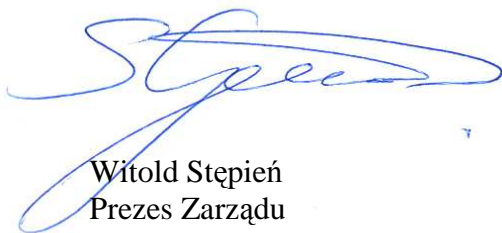


**Zarządzenie Prezesa Zarządu  
Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.  
z dnia 21 grudnia 2009 r.**

Klasyfikacja klientów Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.

1. Niniejsze Zarządzenie wydane jest na podstawie uchwały Zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. z dnia 21 grudnia 2009 r., upoważniającej Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. do wydania Zarządzenia wprowadzającego procedurę „Klasyfikacja klientów Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.
2. W związku z par. 145 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych („Rozporządzenie”), ustala się co następuje:
  - 1) Na podstawie informacji będących w posiadaniu DMBH na dzień niniejszego Zarządzenia, biorąc pod uwagę kryterium doświadczenia i wiedzy, dokonuje się klasyfikacji klientów, z którymi DMBH posiada zawartą umowę świadczenia usług maklerskich do następujących kategorii:
    - a) Klient Detaliczny – do kategorii tej zalicza się wszystkich klientów niewymienionych w art. 3 pkt 39b lit. a-m Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”),
    - b) Klient Profesjonalny – do kategorii tej zalicza się wszystkich Klientów spełniających przesłanki, o których mowa w art. 3 pkt 39b lit. a-m Ustawy, z zastrzeżeniem punktu 3) poniżej.
    - c) Uprawniony Kontrahent – do kategorii tej zalicza się wszystkich Klientów, o których mowa art. 3 pkt 39b lit. a-j oraz l-m Ustawy, z którymi DMBH, w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu, z wyjątkiem jednostek administracji samorządowej.
3. Każdy Klient sklasyfikowany w sposób określony w pkt. 1 ma prawo do złożenia wniosku o zmianę kategorii pod warunkiem spełnienia wymagań określonych przez DMBH w odrębnej procedurze, zgodnej z Ustawą i Rozporządzeniem. DMBH ma prawo uwzględnić wniosek klienta.

4. Szczegółowe rejestry Klientów w podziale na kategorie wymienione w Zarządzeniu prowadzone są przez komórki organizacyjne DMBH, za pośrednictwem, których świadczona jest odpowiednia usługa maklerska. Dyrektorzy tych komórek lub osoby bezpośrednio przez nich wskazane odpowiadają za prowadzenie rejestrów, okresową aktualizację przynależności do kategorii oraz klasyfikowanie klientów.
5. Ponadto zobowiązuje się Dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w pkt 3 do odrębnego poinformowania klientów, w sposób określony we właściwych przepisach prawa o: dokonanej przez DMBH klasyfikacji, prawie do zmiany kategorii oraz konsekwencjach zaliczenia do danej kategorii, z zastrzeżeniem, że informacja ta ma zostać przekazana klientom nie później niż 20 maja 2010 roku.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Witold Stępień  
Prezes Zarządu