

UMOWA

O ŚWIADCZENIE PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
(dla Klienta będącego osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)

zawarta w dniu _____, w _____, pomiędzy:

DANE KLIENTA (zwanego dalej „Klientem”):

| | | | |
|--|---------|----------------|----------------|
| Imię i nazwisko Klienta | | | |
| Adres zamieszkania Klienta (proszę wpisać: kraj, kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) | | | |
| Adres do korespondencji Klienta (proszę wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania podany powyżej) | | | |
| PESEL Klienta (jeżeli Klient nie posiada numeru PESEL, pole to należy przekreślić i w wierszu poniżej wskazać datę urodzenia) | | | |
| Data urodzenia Klienta (proszę wpisać, jeżeli Klient nie posiada numeru PESEL) | | | |
| Państwo urodzenia | | | |
| Rodzaj, seria i numer oraz data ważności dokumentu tożsamości Klienta (dowód osobisty wydany w Polsce lub paszport) | Rodzaj: | Seria i numer: | Data ważności: |
| Obywatelstwo Klienta | | | |
| DODATKOWE DANE KLIENTA, KTÓRE NALEŻY WSKAZAĆ, JEŻELI KLIENT ZAWIERA UMOWĘ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ PRZEZ SIEBIE DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ | | | |
| Firma (nazwa), pod którą Klient prowadzi działalność gospodarczą | | | |
| Numer CEIDG lub inny właściwy numer rejestrowy | | | |
| NIP | | | |
| Numer REGON (chyba że przepisy prawa nie przewidują nadawania takiego numeru dla danego podmiotu) | | | |
| Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej | | | |

(proszę zaznaczyć właściwe)

- działający przy zawarciu Umowy osobiście
- reprezentowany przy zawarciu Umowy przez pełnomocnika, którego dane wskazane są w **Załączniku nr 3** do Umowy

- a -

Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 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, NIP 6760108427, REGON 350647408, o kapitale zakładowym w wysokości 3.494.747,00 zł (wpłaconym w całości), zwaną dalej „**Domem Maklerskim**” lub „**NS**”, reprezentowaną przez:

Klient i Dom Maklerski będą zwani w dalszej części Umowy łącznie „**Stronami**”, a każdy z osobna „**Stroną**”.

§ 1 DEFINICJE

1. Wszelkie pojęcia pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej odmiennie zdefiniowane, mają takie znaczenie, jakie zostało nadane danemu pojęciu pisanemu wielką literą w *Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego* (zwanego dalej „**Regulaminem**”). W przypadku rozbieżności pomiędzy definicją danego pojęcia nadaną w Umowie a definicją tego samego pojęcia przyjętą w Regulaminie, decydujące znaczenie ma definicja danego pojęcia zamieszczona w Umowie.
2. Dom Maklerski świadczy usługi na zasadach i w sposób określony w niniejszej Umowie i Regulaminie.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie Umowy oraz na warunkach w niej określonych, Klient zleca Domowi Maklerskiemu, a Dom Maklerski zobowiązuje się względem Klienta do świadczenia na jego rzecz usługi doradztwa inwestycyjnego (dalej „**Usługa Doradztwa Inwestycyjnego**”) polegającej na sporządzaniu - przy uwzględnieniu indywidualnej sytuacji Klienta – i przekazywaniu Klientowi, rekomendacji (dalej „**Rekomendacja**”).
2. Rekomendacje są sporządzane w formie pisemnej lub ustnej, lub w postaci elektronicznej. NS podaje na Stronie Internetowej NS aktualnie obowiązujące formy sporządzenia Rekomendacji.
3. Tryb i szczegółowe warunki świadczenia Usługi Doradztwa Inwestycyjnego przez Dom Maklerski określone są w Regulaminie.
4. Usługa Doradztwa Inwestycyjnego będzie świadczona przez Dom Maklerski na rzecz Klienta zgodnie ze Strategią Inwestycyjną ustaloną przez Strony w oparciu o Test odpowiedniości Klienta przeprowadzony przez Dom Maklerski z Klientem przed zawarciem Umowy oraz w oparciu o Ankiętę MIFID Klienta przeprowadzoną przez Dom Maklerski z Klientem w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich. Strategia inwestycyjna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie może cechować się wyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego, aniżeli wynika to z Testu odpowiedniości i Ankiety MIFID Klienta. Opis Strategii Inwestycyjnej ustalonej przez Strony stanowi **Załącznik nr 1** do Umowy.
5. W celu usprawnienia obsługi Klienta w zakresie Usługi Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Maklerski niniejszym wyznacza Pracownika NS określonego w **Załączniku nr 2** do Umowy jako Opiekuna Klienta DI. Opiekun Klienta DI jest osobą właściwą do kontaktu w bieżących sprawach związanych z Umową oraz Usługą Doradztwa Inwestycyjnego. Dane Opiekuna Klienta DI, w tym dane do kontaktu z Opiekunem Klienta DI, określone są w **Załączniku nr 2** do Umowy. W sprawach dotyczących Umowy lub Usługi Doradztwa Inwestycyjnego, Klient (lub odpowiednio pełnomocnik Klienta) zobowiązany jest kontaktować się w pierwszej kolejności z Opiekunem Klienta DI.

