

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA JEDNOSTEK LUB TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA

zawarta w dniu _____ w _____ pomiędzy:

Pani/Pan _____

Dane dotyczące osób fizycznych	
Status dewizowy Klienta (rezydent/nierezydent)	
Adres zameldowania na pobyt stały (kraj, kod, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu)	
Województwo, powiat, gmina (w przypadku osoby fizycznej zameldowanej na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednio w przypadku zameldowania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej)	
Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania (kraj, kod, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu)	
Rodzaj, numer i data ważności dokumentu tożsamości	
PESEL	
Imiona rodziców	
Data i miejsce urodzenia	
E-mail Klienta (pole OBOWIĄZKOWE do wypełnienia)	
Numer telefonu	
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych Klienta (kraj, kod, miejscowość, ulica, numer)	
NIP (w przypadku spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która zamierza korzystać z usług w ramach tej działalności)	
Nazwa ewidencji/rejestru oraz numer ewidencji/rejestru (w przypadku spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która w ramach tej działalności zamierza korzystać z usług maklerskich i brokerskich)	
Numer REGON (jeżeli posiada) (w przypadku spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która w ramach tej działalności zamierza korzystać z usług maklerskich i brokerskich)	

(dalej „Klient”)

a

Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 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 odpowiedzi w Ankiecie MIFID Dom Maklerski ocenił wiedzę i doświadczenie Klienta jako nieodpowiednie, a jednocześnie Klient podtrzymuje zamiar zawarcia Umowy o świadczenie przez Noble Securities S.A. usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia

jednostek lub tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (dalej: „Umowa”), Dom Maklerski ostrzega niniejszym Klienta, że zawieranie transakcji wiąże się z ryzykiem poniesienia znacznych strat 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.

§ 1

1. Dom Maklerski zobowiązuje się do przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek, lub tytułów uczestnictwa w funduszach i w instytucjach wspólnego inwestowania, a także dyspozycji dotyczących jednostek lub tytułów uczestnictwa w Funduszach, w szczególności: zamiany, konwersji lub transferu.
2. Dom Maklerski świadczy usługi na zasadach i w sposób określony w niniejszej Umowie oraz Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek, lub tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (dalej: „Regulamin”).

§ 2

1. Klient zawierając Umowę oświadcza niniejszym, że przed jej zawarciem zapoznał się i akceptuje treść dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.noblesecurities.pl) lub w Oddziałach Domu Maklerskiego:
 - a) Regulaminem,
 - b) Szczegółowymi informacjami dotyczącymi Noble Securities S.A.,
 - c) Ogólnym opisem istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe,
 - d) Polityką Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów,
 - e) 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, w szczególności przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
4. Klient oświadcza, że będzie zapoznawał się ze zmianami dokumentów wskazanych w ust. 1.

§ 3

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

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.

§ 5

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.

§ 6

1. Klient udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych określonych w Umowie i Regulaminie, na warunkach w nich określonych, w szczególności do:
 - a) składania, modyfikowania i anulowania zleceń i dyspozycji, zgodnie z treścią zleceń i dyspozycji składanych przez Klienta na podstawie Umowy i Regulaminu oraz do wszelkich czynności związanych z ich realizacją,
 - b) zaspokojenia swoich wymagalnych roszczeń wobec Klienta, 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,
 - c) dokonywania blokady instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych zarejestrowanych na rachunku Klienta w celu zabezpieczenia roszczeń Domu Maklerskiego,
 - d) reprezentowania Klienta przed innymi podmiotami w związku ze złożeniem zlecenia lub dyspozycji.
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.

§ 7

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.

§ 8

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 nie wymaga formy pisemnej i następuje w sposób określony w Regulaminie.

§ 9

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

<input type="checkbox"/> posiada regularny dostęp do Internetu i wyraża zgodę na otrzymywanie od Domu Maklerskiego: - zindywidualizowanych 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.	<input type="checkbox"/> postanawia, 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 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.
---	---

<input type="checkbox"/> wyraża zgodę, <input type="checkbox"/> nie wyraża zgody na przekazywanie przez Dom Maklerski jego danych osobowych (imienia, nazwiska i adresu e-mail) do podmiotów z grupy kapitałowej, której członkiem jest Dom Maklerski, w celu otrzymywania od tych podmiotów informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; aktualna lista podmiotów z powyższej grupy kapitałowej, którym Noble Securities S.A. może przekazywać dane osobowe, zamieszczony jest na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl w zakładce: O nas/Grupa Kapitałowa.	<input type="checkbox"/> wyraża zgodę, <input type="checkbox"/> nie wyraża zgody na przekazywanie przez Dom Maklerski jego danych osobowych (imienia, nazwiska i numeru telefonu) do podmiotów z grupy kapitałowej, której członkiem jest Dom Maklerski dla celów marketingu bezpośredniego prowadzonego przez podmioty z grupy kapitałowej, której członkiem jest Dom Maklerski przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym telefonów, SMS-ów i MMS-ów; aktualna lista podmiotów z powyższej grupy kapitałowej, którym Noble Securities S.A. może przekazywać dane osobowe, zamieszczony jest na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl w zakładce: O nas/Grupa Kapitałowa.
---	---

Podpis Klienta

_____ podpis

_____ miejscowość

_____ 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

_____ podpis

_____ data