

**UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A.  
USŁUG NA RYNKU TOWARÓW GIEŁDOWYCH ORAZ NA RYNKACH TERMINOWYCH PRODUKTÓW  
ENERGETYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.**

NR \_\_\_\_\_

zawarta w dniu \_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_ pomiędzy:

**Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie**, 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, posiadający numer NIP: 676 01 08 427 kapitał zakładowy w wysokości 3.494.747,00 zł (opłacony w całości), zwaną dalej „**NS**” lub „**Stroną**”, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika,

- a -

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

Dane Klienta		
Adres zamieszkania/siedziba lub adres prowadzenia działalności gospodarczej (kraj, kod, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu)		
Adres do korespondencji (gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)		
NIP (w przypadku braku – państwo rejestracji i data rejestracji)		
REGON		
Nr KRS/Nr CEIDG/Inny		
Organ rejestrowy/ewidencyjny		
Numer telefonu/faksu	Tel.:	Faks.:
Adres e-mail		
Status dewizowy	<input type="checkbox"/> rezydent	<input type="checkbox"/> nierezydent
Dodatkowe dane Klienta będącego osobą fizyczną		
Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości oraz data ważności		
PESEL (w przypadku braku – data urodzenia)		
Państwo urodzenia		
Obywatelstwo		

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

**§ 1. Przedmiot Umowy**

- NS zobowiązuje się do wykonywania w imieniu własnym, ale na rachunek Klienta zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów, notowanych na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. („TGE”) („Instrumenty”), stanowiących:
  - towary giełdowe w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych („Towary”), lub
  - Towary i produkty energetyczne będące przedmiotem obrotu hurtowego na Zorganizowanej Platformie Obrotu („OTF”), które muszą być wykonywane przez dostawę, niebędące instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi („Produkty Energetyczne”) oraz do prowadzenia Rachunku Instrumentów oraz Rachunku pieniężnego Klienta, a także do realizacji innych dyspozycji Klienta związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy.
- Klient zleca NS, a NS zobowiązuje się do świadczenia usług na podstawie niniejszej Umowy, w tym do prowadzenia Rachunku Instrumentów i Rachunku pieniężnego na następujących, rynkach, prowadzonych przez TGE:

Rynek Towarów Giełdowych („RTG”)			Wybór rynku przez Klienta*
	Rynek wyodrębniony w ramach RTG	Nazwa skrócona	
1	Rynek Praw Majątkowych	RPM	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
2	Rynek Dnia Następnego i Bieżącego	RDNiB	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
3	Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu	RDNiBg	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Zorganizowana Platforma Obrotu (OTF)			Wybór rynku przez Klienta*
	Rynek wyodrębniony w ramach OTF	Nazwa skrócona	
1	Rynek Terminowy Produktów z dostawą energii elektrycznej	RTPE	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
2	Rynek Terminowy Produktów z dostawą gazu	RTPG	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

\*zaznaczyć właściwe „x”

- Klient może uczestniczyć za pośrednictwem NS w obrocie na RTPE i/lub RTPG wyodrębnionych w ramach OTF wyłącznie pod warunkiem, gdy jednocześnie za pośrednictwem NS, korzysta z usług odpowiednio na RDNiB i/lub RDNiBg wyodrębnionych w ramach RTG, w tym posiada możliwość składania zleceń i zawierania transakcji na tych rynkach.
- Klient może uczestniczyć za pośrednictwem NS w obrocie na Rynku Terminowym Praw Majątkowych (RTPM) wyodrębnionym w ramach OTF na podstawie odrębnej umowy oraz pod warunkiem, gdy jednocześnie za pośrednictwem NS, korzysta z usług na Rynku Praw Majątkowych na podstawie niniejszej Umowy.
- NS prowadzi dla Klienta Rachunek Instrumentów oraz Rachunek pieniężny w zakresie usług świadczonych Klientowi przez NS na podstawie niniejszej Umowy na rynkach RTG i/lub rynkach OTF.
- W zależności od określonego przez Klienta zakresu usług, z których będzie korzystał na podstawie niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 2, Klient składa wymagane oświadczenia lub dodatkowe informacje, niezbędne do świadczenia przez NS usług maklerskich na tych rynkach, określonych w Umowie, Regulaminie lub wymaganych regulacjami TGE lub Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. („IRGIT”) lub przepisami prawa.

