

INFORMACJA O ZALICZENIU PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. DO KATEGORII „UPRAWNIONY KONTRAHENT”

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 żądanie, 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. **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 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.

Natomiast **Klient, o którym mowa wyżej w pkt 1 - 10 oraz 12 - 13, z którym NS**, w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu, **jest uprawnionym kontrahentem.**

NS, w przypadku, gdy transakcje zawierane są z jednostką administracji samorządowej lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 39b lit. k Ustawy [przedsiębiorca spełniający co najmniej dwa z warunków wskazanych w tym przepisie], **obowiązany jest uzyskać wyraźną zgodę podmiotu, z którym transakcja ma zostać zawarta, na traktowanie go jak uprawnionego kontrahenta.** Zgoda może mieć charakter ogólny lub może dotyczyć określonej w niej transakcji.

W stosunku do uprawnionych kontrahentów nie stosuje się przepisów § 8 - 21 i § 43 - 45 oraz oddziału 2 i 9 rozdziału 3 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.

Uprawniony kontrahent może przedstawić NS pisemne żądanie (o charakterze ogólnym w odniesieniu do NS albo może dotyczyć określonych w żądaniu transakcji w odniesieniu do usług maklerskich świadczonych przez NS) **o uznanie Klienta za klienta profesjonalnego lub klienta detalicznego.** Decyzję w tym zakresie podejmuje Członek Zarządu lub Dyrektor Biura Operacji Brokerskich NS. W przypadku uwzględnienia żądania i wyrażenia zgody na traktowanie uprawnionego kontrahenta zgodnie ze złożonym wnioskiem **określa się w umowie zawartej z takim Klientem** zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na potrzeby których Klient będzie traktowany jak klient profesjonalny lub klient detaliczny.

NS może uznać, z własnej inicjatywy, uprawnionego kontrahenta za klienta detalicznego lub klienta profesjonalnego pomimo braku żądania złożonego przez klienta profesjonalnego. Decyzję w tym zakresie może podjąć Członek Zarządu lub Dyrektor Biura Operacji Brokerskich NS. W takim przypadku podjęta decyzja jest niezwłocznie przekazywana Klientowi w taki sposób, aby niezwłocznie dotarła do Klienta oraz została utrwalona wraz potwierdzeniem jej przekazania Klientowi.

W przypadku uwzględnienia żądania uprawnionego kontrahenta lub uznania przez NS uprawnionego kontrahenta za klienta detalicznego lub klienta profesjonalnego **określa się w umowie zawartej z Klientem** zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na potrzeby których Klient będzie traktowany jak klient detaliczny lub 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.

Wobec takiego Klienta stosuje się 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 odpowiednio detalicznych lub profesjonalnych.