

**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) \_\_\_\_\_

<b>Dane dotyczące osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej</b>	
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)	
<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	
Dane osób upoważnionych do reprezentowania Klienta oraz sposób reprezentacji: - imię i nazwisko, - rodzaj, numer i data ważności dokumentu tożsamości, - PESEL (jeżeli posiada)	

(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 oświadcza, że w celu zawarcia i realizacji Umowy, w tym w celu realizacji związanych z nią obowiązków wynikających z przepisów prawa, dobrowolnie przekazał dane osobowe, które będą przetwarzane przez Noble Securities Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (01-208), przy ul. Przyokopowej 33, będącą administratorem danych osobowych. Klient został poinformowany, że przysługuje mu prawo dostępu do jego danych osobowych i ich poprawiania.
2. Klient oświadcza, że przekazując, w związku z zawarciem i realizacją Umowy, jakiegokolwiek dane osobowe, posiada stosowną zgodę osób, których dane dotyczą oraz zobowiązuje się do poinformowania ich w imieniu Domu Maklerskiego o przekazaniu i zakresie danych osobowych przekazanych Domowi Maklerskiemu będącemu administratorem danych osobowych oraz o celu przekazania danych i przysługującym im uprawnieniu do dostępu i poprawiania danych.
3. 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):

<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>posiada regularny dostęp do Internetu i wyraża zgodę na otrzymywanie od Domu Maklerskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zindywidualizowanych informacji <b>na trwałym nośniku innym niż papier</b>, np. pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta,</li><li>- pozostałych informacji za pośrednictwem Strony Internetowej Domu Maklerskiego lub w innej formie niż papierowa, dopuszczalnej przepisami prawa, określonej w Regulaminie.</li></ul>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>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.</p>
---	--

Ponadto Klient oświadcza, że (proszę wstawić znak X w odpowiednim polu; zgoda może być odwołana w każdym czasie):

<p><input type="checkbox"/> wyraża zgodę, <input type="checkbox"/> nie wyraża zgody</p> <p>na przekazywanie mu przez NS informacji handlowych, w tym dla celów marketingu bezpośredniego lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.</p>	<p><input type="checkbox"/> wyraża zgodę, <input type="checkbox"/> nie wyraża zgody</p> <p>na przekazanie jego danych do podmiotów z grupy kapitałowej, której członkiem jest Dom Maklerski, celem otrzymania informacji handlowych, w tym dla celów marketingu bezpośredniego lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.</p>
---	---

**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*