

**REGULAMIN  
ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A.  
USŁUG MAKLESKICH  
ORAZ  
PROWADZENIA  
RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH**

Wersja obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r.

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE .....	3
DZIAŁ II. UMOWY, RACHUNKI, REJESTRY I PEŁNOMOCNICTWA .....	6
ROZDZIAŁ 1. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW .....	6
ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE .....	6
ODDZIAŁ 2. UMOWY ZAWIERANE Z KRAJOWĄ OSOBĄ FIZYCZNĄ .....	9
ODDZIAŁ 3. UMOWY ZAWIERANE Z PODMIOTEM KRAJOWYM .....	10
ODDZIAŁ 4. UMOWY ZAWIERANE Z OSOBĄ I PODMIOTEM ZAGRANICZNYM .....	11
ODDZIAŁ 5. AGENT I OUTSOURCING .....	11
ROZDZIAŁ 2. TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW PRZEZ STRONY .....	12
ROZDZIAŁ 3. WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW .....	13
ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE .....	13
ODDZIAŁ 2. RACHUNEK .....	13
ODDZIAŁ 3. PROWADZENIE EWIDENCJI .....	17
ROZDZIAŁ 4. WARUNKI PROWADZENIA REJESTRU SESJI .....	17
ROZDZIAŁ 5. ROZWIĄZANIE UMOWY .....	18
ODDZIAŁ 1. ROZWIĄZANIE UMOWY Z ZACHOWANIEM OKRESU WYPOWIEDZENIA .....	18
ODDZIAŁ 2. ROZWIĄZANIE UMOWY W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM BEZ ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIA .....	18
ODDZIAŁ 3. ODSTĄPIENIE PRZEZ KLIENTA OD UMOWY .....	19
DZIAŁ III. PODSTAWOWE USŁUGI MAKLERSKIE .....	19
ROZDZIAŁ 1. PORADY INWESTYCYJNE .....	19
ROZDZIAŁ 2. ZLECENIA KUPNA/NABYCIA LUB SPRZEDAŻY/ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH .....	20
ODDZIAŁ 1. TRYB SKŁADANIA ZLECEŃ .....	20
ODDZIAŁ 2. TRYB MODYFIKOWANIA I ANULOWANIA ZLECEŃ .....	23
ODDZIAŁ 3. TRYB I WARUNKI WYKONYWANIA ZLECEŃ ORAZ ICH ROZLICZANIE .....	23
ROZDZIAŁ 3. ZLECENIA DDM .....	24
ROZDZIAŁ 4. ZLECENIA I DYSPOZYCJE SKŁADANE TELEFONICZNIE .....	25
ROZDZIAŁ 5. DYSPOZYCJE PRZEKAZYWANE ZA POMOCĄ APLIKACJI .....	26
DZIAŁ IV. DODATKOWE USŁUGI MAKLERSKIE .....	27
ROZDZIAŁ 1. ZLECENIA OTP .....	27
ROZDZIAŁ 2. POSZUKIWANIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO ZAWARCIEM Z KLIENTEM UMOWY SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH .....	28
ROZDZIAŁ 3. ZAWIERANIE TRANSAKCJI BEZPOŚREDNIO ZE SKŁADAJĄCYM ZLECENIE .....	28
ROZDZIAŁ 4. WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW .....	28
ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY .....	28
ODDZIAŁ 2. TRYB SKŁADANIA I WYKONYWANIA ZLECEŃ, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DERYWATY .....	29
ODDZIAŁ 3. DOKONYWANIE ROZLICZEŃ Z TYTUŁU ZAWARTYCH TRANSAKCJI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DERYWATY .....	30
ODDZIAŁ 4. ZLECENIA SPECJALNE .....	31
DZIAŁ V. INNE USŁUGI .....	32
ROZDZIAŁ 1. PRZENOSZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH .....	32
ROZDZIAŁ 2. KONWERSJA (ZAMIANA) INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU ZORGANIZOWANEGO .....	32
ROZDZIAŁ 3. ZABEZPIECZANIE WIERZYTELNOŚCI .....	33
ODDZIAŁ 1. BLOKADA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH .....	33
ODDZIAŁ 2. ZASTAW NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH (UMOWA ZASTAWU) .....	33
ODDZIAŁ 3. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE W FORMIE UMOWY O USTANOWIENIU BLOKADY FINANSOWEJ .....	34
ODDZIAŁ 4. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE W FORMIE UMOWY O USTANOWIENIU ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO .....	35
ODDZIAŁ 5. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE W FORMIE UMOWY O USTANOWIENIU ZASTAWU FINANSOWEGO .....	36
ROZDZIAŁ 3A. RAPORTOWANIE TRANSAKCJI PRZEZ DOM MAKLERSKI .....	36
ROZDZIAŁ 4. ROZPORZĄDZENIE EMIR .....	36
DZIAŁ VI. INNE POSTANOWIENIA .....	37
ROZDZIAŁ 1. OPŁATY I PROWIZJE - KLIENCI .....	37
ROZDZIAŁ 2. OPŁATY I PROWIZJE - EMITENCI .....	38
ROZDZIAŁ 3. SKARGI .....	38
ROZDZIAŁ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU MAKLERSKIEGO I STRONY .....	40
ROZDZIAŁ 5. TRYB, TERMINY I WARUNKI ZMIAN W REGULAMINIE .....	41
ROZDZIAŁ 6. INNE POSTANOWIENIA .....	41
ROZDZIAŁ 7. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE DOTYCZĄCE OBLIGACJI ZAPISANYCH W EWIDENCJI .....	42

## DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych 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, a w zakresie instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, również regulacje (w szczególności regulaminy, uchwały, decyzje) obowiązujące w tym obrocie, wydane przez podmioty uprawnione do ich wydania na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

### § 2

Poniższe wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

- 1) **adres e-mail Domu Maklerskiego** – unikalny adres poczty elektronicznej Domu Maklerskiego z podaną nazwą domeny, który umożliwia przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem sieci Internet przez Klienta/Emitenta do Domu Maklerskiego (w szczególności: [biuro@noblesecurities.pl](mailto: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 wykonująca w imieniu i na rachunek Domu Maklerskiego czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Dom Maklerski,
- 4) **Aplikacja** – systemy informatyczne Domu Maklerskiego, służące w szczególności do składania zleceń oraz do komunikacji między Klientem a Domem Maklerskim,
- 5) **Certyfikaty** – certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte niedopuszczone do obrotu zorganizowanego, których ewidencja nie jest prowadzona przez Dom Maklerski,
- 6) **dni robocze** – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
- 7) **dyspozycja** – polecenie Klienta niebędące zleceniem,
- 8) **Dom Maklerski** – Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-208), przy ul. Przyokopowej 33,
- 9) **Emitent** - podmiot, który zawarł z Domem Maklerskim Umowę o prowadzenie ewidencji,
- 10) **ESMA** – Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (the *European Securities and Markets Authority*),
- 11) **Ewidencja** – zapisy elektroniczne prowadzone przez Dom Maklerski, odzwierciedlające stan posiadania Obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych zapisanych na podstawie Umowy o prowadzenie ewidencji,
- 12) **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,
- 13) **IF** – zdematerializowane instrumenty finansowe w rozumieniu przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi, Obligacje lub certyfikaty inwestycyjne,
- 14) **izba rozrachunkowa** – podmiot uprawniony do dokonywania rozrachunku transakcji, które są realizowane na podstawie zleceń w obrocie zorganizowanym; odpowiednio również izba rozliczeniowa,
- 15) **GPW** – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 16) **KDPW** – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub odpowiednio KDPW\_CCP S.A.,
- 17) **Klient** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Domem Maklerskim Umowę maklerską albo z którą Umowa maklerska ma zostać zawarta – w przypadku podejmowania przez Dom Maklerski działań mających na celu jej zawarcie, a także posiadacz Obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych zapisanych w Ewidencji, który nie zawarł z Domem Maklerskim Umowy maklerskiej,
- 18) **kod LEI (Legal Entity Identifier)** – identyfikator podmiotów, wydawany przez uprawnione instytucje osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,
- 19) **Kontrahent FC** – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 8) Rozporządzenia EMIR, w szczególności firma inwestycyjna, bank lub zakład ubezpieczeń,

- 20) **Kontrahent NFC** – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9) Rozporządzenia EMIR, tj. przedsiębiorstwo mające siedzibę w Unii Europejskiej inne niż Kontrahent FC,
- 21) **NIP** – Numer Identyfikacji Podatkowej,
- 22) **NKK** – numer klasyfikacyjny Klienta nadawany przez izbę rozrachunkową (poprzednio NIK),
- 23) **Obligacje** – obligacje nieposiadające formy dokumentu, istniejące w formie zapisu elektronicznego w Ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski na podstawie przepisów o obligacjach,
- 24) **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,
- 25) **osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą** – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza korzystać z usług określonych w Umowie, w ramach tej działalności,
- 26) **podanie do wiadomości Stron** – 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,
- 27) **przepisy prawa** – przepisy prawa obowiązujące w RP,
- 28) **Rachunek** – rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny służący do jego obsługi prowadzony dla Klienta przez Dom Maklerski na podstawie Umowy maklerskiej lub rachunek derywatów, lub rachunek w Ewidencji oraz rachunek pieniężny służący do jego obsługi,
- 29) **Regulamin** – niniejszy Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych,
- 30) **Repozytorium Transakcji** – podmiot uprawniony zgodnie z Rozporządzeniem EMIR do gromadzenia i przechowywania danych dotyczących transakcji na derywatach,
- 31) **Rozporządzenie EMIR** – Rozporządzenie Parlament Europejskiego i Rady (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji oraz inne akty normatywne wydawane na jego podstawie w tym regulacyjne i wykonawcze standardy techniczne,
- 32) **Rozrachunek** – obciążenie lub uznanie konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW na rzecz Domu Maklerskiego, odpowiednio w związku z transakcją kupna/ nabycia lub sprzedaży/zbycia IF przez Klienta, a także odpowiednio do ustalonych w trakcie rozliczenia kwot świadczeń, uznanie lub obciążenie rachunku pieniężnego Domu Maklerskiego w związku z przedmiotową transakcją Klienta,
- 33) **RP** – Rzeczpospolita Polska,
- 34) **Skarga** – rozumie się przez to wystąpienie skierowane do Domu Maklerskiego przez Stronę, w którym zgłasza ona zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Dom Maklerski,
- 35) **Strona** – Klient lub Emitent,
- 36) **Strona Internetowa** – strona internetowa Domu Maklerskiego o następującym adresie: [www.noblesecurities.pl](http://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](http://www.noblesecurities.pl) oraz w Oddziałach,
- 37) **Tabela opłat i prowizji** – Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A.,
- 38) **Uchwała Zarządu** – Uchwała Zarządu Domu Maklerskiego, która dotyczy spraw określonych w Regulaminie, podawana do wiadomości Stron w zakresie, w jakim ich dotyczy,
- 39) **Umowa** – Umowa maklerska, Umowa o derywaty lub Umowa o prowadzenie ewidencji,
- 40) **Umowa maklerska** – Umowa świadczenia usług maklerskich i brokerskich,
- 41) **Umowa o derywaty** – Umowa o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów,
- 42) **Umowa o prowadzenie ewidencji** – umowa zawierana przez Dom Maklerski z Emitentem, na podstawie której Dom Maklerski prowadzi ewidencję Obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Emitenta,
- 43) **zlecenie** – zlecenia kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF lub Certyfikatów, lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są IF lub Certyfikaty,
- 44) **Zlecenie OTP** – (zlecenie z odroczonym terminem płatności) zlecenie kupna, na które Klient nie posiada pełnego pokrycia wartości zlecenia oraz kosztów jego wykonania, a co do którego Dom Maklerski może żądać ustanowienia zabezpieczenia zapłaty należności przez Klienta,
- 45) **Zlecenie DDM** – (zlecenie do dyspozycji maklera) zlecenie, umożliwiające wystawienie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego albo innego zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni rynek lub do odpowiedniego systemu obrotu.

### § 3

1. Regulamin określa zasady, na jakich Dom Maklerski świadczy usługi i wykonuje czynności w zakresie:
  - 1) przyjmowania i przekazywania zleceń kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF lub Certyfikatów,
  - 2) wykonywania zleceń kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF lub Certyfikatów na rachunek Klienta,
  - 3) wykonywania zleceń kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia wybranych IF lub Certyfikatów na rachunek własny Domu Maklerskiego,

- 4) prowadzenia Rachunków,
- 5) przyjmowania i realizowania dyspozycji.
2. Dom Maklerski określa i podaje do wiadomości Stron terminy i miejsca świadczenia usług maklerskich i wykonywania czynności określonych w Regulaminie, a także numery telefonów, pod którymi przyjmowane są zlecenia i dyspozycje od Klientów.
3. Dom Maklerski podaje do wiadomości Klientów listę rynków lub podmiotów, gdzie Dom Maklerski wykonuje zlecenia.
4. Postanowienia Umowy, aneksów i oświadczeń związanych z Umową oraz Regulaminem stosuje się wprost lub odpowiednio do zawieranych przez Klienta z Domem Maklerskim lub za pośrednictwem Domu Maklerskiego, transakcji Obligacjami i certyfikatami inwestycyjnymi zapisanymi w Ewidencji, a także certyfikatami, poza obrotem zorganizowanym.
5. Zlecenia, dyspozycje, wnioski i oświadczenia Strony przekazywane Domowi Maklerskiemu mogą być składane wyłącznie w takim trybie i w takiej formie jaką dla nich przewiduje Regulamin, Umowa zawarta przez Dom Maklerski ze Stroną lub Uchwałą Zarządu.
6. Dom Maklerski może udzielać Stronie informacji objętych tajemnicą zawodową, po dokonaniu identyfikacji Strony na podstawie danych przekazanych Domowi Maklerskiemu przez Stronę w związku z zawarciem Umowy.
7. Dom Maklerski może utrzymywać rozmowy telefoniczne, w tym składane zlecenia i dyspozycje.
8. Dom Maklerski może określić w Uchwale Zarządu inne zasady lub okoliczności świadczenia usług, w szczególności te, które z uwagi na charakter, zmienność źródła pochodzenia nie mogą być uregulowane w Regulaminie.
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.
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) Uchwałą Zarządu rozszerza możliwość korzystania z usług,
  - 2) Uchwałą 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 Klientów,Uchwałą 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 określonych w Regulaminie oraz Umowie, na warunkach w nich określonych, w szczególności do:
  - 1) składania, anulowania, modyfikacji i wykonywania zleceń w oparciu i zgodnie z treścią zleceń składanych przez Klienta na podstawie Umowy maklerskiej, Umowy o derywaty 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 pobierania środków z rachunków pieniężnych Klienta oraz do sprzedaży IF,
  - 4) dokonywania blokady IF oraz środków pieniężnych, zarejestrowanych na Rachunkach Klienta w celu zabezpieczenia roszczeń Domu Maklerskiego,
  - 5) składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu i na rzecz Klienta w związku z obrotem pierwotnym, pierwszą ofertą publiczną lub w odpowiedzi na wezwanie, w oparciu i zgodnie z treścią złożonych przez Klienta dyspozycji, w tym w szczególności do składania deklaracji zainteresowania nabyciem określonych IF, do składania i odwoływania zapisów na IF oraz dyspozycji deponowania IF, do składania zapisów w odpowiedzi na wezwanie lub zapisów na prawa poboru,
  - 6) reprezentowania Klienta przed innymi podmiotami w związku ze złożeniem (lub odwołaniem) ww. zapisów, deklaracji lub dyspozycji lub w związku z inną dyspozycją dotyczącą IF, z wyłączeniem reprezentowania Klienta na walnych zgromadzeniach spółki i wykonywania prawa głosu z akcji zapisanych na Rachunku prowadzonym przez Dom Maklerski na rzecz Klienta,
  - 7) składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu i na rzecz Klienta w zakresie transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym, których przedmiotem są IF lub Certyfikaty w zakresie określonym przez Klienta w zleceniu,
  - 8) reprezentowania Klienta przed innymi podmiotami w związku z transakcjami, o których mowa w pkt 7.
2. Emitent udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych określonych w Regulaminie i Umowie o prowadzenie ewidencji, 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 IF 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, RACHUNKI, REJESTRY 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, inne 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. Zasady kategoryzacji Klientów oraz kwestie dotyczące zmiany kategorii zamieszczone są na Stronie Internetowej oraz w Oddziałach Domu Maklerskiego.
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 ewidencji, Emitent zobowiązany jest do zapoznania się z zamieszczonymi na Stronie Internetowej lub w Oddziałach Domu Maklerskiego dokumentami, w szczególności:
  - 1) Regulaminem,
  - 2) Szczegółowymi informacjami dotyczącymi Noble Securities S.A.,
  - 3) Ogólnym opisem istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe,
  - 4) Uchwałami Zarządu.
8. Podpisując Umowę o prowadzenie ewidencji, 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 4.
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 – 3 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 których mowa w ust. 14, pod warunkiem, że Dom Maklerski dokonał nagrania lub zapisu. Wysokość opłat za udostępnianie Klientom kopii nagrań rozmów telefonicznych oraz zapisów korespondencji elektronicznej określa Tabela opłat i prowizji.

