

**UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH  
W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI  
NA ZORGANIZOWANEJ PLATFORMIE OBROTU (OTF) TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A.  
NR \_\_\_\_\_**

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

**Klientem:**

<b>Nazwa Klienta (firma Klienta):</b>	
<b>Numer KRS/numer innego rejestru/NIP:</b>	
<b>Numer rachunku towarów giełdowych – instrumentów bazowych notowanych na Rynku Praw Majątkowych Klienta:</b>	
<b>Kod LEI</b>	
<b>Data odnowienia (termin ważności) kodu LEI</b>	
<b>E-mail Klienta</b>	
<b>Numer telefonu</b>	

a

**Noble Securities Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. 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 („**Dom Maklerski**”), reprezentowana przez:

*Jeżeli na podstawie udzielonych odpowiedzi w Ankiecie MIFID Dom Maklerski ocenił wiedzę i doświadczenie Klienta jako nieodpowiednie, a jednocześnie Klient podtrzymuje zamiar zawarcia niniejszej Umowy o świadczenie przez Noble Securities S.A. usług maklerskich w zakresie obrotu derywatami na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) Towarowej Giełdy Energii S.A. („Umowa o Derywaty OTF”), Dom Maklerski ostrzega niniejszym Klienta, że zawieranie transakcji wiąże się z ryzykiem poniesienia znacznych strat w przypadku niekorzystnych zmian cen i 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.*

*Dom Maklerski ostrzega również, że zawierając Umowę o Derywaty OTF Klient uzyskuje dostęp do derywatów będących przedmiotem obrotu na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) Towarowej Giełdy Energii S.A. i powinien powstrzymać się od decyzji inwestycyjnych w zakresie derywatów, na temat których wiedza i doświadczenie Klienta zostały ocenione przez Dom Maklerski jako nieodpowiednie.*

**§ 1**

1. Warunkiem zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy o Derywaty OTF, jest uprzednie zawarcie przez Klienta z Domem Maklerskim *Umowy świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na Rynku Towarów Giełdowych oraz Rynkach Terminowych Produktów Energetycznych, prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. („Umowa Bazowa”)* w zakresie właściwych co do przedmiotu obrotu towarów giełdowych („**Instrumentów bazowych**”), umożliwiającej zawieranie przez Klienta za pośrednictwem Domu Maklerskiego transakcji na Rynku Praw Majątkowych („**RPM**”), prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. („**TGE**”),
2. Wykonywanie przez Dom Maklerski zleceń Klienta na RPM w zakresie instrumentów bazowych, o których mowa w ust. 1, stanowi świadczenie usług maklerskich w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do których stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na Rynku Towarów Giełdowych oraz na rynkach terminowych Produktów Energetycznych organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. („**Regulamin TG**”) oraz odpowiednio postanowienia regulaminu, o którym mowa w § 2 poniżej, w zakresie określonym w § 6 ust. 4 Regulaminu TG.

## § 2

1. Z zastrzeżeniem § 1, Dom Maklerski zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług i wykonywania czynności określonych w *Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich w zakresie obrotu derywatami na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) Towarowej Giełdy Energii S.A. („Regulamin”)*, a w szczególności do:
  - 1) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia kontraktów terminowych stanowiących finansowe instrumenty pochodne, opartych na towarach giełdowych („**Derywaty**”), na warunkach określonych w niniejszej Umowie o Derywaty OTF i Regulaminie, w imieniu własnym na rachunek Klienta,
  - 2) rejestrowania Derywatów oraz prowadzenia rachunku pieniężnego do prowadzenia rachunku („**Rachunek**”) składającego się z rachunku Derywatów („**Rachunek Derywatów**”) i rachunku pieniężnego służącego do obsługi Rachunku Derywatów („**Rachunek pieniężny**”), jak również do obsługi i realizacji innych zobowiązań Domu Maklerskiego wobec Klienta lub zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego - z tytułu usług świadczonych Klientowi przez Dom Maklerski na podstawie niniejszej Umowy,
  - 3) raportowania kontraktów terminowych w imieniu Klienta do Repozytorium Transakcji,
2. Klient zobowiązuje się do ponoszenia opłat i prowizji z tytułu usług świadczonych na jego rzecz przez Dom Maklerski. Wysokość opłat i prowizji określa Tabela opłat i prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług w zakresie obrotu Derywatami na OTF Towarowej Giełdy Energii S.A. ("**TOiP - Derywaty OTF**").
3. Dom Maklerski i Klient zobowiązują się do działania zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o Derywaty OTF oraz w Regulaminie.
4. Zasady składania przez Klienta zleceń, dyspozycji, wniosków oraz oświadczeń określa Regulamin.
5. 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.

