

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NOBLE SECURITIES S.A.

Materiał zawiera informacje, które zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 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. Nr 204, poz. 1577) i zwany będzie w dalszej części „Szczegółową Informacją”.

Materiał zawiera szczegółowe informacje dotyczące NOBLE Securities S.A. oraz usług, które mają być świadczone na podstawie następujących umów:

1. „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych”,
2. „Umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów”, w zakresie których to umów, szczegółowe prawa i obowiązki Klienta określa „Regulamin świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych”, stanowiący załącznik do tych umów oraz ich integralną część,
3. „Umowy świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.”, w zakresie której to umowy, szczegółowe prawa i obowiązki Klienta określa „Regulamin świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.”, stanowiący załącznik do tej umowy oraz jej integralną część,
4. „Umowy świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”, w zakresie której to umowy, szczegółowe prawa i obowiązki Klienta określa „Regulamin świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich na rynkach obrotu towarami giełdowymi organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”, stanowiący załącznik do tej umowy oraz jej integralną część, oraz
5. „Umowy świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez NOBLE Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC”, w zakresie której to umowy, szczegółowe prawa i obowiązki Klienta określa „Regulaminu świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez NOBLE Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC”, stanowiący załącznik do tej umowy oraz jej integralną część.

W dalszej części Szczegółowej Informacji, wyżej wymienione Umowy będą występowały pod zbiorczą nazwą „Umowy” a informacje zawarte w Szczegółowej Informacji będą się odnosiły do wszystkich Umów, chyba że coś innego wyraźnie wynika z postanowień Szczegółowej Informacji.

W dalszej części Szczegółowej Informacji, wyżej wymienione regulaminy do Umów będą występowały pod zbiorczą nazwą „Regulaminy”, a informacje zawarte w Szczegółowej Informacji będą się odnosiły do wszystkich Regulaminów, chyba że coś innego wyraźnie wynika z postanowień Szczegółowej Informacji.

Wszystkie Umowy oraz Regulaminy dostępne są na stronach internetowych www.noblesecurities.pl lub www.noblemarkets.pl.

I. Informacje podstawowe o NOBLE Securities S.A. oraz o grupie kapitałowej, do której należy NOBLE Securities S.A.

Siedziba i Zarząd

ul. Królewska 57 (III piętro), 30 - 081 Kraków, tel. +48/12/426-25-15, faks +48/12/411-17-66;

Punkt Obsługi Klientów Kraków

ul. Królewska 57 (parter), 30 - 081 Kraków, tel. +48/12/655-70-08 do 12, faks +48/12/637-16-21;

Punkt Obsługi Klientów Warszawa

ul. Domaniewska 39 A, 02 – 672 Warszawa, tel. +48/22/208 23 23, 25-28, faks +48/22/208 23 24;

Punkt Obsługi Klientów Warszawa

ul. Krasickiego 53, 02 – 608 Warszawa, tel. +48/22/854-03-61, faks +48/22/844-01-92;

Punkt Obsługi Klientów Łódź

ul. ul. Sienkiewicza 82/84, 90 – 318 Łódź, tel. +48/42/634 35 60 do 66, faks +48/42/630 11 25;

Punkt Obsługi Klientów Pszczyna

ul. Piastowska 22, 43-200 Pszczyna, tel. +48/32/447-16-11, faks +48/32/447-16-22;

Punkt Obsługi Klientów Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 7, lokal nr 4 II piętro, 42-200 Częstochowa, tel.+48/34/324-05-35, +48/34/324-05-09, faks +48/34/365-22-40;

Punkt Obsługi Klientów Kielce

ul. Sienkiewicza 78a, 25-501 Kielce, tel. +48/41/345-99-90, faks +48/41/345-99-89;

Punkt Obsługi Klientów Lubliniec

ul. Oświęcimska 7, 42-700 Lubliniec, tel. +48/34/356-38-61 do 65, faks +48/34/356-35-42;

Punkt Obsługi Klientów Gdańsk

ul. Grunwaldzka 48/50, 80-241 Gdańsk, tel. +48/58/341-91-77, faks +48/58/341-94-45;

Punkt Obsługi Klientów Kalisz

ul. Chopina 26-28, 62-800 Kalisz, tel. +48/62/757-12-00 do 03, +48/62/757-12-07, faks +48/62/757-12-27;