#### § 6

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, przed zawarciem Umowy maklerskiej Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu jego wiedzy dotyczącej inwestowania w instrumenty finansowe oraz doświadczenia inwestycyjnego, a także określających jego sytuację finansową, tolerancję ryzyka, cele i potrzeby.
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 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 Klienta, co nie wyłącza możliwości zawarcia przez Dom Maklerski z Klientem Umowy.
5. W przypadku, gdy Klient nie przedstawi informacji, o których mowa w ust. 1, lub przedstawia informacje niewystarczające, Dom Maklerski ostrzega Klienta, że uniemożliwia to dokonanie oceny, czy usługa maklerska lub 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. Dom Maklerski określa w Uchwale Zarządu, wymagania, w tym finansowe oraz system kryteriów, na podstawie których będą określone limity maksymalnej wysokości należności Domu Maklerskiego od Klienta z tytułu transakcji zawartych w wyniku wykonania Zleceń OTP, o których mowa w przepisach regulujących obrót instrumentami finansowymi oraz na podstawie których Dom Maklerski będzie podejmował decyzję o umożliwieniu Klientowi korzystania z określonego trybu dokonywania zapłaty z tytułu wykonywania zleceń kupna/nabycia IF, aby Klient po zawarciu odpowiedniego aneksu do Umowy maklerskiej, mógł składać, za pośrednictwem Domu Maklerskiego, Zlecenia OTP; odpowiednie ustalenia mogą dotyczyć takiej możliwości w zakresie wszystkich lub niektórych IF, jak również wszystkich lub niektórych rynków lub podmiotów, gdzie wykonywane będą zlecenia Klienta.
2. Przy uwzględnieniu przepisów prawa, w przypadku, gdy Klient zamierza korzystać z możliwości składania Zleceń OTP, jest zobowiązany złożyć Domowi Maklerskiemu oświadczenie o swej sytuacji finansowej, z zastrzeżeniem, że odmowa Klienta dotycząca złożenia takiego oświadczenia uniemożliwia zawarcie z Klientem aneksu do Umowy maklerskiej umożliwiającego Klientowi składanie Zleceń OTP; złożenie przez Klienta takiego oświadczenia umożliwia Domowi Maklerskiemu ustalenie warunków, na jakich Klient będzie mógł składać Zlecenia OTP za pośrednictwem Domu Maklerskiego, pod warunkiem, że w opinii Domu Maklerskiego ustanowione zabezpieczenie zapłaty należności przez Klienta lub sytuacja finansowa Klienta gwarantują pokrycie należności Domu Maklerskiego z tytułu składania przez Klienta Zleceń OTP.

#### § 8

1. Dom Maklerski określa w Uchwale Zarządu wymagania, w tym finansowe, jakie powinien spełniać Klient, aby mógł korzystać ze świadczonych przez Dom Maklerski usług polegających na wykonywaniu zleceń kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia derywatów.

2. Przed zawarciem Umowy o derywaty, Klient jest zobowiązany przekazać Domowi Maklerskiemu informację o NKK nadanym przez izbę rozrachunkową, jeżeli Klient posiada już taki numer lub złożyć za pośrednictwem Domu Maklerskiego, wniosek o jego nadanie.
3. Rozpoczęcie świadczenia przez Dom Maklerski usług polegających na wykonywaniu zleceń kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia derywatów jest możliwe po nadaniu lub weryfikacji NKK przez izbę rozrachunkową.
4. Dom Maklerski może określić w Uchwale Zarządu wymagania, które powinien spełnić Klient w celu uzyskania możliwości posiadania odpowiedniej liczby otwartych pozycji w derywatach (w przypadku derywatów wymagających wniesienia depozytu zabezpieczającego). W tym zakresie limit otwartych pozycji w derywatach przyznany Klientowi oznacza limit otwartych pozycji dla wszystkich derywatów lub dla poszczególnych rodzajów bądź klas derywatów, z zastrzeżeniem możliwości zróżnicowania wysokości tych limitów.
5. Na wniosek Klienta, Dom Maklerski może zwiększyć limit otwartych pozycji w derywatach, a zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy o derywaty.
6. Dom Maklerski zawiera Umowę o derywaty z Klientami, którzy w jego ocenie dają rękojmię wykonania zobowiązań wynikających z wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów za pośrednictwem Domu Maklerskiego. Dom Maklerski może zażądać dodatkowych informacji od Klienta w celu dokonania powyższej oceny.

## § 9

1. Przy zawieraniu Umowy, jak i aneksów do Umowy, Dom Maklerski ocenia czy przekazane przez 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, telefonicznie lub na adres e-mail Klienta/Emitenta, 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. Umowa o prowadzenie ewidencji zawierana jest przez potencjalnego Emitenta w sposób i w miejscu ustalonym z Domem Maklerskim.
5. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną, do podpisanych dokumentów Strona jest zobowiązana 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 udostępnione na Stronie Internetowej.
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.
7. Zawierając z Domem Maklerskim Umowę o prowadzenie ewidencji, Emitent, przy zachowaniu przepisów regulujących ochronę danych osobowych, przekazuje Domowi Maklerskiemu dane osobowe osób będących posiadaczami Obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych zapisanych w Ewidencji.
8. 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.

## § 9A

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 świadczony 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 dyspozycji lub zlecenia 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 odmawia zawarcia Umowy maklerskiej lub Umowy o derywaty z osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która nie podała Domowi Maklerskiemu swojego identyfikatora do raportowania transakcji.
4. Dom Maklerski odmawia Klientowi lub pełnomocnikowi Klienta świadczenia usług skutkujących po stronie Domu Maklerskiego powstaniem obowiązku raportowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: przyjmowania zleceń, realizowania transakcji oraz dokonywania czynności związanych z przeniesieniem własności IF lub Certyfikatów, gdy Klient lub pełnomocnik Klienta nie podał Domowi Maklerskiemu swojego identyfikatora do raportowania transakcji oraz od dnia roboczego poprzedzającego dzień roboczy, w którym identyfikator Klienta do raportowania transakcji Klienta lub pełnomocnika Klienta straci ważność.
5. Odpowiednio Klient lub pełnomocnik Klienta, o którym mowa w ust. 4, jest zobowiązany do posiadania ważnego identyfikatora do raportowania transakcji oraz niezwłocznego informowania Domu Maklerskiego o jego odnowieniu oraz o nowej dacie jego odnowienia (terminie ważności).
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Dom Maklerski rozpocznie ponowne świadczenie usług skutkujących po stronie Domu Maklerskiego powstaniem obowiązku raportowego, w tym w zakresie przyjmowania zleceń, realizowania transakcji oraz dokonywania czynności związanych z przeniesieniem własności IF lub Certyfikatów, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu roboczym, w którym Dom Maklerski otrzymał odpowiednio od tego Klienta lub pełnomocnika Klienta informację o odnowieniu identyfikatora do raportowania transakcji oraz o nowej dacie jego odnowienia (terminie ważności).

## **ODDZIAŁ 2. UMOWY ZAWIERANE Z KRAJOWĄ OSOBĄ FIZYCZNĄ**

#### **§ 12**

1. Osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem ust. 2, przy zawieraniu Umowy jest zobowiązana okazać osobie upoważnionej przez Dom Maklerski:
  - 1) dokument tożsamości (dowód osobisty wydany w RP lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nienależącym do UE, państwie niebędącym stroną umowy

- o EOG, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie odpowiedniej umowy, lub paszport), którego ważność wynosi co najmniej 30 dni,
- 2) dokument potwierdzający numer PESEL Klienta, gdy Klient przy zawieraniu Umowy nie okazuje dowodu osobistego,
- a ponadto jest zobowiązana podać m. in. następujące dane dotyczące Klienta:
- 3) adres e-mail,
  - 4) adres 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 jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  - 10) imię ojca, imię matki i nazwisko panieńskie matki,
  - 11) datę, miejsce i kraj 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 jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  - 15) numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane przelewy środków pieniężnych Klienta,
  - 16) ważny kod LEI oraz datę jego odnowienia (termin ważności) - obowiązek ten dotyczy wyłącznie Klientów - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  - 17) inne dane wymagane przepisami prawa,
- a Dom Maklerski, w przypadku nieokazania przez Klienta wskazanych dokumentów lub braku podania wskazanych danych, może odmówić zawarcia Umowy z Klientem.
2. Dom Maklerski może odstąpić od obowiązku okazania przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów i poprzestać na okazaniu kopii takich dokumentów.

### **ODDZIAŁ 3. UMOWY ZAWIERANE Z PODMIOTEM KRAJOWYM**

#### **§ 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 ww. informacje 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,
  - 5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z przepisów prawa lub jeżeli ich okazania zażąda Dom Maklerski,

a ponadto jest zobowiązana podać następujące dane dotyczące Klienta:

  - 6) adres e-mail,
  - 7) adres siedziby,
  - 8) adres korespondencyjny,
  - 9) numer telefonu,
  - 10) pełną nazwę i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla danego podmiotu w zakresie jego rozliczeń podatkowych,
  - 11) kraj rezydencji,
  - 12) numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane przelewy środków pieniężnych Klienta,
  - 13) ważny kod LEI oraz datę jego odnowienia (termin ważności),
  - 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. W celu korzystania z Aplikacji lub składania zleceń lub dyspozycji telefonicznych, Klient powinien ustanowić pełnomocnika uprawnionego do samodzielnego działania.
  3. Dom Maklerski może odstąpić od obowiązku okazania przez podmioty, o których mowa w ust. 1, oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów i poprzestać na okazaniu kopii takich dokumentów.

#### **ODDZIAŁ 4. UMOWY ZAWIERANE Z OSOBĄ I 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.
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 wymogów, o których mowa w niniejszym ustępie lub określić inny sposób uwierzytelniania dokumentów.
3. 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 on 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 uwzględni 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 w przepisach o podatku od osób fizycznych.
4. Dom Maklerski może zażądać (osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail Klienta/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 osoby i jednostki, o których mowa w ust. 1, oryginałów dokumentów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) i poprzestać na okazaniu kopii takich dokumentów.

#### **ODDZIAŁ 5. AGENT I OUTSOURCING**

##### **§ 15**

1. Dom Maklerski może powierzyć Agentowi, na podstawie odrębnej umowy, wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej. Informacja o tym jest podawana do wiadomości Stron.
2. Agent informuje Klientów 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 Klientów 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.

### § 16

1. Dom Maklerski może powierzyć innemu przedsiębiorcy, na podstawie odrębnej umowy, wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez Dom Maklerski, w tym prowadzoną działalnością maklerską (tzw. outsourcing).
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta po spełnieniu określonych przepisami prawa warunków.
3. Odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec Domu Maklerskiego za szkody wyrządzone 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 (np. dostarczanie informacji o notowaniach IF).

## ROZDZIAŁ 2. TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW PRZEZ STRONY

### § 17

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 uznaje 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 udzielającej pełnomocnictwa lub osób ją reprezentujących,
  - 3) aktu notarialnego.
5. W przypadku dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego w języku obcym, Dom Maklerski może zażądać:
  - 1) uwierzytelnienia dokumentu notarialnego przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikowała RP stanowi inaczej; koszty związane z uwierzytelnieniem ponosi Strona lub jej pełnomocnik,
  - 2) przetłumaczenia dokumentu pełnomocnictwa na język polski przez tłumacza przysięgłego; koszty związane z tłumaczeniem ponosi Strona lub jej pełnomocnik.
6. Po otrzymaniu dokumentu pełnomocnictwa, Dom Maklerski ocenia, czy przekazane dokumenty są wystarczające, a w przypadku stwierdzenia wątpliwości co do treści lub zakresu pełnomocnictwa albo braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może, wskazując stwierdzone wątpliwości lub braki, wezwać Stronę lub pełnomocnika (osobiście, telefonicznie 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.

### § 18

1. Dom Maklerski może określić, co podaje do wiadomości Klientów, dopuszczalne zakresy pełnomocnictw, jakie mogą być udzielane przez Klienta w zakresie czynności wynikających z Umowy.
2. Klient może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania czynności na Rachunku Klienta lub Strona może udzielić pełnomocnictwa do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie czynności wynikających z Umowy, z wyłączeniem zmiany i rozwiązania Umowy oraz otwierania kolejnych Rachunków, 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 Strona,
  - 2) pełnomocnictwo ograniczone, w którym Strona określa zakres pełnomocnictwa i umocowuje pełnomocnika tylko do wskazanych w pełnomocnictwie czynności, w tym w zakresie czynności wynikających z Umowy na Rachunku Klienta.
3. Dyspozycje, zlecenia, wnioski i oświadczenia pełnomocnika Strony składane Domowi Maklerskiemu powinny zawierać dane wymagane do złożenia dyspozycji, zleceń, wniosków i oświadczeń Strony, a ponadto co najmniej imię i nazwisko (nazwę) pełnomocnika.

#### **§ 19**

1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 17 – 18, może być w każdej chwili zmienione, a do sposobu, trybu, warunków oraz formy zmiany pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące ustanowienia pełnomocnika. Strona może odwołać pełnomocnictwo pisemnie lub telefonicznie.
2. Pełnomocnictwo wygasa wskutek odwołania lub upływu terminu, na jaki zostało udzielone lub w innych przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności wskutek śmierci pełnomocnika lub Klienta albo rozwiązania lub likwidacji Strony.
3. Pełnomocnik Strony może przekazać Domowi Maklerskiemu pisemne oświadczenie o rezygnacji z pełnomocnictwa. O powyższej sytuacji Pełnomocnik jest zobowiązany poinformować mocodawcę (Stronę).
4. Dom Maklerski do czasu otrzymania pisemnej informacji potwierdzonej przez odpowiedni sąd lub urząd o śmierci Klienta lub o rozwiązaniu lub likwidacji Strony, nie ponosi odpowiedzialności za realizację dyspozycji lub zleceń złożonych przez pełnomocnika, którego pełnomocnictwo wygasło z chwilą śmierci Klienta, rozwiązania lub likwidacji Strony.

