

**UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A.
USŁUG NA RYNKU TOWARÓW GIEŁDOWYCH ORAZ NA RYNKACH TERMINOWYCH PRODUKTÓW
ENERGETYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.**

NR _____

zawarta w dniu _____ w _____ pomiędzy:

Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000018651, posiadający numer NIP: 676 01 08 427 kapitał zakładowy w wysokości 3.494.747,00 zł (opłacony w całości), zwaną dalej „**NS**” lub „**Stroną**”, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika,

- a -

(imię i nazwisko/nazwa Klienta)

Dane Klienta	
Adres zamieszkania/siedziba lub adres prowadzenia działalności gospodarczej (kraj, kod, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu)	
Adres do korespondencji (gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)	
NIP (w przypadku braku – państwo rejestracji i data rejestracji)	
REGON	
Nr KRS/Nr CEIDG/Inny	
Organ rejestrowy/ewidencyjny	
Numer telefonu	Tel.: _____
Adres e-mail	
Status dewizowy	<input type="checkbox"/> rezydent <input type="checkbox"/> nierezydent
Dodatkowe dane Klienta będącego osobą fizyczną	
Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości oraz data ważności	
PESEL (w przypadku braku – data urodzenia)	
Państwo urodzenia	
Obywatelstwo	

zwaną/zwanym dalej „**Klientem**” lub „**Stroną**”.

§ 1. Przedmiot Umowy

1. NS zobowiązuje się do wykonywania w imieniu własnym, ale na rachunek Klienta zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów, notowanych na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. („TGE”) („Instrumenty”), stanowiących:
 - 1) towary giełdowe w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych („Towary”) lub
 - 2) Towary i produkty energetyczne będące przedmiotem obrotu hurtowego na Zorganizowanej Platformie Obrotu („OTF”), które muszą być wykonywane przez dostawę, niebędące instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi („Produkty Energetyczne”) oraz do prowadzenia Rachunku Instrumentów oraz Rachunku pieniężnego Klienta, a także do realizacji innych dyspozycji Klienta związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy.
2. Klient zleca NS, a NS zobowiązuje się do świadczenia usług na podstawie niniejszej Umowy, w tym do prowadzenia Rachunku Instrumentów i Rachunku pieniężnego na następujących, rynkach, prowadzonych przez TGE:

Rynek Towarów Giełdowych („RTG”)			Wybór rynku przez Klienta*
	Rynek wyodrębniony w ramach RTG	Nazwa skrócona	
1	Rynek Praw Majątkowych	RPM	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
2	Rynek Dnia Następnego i Bieżącego	RDNiB	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
3	Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu	RDNiBg	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Zorganizowana Platforma Obrotu (OTF)			Wybór rynku przez Klienta*
	Rynek wyodrębniony w ramach OTF	Nazwa skrócona	
1	Rynek Terminowy Produktów z dostawą energii elektrycznej	RTPE	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
2	Rynek Terminowy Produktów z dostawą gazu	RTPG	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

*zaznaczyć właściwe „x”

3. Klient może uczestniczyć za pośrednictwem NS w obrocie na RTPE i/lub RTPG wyodrębnionych w ramach OTF wyłącznie pod warunkiem, gdy jednocześnie za pośrednictwem NS, korzysta z usług odpowiednio na RDNiB i/lub RDNiBg wyodrębnionych w ramach RTG, w tym posiada możliwość składania zleceń i zawierania transakcji na tych rynkach.
4. Klient może uczestniczyć za pośrednictwem NS w obrocie na Rynku Terminowym Praw Majątkowych (RTPM) wyodrębnionym w ramach OTF na podstawie odrębnej umowy oraz pod warunkiem, gdy jednocześnie za pośrednictwem NS, korzysta z usług na Rynku Praw Majątkowych na podstawie niniejszej Umowy.
5. NS prowadzi dla Klienta Rachunek Instrumentów oraz Rachunek pieniężny w zakresie usług świadczonych Klientowi przez NS na podstawie niniejszej Umowy na rynkach RTG i/lub rynkach OTF.
6. W zależności od określonego przez Klienta zakresu usług, z których będzie korzystał na podstawie niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 2, Klient składa wymagane oświadczenia lub dodatkowe informacje, niezbędne do świadczenia przez NS usług maklerskich na tych rynkach, określonych w Umowie, Regulaminie lub wymaganych regulacjami TGE lub Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. („IRGIT”) lub przepisami prawa.
7. Klient zobowiązuje się niniejszym do ponoszenia opłat i prowizji z tytułu usług świadczonych przez NS na jego rzecz na podstawie niniejszej Umowy. Wysokość opłat i prowizji określa „Tabela opłat

i prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.” („**Tabela opłat i prowizji**”).