## § 3

1. Klient zawierając Umowę o Derywaty OTF oświadcza, że przed jej zawarciem zapoznał się i akceptuje treść dokumentów, stanowiących jej integralną część:
  - 1) Regulaminu,
  - 2) TOiP - Derywaty OTF,
  - 3) Szczegółowych informacji dotyczących Noble Securities S.A.,
  - 4) Ogólnego opisu istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe,
  - 5) Polityki Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.,
  - 6) Uchwał Zarządu dotyczących spraw określonych w Regulaminie.
2. Klient i Dom Maklerski zobowiązują się do przestrzegania obowiązków określonych w Umowie o Derywaty OTF oraz w dokumentach wskazanych w ust. 1, które zamieszczone są także na stronie internetowej Domu Maklerskiego ([www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl)). Klient zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami tych dokumentów.
3. Klient oświadcza ponadto, że:
  - 1) jest świadomy wysokiego ryzyka inwestycyjnego związanego z obrotem Derywatami i jest świadomy nie tylko możliwości utraty całości zainwestowanego kapitału, ale w związku z wbudowanym mechanizmem dźwigni finansowej, również potencjalnej straty przekraczającej wniesiony depozyt zabezpieczający,
  - 2) jest świadomy, że decyzja w zakresie dokonania określonych transakcji należy wyłącznie do niego, a Dom Maklerski lub jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Klienta,
  - 3) jego sytuacja finansowa pozwala na regulowanie jego zobowiązań wynikających z Umowy o Derywaty OTF,
  - 4) został poinformowany o tym, że, o ile jest to wymagane przepisami prawa, jest zobowiązany do zapłaty podatków, opłat lub pokrycia innych wydatków w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy o Derywaty OTF,
  - 5) został poinformowany, że Dom Maklerski przekazuje ogólne informacje o przepisach podatkowych, ale nie wykonuje czynności doradztwa podatkowego, nie posiada uprawnień do świadczenia takich usług i przekazywane informacje nie są poradą prawną ani podatkową,
  - 6) upoważnia Dom Maklerski do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu,

- 7) zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa związanych z obrotem instrumentami finansowymi, obrotem towarami giełdowymi, przepisów prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także regulacji obowiązujących na rynkach, na którym notowane są Derywaty i ich instrumenty bazowe oraz regulacji izby rozliczeniowo/rozzrachunkowej, dokonującej rozliczenia i rozrachunku transakcji, których przedmiotem są Derywaty i ich Instrumenty bazowe.

#### § 4

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. Klient ustala następujące hasło telefoniczne  którego Klient będzie identyfikowany przez Dom Maklerski podczas rozmów telefonicznych, w szczególności w przypadku składania zleceń lub dyspozycji telefonicznych.
4. Do pierwszego logowania do Aplikacji Klient użyje następującego hasła: \_\_\_\_\_, które następnie zobowiązuje się niezwłocznie zmienić.
5. 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.

#### § 5

Klient może korzystać z dostępu do danych o notowaniach Derywatów będących przedmiotem obrotu na OTF, na zasadach określonych w odrębnej umowie.

#### § 6

1. Rachunek Derywatów oraz Rachunek pieniężny Klienta otrzymuje numer: \_\_\_\_\_.
2. Klient może dokonać przelewu lub przeksięgowania środków pieniężnych Klienta z Rachunku pieniężnego Klienta w trakcie okresu obowiązywania Umowy o Derywaty OTF, na zasadach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się do niedopuszczania do powstania na jego Rachunku pieniężnym salda ujemnego.
3. Środki pieniężne znajdujące się na Rachunku Klienta, co do zasady, nie są oprocentowane. Dom Maklerski może wprowadzić dla wszystkich Klientów lub dla określonej grupy Klientów, oprocentowanie środków pieniężnych zapisanych na Rachunku pieniężnym 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.
4. Klient oświadcza, że jest posiadaczem rachunku bankowego/rachunków bankowych, o których mowa w ust. 5.
5. Strony ustalają, że środki pieniężne Klienta mogą być: przeksięgowywane wyłącznie na inne rachunki pieniężne Klienta w Domu Maklerski lub przelewane na następujące rachunki bankowe Klienta:

Nazwa banku	Numer rachunku bankowego	
Dane banku zagranicznego  (dane wymagane tylko w przypadku konta zagranicznego)	SWIFT/BIC	
	Państwo	
	Kod pocztowy i miasto	
	Ulica, nr budynku i lokalu	

#### § 7

6. Rozliczenie transakcji Klienta następuje poprzez fizyczną dostawę Instrumentu bazowego. Rozliczenie następuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz regulacjach Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”).
7. Klient zobowiązany jest do wniesienia i utrzymywania na Rachunku depozytu zabezpieczającego, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie oraz w regulacjach IRGiT.

