

INFORMACJA DLA KLIENTA

o sposobie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego oraz czynnikach uwzględnionych w procesie rekomendacji.

1. Rodzaj usługi

DM AFS świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego. Usługa ma charakter **niezależny**.

Doradztwo **niezależne** – rekomendacje przygotowywane są po analizie wystarczająco szerokiej gamy instrumentów dostępnych na rynku, bez powiązań z emitentami czy dostawcami produktów.

2. Zakres rekomendacji

W niniejszej rekomendacji uwzględniono następujące instrumenty finansowe:

- Kontrakty forward; FX swap, parforward
- Opcje waniliowe put i call typu europejskiego
- Struktura opcji walutowych korytarz walutowy (risk reversal)
- Struktura opcji walutowych Partycypator (Participating Forward)
- Transakcja IRS (swap na stopę procentową)
- Transakcja opcyjna na stopę procentową (CAP/FLOOR)

3. Kryteria zastosowane przy wyborze instrumentów

Przy formułowaniu rekomendacji uwzględniono następujące czynniki:

- **Ryzyko:** instrumenty zostały ocenione pod względem poziomu ryzyka inwestycyjnego i dopasowane do profilu ryzyka Klienta.
- **Koszty:** przedstawiono wszystkie znane koszty i opłaty związane z instrumentami finansowymi.
- **Złożoność:** wskazano, czy instrument jest prosty (łatwy do zrozumienia) czy złożony, wymagający większej wiedzy inwestycyjnej.

4. Zgodność z profilem Klienta

Dobór instrumentów został dokonany z uwzględnieniem informacji przekazanych przez Klienta w zakresie jego wiedzy i doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej oraz tolerancji ryzyka.

5. Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje o kosztach, ryzykach oraz właściwościach poszczególnych instrumentów znajdują się w dokumentach udostępnianych Klientowi (np. KID).