

PROMOCJA "HIGH VOLUME FUNDS"

Formularz rejestracyjny – rynek kasowy

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza. Formularze niekompletne nie będą przyjmowane.

- **Do formularza należy dołączyć:**

- dowód wpłaty zabezpieczenia przez członka giełdy
- aktualny odpis Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych z rejestru przedsiębiorców albo innego właściwego rejestru
- aktualny odpis kwalifikowanego Klienta (funduszu inwestycyjnego) z rejestru funduszy albo innego właściwego rejestru
- sprawozdanie finansowe kwalifikowanego Klienta (funduszu inwestycyjnego) za ostatni rok obrotowy lub za okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy kalendarzowych oraz statut funduszu
- informacja nt. osób zarządzających kwalifikowanym Klientem (funduszem inwestycyjnym), w tym dane kontaktowe tych osób

- W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Rozwoju Rynku Kasowego (+48 22 537 7184 lub 7298), sales@wse.com.pl.

Prosimy o wpłatę przez Członka Giełdy zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy:

Nazwa banku: BANK PEKAO SA

Numer rachunku bankowego (IBAN): PL57 1240 6292 1111 0010 5404 0082

SWIFT (BIC): PKOPPLPW

W tytule wpłaty prosimy wpisać: „Zabezpieczenie Promocja HVF – [[nazwa kwalifikowanego Klienta \(funduszu inwestycyjnego\)](#)] – Rynek Kasowy”

Prosimy o podanie numeru rachunku bankowego Członka Giełdy, na który, w przypadkach o których mowa w Uchwale Nr...../ 2015 Zarządu Giełdyz dniar., zostanie zwrócone zabezpieczenie:.....

I. Dane funduszu inwestycyjnego ubiegającego się o udział w promocyjnej obniżce opłat giełdowych

Pełna nazwa firmy (TFI lub firmy Asset Management)

.....

Pełna nazwa funduszu inwestycyjnego (FIZ, FIO, SFIO).....

.....

Adres.....

Numer telefonu.....

Telefon komórkowy.....

Adres email.....

Wartość Aktywów Netto funduszu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (AUM) w PLN:.....

Pełny opis działalności funduszu (cele inwestycyjne, polityka inwestycyjna)

.....

Identyfikator konta:.....

W zleceniach przekazywanych w ramach programu HIGH VOLUME FUNDS należy wskazać identyfikator konta, na którym będą rejestrowane transakcje objęte obniżką opłat w ramach ww. promocji:

- w komunikatach zleceń w protokole FIX [identyfikator konta =Tag 1 [Account]]
- w komunikatach zleceń w protokole binarnym [identyfikator konta =pole [Account/Account_2]]

Zwracamy Państwa uwagę na obligatoryjność wypełnienia pola Account w komunikatach zleceń zgodnie z wartościami wskazanymi w niniejszym formularzu.

1. Czy dany fundusz inwestycyjny (kwalifikowany Klient -zwany dalej „Klientem”) po raz pierwszy ubiega się o skorzystanie z promocyjnej obniżki opłat giełdowych w ramach promocji HIGH VOLUME FUNDS?

TAK NIE

2. Czy Klient jest osobą prawną?

TAK NIE

3. Czy wobec Klienta toczy się postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub inne postępowanie o podobnym charakterze?

TAK NIE

4. Prosimy wymienić inne giełdy, na których działa Klient (jeżeli dotyczy):

.....
.....
.....

Oświadczenia Klienta

Oświadczamy, że [**nazwa kwalifikowanego Klienta**] spełnia warunki udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych w ramach programu HIGH VOLUME FUNDS określone w Uchwale NrZarządu Giełdy z dniar. oraz w załączniku do tej uchwały (z późn.zm.).

Zobowiązujemy się do przestrzegania warunków udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych w ramach programu HIGH VOLUME FUNDS oraz do powiadamiania Giełdy o zmianie danych zawartych w Formularzu, w szczególności co do zakresu i charakteru prowadzonej działalności.

Wyrażamy zgodę na przekazywanie Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) przez Członka Giełdy informacji o zleceniach składanych w ramach promocji HIGH VOLUME FUNDS, ponadto wyrażamy zgodę na udostępnianie informacji przez KDPW_CCP na rzecz GPW dotyczących dedykowanego konta rozliczeniowego, wyłącznie na potrzeby nadzorowania prawidłowego działania programu HVF.

Wyrażamy zgodę na przekazywanie przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. informacji związanych z promocją HIGH VOLUME FUNDS do KDPW S.A. oraz KDPW_CCP.

Imię i nazwisko osoby/osób reprezentującej/-ych Klienta:.....

.....

Stanowisko osoby/osób reprezentującej/-ych Klienta:.....

.....

Podpis/-y osoby/osób reprezentującej/-ych Klienta:.....

.....

II. Dane Członka Giełdy przekazującego zlecenia Klienta

Pełna nazwa firmy.....

Zobowiązujemy się do przestrzegania warunków udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych w ramach promocji HIGH VOLUME FUNDS.

Zobowiązujemy się do prawidłowego, w sposób określony przez Giełdę, oznaczania zleceń składanych lub przekazywanych w ramach programu HIGH VOLUME FUNDS.

Zobowiązujemy się do przestrzegania wymogów i realizacji zobowiązań wynikających z Uchwały Nr/2015 Zarządu Giełdy z dnia2015 r. oraz z Załącznika do tej uchwały.

