

WNIOSEK KLIENTA PROFESJONALNEGO O ZMIANĘ KATEGORII NA UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA

Dane Klienta składającego wniosek:

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

Klient, będący Klientem profesjonalnym, o którym mowa w art. 3 pkt. 39b lit. k Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość 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)

niniejszym zwraca się do Noble Securities S.A. z **wnioskiem o zmianę kategorii Klienta na Uprawnionego kontrahenta** 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),
- usługi zawierania transakcji na rachunek własny (art. 69 ust. 2 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)

Oświadczenie Klienta:

1. Zostałem 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.”, dostępnej na stronie internetowej www.noblesecurities.pl oraz jestem świadomy, że zmiana kategorii z Klienta profesjonalnego na Uprawnionego kontrahenta wiąże się ze zmniejszeniem przysługującego mi poziomu ochrony;
2. będę niezwłocznie informował Noble Securities S.A. o zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania mnie jak Klienta profesjonalnego.

Podpis Klienta

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

Podpis
Pracownika NS
przyjmującego
wniosek

Załącznik nr 6 do „Procedury kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.”

Decyzja Noble Securities S.A.:

Noble Securities S.A. niniejszym:

- 1) zmienia Klientowi kategorię z Klienta profesjonalnego na Uprawnionego kontrahenta

w zakresie:

- wnioskowanym przez Klienta
- następujących usług maklerskich świadczonych na jego rzecz przez Noble Securities S.A., transakcji lub instrumentów finansowych:

.....

Klient będzie traktowany jako Uprawniony kontrahent począwszy od dnia

.....

- 2)
- (inna decyzja, wskazać jaka)

**Podpis
Pracownika NS**

Podpis i pieczęćka Pracownika

miejsowość

data