

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
(Klienci, którzy samodzielnie zawarli umowy z Noble Securities S.A.)

W związku z przekazaniem przez Klienta danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („**Rozporządzenie RODO**”), Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:

Administratorem danych osobowych Klienta jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, nr KRS 0000018651 („**Administrator**”).

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym Klient może skontaktować się pod następującym adresem: Inspektor ochrony danych Noble Securities S.A., ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, adres e-mail: iod@noblesecurities.pl lub z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.noblesecurities.pl.

3. Organ nadzorczy w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce:

Organem nadzorczym właściwym w sprawie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klient ma prawo wniesienia skargi, której przedmiotem są kwestie dotyczące ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Klienta:

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO w celu:

- i) uczestnictwa w promocjach organizowanych i współorganizowanych przez Administratora (gdy Klient wyraził na to zgodę),
- ii) otrzymywania od Administratora informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (gdy Klient wyraził na to zgodę),
- iii) używania przez Administratora wobec Klienta, dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym telefonów, SMS-ów i MMS-ów (gdy Klient wyraził na to zgodę),
- iv) otrzymywania od podmiotów z grupy kapitałowej, której członkiem jest Administrator, informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (gdy Klient wyraził na to zgodę),
- v) używania wobec Klienta dla celów marketingu bezpośredniego, przez podmioty z grupy kapitałowej, której członkiem jest Administrator, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym telefonów, SMS-ów i MMS-ów (gdy Klient wyraził na to zgodę),

2) art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO - do realizacji umowy zawartej przez Klienta z Administratorem,

3) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO – do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, składaniem oświadczeń FATCA i CRS, sporządzaniem dokumentów podatkowych oraz raportowaniem, w tym transakcji i zleceń,

4) art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO - w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratora, dochodzenia, ustalania i zabezpieczania roszczeń, jak również w celu realizacji obowiązków rozliczeniowo – kontrolnych, wynikających z umów zawartych z podmiotami trzecimi.

5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora:

Prowadzenie przez Administratora marketingu bezpośredniego, potrzeba należytego dochodzenia, ustalania i zabezpieczania roszczeń oraz realizacja obowiązków rozliczeniowo – kontrolnych, wynikających z umów zawartych z podmiotami trzecimi.

6. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych Klienta:

- 1) osoby upoważnione przez Administratora,
- 2) podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych i osoby upoważnione przez te podmioty,
- 3) podmioty, którym Administrator udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umów,
- 4) współadministratorzy Administrator i osoby upoważnione przez te podmioty.

7. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Okres, przez który dane osobowe Klienta będą przechowywane:

Przez okres 10 lat i 6 miesięcy od dnia rozwiązania umowy.

9. Informacje o prawach Klienta związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta:

- 1) prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
- 2) prawo sprostowania swoich danych osobowych,
- 3) prawo usunięcia swoich danych osobowych,
- 4) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- 5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
- 6) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
- 7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w pkt 4 ppkt 1.

10. Informacje czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych:

Podanie przez Klienta danych osobowych jest:

- 1) związane z zawarciem przez Klienta umowy – podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy,
- 2) związane z otrzymywaniem informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub używaniem wobec Klienta przez Administratora, dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym telefonów, SMS-ów i MMS-ów - podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie nieotrzymywanie przez Klienta informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub nieużywanie wobec Klienta przez Administratora dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym telefonów, SMS-ów i MMS-ów,
- 3) związane z otrzymywaniem od podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Administrator informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub używaniem wobec Klienta przez te podmioty, dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym telefonów, SMS-ów i MMS-ów - podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie nieotrzymywanie przez Klienta od podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Administrator informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub nieużywanie wobec Klienta przez te podmioty, dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym telefonów, SMS-ów i MMS-ów,
- 4) związane z uczestnictwem w promocjach organizowanych i współorganizowanych przez Administratora – podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w takich promocjach.

11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tą osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:

Na podstawie danych osobowych Klienta, Administrator podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzje, w tym profilowanie, czyli przetwarzanie danych osobowych Klienta do oceny cech Klienta. Administrator dokonuje profilowania danych osobowych Klienta, w szczególności w celu określenia zakresu usług i rodzaju produktów, które mogą być oferowane Klientowi przez Administratora, a także w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Decyzje te są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z Administratorem. Decyzje te podejmowane są na podstawie oceny informacji udostępnianych przez Klienta lub na podstawie informacji dostępnych w publicznych rejestrach. Decyzje mają wpływ na możliwość świadczenia klientowi usług przez Administratora, a także na dostęp Klienta do produktów i usług Administratora.

