

4. Czy dywersyfikacja portfela może pomóc w obniżeniu ryzyka poniesienia strat?				
a) <input type="checkbox"/> tak		b) <input type="checkbox"/> nie		c) <input type="checkbox"/> nie wiem
5. Przyjmując od Klienta zapis na instrumenty finansowe w ofercie publicznej, dom maklerski wykonuje usługę:				
a) <input type="checkbox"/> przyjmowania i przekazywania zleceń		b) <input type="checkbox"/> doradztwa inwestycyjnego		c) <input type="checkbox"/> zarządzania portfelami
d) <input type="checkbox"/> żadna z wymienionych				
6. W ramach usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, można:				
a) <input type="checkbox"/> kupować i sprzedawać akcje/obligacje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.		b) <input type="checkbox"/> założyć rachunek bankowy		c) <input type="checkbox"/> ubezpieczyć mieszkanie
d) <input type="checkbox"/> żadne z wymienionych				
7. Czy historyczne stopy zwrotu z produktu gwarantują osiągnięcie podobnej stopy zwrotu w przyszłości?				
a) <input type="checkbox"/> tak		b) <input type="checkbox"/> nie		c) <input type="checkbox"/> nie wiem
8. Jak często wypłacane są odsetki od obligacji?				
a) <input type="checkbox"/> nie ma reguły – na zasadach określonych w warunkach emisji		b) <input type="checkbox"/> zawsze dwa razy do roku		c) <input type="checkbox"/> zawsze cztery razy do roku
d) <input type="checkbox"/> nie wiem				
9. Proszę dokończyć zdanie „W przypadku ogłoszenia upadłości przez emitenta obligacji korporacyjnych, właściciel obligacji...”				
a) <input type="checkbox"/> nie poniesie straty, ponieważ środki są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny		b) <input type="checkbox"/> nie poniesie straty, ponieważ środki są gwarantowane przez Skarb Państwa		c) <input type="checkbox"/> może stracić część lub wszystkie zainwestowane środki
d) <input type="checkbox"/> nie wiem				
10. Proszę wskazać, który z poniższych instrumentów finansowych jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:				
a) <input type="checkbox"/> akcje		b) <input type="checkbox"/> kontrakty na różnice kursowe CFD (tzw. Forex)		c) <input type="checkbox"/> prawa majątkowe z odnawialnych źródeł energii
				d) <input type="checkbox"/> jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych
e) <input type="checkbox"/> nie wiem				
11. Proszę dokończyć zdanie „Strata z inwestycji w akcje...”				
a) <input type="checkbox"/> może wynieść nawet 100% zainwestowanych środków		b) <input type="checkbox"/> jest ograniczona i może wynieść ok. 50% zainwestowanych środków		c) <input type="checkbox"/> nie wiem
12. Czy wartość jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub certyfikatu inwestycyjnego emitowanego przez fundusz inwestycyjny zamknięty może ulegać zmianie w wyniku zmiany wyceny aktywów tego funduszu?				
a) <input type="checkbox"/> tak		b) <input type="checkbox"/> nie		c) <input type="checkbox"/> nie wiem
13. W jaki sposób można spieniężyć certyfikaty inwestycyjne (zakończyć inwestycję przed przewidzianym terminem)?				
a) <input type="checkbox"/> zawsze poprzez sprzedaż na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.		b) <input type="checkbox"/> zawsze poprzez żądanie umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, złożone funduszowi		c) <input type="checkbox"/> poprzez sprzedaż na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o ile certyfikaty są na niej notowane, sprzedaż poza rynkiem, jeśli znajdzie się nabywca tych certyfikatów lub poprzez złożenie funduszowi żądania wykupu certyfikatów w określonym terminie - o ile statut funduszu przewiduje taką możliwość
14. Czy produkty strukturyzowane, w zależności od konstrukcji, pozwalają zarabiać na spadkach cen instrumentów bazowych?				
a) <input type="checkbox"/> tak		b) <input type="checkbox"/> nie		c) <input type="checkbox"/> nie wiem
15. Kupując produkt strukturyzowany z gwarancją zwrotu 100% kapitału, gwarancja ta obowiązuje:				
a) <input type="checkbox"/> w chwili sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przed terminem wykupu		b) <input type="checkbox"/> tylko przy wykupie produktu przez emitenta		c) <input type="checkbox"/> nie wiem

24. Proszę zaznaczyć właściwe pola, zgodnie z dokonywanymi przez Pana/Panią/Państwa inwestycjami, dla każdego wskazanego instrumentu finansowego:

