

POLITYKA INFORMACYJNA NOBLE SECURITIES S.A.

**W ZAKRESIE
UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH
Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ**

**NOBLE
SECURITIES**
DOM MAKLEŃSKI

Warszawa, lipiec 2024 r.

SPIS TREŚCI

I. Cel ustalenia Polityki informacyjnej Noble Securities S.A.....	3
II. Zakres upowszechnianych informacji	3
III. Częstotliwość upowszechniania informacji	3
IV. Miejsca upowszechniania informacji	4
V. Zasady zatwierdzania i weryfikacji upowszechnianych informacji, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta	4
VI. Zasady weryfikacji i zmian Polityki informacyjnej	4

I. Cel ustalenia Polityki informacyjnej Noble Securities S.A.

1. Mając na uwadze dbałość o pozytywny wizerunek Noble Securities S.A. [dalej: „NS”] oraz wypełniając obowiązki określone w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi [dalej „Ustawa o obrocie”] oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) 600/2014 i (UE) nr 806/2014 [dalej „Rozporządzenie IFR”] zostaje wprowadzona w życie niniejsza Polityka informacyjna Noble Securities S.A. [dalej „Polityka informacyjna”].
2. Celem ujawnianych informacji jest dostarczenie uczestnikom rynku wiedzy na temat kompleksowego profilu ryzyka NS.

II. Zakres upowszechnianych informacji

1. NS upowszechnia informacje związane z adekwatnością kapitałową na podstawie danych finansowych w ujęciu jednostkowym z uwagi na fakt, że nie jest zobowiązany spełniać norm adekwatności kapitałowej w ujęciu skonsolidowanym.
2. NS udostępnia z uwzględnieniem punktu 4 i 5 informacje w zakresie adekwatności kapitałowej i polityki wynagrodzeń na podstawie:
 - a) Części 6 Rozporządzenia IFR, w szczególności ujawnione zostaną informacje dotyczące:
 - celów i strategii w zakresie zarządzania ryzykiem,
 - zarządzania,
 - funduszy własnych,
 - wymogów w zakresie funduszy własnych,
 - polityki i praktyk w zakresie wynagrodzeń,
 - polityki inwestycyjnej,
 - ryzyka środowiskowego, społecznego i z zakresu ładu korporacyjnego.
 - b) Ustawy o obrocie, w szczególności ujawnione zostaną informacje dotyczące:
 - opisu polityki wynagrodzeń,
 - opisu systemu zarządzania ryzykiem,
 - powołania komitetu do spraw wynagrodzeń, o którym mowa w art. 110v ust. 8,
 - spełniania przez członków organów NS wymogów określonych w art. 103 ust. 1-1h,
 - informacji, o których mowa w art. 110zy,
 - sprawozdania z działalności jednostki.
3. NS poza informacjami określonymi w pkt 2 może upowszechnić w dokumencie „Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.” również inne informacje o charakterze jakościowym i ilościowym, które uzna za właściwe dla określenia swojego profilu ryzyka.
4. NS nie posiada spółek zależnych ani oddziałów zagranicznych, nie dotyczy go obowiązek ujawniania informacji o podmiotach, które są objęte konsolidacją pełną. W związku z tym NS nie upowszechnia informacji, o których mowa w art. 110w ust. 1 Ustawy o obrocie (tj. sprawozdania z działalności jednostki, zawierającego dodatkowe dane dotyczące oddziału lub podmiotu zależnego).
5. NS nie świadczy usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. W związku z tym NS nie upowszechnia informacji, o których mowa w art. 131p Ustawy o obrocie.
6. NS upowszechnia Politykę informacyjną.

III. Częstotliwość upowszechniania informacji

1. Z zastrzeżeniem pkt 2 NS upowszechnia informacje, o których mowa w niniejszej Polityce informacyjnej co najmniej raz w roku w terminie publikacji sprawozdania finansowego.
2. Informacje dotyczące ryzyka środowiskowego, społecznego i z zakresu ładu korporacyjnego będą publikowane dwa razy do roku. Wyżej wskazane informacje zostaną opublikowane drugi raz w ciągu roku w terminie 6 miesięcy od terminu publikacji sprawozdania finansowego, nie później jednak niż do 31 grudnia danego roku.
3. NS, w ramach obowiązku upowszechniania informacji może ujawnić częściej niż raz w roku informacje, które są istotne ze względu na:
 - skalę prowadzonej przez NS działalności,
 - zakres działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 - zaangażowanie w różnych sektorach finansowych,
 - udział w międzynarodowych rynkach finansowych, systemach płatniczych, rozrachunkowych i rozliczeniowych.

W szczególności informacje te obejmują fundusze własne i wymogi w zakresie funduszy własnych.

IV. Miejsca upowszechniania informacji

1. Polityka informacyjna oraz wszystkie informacje ogłaszane na jej podstawie i podlegające upowszechnieniu są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej NS www.noblesecurities.pl.
2. Informacje upowszechniane są na podstawie niniejszej polityki w języku polskim. Informacje mogą być także udostępniane w języku obcym.

V. Zasady zatwierdzania i weryfikacji upowszechnianych informacji, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

1. Upowszechniane informacje, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, przed ich ogłoszeniem są weryfikowane w zakresie kompetencji tych podmiotów przez Kierownika Biura ds. Zasobów Kadrowych lub Departament Zarządzania Ryzykiem, a następnie zatwierdzane są przez Zarząd NS.
2. Zarząd NS może podjąć decyzję o weryfikacji przez podmiot zewnętrzny informacji przeznaczonych do upowszechnienia na podstawie Polityki informacyjnej.

VI. Zasady weryfikacji i zmian Polityki informacyjnej

1. Polityka informacyjna podlega weryfikacji, nie rzadziej niż jeden raz w każdym roku kalendarzowym, w szczególności weryfikowany jest zakres przekazywanych informacji z punktu widzenia merytorycznej zgodności z bieżącym profilem działalności NS oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2. Weryfikacja Polityki informacyjnej w zakresie przekazywanych informacji jest przeprowadzana przez Departament Zarządzania Ryzykiem.
3. Weryfikacja Polityki informacyjnej w zakresie zgodności przekazywanych informacji z obowiązującymi przepisami prawa jest przeprowadzana w ramach systemu nadzoru zgodności działalności z prawem wdrożonym w NS.
4. Wszelkie zmiany do Polityki informacyjnej wymagają akceptacji Zarządu NS w drodze uchwały.