

**ANKIETA MIFID OTF_TGE
DOTYCZĄCA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI USŁUG MAKLERSKICH
ŚWIADCZONYCH PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A.
W ZAKRESIE OBROTU INSTRUMENTAMI POCHODNYMI ORAZ INSTRUMENTAMI BAZOWYMI
NA RYNKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (TGE)**

Noble Securities S.A. („NS”), zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, zwraca się do reprezentanta/reprezentantów działającego/-ych w imieniu Klienta (tj. wpisanego/wpisanych w odpowiednim rejestrze jako członek organu) o przedstawienie podstawowych informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów pochodnych oraz instrumentów bazowych oraz jego/ich doświadczenia inwestycyjnego.

Ocena odpowiedniości dotyczy podmiotu, z którym NS zawiera umowę o świadczenie usług maklerskich w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) i który jednocześnie ma możliwość składania zleceń na Rynku Praw Majątkowych Towarowej Giełdy Energii S.A. na podstawie odrębnej umowy zawartej z NS.

Reprezentant/ci działający w imieniu Klienta nie jest/są zobowiązany/i do udzielenia odpowiedzi na wszystkie przedstawione pytania, przy czym brak odpowiedzi lub niepełne odpowiedzi mogą uniemożliwić dokonanie oceny, czy dany instrument, będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację.

W przypadku zawierania umowy przez reprezentanta (reprezentantów) Klienta, Ankieta powinna być wypełniona i podpisana przez reprezentanta (reprezentantów) zawierających umowę. W przypadku zawierania umowy przez prokurenta lub ustanowionego pełnomocnika, Ankieta powinna być wypełniona i podpisana zgodnie z zasadami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. przez reprezentanta/ów Klienta

Klient jest zobowiązany do poinformowania Noble Securities S.A. o zaistnieniu zdarzeń powodujących konieczność zaktualizowania informacji o Kliencie, objętych treścią niniejszej Ankiety MIFID.

Część I - DANE KLIENTA

ID Klienta	
Nazwa Klienta (Pełna nazwa firmy lub inne oznaczenie Klienta)	
Numer KRS lub inny numer rejestrowy Klienta	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, podpisującej Ankietę	
Numer PESEL osoby reprezentującej Klienta (jeśli nie posiada data urodzenia)	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, podpisującej Ankietę w przypadku 2-osobowej reprezentacji	
Numer PESEL 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.

Moduł A

1. Proszę wskazać posiadane wykształcenie:

b) wyższe c) średnie d) inne

2. Prawdziwe twierdzenie to:

a) <input type="checkbox"/> Ryzyko inwestycji maleje wraz ze wzrostem oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji (zysku).	b) <input type="checkbox"/> Ryzyko inwestycji wzrasta wraz ze wzrostem oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji (zysku).	c) <input type="checkbox"/> Inwestowanie w instrumenty bardziej ryzykowne zawsze gwarantuje większy zysk.
--	---	---

3. Proszę wskazać najbardziej ryzykowny instrument finansowy spośród niżej wymienionych:

a) <input type="checkbox"/> obligacje Skarbu Państwa	b) <input type="checkbox"/> akcje	c) <input type="checkbox"/> kontrakty terminowe	d) <input type="checkbox"/> jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego	e) <input type="checkbox"/> nie wiem
--	-----------------------------------	---	--	--------------------------------------

4. Proszę dokończyć zdanie: „Mechanizm dźwigni finansowej jest wykorzystywany w przypadku...”

a) <input type="checkbox"/> kontraktów typu forward z fizyczną dostawą i kontraktów futures z rozliczaniem finansowym	b) <input type="checkbox"/> kontraktów godzinowych na rynku spot	c) <input type="checkbox"/> wyłącznie kontraktów typu forward z fizyczną dostawą	d) <input type="checkbox"/> nie wiem
---	--	--	--------------------------------------

5. Instrument finansowy, który charakteryzuje się małą liczbą ofert kupna i sprzedaży, to instrument...

a) <input type="checkbox"/> o obniżonej płynności	b) <input type="checkbox"/> o małej zmienności	c) <input type="checkbox"/> nie wiem
---	--	--------------------------------------

Moduł B

6. Jaki dodatkowy rachunek musi posiadać Klient uczestniczący w obrocie kontraktami terminowymi wykonywanymi przez dostawę fizyczną, dla których instrumentem bazowym są prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii?

a) <input type="checkbox"/> Rachunek towarów na obrót Prawami Majątkowymi	b) <input type="checkbox"/> Rachunek towarów na obrót Prawami Majątkowymi i energią elektryczną	c) <input type="checkbox"/> Rachunek towarów na obrót tylko energią elektryczną	d) <input type="checkbox"/> nie musi posiadać żadnego dodatkowego rachunku
---	---	---	--

7. Czy reprezentowany przez Panią/Pana Klient zawierał w ciągu ostatnich 2 lat transakcje na rynkach kasowych (spot), powadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.?

