

PROCEDURA KATEGORYZACJI INWESTORÓW PRZEZ SPÓŁKĘ BETTER EUROPE EUSEF ASI S.A. w organizacji

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa procedurę klasyfikacji inwestorów przez spółkę BETTER zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz. U. UE.L.2013.115.15 z 25.04.2013) dalej zwanego „**Rozporządzeniem EuSEF**”.
2. Prawa uczestnictwa ASI mogą być wprowadzone do obrotu wyłącznie wśród Klientów branżowych zgodnie z sekcją I załącznika II do dyrektywy 2004/39/WE lub których, na życzenie, można traktować jako klientów branżowych zgodnie z sekcją II załącznika II do dyrektywy 2004/39/WE, lub wśród innych inwestorów, którzy:
 - a. zobowiązali się do zainwestowania co najmniej 100.000 EUR oraz oświadczyli na piśmie, w dokumencie odrębnym w stosunku do zawieranej umowy, której przedmiotem ma być zobowiązanie do dokonania inwestycji, że są świadomi ryzyka związanego z przewidywanym zobowiązaniem; albo
 - b. są członkami Zespołu Zarządzającego EuSEF.

§2 Definicje

1. **ZASI, ASI, EUSEF** – BETTER EUROPE EUSEF ASI S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie.
2. **Klient branżowy** oznacza podmiot spełniający poniższe kryteria:
 - 1) Podmioty, które są uprawnione lub podlegają przepisom wykonawczym dotyczącym prowadzenia działalności na rynkach finansowych. Poniższy wykaz należy rozumieć, jako obejmujący wszystkie uprawnione podmioty prowadzące działalność charakterystyczną dla wymienionych podmiotów: podmioty uprawnione przez Państwo Członkowskie na podstawie dyrektywy, podmioty uprawnione lub regulowane przez Państwo Członkowskie bez odniesienia do dyrektywy oraz podmioty uprawnione lub regulowane przez państwo nie należące do Wspólnoty:
 - a) Instytucje kredytowe
 - b) Przedsiębiorstwa inwestycyjne
 - c) Inne uprawnione lub regulowane instytucje finansowe
 - d) Zakłady ubezpieczeń
 - e) Plany zbiorowego inwestowania i spółki zarządzające takimi planami
 - f) Fundusze emerytalne i spółki zarządzające takimi funduszami
 - g) Pośrednicy zawierający transakcje dotyczące pochodnych instrumentów towarowych oraz innych, artykułów handlowych i produktów
 - h) Podmioty lokalne
 - i) Inni inwestorzy instytucjonalni
 - 2) Duże przedsiębiorstwo spełniające dwa z podanych poniżej wymogów dotyczących wielkości aktywów:
 - zestawienie bilansowe ogółem: 20.000.000 EUR,
 - obrót netto: 40.000.000 EUR,
 - fundusze własne: 2.000.000 EUR
 - 3) Krajowe i regionalne władze rządowe, instytucje publiczne, które zarządzają długiem publicznym, banki centralne, międzynarodowe i pozakrajowe instytucje

takie, jak Bank Światowy, MFW, ECB, EIB i inne, podobne organizacje międzynarodowe.

- 4) Inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym zakresem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub innego rodzaju transakcjami finansowymi.
3. **Zespół Zarządzający** – Osoby współpracujące z ASI o doświadczeniu zawodowym oraz o kompetencjach wystarczających do pełnienia określonej im roli w ASI.

§3 Kategoryzacja

1. Przed zaproponowaniem jakiegokolwiek podmiotowi nabycia lub objęcia praw uczestnictwa EUSEF, EUSEF jest zobowiązana dokonać kategoryzacji tego podmiotu i zweryfikować czy ten podmiot:
 - a) jest Klientem branżowym; albo
 - b) jest podmiotem który wypełnia co najmniej następujące kryteria:
 - w ciągu poprzedzających czterech kwartałów, klient zawierał transakcje o znacznej wielkości na właściwym rynku i z przeciętną częstotliwością 10 na kwartał,
 - wielkość pakietu instrumentów finansowych klienta określony, jako obejmujący depozyty środków pieniężnych i instrumenty finansowe przekracza 500.000 EUR,
 - klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym w ciągu przynajmniej jednego roku prowadząc działalność branżową, która wymaga wiedzy dotyczącej planowanych transakcji lub usług;oraz złożył do EUSEF pismo stwierdzające, iż chce być traktowany jako klient branżowy na zasadach ogólnych; albo
 - c) zobowiązał się zainwestować co najmniej 100.000 EURO i oświadczył na piśmie, w dokumencie odrębnym w stosunku do zawieranej umowy, której przedmiotem ma być zobowiązanie do dokonania inwestycji, że jest świadomy ryzyka związanego z przewidywanym zobowiązaniem; albo
 - d) jest członkiem Zespołu Zarządzającego EUSEF.
2. W przypadku określonym w ust. 1 lit. b) powyżej, EUSEF musi przesłać takiemu podmiotowi wyraźne, pisemne ostrzeżenie dotyczące poziomów ochrony i praw do rekompensaty dla inwestora, które mogą utracić, a ten podmiot w odpowiedzi musi stwierdzić na piśmie, w odrębnym dokumencie, że jest świadomy konsekwencji utraty takiej ochrony.
3. Jeżeli EUSEF uzna, że w stosunku do podmiotu określonego w ust. 1 lit. b) zaszły wszystkie przesłanki określone w ust 1 i 2 powyżej, EUSEF może traktować taki podmiot jak Klienta Branżowego.

§4 Postanowienia Końcowe

Niniejsza Procedura została przyjęta dnia 21 sierpnia 2023 r. i obowiązuje do odwołania lub zmiany.