

**REGULAMIN
ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A.
USŁUG MAKLESKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI
NA ZORGANIZOWANEJ PLATFORMIE OBROTU (OTF)
TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A.**

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE	3
DZIAŁ II. UMOWY ZAWIERANE Z KLIENTAMI ORAZ RACHUNKI KLIENTÓW	7
ROZDZIAŁ 1. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW	7
ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE	7
ODDZIAŁ 2. UMOWY ZAWIERANE Z KRAJOWĄ OSOBĄ FIZYCZNĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ	10
ODDZIAŁ 3. UMOWY ZAWIERANE Z PODMIOTEM KRAJOWYM	11
ODDZIAŁ 4. UMOWY ZAWIERANE Z OSOBĄ I PODMIOTEM ZAGRANICZNYM	12
ODDZIAŁ 5. OUTSOURCING	12
ROZDZIAŁ 2. TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW PRZEZ KLIENTÓW	12
ROZDZIAŁ 3. WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW	14
ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE	14
ODDZIAŁ 2. RACHUNEK	14
ODDZIAŁ 3. RACHUNEK PIENIĘŻNY	15
ROZDZIAŁ 4. ROZWIĄZANIE UMOWY	18
ODDZIAŁ 1. ROZWIĄZANIE UMOWY Z ZACHOWANIEM OKRESU WYPOWIEDZENIA	18
ODDZIAŁ 2. ROZWIĄZANIE UMOWY W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM BEZ ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIA	19
ODDZIAŁ 3. WYGAŚNIĘCIE UMOWY	19
ROZDZIAŁ 1. WYKONYWANIE ZLECEŃ KUPNA LUB SPRZEDAŻY DERYWATÓW	20
ODDZIAŁ 1. TRYB SKŁADANIA I WYKONYWANIA ZLECEŃ	20
ODDZIAŁ 2. TRYB MODYFIKOWANIA I ANULOWANIA ZLECEŃ LUB TRANSAKCJI	24
ODDZIAŁ 3. ROZLICZANIE ZAWARTYCH TRANSAKCJI	24
ROZDZIAŁ 3. ZLECENIA DDM	26
ROZDZIAŁ 4. ZLECENIA I DYSPOZYCJE SKŁADANE TELEFONICZNIE	27
ROZDZIAŁ 5. DYSPOZYCJE PRZEKAZYWANE ZA POMOCĄ APLIKACJI	28
ROZDZIAŁ 2. RAPORTOWANIE TRANSAKCJI PRZEZ DOM MAKLECKI	30
ROZDZIAŁ 3. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA EMIR	30
DZIAŁ V. INNE POSTANOWIENIA	31
ROZDZIAŁ 1. OPŁATY I PROWIZJE	31
ROZDZIAŁ 2. SKARGI	32
ROZDZIAŁ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU MAKLECKIEGO I KLIENTA	33
ROZDZIAŁ 4. TRYB, TERMINY I WARUNKI ZMIAN W REGULAMINIE	34
ROZDZIAŁ 5. INNE POSTANOWIENIA	35

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich w zakresie obrotu derywatami na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) Towarowej Giełdy Energii S.A., został opracowany na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na podstawie przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi.
2. Pojęcia niezdefiniowane inaczej w Regulaminie należy tłumaczyć zgodnie z ich definicjami przyjętymi w przepisach prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przyjętymi w przepisach regulujących obrót instrumentami finansowymi.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie instrumentów finansowych oraz towarów giełdowych, regulacje (w szczególności regulaminy, uchwały, decyzje) obowiązujące na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF), wydane przez podmioty uprawnione do ich wydania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Poniższe wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

- 1) **adres e-mail Domu Maklerskiego** – unikalny adres poczty elektronicznej Domu Maklerskiego z podaną nazwą domeny, który umożliwi przesłanie wiadomości z wykorzystaniem sieci Internet przez Klienta do Domu Maklerskiego (w szczególności: energia@noblesecurities.pl) oraz przez Dom Maklerski do Klienta,
- 2) **adres e-mail Klienta** – ustalony przez Klienta i zapisany w Umowie lub innym dokumencie Domu Maklerskiego, unikalny adres poczty elektronicznej Klienta, z podaną nazwą użytkownika oraz nazwą domeny, który umożliwi przesłanie wiadomości z wykorzystaniem sieci Internet przez Dom Maklerski do Klienta oraz przez Klienta do Domu Maklerskiego,
- 3) **Aplikacja** – systemy informatyczne Domu Maklerskiego, służące w szczególności do składania zleceń oraz do komunikacji między Klientem a Domem Maklerskim,
- 4) **Biała Lista** – prowadzony w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykaz podmiotów:
 - w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
 - zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona,udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
- 5) **Derywaty** – kontrakty terminowe stanowiące instrumenty pochodne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. e) Ustawy, notowane na OTF, których instrumentem bazowym są prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii,
- 6) **dni robocze** – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
- 7) **dyspozycja** – polecenie Klienta niebędące zleceniem,
- 8) **Dom Maklerski** – Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-208), przy ul. Przyokopowej 33,
- 9) **ESMA** – Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (the *European Securities and Markets Authority*),
- 10) **identyfikator do raportowania transakcji** – w przypadku:
 - 1) pełnomocnik krajowy będący osobą fizyczną - numer PESEL,
 - 2) pełnomocnik zagraniczny będącą osobą fizyczną - identyfikator do raportowania transakcji, zgodny z przepisami prawa,
 - 3) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która w ramach tej działalności zamierza korzystać z usług, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz pełnomocnik będący taką osobą lub jednostką – kod LEI wraz z terminem jego ważności,
- 11) **Instrument bazowy** – prawo majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii elektrycznej, notowane na Rynku Praw Majątkowych Towarowej Giełdy Energii S.A. i ewidencjonowane w Rejestrze Świadectw Pochodzenia, stanowiące instrument bazowy Derywatu,

- 12) **IRGIT** – Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. - podmiot uprawniony do dokonywania rozrachunku transakcji, które są realizowane na podstawie zleceń w obrocie zorganizowanym; odpowiednio również izba rozliczeniowa,
- 13) **Klient** – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Domem Maklerskim Umowę albo z którą Umowa ma zostać zawarta – w przypadku podejmowania przez Dom Maklerski działań mających na celu jej zawarcie,
- 14) **kod LEI (Legal Entity Identifier)** – identyfikator podmiotów, wydawany przez uprawnione instytucje osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,
- 15) **Konto ewidencyjne** –konto handlowe i rozliczeniowe nadawane Klientowi przez IRGiT na podstawie wniosku Klienta składanego za pośrednictwem Domu Maklerskiego,
- 16) **Kontrahent FC** – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 8) Rozporządzenia EMIR, w szczególności firma inwestycyjna, bank lub zakład ubezpieczeń,
- 17) **Kontrahent NFC** – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9) Rozporządzenia EMIR, tj. przedsiębiorstwo mające siedzibę w Unii Europejskiej inne niż Kontrahent FC,
- 18) **lot** – jednostka obrotu Derywatów notowanych na OTF,
- 19) **NIP** – Numer Identyfikacji Podatkowej,
- 20) **osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą** – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza korzystać z usług określonych w Umowie, w ramach tej działalności,
- 21) **OTF** – Zorganizowana Platforma Obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 10 b) Ustawy, prowadzona przez Towarową Giełdę Energii S.A.,
- 22) **OTF-RTPM** – wyodrębniony w ramach OTF Rynek Terminowy Praw Majątkowych,
- 23) **podanie do wiadomości Klientów** – zamieszczenie informacji na Stronie Internetowej, a w przypadku, gdy taki wymóg wynika z Regulaminu lub z Umowy, przesłanie jej odpowiednio na adres e-mail Klienta lub w formie papierowej,
- 24) **przepis prawa** – przepisy prawa obowiązujące RP,
- 25) **Rachunek** – rachunek Derywatów i rachunek pieniężny służący do jego obsługi prowadzony dla Klienta przez Dom Maklerski na podstawie Umowy maklerskiej,
- 26) **Rachunek Derywatów** - rachunek Derywatów prowadzony dla Klienta przez Dom Maklerski na podstawie Umowy zawartej przez Klienta i Dom Maklerski
- 27) **Rachunek pieniężny** - rachunek pieniężny prowadzony dla Klienta przez Dom Maklerski na podstawie Umowy zawartej przez Klienta i Dom Maklerski,
- 28) **Rachunek bazowy** – Rachunek instrumentów bazowych i rachunek pieniężny prowadzony na podstawie Umowy Bazowej, zawartej przez Klienta z Domem Maklerskim, na którym zapisywane są Instrumenty bazowe,
- 29) **Regulamin** – niniejszy Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich w zakresie obrotu derywatami na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) Towarowej Giełdy Energii S.A.,
- 30) **Rejestr** – Rejestr Świadczeń Pochodzenia prowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A.,
- 31) **Repozytorium Transakcji** – podmiot uprawniony zgodnie z Rozporządzeniem EMIR do gromadzenia i przechowywania danych dotyczących transakcji na derywatach,
- 32) **Rozporządzenie EMIR** – Rozporządzenie Parlament Europejskiego i Rady (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji oraz inne akty normatywne wydawane na jego podstawie w tym regulacyjne i wykonawcze standardy techniczne,
- 33) **Rozrachunek** – obciążenie lub uznanie konta depozytowego lub rachunku Derywatów prowadzonego przez IRGiT na rzecz Domu Maklerskiego, odpowiednio w związku z transakcją kupna lub sprzedaży Derywatów przez Klienta, a także odpowiednio do ustalonych w trakcie rozliczenia kwot świadczeń, uznanie lub obciążenie rachunku pieniężnego Domu Maklerskiego w związku z przedmiotową transakcją Klienta,
- 34) **RP** – Rzeczpospolita Polska,
- 35) **Rynek Praw Majątkowych (RPM-TGE)** – wyodrębniony, w ramach Rynku Towarów Giełdowych, rynek towarowy prowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A., na którym notowane są prawa majątkowe stanowiące towary giełdowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 lit. d) oraz f) ustawy o giełdach towarowych
- 36) **Skarga** – rozumie się przez to wystąpienie skierowane do Domu Maklerskiego przez Klienta, w którym zgłasza ona zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Dom Maklerski,

- 37) **Strona Internetowa** – strona internetowa Domu Maklerskiego o następującym adresie: www.noblesecurities.pl lub strona o innym adresie określonym przez Dom Maklerski; informacja o stronie o innym adresie udostępniana jest do wiadomości Klientów na stronie www.noblesecurities.pl,
- 38) **Tabela opłat i prowizji (TOIP – Derywaty OTF)** – Tabela opłat i prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług w zakresie obrotu Derywatami na OTF Towarowej Giełdy Energii S.A
- 39) **Uchwała Zarządu** – Uchwała Zarządu Domu Maklerskiego, która dotyczy spraw określonych w Regulaminie, podawana do wiadomości Klientów w zakresie, w jakim ich dotyczy,
- 40) **Umowa** – Umowa o świadczenie przez Noble Securities S.A. usług maklerskich w zakresie obrotu derywatami na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) Towarowej Giełdy Energii S.A.,
- 41) **Umowa Bazowa** – Umowa świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na Rynku Towarów Giełdowych oraz Rynkach Terminowych Produktów Energetycznych prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. dotycząca właściwych co do przedmiotu obrotu instrumentów bazowych oraz umożliwiająca Klientowi zawieranie za pośrednictwem Domu Maklerskiego transakcji na Rynku Praw Majątkowych wraz z Regulaminem świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na Rynku Towarów giełdowych oraz Rynkach Terminowych Produktów Energetycznych, prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.,
- 42) **Ustawa** – ustawa o obrocie instrumentami finansowymi,
- 43) **Ustawa o giełdach towarowych** – ustawa o giełdach towarowych,
- 44) **zlecenie** – zlecenia kupna lub sprzedaży Derywatów, przyjmowane w celu jego wykonania na OTF-RTPM,
- 45) **Zlecenie DDM** – (zlecenie do dyspozycji maklera) zlecenie, umożliwiające wystawienie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego albo innego zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni rynek lub do odpowiedniego systemu obrotu.

§ 3

1. Regulamin określa zasady, na jakich Dom Maklerski świadczy usługi i wykonuje czynności na rachunek Klienta w zakresie:
 - 1) wykonywania zleceń kupna lub sprzedaży Derywatów na Rynku Terminowym Praw Majątkowych OTF (OTF-TRPM) ,
 - 2) prowadzenia Rachunków.
 - 3) przyjmowania i realizowania dyspozycji Klienta.
2. Dom Maklerski świadczy usługi, o których mowa w ust. 1, jeżeli Klient spełnia łącznie następujące warunki:
 - 1) zawarł z Domem Maklerskim Umowę Bazową, na podstawie której Klient posiada możliwość zawierania za pośrednictwem Domu Maklerskiego transakcji na Rynku Praw Majątkowych Towarowej Giełdy Energii S.A. w zakresie obrotu Instrumentów bazowych,
 - 2) jest członkiem Rejestru,
 - 3) posiada identyfikujący go kod LEI.
3. Do wykonywania czynności przez Dom Maklerski, w ramach usług świadczonych zgodnie z ust. 1, których przedmiotem są Instrumenty bazowe, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską wykonywaną przez Dom Maklerski w zakresie wynikającym z Umowy.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, w przypadku sprzeczności postanowień Umowy Bazowej z postanowieniami Umowy i niniejszego Regulaminu rozstrzygające znaczenia mają postanowienia Umowy i niniejszego Regulaminu.

§4

1. Dom Maklerski określa i podaje do wiadomości Klientów terminy i miejsca świadczenia usług maklerskich i wykonywania czynności określonych w Regulaminie, a także numery telefonów, pod którymi przyjmowane są zlecenia i dyspozycje od Klientów.
2. Zlecenia, dyspozycje, wnioski i oświadczenia Klientów przekazywane Domowi Maklerskiemu mogą być składane wyłącznie w takim trybie i w takiej formie jaką dla nich przewiduje Regulamin, Umowa zawarta przez Dom Maklerski z Klientem lub Uchwała Zarządu.
3. Dom Maklerski może udzielać Klientowi informacji objętych tajemnicą zawodową, po dokonaniu identyfikacji Klienta na podstawie danych przekazanych Domowi Maklerskiemu przez Klienta w związku z zawarciem Umowy.

4. Dom Maklerski utrwała rozmowy telefoniczne, w tym składane zlecenia i dyspozycje.
5. Dom Maklerski może określić w Uchwale Zarządu inne zasady lub okoliczności świadczenia usług, w szczególności te, które z uwagi na charakter, zmienność źródła pochodzenia nie mogą być uregulowane w Regulaminie.
6. Uchwały Zarządu mogą uszczegóławiać warunki świadczenia usług przez Dom Maklerski, w szczególności w zakresie możliwości świadczenia usług dodatkowych dla Klientów spełniających określone kryteria, jak również zawierać inne informacje.
7. Uchwały Zarządu podawane są do wiadomości Klientów w terminie co najmniej 10 dni przed dniem wejścia w życie Uchwały Zarządu, chyba że Regulamin określa inne terminy.
8. W przypadku, gdy:
 - 1) Uchwała Zarządu rozszerza możliwość korzystania z usług,
 - 2) Uchwała Zarządu ułatwia korzystanie z usług,
 - 3) charakter usługi, której dotyczy Uchwała Zarządu, uniemożliwia dochowanie terminu, o którym mowa w ust. 7,
 - 4) informacje określone w Uchwale Zarządu uzasadniają skrócenie terminu wejścia jej w życie lub natychmiastowe powiadomienie Klientów,
9. Uchwała Zarządu podawana jest do wiadomości Klientów najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia przez Dom Maklerski danej usługi, o której mowa w Uchwale Zarządu.
10. Dom Maklerski może ustalić i wprowadzić do stosowania przez Dom Maklerski i Klientów, w formie Uchwały Zarządu, wzory dokumentów i formularzy używanych przez Dom Maklerski przy świadczeniu na rzecz Klientów usług określonych treścią Umowy i wykonywania czynności określonych w przepisach prawa lub w Regulaminie
11. Dom Maklerski na wniosek Klienta, przekazuje Klientowi, na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie, informacje, oświadczenia lub dokumenty związane ze świadczeniem przez Dom Maklerski na rzecz Klienta usług określonych treścią Umowy i wykonywania czynności określonych w przepisach prawa lub w Regulaminie.

