

**Aneks do Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich („Umowa maklerska”)  
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)/ numer NIP (jeśli Klient prowadzi działalność 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, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000018651, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3.494.747 zł (w pełni opłacony), REGON 350647408; NIP: 6760108427, (dalej: „**Dom Maklerski**”), reprezentowany przez:

§1

Aneks SMS może zawrzeć wyłącznie Klient, który ma zawartą Umowę o świadczenie usług maklerskich i brokerskich (zwana dalej: „**Umowa maklerska**”) oraz Umowę o świadczenie przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego („**Umowa o doradztwo inwestycyjne**”).

§2

1. Dom Maklerski po przekazaniu rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Umowie maklerskiej, zobowiązuje się wysłać na telefon komórkowy Klienta o numerze wskazanym w Umowie maklerskiej sparametryzowane wiadomości SMS, zawierające elementy, o których mowa w ust. 3 poniżej, 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 Wiadomości SMS, Klient może po uprzednim jej uzupełnieniu lub modyfikacji wybranych parametrów, złożyć zlecenie. Złożenie zlecenia polega na skorzystaniu z formularza internetowego (z zastrzeżeniem, iż urządzenie Klienta oraz zakres usług telekomunikacyjnych, 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 SMS”).
2. Warunkiem przyjęcia przez Dom Maklerski Zlecenia SMS 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 SMS musi mieć uzupełnione pole PIN.

W celu dodatkowej weryfikacji Zlecenia SMS, Dom Maklerski może wymagać wprowadzenia dodatkowego kodu, który klient otrzyma od Domu Maklerskiego w odrębnej wiadomości SMS.

3. Zlecenie SMS przekazane przez Klienta do Domu Maklerskiego nie spełniające warunków określonych w ust.2, nie będzie traktowane jako dyspozycja przyjęcia zlecenia i podlega odrzuceniu.
4. Po otrzymaniu Zlecenia SMS Dom Maklerski powiadomi jednorazowo Klienta, wysyłając wiadomość SMS:
  - 1) o przyjęciu odpowiednio Zlecenia SMS i jego realizacji, lub
  - 2) o przyjęciu odpowiednio Zlecenia SMS i jego częściowej realizacji, lub
  - 3) o przyjęciu odpowiednio Zlecenia SMS i jego oczekiwaniu na realizację, lub
  - 4) o nieprawidłowym formacie wysłanego przez Klienta Zlecenia SMS 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.

5. Przedmiotem Zlecenia SMS nie może być modyfikacja lub anulowanie złożonego wcześniej zlecenia, jak również złożenie zlecenia na inny instrument niż wskazany w Wiadomości SMS.
6. Zlecenia SMS 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 dotyczących modyfikowania lub anulowania zleceń.
7. Usługa świadczona Aneksem SMS obejmuje wszystkie instrumenty finansowe będące w obrocie na rynku regulowanym i będące przedmiotem rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.
8. Zlecenia SMS mogą być składane wyłącznie przez Klienta będącego właścicielem rachunku. Wyłącza się możliwość składania tego typu zleceń przez pełnomocnika.
9. Dom Maklerski przekaże Zlecenie SMS do wykonania niezwłocznie po jego otrzymaniu. Jednak nie wcześniej niż w terminie, w którym przyjmowanie zleceń umożliwia system obrotu.
10. Zlecenia SMS 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 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.
11. Wszelkie koszty związane ze złożeniem Zlecenia SMS 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: \_\_\_\_\_,
  - 3) kod weryfikacyjny otrzymywany do każdego zlecenia od Domu Maklerskiego, jeżeli Dom Maklerski będzie takiego kodu wymagał.

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

§5

1. Zlecenie SMS stanowi dla Klienta funkcjonalność, która ułatwia mu złożenie zlecenia zdalnie, na podstawie jego własnej decyzji inwestycyjnej.
2. Dom Maklerski informuje, że o zwiększonym ryzyku związanym ze sposobem składania zleceń zdalnie, tj. przez wysyłanie Zleceń SMS, w szczególności związanym z możliwością nieuprawnionego dostępu osób trzecich do urządzenia telekomunikacyjnego Klienta o Numerze zdefiniowanym lub danych Klienta. Osobą trzecią w rozumieniu niniejszego Aneksu SMS jest również Pracownik Domu Maklerskiego.
3. Klient jest zobowiązany do zapobiegania możliwości złożenia Zlecenia SMS przez osoby trzecie, poprzez zabezpieczenie dostępu do urządzeń telekomunikacyjnych, w których wykorzystywany jest Numer zdefiniowany oraz ochrony i zabezpieczenia numeru PIN lub kodu weryfikacyjnego Klienta.
4. W przypadku podejrzenia, że osoba trzecia weszła w posiadanie urządzenia telekomunikacyjnego o Numerze zdefiniowanym lub danych identyfikacyjnych w tym numeru PIN Klienta, Klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt na piśmie, elektronicznie 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 ustalenia nowego hasła identyfikacyjnego.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek realizacji Zleceń SMS złożonych przez osobę trzecią (czyli inną osobę niż Klient), jeżeli spełnione zostały warunki złożenia Zlecenia SMS, tj. osoba trzecia podała prawidłowe dane identyfikujące (w szczególności PIN w przypadku Zleceń SMS), 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 dyspozycje zrealizowane do chwili otrzymania przez Dom Maklerski stosownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4. Ograniczenie odpowiedzialności Domu Maklerskiego, o której mowa w niniejszym ustępie nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda powstała z winy Domu Maklerskiego lub winy jego Pracowników.
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 lub elektroniczną,
  - 3) powzięcia przez Dom Maklerski uzasadnionego podejrzenia, że nieuprawniona osoba trzecia weszła w posiadanie urządzenia telekomunikacyjnego o Numerze zdefiniowanym lub w posiadanie numeru PIN Klienta.

8. Ostateczna decyzja co do parametrów zlecenia wskazanych przez Klienta w Zleceniu SMS 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 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. Niniejszy Aneks SMS może być rozwiązany za porozumieniem Stron lub za wypowiedzeniem, przez każdą ze Stron, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym Dom Maklerski może wypowiedzieć niniejszy Aneks w przypadku:
  - 1) rozwiązania umowy o doradztwo inwestycyjne,
  - 2) wycofania przez Dom Maklerski z oferty dla Klientów funkcjonalności objętej Aneksem
  - 3) określonym w Rozdziale 5 Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych.
4. Wszelkie zmiany w treści Aneksu SMS wymagają zachowania formy pisemnej lub formy dokumentowej (w postaci skanu dokumentu pdf lub utrwalonych na trwałym nośniku oświadczeń elektronicznych)
5. Aneks SMS sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. 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)*