

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 189/2014

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 12 sierpnia 2014 roku

w sprawie: **określenia wymagań, które powinien spełnić Klient w celu uzyskania odpowiedniej liczby otwartych pozycji w derywatach**

1. Zgodnie z wymogami § 8 ust. 1 i 3 *Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych* obowiązującego od dnia 18 sierpnia 2014 r. („**Regulamin**”) Klient, przed zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie obrotu derywatami, jest **zobowiązany złożyć** w Noble Securities S.A. („NS”) **oświadczenie o sytuacji finansowej Klienta** będącej częścią Ankiety MIFID obowiązującej w NS (Ankieta MIFID).
2. Zarząd NS, na podstawie § 8 ust. 1 i 3 *Regulaminu* ustala następujące wymagania celem ustalenia dla Klienta maksymalnej liczby otwartych pozycji w derywatach, z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w pkt 3 i 5:
 - 1) Klient jest uprawniony do uzyskania możliwości równoczesnego posiadania otwartych do **100** pozycji w derywatach, pod warunkiem złożenia oświadczenia o sytuacji finansowej Klienta w pkt B Ankiety MIFID,
 - 2) Klient jest uprawniony do uzyskania możliwości równoczesnego posiadania otwartych **od 101 do 500** pozycji w derywatach pod warunkiem, że w Ankiecie MIFID oświadczył, że posiada wolne środki pieniężne lub instrumenty finansowe o bieżącej wartości rynkowej wyższej niż 50.000 zł lub 100.000 zł (pkt B Ankiety MIFID),
 - 3) Klient jest uprawniony do uzyskania możliwości równoczesnego posiadania otwartych **od 501 do 1.000** pozycji w derywatach pod warunkiem, że w Ankiecie MIFID oświadczył, że posiada wolne środki pieniężne lub instrumenty finansowe o bieżącej wartości rynkowej wyższej niż 100.000 zł (pkt B Ankiety MIFID).
3. W przypadkach, o których mowa w pkt 2, NS może zdecydować o możliwości równoczesnego posiadania przez Klienta otwartych pozycji w derywatach w liczbie mniejszej niż wynikająca z oświadczenia złożonego przez Klienta o wartości posiadanych wolnych **środków pieniężnych** i instrumentów finansowych (pkt B Ankiety MIFID).
4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, może zostać złożone przez Klienta osobiście w Punkcie Obsługi Klientów („**POK**”), w jednym z oddziałów Agenta NS, a w przypadku **wniosku o zwiększenie** liczby równocześnie otwartych maksymalnie pozycji w derywatach (LOP), o którym mowa w pkt 6, również przesyłając je z adresu e-mail Klienta na adres e-mail NS.
5. NS może odstąpić od wymogu spełnienia przez Klienta warunków, o których mowa w pkt 2, w przypadku wyrażenia na to zgody przez **Członka Zarządu** NS lub Dyrektora Biura Operacji Brokerskich („**BOB**”).
6. Jednocześnie Zarząd NS wprowadza wzór Wniosku Klienta o zwiększenie liczby równocześnie otwartych maksymalnie pozycji w derywatach (LOP), będącego Załącznikiem do niniejszej Uchwały.
7. Zobowiązuje się:
 - 1) Dyrektora BOB - do udostępnienia Uchwały na stronie internetowej NS,
 - 2) Dyrektorów Punktów Obsługi Klientów („**POK**”) - do udostępnienia Uchwały Oddziałach,
 - 3) Koordynatora ds. współpracy z Agentami NS - do przekazania Uchwały Agentom NS w celu udostępnienia jej w Oddziałach Agenta.
8. Zobowiązuje się Sekretarza Biura Zarządu do przekazania niniejszej Uchwały wraz z Załącznikiem do wiadomości:
 - 1) Członków Zarządu, którzy nie wzięli udziału w podejmowaniu niniejszej Uchwały,
 - 2) Dyrektora Departamentu Prawa i Biura Zarządu,
 - 3) Dyrektora BOB,
 - 4) Dyrektora Departamentu Rynków Zagranicznych,
 - 5) Dyrektorów Regionalnych w Departamencie Sieci Oddziałów,
 - 6) Dyrektorów POK,

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 189/2014

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 12 sierpnia 2014 roku

- 7) Dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej,
 - 8) Audytora Wewnętrznego,
 - 9) Inspektora Nadzoru ds. Prawnych,
 - 10) Koordynatora ds. współpracy z Agentami NS,
 - 11) pracowników Biura Prawnego.
9. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci ważność Uchwała Zarządu NS Nr 7/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.
10. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2014 r.

Liczba Członków Zarządu	<u>4</u>
Liczba obecnych Członków Zarządu	_____
Uprawnionych do głosowania	_____
Głosów „ZA”	_____
Głosów „PRZECIW”	_____
Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	_____

Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis członka Zarządu
Czibor Dawid	Prezes Zarządu	_____
Dominik Ucieklak	I Wiceprezes Zarządu	_____
Norbert Koziół	Wiceprezes Zarządu	_____
Iwona Ustach	Wiceprezes Zarządu	_____