

TEST ODPOWIEDNIOSCI DLA PODMIOTÓW

Noble Securities S.A. (dalej: „NS”), zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, przed zawarciem umowy zwraca się do Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych. Przed przystąpieniem do wypełnienia niniejszego Testu odpowiedniości, Klient jest zobowiązany do wypełnienia Ankiety MIFID. Celem wypełnienia Ankiety MIFID oraz Testu odpowiedniości jest przeprowadzenie przez NS oceny odpowiedniości oraz określenia jego preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Głównym motywem przeprowadzenia oceny odpowiedniości jest umożliwienie NS działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. W związku z tym istotne jest, aby odpowiedzi udzielone przez Klienta na pytania zawarte w Teście odpowiedniości były aktualne, prawdziwe i kompletne, co pozwoli NS - na podstawie dokonanej oceny odpowiedniości - zarekomendować Klientowi odpowiednie produkty.

NS nie świadczy na rzecz Klienta usługi doradztwa inwestycyjnego, jeśli Klient nie wypełni w całości Testu odpowiedniości lub ocena dokonana przez NS na podstawie informacji uzyskanych z Ankiety MIFID i Testu odpowiedniości danego Klienta wskazuje, że usługa doradztwa inwestycyjnego jest nieodpowiednia dla Klienta. **Klient jest zobowiązany do poinformowania NS o zaistnieniu zdarzeń powodujących konieczność zaktualizowania informacji o Kliencie, objętych treścią niniejszego Testu odpowiedniości.**

Test odpowiedniości powinien być wypełniony i podpisany przez osoby ustawowo lub statutowo uprawnione do reprezentacji Klienta (np. członków organów zarządzających lub wspólników uprawnionych do reprezentacji Klienta itp.). W przypadku, gdy umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego ma być zwarta przez prokurenta lub pełnomocnika, Test odpowiedniości powinien być wypełniony i podpisany zgodnie z zasadami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Część I - DANE KLIENTA

ID Klienta	
Firma (nazwa) Klienta	
Numer KRS lub inny właściwy numer rejestrowy Klienta	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta podpisującej Test odpowiedniości	
PESEL osoby reprezentującej Klienta (jeśli nie posiada data urodzenia)	
Imię i nazwisko drugiej osoby reprezentującej Klienta (w przypadku 2-osobowej reprezentacji)	
PESEL drugiej osoby reprezentującej Klienta (jeśli nie posiada data urodzenia) w przypadku 2-osobowej reprezentacji	

Część II - OCENA WIEDZY O INWESTOWANIU *(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)*

W przypadku reprezentacji 2-osobowej i dwóch różnych odpowiedzi proszę wskazać obie odpowiedzi

1. Proszę o wskazanie na czym polega usługa doradztwa inwestycyjnego			
a) <input type="checkbox"/> usługa polega na przygotowaniu w oparciu o potrzeby i sytuację klienta i przekazywaniu mu rekomendacji inwestycyjnych dotyczących nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	b) <input type="checkbox"/> usługa polega na podejmowaniu za klienta decyzji inwestycyjnych i ich realizacji w zakresie środków pieniężnych lub instrumentów finansowych klienta	c) <input type="checkbox"/> usługa polega na realizacji zleceń dotyczących nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	d) <input type="checkbox"/> nie wiem
2. Czy Klient, który korzysta z usługi doradztwa inwestycyjnego, może realizować transakcje w sposób odmienny niż wynika to z rekomendacji dostarczanych przez dom maklerski?			
a) <input type="checkbox"/> tak	b) <input type="checkbox"/> nie	c) <input type="checkbox"/> nie wiem	
3. Czy w ramach usługi doradztwa dom maklerski może zawrzeć transakcję na rachunku inwestycyjnym Klienta bez jego odrębnego zlecenia?			
a) <input type="checkbox"/> tak	b) <input type="checkbox"/> nie	c) <input type="checkbox"/> nie wiem	

a) <input type="checkbox"/> nie akceptuję żadnej straty	b) <input type="checkbox"/> do 10%	c) <input type="checkbox"/> więcej niż 10%, ale mniej niż 100%	d) <input type="checkbox"/> 100%	e) <input type="checkbox"/> powyżej 100% wartości zainwestowanych środków
---	------------------------------------	--	----------------------------------	---

14. Proszę wskazać preferowany okres, w jakim Klient zamierza dokonywać inwestycji w instrumenty finansowe (tzw. horyzont inwestycyjny)

a) <input type="checkbox"/> krótkoterminowy, tj. do roku	b) <input type="checkbox"/> średnioterminowy, tj. od roku do 3 lat	c) <input type="checkbox"/> długoterminowy, tj. powyżej 3 lat
--	--	---

Część V - PREFERENCJE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ESG)

(Klient wskazuje swoje preferencje w zakresie ESG w odniesieniu do poniższych kategorii instrumentów finansowych.)