### **ROZDZIAŁ 3. WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW**

#### **ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 20**

1. Po zawarciu Umowy maklerskiej, Dom Maklerski otwiera dla Klienta Rachunek.
2. Dom Maklerski prowadzi wyłącznie Rachunki indywidualne.
3. Dom Maklerski może pobierać opłaty za prowadzenie Rachunków. Wysokość opłat za prowadzenie Rachunku określa Tabela opłat i prowizji.
4. Dom Maklerski dokonuje zapisów na Rachunku na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów ewidencyjnych lub innych dokumentów uprawniających do dokonania takich zapisów.

#### **§ 21**

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

#### **§ 22**

1. Przy użyciu Aplikacji, Klient ma dostęp do informacji o Rachunku, w tym do informacji o zleceniach Klienta wykonanych przez Dom Maklerski; informacje te Klient może również uzyskać w Oddziale Domu Maklerskiego lub telefonicznie, po wcześniejszej prawidłowej identyfikacji Klienta.
2. Dom Maklerski udziela Klientowi informacji w zakresie i w sposób, o którym mowa w ust. 1.

#### **§ 23**

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

#### **ODDZIAŁ 2. RACHUNEK**

#### **§ 24**

1. Rachunek Klienta służy do rejestrowania IF, w tym derywatów.
2. Funkcjonalność Aplikacji w zakresie obsługi Rachunku i zarejestrowanych tam Obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych jest ograniczona do wglądu, z zastrzeżeniem, że Dom Maklerski może wprowadzić dodatkowe funkcjonalności Aplikacji w powyższym zakresie. Informację o nowych funkcjonalnościach Dom Maklerski podaje do wiadomości Klientów.
3. Po spełnieniu warunków określonych w przepisach prawa lub Regulaminie, Dom Maklerski dokonuje odpowiednich zapisów na Rachunku Klienta w przypadku:

- 1) wystawienia zlecenia sprzedaży/zbycia IF zapisanych na tym Rachunku Klienta poprzez zablokowanie IF będących przedmiotem zlecenia sprzedaży/zbycia,
  - 2) wykonania zlecenia kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF,
  - 3) kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF przez Klienta w wyniku umowy, transakcji, czynności lub zdarzenia prawnego w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym,
  - 4) innym, określonym w przepisach prawa, Umowie lub Regulaminie.
4. W przypadku stwierdzenia błędnych zapisów na Rachunku Klienta, Dom Maklerski dokonuje, bez odrębnej dyspozycji Klienta, odpowiednich zapisów korygujących. Klient będzie poinformowany przez Dom Maklerski, w formie informacji telefonicznej po zidentyfikowaniu Klienta hasłem telefonicznym lub wysłanej na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej, o każdym zapisie korygującym mającym istotne znaczenie. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia błędnych zapisów w rejestrze sesji Klienta.
5. Dom Maklerski nie wykona dyspozycji lub zleceń Klienta lub pełnomocnika Klienta dotyczących IF zapisanych na Rachunku Klienta, w następujących przypadkach:
- 1) braku dostępnych i niezablokowanych IF na tym Rachunku,
  - 2) blokady określonych IF na Rachunku z tytułu złożonych zleceń sprzedaży/zbycia IF,
  - 3) zastawu na określonych IF na tym Rachunku, chyba że co innego wynika z treści umowy zastawu,
  - 4) blokady Rachunku,
  - 5) ustanowienia zabezpieczeń na aktywach Klienta na Rachunku,
  - 6) dokonania zajęcia lub zablokowania Rachunku Klienta przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa,
  - 7) braku niezbędnych elementów dyspozycji przeniesienia IF z Rachunku,
  - 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 IF zapisanymi na Rachunku.
6. Zapisanie IF na Rachunku w związku z ich przeniesieniem poza obrotem zorganizowanym, następuje niezwłocznie po przedstawieniu Domowi Maklerskiemu stosownych dokumentów wskazujących na podstawę przeniesienia, chyba że dokumenty te przewidują inny termin.
7. Dom Maklerski może żądać od Klienta dodatkowych dokumentów, informacji i wyjaśnień w związku z zapisywaniem na Rachunku Klienta IF nabytych poza obrotem zorganizowanym, o ile podstawa prawna takiego zapisu budzi wątpliwości.
8. Dom Maklerski może odmówić podjęcia czynności związanych z przeniesieniem IF w przypadku uzasadnionych wątpliwości:
- 1) wskazujących, że przeniesienie IF jest sprzeczne z przepisami prawa,
  - 2) co do autentyczności dokumentów.
9. Dom Maklerski odmawia podjęcia czynności związanych z przeniesieniem IF w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 8 – 9, a także, gdy z przedstawionych dokumentów w sposób oczywisty wynika, że przeniesienie IF jest sprzeczne z przepisami prawa.
10. Dom Maklerski może odmówić podjęcia czynności związanych z przeniesieniem IF w przypadku, gdy przeniesienie IF spowodowałoby, że wartość aktywów Klienta na Rachunku byłaby niższa niż wartość zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego z tytułu realizacji Zleceń OTP Klienta.
11. Odmowa przeniesienia IF wraz z uzasadnieniem jest sporządzana w formie pisemnej.

## § 25

1. Rachunek pieniężny Klienta służy do rejestrowania stanu środków pieniężnych Klienta:
  - 1) które mogą być przeznaczone na wykonywanie dyspozycji lub zleceń Klienta,
  - 2) które mogą być przeznaczone na pokrycie opłat i prowizji należnych Domowi Maklerskiemu w zakresie określonym w Tabeli opłat i prowizji lub umowie zawartej z Klientem,
  - 3) które mogą być przeznaczone na pokrycie innych zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy lub Regulaminu,
  - 4) uzyskanych z tytułu sprzedaży lub wpłaconych na zakup IF/Certyfikatów przez Klienta za pośrednictwem Domu Maklerskiego,
  - 5) pochodzące z realizacji praw z IF Klienta,
  - 6) w innych przypadkach, określonych w przepisach prawa, Umowie lub Regulaminie.

2. Dom Maklerski prowadzi rachunek pieniężny Klienta w złotych polskich, a środki pieniężne nominowane w walutach obcych, pochodzące z realizacji praw z IF należących do Klienta, są wymieniane przez bank prowadzący rachunek bankowy Domu Maklerskiego, według kursu tego banku z dnia ich wpływu.
3. Dom Maklerski dokonuje odpowiednich zapisów na rachunku pieniężnym Klienta w przypadku: wpłaty lub wypłaty środków pieniężnych, wystawienia zlecenia kupna/nabycia IF/Certyfikatów poprzez zablokowanie środków na pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji, chyba że Klient złoży Zlecenie OTP, przekazania na rachunek pieniężny kwot pożyczek z IF, a w szczególności odsetek, dywidend, a także innych świadczeń pieniężnych z IF lub praw związanych z IF, przekazania przez emitenta na rachunek pieniężny Klienta środków pieniężnych z tytułu przedstawienia IF do wykupu, innym, określonym w przepisach prawa, regulacjach obowiązujących w obrocie zorganizowanym, Regulaminie lub Umowie.
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 izby rozrachunkowej.
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 telefonicznej, po zidentyfikowaniu Klienta hasłem telefonicznym lub w formie informacji wysłanej na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej, o każdym zapisie korygującym mającym istotne znaczenie dla Klienta.
6. Rozliczanie zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego odbywa się w następującej kolejności:
  - 1) spłata salda debetowego (ujemnego) na rachunku pieniężnym Klienta,
  - 2) spłata należności wobec Domu Maklerskiego,
  - 3) spłata zobowiązań Klienta z tytułu uzupełnienia depozytów zabezpieczających,
  - 4) spłata innych zobowiązań Klienta.
7. W przypadku wystąpienia na rachunku pieniężnym Klienta salda debetowego (ujemnego), w tym w wyniku dokonania przez Dom Maklerski zapisów korygujących:
  - 1) Klient jest zobowiązany do jego natychmiastowej spłaty, a dodatkowo Dom Maklerski jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych,
  - 2) Dom Maklerski wzywa Klienta w formie informacji wysłanej na adres e-mail Klienta lub listownie, do jego pokrycia w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania wezwania,a do czasu pokrycia salda debetowego (ujemnego), wszelkie środki pieniężne i należności zapisywane na rachunku pieniężnym Klienta zaliczane są w pierwszej kolejności na pokrycie salda debetowego (ujemnego). Dom Maklerski może również poinformować Klienta telefonicznie, po jego identyfikacji o wystąpieniu salda debetowego (ujemnego).
8. W przypadku wystąpienia salda debetowego (ujemnego) na rachunku pieniężnym Klienta, Dom Maklerski może wystawić zlecenie sprzedaży/zbycia zapisanych na Rachunku Klienta IF lub praw do otrzymania IF albo zlecenie zamknięcia otwartych pozycji Klienta w derywatach, w liczbie pozwalającej na pokrycie salda debetowego (ujemnego). Do czasu pokrycia salda ujemnego Dom Maklerski może nie realizować zleceń i dyspozycji Klienta.
9. Dom Maklerski Uchwałą Zarządu może wprowadzić/zlikwidować obsługę kasową w Oddziałach Domu Maklerskiego.
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. Na warunkach określonych w Uchwale Zarządu, Dom Maklerski może wprowadzić, dla wszystkich Klientów lub dla określonej grupy Klientów, oprocentowanie środków pieniężnych zapisanych na rachunku pieniężnym Klienta, określając jednocześnie terminy i sposób naliczania dla Klienta odsetek od tych środków oraz tryb określania ich wysokości. W przypadku wprowadzenia takiego oprocentowania odpowiednia informacja jest zamieszczana na Stronie Internetowej.
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 Stron gwarantuje odrębne ich traktowanie od środków pieniężnych Domu Maklerskiego oraz jest dokonywane w sposób mający na celu zagwarantowanie praw Stron do środków pieniężnych i uniemożliwiający wykorzystanie środków pieniężnych Stron przez Dom Maklerski na własny rachunek. Dom Maklerski, przy wyborze banku krajowego lub zagranicznego, w którym deponuje środki pieniężne Stron, kieruje się należyłą starannością, w szczególności mając na uwadze ochronę praw przysługujących Stronie 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 Stron, 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 płać 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 rozlicza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, należne od Klienta podatki i obciąża nimi rachunek pieniężny Klienta.

#### § 26

1. Klient może dokonywać wpłat na rachunek pieniężny Klienta w jeden z następujących sposobów:
  - 1) wpłata gotówkowa dokonana w kasie prowadzonej w Oddziale Domu Maklerskiego, 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.

#### § 27

1. Wypłaty z rachunku pieniężnego Klienta są dokonywane przez Klienta lub osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem pieniężnym Klienta, z zastrzeżeniem, że Dom Maklerski dokonuje wypłat w złotych polskich, do wysokości wolnych środków pieniężnych, w szczególności w jeden z następujących sposobów:
  - 1) wypłata gotówkowa dokonana w kasie prowadzonej w Oddziale Domu Maklerskiego, o ile takie kasy są prowadzone,
  - 2) przelew na rachunek bankowy Klienta wskazany w związku z zawarciem Umowy lub w dyspozycji wypłaty odsetek od Obligacji,
  - 3) przelew na inny rachunek pieniężny Klienta prowadzony przez Dom Maklerski.
2. Dom Maklerski nie wykona dyspozycji Klienta dotyczącej wypłaty lub przelewu środków pieniężnych, w następujących przypadkach:
  - 1) braku dostępnych i niezablokowanych środków pieniężnych na rachunku pieniężnym Klienta,
  - 2) blokady środków pieniężnych na rachunku pieniężnym Klienta z tytułu złożonych dyspozycji lub zleceń kupna/nabycia IF,
  - 3) blokady Rachunku Klienta,
  - 4) ustanowienia zabezpieczeń na środkach pieniężnych Klienta na rachunku pieniężnym Klienta,
  - 5) dokonania zajęcia lub zablokowania Rachunku Klienta przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa,
  - 6) braku niezbędnych elementów dyspozycji wypłaty lub przelewu środków pieniężnych z rachunku pieniężnego Klienta,
  - 7) wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających swobodne dysponowanie przez Klienta środkami pieniężnymi zdeponowanymi na rachunku pieniężnym Klienta.
3. Dom Maklerski może odmówić wykonania dyspozycji Klienta dotyczącej wypłaty lub przelewu środków pieniężnych w przypadku, gdy wykonanie takiej dyspozycji spowodowałoby, że wartość aktywów Klienta na Rachunku byłaby niższa niż wartość zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego z tytułu realizacji Zleceń OTP Klienta.

#### § 28

1. W przypadku zawarcia, na podstawie zlecenia Klienta, transakcji kupna/nabycia IF, 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/nabycia IF, 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/nabycia IF, 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.



**ODDZIAŁ 3. PROWADZENIE EWIDENCJI****§ 28A**

1. Dom Maklerski prowadzi Ewidencję Obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych.
2. Dom Maklerski zapisuje w Ewidencji Obligacje lub certyfikaty inwestycyjne po uprzednim zawarciu z Emitentem Umowy o prowadzeniu ewidencji.
3. Zapisanie Obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych w Ewidencji następuje po przekazaniu przez Emitenta uchwały właściwego organu Emitenta w sprawie przydziału tych Obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych oraz listy posiadaczy tych instrumentów zawierającej:
  - 1) imię i nazwisko/nazwę posiadacza,
  - 2) adres zameldowania/siedziby posiadacza,
  - 3) PESEL/REGON posiadacza,
  - 4) serię i numer dowodu osobistego/numer z odpowiedniego rejestru posiadacza,
  - 5) liczbę instrumentów posiadacza,
  - 6) numer rachunku bankowego posiadacza do wypłaty świadczeń z tych instrumentów.
4. Za zgodą Domu Maklerskiego, zapisanie Obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych w Ewidencji może nastąpić po przekazaniu przez Emitenta uchwały, o której mowa w ust. 3 zawierającej wybrane informacje o których mowa w ust. 3 pkt 1- 6.
5. Dom Maklerski ewidencjonuje i rejestruje zmiany stanu posiadania Obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych na podstawie prawidłowych i rzetelnych dokumentów potwierdzających wystąpienie zdarzenia będącego podstawą zmian.
6. W przypadku rejestracji Obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych w KDPW, dla których Dom Maklerski prowadzi Ewidencję, Dom Maklerski wykreśla te instrumenty z Ewidencji.
7. Na wniosek właściciela Obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych Dom Maklerski wystawia imienne zaświadczenie depozytowe.
8. Zaświadczenie depozytowe, o którym mowa w ust. 7 określa stan posiadania Obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych w Ewidencji 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 były emitowane w serii lub numer emisji,
  - 5) firmę (nazwę), siedzibę i adres Emitenta instrumentów,
  - 6) wartość nominalną instrumentów,
  - 7) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres posiadacza instrumentów,
  - 8) informacje o istniejących ograniczeniach przenoszenia instrumentów lub ustanowionych na nich obciążeniach – 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; podpis może być złożony w formie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

**ROZDZIAŁ 4. WARUNKI PROWADZENIA REJESTRU SESJI****§ 29**

1. Dom Maklerski prowadzi dla Klienta rejestr sesji, który zawiera prawa do otrzymania IF oraz środków pieniężnych, które mogą być przedmiotem zlecenia.
2. Rejestr sesji jest prowadzony wyłącznie w celu:
  - 1) sprawdzania pokrycia zleceń Klienta składanych w czasie sesji,
  - 2) sprawdzania czy Klient nie przekroczył w czasie sesji ustalonego w aneksie do Umowy maklerskiej limitu maksymalnej wysokości należności przy składaniu i wykonywaniu Zleceń OTP.
3. Dom Maklerski może odblokować środki pieniężne lub IF zablokowane na Rachunku Klienta, jako pokrycie zleceń w przypadku, gdy zlecenie zostało zrealizowane w trakcie sesji – w zakresie nadwyżki między kwotą zablokowanych środków pieniężnych lub liczby IF a kwotą środków pieniężnych lub liczbą IF wystarczającymi do rozliczenia przez Dom Maklerski zawartych transakcji.

