

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)	
Kategoria Klienta (wypełnia Dom Maklerski)	Klient detaliczny: <input type="checkbox"/> Klient profesjonalny: <input type="checkbox"/>

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)		
Data urodzenia (proszę wpisać, jeżeli osoba reprezentująca Klienta nie posiada numeru PESEL)		
Rodzaj, seria i numer oraz data ważności dokumentu tożsamości (dowód osobisty wydany w Polsce lub paszport)		

- 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

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**”), który wraz z Tabelą Opłat i Prowizji DI stanowi **Załącznik nr 1** do Umowy, a których treść dostępna jest również na Stronie Internetowej NS. 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 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 (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, który stanowi integralną część Umowy.
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, który stanowi **Załącznik nr 2** do Umowy. Strategia inwestycyjna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie może cechować się wyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego, aniżeli wynika to z Testu odpowiedności Klienta. Opis strategii inwestycyjnej ustalonej przez Strony stanowi **Załącznik nr 3** do Umowy.
5. W celu usprawnienia obsługi Klienta w zakresie Usługi Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Maklerski niniejszym wyznacza Pracownika NS określonego w **Załączniku nr 4** 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 4** 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 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.

§ 4

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

1. Klient niniejszym oświadcza i potwierdza, że otrzymał treść Regulaminu oraz Tabeli Opłat i Prowizji DI przed zawarciem Umowy, zapoznał się z Regulaminem oraz Tabelą Opłat i Prowizji DI, rozumie ich treść i akceptuje ich postanowienia oraz zgadza się na włączenie postanowień Regulaminu oraz Tabeli Opłat i Prowizji DI do Umowy.
2. Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy, w związku z informacją przekazaną mu przez Dom Maklerski co do możliwości wyboru sposobu otrzymywania od Domu Maklerskiego wymaganych prawem informacji w formie trwałego nośnika informacji, Klient wybrał przekazywanie informacji (*proszę zaznaczyć właściwe pole*):
 - w formie papierowej
 - na trwałym nośniku informacji innym niż papier.
3. Klient oświadcza, że (*proszę zaznaczyć właściwe pole*):
 - wyraża zgodę
 - nie wyraża zgody

na otrzymywanie za pośrednictwem Strony Internetowej NS informacji, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta.

W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na taki sposób otrzymywania informacji, Klient uzyska powiadomienie w formie elektronicznej na e-mail Klienta wskazany w Umowie o świadczenie usług maklerskich i brokerskich zawartej pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim, zawierające adres strony Domu Maklerskiego oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć informacje.

4. Klient oświadcza, że Dom Maklerski przekazał mu następujące dokumenty i informacje, dostępne na Stronie Internetowej NS, z którymi Klient się zapoznał oraz rozumie ich treść:
 - 1) informacja o kategoriach Klientów,
 - 2) Regulamin zarządzania konfliktami interesów w NS,
 - 3) Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe,
 - 4) Szczegółowe informacje dotyczące NS.
5. W związku z zawarciem Umowy oraz wobec przekazania na jej podstawie na rzecz NS danych osobowych Klienta, Klient oświadcza, że:
 - 1) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez NS,
 - 2) został poinformowany, że administratorem danych osobowych Klienta jest spółka pod firmą Noble Securities spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 (kod: 01-208), wpisana 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,
 - 3) został poinformowany, że przekazane dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez NS w celu realizacji Umowy oraz w celu określonym przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 455 ze zm.) („PPP”),
 - 4) został poinformowany, że przysługuje mu uprawnienie do dostępu do danych osobowych Klienta i ich poprawiania,
 - 5) został poinformowany, że podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, jednak z uwagi na treść art. 8b ust. 3 pkt 1 PPP brak ich podania uniemożliwił będzie zawarcie niniejszej Umowy i jej realizację,
 - 6) został poinformowany o zakresie przetwarzania danych osobowych Klienta, zgodnym z zakresem

określonym w art. 9 ust. 1 PPP, obejmującym aktualne dane z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną Klienta, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imię, nazwisko, numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku braku numeru PESEL osoby reprezentującej Klienta,