7. Klient zobowiązuje się niniejszym do ponoszenia opłat i prowizji z tytułu usług świadczonych przez NS na jego rzecz na podstawie niniejszej Umowy. Wysokość opłat i prowizji określa „Tabela opłat i prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.” („**Tabela opłat i prowizji**”).
8. Prawa i obowiązki Klienta oraz NS, w tym zasady składania przez Klienta zleceń, dyspozycji, wniosków oraz oświadczeń, określa Regulamin, o którym mowa w § 3 pkt 1 ppkt 1.

### **§ 2. Transakcje, których przedmiotem jest energia elektryczna lub gaz**

1. Klient może dokonywać za pośrednictwem NS transakcji, których przedmiotem jest energia elektryczna - na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) oraz na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE), pod warunkiem przekazania przez Klienta do NS pisemnego „Oświadczenia Podmiotu Udostępniającego potwierdzającego udostępnienie Jednostek Grafikowych”, zgodnego ze wzorem stosowanym przez TGE lub IRGiT.
2. Klient może dokonywać za pośrednictwem NS transakcji, których przedmiotem jest gaz - na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBg) oraz na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu (RTPG), pod warunkiem przekazania przez Klienta do NS pisemnego „Oświadczenia Podmiotu Udostępniającego potwierdzającego udostępnienie Kodu ZUP”, zgodnego ze wzorem stosowanym przez TGE lub IRGiT.

### **§ 3. Oświadczenia Klienta**

Klient oświadcza niniejszym, że:

1. przed zawarciem Umowy zapoznał się z następującymi dokumentami, dostępnymi na stronie internetowej [www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl), które w pełni akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać postanowień w nich zawartych:
  - 1) Regulaminem świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na Rynku Towarów Giełdowych oraz Rynkach Terminowych Produktów Energetycznych organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. („**Regulamin**”),
  - 2) Szczegółowymi informacjami dotyczącymi Noble Securities S.A.,
  - 3) Polityką wykonywania zleceń na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.,
  - 4) Tabelą opłat i prowizji,
  - 5) Uchwałami Zarządu dotyczącymi spraw określonych w Regulaminie,
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 NS 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. upoważnia NS do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu,
5. będzie zapoznawał się ze zmianami dokumentów wskazanych w pkt 1,
6. zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków określonych w Umowie oraz w dokumentach wskazanych w pkt 1.
7. zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa związanych z obrotem towarami giełdowymi, przepisów prawa związanych z obrotem instrumentami finansowymi, przepisów prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także regulacji obowiązujących na rynkach, na którym notowane są Towary lub Produkty Energetyczne oraz regulacji izby

rozliczeniowo/rozrachunkowej, dokonującej rozliczenia i rozrachunku transakcji, których przedmiotem są Towary lub Produkty Energetyczne,

8. sytuacja finansowa Klienta umożliwi Klientowi prawidłowe wykonywanie zobowiązań określonych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie,
9. zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania NS o zmianie sytuacji finansowej Klienta powodującej brak możliwości wykonywania przez Klienta zobowiązań określonych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie.