**UMOWA O PROWADZENIE PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA
EMERYTALNEGO ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH I BROKERSKICH NR IKZE- _____
(UMOWA O PROWADZENIE IKZE)**

zawarta w dniu _____ w _____ pomiędzy:

Pani/Pan _____

Dane dotyczące osób fizycznych	
Status dewizowy Klienta (rezydent/nierezydent)	
Adres zameldowania na pobyt stały (kraj, kod, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu)	
Województwo, powiat, gmina (w przypadku osoby fizycznej zameldowanej na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednio w przypadku zameldowania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej)	
Adres do korespondencji, jeżeli inny niż adres zameldowania (kraj, kod, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu)	
Rodzaj, seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości	
PESEL (gdy został nadany)	
Obywatelstwo	
Identyfikator Klienta do raportowania transakcji (pole obowiązkowe dla Klienta zagranicznego)	
Imiona rodziców	
Data, państwo i miejsce urodzenia	
E-mail Klienta (pole obowiązkowe do wypełnienia dla osób korzystających z Rachunku Premium, za prowadzenie którego Dom Maklerski nie pobiera opłat)	
Numer telefonu	
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych Klienta (kraj, kod, miejscowość, ulica, numer)	

(dalej: „Klient”)

a

Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ulica Prosta 67, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 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 w Ankiecie MIFID odpowiedzi Dom Maklerski ocenił wiedzę i doświadczenie Klienta jako nieodpowiednie do zrozumienia świadczonych na rzecz Klienta usług oraz związanego z tym ryzyka w zakresie wskazanych w Ankiecie MIFID instrumentów finansowych, a jednocześnie Klient podtrzymuje zamiar zawarcia Umowy o prowadzenie przez Noble Securities S.A. Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz świadczenie usług maklerskich i brokerskich (dalej: „Umowa IKZE”), Dom Maklerski ostrzega niniejszym Klienta, że zawieranie transakcji wiąże się z ryzykiem poniesienia znacznych strat, w tym 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 oraz w przypadku, gdy Dom Maklerski nie mógł dokonać takiej oceny.

§ 1

1. Dom Maklerski zobowiązuje się do przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia Rachunku Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (rejestrowania instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunku pieniężnego), a także do świadczenia, na podstawie zleceń i dyspozycji Klienta, innych usług wskazanych w „Regulaminie prowadzenia przez Noble Securities S.A. Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego” (dalej: „**Regulamin IKE/IKZE**”) oraz Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich i brokerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych” (dalej: „**Regulamin maklerski**”).
2. Dom Maklerski w odrębnym oświadczeniu wskaże numer Rachunku IKZE Klienta.
3. Dom Maklerski świadczy usługi na zasadach i w sposób określony w niniejszej Umowie IKZE, Regulaminie IKE/IKZE oraz Regulaminie maklerskim.

§ 2

1. Klient zawierając Umowę oświadcza, 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 IKE/IKZE,
 - b) Regulaminem maklerskim,
 - c) Tabelą opłat i prowizji (dalej: „**TOIP**”),
 - d) Szczegółowymi informacjami dotyczącymi Noble Securities S.A.,
 - e) Ogólnym opisem istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe,
 - f) Polityką Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów,
 - g) 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 związanych z obrotem instrumentami finansowymi, przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, regulacji obowiązujących na rynku, na którym notowane są instrumenty finansowe oraz regulacji izby rozliczeniowej/rozrachunkowej, dokonującej rozliczenia i rozrachunku transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, a także przepisów o prowadzeniu Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.
4. Klient oświadcza, że będzie zapoznawał się ze zmianami dokumentów wskazanych w ust. 1.

§ 3

1. Dom Maklerski nadaje Klientowi status klienta detalicznego. Zasady kategoryzacji Klientów oraz kwestie dotyczące zmiany kategorii zamieszczone są na Stronie Internetowej Domu Maklerskiego oraz w Oddziałach Domu Maklerskiego.
2. Dom Maklerski informuje niniejszym, że Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o zmianę nadanego mu statusu oraz o tym, że zmiana kategorii wiązałaby się z obniżeniem poziomu ochrony Klienta.

§ 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 Regulaminie lub w Uchwałach Zarządu Domu Maklerskiego.

§ 5

1. Środki pieniężne znajdujące się na Rachunku IKZE Klienta, co do zasady, nie są oprocentowane.
2. Dom Maklerski może wprowadzić dla wszystkich Klientów lub dla określonej grupy Klientów, oprocentowanie środków pieniężnych zapisanych na Rachunku IKZE Klienta, określając jednocześnie terminy i sposób naliczania dla Klienta odsetek od tych środków oraz tryb określania ich wysokości. W przypadku wprowadzenia takiego oprocentowania odpowiednia informacja jest zamieszczana na stronie internetowej Domu Maklerskiego.
3. Klient zobowiązuje się do niedopuszczania do powstania na jego rachunku pieniężnym salda ujemnego.