Instrument finansowy	Liczba transakcji zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy	Kwota środków własnych zainwestowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w dany instrument finansowy (wartość w PLN)
1) Obligacje	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> od 0 do 5 c) <input type="checkbox"/> od 6 do 10 d) <input type="checkbox"/> więcej niż 10	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> do 10 000 c) <input type="checkbox"/> 10 001-100 000 d) <input type="checkbox"/> powyżej 100 000
2) Akcje	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> od 0 do 10 c) <input type="checkbox"/> od 11 do 100 d) <input type="checkbox"/> więcej niż 100	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> do 1 000 c) <input type="checkbox"/> 1 001-10 000 d) <input type="checkbox"/> powyżej 10 000
3) Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> od 0 do 5 c) <input type="checkbox"/> od 6 do 10 d) <input type="checkbox"/> więcej niż 10	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> do 1 000 c) <input type="checkbox"/> 1 001-10 000 d) <input type="checkbox"/> powyżej 10 000
4) Produkty strukturyzowane	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> od 0 do 5 c) <input type="checkbox"/> od 6 do 10 d) <input type="checkbox"/> więcej niż 10	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> do 10 000 c) <input type="checkbox"/> 10 001-100 000 d) <input type="checkbox"/> powyżej 100 000
5) Kontrakty terminowe	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> od 0 do 10 c) <input type="checkbox"/> od 11 do 100 d) <input type="checkbox"/> więcej niż 100	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> do 1 000 c) <input type="checkbox"/> 1 001-10 000 d) <input type="checkbox"/> powyżej 10 000

Oświadczenie osób działających w imieniu Klienta, dotyczące jego sytuacji finansowej

Oświadczam/-y że w odniesieniu do sytuacji finansowej Klienta, w imieniu którego działam/-y: (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź; jeżeli żadna ze wskazanych pozycji nie oddaje należycie sytuacji finansowej Klienta, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi „inne”)

- a) Klient posiada wolne środki pieniężne lub instrumenty finansowe o bieżącej wartości rynkowej równej lub niższej niż 50 000 PLN
- b) Klienta posiada wolne środki pieniężne lub instrumenty finansowe o bieżącej wartości rynkowej wyższej niż 50 000 PLN
- c) Klienta posiada wolne środki pieniężne lub instrumenty finansowe o bieżącej wartości rynkowej wyższej niż 100 000 PLN
- d) inne

Część V – PYTANIA DOTYCZĄCE PREFERENCJI W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻENEGO ROZWOJU (ESG)

25. Proszę wskazać, czy nabywając instrumenty finansowe, chciałaby Pani/chciałby Pan preferować instrumenty finansowe pod kątem zrównoważonego rozwoju, tj. wspierające kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

- | | | | |
|---|--|---|--|
| a) <input type="checkbox"/> tak, chcę inwestować wyłącznie w takie IF | b) <input type="checkbox"/> tak, jestem zainteresowany inwestowaniem w takie IF, chociaż nie wykluczam inwestowania w pozostałe IF | c) <input type="checkbox"/> nie, nie ma to dla mnie znaczenia | d) <input type="checkbox"/> nie mam zdania |
|---|--|---|--|

WYNIK ANKIETY

(wypełnia Noble Securities S.A./Agent Noble Securities S.A.)

Na podstawie powyższych informacji Noble Securities S.A. stwierdza, że w jego ocenie wiedza i doświadczenie osoby/osób działającej/-ych w imieniu Klienta lub potencjalnego Klienta są:

odpowiednie	nieodpowiednie	nieznane
do zrozumienia świadczonych na rzecz Klienta usług* oraz ryzyka z tym związanego w zakresie następujących instrumentów finansowych:	do zrozumienia świadczonych na rzecz Klienta usług* oraz ryzyka z tym związanego w zakresie następujących instrumentów finansowych:	z powodu nieudzielenia odpowiedzi na wszystkie albo część pytań niezbędnych do dokonania oceny, czy następujące instrumenty

			finansowe w zakresie świadczonych usług* są odpowiednie:
Derywaty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produkty strukturyzowane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obligacje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pozostałe instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w krajowym systemie obrotu, w szczególności akcje/niebędące przedmiotem obrotu w krajowym systemie obrotu akcje polskich spółek)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pozostałe instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w zagranicznym systemie obrotu, w szczególności akcje spółek zagranicznych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Oświadczenie osoby/osób działającej/-ych w imieniu Klienta: Oświadczam/-y, że zostałem/-am/-liśmy poinformowany/-a/-i, że w powyższym zakresie, usługa świadczona na rzecz Klienta przez Noble Securities S.A. jest dla Klienta odpowiednia.</p>	<p>Oświadczenie osoby/osób działającej/-ych w imieniu Klienta: Oświadczam/-y, że zostałem/-am/-liśmy poinformowany/-a/-i, że w powyższym zakresie, usługa świadczona na rzecz Klienta przez Noble Securities S.A. jest dla Klienta nieodpowiednia.</p>	<p>Oświadczenie osoby/osób działającej/-ych w imieniu Klienta: Oświadczam/-y, że zostałem/-am/-liśmy ostrzeżony/-a/-i, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny czy dany instrument finansowy w zakresie świadczonych usług jest dla Klienta odpowiedni NS nie może dokonać takiej oceny.</p>

Ostateczna decyzja w zakresie zawarcia umowy lub zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta.

Oświadczam/-y, że dane przedstawione przeze mnie/przez nas w Ankiecie są rzetelne i zgodne z prawdą.

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)

* usługi podlegające ocenie:

- a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- b) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych,
- c) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
- d) wykonywanie zleceń na rachunek dającego zlecenie.