

## INFORMACJA O ZALICZENIU PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. DO KATEGORII „KLIENT DETALICZNY”

Informujemy Państwa, że Noble Securities S.A., w związku z koniecznością dostosowania swojej działalności do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012r. 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 ze zm.), jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich swoich Klientów, na rzecz których świadczy usługi maklerskie na podstawie umowy zawartej przed dniem 17 czerwca 2010 o:

- 1) zaliczeniu do kategorii klientów detalicznych lub profesjonalnych,
- 2) konsekwencjach takiego zaliczenia,
- 3) możliwości wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94, ze zm.) [dalej: „Ustawa”].

Klientem profesjonalnym jest określona grupa podmiotów. **Ileć jest mowa o kliencie profesjonalnym rozumie się przez to podmiot**, na którego rzecz jest lub ma być świadczona co najmniej jedna z usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4 Ustawy, który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest:

- 1) bankiem,
- 2) firmą inwestycyjną,
- 3) zakładem ubezpieczeń,
- 4) funduszem inwestycyjnym lub towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych,
- 5) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717),
- 6) towarowym domem maklerskim,
- 7) podmiotem, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 13 Ustawy,
- 8) inną niż wskazane w pkt 1 - 7 instytucją finansową,
- 9) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w pkt 1-8 prowadzącym regulowaną działalność na rynku finansowym,
- 10) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w pkt 1 - 9,
- 11) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
  - a) suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20.000.000 euro,
  - b) osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40.000.000 euro,
  - c) kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2.000.000 euro,
- 12) jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
- 13) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
- 14) podmiotem innym niż wskazane w pkt 1 - 14, który na swój wniosek został przez NS uznany za klienta profesjonalnego na podstawie art. 3a ust. 1 Ustawy.

### **Inni Klienci są klientami detalicznymi.**

Klient detaliczny, na niżej określonych warunkach, **może przedstawić Noble Securities S.A. („NS”) pisemne żądanie o uznanie Klienta za klienta profesjonalnego**, przy czym Klient jest zobowiązany w takim żądaniu:

- 1) wskazać zakres żądania, np. zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na których potrzeby chce być traktowany jak klient profesjonalny,
- 2) złożyć oświadczenie o:
  - a) posiadaniu lub nie posiadaniu wiedzy o znajomości zasad traktowania przez NS klientów profesjonalnych,
  - b) zobowiązaniu do przekazywania informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego Klienta jako klienta profesjonalnego.

**Klient detaliczny może zostać uznany za klienta profesjonalnego, jeśli spełnia co najmniej dwa z poniższych wymogów:**

- 1) zawierał transakcje o wartości stanowiącej **co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda** (ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia przez klienta detalicznego żądania, o którym mowa wyżej), na odpowiednim rynku, **ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów**,
- 2) **wartość portfela instrumentów finansowych tego podmiotu łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład, wynosi co najmniej równowartość w złotych 500.000 euro** (ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia przez klienta detalicznego żądania, o którym mowa wyżej),
- 3) **pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej** dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez NS na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.

Zmiany w zakresie stanu faktycznego przyjętego dla uznania spełnienia wskazanych wyżej wymogów nie wpływają na zmianę statusu klienta profesjonalnego przyznanego Klientowi.

Warunkiem uwzględnienia przez NS żądania Klienta jest również złożenie oświadczenia Klienta o znajomości zasad traktowania przez NS klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania Klienta jak klient profesjonalnego.

NS, przed uwzględnieniem żądania klienta detalicznego o uznaniu za klienta profesjonalnego, **informuje Klienta o zasadach traktowania klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług maklerskich.**

Decyzję w zakresie wniosku klienta detalicznego o uznaniu za klienta profesjonalnego podejmuje Członek Zarządu lub Dyrektor Biura Operacji Brokerskich NS.

W przypadku uwzględnienia żądania klienta detalicznego traktowania go jak klienta profesjonalnego **określa się w umowie zawartej z Klientem** zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na potrzeby których Klient będzie traktowany jak klient profesjonalny. W umowie zostanie również zawarte zobowiązanie Klienta do niezwłocznego przekazywania do NS informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego Klienta jako klienta profesjonalnego.

NS, w przypadku powzięcia informacji, że **Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak klienta profesjonalnego** w rozumieniu art. 3 pkt 39b lit. a-m Ustawy, podejmuje działania zmierzające do zmiany statusu Klienta na potrzeby świadczenia na jego rzecz usług maklerskich, chyba że Klient złoży pisemne żądanie, o którym mowa w art. 3a ust. 1 Ustawy i spełnia warunki o których mowa w tym przepisie.

Osoby zatrudnione przez NS, które uzyskają informację, że Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak klienta profesjonalnego w rozumieniu art. 3 pkt 39b lit. a - m Ustawy, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o takiej sytuacji swojego przełożonego, który niezwłocznie przekazuje taką informację do Członka Zarządu lub Dyrektora Biura Operacji Brokerskich NS. W takim przypadku Dyrektor Biura Operacji Brokerskich NS jest odpowiedzialny za niezwłoczne skontaktowanie się z takim Klientem i wyjaśnienie sytuacji, przy czym jeśli Klient, w ciągu tygodnia od otrzymania prośby o wyjaśnienie wątpliwości, nie złoży nowego, na wyżej określonych warunkach, pisemnego żądania o uznanie Klienta za klienta profesjonalnego, a nawet w przypadku złożenia takiego żądania nie spełnia co najmniej dwóch warunków, o których wyżej mowa, Dyrektor Biura Operacji Brokerskich NS dokonuje zmiany statusu Klienta z klienta profesjonalnego na klienta detalicznego. W takim przypadku podjęta decyzja jest niezwłocznie przekazywana Klientowi w taki sposób, aby niezwłocznie dotarła do Klienta oraz została utrwalona w sposób trwały wraz potwierdzeniem jej przekazania Klientowi.