

Załącznik nr 3 do „Procedury kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.”

**KARTA KLASYFIKACJI KLIENTA PROFESJONALNEGO/UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA**

Dane Klienta:

<b>ID Klienta w Noble Securities S.A.</b>												
<b>Nazwa Klienta</b>												
<b>numer KRS/numer w innym rejestrze Klienta</b>												
<b>Numer Rachunku Klienta</b>												

Klient jest (zaznaczyć właściwe znakiem X):

- bankiem,
- firmą inwestycyjną,
- zakładem ubezpieczeń,
- funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną, towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub zarządzającym ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
- funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
- towarowym domem maklerskim,
- podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,
- inną instytucją finansową niż wskazane powyżej,
- inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazane powyżej, prowadzącym regulowaną działalność na rynku finansowym,
- podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane powyżej,
- przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów (zaznaczyć które), przy czym równowość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
- suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro,
  - osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro,
  - kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro,
- organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
- innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych.

Załącznik nr 3 do „Procedury kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.”

#### OŚWIADCZENIE NOBLE SECURITIES S.A.

1. Noble Securities S.A. niniejszym oświadcza, iż dokonał oceny Klienta i ustalił, że Klient jest klientem profesjonalnym w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz że kwalifikuje Klienta:
  - a) w zakresie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń (art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), usługi wykonywania zleceń (art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) lub usługi zawierania transakcji na rachunek własny (art. 69 ust. 2 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) jako **UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA**,
  - b) w zakresie pozostałych usług maklerskich świadczonych na rzecz Klienta – jako **KLIENTA PROFESJONALNEGO**.

Podpis  
Pracownika NS

\_\_\_\_\_

*Podpis i pieczęć Pracownika*

\_\_\_\_\_

*miejsowość*

\_\_\_\_\_

*data*

#### OŚWIADCZENIE KLIENTA

Klient niniejszym oświadcza, że:

1. został poddany ocenie przez Dom Maklerski, na podstawie której został zakwalifikowany:
  - a) w zakresie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń (art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), usługi wykonywania zleceń (art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) lub usługi zawierania transakcji na rachunek własny (art. 69 ust. 2 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) jako **UPRAWNIONY KONTRAHENT**,
  - b) w zakresie pozostałych usług maklerskich świadczonych na jego rzecz – jako **KLIENT PROFESJONALNY**.
2. został poinformowany o zasadach i skutkach traktowania przez NS Klientów profesjonalnych oraz Uprawnionych kontrahentów, które znajdują się w „Procedurze kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.”, oraz jest świadomy, że przysługuje mu niższy poziom ochrony niż Klientom detalicznym;
3. będzie niezwłocznie informował Noble Securities S.A. o zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania Klienta jak Klienta profesjonalnego.

Podpis Klienta

\_\_\_\_\_

*Podpis Klienta*

\_\_\_\_\_

*miejsowość*

\_\_\_\_\_

*data*

(W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych reprezentanci reprezentant/umieszczają również pieczęć imienną)