

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 31/2025

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 22 stycznia 2025 roku

(wyciąg)

w sprawie: **wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych**

I. Zarząd Noble Securities S.A. („NS”), na podstawie *Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych* („Regulamin”), w celu wykonania niektórych przepisów Regulaminu:

1) na podstawie § 3 ust. 2 i § 47 Regulaminu określa:

a) miejsca świadczenia usług maklerskich i wykonywania czynności określonych w Regulaminie:

– Oddziały NS podane na stronie internetowej NS,

b) terminy świadczenia usług maklerskich i wykonywania czynności określonych w Regulaminie:

– w Oddziałach NS – w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) - w godzinach 8:45 – 17:15,

– telefonicznie w godzinach pracy pod numerem telefonu: +48 12 422 31 00 oraz pod numerami telefonów Oddziałów NS podanych na stronie internetowej NS,

2) na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu informuje Klientów, że NS wykonuje zlecenia na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym oraz alternatywnym systemie obrotu: NewConnect, Catalyst i GlobalConnect, w zakresie instrumentów finansowych notowanych w złotych polskich bądź w Euro; NS wykonuje również zlecenia poza obrotem zorganizowanym; po zawarciu odpowiedniej umowy, Klient może wykonać zlecenie bezpośrednio z NS, w szczególności w zakresie obligacji,

3) na podstawie § 3 ust. 3 oraz § 34A ust. 2 Regulaminu informuje Klientów, że lista Funduszy, których Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zleceń i dyspozycji Klientów jest dostępna na stronie internetowej NS po adresem: <https://noblesecurities.pl/dom-maklerski/produkty-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne>,

4) na podstawie § 3 ust. 5 Regulaminu dopuszcza możliwość zastosowania dodatkowej identyfikacji Klienta przy składaniu zleceń, dyspozycji, wniosków i oświadczeń przez Klientów,

5) na podstawie § 3 ust. 8 Regulaminu określa następujący adres poczty elektronicznej NS dla celów komunikacji Klientów z NS drogą elektroniczną: makler@noblesecurities.pl,

6) na podstawie § 3 ust. 8 Regulaminu określa, że korespondencja NS do Klientów będzie wysyłana z adresu poczty elektronicznej zawierającej domenę „noblesecurities”, tj.: nazwa_uzytkownika@noblesecurities.pl,

7) na podstawie § 3 ust. 8 Regulaminu określa się, że NS będzie przekazywał Klientom będącym akcjonariuszami spółek giełdowych lub pełnomocnikom tych Klientów posiadających do rachunku Klienta pełnomocnictwo pełne, pełne z wyłączeniem wypłat lub inne pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie do otrzymywania takich informacji - informacje udostępnione przez te spółki swoim akcjonariuszom w celu umożliwienia akcjonariuszom wykonywania praw związanych z posiadanymi przez nich akcjami, w następujący sposób:

pocztą elektroniczną na adresy mailowe tych Klientów (określone w Umowie świadczenia usług maklerskich i brokerskich lub podane NS w sposób zgodny z regulacjami NS) lub na adresy mailowe tych pełnomocników (określone w pełnomocnictwie lub podane NS w sposób zgodny z regulacjami NS) lub za pośrednictwem Strony Internetowej NS,

8) na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu, NS określa następujące, inne możliwe formy zmiany danych Strony: w postaci elektronicznej, oraz przy użyciu Aplikacji,

9) na podstawie § 24 ust. 2 Regulaminu wprowadza dodatkową funkcjonalność w Aplikacji polegającą na udostępnieniu informacji przekazanych przez Fundusz o posiadanych

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 31/2025

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 22 stycznia 2025 roku

(wyciąg)

przez Klienta Jednostkach uczestnictwa w tym Funduszu (jednostki uczestnictwa nie są zdeponowane w NS),

- 10) na podstawie § 26 ust. 1 Regulaminu, określa rachunki bankowe do dokonywania przez Klientów wpłat środków pieniężnych na rachunki pieniężne Klientów prowadzone przez NS:

a) w formie wpłaty gotówkowej lub w formie przelewu środków pieniężnych:

dla wpłat w złotych:

- 1) w Santander Bank Polska S.A.: 73 1910 1048 2102 6013 3289 0008

dla wpłat w Euro:

- 2) w Santander Bank Polska S.A.: 60 1090 2851 0000 0001 5189 2883,
3) w Banku Ochrony Środowiska S.A.: 96 1540 1287 2001 6878 7796 0007

b) w treści wpłaty gotówkowej lub w treści przelewu muszą zostać zawarte następujące informacje:

- w polu "Rachunek bankowy": *jeden z powyższych rachunków bankowych,*
- w polu "Właściciel rachunku": *Noble Securities S.A.,*
- w polu "Adres": *00-838 Warszawa, ulica Prosta 67,*
- w polu "Tytułem": *numer rachunku inwestycyjnego w Noble Securities S.A. oraz*
- *imię i nazwisko posiadacza rachunku (np.: 00-00-001001 Jan Kowalski),*

c) w przypadku przelewów w **walucie EUR** należy:

- wybrać opcję SEPA,
- w tytule przelewu, oprócz numeru rachunku inwestycyjnego Klienta, należy podać imię i nazwisko bez polskich znaków,
- uwzględnić czas potrzebny na zaksięgowanie środków w walucie EUR,

d) NS nie prowadzi obsługi kasowej w Oddziałach NS,

- 11) na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1), § 27A ust. 1, § 34A ust. 4, dopuszcza możliwość opłacania zleceń nabycia Jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych ze środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku pieniężnym Klienta, których przedmiotem są Jednostki uczestnictwa następujących Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych:

- a) Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- b) Schroder Investment Management (Europe) S.A.,
- c) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.,
- d) Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- e) Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- f) Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- g) Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- h) Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

- 12) na podstawie § 25 ust. 2A Regulaminu określa:

- a) Euro, jako walutę obcą, w której może być prowadzony rachunek pieniężny,
b) wykaz usług nominowanych w Euro:

- 1) wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym oraz alternatywnym systemie obrotu: NewConnect, Catalyst i GlobalConnect, w zakresie instrumentów finansowych notowanych w Euro,
- 2) wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych nominowanych lub notowanych w Euro, poza obrotem zorganizowanym, w tym poprzez zawarcie transakcji bezpośredniej ze składającym zlecenie, której drugą stroną jest NS,

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 31/2025

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 22 stycznia 2025 roku

(wyciąg)

- 3) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych nominowanych lub notowanych w Euro, poza obrotem zorganizowanym, w ramach działalności Departamentu Obrotu Papierami Dłużnymi NS w zakresie nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny NS,
 - 4) wszystkie usługi świadczone przez Departament Bankowości Inwestycyjnej NS, których przedmiotem są instrumenty finansowe nominowane lub notowane w Euro, w tym:
 - (i) oferowanie instrumentów finansowych,
 - (ii) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu, w tym do emitenta instrumentu finansowego, wystawcy instrumentu finansowego lub oferującego taki instrument, w celu ich wykonania,
 - (iii) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez kojarzenie dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami,
 - (iv) wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych poza obrotem zorganizowanym.
 - 13) na podstawie § 52 ust. 3 Regulaminu określa, że dodatkowe uwierzytelnianie Klientów korzystających z Aplikacji, polega na wprowadzeniu, po pierwszym etapie standardowego logowania, tj. wprowadzeniu loginu i hasła ustalonego przez Klienta, **dodatkowego kodu uwierzytelniającego**, przesłanego Klientowi w SMS i/lub na adres e-mail (zgodnie z wcześniejszą informacją dot. kwestii uwierzytelniania Klientów w Aplikacji zamieszczoną na Stronie Internetowej NS oraz przesłaną drogą mailową na adresy e-mail Klientów),
 - 14) na podstawie § 65 ust. 2 Regulaminu wprowadza możliwość składania przez Klientów zleceń wystawiania opcji.
- II. (...)
- III. (...)
- IV. Postanowienia zawarte w niniejszej uchwale wchodzi w życie **w dniu 1 lutego 2025 roku**.
- V. Z dniem 1 lutego 2025 r. traci ważność Uchwała Zarządu nr 134/2024 z dnia 4 września 2024 r.
- VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba Członków Zarządu	3
Liczba obecnych Członków Zarządu	
Głosów „ZA”	
Głosów „PRZECIW”	
Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	

Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis członka Zarządu
Dominik Ucieklak	Prezes Zarządu	
Iwona Ustach	Wiceprezes Zarządu	
Sebastian Siejko	Członek Zarządu	