

ANKIETA MIFID

DLA KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
(osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wypełniają odrębną Ankietę dla osób fizycznych)

Noble Securities S.A. (dalej również jako „NS”), zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, zwraca się do osoby działającej/osób działających w imieniu Klienta (rozumianego w niniejszej ankiecie jako potencjalnego Klienta) o przedstawienie podstawowych informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu jej/ich wiedzy o inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz doświadczenia inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych, celem określenia, czy dany instrument finansowy jest odpowiedni dla Klienta, przy uwzględnieniu jego indywidualnej sytuacji ustalonej w oparciu o przedstawione informacje. Pytania dotyczące sytuacji finansowej, tolerancji ryzyka oraz celów i potrzeb Klienta służą określeniu, czy Klient znajduje się w grupie docelowej nabywców danego instrumentu finansowego, nie mają jednak wpływu na dokonanie oceny, czy dany instrument finansowy jest odpowiedni dla Klienta.

Ocena odpowiedniości dotyczy Klienta, w imieniu którego działa/-ją ankietowana/-e osoba/-y i z którym NS zawiera umowę.

Osoba/-y działająca/-e w imieniu Klienta nie jest/są zobowiązana/-e do udzielenia odpowiedzi na wszystkie przedstawione pytania, przy czym brak odpowiedzi lub niepełne odpowiedzi mogą uniemożliwić dokonanie oceny, czy dany instrument finansowy, będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej jest odpowiedni dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację i czy Klient znajduje się w grupie docelowej nabywców danego instrumentu finansowego. NS będzie mógł aktywnie proponować Klientowi nabycie instrumentów finansowych znajdujących się w jego grupie docelowej - tylko w przypadku udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w Ankiecie.

W przypadku zawierania umowy przez reprezentanta (reprezentantów) Klienta, Ankieta powinna być wypełniona i podpisana przez reprezentanta (reprezentantów) zawierających umowę, upoważnionego/upoważnionych do reprezentowania Klienta i wpisanego/wpisanych w odpowiednim rejestrze. W przypadku zawierania umowy przez prokurenta lub pełnomocnika, Ankieta powinna być wypełniona i podpisana zgodnie z zasadami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Klient jest zobowiązany do poinformowania Noble Securities S.A. o zaistnieniu zdarzeń powodujących konieczność zaktualizowania informacji o Kliencie, objętych treścią niniejszej Ankiety MIFID.

Część I - DANE KLIENTA				
ID Klienta				
Nazwa Klienta (Pełna nazwa firmy lub inne oznaczenie Klienta)				
Numer KRS lub inny numer rejestrowy Klienta				
Imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, podpisującej Ankietę				
Numer PESEL osoby reprezentującej Klienta (jeśli nie posiada data urodzenia)				
Imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, podpisującej Ankietę w przypadku 2-osobowej reprezentacji				
Numer PESEL osoby reprezentującej Klienta (jeśli nie posiada data urodzenia) w przypadku 2-osobowej reprezentacji				
Część II – PYTANIA DOTYCZĄCE WIEDZY W ZAKRESIE INWESTOWANIA (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) <i>W przypadku reprezentacji 2-osobowej i dwóch różnych odpowiedzi proszę wskazać obie odpowiedzi.</i>				
1. Proszę wskazać posiadane wykształcenie:				
a) <input type="checkbox"/> wyższe		b) <input type="checkbox"/> średnie		c) <input type="checkbox"/> inne
2. Przy większej oczekiwanej stopie zwrotu z inwestycji (zysku), co do zasady można oczekiwać, że ryzyko poniesienia straty jest...				
a) <input type="checkbox"/> mniejsze		b) <input type="checkbox"/> większe		c) <input type="checkbox"/> nie wiem
3. Proszę wskazać najmniej ryzykowny instrument finansowy spośród niżej wymienionych:				
a) <input type="checkbox"/> obligacje Skarbu Państwa	b) <input type="checkbox"/> obligacje korporacyjne	c) <input type="checkbox"/> kontrakty terminowe	d) <input type="checkbox"/> akcje	e) <input type="checkbox"/> nie wiem

