

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 121/2016

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 września 2016 roku

w sprawie: **określenia wymagań, które powinien spełnić Klient, aby mógł korzystać z usług w zakresie derywatów w tym uzyskać odpowiednią liczbę otwartych pozycji w derywatach**

1. Zgodnie z wymogami § 8 *Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych („Regulamin”)* Klient, przed zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie obrotu derywatami, jest **zobowiązany złożyć** w Noble Securities S.A. („NS”) **oświadczenie o sytuacji finansowej Klienta** będącej częścią Ankiety MIFID obowiązującej w NS („Ankieta MIFID”).
2. Zarząd NS, na podstawie § 8 Regulaminu ustala następujące wymagania celem ustalenia dla Klienta maksymalnej liczby otwartych pozycji („LOP”) w derywatach, z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w pkt 3 i 4 i 6:
 - 1) Klient jest uprawniony do uzyskania możliwości równoczesnego posiadania otwartych do **100** pozycji w derywatach, pod warunkiem złożenia oświadczenia o sytuacji finansowej Klienta w pkt B Ankiety MIFID,
 - 2) Klient jest uprawniony do uzyskania możliwości równoczesnego posiadania otwartych **od 101 do 500** pozycji w derywatach pod warunkiem, że w Ankiecie MIFID oświadczył, że posiada wolne środki pieniężne lub instrumenty finansowe o bieżącej wartości rynkowej wyższej niż 50.000 zł lub 100.000 zł (pkt B Ankiety MIFID),
 - 3) Klient jest uprawniony do uzyskania możliwości równoczesnego posiadania otwartych **od 501 do 1.000** pozycji w derywatach pod warunkiem, że w Ankiecie MIFID oświadczył, że posiada wolne środki pieniężne lub instrumenty finansowe o bieżącej wartości rynkowej wyższej niż 100.000 zł (pkt B Ankiety MIFID).
3. Na podstawie § 8 Regulaminu, LOP ustalony zgodnie z pkt 2, oznacza dla Klienta LOP dla kontraktów terminowych. Jednocześnie Klient otrzymuje możliwość złożenia zleceń wystawienia maksymalnie 10 opcji, z zastrzeżeniem że NS może zdecydować o zwiększeniu dla Klienta limitu wystawionych opcji maksymalnie do poziomu LOP ustalonego zgodnie z pkt 2.
4. W przypadkach, o których mowa w pkt 2, NS może zdecydować o możliwości równoczesnego posiadania przez Klienta LOP w liczbie mniejszej niż wynikająca z oświadczenia złożonego przez Klienta o wartości posiadanych wolnych **środków pieniężnych** i instrumentów finansowych (pkt B Ankiety MIFID).
5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, może zostać złożone przez Klienta osobiście w Punkcie Obsługi Klientów („POK”), w jednym z oddziałów Agenta NS, a w przypadku **Wniosku o zwiększenie** LOP, o którym mowa w pkt 7, również przesyłając je z adresu e-mail Klienta na adres e-mail NS.
6. NS może odstąpić od wymogu spełnienia przez Klienta warunków, o których mowa w pkt 2, w przypadku wyrażenia na to zgody przez **Członka Zarządu** NS lub Dyrektora Biura Operacji Brokerskich („BOB”).
7. Jednocześnie Zarząd NS zmienia wzór Wniosku o zwiększenie LOP. Zmieniony wzór wniosku stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
8. Zobowiązuje się:
 - 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 dniu 29 września 2016 r. w Oddziałach NS,
 - 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.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 121/2016

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 września 2016 roku

9. Zobowiązuje się Sekretarza Biura Zarządu do przekazania niniejszej Uchwały w trybie jednolitym i w trybie zmian wraz z Załącznikami 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 Departamentu Rynków Zagranicznych,
 - 7) Dyrektora DMPR,
 - 8) Dyrektorów POK,
 - 9) Dyrektora BOB,
 - 10) Audytora Wewnętrznego,
 - 11) Koordynatora ds. współpracy z Agentami NS,
 - 12) pracowników Biura Prawnego,
 - 13) pracownika DNZ.
10. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci ważność Uchwała Zarządu NS nr 189/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
11. Punkty 1 – 7 Uchwały obowiązują od dnia 14 października 2016 r.
12. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba Członków Zarządu _____
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	_____