

**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:

Klientem (nazwa) _____

Dane dotyczące osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	
Status dewizowy Klienta (rezydent/nierezydent)	
Siedziba (kraj, kod, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu)	
Województwo, powiat, gmina	
Adres do korespondencji, jeżeli inny niż siedziba (kraj, kod, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu)	
Sąd rejestrowy i numer KRS (lub inny organ rejestracyjny i odpowiedni numer)	
Numer REGON (o ile posiada)	
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 braku takiego numeru – państwo rejestracji oraz data rejestracji)	

(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:
- 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,
 - 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,
 - dokonywania blokady instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych zarejestrowanych na rachunku Klienta w celu zabezpieczenia roszczeń Domu Maklerskiego,
 - 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

- Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
- W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszej Umowy stosuje się Regulamin. Wyrażenia niezdefiniowane w Umowie używane są w znaczeniach określonych w Regulaminie.
- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- Zasady wypowiedzenia oraz rozwiązania Umowy określa Regulamin.
- 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 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.	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):

wyraża zgodę,
 nie wyraża zgody
na otrzymywanie od Domu Maklerskiego informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

wyraża zgodę,
 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.

wyraża zgodę,
 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.

wyraża zgodę,
 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

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**

podpis

data

