

**REGULAMIN
ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A.
USŁUG W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW
RYNKU NIEPUBLICZNEGO**

Wersja obowiązująca od dnia 21 października 2018 r.

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE	3
DZIAŁ II. UMOWY I PEŁNOMOCNICTWA	5
ROZDZIAŁ 1. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW	5
ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE	5
ODDZIAŁ 2. UMOWY ZAWIERANE Z KRAJOWĄ OSOBĄ FIZYCZNĄ	8
ODDZIAŁ 3. UMOWY ZAWIERANE Z PODMIOTEM KRAJOWYM	9
ODDZIAŁ 4. UMOWY ZAWIERANE Z PODMIOTEM ZAGRANICZNYM	10
ROZDZIAŁ 2. TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW PRZEZ STRONY	11
ROZDZIAŁ 3. AGENT I OUTSOURCING	12
DZIAŁ III. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ DOM MAKLERSKI	12
ROZDZIAŁ 1. PRZECHOWYWANIE INSTRUMENTÓW	12
ROZDZIAŁ 2. WYSTAWIANIE ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH	13
ROZDZIAŁ 3. WYSTAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ DEPOZYTOWYCH	13
ROZDZIAŁ 4. WYSTAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ W CELU UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU	14
ROZDZIAŁ 5. PROWADZENIE RACHUNKÓW	14
ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE	14
ODDZIAŁ 2. RACHUNEK INSTRUMENTÓW	15
ODDZIAŁ 3. RACHUNEK PIENIĘŻNY	15
ROZDZIAŁ 6. ZLECENIA KUPNA/NABYCIA LUB SPRZEDAŻY/ZBYCIA INSTRUMENTÓW	17
ODDZIAŁ 1. TRYB SKŁADANIA ZLECEŃ	18
ODDZIAŁ 2. TRYB ANULOWANIA I MODYFIKOWANIA ZLECEŃ	20
ODDZIAŁ 3. TRYB I WARUNKI WYKONYWANIA ZLECEŃ ORAZ ROZLICZANIE ZLECEŃ	20
ROZDZIAŁ 7. PRZENOSZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	20
DZIAŁ IV. ROZWIĄZANIE UMOWY	21
ROZDZIAŁ 1. ROZWIĄZANIE UMOWY Z ZACHOWANIEM OKRESU WYPOWIEDZENIA	21
ROZDZIAŁ 2. ROZWIĄZANIE UMOWY W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM BEZ ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIA	22
ROZDZIAŁ 3. ODSTĄPIENIE PRZEZ KLIENTA OD UMOWY	23
DZIAŁ V. ZABEZPIECZANIE WIERZYTELNOŚCI	23
ROZDZIAŁ 1. BLOKADA INSTRUMENTÓW	23
ROZDZIAŁ 2. ZASTAW NA INSTRUMENTACH (UMOWA ZASTAWU)	23
ROZDZIAŁ 3. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE W FORMIE UMOWY O USTANOWIENIU BLOKADY FINANSOWEJ	24
ROZDZIAŁ 4. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE W FORMIE UMOWY O USTANOWIENIU ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO	25
ROZDZIAŁ 5. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE W FORMIE UMOWY O USTANOWIENIU ZASTAWU FINANSOWEGO	26
ROZDZIAŁ 6. RAPORTOWANIE TRANSAKЦИИ PRZEZ DOM MAKLERSKI	26
DZIAŁ VI. KONWERSJA (ZAMIANA) INSTRUMENTÓW	27
DZIAŁ VII. POSZUKIWANIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO ZAWarciEM Z KLIENTEM UMOWY SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW	27
DZIAŁ VIII. ZAWIERANIE TRANSAKЦИИ BEZPOŚREDNIO ZE SKŁADAJĄCYM ZLECENIE	27
DZIAŁ IX. INNE POSTANOWIENIA	27
ROZDZIAŁ 1. OPŁATY I PROWIZJE KLIENTA	27
ROZDZIAŁ 2. OPŁATY I PROWIZJE EMITENTA	28
ROZDZIAŁ 3. SKARGI STRON	29
ROZDZIAŁ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU MAKLERSKIEGO I STRONY	30
ROZDZIAŁ 5. TRYB, TERMINY I WARUNKI ZMIAN W REGULAMINIE	31
ROZDZIAŁ 6. INNE POSTANOWIENIA	32

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług w zakresie instrumentów rynku niepublicznego 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.

§ 2

Pojęcia pisane z dużej litery mają w Regulaminie następujące znaczenie (definicje):

- 1) **adres e-mail Domu Maklerskiego** – unikalny adres poczty elektronicznej Domu Maklerskiego, z podaną nazwą domeny, który umożliwia przesłanie wiadomości z wykorzystaniem sieci Internet przez Klienta/Emitenta do Domu Maklerskiego (w szczególności: biuro@noblesecurities.pl) oraz przez Dom Maklerski do Klienta/Emitenta,
- 2) **adres e-mail Klienta/Emitenta** – ustalony przez Klienta/Emitenta i zapisany w Umowie lub innym dokumencie Domu Maklerskiego, unikalny adres poczty elektronicznej Klienta/Emitenta, z podaną nazwą użytkownika oraz nazwą domeny, który umożliwia przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem sieci Internet przez Dom Maklerski do Klienta/Emitenta oraz przez Klienta/Emitenta do Domu Maklerskiego,
- 3) **Agent** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wpisana do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i wykonującą w imieniu i na rachunek Domu Maklerskiego czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Dom Maklerski,
- 4) **Depozyt** – prowadzony przez Dom Maklerski depozyt Instrumentów posiadających formę dokumentu,
- 5) **dni robocze** – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
- 6) **Dyspozycja** – polecenie Klienta niebędące Zleceniem,
- 7) **Dom Maklerski** – Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
- 8) **Emitent** – podmiot emitujący we własnym imieniu Instrumenty, który zawarł z Domem Maklerskim Umowę o prowadzenie Depozytu na zlecenie Emitenta,
- 9) **identyfikator do raportowania transakcji** – w przypadku:
 - 1) krajowej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej – numer PESEL,
 - 2) zagranicznej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej – 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 – kod LEI wraz z terminem jego ważności,
- 10) **Instrumenty** – rozumie się przez to instrumenty rynku niepublicznego, niedopuszczone do obrotu zorganizowanego ani do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym, posiadające formę dokumentu,
- 11) **Klient** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca Emitentem, która zawarła z Domem Maklerskim Umowę o prowadzenie Depozytu na zlecenie Klienta lub Umowę maklerską, lub z którą ma zostać zawarta taka umowa, w przypadku podejmowania przez Dom Maklerski działań mających na celu ich zawarcie, a także posiadacz Instrumentów przechowywanych przez Dom Maklerski w Depozycie w związku z zawarciem przez Dom Maklerski z Emitentem Instrumentów Umowy o prowadzenie Depozytu na zlecenie Emitenta,
- 12) **Kod LEI (Legal Entity Identifier)** – identyfikator podmiotów, wydawany przez uprawnione instytucje osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobą prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,
- 13) **NIP** – Numer Identyfikacji Podatkowej,
- 14) **podanie do wiadomości** – zamieszczenie informacji na Stronie Internetowej, a w przypadku, gdy taki wymóg wynika z Regulaminu lub z Umowy, przesłanie jej odpowiednio na adres e-mail Strony lub w formie papierowej,
- 15) **Oddział** – Oddział lub Punkt Obsługi Klientów Domu Maklerskiego lub odpowiednio Agenta, chyba, że w Regulaminie wyraźnie wskazano, że chodzi o oddział Domu Maklerskiego lub oddział Agenta,
- 16) **Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą** - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza korzystać z usług określonych w Umowie w ramach tej działalności,
- 17) **Rachunek** – Rachunek Instrumentów i Rachunek Pieniężny prowadzony dla Klienta przez Dom Maklerski;
- 18) **Rachunek Instrumentów** – rachunek prowadzony przez Dom Maklerski, na którym zapisywane są Instrumenty,
- 19) **Rachunek Pieniężny** – rachunek prowadzony przez Dom Maklerski, na którym zapisywane są środki pieniężne,

- 20) **Regulamin** – niniejszy Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług w zakresie instrumentów rynku niepublicznego,
- 21) **Rejestr** – zapisy elektroniczne prowadzone przez Dom Maklerski odzwierciedlające stan posiadania Instrumentów przechowywanych przez Dom Maklerski w Depozycie,
- 22) **RP** – Rzeczpospolita Polska,
- 23) **Skarga** – wystąpienie skierowane do Domu Maklerskiego przez Stronę, w którym zgłasza ona zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Dom Maklerski,
- 24) **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 Stron na stronie www.noblesecurities.pl oraz w Oddziałach,
- 25) **Strona** – Klient lub Emitent,
- 26) **Tabela opłat i prowizji** – Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. - Instrumenty rynku niepublicznego,
- 27) **Uchwała Zarządu** – Uchwała Zarządu Domu Maklerskiego, która dotyczy spraw określonych w Regulaminie, podawana do wiadomości Stron w zakresie, w jakim ich dotyczy,
- 28) **Umowa o prowadzenie Depozytu na zlecenie Klienta** – umowa zawarta przez Dom Maklerski z Klientem, której przedmiotem jest świadczenie przez Dom Maklerski usług polegających na przechowywaniu Instrumentów Klienta w Depozycie,
- 29) **Umowa o prowadzenie Depozytu na zlecenie Emitenta** - umowa zawarta przez Dom Maklerski z Emitentem, której przedmiotem jest świadczenie przez Dom Maklerski usług polegających na przechowywaniu Instrumentów wyemitowanych przez Emitenta w Depozycie,
- 30) **Umowa maklerska** – umowa zawarta z Klientem, której przedmiotem jest świadczenie usług maklerskich w obrocie Instrumentami,
- 31) **Umowa** – Umowa o prowadzenie Depozytu na zlecenie Klienta, Umowa o prowadzenie Depozytu na zlecenie Emitenta lub Umowa maklerska,
- 32) **Zlecenie** – zlecenie kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia Instrumentów lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są Instrumenty.

§ 3

1. Regulamin określa zasady, na jakich Dom Maklerski świadczy usługi i wykonuje czynności w zakresie Instrumentów, w szczególności:
 - 1) prowadzi Depozyt, w tym zasady przyjmowania i wydawania Instrumentów z Depozytu,
 - 2) przyjmuje i wykonuje Dyspozycje, których przedmiotem są Instrumenty przechowywane w Depozycie,
 - 3) przyjmuje i wykonuje Zlecenia, których przedmiotem są Instrumenty przechowywane w Depozycie,
 - 4) prowadzi Rachunki,
 - 5) rejestruje zmiany własności Instrumentów.
2. W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może odstąpić od żądania przedstawienia przez Stronę wybranych informacji lub dokumentów, w szczególności jeżeli są w jego posiadaniu i są aktualne.
3. Dom Maklerski określa i podaje do wiadomości Stron terminy i miejsca świadczenia usług maklerskich i wykonywania czynności określonych w Regulaminie.
4. Dom Maklerski podaje do wiadomości Klientów listę podmiotów, gdzie Dom Maklerski wykonuje Zlecenia.
5. Zlecenia, Dyspozycje, wnioski i oświadczenia Strony przekazywane Domowi Maklerskiemu mogą być składane wyłącznie w takim trybie i w takiej formie jaką dla danych: Zleceń, Dyspozycji, wniosków lub oświadczeń przewiduje Regulamin lub Umowa zawarta przez Dom Maklerski ze Stroną.
6. Dom Maklerski może udzielać Stronie informacji objętych tajemnicą zawodową, po identyfikacji Strony na podstawie danych przekazanych Domowi Maklerskiemu przez Stronę w związku z zawarciem Umowy.
7. Dom Maklerski może rejestrować rozmowy telefoniczne ze Stroną.
8. Dom Maklerski może określić w Uchwale Zarządu inne zasady lub okoliczności świadczenia usług, które z uwagi na charakter nie mogą być uregulowane w Regulaminie.
9. Uchwały Zarządu mogą uszczegóławiać warunki świadczenia usług przez Dom Maklerski, w szczególności w zakresie możliwości świadczenia usług dodatkowych dla Stron spełniających określone kryteria, jak również zawierać inne informacje podawane do wiadomości Stron zgodnie z Regulaminem.
10. Uchwały Zarządu podawane są do wiadomości Stron w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie Uchwały Zarządu, chyba że Regulamin określa inne terminy.
11. 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. 10,

4) informacje określone w Uchwale Zarządu uzasadniają skrócenie terminu wejścia jej w życie lub natychmiastowe powiadomienie Stron,
Uchwała Zarządu podawana jest do wiadomości Stron najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia przez Dom Maklerski danej usługi, o której mowa w Uchwale Zarządu.

