NOBLE SECURITIES
DOM MAKLERSKI

Załącznik nr 5 „Procedury kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.”

WNIOSEK UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA O ZMIANĘ KATEGORII NA KLIENTA PROFESJONALNEGO LUB NA KLIENTA DETALICZNEGO

Dane Klienta składającego wniosek:

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

I. Klient, będący Uprawnionym kontrahentem, niniejszym zwraca się do Noble Securities S.A. z wnioskiem o zmianę kategorii na (właściwe zaznaczyć znakiem X):

☐ Klienta profesjonalnego

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),

☐ usługi zawierania transakcji na rachunek własny (art. 69 ust. 2 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)

II. Klient, będący Uprawnionym kontrahentem, niniejszym zwraca się do Noble Securities S.A. z wnioskiem o zmianę kategorii na (właściwe zaznaczyć znakiem X):

☐ Klienta detalicznego

w zakresie:

☐ wszystkich usług maklerskich świadczonych na jego rzecz przez Noble Securities S.A.,

☐ następujących usług maklerskich świadczonych na jego rzecz przez Noble Securities S.A., transakcji lub instrumentów finansowych (określić których):

.....

.....

.....

Noble Securities S.A. informuje, że zmiana kategorii Klienta z Uprawnionego kontrahenta na Klienta profesjonalnego lub na Klienta detalicznego oznacza dla Klienta zwiększony poziom ochrony.

Podpis Klienta _____ _____ _____

Podpis Klienta *miejscowość* *data*

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

Podpis Pracownika NS przyjmującego wniosek _____ _____ _____

Podpis i pieczątka Pracownika *miejscowość* *data*

Załącznik nr 5 „Procedury kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.”

Decyzja Noble Securities S.A.:

Noble Securities S.A.

1) zmienia Klientowi kategorię z Uprawnionego kontrahenta na:

☐ Klienta detalicznego

☐ Klienta profesjonalnego

w zakresie:

☐ wnioskowanym przez Klienta

☐ następujących usług maklerskich świadczonych na jego rzecz przez Noble Securities S.A., transakcji lub instrumentów finansowych:

……

Zmiana kategorii Klienta w wyżej wskazanym zakresie nastąpi począwszy od dnia …….

2) ……

(inna decyzja, wskazać jaka)

Podpis Pracownika NS

_____	_____	_____
Podpis i pieczątka Pracownika	*miejscowość*	*data*