§ 5

1. Klient udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych określonych w Regulaminie oraz Umowie, na warunkach w nich określonych, w szczególności do:
 - 1) składania, anulowania, modyfikacji i wykonywania zleceń, których przedmiotem są Derywaty w oparciu i zgodnie z treścią zleceń składanych przez Klienta na podstawie Umowy i Regulaminu oraz do wszelkich czynności związanych z ich realizacją, w szczególności czynności zmierzających do uzupełnienia depozytów zabezpieczających, do zamykania otwartych pozycji Klienta i innych uprawnień określonych w Regulaminie,
 - 2) przelewu środków pieniężnych z Rachunku pieniężnego oraz wykonywania innych czynności na podstawie i w zakresie dyspozycji złożonych przez niego,
 - 3) zaspokojenia wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego 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 Derywatów, Instrumentów bazowych oraz innych instrumentów finansowych,
 - 4) składania oświadczeń woli i wiedzy w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie wykonania transakcji, których przedmiotem są Derywaty zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu lub z regulacji obowiązujących na OTF-RTPM,
 - 5) dokonywania blokady Derywatów, Instrumentów bazowych, instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych zarejestrowanych na jego rachunkach w celu zabezpieczenia roszczeń Domu Maklerskiego.
2. Udzielone pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, uprawnia Dom Maklerski do udzielania dalszych pełnomocnictw, w szczególności dla pracowników Domu Maklerskiego. Pełnomocnictwa są nieodwołalne i obowiązują do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego związanych z Umową i Regulaminem. Klient potwierdza, że Dom Maklerski może być drugą stroną lub pełnomocnikiem drugiej strony czynności dokonywanej w imieniu Klienta przez Dom Maklerski, na co wyraża zgodę.

DZIAŁ II. UMOWY ZAWIERANE Z KLIENTAMI ORAZ RACHUNKI KLIENTÓW
ROZDZIAŁ 1. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW
ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 6

1. Dom Maklerski może wyrazić zgodę, aby w Umowie zostały określone, o ile jest to możliwe na podstawie przepisów prawa, odmienne lub dodatkowe ustalenia, inne niż określone w Regulaminie.
2. Umowy oraz aneksy do Umów są zawierane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Aktualizacja danych Klienta może nastąpić w formie pisemnej lub innej określonej w Uchwale Zarządu.
4. Wszystkim Klientom Dom Maklerski nadaje status klienta detalicznego, chyba że są to Klienci uznani za klientów profesjonalnych lub uprawnionych kontrahentów w rozumieniu przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi. Klientowi przysługuje prawo złożenia wniosku o zmianę wyznaczonej kategorii. Zasady kategoryzacji Klientów oraz kwestie dotyczące zmiany kategorii zamieszczone są na Stronie Internetowej. Zmiana kategorii Klienta: z klienta detalicznego na klienta profesjonalnego lub z klienta profesjonalnego na uprawnionego kontrahenta, wiąże się z obniżeniem poziomu ochrony Klienta.
5. Przed podpisaniem Umowy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z zamieszczonymi na Stronie Internetowej dokumentami, w szczególności:
 - 1) Regulaminem,
 - 2) Tabelą opłat i prowizji,
 - 3) Szczegółowymi informacjami dotyczącymi Noble Securities S.A.,
 - 4) Ogólnym opisem istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe,
 - 5) Polityką Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.,
 - 6) Uchwałami Zarządu.
6. Podpisując Umowę Klient potwierdza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w ust. 5, akceptuje ich treść i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z tych dokumentów.
7. Jeżeli inny sposób przekazywania Klientowi informacji nieadresowanych indywidualnie do Klienta, w szczególności zmian dokumentów wskazanych w ust. 5 nie został określony w Umowie, są one przekazywane przez Dom Maklerski za pośrednictwem Strony Internetowej, o czym Klient jest powiadamiany w formie elektronicznej. Powiadomienie zawiera adres Strony Internetowej oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć informację.
8. Klient jest zobowiązany do zapoznawania się ze zmianami dokumentów, o których mowa w ust. 5.
9. W imieniu Klienta Umowę może zawrzeć pełnomocnik Klienta. Pełnomocnictwo takie zostanie uwzględnione przez Dom Maklerski wyłącznie wtedy, gdy zostało udzielone w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub zostało udzielone w formie pisemnej z podpisem Klienta poświadczonym notarialnie, lub w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo takie powinno zawierać umocowanie dla pełnomocnika do ustanowienia Domu Maklerskiego pełnomocnikiem Klienta do czynności wynikających z zawieranej Umowy, a także uprawniać pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw. Dom Maklerski może zaakceptować inny sposób udzielenia pełnomocnictwa.
10. 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.
11. Każdy pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym Regulaminie dobrowolnie przekazuje Domowi Maklerskiemu dane osobowe wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Wyrażenie zgody przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej przez osobę/y działającą/e w jego imieniu, jest warunkiem uwzględnienia pełnomocnictwa przez Dom Maklerski.
12. Dom Maklerski może nagrywać rozmowy telefoniczne oraz zapisywać korespondencję elektroniczną z Klientami.
13. Na wniosek Klienta - przez okres pięciu lat, Dom Maklerski udostępnia kopie nagrań rozmów telefonicznych oraz zapisów korespondencji elektronicznej, o których mowa w ust. 12, pod warunkiem, że Dom Maklerski

dokonał nagrania lub zapisu. Wysokość opłat za udostępnianie Klientom kopii nagrań rozmów telefonicznych oraz zapisów korespondencji elektronicznej określa Tabela opłat i prowizji.

14. W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może odstąpić od żądania od Klienta lub pełnomocnika Klienta wybranych informacji lub dokumentów, w szczególności, jeżeli są w jego posiadaniu i są aktualne.

§ 7

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, przed zawarciem Umowy maklerskiej Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie podstawowych informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu jego wiedzy dotyczącej inwestowania w Derywaty oraz doświadczenia inwestycyjnego w tym zakresie, celem określenia, czy Derywaty są odpowiednie dla Klienta, przy uwzględnieniu jego indywidualnej sytuacji ustalonej w oparciu o przedstawione informacje. Pytania dotyczące sytuacji finansowej, tolerancji ryzyka oraz celów i potrzeb Klienta służą określeniu, czy Klient znajduje się w grupie docelowej nabywców Derywatów, nie mają jednak wpływu na dokonanie oceny, czy Derywaty są odpowiedni dla Klienta.
2. Jeżeli Klient stwierdza, że usługa maklerska lub Derywaty nie odpowiadają jego potrzebom, powinien zrezygnować z korzystania z takiej usługi maklerskiej lub z inwestowania w Derywaty.
3. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, Dom Maklerski - biorąc pod uwagę indywidualną sytuację Klienta dokonuje oceny odpowiedniości Derywatów lub usługi maklerskiej dla Klienta.
4. Jeżeli zgodnie z oceną, o której mowa w ust. 3, usługa maklerska lub Derywaty, są nieodpowiednie dla Klienta, Dom Maklerski informuje o tym Klienta, co nie wyłącza możliwości zawarcia przez Dom Maklerski z Klientem Umowy.
5. W przypadku, gdy Klient nie przedstawi informacji, o których mowa w ust. 1, lub przedstawia informacje niewystarczające, Dom Maklerski ostrzega Klienta, że uniemożliwia to dokonanie oceny, czy usługa maklerska lub Derywat są dla Klienta odpowiednie.
6. W przypadku usług maklerskich lub Derywatów, które na podstawie oceny, o której mowa w ust. 3 zostały określone jako nieodpowiednie albo Klient zrezygnował z przedstawienia informacji niezbędnych do dokonania oceny, czy Derywaty lub usługa maklerska są dla Klienta odpowiednie i jednocześnie, mimo ostrzeżenia Domu Maklerskiego, Klient nalega na zawarcie Umowy lub transakcji, to taka czynność jest potwierdzeniem przez Klienta, że ta usługa maklerska lub Derywaty są zgodne z jego potrzebami. Ostateczna decyzja o zawarciu Umowy lub transakcji należy do Klienta.
7. Klient jest zobowiązany do aktualizacji a Dom Maklerski jest uprawniony do żądania od Klienta aktualizacji informacji, o których mowa w ust. 1.
8. W celu wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 – 7, Dom Maklerski może wykorzystać posiadane informacje, o ile informacje te są aktualne.

§ 8

1. Dom Maklerski może określić w Uchwale Zarządu wymagania, w tym finansowe, jakie powinien spełniać Klient, aby mógł korzystać ze świadczonych przez Dom Maklerski usług polegających na wykonywaniu zleceń kupna lub sprzedaży Derywatów.
2. Przed zawarciem Umowy, Klient zobowiązany jest złożyć do IRGiT za pośrednictwem Domu Maklerskiego, wniosek o nadanie Klientowi Kont ewidencyjnych. Rozpoczęcie świadczenia przez Dom Maklerski usług polegających na wykonywaniu zleceń kupna lub sprzedaży Derywatów jest możliwe po nadaniu konta ewidencyjnego przez IRGiT.
3. Dom Maklerski może określić w Uchwale Zarządu wymagania, które powinien spełnić Klient w celu uzyskania możliwości posiadania odpowiedniej liczby otwartych pozycji w Derywatach.
4. Limit otwartych pozycji w Derywatach przyznany Klientowi oznacza limit otwartych pozycji dla wszystkich Derywatów lub dla poszczególnych rodzajów bądź klas Derywatów, z zastrzeżeniem możliwości zróżnicowania wysokości tych limitów. Na wniosek Klienta, Dom Maklerski może zwiększyć limit otwartych pozycji w Derywatach, a zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy.
5. Dom Maklerski zawiera Umowę z Klientami, którzy w jego ocenie dają rękojmię wykonania zobowiązań wynikających z wykonywania zleceń kupna lub sprzedaży Derywatów za pośrednictwem Domu Maklerskiego. Dom Maklerski może zażądać dodatkowych informacji od Klienta w celu dokonania powyższej oceny.

§ 9

1. Przy zawieraniu Umowy, jak i aneksów do Umowy, Dom Maklerski ocenia czy przekazane przez Klienta dokumenty stanowią wymaganą podstawę do zawarcia Umowy lub aneksu do Umowy, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta, osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail Klienta, do ich uzupełnienia; do czasu uzupełnienia dokumentów lub danych, Dom Maklerski nie zawiera z Klientem Umowy lub aneksu do Umowy.
2. Dom Maklerski może kopiować dokumenty okazywane przez Klienta lub jej pełnomocnika przy zawieraniu Umowy lub aneksu do Umowy w celu zachowania ich kopii w dokumentacji Domu Maklerskiego dotyczącej danego Klienta.
3. Umowa może być zawarta przez potencjalnego Klienta:
 - 1) z udziałem pracownika posiadającego stosowne pełnomocnictwo,
 - 2) korespondencyjnie, z zastrzeżeniem, że Dom Maklerski rozpoczyna świadczenie usług po otrzymaniu od Klienta podpisanej Umowy; wraz z notarialnym potwierdzeniem podpisów pełnomocników, reprezentantów Klienta lub umowy w formie aktu notarialnego,
 - 3) w innym miejscu lub w inny sposób indywidualnie zaakceptowany przez Dom Maklerski lub określony w Uchwale Zarządu.
4. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną, do podpisanych dokumentów Dom Maklerski może żądać kopii dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz innego dokumentu zawierającego tożsamość Klienta lub reprezentanta Klienta, który jest akceptowalny przez Dom Maklerski. Szczegółowe informacje dotyczące trybu zawierania Umowy drogą korespondencyjną oraz wykaz dokumentów tożsamości akceptowanych przez Dom Maklerski są udostępnione na Stronie Internetowej.
5. Umowy, jak i aneksy do Umów, są:
 - 1) podstawą świadczenia przez Dom Maklerski usług i czynności na rzecz Klienta,
 - 2) zawierane na czas nieokreślony, chyba że, za zgodą Klienta i Domu Maklerskiego, zostaną zawarte na czas określony.
6. W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może odstąpić od żądania przedstawienia przez Klienta wybranych informacji lub dokumentów, w szczególności, jeżeli są w jego posiadaniu i są aktualne.

§ 10

1. Oświadczenia woli związane z czynnościami wykonywanymi 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, a Klient wyraził na to zgodę w Umowie lub w inny sposób określony w Uchwale Zarządu.
2. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej, o którym mowa w ust. 1, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.
3. Każde oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest utrwalane zgodnie z przepisami prawa i stanowi dowód jego złożenia.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki wszelkich oświadczeń woli złożonych w jego imieniu na jego rzecz, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby składającej.
5. 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.
6. Sposoby składania oświadczeń woli w formie elektronicznej dla danej usługi świadczonych przez Dom Maklerski, wykaz umów, które mogą być zawarte poprzez złożenie oświadczeń woli w formie elektronicznej oraz inne informacje w tym zakresie są uregulowane w Uchwale Zarządu.

§ 11

1. Klient lub pełnomocnik Klienta są zobowiązani do niezwłocznego przekazywania Domowi Maklerskiemu wszelkich informacji dotyczących zmiany swoich danych, w szczególności zmiany adresu, na który ma być przekazywana korespondencja lub informacji o utracie lub zmianie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Klient, pełnomocnik lub reprezentant Klienta są uprawnieni wyłącznie do zmiany swoich danych, a w uzasadnionych przypadkach do dostarczenia odpowiedniego dokumentu urzędowego poświadczającego takie zmiany, w szczególności zmiany w zakresie: nazwiska, serii i numeru dokumentu tożsamości oraz numeru PESEL.

2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wobec Klienta, jak również za szkody powstałe wskutek realizacji dyspozycji lub zleceń złożonych przed przekazaniem Domowi Maklerskiemu przez Klienta informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 1.

§ 12

1. Dom Maklerski może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów, które są niezbędne do zawarcia Umowy lub podczas jej trwania, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, gdy ich przedłożenie będzie, w ocenie Domu Maklerskiego, niezbędne do prawidłowego zawarcia lub wykonania Umowy lub innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku nieprzedłożenia przez Klienta żądanych informacji lub dokumentów w wyznaczonym terminie lub wystąpienia uzasadnionych podejrzeń wobec Klienta lub przedłożonych przez nią informacji lub dokumentów wynikających z przepisów prawa, Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę, odmówić jej zawarcia lub nie zrealizować dyspozycji lub zlecenia Klienta.
2. Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy w przypadku, gdy Klient jest wpisany na listę sankcyjną lub ostrzegawczą prowadzoną przez organy państw lub instytucji międzynarodowych, w szczególności na listę ostrzeżeń publicznych prowadzoną przez polski organ nadzoru.
3. Dom Maklerski odmawia zawarcia Umowy z podmiotem, który nie podał Domowi Maklerskiemu swojego identyfikatora do raportowania transakcji.
4. Dom Maklerski odmawia Klientowi lub pełnomocnikowi Klienta świadczenia usług skutkujących po stronie Domu Maklerskiego powstaniem obowiązku raportowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: przyjmowania zleceń, realizowania transakcji oraz dokonywania czynności związanych z przeniesieniem własności Derywatów, gdy Klient lub pełnomocnik Klienta nie podał Domowi Maklerskiemu swojego identyfikatora do raportowania transakcji oraz od dnia roboczego poprzedzającego dzień roboczy, w którym identyfikator Klienta do raportowania transakcji Klienta lub pełnomocnika Klienta straci ważność.
5. Odpowiednio Klient lub pełnomocnik Klienta, o którym mowa w ust. 4, jest zobowiązany do posiadania ważnego identyfikatora do raportowania transakcji oraz niezwłocznego informowania Domu Maklerskiego o jego odnowieniu oraz o nowej dacie jego odnowienia (terminie ważności).
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Dom Maklerski rozpocznie ponowne świadczenie usług skutkujących po stronie Domu Maklerskiego powstaniem obowiązku raportowego, w tym w zakresie przyjmowania zleceń, realizowania transakcji oraz dokonywania czynności związanych z przeniesieniem własności Derywatów, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu roboczym, w którym Dom Maklerski otrzymał odpowiednio od tego Klienta lub pełnomocnika Klienta informację o odnowieniu identyfikatora do raportowania transakcji oraz o nowej dacie jego odnowienia (terminie ważności).