§ 4

1. Klient udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych ujętych w Regulaminie oraz w Umowie, odpowiednio w szczególności do:
 - 1) składania, modyfikowania, anulowania i wykonywania Zleceń w oparciu i zgodnie z treścią Zleceń składanych przez Klienta na podstawie Umowy i Regulaminu oraz do wszelkich czynności związanych z ich realizacją,
 - 2) przelewu środków pieniężnych z Rachunku Pieniężnego oraz wykonywania innych czynności na podstawie i w zakresie Dyspozycji złożonych przez Klienta,
 - 3) zaspokojenia swoich wymagalnych roszczeń wobec Klienta, w wybrany przez Dom Maklerski sposób, z wszelkich aktywów Klienta zdeponowanych w Domu Maklerskim, w szczególności do sprzedaży Instrumentów oraz do pobierania środków z Rachunku Pieniężnego Klienta,
 - 4) dokonywania blokady Instrumentów w celu zabezpieczenia roszczeń Domu Maklerskiego,
 - 5) dokonywania blokady środków pieniężnych na Rachunku Klienta w celu zabezpieczenia roszczeń Domu Maklerskiego,
 - 6) składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu i na rzecz Klienta w zakresie transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym, których przedmiotem są Instrumenty określone przez Klienta w Zleceniu,
 - 7) reprezentowania Klienta przed innymi podmiotami w związku z transakcjami, o których mowa w pkt 6.
2. Emitent udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych określonych w Regulaminie i Umowie o prowadzenie Depozytu na zlecenie Emitenta, w szczególności do wykonywania dyspozycji składanych przez Emitenta, a także do zaspokojenia swoich wymagalnych roszczeń wobec Emitenta, w wybrany przez Dom Maklerski sposób, z wszelkich aktywów Emitenta zdeponowanych w Domu Maklerskim, w szczególności do pobierania środków pieniężnych z rachunku pieniężnego Emitenta oraz do dokonania sprzedaży Instrumentów Emitenta.
3. Udzielone pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 1 – 2, uprawniają Dom Maklerski do udzielania dalszych pełnomocnictw, w szczególności dla pracowników Domu Maklerskiego. Pełnomocnictwa są nieodwołalne, nie wygasają na wypadek śmierci Klienta i obowiązują do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego związanych z Umową i Regulaminem. Strona potwierdza, że Dom Maklerski może być drugą stroną lub pełnomocnikiem drugiej strony czynności dokonywanej w imieniu Strony, na co wyraża zgodę.

DZIAŁ II. UMOWY I PEŁNOMOCNICTWA
ROZDZIAŁ 1. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW
ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 5

1. Dom Maklerski może wyrazić zgodę, aby w Umowie zostały określone, o ile jest to możliwe na podstawie przepisów prawa, odmienne lub dodatkowe ustalenia, niż określone w Regulaminie.
2. Umowy oraz aneksy do Umów są zawierane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Aktualizacja danych Strony 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 oraz w Oddziałach Domu Maklerskiego. 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 lub w Oddziałach Domu Maklerskiego 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,
 - 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 dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 6.
7. Przed podpisaniem Umowy o prowadzenie Depozytu na zlecenie Emitenta, Emitent zobowiązany jest do zapoznania się z zamieszczonymi na Stronie Internetowej lub w Oddziałach Domu Maklerskiego 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) Uchwałami Zarządu.
8. Podpisując Umowę o prowadzenie Depozytu na zlecenie Emitenta, Emitent potwierdza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w ust. 7, akceptuje ich treść i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 5.
9. Jeżeli inny sposób przekazywania Stronie informacji nieadresowanych indywidualnie do Strony, w szczególności zmian dokumentów wskazanych w ust. 5 pkt 1 – 5 lub ust. 7 pkt 1 – 4 nie został określony w Umowie, są one przekazywane przez Dom Maklerski za pośrednictwem Strony Internetowej, o czym Strona jest powiadamiana w formie elektronicznej. Powiadomienie zawiera adres Strony Internetowej oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć informację.
10. Strona jest zobowiązana do zapoznawania się ze zmianami dokumentów, o których mowa w ust. 5 i ust. 7.
11. W imieniu Strony Umowę może zawrzeć pełnomocnik Strony. Pełnomocnictwo takie zostanie uwzględnione przez Dom Maklerski wyłącznie wtedy, gdy zostało udzielone w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub Agenta lub zostało udzielone w formie pisemnej z podpisem Strony poświadczonym notarialnie, lub w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo takie powinno zawierać umocowanie dla pełnomocnika do ustanowienia Domu Maklerskiego pełnomocnikiem Strony do czynności wynikających z zawieranej Umowy, a także uprawniać pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw. Dom Maklerski może zaakceptować inny sposób udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnik jest wówczas zobowiązany przekazać Domowi Maklerskiemu informacje uzupełnione przez Klienta w zakresie § 6.
12. Strona 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.
13. 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.
14. Dom Maklerski może nagrywać rozmowy telefoniczne oraz zapisywać korespondencję elektroniczną z Klientami.
15. Na wniosek Klienta – przez okres pięciu lat, Dom Maklerski udostępnia kopie nagrań rozmów telefonicznych oraz zapisów korespondencji elektronicznej, o której mowa w ust. 14, pod warunkiem, że Dom Maklerski dokonał nagrania lub zapisu. Wysokość opłat za udostępnienie Klientom kopii nagrań rozmów telefonicznych oraz zapisów korespondencji elektronicznej określa Tabela opłat i prowizji.

§ 6

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 instrumenty finansowe oraz doświadczenia inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych, celem określenia, czy dany instrument finansowy jest odpowiedni 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 danego instrumentu finansowego, nie mają jednak wpływu na dokonanie oceny, czy dany instrument finansowy jest odpowiedni dla Klienta.
2. Jeżeli Klient stwierdza, że usługa maklerska lub instrument finansowy nie odpowiada jego potrzebom, powinien zrezygnować z korzystania z takiej usługi maklerskiej lub z inwestowania w instrument finansowy.
3. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, Dom Maklerski - biorąc pod uwagę indywidualną sytuację Klienta - dokonuje oceny odpowiedniości instrumentów finansowych lub usługi maklerskiej dla tego Klienta.
4. Jeżeli zgodnie z oceną, o której mowa w ust. 3, usługa maklerska lub instrument finansowy, są nieodpowiednie dla Klienta, Dom Maklerski informuje o tym tego 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 tego Klienta, że uniemożliwia to dokonanie oceny, czy usługa maklerska lub instrument finansowy są dla Klienta odpowiednie.
6. W przypadku usług maklerskich lub instrumentów finansowych, 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 dany instrument finansowy 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 ten instrument finansowy lub usługa maklerska 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.

§ 7

1. Przy zawieraniu Umowy, jak i aneksów do Umowy, Dom Maklerski ocenia czy przekazane przez Stronę dokumenty stanowią wymaganą podstawę do zawarcia Umowy lub aneksu do Umowy, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Stronę, osobiście lub na adres e-mail Strony, do ich uzupełnienia; do czasu uzupełnienia dokumentów lub danych, Dom Maklerski nie zawiera ze Stroną Umowy lub aneksu do Umowy.
2. Dom Maklerski może kopiować dokumenty okazywane przez Stronę lub jej pełnomocnika przy zawieraniu Umowy lub aneksu do Umowy w celu zachowania ich kopii w dokumentacji Domu Maklerskiego dotyczącej danej Strony.
3. Umowa może być zawarta przez potencjalnego Klienta:
 - 1) w Oddziale,
 - 2) z udziałem:
 - pracownika posiadającego stosowne pełnomocnictwo,
 - Agenta,
 - 3) korespondencyjnie, z zastrzeżeniem, że Dom Maklerski rozpoczyna świadczenie usług po otrzymaniu od Klienta podpisanej Umowy; w przypadku nieotrzymania przez Dom Maklerski podpisanej Umowy w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku, uznaje się Umowę za niezawartą,
 - 4) 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 Klient jest zobowiązany dołączyć kopię dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz innego dokumentu zawierającego tożsamość Klienta lub reprezentanta Strony, który jest akceptowalny przez Dom Maklerski. Szczegółowe informacje dotyczące trybu zawierania Umowy drogą korespondencyjną oraz wykaz dokumentów tożsamości akceptowanych przez Dom Maklerski są udostępniane na Stronie Internetowej.
5. Umowa o prowadzenie Depozytu na zlecenie Emitenta może być zawarta przez potencjalnego Emitenta w sposób i w miejscu ustalonym przez Dom Maklerski z Emitentem.
6. Umowy, jak i aneksy do Umów, są:
 - 1) podstawą świadczenia przez Dom Maklerski usług i czynności na rzecz Strony,
 - 2) zawierane na czas nieokreślony, chyba że, za zgodą Strony i Domu Maklerskiego, zostaną zawarte na czas określony.

§ 8

Zawierając z Domem Maklerskim Umowę o prowadzenie Depozytu na zlecenie Emitenta, przy zachowaniu przepisów regulujących ochronę danych osobowych, Emitent przekazuje Domowi Maklerskiemu aktualne i kompletne dane osobowe osób będących posiadaczami Instrumentów.

§ 9

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 Strona wyraziła 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. Strona ponosi odpowiedzialność za skutki wszelkich oświadczeń woli złożonych w jej imieniu na jej rzecz, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby składającej.
5. Strona, która 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 uprawniona 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 świadczonej 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.

§ 10

1. Strona lub pełnomocnik Strony 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). Strona, pełnomocnik lub reprezentant Strony 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 Strony, jak również za szkody powstałe wskutek realizacji dyspozycji lub zleceń złożonych przed przekazaniem Domowi Maklerskiemu przez Stronę informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 1.

§ 11

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 Stronę żądanych informacji lub dokumentów w wyznaczonym terminie lub wystąpienia uzasadnionych podejrzeń wobec Strony lub przedłożonych przez nią informacji lub dokumentów wynikających z przepisów prawa, Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę, odmówić jej zawarcia lub nie zrealizować Zlecenia Klienta lub Dyspozycji Strony.
2. Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy w przypadku, gdy Strona jest wpisana 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 może odmówić zawarcia Umowy maklerskiej z Klientem, który nie poda Domowi Maklerskiemu swojego identyfikatora do raportowania transakcji.
4. Dom Maklerski odmawia Klientowi lub pełnomocnikowi Klienta świadczenia usługi 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 Instrumentów, gdy Klient lub pełnomocnik Klienta nie poda Domowi Maklerskiemu swojego identyfikatora do raportowania transakcji oraz od dnia roboczego poprzedzającego dzień roboczy, w którym identyfikator 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 Instrumentów, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu roboczym, w którym Dom Maklerski otrzymał od tego Klienta lub pełnomocnika Klienta informację o odnowieniu identyfikatora do raportowania transakcji oraz o nowej dacie jego odnowienia (termin ważności).

ODDZIAŁ 2. UMOWY ZAWIERANE Z KRAJOWĄ OSOBĄ FIZYCZNĄ

§ 12

1. Osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem ust. 2, przy zawieraniu Umowy o prowadzenie Depozytu na zlecenie Klienta lub Umowy maklerskiej, 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 o prowadzenie Depozytu na zlecenie Klienta lub Umowy maklerskiej nie okazuje dowodu osobistego,

a ponadto jest zobowiązana, na żądanie Domu Maklerskiego, podać m. in. następujące dane dotyczące Klienta:

- 3) adres e-mail,
- 4) adres zameldowania,
- 5) adres zamieszkania,
- 6) adres do korespondencji,
- 7) numer telefonu,
- 8) pełną nazwę i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla Klienta w zakresie jego rozliczeń podatkowych,
- 9) NIP – obowiązek ten dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, którzy zawierają Umowę maklerską lub Umowę o prowadzenie Depozytu na zlecenie Klienta, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
- 10) imię ojca, imię matki i nazwisko panińskie matki,
- 11) datę i miejsce urodzenia,
- 12) obywatelstwo,
- 13) kraj rezydencji,
- 14) nazwę, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, numer z odpowiedniego rejestru, REGON – obowiązek ten dotyczy Klientów, którzy zawierają Umowę maklerską lub Umowę o prowadzenie Depozytu na zlecenie Klienta, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
- 15) numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane przelewy środków pieniężnych Klienta – w przypadku zawierania Umowy maklerskiej,
- 16) ważny kod LEI oraz datę jego odnowienia (termin ważności) – obowiązek ten dotyczy wyłącznie Klientów – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy będą korzystali z usług Domu Maklerskiego skutkujących po stronie Domu Maklerskiego powstaniem obowiązku raportowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 17) inne dane wymagane przepisami prawa,

a Dom Maklerski, w przypadku nieokazania przez Klienta wskazanych dokumentów lub braku podania wskazanych danych, może odmówić zawarcia z Klientem Umowy o prowadzenie Depozytu na zlecenie Klienta lub Umowy maklerskiej.

2. Dom Maklerski może odstąpić od obowiązku okazania przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów i porzestać na okazaniu kopii takich dokumentów.

ODDZIAŁ 3. UMOWY ZAWIERANE Z PODMIOTEM KRAJOWYM

§ 13

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 i posiadanym numerze NIP, chyba że przepisy prawa nie przewidują nadawania takiego numeru dla danego podmiotu lub informacje te są zawarte w innym dokumencie urzędowym (np. odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego),
- 4) Klient, będący osobową spółką handlową, zobowiązany jest dla celów podatkowych przekazać Domowi Maklerskiemu, przed zawarciem Umowy oraz aktualizować, informacje o udziale w zyskach spółki poszczególnych wspólników; w przypadku zaniechania tego obowiązku, Dom Maklerski uzna dla celów podatkowych, że każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i stratach, a dla celów naliczenia podatku – pobierze maksymalną możliwą wysokość podatku,
- 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 Strony:

- 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 – w przypadku zawierania Umowy maklerskiej,
 - 13) ważny kod LEI oraz datę jego odnowienia (termin ważności) – obowiązek ten dotyczy wyłącznie Klientów, którzy będą korzystali z usług Domu Maklerskiego skutkujących po stronie Domu Maklerskiego powstaniem obowiązku raportowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 14) inne dane wymagane przepisami prawa,
- a Dom Maklerski, w przypadku nieokazania przez Stronę wskazanych dokumentów lub braku podania wskazanych danych, może odmówić zawarcia Umowy ze Stroną.
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 kserokopii takich dokumentów.

