

Załącznik nr 5 „Procedury kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.”

**WNIOSEK UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA O ZMIANĘ KATEGORII
NA KLIENTA PROFESJONALNEGO LUB NA KLIENTA DETALICZNEGO**

Dane Klienta składającego wniosek:

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

I. Klient, będący Uprawnionym kontrahentem, niniejszym zwraca się do Noble Securities S.A. z wnioskiem o zmianę kategorii na (właściwe zaznaczyć znakiem X): Klienta profesjonalnego

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)**II. Klient, będący Uprawnionym kontrahentem, niniejszym zwraca się do Noble Securities S.A. z wnioskiem o zmianę kategorii na (właściwe zaznaczyć znakiem X):** Klienta detalicznego

w zakresie:

 wszystkich usług maklerskich świadczonych na jego rzecz przez Noble Securities S.A., następujących usług maklerskich świadczonych na jego rzecz przez Noble Securities S.A., transakcji lub instrumentów finansowych (określić których):

.....

.....

.....

Noble Securities S.A. informuje, że zmiana kategorii Klienta z Uprawnionego kontrahenta na Klienta profesjonalnego lub na Klienta detalicznego oznacza dla Klienta zwiększony poziom ochrony.

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*

Załącznik nr 5 „Procedury kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.”

Decyzja Noble Securities S.A.:

Noble Securities S.A.

1) niniejszym zmienia Klientowi kategorię z Uprawnionego kontrahenta na:

- Klienta detalicznego
- Klienta profesjonalnego

w zakresie:

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

.....
Zmiana kategorii Klienta w wyżej wskazanym zakresie nastąpi począwszy od dnia
.....

2)
(inna decyzja, wskazać jaka)

**Podpis
Pracownika NS**

_____ *Podpis i pieczętka Pracownika*

_____ *miejsowość*

_____ *data*