7) w przypadku przekazania przez Klienta na rzecz NS danych osobowych osób trzecich - pracujących lub współpracujących z Klientem w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy - w tym danych osobowych organów zarządzających lub nadzorujących Klienta, Klient posiada lub posiadać będzie najpóźniej w chwili przekazania tych danych osobowych na rzecz NS wszystkie wymagane przepisami prawa zgody na ich przekazanie oraz zobowiązuje się względem NS, że imieniem NS w wykonaniu obowiązku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) („ODO”) niezwłocznie poinformuje wskazane wyżej osoby trzecie o okoliczności:

- (i) przekazania ich danych osobowych na rzecz NS w związku z zawarciem niniejszej Umowy i celem jej prawidłowego wykonania,
- (ii) zakresu przekazanych na rzecz NS ich danych osobowych,
- (iii) posiadania w odniesieniu do ich danych osobowych przez NS statusu administratora danych osobowych, wraz ze wskazaniem adresu siedziby NS (ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa), pełnej nazwy (Noble Securities spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie) oraz faktu, że NS jest wpisany 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,
- (iv) przysługującego im uprawnienia do dostępu do własnych danych osobowych i prawie ich poprawiania.

6. W przypadku, gdy Klient w związku z zawarciem niniejszej Umowy przekazał na rzecz NS dane osobowe beneficjenta rzeczywistego, a to celem spełnienia przez NS – jako instytucji obowiązanej - powinności określonej w art. 8b ust. 1 i ust. 3 pkt 2 PPP stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego, które polegają m.in. na podejmowaniu czynności mających na celu identyfikację beneficjenta rzeczywistego, Klient zobowiązuje się względem NS do niezwłocznego poinformowania wskazanego wyżej beneficjenta rzeczywistego o okoliczności:

- 1) przekazania danych osobowych beneficjenta rzeczywistego na rzecz NS w związku z zawarciem niniejszej Umowy oraz celem wykonania obowiązków wynikających z art. 8b ust. 1 i ust. 3 pkt 2 PPP,
- 2) zakresu przekazanych na rzecz NS danych osobowych beneficjenta rzeczywistego, odpowiadającemu zakresowi określonemu w art. 9 ust. 3 PPP,
- 3) posiadania w odniesieniu do danych osobowych beneficjenta rzeczywistego przez NS statusu administratora danych osobowych, wraz ze wskazaniem adresu siedziby NS (ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa), pełnej nazwy (Noble Securities spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie) oraz faktu, że NS jest wpisany 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,
- 4) przysługującego beneficjentowi rzeczywistemu uprawnienia do dostępu do jego danych osobowych i prawie ich poprawiania.

7. Klient oświadcza, że w przypadku przekazania przez Klienta na rzecz NS danych osobowych osób trzecich – pracujących lub współpracujących z Klientem w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy – w tym danych osobowych organów zarządzających lub nadzorujących Klienta, Klient (*proszę zaznaczyć właściwe pole*):

- posiada zgodę
 nie posiada zgody

na ich przekazanie przez NS na rzecz podmiotów trzecich współpracujących z NS w celach handlowych i marketingowych tych podmiotów trzecich.

8. Klient oświadcza, że w przypadku przekazania przez Klienta na rzecz NS danych osobowych osób trzecich - pracujących lub współpracujących z Klientem w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy

- w tym danych osobowych organów zarządzających lub nadzorujących Klienta, Klient (*proszę zaznaczyć właściwe pole*):

- posiada zgodę,
- nie posiada zgody,

o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) („**ŚUDE**”), na otrzymywanie od NS informacji handlowych drogą elektroniczną.

9. Klient oświadcza, że w przypadku przekazania przez Klienta na rzecz NS danych osobowych osób trzecich - pracujących lub współpracujących z Klientem w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy - w tym danych osobowych organów zarządzających lub nadzorujących Klienta, Klient (*proszę zaznaczyć właściwe pole*):

- posiada zgodę,
- nie posiada zgody,

o której mowa w art. 10 ust. 2 **ŚUDE**, na otrzymywanie od podmiotów trzecich, którym NS udostępnił dane osobowe otrzymane od Klienta na podstawie zgody, o której mowa w ust. 7 powyżej, informacji handlowych drogą elektroniczną.