Punkt Obsługi Klientów Wrocław

ul. Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław, tel. +48/71/323-08-36, +48/71/323-08-37, faks +48/71/341-20-09;

Punkt Obsługi Klientów Kraków

ul. Radziwiłłowska 33/35, 31-026 Kraków, tel. +48/12/628 53 55 – 59, faks +48/12/422 01 80;

Punkt Obsługi Klientów Racibórz

ul. Adama Mickiewicza 13b, 47-400 Racibórz, tel. +48/32/455 68 80-81, faks +48/32/417 04 97;

Punkt Obsługi Klientów Gorzów Wielkopolski

ul. Sikorskiego 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. +48/95/724 13 10-14, faks +48/95/729 98 11;

Punkt Obsługi Klientów Warszawa

Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, tel. +48/22/627 38 76, +48/22/628 45 15, +48/22/629 12 72, +48/22/628 97 15, +48/22/628 84 66, faks +48/22/628 49 78;

Punkt Obsługi Klientów Poznań

ul. Paderewskiego 6, 61-770 Poznań, tel. +48/61/855 02 44, +48/61/855 02 40, faks +48/61/851 06 51;

Punkt Obsługi Klientów Katowice

ul. Staromiejska 17, 40-013 Katowice, tel. +48/32/601 25 21, faks +48/32/220 70 13;

Punkt Obsługi Klientów Rzeszów

ul. Grunwaldzka 10, 35-068 Rzeszów, tel. +48/17/850 01 01, faks +48/17/857 96 78;

Punkt Obsługi Klientów Bielsko-Biała

ul. Barlickiego 7 IIp, 43-300 Bielsko-Biała, Tel. +48/33/812 96 32, +48/33/ 812 96 33, faks +48/33/811 80 57;

Punkt Obsługi Klientów Szczecin

ul. Niepodległości 30, 70-412 Szczecin, tel. +48/91/434 25 55 do 56, faks +48/91/434 25 64.

Adresy Punktów Obsługi Klientów oraz inne informacje związane z NOBLE Securities S.A. znajdują się na stronach internetowych NOBLE Securities S.A.: www.noblesecurities.pl oraz www.noblemarkets.pl.

NOBLE Securities S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000018651; kapitał zakładowy wynosi: 3.494.747,00zł (w pełni wpłacony).

Podmiot dominujący w grupie kapitałowej, do której należy NOBLE Securities S.A.:

Bezpośrednim podmiotem dominującym nad NOBLE Securities S.A. jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, (wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018507), który posiada 97,74% akcji NOBLE Securities S.A., które zapewniają 98,10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Adres Getin Noble Banku S.A.: 02 – 675 Warszawa, ul. Domaniewska 39B,
tel.: +48/22/541-51-58; fax.: +48/22/541-51-59

Kapitał zakładowy Getin Noble Banku S.A. wynosi: 953.763.097,00 zł (w pełni opłacony)

Getin Noble Bank S.A. jest spółką, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również jest większościowym akcjonariuszem m.in. takich spółek jak: Open Finance S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Noble Funds S.A.

Szczegółowe informacje na temat Getin Noble Bank S.A. są dostępne na stronie internetowej www.noblebank.pl oraz www.getinbank.pl.

Z kolei podmiotem dominującym nad Getin Noble Bank S.A. jest GETIN Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, tel. +48/71/797-77-77, faks +48/71/797-77-16 (wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000004335), który posiada ponad 93,71% akcji Getin Noble Bank S.A. GETIN Holding S.A. jest spółką, której akcje również są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również bezpośrednio lub pośrednio jest większościowym akcjonariuszem m.in. takich spółek jak: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Noble Funds S.A., TU Europa S.A., Getin International S.A.

Podmiotem dominującym, w rozumieniu przepisów prawa, nad NOBLE Securities S.A. jest Leszek Czarnecki, który (bepośrednio lub pośrednio) jest większościowym akcjonariuszem GETIN Holding S.A.

II. Wskazanie języków, w których Klient może kontaktować się z NOBLE Securities S.A. i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje.

