

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZNACZNEJ WARTOŚCI TRANSAKCJI

Na podstawie § 5 ust. 1a *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 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”)* oraz § 4 ust. 4 *Polityki kategoryzacji klienta i oceny adekwatności usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych w Esaliens Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Polityka”)*, ESALIENS TFI S.A. („TFI”) przyjmuje następujące kryteria ustalenia znacznej wartości transakcji zawieranych przez Klienta aby mógł on zostać uznany za Klienta profesjonalnego:

- w przypadku rynku akcji – 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) przy czym rynek akcji oznacza rynek akcji i innych instrumentów udziałowych analogicznych do akcji (np. fundusze inwestycyjne akcyjne, instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje);
- w przypadku rynku obligacji – 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), przy czym rynek obligacji oznacza rynek obligacji i innych instrumentów dłużnych analogicznych do obligacji (np. fundusze inwestycyjne obligacyjne, instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są obligacje);

Powyższe kryteria dotyczą pojedynczej transakcji dokonywanej na danym rynku.

Przy ustalaniu powyższych kryteriów TFI wzięło pod uwagę kryteria wskazane w Rozporządzeniu, Polityce oraz fakt, iż zgodnie z *Regulaminem świadczenia usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.*, TFI nie może świadczyć usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rzecz osób fizycznych.

TFI będzie dokonywało co najmniej raz w roku okresowego przeglądu kryteriów, o których mowa powyżej.