

**Aneks do Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich („Umowa”)  
w zakresie składania zleceń za pomocą wiadomości SMS dla klientów korzystających z usługi  
doradztwa inwestycyjnego  
(dalej: „Aneks SMS”).**

(dla Klienta będącego osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)

zawarty w dniu \_\_\_\_\_, w \_\_\_\_\_, pomiędzy:

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>ID Klienta w Noble Securities S.A.</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Imię i nazwisko / nazwa Klienta</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PESEL (jeśli nie posiada – data urodzenia)/<br/>numer NIP ( jeśli Klient prowadzi działalność<br/>gospodarczą)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Numer rachunku</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

a

**Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000018651, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3.494.747 zł (w pełni opłacony), REGON 350647408; NIP: 6760108427, (dalej: „**Dom Maklerski**”), reprezentowany przez:

\_\_\_\_\_

§1

Aneks SMS może zawrzeć wyłącznie Klient, który ma zawartą Umowę o świadczenie usług maklerskich i brokerskich (zwana dalej: Umowa) oraz Umowę o świadczenie przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego i spełnia warunki określone w §7 ust. 2 Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego

§2

1. Dom Maklerski po przekazaniu rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Umowie, zobowiązuje się wysłać na telefon komórkowy Klienta o numerze wskazanym w Umowie sparametryzowane wiadomości SMS zawierające elementy odpowiadające przekazanym mailowo rekomendacjom (dalej: „**Wiadomość SMS**”).
2. Wiadomość SMS dotyczy instrumentów finansowych będących przedmiotem rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.
3. Wiadomość SMS będzie zawierać przynajmniej: skróconą nazwę rekomendowanego instrumentu, kierunek rekomendacji (kupno lub sprzedaż), cenę kupna/sprzedaży wskazaną w rekomendacji, limit aktywacji w przypadku zleceń STOP oraz datę ważności zlecenia tożsamą z datą ważności rekomendacji.
4. Wiadomość SMS będzie generowana automatycznie i wysyłana na podstawie przekazanej uprzednio Klientowi na adres e-mail rekomendacji. Wiadomość SMS nie jest rekomendacją. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z pełną treścią rekomendacji przed złożeniem zlecenia.

§3

1. Na podstawie otrzymanej od Domu Maklerskiego Wiadości SMS, Klient może po uprzednim jej uzupełnieniu lub modyfikacji wybranych parametrów, złożyć zlecenie. Złożenie zlecenia polega na:
  - 1) przekazaniu otrzymanej i zmodyfikowanej wiadomości SMS na podany w Uchwale Zarządu numer telefonu (dalej: „**Zlecenie SMS**”) lub
  - 2) skorzystaniu z odesłania do formularza internetowego (z zastrzeżeniem, iż aparat telefoniczny Klienta oraz zakres usług telefonicznych, z których Klient korzysta u operatora telekomunikacyjnego umożliwia dostęp mobilny do sieci Internet) za pomocą którego można złożyć zlecenie za pośrednictwem przeglądarki stron internetowych (dalej: „**Zlecenie WWW**”).
2. Numer telefonu wskazany w ust.1 pkt 1 służy tylko do składania Zlecenia SMS i nie służy do przekazywania innych informacji Domowi Maklerskiemu. Dom Maklerski nie odpowiada na inną korespondencję kierowaną na ten numer telefonu.
3. Dom Maklerski przyjmuje Zlecenia SMS po spełnieniu następujących warunków:
  - 1) w treści Wiadości SMS, mającej po modyfikacji i przekazaniu przez Klienta stanowić Zlecenie SMS, zmodyfikowane mogą być tylko pola: liczba, cena (w tym również limit aktywacji w przypadku zleceń STOP);
  - 2) Zlecenie SMS musi być wysłane z numeru telefonu Klienta, o którym mowa w §4 ust. 1;
  - 3) Zlecenie SMS musi być wysłane na numer określony w Uchwale Zarządu w formacie przekazanym przez NS z określeniem przez Klienta warunków cenowych i liczbowych dot. IF. W przypadku braku podania warunków cenowych, Zlecenie SMS składane jest zgodnie z parametrami przekazanymi przez NS w Wiadości SMS. Zlecenie SMS musi mieć uzupełnione pole PIN.
4. Zlecenie SMS przekazane przez Klienta do Domu Maklerskiego nie spełniające warunków określonych w ust. 3, w tym zawierające jakiegokolwiek inne dodatkowe znaki niż przewidziane w Wiadości SMS stanowiącej szablon dla Zlecenia SMS, nie będzie traktowane jako dyspozycja przyjęcia zlecenia i podlega odrzuceniu.
5. Warunkiem przyjęcia przez Dom Maklerski Zlecenia WWW jest spełnienie następujących warunków:
  - 1) Wypełnienie lub modyfikacja pól liczba, limit ceny (w tym również limit aktywacji w przypadku zleceń STOP) oraz PIN
  - 2) Zlecenie WWW musi mieć uzupełnione pole PIN.