§ 6

1. Klient oświadcza, że jego sytuacja finansowa pozwala na regulowanie jego zobowiązań wynikających z Umowy IKZE.
2. Klient oświadcza, że jest świadomy wysokiego ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

§ 7

1. Na warunkach określonych w Regulaminie IKE/IKZE i Regulaminie maklerskim, Dom Maklerski zobowiązuje się do przyjmowania od Klienta zleceń i dyspozycji również za pośrednictwem telefonu oraz składanych przy użyciu Aplikacji.
2. Klient wyraża zgodę, aby Dom Maklerski określił możliwy przedmiot dyspozycji telefonicznych, które mogą być przekazywane za pośrednictwem telefonu.
3. Do pierwszego logowania do Aplikacji Klient 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 Domu Maklerskiego w sposób określony w Regulaminie maklerskim.

§ 8

Dom Maklerski i Klient oświadczają, że środki pieniężne i instrumenty finansowe zdeponowane na Rachunku IKZE, są oszczędnościami gromadzonymi na IKZE w rozumieniu przepisów o Indywidualnych Kontach Emerytalnych i Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego, a wszystkie zlecenia oraz dyspozycje dotyczące Rachunku IKZE dotyczą środków pieniężnych i instrumentów finansowych zdeponowanych na Rachunku IKZE.

§ 9

1. Regulamin IKE/IKZE i Regulamin maklerski określają terminy i warunki dokonywania Wpłat na Rachunek IKZE oraz Wypłat, Wypłat transferowych oraz Zwrotów z Rachunku IKZE.
2. Warunki Wypłat w ratach, w tym liczbę rat, w przypadku dokonywania Wyплаты w ratach, określa Regulamin IKE/IKZE.
3. W przypadku Wyплаты przez Klienta w ratach, Klient w dyspozycji Wyплаты określa liczbę rat oraz terminy ich wypłaty.

4. W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych przez Klienta na Rachunek IKZE w danym roku kalendarzowym przekroczy ustaloną maksymalną wysokość, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, Dom Maklerski, bez odrębnej dyspozycji Klienta, przekaże nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy Klienta wskazany w Oświadczeniu do niniejszej Umowy IKZE.
5. W przypadku dokonania przez Klienta kupna instrumentów finansowych, za środki, o których mowa w ust. 4, Klient jest zobowiązany do ich natychmiastowej sprzedaży (najpóźniej do końca danego dnia roboczego) i złożenia dyspozycji przelewu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży tych papierów na rachunek bankowy Klienta wskazany w związku z zawarciem Umowy IKZE. W przypadku, gdy Klient nie dokona niezwłocznej sprzedaży, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Dom Maklerski jest uprawniony, bez odrębnej zgody Klienta, do sprzedaży instrumentów finansowych po każdej cenie bez odrębnej dyspozycji Klienta i do dokonania przelewu środków pieniężnych uzyskanych z tej sprzedaży, pomniejszonych o środki należne Domowi Maklerskiemu, w tym opłaty i prowizje – na rachunek bankowy Klienta wskazany w związku z zawarciem Umowy IKZE.

§ 10

1. Zawierając Umowę, Klient jednocześnie zawiera Umowę abonencką.
2. Dom Maklerski udostępnia Klientowi w Aplikacji dane o notowaniach instrumentów finansowych (dalej: „Dane”).
3. Dom Maklerski udostępnia Dane w najkrótszym możliwie czasie od otrzymania, przed bezpłatnym upublicznieniem ich przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) lub podmiot wskazany przez GPW.
4. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania Danych wyłącznie w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa do ich odpłatnego lub nieodpłatnego rozpowszechniania, reprodukcji (kopiowania), transmisji, sprzedaży, dystrybucji, publikacji, nadawania w radiu, telewizji i Internecie lub przekazywania bądź udostępniania w inny sposób osobom trzecim w jakiegokolwiek formie.
5. Klient zobowiązuje się ponadto, że nie będzie udostępniał osobom trzecim hasła umożliwiającego dostęp do Danych w Aplikacji.
6. W celach raportowych lub kontrolnych w zakresie korzystania z Danych przez Klienta zgodnie z niniejszą Umową, Dom Maklerski ma prawo do udostępniania GPW lub audytorowi GPW danych Klienta w zakresie: kodu, imienia i nazwiska/nazwy, adresu i łącznej liczby jednostek Danych, z których korzystał oraz wszelkich umów zawartych z Klientem dotyczących korzystania przez niego z Danych.
7. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków, o których mowa w ust. 4-5, ponosi on odpowiedzialność na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 11

