

UMOWA

O ŚWIADCZENIE PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
(dla Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej)

zawarta w dniu _____ w _____ pomiędzy:

I. DANE KLIENTA (zwanego dalej „Klientem”):

| | |
|---|--|
| Firma (nazwa) Klienta | |
| Forma organizacyjna | |
| Siedziba i adres (proszę wpisać: kraj, kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) | |
| Adres do korespondencji Klienta (proszę wskazać, jeżeli jest inny niż adres siedziby) | |
| Numer KRS lub inny właściwy numer rejestrowy | |
| Oznaczenie sądu, w którym przechowywane są akta rejestrowe Klienta lub oznaczenie innego organu (urzędu) prowadzącego rejestr, do którego wpisany jest Klient | |
| Informacje na temat wysokości kapitału zakładowego Klienta będącego spółką kapitałową lub spółką komandytowo-akcyjną w zakresie wymaganym przez przepisy prawa | |
| Numer REGON (chyba że przepisy prawa nie przewidują nadawania takiego numeru dla danego podmiotu) | |
| Numer NIP (chyba że przepisy prawa nie przewidują nadawania takiego numeru dla danego podmiotu) | |

W przypadku, gdy Umowę w imieniu Klienta zawiera pełnomocnik, w pkt. II poniżej proszę wpisać dane pełnomocnika (pełnomocników):

II. DANE OSOBY/OSÓB FIZYCZNYCH REPREZENTUJĄCYCH KLIENTA PRZY ZAWIERANIU UMOWY:

| Imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta | Osoba nr 1 | Osoba nr 2 (proszę wpisać w przypadku reprezentacji łącznej) |
|---|-------------------|---|
| | | |
| Funkcja w ramach reprezentacji Klienta (np. członek Zarządu, prokurent, pełnomocnik, inna) | | |
| PESEL (jeżeli osoba reprezentująca Klienta nie posiada numeru PESEL, w wierszu poniżej proszę wpisać jej datę urodzenia) | | |

- a -

Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Przyokopowa 33, 01-208 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 przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się względem Klienta do świadczenia na jego rzecz usługi doradztwa inwestycyjnego w sposób zależny (dalej „**Usługa Doradztwa Inwestycyjnego**”) polegającej na sporządzaniu - przy uwzględnieniu indywidualnej sytuacji Klienta - i przekazywaniu Klientowi rekomendacji (dalej „**Rekomendacja**”) dotyczącej:
 - 1) kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych IF albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów,
 - 2) wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonych IF do zakupu, sprzedaży lub subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu IF.
2. Rekomendacje są sporządzane w formie pisemnej lub ustnej, lub w postaci elektronicznej.
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 odpowiedności Klienta przeprowadzony przez Dom Maklerski z Klientem przed zawarciem Umowy oraz w oparciu o Ankiętę MIFID Klienta przeprowadzoną przez Dom Maklerski z Klientem przed zawarciem 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 odpowiedności 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 i akceptuje treść dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.noblesecurities.pl) lub w Oddziałach Domu Maklerskiego:
 - 1) Regulaminem,
 - 2) Tabelą Opłat i Prowizji DI,
 - 3) Szczegółowymi informacjami dotyczącymi Noble Securities S.A.,
 - 4) Ogólnym opisem istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe,
 - 5) 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/rozzrachunkowej, dokonującej rozliczenia i rozrachunku transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe.
4. Klient oświadcza, że zobowiązuje się do zapoznawania ze zmianami dokumentów wskazanych w ust. 1.
5. 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.
6. Klient oświadcza, że przekazane dane są aktualne i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego ich zaktualizowania w przypadku jakiegokolwiek zmiany.
7. Klient oświadcza, że:
 - 1) posiada wszystkie wymagane umocowania i kompetencje do zawarcia Umowy oraz do wykonania swoich obowiązków wynikających z Umowy oraz że Umowa ta została należycie zawarta przez Klienta i stanowi ważne i wiążące prawnie zobowiązanie Klienta, wykonalne wobec niego zgodnie z jej postanowieniami,
 - 2) 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,
 - 3) wszystkie informacje i dokumenty przedstawione przez Klienta Domowi Maklerskiemu w związku z zawarciem Umowy, w tym informacje przedstawione w Teście odpowiedniości Klienta, są prawdziwe i kompletne,
 - 4) Dom Maklerski przedstawił Klientowi, a Klient zapoznał się przed zawarciem Umowy z wynikiem oceny odpowiedniości dokonanej przez Dom Maklerski w oparciu o Test odpowiedniości Klienta i Ankiety MIFID oraz z ustaloną przez Strony – w oparciu o Test odpowiedniości Klienta – strategią inwestycyjną Klienta określoną w **Załączniku nr 1** do Umowy, a także że Klient akceptuje okoliczność, iż powyższa

ocena oraz strategia inwestycyjna będzie wykorzystywana w zakresie Usługi Doradztwa Inwestycyjnego świadczonej przez Dom Maklerski.

8. 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.
9. Klient jest zobowiązany do bieżącego i niezwłocznego informowania Domu Maklerskiego na piśmie o zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania Klienta w inny sposób, niż w kategorii, do której Klient został zaliczony przez Dom Maklerski w związku z Usługą Doradztwa Inwestycyjnego.
10. 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 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.
11. 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 przepisami prawa, 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 regulacjach Domu Maklerskiego.

§ 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 i Prowizji 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 i Prowizji 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 lub 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 pod rygorem nieważności.
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. 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. Załącznikami do Umowy są:
 - 1) Załącznik nr 1 – Strategia inwestycyjna
 - 2) Załącznik nr 2 – Opiekun Klienta DI.

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 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)