

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 98/2023

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 5 lipca 2023 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; 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 formę elektroniczną jako możliwą formę zmiany danych Strony,

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 98/2023

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 5 lipca 2023 roku

(wyciąg)

-
- 9) na podstawie § 24 ust. 2 Regulaminu wprowadza dodatkową funkcjonalność w Aplikacji polegającą na udostępnieniu informacji przekazanych przez Fundusz o posiadanych 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:
 - 1) w Santander Bank Polska S.A.: 73 1910 1048 2102 6013 3289 0008,
 - 2) w Banku Gospodarstwa Krajowego: 49 1130 1017 0200 0000 0000 3211,
 - 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": *00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C,*
 - w polu "Tytułem": *numer rachunku inwestycyjnego w Noble Securities S.A. oraz*
 - *imię i nazwisko właściciela rachunku (np.: 00-00-001001 Jan Kowalski),*
 - c) NS nie prowadzi obsługi kasowej w Oddziałach NS,
 - d) jednocześnie NS w dalszym ciągu umożliwia dokonywanie wpłat na rachunek bankowy w VeloBank S.A.: 49 1560 0013 2367 1860 9064 0003,
- 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.,
- 12) 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 sms-em 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),
- 13) 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 10 lipca 2023 roku**, z zastrzeżeniem, że usunięcie pkt I – 11) - „Zlecenia SMS” wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2023 roku.
- V. Z dniem 10 lipca 2023 r. traci ważność Uchwała Zarządu nr 69/2023 z dnia 4 maja 2023 r., z wyjątkiem pkt I – 11) - „Zlecenia SMS”, który traci ważność z dniem 25 lipca 2023 roku.
- VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba Członków Zarządu	<u>2</u>
Liczba obecnych Członków Zarządu	_____
Głosów „ZA”	_____
Głosów „PRZECIW”	_____
Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	_____

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 98/2023
Noble Securities S.A.
podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 5 lipca 2023 roku
(wyciąg)

Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis członka Zarządu
Dominik Ucieklak	Prezes Zarządu	_____
Iwona Ustach	Wiceprezes Zarządu	_____