ODDZIAŁ 4. UMOWY ZAWIERANE Z PODMIOTEM ZAGRANICZNYM

§ 14

1. Zagraniczna osoba fizyczna, 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, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, z zastrzeżeniem, że zagraniczna osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej) zobowiązana jest podać Domowi Maklerskiemu jej identyfikator do raportowania transakcji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa - obowiązek ten dotyczy wyłącznie Klientów, którzy będą korzystali z usług Domu Maklerskiego skutkujących po stronie Domu Maklerskiego powstaniem obowiązku raportowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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 Strony oraz uprawnienie osób podpisujących dokumenty do reprezentowania Strony, które nie są złożone w obecności pracownika Domu Maklerskiego powinny być poświadczone przez notariusza albo polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną. Koszty związane z uwierzytelnieniem pokrywa Strona. Dom Maklerski może odstąpić od niniejszego wymogu lub określić inny sposób uwierzytelniania dokumentów.
3. Klient, w celu zastosowania w rozliczeniach podatkowych dokonywanych przez Dom Maklerski stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między RP a krajem rezydencji podatkowej Klienta, jest zobowiązany do dostarczenia aktualnego certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwe organy podatkowe danego kraju, wskazującego termin, od którego Klient jest rezydentem podatkowym danej jurysdykcji. Jednocześnie Klient jest zobowiązany do corocznego dostarczenia aktualnego certyfikatu rezydencji przed upływem terminu ważności certyfikatu, a w przypadku zmiany danych objętych certyfikatem – niezwłocznie. Jeżeli certyfikat rezydencji nie zawiera terminu jego ważności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Dom Maklerski przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli z dokumentu posiadanego przez Dom Maklerski, w szczególności faktury lub umowy, wynika, że miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w okresie 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu, Dom Maklerski stosuje stawki podatku zgodnie odpowiednio z obowiązującymi polskimi przepisami o podatku od osób prawnych. W przypadku nieotrzymania aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej danego kraju, Klientowi zostanie naliczony podatek według stawek wskazanych w polskich przepisach o podatku od osób prawnych lub przepisach o podatku od osób fizycznych.
4. Dom Maklerski może zażądać (osobiście lub na adres e-mail Klienta lub Emitenta), aby dokumenty, które są sporządzone w języku obcym, zostały przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Koszty związane z tłumaczeniem pokrywa Strona.
5. Dom Maklerski może odstąpić od obowiązku okazania przez zagraniczne osoby prawne lub zagraniczne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w ust. 2, oryginałów dokumentów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) i poprzestać na okazaniu kserokopii takich dokumentów.

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

§ 15

1. Strona może udzielić pełnomocnictwa do składania w jej imieniu oświadczeń.
2. Strona 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 Stronę w formie:
 - 1) pisemnego oświadczenia złożonego osobiście w obecności osoby upoważnionej przez Dom Maklerski poświadczającej autentyczność podpisu Strony lub osób ją reprezentujących,
 - 2) pisemnego oświadczenia z potwierdzoną notarialnie autentycznością podpisu Strony lub osób ją reprezentujących jako udzielających pełnomocnictwa,
 - 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 Strona lub jej pełnomocnik,
 - 2) przetłumaczenia dokumentu pełnomocnictwa na język polski przez tłumacza przysięgłego; koszty związane z tłumaczeniem ponosi Strona lub jej pełnomocnik.
6. Dom Maklerski, po otrzymaniu dokumentu pełnomocnictwa, 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 Stronę lub pełnomocnika (osobiście lub na adres e-mail Klienta/Emitenta lub w inny sposób określony w Umowie) do ich wyjaśnienia lub uzupełnienia, a do czasu ich wyjaśnienia lub uzupełnienia może nie zaakceptować udzielonego przez Stronę pełnomocnictwa w całości lub w części.
7. W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może odstąpić od żądania od Strony lub pełnomocnika wybranych informacji lub dokumentów, w szczególności, jeżeli są w jego posiadaniu i są aktualne.

§ 16

1. Dom Maklerski może określić, co poda do wiadomości Stron, dopuszczalne przez Dom Maklerski zakresy pełnomocnictw, jakie mogą być udzielane przez Stronę w zakresie czynności wynikających z Umowy.
2. Klient może ustanowić pełnomocnictwo do dokonywania czynności w imieniu Klienta w zakresie Instrumentów lub do składania w imieniu Klienta oświadczeń w zakresie czynności wynikających z 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 Strona określa zakres pełnomocnictwa i umocowuje pełnomocnika tylko do wskazanych w pełnomocnictwie czynności w zakresie czynności wynikających z Umowy.
3. Emitent może ustanowić pełnomocnictwo do dokonywania czynności w imieniu Emitenta lub do składania oświadczeń w Imieniu Emitenta; zakres udzielonego pełnomocnictwa określa Emitent.
4. Zlecenia, Dyspozycje, wnioski i oświadczenia pełnomocnika Strony składane Domowi Maklerskiemu powinny zawierać dane wymagane do złożenia Zleceń, Dyspozycji, wniosków i oświadczeń Strony, a ponadto co najmniej imię i nazwisko (nazwę) oraz adres pełnomocnika.

§ 17

1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 15 – 16, może być w każdej chwili zmienione, a do sposobu, trybu, warunków oraz formy zmiany pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące ustanowienia pełnomocnika. Strona może odwołać pełnomocnictwo pisemnie.
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 Strony.
3. Pełnomocnik Strony może przekazać Domowi Maklerskiemu pisemne oświadczenie o rezygnacji z pełnomocnictwa. O powyższej sytuacji Pełnomocnik jest zobowiązany poinformować mocodawcę – Stronę.
4. Do czasu otrzymania pisemnej informacji potwierdzonej przez odpowiedni sąd lub urząd o śmierci Klienta lub o rozwiązaniu lub likwidacji Strony, Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za realizację Zleceń lub Dyspozycji złożonych przez pełnomocnika, którego pełnomocnictwo wygasło z chwilą śmierci Klienta, rozwiązania lub likwidacji Strony.

ROZDZIAŁ 3. AGENT I OUTSOURCING**§ 18**

1. Dom Maklerski może powierzyć Agentowi, na podstawie odrębnej umowy, wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej. Informację o tym fakcie, Dom Maklerski poda do wiadomości Stron.
2. Agent informuje Strony o zakresie czynności, do podejmowania których zgodnie z umową, o której mowa w ust. 1, jest upoważniony.
3. Agent, w związku z czynnościami wykonywanymi na rzecz Domu Maklerskiego, nie przyjmuje od Stron wpłat.
4. Za szkodę wyrządzoną przez Agentą w związku z wykonywaniem czynności w imieniu i na rachunek Domu Maklerskiego odpowiada solidarnie Dom Maklerski i Agent, który wyrządził szkodę. Odpowiedzialność wyłączona jest w przypadku, gdy szkoda nastąpiła wskutek działania siły wyższej lub wyłącznie z winy osoby trzeciej.
5. Dom Maklerski jest zobowiązany nadzorować czynności wykonywane przez Agentą.

§ 19

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 Stronom wskutek niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy wskazanej w ust. 1, nie można wyłączyć.
4. Odpowiedzialności Domu Maklerskiego za szkody wyrządzone Stronom 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.

DZIAŁ III. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ DOM MAKLERSKI**ROZDZIAŁ 1. PRZECHOWYWANIE INSTRUMENTÓW****§ 20**

1. Dom Maklerski przyjmuje na przechowanie dokumenty Instrumentów lub odcinki zbiorowe Instrumentów po uprzednim zawarciu z Klientem Umowy o prowadzenie Depozytu na zlecenie Klienta lub z Emitentem Umowy o prowadzenie Depozytu na zlecenie Emitenta.
2. Dom Maklerski przechowuje Instrumenty w formie dokumentu w skrytce bankowej lub w kasie pancernej.
3. Instrumenty w formie dokumentu, w tym także w odcinkach zbiorowych, przechowywane są przez Dom Maklerski w sposób zapewniający ich zachowanie w stanie niepogorszonym.
4. W dniu przekazania Instrumentów do Depozytu sporządza się protokół przekazania dokumentów Instrumentów do Depozytu.
5. W dniu wydania Instrumentów z Depozytu sporządza się protokół wydania dokumentów Instrumentów z Depozytu.
6. Protokoły, o których mowa w ust. 4 - 5 zawierają datę, miejsce sporządzenia protokołu, dane identyfikujące strony sporządzające protokół oraz w szczególności:
 - 1) imię i nazwisko/nazwę podmiotu składającego/odbierającego Instrumenty do/z Depozytu,

- 2) adres zamieszkania/siedziby podmiotu składającego/odbierającego Instrumenty do/z Depozytu,
 - 3) PESEL/REGON podmiotu składającego/odbierającego Instrumenty do/z Depozytu,
 - 4) numer dowodu osobistego/KRS/numer innego rejestru podmiotu składającego/odbierającego Instrumenty do/z Depozytu,
 - 5) nazwę emitenta Instrumentów,
 - 6) liczbę Instrumentów,
 - 7) rodzaj Instrumentów,
 - 8) serię i numery Instrumentów,
 - 9) wartość nominalną Instrumentów,
 - 10) dane posiadacza Instrumentów.
7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia dokumentów Instrumentów złożonych do Depozytu Domu Maklerskiego, Dom Maklerski zobowiązany jest do pokrycia kosztów wydania duplikatów uszkodzonych bądź zgubionych Instrumentów w formie dokumentu.
 8. Dom Maklerski przechowuje Instrumenty w formie dokumentu w sposób zapewniający identyfikację posiadaczy tych Instrumentów.
 9. Dom Maklerski ewidencjonuje i rejestruje zmiany stanu posiadania Instrumentów na podstawie prawidłowych i rzetelnych dokumentów potwierdzających wystąpienie zdarzenia będącego podstawą zmian.
 10. W przypadku rejestracji Instrumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które są wydane w formie dokumentu i dla których to Instrumentów Dom Maklerski prowadzi Depozyt, Dom Maklerski wyśięgowuje Instrumenty z Rachunków i anuluje dokumenty Instrumentów.

ROZDZIAŁ 2. WYSTAWIANIE ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH

§ 21

1. Na wniosek posiadacza Instrumentów Dom Maklerski wystawia imienne świadectwo depozytowe (Świadectwo Depozytowe).
2. Świadectwo Depozytowe potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z Instrumentów wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na Rachunku i określa stan posiadania Instrumentów.
3. Świadectwo Depozytowe zawiera w szczególności:
 - 1) numer Świadectwa Depozytowego,
 - 2) firmę (nazwę), siedzibę i adres Domu Maklerskiego,
 - 3) liczbę Instrumentów,
 - 4) rodzaj i serię Instrumentów, jeśli Instrumenty były emitowane w serii lub numer emisji,
 - 5) firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta Instrumentów,
 - 6) wartość nominalną Instrumentu,
 - 7) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres posiadacza Instrumentów,
 - 8) informacje o istniejących ograniczeniach przenoszenia Instrumentów lub obciążeniach ustanowionych na Instrumentach – jeśli takie zostały ustanowione,
 - 9) datę i miejsce wystawienia,
 - 10) cel wystawienia,
 - 11) termin ważności,
 - 12) w przypadku, gdy poprzednio wystawione Świadectwo Depozytowe, dotyczące tych samych Instrumentów, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności – wskazanie, że jest to nowy dokument Świadectwa Depozytowego,
 - 13) podpis osoby upoważnionej do wystawienia Świadectwa Depozytowego w imieniu Domu Maklerskiego, opatrzony pieczęcią Domu Maklerskiego.
4. W okresie od chwili wystawienia Świadectwa Depozytowego do chwili utraty ważności Świadectwa Depozytowego lub zwrotu Świadectwa Depozytowego, Instrumenty wskazane w treści Świadectwa Depozytowego nie mogą być przedmiotem obrotu a Dom Maklerski dokonuje blokady tych Instrumentów.

ROZDZIAŁ 3. WYSTAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ DEPOZYTOWYCH

§ 22

1. Na wniosek posiadacza Instrumentów Dom Maklerski wystawia imienne zaświadczenie depozytowe (Zaświadczenie Depozytowe).

2. Zaświadczenie Depozytowe określa stan posiadania Instrumentów w dacie (ewentualnie godzinie) wskazanej przez Klienta i zawiera w szczególności:
- 1) numer Zaświadczenia Depozytowego,
 - 2) firmę (nazwę), siedzibę i adres Domu Maklerskiego,
 - 3) liczbę Instrumentów,
 - 4) rodzaj i serię Instrumentów, jeśli Instrumenty były emitowane w serii lub numer emisji,
 - 5) firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta Instrumentów,
 - 6) wartość nominalną Instrumentu,
 - 7) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres posiadacza Instrumentów,
 - 8) informacje o istniejących ograniczeniach przenoszenia Instrumentów lub obciążeniach ustanowionych na Instrumentach – jeśli takie zostały ustanowione,
 - 9) datę i miejsce wystawienia,
 - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia Zaświadczenia Depozytowego w imieniu Domu Maklerskiego, opatrzony pieczęcią Domu Maklerskiego.

