

FORMULARZ PREFERENCJI W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ESG)

Imię i nazwisko	
Adres zamieszkania	
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości	
Numer rachunku	

- Pierwsze określenie preferencji
- Zmiana preferencji

1. Prosimy o określenie swoich preferencji w zakresie uwzględniania czynników zrównoważonego rozwoju podczas świadczenia usługi zarządzania portfelem:

- 1) Nie mam preferencji w tym zakresie¹
- 2) Mam preferencje w tym zakresie i oczekuję, że część zakupionych do mojego portfela instrumentów finansowych będzie je uwzględniała²
- 3) Odmawiam odpowiedzi i akceptuję, że w tej sytuacji będzie to równoznaczne z nieposiadaniem preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju³

2. Czy chce Pani/Pan doprecyzować swoje preferencje w zakresie zrównoważonego rozwoju ESG, w szczególności wskazać, czy Pani/Pana preferencje obejmują konkretny rodzaj zrównoważonych inwestycji?

Więcej informacji znajdzie Pani/Pan w Dokumencie Informacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego formularza

- 1) Nie⁴
- 2) Tak

¹ Koniec badania preferencji, usługa świadczona będzie na dotychczasowych warunkach

² Prosimy przejść do kolejnego pytania.

³ Koniec badania preferencji, usługa świadczona będzie na dotychczasowych warunkach

⁴ odpowiedź "Nie" skutkuje uznaniem, że w Pani/Pana portfelu w dowolnej konfiguracji wybranej przez doradcę oraz w dowolnej wielkości, będą mogły się znaleźć instrumenty uwzględniające inwestycje zrównoważone środowiskowo, inwestycje zrównoważone społecznie oraz instrumenty finansowe, w ramach których oceniono wpływ inwestycji na aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (PAI). Nie musi Pani/Pan wypełniać dalszej części formularza.

3. **Prosimy o zaznaczenie, które z poniższych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem należy włączyć do inwestycji podczas świadczenia usługi (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję):**
- 1) Inwestycje zrównoważone środowiskowo;
 - 2) Inwestycje zrównoważone społecznie;
 - 3) Instrumenty finansowe, w ramach których oceniono wpływ inwestycji na aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (PAI).
4. **Czy chce Pani/Pan wskazywać procentowo, jaka minimalna część ma zostać zainwestowana w dany rodzaj inwestycji zrównoważonej wybranej w pytaniu nr 3?**
- 1) Tak
 - 2) Nie⁵
5. **Jeżeli w pytaniu nr 3 zostały zaznaczone przez Panią/Pana inwestycje zrównoważone środowiskowo prosimy o określenie, jaka minimalna część zarządzanego portfela instrumentów finansowych powinna uwzględniać inwestycje zrównoważone środowiskowo:**
- 1) Min. 10%
 - 2) Min. 40%
 - 3) Dowolna wartość
6. **Jeżeli w pytaniu nr 3 zostały zaznaczone przez Panią/Pana inwestycje zrównoważone społecznie prosimy o określenie, jaka minimalna część zarządzanego portfela instrumentów finansowych powinna uwzględniać inwestycje zrównoważone społecznie:**
- 1) Min. 10%
 - 2) Min. 40%
 - 3) Dowolna wartość
7. **Jeżeli w pytaniu nr 3 zostały zaznaczone przez Panią/Pana instrumenty finansowe, w ramach których oceniono wpływ inwestycji na aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego prosimy o określenie które obszary PAI powinien uwzględniać dany produkt (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję):**
- 1) Czynniki środowiskowe:
 - a) Emisja gazów cieplarnianych
 - b) Bioróżnorodność

⁵ odpowiedź "Nie" skutkuje uznaniem, że w Państwa portfelu, będą mogły się znaleźć instrumenty uwzględniające inwestycje wskazane przez Państwa w pytaniu 3 w dowolnej wybranej przez doradcę wielkości.

- c) Woda
 - d) Odpady
 - e) Emisje
 - f) Efektywność energetyczna
 - g) Emisja wody, odpadów i materiałów
 - h) Zielone papiery wartościowe
- 2) Czynniki społeczne:
- a) Kwestie socjalne i pracownicze
 - b) Prawa człowieka
- 3) Czynniki ładu korporacyjnego:
- a) Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

Data i podpis Klienta

Wypełniony i podpisany formularz prosimy odesłać na adres: amike@bossa.pl