8. Prawa i obowiązki Klienta oraz NS, w tym zasady składania przez Klienta zleceń, dyspozycji, wniosków oraz oświadczeń, określa Regulamin, o którym mowa w § 3 pkt 1 ppkt 1.

§ 2. Transakcje, których przedmiotem jest energia elektryczna lub gaz

1. Klient może dokonywać za pośrednictwem NS transakcji, których przedmiotem jest energia elektryczna - na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) oraz na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE), pod warunkiem przekazania przez Klienta do NS pisemnego „Oświadczenia Podmiotu Udostępniającego potwierdzającego udostępnienie Jednostek Grafikowych”, zgodnego ze wzorem stosowanym przez TGE lub IRGiT.
2. Klient może dokonywać za pośrednictwem NS transakcji, których przedmiotem jest gaz - na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBg) oraz na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu (RTPG), pod warunkiem przekazania przez Klienta do NS pisemnego „Oświadczenia Podmiotu Udostępniającego potwierdzającego udostępnienie Kodu ZUP”, zgodnego ze wzorem stosowanym przez TGE lub IRGiT.

§ 3. Oświadczenia Klienta

Klient oświadcza niniejszym, że:

1. przed zawarciem Umowy zapoznał się z następującymi dokumentami, dostępnymi na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, które w pełni akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać postanowień w nich zawartych:
 - 1) Regulaminem świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na Rynku Towarów Giełdowych oraz Rynkach Terminowych Produktów Energetycznych organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. („**Regulamin**”),
 - 2) Szczegółowymi informacjami dotyczącymi Noble Securities S.A.,
 - 3) Polityką wykonywania zleceń na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.,
 - 4) Tabelą opłat i prowizji,
 - 5) Uchwałami Zarządu dotyczącymi spraw określonych w Regulaminie,
2. 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,
3. został poinformowany, że NS 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; przekazywane informacje mają jedynie charakter ogólny i orientacyjny, nie stanowią natomiast w żaden sposób wykładni prawa, w tym przepisów prawa podatkowego; Klient powinien samodzielnie i szczegółowo zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie podatków, powinien również rozważyć zwrócenie się po poradę podatkową do doradcy podatkowego lub wystąpić o indywidualną interpretację podatkową do organów skarbowych,
4. upoważnia NS do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu,
5. będzie zapoznawał się ze zmianami dokumentów wskazanych w pkt 1,
6. zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków określonych w Umowie oraz w dokumentach wskazanych w pkt 1.
7. zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa związanych z obrotem towarami giełdowymi, przepisów prawa związanych z obrotem instrumentami finansowymi, przepisów prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także regulacji obowiązujących na rynkach, na którym notowane są Towary lub Produkty Energetyczne oraz regulacji izby rozliczeniowo/rozrachunkowej, dokonującej rozliczenia i rozrachunku transakcji, których przedmiotem są Towary lub Produkty Energetyczne,
8. sytuacja finansowa Klienta umożliwia Klientowi prawidłowe wykonywanie zobowiązań określonych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie,

9. zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania NS o zmianie sytuacji finansowej Klienta powodującej brak możliwości wykonywania przez Klienta zobowiązań określonych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie,
10. kontrakty na Produkty Energetyczne, które będą zawierane na zlecenie Klienta na rynkach wyodrębnionych w ramach OTF, wskazanych przez Klienta w § 1 ust. 2, spełniają kryteria produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, zgodnie z art. 2 pkt. 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1227/ 2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.

§ 4. Rozliczenia Stron

1. Po przeprowadzeniu transakcji, o których mowa w § 1, NS wystawia Klientowi fakturę VAT zgodnie z treścią regulacji obowiązujących członków IRGIT, zamieszczonych na stronie internetowej www.irgit.pl oraz niezwłocznie przekazuje fakturę VAT Klientowi.
2. Niezwłocznie po przeprowadzeniu przez Klienta transakcji sprzedaży towaru za pośrednictwem NS, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia takiej transakcji, Klient wystawia NS fakturę VAT lub rachunek dokumentujący transakcje, o których mowa w § 1 oraz przekazuje je NS.
3. Warunkiem dokonania przez NS przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta na podstawie faktury VAT Klienta jest rozliczenie i rozrachunek transakcji przez IRGIT a następnie przez NS, doręczenie NS faktury VAT przez Klienta oraz złożenie przez Klienta dyspozycji przelewu środków pieniężnych z Rachunku pieniężnego Klienta.
4. Strony mogą przysyłać sobie wzajemnie faktury VAT w formie elektronicznej, tj. faktury VAT wygenerowane elektronicznie i zapisane w formacie zapewniającym autentyczność pochodzenia i integralności treści faktur VAT, w szczególności w formacie PDF; wskazany w zdaniu poprzednim format przysyłania faktur VAT nie obejmuje tzw. skanów wydrukowanych faktur VAT; przed przesłaniem pierwszej faktury VAT, Strona zobowiązana jest do uzyskania zgody drugiej Strony na konkretną formę elektronicznego trybu przysyłania faktur VAT poprzez podpisanie stosownego oświadczenia wskazującego w szczególności adres e-mail, z którego przesyłane będą faktury VAT.