ODDZIAŁ 2. UMOWY ZAWIERANE Z KRAJOWĄ OSOBĄ FIZYCZNĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

§ 13

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem ust. 2, przy zawieraniu Umowy jest zobowiązana okazać osobie upoważnionej przez Dom Maklerski:
 - 1) dokument tożsamości (dowód osobisty wydany w RP lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nienależącym do UE, państwie niebędącym stroną umowy o EOG, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie odpowiedniej umowy, lub paszport), którego ważność wynosi co najmniej 30 dni,
 - 2) dokument potwierdzający numer PESEL Klienta, gdy Klient przy zawieraniu Umowy nie okazuje dowodu osobistego,a ponadto jest zobowiązana podać m. in. następujące dane dotyczące Klienta:
 - 3) adres e-mail,
 - 4) adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
 - 5) adres do korespondencji,
 - 6) numer telefonu,
 - 7) pełną nazwę i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla Klienta w zakresie jego rozliczeń podatkowych,
 - 8) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 - 9) datę, miejsce i kraj urodzenia,

- 10) obywatelstwo,
 - 11) nazwę, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, numer z odpowiedniego rejestru, REGON,
 - 12) numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane przelewy środków pieniężnych Klienta, zgodny z numerem rachunku bankowego Klienta, zamieszczonego na Białej Liście w przypadku, gdy Klient posiada status podatnika podatku VAT;
 - 13) ważny kod LEI oraz datę jego odnowienia (termin ważności),
 - 14) inne dane wymagane przepisami prawa,
- a także przedstawić zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, a także potwierdzenie nadania numeru NIP i/lub potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT/VAT EU, chyba że numer NIP zawarty jest w innym dokumencie urzędowym przedkładanym przez Klienta lub dostępnym Domowi Maklerskiemu
2. Dom Maklerski, w przypadku nieokazania przez Klienta wskazanych dokumentów lub braku podania wskazanych danych, może odmówić zawarcia Umowy z Klientem.
 3. Dom Maklerski może odstąpić od obowiązku okazania przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów i poprzestać na okazaniu kopii takich dokumentów.

ODDZIAŁ 3. UMOWY ZAWIERANE Z PODMIOTEM KRAJOWYM

§ 14

1. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 3, przy zawieraniu Umowy jest zobowiązana okazać osobie upoważnionej przez Dom Maklerski następujące oryginały dokumentów (lub ich uwierzytelnione notarialnie kopie):
 - 1) dokument (w szczególności statut lub umowę spółki) stwierdzający, że dany podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa,
 - 2) aktualny wyciąg z właściwego rejestru, chyba, że jest on dostępny w formie elektronicznej i ma cechy dokumentu urzędowego,
 - 3) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, chyba że przepisy prawa nie przewidują nadawania takiego numeru dla danego podmiotu lub ww. informacje są zawarte w innym dokumencie urzędowym (np. odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego),
 - 4) potwierdzenie nadania numeru NIP i/lub potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT/VAT EU, chyba że numer NIP zawarty jest w innym dokumencie urzędowym przedkładanym przez Klienta lub dostępnym Domowi Maklerskiemu, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy prawa nie przewidują nadawania takiego numeru,
 - 5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z przepisów prawa lub jeżeli ich okazania zażąda Dom Maklerski,

a ponadto jest zobowiązana podać następujące dane dotyczące Klienta:

 - 6) adres e-mail,
 - 7) adres siedziby,
 - 8) adres korespondencyjny,
 - 9) numer telefonu,
 - 10) pełną nazwę i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla danego podmiotu w zakresie jego rozliczeń podatkowych,
 - 11) kraj rezydencji,
 - 12) numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane przelewy środków pieniężnych Klienta, zgodny z numerem rachunku bankowego Klienta, zamieszczonego na Białej Liście w przypadku, gdy Klient posiada status podatnika podatku VAT,
 - 13) ważny kod LEI oraz datę jego odnowienia (termin ważności),
 - 14) inne dane wymagane przepisami prawa,

a Dom Maklerski, w przypadku nieokazania przez Klienta wskazanych dokumentów lub braku podania wskazanych danych, może odmówić zawarcia Umowy z Klientem.
2. Dom Maklerski może odstąpić od obowiązku okazania przez podmioty, o których mowa w ust. 1, oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów i poprzestać na okazaniu kopii takich dokumentów.

3. W celu korzystania z Aplikacji lub składania zleceń lub dyspozycji telefonicznych, Klient może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do samodzielnego działania. W przypadku, gdy reprezentacja Klienta nie jest jednoosobowa, Klient powinien ustanowić pełnomocnika uprawnionego do samodzielnego działania w zakresie określonym w zdaniu pierwszym.

ODDZIAŁ 4. UMOWY ZAWIERANE Z OSOBĄ I PODMIOTEM ZAGRANICZNYM

§ 15

1. Zagraniczna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jest zobowiązana okazać pracownikowi Domu Maklerskiego dokumenty lub uwierzytelnione kopie dokumentów oraz dane, jakie wymagane są odpowiednio od krajowej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
2. Dokumenty wystawione za granicą, powinny być potwierdzone za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną lub poświadczone przez apostille. Obowiązek ten nie dotyczy dokumentów pochodzących z państw, z którymi RP ratyfikowała odpowiednie umowy międzynarodowe zwalniające z tego obowiązku. Ponadto zgodność z oryginałem oświadczeń i dokumentów, tożsamość i własnoręczność podpisu na oświadczeniach i dokumentach złożonych przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta oraz uprawnienie osób podpisujących dokumenty do reprezentowania Klienta, które nie są złożone w obecności pracownika Domu Maklerskiego powinny być poświadczane przez notariusza albo polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną. Koszty związane z uwierzytelnieniem pokrywa Klient. Dom Maklerski może odstąpić od wymogów, o których mowa w niniejszym ustępie lub określić inny sposób uwierzytelniania dokumentów.
3. Dom Maklerski może zażądać (osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail Klienta), aby dokumenty, które są sporządzone w języku obcym, zostały przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Koszty związane z tłumaczeniem pokrywa Klient.
4. Dom Maklerski może odstąpić od obowiązku okazania przez osoby i jednostki, o których mowa w ust. 1, oryginałów dokumentów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) i poprzestać na okazaniu kopii takich dokumentów.

ODDZIAŁ 5. OUTSOURCING

§ 16

1. Dom Maklerski może powierzyć innemu przedsiębiorcy, na podstawie odrębnej umowy, wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez Dom Maklerski, w tym prowadzoną działalnością maklerską (tzw. outsourcing).
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta po spełnieniu określonych przepisami prawa warunków.
3. Odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec Domu Maklerskiego za szkody wyrządzone Klientom wskutek niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy wskazanej w ust. 1, nie można wyłączyć.
4. Odpowiedzialności Domu Maklerskiego za szkody wyrządzone Klientom wskutek niewykonywania lub nienależytego wykonania przez przedsiębiorcę umowy wskazanej w ust. 1, nie można wyłączyć ani ograniczyć.
5. Zapisy ust. 2-4 nie mają zastosowania do umów, których przedmiotem są czynności niemające podstawowego lub istotnego znaczenia dla prawidłowego wykonywania przez Dom Maklerski obowiązków, w szczególności których przedmiotem jest świadczenie na rzecz Domu Maklerskiego usług niezwiązanych bezpośrednio z działalnością maklerską (np. doradztwo prawne) lub usług wystandaryzowanych (np. dostarczanie informacji o notowaniach Derywatów).

ROZDZIAŁ 2. TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW PRZEZ KLIENTÓW

§ 17

1. Klient może udzielić pełnomocnictwa do składania w jej imieniu oświadczeń.
2. Klient nie jest zobowiązana do udzielania pełnomocnictwa na formularzu wprowadzonym przez Dom Maklerski, a Dom Maklerski może zaakceptować pełnomocnictwo, jeżeli:
 - 1) jego forma i zakres spełniają wymogi określone w przepisach prawa i w Regulaminie,

- 2) z pełnomocnictwa jasno wynika co najmniej zakres pełnomocnictwa oraz osoba mocodawcy i pełnomocnika.
3. Dom Maklerski uzna prawidłowość umocowania pełnomocnika, pod warunkiem zamieszczenia w dokumencie pełnomocnictwa danych pełnomocnika w zakresie: imienia i nazwiska (nazwy), obywatelstwa, adresu zameldowania/adresu siedziby, numeru PESEL (w przypadku krajowych osób fizycznych), identyfikatora do raportowania transakcji oraz numeru z odpowiedniego rejestru (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), numeru REGON (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), rodzaju, serii i numeru dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), NIP (w przypadku osób obowiązanych do jego posiadania), a w zakresie mocodawcy dane w zakresie: imienia i nazwiska (nazwy), numeru PESEL (w przypadku krajowych osób fizycznych), numeru z odpowiedniego rejestru (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).
4. Pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem ust. 6, może być udzielone przez Klient w formie:
 - 1) pisemnego oświadczenia złożonego osobiście w obecności osoby upoważnionej przez Dom Maklerski poświadczającej autentyczność podpisu Klienta lub osób ją reprezentujących,
 - 2) pisemnego oświadczenia z potwierdzoną notarialnie autentycznością podpisu Klienta udzielającego pełnomocnictwa lub osób ją reprezentujących,
 - 3) aktu notarialnego.
5. W przypadku dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego w języku obcym, Dom Maklerski może zażądać:
 - 1) uwierzytelnienia dokumentu notarialnego przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikowała RP stanowi inaczej; koszty związane z uwierzytelnieniem ponosi Klient lub jej pełnomocnik,
 - 2) przetłumaczenia dokumentu pełnomocnictwa na język polski przez tłumacza przysięgłego; koszty związane z tłumaczeniem ponosi Klient lub jej pełnomocnik.
6. Po otrzymaniu dokumentu pełnomocnictwa, Dom Maklerski ocenia, czy przekazane dokumenty są wystarczające, a w przypadku stwierdzenia wątpliwości co do treści lub zakresu pełnomocnictwa albo braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może, wskazując stwierdzone wątpliwości lub braki, wezwać Klienta lub pełnomocnika (osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie) do ich wyjaśnienia lub uzupełnienia, a do czasu ich wyjaśnienia lub uzupełnienia może nie zaakceptować udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa w całości lub w części.
7. W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może odstąpić od żądania od Klienta lub pełnomocnika wybranych informacji lub dokumentów, w szczególności, jeżeli są w jego posiadaniu i są aktualne.

§ 18

1. Dom Maklerski może określić, co podaje do wiadomości Klientów, dopuszczalne zakresy pełnomocnictw, jakie mogą być udzielane przez Klienta w zakresie czynności wynikających z Umowy.
2. Klient może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania czynności na Rachunku Klienta może udzielić pełnomocnictwa do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie czynności wynikających z Umowy, z wyłączeniem zmiany i rozwiązania Umowy, jako:
 - 1) pełnomocnictwo pełne (bez ograniczeń), na którego podstawie pełnomocnik jest umocowany do wykonywania wszelkich czynności oraz składania wszelkich oświadczeń w zakresie Umowy – w takim samym zakresie jak Klient,
 - 2) pełnomocnictwo ograniczone, w którym Klient określa zakres pełnomocnictwa i umocowuje pełnomocnika tylko do wskazanych w pełnomocnictwie czynności, w tym w zakresie czynności wynikających z Umowy na Rachunku Klienta.
3. Dyspozycje, zlecenia, wnioski i oświadczenia pełnomocnika Klienta składane Domowi Maklerskiemu powinny zawierać dane wymagane do złożenia dyspozycji, zleceń, wniosków i oświadczeń Klienta, a ponadto co najmniej imię i nazwisko (nazwę) pełnomocnika.

§ 19

1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 17 – 18, może być w każdej chwili zmienione, a do sposobu, trybu, warunków oraz formy zmiany pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące ustanowienia pełnomocnika. Klient może odwołać pełnomocnictwo pisemnie lub telefonicznie.

2. Pełnomocnictwo wygasa wskutek odwołania lub upływu terminu, na jaki zostało udzielone lub w innych przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności wskutek śmierci pełnomocnika lub Klienta albo rozwiązania lub likwidacji Klienta.
3. Pełnomocnik Klienta może przekazać Domowi Maklerskiemu pisemne oświadczenie o rezygnacji z pełnomocnictwa. O powyższej sytuacji Pełnomocnik jest zobowiązany poinformować mocodawcę (Klienta).
4. Dom Maklerski do czasu otrzymania pisemnej informacji potwierdzonej przez odpowiedni sąd lub urząd o śmierci Klienta lub o rozwiązaniu lub likwidacji Klienta, nie ponosi odpowiedzialności za realizację dyspozycji lub zleceń złożonych przez pełnomocnika, którego pełnomocnictwo wygaśnie z chwilą śmierci Klienta, rozwiązania lub likwidacji Klienta.

ROZDZIAŁ 3. WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW

ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 20

1. Dom Maklerski, przy uwzględnieniu przepisów prawa i regulacji obowiązujących na OTF_RTPM, a także postanowień Regulaminu, po zawarciu Umowy i na jej podstawie, otwiera dla Klienta Rachunek.
2. Dom Maklerski może pobierać opłaty za prowadzenie Rachunków. Wysokość opłat za prowadzenie Rachunku określa Tabela opłat i prowizji.
3. Dom Maklerski dokonuje zapisów na Rachunku na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów ewidencyjnych lub innych dokumentów uprawniających do dokonania takich zapisów.

§ 21

1. Dyspozycje lub zlecenia dotyczące Rachunku może składać Klient, pełnomocnik lub reprezentant Klienta, a w zakresie określonym w Umowie lub w Regulaminie, również Dom Maklerski.
2. Osoba składająca dyspozycję lub zlecenie dotyczące Rachunku jest zobowiązana do ich podpisania, chyba że dyspozycja lub zlecenie są składane w sposób niewymagający ich podpisywania, w szczególności za pomocą telefonu lub przy użyciu Aplikacji.

§ 22

1. Klient, na warunkach określonych w Regulaminie i w Umowie, ma dostęp osobiście, telefonicznie lub przy użyciu Aplikacji, do informacji o Rachunku w tym do informacji o złożonych dyspozycjach i zleceniach Klienta: wykonanych oraz niewykonanych, ma również możliwość uzyskania, po uiszczeniu opłat określonych w Tabeli opłat i prowizji, wyciągów z Rachunku sporządzanych przez Dom Maklerski za okresy wskazane przez Klienta.
2. Dom Maklerski udziela Klientowi informacji w zakresie i w sposób, o którym mowa w ust. 1.

§ 23

W przypadku stwierdzenia niezgodności zapisów na Rachunku Klienta lub w rejestrze sesji, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dom Maklerski przekazując informację w sposób wskazany dla składania Skarg.

ODDZIAŁ 2. RACHUNEK

§ 24

1. Rachunek Klienta służy do rejestrowania Derywatów Klienta, notowanych na OTF-RTPM.
2. Po spełnieniu warunków określonych w przepisach prawa lub Regulaminie, Dom Maklerski dokonuje odpowiednich zapisów na Rachunku Klienta w przypadku:
 - 1) wystawienia zlecenia sprzedaży Derywatów zapisanych na tym Rachunku Klienta,
 - 2) wykonania zlecenia kupna lub sprzedaży Derywatów,
 - 3) innym, określonym w przepisach prawa, Umowie lub Regulaminie.
3. Dom Maklerski dokonuje zapisów na Rachunku Klienta na podstawie dowodów ewidencyjnych TGE i IRGiT.
4. Wszelkie zapisy na Rachunku z tytułu zrealizowanych transakcji na rynkach organizowanych przez TGE dokonywane są w terminach i na warunkach określonych w regulacjach TGE i IRGiT.
5. W przypadku stwierdzenia błędnych zapisów na Rachunku Klienta, Dom Maklerski dokonuje, bez odrębnej dyspozycji Klienta, odpowiednich zapisów korygujących. Klient będzie poinformowany przez Dom Maklerski,

- w formie informacji telefonicznej po zidentyfikowaniu Klienta hasłem telefonicznym lub wysłanej na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej, o każdym zapisie korygującym mającym istotne znaczenie. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia błędnych zapisów w rejestrze sesji Klienta.
6. Dom Maklerski nie wykona dyspozycji lub zleceń Klienta lub pełnomocnika Klienta dotyczących Derywatów zapisanych na Rachunku Klienta, w następujących przypadkach:
 - 1) zastawu na określonych Derywatach na tym Rachunku, chyba że co innego wynika z treści umowy zastawu,
 - 2) blokady Rachunku,
 - 3) ustanowienia zabezpieczeń na aktywach Klienta na Rachunku Derywatów i Rachunku pieniężnym,
 - 4) dokonania zajęcia lub zablokowania Rachunku Klienta przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa,
 - 5) braku niezbędnych elementów dyspozycji przeniesienia Derywatów z Rachunku,
 - 6) niepodania Domowi Maklerskiemu przez Klienta lub pełnomocnika Klienta identyfikatora do raportowania transakcji (w zakresie dyspozycji i zleceń skutkujących po stronie Domu Maklerskiego powstaniem obowiązku raportowego, zgodnie z przepisami prawa),
 - 7) utraty ważności identyfikatora do raportowania transakcji Klienta lub pełnomocnika Klienta - od dnia roboczego poprzedzającego dzień roboczy, w którym identyfikator do raportowania transakcji straci ważność (w zakresie dyspozycji i zleceń skutkujących po stronie Domu Maklerskiego powstaniem obowiązku raportowego, zgodnie z przepisami prawa),
 - 8) wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających swobodne dysponowanie przez Klienta Derywatami zapisanymi na Rachunku.
 7. Dom Maklerski może odmówić podjęcia czynności związanych z przeniesieniem Derywatów w przypadku uzasadnionych wątpliwości:
 - 1) wskazujących, że przeniesienie Derywatów jest sprzeczne z przepisami prawa,
 - 2) co do autentyczności dokumentów.
 8. Dom Maklerski odmawia podjęcia czynności związanych z przeniesieniem Derywatów w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 6 – 7, a także, gdy z przedstawionych dokumentów w sposób oczywisty wynika, że przeniesienie Derywatów jest sprzeczne z przepisami prawa.
 9. Odmowa przeniesienia Derywatów wraz z uzasadnieniem jest sporządzana w formie pisemnej.