Obsługa klientów w NOBLE Securities S.A. odbywa się w języku polskim. Klienci NOBLE Securities S.A., którzy nie posługują się językiem polskim, powinni zadbać w kontaktach z NOBLE Securities S.A. o tłumacza posługującego się językiem Klienta. W przypadku, gdy pracownik NOBLE Securities S.A. obsługujący Klienta nieposługującego się językiem polskim, posługuje się językiem Klienta, możliwie jest dokonanie obsługi takiego Klienta.

Wszelkie dokumenty wykorzystywane przez NOBLE Securities S.A. i sporządzane przez NOBLE Securities S.A. w procesie obsługi Klienta są w języku polskim. Na żądanie Klienta dokumenty mogą zostać sporządzone w języku, w jakim życzy sobie tego Klient, z zastrzeżeniem, że Klient poniesie dodatkowe opłaty związane z przygotowaniem dokumentów w języku wskazanym przez Klienta.

III. Sposoby komunikowania się Klientów z NOBLE Securities S.A. w przypadku zawarcia Umów.

NOBLE Securities S.A. wskazuje, że sposoby komunikowania się Klientów z NOBLE Securities S.A. są szczegółowo uregulowane w poszczególnych Regulaminach do Umów. Co do zasady komunikacja Klientów z NOBLE Securities S.A. może nastąpić na następujące sposoby:

- a) osobiście, udając się do jednego z Punktów Obsługi Klienta wskazanych w pkt. 1. niniejszej Szczegółowej Informacji,
- b) telefonicznie oraz
- c) za pomocą sieci Internet.

NOBLE Securities S.A. wskazuje, że przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Klientów w celu ich wykonania przez NOBLE Securities S.A. może nastąpić na następujące sposoby:

- a) osobiście, udając się do jednego z Punktów Obsługi Klienta wskazanych w pkt. 1. niniejszej Szczegółowej Informacji,
- b) telefonicznie, zgodnie z postanowieniami §§ 53-57 Regulaminu świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz
- c) za pomocą sieci Internet, zgodnie z postanowieniami §§ 58-61 ww. Regulaminu

IV. Nazwa organu nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie przez NOBLE Securities S.A. działalności maklerskiej.

NOBLE Securities S.A. w dniu 27 grudnia 1993r. uzyskał zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych (znak sprawy KPW-4031-11/93) na prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego. Zezwolenie to zostało potwierdzone decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 25 maja 2004r. (znak sprawy DDM-M-4020-16-2/2004-5104).

NOBLE Securities S.A., na podstawie ww. decyzji, prowadzi działalność maklerską, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.)

Komisja Papierów Wartościowych i jej następczyni Komisja Nadzoru Finansowego, jest organem nadzoru m.in. nad rynkiem

kapitałowym, w tym nadzoruje funkcjonowanie domów maklerskich, m.in. NOBLE Securities S.A.

Nazwa i adres organu nadzoru:

Komisja Nadzoru Finansowego

Adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

tel. +48/22/33-26-600, fax +48/22/33-26-793(602)

Szczegółowe informacje o Komisji Nadzoru Finansowego są dostępne na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

V. Wskazanie zakresu usług maklerskich świadczonych przez NOBLE Securities S.A. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zawieranych Umów.

Na podstawie zawieranej „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych” lub „Umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów”, zakres usług świadczonych przez NOBLE Securities S.A. jest następujący:

- przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
- nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
- prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych służących do ich obsługi,
- przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów finansowych,
- doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
- sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
- oferowanie instrumentów finansowych, a także sporządzanie prospektów emisyjnych i memorandum informacyjnych,
- pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

NOBLE Securities S.A. świadczy dla Klientów usługi maklerskie, na podstawie zawieranej „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych” lub „Umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów”, z uwzględnieniem zapisów „Regulamin świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych”, polegające w szczególności na przyjmowaniu, przekazywaniu i wykonywaniu zleceń oraz dyspozycji kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia:

- 1) papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,
- 2) instrumentów finansowych, innych niż wskazane w pkt 1, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, w tym w drodze transakcji zawieranych przez Dom Maklerski bezpośrednio z dającym zlecenie,
- 3) derywatów.

„Regulamin świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych” określa również zasady i warunki związane ze świadczeniem przez NOBLE Securities S.A. usług innych niż ww., w szczególności w zakresie:

- 1) prowadzenia rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego,
- 2) prowadzenia rejestru sesji,
- 3) udzielania porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym dotyczących inwestowania w instrumenty finansowe,
- 4) ustanawiania i realizacji zabezpieczeń dotyczących instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych Klientów.

