

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 120/2016

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 września 2016 roku

w sprawie: **ustalania limitów maksymalnych należności w zawieranych z Klientami Aneksach do Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich w zakresie Zleceń OTP**

1. Zarząd Noble Securities S.A. („NS”), na podstawie § 7 *Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych („Regulamin”)*, określa następujące wymagania, w tym finansowe oraz system kryteriów, na podstawie których będą określone limity maksymalnej wysokości należności NS od Klienta, o których mowa w § 58 ust. 3 *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych*:
 - 1) Klient może korzystać z możliwości składania zleceń o odroczonym terminie płatności („Zlecenia OTP”), jeżeli:
 - a) złożył odpowiednie oświadczenie pozwalające Domowi Maklerskiemu ocenić sytuację finansową i wiarygodność Klienta (oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej Klienta), a w ocenie Domu Maklerskiego sytuacja finansowa Klienta i jego wiarygodność, w tym regulowanie zobowiązań wobec Domu Maklerskiego (w przypadku, gdy Klient korzystał wcześniej z innych usług Domu Maklerskiego), pozwalają na udostępnienie Klientowi możliwości składania Zleceń OTP oraz
 - b) zawarł z NS Aneks do Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich w zakresie składania zleceń OTP, zawierający w szczególności oświadczenie Klienta o ryzyku poniesienia znacznych strat,
 - 2) z zastrzeżeniem ppkt 1, Klient może korzystać z możliwości składania Zleceń OTP bez zabezpieczenia i przy co najmniej 30% pokryciu wartości zlecenia, jeżeli w Ankiecie MIFID oświadczył, że posiada wolne środki pieniężne lub instrumenty finansowe o bieżącej wartości rynkowej wyższej niż 50.000 zł lub wyższej niż 100. 000 zł (pkt B Ankiety MIFID),
 - 3) z zastrzeżeniem ppkt 1, Klient, który zamierza korzystać z możliwości składania Zleceń OTP bez pokrycia, ale przy ustanowionym zabezpieczeniu na całkowitą wartość zlecenia i przewidywanej prowizji, będzie zobowiązany w chwili składania Zlecenia OTP posiadać zabezpieczenie w instrumentach finansowych, wyliczone zgodnie z odpowiednią Uchwałą Zarządu NS.
2. Z zastrzeżeniem pkt 1, Zarząd NS ustala, że osobami upoważnionymi do ustalania limitów maksymalnych należności w zawieranych z Klientami Aneksach do Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich w zakresie składania Zleceń OTP, są:
 - 1) w zakresie limitów do wysokości 10.000 zł - pracownicy NS upoważnieni do podpisywania w imieniu NS Aneksu do Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich w zakresie składania Zleceń OTP,
 - 2) w zakresie limitów do wysokości 100.000 zł - maklerzy papierów wartościowych zatrudnieni w NS,
 - 3) w zakresie limitów do wysokości 250.000 zł - Dyrektor Biura Operacji Brokerskich („BOB”),
 - 4) w zakresie limitów do wysokości 1.000.000 zł - poszczególni Członkowie Zarządu NS.
3. Osoby, o których mowa w pkt 2, przy ustalaniu limitów maksymalnych należności, będą również określać w Aneksach do Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich w zakresie składania Zleceń OTP, umożliwiającących składanie Zleceń OTP przy częściowym pokryciu wartości zleceń - pokrycie z dokładnością do 10% (w zakresie od 30 do 90%), przy czym brak decyzji w tym zakresie oznacza, że w Aneksie do Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich w zakresie składania Zleceń OTP zostaje uwzględnione 30% pokrycie wartości zleceń.
4. Zobowiązuje się:

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 120/2016

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 września 2016 roku

- 1) Dyrektora Departamentu Marketingu i Public Relations („DMPR”) do opublikowania Uchwały w trybie jednolitym i w trybie zmian na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl w dniu 29 września 2016 r.,
 - 2) Dyrektorów Punktów Obsługi Klientów NS („POK”) - do udostępnienia Uchwały w trybie jednolitym i w trybie zmian w Oddziałach NS w dniu 29 września 2016 r.,
 - 3) Koordynatora ds. współpracy z Agentami NS - do przekazania Uchwały przed jej wejściem w życie, w trybie jednolitym i w trybie zmian do wiadomości Agentów NS celem udostępnienia jej w Oddziałach Agentów NS.
5. Zobowiązuje się Sekretarza Biura Zarządu do przekazania niniejszej Uchwały w trybie jednolitym i w trybie zmian do wiadomości:
- 1) Członków Zarządu, którzy nie wzięli udziału w podejmowaniu Uchwały,
 - 2) Dyrektora Departamentu Prawa i Biura Zarządu,
 - 3) Dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej,
 - 4) Dyrektora Departamentu Nadzoru Zgodności Działalności z Prawem („DNZ”),
 - 5) Dyrektorów Departamentu Sieci Oddziałów,
 - 6) Dyrektora DMPR,
 - 7) Dyrektorów POK,
 - 8) Dyrektora BOB,
 - 9) Audytora Wewnętrznego,
 - 10) Koordynatora ds. współpracy z Agentami NS,
 - 11) pracowników Biura Prawnego,
 - 12) pracownika DNZ.
6. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci ważność Uchwała Zarządu NS nr 192/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
7. Punkty 1 – 3 Uchwały obowiązują od dnia 14 października 2016 r.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba Członków Zarządu	<u>3</u>
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	_____
Mariusz Latek	Wiceprezes Zarządu	_____