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

8. Proszę dokończyć zdanie „Rynek Praw Majątkowych to ...”

a) <input type="checkbox"/> rynek towarowy, na którym notowane są prawa majątkowe stanowiące towary giełdowe	b) <input type="checkbox"/> rynek giełdowy, na którym notowane są terminowe kontrakty pochodne praw majątkowych,	c) <input type="checkbox"/> rynek giełdowy, na którym notowane są papiery wartościowe	d) <input type="checkbox"/> nie wiem
--	--	---	--------------------------------------

9. Czy cena instrumentu bazowego ma wpływ na wycenę kontraktu pochodnego?

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

10. Proszę wskazać, które z poniższych instrumentów finansowych są notowane na platformie OTF, prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A.:

a) <input type="checkbox"/> kontrakty terminowe, których instrumentem bazowym jest indeks giełdowy	b) <input type="checkbox"/> kontrakty na różnice kursowe CFD	c) <input type="checkbox"/> kontrakty terminowe, których instrumentem bazowym jest prawo majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii	d) <input type="checkbox"/> nie wiem
--	--	--	--------------------------------------

11. Instrumentami bazowymi instrumentów finansowych notowanych na platformie OTF, prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A., są:

a) <input type="checkbox"/> wybrane towary giełdowe	b) <input type="checkbox"/> indeksy giełdowe	c) <input type="checkbox"/> wybrane metale strategiczne
---	--	---

12. Proszę dokończyć zdanie „Strata z inwestycji w kontrakty terminowe notowane na platformie OTF, prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A. ...”

a) <input type="checkbox"/> może wynieść nawet 100% zainwestowanych środków	b) <input type="checkbox"/> jest ograniczona maksymalnie do 50% zainwestowanych środków	c) <input type="checkbox"/> może wynieść więcej niż 100 % zainwestowanych środków	d) <input type="checkbox"/> nie wiem
---	---	---	--------------------------------------

W przypadku reprezentacji 2-osobowej proszę wskazać jedną wspólną odpowiedź

Moduł C

13. Proszę określić cel inwestycyjny:

a) <input type="checkbox"/> spekulacyjny	b) <input type="checkbox"/> hedgingowy (zabezpieczający)	c) <input type="checkbox"/> spekulacyjny i hedgingowy
--	--	---

14. Proszę określić planowany maksymalny okres inwestycji:

a) <input type="checkbox"/> krócej niż rok	b) <input type="checkbox"/> 1 – 3 lata	c) <input type="checkbox"/> powyżej 3 lat
--	--	---

15. Proszę określić stopień akceptacji ryzyka inwestycyjnego:

a) <input type="checkbox"/> toleruję niewielkie wahania wartości inwestycji w trakcie jej trwania licząc na osiągnięcie umiarkowanego zysku	b) <input type="checkbox"/> wzrost wartości zainwestowanego kapitału, przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestowanych środków do 50%	c) <input type="checkbox"/> maksymalizacja zysków przy jednoczesnej akceptacji ryzyka wynikającego ze znacznych wahań wyceny inwestycji oraz akceptacji utraty znacznej wartości zainwestowanego kapitału do 100 % lub więcej
---	---	---

Część III - OCENA DOŚWIADCZENIA INWESTYCYJNEGO

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

16. Proszę wskazać, czy wykonuje/-ją lub wykonywał/-a/-li Pan/Pani/Państwo zawód wymagający wiedzy dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych notowanych na rynkach finansowych lub instrumentów terminowych na rynkach towarowych.

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

17. Proszę wskazać, czy wykonuje/-ją lub wykonywał/-a/-li Pan/Pani/Państwo zawód wymagający wiedzy dotyczącej transakcji w zakresie towarów giełdowych notowanych na rynkach towarowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

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

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

Instrument	Liczba transakcji zawartych w ciągu ostatnich 24 miesięcy	Kwota środków własnych zainwestowanych w ciągu ostatnich 24 miesięcy w dany instrument (wartość w PLN)
1) towary giełdowe, w tym prawa majątkowe	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> od 1 do 10 c) <input type="checkbox"/> od 11 do 25 d) <input type="checkbox"/> więcej niż 25	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> do 100 000 c) <input type="checkbox"/> 100 001-500 000 d) <input type="checkbox"/> powyżej 500 000
2) kontrakty terminowe futures (instrumenty pochodne – derywaty) lub kontrakty terminowe typu forward z fizyczną dostawą	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> od 1 do 10 c) <input type="checkbox"/> od 11 do 25 d) <input type="checkbox"/> więcej niż 25	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> do 100 000 c) <input type="checkbox"/> 100 001-500 000 d) <input type="checkbox"/> powyżej 500 000

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) <input type="checkbox"/> Klient posiada wolne środki pieniężne lub instrumenty pochodne lub instrumenty bazowe o bieżącej wartości rynkowej równej lub niższej niż 50 000 PLN
b) <input type="checkbox"/> Klient posiada wolne środki pieniężne lub instrumenty pochodne lub instrumenty bazowe o bieżącej wartości rynkowej od 50 000 PLN do 100.000 PLN
c) <input type="checkbox"/> Klient posiada wolne środki pieniężne lub instrumenty pochodne lub instrumenty bazowe o bieżącej wartości rynkowej
d) wyższej niż 100 000 PLN – niższej 500 000 PLN
e) <input type="checkbox"/> Klient posiada wolne środki pieniężne lub instrumenty pochodne lub instrumenty bazowe o bieżącej wartości rynkowej wyższej niż 500 000 PLN
<input type="checkbox"/> inne

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

19. 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.)

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 do zrozumienia świadczonych na rzecz Klienta usług oraz ryzyka z tym związanego w zakresie następujących instrumentów:	nieodpowiednie do zrozumienia świadczonych na rzecz Klienta usług oraz ryzyka z tym związanego w zakresie następujących instrumentów:	nieznane z powodu nieudzielenia odpowiedzi na wszystkie albo część pytań niezbędnych do dokonania oceny, czy następujące instrumenty w zakresie świadczonych usług są odpowiednie:
Instrumenty bazowe finansowych instrumentów pochodnych notowanych na OTF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finansowe instrumenty pochodne notowane na OTF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Oświadczenie osoby/osób działającej/-ych w imieniu Klienta:</p> <p>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:</p> <p>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:</p> <p>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 pieczętka pracownika Noble Securities S.A.

Data (DD-MM-RRRR)