ROZDZIAŁ 4. WYSTAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ W CELU UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 23

1. Na wniosek posiadacza akcji, zamierzającego wziąć udział w walnym zgromadzeniu, Dom Maklerski wystawia zaświadczenie na dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim (Zaświadczenie na WZ).
2. W Zaświadczeniu na WZ Dom Maklerski stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.
3. W okresie od chwili wystawienia Zaświadczenia na WZ do czasu zakończenia walnego zgromadzenia akcje będące przedmiotem Zaświadczenia na WZ są zablokowane i nie są wydawane z Depozytu.
4. Jeżeli Emitent nie przekaze do Domu Maklerskiego informacji o zakończeniu walnego zgromadzenia, Dom Maklerski odblokowuje akcje zablokowane w związku z wystawieniem Zaświadczenia na WZ po trzydziestu dniach od daty walnego zgromadzenia.
5. Zaświadczenie na WZ zawiera w szczególności:
 - 1) Numer zaświadczenia na WZ,
 - 2) firmę (nazwę), siedzibę i adres Domu Maklerskiego,
 - 3) datę i miejsce wystawienia,
 - 4) datę walnego zgromadzenia, w związku z którym wystawiane jest Zaświadczenie na WZ,
 - 5) liczbę akcji,
 - 6) firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta akcji,
 - 7) wartość nominalną akcji,
 - 8) rodzaj, serię oraz numery akcji,
 - 9) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) oraz adres lub siedzibę akcjonariusza,
 - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia Zaświadczenia na WZ w imieniu Domu Maklerskiego, opatrzony pieczęcią Domu Maklerskiego.

ROZDZIAŁ 5. PROWADZENIE RACHUNKÓW ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 24

1. Po zawarciu Umowy maklerskiej, Dom Maklerski otwiera dla Klienta Rachunek.
2. Po złożeniu Instrumentów do Depozytu przez Emitenta lub Klienta, Dom Maklerski otwiera Rachunek dla posiadacza Instrumentów złożonych do Depozytu.
3. Dom Maklerski prowadzi wyłącznie Rachunki indywidualne, z zastrzeżeniem, że na podstawie Umowy zawartej z Klientem Dom Maklerski może wyrazić zgodę na prowadzenie Rachunku wspólnego dla więcej niż jednej osoby.
4. Dom Maklerski może pobierać opłaty za prowadzenie Rachunków. Wysokość opłat za prowadzenie Rachunku określa Tabela opłat i prowizji.
5. Dom Maklerski dokonuje zapisów na Rachunku na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów ewidencyjnych lub innych dokumentów uprawniających do dokonania takich zapisów.

§ 25

1. Zlecenia lub Dyspozycje dotyczące Rachunku może składać Klient, reprezentant lub pełnomocnik Klienta.
2. Osoba składająca Zlecenie lub Dyspozycję dotyczącą Rachunku jest zobowiązana do ich podpisania.

§ 26

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

ODDZIAŁ 2. RACHUNEK INSTRUMENTÓW

§ 27

1. Rachunek Instrumentów Klienta służy do rejestrowania Instrumentów.
2. Po spełnieniu warunków określonych w przepisach prawa lub Regulaminu, Dom Maklerski dokonuje odpowiednich zapisów na Rachunku Instrumentów Klienta.
3. W przypadku stwierdzenia błędnych zapisów na Rachunku Instrumentów Klienta, Dom Maklerski dokonuje, bez odrębnej dyspozycji Klienta, odpowiednich zapisów korygujących. Klient będzie poinformowany przez Dom Maklerski, w formie informacji wysłanej na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej, o każdym zapisie korygującym mającym istotne znaczenie, w szczególności o zapisie prowadzącym do zmiany stanu posiadania Instrumentów.
4. Odpowiednie zapisy na Rachunku Instrumentów, w związku z ich przeniesieniem w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym, wykonywane są niezwłocznie po przedstawieniu Domowi Maklerskiemu i weryfikacji przez Dom Maklerski stosownych dokumentów wskazujących na podstawę przeniesienia Instrumentów, chyba że inny termin dokonania zapisu wynika z przedstawionych dokumentów.
5. Dom Maklerski może żądać od Klienta dodatkowych dokumentów, informacji i wyjaśnień w związku z zapisywaniem na Rachunku Instrumentów Klienta Instrumentów nabytych w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym, o ile podstawa prawna takiego zapisu budzi wątpliwości.
6. Dom Maklerski może odmówić podjęcia czynności związanych z przeniesieniem Instrumentów w przypadku uzasadnionych wątpliwości:
 - 1) wskazujących, że przeniesienie Instrumentów jest sprzeczne z przepisami prawa,
 - 2) co do autentyczności dokumentów.
7. Dom Maklerski odmawia podjęcia czynności związanych z przeniesieniem Instrumentów w przypadkach, o których mowa w § 32 ust. 4 pkt 8 – 9, a także, gdy z przedstawionych dokumentów w sposób oczywisty wynika, że przeniesienie Instrumentów jest sprzeczne z przepisami prawa.
8. Odmowa przeniesienia Instrumentów wraz z uzasadnieniem jest sporządzona w formie pisemnej.

ODDZIAŁ 3. RACHUNEK PIENIĘŻNY

§ 28

1. Rachunek Pieniężny Klienta służy do obsługi Rachunku Instrumentów Klienta i są na nim zapisywane środki pieniężne Klienta, w szczególności z tytułu: wpłat i wypłat środków pieniężnych, pożytków z Instrumentów, sprzedaży Instrumentów oraz zwrotu środków pieniężnych w przypadku, gdy transakcja, której przedmiotem są Instrumenty, nie dojdzie do skutku.
2. Po spełnieniu warunków określonych w przepisach prawa lub Regulaminu, Dom Maklerski dokonuje odpowiednich zapisów na Rachunku Pieniężnym Klienta.
3. Dom Maklerski prowadzi Rachunek Pieniężny Klienta w złotych polskich.
4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zapisaniu środków pieniężnych na Rachunku Pieniężnym Klienta w przypadku ich nieterminowego otrzymania od emitenta lub podmiotu działającego na zlecenie emitenta lub innej zobowiązanej osoby trzeciej.
5. 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 informacji wysłanej na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej, o każdym zapisie korygującym mającym istotne znaczenie dla Klienta, w szczególności o zapisie prowadzącym do zmiany stanu posiadania środków pieniężnych.
6. Rozliczanie zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego odbywa się w następującej kolejności:
 - 1) spłata salda debetowego (ujemnego) na Rachunku Pieniężnym Klienta,
 - 2) spłata należności Domu Maklerskiego,
 - 3) spłata innych zobowiązań Klienta.
7. W przypadku wystąpienia na Rachunku Pieniężnym Klienta salda debetowego (ujemnego), w tym w wyniku dokonania przez Dom Maklerski zapisów korygujących, Dom Maklerski wzywa Klienta w formie informacji wysłanej na adres e-mail Klienta lub listownie, do jego niezwłocznego pokrycia, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania,

- a do czasu pokrycia salda debetowego (ujemnego), wszelkie środki pieniężne zapisywane na Rachunku Pieniężnym Klienta zaliczane są w pierwszej kolejności na pokrycie salda debetowego (ujemnego).
8. W przypadku wystąpienia salda debetowego (ujemnego) na Rachunku Pieniężnym Klienta, Klient jest zobowiązany do jego natychmiastowej spłaty, a dodatkowo w takiej sytuacji Dom Maklerski może naliczyć odsetki ustawowe. W przypadku wystąpienia salda debetowego (ujemnego) na Rachunku Pieniężnym Klienta, Dom Maklerski, poza skorzystaniem z możliwości, o których mowa w ust. 6 - 7, może sprzedać Instrumenty zapisane na Rachunku Klienta, w liczbie pozwalającej na pokrycie salda debetowego (ujemnego). Do czasu pokrycia salda ujemnego Dom Maklerski może nie realizować Zleceń i Dyspozycji Klienta.
 9. Dom Maklerski, w formie Uchwały Zarządu, może wprowadzić/zlikwidować obsługę kasową w Oddziałach.
 10. Środki pieniężne, które są zapisane na Rachunku Pieniężnym Klienta, nie są oprocentowane, z zastrzeżeniem ust. 11–12.
 11. 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.
 12. Dom Maklerski, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu, 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.
 13. Dom Maklerski przechowuje środki pieniężne powierzone przez Stronę Domowi Maklerskiemu, w związku ze świadczeniem usług określonych w Regulaminie, na rachunkach bankowych prowadzonych dla Domu Maklerskiego przez banki krajowe lub zagraniczne.
 14. Środki pieniężne Stron są deponowane na rachunkach bankowych Domu Maklerskiego, o których mowa w ust. 13, 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 środków pieniężnych i uniemożliwiający wykorzystanie środków pieniężnych Klientów przez Dom Maklerski na własny rachunek. Dom Maklerski, przy wyborze banku krajowego lub zagranicznego, w którym deponuje środki pieniężne Klientów, kieruje się należytą 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 Stron.
 15. Środki pieniężne Stron deponowane przez Dom Maklerski na rachunkach bankowych Domu Maklerskiego, o których mowa w ust. 13, są co do zasady oprocentowane przez banki. Dom Maklerski pobiera pożytki z tytułu przechowywania w bankach środków pieniężnych Stron. 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.” (w zakładce „Dom Maklerski”, „Rachunek maklerski”, „Dokumenty”).
 16. W przypadku, gdy Dom Maklerski jest płatnikiem podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, rozlicza należne od Klienta podatki i obciąża nimi Rachunek Pieniężny Klienta.

§ 29

1. Klient może dokonywać wpłat na Rachunek Pieniężny Klienta w jeden z następujących sposobów:
 - 1) wpłata gotówkowa dokonana w kasie prowadzonej w Oddziale, o ile takie kasy są prowadzone,
 - 2) wpłata gotówkowa dokonana na rachunek bankowy Domu Maklerskiego w banku obsługującym Dom Maklerski, określony w Uchwale Zarządu,
 - 3) przelew dokonany na rachunek bankowy Domu Maklerskiego, określony w Uchwale Zarządu,
2. Klient może dysponować środkami pieniężnymi wpłacanymi na Rachunek Pieniężny Klienta z chwilą ich zapisania przez Dom Maklerski na tym rachunku.

§ 30

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 szczególności w jeden z następujących sposobów:
 - 1) wypłata gotówkowa dokonana w kasie prowadzonej w Oddziale, o ile takie kasy są prowadzone,
 - 2) przelew na rachunek bankowy Klienta wskazany przez Klienta w związku z zawarciem Umowy,
 - 3) przelew na inny rachunek pieniężny Klienta prowadzony przez Dom Maklerski.
2. Dom Maklerski nie wykona dyspozycji Klienta dotyczącej wypłaty lub przelewu środków pieniężnych z Rachunku Pieniężnego Klienta, 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 Zleceń lub Dyspozycji,
 - 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.

§ 31

1. W przypadku zawarcia, na podstawie Zlecenia Klienta, transakcji kupna Instrumentów, 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 Instrumentów, 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 Instrumentów, za kwotę niższą niż kwota, która została zablokowana na pokrycie wartości Zlecenia i przewidywanej prowizji, Dom Maklerski dokona odblokowania nadwyżki zablokowanej kwoty z chwilą rozliczenia zrealizowanego Zlecenia, przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów prawa.

ROZDZIAŁ 6. ZLECENIA KUPNA/NABYCIA LUB SPRZEDAŻY/ZBYCIA INSTRUMENTÓW

§ 32

1. Na zasadach i w zakresie wskazanym w Umowie maklerskiej oraz zgodnie z przepisami prawa, oraz Regulaminu, Dom Maklerski zobowiązuje się do świadczenia usług:
 - 1) przyjmowania i przekazywania Zleceń kupna lub sprzedaży Instrumentów poprzez kojarzenie dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami,
 - 2) wykonywania Zleceń kupna lub sprzedaży Instrumentów na rachunek Klienta,
 - 3) wykonywania Zleceń kupna lub sprzedaży Instrumentów poprzez zawarcie z Klientem przez Dom Maklerski, na własny rachunek, jako druga strona transakcji, umowy sprzedaży Instrumentów.
2. Informacje dotyczące danej oferty, Dom Maklerski udostępnia w sposób nienaruszający przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Klient może złożyć Zlecenie lub Dyspozycję osobiście w formie pisemnej.
4. Dom Maklerski nie wykona Zleceń lub Dyspozycji Klienta lub pełnomocnika Klienta dotyczących Instrumentów Klienta, w następujących przypadkach:
 - 1) braku dostępnych i niezablokowanych Instrumentów na Rachunku Instrumentów,
 - 2) blokady określonych Instrumentów na Rachunku Instrumentów z tytułu złożonych Zleceń sprzedaży Instrumentów,
 - 3) zastawu na określonych Instrumentach na tym Rachunku Instrumentów, chyba że co innego wynika z treści umowy zastawu,
 - 4) blokady Rachunku Instrumentów,
 - 5) ustanowienia zabezpieczeń na Instrumentach Klienta na Rachunku,
 - 6) dokonania zajęcia lub zablokowania Rachunku Klienta przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa,
 - 7) braku niezbędnych elementów Dyspozycji przeniesienia Instrumentów z Rachunku Instrumentów,
 - 8) 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),

- 9) 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),
- 10) wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających swobodne dysponowanie przez Klienta Instrumentami zapisanymi na Rachunku Instrumentów.