W celu dodatkowej weryfikacji Zlecenia WWW, Dom Maklerski może wymagać wprowadzenia dodatkowego kodu, który klient otrzyma od Domu Maklerskiego w odrębnej wiadomości SMS.
6. Zlecenie WWW przekazane przez Klienta do Domu Maklerskiego nie spełniające warunków określonych w ust.5, nie będzie traktowane jako dyspozycja przyjęcia zlecenia i podlega odrzuceniu.
7. Po otrzymaniu Zlecenia SMS lub Zlecenia WWW Dom Maklerski powiadomi jednorazowo Klienta, wysyłając wiadomość SMS:
  - 1) o przyjęciu odpowiednio Zlecenia SMS lub Zlecenia WWW i jego realizacji, lub
  - 2) o przyjęciu odpowiednio Zlecenia SMS lub Zlecenia WWW i jego częściowej realizacji, lub
  - 3) o przyjęciu odpowiednio Zlecenia SMS lub Zlecenia WWW i jego oczekiwaniu na realizację, lub
  - 4) o nieprawidłowym formacie wysłanego przez Klienta Zlecenia SMS lub Zlecenia WWW i jego odrzuceniu.

Późniejszy stan zlecenia dostępny będzie dla Klienta w Aplikacji, będzie można się z nim zapoznać również telefonicznie oraz osobiście na ogólnych zasadach.
8. Przedmiotem Zlecenia SMS lub Zlecenia WWW nie może być modyfikacja lub anulowanie złożonego wcześniej zlecenia, jak również złożenie zlecenia na inny instrument niż wskazany w Wiadości SMS.
9. Zlecenia SMS lub Zlecenia WWW mogą być modyfikowane i anulowane na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych dla modyfikowania lub anulowania zleceń.
10. Usługa świadczona Aneksem SMS obejmuje wszystkie instrumenty finansowe będące w obrocie na rynku regulowanym i będące przedmiotem rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.

11. Zlecenia SMS oraz Zlecenia WWW mogą być składane wyłącznie przez Klienta będącego właścicielem rachunku. Wyłącza się możliwość składania tego typu zleceń przez pełnomocnika.
12. Dom Maklerski przekaże Zlecenie SMS lub Zlecenie WWW do wykonania niezwłocznie po jego otrzymaniu. Jednak nie wcześniej niż w terminie, w którym przyjmowanie zleceń umożliwia system obrotu.
13. Zlecenia SMS oraz Zlecenia WWW Klient może składać w okresie ważności rekomendacji, nie później jednak niż
  - 1) przed zakończeniem fazy notowań ciągłych w przypadku instrumentów finansowych notowanych w systemie notowań ciągłych, lub
  - 2) przed rozpoczęciem fazy otwarcia, w przypadku instrumentów finansowych notowanych w systemie kursu jednolitego,przy czym w przypadku złożenia Zlecenia SMS lub Zlecenia WWW na krócej niż 15 minut przed zakończeniem lub rozpoczęciem fazy notowań, o której mowa odpowiednio w pkt. 1 lub 2 powyżej, Dom Maklerski nie gwarantuje, że zlecenia te zostaną wykonane.
14. Wszelkie koszty związane z wysłaniem Zlecenia SMS oraz Zlecenia WWW ponosi Klient (dotyczy to również ewentualnych kosztów roamingu oraz kosztów dostępu do Internetu).

#### §4

Strony ustalają, że w przypadku:

1. składania przez Klienta Zleceń SMS do identyfikacji Klienta będzie służył
  - 1) numer telefonu komórkowego (dalej: **Numer zdefiniowany**) wskazany przez Klienta w Umowie o świadczenie usług maklerskich i brokerskich oraz
  - 2) ustalony przez Klienta następujący (składający się z czterech cyfr) numer PIN: \_\_\_\_\_.
2. składania przez Klienta Zleceń WWW do identyfikacji Klienta będzie służył numer PIN, o którym mowa w ust.1 pkt. 2 oraz otrzymywany do każdego zlecenia od Domu Maklerskiego kod weryfikacyjny, jeżeli Dom Maklerski będzie takiego kodu wymagał.

Zlecenia SMS oraz Zlecenia WWW będą realizowane (składane) każdorazowo z rachunku wskazanego na wstępie niniejszego Aneksu SMS.