10. 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) przed zawarciem Umowy został poinformowany przez NS o kategorii, do której został zakwalifikowany Klient (tj. do kategorii Klient detaliczny lub Klient profesjonalny), o konsekwencjach takiego zaliczenia oraz o możliwości wystąpienia z żądaniem zmiany kategorii, do której został zakwalifikowany Klient o którym mowa w art. 3a ust. 1-2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.),
- 4) wszystkie informacje i dokumenty przedstawione przez Klienta Domowi Maklerskiemu w związku z zawarciem Umowy, w tym informacje przedstawione w Teście odpowiedniości Klienta, który stanowi **Załącznik nr 2** do Umowy, są prawdziwe i kompletne,
- 5) Dom Maklerski przedstawił Klientowi, a Klient zapoznał się przed zawarciem Umowy z wynikiem oceny dokonanej przez Dom Maklerski w oparciu o Test odpowiedniości Klienta, który stanowi **Załącznik nr 2** do Umowy oraz z ustaloną przez Strony – w oparciu o Test odpowiedniości Klienta – strategią inwestycyjną Klienta określoną w **Załączniku nr 3** 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.

11. 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.
12. 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 (tj. kategoria Klient Detaliczny lub Klient Profesjonalny), do której Klient został zaliczony przez Dom Maklerski w związku z Usługą Doradztwa Inwestycyjnego.
13. 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 dokonanej przez Dom Maklerski w oparciu o Test odpowiedniości 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 w celu weryfikacji, czy ostatnio przeprowadzona ocena Klienta w tym zakresie pozostaje aktualna. Zmiana tej oceny może powodować konieczność zmiany strategii inwestycyjnej Klienta.
14. 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.

§ 5

TERMIN OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa może być rozwiązana na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 6

OPŁATY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

1. Opłaty z tytułu świadczenia Usługi Doradztwa Inwestycyjnego określa Regulamin wraz z Tabelą Opłat i Prowizji DI. Regulamin określa również tryb wprowadzania zmian w Tabeli 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.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana **Załącznika nr 4**, 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. Powiadomienie będzie miało charakter wiadomości elektronicznej wysłanej przez Dom Maklerski na e-mail Klienta wskazany w Umowie o świadczenie usług maklerskich i brokerskich wraz z przekazaniem

Klientowi w tej formie **Załącznika nr 4** zawierającego aktualne dane Opiekuna Klienta DI. Zmiana **Załącznika nr 4** 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 – Regulamin wraz z Tabelą Opłat i Prowizji DI
 - 2) Załącznik nr 2 – Test odpowiedniości Klienta
 - 3) Załącznik nr 3 – Strategia inwestycyjna
 - 4) Załącznik nr 4 – Opiekun Klienta DI.

Podpis Klienta _____

Podpis/-y

Data (DD-MM-RRRR) _____

Oświadczenie pracownika Noble Securities S.A./Agenta Noble Securities S.A., w obecności którego Umowa została podpisana przez Klienta (nie dotyczy sytuacji, gdy Umowa jest zawierana korespondencyjnie): Oświadczam, iż Klient lub odpowiednio osoba podpisująca Umowę w imieniu Klienta, przedstawił (przedstawiła) oryginał swojego dokumentu tożsamości. Potwierdzam zgodność wskazanych w Umowie danych osobowych Klienta lub odpowiednio osoby podpisującej Umowę w imieniu Klienta z danymi wynikającymi z dokumentu. Oświadczam, iż podpis Klienta lub odpowiednio osoby podpisującej Umowę wraz z Załącznikami w imieniu Klienta, został złożony w mojej obecności.

data, podpis i pieczęć pracownika Noble Securities S.A./data, podpis i pieczęć pracownika Agenta Noble Securities S.A.
oraz pieczęć placówki Agenta Noble Securities S.A.

Noble Securities S.A. _____

Podpis/-y

Data (DD-MM-RRRR) _____