§ 33

1. Przy składaniu Zlecenia sprzedaży Instrumentów, Klient zobowiązany jest przedstawić dokumenty stwierdzające posiadanie Instrumentów oraz dokumenty stwierdzające, że zbywalność tych Instrumentów nie jest ograniczona lub że posiada zgodę odpowiedniego organu Emitenta na dokonanie sprzedaży przedmiotowych Instrumentów, a także złożyć oświadczenie lub przedstawić dokument, że sprzedawane Instrumenty nie są w jakikolwiek sposób obciążone bądź wskazać rodzaj obciążenia.
2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, w szczególności są:
 - 1) aktualny wyciąg z księgi akcyjnej Emitenta,
 - 2) dokumenty Instrumentów,
 - 3) statut Emitenta,
 - 4) uchwała odpowiedniego organu Emitenta zezwalająca na sprzedaż przedmiotowych Instrumentów (jeśli taka zgoda jest wymagana odrębnymi uregulowaniami).
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 2, powinny zostać przedstawione w oryginale, a dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 - 4 powinny zostać przedstawione w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii.
4. W przypadku, gdy Instrumenty będące przedmiotem Zlecenia sprzedaży są już, na podstawie odrębnych umów, zdeponowane w Domu Maklerskim, do zawarcia transakcji nie jest wymagane przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 2.

§ 34

W przypadku, gdy Instrumenty nie są złożone w Depozycie Domu Maklerskiego, przed złożeniem Zlecenia sprzedaży Instrumentów, Klient zobowiązany jest, z zastrzeżeniem postanowień § 33, złożyć dokumenty Instrumentów, będących przedmiotem Zlecenia w Depozycie Domu Maklerskiego najpóźniej w dniu zawarcia transakcji.

§ 35

W przypadku składania Zlecenia kupna Instrumentów, Klient zobowiązany jest zapewnić na Rachunku Pieniężnym albo wpłacić na rachunek bankowy Domu Maklerskiego cenę stanowiącą równowartość wartości transakcji objętej Zleceniem wraz z należną Domowi Maklerskiemu opłatą lub prowizją najpóźniej w dniu złożenia Zlecenia Klienta, o ile Klienci uczestniczący w transakcji w porozumieniu z Domem Maklerskim nie postanowią inaczej.

§ 36

1. W przypadku gdy przedmiotem Zlecenia jest kupno Instrumentów, które zostały złożone do Depozytu na okoliczność transakcji, Klient jest zobowiązany do odebrania z Depozytu nabytych w wyniku realizacji tej transakcji Instrumentów - w terminie tygodnia od dnia realizacji Zlecenia lub zawrzeć z Domem Maklerskim Umowę o prowadzenie Depozytu na zlecenie Klienta.
2. W przypadku, gdy Klient nie odbierze dokumentów nabytych Instrumentów w terminie, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Domu Maklerskiego opłaty za przechowanie Instrumentów, zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, liczonej za każdy miesiąc kalendarzowy przechowywania w Depozycie po terminie, o którym mowa w ust. 1.

ODDZIAŁ 1. TRYB SKŁADANIA ZLECEŃ

§ 37

1. Dom Maklerski zobowiązuje się, przy uwzględnieniu przepisów prawa i Regulaminu, do przyjmowania od Klienta Zleceń kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia Instrumentów w celu ich wykonania w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym.
2. W celu zawarcia transakcji kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia Instrumentów w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym, Klient jest zobowiązany złożyć Zlecenie.

3. Na warunkach określonych w Regulaminie, Klient może złożyć Zlecenie w formie pisemnej w Oddziale lub w oddziale Agenta.
4. Dom Maklerski:
 - 1) może odmówić przyjęcia lub realizacji zlecenia złożonego przez Klienta lub pełnomocnika Klienta nieposiadającego ważnego identyfikatora do raportowania transakcji,
 - 2) może odmówić przyjęcia lub realizacji zlecenia złożonego przez Klienta lub pełnomocnika Klienta od dnia roboczego poprzedzającego dzień roboczy, w którym identyfikator do raportowania transakcji tego Klienta lub pełnomocnika straci ważność.
5. Osoba upoważniona przez Zarząd Domu Maklerskiego, potwierdza podpisem przyjęcie Zlecenia, z zastrzeżeniem, że potwierdzenie przyjęcia Zlecenia może nastąpić także w innej formie, o ile wynika to z przepisów prawa.
6. 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.
7. Informacje wskazane w ust. 6, Dom Maklerski przekazuje Klientowi na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej. W przypadku gdy Instrumenty objęte są prawnymi lub umownymi (statutowymi) ograniczeniami zbywalności, Dom Maklerski nie przyjmuje i nie wykonuje Zleceń naruszających te ograniczenia, o ile są one znane Domowi Maklerskiemu.
8. W przypadku, gdy dla sprzedaży Instrumentów wymagana jest zgoda ich emitenta lub podmiotu trzeciego, Dom Maklerski przyjmuje i wykonuje Zlecenie pod warunkiem przekazania Domowi Maklerskiemu przez Klienta takiej zgody.
9. Zlecenie Klienta jest przekazywane do wykonania w terminie wskazanym przez Klienta w Zleceniu.
10. Zlecenie jest ważne w okresie wskazanym w Zleceniu.

§ 38

1. Z zastrzeżeniem, że Dom Maklerski i Klient postanowią inaczej, wartość Zlecenia kupna Instrumentów ustala się jako iloczyn liczby Instrumentów i ceny kupna Instrumentów, a w przypadku obligacji dodatkowo skumulowanych wartości odsetek na dzień rozliczenia transakcji, powiększony o należne Domowi Maklerskiemu prowizje lub opłaty.
2. W razie stwierdzenia braku pokrycia dla Zlecenia kupna Instrumentów, Dom Maklerski wykonuje Zlecenie do wysokości pokrycia i posiadanych zabezpieczeń albo odstępuje od wykonania Zlecenia.
3. Środki pieniężne zablokowane na Rachunku Pieniężnym Klienta, stanowiące pokrycie Zleceń kupna Instrumentów, po upływie terminu ważności Zlecenia, są odblokowywane w zakresie nadwyżki nad kwotą niezbędną do rozliczenia przez Dom Maklerski zawartych transakcji.
4. Podstawą do sprawdzenia pokrycia Zleceń sprzedaży Instrumentów jest stan Rachunku Instrumentów Klienta.
5. W przypadku, gdy Klient składa kilka Zleceń sprzedaży Instrumentów, pokrycie sprawdzane jest w kolejności ich złożenia, chyba że Klient wskazał inną kolejność.
6. W razie stwierdzenia braku pokrycia dla Zlecenia sprzedaży Instrumentów, Dom Maklerski wykonuje Zlecenie do wysokości pokrycia albo odstępuje od wykonania Zlecenia.
7. W przypadku składania przez Klienta Zlecenia sprzedaży Instrumentów, Dom Maklerski może blokować Instrumenty na Rachunku Instrumentów Klienta.

§ 39

1. Zlecenie składane przez Klienta powinno zawierać w szczególności:
 - 1) ustalone przez Dom Maklerski z Klientem w Umowie maklerskiej, dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta, a w przypadku gdy Zlecenie jest składane przez pełnomocnika, powinno ono również zawierać wskazanie danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby składającej zlecenie,
 - 2) ewentualnie numer Rachunku Klienta, z którego jest składane Zlecenie,
 - 3) wskazanie, że Zlecenie będzie realizowane w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym, chyba że Klient zleci Domowi Maklerskiemu wykonanie zlecenia na rachunek Domu Maklerskiego a Dom Maklerski potwierdzi taki sposób wykonania Zlecenia lub Klient zleci znalezienie podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy sprzedaży Instrumentów,
 - 4) przedmiot Zlecenia (kupno lub sprzedaż Instrumentów),
 - 5) rodzaj i nazwę Instrumentów będących przedmiotem Zlecenia,
 - 6) liczbę Instrumentów będących przedmiotem Zlecenia,
 - 7) określenie ceny,
 - 8) oznaczenie terminu ważności Zlecenia,
 - 9) datę i czas wystawienia Zlecenia,
 - 10) podpis Klienta lub jego pełnomocnika, przy czym, jeżeli w jednym dokumencie zamieszczono więcej niż jedno Zlecenie, wystarczające jest złożenie jednego podpisu Klienta lub jego pełnomocnika na takim dokumencie,
 - 11) inne informacje, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa,

- 12) oświadczenie Klienta, że Zlecenie jest wykonywane na rachunek Domu Maklerskiego – jeżeli Klient złożył takie oświadczenie.
2. Zlecenie Klienta może zawierać dodatkowe warunki jego realizacji, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa, Regulaminem i Umową maklerską.
3. W przypadku rozbieżności w treści Zlecenia w określeniu słownym i cyfrowym w liczbie Instrumentów lub w cenie, o treści Zlecenia decyduje zapis słowny, o ile został zastosowany.
4. W przypadku gdy Zlecenie Klienta nie zawiera wszystkich danych lub nie może być przyjęte przez Dom Maklerski do wykonania z innych powodów, Dom Maklerski niezwłocznie informuje o tym Klienta, osobiście lub na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej.

ODDZIAŁ 2. TRYB ANULOWANIA I MODYFIKOWANIA ZLECEŃ

§ 40

Anulowanie i modyfikacja Zlecenia Klienta jest możliwa na warunkach określonych w Regulaminie, Umowie maklerskiej lub w treści Zlecenia.

§ 41

1. Jeżeli nic innego nie wynika ze Zlecenia, Klient może anulować złożone uprzednio Zlecenie przed upływem terminu jego ważności, ale tylko w zakresie niezrealizowanej części.
2. Anulowanie Zleceń odbywa się w trybie i terminach przyjętych dla składania Zleceń.
3. 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 Klienta lub pełnomocnika Klienta straci ważność.
4. 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 - dotyczy wyłącznie zleceń, których wykonanie skutkuje po stronie Domu Maklerskiego powstaniem obowiązku raportowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ODDZIAŁ 3. TRYB I WARUNKI WYKONYWANIA ZLECEŃ ORAZ ROZLICZANIE ZLECEŃ

§ 42

1. Wykonywanie Zleceń kupna lub sprzedaży Instrumentów następuje zgodnie z treścią Umowy maklerskiej i Zlecenia oraz przepisami prawa.
2. Rozliczenie z tytułu wykonania Zlecenia kupna lub sprzedaży Instrumentów następuje w dniu określonym w treści Zlecenia lub Umowy.
3. Dom Maklerski, w związku z przeniesieniem własności Instrumentów wystawia dokument karty umowy.
4. Dokument karty umowy, o której mowa w ust. 3 zawiera:
 - 1) datę zawarcia transakcji oraz termin rozliczenia transakcji,
 - 2) wskazanie Instrumentów, będących przedmiotem transakcji,
 - 3) liczbę Instrumentów, będących przedmiotem transakcji,
 - 4) wartość zawartej transakcji,
 - 5) dane identyfikujące strony transakcji,
 - 6) numer własny operacji rozliczeniowej.
5. Dom Maklerski dokonuje zapisów na Rachunku Klienta, przy uwzględnieniu przepisów prawa dotyczących przenoszenia własności Instrumentów.

ROZDZIAŁ 7. PRZENOSZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§ 43

1. Dom Maklerski, na podstawie dyspozycji Klienta, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa podejmuje czynności związane z przeniesieniem Instrumentów zbytych w wyniku umowy, transakcji, czynności lub zdarzenia prawnego, w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym, po uprzednim przedstawieniu przez Klienta dokumentów, na podstawie których ma nastąpić przeniesienie tych Instrumentów, sporządzonych zgodnie z przepisami prawa, a także jeśli prowadzi Rachunek nabywcy Instrumentów, zapisuje Instrumenty na Rachunku Instrumentów Klienta w związku z ich przeniesieniem w takim obrocie.
2. Przeniesienie Instrumentów, o którym mowa w ust. 1, zostanie wykonane po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa dla tych czynności, wniesieniu opłat przewidzianych w Tabeli opłat i prowizji oraz po przekazaniu

Domowi Maklerskiemu oryginałów (lub uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów, na podstawie których ma nastąpić przeniesienie Instrumentów:

- 1) dla darowizny – umowy darowizny,
- 2) dla spadku – odpowiednio:
 - a) odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub
 - b) odpisu zarejestrowanego notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz
 - c) odpisu prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub
 - d) umowy zawartej przez wszystkich spadkobierców, której przedmiotem jest częściowy dział spadku (umowa częściowego działu spadku),
- 3) dla sprzedaży lub użytkowania – odpowiednio umowy sprzedaży lub umowy użytkowania albo innego dokumentu zaakceptowanego przez Dom Maklerski,
- 4) dla wkładu niepieniężnego (aportu) – statutu spółki akcyjnej lub umowy spółki albo odpowiedniej uchwały o zmianie statutu spółki akcyjnej lub umowy spółki,
- 5) dla przekształcenia podmiotu – odpowiednio: aktualnego wyciągu z właściwego rejestru, chyba, że jest on dostępny w formie elektronicznej i ma cechy dokumentu urzędowego (w zakresie polskich podmiotów) i odpowiednich dokumentów potwierdzających przekształcenie podmiotu (w zakresie podmiotów zagranicznych); w przypadku przekształcenia podmiotu, podmiot zobowiązany jest do zawarcia nowej Umowy maklerskiej.
3. Dom Maklerski wykona dyspozycję przeniesienia Instrumentów na podstawie umowy darowizny zawartej bez zachowania formy aktu notarialnego dla oświadczenia darczyńcy w przypadku, gdy umowę darowizny i dyspozycję przeniesienia Instrumentów przekaze Domowi Maklerskiemu darczyńca.
4. Umowa, o której w ust. 2 powinna być zawarta w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, lub w obecności osoby upoważnionej przez Dom Maklerski.
5. W przypadku Instrumentów, których przeniesienie skutkuje po stronie Domu Maklerskiego powstaniem obowiązku raportowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Dom Maklerski wykona dyspozycję przeniesienia Instrumentów pod warunkiem przedstawienia przez posiadacza Instrumentów identyfikatora do raportowania transakcji. W przypadku przeniesienia Instrumentów na rachunek prowadzony w Domu Maklerskim, Dom Maklerski wykona dyspozycję przeniesienia Instrumentów pod warunkiem przedstawienia identyfikatora do raportowania transakcji przez otrzymującego/nabywającego Instrumentów.
6. Na zasadach określonych w przepisach prawa, Dom Maklerski, jest uprawniony lub zobowiązany, po wcześniejszym umożliwieniu Klientowi złożenia odpowiednich wyjaśnień, odmówić dokonania czynności związanych z przeniesieniem Instrumentów zbywanych w wyniku umowy, transakcji, czynności lub zdarzenia prawnego w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym.
7. Dom Maklerski, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 – 5, ocenia czy przedstawione dokumenty stanowią wymaganą podstawę do dokonania przeniesienia Instrumentów, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta (osobiście, na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie) do ich uzupełnienia; do czasu uzupełnienia dokumentów lub danych, Dom Maklerski nie wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1 - 5.