4. Czy dywersyfikacja portfela może pomóc w obniżeniu ryzyka poniesienia strat?				
a) <input type="checkbox"/> tak		b) <input type="checkbox"/> nie		c) <input type="checkbox"/> nie wiem
5. Przyjmując od Klienta zapis na instrumenty finansowe w ofercie publicznej, dom maklerski wykonuje usługę:				
a) <input type="checkbox"/> przyjmowania i przekazywania zleceń		b) <input type="checkbox"/> doradztwa inwestycyjnego		c) <input type="checkbox"/> zarządzania portfelami
d) <input type="checkbox"/> żadna z wymienionych				
6. W ramach usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, można:				
a) <input type="checkbox"/> kupować i sprzedawać akcje/obligacje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.		b) <input type="checkbox"/> założyć rachunek bankowy		c) <input type="checkbox"/> ubezpieczyć mieszkanie
d) <input type="checkbox"/> żadne z wymienionych				
7. Czy historyczne stopy zwrotu z produktu gwarantują osiągnięcie podobnej stopy zwrotu w przyszłości?				
a) <input type="checkbox"/> tak		b) <input type="checkbox"/> nie		c) <input type="checkbox"/> nie wiem
8. Jak często wypłacane są odsetki od obligacji?				
a) <input type="checkbox"/> nie ma reguły – na zasadach określonych w warunkach emisji		b) <input type="checkbox"/> zawsze dwa razy do roku		c) <input type="checkbox"/> zawsze cztery razy do roku
d) <input type="checkbox"/> nie wiem				
9. Proszę dokończyć zdanie „W przypadku ogłoszenia upadłości przez emitenta obligacji korporacyjnych, właściciel obligacji...”				
a) <input type="checkbox"/> nie poniesie straty, ponieważ środki są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny		b) <input type="checkbox"/> nie poniesie straty, ponieważ środki są gwarantowane przez Skarb Państwa		c) <input type="checkbox"/> może stracić część lub wszystkie zainwestowane środki
d) <input type="checkbox"/> nie wiem				
10. Proszę wskazać, który z poniższych instrumentów finansowych jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:				
a) <input type="checkbox"/> akcje		b) <input type="checkbox"/> kontrakty na różnice kursowe CFD (tzw. Forex)		c) <input type="checkbox"/> prawa majątkowe z odnawialnych źródeł energii
				d) <input type="checkbox"/> jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych
e) <input type="checkbox"/> nie wiem				
11. Proszę dokończyć zdanie „Strata z inwestycji w akcje...”				
a) <input type="checkbox"/> może wynieść nawet 100% zainwestowanych środków		b) <input type="checkbox"/> jest ograniczona i może wynieść ok. 50% zainwestowanych środków		c) <input type="checkbox"/> nie wiem
12. Czy wartość jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub certyfikatu inwestycyjnego emitowanego przez fundusz inwestycyjny zamknięty może ulegać zmianie w wyniku zmiany wyceny aktywów tego funduszu?				
a) <input type="checkbox"/> tak		b) <input type="checkbox"/> nie		c) <input type="checkbox"/> nie wiem
13. W jaki sposób można spieniężyć certyfikaty inwestycyjne (zakończyć inwestycję przed przewidzianym terminem)?				
a) <input type="checkbox"/> zawsze poprzez sprzedaż na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.		b) <input type="checkbox"/> zawsze poprzez żądanie umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, złożone funduszowi		c) <input type="checkbox"/> poprzez sprzedaż na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o ile certyfikaty są na niej notowane, sprzedaż poza rynkiem, jeśli znajdzie się nabywca tych certyfikatów lub poprzez złożenie funduszowi żądania wykupu certyfikatów w określonym terminie - o ile statut funduszu przewiduje taką możliwość
14. Czy produkty strukturyzowane, w zależności od konstrukcji, pozwalają zarabiać na spadkach cen instrumentów bazowych?				
a) <input type="checkbox"/> tak		b) <input type="checkbox"/> nie		c) <input type="checkbox"/> nie wiem
15. Kupując produkt strukturyzowany z gwarancją zwrotu 100% kapitału, gwarancja ta obowiązuje:				
a) <input type="checkbox"/> w chwili sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przed terminem wykupu		b) <input type="checkbox"/> tylko przy wykupie produktu przez emitenta		c) <input type="checkbox"/> nie wiem

16. Czy strata wynikająca z kontraktu terminowego może przewyższyć zainwestowaną kwotę?

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| a) <input type="checkbox"/> tak | b) <input type="checkbox"/> nie | c) <input type="checkbox"/> nie wiem |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|

17. Czy Klient, który chce wystawić zlecenie sprzedaży kontraktów terminowych musi posiadać te kontrakty na rachunku maklerskim?

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| a) <input type="checkbox"/> tak | b) <input type="checkbox"/> nie | c) <input type="checkbox"/> nie wiem |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|

18. Efekt dźwigni finansowej (tzw. lewar) powoduje:

- | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| a) <input type="checkbox"/> zwiększenie ryzyka inwestycji | b) <input type="checkbox"/> zmniejszenie ryzyka inwestycji | c) <input type="checkbox"/> nie wpływa na ryzyko | d) <input type="checkbox"/> nie wiem |
|---|--|--|--------------------------------------|

19. Czy inwestując w instrumenty finansowe notowane w zagranicznych systemach obrotu (np. London Stock Exchange) inwestor jest narażony na ryzyko kursu walutowego?

