

**UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG  
POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW**

zawarta w dniu \_\_\_\_\_ pomiędzy:

<b>ID Klienta w Noble Securities S.A.</b>	
<b>Imię i nazwisko / nazwa Klienta</b>	
<b>PESEL (jeśli nie posiada – data urodzenia)/ numer KRS/numer w innym rejestrze Klienta</b>	

(dalej: „Klient”)

a

**Noble Securities Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Warszawie, ulica Prosta 67, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000018651, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3.494.747 zł (w pełni opłacony), REGON 350647408; NIP: 6760108427, (dalej: „**Dom Maklerski**”), reprezentowana przez:

*Jeżeli na podstawie udzielonych odpowiedzi w Ankiecie MIFID Dom Maklerski ocenił wiedzę i doświadczenie Klienta jako nieodpowiednie w zakresie derywatów, a jednocześnie Klient podtrzymuje zamiar zawarcia Umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów (dalej: „Umowa”), Dom Maklerski ostrzega niniejszym Klienta, że powinien powstrzymać się od decyzji inwestycyjnych w tym zakresie. W transakcjach, których przedmiotem są derywaty, wykorzystywany jest mechanizm dźwigni finansowej, który w przypadku niekorzystnych zmian cen wiąże się z ryzykiem poniesienia znacznych strat, w tym również przekraczających zainwestowaną kwotę.*

**§ 1**

1. Dom Maklerski zobowiązuje się wobec Klienta do wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz do świadczenia, na podstawie zleceń i dyspozycji Klienta, innych usług związanych z derywatami, wskazanych w „Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich i brokerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych” (dalej: „**Regulamin**”).
2. Dom Maklerski i Klient zobowiązują się do działania zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz w Regulaminie.
3. Umowa obowiązuje wyłącznie razem z Umową o świadczenie usług maklerskich i brokerskich.
4. Dom Maklerski nadaje Klientowi status klienta detalicznego. Zasady kategoryzacji Klientów oraz kwestie dotyczące zmiany kategorii zamieszczone są na stronie internetowej oraz w Oddziałach Domu Maklerskiego.

**§ 2**

Klient oświadcza, że jest świadomy wysokiego ryzyka inwestycyjnego związanego z obrotem derywatami i liczy się nie tylko z możliwością utraty całości zainwestowanego kapitału, ale w związku z wbudowanym mechanizmem dźwigni finansowej, również z potencjalną stratą przekraczającą wniesiony depozyt zabezpieczający. Klient jest świadom, że decyzja w zakresie dokonania określonych transakcji należy wyłącznie do niego. Dom Maklerski lub jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Klienta. Klient oświadcza, że jego sytuacja finansowa pozwala na regulowanie jego zobowiązań wynikających z Umowy.

**§ 3**

1. Maksymalna liczba otwartych pozycji w derywatach, którą Klient może posiadać równocześnie wynosi \_\_\_\_\_. Dom Maklerski może określić, że limit otwartych pozycji w derywatach przyznany Klientowi oznacza limit otwartych pozycji dla wszystkich derywatów lub dla poszczególnych rodzajów bądź klas derywatów, z zastrzeżeniem możliwości zróżnicowania wysokości tych limitów. Na wniosek Klienta, Dom Maklerski może

zwiększyć liczbę równocześnie otwartych maksymalnie pozycji w derywatach, a zmiana taka nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.

2. Klient posiada następujący numer klasyfikacyjny Klienta (NKK): \_\_\_\_\_.
3. Na podstawie Umowy Dom Maklerski może rejestrować derywaty na więcej niż jednym portfelu Klienta.
4. Otwarcie kolejnych portfeli wymaga podpisania osobnego oświadczenia do Umowy.

#### § 4

1. Klient zobowiązany jest do wniesienia i utrzymywania na Rachunku depozytu zabezpieczającego, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
2. Klient jest zobowiązany utrzymywać depozyt zabezpieczający w wysokości co najmniej równej wysokości ustalonej przez Dom Maklerski. Jeżeli depozyt zabezpieczający Klienta jest niższy niż wymagany przez Dom Maklerski, Klient jest zobowiązany do jego uzupełnienia do wymaganej wysokości w terminie określonym w Regulaminie. Dom Maklerski ma prawo zamknąć otwarte pozycje lub anulować wcześniej wystawione zlecenia, jeżeli depozyt zabezpieczający utrzymuje się poniżej wymaganej wysokości.
3. Jeżeli w wyniku rozliczenia derywatów wystąpi na rachunku pieniężnym saldo debetowe (ujemne), Klient może zostać obciążony ustawowymi odsetkami od niespłaconej w terminie kwoty zobowiązań.

