

## INFORMACJA DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCA KODÓW LEI

### NO LEI NO TRADE

Noble Securities S.A. („NS”) począwszy od dnia 3 stycznia 2018 r., nie będzie mógł świadczyć usługi maklerskiej w wyniku, której powstaje obowiązek zaraportowania transakcji zawartej w imieniu Klienta, który kwalifikuje się do posiadania kodu LEI, przed uzyskaniem kodu LEI od tego Klienta - tzw. zasada „**NO LEI NO TRADE**”. W efekcie **od Klientów bez kodu LEI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ZLECENIA KUPNA I SPRZEDAŻY.**

### PRZEPISY MIFID II/MIFIR

Od 3 stycznia 2018 r. wejdą w życie nowe wymogi dotyczące rynku kapitałowego (wynikające z unijnych przepisów - tzw. MiFID II/MIFIR). Jedną z istotnych zmian jest nałożony na domy maklerskie obowiązek raportowania szczegółów transakcji realizowanych za ich pośrednictwem na instrumentach finansowych (np. akcje, obligacje, kontrakty, itd). Obligatoryjną daną, którą NS będzie musiał wskazać dla transakcji poniższych Klientów w ww. raportach będzie tzw. **kod LEI** (*Legal Entity Identifier*).

### KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK POSIADANIA KODU LEI?

Obowiązek posiadania kodu LEI będzie dotyczył Klientów będących:

- a) **osobą prawną** np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, stowarzyszenie, fundacja, jednostki samorządu terytorialnego, związek zawodowy,
- b) **jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej** (tzw. ułomna osoba prawa) np. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, stowarzyszenie zwykłe, wspólnota mieszkaniowa,
- c) **osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą** (w przypadku kiedy stroną zawartej umowy maklerskiej jest Klient jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która w ramach tej działalności korzysta z usług maklerskich i brokerskich).

### JAK UZYSKAĆ KOD LEI?

Kod LEI można uzyskać np. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”), który jest jedynym polskim podmiotem uprawnionym do nadawania kodów LEI. Szczegóły dotyczące kodu LEI oraz sposoby jego uzyskania w KDPW są dostępne na stronie <https://lei.kdpw.pl>

### PRZEKAZANIE KODU LEI DO NS

Uzyskany w KDPW kod LEI wraz z datą jego odnowienia/ważności należy przekazać do NS w jeden z następujących sposobów:

- 1) w jednym z Oddziałów NS – ich adresy dostępne są na stronie internetowej [www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl) w zakładce „O nas”, podstrona „Oddziały”,
- 2) poprzez przesłanie wiadomości e-mail otrzymanej od KDPW w sprawie nadania/odnowienia kodu LEI na adres mailowy: [makler@noblesecurities.pl](mailto:makler@noblesecurities.pl), a w przypadku Klientów korzystających z oferty Noble Markets: [dealing@noblemarkets.pl](mailto:dealing@noblemarkets.pl), z zastrzeżeniem, że mail powinien zostać wysłany z adresu mailowego Klienta podanego w umowie zawartej z NS,
- 3) telefonicznie dzwoniąc do NS na numer +48 12 422 31 00, a w przypadku Klientów korzystających z oferty Noble Markets: [22 212 54 37](tel:222125437).

### WAŻNOŚĆ KODU LEI

Jednocześnie zwracamy uwagę, że ważność kodu LEI wynosi 1 rok i przed upływem tego okresu Klient powinien podjąć działania wymagane przez podmiot wydający kod LEI (np. KDPW w przypadku kiedy kod został wydany przez KDPW) w celu jego odnowienia i w sposób opisany powyżej przekazać informację o odnowieniu kodu LEI do NS.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszym komunikatem prosimy o kontakt bezpośrednio z Noble Securities S.A. pod numerem telefonu: +48 12 422 31 00, a w przypadku Klientów korzystających z oferty Noble Markets: [22 212 54 37](tel:222125437).