**ROZDZIAŁ 5. ROZWIĄZANIE UMOWY****ODDZIAŁ 1. ROZWIĄZANIE UMOWY Z ZACHOWANIEM OKRESU WYPOWIEDZENIA****§ 30**

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. Umowa może być rozwiązana przez Stronę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
4. Złożenie przez Klienta dyspozycji zamknięcia Rachunku jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.
5. Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, a w przypadku Klientów będących konsumentami wyłącznie z następujących przyczyn:
  - 1) naruszenia przez Stronę postanowień Regulaminu lub Umowy,
  - 2) braku IF lub środków pieniężnych na Rachunku przez okres co najmniej 3 miesięcy,
  - 3) w przypadku, gdy Klient nie dokona zapłaty w pełnej wysokości, w okresie co najmniej 3 kolejnych miesięcy, należnych Domowi Maklerskiemu opłat i prowizji, zgodnie z Tabelą opłat i prowizji,
  - 4) utrzymywania się na Rachunku, zajęcia egzekucyjnego, przez okres powyżej 3 miesięcy, z jednoczesnym brakiem wpłat na Rachunek,
  - 5) spowodowania przez Klienta niedozwolonego przekroczenia salda,
  - 6) z przyczyn uzasadniających rozwiązanie przez Dom Maklerski Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Dom Maklerski odstąpi od rozwiązania Umowy w takim trybie.
6. 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.
7. Klient, w okresie wypowiedzenia Umowy, jest zobowiązany zadysponować IF i środkami pieniężnymi zapisanymi na Rachunku Klienta w taki sposób, aby saldo Rachunku na dzień rozwiązania Umowy wykazywało stan zerowy. Dom Maklerski, w przypadku braku wydania przez Klienta dyspozycji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może dokonać sprzedaży/zbycia IF lub zamknięcia pozycji w derywatach po każdej cenie, a środki pieniężne, w tym pochodzące ze sprzedaży/zbycia IF lub zamknięcia pozycji w derywatach, są przekazywane przelewem na rachunek bankowy Klienta lub przekazem pocztowym na adres Klienta, po potrąceniu kosztów przelewu lub przekazu, a w przypadku braku takiej możliwości środki mogą zostać:
  - 1) zaksięgowane na wyodrębnionym subkoncie rachunku bankowego Domu Maklerskiego lub
  - 2) przekazane do depozytu sądowego,przy czym Dom Maklerski może pobrać z rachunku pieniężnego Klienta środki na pokrycie pełnych kosztów dokonania tych czynności.

**ODDZIAŁ 2. ROZWIĄZANIE UMOWY W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM BEZ ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIA****§ 31**

1. Dom Maklerski może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:
  - 1) rażącego naruszenia przez Stronę postanowień Umowy, Regulaminu, przepisów prawa lub regulacji obowiązujących w obrocie,
  - 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 wykonania prawnych obowiązków, w szczególności w ramach stosowania przepisów regulujących przeciwdziałanie 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.
2. Ponadto Dom Maklerski może rozwiązać Umowę o derywaty ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy:
  - 1) Klient odmawia zgody na podwyższenie wysokości depozytu zabezpieczającego,
  - 2) w ocenie Domu Maklerskiego Klient nie daje rękojmi wykonywania obowiązków związanych z wykonywaniem zleceń nabycia lub zbycia derywatów, w szczególności dotyczących wnoszenia i utrzymywania depozytów zabezpieczających.

3. Klient może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie, pod warunkiem, że Rachunek Klienta wykazuje stan zerowy.
4. Emitent może rozwiązać Umowę o prowadzenie ewidencji w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie, pod warunkiem, że brak jest w Ewidencji Obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych zapisanych w Ewidencji.
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, 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, 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 Obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych zapisanych w Ewidencji, Umowa o prowadzenie ewidencji ulega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia.
9. W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia przepisy § 30 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

### **ODDZIAŁ 3. ODSTĄPIENIE PRZEZ KLIENTA OD UMOWY**

#### **§ 32**

1. Klient może odstąpić od Umowy maklerskiej, jeżeli w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, nie dokonał wpłaty na rachunek pieniężny Klienta.
2. Odstąpienie od Umowy maklerskiej wymaga zachowania formy pisemnej.

### **DZIAŁ III. PODSTAWOWE USŁUGI MAKLERSKIE**

#### **ROZDZIAŁ 1. PORADY INWESTYCYJNE**

#### **§ 33**

1. Pracownicy Domu Maklerskiego, mogą udzielać Klientom porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym dotyczących danego rodzaju IF ("**porada inwestycyjna**").
2. Udzielanie porad inwestycyjnych nie może stanowić wykonywania czynności sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji, o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w przepisach regulujących obrót instrumentami finansowymi.
3. Zakazane jest udzielanie porad inwestycyjnych w formie rekomendacji zachowania inwestycyjnego Klienta odnośnie skonkretyzowanego IF.
4. Porady inwestycyjne są udzielane:
  - 1) z należytą starannością i przy uwzględnieniu najlepiej pojętego interesu Klienta,
  - 2) zgodnie z wiedzą i doświadczeniem zawodowym pracownika Domu Maklerskiego, udzielającego porady,
  - 3) na podstawie informacji dostępnych publicznie lub opracowanych przez Dom Maklerski na potrzeby pracownika Domu Maklerskiego,
  - 4) przy przestrzeganiu przez pracownika Domu Maklerskiego, udzielającego porady inwestycyjnej, przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Domu Maklerskiego w zakresie ochrony tajemnicy zawodowej i informacji poufnych oraz przy uwzględnieniu ustalonych w Domu Maklerskim zasad zarządzania konfliktami interesów.
5. Pracownik Domu Maklerskiego może udzielić porady inwestycyjnej z własnej inicjatywy lub na żądanie Klienta. Porada inwestycyjna może być udzielona w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem e-mail.
6. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane zastosowaniem się Klienta do porady inwestycyjnej, jeżeli porada inwestycyjna została udzielona z zachowaniem należytej staranności.
7. Porady inwestycyjne są udzielane nieodpłatnie.
8. Przy korzystaniu z porady inwestycyjnej, Klient jest zobowiązany uwzględniać fakt, że dany rodzaj IF będący przedmiotem udzielanej porady, może być własnością albo może być kupowany/nabywany lub sprzedawany/zbywany na rachunek własny przez Dom Maklerski albo, z uwzględnieniem definicji zawartych w przepisach regulujących obrót instrumentami finansowym, przez osoby powiązane z Domem Maklerskim lub przez podmioty dominujące lub zależne w stosunku do Domu Maklerskiego albo znajdujące się w grupie kapitałowej, do której należy Dom Maklerski.

**ROZDZIAŁ 2. ZLECENIA KUPNA/NABYCIA LUB SPRZEDAŻY/ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**  
**ODDZIAŁ 1. TRYB SKŁADANIA ZLECEŃ****§ 34**

1. Dom Maklerski zobowiązuje się, przy uwzględnieniu przepisów prawa i Regulaminu, do wykonywania zleceń kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF w obrocie zorganizowanym, a w przypadku wybranych IF i Certyfikatów na wyraźne życzenie Klienta wskazane w zleceniu, Dom Maklerski może wykonać zlecenie na swój rachunek. Klient może zlecić Domowi Maklerskiemu skojarzenie go z innym Klientem lub Klientami w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między nimi.
2. Klient, w celu zawarcia transakcji kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF, jest zobowiązany złożyć zlecenie będące ofertą kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF.
3. W celu zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży IF lub Certyfikatów poza obrotem zorganizowanym, w tym w innym podmiocie oraz poprzez kojarzenie dwóch lub więcej Klientów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi Klientami, Klient jest zobowiązany złożyć zlecenie lub zawrzeć odpowiednią umowę, których przedmiotem jest kupno lub sprzedaż, o której mowa w niniejszym zdaniu.
4. Klient jest zobowiązany do zapłaty za IF lub Certyfikaty kupione/nabyte na podstawie zlecenia wraz z należną prowizją lub opłatą.
5. Na warunkach określonych w Regulaminie, Klient może złożyć zlecenie:
  - 1) osobiście w formie pisemnej,
  - 2) telefonicznie,
  - 3) przy użyciu Aplikacji,
  - 4) w innych formach dopuszczonych przez Dom Maklerski, określonych w Uchwale Zarządu, na zasadach określonych w tej uchwale.
6. Dom Maklerski:
  - 1) może odmówić przyjęcia lub realizacji zlecenia, jeżeli z okoliczności złożenia zlecenia wynika, że jest ono składane w celu wykorzystania informacji poufnych lub manipulacji na rynku lub usiłowania wykorzystania informacji poufnych lub manipulacji na rynku w rozumieniu przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi,
  - 2) może odmówić przyjęcia lub realizacji zlecenia złożonego przez Klienta lub pełnomocnika Klienta nieposiadającego ważnego identyfikatora do raportowania transakcji,
  - 3) 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 Klienta straci ważność.
7. Osoba upoważniona przez Dom Maklerski, potwierdza podpisem przyjęcie zlecenia, z zastrzeżeniem, że potwierdzenie przyjęcia zlecenia może nastąpić także w innej formie, o ile wynika to z przepisów prawa. Dom Maklerski potwierdza przyjęcie zlecenia w Aplikacji. Obowiązek potwierdzania zleceń nie ma zastosowania do zleceń składanych przez telefon.
8. Niezwłocznie po wykonaniu zlecenia, ale nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym zlecenie zostało wykonane, Dom Maklerski przekazuje Klientowi potwierdzenie wykonania zlecenia.
9. W przypadku, gdy zlecenie zostało wykonane w kilku transzach, informacja dotycząca potwierdzenia wykonania zlecenia zawiera wskazanie cen, po jakich zostały wykonane poszczególne transze.
10. Informacje wskazane w ust. 8 - 9, Dom Maklerski przekazuje Klientowi na adres e-mail Klienta lub w Aplikacji lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej.
11. Na wniosek Klienta, Dom Maklerski przekazuje Klientowi informacje o stanie realizacji zlecenia, w sposób, o którym mowa w ust. 10.
12. W przypadku, gdy IF lub Certyfikaty 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.
13. W przypadku, gdy dla sprzedaży/zbycia IF lub Certyfikatów wymagana jest zgoda ich emitenta lub podmiotu trzeciego, Dom Maklerski przyjmuje i wykonuje zlecenie pod warunkiem przekazania Domowi Maklerskiemu przez Klienta takiej zgody lub posiadania takiej zgody przez Dom Maklerski.
14. Zlecenie Klienta, które ma być wykonane w obrocie zorganizowanym jest przekazywane do wykonania na najbliższą sesję, o ile Klient w zleceniu nie postanowił inaczej, z zastrzeżeniem, że Dom Maklerski może określić w Uchwale Zarządu maksymalny termin ważności zlecenia.
15. Jeżeli Klient nie określił w zleceniu inaczej, zlecenie, które ma być wykonane w obrocie zorganizowanym, jest ważne na jeden dzień, tj. do końca bieżącej sesji albo do końca następnej sesji, jeżeli w chwili składania zlecenia bieżąca sesja została zakończona.
16. Zlecenie, które ma być wykonane poza obrotem zorganizowanym, jest ważne przez okres wskazany w zleceniu.
17. Dom Maklerski może określić w Uchwale Zarządu maksymalny limit wartości bądź liczby IF lub Certyfikatów, na które opiewa pojedyncze zlecenie, a jeżeli Dom Maklerski nie określi takich limitów, wówczas obowiązują limity określone w regulacjach obowiązujących na rynku lub w systemie obrotu, na który przekazywane są zlecenia Klienta do wykonania.

**§ 35**

1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, Klient jest zobowiązany do posiadania pełnego pokrycia wartości zlecenia i przewidywanej prowizji. Dom Maklerski, z zastrzeżeniem Zleceń OTP, wystawia tylko te zlecenia brokerskie kupna/nabycia IF, na które Klient posiada pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji. W przypadku, gdy Klient składa kilka zleceń pokrycie sprawdzane jest w kolejności ich złożenia, chyba że Klient wskazał inną kolejność.
2. Z wyłączeniem derywatów, wartość zlecenia kupna/nabycia IF, które ma być wykonane w obrocie zorganizowanym, ustala się w sposób następujący:
  - 1) dla zlecenia z limitem ceny – jako iloczyn liczby IF i limitu ceny IF,
  - 2) dla zlecenia bez limitu ceny – jako iloczyn liczby IF i kursu ostatniej transakcji IF, powiększony o maksymalne dopuszczalne ograniczenie wahań kursu, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może dla zleceń bez limitu ceny ustalić wartość zlecenia na poziomie wyższym,
  - 3) dla zleceń bez limitu ceny w przypadku, gdy nie zostały zawarte żadne transakcje – iloczyn liczby IF i kursu odniesienia IF, powiększony o maksymalne dopuszczalne ograniczenie wahań kursu, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może dla zleceń bez limitu ceny ustalić wartość zlecenia na poziomie wyższym.
3. Dom Maklerski zastrzega sobie możliwość pobrania i zablokowania dodatkowych środków pieniężnych Klienta, w sytuacji, gdy wartość transakcji wraz z prowizją przekroczy wartość środków zablokowanych na rachunku pieniężnym Klienta w momencie wystawiania zlecenia, które ma być wykonane w obrocie zorganizowanym. W przypadku, gdy wartość transakcji przekroczy wartość środków pieniężnych zapisanych na rachunku pieniężnym Klienta, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego spłacenia salda debetowego (ujemnego) powstałego z tego tytułu.
4. W razie stwierdzenia braku pokrycia dla zlecenia kupna/nabycia IF, Dom Maklerski wykonuje zlecenie, które ma być wykonane w obrocie zorganizowanym, do wysokości pokrycia i posiadanych zabezpieczeń albo odstępuje od wykonania zlecenia.
5. W przypadku, gdy zlecenie kupna/nabycia IF, które ma być wykonane w obrocie zorganizowanym i które zostało złożone z terminem ważności na więcej niż jedną sesję, zostanie na sesji odbywającej się w okresie jego ważności wykonane w części i po rozliczeniu tego częściowego wykonania okaże się, że Klient nie posiada pełnego pokrycia na wykonanie pozostałej części zlecenia, wówczas do tej pozostałej części zlecenia stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4.
6. Środki pieniężne zablokowane na rachunku pieniężnym Klienta, stanowiące pokrycie zleceń kupna/nabycia IF, które mają być wykonane w obrocie zorganizowanym, po upływie terminu ważności zlecenia, są odblokowane w zakresie nadwyżki nad kwotą niezbędną do rozliczenia przez Dom Maklerski zawartych transakcji.