#### § 5

Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Regulaminem oraz Tabelą opłat i prowizji (dalej: „**TOIP**”).

#### § 6

1. Klient udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych określonych w Umowie, Regulaminie i TOIP, na warunkach w nich określonych, w szczególności do:
  - a) składania, anulowania, modyfikacji i wykonywania zleceń, których przedmiotem są derywaty, w oparciu i zgodnie z treścią zleceń składanych przez Klienta na podstawie Umowy i Regulaminu oraz do wszelkich czynności związanych z ich realizacją,
  - b) wykonywania czynności niezbędnych do realizacji zobowiązań Klienta wynikających ze złożonych przez niego zleceń, których przedmiotem są derywaty, w szczególności czynności zmierzających do uzupełnienia depozytów zabezpieczających, do zamykania otwartych pozycji Klienta i innych uprawnień określonych w Regulaminie,
  - c) zaspokojenia wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego wobec niego, w wybrany przez Dom Maklerski sposób, z wszelkich jego aktywów zdeponowanych w Domu Maklerskim, w szczególności do pobierania środków z jego rachunków pieniężnych oraz do dokonania sprzedaży instrumentów finansowych,
  - d) dokonywania blokady instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych zarejestrowanych na jego Rachunkach w celu zabezpieczenia roszczeń Domu Maklerskiego.
2. Udzielone pełnomocnictwo uprawnia Dom Maklerski do udzielania dalszych pełnomocnictw, w szczególności dla pracowników Domu Maklerskiego. Pełnomocnictwo jest nieodwołalne, nie wygasa na wypadek śmierci Klienta i obowiązuje do momentu zaspokojenia wymaganych roszczeń Domu Maklerskiego związanych z Umową i Regulaminem.

#### § 7

1. Klient i Dom Maklerski zgodnie oświadczają, że oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności dotyczących obrotu instrumentami finansowymi oraz innych czynności wykonywanych w ramach działalności Domu Maklerskiego, w tym zawartych w innych regulacjach Domu Maklerskiego, mogą być składane w postaci elektronicznej, jeżeli Dom Maklerski udostępnia taką możliwość.
2. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki wszelkich oświadczeń woli złożonych w jego imieniu na jego rzecz, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby składającej.

3. Klient, który nie chce skorzystać z możliwości elektronicznego składania oświadczeń woli, o których mowa w ust. 1, w szczególności w zakresie możliwości zawarcia umowy w sposób elektroniczny, jest uprawniony do składania oświadczeń woli w formie pisemnej na warunkach określonych w regulacjach Domu Maklerskiego.

### § 8

1. Klient dobrowolnie przekazuje Domowi Maklerskiemu dane osobowe. Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobie, której dane osobowe są przetwarzane, zawarte są w Szczegółowych informacjach dotyczących Noble Securities S.A.
2. Klient oświadcza, że przekazane dane są aktualne i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego ich zaktualizowania w przypadku jakiegokolwiek zmiany.

### § 9

1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
2. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszej Umowy stosuje się Regulamin oraz Umowę o świadczenie usług maklerskich i brokerskich.
3. Wyrażenia niezdefiniowane w Umowie używane są w znaczeniach określonych w Regulaminie.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zasady wypowiedzenia oraz rozwiązania Umowy określa Regulamin. Umowa przestaje obowiązywać w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich.
6. Zmiana Regulaminu lub TOIP nie wymaga formy pisemnej i następuje w sposób określony w Regulaminie.

**Podpis Klienta** \_\_\_\_\_

*podpis*

\_\_\_\_\_ *miejsce*

\_\_\_\_\_ *data*

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

*Oświadczam, iż Klient przedstawił oryginał swojego dokumentu tożsamości. Potwierdzam zgodność danych Klienta na umowie z danymi z dokumentu. Oświadczam, iż podpis Klienta został złożony w mojej obecności (nie dotyczy przypadku zawierania Umowy korespondencyjnie lub elektronicznie).*

**Podpis i pieczęć pracownika**

**Noble Securities / Agenta Noble Securities S.A.** \_\_\_\_\_

*podpis*

\_\_\_\_\_ *data*

*(Pracownik Agenta Noble Securities S.A. umieszcza dodatkowo pieczęć Placówki Agenta)*