1. Klient udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych określonych w Umowie, Regulaminie i TOIP, na warunkach w nich określonych, w szczególności do:
 - a) 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,
 - b) przelewu środków pieniężnych z rachunku pieniężnego oraz wykonywania innych czynności na podstawie i w zakresie dyspozycji złożonych przez niego,
 - c) zaspokojenia swoich wymagalnych roszczeń wobec niego, 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,
 - d) dokonywania blokady instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych zarejestrowanych na jego Rachunkach w celu zabezpieczenia roszczeń Domu Maklerskiego,
 - e) składania oświadczeń woli i wiedzy w jego imieniu i na jego rzecz w związku z obrotem pierwotnym, pierwszą ofertą publiczną lub w odpowiedzi na wezwanie, w oparciu i zgodnie z treścią złożonych przez niego dyspozycji, w tym w szczególności do składania deklaracji zainteresowania nabyciem określonych instrumentów finansowych, do składania i odwoływania zapisów na instrumenty finansowe oraz dyspozycji deponowania instrumentów finansowych, do składania zapisów w odpowiedzi na wezwanie lub zapisów na prawa poboru,

- f) reprezentowania go przed innymi podmiotami w związku ze złożeniem (lub odwołaniem) ww. zapisów, deklaracji lub dyspozycji lub w związku z inną dyspozycją dotyczącą instrumentów finansowych, z wyłączeniem reprezentowania go na walnych zgromadzeniach spółki i wykonywania prawa głosu z akcji zapisanych na Rachunku prowadzonym przez Dom Maklerski na jego rzecz,
 - g) składania oświadczeń woli i wiedzy w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym, których przedmiotem są instrumenty finansowe w zakresie określonym przez Klienta w zleceniu,
 - h) reprezentowania go przed innymi podmiotami w związku z transakcjami, o których mowa w lit. g).
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.

§ 12

Klient jest zobowiązany do informowania Domu Maklerskiego o wszelkich zdarzeniach prawnych mających wpływ na istnienie i treść ewidencjonowanych przez Dom Maklerski instrumentów finansowych i do przedstawienia odpowiednich dokumentów, które potwierdzają ten stan zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13

W Oświadczeniu o wskazaniu osób uprawnionych do Rachunku Indywidualnego Konta Emerytalnego, Klient może wskazać jedną lub więcej Osób uprawnionych, którym zostaną wypłacone środki Klienta zgromadzone na Rachunku IKZE Klienta w przypadku jego śmierci.

§ 14

Zakres, częstotliwość i formę informowania Klienta o Środkach zgromadzonych na Rachunku IKZE określa Regulamin IKE/IKZE i Regulamin maklerski.

§ 15

Pożytki z instrumentów finansowych zgromadzonych na Rachunku IKZE Klienta są księgowane na tym Rachunku IKZE.

§ 16

Za usługi świadczone na podstawie Umowy IKZE, Dom Maklerski pobiera opłaty i prowizje takie, jak dla Rachunku, zgodnie z Regulaminem IKE/IKZE, Regulaminem maklerskim i TOIP.

§ 17

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.

§ 18

1. Umowa IKZE zawierana jest na czas nieokreślony.
2. Umowa IKZE może być rozwiązana przez Klienta i przez Dom Maklerski z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Do wypowiedzenia Umowy IKZE stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu maklerskiego o rozwiązaniu Umowy.

3. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszej Umowy IKZE stosuje się Regulamin IKE/IKZE i odpowiednio Regulamin maklerski, w zakresie, w którym nie jest sprzeczny z Regulaminem IKE/IKZE. Wyrażenia niezdefiniowane w Umowie używane są w znaczeniach określonych w Regulaminie IKE/IKZE i Regulaminie maklerskim.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zmiana Regulaminu IKE/IKZE nie wymaga formy pisemnej i następuje w sposób określony w Regulaminie IKE/IKZE.
6. Zmiana Regulaminu maklerskiego lub TOIP nie wymaga formy pisemnej i następuje w sposób określony w Regulaminie maklerskim.

§ 19

Klient oświadcza, że (proszę wstawić znak X tylko w jednym z poniższych pól):

☐	☐
będzie korzystał z Rachunku IKZE Premium (Rachunek Premium), za prowadzenie którego Dom Maklerski nie pobiera opłat, oświadcza również, że 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.	będzie korzystał z Rachunku IKZE Standard (Rachunek Standard), za prowadzenie którego Dom Maklerski będzie pobierał opłatę w wysokości określonej w TOIP i został poinformowany, 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.
---	---

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 / Agenta Noble Securities S.A.

podpis

data

(Pracownik Agenta Noble Securities S.A. umieszcza dodatkowo pieczęć Placówki Agenta)