

WNIOSEK KLIENTA DETALICZNEGO O ZMIANĘ KATEGORII NA KLIENTA DETALICZNEGO DOŚWIADCZONEGO W KWESTII OKREŚLENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. WARTOŚCI POCZĄTKOWEGO DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO W ZAKRESIE KONTRAKTÓW NA RÓŻNICE (CFD) W RAMACH USŁUGI MAKLECKIEJ WYKONYWANIA W ZAKRESIE KONTRAKTÓW NA RÓŻNICĘ (CFD)

Dane Klienta składającego wniosek:

ID Klienta w Noble Securities S.A.											
Imię i nazwisko/nazwa Klienta											
PESEL (jeśli nie posiada – data urodzenia)/numer KRS/numer w innym rejestrze Klienta											
Numer Rachunku Klienta											

Klient, będący Klientem detalicznym, posiadającym miejsce zamieszkania/adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej/ adres siedziby i adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wskazane w umowie o świadczenie usługi wykonywania zleceń w zakresie Kontraktów na różnicę (CFD) lub dokumencie związanym z tą umową), niniejszym zwraca się do Noble Securities S.A. z wnioskiem o **zmianę kategorii na Klienta detalicznego doświadczonego** w kwestii określenia przez Noble Securities S.A. wartości początkowego depozytu zabezpieczającego w zakresie Kontraktów na różnicę (CFD) w ramach usługi maklerskiej wykonywania zleceń w zakresie Kontraktów na różnicę (CFD).

Klient detaliczny oświadcza, że łącznie spełnia następujące warunki (proszę zaznaczyć X we właściwym polu):

- 1) Klient detaliczny zawarł w ciągu ostatnich 24 miesięcy:
 - transakcje otwarcia w zakresie Kontraktów na różnicę (CFD) o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro* każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
 - transakcje otwarcia w zakresie Kontraktów na różnicę (CFD) o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 euro* każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
 - transakcje otwarcia w zakresie Kontraktów na różnicę (CFD) o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 euro*, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;
- 2) Klient detaliczny posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym kontraktów na różnicę (CFD), popartą:
 - uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym (m.in. ekonomicznym, prawniczym (lub pokrewnym) o ile wykształcenie to zakresem przedmiotowym obejmowało wiedzę na temat Kontraktów na różnicę (CFD); lub
 - odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym Kontraktów na różnicę CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub
 - potwierdzeniem, że Klient ten wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie Kontraktów na różnicę CFD lub innych instrumentów pochodnych.

* Równowartość kwot wyrażonych w euro jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku przez Klienta detalicznego, w którym kurs ten został ogłoszony.

Na dowód czego przedkłada (proszę wymienić załączniki):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

a także oświadcza, że:

- ✓ zapoznał się z zasadami i skutkami traktowania Klientów detalicznych doświadczonych przez NS przy świadczeniu usług, określonymi w „Procedurze kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.” dostępnej na stronie www.noblesecurities.pl oraz w „Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywanymi przez Noble Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC” dostępnym na stronie www.noblemarkets.pl;
- ✓ jest świadomy, że zmiana kategorii Klienta detalicznego na Klienta detalicznego doświadczonego, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym dla Klienta.

Podpis Klienta

_____ *Podpis Klienta*

_____ *miejsowość*

_____ *data*

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

**Podpis
Pracownika NS
przyjmującego
wniosek**

_____ *Podpis i pieczęćka Pracownika*

_____ *miejsowość*

_____ *data*

Decyzja Noble Securities S.A.:

Noble Securities S.A.

- w wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku Klienta, zmienia Klientowi kategorię z Klienta detalicznego na Klienta detalicznego doświadczonego w kwestii określenia przez Noble Securities S.A. wartości początkowego depozytu zabezpieczającego w zakresie Kontraktów na różnice (CFD) w ramach usługi maklerskiej wykonywania zleceń w zakresie kontraktów na różnicę (CFD). **Klient będzie traktowany jako Klient detaliczny doświadczony począwszy od dnia**
-
(inna decyzja, wskazać jaką)

Uzasadnienie decyzji Noble Securities S.A. :

.....
.....
.....

**Podpis
Pracownika NS**

_____ *Podpis i pieczęćka Pracownika*

_____ *miejsowość*

_____ *data*

* Równowartość kwot wyrażonych w euro jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku przez Klienta detalicznego, w którym kurs ten został ogłoszony.