8. 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.
9. Jeżeli w wyniku rozliczenia Derywatów wystąpi na Rachunku pieniężnym saldo debetowe (ujemne), Klient może zostać obciążony ustawowymi odsetkami od niespłaconej w terminie kwoty zobowiązań.

#### **§ 8**

1. Klient udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych określonych w Umowie o Derywaty OTF, Regulaminie i TOIP – Derywaty OTF, na warunkach w nich określonych, w szczególności do:
  - 1) składania, anulowania, modyfikacji i wykonywania zleceń, których przedmiotem są Derywaty w oparciu i zgodnie z treścią zleceń składanych przez Klienta na podstawie Umowy o Derywaty OTF i Regulaminu oraz do wszelkich czynności związanych z ich realizacją, w szczególności czynności zmierzających do uzupełnienia depozytów zabezpieczających, do zamykania otwartych pozycji Klienta i wykonywania innych uprawnień określonych w Regulaminie,
  - 2) przelewu środków pieniężnych z Rachunku pieniężnego oraz wykonywania innych czynności na podstawie i w zakresie dyspozycji złożonych przez Klienta,
  - 3) zaspokojenia wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego wobec Klienta, w wybrany przez Dom Maklerski sposób, z wszelkich aktywów Klienta zdeponowanych w Domu Maklerskim, w szczególności do pobierania środków z rachunków pieniężnych Klienta oraz do dokonania sprzedaży Derywatów, Instrumentów bazowych oraz innych instrumentów finansowych,
  - 4) składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Klienta i na jego rzecz w zakresie wykonania transakcji, których przedmiotem są Derywaty zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu lub z regulacji obowiązujących na OTF,
  - 5) dokonywania blokady Derywatów, Instrumentów bazowych, 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 pracownikom Domu Maklerskiego. Pełnomocnictwo jest nieodwołalne, nie wygasa na wypadek śmierci Klienta i obowiązuje do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego związanych z Umową o Derywaty OTF i Regulaminem.
3. Klient potwierdza, że Dom Maklerski może być drugą stroną lub pełnomocnikiem drugiej strony czynności dokonywanej w imieniu Klienta przez Dom Maklerski.
4. Klient upoważnia Dom Maklerski do przekazywania w imieniu Klienta raportów o kontraktach terminowych, zawieranych na rachunek Klienta i rozliczanych przez Dom Maklerski do Repozytorium Transakcji, w tym za pośrednictwem IRGIT oraz wyraża zgodę na ujawnienie jego danych jako drugiej strony Transakcji dotyczącej Derywatów w celu wykonania obowiązków związanych ze zgłaszaniem tych transakcji.

#### **§ 9**

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 udostępni 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.

#### **§ 10**

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

### § 11

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.

### § 12

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Umowa o Derywaty OTF zawierana jest na czas nieokreślony.
2. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszej Umowy o Derywaty OTF, stosuje się Regulamin stanowiący jej integralną część. Wyrażenia niezdefiniowane w Umowie o Derywaty OTF używane są w znaczeniach określonych w Regulaminie.
3. Wszelkie zmiany Umowy o Derywaty OTF wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana Regulaminu lub TOIP – Derywaty OTF nie wymaga formy pisemnej i następuje w sposób określony w Regulaminie.
4. Umowa o Derywaty OTF wygasa w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia, zawartej przez Klienta z Domem Maklerskim Umowy Bazowej w zakresie Rynku Praw Majątkowych.
5. Integralną część Umowy o Derywaty OTF stanowią również następujące dokumenty:
  - 1) Oświadczenie o reprezentacji,
  - 2) Pełnomocnictwo EMIR – Derywaty OTF,
  - 3) Pełnomocnictwo do Rachunku (jeśli zostało udzielone),
  - 4) Karta prowizji negocjowanej.
6. Niniejszą Umowę o Derywaty OTF sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Domu Maklerskiego oraz dla Klienta.

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

**będzie korzystał z Rachunku Premium, za prowadzenie którego Dom Maklerski nie pobiera opłat** oraz oświadcza, że posiada regularny dostęp do Internetu i wyraża zgodę na otrzymywanie od Domu Maklerskiego:

- indywidualizowanych informacji **na trwałym nośniku innym niż papier**, np. pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta,
- pozostałych informacji za pośrednictwem Strony Internetowej Domu Maklerskiego lub w innej formie niż papierowa, dopuszczalnej przepisami prawa, określonej w Regulaminie.

**będzie korzystał z Rachunku Standard, za prowadzenie którego Dom Maklerski będzie pobierał opłatę w wysokości określonej w TOIP-Derywaty OTF** 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.

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

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 S.A.**

\_\_\_\_\_

*podpis*

\_\_\_\_\_

*data*

**Podpis Klienta**

\_\_\_\_\_

*podpis*

\_\_\_\_\_

*miejsowość*

\_\_\_\_\_

*data*