§ 5. Pełnomocnictwa

1. Klient udziela niniejszym NS pełnomocnictwa do działania w imieniu Klienta lub na rachunek Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy, w szczególności do:
 - 1) wystawiania - na podstawie dyspozycji składanych za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności drogą telefoniczną lub przez Internet - zleceń kupna lub sprzedaży Instrumentów,
 - 2) wystawiania - na podstawie dyspozycji składanych za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności drogą telefoniczną lub przez Internet - poleceń przelewu środków pieniężnych z Rachunku pieniężnego Klienta na rachunek bankowy Klienta wskazany w Umowie,
 - 3) 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,
 - 4) przelewu środków pieniężnych z Rachunku pieniężnego oraz wykonywania innych czynności na podstawie i w zakresie dyspozycji złożonych przez Klienta,
 - 5) zaspokojenia swoich wymagalnych roszczeń wobec Klienta powstałych w związku ze świadczeniem przez NS usług, w wybrany przez NS sposób, z wszelkich aktywów Klienta zdeponowanych w NS, w szczególności do pobierania środków z rachunków pieniężnych Klienta oraz do sprzedaży Instrumentów lub instrumentów finansowych,
 - 6) dokonywania blokady Instrumentów lub instrumentów finansowych lub środków pieniężnych, zarejestrowanych na rachunkach Klienta w celu zabezpieczenia roszczeń NS, powstałych w związku ze świadczeniem przez NS usług dla Klienta,

- jest zarejestrowany dla celów VAT (podatku od wartości dodanej) na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, zidentyfikowany dla celów VAT pod nr VAT-UE _____,
 - jest zarejestrowany dla celów VAT (podatku od wartości dodanej) w kraju siedziby, _____, innym niż terytorium RP*, zidentyfikowany dla celów VAT pod nr _____,
 - nie jest zarejestrowany dla celów VAT (podatku od wartości dodanej) w kraju siedziby, _____, innym niż terytorium RP*
*(*dotyczy podmiotów nie będących rezydentami).*
8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość oraz zgodność oświadczenia złożonego w ust. 7 ze stanem faktycznym i prawnym w czasie obowiązywania Umowy oraz zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić NS o jakiegokolwiek zmianie w tym zakresie.

§ 7. Postanowienia ogólne

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się postanowienia Regulaminu, który stanowi załącznik do Umowy oraz jej integralną część; Regulamin określa w szczególności: tryb i warunki świadczenia usług na poszczególnych rynkach wybranych przez Klienta i wykonywania czynności określonych w Regulaminie, tryb i warunki wypowiedzenia, rozwiązania i wygaśnięcia niniejszej Umowy oraz tryb wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Tabela opłat i prowizji stanowi załącznik do Umowy oraz jej integralną część.
3. Wszelkim pojęciom niezdefiniowanym w Umowie nadaje się znaczenie wskazane w Regulaminie.
4. Integralną część Umowy stanowią również, w przypadku ich podpisania przez Klienta, w szczególności następujące dokumenty:
 - 1) Karta prowizji negocjowanej,
 - 2) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta,
 - 3) Oświadczenie do Umowy o świadczenie usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A. reprezentant Klienta.
5. Klient dobrowolnie przekazuje NS 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.
6. Klient oświadcza, że przekazane dane są aktualne i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego ich zaktualizowania w przypadku jakiegokolwiek zmiany.
7. Przeniesienie przez Stronę praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią wymaga zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą jej podpisania przez Klienta oraz przez NS.
2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Klienta oraz dla NS.
4. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszej Umowy oraz Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego.
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy w tym zakresie lub w przypadku zmian danych kontaktowych Stron, takich jak numery telefonów, adresy do doręczeń, adresy e-mail, które wymagają powiadomienia na piśmie.

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.
--	--

podpis Klienta

podpis i pieczęć pracownika Noble Securities S.A.