ODDZIAŁ 3. RACHUNEK PIENIĘŻNY

§ 25

1. Rachunek pieniężny Klienta służy do rejestrowania stanu środków pieniężnych Klienta:
 - 1) które mogą być przeznaczone na wykonywanie dyspozycji lub zleceń Klienta,
 - 2) które mogą być przeznaczone na pokrycie opłat i prowizji należnych Domowi Maklerskiemu w zakresie określonym w Tabeli opłat i prowizji lub umowie zawartej z Klientem,
 - 3) które mogą być przeznaczone na pokrycie innych zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy lub Regulaminu,
 - 4) uzyskanych z tytułu sprzedaży lub wptaconych na zakup Derywatów przez Klienta za pośrednictwem Domu Maklerskiego,
 - 5) w innych przypadkach, określonych w przepisach prawa, Umowie lub Regulaminie, w tym wnoszenia opłat na rzecz IRGIT lub TGE.
2. Dom Maklerski prowadzi Rachunek pieniężny Klienta w złotych polskich, a środki pieniężne nominowane w walutach obcych, pochodzące z realizacji praw z Derywatów należących do Klienta, są wymieniane przez bank prowadzący rachunek bankowy Domu Maklerskiego, według kursu tego banku z dnia ich wpływu.
3. Zapisy na Rachunku pieniężnym dokonywane są na podstawie dowodów ewidencyjnych, których treść określa TGE lub IRGIT, a także na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Środki pieniężne są blokowane w momencie wystawienia przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego na podstawie zlecenia kupna lub sprzedaży Klienta, na zasadach określonych w Umowie lub Regulaminie, maksymalnie w wysokości odpowiadającej wartości depozytu wstępnego zlecenia, powiększonej o należne

- pro wizje, opłaty i podatki. Środki pieniężne Klienta mogą być odblokowane w takiej wysokości, aby zablokowane środki pieniężne stanowiące pokrycie wystawionych zleceń kupna lub sprzedaży Derywatów zrealizowanych w trakcie sesji, były wystarczające na rozliczenie przez Dom Maklerski transakcji zawartych w trakcie tej sesji oraz na wniesienie należnych prowizji, opłat i podatków.
5. Dom Maklerski dokonuje odpowiednich zapisów na Rachunku pieniężnym Klienta w przypadku:
 - 1) wpłaty lub wypłaty środków pieniężnych, wystawienia zlecenia kupna lub sprzedaży Derywatów poprzez zablokowanie środków na pokrycie depozytu zabezpieczającego, przewidywanej prowizji lub innych opłat lub podatków ponoszonych przez Klienta zgodnie z Regulaminem,
 - 2) innym określonym w:
 - a) przepisach prawa,
 - b) regulacjach (regulaminach, uchwałach, decyzjach) obowiązujących na OTF-RTPM, ustalonych przez podmioty uprawnione do ich wydania,
 - c) Regulaminie lub Umowie.
 6. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zapisaniu środków pieniężnych na Rachunku pieniężnym Klienta w przypadku ich nieterminowego otrzymania od IRGIT.
 7. W przypadku stwierdzenia błędnych zapisów na Rachunku pieniężnym Klienta Dom Maklerski dokonuje, bez odrębnej dyspozycji Klienta, odpowiednich zapisów korygujących. Klient będzie poinformowany przez Dom Maklerski, w formie telefonicznej, po zidentyfikowaniu Klienta hasłem telefonicznym lub w formie informacji wysłanej na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej, o każdym zapisie korygującym mającym istotne znaczenie dla Klienta.
 8. Dom Maklerski, w przypadku gdy na Rachunku pieniężnym Klienta, w tym w wyniku dokonania przez Dom Maklerski zapisów korygujących, wystąpi saldo debetowe (ujemne), wzywa Klienta, w drodze wezwania przesyłanego na adres e-mail Klienta lub telefonicznie po zidentyfikowaniu Klienta hasłem telefonicznym lub w inny sposób określony w Umowie, do natychmiastowego pokrycia salda debetowego w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) dzień roboczy od daty otrzymania wezwania, a do czasu pokrycia salda debetowego wszelkie środki pieniężne i należności zapisywane na Rachunku pieniężnym Klienta są, w pierwszej kolejności, zaliczane na pokrycie salda debetowego.
 9. Rozliczanie zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego odbywa się w następującej kolejności:
 - 1) spłata salda debetowego (ujemnego) na rachunku pieniężnym Klienta,
 - 2) spłata należności wobec Domu Maklerskiego,
 - 3) spłata zobowiązań Klienta z tytułu uzupełnienia depozytów zabezpieczających,
 - 4) spłata innych zobowiązań Klienta.
 10. W przypadku wystąpienia na rachunku pieniężnym Klienta salda debetowego (ujemnego), w tym w wyniku dokonania przez Dom Maklerski zapisów korygujących:
 - 1) Klient jest zobowiązany do jego natychmiastowej spłaty, a dodatkowo Dom Maklerski jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych,
 - 2) Dom Maklerski wzywa Klienta w formie informacji wysłanej na adres e-mail Klienta lub listownie, do jego pokrycia w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania wezwania, a do czasu pokrycia salda debetowego (ujemnego), wszelkie środki pieniężne i należności zapisywane na rachunku pieniężnym Klienta zaliczane są w pierwszej kolejności na pokrycie salda debetowego (ujemnego). Dom Maklerski może również poinformować Klienta telefonicznie, po jego identyfikacji o wystąpieniu salda debetowego (ujemnego).
 11. W przypadku wystąpienia salda debetowego (ujemnego) na rachunku pieniężnym Klienta, Dom Maklerski może wystawić zlecenie zamknięcia otwartych pozycji Klienta w Derywatach, w liczbie pozwalającej na pokrycie salda debetowego (ujemnego). Do czasu pokrycia salda ujemnego Dom Maklerski może nie realizować zleceń i dyspozycji Klienta.
 12. Środki pieniężne, które są zapisane na rachunku pieniężnym Klienta, nie są oprocentowane. Dom Maklerski może uzgodnić z Klientem w Umowie lub w Aneksie do Umowy indywidualne warunki w zakresie oprocentowania środków pieniężnych zapisanych na Rachunku pieniężnym Klienta. Umowa lub aneks do Umowy określa wówczas wysokość oprocentowania środków lub tryb określania ich wysokości, a także terminy i sposób naliczania dla Klienta odsetek od tych środków.
 13. Na warunkach określonych w Uchwale Zarządu, Dom Maklerski może wprowadzić, dla wszystkich Klientów lub dla określonej grupy Klientów, oprocentowanie środków pieniężnych zapisanych na Rachunku pieniężnym 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.

14. Dom Maklerski przechowuje środki pieniężne powierzone przez Klienta Domowi Maklerskiemu, w związku ze świadczeniem usług określonych w Regulaminie, na rachunkach bankowych prowadzonych dla Domu Maklerskiego przez banki krajowe lub zagraniczne.
15. Środki pieniężne Klientów są deponowane na rachunkach bankowych Domu Maklerskiego, odrębnie od środków pieniężnych Domu Maklerskiego. Deponowanie środków pieniężnych Klientów gwarantuje odrębne ich traktowanie od środków pieniężnych Domu Maklerskiego oraz jest dokonywane w sposób mający na celu zagwarantowanie praw Klientów do ich środków pieniężnych i uniemożliwiający wykorzystanie tych środków przez Dom Maklerski na własny rachunek. Dom Maklerski, przy wyborze banku krajowego lub zagranicznego, w którym deponuje środki pieniężne Klientów, kieruje się należyłą starannością, w szczególności mając na uwadze ochronę praw przysługujących Klientowi oraz biorąc pod uwagę poziom wiedzy specjalistycznej oraz opinię, jaką cieszy się dany bank, jak również system prawny i praktyki rynkowe związane z przechowywaniem środków pieniężnych Klientów, które mogłyby mieć wpływ na prawo własności środków pieniężnych należących do Klientów.
16. Środki pieniężne Klientów deponowane przez Dom Maklerski na rachunkach bankowych Domu Maklerskiego, o których mowa w ust. 15, są co do zasady oprocentowane przez banki. Dom Maklerski pobiera pożytki z tytułu przechowywania w bankach środków pieniężnych Klientów. Zasady oprocentowania, w tym kapitalizacja odsetek, mogą być różne dla różnych banków. Wysokość tego oprocentowania jest zmienna i uzależniona najczęściej od rynkowych stóp procentowych, np. takich jak WIBOR (*Warsaw Interbank Offered Rate*) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym czy WIBID (*Warsaw Interbank Bid Rate*) - roczna stopa procentowa, jaką płacą banki na rynku międzybankowym w Warszawie za środki przyjęte w depozyt od innych banków oraz aktualnych ustaleń z bankiem. Z uwagi na zmienność warunków w tym zakresie dodatkowe informacje są zamieszczone na Stronie Internetowej w „Szczegółowych informacjach dotyczących Noble Securities S.A.”.
17. W przypadku, gdy Dom Maklerski jest płatnikiem rozlicza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, należne od Klienta podatki i obciąża nimi rachunek pieniężny Klienta.

§ 26

1. Klient może dokonywać wpłat na Rachunek pieniężny Klienta w jeden z następujących sposobów:
 - 1) wpłata gotówkowa dokonana na rachunek bankowy Domu Maklerskiego w banku obsługującym Dom Maklerski, określony w Uchwale Zarządu,
 - 2) przelew dokonany na rachunek bankowy Domu Maklerskiego określony w Uchwale Zarządu.
2. Klient może dysponować środkami pieniężnymi wpłaconymi na Rachunek pieniężny Klienta z chwilą ich zapisania przez Dom Maklerski na tym rachunku.
3. Klient dokonujący wpłaty na Rachunek pieniężny przelewem jest zobowiązany do zamieszczenia w tytule przelewu: imienia i nazwiska (nazwy) Klienta oraz numeru Rachunku pieniężnego Klienta, a brak tych danych może spowodować, że Dom Maklerski nie dokona zapisania wpłaconych środków pieniężnych na Rachunku pieniężnym Klienta, przy czym w takiej sytuacji Dom Maklerski dokona zwrotu środków pieniężnych na rachunek bankowy, z którego środki wpłynęły na rachunek bankowy Domu Maklerskiego, po wcześniejszym potrąceniu kosztów takiego przelewu.

§ 27

1. Wypłaty z Rachunku pieniężnego Klienta są dokonywane przez Klienta lub osoby upoważnione do dysponowania Rachunkiem pieniężnym Klienta, z zastrzeżeniem, że Dom Maklerski dokonuje wypłat w złotych polskich, do wysokości wolnych środków pieniężnych, w szczególności w jeden z następujących sposobów:
 - 1) przelew na rachunek bankowy Klienta wskazany w związku z zawarciem Umowy,
 - 2) przelew na inny rachunek pieniężny Klienta prowadzony przez Dom Maklerski.
2. Dom Maklerski nie wykona dyspozycji Klienta dotyczącej wypłaty lub przelewu środków pieniężnych, w następujących przypadkach:
 - 1) braku dostępnych i niezablokowanych środków pieniężnych na rachunku pieniężnym Klienta,
 - 2) blokady środków pieniężnych na rachunku pieniężnym Klienta z tytułu złożonych dyspozycji lub zleceń kupna/sprzedaży Derywatów,

- 3) blokady Rachunku Klienta,
 - 4) ustanowienia zabezpieczeń na środkach pieniężnych Klienta na rachunku pieniężnym Klienta,
 - 5) dokonania zajęcia lub zablokowania Rachunku Klienta przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa,
 - 6) braku niezbędnych elementów dyspozycji wypłaty lub przelewu środków pieniężnych z rachunku pieniężnego Klienta,
 - 7) wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających swobodne dysponowanie przez Klienta środkami pieniężnymi zdeponowanymi na rachunku pieniężnym Klienta.
3. Dom Maklerski wykonuje złożone przez Klientów dyspozycje przelewu środków pieniężnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 na rachunki bankowe Klienta wskazane w Umowie jeden raz w ciągu dnia roboczego, po zwolnieniu środków pieniężnych przez IRGiT i zgodnie z zasadami określonymi przez bank prowadzący rachunek bankowy Domu Maklerskiego.
4. Numer rachunku bankowego Klienta będącego czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym na terytorium RP, określony w Umowie, powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego Klienta wskazanym na Białej Liście.

§ 28

1. W przypadku zawarcia, na podstawie zlecenia Klienta, transakcji kupna lub sprzedaży Derywatów, Dom Maklerski obciąża Rachunek pieniężny Klienta kwotą wynikającą z rzeczywistego wykonania zlecenia.
2. W przypadku, gdy nie dochodzi do zawarcia, na podstawie zlecenia Klienta, transakcji kupna lub sprzedaży, kwota, o której mowa w ust. 1, zostaje odblokowana niezwłocznie po upływie terminu ważności zlecenia.
3. W przypadku zawarcia, na podstawie zlecenia Klienta, transakcji kupna/sprzedaży Derywatu, za kwotę niższą niż kwota, która została zablokowana na pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji oraz należnych podatków, Dom Maklerski dokona odblokowania nadwyżki zablokowanej kwoty z chwilą rozliczenia zrealizowanego zlecenia, przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów prawa.

ROZDZIAŁ 4. ROZWIĄZANIE UMOWY

ODDZIAŁ 1. ROZWIĄZANIE UMOWY Z ZACHOWANIEM OKRESU WYPOWIEDZENIA

§ 29

1. Klient i Dom Maklerski, o ile nie rozwiązują Umowy w drodze porozumienia, mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
3. Umowa może być rozwiązana przez Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
4. Złożenie przez Klienta dyspozycji zamknięcia Rachunku jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.
5. Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku:
 - 1) naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Umowy,
 - 2) braku Derywatów lub środków pieniężnych na Rachunku przez okres co najmniej 3 miesięcy,
 - 3) w przypadku, gdy Klient nie dokona zapłaty w pełnej wysokości, w okresie co najmniej 3 kolejnych miesięcy, należnych Domowi Maklerskiemu opłat i prowizji, zgodnie z Tabelą opłat i prowizji,
 - 4) utrzymywania się na Rachunku, zajęcia egzekucyjnego, przez okres powyżej 3 miesięcy, z jednoczesnym brakiem wpłat na Rachunek,
 - 5) spowodowania przez Klienta niedozwolonego przekroczenia salda,
 - 6) z przyczyn uzasadniających rozwiązanie przez Dom Maklerski Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Dom Maklerski odstąpi od rozwiązania Umowy w takim trybie.
6. Klient jest zobowiązany do zapłaty wszystkich opłat i prowizji należnych Domowi Maklerskiemu z tytułu świadczonych Klientowi usług oraz innych zobowiązań wobec Domu Maklerskiego, w tym w szczególności z rozliczenia zawartych transakcji na Derywaty, przed upływem okresu wypowiedzenia Umowy.
7. Klient, w okresie wypowiedzenia Umowy, jest zobowiązany zadysponować Derywatami i środkami pieniężnymi zapisanymi na Rachunku Klienta w taki sposób, aby saldo Rachunku na dzień rozwiązania Umowy wykazywało stan zerowy. Dom Maklerski, w przypadku braku wydania przez Klienta dyspozycji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może dokonać zamknięcia pozycji w Derywatach po każdej cenie, a

środki pieniężne, w tym pochodzące z zamknięcia pozycji w Derywatach, są przekazywane przelewem na rachunek bankowy Klienta lub przekazem pocztowym na adres Klienta, po potrąceniu kosztów przelewu lub przekazu, a w przypadku braku takiej możliwości środki mogą zostać:

- 1) zaksięgowane na wyodrębnionym subkoncie rachunku bankowego Domu Maklerskiego lub
- 2) przekazane do depozytu sądowego,

przy czym Dom Maklerski może pobrać z rachunku pieniężnego Klienta środki na pokrycie pełnych kosztów dokonania tych czynności.