#### §5

1. Zlecenie SMS oraz Zlecenie WWW stanowi dla Klientów funkcjonalność, która ułatwia im złożenie zlecenia na podstawie ich własnej decyzji inwestycyjnej.
2. Klient jest świadomy i akceptuje zwiększone ryzyko związane ze sposobem składania zleceń przez wysyłanie Zleceń SMS lub Zleceń WWW, w szczególności związane z możliwością dostępu do jego telefonu komórkowego o Numerze zdefiniowanym osób trzecich. Osobą trzecią w rozumieniu niniejszego Aneksu SMS jest również Pracownik Domu Maklerskiego.
3. Klient jest zobowiązany do zapobiegania możliwości złożenia Zlecenia SMS lub Zlecenia WWW przez osoby trzecie, poprzez zabezpieczenie dostępu do urządzeń telekomunikacyjnych, w których wykorzystywany jest numer telefonu oraz numer PIN lub kod weryfikacyjny Klienta.
4. W przypadku podejrzenia, że osoba nieuprawniona weszła w posiadanie urządzenia telekomunikacyjnego, Klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt na piśmie lub telefonicznie do Domu Maklerskiego. W takim przypadku Dom Maklerski wstrzymuje świadczenie czynności na podstawie Aneksu SMS. Do postępowań w zakresie wznowienia świadczenia usług na podstawie Aneksu SMS stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w zakresie hasła identyfikacyjnego.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek realizacji Zleceń SMS oraz Zleceń WWW złożonych przez osoby trzecie, tj. inną osobę niż Klient, jeżeli spełnione zostały warunki złożenia Zlecenia SMS lub Zlecenia WWW, a osoba ta podała prawidłowe dane identyfikujące (w szczególności: PIN w przypadku Zleceń SMS oraz Zleceń WWW), zaś ujawnienie tych danych nastąpiło

w wyniku zawinionych przez Klienta okoliczności, chyba że Klient dokonał zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4. W takim przypadku Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za Zlecenia SMS lub Zlecenia WWW lub dyspozycje zrealizowane do chwili otrzymania przez Dom Maklerski stosownej informacji.

6. Na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, Dom Maklerski wstrzyma świadczenie usług na podstawie niniejszego Aneksu SMS do dnia złożenia przez Klienta dyspozycji w przedmiocie wznowienia świadczenia usług na podstawie niniejszego Aneksu SMS.
7. Dom Maklerski może wstrzymać świadczenie usług na podstawie niniejszego Aneksu SMS w przypadku
  - 1) niespełniania przez Klienta warunków koniecznych do świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego,
  - 2) złożenia przez Klienta dyspozycji wstrzymania świadczenia usług drogą pisemną,
  - 3) powzięcia przez Dom Maklerski uzasadnionego podejrzenia, że osoba nieuprawniona weszła w posiadanie urządzenia telekomunikacyjnego Klienta.
8. Ostateczna decyzja co do parametrów zlecenia wskazanych przez Klienta w Zleceniu SMS lub w Zleceniu WWW należy wyłącznie do Klienta.
9. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działalności operatora GSM oraz sieci GSM.
10. Możliwość składania, anulowania i modyfikowania Zleceń SMS oraz Zleceń WWW dotyczących zapisów na instrumenty finansowe w ramach ofert publicznych może zostać ograniczona zapisami w prospektach emisyjnych, memorandumach informacyjnych lub innych dokumentach ofertowych publikowanych przez emitentów.

#### §6

1. Niniejszy Aneks SMS obowiązuje od dnia jego zawarcia.
2. Aneks SMS zostaje zawarty na czas nieokreślony.
3. Wszelkie zmiany w treści Aneksu SMS wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
4. Aneks SMS sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Pozostałe postanowienia „Umowy o świadczenie usług brokerskich i maklerskich”, z wyjątkiem ustalonych w Aneksie SMS, pozostają bez zmian.

**Podpis Klienta**

\_\_\_\_\_

*podpis*

\_\_\_\_\_

*miejsowość*

\_\_\_\_\_

*data*

*Oświadczam, iż Klient przedstawił oryginał swojego dokumentu tożsamości. Potwierdzam zgodność danych Klienta na umowie z danymi z dokumentu. Oświadczam, iż podpis Klienta został złożony w mojej obecności (nie dotyczy przypadku zawierania Aneksu korespondencyjnie lub elektronicznie).*

**Podpis i pieczęć pracownika**

**Noble Securities / Agenta Noble Securities S.A.**

\_\_\_\_\_

*podpis*

\_\_\_\_\_

*data*

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