Szczegółowe zasady świadczenia usług określa „Regulamin świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich i oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych”, który stanowi załącznik i integralną część zawieranej „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych” lub „Umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów”.

„Regulamin świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych” jest dostępny na ww. stronie internetowej NOBLE Securities S.A.

Na podstawie zawieranej „Umowy świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.”, zakres usług świadczonych przez NOBLE Securities S.A. jest następujący:

- przyjmowanie od Klientów, przekazywanie i wykonywanie zleceń oraz dyspozycji kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia towarów giełdowych lub instrumentów finansowych na Towarowej Giełdzie Energii na następujących rynkach:
 1. Rynku Dnia Następnego i Bieżącego,
 2. Rynku Terminowym Towarowym,
 3. Rynku Terminowym Finansowym,
 4. Rynku Praw Majątkowych,
 5. Rynku Uprawnień do Emisji CO²,

- prowadzenie dla Klientów rachunku towarów giełdowych oraz rachunku pieniężnego,
- pozostałe usługi określone w Regulaminie świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Na podstawie zawieranej „Umowy świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”, zakres usług świadczonych przez NOBLE Securities S.A. jest następujący:

- przyjmowanie od Klientów, przekazywanie i wykonywanie zleceń oraz dyspozycji kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia towarów giełdowych lub instrumentów finansowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na następujących rynkach
 1. Rynku Dobowo-Godzinowym Energii Elektrycznej,
 2. Rynku Terminowym Towarowym z fizyczną dostawą, w skład którego wchodzi: Rynek Terminowy Energii Elektrycznej, Rynek Terminowy Praw Majątkowych oraz Rynek Terminowy Uprawnień do Emisji CO₂,
 3. Rynku Praw Majątkowych,
 4. Rynku Uprawnień do Emisji CO₂
- prowadzenie dla Klientów rachunku towarów giełdowych oraz rachunku pieniężnego,
- pozostałe usługi określone w Regulaminie świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich na rynkach obrotu towarami giełdowymi organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie zawieranej „Umowy świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez NOBLE Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC”, zakres usług świadczonych przez NOBLE Securities S.A. jest następujący:

- przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC),
- wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie poza rynkiem zorganizowanym,
- prowadzenie rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez NOBLE Securities S.A. zleceń na rynku OTC.
- pozostałe usługi określone w Regulaminie świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez NOBLE Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC.

VI. Informacja o działaniu NOBLE Securities S.A. za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).

NOBLE Securities S.A. od dnia 31 stycznia 2011r. prowadzi działalność maklerską również za pośrednictwem spółki Open Finance S.A. jako agenta firmy inwestycyjnej (agenta NOBLE Securities S.A.). Open Finance Spółka Akcyjna, posiada swoją siedzibę w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewska 39, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186 oraz wchodzi w skład grupy kapitałowej GETIN Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4.

Szczegółowe informacje na temat Open Finance S.A. dostępne są na stronie internetowej www.open.pl

NOBLE Securities S.A. upoważnił Open Finance S.A. do stałego wykonywania w imieniu i na rachunek NOBLE Securities S.A. niżej wymienionych czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez NOBLE Securities S.A.:

- 1) udzielanie osobom zainteresowanym informacji o produktach i usługach NOBLE Securities S.A.,
- 2) doradzanie osobom zainteresowanym w zakresie usług NOBLE Securities S.A.,
- 3) podpisywanie:
 - a) Umów o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 - b) Umów o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów,
 - c) Umów świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez NOBLE Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC,

- oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia obsługi Klientów przez NS,
- 4) odbieranie oświadczeń woli dla NS i ich przekazywanie do NS,
 - 5) przyjmowanie oświadczeń Klientów i dokumentów dotyczących zmiany danych Klienta oraz ich przekazywanie do NS,
 - 6) archiwizowanie dokumentacji związanej z wykonywaniem czynności agenta NS, w taki sposób, aby była ona zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.

NOBLE Securities S.A. od dnia 20 maja 2011r. prowadzi działalność maklerską również za pośrednictwem spółki Getin Noble Bank S.A. jako agenta firmy inwestycyjnej (agenta NOBLE Securities S.A.).