ODDZIAŁ 2. ROZWIĄZANIE UMOWY W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM BEZ ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIA

§ 30

1. Dom Maklerski może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:
 - 1) rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Umowy, Regulaminu, przepisów prawa lub regulacji obowiązujących w obrocie na OTF-RTPM,
 - 2) przedłożenia przez Klienta nieprawdziwych dokumentów lub informacji,
 - 3) nieuregulowania przez Klienta zobowiązań wobec Domu Maklerskiego, mimo wezwania Domu Maklerskiego,
 - 4) wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają Domowi Maklerskiemu świadczenie usług na dotychczasowych warunkach,
 - 5) zaprzestania prowadzenia przez Dom Maklerski działalności określonej w Umowie,
 - 6) braku możliwości wykonania prawnych obowiązków, w szczególności w ramach stosowania przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - 7) umieszczenia Klienta na liście sankcyjnej lub ostrzegawczej prowadzonej przez organy państw lub instytucji międzynarodowych, w szczególności na liście ostrzeżeń publicznych prowadzonej przez polski organ nadzoru,
 - 8) rażącego naruszenia przez Klienta zasad współżycia społecznego w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Dom Maklerski.
2. Ponadto Dom Maklerski może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy:
 - 1) Klient odmawia zgody na podwyższenie wysokości depozytu zabezpieczającego,
 - 2) w ocenie Domu Maklerskiego Klient nie daje rękojmi wykonywania obowiązków związanych z wykonywaniem zleceń nabycia lub zbycia derywatów, w szczególności dotyczących wnoszenia i utrzymywania depozytów zabezpieczających.
3. Klient może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie, pod warunkiem, że Rachunek Klienta wykazuje stan zerowy.
4. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
5. W przypadku otrzymania przez Dom Maklerski dokumentu urzędowego lub sądowego zawierającego informację o śmierci Klienta a Rachunek Klienta wykazuje stan zerowy, Umowa wygasa.
6. W przypadku otrzymania przez Dom Maklerski dokumentu urzędowego lub sądowego zawierającego informację o rozwiązaniu lub likwidacji Klienta, a Rachunek Klienta wykazuje stan zerowy, Umowa ulega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia.
7. W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia przepisy § 29 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

ODDZIAŁ 3. WYGAŚNIĘCIE UMOWY

§ 31

Umowa wygasa z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy bazowej w zakresie Rynku Praw Majątkowych.

DZIAŁ III. USŁUGI MAKLERSKIE
ROZDZIAŁ 1. WYKONYWANIE ZLECEŃ KUPNA LUB SPRZEDAŻY DERYWATÓW
ODDZIAŁ 1. TRYB SKŁADANIA I WYKONYWANIA ZLECEŃ

§ 32

1. Dom Maklerski zobowiązuje się, przy uwzględnieniu przepisów prawa i Regulaminu, do przyjmowania od Klienta zleceń kupna lub sprzedaży Derywatów w celu ich wykonania na OTF-RTPM.
2. Składanie zleceń, których przedmiotem są Derywaty notowane na OTF-RTPM, ich modyfikowanie lub anulowanie, na warunkach określonych w Regulaminie, może nastąpić w godzinach i na numery telefoniczne (w przypadku zleceń telefonicznych) określonych przez Dom Maklerski, które są podawane do wiadomości Klientów.
3. W celu zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży Derywatów, Klient jest zobowiązany złożyć zlecenie będące ofertą kupna lub sprzedaży Derywatów.
4. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Derywaty kupione na podstawie zlecenia wraz z należną prowizją lub opłatą, o ile taka prowizja lub opłata jest należna.
5. Na warunkach określonych w Regulaminie, Klient może złożyć zlecenie w celu jego wykonania:
 - 1) osobiście w formie pisemnej,
 - 2) telefonicznie,
 - 3) faksem,
 - 4) przy użyciu Aplikacji,
 - 5) w innych formach dopuszczonych przez Dom Maklerski, określonych w Uchwale Zarządu, na zasadach określonych w tej Uchwale.
6. Dom Maklerski może odmówić przyjęcia, wykonania lub przekazania do wykonania zlecenia:
 - 1) jeżeli z okoliczności złożenia zlecenia wynika, że jest ono składane w celu wykorzystania informacji poufnych lub manipulacji na rynku lub usiłowania wykorzystania informacji poufnych lub manipulacji na rynku w rozumieniu przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi,
 - 2) złożonego przez Klienta lub pełnomocnika Klienta nieposiadającego ważnego identyfikatora do raportowania transakcji,
 - 3) złożonego przez Klienta lub pełnomocnika Klienta od dnia roboczego poprzedzającego dzień roboczy, w którym identyfikator do raportowania transakcji tego Klienta lub pełnomocnika Klienta straci ważność;
7. Osoba upoważniona przez Dom Maklerski, potwierdza podpisem przyjęcie zlecenia, z zastrzeżeniem, że potwierdzenie przyjęcia zlecenia może nastąpić także w innej formie, o ile wynika to z przepisów prawa. Dom Maklerski potwierdza przyjęcie zlecenia w Aplikacji. Obowiązek potwierdzania zleceń nie ma zastosowania do zleceń składanych przez telefon.
8. Niezwłocznie po wykonaniu zlecenia, ale nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym zlecenie zostało wykonane, Dom Maklerski przekazuje Klientowi potwierdzenie wykonania zlecenia.
9. Informacje wskazane w ust. 7 - 8, Dom Maklerski przekazuje Klientowi na adres e-mail Klienta lub w Aplikacji lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej.
10. Na wniosek Klienta, Dom Maklerski przekazuje Klientowi informacje o stanie realizacji zlecenia, w sposób, o którym mowa w ust. 9.
11. Zlecenie Klienta jest wykonywane na najbliższej sesji, o ile Klient w zleceniu nie postanowił inaczej, z zastrzeżeniem, że Dom Maklerski może określić w Uchwale Zarządu maksymalny termin ważności zlecenia
12. Jeżeli Klient nie określił w zleceniu inaczej, zlecenie jest ważne na jeden dzień, tj. do końca bieżącej sesji albo do końca następnej sesji, jeżeli w chwili składania zlecenia bieżąca sesja została zakończona.
13. W razie stwierdzenia braku pokrycia dla zlecenia kupna lub sprzedaży Derywatów, Dom Maklerski wykonuje zlecenie do wysokości pokrycia albo odstępuje od wykonania zlecenia. Środki pieniężne zablokowane na Rachunku pieniężnym Klienta, stanowiące pokrycie zleceń kupna lub sprzedaży Derywatów, po upływie terminu ważności zlecenia, zostają odblokowane w zakresie nadwyżki nad kwotą niezbędną do rozliczenia przez Dom Maklerski zawartych transakcji. W przypadku, gdy Klient składa kilka zleceń kupna lub sprzedaży Derywatów, pokrycie sprawdzane jest w kolejności ich złożenia, chyba że Klient wskazał inną kolejność.
14. Dom Maklerski może określić w Uchwale Zarządu maksymalny limit wartości bądź liczby Derywatów, na które opiewa pojedyncze zlecenie, a jeżeli Dom Maklerski nie określi takich limitów, wówczas obowiązują limity

określone w regulacjach TGE lub IRGiT obowiązujących na OTF-RTPM, na który przekazywane są zlecenia Klienta do wykonania.

§ 33

1. Klient jest zobowiązany do wniesienia i utrzymywania depozytu zabezpieczającego na Rachunku Klienta zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie oraz w regulacjach IRGiT.
2. Klient jest zobowiązany utrzymywać depozyt zabezpieczający w wysokości co najmniej równej wysokości ustalonej przez Dom Maklerski. Jeżeli depozyt zabezpieczający Klienta jest niższy niż wymagany przez Dom Maklerski, Klient jest zobowiązany do jego uzupełnienia do wymaganej wysokości w terminie określonym w Regulaminie. Dom Maklerski ma prawo zamknąć otwarte pozycje lub anulować wcześniej wystawione zlecenia, jeżeli depozyt zabezpieczający utrzymuje się poniżej wymaganej wysokości.
3. Klient może uzyskać informację o aktualnej wysokości wymaganego przez DM depozytu zabezpieczającego telefonicznie lub w Aplikacji.
4. Depozyt zabezpieczający może być wnoszony w:
 - a) środkach pieniężnych do wysokości całego wymaganego zabezpieczenia,
 - b) środkach niepieniężnych określonych przez IRGiT, jeżeli Dom Maklerski udostępni taką możliwość; w takim przypadku środki niepieniężne podlegają zaliczeniu na depozyt zabezpieczający do wysokości określonej przez Dom Maklerski.
5. Klient wyraża zgodę na każdorazowe przeksięgowywanie przez Dom Maklerski, w okresie obowiązywania Umowy, środków pieniężnych zapisanych na Rachunku pieniężnym Klienta na depozyt zabezpieczający, w chwili przyjmowania zlecenia od Klienta, w wysokości koniecznej do zabezpieczenia wykonania zobowiązań Klienta wynikających z Derywatów.
6. W przypadku, gdy depozyt zabezpieczający Klienta jest niższy niż wymagany przez Dom Maklerski, Klient zobowiązany jest do jego niezwłocznego uzupełnienia do wymaganej wysokości.
7. Dom Maklerski ma prawo zamknąć wybrane przez siebie otwarte pozycje w Derywatach lub anulować wcześniej wystawione zlecenia, których przedmiotem są Derywaty, jeżeli depozyt zabezpieczający utrzymuje się poniżej wymaganej wysokości.
8. Dom Maklerski jest uprawniony do zwiększania, w formie Uchwały Zarządu, wysokości wymaganego depozytu zabezpieczającego, dla zleceń składanych w ostatnim tygodniu notowań Derywatów przed ich wygaśnięciem.
9. Dom Maklerski jest uprawniony do ograniczenia liczby równocześnie otwartych maksymalnie pozycji w Derywatach Klienta lub grupy Klientów.

§ 34

1. Dom Maklerski wystawia zlecenia, których przedmiotem jest zlecenie kupna lub sprzedaży Derywatów – pod warunkiem, że Klient w chwili wystawienia zlecenia posiada pokrycie depozytu zabezpieczającego i przewidywanej prowizji oraz ewentualnych i obowiązkowych podatków oraz innych obowiązków, w tym opłat, przewidzianych przepisami prawa, w momencie składania zlecenia.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, wartość zlecenia kupna Derywatów, rozumiana jako maksymalna kwota zobowiązania, która może powstać z tytułu pełnej zapłaty za kupowane przez Klienta Derywaty, przy całkowitej realizacji zlecenia kupna, stanowi suma należnego depozytu zabezpieczającego, należnej prowizji i opłaty TGE i IRGiT, a także należnych podatków,
3. Z zastrzeżeniem ust. 1, dla zleceń sprzedaży Derywatów wartość zlecenia rozumiana jest jako suma należnego depozytu zabezpieczającego, należnej prowizji i opłat TGE i IRGiT, a także należnych podatków.
4. W chwili wystawienia zlecenia, środki pieniężne Klienta stanowiące pokrycie wartości zlecenia sprzedaży lub kupna Derywatów, blokowane są na Rachunku pieniężnym Klienta.
5. W razie stwierdzenia braku pokrycia dla wartości zlecenia kupna lub sprzedaży Derywatów Dom Maklerski wykonuje zlecenie do wysokości posiadanego pokrycia wartości zlecenia kupna lub sprzedaży Derywatów albo odstępuje od wykonania zlecenia.
6. Dom Maklerski, może określić dla każdego Klienta będącego zagraniczną osobą prawną lub zagraniczną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (Klient zagraniczny) indywidualny limit łącznej wartości podatku VAT w danym miesiącu kalendarzowym z tytułu zawartych przez Klienta zagranicznego transakcji, których przedmiotem są Derywaty oraz/lub z tytułu rozrachunku otwartych pozycji Klienta,

- których przedmiotem są Derywaty ("indywidualny limit łącznej wartości podatku VAT"); łączna wartość podatku VAT stanowi różnicę pomiędzy wartością VAT od transakcji kupna i wartością VAT od transakcji sprzedaży w danym miesiącu kalendarzowym.
7. Określenie indywidualnego limitu łącznej wartości podatku VAT dla Klienta zagranicznego następuje w formie decyzji Członka Zarządu Domu Maklerskiego, która jest ważna od dnia jej wydania, a obowiązuje do czasu jej zmiany lub uchylecia.
 8. Indywidualny limit łącznej wartości podatku VAT w danym miesiącu kalendarzowym będzie podawany do wiadomości Klienta mailowo na adres e-mail Klienta lub za pośrednictwem Aplikacji.
 9. Dom Maklerski może odmówić przyjęcia od Klienta zlecenia kupna, którego przedmiotem są Derywaty lub odstąpić od realizacji zlecenia kupna, którego przedmiotem są Derywaty złożonego przez Klienta, od którego należna wartość podatku VAT spowoduje przekroczenie ustalonego dla Klienta indywidualnego limitu łącznej wartości podatku VAT w danym miesiącu kalendarzowym, na co Klient, poprzez zawarcie z Domem Maklerskim Umowy, wyraża zgodę. O takiej odmowie przyjęcia lub realizacji zlecenia, Dom Maklerski informuje Klienta mailowo na adres e-mail Klienta lub za pośrednictwem Aplikacji.
 10. Dom Maklerski może określić limit łącznej wartości podatku VAT dla wszystkich Klientów zagranicznych w danym miesiącu kalendarzowym ("limit łącznej wartości podatku VAT dla wszystkich Klientów zagranicznych").
 11. Określenie limitu łącznej wartości podatku VAT dla wszystkich Klientów zagranicznych następuje w formie decyzji Członka Zarządu Domu Maklerskiego, która jest ważna od dnia jej wydania, a obowiązuje do czasu jej zmiany lub uchylecia.
 12. Klient ma prawo do wystąpienia do Domu Maklerskiego, nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym, o zmianę wysokości indywidualnego limitu łącznej wartości podatku VAT. Nowy indywidualny limit łącznej wartości podatku VAT dla Klienta zagranicznego obowiązuje od dnia wydania decyzji w tej sprawie przez Członka Zarządu Domu Maklerskiego.
 13. Zmieniony indywidualny limit łącznej wartości podatku VAT będzie podawany do wiadomości Klienta mailowo na adres e-mail Klienta lub za pośrednictwem Aplikacji.

§ 35

1. Zlecenie składane przez Klienta powinno spełniać warunki określone przez regulacje OTF-RTPM, i w szczególności zawierać:
 - 1) dane, ustalone z Klientem w Umowie, umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta, w tym imię i nazwisko albo nazwę Klienta, a w przypadku gdy zlecenie jest składane przez pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta Klienta, powinno również zawierać wskazanie danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta Klienta, w tym jego imię i nazwisko lub nazwę,
 - 2) numer Rachunku Klienta, z którego jest składane zlecenie,
 - 3) wskazanie rynku OTF-RTPM, na którym ma zostać wykonane,
 - 4) przedmiot zlecenia (kupno lub sprzedaż Derywatów),
 - 5) oznaczenie (kod) Derywatu będącego przedmiotem zlecenia,
 - 6) określenie ceny Derywatu,
 - 7) liczbę jednostek obrotu (lot) Derywatów danego rodzaju będących przedmiotem zlecenia sprzedaży lub kupna,
 - 8) termin ważności (zgodnie z czasem obowiązującym w RP), przy czym termin ten musi być zgodny z regulacjami obowiązującymi na OTF-RTPM,
 - 9) datę i godzinę wystawienia (z dokładnością do minuty) ustalony zgodnie z czasem obowiązującym w RP,
 - 10) w przypadku zlecenia w formie pisemnej: podpis Klienta, pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta Klienta, przy czym jeżeli w jednym dokumencie zamieszczono więcej niż jedno zlecenie, wystarczające jest złożenie jednego podpisu Klienta pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta Klienta na takim dokumencie,
 - 11) inne informacje lub warunki wykonania zlecenia, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub są niezbędne i wymagane przez OTF-RTPM, na który zlecenie jest przekazywane do wykonania.
2. Zlecenie może zawierać dodatkowe warunki jego wykonania, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa, Regulaminem i Umową i są akceptowane przez Dom Maklerski.

