

WNIOSEK KLIENTA DETALICZNEGO O ZMIANĘ KATEGORII NA KLIENTA PROFESJONALNEGO

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, niniejszym zwraca się do Noble Securities S.A. z wnioskiem o zmianę kategorii na Klienta profesjonalnego 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):

.....

.....

.....

Klient oświadcza, że spełnia co najmniej dwa z poniższych wymogów (proszę zaznaczyć X we właściwym polu):

- zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro¹ każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów,
- wartość portfela instrumentów finansowych tego podmiotu łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500.000 euro¹,
- pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.

Na dowód czego przedkłada (proszę wymienić załączniki):

1.
2.
3.
4.

a także oświadcza, że zapoznał się z zasadami i skutkami traktowania Klientów profesjonalnych przez NS przy świadczeniu usług określonymi w „Procedurze kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.” dostępnej na stronie www.noblesecurities.pl oraz jest świadomy, że zmiana kategorii Klienta z detalicznego na profesjonalnego wiąże się z obniżeniem poziomu ochrony Klienta.

Podpis Klienta

Podpis Klienta_____
miejscowość_____
data

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

¹ równoważność kwot wyrażonych w euro ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia żądania.

**Podpis
Pracownika NS
przyjmującego
wniosek**

_____ *Podpis i pieczętka Pracownika*

_____ *miejsowość*

_____ *data*

Decyzja Noble Securities S.A.:

Noble Securities S.A.

1) w wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku Klienta, zmienia Klientowi kategorię z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego w zakresie:

wnioskowanym przez Klienta

Klient będzie traktowany jako Klient profesjonalny począwszy od dnia

2)

(inna decyzja, wskazać jaka)

Uzasadnienie decyzji Noble Securities S.A. :

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

**Podpis
Pracownika NS**

_____ *Podpis i pieczętka Pracownika*

_____ *miejsowość*

_____ *data*