

**WNIOSEK KLIENTA DETALICZNEGO O ZMIANĘ KATEGORII NA KLIENTA PROFESJONALNEGO**

Dane Klienta składającego wniosek:

<b>ID Klienta w Noble Securities S.A.</b>												
<b>Imię i nazwisko/nazwa Klienta</b>												
<b>PESEL (jeśli nie posiada – data urodzenia)/numer KRS/numer w innym rejestrze Klienta</b>												
<b>Numer Rachunku Klienta</b>												

**Klient, będący Klientem detalicznym, niniejszym zwraca się do Noble Securities S.A. z wnioskiem o zmianę kategorii na Klienta profesjonalnego w zakresie:**

- usług maklerskich świadczonych w ramach „Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich”;
- wszystkich usług maklerskich świadczonych na jego rzecz przez Noble Securities S.A.,
- innym (proszę wskazać usługę maklerską świadczoną przez Noble Securities S.A., transakcję lub instrumenty finansowe):

.....

.....

.....

**Klient oświadcza, że spełnia co najmniej dwa z poniższych wymogów (proszę zaznaczyć X we właściwym polu):**

1. zawierał transakcje o znacznej wartości<sup>1</sup>, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu 4 ostatnich kwartałów,
2. wartość portfela instrumentów finansowych tego podmiotu łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500.000<sup>2</sup> euro,
3. pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej 1 rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.

**Na dowód czego przedkłada (proszę wymienić załączniki):**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

a także oświadcza, że zapoznał się z zasadami i skutkami traktowania Klientów profesjonalnych przez NS przy świadczeniu usług określonych w „Procedurze kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.” dostępnej na stronie [www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl) oraz<sup>1</sup> oznacza wartość określoną w *Procedurze kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.*<sup>2</sup> równowartość kwoty wyrażonej w euro, przy zastosowaniu średniego kursu euro NBP, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku

jest świadomy, że zmiana kategorii Klienta z detalicznego na Klienta profesjonalnego wiąże się z obniżeniem poziomu ochrony Klienta.

**Podpis Klienta**

\_\_\_\_\_ *Podpis Klienta*

\_\_\_\_\_ *miejsowość*

\_\_\_\_\_ *data*

(W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych reprezentant/reprezentanci umieszczają również pieczęć imienną)

**Podpis  
Pracownika NS  
przyjmującego  
wniosek**

\_\_\_\_\_ *Podpis i pieczęćka Pracownika*

\_\_\_\_\_ *miejsowość*

\_\_\_\_\_ *data*

**Decyzja Noble Securities S.A.:**

Noble Securities S.A.

- 1) w wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku Klienta, zmienia Klientowi kategorię z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego w zakresie:  
 wnioskowanym przez Klienta

**Klient będzie traktowany jako Klient profesjonalny począwszy od dnia .....**

- 2) .....  
(inna decyzja, wskazać jaka)

**Uzasadnienie decyzji Noble Securities S.A.:**

.....  
.....  
.....

**Podpis  
Pracownika NS**

\_\_\_\_\_ *Podpis i pieczęćka Pracownika*

\_\_\_\_\_ *miejsowość*

\_\_\_\_\_ *data*