

TEST ODPOWIEDNIOŚCI DLA PODMIOTÓW

Noble Securities S.A. (dalej: „NS”), zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, przed zawarciem umowy zwraca się do Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych. Przed przystąpieniem do wypełnienia niniejszego Testu odpowiedniości, Klient jest zobowiązany do wypełnienia Ankiety MIFID. Celem wypełnienia Ankiety MIFID oraz Testu odpowiedniości jest przeprowadzenie przez NS oceny odpowiedniości. Głównym motywem przeprowadzenia oceny odpowiedniości jest umożliwienie NS działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. W związku z tym istotne jest, aby odpowiedzi udzielone przez Klienta na pytania zawarte w Teście odpowiedniości były aktualne, prawdziwe i kompletne, co pozwoli NS - na podstawie dokonanej oceny odpowiedniości - zarekomendować Klientowi odpowiednie produkty.

NS nie świadczy na rzecz Klienta usługi doradztwa inwestycyjnego, jeśli Klient nie wypełni w całości Testu odpowiedniości lub ocena dokonana przez NS na podstawie informacji uzyskanych z Ankiety MIFID i Testu odpowiedniości danego Klienta wskazuje, że usługa doradztwa inwestycyjnego jest nieodpowiednia dla Klienta. **Klient jest zobowiązany do poinformowania NS o zaistnieniu zdarzeń powodujących konieczność zaktualizowania informacji o Kliencie, objętych treścią niniejszego Testu odpowiedniości.**

Test odpowiedniości powinien być wypełniony i podpisany przez osoby ustawowo lub statutowo uprawnione do reprezentacji Klienta (np. członków organów zarządzających lub wspólników uprawnionych do reprezentacji Klienta itp.). W przypadku, gdy umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego ma być zwarta przez prokurenta lub pełnomocnika, Test odpowiedniości powinien być wypełniony i podpisany zgodnie z zasadami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Część I - DANE KLIENTA

ID Klienta	
Firma (nazwa) Klienta	
Numer KRS lub inny właściwy numer rejestrowy Klienta	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta podpisującej Test odpowiedniości	
PESEL osoby reprezentującej Klienta (jeśli nie posiada data urodzenia)	
Imię i nazwisko drugiej osoby reprezentującej Klienta (w przypadku 2-osobowej reprezentacji)	
PESEL drugiej osoby reprezentującej Klienta (jeśli nie posiada data urodzenia) w przypadku 2-osobowej reprezentacji	

Część II - OCENA WIEDZY O INWESTOWANIU (Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

W przypadku reprezentacji 2-osobowej i dwóch różnych odpowiedzi proszę wskazać obie odpowiedzi

1. Proszę o wskazanie na czym polega usługa doradztwa inwestycyjnego			
a) <input type="checkbox"/> usługa polega na przygotowaniu w oparciu o potrzeby i sytuację klienta i przekazywaniu mu rekomendacji inwestycyjnych dotyczących nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	b) <input type="checkbox"/> usługa polega na podejmowaniu za klienta decyzji inwestycyjnych i ich realizacji w zakresie środków pieniężnych lub instrumentów finansowych klienta	c) <input type="checkbox"/> usługa polega na realizacji zleceń dotyczących nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	d) <input type="checkbox"/> nie wiem
2. Czy Klient, który korzysta z usługi doradztwa inwestycyjnego, może realizować transakcje w sposób odmienny niż wynika to z rekomendacji dostarczanych przez dom maklerski?			
a) <input type="checkbox"/> tak	b) <input type="checkbox"/> nie	c) <input type="checkbox"/> nie wiem	
3. Czy w ramach usługi doradztwa dom maklerski może zawrzeć transakcję na rachunku inwestycyjnym Klienta bez jego odrębnego zlecenia?			
a) <input type="checkbox"/> tak	b) <input type="checkbox"/> nie	c) <input type="checkbox"/> nie wiem	
4. Czy stosując się do rekomendacji inwestycyjnych wydanych przez dom maklerski Klient może ponieść stratę?			
a) <input type="checkbox"/> tak	b) <input type="checkbox"/> nie	c) <input type="checkbox"/> nie wiem	