**§ 35A**

1. W przypadku zleceń, które mają być wykonane poza obrotem zorganizowanym, Dom Maklerski wystawia tylko te zlecenia kupna IF/Certyfikatów, na które Klient posiada pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji, chyba że Dom Maklerski i Klient ustalili inaczej w treści zlecenia lub odrębnej umowy. W przypadku, gdy Klient składa kilka zleceń, pokrycie sprawdzane jest w kolejności ich złożenia, chyba że Klient wskazał inną kolejność.
2. W przypadku, gdy brak jest pokrycia na wykonanie wszystkich zleceń, Dom Maklerski określa, które zlecenia zostaną wykonane, chyba że Klient wskaże, które zlecenia mają być wykonane.
3. Wartość zlecenia kupna IF/Certyfikatów, które ma być wykonane poza obrotem zorganizowanym, ustala się jako iloczyn IF/ Certyfikatów i limitu ceny IF/ Certyfikatów powiększony o wartość prowizji Domu Maklerskiego, a wartość zlecenia kupna Obligacji ustala się jako iloczyn liczby tych Obligacji i ceny ich kupna, powiększony o skumulowaną wartość odsetek na dzień rozliczenia transakcji oraz o prowizję Domu Maklerskiego.
4. W razie stwierdzenia braku pokrycia dla zlecenia kupna IF lub Certyfikatów, które mają być wykonane poza obrotem zorganizowanym, Dom Maklerski wykonuje zlecenie do wysokości pokrycia albo odstępuje od wykonania zlecenia.
5. Środki pieniężne zablokowane na rachunku pieniężnym Klienta, stanowiące pokrycie zleceń kupna IF lub Certyfikatów, które mają być wykonane poza obrotem zorganizowanym, po upływie terminu ważności zlecenia, są odblokowane w zakresie nadwyżki nad kwotą niezbędną do rozliczenia przez Dom Maklerski zawartych transakcji, w tym pobrania przez Dom Maklerski prowizji.

**§ 36**

1. Podstawą do sprawdzenia pokrycia zleceń zbycia/sprzedaży IF, które mają być wykonane w obrocie zorganizowanym, jest:
  - 1) stan rejestru zawierającego IF i prawa do otrzymania IF przed otwarciem sesji (rejestru operacyjnego) – w przypadku zleceń składanych przed rozpoczęciem sesji,
  - 2) stan rejestru sesji – w przypadku zleceń składanych w czasie sesji.
2. W przypadku, gdy Klient składa kilka zleceń sprzedaży/zbycia IF, które mają być wykonane w obrocie zorganizowanym, pokrycie sprawdzane jest w kolejności ich złożenia, chyba że Klient wskazał inną kolejność.
3. W razie stwierdzenia braku pokrycia dla zlecenia sprzedaży/zbycia IF, Dom Maklerski wykonuje zlecenie do wysokości pokrycia albo odstępuje od wykonania zlecenia.

4. W przypadku składania przez Klienta zlecenia sprzedaży/zbycia IF lub praw do otrzymania IF, które mają być wykonane w obrocie zorganizowanym, Dom Maklerski blokuje IF lub prawa do otrzymania IF na Rachunku lub w rejestrze sesji Klienta.

#### **§ 36 A**

1. Podstawą do sprawdzenia pokrycia zleceń sprzedaży IF, które ma być wykonane poza obrotem zorganizowanym, jest stan IF na Rachunku Klienta.
2. W przypadku, gdy Klient składa kilka zleceń sprzedaży IF, które mają być wykonane poza obrotem zorganizowanym, pokrycie sprawdzane jest w kolejności ich złożenia, chyba że Klient wskazał inną kolejność.
3. W przypadku składania przez Klienta zlecenia sprzedaży IF, które ma być wykonane poza obrotem zorganizowanym, Dom Maklerski blokuje IF na Rachunku Klienta.

#### **§ 37**

1. Zlecenie Klienta powinno zawierać w szczególności:
  - 1) dane, ustalone z Klientem w Umowie, 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, z zastrzeżeniem ust. 2,
  - 2) numer Rachunku Klienta, z którego jest składane zlecenie,
  - 3) wskazanie rynku, na którym ma zostać wykonane, gdy przedmiotem zlecenia jest kupno/nabycie lub sprzedaż/zbycie IF, które są przedmiotem obrotu na więcej niż jednym rynku, 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 IF,
  - 4) przedmiot zlecenia (kupno/nabycie lub sprzedaż/zbycie IF),
  - 5) rodzaj IF będących przedmiotem zlecenia, który pozwoli na jednoznaczną identyfikację tych IF,
  - 6) liczbę IF będących przedmiotem zlecenia, z zastrzeżeniem, że zlecenie może nie zawierać liczby IF, gdy:
    - a) za zgodą Klienta, Dom Maklerski jest upoważniony do znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy sprzedaży IF,
    - b) jest to Zlecenie DDM – wówczas może zostać podana maksymalna łączna wartość transakcji będących wynikiem wykonania tego zlecenia,
  - 7) określenie ceny, z zastrzeżeniem, że w przypadku zleceń, które mają być wykonane w obrocie zorganizowanym, Dom Maklerski przyjmuje zlecenie bez określonego limitu ceny, z zastrzeżeniem, że zlecenie kupna bez określonego limitu ceny jest przyjmowane przez Dom Maklerski z terminem ważności tylko na najbliższą sesję; zlecenie może nie zawierać wskazania ceny również wtedy, gdy Dom Maklerski jest upoważniony do znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy sprzedaży IF,
  - 8) oznaczenie terminu ważności zlecenia (zgodnie z czasem obowiązującym w RP),
  - 9) datę i czas wystawienia (z dokładnością do godziny i minuty) ustalony zgodnie z czasem obowiązującym w RP,
  - 10) w przypadku zlecenia w formie pisemnej podpis Klienta lub jego pełnomocnika, z zastrzeżeniem, że 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 lub są niezbędne i wymagane przez rynek, na który zlecenie jest przekazywane do wykonania.
2. W przypadku zleceń dotyczących derywatów wymagających wniesienia depozytu zabezpieczającego, gdy Klient posiada więcej niż jeden portfel, jest zobowiązany dodatkowo określić kod portfela. Jeżeli zlecenie nie określa kodu portfela, Dom Maklerski wykonuje zlecenie w ramach portfela Klienta o dowolnym kodzie.
3. W przypadku zleceń składanych w celu zawarcia transakcji pakietowej, Klient określa nazwę lub inne oznaczenie pozwalające określić kontrpartniera transakcji, do którego zlecenie jest kierowane oraz datę rozliczenia transakcji.
4. Zlecenie DDM powinno zawierać oznaczenie „DDM”.
5. Zlecenie Klienta, które ma być wykonane poza obrotem zorganizowanym, powinno zawierać w szczególności elementy określone w ust. 1, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
6. Zlecenie może zawierać dodatkowe warunki jego wykonania, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa, Regulaminem i Umową i są akceptowane przez Dom Maklerski.
7. W przypadku rozbieżności w treści zlecenia w określeniu słownym i cyfrowym w liczbie IF lub w cenie o treści zlecenia decyduje zapis słowny, o ile został zastosowany.
8. 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 w Aplikacji, osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej.
9. Przyjęcie przez Dom Maklerski zlecenia Klienta nie jest równoznaczne z przyjęciem zlecenia przez rynek, na który zlecenie jest kierowane.

**§ 38**

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

**ODDZIAŁ 2. TRYB MODYFIKOWANIA I ANULOWANIA ZLECEŃ****§ 39**

1. Jeżeli nic innego nie wynika z treści zlecenia, Klient może modyfikować lub anulować złożone uprzednio zlecenie przed upływem terminu jego ważności, ale tylko w zakresie niezrealizowanej części zlecenia, a w przypadku zlecenia, które ma być wykonane w obrocie zorganizowanym w zakresie i na warunkach określonych w regulacjach, obowiązujących na rynku, na które zlecenie zostało przekazane do wykonania.
2. Modyfikowanie i anulowanie zleceń odbywają się w trybie i terminach przyjętych dla składania zleceń, z zastrzeżeniem, że Dom Maklerski może odmówić przyjęcia modyfikacji lub anulowania zlecenia w przypadku, gdy ich przyjęcie uniemożliwiają przepisy rynku, na którym zlecenie jest wykonywane.
3. Modyfikacja zlecenia, w przypadkach określonych w regulacjach obowiązujących na rynku, na które zlecenie zostało przekazane do wykonania, może spowodować utratę priorytetu czasu wykonania zlecenia.
4. Potwierdzenie przyjęcia przez Dom Maklerski modyfikacji lub anulowania zlecenia nie jest równoznaczne z ich przyjęciem przez rynek, na który jest kierowana modyfikacja lub anulowanie zlecenia.
5. Dom Maklerski może odmówić modyfikacji zlecenia Klienta lub pełnomocnika Klienta polegającej na przedłużeniu terminu jego ważności na okres dłuższy niż do dnia roboczego poprzedzającego dzień roboczy, w którym identyfikator Klienta lub pełnomocnika Klienta straci ważność.

**ODDZIAŁ 3. TRYB I WARUNKI WYKONYWANIA ZLECEŃ ORAZ ICH ROZLICZANIE****§ 40**

1. Rozliczenie z tytułu wykonania zlecenia kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF następuje w dniu dokonania w KDPW rozliczenia IF i środków pieniężnych w związku z transakcjami zawieranymi w obrocie zorganizowanym.
2. Jeżeli w wyniku wykonania zlecenia kupna/nabycia IF, w którym Klient nie podał limitu ceny, wartość zlecenia będzie większa niż dotychczasowe pokrycie zlecenia posiadane przez Klienta, Dom Maklerski dokona niezwłocznie obciążenia rachunku pieniężnego Klienta dodatkowymi kosztami wykonania takiego zlecenia. Klient zobowiązany jest do spłaty powstałych w ten sposób zobowiązań wobec Domu Maklerskiego, najpóźniej w dniu rozliczenia transakcji we właściwej izbie rozrachunkowej. Dom Maklerski, w przypadku nieuregulowania przez Klienta takiego zobowiązania, może dokonać sprzedaży/zbycia, po dowolnej cenie, takiej liczby IF z dowolnego Rachunku Klienta, jaka jest potrzebna do pokrycia zobowiązań Klienta.
3. W przypadku zawarcia przez Klienta transakcji sprzedaży/zbycia IF, której rozliczenie objęte jest systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie zobowiązań zawartych transakcji, środki pieniężne stanowiące należności Klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży/zbycia IF mogą zostać wykorzystane przed rozliczeniem transakcji w KDPW, wyłącznie jako podstawa sprawdzenia pokrycia składanych zleceń kupna IF, pod warunkiem, że środki te zostaną zapisane na rachunku pieniężnym Klienta najpóźniej w dniu rozliczenia transakcji kupna IF, dla której sprawdzane jest pokrycie.
4. Dom Maklerski dokonuje zapisów na Rachunku Klienta po Rozrachunku transakcji w KDPW. W przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z regulacjami KDPW transakcja Klienta podlega Rozrachunkowi w częściach, bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Klienta, co Klient niniejszym potwierdza.

5. W przypadku Rozrachunku transakcji w częściach Dom Maklerski dokonuje zapisów na Rachunku Klienta w części odpowiadającej dokonaniu Rozrachunku. Rozrachunek transakcji jest dokonywany niezwłocznie po powstaniu warunków dla jego dokonania.
6. Złożone przez Klienta, po rozpoczęciu przeprowadzenia Rozrachunku transakcji w częściach, zlecenia oraz inne oświadczenia woli odnoszące się do Rozrachunku, nie wywołują skutków prawnych w zakresie dotyczącym tej części transakcji, która została rozliczona lub jest w trakcie rozliczania. Zlecenia i oświadczenia woli, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą odnosić się i wywoływać skutki prawne wyłącznie w odniesieniu do zawieszony części Rozrachunku, tj. tej części transakcji, wobec której nie został przeprowadzony Rozrachunek z powodu braku pokrycia w IF lub środkach pieniężnych drugiej strony transakcji.

#### **§ 41**

W przypadku, gdy z winy Domu Maklerskiego nie doszło do kupna/nabycia IF dla Klienta, a Klient wystawił już zlecenie ich sprzedaży/zbycia, rozliczenie tego zlecenia sprzedaży/zbycia nastąpi po faktycznym zrealizowaniu transakcji kupna/nabycia tych IF.

#### **§ 41A**

Rozliczenie transakcji zawartej poza obrotem zorganizowanym, w tym na rachunek Domu Maklerskiego lub zawartej wskutek znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy sprzedaży może nastąpić na warunkach określonych w zleceniu lub umowie oraz w przepisach prawa.

### **ROZDZIAŁ 3. ZLECENIA DDM**

#### **§ 42**

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

#### **§ 43**

1. Zlecenie DDM, poza innymi wymaganymi elementami powinno zawierać:
  - 1) imię i nazwisko Pracownika Domu Maklerskiego przyjmującego Zlecenie DDM,
  - 2) oznaczenie „Zlecenie DDM”, które oznacza możliwość wystawiania na podstawie Zlecenia DDM Klienta więcej niż jednego zlecenia brokerskiego albo innego zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni rynek.
2. Za zgodą Pracownika Domu Maklerskiego przyjmującego Zlecenie DDM, Klient może określić w Zleceniu DDM:
  - 1) maksymalną łączną wartość transakcji będących wynikiem wykonania zlecenia DDM zamiast liczby IF,
  - 2) dodatkowe warunki lub wytyczne co do sposobu wykonania Zlecenia DDM, jeżeli nie są one sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa lub regulacjami rynku, na który Zlecenie DDM ma być przekazywane do wykonania.

#### **§ 44**

1. Pracownik Domu Maklerskiego, który przyjął Zlecenie DDM, w przypadku, gdy nie może osobiście wykonać tego zlecenia, może do czasu jego całkowitego wykonania, powierzyć jego wykonanie w całości lub w części innemu Pracownikowi Domu Maklerskiego, chyba że Klient zastrzegł inaczej w treści Zlecenia DDM.



2. Pracownik Domu Maklerskiego, który wykonuje Zlecenie DDM, samodzielnie decyduje o sposobie podziału Zlecenia DDM na dowolną liczbę zleceń brokerskich i czasie ich przekazywania do wykonania.
3. Klient może zmodyfikować Zlecenie DDM przed zakończeniem jego wykonania, przy czym modyfikacja nie obejmuje wykonanej części Zlecenia DDM.
4. Klient może anulować Zlecenie DDM przed zakończeniem jego wykonania, z zastrzeżeniem, że anulowanie nie może dotyczyć wykonanej części Zlecenia DDM

#### § 45

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

#### § 46

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

### ROZDZIAŁ 4. ZLECENIA I DYSPOZYCJE SKŁADANE TELEFONICZNIE

#### § 47

Dom Maklerski, w godzinach pracy pod numerami telefonów podanymi do wiadomości Klientów, przyjmuje zlecenia i dyspozycje Klientów składane telefonicznie. Dom Maklerski może odmówić przyjęcia zlecenia lub dyspozycji telefonicznej w przypadku nieodpowiedniej jakości połączenia telefonicznego.

