

**ZAKRES INFORMACJI PRZYSŁUGUJĄCYCH KLIENTOM W ZALEŻNOŚCI
OD PRYZNANEJ IM KATEGORII**

Zakres informacji	Klient detaliczny lub Klient detaliczny doświadczony ¹	Klient profesjonalny	Uprawniony kontrahent
Informacje zawierające ogólny opis instrumentów finansowych oraz ryzyk z nimi związanych.	dotyczy	dotyczy	dotyczy
Szczegółowe informacje o NS i jego usługach.	dotyczy	dotyczy	dotyczy
Ochrona początkowego depozytu zabezpieczającego zgodnie z decyzją ESMA polegająca na ograniczeniu dźwigni finansowej przy otwarciu pozycji (dotyczy usługi wykonywania zleceń na rynku forex). ²	dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Ochrona przed ujemnym saldem (dotyczy usługi wykonywania zleceń na rynku forex). ²	dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Przedstawienie Klientowi informacji o podstawowych zasadach zarządzania konfliktami interesów w NS.	dotyczy	dotyczy	dotyczy
Powiadomienie o sytuacji wystąpienia konfliktu interesów w przypadku, gdy wewnętrzne regulacje NS nie zapobiegają w pełni, że nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta.	dotyczy	dotyczy	dotyczy
Przekazanie potwierdzenia wykonania zlecenia.	dotyczy	dotyczy	dotyczy
Uwzględnienie przez NS grupy docelowej przy emitowaniu lub wystawianiu IF lub udzielaniu porad w zakresie emitowania lub wystawiania IF lub rekomendowaniu, oferowaniu albo przy umożliwieniu nabycia IF w inny sposób.	dotyczy	dotyczy	nie dotyczy
Uzyskiwanie informacji o wiedzy i doświadczeniu Klienta na potrzeby badania adekwatności instrumentu finansowego/ usługi maklerskiej.	dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Uzyskiwanie informacji o sytuacji finansowej i celach inwestycyjnych na potrzeby badania odpowiedności przy usłudze doradztwa inwestycyjnego.	dotyczy	dotyczy	dotyczy
Stosowanie <i>Polityki wykonywania zleceń przez Noble Securities S.A.</i> (przy usłudze wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń).	dotyczy	dotyczy	nie dotyczy
Przekazywanie informacji o zmniejszeniu wartości początkowej każdego instrumentu o każde 10%, a następnie o wielokrotności 10%, w przypadku prowadzenia rachunku Klienta, który obejmuje pozycje w instrumentach finansowych obciążonych wysokim ryzykiem	dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

¹ Kategoria Klienta detalicznego doświadczonego może zostać nadana tylko w odniesieniu do usługi maklerskiej wykonywania zleceń nabycia lub zbycia w zakresie Kontraktów na różnicę (CFD) w kwestii określenia przez NS wartości początkowego depozytu zabezpieczającego w zakresie Kontraktów na różnicę (CFD).

² Decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (UE) 2018/796 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia ograniczeń w zakresie kontraktów na różnicę w Unii Europejskiej zgodnie z art. 40 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014.

(opartych o dźwignię finansową) lub transakcje na zobowiązaniach warunkowych.			
Informowanie Klienta o wszelkich istotnych trudnościach mogących wpłynąć na właściwe wykonywanie zleceń natychmiast po stwierdzeniu takich trudności.	dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Raport zawierający potwierdzenie odpowiedniości rekomendacji wydanej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego z wyjaśnieniem przyczyn, dla których rekomendacja jest dla Klienta odpowiednia.	dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Informacja o kosztach i opłatach związanych ze świadczoną usługą ³ .	dotyczy	dotyczy	dotyczy
Przekazanie co kwartał zestawienia przechowywanych i rejestrowanych aktywów w przypadku świadczenia usługi przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych lub prowadzenia rachunków pieniężnych.	dotyczy	dotyczy	dotyczy
Przekazywanie informacji, w stosownym czasie przed terminem świadczenia usług inwestycyjnych lub dodatkowych na rzecz klientów, o miejscu opublikowania prospektu emisyjnego, w przypadku gdy NS przekazuje informacje na temat instrumentu finansowego, który jest przedmiotem bieżącej oferty publicznej w związku z którą opublikowano prospekt emisyjny.	dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Zachowanie wymogów związanych ze sprzedażą wiążaną.	dotyczy	dotyczy	nie dotyczy
Publikowanie informacji o pięciu najlepszych systemach wykonywania zleceń i jakości wykonania.	dotyczy	dotyczy	nie dotyczy
Uzyskiwanie możliwie najlepszych wyników przy wykonywaniu zleceń.	dotyczy	dotyczy	nie dotyczy
Uzyskiwanie oświadczenia o sytuacji finansowej Klienta w celu zawarcia umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na warunkach określonych w § 59 ust. 2 Rozporządzenia MF (odroczone płatność) lub w sposób o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy (dotyczy tylko Klientów profesjonalnych, o których mowa w § 5 ust. 1 lit a-m Procedury).	dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

³ W stosunku do Klientów profesjonalnych oraz Uprawnionych kontrahentów może być uzgodniony węższy zakres przekazywanych informacji o kosztach i opłatach niż w stosunku do Klientów detalicznych (§ 5 ust.11 oraz § 6 ust.11 Procedury).