Szczegółowe informacje na temat Getin Noble Bank zostały przedstawione już powyżej a także dostępne są na stronie internetowej www.getinbank.pl

Zakres czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez NOBLE Securities S.A., wykonywanych przez Getin Noble Bank jako agenta firmy inwestycyjnej (agenta NOBLE Securities S.A.), jest analogiczny jak zakres czynności wykonywanych przez Open Finance S.A., które zostały wymienione powyżej.

VII. Wskazanie podstawowych zasad ochrony aktywów Klienta, gwarantowanej przez system rekompensat, o którym mowa w dziale V ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).

Systemem zabezpieczającym ochronę aktywów Klientów, w szczególności osób fizycznych, jest obowiązkowy dla domów maklerskich system rekompensat utworzony i prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w celu gromadzenia środków na wypłaty rekompensat inwestorom, o których mowa w art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).

KDPW jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000081582).

Kapitał zakładowy KDPW wynosi 21.000.000,00zł (w pełni wpłacony).

KDPW jest spółką akcyjną, którego akcjonariuszami, posiadającymi po 1/3 akcji, są Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje Spółki są wyłącznie imienne i nie dają prawa do dywidendy.

Celem ww. systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom wypłat, do wysokości określonej ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych, zgromadzonych przez tych inwestorów w domach maklerskich, w tym w ich oddziałach poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu świadczonych na ich rzecz usług, w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2, ust. oraz ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), w przypadku ogłoszenia upadłości domu maklerskiego lub prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tego domu maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciężących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) ww. system rekompensat, na warunkach określonych w tej ustawie, zabezpiecza wypłatę środków inwestorów, o których mowa w art. 133 ust. 2 tej ustawy, pomniejszonych o należności domu maklerskiego od inwestora z tytułu świadczonych usług, według stanu z dnia zaistnienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 133 ust 2, do wysokości równowartości

w złotych 3.000 euro - w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 euro.

NOBLE Securities S.A. jest uczestnikiem ww. systemu rekompensat i wnosi wpłaty do ww. systemu rekompensat w wysokości ustalonej przez Zarząd KDPW.

Szczegółowe informacje o ww. systemie rekompensat są dostępne na stronie internetowej www.kdpw.pl.

VIII. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z usługami świadczonymi przez NOBLE Securities S.A. na podstawie zawieranych Umów.

Wskazanie ryzyk i opis dźwigni finansowej

W przypadku instrumentów finansowych, z wyłączeniem derywatów, występuje ryzyko spadku wartości inwestycji, na które to ryzyko mają wpływ następujące czynniki:

- 1) wyniki finansowe danej spółki - jakość wyników finansowych jest silnie skorelowana z ryzykiem inwestycji oraz z przyszłymi stopami zwrotu z wybranych akcji (im słabsze wyniki finansowe tym większe prawdopodobieństwo

- poniesienia straty oraz większa zmienność notowań akcji),
- 2) kapitalizacja danej spółki - spółki o małej kapitalizacji na ogół cechują się większą zmiennością notowań, a wielkość zmienności notowań jest odwrotnie proporcjonalna do kapitalizacji spółki (im mniejsza kapitalizacja tym większe prawdopodobieństwo dużych zmian notowań),
 - 3) płynność papierów wartościowych danej spółki - średnia wielkość obrotów papierami wartościowymi danej spółki w wybranym okresie czasu jest proporcjonalna do zmienności notowań (im mniejsza wartość obrotów tym większa zmienność notowań),
 - 4) split akcji - notowania akcji, które podlegają splitowi (podział wartości nominalnej akcji) cechują duże wahania kursu (najczęściej nadmierny wzrost wartości kursu akcji wywołany informacją o splicie, która nie ma pokrycia w sytuacji finansowej danej spółki, co z kolei stanowi istotny czynnik ryzyka inwestycyjnego),
 - 5) ryzyko branżowe - każda branża ze względu na swoje uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze jest obciążona ryzykiem inwestycyjnym specyficznym dla danej branży (innym przypadkiem ryzyka branżowego są niekorzystne dla branży uwarunkowania finansowe),
 - 6) ryzyko rynkowe - oprócz ryzyka specyficznego, które przynależy jest danej akcji istnieje także ryzyko rynkowe inwestycji, które wynika z natury samego rynku kapitałowego, gdzie na wycenę aktywów, oprócz czynnika racjonalnego, ma wpływ również czynnik emocjonalny, a z uwagi na fakt globalnego powiązania rynków kapitałowych może się okazać, że spadek indeksów światowych może mieć istotny wpływ na kursy papierów wartościowych na krajowym rynku, niezależnie od sytuacji finansowej danej spółki.