#### § 48

Zlecenia oraz dyspozycje telefoniczne są rejestrowane przez Dom Maklerski.

#### § 49

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

#### § 50

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

#### § 51

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

## ROZDZIAŁ 5. DYSPOZYCJE PRZEKAZYWANE ZA POMOCĄ APLIKACJI

### § 52

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

### § 53

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

### § 54

1. Klient powinien dokonać odpowiedniego zabezpieczenia danych służących do logowania do Aplikacji oraz odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń wykorzystywanych do składania zleceń w Aplikacji w tym stosowania oprogramowania antywirusowego, zapór sieciowych oraz regularnej aktualizacji oprogramowania.
2. Klient oświadcza, że jest w pełni świadomy faktu, iż ujawnienie loginu lub hasła internetowego osobom trzecim oraz zaniechanie podejmowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa środków zgromadzonych na jego Rachunku, które przykładowo może skutkować przelewem środków pieniężnych na rachunek nienależący do Klienta, bądź zaciągnięciem zobowiązania w formie zawarcia transakcji przez osobę nieuprawnioną, a także że korzystanie z Aplikacji związane jest z ryzykiem przechwytywania informacji umożliwiających dostęp do Rachunku (w tym tzw. phishing).
3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania Domu Maklerskiego o stwierdzeniu realizacji zlecenia internetowego lub dyspozycji internetowej, która nie została złożona przez Klienta (lub pełnomocnika Klienta) lub otrzymania innej nieprawidłowej informacji dotyczącej stanu Rachunku.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za połączenia z Aplikacją przy użyciu jego hasła internetowego.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek realizacji zleceń lub dyspozycji internetowych złożonych przed przekazaniem do Domu Maklerskiego przez Klienta lub pełnomocnika informacji, o której mowa w § 53 ust. 1, chyba że odtajnienie hasła identyfikacyjnego nastąpiło na skutek działania/zaniechania Domu Maklerskiego.

6. Z zastrzeżeniem ust. 5, Klient jest zobowiązany do naprawienia szkód, jakie może ponieść Dom Maklerski w wyniku realizacji błędnych zleceń lub dyspozycji internetowych Klienta, jeżeli zostały złożone przy użyciu Aplikacji z wykorzystaniem loginu i hasła internetowego Klienta, niezależnie od tego, kto faktycznie złożył takie zlecenie.

#### § 55

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

### DZIAŁ IV. DODATKOWE USŁUGI MAKLERSKIE

#### ROZDZIAŁ 1. ZLECENIA OTP

#### § 56

1. Dom Maklerski może, na podstawie zawartego z Klientem odpowiedniego Aneksu do Umowy maklerskiej, przyjmować i wykonywać Zlecenia OTP, o ile Klient:
- 1) ustanowi na rzecz Domu Maklerskiego zabezpieczenie zapłaty należności przez Klienta w sposób zaakceptowany przez Dom Maklerski, a zabezpieczenie to gwarantuje pewne i płynne jego wykonanie lub
  - 2) posiada w chwili wystawienia przez Dom Maklerski zlecenia, częściowe pokrycie wartości zlecenia, bez ustanawiania zabezpieczeń, o których mowa w pkt 1, a Dom Maklerski zaakceptuje taki sposób przyjmowania zleceń.
2. Klient nie może składać zleceń, w tym Zleceń OTP za należności z tytułu sprzedaży IF kupionych na podstawie Zleceń OTP na IF inne niż wymienione w § 57 ust. 1.

#### § 57

1. Dom Maklerski określa w Uchwale Zarządu IF, które mogą być przedmiotem Zlecenia OTP lub które mogą stanowić zabezpieczenie należności Klienta wobec Domu Maklerskiego powstałych z wykonania Zleceń OTP. Dom Maklerski może wprowadzić dodatkowe ograniczenia w zakresie Zleceń OTP, w szczególności może określić wagi ww. IF oraz różnicować wysokość pokrycia wartości Zlecenia OTP w zależności od płynności IF będących przedmiotem Zlecenia OTP:
- 1) składanych na określone IF,
  - 2) przekazywanych do wykonania na dany rynek,
  - 3) przekazywanych do wykonania w danym systemie obrotu.
2. Klient jest zobowiązany i wyłącznie odpowiedzialny za wskazanie przy składaniu zlecenia kupna/nabycia IF, że dane zlecenie ma być wykonane jako Zlecenie OTP. W przypadku niedokonania przez Klienta takiego wskazania, zlecenie Klienta zostanie przyjęte przez Dom Maklerski jako zlecenie wymagające pełnego pokrycia.
3. Dom Maklerski może odmówić przyjęcia Zlecenia OTP (lub przyjąć takie zlecenie przy wyższym poziomie pokrycia zlecenia środkami Klienta niż wynika to z odpowiedniego Aneksu do Umowy maklerskiej), gdy w ocenie Domu Maklerskiego przyjęcie Zlecenia OTP może spowodować niewywiązanie się Klienta z przyjętych zobowiązań wobec Domu Maklerskiego.
4. Termin wykonania Zlecenia OTP może obejmować tylko bieżącą sesję, co oznacza, że w trakcie sesji Klient może składać Zlecenia OTP tylko na daną sesję, a po jej zakończeniu Klient może składać Zlecenia OTP tylko na kolejną, najbliższą sesję.

#### § 58

W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu zapłaty za IF nabyte na podstawie Zlecenia OTP, Dom Maklerski:

- 1) nalicza odsetki ustawowe od niespłaconej w terminie kwoty zobowiązań,
- 2) może czasowo zaprzestać przyjmowania Zleceń OTP, o czym informuje Klienta,
- 3) może rozwiązać Aneks do Umowy maklerskiej w zakresie wykonywania zleceń OTP lub Umowę.

#### § 59

1. W przypadku, gdy Klient nie dokonał zapłaty za IF nabyte na podstawie Zlecenia OTP w terminie i na zasadach określonych w odpowiednim Aneksie do Umowy maklerskiej, a ponadto, gdy nie jest możliwe zaspokojenie wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego na podstawie zabezpieczeń, poza czynnościami wskazanymi w § 58, Dom Maklerski zaspokaja swoje roszczenie ze wszystkich aktywów Klienta znajdujących się w Domu Maklerskim, w szczególności na Rachunkach Klienta do wymaganej wysokości, w następującej kolejności:
- 1) ze środków pieniężnych zapisanych na rachunkach pieniężnych Klienta,

- 2) z pozostałych aktywów Klienta znajdujących się na Rachunkach Klienta,
  - 3) z ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 56,
  - 4) pozostałych aktywów Klienta w Domu Maklerskim.
2. W celu zaspokojenia wymagalnych roszczeń wobec Klienta z tytułu Zleceń OTP, Dom Maklerski wystawia zlecenia sprzedaży/zbycia IF Klienta:
- 1) bez określonego limitu ceny lub z limitem ceny,
  - 2) z zachowaniem następującej kolejności:
    - a) IF, których termin opłacenia upłynął,
    - b) pozostałe IF zapisane na Rachunku Klienta,
- z zastrzeżeniem, że jeżeli taka kolejność sprzedaży/zbycia nie gwarantuje zaspokojenia tych roszczeń, Dom Maklerski może sprzedać dowolne IF Klienta w liczbie zapewniającej pokrycie w pełni wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego.

#### **§ 60**

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

### **ROZDZIAŁ 2. POSZUKIWANIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO ZAWARCIEM Z KLIENTEM UMOWY SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

#### **§ 61**

1. Po otrzymaniu od Klienta zlecenia, Dom Maklerski, na podstawie tego zlecenia może podjąć czynności mające na celu znalezienie podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy sprzedaży IF, w tym niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego i Certyfikatów, z zastrzeżeniem, że zgoda Klienta:
  - 1) zawiera każdorazowo wskazanie zlecenia lub zleceń, których dotyczy,
  - 2) nie może dotyczyć zleceń przyszłych.
2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać złożone osobiście w Oddziale Domu Maklerskiego, telefonicznie, po identyfikacji Klienta lub pełnomocnika na podstawie hasła identyfikacyjnego lub w innych formach dopuszczonych przez Dom Maklerski, określonych w Uchwale Zarządu.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1, polegają na doprowadzeniu do wykonania na rzecz Klienta zlecenia na najlepszych możliwych do uzyskania warunkach; Dom Maklerski, przed zawarciem transakcji, przekazuje Klientowi telefonicznie, na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej, informacje o najlepszych uzyskanych ofertach będących odpowiedzią na zlecenie Klienta. Dom Maklerski nie gwarantuje znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy sprzedaży IF i Certyfikatów.
4. W przypadku, gdy w wyniku podjętych przez Dom Maklerski czynności, o których mowa w ust. 3, w terminie ważności zlecenia Klienta, nie doszło do znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy sprzedaży IF lub Certyfikatów, Dom Maklerski niezwłocznie przekazuje Klientowi telefonicznie, na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej, odpowiednią informację w tym zakresie.
5. Zasady i warunki wykonywania czynności mających na celu znalezienie podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy sprzedaży IF lub Certyfikatów określa zlecenie lub ta umowa; z zastrzeżeniem zgodności z przepisami prawa, zasady i warunki te mogą zostać określone w sposób inny, niż wskazany w ust. 1–4.

### **ROZDZIAŁ 3. ZAWIERANIE TRANSAKCI BEZPOŚREDNIO ZE SKŁADAJĄCYM ZLECENIE**

#### **§ 62**

1. Dom Maklerski może wykonywać zlecenia kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF lub Certyfikatów poprzez zawarcie na własny rachunek transakcji bezpośredniej ze składającym zlecenie.
2. W przypadku zleceń, o których mowa w ust. 1 Klient jest zobowiązany złożyć oświadczenie o jego sytuacji finansowej.

### **ROZDZIAŁ 4. WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEPOZYT ZABEZPIEZAJĄCY**

#### **§ 63**

1. Podstawą świadczenia przez Dom Maklerski usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów jest Umowa o derywaty zawarta przez Klienta z Domem Maklerskim. Umowa o derywaty obowiązuje wyłącznie razem z Umową maklerską.
2. Klient jest zobowiązany do wniesienia i utrzymywania depozytu zabezpieczającego na Rachunku Klienta na warunkach i w wysokościach określonych przez właściwą izbę rozrachunkową, z uwzględnieniem warunków i wysokości określonych w Uchwale Zarządu.
3. Klient może uzyskać informację o aktualnej wysokości wymaganego przez DM depozytu zabezpieczającego w Oddziale, telefonicznie oraz na Stronie Internetowej.

4. Depozyt zabezpieczający może być wnoszony w:
  - 1) środkach pieniężnych do wysokości całego wymaganego zabezpieczenia,
  - 2) IF - jeżeli Dom Maklerski udostępni taką możliwość informując o tym Uchwałą Zarządu, co poda do wiadomości Stron.
5. Klient wyraża zgodę na każdorazowe przeksięgowywanie przez Dom Maklerski, w okresie obowiązywania Umowy o derywaty, środków pieniężnych zapisanych na rachunku pieniężnym Klienta na depozyt zabezpieczający, w chwili przyjmowania zlecenia od Klienta, w wysokości koniecznej do zabezpieczenia wykonania zobowiązań Klienta wynikających z derywatów.
6. W przypadku, gdy depozyt zabezpieczający Klienta jest niższy niż wymagany przez Dom Maklerski, Klient zobowiązany jest do jego niezwłocznego uzupełnienia do wymaganej wysokości.

#### **§ 64**

1. W przypadku posiadania przez Klienta kilku kodów portfeli, Dom Maklerski zapisuje derywaty odrębnie dla każdego kodu portfela Klienta.
2. Warunkiem zapisania przez Dom Maklerski na Rachunku Klienta derywatów przenoszonych do Domu Maklerskiego z innej firmy inwestycyjnej, jest posiadanie przez Klienta depozytu zabezpieczającego na Rachunku Klienta w odpowiedniej wysokości dla przenoszonych derywatów.

### **ODDZIAŁ 2. TRYB SKŁADANIA I WYKONYWANIA ZLECEŃ, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DERYWATY**

#### **§ 65**

1. Klient, składając zlecenie nabycia lub zbycia derywatów, zobowiązany jest podać również:
  - 1) rodzaj i liczbę derywatów,
  - 2) oznaczenie portfela, jeśli Klient posiada więcej niż jeden portfel.
2. Dom Maklerski wystawia zlecenia brokerskie, których przedmiotem są derywaty w następujących przypadkach:
  - 1) zlecenia nabycia opcji – pod warunkiem, że Klient w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego posiada pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji,
  - 2) zlecenia wystawienia opcji – pod warunkiem, że Dom Maklerski w Uchwale Zarządu wprowadzi możliwość składania takich zleceń - Klient w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego posiada pokrycie depozytu zabezpieczającego i przewidywanej prowizji,
  - 3) zlecenia sprzedaży opcji – pod warunkiem, że Klient w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego posiada tę opcję,
  - 4) zlecenia zbycia lub nabycia kontraktu terminowego – pod warunkiem, że Klient w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego posiada pokrycie depozytu zabezpieczającego i przewidywanej prowizji, z zastrzeżeniem, że Dom Maklerski może odstąpić od wymogu posiadania pokrycia prowizji w środkach pieniężnych, o ile w wyniku wykonania zlecenia nastąpi zwolnienie depozytu zabezpieczającego w wysokości wystarczającej na pobranie prowizji po realizacji zlecenia,
  - 5) zlecenia nabycia lub zbycia innych derywatów niż określone w pkt 1) – 4) – na warunkach określonych przez właściwą izbę rozrachunkową lub podmiot organizujący rynek z uwzględnieniem prowizji.
3. Dom Maklerski może odstąpić od wymogu posiadania przez Klienta pełnego pokrycia:
  - 1) wartości zlecenia w przypadku, gdy w wyniku wykonania zlecenia dojdzie do zamknięcia pozycji lub otwarcia pozycji skorelowanej,
  - 2) prowizji w środkach pieniężnych, o ile w wyniku wykonania zlecenia nastąpi zamknięcie pozycji.

#### **§ 66**

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

#### **§ 67**

Dom Maklerski może odmówić przyjęcia lub wykonania zlecenia, gdy:

- 1) zlecenie nie odpowiada wymogom określonym przez przepisy prawa, Umowę lub Regulamin,
- 2) wykonanie zlecenia spowodowałoby przekroczenie limitów określanych przez izbę rozrachunkową lub podmiot organizujący rynek, w szczególności dotyczących Domu Maklerskiego.

#### **§ 68**

W przypadku, gdy w czasie sesji nastąpi spadek zabezpieczenia określonego na podstawie bieżących kursów rynkowych poniżej poziomu depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w § 63 ust. 2, Dom Maklerski może zamknąć otwarte pozycje w derywatach i/lub anulować wcześniej wystawione zlecenia Klienta, których przedmiotem są derywaty.