DZIAŁ IV. ROZWIĄZANIE UMOWY

ROZDZIAŁ 1. ROZWIĄZANIE UMOWY Z ZACHOWANIEM OKRESU WYPOWIEDZENIA

§ 44

1. Strona 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. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, Umowa może być rozwiązana przez Stronę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, wyłącznie z następujących przyczyn:
 - 1) naruszenia przez Stronę postanowień Regulaminu lub Umowy,
 - 2) braku Instrumentów lub środków pieniężnych na Rachunku Klienta przez okres co najmniej 6 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) w przypadku, gdy Emitent nie dokona w pełnej wysokości, w okresie co najmniej 3 kolejnych miesięcy, należnych Domowi Maklerskiemu opłat i prowizji zgodnie z Umową,
 - 5) utrzymywania się na Rachunku Klienta przez okres powyżej 3 miesięcy, zajęcia egzekucyjnego z jednoczesnym brakiem wpłat na Rachunek,

- 6) spowodowania przez Klienta niedozwolonego przekroczenia salda,
 - 7) z przyczyn uzasadniających rozwiązanie przez Dom Maklerski Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Dom Maklerski odstąpi od rozwiązania Umowy w takim trybie.
5. Strona jest zobowiązana do zapłaty wszystkich opłat i prowizji należnych Domowi Maklerskiemu z tytułu świadczonych Stronie usług oraz innych zobowiązań wobec Domu Maklerskiego, przed upływem okresu wypowiedzenia Umowy.
 6. W okresie wypowiedzenia Umowy, Klient jest zobowiązany zadysponować Instrumentami i środkami pieniężnymi zapisanymi na Rachunku Klienta w taki sposób, aby saldo Rachunku na dzień rozwiązania Umowy maklerskiej wykazywało stan zerowy, a Instrumentami zdeponowanymi w Depozycie, w taki sposób, aby Dom Maklerski nie przechowywał tych Instrumentów na dzień rozwiązania Umowy o prowadzenie Depozytu na zlecenie Klienta. Dom Maklerski, w przypadku braku wydania przez Klienta dyspozycji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może dokonać sprzedaży Instrumentów po określonej przez siebie cenie, a środki pieniężne, w tym pochodzące ze sprzedaży Instrumentów, 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 zaksięgowane na wyodrębnionym subkoncie rachunku bankowego Domu Maklerskiego, z zastrzeżeniem, że Dom Maklerski może pobrać z Rachunku Pieniężnego Klienta środki na pokrycie pełnych kosztów dokonania tych czynności.
 7. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Emitent jest zobowiązany zadysponować Instrumentami i środkami pieniężnymi zapisanymi w Depozycie, które nie zostały zarejestrowane na Rachunkach Klienta w taki sposób, aby na dzień rozwiązania Umowy nie posiadał zdeponowanych w Domu Maklerskim Instrumentów i środków pieniężnych Klientów, którzy nie zawarli z Domem Maklerskim Umowy. Emitent ustala z Domem Maklerskim zasady dysponowania wyżej wskazanymi Instrumentami i środkami pieniężnymi.

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

§ 45

1. Dom Maklerski może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
 - 1) rażącego naruszenia przez Stronę postanowień Umowy, Regulaminu lub przepisów prawa,
 - 2) przedłożenia przez Stronę nieprawdziwych dokumentów lub informacji,
 - 3) nieuregulowania przez Stronę 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 lub wykonania obowiązków w ramach stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - 7) umieszczenia Strony 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 Stronę zasad współżycia społecznego w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Dom Maklerski.
3. Emitent może rozwiązać Umowę o prowadzenie Depozytu na zlecenie Emitenta w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie, pod warunkiem, że brak jest Instrumentów Emitenta w Depozycie.
4. Klient może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie, pod warunkiem, że Rachunek Klienta wykazuje stan zerowy oraz że Klient nie posiada w Depozycie Instrumentów.
5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
6. W przypadku otrzymania przez Dom Maklerski dokumentu urzędowego lub sądowego zawierającego informację o śmierci Klienta a Rachunek Klienta wykazuje stan zerowy oraz że Klient nie posiada w Depozycie Instrumentów, Umowa wygasa.
7. W przypadku otrzymania przez Dom Maklerski dokumentu urzędowego lub sądowego zawierającego informację o rozwiązaniu lub likwidacji Klienta, a Rachunek Klienta wykazuje stan zerowy oraz że Klient nie posiada w Depozycie Instrumentów, Umowa ulega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia.
8. W przypadku otrzymania przez Dom Maklerski dokumentu urzędowego lub sądowego zawierającego informację o rozwiązaniu lub likwidacji Emitenta, a Emitent nie posiada w Domu Maklerskim żadnych Instrumentów w Depozycie, Umowa o prowadzenie Depozytu na zlecenie Emitenta ulega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia.
9. W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia przepisy § 44 ust. 6-7 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ 3. ODSTĄPIENIE PRZEZ KLIENTA OD UMOWY

§ 46

1. Klient może odstąpić od Umowy maklerskiej, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli Umowa maklerska nie została wykonana oraz nie dokonał wpłaty na Rachunek Pieniężny Klienta.
2. Odstąpienie od Umowy maklerskiej wymaga zachowania formy pisemnej.

DZIAŁ V. ZABEZPIECZANIE WIERZYTELNOŚCI ROZDZIAŁ 1. BLOKADA INSTRUMENTÓW

§ 47

1. Klient ma prawo zabezpieczyć wierzytelność poprzez ustanowienie blokady określonej liczby Instrumentów zapisanych na Rachunku Instrumentów Klienta, a Dom Maklerski, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy o ustanowienie blokady Instrumentów i dokona na Rachunku Instrumentów Klienta (dłużnika) blokady tych Instrumentów połączonej z ustanowieniem nieodwołalnego pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej z tytułu blokady (wierzyciela) do sprzedaży zablokowanych Instrumentów i zaspokojenia się z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych, z zastrzeżeniem, że dokonanie blokady Instrumentów nastąpi po spełnieniu przez Klienta następujących warunków:
 - 1) przekazaniu Domowi Maklerskiemu egzemplarza umowy o ustanowienie blokady Instrumentów (oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie lub potwierdzonej w inny, zaakceptowany przez Dom Maklerski, sposób), zawartej przez Klienta w formie pisemnej, która zawiera w szczególności:
 - a) dane stron umowy wystarczające do ich zidentyfikowania,
 - b) identyfikator do raportowania transakcji Klienta i wierzyciela (dotyczy Instrumentów, których przeniesienie skutkuje po stronie Domu Maklerskiego powstaniem obowiązku raportowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),
 - c) określenie wierzytelności zabezpieczonej blokadą określoną liczbą Instrumentów,
 - d) określenie rodzaju i liczby Instrumentów, które są objęte blokadą,
 - e) określenie okresu, w którym ma obowiązywać blokada,
 - 2) złożeniu przez Klienta dyspozycji blokady Instrumentów zapisanych na Rachunku Instrumentów Klienta, która zawiera w szczególności oświadczenie Klienta, że istnieje nieprzedawniona wierzytelność wynikająca ze stosunku prawnego, a forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa; oświadczenie to może być zawarte w umowie o ustanowienie blokady Instrumentów,
 - 3) przekazaniu Domowi Maklerskiemu ustanowionego przez Klienta nieodwołalnego pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej z tytułu blokady Instrumentów (wierzyciela) do sprzedaży zablokowanych Instrumentów i zaspokojenia się z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych.
2. Dom Maklerski, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, ocenia czy przekazane przez Klienta dokumenty stanowią wymaganą podstawę do ustanowienia blokady określonej liczby Instrumentów zapisanych na Rachunku Instrumentów Klienta, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta (osobiście, na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej) do ich uzupełnienia; do czasu uzupełnienia dokumentów lub danych, Dom Maklerski nie wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1.
3. Do ustanowienia blokady Rachunku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego oddziału, w szczególności związane z przekazaniem przez Klienta Domowi Maklerskiemu, w formach określonych w ust. 1, egzemplarza umowy o ustanowienie blokady Rachunku i dyspozycji blokady Rachunku; zniesienie blokady Rachunku następuje na zasadach określonych:
 - 1) w umowie o ustanowienie blokady Rachunku lub
 - 2) w oświadczeniu wierzyciela.

§ 48

Blokada Instrumentów, o której mowa w § 47, jest dokonywana w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Klienta Domowi Maklerskiemu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 47 oraz ich zaakceptowania przez Dom Maklerski; blokada ta jest utrzymywana przez okres wynikający z umowy o ustanowienie blokady Instrumentów, a jej zniesienie przez Dom Maklerski następuje na warunkach określonych w przepisach prawa.

ROZDZIAŁ 2. ZASTAW NA INSTRUMENTACH (UMOWA ZASTAWU)

§ 49

1. Klient ma prawo zabezpieczyć wierzytelność poprzez ustanowienie zastawu na określonej liczbie Instrumentów (dalej umowa zastawu) zapisanych na Rachunku Instrumentów Klienta, a Dom Maklerski, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy zastawu dotyczące takich Instrumentów i dokona na Rachunku Instrumentów Klienta (zastawcy) blokady tych Instrumentów po spełnieniu przez Klienta następujących warunków:
 - 1) przekazaniu Domowi Maklerskiemu egzemplarza umowy zastawu (oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie lub potwierdzonej w inny, zaakceptowany przez Dom Maklerski, sposób) zawartej przez Klienta w formie pisemnej z datą pewną, która zawiera w szczególności:
 - a) dane stron umowy wystarczające do ich zidentyfikowania,
 - b) identyfikator do raportowania transakcji Klienta i wierzyciela (dotyczy Instrumentów, których przeniesienie skutkuje po stronie Domu Maklerskiego powstaniem obowiązku raportowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),
 - c) określenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem,
 - d) określenie rodzaju i liczby Instrumentów, które są obciążone zastawem,
 - e) określenie okresu, w którym ma obowiązywać blokada,
 - 2) złożeniu przez Klienta dyspozycji blokady zastawionych Instrumentów zapisanych na Rachunku Instrumentów Klienta, która zawiera w szczególności oświadczenie Klienta, że istnieje nieprzedawniona wierzytelność wynikająca ze stosunku prawnego, a forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa; oświadczenie to może być zawarte w umowie zastawu,
 - 3) w przypadku zastawu rejestrowego, oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, konieczne jest przekazanie Domowi Maklerskiemu oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii odpisu z rejestru zastawów stanowiącego dowód wpisu zastawu do rejestru.
2. Dom Maklerski, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, ocenia czy przekazane przez Klienta dokumenty stanowią wymaganą podstawę do ustanowienia zastawu na określonej liczbie Instrumentów zapisanych na Rachunku Instrumentów Klienta, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta (osobiście, na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej) do ich uzupełnienia; do czasu uzupełnienia dokumentów lub danych, Dom Maklerski nie wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1.

§ 50

Blokada zastawionych Instrumentów, o której mowa w § 49, jest dokonywana w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Klienta Domowi Maklerskiemu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 49 oraz ich zaakceptowania przez Dom Maklerski; blokada ta jest utrzymywana przez okres wynikający z umowy zastawu, a jej zniesienie przez Dom Maklerski następuje na warunkach określonych w umowie zastawu lub w przepisach prawa, w szczególności w przypadku zastawu rejestrowego zniesienie blokady następuje po przekazaniu Domowi Maklerskiemu, oryginału, potwierdzonej notarialnie kopii lub potwierdzonego w inny, zaakceptowany przez Dom Maklerski, sposób odpisu prawomocnego postanowienia sądu o wygaśnięciu zastawu.