5. Załóżmy, że posiada Pan/Pani akcje spółki wydobywającej miedź. Nastąpiła zmiana przepisów podatkowych, wprowadzono podatek od kopalini. Informacja ta jest:

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| a) <input type="checkbox"/> jest jednoznacznie negatywna dla Spółki | b) <input type="checkbox"/> jest bez większego znaczenia dla Spółki | c) <input type="checkbox"/> nie wiem |
|---|---|--------------------------------------|

Część III - OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ KLIENTA

W przypadku reprezentacji 2-osobowej proszę wskazać jedną wspólną odpowiedź

6. Proszę wskazać główne źródła przychodów Klienta (proszę zaznaczyć jedną lub więcej odpowiedzi)

- | | | | | |
|--|--|---|---|---|
| a) <input type="checkbox"/> przychody z działalności podstawowej | b) <input type="checkbox"/> przychody z innej działalności | c) <input type="checkbox"/> najem, dzierżawa lub inne przychody z posiadanych nieruchomości (o ile nie stanowią one źródeł przychodów z działalności podstawowej) | d) <input type="checkbox"/> przychody z aktywów płynnych (akcje, obligacje, lokaty, itp.) | e) <input type="checkbox"/> dotacje, subwencje, darowizny |
|--|--|---|---|---|

7. Proszę wskazać w przybliżeniu, jaki zysk albo stratę osiągnął Klient za ostatni rok obrotowy (jeżeli okres działalności Klienta jest krótszy niż rok obrotowy, proszę wskazać wyniki za cały okres działalności Klienta)

- | | |
|--|--|
| a) <input type="checkbox"/> zysk w wysokości _____ PLN | b) <input type="checkbox"/> stratę w wysokości _____ PLN |
|--|--|

8. W odniesieniu do aktywów Klienta, proszę podać ich strukturę w % (całość powinna sumować się do 100%)

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| a) aktywa trwałe _____% | b) aktywa obrotowe _____% |
|-------------------------|---------------------------|

9. W odniesieniu do pasywów Klienta, proszę podać ich strukturę w % (całość powinna sumować się do 100%)

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a) kapitały własne _____% | b) zobowiązania _____% |
|---------------------------|------------------------|

10. Proszę wskazać, jaką część wolnych środków pieniężnych Klient zamierza przeznaczyć na inwestycje w instrumenty finansowe dokonywane w wyniku rekomendacji otrzymywanych w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego

- | | | |
|--|---|---|
| a) <input type="checkbox"/> do 20% wolnych środków pieniężnych | b) <input type="checkbox"/> od 21% do 50% wolnych środków pieniężnych | c) <input type="checkbox"/> powyżej 50% wolnych środków pieniężnych |
|--|---|---|

**Część IV - CELE INWESTYCYJNE KLIENTA
(wypełnia Noble Securities S.A.)**

Pytania zawarte w IV części Testu odpowiedniości służą ocenie stosunku Klienta do ryzyka inwestycyjnego (tj. ocenie odpowiednich dla Klienta instrumentów finansowych i związanych z nimi zagrożeń) oraz pozwalają NS ocenić zrozumienie przez Klienta związku między tym ryzykiem a zwrotem z inwestycji.

