

Adres zamieszkania:

b) Osoba prawna/jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, posiadającymi zdolność prawną:

Firma spółki:

Numer KRS:

Adres e-mail:

Adres siedziby spółki:

## II. Wniosek

Zwracam się o przyznanie mi statusu klienta detalicznego doświadczonego w odniesieniu do określenia wartości początkowego depozytu zabezpieczającego w zakresie CFD na podstawie spełnienia następujących warunków:

a) spełniam warunek dotyczący zawarcia w ciągu ostatnich 24 miesięcy:

transakcji otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub

transakcji otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub

transakcji otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 euro, przy czym zawarłem co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów.

*W przypadku, gdy transakcje przeprowadzane były za pośrednictwem innego podmiotu finansowego niż Ava Trade EU Limited, klient detaliczny zobowiązany jest do załączenia do wniosku dowodu wskazującego na spełnienie jednego z warunków wymienionych w lit. a, np. historia operacji lub wyciąg z rachunku maklerskiego.*

## WNIOSEK O PRYZNANIE STATUSU KLIENTA DOŚWIADCZONEGO

---

b) Spełniam warunek dotyczący posiadania odpowiedniej wiedzy w zakresie instrumentów pochodnych, w tym CFD:

uzyskałem odpowiedni certyfikat zawodowy, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub

*Kopia certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów/kursu powinna stanowić załącznik do wniosku w przypadku wskazania przez klienta spełniania powyższego warunku.*

odbyłem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub

*W przypadku, gdy podmiotem przeprowadzającym szkolenia nie jest Ava Trade EU Limited, klient powinien załączyć do wniosku odpowiedni certyfikat lub potwierdzenie weryfikacji wiedzy po odbyciu minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD.*

wykonuję/wykonywałem czynności albo pracuję/pracowałem na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

*W przypadku wskazania przez klienta spełniania powyższego warunku, prosimy o uzupełnienie dodatkowych informacji:*

Miejsce pracy:

Okres zatrudnienia:

Stanowisko:

Zakres obowiązków:

### III. Ava Trade EU Limited informuje, że:

1. Po uzyskaniu przez klienta statusu klienta detalicznego doświadczonego w odniesieniu do określenia wartości początkowego depozytu zabezpieczającego w zakresie CFD, wobec klienta mogą być zastosowane następujące minimalne procentowe wartości depozytu zabezpieczającego:

- a) 1 % wartości nominalnej CFD, gdy instrumentem bazowym jest para walutowa składająca się z dowolnych dwóch z następujących walut: dolar amerykański, euro, jen japoński, funt szterling, dolar kanadyjski lub frank szwajcarski,
- b) 1 % wartości nominalnej CFD, gdy instrumentem bazowym jest:
  - i. jeden z następujących indeksów akcyjnych:
    - Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100);
    - Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40);
    - Deutsche Boerse AG German Stock Index 30 (DAX30);
    - Dow Jones Industrial Average (DJIA);

## WNIOSEK O PRYZNANIE STATUSU KLIENTA DOŚWIADCZONEGO

---

- Standard & Poors 500 (S&P 500);
  - NASDAQ Composite Index (NASDAQ),
  - NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100);
  - Nikkei Index (Nikkei 225);
  - Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200);
  - EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);
- ii. para walutowa, w której co najmniej jedna waluta, jest inna niż wymienione w lit. a) powyżej; lub
  - iii. złoto;
- c) 10 % wartości nominalnej CFD, jeżeli instrumentem bazowym jest towar lub indeks akcyjny inny niż wymienione w lit. b);
  - d) 50 % wartości nominalnej CFD, gdy instrumentem bazowym jest kryptowaluta; lub
  - e) 20 % wartości nominalnej kontraktu CFD, gdy instrumentem bazowym jest akcja lub instrument bazowy niewymieniony powyżej.
2. równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa w pkt. II. lit. a, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku przez klienta detalicznego, w którym kurs ten został ogłoszony;
  3. Ava Trade EU Limited co najmniej raz w roku weryfikuje spełnianie przez klienta detalicznego doświadczonego spełnianie warunków określonych w pkt II;
  4. w przypadku pozyskania przez Ava Trade EU Limited informacji, że klient detaliczny doświadczony przestał spełniać warunki, o których mowa w pkt II, Ava Trade EU Limited podejmie działania zmierzające do zmiany statusu klienta na potrzeby świadczenia na jego rzecz usług maklerskich w zakresie kontraktów CFD, przy czym pozostaje to bez wpływu na wartość początkowego depozytu zabezpieczającego dla pozycji wynikających z transakcji w zakresie CFD zawartych przed utratą tego statusu.

Data podpisania wniosku: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *podpis klienta*