

## UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH I BROKERSKICH

zawarta w dniu \_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_ pomiędzy:

Klientem (nazwa) \_\_\_\_\_

Dane dotyczące osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	
Status dewizowy Klienta (rezydent/nierezydent)	
Siedziba (kraj, kod, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu)	
Województwo, powiat, gmina	
Adres do korespondencji, jeżeli inny niż siedziba (kraj, kod, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu)	
Sąd rejestrowy i numer KRS (lub inny organ rejestracyjny i odpowiedni numer)	
Numer REGON (o ile posiada)	
<b>Kod LEI</b>	
<b>Data odnowienia (termin ważności) kodu LEI</b>	
<b>E-mail Klienta</b> (pole obowiązkowe dla osób korzystających z Rachunku Premium, za prowadzenie którego Dom Maklerski nie pobiera opłat)	
Numer telefonu	
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych Klienta (kraj, kod, miejscowość, ulica, numer)	
NIP (w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji oraz data rejestracji)	

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 w Ankiecie MIFID odpowiedzi Dom Maklerski ocenił wiedzę i doświadczenie Klienta jako nieodpowiednie do zrozumienia świadczonych na rzecz Klienta usług oraz związanego z tym ryzyka w zakresie wskazanych w Ankiecie MIFID instrumentów finansowych, a jednocześnie Klient podtrzymuje zamiar zawarcia Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich (dalej: „**Umowa**”), Dom Maklerski ostrzega niniejszym Klienta, że zawieranie transakcji wiąże się z ryzykiem poniesienia znacznych strat, w tym w przypadku niekorzystnych zmian cen.*

*Dom Maklerski ostrzega również, że zawierając Umowę Klient uzyskuje dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowych i powinien powstrzymać się od decyzji inwestycyjnych w zakresie instrumentów finansowych, na temat których wiedza i doświadczenie Klienta zostały ocenione przez Dom Maklerski jako nieodpowiednie oraz w przypadku, gdy Dom Maklerski nie mógł dokonać takiej oceny.*

## § 1

1. Dom Maklerski zobowiązuje się do przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia Rachunku (rejestrowania instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunku pieniężnego), a także do świadczenia, na podstawie zleceń i dyspozycji Klienta, innych usług 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 w odrębnym oświadczeniu wskaże numer Rachunku Klienta.
3. Dom Maklerski świadczy usługi na zasadach i w sposób określony w niniejszej Umowie oraz Regulaminie.

## § 2

1. Klient zawierając Umowę oświadcza, że przed jej zawarciem zapoznał się i akceptuje treść dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej Domu Maklerskiego ([www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl)) lub w Oddziałach Domu Maklerskiego:
  - a) Regulaminem,
  - b) Tabelą opłat i prowizji (dalej: „TOIP”),
  - c) Szczegółowymi informacjami dotyczącymi Noble Securities S.A.,
  - d) Ogólnym opisem istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe,
  - e) Polityką Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów,
  - f) Uchwałami Zarządu dotyczącymi spraw określonych w Regulaminie.
2. Klient i Dom Maklerski zobowiązują się do przestrzegania obowiązków określonych w Umowie oraz w dokumentach wskazanych w ust. 1.
3. Klient zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa związanych z obrotem instrumentami finansowymi, przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także regulacji obowiązujących na rynku, na którym notowane są instrumenty finansowe oraz regulacji izby rozliczeniowej/roзраchunkowej, dokonującej rozliczenia i rozrachunku transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe.
4. Klient oświadcza, że będzie zapoznawał się ze zmianami dokumentów wskazanych w ust. 1.