W przypadku korzystania przez Klienta z możliwości składania zleceń w trybie, o którym mowa w § 58 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 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. Nr 204, poz. 1577).), czyli Zleceń OTP w rozumieniu „Regulaminu świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych”, występuje ryzyko spłaty zobowiązań - Klient zobowiązany jest do spłaty zobowiązań w określonym dniu wynikającym z terminów rozliczania transakcji w KDPW i zgodnie z „Regulaminem świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług brokerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych”. Ponadto może wówczas występować również efekt dźwigni finansowej - Klient otrzymuje od NOBLE Securities S.A. maksymalny limit należności, o którym mowa w § 58 ust. 3 ww. Rozporządzenia, stanowiący wielokrotność posiadanych przez Klienta środków pieniężnych lub maklerskich instrumentów finansowych, który Klient może wykorzystać na zakup maklerskich instrumentów finansowych (dlatego też zmiana kursu takiego instrumentu powoduje proporcjonalnie większą zmianę wartości nabytych maklerskich instrumentów finansowych).

W przypadku praw poboru występuje ryzyko spadku wartości inwestycji, na które to ryzyko mają wpływ następujące czynniki:

- 1) notowania - zachowanie się notowań akcji w okolicy dnia ustalenia prawa poboru cechuje duża zmienność która zwiększa ryzyko inwestycyjne, a nadmierny wzrost wartości notowań akcji przed lub po dniu ustalenia prawa poboru, nie uzasadniony czynnikami natury fundamentalnej (korzystne informacje, dobre wyniki finansowe), prowadzi na ogół do gwałtownego skorygowania kursu akcji,
- 2) prawo do zapisów - jest to prawo posiadacza akcji do zapisania się na akcje nowej emisji (składając zapis klient zobowiązany jest do opłacenia zapisu po cenie określonej w prospekcie emisyjnym lub w innym dokumencie),
- 3) termin zapisów - z prawa do zapisania się na akcje nowej emisji można skorzystać w terminie ściśle określonym w prospekcie emisyjnym lub w innym dokumencie, natomiast nieskorzystanie z tego prawa skutkuje utratą wartości posiadanych praw poboru.

W przypadku derywatów ryzyko poniesienia strat przewyższających zainwestowany kapitał. Ryzyko inwestycji potęgowane jest przez efekt dźwigni finansowej, która jest wielkością wyrażoną stosunkiem rzeczywistej wartości instrumentu bazowego do ceny, którą płaci inwestor (wnoszony depozyt); dlatego relatywnie mała zmiana kursu instrumentu bazowego powoduje proporcjonalnie większą zmianę depozytu (im większa dźwignia finansowa tym większe ryzyko inwestycyjne).

Wskazanie zmienności ceny ww. instrumentów finansowych

Zmienność ceny to statystyczna miara ryzyka danego maklerskiego instrumentu finansowego obliczana jako wielkość wahań cen od wartości średniej w danym przedziale czasu. Zmienność cen pokazuje jak duże są zmiany wartości instrumentu finansowego w wybranym okresie czasu. Duża zmienność cen oznacza duże wahania wartości instrumentu finansowego w wybranym okresie czasu. Czynniki mające wpływ na zmienność cen instrumentu, to płynność (średnia wielkość obrotu w wybranym przedziale czasu), im mniejsza płynność tym większa zmienność, a także liczba akcji znajdujących się w swobodnym obrocie, które nie są w posiadaniu istotnych akcjonariuszy (im mniejszy tzw. „free float” tym większa zmienność).

Elementy ryzyka związane z zawarciem „Umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów”.

Wymogi dotyczące utrzymania i uzupełniania zabezpieczeń w zakresie derywatów

Klient jest zobowiązany do wniesienia i utrzymywania na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym depozytu zabezpieczającego na warunkach i w wysokościach określonych przez właściwą izbę rozrachunkową z uwzględnieniem warunków i wysokości określonych w Uchwale Zarządu NOBLE Securities S. A.

