

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

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. 2 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. **Ikroć 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 ustalanego 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.

NS informuje Państwa o zasadach traktowania klientów profesjonalnych przez NS oraz o możliwości przedstawienia pisemnego żądania traktowania Klienta jak klienta detalicznego.

Klient profesjonalny może przedstawić NS pisemne żądanie o uznanie Klienta za klienta detalicznego, w tym może wskazać zakres takiego żądania (np. zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych). Decyzję w tym zakresie podejmuje Członek Zarządu lub Dyrektor Biura Operacji Brokerskich Noble Securities S.A. W przypadku uwzględnienia żądania klienta profesjonalnego traktowania go jak klienta detalicznego **określa się w umowie zawartej z klientem profesjonalnym** zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na których potrzeby Klient będzie traktowany jak klient detaliczny.

Jeśli taki wniosek chcielibyście Państwo przekazać do naszego domu maklerskiego, to prosimy o podpisanie wniosku przez osoby uprawnione do reprezentacji Państwa firmy oraz przesłanie takiego wniosku na adres Noble Securities S.A. wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru (np. z Krajowego Rejestru Sądowego). W piśmie prosimy również o wskazanie trybu przekazania Państwa firmie decyzji Noble Securities S.A. w tym zakresie (osobiście w POK, listownie, faxem, emailem).

W ciągu 2 tygodni od otrzymania przez nas Państwa wniosku zostaną Państwo poinformowani przez nasz dom maklerski o decyzji w tym zakresie.

NS może uznać klienta profesjonalnego za klienta detalicznego pomimo braku żądania złożonego przez klienta profesjonalnego. Decyzję w tym zakresie może podjąć Członek Zarządu lub Dyrektor Biura Operacji Brokerskich Noble Securities S.A. 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.

NS, w przypadku uznania klienta profesjonalnego za klienta detalicznego, stosuje wobec tego Klienta przepisy 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.) określające zasady traktowania przez firmy inwestycyjne klientów detalicznych.