## § 3

1. Dom Maklerski nadaje Klientowi status klienta detalicznego, chyba że inny status Klienta nadany przez Dom Maklerski wynika z Karty klasyfikacji przekazanej Klientowi przez Dom Maklerski lub z zaakceptowanego przez Dom Maklerski wniosku Klienta o zmianę jego statusu. W przypadku, gdy Dom Maklerski uzyska informację o tym, że Klient przestał spełniać warunki do uznania go za klienta profesjonalnego albo uprawnionego kontrahenta – uzyskuje status klienta detalicznego, o czym Dom Maklerski informuje Klienta zgodnie z *Procedurą kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.*
2. Zasady kategoryzacji Klientów oraz kwestie dotyczące zmiany kategorii zamieszczone są na stronie internetowej oraz w Oddziałach Domu Maklerskiego w *Procedurze kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.*
3. Dom Maklerski informuje, że Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o zmianę nadanego mu statusu oraz o tym, że zmiana kategorii wiązałaby się odpowiednio z obniżeniem lub podwyższeniem poziomu ochrony Klienta.
4. W przypadku Klientów posiadających status klienta profesjonalnego lub uprawnionego kontrahenta, identyfikacja osoby składającej zlecenie lub dyspozycję w imieniu Klienta, w formie komunikowania się na odległość dopuszczalnej przez Dom Maklerskim, może być dokonywana przez Dom Maklerski poprzez imię i nazwisko osoby składającej zlecenie lub dyspozycję.

## § 4

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 Regulaminie lub w Uchwałach Zarządu Domu Maklerskiego.

#### § 5

1. Środki pieniężne znajdujące się na Rachunku Klienta, co do zasady, nie są oprocentowane.
2. Dom Maklerski może wprowadzić dla wszystkich Klientów lub dla określonej grupy Klientów, oprocentowanie środków pieniężnych zapisanych na Rachunku Klienta, określając jednocześnie terminy i sposób naliczania dla Klienta odsetek od tych środków oraz tryb określania ich wysokości. W przypadku wprowadzenia takiego oprocentowania odpowiednia informacja jest zamieszczana na stronie internetowej Domu Maklerskiego.
3. Klient zobowiązuje się do niedopuszczania do powstania na jego rachunku pieniężnym salda ujemnego.

#### § 6

1. Klient oświadcza, że jego sytuacja finansowa pozwala na regulowanie jego zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Klient oświadcza, że jest świadomy wysokiego ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

#### § 7

1. Na warunkach określonych w Regulaminie, Dom Maklerski zobowiązuje się do przyjmowania od Klienta zleceń i dyspozycji również za pośrednictwem telefonu oraz składanych przy użyciu Aplikacji.
2. Klient wyraża zgodę, aby Dom Maklerski określił możliwy przedmiot dyspozycji telefonicznych, które mogą być przekazywane za pośrednictwem telefonu.
3. Do pierwszego logowania do Aplikacji Klient użyje następującego hasła: \_\_\_\_\_, które następnie zobowiązuje się niezwłocznie zmienić.
4. Klient jest zobowiązany do nieujawniania swojego hasła osobom trzecim, a w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że hasło dostało się do wiadomości osób nieuprawnionych, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Domu Maklerskiego w sposób określony w Regulaminie.

#### § 8

1. Zawierając Umowę, Klient jednocześnie zawiera Umowę abonencką.
2. Dom Maklerski udostępnia Klientowi w Aplikacji dane o notowaniach instrumentów finansowych (dalej: „Dane”).
3. Dom Maklerski udostępnia Dane w najkrótszym możliwie czasie od otrzymania, przed bezpłatnym upublicznieniem ich przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) lub podmiot wskazany przez GPW.
4. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania Danych wyłącznie w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa do ich odpłatnego lub nieodpłatnego rozpowszechniania, reprodukcji (kopiowania), transmisji, sprzedaży, dystrybucji, publikacji, nadawania w radiu, telewizji i Internecie lub przekazywania bądź udostępniania w inny sposób osobom trzecim w jakiegokolwiek formie.
5. Klient zobowiązuje się ponadto, że nie będzie udostępniał osobom trzecim hasła umożliwiającego dostęp do Danych w Aplikacji.
6. W celach raportowych lub kontrolnych w zakresie korzystania z Danych przez Klienta zgodnie z niniejszą Umową, Dom Maklerski ma prawo do udostępniania GPW lub audytorowi GPW danych Klienta w zakresie: kodu, imienia i nazwiska/nazwy, adresu i łącznej liczby jednostek Danych, z których korzystał oraz wszelkich umów zawartych z Klientem dotyczących korzystania przez niego z Danych.
7. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków, o których mowa w ust. 4-5, ponosi on odpowiedzialność na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

#### § 9

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 w oparciu i zgodnie z treścią zleceń składanych przez Klienta na podstawie Umowy i Regulaminu oraz do wszelkich czynności związanych z ich realizacją,
  - b) przelewu środków pieniężnych z rachunku pieniężnego oraz wykonywania innych czynności na podstawie i w zakresie dyspozycji złożonych przez niego,