Szczegółowe zasady w tym zakresie określa „Regulamin świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych”.

Elementy ryzyka związane z zawarciem „Umowy świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez NOBLE Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC”

- 1) zawieranie transakcji na Instrumentach Finansowych OTC, których wycena oparta jest na papierach wartościowych, kontraktach futures, kursach walut, cenach surowców, towarów, poziomach indeksów giełdowych lub cenach innych instrumentów bazowych wiąże się z ryzykiem specyficznym rynku, na którym kwotowany jest dany instrument bazowy.
- 2) Ryzyko specyficzne rynku danego instrumentu bazowego obejmuje w szczególności ryzyko zmian politycznych, zmian polityki gospodarczej oraz inne czynniki, mogące istotnie i trwale wpływać na warunki i zasady wymiany oraz wycenę danego instrumentu bazowego.
- 3) Ryzyko branżowe oznacza że każda branża ze względu na swoje uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze jest obciążona ryzykiem inwestycyjnym specyficznym dla danej branży (innym przypadkiem ryzyka branżowego są niekorzystne dla branży uwarunkowania finansowe).
- 4) Istnieje, oprócz ryzyka specyficznego, które przynależy danym Instrumentom Finansowym OTC, także ryzyko rynkowe inwestycji, które wynika z natury samego rynku kapitałowego, gdzie na wycenę aktywów, oprócz czynnika racjonalnego, ma wpływ również czynnik emocjonalny, a z uwagi na fakt globalnego powiązania rynków kapitałowych może się okazać, że spadek indeksów światowych może mieć istotny wpływ na kursy papierów wartościowych na krajowym rynku, niezależnie od sytuacji finansowej danej spółki.

Szczegółowe elementy ryzyka związanego z usługami wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) przez NOBLE Securities S.A. zawiera Regulamin świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez NOBLE Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC.

IX. Opis kosztów, jakie Klient będzie ponosił w związku z usługami świadczonymi przez NOBLE Securities S.A. na podstawie zawieranych Umów.

Klient, w związku z usługami świadczonymi przez NOBLE Securities S.A. na podstawie zawieranej:

1. „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych” lub „Umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów”, samodzielnie ponosi koszty komunikacji i komunikowania się z NOBLE Securities S.A., a ponadto ponosi opłaty i prowizje pobierane przez NOBLE Securities S. A., w wysokości i w terminach określonych w „Regulaminie świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych” oraz w załączonej do tego regulaminu „Tabeli opłat i prowizji NOBLE Securities S.A.”.
2. „Umowy świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.”, samodzielnie ponosi koszty komunikacji i komunikowania się z NOBLE Securities S.A., a ponadto ponosi opłaty i prowizje pobierane przez NOBLE Securities S. A., w wysokości i w terminach określonych w Regulaminie świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.” oraz w załączonej do tego regulaminu „Tabeli opłat i prowizji za świadczenie usług maklerskich przez NOBLE Securities S.A. na rynkach organizowanych przez TGE S.A.”.
3. „Umowy świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”, samodzielnie ponosi koszty komunikacji i komunikowania się z NOBLE Securities S.A., a ponadto ponosi opłaty i prowizje pobierane przez NOBLE Securities S. A., w wysokości i w terminach określonych w Regulaminie świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług maklerskich na rynkach obrotu towarami giełdowymi organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz w załączonej do tego regulaminu „Tabeli opłat i prowizji za świadczenie usług maklerskich przez NOBLE Securities S.A. na rynkach obrotu towarami giełdowymi organizowanych przez GPW S.A.”.
4. „Umowy świadczenia przez NOBLE Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez NOBLE Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC”, samodzielnie ponosi koszty komunikacji i komunikowania się z NOBLE Securities S.A., a ponadto ponosi opłaty i prowizje pobierane przez NOBLE

Securities S. A., w wysokości i w terminach określonych w Tabeli Opłat i prowizji związanych ze świadczeniem usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC).

Klient, poza ww. opłatami i prowizjami, nie jest zobowiązany do ponoszenia opłat i prowizji pobieranych przez podmioty, z których pośrednictwa korzysta NOBLE Securities S.A., chyba że co innego wynika z odpowiednich Regulaminów na podstawie których NOBLE Securities S.A. świadczy usługi maklerskie.