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| a) <input type="checkbox"/> tak | b) <input type="checkbox"/> nie | c) <input type="checkbox"/> nie wiem |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|

Cześć III – PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ, TOLERANCJI RYZYKA, CELÓW I POTRZEB

W przypadku reprezentacji 2-osobowej proszę wskazać jedną wspólną odpowiedź

20. Jaki jest przewidywany horyzont inwestycyjny Klienta (maksymalny okres, w którym Klient chce przeznaczyć swoje środki na dokonywanie inwestycji)?

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| a) <input type="checkbox"/> do roku | b) <input type="checkbox"/> do 5 lat | c) <input type="checkbox"/> powyżej 5 lat |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|

21. Proszę wskazać w jakim celu chciałby Klient nabywać instrumenty finansowe (realizacja kilku celów może wymagać inwestycji w więcej niż jeden rodzaj instrumentu finansowego):

- | | | | |
|--|--|---|---|
| a) <input type="checkbox"/> ochrona kapitału | b) <input type="checkbox"/> dowolny z celów: ochrona kapitału, umiarkowany przyrost kapitału | c) <input type="checkbox"/> dowolny z celów: ochrona kapitału, umiarkowany przyrost kapitału, osiągnięcie wysokiego zysku | d) <input type="checkbox"/> dowolny z celów: ochrona kapitału, umiarkowany przyrost kapitału, osiągnięcie wysokiego zysku, maksymalizacja zysków m.in. w oparciu o inwestowanie w instrumenty pochodne z wbudowaną dźwignią finansową |
|--|--|---|---|

22. Proszę zaznaczyć odpowiedź, która w najwyższym stopniu odpowiada sytuacji Klienta.

Mając na uwadze sytuację finansową Klienta oraz tolerowany przez Klienta poziom ryzyka, Klient jest gotowy dokonywać inwestycji, które wiążą się z możliwością poniesienia strat:

- | | |
|--|--|
| a) <input type="checkbox"/> do 10% | W przypadku portfela złożonego z: obligacji Skarbu Państwa, obligacji korporacyjnych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych: z pełną ochroną kapitału, rynku pieniężnego, gotówkowych, obligacyjnych. <i>NS zwraca uwagę, iż inwestowanie w poszczególne instrumenty finansowe wskazane wyżej każdorazowo wiąże się z ryzykiem poniesienia straty całości zainwestowanych środków.</i> |
| b) <input type="checkbox"/> do 50% | W przypadku portfela złożonego z: akcji, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcyjnych i indeksowych, obligacji obciążonych zwiększonym poziomem ryzyka. <i>NS zwraca uwagę, iż inwestowanie w poszczególne instrumenty finansowe wskazane wyżej każdorazowo wiąże się z ryzykiem poniesienia straty całości zainwestowanych środków.</i> |
| c) <input type="checkbox"/> do 100% | W przypadku portfela złożonego z: produktów strukturyzowanych bez gwarancji ochrony kapitału. |
| d) <input type="checkbox"/> powyżej 100% | W przypadku portfela złożonego z: derywatów. |

Przykładowe instrumenty finansowe zostały przypisane do wskazanych powyżej możliwych poziomów potencjalnych strat, w oparciu o wyniki przeprowadzonych przez NS analiz w zakresie zmienności indeksów lub budowy instrumentów finansowych. Analizy zostały przeprowadzone przez NS przy zachowaniu należytej staranności, w oparciu o historyczne dane z wykorzystaniem metod statystycznych.

Cześć IV - OCENA DOŚWIADCZENIA INWESTYCYJNEGO

W przypadku reprezentacji 2-osobowej i dwóch różnych odpowiedzi proszę wskazać obie odpowiedzi.

23. Proszę wskazać, czy wykonuje/-ją lub wykonywał/-a/-li Pan/Pani/Państwo zawód wymagający wiedzy o inwestowaniu w instrumenty finansowe?

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| a) <input type="checkbox"/> tak | b) <input type="checkbox"/> nie |
|---------------------------------|---------------------------------|

24. Proszę zaznaczyć właściwe pola, zgodnie z dokonywanymi przez Pana/Panią/Państwa inwestycjami, dla każdego wskazanego instrumentu finansowego:

Instrument finansowy	Liczba transakcji zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy	Kwota środków własnych zainwestowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w dany instrument finansowy (wartość w PLN)
1) Obligacje	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> od 0 do 5 c) <input type="checkbox"/> od 6 do 10 d) <input type="checkbox"/> więcej niż 10	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> do 10 000 c) <input type="checkbox"/> 10 001-100 000 d) <input type="checkbox"/> powyżej 100 000
2) Akcje	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> od 0 do 10 c) <input type="checkbox"/> od 11 do 100 d) <input type="checkbox"/> więcej niż 100	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> do 1 000 c) <input type="checkbox"/> 1 001-10 000 d) <input type="checkbox"/> powyżej 10 000
3) Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> od 0 do 5 c) <input type="checkbox"/> od 6 do 10 d) <input type="checkbox"/> więcej niż 10	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> do 1 000 c) <input type="checkbox"/> 1 001-10 000 d) <input type="checkbox"/> powyżej 10 000
4) Produkty strukturyzowane	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> od 0 do 5 c) <input type="checkbox"/> od 6 do 10 d) <input type="checkbox"/> więcej niż 10	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> do 10 000 c) <input type="checkbox"/> 10 001-100 000 d) <input type="checkbox"/> powyżej 100 000
5) Kontrakty terminowe	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> od 0 do 10 c) <input type="checkbox"/> od 11 do 100 d) <input type="checkbox"/> więcej niż 100	a) <input type="checkbox"/> nie inwestowałem / -am b) <input type="checkbox"/> do 1 000 c) <input type="checkbox"/> 1 001-10 000 d) <input type="checkbox"/> powyżej 10 000

Oświadczenie osób działających w imieniu Klienta, dotyczące jego sytuacji finansowej

Oświadczam/-y że w odniesieniu do sytuacji finansowej Klienta, w imieniu którego działam/-y: (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź; jeżeli żadna ze wskazanych pozycji nie oddaje należycie sytuacji finansowej Klienta, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi „inne”)

- a) Klient posiada wolne środki pieniężne lub instrumenty finansowe o bieżącej wartości rynkowej równej lub niższej niż 50 000 PLN
b) Klienta posiada wolne środki pieniężne lub instrumenty finansowe o bieżącej wartości rynkowej wyższej niż 50 000 PLN
c) Klienta posiada wolne środki pieniężne lub instrumenty finansowe o bieżącej wartości rynkowej wyższej niż 100 000 PLN
d) inne

WYNIK ANKIETY

(wypełnia Noble Securities S.A./Agent Noble Securities S.A.)

Na podstawie powyższych informacji Noble Securities S.A. stwierdza, że w jego ocenie wiedza i doświadczenie osoby/osób działającej/-ych w imieniu Klienta lub potencjalnego Klienta są:

	odpowiednie	nieodpowiednie	nieznane
	do zrozumienia świadczonych na rzecz Klienta usług oraz ryzyka z tym związanego w zakresie następujących instrumentów finansowych:	do zrozumienia świadczonych na rzecz Klienta usług oraz ryzyka z tym związanego w zakresie następujących instrumentów finansowych:	z powodu nieudzielenia odpowiedzi na wszystkie albo część pytań niezbędnych do dokonania oceny, czy następujące instrumenty finansowe w zakresie świadczonych usług są odpowiednie:
Derywaty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produkty strukturyzowane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obligacje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pozostałe instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w krajowym systemie obrotu, w szczególności akcje/niebędące przedmiotem obrotu w krajowym systemie obrotu akcje polskich spółek)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pozostałe instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w zagranicznym systemie obrotu, w szczególności akcje spółek zagranicznych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Oświadczenie osoby/osób działającej/-ych w imieniu Klienta: Oświadczam/-y, że zostałem/-am/-liśmy poinformowany/-a/-i, że w powyższym zakresie, usługa świadczona na rzecz Klienta przez Noble Securities S.A. jest dla Klienta odpowiednia.</p>	<p>Oświadczenie osoby/osób działającej/-ych w imieniu Klienta: Oświadczam/-y, że zostałem/-am/-liśmy poinformowany/-a/-i, że w powyższym zakresie, usługa świadczona na rzecz Klienta przez Noble Securities S.A. jest dla Klienta nieodpowiednia.</p>	<p>Oświadczenie osoby/osób działającej/-ych w imieniu Klienta: Oświadczam/-y, że zostałem/-am/-liśmy ostrzeżony/-a/-i, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny czy dany instrument finansowy w zakresie świadczonych usług jest dla Klienta odpowiedni NS nie może dokonać takiej oceny.</p>

Klient oświadcza, że w celu dokonania oceny odpowiedniości instrumentów finansowych, dobrowolnie przekazał dane osobowe. Dane te będą przetwarzane przez Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-843), Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, będącą administratorem danych osobowych. Klient został poinformowany, że przysługuje mu prawo dostępu do jego danych osobowych i ich poprawiania.

Ostateczna decyzja w zakresie zawarcia umowy lub zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta.

Oświadczam/-y, że dane przedstawione przeze mnie/przez nas w Ankiecie są rzetelne i zgodne z prawdą.

Podpis Klienta

Podpis

Data (DD-MM-RRRR)

Dom Maklerski

Podpis i pieczęć pracownika Noble Securities S.A.
/Agenta Noble Securities S.A.

Data (DD-MM-RRRR)