ROZDZIAŁ 3. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE W FORMIE UMOWY O USTANOWIENIU BLOKADY FINANSOWEJ**§ 51**

1. Klient ma prawo ustanowić zabezpieczenie finansowe w postaci blokady finansowej określonej liczby Instrumentów zapisanych na Rachunku Instrumentów Klienta, a Dom Maklerski, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy o ustanowieniu blokady finansowej Instrumentów dotyczące takich Instrumentów i dokona na Rachunku Instrumentów Klienta (dłużnika) blokady finansowej tych Instrumentów po spełnieniu przez Klienta następujących warunków:
 - 1) przekazaniu Domowi Maklerskiemu egzemplarza umowy o ustanowieniu blokady finansowej (oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie lub potwierdzonej w inny, zaakceptowany przez Dom Maklerski, sposób) zawartej przez Klienta w formie pisemnej, która zawiera w szczególności:
 - a) dane stron umowy wystarczające do ich zidentyfikowania,
 - b) identyfikator do raportowania transakcji Klienta i wierzyciela (dotyczy Instrumentów, których przeniesienie skutkuje po stronie Domu Maklerskiego powstaniem obowiązku raportowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),
 - c) określenie wierzytelności zabezpieczonej blokadą określonej liczby Instrumentów,
 - d) określenie rodzaju i liczby Instrumentów, które są objęte blokadą,
 - e) określenie okresu, w którym ma obowiązywać blokada,

- f) pełnomocnictwo udzielone przez Klienta dla wierzyciela do sprzedaży Instrumentów, jeżeli zaspokojenie wierzytelności może nastąpić w taki sposób,
 - g) klauzulę kompensacyjną, jeżeli zaspokojenie wszystkich lub niektórych roszczeń zabezpieczonych blokadą finansową może nastąpić przez kompensatę,
- 2) złożeniu przez Klienta dyspozycji blokady Instrumentów zapisanych na Rachunku Instrumentów Klienta, która zawiera w szczególności oświadczenie Klienta, że istnieje nieprzedawniona wierzytelność wynikająca ze stosunku prawnego, a forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa; oświadczenie to może być zawarte w umowie o ustanowieniu blokady finansowej.
2. Dom Maklerski, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, ocenia czy przekazane przez Klienta dokumenty stanowią wymaganą podstawę do ustanowienia blokady finansowej określonej liczby Instrumentów zapisanych na Rachunku Instrumentów Klienta, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta (osobiście, na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej) do ich uzupełnienia; do czasu uzupełnienia dokumentów lub danych, Dom Maklerski nie wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1.

§ 52

Blokada finansowa Instrumentów, o której mowa w § 51, jest dokonywana w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Klienta Domowi Maklerskiemu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 51 oraz ich zaakceptowania przez Dom Maklerski; blokada ta jest utrzymywana przez okres wynikający z umowy o ustanowieniu blokady finansowej Instrumentów, z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach prawa, a jej zniesienie przez Dom Maklerski następuje na warunkach określonych w przepisach prawa.

ROZDZIAŁ 4. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE W FORMIE UMOWY O USTANOWIENIU ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO

§ 53

1. Klient ma prawo ustanowić zabezpieczenie finansowe w postaci przeniesienia określonej liczby Instrumentów zapisanych na Rachunku Instrumentów Klienta na Rachunek Instrumentów wierzyciela, a Dom Maklerski, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w formie przeniesienia Instrumentów będących przedmiotem zabezpieczenia dotyczące takich Instrumentów i dokona przeniesienia z Rachunku Instrumentów Klienta (dłużnika) na rachunek wierzyciela tych Instrumentów po spełnieniu przez Klienta następujących warunków:
- 1) przekazaniu Domowi Maklerskiemu egzemplarza umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w formie przeniesienia Instrumentów będących przedmiotem zabezpieczenia (oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie lub potwierdzonej w inny, zaakceptowany przez Dom Maklerski, sposób) zawartej przez Klienta w formie pisemnej, która zawiera w szczególności:
 - a) dane stron umowy wystarczające do ich zidentyfikowania, w tym wskazanie Rachunku Instrumentów wierzyciela, na który ma nastąpić przeniesienie Instrumentów,
 - b) identyfikator do raportowania transakcji Klienta i wierzyciela (dotyczy Instrumentów, których przeniesienie skutkuje po stronie Domu Maklerskiego powstaniem obowiązku raportowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),
 - c) określenie wierzytelności zabezpieczonej w formie przeniesienia określonej liczby Instrumentów będących przedmiotem zabezpieczenia finansowego,
 - d) określenie rodzaju i liczby Instrumentów, które podlegają przeniesieniu na Rachunek Instrumentów wierzyciela,
 - e) postanowienia o konieczności zachowania blokady po przeniesieniu Instrumentów na Rachunek Instrumentów wierzyciela, o ile umowa przewiduje taką blokadę,
 - f) określenie zasad i warunków zniesienia blokady po przeniesieniu Instrumentów na Rachunek Instrumentów wierzyciela, o ile umowa przewiduje takie zniesienie blokady,
 - 2) złożeniu przez Klienta dyspozycji przeniesienia określonej liczby Instrumentów zapisanych na Rachunku Instrumentów Klienta, która zawiera w szczególności oświadczenie Klienta, że istnieje nieprzedawniona wierzytelność wynikająca ze stosunku prawnego, a forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa; oświadczenie to może być zawarte w umowie o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego.
2. Dom Maklerski, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, ocenia czy przekazane przez Klienta dokumenty stanowią wymaganą podstawę do ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie przeniesienia określonej liczby Instrumentów, zapisanych na Rachunku Instrumentów Klienta, będących przedmiotem zabezpieczenia, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta (osobiście, na

adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej) do ich uzupełnienia; do czasu uzupełnienia dokumentów lub danych, Dom Maklerski nie wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1.

§ 54

Ustanowienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w § 53, jest dokonywane w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Klienta Domowi Maklerskiemu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 53 oraz ich zaakceptowania przez Dom Maklerski; zabezpieczenie to jest utrzymywane przez okres wynikający z umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach prawa, a jego zniesienie przez Dom Maklerski następuje na warunkach określonych w przepisach prawa.

ROZDZIAŁ 5. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE W FORMIE UMOWY O USTANOWIENIU ZASTAWU FINANSOWEGO

§ 55

1. Klient ma prawo ustanowić zabezpieczenie finansowe w postaci zastawu finansowego określonej liczby Instrumentów zapisanych na Rachunku Instrumentów Klienta, a Dom Maklerski, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy o ustanowieniu zastawu finansowego dotyczące takich Instrumentów i dokona na Rachunku Klienta (dłużnika) blokady tych Instrumentów po spełnieniu przez Klienta następujących warunków:

- 1) przekazaniu Domowi Maklerskiemu egzemplarza umowy o ustanowieniu zastawu finansowego (oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie lub potwierdzonej w inny, zaakceptowany przez Dom Maklerski, sposób) zawartej przez Klienta w formie pisemnej, która zawiera w szczególności:
 - a) dane stron umowy wystarczające do ich zidentyfikowania,
 - b) identyfikator do raportowania transakcji Klienta i wierzyciela (dotyczy Instrumentów, których przeniesienie skutkuje po stronie Domu Maklerskiego powstaniem obowiązku raportowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),
 - c) określenie wiarytelności zabezpieczonej zastawem finansowym,
 - d) określenie rodzaju i liczby Instrumentów, które są obciążone zastawem finansowym,
 - e) określenie okresu, w którym ma obowiązywać blokada,
 - f) pełnomocnictwo udzielone przez Klienta dla wierzyciela do zaspokojenia przez przejęcie na własność Instrumentów objętych zastawem finansowym, jeżeli zaspokojenie wiarytelności może nastąpić przez takie przejęcie,
 - g) klauzulę kompensacyjną, jeżeli zaspokojenie wszystkich lub niektórych roszczeń zabezpieczonych zastawem finansowym może nastąpić przez kompensatę,
- 2) złożeniu przez Klienta dyspozycji blokady Instrumentów zapisanych na Rachunku Instrumentów Klienta, która zawiera w szczególności oświadczenie Klienta, że istnieje nieprzedawniona wiarytelność wynikająca ze stosunku prawnego, a forma zabezpieczenia wiarytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa; oświadczenie to może być zawarte w umowie zastawu finansowego.

2. Dom Maklerski, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, ocenia czy przekazane przez Klienta dokumenty stanowią wymaganą podstawę do ustanowienia zastawu finansowego, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta (osobiście, na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej) do ich uzupełnienia; do czasu uzupełnienia dokumentów lub danych, Dom Maklerski nie wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1.

§ 56

Blokada Instrumentów, o której mowa w § 55, jest dokonywana w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Klienta Domowi Maklerskiemu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 55 oraz ich zaakceptowania przez Dom Maklerski; blokada ta jest utrzymywana przez okres wynikający z umowy o ustanowieniu zastawu finansowego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach prawa, a jej zniesienie przez Dom Maklerski następuje na warunkach określonych w przepisach prawa.

ROZDZIAŁ 6. RAPORTOWANIE TRANSAKЦИИ PRZEZ DOM MAKLERSKI

§ 56A

1. Dom maklerski zobowiązany jest, zgodnie z przepisami prawa, do raportowania transakcji zawartych przez Klientów.
2. Raportowanie transakcji, o których mowa w ust. 1, nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej lub innej tajemnicy prawnie chronionej.

DZIAŁ VI. KONWERSJA (ZAMIANA) INSTRUMENTÓW

§ 57

1. Klient, za pośrednictwem Domu Maklerskiego, może złożyć dyspozycję, której przedmiotem jest konwersja (zamiana) akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne, o ile statut danego emitenta dopuszcza taką możliwość.
2. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1, wykonywana jest w terminie i na warunkach określonych w regulacjach spółki, której akcje mają podlegać konwersji (zamianie).
3. Jeżeli dyspozycja, o której mowa w ust. 1, dotyczy akcji imiennych mających podlegać zamianie na akcje na okaziciela, to warunkiem jej wykonania przez Dom Maklerski jest złożenie w Domu Maklerskim akcji imiennych, które mają podlegać zamianie na akcje na okaziciela.
4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dyspozycji, o której mowa w ust. 1, w najbliższym możliwym terminie konwersji (zamiany), jeżeli dyspozycja ta nie została złożona w oznaczonym przez emitenta terminie konwersji (zamiany) akcji.
5. Postanowienia ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio również do innych Instrumentów, o ile podlegają konwersji (zamianie) z Instrumentów imiennych na Instrumenty na okaziciela lub z Instrumentów na okaziciela na Instrumenty imienne.

DZIAŁ VII. POSZUKIWANIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO ZAWARCIEM Z KLIENTEM UMOWY SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW

§ 58

1. Po otrzymaniu od Klienta Zlecenia, Dom Maklerski, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa, może podjąć za zgodą Klienta, czynności mające na celu znalezienie podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy sprzedaży Instrumentów, z zastrzeżeniem, że zgoda Klienta:
 - 2) zawiera każdorazowo wskazanie Zlecenia lub Zleceń, których dotyczy,
 - 3) nie może dotyczyć Zleceń przyszłych.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, polegają na doprowadzeniu do wykonania dla Klienta Zlecenia na najlepszych możliwych do uzyskania warunkach; Dom Maklerski, przed zawarciem transakcji, przekazuje Klientowi lub na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej, informacje o najlepszych uzyskanych ofertach będących odpowiedzią na Zlecenie złożone przez Klienta.
3. W przypadku gdy w wyniku podjętych przez Dom Maklerski czynności, o których mowa w ust. 2, w terminie ważności zlecenia Klienta, nie doszło do znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy sprzedaży Instrumentów, Dom Maklerski niezwłocznie przekazuje Klientowi, na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej, odpowiednią informację w tym zakresie.
4. Klient i Dom Maklerski mogą w Umowie lub w Zleceniu, w odmienny, zgodny z przepisami prawa, sposób inny niż wskazany w ust. 1 – 3 określić zasady oraz warunki czynności mających na celu znalezienie podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy sprzedaży Instrumentów.

DZIAŁ VIII. ZAWIERANIE TRANSAKcji BEZPOŚREDNIO ZE SKŁADAJĄCYM ZLECENIE

§ 59

1. Dom Maklerski może wykonywać Zlecenia kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia Instrumentów poprzez zawarcie na własny rachunek transakcji bezpośrednio ze składającym Zlecenie.
2. Warunkiem świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1, jest zawarcie przez Klienta odrębnej Umowy maklerskiej umożliwiającej zawieranie transakcji bezpośrednio z Klientem i wyrażenie zgody na wykonanie Zlecenia w sposób określony w ust. 1.
3. Klient jest zobowiązany złożyć również oświadczenie o jego sytuacji finansowej i wyrazić zgodę na wykonanie jego Zlecenia.