3. W przypadku rozbieżności w treści zlecenia w określeniu słownym i cyfrowym w liczbie jednostek obrotu Derywatów lub w cenie o treści zlecenia decyduje zapis słowny, o ile został zastosowany.
4. W przypadku Zleceń DDM, zlecenie takie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie pozwalające na odróżnienie go od innych zleceń (adnotację „DDM”).
5. Dom Maklerski, w przypadku gdy zlecenie Klienta nie zawiera wszystkich danych lub nie może być przyjęte przez Dom Maklerski do wykonania z innych powodów, niezwłocznie informuje o tym Klienta (w jeden z następujących sposobów: w Aplikacji, osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie).
6. Przyjęcie przez Dom Maklerski zlecenia Klienta nie jest równoznaczne z przyjęciem zlecenia przez OTF-RTPM, na który zlecenie jest przekazywane

§ 36

1. W sytuacjach szczególnych Dom Maklerski może określić limity zaangażowania Klienta w OTF-RTPM w odniesieniu do otwartych pozycji Klienta oraz jego codzienne limity transakcyjne. Limit zaangażowania Klienta stanowi maksymalną wartość pozycji otwartych przez Klienta, wyliczany zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez IRGiT.
2. Informacja o ustaleniu limitów dla danego Klienta jest przekazywana Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Umowie.
3. Dom Maklerski ma prawo do składania w imieniu Klienta zleceń na RPM-TGE, których realizacja doprowadzi do zmniejszenia zobowiązań Klienta. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji:
 - 1) gdy zostaje przekroczony przez Klienta obowiązujący go ustalony limit zaangażowania na OTF-RTPM i przekroczenie takie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu i rozliczeń Domu Maklerskiego, lub
 - 2) w celu zachowania bezpieczeństwa rozliczeń i rozrachunku oraz interesu wszystkich uczestników OTF na zasadach określonych w Regulaminie IRGiT w tym w szczególności z niewywiązywania się przez Klienta z zobowiązań finansowych wobec Domu Maklerskiego.

§ 37

1. Zlecenie usunięte z systemu obrotu OTF-RTPM lub odrzucone przez ten system obrotu z powodu błędu Domu Maklerskiego zostanie ponownie wprowadzone do systemu obrotu zgodnie z wcześniejszym zleceniem, które złożył Klient, o ile parametry zlecenia pozwalają na jego ponowne wprowadzenie do systemu obrotu.
2. Zlecenie Klienta traci ważność w przypadku, gdy zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku traci ważność zlecenie brokerskie wystawione na podstawie zlecenia Klienta.
3. W przypadku anulowania zleceń brokerskich przez organizatora rynku, na który zlecenia zostały złożone, anulowaniu podlegają również zlecenia Klienta, na podstawie których Dom Maklerski wystawił zlecenia brokerskie. Dom Maklerski może poinformować Klienta o powyższym fakcie. Klient, który zamierza nadal realizować swoje wcześniejsze i anulowane zlecenie, powinien ponownie wystawić zlecenie, a Dom Maklerski na podstawie nowego zlecenia Klienta wystawia nowe zlecenie brokerskie.
4. Informacje o anulowaniu przez Dom Maklerski zleceń brokerskich i jednocześnie zleceń Klientów, o których mowa w ust. 3, będą przekazywane Klientom z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin poprzedzających czas dokonania takiej anulacji zleceń, pod warunkiem, że Dom Maklerski będzie posiadał odpowiednio wcześniej informację o planowanym anulowaniu zleceń.
5. Dom Maklerski anuluje, bez dodatkowej odrębnej dyspozycji, zlecenie złożone przez Klienta lub pełnomocnika Klienta, w dniu roboczym poprzedzającym dzień roboczy, w którym identyfikator do raportowania transakcji Klienta lub jego pełnomocnika stracą ważność.

§ 38

Dom Maklerski może określić w Uchwale Zarządu maksymalny limit wartości bądź liczby Derywatów, na które opiewa pojedyncze zlecenie, a jeżeli Dom Maklerski nie określi takich limitów, wówczas obowiązują limity określone w regulacjach obowiązujących na rynku lub w systemie obrotu, na który przekazywane są zlecenia Klienta do wykonania.

§ 39

Dom Maklerski może odmówić przyjęcia lub wykonania zlecenia, gdy:

- 1) zlecenie nie odpowiada wymogom określonym przez przepisy prawa, Umowę lub Regulamin, regulacje obowiązujące na OTF-RTPM lub określone przez IRGiT,
- 2) wykonanie zlecenia spowodowałoby przekroczenie limitów określanych przez IRGiT lub podmiot organizujący rynek, w szczególności dotyczących Domu Maklerskiego,
- 3) gdy w ocenie Domu Maklerskiego wykonanie zlecenia naraziłoby Dom Maklerski na nieakceptowalny przez Dom Maklerski poziom ryzyka.

§ 40

1. W przypadku, gdy w czasie sesji nastąpi spadek zabezpieczenia określonego na podstawie bieżących kursów rynkowych poniżej poziomu depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w § 33 ust. 2, Dom Maklerski może zamknąć otwarte pozycje w Derywatach i/lub anulować wcześniej wystawione zlecenia Klienta, których przedmiotem są Derywaty.
2. Dom Maklerski może zamknąć wybrane przez siebie otwarte pozycje w Derywatach Klienta, jeżeli przekroczony zostanie określony przez IRGiT limit otwartych pozycji Domu Maklerskiego.

§ 41

Dom Maklerski zamyka otwarte pozycje Klienta w dniu roboczym poprzedzającym dzień roboczy, w którym identyfikator do raportowania transakcji Klienta straci ważność.

ODDZIAŁ 2. TRYB MODYFIKOWANIA I ANULOWANIA ZLECEŃ LUB TRANSAKCJI

§ 42

1. Jeżeli nic innego nie wynika z treści zlecenia, Klient może modyfikować lub anulować złożone uprzednio zlecenie przed upływem terminu jego ważności, ale tylko w zakresie niezrealizowanej części zlecenia oraz w zakresie i na warunkach określonych w regulacjach (w szczególności w: regulaminie, uchwałach, decyzjach), obowiązujących na OTF-RTPM, na który zlecenie zostało przekazane do wykonania.
2. Modyfikowanie i anulowanie zleceń odbywają się w trybie i terminach przyjętych dla składania zleceń, przy czym Dom Maklerski może odmówić przyjęcia modyfikacji lub anulowania zlecenia, o ile modyfikację lub anulowanie zlecenia uniemożliwiają warunki obrotu na OTF-RTPM, na którym zlecenie jest wykonywane.
3. Modyfikacja zlecenia, w przypadkach określonych w regulacjach (w szczególności w: regulaminie, uchwałach, decyzjach) obowiązujących na OTF-RTPM, na które zlecenie zostało przekazane do wykonania, może spowodować utratę priorytetu czasu wykonania zlecenia.
4. Potwierdzenie przyjęcia przez Dom Maklerski modyfikacji lub anulowania zlecenia nie jest równoznaczne z ich przyjęciem przez rynek, na który jest kierowana modyfikacja lub anulowanie zlecenia.
5. Dom Maklerski może odmówić modyfikacji zlecenia Klienta lub pełnomocnika Klienta polegającej na przedłużeniu terminu jego ważności na okres dłuższy niż do dnia roboczego poprzedzającego dzień roboczy, w którym identyfikator Klienta lub pełnomocnika Klienta straci ważność.
6. Klient ponosi koszty związane ze złożeniem wniosku o anulowanie transakcji, zgodnie z warunkami obrotu OTF-RTPM.
7. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku realizacji dyspozycji anulowania błędnej transakcji złożonej przez Klienta, w tym w związku z faktem, że dyspozycja anulowania błędnej transakcji nie została zgłoszona na OTF-RTPM w terminie określonym w odpowiednich regulacjach dla tego rynku.

ODDZIAŁ 3. ROZLICZANIE ZAWARTYCH TRANSAKCJI

§ 43

1. Rozliczenie z tytułu zawartych transakcji kupna lub sprzedaży Derywatów następuje w dniu dokonania rozliczenia w IRGiT. Rozliczenie dokonywane jest w każdym dniu sesyjnym.
2. Dom Maklerski dokonuje zapisów na Rachunku Klienta po rozliczeniu transakcji w IRGiT, zgodnie z regulacjami IRGiT i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 44

1. Niezwłocznie po rozliczeniu sesji, na której zawarta została transakcja, której przedmiotem są Derywaty, na podstawie zlecenia Klienta, w przypadku spadku zabezpieczenia poniżej poziomu depozytu zabezpieczającego, Klient jest zobowiązany do jego uzupełnienia nie później niż na 15 minut przed rozpoczęciem notowań w dniu kolejnym po dniu dokonania rozliczenia sesji.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Dom Maklerski może żądać od Klienta (osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail Klienta) uzupełnienia depozytu zabezpieczającego do wysokości, o której mowa w § 33 ust. 2.
3. W przypadku, gdy Klient przekroczy limity zaangażowania określone przez Dom Maklerski, Dom Maklerski może zamknąć otwarte pozycje Klienta w Derywatach.
4. W przypadku, gdy w ocenie Domu Maklerskiego sytuacja na rynku odbiega od stanu, który w ocenie Domu Maklerskiego można uznać za bezpieczny i stabilny, Dom Maklerski może wezwać Klienta (osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej) do uzupełnienia w terminie, o którym mowa w ust. 1, depozytu zabezpieczającego do wysokości ustalonej na zasadach określonych w Uchwale Zarządu.
5. W przypadku, gdy Klient nie wypełni zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lub ust. 4, Dom Maklerski może przystąpić, bez osobnej dyspozycji Klienta, do zamknięcia otwartych pozycji Klienta, z uwzględnieniem najlepszego interesu Klienta, w liczbie pozwalającej na osiągnięcie na Rachunku Klienta wymaganej wysokości depozytu zabezpieczającego lub przystąpić do sprzedaży Derywatów, zapisanych na Rachunku Klienta, w celu uzyskania środków pieniężnych niezbędnych do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego do wymaganej wysokości.
6. W przypadku, gdy zamknięcie wszystkich otwartych pozycji Klienta nie wystarczy na pokrycie zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego wynikających z wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów, Dom Maklerski może dokonać sprzedaży Derywatów zapisanych na Rachunku Klienta w liczbie wystarczającej na pokrycie roszczeń Domu Maklerskiego albo zaspokoić swoje roszczenie z aktywów Klienta zapisanych lub znajdujących się na innych rachunkach, w ewidencji i rejestrach Klienta prowadzonych przez Dom Maklerski.
7. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta spowodowane koniecznością zamknięcia pozycji bądź sprzedaży IF na zasadach, o których mowa w ust. 5 – 6.

§ 45

1. Klient, który nie zamierza uczestniczyć w rozliczeniu dostawy zobowiązany jest do zamknięcia, do ostatniego dnia obrotu, otwartych pozycji w Derywatach.
2. Na 21 dni przed terminem wykonania danej serii Derywatów, których dotyczy dostawa, Klient posiadający otwarte pozycje w tych Derywatach zobowiązany jest do wniesienia depozytu zabezpieczającego dostawę. Depozyt zabezpieczający dostawę wyliczany jest zgodnie z wymaganiami IRGiT.
3. W przypadku, gdy Klient posiada saldo kupna w danej serii Derywatów, jest zobowiązany do posiadania wystarczających na rachunku środków pieniężnych, na pokrycie tychże zobowiązań wyznaczanych jako różnica pomiędzy wartością transakcji kupna i wartością transakcji sprzedaży dla tej samej serii Derywatów z uwzględnieniem podatku VAT i należnych prowizji,
4. W przypadku gdy Klient posiadający saldo sprzedaży w danej serii Derywatów nie zablokował Instrumentów bazowych na dedykowanym koncie w Rejestrze w wymaganej do rozliczenia ilości, zobowiązany jest do wniesienia i utrzymywania depozytu dostawy w środkach pieniężnych, naliczanego zgodnie z regulacjami IRGiT. Wymagana wartość depozytu dostawy naliczana jest na 21 dni przed terminem wykonania danej serii Derywatów, przy czym do dnia ich wykonania jest aktualizowana w każdym dniu obrotu.
5. W przypadku zawieszenia rozliczenia Transakcji Klienta przez IRGiT z powodu braku dostatecznej ilości Instrumentów bazowych Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty (lub kary), nałożonej przez IRGiT z tego tytułu na Dom Maklerski.
6. Klient zobowiązany do dostawy Derywatu jest zobowiązany do:
 - 1) zapewnienia na rachunku bazowym Klienta odpowiedniej liczby Instrumentów bazowych, które będą przedmiotem dostawy,
 - 2) wyznaczenia Instrumentów bazowych, które będą przedmiotem dostawy,
 - 3) wydania dyspozycji zablokowania Instrumentów bazowych na dedykowanym koncie w Rejestrze w celu wykonania dostawy.

7. W przypadku niewypełnienia przez Klienta obowiązków, o których mowa w ust.3 a w szczególności, jeśli na koncie Klienta nie ma wystarczających środków pieniężnych do rozliczenia Derywatów, Dom Maklerski jest uprawniony do zamykania dowolnych otwartych pozycji Klienta poprzez otwarcie przeciwstawnych pozycji bez dodatkowej zgody Klienta.
8. Ryzyko związane z zamykaniem otwartych pozycji przez Dom Maklerski, o którym mowa w niniejszym paragrafie ponosi wyłącznie Klient.

§ 46

1. Rozliczenie transakcji Klienta następuje poprzez fizyczną dostawę instrumentu bazowego.
2. Po rozliczeniu transakcji, o której mowa w ust. 1, Dom Maklerski wystawia Klientowi fakturę VAT zgodnie z treścią regulacji IRGiT oraz niezwłocznie przekazuje fakturę VAT Klientowi.
3. Niezwłocznie po rozliczeniu transakcji Klienta w zakresie sprzedaży Derywatu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia takiej transakcji, Klient wystawia i przekazuje Domowi Maklerskiemu fakturę VAT lub rachunek dokumentujący wykonanie zlecenia sprzedaży Derywatu. Warunkiem dokonania przez Dom Maklerski przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta na podstawie faktury VAT Klienta jest rozliczenie i rozrachunek transakcji przez IRGiT a następnie przez Dom Maklerski, doręczenie Domowi Maklerskiemu faktury VAT przez Klienta oraz złożenie przez Klienta dyspozycji wypłaty środków pieniężnych z Rachunku pieniężnego Klienta.
4. Klient i Dom Maklerski 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 przesyłania faktur VAT nie obejmuje tzw. skanów wydrukowanych faktur VAT; przed przesłaniem pierwszej faktury VAT, Klient i Dom Maklerski zobowiązani są do uzyskania zgody drugiej strony na konkretną formę elektronicznego trybu przesyłania faktur VAT poprzez podpisanie stosownego oświadczenia wskazującego w szczególności adres e-mail, z którego przesyłane będą faktury VAT.

ROZDZIAŁ 3. ZLECENIA DDM

§ 47

1. Pracownik Domu Maklerskiego posiadający odpowiednie upoważnienie Członka Zarządu Domu Maklerskiego, zwany w niniejszym rozdziale „Pracownikiem Domu Maklerskiego”, może:
 - 1) przyjmować od Klientów Zlecenia DDM,
 - 2) wykonywać Zlecenia DDM poprzez wystawianie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia lub oferty przekazywanej do wykonania na OTF-RTPM.
2. Dom Maklerski może określić, co podaje do wiadomości Klientów:
 - 1) minimalny poziom środków pieniężnych, minimalną liczbę Derywatów lub minimalny poziom obrotów na Rachunku Klienta uprawniający do składania Zleceń DDM,
 - 2) minimalną wartość Zlecenia DDM,
 - 3) ograniczenia w zakresie rodzajów, klas lub Derywatów, dla których nie będą przyjmowane Zlecenia DDM,
 - 4) inny tryb lub warunki składania Zleceń DDM.
3. Dom Maklerski może zawiesić na czas określony przyjmowanie Zleceń DDM, co podaje do wiadomości Klientów.
4. Pracownik Domu Maklerskiego może, podając Klientowi przyczynę, odmówić przyjęcia lub wykonania Zlecenia DDM, gdy:
 - 1) w ocenie Pracownika Domu Maklerskiego warunki zlecenia lub uwarunkowania obrotu na rynku, na którym byłoby wykonywane Zlecenie DDM, uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają jego wykonanie,
 - 2) pracownik ten wykonuje przeciwstawne Zlecenie DDM,
 - 3) zlecenie może naruszać przepisy prawa,
 - 4) Klient nie podpisał „Oświadczenia Klienta detalicznego zainteresowanego korzystaniem z możliwości składania zleceń DDM (Do Dyspozycji Maklera) za pośrednictwem Noble Securities S.A.”.

