

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 216/2014

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie: **dotatkowych zasad dla Klientów detalicznych dotyczących składania Zleceń DDM w Noble Securities S.A.**

1. Zarząd Noble Securities S.A. („NS”) wprowadza następujące dodatkowe zasady dla Klientów, którzy zamierzają korzystać z usługi wykonywania przez NS w obrocie zorganizowanym Zleceń DDM, w rozumieniu „Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych” („Zlecenie DDM”), a którzy nie są klientami profesjonalnymi lub uprawnionymi kontrahentami w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 94, z późn. zm.):
 - 1) Klient detaliczny, przed złożeniem w NS pierwszego Zlecenia DDM, jest zobowiązany podpisać, w obecności pracownika NS, oświadczenie zawarte w formularzu („Oświadczenie DDM”), stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały,
 - 2) Klient, o którym mowa w ppkt 1, może podpisać Oświadczenie DDM również w obecności:
 - a) pracownika agenta NS,
 - b) notariusza,ale warunki określone w ppkt 1, uważa się za spełnione począwszy od dnia dostarczenia do NS podpisanego Oświadczenia DDM,
 - 3) maksymalny termin ważności Zlecenia DDM nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych liczonych w ten sposób, że dzień przyjęcia Zlecenia DDM od Klienta jest pierwszym dniem spośród 30 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ppkt 4,
 - 4) Klient w tym samym czasie może mieć ważne Zlecenia DDM na nie więcej niż 10 instrumentów finansowych,
 - 5) Klient jest uprawniony do złożenia Zlecenia DDM z maksymalnym odchyleniem ceny od ostatniego rynkowego kursu zamknięcia dla danego instrumentu finansowego nie wyższym niż 15%,
 - 6) Klient **może mieć na rachunku przeciwstawne Zlecenia DDM** dotyczące tego samego instrumentu finansowego, ważne w tym samym lub częściowo pokrywającym się okresie, **pod warunkiem**, że limit ceny zlecenia sprzedaży jest **wyższy** od limitu ceny w zleceniu Kupna. W przypadku kiedy Klient posiada więcej niż jedno Zlecenie DDM kupna lub sprzedaży danego instrumentu finansowego uwzględnia się najwyższy limit ceny zlecenia kupna oraz najniższy limit ceny zlecenia sprzedaży,
 - 7) Zlecenie DDM musi posiadać limit ceny,
 - 8) Zlecenie DDM nie może dotyczyć opcji.
2. Odstępstwa od zasad, o którym mowa w pkt 1, mogą być dokonywane na podstawie decyzji Członka Zarządu NS.
3. Zobowiązuje się niniejszym Dyrektora Biura Operacji Brokerskich („BOB”) do udostępnienia Klientom niniejszej Uchwały wraz z załącznikiem na stronie internetowej NS.
4. Zobowiązuje się niniejszym Dyrektorów Punktów Obsługi Klientów („POK”) do udostępnienia Klientom niniejszej Uchwały wraz z załącznikiem w Oddziałach NS.
5. Zobowiązuje się Sekretarza Zarządu do przekazania niniejszej Uchwały wraz z załącznikiem do wiadomości:
 - 1) Członków Zarządu, którzy nie wzięli udziału w podejmowaniu niniejszej Uchwały,
 - 2) Dyrektora Departamentu Prawa i Biura Zarządu,
 - 3) Dyrektora BOB,
 - 4) Dyrektorów Regionalnych w Departamencie Sieci Oddziałów,
 - 5) Dyrektorów POK,
 - 6) Dyrektora Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych,
 - 7) Dyrektora Departamentu Technologii,
 - 8) Dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej,
 - 9) Audytora wewnętrznego,
 - 10) Inspektora Nadzoru ds. Prawnych,

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 216/2014

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 29 sierpnia 2014 r.

- 11) pracowników Biura Prawnego.
6. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci ważność Uchwała Nr 223/2013 Zarządu NS z dnia 8 sierpnia 2013 r. Do Zleceń DDM złożonych przed dniem 15 września 2014 r., stosuje się postanowienia Uchwały nr 223/2013 Zarządu z dnia 8 sierpnia 2013 r.
7. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 września 2014 r.

Liczba Członków Zarządu	<u>4</u>
Liczba obecnych Członków Zarządu	_____
Uprawnionych do głosowania	_____
Głosów „ZA”	_____
Głosów „PRZECIW”	_____
Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	_____

Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis członka Zarządu
Czibor Dawid	Prezes Zarządu	_____
Dominik Ucieklak	I Wiceprezes Zarządu	_____
Norbert Koziół	Wiceprezes Zarządu	_____
Iwona Ustach	Wiceprezes Zarządu	_____