15. Czy Pana/Pani celem jest inwestowanie w instrumenty finansowe („Kategoria A”), które finansują inwestycje, wnoszące istotny wkład w realizację co najmniej jednego z następujących celów środowiskowych:

- łagodzenie zmian klimatu,
- adaptacja do zmian klimatu,
- zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
- przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
- zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola,
- ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów:

a) Tak, przy czym minimalny udział takiej inwestycji w produkcie finansowym powinien wynosić: <input type="checkbox"/> 0 – 10 % <input type="checkbox"/> 11 – 50 % <input type="checkbox"/> > 50 %	b) <input type="checkbox"/> nie
---	---------------------------------

16. Czy Pana/Pani celem jest inwestowanie w instrumenty finansowe („Kategoria B”), które finansują inwestycje:

- przyczyniające się do ochrony środowiska (takie jak np. efektywne wykorzystanie energii, surowców, wody, energia odnawialna) lub
- przyczyniające się do realizacji celów społecznych (takie jak walka z nierównościami, integracja społecznej lub inwestycje w kapitał ludzki lub w społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji pod względem gospodarczym lub społecznym, o ile takie inwestycje nie naruszają poważnie któregokolwiek z tych celów),
- w spółki, które stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania, (w szczególności w odniesieniu do stosunków pracowniczych, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych i przestrzegania przepisów prawa podatkowego):

a) Tak, przy czym minimalny udział takiej inwestycji w produkcie finansowym powinien wynosić: <input type="checkbox"/> 0 – 10 % <input type="checkbox"/> 11 – 50 % <input type="checkbox"/> > 50 %	b) <input type="checkbox"/> nie
---	---------------------------------

17. Czy Pana/Pani celem jest inwestowanie w instrumenty finansowe („Kategoria C”), niwelujące główne niekorzystne skutki w aspektach środowiskowych, społecznych i pracowniczych, dotyczących poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu:

a) <input type="checkbox"/> tak	b) <input type="checkbox"/> nie
---------------------------------	---------------------------------

18. Czy byłby Pan/byłaby Pani zainteresowany/a inwestowaniem w instrumenty finansowe, które nie spełniają Pana/Pani preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju w przypadku, gdyby NS nie posiadał w swojej ofercie instrumentów finansowych uwzględniających te preferencje?

a) <input type="checkbox"/> tak	b) <input type="checkbox"/> nie
---------------------------------	---------------------------------

Część VI – OCENA ODPOWIEDNIOŚCI

(wypełnia Noble Securities S.A.)

Liczba punktów uzyskana przez Klienta na podstawie oceny odpowiedniości dokonanej przez Noble Securities S.A. w oparciu o Test odpowiedniości wynosi: _____ punktów.

Wynik Testu odpowiedniości Klienta wskazuje na następujący rodzaj profilu inwestycyjnego oraz horyzontu inwestycyjnego:

profil inwestycyjny:	profil inwestycyjny: PROFIL ZRÓWNOWAŻONY	profil inwestycyjny: PROFIL AGRESYWNY	profil inwestycyjny:
----------------------	--	---	----------------------

PROFIL KONSERWATYWNY <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PROFIL AGRESYWNY PLUS <input type="checkbox"/>
horyzont inwestycyjny: KRÓTKOTERMINOWY <input type="checkbox"/>	horyzont inwestycyjny: ŚREDNIOTERMINOWY <input type="checkbox"/>	horyzont inwestycyjny: DŁUGOTERMINOWY <input type="checkbox"/>	
preferencje w zakresie zrównoważonego rozwoju: POSIADA <input type="checkbox"/> Kategoria A <input type="checkbox"/> Kategoria B <input type="checkbox"/> Kategoria C		preferencje w zakresie zrównoważonego rozwoju: NIE POSIADA (Klient neutralny) <input type="checkbox"/>	

Informujemy, że ocena dokonana przez Noble Securities S.A. w oparciu o Test odpowiedności wskazuje, że:

- usługa doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych dostępnych w NS w ramach tej usługi maklerskiej (z wyłączeniem derywatów) jest dla Klienta odpowiednia
- usługa doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych dostępnych w NS w ramach tej usługi maklerskiej wraz z derywatami jest dla Klienta odpowiednia
- usługa doradztwa inwestycyjnego jest dla Klienta nieodpowiednia
- Klient zrezygnował z udzielenia odpowiedzi na pytanie/a zawarte w Teście, **co uniemożliwia NS dokonanie oceny odpowiedności oraz zawarcie umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego.**

Ostateczna decyzja w zakresie zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.

Podpis Klienta

Podpis

Data (DD-MM-RRRR)

Dom Maklerski

Podpis i pieczęć pracownika Noble Securities S.A.
/Agenta Noble Securities S.A.

Data (DD-MM-RRRR)