

**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 \_\_\_\_\_

<b>Dane dotyczące osób fizycznych</b>	
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, seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości	
PESEL (gdy został nadany)	
Obywatelstwo	
Imiona rodziców	
Data, państwo i miejsce urodzenia	
<b>E-mail Klienta (pole OBOWIĄZKOWE do wypełnienia)</b>	
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)	
Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (pole obowiązkowe dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która zamierza korzystać z usług w ramach tej działalności)	

(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](http://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"/>	<input type="checkbox"/>
posiada regularny dostęp do Internetu i wyraża zgodę na otrzymywanie od Domu Maklerskiego: - zindywidualizowanych informacji <b>na trwałym nośniku innym niż papier</b> , 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.	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: <a href="http://www.noblesecurities.pl">www.noblesecurities.pl</a> 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: <a href="http://www.noblesecurities.pl">www.noblesecurities.pl</a> 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