

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 192/2014

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 12 sierpnia 2014 roku

w sprawie: **ustalania limitów maksymalnych należności w zawieranych z Klientami Aneksach do Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich w zakresie Zleceń OTP**

1. Zarząd Noble Securities S.A. („NS”), na podstawie § 7 ust. 1 *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**”), określa następujące wymagania, w tym finansowe oraz system kryteriów, na podstawie których będą określone limity maksymalnej wysokości należności NS od Klienta, o których mowa w § 58 ust. 3 *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1078 z późn. zm.)*:
 - 1) Klient może korzystać z możliwości składania zleceń o odroczonym terminie płatności („**Zlecenia OTP**”), jeżeli złożył pisemne oświadczenie, że akceptuje ryzyko poniesienia znacznych strat („Oświadczenie Klienta o ryzyku poniesienia znacznych strat” stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały),
 - 2) Klient może korzystać z możliwości składania Zleceń OTP bez zabezpieczenia i przy co najmniej 30% pokryciu wartości zlecenia, jeżeli w Ankiecie MIFID oświadczył, że posiada wolne środki pieniężne lub instrumenty finansowe o bieżącej wartości rynkowej wyższej niż 50.000 zł (pkt B Ankiety MIFID),
 - 3) Klient, który zamierza korzystać z możliwości składania Zleceń OTP bez pokrycia, ale przy ustanowionym zabezpieczeniu na całkowitą wartość zlecenia i przewidywanej prowizji, będzie zobowiązany w chwili składania Zlecenia OTP posiadać zabezpieczenie w instrumentach finansowych, wyliczone zgodnie z odpowiednią Uchwałą Zarządu NS.
2. Zarząd NS ustala, że osobami upoważnionymi do ustalania limitów maksymalnych należności w zawieranych z Klientami Aneksach do Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich w zakresie składania Zleceń OTP, są:
 - 1) w zakresie limitów do wysokości 10.000 zł - pracownicy NS upoważnieni do podpisywania w imieniu NS Aneksu do Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich w zakresie składania Zleceń OTP,
 - 2) w zakresie limitów do wysokości 100.000 zł - maklerzy papierów wartościowych zatrudnieni w NS,
 - 3) w zakresie limitów do wysokości 250.000 zł - Dyrektor Biura Operacji Brokerskich („**BOB**”),
 - 4) w zakresie limitów do wysokości 1.000.000 zł - poszczególni Członkowie Zarządu NS.
3. Osoby, o których mowa w pkt 2, przy ustalaniu limitów maksymalnych należności, będą również określać w Aneksach do Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich w zakresie składania Zleceń OTP, umożliwiającym składanie Zleceń OTP przy częściowym pokryciu wartości zleceń - pokrycie z dokładnością do 10% (w zakresie od 30 do 90%), przy czym brak decyzji w tym zakresie oznacza, że w Aneksie do Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich w zakresie składania Zleceń OTP zostaje uwzględnione 30% pokrycie wartości zleceń.
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:

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 192/2014

Noble Securities S.A.

podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 12 sierpnia 2014 roku

- 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) Dyrektora Biura Analiz Instrumentów Finansowych,
 - 7) Dyrektora BOB,
 - 8) Dyrektorów Regionalnych w Departamencie Sieci Oddziałów,
 - 9) Dyrektorów POK,
 - 10) Koordynatora ds. współpracy z Agentami NS,
 - 11) pracowników Biura Prawnego.
6. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci ważność Uchwała Zarządu NS Nr 219/2013 z 6 sierpnia 2013 r.
7. 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
Czycibor Dawid	Prezes Zarządu	_____
Dominik Ucieklak	I Wiceprezes Zarządu	_____
Norbert Koziół	Wiceprezes Zarządu	_____
Iwona Ustach	Wiceprezes Zarządu	_____