- c) zaspokojenia swoich wymagalnych roszczeń 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,
  - e) składania oświadczeń woli i wiedzy w jego imieniu i na jego rzecz w związku z obrotem pierwotnym, pierwszą ofertą publiczną lub w odpowiedzi na wezwanie, w oparciu i zgodnie z treścią złożonych przez niego dyspozycji, w tym w szczególności do składania deklaracji zainteresowania nabyciem określonych instrumentów finansowych, do składania i odwoływania zapisów na instrumenty finansowe oraz dyspozycji deponowania instrumentów finansowych, do składania zapisów w odpowiedzi na wezwanie lub zapisów na prawa poboru,
  - f) reprezentowania go przed innymi podmiotami w związku ze złożeniem (lub odwołaniem) ww. zapisów, deklaracji lub dyspozycji lub w związku z inną dyspozycją dotyczącą instrumentów finansowych, z wyłączeniem reprezentowania go na walnych zgromadzeniach spółki i wykonywania prawa głosu z akcji zapisanych na Rachunku prowadzonym przez Dom Maklerski na jego rzecz,
  - g) składania oświadczeń woli i wiedzy w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie transakcji zawieranych poza rynkiem zorganizowanym, których przedmiotem są instrumenty finansowe w zakresie określonym przez Klienta w zleceniu,
  - h) reprezentowania go przed innymi podmiotami w związku z transakcjami, o których mowa w lit. g).
2. Udzielone pełnomocnictwo uprawnia Dom Maklerski do udzielania dalszych pełnomocnictw, w szczególności pracownikom Domu Maklerskiego. Pełnomocnictwo jest nieodwołalne, nie wygasa na wypadek śmierci Klienta i obowiązuje do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego związanych z Umową i Regulaminem.
  3. Klient potwierdza, że Dom Maklerski może być drugą stroną lub pełnomocnikiem drugiej strony czynności dokonywanej w imieniu Klienta.

#### **§ 10**

Klient jest zobowiązany do informowania Domu Maklerskiego o wszelkich zdarzeniach prawnych mających wpływ na istnienie i treść ewidencjonowanych przez Dom Maklerski instrumentów finansowych i do przedstawienia odpowiednich dokumentów, które potwierdzają ten stan zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

#### **§ 11**

Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Regulaminem i TOIP.

#### **§ 12**

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.

#### **§ 13**

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

§ 14

Klient oświadcza, że (proszę wstawić znak X tylko w jednym z poniższych pól):

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>będzie korzystał z Rachunku Premium, za prowadzenie którego Dom Maklerski nie pobiera opłat</b>, oświadcza również, że posiada regularny dostęp do Internetu i wyraża zgodę na otrzymywanie od Domu Maklerskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zindywidualizowanych informacji <b>na trwałym nośniku innym niż papier</b>, np. pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta,</li><li>- pozostałych informacji za pośrednictwem Strony Internetowej Domu Maklerskiego lub w innej formie niż papierowa, dopuszczalnej przepisami prawa, określonej w Regulaminie.</li></ul>	<p><b>będzie korzystał z Rachunku Standard, za prowadzenie którego Dom Maklerski będzie pobierał opłatę w wysokości określonej w TOIP</b> i został poinformowany, że informacje od Domu Maklerskiego, w tym wymagane do przekazania na trwałym nośniku, będzie otrzymywał w formie papierowej, a gdy wyrazi zgodę na przekazywanie mu przez Dom Maklerski informacji handlowych, w tym dla celów marketingu bezpośredniego, będzie otrzymywał te informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres e-mail Klienta.</p>

Ponadto Klient oświadcza, że (proszę wstawić znak X w odpowiednim polu; zgoda może być odwołana w każdym czasie):

<input type="checkbox"/> wyraża zgodę, <input type="checkbox"/> nie wyraża zgody na otrzymywanie od Domu Maklerskiego informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.	<input type="checkbox"/> wyraża zgodę, <input type="checkbox"/> nie wyraża zgody na używanie wobec niego, przez Dom Maklerski dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym telefonów, SMS-ów i MMS-ów.
---	---

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

podpis

\_\_\_\_\_ miejscowość

\_\_\_\_\_ 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)