X. Wskazanie podstawowych zasad załatwiania przez NOBLE Securities S.A. skarg Klientów składanych w związku z usługami świadczonymi przez NOBLE Securities S.A. na podstawie zawieranych Umów.

Klient może złożyć do NOBLE Securities S.A. skargę lub reklamację dotyczącą świadczenia usług maklerskich i wykonywania czynności określonych w **Umowach**.

Skarga lub reklamacja Klienta może zostać:

- 1) złożona na piśmie w jednym z ww. Punktów Obsługi Klientów NOBLE Securities S.A.,
- 2) przesłana listownie na adres jednego z ww. Punktów Obsługi Klientów NOBLE Securities S.A. lub siedziby NOBLE Securities S.A.

Klient jest zobowiązany:

- 1) w skardze lub reklamacji wskazać swoje imię i nazwisko (nazwę), numer rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Klienta oraz inne informacje wskazujące na przedmiot skargi lub reklamacji, a także stanowisko Klienta w sprawie objętej skargą lub reklamacją,
- 2) do skargi lub reklamacji dołączyć oryginały lub kopie dokumentów dotyczące przedmiotu skargi lub reklamacji, jeżeli jest to konieczne w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy.

Klient powinien dążyć do tego, aby skarga lub reklamacja była złożona niezwłocznie po zauważeniu przyczyny uzasadniającej złożenie skargi lub reklamacji.

NOBLE Securities S.A., w terminie do miesiąca od dnia otrzymania skargi lub reklamacji, udziela Klientowi odpowiedzi na złożoną skargę lub reklamację, przy czym termin ten może ulec przedłużeniu w związku z:

- 1) przedstawieniem przez Klienta, po złożeniu skargi lub reklamacji, nowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów dotyczących przedmiotu skargi lub reklamacji, ale nie dłużej niż o kolejny miesiąc,
- 2) koniecznością uzyskania przez Dom Maklerski informacji od innych osób, podmiotów lub instytucji, ale nie dłużej niż o kolejne 3 miesiące.

Klient, który nie jest zadowolony ze sposobu załatwiania lub załatwienia przez NOBLE Securities S.A. skargi lub reklamacji Klienta, jak również po wyczerpaniu w NOBLE Securities S.A. drogi postępowania skargowego lub reklamacyjnego, może wystąpić z powództwem przeciwko NOBLE Securities S.A. do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.

Szczegółowe zasady załatwiania przez NOBLE Securities S.A. skarg lub reklamacji Klientów określają poszczególne Regulaminy.

XI. Wskazanie podstawowych zasad postępowania NOBLE Securities S.A. w przypadku powstania konfliktu interesów, o których mowa w § 23 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 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. Nr 204, poz. 1577).

Wewnętrzna struktura organizacyjna NOBLE Securities S.A. oraz regulacje wewnętrzne NOBLE Securities S.A. zapewniają ochronę informacji poufnych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową przed dostępem osób nieuprawnionych oraz zapobiegają powstawaniu konfliktów interesów, o których mowa w § 23 ust. 2 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 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. Nr 204, poz. 1577), zaś w przypadku powstania takiego konfliktu zapewniają, że nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta.

Zasady postępowania w przypadku powstania konfliktów interesów w NOBLE Securities S.A. reguluje Regulamin zarządzania konfliktami interesów w NOBLE Securities S.A. dostępny na ww. stronie internetowej NOBLE Securities S.A.

XII. Wskazanie zakresu, częstotliwości i terminów raportów ze świadczenia usługi maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, przekazywanych Klientowi przez NOBLE Securities S.A.

Zakres, częstotliwość i terminy przekazywania raportów z wykonywania umowy o świadczenie usług maklerskich są określone w szczególności w § 92 i § 93 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 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. Nr 204, poz. 1577) oraz w regulacjach określających warunki świadczenia

9/10

danej usługi przez NOBLE Securities S.A.

XIII. Informacje dodatkowe.

NOBLE Securities S. A. jest członkiem Izby Domów Maklerskich, która działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, regulacji rynku kapitałowego oraz Statutu Izby. W związku z tym działalność NOBLE Securities S.A podlega Zasadom Dobrych Praktyk Domów Maklerskich.

Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej www.idm.com.pl.