DZIAŁ IX. INNE POSTANOWIENIA ROZDZIAŁ 1. OPŁATY I PROWIZJE KLIENTA

§ 60

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. Dom Maklerski może wprowadzać zmiany w Tabeli opłat i prowizji 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 usług lub czynności,
 - 4) zmian zakresu lub sposobu świadczonych przez Dom Maklerski usług maklerskich, skutkujących wzrostem kosztów ponoszonych przez Dom Maklerski,
 - 5) wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za dany miesiąc, w stosunku do tego samego miesiąca w roku poprzednim, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny,
 - 6) wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, za dany kwartał w stosunku do tego samego kwartału roku poprzedniego, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny,
 - 7) wzrostu cen usług, z których korzysta Dom Maklerski w celu świadczenia usług Klientom,
 - 8) konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich oraz zapewnienia jednoznaczności postanowień Tabeli opłat i prowizji.
4. Dom Maklerski ma prawo wprowadzenia zmian w Tabeli opłat i prowizji, o których mowa w ust. 3 pkt 1) – 2) i pkt 4) – 7), w terminie 12 miesięcy od dnia zaistnienia przyczyn tych zmian.
5. Dom Maklerski może obniżyć lub zrezygnować z poszczególnych opłat i prowizji na czas nieokreślony lub określony, w tym w formie zmian w Tabeli opłat i prowizji.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7, w przypadku zmiany Tabeli opłat i prowizji Dom Maklerski informuje Klienta o treści zmiany w terminie co najmniej 14 dni przed jej wejściem w życie.
7. W przypadku zmiany Tabeli opłat i prowizji z przyczyn, o których mowa w ust. 3 pkt 3) oraz ust. 5, termin wejścia tych zmian w życie może być krótszy niż 14 dni.
8. Klient może wypowiedzieć Umowę przed dniem wejścia w życie zmian Tabeli opłat i prowizji. Do czasu upływu terminu wypowiedzenia, Klienta obowiązuje dotychczasowa Tabela opłat i prowizji.
9. Informacja, o której mowa w ust. 6 -7 jest przekazywana poprzez:
 - 1) zamieszczenie na Stronie Internetowej,
 - 2) przesłanie na adres e-mail Klienta lub w formie papierowej (dotyczy Klientów, którzy wybrali taką formę otrzymywania informacji od Domu Maklerskiego).
10. Dom Maklerski, w terminie, o którym mowa w ust. 6 - 7, zamieszcza na Stronie Internetowej lub przesyła w formie papierowej (dotyczy Klientów, którzy wybrali taką formę otrzymywania informacji od Domu Maklerskiego), również tekst jednolity Tabeli opłat i prowizji, która będzie obowiązywała po wejściu w życie zmian w Tabeli opłat i prowizji.
11. Jeżeli Klient nie dokona wypowiedzenia 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. OPŁATY I PROWIZJE EMITENTA

§ 61

1. Z tytułu świadczenia na rzecz Emitenta usług lub z tytułu wykonywania czynności na rzecz Emitenta, określonych w Regulaminie, Dom Maklerski obciąża Emitenta kosztami lub opłatami wynikającymi z Umowy oraz pobiera opłaty lub prowizje zgodnie z zawartą z Emitentem Umową o prowadzenie Depozytu na zlecenie Emitenta oraz Regulaminem, przy uwzględnieniu postanowień ust. 2 – 3.
2. Emitent wpłaca opłaty i prowizje, w wysokości określonej w Umowie o prowadzenie Depozytu na zlecenie Emitenta, na rachunek bankowy Domu Maklerskiego, z zastrzeżeniem, że:

- 1) opłaty i prowizje za wykonanie określonej czynności są wpłacane przez Emitenta na rachunek bankowy Domu Maklerskiego przed wykonaniem przez Dom Maklerski tej czynności, chyba że Dom Maklerski wyrazi zgodę na wcześniejsze wykonanie danej czynności,
- 2) Dom Maklerski może odmówić przyjęcia lub wykonania Dyspozycji Emitenta do czasu uregulowania przez Emitenta zaległych opłat i prowizji.
3. Zmiana wysokości opłat i prowizji określonych w Umowie o prowadzenie Depozytu na zlecenie Emitenta następuje w formie pisemnego aneksu do tej umowy zawartego przez Dom Maklerski i Emitenta.

ROZDZIAŁ 3. SKARGI STRON

§ 62

1. Strona, 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 Stronę o pozostawieniu Skargi bez rozpatrzenia.
2. Nie stanowią Skargi w rozumieniu Regulaminu:
 - 1) pytania dotyczące oferty produktowej NS,
 - 2) pytania dotyczące sytuacji prawnej Strony,
 - 3) prośby o wyjaśnienie sytuacji faktycznej Strony.
3. Dom Maklerski będzie rozpoznawał tylko Skargi złożone:
 - 1) w formie pisemnej – osobiście w Oddziale lub oddziale Agenta,
 - 2) w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres:
 - a) siedziby lub oddziału Domu Maklerskiego zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 - b) siedziby Agenta Domu Maklerskiego zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 - 3) telefonicznie pod numerami telefonów Oddziałów, po uprzedniej prawidłowej identyfikacji, pod warunkiem, że Strona ustaliła z Domem Maklerskim hasło do telefonicznej identyfikacji Strony w zakresie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu – warunek ten dotyczy wszystkich przypadków, o których mowa w niniejszym paragrafie, w których jest mowa o telefonicznym kontaktowaniu się Domu Maklerskiego i Strony.
 - 4) osobiście do protokołu podczas wizyty Strony w Oddziale lub oddziale Agenta,
 - 5) w formie elektronicznej:
 - a) do dnia 31 grudnia 2018 r. z adresu e-mail Klienta/Emitenta na adres e-mail: bkw@noblesecurities.pl,
 - b) od dnia 1 stycznia 2019 r. z wykorzystaniem formularza elektronicznego na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, po podaniu adresu e-mail Klienta/Emitenta; skuteczność złożenia skargi przy wykorzystaniu formularza potwierdzana jest przez NS za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Klienta/Emitenta,
 - 6) w formie elektronicznej po zalogowaniu do dedykowanego systemu, jeżeli Dom Maklerski udostępni taką możliwość.
4. W przypadku wątpliwości, czy Skarga została złożona przez Stronę, Dom Maklerski jest uprawniony do dodatkowej weryfikacji identyfikacji Strony, w szczególności poprzez oddzwonienie na numer telefonu posiadany przez Dom Maklerski.
5. Strona:
 - 1) w Skardze powinna wskazać swoje imię i nazwisko (nazwę), numer Rachunku (gdy posiada Rachunek) oraz inne informacje wskazujące na przedmiot Skargi, a także stanowisko Strony 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 przesłanie 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 ww. formularza będzie w takim przypadku zalecane przez Dom Maklerski, ale nie będzie obligatoryjne do skutecznego złożenia Skargi.

7. Skargę może złożyć również ustanowiony przez Stronę do tej czynności Pełnomocnik Strony dysponujący pełnomocnictwem w co najmniej zwykłej formie pisemnej. Zapisy niniejszego rozdziału stosuje się wówczas odpowiednio do Pełnomocnika. Odpowiedź na Skargę Pełnomocnika jest przekazywana również Stronie.
8. Na żądanie Strony, w przypadku złożenia przez nią Skargi:
 - 1) osobiście w Oddziale – pracownik Domu Maklerskiego/Agenta 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/Emitenta (jeżeli jest znany Domowi Maklerskiemu) lub pisemnie na adres korespondencyjny Strony.
9. Strona powinna 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 Strony, w celu wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności, których dotyczy Skarga, może zwrócić się do Strony (osobiście, telefonicznie, na e-mail Klienta/Emitenta lub 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 Strony lub
 - 2) jest to konieczne dla rzetelnego rozpoznania Skargi,pod rygorem pozostawienia Skargi bez rozpoznania w przypadku niepodjęcia przez Stronę działań lub czynności umożliwiających jej rozpoznanie.
12. Dom Maklerski niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Skargi, udziela Stronie pisemnej odpowiedzi, która jest przekazywana Stronie w postaci papierowej osobiście w Oddziale albo jest przesyłana na adres korespondencyjny Strony wskazany na potrzeby Umowy. Na wniosek Strony odpowiedź na Skargę może być dostarczona na adres e-mail Klienta/Emitenta.
13. Termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu, o czym Strona jest informowana 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 Strony i w szczególności zawierać:
 - 1) rozstrzygnięcie w sprawie przedmiotu Skargi,
 - 2) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter stawianych przez stronę zarzutów,
 - 3) wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy, stosowanych 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 Strony, zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
16. Strona, która nie jest zadowolona ze sposobu załatwiania Skargi, może w każdym czasie wystąpić z powództwem przeciwko Domowi Maklerskiemu do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego. Klient będący konsumentem, może również zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta. 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.
17. W przypadku zobowiązań umownych wynikających z umów o świadczenie usług oferowanych przez Dom Maklerski za pośrednictwem Strony Internetowej lub innych środków elektronicznych, konsumenci, którzy mają miejsce zamieszkania na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także Dom Maklerski, mogą złożyć Skargę za pośrednictwem platformy ODR (ang. Online Dispute Resolution), interaktywna strona internetowa stanowiąca jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>).

ROZDZIAŁ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU MAKLERSKIEGO I STRONY

§ 63

1. Z uwzględnieniem postanowień ust. 2, Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Stronę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dom Maklerski obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu, w zakresie określonym przepisami prawa.
2. W odniesieniu do Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Stronę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dom Maklerski, z wyjątkiem szkody wyrządzonej umyślnie. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do szkód

- rzeczywistych. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym ustępie ma zastosowanie w granicach dopuszczalnych prawem oraz niezależnie od rodzaju lub charakteru roszczenia, w tym dotyczy roszczeń deliktowych
3. Dom Maklerski, poza sytuacjami wskazanymi w Regulaminie, nie ponosi odpowiedzialności:
 - 1) za szkody powstałe wskutek wykonania Zlecenia Klienta lub Dyspozycji Strony zgodnie z ich treścią,
 - 2) za brak realizacji lub częściowe wykonanie Zlecenia Klienta,
 - 3) za szkody, koszty, wydatki lub opłaty poniesione przez Stronę, powstałe wskutek nieodebrania przez Stronę informacji udostępnionej, przekazanej lub wysłanej przez Dom Maklerski do Strony zgodnie z Umową lub Regulaminem,
 - 4) gdy Strona w terminie określonym przez przepisy prawa nie przekaże Domowi Maklerskiemu danych niezbędnych do sporządzenia odpowiednich deklaracji, zeznań, wykazów, informacji podatkowych dotyczących Strony,
 - 5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w sytuacji, gdy Strona nie uregulowała na czas należnych Domowi Maklerskiemu opłat i prowizji,
 - 6) za szkodę powstałą w sytuacji, gdy Dom Maklerski:
 - a) rozwiązał ze Stroną Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 - b) odmówił przyjęcia Zlecenia Klienta lub Dyspozycji Strony w związku z naruszeniem przez Stronę Regulaminu lub Umowy zawartej z Domem Maklerskim.
 4. Strona odpowiada za szkody poniesione przez Dom Maklerski będące wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków ciężących na Stronie zgodnie z Umową i Regulaminem, w zakresie określonym przepisami prawa.
 5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków ciężących na Stronie, Dom Maklerski niezwłocznie wzywa Stronę do podjęcia działań w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową i Regulaminem. Jeżeli Strona nie zastosuje się do wezwania w terminie w nim wskazanym, Dom Maklerski może podjąć wszelkieprawnie dopuszczalne działania mające na celu zabezpieczenie oraz zaspokojenie swoich roszczeń względem Strony. W szczególności Dom Maklerski może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.
 6. 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 Strony, o którym mowa w ust. 5.
 7. 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.
 8. Umowa lub inna umowa zawarta ze Stroną może określać szczególny tryb i warunki zabezpieczania interesów Domu Maklerskiego oraz tryb postępowania w przypadku niewywiązania się Strony z przyjętych zobowiązań.
 9. W przypadku naruszenia przez Stronę istotnych obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu, Dom Maklerski może zawiesić wykonywanie Umowy.

ROZDZIAŁ 5. TRYB, TERMINY I WARUNKI ZMIAN W REGULAMINIE

§ 64

1. Dom Maklerski może wprowadzać zmiany w Regulaminie z następujących przyczyn:
 - 1) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które mają wpływ na świadczone przez Dom Maklerski usługi lub na obsługę Strony,
 - 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) zmian zakresu lub sposobu świadczonych przez Dom Maklerski usług,
 - 4) konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich oraz zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu.
2. W przypadku zmiany Regulaminu Dom Maklerski informuje Stronę o treści zmiany w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
3. Strona może wypowiedzieć Umowę przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Do czasu upływu terminu wypowiedzenia, Stronę 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 Strony,
 - 3) przesłanie w formie papierowej na adres (dotyczy Stron, którzy wybrali taką formę otrzymywania informacji od Domu Maklerskiego).
5. Wprowadzenie do Regulaminu postanowień:

- 1) rozszerzających zakres usług,
 - 2) niepowodujących ograniczenia zakresu usług,
 - 3) nienakładających na Stronę dodatkowych obowiązków,
nie wymaga zachowania terminu określonego w ust. 2.
6. Dom Maklerski, w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza na Stronie Internetowej lub przesyła w formie papierowej (dotyczy Stron, które wybrały taką formę otrzymywania informacji od Domu Maklerskiego), poza informacjami, o których mowa w ust. 2, również tekst jednolity Regulaminu, który będzie obowiązywał po wejściu w życie zmian w Regulaminie.
7. Jeżeli Strona 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 Stronę i Dom Maklerski.

ROZDZIAŁ 6. INNE POSTANOWIENIA

§ 65

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami Umowy maklerskiej, korespondencja między Domem Maklerskim a Stroną jest prowadzona w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta/Emitenta, chyba że Klient lub Emitent nie podał adresu e-mail.
2. Na wniosek Strony korespondencja może być prowadzona w formie papierowej. Wysokość opłat z tym związanych określa Tabela opłat i prowizji.
3. Dom Maklerski zastrzega możliwość wysłania do Strony korespondencji w formie papierowej.

§ 66

Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do kontaktowania się ze Stroną za pomocą numerów telefonicznych i adresów e-mail Klienta/Emitenta posiadanych przez Dom Maklerski.

§ 67

1. Dom Maklerski dostarcza Klientowi, z którym zawarł Umowę maklerską lub Umowę o prowadzenie Depozytu na zlecenie Klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji:
 - 1) raz na kwartał – zestawienie środków pieniężnych oraz Instrumentów Klienta, obejmujące w szczególności rodzaj, nazwę oraz liczbę Instrumentów lub wysokość środków pieniężnych, według stanu na koniec okresu,
 - 2) co najmniej raz w roku – informacje dotyczące kosztów i opłat poniesionych przez Klienta w Domu Maklerskim.
2. Powiadomienia i raporty związane z realizacją Umowy są dostępne w oddziałach Domu Maklerskiego, chyba że co innego wynika z Regulaminu lub przepisów prawa.