

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 65/2023

Noble Securities S.A.

podjęta w trybie obiegowym 20 kwietnia 2023 roku

(wyciąg)

w sprawie: **dyspozycji telefonicznych składanych na podstawie Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych**

1. Zarząd Noble Securities S.A. („NS”), na podstawie § 3 ust. 8 oraz § 5 ust. 3 *Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych („Regulamin”)*, przy uwzględnieniu definicji zawartych w Regulaminie, określa, że przedmiotem dyspozycji telefonicznych, innych niż określone w Regulaminie, mogą być:
 - 1) wniosek o nadanie NKK (dawny „NIK”) i otwarcie konta indywidualnego w KDPW,
 - 2) wniosek o otwarcie konta indywidualnego w KDPW,
 - 3) podanie/zmiana adresu e-mail,
 - 4) podanie/zmiana adresu korespondencyjnego,
 - 5) podanie/zmiana Urzędu Skarbowego (i danych adresowych) właściwego dla rozliczeń podatkowych Klienta,
 - 6) podanie kodu LEI oraz terminu ważności/odnowienia kodu LEI,
 - 7) odwołanie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta,
 - 8) dyspozycja wypłaty środków pieniężnych z rachunku pieniężnego Klienta na rachunki wskazane w Umowie lub w Aneksie do Umowy,
 - 9) zablokowanie środków pieniężnych na rachunku Klienta w innym celu niż na pokrycie zlecenia kupna/nabycia instrumentów finansowych („IF”) lub na depozyt zabezpieczający,
 - 10) zablokowanie IF na rachunku Klienta w innym celu niż na pokrycie zlecenia sprzedaży/zbycia IF lub na depozyt zabezpieczający,
 - 11) zablokowanie IF na depozyt zabezpieczający,
 - 12) odblokowanie IF z depozytu zabezpieczającego,
 - 13) dyspozycja przeniesienia IF na inny rachunek papierów wartościowych Klienta,
 - 14) dyspozycja przeniesienia IF na rachunek papierów wartościowych nienależący do Klienta, pod warunkiem, że wcześniej Klient przedstawił wszystkie wymagane do tego dokumenty,
 - 15) dyspozycja złożenia zapisu na IF w ofercie publicznej lub w ofercie prywatnej, o ile taka możliwość została dopuszczona przez NS dla danej oferty i nie jest sprzeczna z przepisami prawa bądź treścią prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innego właściwego dokumentu,
 - 16) wykonanie jednostek indeksowych/warrantów,
 - 17) żądanie wykupu certyfikatów,
 - 18) dyspozycja wystawienia świadectwa depozytowego,
 - 19) dyspozycja sporządzenia wyciągu z historii Rachunku Klienta,
 - 20) dyspozycja wystawienia zaświadczenia (innego niż wskazanego w Tabeli opłat i prowizji),
 - 21) uzyskanie nowego hasła do pierwszego logowania do systemu informatycznego wykorzystywanego przez Dom Maklerski do obsługi Klienta przez Internet,
 - 22) złożenie dyspozycji wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej,
 - 23) złożenie wniosku o aktywację dostępu internetowego do Rachunku/ów prowadzonych przez NS,
 - 24) złożenie wniosku o zwiększenie LOP,

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 65/2023

Noble Securities S.A.

podjęta w trybie obiegowym 20 kwietnia 2023 roku

(wyciąg)

- 25) złożenie wniosku o wydanie dokumentów dotyczących PIT 8C (kopia formularza informacji podatkowej PIT 8C lub szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zawartych w informacji podatkowej PIT 8C),
 - 26) złożenie dyspozycji przesłania określonych dokumentów Poczta Polska, kurierem lub e-mailem,
 - 27) odzyskanie hasła do składania dyspozycji telefonicznych (stosuje się wyłącznie do posiadacza rachunku indywidualnego, będącego osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych),
 - 28) wypełnienie ankiety MIFID,
 - 29) wyrażenie/odwołanie zgody na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stanu aktywów, czyli zestawienia przechowywanych lub rejestrowanych w NS aktywów, w tym środków pieniężnych (nie dotyczy umów o świadczenie usług maklerskich i brokerskich zawartych przed dniem 3 stycznia 2018 r.),
 - 30) wyrażenie/odwołanie zgody na otrzymywanie informacji dla celów marketingu,
 - 31) złożenie oświadczenia przez Klienta będącego w wieku powyżej 70 lat, umożliwiającego składanie temu Klientowi przez NS, propozycji nabycia instrumentów finansowych,
 - 32) podanie/zmiana numeru telefonu Klienta,
 - 33) uzyskanie hasła do zabezpieczonych dokumentów otrzymywanych z NS drogą elektroniczną.
2. Wykaz dyspozycji telefonicznych, o których mowa w pkt 1, obowiązuje **od dnia 5 maja 2023 r.**
3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. Z dniem 5 maja 2023 r. traci ważność Uchwała Zarządu NS Nr 9/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.
7. Uchwała wchodzi w życie z chwilą oddania ostatniego głosu przez Członka Zarządu.

Liczba Członków Zarządu	<u>2</u>
Głosów „ZA”	_____
Głosów „PRZECIW”	_____
Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	_____

Imię i nazwisko	Stanowisko	Głos	Data oddania głosu	Podpis członka Zarządu
Dominik Ucieklak	Prezes Zarządu	☐ za ☐ wstrzymał się ☐ przeciw	_____	_____
Iwona Ustach	Wiceprezes Zarządu	☐ za ☐ wstrzymała się ☐ przeciw	_____	_____