

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 286/2014

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 grudnia 2014 roku

w sprawie: **listy instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem Zleceń OTP oraz które mogą stanowić zabezpieczenie należności Klienta powstałych z wykonania Zleceń OTP**

1. Zarząd Noble Securities S.A. („NS”), na podstawie § 57 ust. 1 *Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych („Regulamin”)*, ustala, że NS przyjmuje Zlecenia OTP, w rozumieniu Regulaminu, których przedmiotem jest kupno akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w systemie notowań ciągłych, które wchodzi w skład indeksów: WIG20, mWIG40 lub sWIG80 i których średni dzienny obrót na sesji giełdowej w ostatnim miesiącu kalendarzowym wyniósł nie mniej niż 500.000,00 zł, o ile obrót akcjami danej spółki odbywał się na wszystkich sesjach giełdowych w tym miesiącu („Warunek”), z zastrzeżeniem, że po uzyskaniu zgody Członka Zarządu NS istnieje możliwość przyjmowania Zleceń OTP na inne instrumenty finansowe – w takim przypadku Członek Zarządu ustala wysokość zabezpieczenia dla Zleceń OTP, o których mowa w pkt 3.
2. Bieżąca lista instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 1 będzie aktualizowana przez Dyrektora ds. Klientów Korporacyjnych w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej w terminie 2 tygodni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, niezwłocznie po aktualizacji będzie udostępniana do wiadomości Klientów na stronie internetowej NS przez Dyrektora Biura Operacji Brokerskich („BOB”) oraz będzie obowiązywała od następnego dnia po dniu zamieszczenia informacji na stronie internetowej NS, z zastrzeżeniem, że przy podawaniu informacji na stronie internetowej, nie zostanie wskazany inny termin obowiązywania.
3. Biorąc pod uwagę postanowienie, o którym mowa w § 57 ust. 3 Regulaminu, NS będzie przyjmował do wyliczenia wartości zabezpieczenia zapłaty należności przez Klienta, powstałych z wykonania Zleceń OTP, **następujące instrumenty finansowe:**
 - 1) obligacje Skarbu Państwa notowane na rynku regulowanym – do wyliczenia wysokości zabezpieczenia uwzględnia się **85%** bieżącej wartości tych obligacji, liczonej jako ostatni kurs zamknięcia obligacji na sesji giełdowej GPW,
 - 2) akcje, które wchodzi w skład indeksu WIG20 i które spełniają Warunek, o którym mowa w pkt 1 niniejszej Uchwały – do wyliczenia wysokości zabezpieczenia uwzględnia się **75%** bieżącej wartości tych akcji, liczonej jako ostatni kurs zamknięcia akcji na sesji giełdowej GPW,
 - 3) akcje, które wchodzi w skład indeksu mWIG40 i które spełniają Warunek, o którym mowa w pkt 1 niniejszej Uchwały – do wyliczenia wysokości zabezpieczenia uwzględnia się **60%** bieżącej wartości tych akcji, liczonej jako ostatni kurs zamknięcia akcji na sesji giełdowej GPW,
 - 4) akcje, które wchodzi w skład indeksu sWIG80 i które spełniają Warunek, o którym mowa w pkt 1 niniejszej Uchwały – do wyliczenia wysokości zabezpieczenia uwzględnia się **40%** bieżącej wartości tych akcji, liczonej jako ostatni kurs zamknięcia na sesji giełdowej GPW.
4. Zobowiązuje się:
 - 1) Dyrektora BOB - do udostępnienia Uchwały na stronie internetowej NS,
 - 2) Dyrektorów Punktów Obsługi Klientów („POK”) - do udostępnienia Uchwały w ich Oddziałach,
 - 3) Koordynatora ds. współpracy z Agentami NS - do przekazania Uchwały Agentom NS celem udostępnienia jej w Oddziałach Agenta.
5. Zobowiązuje się Sekretarza Biura Zarządu do przekazania niniejszej Uchwały do wiadomości:
 - 1) Członków Zarządu, którzy nie brali udziału w podejmowaniu niniejszej Uchwały,
 - 2) Dyrektora Departamentu Prawa i Biura Zarządu,
 - 3) Dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej,
 - 4) Audytora Wewnętrznego,
 - 5) Inspektora Nadzoru ds. Prawnych,
 - 6) Młodsze Inspektora Nadzoru ds. Prawnych,
 - 7) Dyrektora ds. Klientów Korporacyjnych,

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 286/2014

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 grudnia 2014 roku

- 8) Dyrektora BOB,
 - 9) Dyrektora Departamentu Sieci Oddziałów,
 - 10) Dyrektorów POK,
 - 11) Koordynatora ds. współpracy z Agentami NS,
 - 12) pracowników Biura Prawnego.
6. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci ważność Uchwała Zarządu NS Nr 190/2014 z 12 sierpnia 2014 r.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r.

Liczba Członków Zarządu	<u>3</u>
Liczba obecnych Członków Zarządu	_____
Uprawnionych do głosowania	_____
Głosów „ZA”	_____
Głosów „PRZECIW”	_____
Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	_____

Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis członka Zarządu
Dominik Ucieklak	p.o. Prezesa Zarządu	_____
Norbert Kozioł	Wiceprezes Zarządu	_____
Iwona Ustach	Wiceprezes Zarządu	_____