**§ 69**

Izba rozrachunkowa może zamknąć wybrane przez siebie otwarte pozycje, jeżeli przekroczony zostanie określony przez izbę rozrachunkową limit otwartych pozycji Domu Maklerskiego lub jeżeli zaangażowanie (liczone wraz z pozycjami otwartymi w innych firmach inwestycyjnych) przekroczy określony przez izbę rozrachunkową limit zaangażowania dla Klienta.

**§ 69A**

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

**ODDZIAŁ 3. DOKONYWANIE ROZLICZEŃ Z TYTUŁU ZAWARTYCH TRANSAKCJI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DERYWATY****§ 70**

1. Niezwłocznie po rozliczeniu sesji, na której zawarta została transakcja, której przedmiotem są derywaty, na podstawie zlecenia Klienta, w przypadku spadku zabezpieczenia poniżej poziomu depozytu zabezpieczającego, Klient jest zobowiązany do jego uzupełnienia nie później niż na 15 minut przed rozpoczęciem notowań w dniu kolejnym po dniu dokonania rozliczenia sesji.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Dom Maklerski może żądać od Klienta (osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail Klienta) uzupełnienia depozytu zabezpieczającego do wysokości, o której mowa w § 63 ust. 2.
3. W przypadku, gdy Klient przekroczy limity zaangażowania określone przez właściwą izbę rozrachunkową lub podmiot organizujący rynek albo określone w Uchwale Zarządu, Dom Maklerski może zamknąć otwarte pozycje Klienta w derywatach.
4. W przypadku, gdy w ocenie Domu Maklerskiego sytuacja na rynku odbiega od stanu, który w ocenie Domu Maklerskiego można uznać za bezpieczny i stabilny, Dom Maklerski może wezwać Klienta (osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej) do uzupełnienia w terminie, o którym mowa w ust. 1, depozytu zabezpieczającego do wysokości ustalonej na zasadach określonych w Uchwale Zarządu.
5. W przypadku, gdy Klient nie wypełni zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lub 4, Dom Maklerski może:
  - 1) przystąpić, bez osobnej dyspozycji Klienta, do zamknięcia otwartych pozycji Klienta, z uwzględnieniem najlepszego interesu Klienta, w liczbie pozwalającej na osiągnięcie na Rachunku Klienta wymaganej wysokości depozytu zabezpieczającego,
  - 2) wystąpić w imieniu Klienta do izby rozrachunkowej, bez osobnej dyspozycji Klienta, o odblokowanie najbardziej płynnych IF stanowiących depozyt zabezpieczający,
  - 3) przystąpić do sprzedaży IF, zapisanych na Rachunku Klienta, w celu uzyskania środków pieniężnych niezbędnych do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego do wymaganej wysokości.
6. W przypadku, gdy zamknięcie wszystkich otwartych pozycji Klienta nie wystarczy na pokrycie zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego wynikających z wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów, Dom Maklerski może dokonać zbycia/sprzedaży IF zapisanych na Rachunku Klienta w liczbie wystarczającej na pokrycie roszczeń Domu Maklerskiego albo zaspokoić swoje roszczenie z aktywów Klienta zapisanych lub znajdujących się na innych rachunkach, w ewidencji i rejestrach Klienta prowadzonych przez Dom Maklerski.
7. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta spowodowane koniecznością zamknięcia pozycji bądź sprzedaży/zbycia IF na zasadach, o których mowa w ust. 5 – 6.

**§ 71**

1. Klient, który nie zamierza uczestniczyć w rozliczeniu dostawy zobowiązany jest do zamknięcia, do ostatniego dnia obrotu, otwartych pozycji w derywatach, których posiadanie powoduje taki obowiązek.
2. Począwszy od ostatniego dnia obrotu derywatami, których dotyczy dostawa, Klient posiadający otwarte pozycje w tych derywatach zobowiązany jest do wniesienia depozytu zabezpieczającego dostawę. Depozyt zabezpieczający dostawę wyliczany jest zgodnie z wymaganiami izby rozrachunkowej.
3. Klient zobowiązany do dostawy IF jest zobowiązany do:
  - 1) zapewnienia na Rachunku Klienta odpowiedniej liczby IF, które będą przedmiotem dostawy,
  - 2) wyznaczenia IF, które będą przedmiotem dostawy,
  - 3) wydania dyspozycji przeniesienia IF w celu wykonania dostawy.
4. W przypadku, gdy Klient nie dopełni warunków' o których mowa w ust. 3, Dom Maklerski może wykonać wymagane czynności w imieniu Klienta.
5. Klient zobowiązany do zapłaty za IF będące przedmiotem dostawy, zobowiązany jest do zapewnienia na rachunku pieniężnym Klienta środków pieniężnych na nabycie przedmiotu dostawy. Dom Maklerski dokonuje blokady na Rachunku pieniężnym Klienta środków pieniężnych poczynając od pierwszego dnia dostawy.

#### § 72

1. Klient, który nabył jednostki indeksowe, może zgłosić je do wykonania w danym dniu, najpóźniej na godzinę przed ostatecznym terminem przekazania przez Dom Maklerski zlecenia wykonania do właściwej izby rozrachunkowej.
2. Klient, będący wystawcą jednostek indeksowych, uzyskuje informacje o wybraniu (wylosowaniu) go do wykonania jednostek indeksowych, na zasadach określonych przez KDPW, poprzez przesłanie odpowiedniej informacji przez Dom Maklerski na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej.
3. W przypadku wylosowania wystawcy derywatów przez izbę rozrachunkową, Dom Maklerski zamyka wylosowane pozycje na Rachunku Klienta i obciąża Rachunek Klienta kwotą rozliczenia. W takim przypadku Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta spowodowane zamknięciem pozycji Klienta na skutek losowania przeprowadzonego przez izbę rozrachunkową, wynikającego z warunków emisji.
4. Dom Maklerski może określić szczegółowe warunki wykonania, wykupu lub rezygnacji z wykonania derywatów, z zachowaniem zasad określonych w warunkach emisji, co podaje do wiadomości Klientów.

#### § 73

Klient upoważnia Dom Maklerski do przekazywania informacji o nabytych lub zbytych przez Klienta derywatach do właściwej izby rozrachunkowej lub podmiotów uprawnionych do występowania do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie derywatów do obrotu na krajowym rynku regulowanym.

#### § 74

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

### ODDZIAŁ 4. ZLECENIA SPECJALNE

#### § 75

1. Klient może składać zlecenia specjalne wskazane i opisane na Stronie Internetowej.
2. Korzystanie ze zleceń specjalnych związane jest z ryzykiem, o którym mowa w niniejszym oddziale, a Klient składa zlecenia specjalne na własną odpowiedzialność. Zlecenia specjalne są przyjmowane przy użyciu Aplikacji lub w innych formach dopuszczonych przez Dom Maklerski, określonych w Uchwale Zarządu, w zakresie wybranych IF notowanych na rynkach prowadzonych przez GPW. Katalog wybranych IF może ulegać zmianie i odzwierciedlony jest w funkcjonalności Aplikacji.
3. Uruchomienie dostępu do zleceń specjalnych następuje poprzez wysłanie przez Klienta dyspozycji w formie informacji mailowej z adresu e-mail Klienta na adres e-mail Domu Maklerskiego lub w formie papierowej o udostępnienie takich zleceń. Przed złożeniem dyspozycji Klient zobowiązany jest do zapoznania się z opisem zleceń, o którym mowa w ust. 1.
4. Do momentu aktywacji, zlecenia specjalne znajdują się w tzw. „poczekalni zleceń” i przetwarzane są na serwerze Domu Maklerskiego.
5. Dom Maklerski nie gwarantuje wykonania zleceń specjalnych na GPW.
6. Dom Maklerski zastrzega sobie możliwość anulowania, z ważnych powodów, aktywnych zleceń specjalnych Klienta, jeżeli będzie to konieczne w określonej sytuacji, co podaje do wiadomości Klientów.

#### § 76

1. Aktywowanie zleceń specjalnych następuje tylko i wyłącznie podczas sesji giełdowej w czasie, kiedy dany IF jest notowany.
2. Poszczególne typy zleceń specjalnych mają różne warunki aktywacji. Sprawdzanie warunków aktywacji zleceń specjalnych odbywa się cyklicznie, co 5 sekund, w oparciu o strumień danych otrzymywany z GPW.
3. Z uwagi na specyfikę zleceń specjalnych Klient jest odpowiedzialny za to, aby w odpowiednim momencie, na Rachunku Klienta, znajdowały się środki pieniężne lub IF stanowiące pokrycie dla danego zlecenia specjalnego.

#### § 77

Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za:

- 1) ewentualne opóźnienie aktywacji zlecenia specjalnego,
- 2) realizację zlecenia specjalnego po kursie obiegającym od tego, który wystąpił wcześniej,
- 3) brak realizacji zlecenia specjalnego.

#### § 78

1. Dom Maklerski może podjąć decyzję o modyfikacji, wstrzymaniu, ograniczeniu lub całkowitym zaprzestaniu przyjmowania zleceń specjalnych, co podaje do wiadomości Klientów.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu.

**DZIAŁ V. INNE USŁUGI****ROZDZIAŁ 1. PRZENOSZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH****§ 79**

1. Dom Maklerski, na podstawie dyspozycji Klienta, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach regulujących obrót instrumentami finansowymi, podejmuje czynności związane z przeniesieniem IF zbytych w wyniku umowy, transakcji, czynności lub zdarzenia prawnego, w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym, po uprzednim przedstawieniu przez Klienta odpowiednich dokumentów.
2. Przeniesienie IF, 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 IF:
  - 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) – w szczególności: 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 IF na podstawie umowy darowizny zawartej bez zachowania formy aktu notarialnego dla oświadczenia darczyńcy w przypadku, gdy umowę darowizny i dyspozycję przeniesienia IF przekaże Domowi Maklerskiemu darczyńca.
4. Umowa, o której mowa 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. Dom Maklerski wykona dyspozycję przeniesienia IF pod warunkiem przedstawienia przez posiadacza IF identyfikatora do raportowania transakcji. W przypadku przeniesienia IF na rachunek prowadzony w Domu Maklerskim, Dom Maklerski wykona dyspozycję przeniesienia IF pod warunkiem przedstawienia identyfikatora do raportowania transakcji przez otrzymującego/nabywającego IF.
6. W przypadku, gdy IF będące przedmiotem umowy, transakcji, czynności lub zdarzenia prawnego dokonanego w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym są zapisane w rejestrze sponsora emisji, nabywca IF, po przekazaniu Domowi Maklerskiemu oryginału potwierdzenia nabycia IF wystawionego na nazwisko zbywcy oraz odpowiednich oryginałów (lub potwierdzonych odpisów notarialnych) dokumentów, może złożyć dyspozycję zapisania tych IF na Rachunku Klienta (nabywcy).
7. Dom Maklerski, na zasadach określonych w przepisach prawa, jest uprawniony lub zobowiązany, po wcześniejszym umożliwieniu Klientowi złożenia odpowiednich wyjaśnień, odmówić dokonania czynności związanych z przeniesieniem IF zbywanych w wyniku umowy, transakcji, czynności lub zdarzenia prawnego w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym.
8. Dom Maklerski, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 – 6, ocenia czy przedstawione dokumenty stanowią wymaganą podstawę do dokonania przeniesienia IF, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta (osobiście, telefonicznie, 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 - 6.
9. Na podstawie dyspozycji Klienta, Dom Maklerski przenosi aktywa z Rachunku Klienta na inny Rachunek Klienta.

**ROZDZIAŁ 2. KONWERSJA (ZAMIANA) INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU  
ZORGANIZOWANEGO****§ 80**

1. Klient, za pośrednictwem Domu Maklerskiego, może złożyć, na formularzu wprowadzonym przez Dom Maklerski, dyspozycję której przedmiotem jest konwersja (zamiana) akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne, o ile statut danej spółki dopuszcza taką możliwość.



2. Dyspozycja, o której mowa w ust.1, wykonywana jest w terminie i na warunkach określonych w przepisach prawa oraz regulacjach spółki, której akcje mają podlegać konwersji (zamianie), a także w przypadku akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego – w regulacjach KDPW.
3. Jeżeli dyspozycja, o której mowa w ust. 1, dotyczy niezapisanych na Rachunku Klienta 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 możliwie terminie konwersji (zamiany), jeżeli dyspozycja ta zostanie złożona później niż na 10 dni roboczych przed ustalonym przez KDPW terminem konwersji (zamiany) akcji.
5. Postanowienia ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio również do IF innych niż akcje, o ile podlegają konwersji (zamianie) z IF imiennych na IF na okaziciela lub z IF na okaziciela na IF imienne.

### **ROZDZIAŁ 3. ZABEZPIECZANIE WIERZYTELNOŚCI**

#### **ODDZIAŁ 1. BLOKADA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

##### **§ 81**

1. Klient ma prawo zabezpieczyć wierzytelność poprzez ustanowienie blokady określonej liczby IF zapisanych na Rachunku Klienta, a Dom Maklerski, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy o ustanowienie blokady IF i dokona na Rachunku Klienta (dłużnika) blokady tych IF połączonej z ustanowieniem nieodwołalnego pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej z tytułu blokady (wierzyciela) do sprzedaży zablokowanych IF i zaspokojenia się z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych, z zastrzeżeniem, że dokonanie blokady IF nastąpi po spełnieniu przez Klienta następujących warunków:
  - 1) przekazaniu Domowi Maklerskiemu egzemplarza umowy o ustanowienie blokady IF (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) identyfikatora do raportowania transakcji Klienta i wierzyciela,
    - c) określenie wierzytelności zabezpieczonej blokadą określonej liczby IF,
    - d) określenie rodzaju i liczby IF, które są objęte blokadą,
    - e) określenie okresu, w którym ma obowiązywać blokada,
  - 2) złożeniu przez Klienta dyspozycji blokady IF zapisanych na Rachunku 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 IF,
  - 3) przekazaniu Domowi Maklerskiemu ustanowionego przez Klienta nieodwołalnego pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej z tytułu blokady IF (wierzyciela) do sprzedaży zablokowanych IF i zaspokojenia się z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych.
2. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, Dom Maklerski ocenia czy przekazane przez Klienta dokumenty stanowią wymaganą podstawę do ustanowienia blokady określonej liczby IF zapisanych na Rachunku Klienta, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta (osobiście, telefonicznie, 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, dyspozycji blokady Rachunku.

##### **§ 82**

Blokada IF, o której mowa w § 81, jest dokonywana w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Klienta Domowi Maklerskiemu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 81 oraz ich zaakceptowania przez Dom Maklerski; blokada ta jest utrzymywana przez okres wynikający z umowy o ustanowienie blokady IF, a jej zniesienie przez Dom Maklerski następuje na warunkach określonych w przepisach prawa, umowie o ustanowienie blokady IF lub w oświadczeniu wierzyciela.