11. Proszę wskazać jaki jest główny cel inwestycyjny Klienta

- | | | | |
|---|--|---|---|
| a) <input type="checkbox"/> osiągnięcie wysokiego zysku z możliwością poniesienia strat przewyższających inwestycję | b) <input type="checkbox"/> osiągnięcie wysokiego zysku z możliwością poniesienia strat w wysokości znacznej części lub całości inwestycji | c) <input type="checkbox"/> osiągnięcie zysku większego niż na lokacie bankowej z możliwością poniesienia strat w wysokości części inwestycji | d) <input type="checkbox"/> bezpieczne, długoterminowe inwestowanie, kumulowanie oszczędności z możliwością poniesienia strat w wysokości części inwestycji |
|---|--|---|---|

12. Proszę wskazać, jaka jest oczekiwana przez Klienta roczna stopa zwrotu z inwestycji w instrumenty finansowe

- | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| a) <input type="checkbox"/> do 9% | b) <input type="checkbox"/> od 10 do 20% | c) <input type="checkbox"/> od 21 do 40% | d) <input type="checkbox"/> powyżej 40% |
|-----------------------------------|--|--|---|

13. Proszę wskazać, jaki jest możliwy do poniesienia przez Klienta poziom strat w odniesieniu do środków własnych zainwestowanych w instrumenty finansowe

- | | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------------|---|
| a) <input type="checkbox"/> nie akceptuję żadnej straty | b) <input type="checkbox"/> do 10% | c) <input type="checkbox"/> więcej niż 10%, ale mniej niż 100% | d) <input type="checkbox"/> 100% | e) <input type="checkbox"/> powyżej 100% wartości zainwestowanych środków |
|---|------------------------------------|--|----------------------------------|---|

14. Proszę wskazać preferowany okres, w jakim Klient zamierza dokonywać inwestycji w instrumenty finansowe (tzw. horyzont inwestycyjny)

- | | | |
|--|--|---|
| a) <input type="checkbox"/> krótkoterminowy, tj. do roku | b) <input type="checkbox"/> średnioterminowy, tj. od roku do 3 lat | c) <input type="checkbox"/> długoterminowy, tj. powyżej 3 lat |
|--|--|---|

Część V – OCENA ODPOWIEDNIOŚCI

(wypełnia Noble Securities S.A.)

Liczba punktów uzyskana przez Klienta na podstawie oceny odpowiedniości dokonanej przez Noble Securities S.A. w oparciu o Test odpowiedniości wynosi: _____ punktów.

Wynik Testu odpowiedniości Klienta wskazuje na następujący rodzaj profilu inwestycyjnego oraz horyzontu inwestycyjnego:

profil inwestycyjny: PROFIL KONSERWATYWNY <input type="checkbox"/>	profil inwestycyjny: PROFIL ZRÓWNOWAŻONY <input type="checkbox"/>	profil inwestycyjny: PROFIL AGRESYWNY <input type="checkbox"/>	profil inwestycyjny: PROFIL AGRESYWNY PLUS <input type="checkbox"/>
horyzont inwestycyjny: KRÓTKOTERMINOWY <input type="checkbox"/>	horyzont inwestycyjny: ŚREDNIOTERMINOWY <input type="checkbox"/>	horyzont inwestycyjny: DŁUGOTERMINOWY <input type="checkbox"/>	

Informujemy, że ocena dokonana przez Noble Securities S.A. w oparciu o Test odpowiedniości wskazuje, że:

- usługa doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych dostępnych w NS w ramach tej usługi maklerskiej (z wyłączeniem derywatów) jest dla Klienta odpowiednia
- usługa doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych dostępnych w NS w ramach tej usługi maklerskiej wraz z derywatami jest dla Klienta odpowiednia
- usługa doradztwa inwestycyjnego jest dla Klienta nieodpowiednia
- Klient zrezygnował z udzielenia odpowiedzi na pytanie/a zawarte w Teście, **co uniemożliwia NS dokonanie oceny odpowiedniości oraz zawarcie umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego.**

Ostateczna decyzja w zakresie zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.

Podpis Klienta

Podpis

Data (DD-MM-RRRR)

Dom Maklerski

Podpis i pieczęć pracownika Noble Securities S.A.
/Agenta Noble Securities S.A.

Data (DD-MM-RRRR)