

**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:

**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, z kapitałem zakładowy w wysokości 3.494.747 zł (w pełni opłaconym), REGON: 350647408, NIP: 676018427 zwaną dalej „**Domem Maklerskim**” lub „**Stroną**”, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika,

- a -

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/nazwa Klienta)

Dane Klienta	
Adres zamieszkania/siedziba (kraj, kod, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu)	
Adres do korespondencji (gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)	
NIP	
REGON	
Nr KRS/Nr CEIDG/Inny	
Organ rejestrowy/ewidencyjny	
Numer telefonu/faksu	Tel.: _____ Fax.: _____
Adres e-mail	
Dodatkowe dane Klienta będącego osobą fizyczną	
Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości	
PESEL	
Obywatelstwo	

zwaną/zwanym dalej „**Klientem**” lub „**Stroną**”.

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

- Dom Maklerski zobowiązuje się niniejszym do przyjmowania i przekazywania dyspozycji Klienta dotyczących jednostek lub tytułów uczestnictwa w funduszach oraz zleceń nabycia lub zbycia jednostek lub tytułów uczestnictwa w Funduszach, w tym zleceń nabycia, zamiany, konwersji, transferu lub odkupienia tytułów lub jednostek uczestnictwa w Funduszach.
- Integralną część Umowy stanowi „Regulamin 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”, zwany dalej „**Regulaminem**”, który szczegółowo reguluje tryb i zasady świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wskazanych w ust. 1 powyżej.

- Wszelkim pojęciom niezdefiniowanym w niniejszej Umowie nadaje się znaczenie określone w Regulaminie.

**§ 2**

**Oświadczenia Klienta**

Klient oświadcza niniejszym, że:

- 1) przed zawarciem Umowy zapoznał się z Regulaminem oraz w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu,
- 2) został poinformowany o tym, że, o ile jest to wymagane przepisami prawa, jest zobowiązany do zapłaty podatków, opłat lub pokrycia innych wydatków w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy,
- 3) został poinformowany, że Dom Maklerski przekazuje ogólne informacje o przepisach podatkowych, ale nie wykonuje czynności doradztwa podatkowego, nie posiada uprawnień do świadczenia takich usług i przekazywane informacje nie są poradą prawną ani podatkową; przekazywane informacje mają jedynie charakter ogólny i orientacyjny, nie stanowią natomiast w żaden sposób wykładni prawa, w tym przepisów prawa podatkowego; Klient powinien samodzielnie i szczegółowo zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie podatków, powinien również rozważyć zwrócenie się po poradę podatkową do doradcy podatkowego lub wystąpić o indywidualną interpretację podatkową do organów skarbowych,
- 4) został poinformowany, że szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki lub tytuły uczestnictwa w Funduszach, zawarte są w statucie danego Funduszu, prospekcie informacyjnym lub w innych dokumentach ustalanych przez taki Fundusz,
- 5) został poinformowany, że prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w danym Funduszu określają w szczególności postanowienia statutów, prospektów informacyjnych Funduszu lub inne dokumenty ustalane przez dany Fundusz,
- 6) został poinformowany przez Dom Maklerski, iż powinien, przed podjęciem decyzji o złożeniu dyspozycji lub zlecenia, zapoznać się z dokumentami danego Funduszu, w szczególności jego statutem lub prospektem informacyjnym.

7) został poinformowany przez Dom Maklerski, iż został uznany za Klienta detalicznego.

### § 3

#### Przetwarzanie danych osobowych

1. Klient oświadcza niniejszym, że:
  - 1) został poinformowany, iż jego dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski, jako administratora danych w celu związanym z realizacją Umowy, w szczególności w celu udostępniania tych danych Agentowi Transferowemu, Funduszowi lub podmiotowi działającemu w imieniu Funduszu, a po uprzednim

- wyrażeniu przez Klienta zgody, w celu przesyłania Klientowi informacji i materiałów marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Dom Maklerski, a także podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Dom Maklerski.
- 2) został poinformowany, że posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do poprawiania tych danych, a przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy oraz do przekazywania informacji i materiałów marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Dom Maklerski;
- 3) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dom Maklerski w celu przekazywania mu przez Dom Maklerski informacji i materiałów marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Dom Maklerski:  
**TAK**  **NIE**
- 4) wyraża zgodę na otrzymywanie od Domu Maklerskiego informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej:  
**TAK**  **NIE**
- 5) wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-208), przy ul. Przyokopowa 33, w celu przekazywania mu przez ten podmiot informacji i materiałów marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez ten podmiot.  
**TAK**  **NIE**

### § 4

#### Postanowienia końcowe

1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
2. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy drugiej stronie.
3. Dom Maklerski, na podstawie Umowy i w trakcie jej obowiązywania, może przyjąć:
  - 1) więcej niż jedną dyspozycję lub zlecenie,
  - 2) dyspozycje lub zlecenia dotyczące więcej niż jednego Funduszu.
4. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszej Umowy oraz Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian w zakresie numerów telefonów i faksów Klienta.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Klienta i dla Domu Maklerskiego.

\_\_\_\_\_

podpis Klienta

\_\_\_\_\_

podpis i pieczęć pracownika Noble Securities S.A.