§ 3 KATEGORIA KLIENTA

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.

§ 4 SPORZĄDZANIE I PRZEKAZYWANIE REKOMENDACJI

1. Sporządzanie i przekazywanie Rekomendacji przez Dom Maklerski następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Przekazywanie Klientowi Rekomendacji telefonicznie będzie odbywać się na numer telefonu wskazany przez Klienta w Umowie o świadczenie usług maklerskich i brokerskich zawartej przez Strony. Klient oświadcza, że numer ten jest właściwy do kontaktu telefonicznego pomiędzy Stronami we wszelkich sprawach dotyczących przedmiotu Umowy, w tym jej realizacji. Powyższe nie wyklucza możliwości przekazania przez Dom Maklerski Rekomendacji Klientowi lub udzielenia mu innych informacji na inny numer telefonu, z którego Klient

skontaktuje się z Domem Maklerskim, po uprzedniej identyfikacji Klienta przez Dom Maklerski, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie.

3. Przekazywanie Klientowi Rekomendacji pocztą elektroniczną będzie odbywać się na e-mail Klienta wskazany w Umowie o świadczenie usług maklerskich i brokerskich zawartej pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim. Klient oświadcza, że powyższy adres poczty elektronicznej jest właściwy do wszelkiej korespondencji dokonywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej pomiędzy Stronami w związku z przedmiotem Umowy, w tym jej realizacji.

§ 5

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

1. Klient zawierając Umowę oświadcza, że przed jej zawarciem zapoznał się z treścią:
 - 1) Regulaminu,
 - 2) Tabeli Opłat DI,
 - 3) Szczegółowymi informacjami dotyczącymi Noble Securities S.A.,
 - 4) Ogólnym opisem istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe,
 - 5) Polityką Noble Securities S.A. w zakresie oceny odpowiedności usługi doradztwa inwestycyjnego,
 - 6) Uchwałami Zarządu NS 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, które zamieszczone są na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.noblesecurities.pl/dom-maklerski/doradztwo-inwestycyjne) lub dostępne są w Oddziałach Domu Maklerskiego
3. Klient zobowiązany jest do zapoznawania ze zmianami dokumentów wskazanych w ust. 1.
4. 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.
5. Klient oświadcza, że przekazane dane są aktualne i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego ich zaktualizowania w przypadku jakiegokolwiek zmiany.
6. Klient oświadcza, że:
 - 1) został poinformowany przez NS i jest świadomy tego, że: (i) inwestowanie przez Klienta w związku z Usługą Doradztwa Inwestycyjnego może wiązać się z dużym ryzykiem inwestycyjnym, a Rekomendacje otrzymywane przez Klienta od NS nie mogą być traktowane przez Klienta jako zapewnienie lub gwarancja uniknięcia strat, lub osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, w szczególności zysków lub innych korzyści z transakcji realizowanych na podstawie tych Rekomendacji, lub w związku z powstrzymaniem się od realizacji takich transakcji, (ii) inwestycje w poszczególne IF dokonywane w związku z Usługą Doradztwa Inwestycyjnego mogą pociągnąć za sobą utratę części lub całości zainwestowanych środków, a nawet wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, (iii) ogólny opis IF oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne IF, który jest przedstawiony na Stronie Internetowej NS i z którym zapoznał się Klient przed zawarciem Umowy, nie ma charakteru wyczerpującego i w konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się lub będzie znajdować się Klient, mogą zaistnieć lub zaktualizować się inne czynniki ryzyka, aniżeli te, które zostały wskazane w powyższej informacji przez NS, (iv) ostateczna decyzja w zakresie dokonania określonych transakcji w oparciu o Rekomendację sporządzoną w ramach Usługi Doradztwa Inwestycyjnego (w szczególności zbycia lub nabycia IF) lub powstrzymania się od dokonania takich transakcji, należy wyłącznie do Klienta;
 - 2) wszystkie informacje i dokumenty przedstawione przez Klienta Domowi Maklerskiemu w związku z zawarciem Umowy, w tym informacje przedstawione w Teście odpowiedności Klienta, są aktualne, prawdziwe i kompletne;
 - 3) Dom Maklerski przedstawił Klientowi, a Klient zapoznał się przed zawarciem Umowy z wynikiem oceny odpowiedności dokonanej przez Dom Maklerski w oparciu o Test odpowiedności Klienta i Ankietę MIFID oraz ze Strategią Inwestycyjną Klienta określoną w **Załączniku nr 1** do Umowy, która będzie wykorzystywana w zakresie Usługi Doradztwa Inwestycyjnego świadczonej przez Dom Maklerski.
7. Klient zobowiązuje się, że w przypadku składania zleceń nabycia (kupna) lub zbycia (sprzedaży) IF w związku z przekazaną mu Rekomendacją, będzie je składał wyłącznie w Domu Maklerskim. Składanie zleceń nabycia

(kupna) lub zbycia (sprzedaży) IF, w związku z przekazaną mu Rekomendacją, odbywać się będzie na podstawie i zgodnie z warunkami określonymi w Umowie o świadczenie usług maklerskich i brokerskich oraz Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych.

