

Załącznik nr 3 do „Procedury kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.”

**KARTA KLASYFIKACJI KLIENTA PROFESJONALNEGO/UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA**

Dane Klienta:

<b>ID Klienta w Noble Securities S.A.</b>												
<b>Nazwa Klienta</b>												
<b>numer KRS/numer w innym rejestrze Klienta</b>												
<b>Numer Rachunku Klienta</b>												

Klient jest (zaznaczyć właściwe znakiem X):

- (a) bankiem,
- (b) firmą inwestycyjną,
- (c) zakładem ubezpieczeń,
- (d) funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną, towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub zarządzającym ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
- (e) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
- (f) towarowym domem maklerskim,
- (g) podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,
- (h) inną instytucją finansową niż wskazane powyżej,
- (i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazane powyżej, prowadzącym regulowaną działalność na rynku finansowym,
- (j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane powyżej,
- (k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów (zaznaczyć które), przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
- suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro,
  - osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro,
  - kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro,
- (l) organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
- (m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych.

Załącznik nr 3 do „Procedury kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.”

**OŚWIADCZENIE NOBLE SECURITIES S.A.**

Noble Securities S.A. oświadcza, iż dokonał oceny Klienta i ustalił, że:

- Klient jest klientem profesjonalnym, o którym mowa w art. 3 pkt 39b lit. a-j oraz l-m Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz że kwalifikuje Klienta:
- a) w zakresie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń (art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), usługi wykonywania zleceń (art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) lub usługi zawierania transakcji na rachunek własny (art. 69 ust. 2 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) jako **UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA**,
  - b) w zakresie pozostałych usług maklerskich świadczonych na rzecz Klienta – jako **KLIENTA PROFESJONALNEGO**,
- Klient jest klientem profesjonalnym, o którym mowa w art. 3 pkt 39b lit. k Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz że kwalifikuje Klienta w zakresie wszystkich usług maklerskich świadczonych na rzecz Klienta – jako **KLIENTA PROFESJONALNEGO**<sup>1</sup>.

Podpis  
Pracownika NS

\_\_\_\_\_

*Podpis i pieczętka Pracownika*

\_\_\_\_\_

*miejsowość*

\_\_\_\_\_

*data*

**OŚWIADCZENIE KLIENTA**

1. Klient, o którym mowa w:
- art. 3 pkt 39b lit. a-j oraz l-m Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że został poddany ocenie przez Dom Maklerski, na podstawie której został zakwalifikowany:
- a) w zakresie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń (art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), usługi wykonywania zleceń (art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) lub usługi zawierania transakcji na rachunek własny (art. 69 ust. 2 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) jako **UPRAWNIONY KONTRAHENT**,
  - b) w zakresie pozostałych usług maklerskich świadczonych na jego rzecz – jako **KLIENT PROFESJONALNY**.
- art. 3 pkt 39b lit. k Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że został poddany ocenie przez Dom Maklerski, na podstawie której został zakwalifikowany, w zakresie wszystkich usług maklerskich świadczonych na jego rzecz – jako **KLIENT PROFESJONALNY**.
2. został poinformowany o zasadach i skutkach traktowania przez NS Klientów profesjonalnych oraz Uprawnionych kontrahentów, które znajdują się w „Procedurze kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.”, oraz jest świadomy, że przysługuje mu niższy poziom ochrony niż Klientom detalicznym;
3. będzie niezwłocznie informował Noble Securities S.A. o zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania Klienta jak Klienta profesjonalnego lub Uprawnionego kontrahenta.

Podpis Klienta

\_\_\_\_\_

*Podpis Klienta*

\_\_\_\_\_

*miejsowość*

\_\_\_\_\_

*data*

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

<sup>1</sup> Klient może złożyć „Wniosek klienta profesjonalnego o zmianę kategorii na Uprawnionego Kontrahenta”.