#### **§ 4. Rozliczenia Stron**

1. Po przeprowadzeniu transakcji, o których mowa w § 1, NS wystawia Klientowi fakturę VAT zgodnie z treścią regulacji obowiązujących członków IRGIT, zamieszczonych na stronie internetowej [www.irgit.pl](http://www.irgit.pl) oraz niezwłocznie przekazuje fakturę VAT Klientowi.
2. Niezwłocznie po przeprowadzeniu przez Klienta transakcji sprzedaży towaru za pośrednictwem NS, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia takiej transakcji, Klient wystawia NS fakturę VAT lub rachunek dokumentujący transakcje, o których mowa w § 1 oraz przekazuje je NS.
3. Warunkiem dokonania przez NS przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta na podstawie faktury VAT Klienta jest rozliczenie i rozrachunek transakcji przez IRGIT a następnie przez NS, doręczenie NS faktury VAT przez Klienta oraz złożenie przez Klienta dyspozycji przelewu środków pieniężnych z Rachunku pieniężnego Klienta
4. Strony mogą przysyłać sobie wzajemnie faktury VAT w formie elektronicznej, tj. faktury VAT wygenerowane elektronicznie i zapisane w formacie zapewniającym autentyczność pochodzenia i integralności treści faktur VAT, w szczególności w formacie PDF; wskazany w zdaniu poprzednim format przysyłania faktur VAT nie obejmuje tzw. skanów wydrukowanych faktur VAT; przed przesłaniem pierwszej faktury VAT, Strona zobowiązana jest do uzyskania zgody drugiej Strony na konkretną formę elektronicznego trybu przysyłania faktur VAT poprzez podpisanie stosownego oświadczenia wskazującego w szczególności adres e-mail, z którego przesyłane będą faktury VAT.

#### **§ 5. Pełnomocnictwa**

1. Klient udziela niniejszym NS pełnomocnictwa do działania w imieniu Klienta lub na rachunek Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy, w szczególności do:
  - 1) wystawiania - na podstawie dyspozycji składanych za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności drogą telefoniczną lub przez Internet - zleceń kupna lub sprzedaży Instrumentów,
  - 2) wystawiania - na podstawie dyspozycji składanych za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności drogą telefoniczną lub przez Internet - poleceń przelewu środków pieniężnych z Rachunku pieniężnego Klienta na rachunek bankowy Klienta wskazany w Umowie,
  - 3) składania, anulowania, modyfikacji i wykonywania zleceń w oparciu i zgodnie z treścią zleceń składanych przez Klienta na podstawie Umowy i Regulaminu oraz do wszelkich czynności związanych z ich realizacją,
  - 4) przelewu środków pieniężnych z Rachunku pieniężnego oraz wykonywania innych czynności na podstawie i w zakresie dyspozycji złożonych przez Klienta,
  - 5) zaspokojenia swoich wymagalnych roszczeń wobec Klienta powstałych w związku ze świadczeniem przez NS usług, w wybrany przez NS sposób, z wszelkich aktywów Klienta zdeponowanych w NS, w szczególności do pobierania środków z rachunków pieniężnych Klienta oraz do sprzedaży Instrumentów lub instrumentów finansowych,
  - 6) dokonywania blokady Instrumentów lub instrumentów finansowych lub środków pieniężnych, zarejestrowanych na rachunkach Klienta w celu zabezpieczenia roszczeń NS, powstałych w związku ze świadczeniem przez NS usług dla Klienta,

- 7) reprezentowania Klienta przed innymi podmiotami w związku z dyspozycjami, zleceniami lub transakcjami dotyczącymi Instrumentów.
2. Udzielone pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, uprawnia NS do udzielania dalszych pełnomocnictw, w szczególności dla pracowników NS. Pełnomocnictwo jest nieodwołalne, w szczególności nie wygasa na wypadek śmierci lub likwidacji Klienta i obowiązuje do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń NS związanych z Umową i Regulaminem. Klient potwierdza, że NS może być drugą stroną lub pełnomocnikiem drugiej strony czynności dokonywanej w imieniu Klienta, na co niniejszym Klient wyraża zgodę.

### § 6. Rachunki związane z Umową

1. Rachunek Instrumentów oraz Rachunek pieniężny Klienta otrzymuje numer: \_\_\_\_\_.
2. Klient ustala następujące hasło telefoniczne [ ] za pomocą którego Klient będzie identyfikowany przez NS podczas rozmów telefonicznych, w szczególności w przypadku składania dyspozycji telefonicznych.
3. Do pierwszego logowania do Aplikacji Klient lub jego pełnomocnik użyje następującego hasła: \_\_\_\_\_, które następnie zobowiązuje się niezwłocznie zmienić.
4. Klient jest zobowiązany do nieujawniania swojego hasła osobom trzecim, a w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że hasło dostało się do wiadomości osób nieuprawnionych, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym NS w sposób określony w Regulaminie.
5. Strony ustalają, że środki pieniężne Klienta mogą być przeksięgowywane wyłącznie na inne rachunki pieniężne Klienta w NS lub przelewane na następujące rachunki bankowe Klienta:

Nazwa banku	Numer rachunku bankowego	
Dane banku zagranicznego  (dane wymagane tylko w przypadku konta zagranicznego)	SWIFT/BIC	
	Państwo	
	Kod pocztowy i miasto	
	Ulica, nr budynku i lokalu	

Nazwa banku	Numer rachunku bankowego	
Dane banku zagranicznego  (dane wymagane tylko w przypadku konta zagranicznego)	SWIFT/BIC	
	Państwo	
	Kod pocztowy i miasto	
	Ulica, nr budynku i lokalu	

6. Klient oświadcza, że jest posiadaczem rachunku bankowego/rachunków bankowych, o których mowa w ust. 5.
7. Klient oświadcza, że (należy oznaczyć znakiem X właściwe oświadczenie):
- nie jest zarejestrowany jako podatnik do podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („RP”),
- jest zarejestrowany jako podatnik do podatku od towarów i usług na terytorium RP, jako:
- Podatnik VAT zwolniony,
- Podatnik VAT czynny,

- jest zarejestrowany dla celów VAT (podatku od wartości dodanej) na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, zidentyfikowany dla celów VAT pod nr VAT-UE \_\_\_\_\_,
- jest zarejestrowany dla celów VAT (podatku od wartości dodanej) w kraju siedziby, \_\_\_\_\_, innym niż terytorium RP\*, zidentyfikowany dla celów VAT pod nr \_\_\_\_\_,
- nie jest zarejestrowany dla celów VAT (podatku od wartości dodanej) w kraju siedziby, \_\_\_\_\_, innym niż terytorium RP\*  
(\*dotyczy podmiotów nie będących rezydentami).
8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość oraz zgodność oświadczenia złożonego w ust. 7 ze stanem faktycznym i prawnym w czasie obowiązywania Umowy oraz zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić NS o jakiegokolwiek zmianie w tym zakresie.

### **§ 7. Postanowienia ogólne**

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się postanowienia Regulaminu, które stanowią załączniki do niniejszej Umowy oraz jej integralną część; Regulamin określa w szczególności: tryb i warunki świadczenia usług na poszczególnych rynkach wybranych przez Klienta i wykonywania czynności określonych w Regulaminie, tryb i warunki wypowiedzenia, rozwiązania i wygaśnięcia niniejszej Umowy oraz tryb wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Tabela opłat i prowizji stanowi załącznik do niniejszej Umowy oraz jej integralną część.
3. Wszelkim pojęciom niezdefiniowanym w niniejszej Umowie nadaje się znaczenie wskazane w Regulaminie.
4. Integralną część Umowy stanowią również, w przypadku ich podpisania przez Klienta, w szczególności następujące dokumenty:
  - 1) Karta prowizji negocjowanej,
  - 2) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta,
  - 3) Oświadczenie do Umowy o świadczenie usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A. reprezentant Klienta .
5. Klient dobrowolnie przekazuje NS 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.
6. Klient oświadcza, że przekazane dane są aktualne i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego ich zaktualizowania w przypadku jakiegokolwiek zmiany.

### **§ 8. Postanowienia końcowe**

1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą jej podpisania przez Klienta oraz przez NS.
2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Klienta oraz dla NS.
4. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszej Umowy oraz Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego.
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian w zakresie numerów telefonów, adresów e-mail i faksów 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 NS informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.	<input type="checkbox"/> wyraża zgodę, <input type="checkbox"/> nie wyraża zgody na używanie wobec niego, przez NS 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 NS jego danych osobowych (imienia, nazwiska i adresu e-mail) do podmiotów z grupy kapitałowej, której członkiem jest NS, w celu otrzymywania od tych podmiotów informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; aktualna lista podmiotów z powyższej grupy kapitałowej, którym NS 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 NS jego danych osobowych (imienia, nazwiska i numeru telefonu) do podmiotów z grupy kapitałowej, której członkiem jest NS dla celów marketingu bezpośredniego prowadzonego przez podmioty z grupy kapitałowej, której członkiem jest NS 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 NS 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 i pieczęć pracownika Noble Securities S.A.