8. Klient jest zobowiązany do bieżącego i niezwłocznego informowania Domu Maklerskiego na piśmie lub drogą elektroniczną co najmniej w formie dokumentowej o zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania Klienta w inny sposób, niż wynikający z kategorii, do której Klient został zaliczony przez Dom Maklerski w związku z Usługą Doradztwa Inwestycyjnego.
9. W celu zapewnienia, że zakres świadczonej przez Dom Maklerski na rzecz Klienta Usługi Doradztwa Inwestycyjnego jest dla Klienta odpowiedni, Klient zobowiązuje się do bieżącego i niezwłocznego informowania Domu Maklerskiego na piśmie lub drogą elektroniczną co najmniej w formie dokumentowej o każdej zmianie informacji dotyczących Klienta, stanowiących podstawę oceny odpowiedniości dokonanej przez Dom Maklerski w oparciu o Test odpowiedniości i Ankiety MIFID Klienta oraz ustalonej strategii inwestycyjnej Klienta. W przypadku poinformowania Domu Maklerskiego przez Klienta o zmianie powyższych danych, Dom Maklerski uprawniony jest zwrócić się do Klienta o ponowne przeprowadzenie Testu odpowiedniości lub Ankiety MIFID w celu weryfikacji, czy ostatnio przeprowadzona ocena odpowiedniości Klienta w tym zakresie pozostaje aktualna. Zmiana tej oceny może powodować konieczność zmiany Strategii Inwestycyjnej Klienta.
10. Klient zobowiązuje się, że Rekomendacje oraz wszelkie inne informacje przekazane przez Dom Maklerski w ramach świadczonej Usługi Doradztwa Inwestycyjnego, będą wykorzystywane przez Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Umowy oraz wyłącznie w celu podejmowania przez Klienta jego własnych decyzji inwestycyjnych. Klient zobowiązuje się do nieujawniania, w jakikolwiek sposób, osobom trzecim Rekomendacji, raportów oraz innych informacji przekazanych przez Dom Maklerski Klientowi w ramach świadczonej Usługi Doradztwa Inwestycyjnego, z wyłączeniem przypadków, w których:
 - 1) Rekomendacje, raporty lub inne informacje, o których mowa powyżej, były już publicznie dostępne przed ich ujawnieniem przez Klienta w inny sposób aniżeli przez naruszenie postanowień Umowy,
 - 2) ujawnienie takie jest wymagane w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
 - 3) Dom Maklerski udzielił Klientowi uprzednio pisemnej zgody na ujawnienie Rekomendacji, raportu lub innej informacji, o której mowa powyżej.

§ 6

OŚWIADCZENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

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.

§ 7

TERMIN OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa może być rozwiązana na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Zmiana Regulaminu lub Tabeli Opłat DI nie wymaga formy pisemnej i następuje w sposób określony w Regulaminie.

§ 8

OPŁATY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

1. Opłaty z tytułu świadczenia Usługi Doradztwa Inwestycyjnego określa Regulamin wraz z Tabelą Opłat DI.
2. Zlecenia Klienta dotyczące IF oraz inne dyspozycje składane przez Klienta w Domu Maklerskim na podstawie otrzymanych od Domu Maklerskiego Rekomendacji, podlegają opłacie w wysokości i na zasadach wynikających z odrębnych umów, które zostały lub zostaną zawarte pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim, będących podstawą złożenia przez Klienta danego zlecenia lub dyspozycji, w szczególności z Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich i/lub Umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz regulaminów i tabel opłat i prowizji obowiązujących do tych umów.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub dokumentowej.
2. Zmiana **Załącznika nr 2**, polegająca na zmianie określonych w tym Załączniku danych Opiekuna Klienta DI, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy, lecz powiadomienia Klienta przez Dom Maklerski na adres e-mail Klienta, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy. Zmiana **Załącznika nr 2** wywiera skutek na dzień wskazany w wiadomości zawierającej informację o tej zmianie.
3. Wszelkie spory wynikające z, bądź związane z niniejszą Umową, wliczając spory związane z ważnością Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny w RP, którego właściwość określana jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez Klienta oraz Dom Maklerski, przy czym w imieniu Domu Maklerskiego Umowa jest podpisywana przez Upoważnionego Pracownika NS lub przez członków Zarządu Domu Maklerskiego, lub przez inną osobę, której Dom Maklerski udzielił pełnomocnictwa do zawarcia Umowy lub umów tego rodzaju co niniejsza Umowa.
5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
6. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszej Umowy stosuje się Regulamin.
7. Załącznikami do Umowy są:
 - 1) Załącznik nr 1 – Strategia inwestycyjna
 - 2) Załącznik nr 2 – Opiekun Klienta DI
 - 3) Załącznik nr 3 – Dane pełnomocnika reprezentującego Klienta przy zawarciu Umowy (dotyczy wyłącznie sytuacji, w której Klient jest reprezentowany przy zawarciu Umowy przez pełnomocnika).

Podpis Klienta

podpis

miejsowość

data

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

Podpis i pieczęć pracownika
Noble Securities

podpis

data