Oświadczamy, że klienta [[nazwa kwalifikowanego Klienta](#)] spełnia warunki udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych w ramach programu HIGH VOLUME FUNDS określone w Uchwale Nr Zarządu Giełdy z dniar. oraz w załączniku do tej uchwały.

Wyrażamy zgodę na przekazywanie przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. informacji związanych z promocją HIGH VOLUME FUNDS do KDPW S.A. oraz KDPW_CCP.

Imię i nazwisko osoby/osób reprezentującej/-ych Członka Giełdy.....

.....

Stanowisko osoby/osób reprezentującej/-ych Członka Giełdy.....

.....

Podpis/-y osoby/osób reprezentującej/-ych Członka Giełdy.....

.....

III. Dane Agenta ds. rozrachunku

Pełna nazwa firmy.....

Zobowiązujemy się do przestrzegania warunków udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych w ramach programu HIGH VOLUME FUNDS.

Zobowiązujemy się do przestrzegania wymogów i realizacji zobowiązań wynikających z Uchwały Nr/2015 Zarządu Giełdy z dnia2015 r. oraz z Załącznika do tej uchwały.

Oświadczamy, że zgadzamy się na udostępnianie informacji przez KDPW S.A. na rzecz GPW dotyczących dedykowanego konta rozrachunkowego, wyłącznie na potrzeby nadzorowania przez GPW prawidłowego działania klienta [[nazwa kwalifikowanego Klienta](#)] w promocyjnej obniżce opłat giełdowych w ramach programu HIGH VOLUME FUNDS określone w Uchwale Nr Zarządu Giełdy z dniar. oraz w załączniku do tej uchwały (zpóźn.zm.).

Numer dedykowanego konta rozrachunkowego

.....

Imię i nazwisko osoby/osób reprezentującej/-ych Agenta ds. rozrachunku.....

.....

Stanowisko osoby/osób reprezentującej/-ych Agenta ds. rozrachunku

.....

.....

Podpis/-y osoby/osób reprezentującej/-ych Agenta ds. rozrachunku.....

.....

IV. Dane Uczestnika Rozliczającego

Pełna nazwa firmy.....

Zobowiązujemy się do przestrzegania warunków udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych w ramach programu HIGH VOLUME FUNDS.

Zobowiązujemy się do przestrzegania wymogów i realizacji zobowiązań wynikających z Uchwały Nr/2015 Zarządu Giełdy z dnia2015 r. oraz z Załącznika do tej uchwały.

Oświadczamy, że zgadzamy się na udostępnianie informacji przez KDPW_CCP S.A. na rzecz GPW dotyczących dedykowanego konta rozliczeniowego, wyłącznie na potrzeby nadzorowania przez GPW prawidłowego działania klienta [[nazwa kwalifikowanego Klienta](#)] w promocyjnej obniżce opłat giełdowych w ramach programu HIGH VOLUME FUNDS określone w Uchwale Nr Zarządu Giełdy z dniar. oraz w załączniku do tej uchwały (zpóźn.zm.).

Numer dedykowanego konta rozliczeniowego

.....

Imię i nazwisko osoby/osób reprezentującej/-ych Uczestnika Rozliczającego.....

.....

Stanowisko osoby/osób reprezentującej/-ych Uczestnika Rozliczającego

.....

Podpis/-y osoby/osób reprezentującej/-ych Uczestnika Rozliczającego

.....

V. Dane Banku Depozytariusza

Pełna nazwa firmy.....

Zobowiązujemy się do przestrzegania warunków udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych w ramach programu HIGH VOLUME FUNDS.

Zobowiązujemy się do przestrzegania wymogów i realizacji zobowiązań wynikających z Uchwały Nr/2015 Zarządu Giełdy z dnia2015 r. oraz z Załącznika do tej uchwały.

Oświadczamy, że instrumenty finansowe nabyte przez uczestnika programu w ramach działalności w promocyjnej obniżce opłat giełdowych w ramach programu HIGH VOLUME FUNDS określone w Uchwale Nr Zarządu Giełdy z dniar. oraz w załączniku do tej uchwały nie będą deponowane na innym koncie niż dedykowanym do działalności danego uczestnika w ramach

Zgadzamy się na udostępnianie informacji przez KDPW S.A. na rzecz GPW dotyczących dedykowanego konta, wyłącznie na potrzeby nadzorowania przez GPW prawidłowego działania klienta [nazwa kwalifikowanego Klienta] w promocyjnej obniżce opłat giełdowych w ramach programu HIGH VOLUME FUNDS.

Numer dedykowanego konta depozytowego

.....

Imię i nazwisko osoby/osób reprezentującej/-ych Bank Depozytariusza.....

.....

Stanowisko osoby/osób reprezentującej/-ych Bank Depozytariusza.....

.....

Podpis/-y osoby/osób reprezentującej/-ych Bank Depozytariusza

.....

Zgoda Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgoda Zarządu Giełdy lub upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy dla [nazwa kwalifikowanego Klienta (funduszu inwestycyjnego)] na udział w promocyjnej obniżce opłat giełdowych w ramach programu HIGH VOLUME FUNDS:

TAK

NIE

Podpis/-y osoby / osób reprezentującej/-ych GPW:.....

.....