§ 48

1. Zlecenie DDM, poza innymi wymaganymi elementami powinno zawierać:
 - 1) imię i nazwisko Pracownika Domu Maklerskiego przyjmującego Zlecenie DDM,
 - 2) oznaczenie „Zlecenie DDM”, które oznacza możliwość wystawiania na podstawie Zlecenia DDM Klienta więcej niż jednego zlecenia brokerskiego przekazywanych na OTF-RTPM.
2. Za zgodą Pracownika Domu Maklerskiego przyjmującego Zlecenie DDM, Klient może określić w Zleceniu DDM dodatkowe warunki lub wytyczne co do sposobu wykonania Zlecenia DDM, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu lub regulacjami OTF- RTP

§ 49

1. Pracownik Domu Maklerskiego, który przyjął Zlecenie DDM, w przypadku, gdy nie może osobiście wykonać tego zlecenia, może do czasu jego całkowitego wykonania, powierzyć jego wykonanie w całości lub w części innemu Pracownikowi Domu Maklerskiego, chyba że Klient zastrzegł inaczej w treści Zlecenia DDM.
2. Pracownik Domu Maklerskiego, który wykonuje Zlecenie DDM, samodzielnie decyduje o sposobie podziału Zlecenia DDM na dowolną liczbę zleceń brokerskich i czasie ich przekazywania do wykonania.
3. Klient może zmodyfikować Zlecenie DDM przed zakończeniem jego wykonania, przy czym modyfikacja nie obejmuje wykonanej części Zlecenia DDM.
4. Klient może anulować Zlecenie DDM przed zakończeniem jego wykonania, z zastrzeżeniem, że anulowanie nie może dotyczyć wykonanej części Zlecenia DDM.

§ 50

1. Złożenie przez Klienta Zlecenia DDM oznacza akceptację przez Klienta zwiększonego ryzyka związanego ze sposobem wykonania takiego zlecenia.
2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za brak osiągnięcia przez Klienta, w wyniku wykonania Zlecenia DDM, zamierzonego celu Klienta, a także za szkody poniesione przez Klienta powstałe wskutek wykonania Zlecenia DDM oraz za nieosiągnięte korzyści w wyniku wykonania Zlecenia DDM, o ile przy jego wykonaniu Dom Maklerski dołożył należytej staranności.

§ 51

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu.

ROZDZIAŁ 4. ZLECENIA I DYSPOZYCJE SKŁADANE TELEFONICZNIE

§ 52

Dom Maklerski, w godzinach pracy pod numerami telefonów podanymi do wiadomości Klientów, przyjmuje zlecenia i dyspozycje Klientów składane telefonicznie, przy czym przedmiotem zlecenia telefonicznego lub dyspozycji telefonicznej może być:

- 1) zlecenie telefoniczne kupna lub sprzedaży Instrumentów,
- 2) dyspozycja telefoniczna dotycząca modyfikowania lub anulowania zlecenia, o którym mowa w pkt 1,

Dom Maklerski może odmówić przyjęcia zlecenia lub dyspozycji telefonicznej w przypadku nieodpowiedniej jakości połączenia telefonicznego.

§ 53

Zlecenia oraz dyspozycje telefoniczne są rejestrowane przez Dom Maklerski.

§ 54

1. Podczas składania zlecenia lub dyspozycji telefonicznej Klient lub pełnomocnik jest zobowiązany podać swoje hasło ustalone w Umowie lub oświadczeniu składanym w związku z Umową („**hasło identyfikacyjne**”), za pomocą którego identyfikowana jest osoba składająca zlecenie lub dyspozycję telefoniczną. Podanie hasła identyfikacyjnego jest warunkiem przyjęcia zlecenia lub dyspozycji telefonicznej przez Dom Maklerski lub udzielenia jakichkolwiek informacji dotyczących Rachunku Klienta.
2. Klient oraz pełnomocnik są zobowiązani do nieujawnienia hasła identyfikującego osobom trzecim.

3. Składając zlecenie telefoniczne, Klient lub pełnomocnik jest zobowiązany do podania elementów zlecenia wskazanych w Regulaminie.

§ 55

1. Klient lub odpowiednio pełnomocnik, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Domu Maklerskiego osobiście w oddziale Domu Maklerskiego, telefonicznie albo poprzez przesłanie odpowiedniej informacji z adresu e-maila Klienta na adres e-mail Domu Maklerskiego, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że hasło identyfikacyjne dostało się do wiadomości osób nieuprawnionych.
2. Dom Maklerski, niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, zawiesza przyjmowanie zleceń i dyspozycji telefonicznych dotyczących Rachunku Klienta składanych przy użyciu dotychczasowego hasła identyfikacyjnego Klienta lub pełnomocnika. Wznowienie przyjmowania zleceń oraz dyspozycji telefonicznych następuje po ustaleniu z Klientem lub odpowiednio pełnomocnikiem, w formie pisemnej, nowego hasła identyfikacyjnego. W zakresie ustalenia nowego hasła identyfikacyjnego stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu o ustaleniu hasła identyfikacyjnego.
3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek realizacji zleceń oraz dyspozycji telefonicznych złożonych przed przekazaniem Domowi Maklerskiemu informacji, o której mowa w ust. 1, chyba że odtajnienie hasła identyfikacyjnego nastąpiło na skutek działania/zaniechania Domu Maklerskiego.

§ 56

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu.

ROZDZIAŁ 5. DYSPOZYCJE PRZEKAZYWANE ZA POMOCĄ APLIKACJI

§ 57

1. Dom Maklerski przyjmuje od Klientów lub pełnomocników, z uwzględnieniem ust. 5, zlecenia i dyspozycje składane bezpośrednio przy użyciu Aplikacji („zlecenia internetowe” lub „dyspozycje internetowe”).
2. Dom Maklerski umożliwia Klientowi korzystanie z Aplikacji:
 - 1) najpóźniej od dnia następnego po dniu podpisania Umowy przez Dom Maklerski,
 - 2) całodobowo, z wyjątkiem przerw technicznych lub administracyjnych.
3. Klient do logowania się do Aplikacji będzie wykorzystywał login uzgodniony z Domem Maklerskim, a do identyfikacji przy pierwszym logowaniu się do Aplikacji Klient użyje hasła wskazanego w Umowie maklerskiej bądź przekazanego Klientowi w inny sposób.
4. Klient jest zobowiązany do zmiany hasła, o którym mowa w ust. 3 niezwłocznie po pierwszym logowaniu się do Aplikacji i ustalenia hasła („hasło internetowe”).
5. Klient lub pełnomocnik składający zlecenia lub dyspozycje internetowe jest identyfikowany za pomocą identyfikatora oraz ustalanego przez siebie hasła umożliwiającego zalogowanie do Rachunku przy użyciu Aplikacji z zastrzeżeniem, że Dom Maklerski może określić, co poda do wiadomości Klientów:
 - 1) dodatkowe warunki dotyczące ustalania hasła internetowego,
 - 2) dodatkowe warunki dotyczące sposobu identyfikacji i weryfikacji osoby składającej zlecenie internetowe lub dyspozycję internetową.
6. Klient oraz pełnomocnik są zobowiązani do nieujawnienia loginu i hasła internetowego osobom trzecim oraz do ich przechowywania w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz uniemożliwiający dostęp do niego osobom nieupoważnionym.
7. Za chwilę przyjęcia przez Dom Maklerski zlecenia internetowego lub dyspozycji internetowej uznawana jest chwila potwierdzenia jej przyjęcia przez Aplikację.
8. Dom Maklerski potwierdza w Aplikacji przyjęcie zlecenia internetowego lub dyspozycji internetowej.
9. Klient może korzystać z dostępu do notowań IF w obrocie zorganizowanym udostępnianych przez Dom Maklerski, na zasadach określonych w umowie abonenckiej zawartej w Umowie maklerskiej. Wysokość opłat za korzystanie z tych notowań określa Uchwała Zarządu.
10. Dom Maklerski nie wysyła haseł internetowych w formie informacji mailowych.

§ 58

1. Odpowiednio Klient lub pełnomocnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Domu Maklerskiego osobiście w oddziale Domu Maklerskiego, telefonicznie albo poprzez przesłanie odpowiedniej informacji z adresu e-mail Klienta na adres e-mail Domu Maklerskiego: abuse@noblesecurities.pl, gdy stwierdzi, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że hasło internetowe dostało się do wiadomości osób nieuprawnionych.
2. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, Dom Maklerski zawiesza przyjmowanie zleceń internetowych lub dyspozycji internetowych złożonych przy użyciu dotychczasowego hasła internetowego. Wznowienie przyjmowania zleceń internetowych lub dyspozycji internetowych następuje po ustaleniu z Klientem lub pełnomocnikiem nowego hasła internetowego.

§ 59

1. Klient powinien dokonać odpowiedniego zabezpieczenia danych służących do logowania do Aplikacji oraz odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń wykorzystywanych do składania zleceń w Aplikacji w tym stosowania oprogramowania antywirusowego, zapór sieciowych oraz regularnej aktualizacji oprogramowania.
2. Klient oświadcza, że jest w pełni świadomy faktu, iż ujawnienie loginu lub hasła internetowego osobom trzecim oraz zaniechanie podejmowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa środków zgromadzonych na jego Rachunku, które przykładowo może skutkować przelewem środków pieniężnych na rachunek nienależący do Klienta, bądź zaciągnięciem zobowiązania w formie zawarcia transakcji przez osobę nieuprawnioną, a także że korzystanie z Aplikacji związane jest z ryzykiem przechwytywania informacji umożliwiających dostęp do Rachunku (w tym tzw. phishing).
3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania Domu Maklerskiego o stwierdzeniu realizacji zlecenia internetowego lub dyspozycji internetowej, która nie została złożona przez Klienta (lub pełnomocnika Klienta) lub otrzymaniu innej nieprawidłowej informacji dotyczącej stanu Rachunku.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za połączenia z Aplikacją przy użyciu jego hasła internetowego.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek realizacji zleceń lub dyspozycji internetowych złożonych przed przekazaniem do Domu Maklerskiego przez Klienta lub pełnomocnika informacji, o której mowa w § 58 ust. 1, chyba że odtajnienie hasła identyfikacyjnego nastąpiło na skutek działania/zaniechania Domu Maklerskiego.
6. Z zastrzeżeniem ust. 5, Klient jest zobowiązany do naprawienia szkód, jakie może ponieść Dom Maklerski w wyniku realizacji błędnych zleceń lub dyspozycji internetowych Klienta, jeżeli zostały złożone przy użyciu Aplikacji z wykorzystaniem loginu i hasła internetowego Klienta, niezależnie od tego, kto faktycznie złożył takie zlecenie.

§ 60

1. Dom Maklerski jest uprawniony do:
 - 1) odłączenia Klientowi dostępu do Aplikacji, zaprzestania lub zawieszenia na czas określony udostępniania danych, przyjmowanie zleceń lub dyspozycji internetowych za pomocą Aplikacji, jeżeli Klient narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu albo w ocenie Domu Maklerskiego wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub Klienta, albo gdy z takim żądaniem wystąpi odpowiedni organ lub instytucja,
 - 2) zablokowania dostępu do Rachunku przy użyciu Aplikacji bez wcześniejszego powiadomienia Klienta, w przypadku wykrycia sytuacji awaryjnej, w szczególności nieautoryzowanego dostępu do Aplikacji.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu.

DZIAŁ IV. INNE USŁUGI
ROZDZIAŁ 1. ZABEZPIECZANIE WIERZYTELNOŚCI**§ 61**

1. Zabezpieczanie wierzytelności, w szczególności w formie:
 - 1) blokady Derywatów,
 - 2) blokady Rachunku Klienta,
 - 3) zastawu na Derywatach,

- 4) zabezpieczenia finansowego w formie umowy o ustanowieniu blokady finansowej,
 - 5) zabezpieczenia finansowego w formie umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego,
 - 6) umowy o ustanowieniu zastawu finansowego
- następuje po uprzednim wyrażeniu przez Dom Maklerski zgody na ustanowienie takiego zabezpieczenia.
2. W przypadku wyrażenia przez Dom Maklerski zgody, o której mowa w ust. 1, zabezpieczenie wierzytelności następuje na zasadach określonych przepisami prawa.
 3. Dom Maklerski jest uprawniony do odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy ustanowienie zabezpieczenia byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub prowadziło do jego obejścia lub, gdy dokumenty będące podstawą ustanowienia zabezpieczenia są niekompletne lub budzą uzasadnione wątpliwości.

ROZDZIAŁ 2. RAPORTOWANIE TRANSAKCI PRZEZ DOM MAKLERSKI

§ 62

1. Dom Maklerski raportuje pełne i zgodne ze stanem faktycznym szczegóły transakcji zawartych przez Klientów za pośrednictwem Dom Maklerskiego, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 oraz Rozporządzenia Emir.
2. Raportowanie transakcji, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej lub innej tajemnicy prawnie chronionej.

ROZDZIAŁ 3. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA EMIR

§ 63

1. Na potrzeby wykonywania obowiązków wynikających z Rozporządzenia EMIR i do czasu otrzymania od Klienta powiadomienia o posiadaniu innego statusu, Dom Maklerski przyjmuje domniemanie, że:
 - 1) Klient posiada status ustalony przy zawieraniu Umowy,
 - 2) Klient z siedzibą w Unii Europejskiej, niebędący Kontrahentem FC posiada status Kontrahenta NFC,
 - 3) Klient, który jest Kontrahentem NFC, nie zawiera transakcji na derywatach w celu zmniejszenia ryzyka bezpośrednio związanego z działalnością gospodarczą Klienta.
2. Powiadomienie, o którym mowa powyżej będzie miało skutek od następnego dnia roboczego po dacie jego doręczenia Domowi Maklerskiemu.
3. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Domu Maklerskiego o zmianie swojego statusu, nie później niż przed zawarciem kolejnej transakcji na derywatach lub zmianą parametrów zlecenia.
4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niepoprawne lub niezgłoszenie jego transakcji do Repozytorium Transakcji wynikające z niezrealizowania obowiązków Klienta nałożonych przez Rozporządzenie EMIR lub Regulamin.
5. Klient ponosi względem Domu Maklerskiego odpowiedzialność za szkody poniesione przez Dom Maklerski, powstałe w wyniku działania Klienta niezgodnie z Regulaminem, w szczególności z tytułu niepowiadomienia Domu Maklerskiego o zmianie statusu lub podania danych nieprawdziwych lub nierzetelnych.
6. Klient będący Kontrahentem FC lub Kontrahentem NFC zobowiązany jest uzyskać kod LEI i niezwłocznie przekazać go Domowi Maklerskiemu.
7. W przypadku niewypełnienia przez Klienta obowiązku wskazanego w ust. 6 powyżej, Dom Maklerski może odmówić świadczenia usług określonych Regulaminem

§ 64

1. Przekazywanie przez Dom Maklerski danych dotyczących Klienta (w tym danych dotyczących transakcji na derywatach zawartych przez Dom Maklerski z Klientem oraz sporów dotyczących lub związanych z takimi transakcjami) do ESMA, do Repozytoriów Transakcji lub do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z wymogami Rozporządzenia EMIR lub umową pomiędzy Domem Maklerskim a Repozytorium Transakcji nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej lub innej tajemnicy prawnie chronionej.
2. Dom Maklerski oraz Klient zobowiązani są do raportowania każdej zawartej transakcji na derywatach,

- wszelkich zmian tej transakcji oraz jej rozwiązania do Repozytorium Transakcji zarejestrowanego zgodnie z Rozporządzeniem EMIR. Informacje te są zgłaszane nie później niż w Dniu Roboczym następującym po zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu Transakcji.
3. Za Klienta obowiązek, o którym mowa w ust. 2, wykonuje Dom Maklerski, który zapewnia zgłaszanie wymaganych informacji na temat kontraktów pochodnych zawartych przez Klienta za pośrednictwem Domu Maklerskiego. W celu zapewnienia, aby Dom Maklerski dysponował wszystkimi danymi, których potrzebuje do wypełnienia obowiązku zgłaszania do Repozytorium Transakcji, Klient dostarcza Domowi Maklerskiemu informacje dotyczące zawartych kontraktów pochodnych, którymi Dom Maklerski nie dysponuje. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient zobowiązany jest do udzielenia Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa upoważniającego Dom Maklerski do wykonywania obowiązku raportowego w imieniu Klienta w dniu zawarcia Umowy. Pełnomocnitwo stanowi załącznik do Umowy.
 4. Dom Maklerski zgłasza transakcje do wybranego według swojego uznania Repozytorium Transakcji bezpośrednio lub pośrednio przed delegowanie wykonania obowiązku raportowego na IRGiT.
 5. W przypadku delegowania obowiązku raportowania transakcji dotyczących Derywatów na IRGiT, obowiązek ten realizowany jest zgodnie z Zasadami Raportowania przez IRGiT S.A. do Repozytorium Transakcji KDPW S.A. Klient ponosi koszty wykonania obowiązku raportowego zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
 6. Klient oświadcza i potwierdza, że po udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3 nie będzie samodzielnie dokonywał czynności objętych zakresem tego pełnomocnictwa lub zlecał ich innym podmiotom. Klient ponosi pełną odpowiedzialność wobec Domu Maklerskiego za szkodę powstałą w wyniku naruszenia przez niego obowiązku wskazanego w zdaniu powyżej.

