

WNIOSEK KLIENTA DETALICZNEGO O ZMIANĘ KATEGORII NA KLIENTA PROFESJONALNEGO

Dane Klienta składającego wniosek:

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ID Klienta w Noble Securities S.A. | | | | | | | | | | | |
| Imię i nazwisko/nazwa Klienta | | | | | | | | | | | |
| PESEL (jeśli nie posiada – data urodzenia)/numer KRS/numer w innym rejestrze Klienta | | | | | | | | | | | |
| Numer Rachunku Klienta | | | | | | | | | | | |

Klient, będący Klientem detalicznym, niniejszym zwraca się do Noble Securities S.A. z wnioskiem o zmianę kategorii na Klienta profesjonalnego w zakresie:

- wszystkich usług maklerskich świadczonych na jego rzecz przez Noble Securities S.A.,
- następujących usług maklerskich świadczonych na jego rzecz przez Noble Securities S.A., transakcji lub instrumentów finansowych (określić których):

.....

.....

.....

Klient oświadcza, że spełnia co najmniej dwa z poniższych wymogów (proszę zaznaczyć X we właściwym polu):

- zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro¹ każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów,
- wartość portfela instrumentów finansowych tego podmiotu łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500.000 euro¹,
- 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 firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.

Na dowód czego przedkłada (proszę wymienić załączniki):

1.
2.
3.
4.

a także oświadcza, że zapoznał się z zasadami i skutkami traktowania Klientów profesjonalnych przez NS przy świadczeniu usług określonymi w „Procedurze kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.” dostępnej na stronie www.noblesecurities.pl oraz jest świadomy, że zmiana kategorii Klienta z detalicznego na profesjonalnego wiąże się z obniżeniem poziomu ochrony Klienta.

Podpis Klienta

Podpis Klienta

miejsowość

data

(W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych reprezentanci reprezentant/umieszczają również pieczęć imienną)

Podpis
Pracownika NS
przyjmującego
wniosek

Podpis i pieczęćka Pracownika

miejsowość

data

¹ równoważność kwot wyrażonych w euro ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia żądania.