DZIAŁ V. INNE POSTANOWIENIA

ROZDZIAŁ 1. OPŁATY I PROWIZJE

§ 65

1. Z tytułu świadczenia na rzecz Klienta usług lub z tytułu wykonywania czynności na rzecz Klienta, określonych w Regulaminie, Dom Maklerski obciąża Klienta kosztami lub opłatami wynikającymi z Regulaminu oraz pobiera opłaty lub prowizje zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, przy uwzględnieniu postanowień ust. 2 – 11. Klient jest zobowiązany do uiszczenia kosztów, opłat i prowizji wynikających z zaciągniętych zobowiązań.
2. Klient wpłaca opłaty i prowizje, w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji, na rachunek bankowy Domu Maklerskiego lub są one pobierane przez Dom Maklerski z rachunku pieniężnego Klienta bez potrzeby uzyskiwania każdorazowej zgody Klienta, z zastrzeżeniem, że:
 - 1) prowizje od wykonanego zlecenia Klienta są pobierane z rachunku pieniężnego Klienta w dniu transakcji, chyba że Dom Maklerski określi inny termin pobierania takich prowizji, co poda do wiadomości Klientów,
 - 2) opłaty za wykonanie określonej czynności są pobierane z rachunku pieniężnego Klienta przed wykonaniem przez Dom Maklerski tej czynności, chyba że Dom Maklerski wyrazi zgodę na wcześniejsze wykonanie danej czynności,
 - 3) Dom Maklerski może odmówić przyjęcia lub wykonania dyspozycji lub zlecenia Klienta do czasu uregulowania przez Klienta zaległych opłat i prowizji.
3. W przypadku zmiany Tabeli opłat i prowizji Dom Maklerski informuje Klienta o treści zmiany w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian Tabeli opłat i prowizji. Informacja jest przekazywana poprzez:
 - 1) zamieszczenie na Stronie Internetowej tekstu jednolitego zmienionej Tabeli opłat i prowizji oraz tekstu Tabeli opłat i prowizji ze zmianami,
 - 2) przesłanie na e-mail Klienta posiadającego Rachunek Premium informacji o zamieszczeniu na Stronie Internetowej tekstu jednolitego zmienionej Tabeli opłat i prowizji oraz tekstu Tabeli opłat i prowizji ze zmianami wraz ze wskazaniem miejsca na tej stronie,
 - 3) przesłanie na adres korespondencyjny Klienta posiadającego Rachunek Standard informacji o zmianie Tabeli opłat i prowizji wraz w tekstem zmienionej Tabeli prowizji i opłat w wersji jednolitej i w trybie zmian.
4. Dom Maklerski może wprowadzić do Tabeli opłat i prowizji nowe opłaty lub prowizje związane z nowymi usługami lub czynnościami, jak również może obniżać opłaty lub prowizje określone w Tabeli opłat i prowizji;

w takim przypadku Dom Maklerski zamieszcza na Stronie Internetowej informację o treści tych zmian i terminie ich wejścia w życie, przy czym termin ten może być krótszy niż określony w ust. 3.

5. Jeżeli Klient nie rozwiąże Umowy przed terminem wejścia w życie zmienionej Tabeli opłat i prowizji, oznacza to, że Klient wyraził zgodę na zmienioną treść Tabeli opłat i prowizji, która w takim przypadku, od dnia jej wejścia w życie, obowiązuje Klienta i Dom Maklerski.

ROZDZIAŁ 2. SKARGI

§ 66

1. Klient, również po rozwiązaniu Umowy, może złożyć do Domu Maklerskiego Skargę. Dom Maklerski nie rozpatrzy Skargi złożonej po 5 latach od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem Skargi lub od rozwiązania Umowy. Termin 5-letni liczony jest od roku następnego od dnia zdarzenia lub rozwiązania Umowy. Dom Maklerski informuje Klienta o pozostawieniu Skargi bez rozpoznania.
2. Nie stanowią Skargi w rozumieniu Regulaminu:
 - 1) pytania dotyczące oferty produktowej Domu Maklerskiego,
 - 2) pytania dotyczące sytuacji prawnej Klienta,
 - 3) prośby o wyjaśnienie sytuacji faktycznej Klienta.
3. Dom Maklerski będzie rozpoznawał tylko Skargi złożone:
 - 1) w formie pisemnej – osobiście w oddziale Domu Maklerskiego,
 - 2) w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres:
siedziby lub oddziału Domu Maklerskiego zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 - 3) telefonicznie pod numerami telefonów oddziałów Domu Maklerskiego, po uprzedniej prawidłowej identyfikacji Klienta,
 - 4) osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w oddziale Domu Maklerskiego,
 - 5) w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza elektronicznego na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, po podaniu adresu e-mail Klienta; skuteczność złożenia skargi przy wykorzystaniu formularza potwierdzana jest przez Domu Maklerskiego za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Klienta,
 - 6) w formie elektronicznej po zalogowaniu do dedykowanego systemu, jeżeli Dom Maklerski udostępni taką możliwość.
4. W przypadku wątpliwości czy Skarga została złożona przez Klienta, Dom Maklerski jest uprawniony do dodatkowej weryfikacji identyfikacji Klienta, w szczególności poprzez oddzwonienie na numer telefonu posiadany przez Dom Maklerski.
5. Klient:
 - 1) w Skardze powinna wskazać swoje imię i nazwisko (nazwę), numer Rachunku (dotyczy Klienta) oraz inne informacje wskazujące na przedmiot Skargi, a także stanowisko Klienta w sprawie objętej Skargą,
 - 2) do Skargi powinna dołączyć oryginały lub kopie (skany) dokumentów dotyczące przedmiotu Skargi, jeżeli jest to konieczne w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy,
 - 3) jeżeli żąda udzielenia informacji w formie e-mail, powinna załączyć wniosek o przestanie odpowiedzi pocztą elektroniczną.
6. Zarząd Domu Maklerskiego może w formie Uchwały Zarządu przyjąć wzór formularza służącego do składania Skarg w Domu Maklerskim. W takim przypadku, jego treść zostanie opublikowana na Stronie Internetowej. Użycie tego formularza będzie w takim przypadku zalecane przez Dom Maklerski, ale nie będzie obligatoryjne do skutecznego złożenia Skargi.
7. Skargę może złożyć również ustanowiony przez Klienta do tej czynności pełnomocnik Klienta dysponujący pełnomocnictwem w co najmniej zwykłej formie pisemnej. Zapisy niniejszego rozdziału stosuje się wówczas odpowiednio do pełnomocnika. Odpowiedź na Skargę pełnomocnika jest przekazywana również Klientowi.
8. Na żądanie Klienta, w przypadku złożenia przez nią Skargi:
 - 1) osobiście w oddziale Domu Maklerskiego – pracownik Domu Maklerskiego wykonuje kopię złożonej Skargi i potwierdza datę jej wpływu,
 - 2) telefonicznie lub w formie elektronicznej – Dom Maklerski potwierdza datę przyjęcia Skargi na adres e-mail Klienta (jeżeli jest znany Domowi Maklerskiemu) lub pisemnie na adres korespondencyjny Strony.

9. Klient powinien dążyć do tego, aby Skarga była złożona niezwłocznie po zauważeniu przyczyny uzasadniającej złożenie Skargi.
10. Dom Maklerski pozostawia bez rozpoznania Skargi niezawierające danych pozwalających na identyfikację Strony.
11. Dom Maklerski w trakcie rozpatrywania Skargi Klienta, w celu wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności, których dotyczy Skarga, może zwrócić się do Klienta (osobiście, telefonicznie, na adres e-mail Klienta) lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej) o przedstawienie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeżeli:
 - 1) z treści Skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu lub stanowiska Klienta lub
 - 2) jest to konieczne dla rzetelnego rozpoznania Skargi,pod rygorem pozostawienia Skargi bez rozpoznania w przypadku niepodjęcia przez Klienta działań lub czynności umożliwiających jej rozpoznanie.
12. Dom Maklerski niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Skargi, udziela Klientowi pisemnej odpowiedzi, która jest przekazywana Klientowi w postaci papierowej osobiście w oddziale Domu Maklerskiego albo jest przesyłana na adres korespondencyjny Klientowi wskazany na potrzeby Umowy. Na wniosek Klienta odpowiedź na Skargę może być dostarczona na adres e-mail Klienta.
13. Termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu, o czym Klienta jest informowany wraz z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia, wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz oznaczeniem nowego przewidywanego terminu rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi, ale nie dłuższym niż 60 dni od otrzymania Skargi.
14. Do zachowania terminów, o których mowa ust. 12 i 13 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed ich upływem.
15. Odpowiedź na Skargę powinna być sformułowana w sposób przystępny i zrozumiały dla Klienta i w szczególności zawierać:
 - 1) rozstrzygnięcie w sprawie przedmiotu Skargi,
 - 2) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba, że nie wymaga tego charakter stawianych przez Klienta zarzutów,
 - 3) wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy, stosownych przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Domu Maklerskiego, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
 - 4) wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi z podaniem jej stanowiska służbowego,
 - 5) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w Skardze rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta, zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
16. Klient, który nie jest zadowolony ze sposobu załatwiania Skargi, może w każdym czasie wystąpić z powództwem przeciwko Domowi Maklerskiemu do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego. Klient będący osobą fizyczną może zwrócić się do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy lub z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu.

ROZDZIAŁ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU MAKLERSKIEGO I KLIENTA

§ 67

1. Z uwzględnieniem postanowień ust. 2, Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Klienta wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dom Maklerski obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu, w zakresie określonym przepisami prawa.
2. Dom Maklerski, poza sytuacjami wskazanymi w Regulaminie, nie ponosi odpowiedzialności:
 - 1) za szkody powstałe wskutek wykonania zlecenia Klienta lub dyspozycji Klienta zgodnie z ich treścią,
 - 2) za brak realizacji lub częściowe wykonanie zlecenia Klienta, jeżeli jest to wynikiem zastosowania regulacji obowiązującej na OTF-RTPM, ustalonej przez podmioty uprawnione do ich wydania na podstawie przepisów prawa,
 - 3) za szkody, koszty, wydatki lub opłaty poniesione przez Klienta, powstałe wskutek nieodebrania przez Klienta informacji udostępnionej, przekazanej lub wysłanej przez Dom Maklerski do Klienta zgodnie z Umową lub Regulaminem,

- 4) gdy Klient w terminie określonym przez przepisy prawa nie przekaze Domowi Maklerskiemu danych niezbędnych do sporządzenia odpowiednich deklaracji, zeznań, wykazów, informacji podatkowych dotyczących Klienta,
- 5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w sytuacji, gdy Klient nie uregulowała na czas należnych Domowi Maklerskiemu opłat i prowizji,
- 6) za szkodę powstałą w sytuacji, gdy Dom Maklerski:
 - a) rozwiązał z Klientem Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 - b) odmówił przyjęcia zlecenia Klienta lub dyspozycji Klienta w związku z naruszeniem przez Klienta Regulaminu lub Umowy zawartej z Domem Maklerskim.
3. Klient odpowiada za szkody poniesione przez Dom Maklerski będące wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków ciążących na Kliencie zgodnie z Umową i Regulaminem, w zakresie określonym przepisami prawa.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków ciążących na Kliencie, Dom Maklerski niezwłocznie wzywa Klienta do podjęcia działań w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową i Regulaminem. Jeżeli Klient nie zastosuje się do wezwania w terminie w nim wskazanym, Dom Maklerski może podjąć wszelkieprawnem dopuszczalne działania mające na celu zabezpieczenie oraz zaspokojenie swoich roszczeń względem Klienta. W szczególności Dom Maklerski może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.
5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy istnieje ryzyko poniesienia niepowetowanej straty, Dom Maklerski może podjąć zgodne z prawem działania zmierzające do zabezpieczenia swojego roszczenia, jeszcze przed dokonaniem wezwania Klienta, o którym mowa w ust. 4.
6. W szczególnych przypadkach, Dom Maklerski może zażądać od Klienta ustanowienia – zaakceptowanego przez Dom Maklerski - zabezpieczenia wiarygodności Domu Maklerskiego (w tym wiarygodności przyszłej) względem Klienta przed przystąpieniem do realizacji określonej transakcji.
7. Umowa lub inna umowa zawarta z Klientem może określać szczególny tryb i warunki zabezpieczania interesów Domu Maklerskiego oraz tryb postępowania w przypadku niewywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań.
8. W przypadku naruszenia przez Klienta istotnych obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu, Dom Maklerski może zawiesić wykonywanie Umowy.

ROZDZIAŁ 4. TRYB, TERMINY I WARUNKI ZMIAN W REGULAMINIE

§ 68

1. Dom Maklerski może wprowadzać zmiany w Regulaminie w szczególności z następujących przyczyn:
 - 1) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które mają wpływ na świadczone przez Dom Maklerski usługi lub na obsługę Klienta,
 - 2) zmiany wykładni przepisów prawa, o których mowa w pkt 1), będącej skutkiem orzeczeń sądów lub uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inne właściwe organy lub urzędy,
 - 3) wprowadzenia nowych lub zmiany regulacji obowiązujących na OTF-RTPM,
 - 4) zmian zakresu lub sposobu świadczonych przez Dom Maklerski usług,
 - 5) konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich lub zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu.
2. W przypadku zmiany Regulaminu Dom Maklerski informuje Klienta o treści zmiany w terminie co najmniej 14 dni przed jej wejściem w życie.
3. Klient może wypowiedzieć Umowę przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Do czasu upływu terminu wypowiedzenia, Klient obowiązuje dotychczasowy Regulamin.
4. Informacja, o której mowa w ust. 2 jest przekazywana poprzez:
 - 1) zamieszczenie na Stronie Internetowej,
 - 2) przesłanie na adres e-mail Klienta lub na adres korespondencyjny – zgodnie z postanowieniami Umowy.
5. Wprowadzenie do Regulaminu postanowień:
 - 1) rozszerzających zakres usług,
 - 2) niepowodujących ograniczenia zakresu usług,
 - 3) nienakładających na Klienta dodatkowych obowiązków,

nie wymaga zachowania terminu określonego w ust. 2.

6. W terminie, o którym mowa w ust. 2, Dom Maklerski zamieszcza na Stronie Internetowej, poza informacjami, o których mowa w ust. 2, również tekst jednolity Regulaminu, który będzie obowiązywał po wejściu w życie zmian w Regulaminie.
7. Jeżeli Klienta nie dokona wypowiedzenia Umowy przed terminem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, oznacza to, że wyraziła zgodę na zmienioną treść Regulaminu, która w takim przypadku, od dnia jej wejścia w życie, obowiązuje Klienta i Dom Maklerski.

ROZDZIAŁ 5. INNE POSTANOWIENIA

§ 69

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami Umowy, korespondencja między Domem Maklerskim a Klientem jest prowadzona w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta.
2. Na wniosek Klienta korespondencja może być prowadzona w formie papierowej. Wysokość opłat z tym związanych określa Tabela opłat i prowizji.
3. Dom Maklerski zastrzega możliwość wysłania Klientowi korespondencji w formie papierowej.

§ 70

Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Klientem za pomocą numerów telefonicznych i adresu e-mail Klienta udostępnionych Domowi Maklerskiemu przez Klienta.

§ 71

1. Powiadomienia i raporty związane z realizacją Umowy są dostępne w Aplikacji, chyba że co innego wynika z Regulaminu, Umowy maklerskiej lub przepisów prawa.
2. Dom Maklerski dostarcza Klientowi, przy użyciu trwałego nośnika informacji:
 - 1) raz na kwartał - zestawienie środków pieniężnych oraz Derywatów Klienta, według stanu na koniec okresu,
 - 2) co najmniej raz w roku - informacje dotyczące kosztów i opłat poniesionych przez Klienta w Domu Maklerskim.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Dom Maklerski przekazuje Klientowi detalicznemu informację o zmniejszeniu się na koniec dnia wartości początkowej (ceny nabycia/zbycia) Derywatu opartego o dźwignię o 10 %, a następnie o wielokrotności 10 %.
4. W przypadku posiadania kilku otwartych pozycji w Derywatach tej samej serii, o których mowa w ust. 3, ich wartość jest uśredniona.
5. Informacja, o której mowa w ust. 3, przekazywana jest Klientowi w formie elektronicznej, nie później niż na koniec dnia roboczego, w którym nastąpiło zmniejszenie wartości.

§ 72

1. Dom Maklerski zastrzega możliwość czasowego wyłączenia dostępu do Aplikacji celem przeprowadzenia prac serwisowych. Informacje o terminie i czasie trwania braku dostępu do Aplikacji podawane są do wiadomości Klientów.
2. Koszty infrastruktury niezbędnej do korzystania z Aplikacji oraz koszt komunikacji Klienta z Domem Maklerskim, w tym połączeń telefonicznych i internetowych, ponosi Klient.