#### **ODDZIAŁ 2. ZASTAW NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH (UMOWA ZASTAWU)**

##### **§ 83**

1. Klient ma prawo zabezpieczyć wierzytelność poprzez ustanowienie zastawu na określonej liczbie IF (dalej umowa zastawu) zapisanych na Rachunku, a Dom Maklerski, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona

postanowienia umowy zastawu dotyczące takich IF i dokona na Rachunku Klienta (zastawcy) blokady tych IF 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) identyfikatora do raportowania transakcji Klienta i wierzyciela,
    - c) określenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem,
    - d) określenie rodzaju i liczby IF, które są obciążone zastawem,
    - e) określenie okresu, w którym ma obowiązywać blokada,
  - 2) złożeniu przez Klienta dyspozycji blokady zastawionych IF zapisanych na Rachunku 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. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, Dom Maklerski ocenia czy przekazane przez Klienta dokumenty stanowią wymaganą podstawę do ustanowienia zastawu na określonej liczbie IF zapisanych na Rachunku Klienta, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta (osobiście, telefonicznie, 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.

#### **§ 84**

Blokada zastawionych IF, o której mowa w § 83, jest dokonywana w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Klienta Domowi Maklerskiemu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 83 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.

### **ODDZIAŁ 3. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE W FORMIE UMOWY O USTANOWIENIU BLOKADY FINANSOWEJ**

#### **§ 85**

1. Klient ma prawo ustanowić zabezpieczenie finansowe w postaci blokady finansowej określonej liczby IF zapisanych na Rachunku, a Dom Maklerski, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy o ustanowieniu blokady finansowej IF dotyczące takich IF i dokona na Rachunku Klienta (dłużnika) blokady finansowej tych IF 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) identyfikatora do raportowania transakcji Klienta i wierzyciela,
    - c) określenie wierzytelności zabezpieczonej blokadą określonej liczby IF,
    - d) określenie rodzaju i liczby IF, które są objęte blokadą,
    - e) określenie okresu, w którym ma obowiązywać blokada,
    - f) pełnomocnictwo udzielone przez Klienta dla wierzyciela do sprzedaży/zbycia IF, 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 IF zapisanych na Rachunku 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 finansowej.

2. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, Dom Maklerski ocenia czy przekazane przez Klienta dokumenty stanowią wymaganą podstawę do ustanowienia blokady finansowej określonej liczby IF zapisanych na Rachunku Klienta, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta (osobiście, telefonicznie, 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.

#### § 86

Blokada finansowa IF, o której mowa w § 85, jest dokonywana w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Klienta Domowi Maklerskiemu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 85 oraz ich zaakceptowania przez Dom Maklerski; blokada ta jest utrzymywana przez okres wynikający z umowy o ustanowieniu blokady finansowej IF, z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach prawa, a jej zniesienie przez Dom Maklerski następuje na warunkach określonych w przepisach prawa.

### **ODDZIAŁ 4. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE W FORMIE UMOWY O USTANOWIENIU ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO**

#### § 87

1. Klient ma prawo ustanowić zabezpieczenie finansowe w postaci przeniesienia określonej liczby IF zapisanych na Rachunku na Rachunek wierzyciela, a Dom Maklerski, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w formie przeniesienia IF będących przedmiotem zabezpieczenia dotyczące takich IF i dokona przeniesienia z Rachunku Klienta (dłużnika) na rachunek wierzyciela tych IF po spełnieniu przez Klienta następujących warunków:
- 1) przekazaniu Domowi Maklerskiemu egzemplarza umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w formie przeniesienia IF 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 wierzyciela, na który ma nastąpić przeniesienie IF,
    - b) identyfikatora do raportowania transakcji Klienta i wierzyciela,
    - c) określenie wierzytelności zabezpieczonej w formie przeniesienia określonej liczby IF będących przedmiotem zabezpieczenia finansowego,
    - d) określenie rodzaju i liczby IF, które podlegają przeniesieniu na Rachunek wierzyciela,
    - e) postanowienia o konieczności zachowania blokady po przeniesieniu IF na Rachunek wierzyciela, o ile umowa przewiduje taką blokadę,
    - f) określenie zasad i warunków zniesienia blokady po przeniesieniu IF na Rachunek wierzyciela, o ile umowa przewiduje takie zniesienie blokady,
  - 2) złożeniu przez Klienta dyspozycji przeniesienia określonej liczby IF zapisanych na Rachunku 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. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, Dom Maklerski ocenia czy przekazane przez Klienta dokumenty stanowią wymaganą podstawę do ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie przeniesienia określonej liczby IF, zapisanych na Rachunku Klienta, będących przedmiotem zabezpieczenia, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta (osobiście, telefonicznie, 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.

#### § 88

Ustanowienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w § 87, jest dokonywane w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Klienta Domowi Maklerskiemu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 87 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.

**ODDZIAŁ 5. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE W FORMIE UMOWY O USTANOWIENIU ZASTAWU FINANSOWEGO****§ 89**

1. Klient ma prawo ustanowić zabezpieczenie finansowe w postaci zastawu finansowego określonej liczby IF zapisanych na Rachunku Klienta, a Dom Maklerski, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy o ustanowieniu zastawu finansowego dotyczące takich IF i dokona na Rachunku Klienta (dłużnika) blokady tych IF 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) identyfikatora do raportowania transakcji Klienta i wierzyciela,
    - c) określenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem finansowym,
    - d) określenie rodzaju i liczby IF, 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 IF objętych zastawem finansowym, jeżeli zaspokojenie wierzytelności 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 IF zapisanych na Rachunku 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 zastawu finansowego.
2. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, Dom Maklerski 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, telefonicznie, 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.

**§ 90**

Blokada IF, o której mowa w § 89, jest dokonywana w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Klienta Domowi Maklerskiemu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 89 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 3A. RAPORTOWANIE TRANSAKЦИИ PRZEZ DOM MAKLERSKI****§ 90A**

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

**ROZDZIAŁ 4. ROZPORZĄDZENIE EMIR****§ 91**

1. Na potrzeby wykonywania obowiązków wynikających z Rozporządzenia EMIR i do czasu otrzymania od Klienta powiadomienia o posiadaniu innego statusu, Dom Maklerski przyjmuje domniemanie, że:
  - 1) Klient posiada status ustalony przy zawieraniu Umowy o derywaty,
  - 2) Klient (z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) z siedzibą w Unii Europejskiej, niebędący Kontrahentem FC posiada status Kontrahenta NFC,
  - 3) Klient, który jest Kontrahentem NFC, nie zawiera transakcji na derywatach w celu zmniejszenia ryzyka bezpośrednio związanego z działalnością gospodarczą Klienta.
2. Powiadomienie, o którym mowa powyżej będzie miało skutek od następnego dnia roboczego po dacie jego doręczenia Domowi Maklerskiemu.
3. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Domu Maklerskiego o zmianie swojego statusu, nie później niż przed zawarciem kolejnej transakcji na derywatach lub zmianą parametrów zlecenia.

4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niepoprawne lub niezgłoszenie jego transakcji do Repozytorium Transakcji wynikające z niezrealizowania obowiązków Klienta nałożonych przez Rozporządzenie EMIR lub Regulamin.
5. Klient ponosi względem Domu Maklerskiego odpowiedzialność za szkody poniesione przez Dom Maklerski, w tym z tytułu nałożonych na Dom Maklerski kar, powstałe w wyniku działania Klienta niezgodnie z Rozporządzeniem EMIR lub Regulaminem, w szczególności z tytułu niepowiadomienia Domu Maklerskiego o zmianie statusu lub podania danych nieprawdziwych lub nierzetelnych.
6. Klient będący Kontrahentem FC lub Kontrahentem NFC zobowiązany jest uzyskać kod LEI i niezwłocznie przekazać go Domowi Maklerskiemu.
7. W przypadku niewypełnienia przez Klienta obowiązku wskazanego w ust. 6 powyżej, Dom Maklerski może odmówić świadczenia usług określonych Regulaminem

## **§ 92**

1. Przekazywanie przez Dom Maklerski danych dotyczących Klienta (w tym danych dotyczących transakcji na derywatach zawartych przez Dom Maklerski z Klientem oraz sporów dotyczących lub związanych z takimi transakcjami) do ESMA, do Repozytoriów Transakcji lub do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z wymogami Rozporządzenia EMIR lub umową pomiędzy Domem Maklerskim a Repozytorium Transakcji nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej lub innej tajemnicy prawnie chronionej.
2. Dom Maklerski oraz Klient będący Kontrahentem FC lub Kontrahentem NCF zobowiązani są do raportowania każdej zawartej transakcji na derywatach, wszelkich zmian tej transakcji oraz jej rozwiązania do Repozytorium Transakcji zarejestrowanego zgodnie z Rozporządzeniem EMIR. Informacje te są zgłaszane nie później niż w Dniu Roboczym następującym po zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu Transakcji.
3. Klient będący Kontrahentem FC lub Kontrahentem NFC może powierzyć NS raportowanie transakcji na derywatach zawartych przez Klienta na podstawie Regulaminu pod warunkiem udzielenia przez Klienta pisemnego pełnomocnictwa dla Domu Maklerskiego do raportowania do Repozytorium Transakcji w imieniu Klienta.
4. Dom Maklerski rozpocznie raportowanie do Repozytorium Transakcji rozpoczynając od dnia następującego po udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3.
5. Dom Maklerski ma prawo do swobodnego wyboru Repozytorium Transakcji, bez konsultacji z Klientem.
6. Klient oświadcza i potwierdza, że po udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3 nie będzie samodzielnie dokonywał czynności objętych zakresem tego pełnomocnictwa lub zlecał ich innym podmiotom. W przypadku powzięcia podejrzenia przez Dom Maklerski o nieprzestrzeganiu zakazu wskazanego w zdaniu powyżej, Dom Maklerski jest uprawniony do niezwłocznego zaprzestania wykonywania czynności objętych zakresem pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3, o czym informuje Klienta na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej.
7. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, pełność, rzetelność ani terminowość raportów transakcji na derywatach do Repozytorium Transakcji, z wyjątkiem winy umyślnej i rażącego niedbalstwa.
8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 wygasa w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, wygaśnięcia albo innego zakończenia trwania Umowy o derywaty.
9. Klient potwierdza i oświadcza, że jest świadomy faktu, że w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3, Dom Maklerski będzie reprezentował Klienta oraz siebie w zakresie zgłaszania Transakcji do Repozytorium Transakcji.

## **DZIAŁ VI. INNE POSTANOWIENIA**

### **ROZDZIAŁ 1. OPŁATY I PROWIZJE - KLIENTI**

## **§ 93**

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 - EMITENCI**

### **§ 93A**

1. Z tytułu świadczenia na rzecz Emitenta usług lub z tytułu wykonywania czynności na rzecz Emitenta, określonych w Regulaminie lub w Umowie o prowadzenie ewidencji, Dom Maklerski pobiera od Emitenta opłaty i prowizje określone w tej umowie.
2. Emitent wpłaca opłaty i prowizje, w wysokości określonej w Umowie o prowadzenie ewidencji, na rachunek bankowy Domu Maklerskiego, z zastrzeżeniem, że:
  - 1) opłaty lub 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 ewidencji następuje w formie pisemnego aneksu do tej umowy, zawartego przez Dom Maklerski i Emitenta.

## **ROZDZIAŁ 3. SKARGI**

### **§ 94**

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 rozpoznania.
2. Nie stanowią Skargi w rozumieniu Regulaminu:
    - 1) pytania dotyczące oferty produktowej Domu Maklerskiego,
    - 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 albo wysłane przesyłką pocztową na adres Oddziału,
    - 2) telefonicznie pod numerami telefonów Oddziałów Domu Maklerskiego, po uprzedniej prawidłowej identyfikacji Strony,
    - 3) osobiście do protokołu podczas wizyty Strony w Oddziale,
    - 4) w formie elektronicznej z adresu e-mail Klienta/Emitenta na adres e-mail Domu Maklerskiego: [bkw@noblesecurities.pl](mailto:bkw@noblesecurities.pl),
    - 5) 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 (dotyczy Klienta) 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 tego formularza będzie w takim przypadku zalecane przez Dom Maklerski, ale nie będzie obligatoryjne do skutecznego złożenia Skargi.
  7. Skargę może złożyć również ustanowiony przez 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 adres e-mail Klienta/Emitenta) lub w inny sposób określony w Umowie maklerskiej) o przedstawienie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeżeli:
    - 1) z treści Skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu lub stanowiska 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, stosownych przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Domu Maklerskiego, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
  - 4) wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi z podaniem jej stanowiska służbowego,
  - 5) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w Skardze rozpatrzonej zgodnie z wolą 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](http://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**

##### **§ 95**

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, jeżeli jest to wynikiem zastosowania regulacji obowiązującej w obrocie zorganizowanym, ustalonej przez podmioty uprawnione do ich wydania na podstawie przepisów prawa,
  - 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 ciążących na Stronie zgodnie z Umową i Regulaminem, w zakresie określonym przepisami prawa.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków ciążących 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 wszelkie prawem 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 Strony ustanowienia – zaakceptowanego przez Dom Maklerski - zabezpieczenia wierzytelności Domu Maklerskiego (w tym wierzytelności przyszłej) względem Strony 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**

### **§ 96**

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 jej wejściem w życie.
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 Klienta/Emitenta lub przesłanie w formie papierowej (dotyczy Klientów/Emitentów, 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. W terminie, o którym mowa w ust. 2, Dom Maklerski zamieszcza na Stronie Internetowej lub przesyła w formie papierowej (dotyczy Klientów/Emitentów, którzy wybrali 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**

### **§ 97**

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

### **§ 98**

Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do kontaktowania się ze Stroną za pomocą numerów telefonicznych i adresu e-mail Klienta/Emitenta udostępnionych Domowi Maklerskiemu przez Stronę.

### **§ 99**

1. Powiadomienia i raporty związane z realizacją Umowy są dostępne w Aplikacji, chyba że co innego wynika z Regulaminu, Umowy maklerskiej lub przepisów prawa.

2. Dom Maklerski dostarcza Klientowi, przy użyciu trwałego nośnika informacji:
  - 1) raz na kwartał - zestawienie środków pieniężnych oraz IF Klienta, obejmujące w szczególności rodzaj, nazwę oraz liczbę lub wysokość środków pieniężnych oraz IF, według stanu na koniec okresu,
  - 2) co najmniej raz w roku - informacje dotyczące kosztów i opłat poniesionych przez Klienta w Domu Maklerskim.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Dom Maklerski przekazuje Klientowi detalicznie informację o zmniejszeniu się na koniec dnia wartości początkowej (ceny nabycia/zbycia) IF opartego o dźwignię o 10 %, a następnie o wielokrotności 10 %.
4. W przypadku posiadania kilku otwartych pozycji w IF tej samej serii, o których mowa w ust. 3, ich wartość jest uśredniona.
5. Informacja, o której mowa w ust. 3, przekazywana jest Klientowi w formie elektronicznej, nie później niż na koniec dnia roboczego, w którym nastąpiło zmniejszenie wartości.

#### **§ 100**

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

### **ROZDZIAŁ 7. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE DOTYCZĄCE OBLIGACJI ZAPISANYCH W EWIDENCJI**

#### **§ 101**

1. Korzystanie przez Klientów z Aplikacji w zakresie dotyczącym Obligacji zapisanych w Ewidencji, możliwe będzie po wdrożeniu przez Dom Maklerskiej pełnej funkcjonalności Aplikacji i dotyczyć będzie Klientów, którzy zawarli z Domem Maklerskim Umowę maklerską.
2. Po wdrożeniu funkcjonalności, o której mowa w ust. 1, Klienci będą mogli korzystać z Aplikacji w zakresie dotyczącym Obligacji zapisanych w Ewidencji, w szczególności w następującym zakresie:
  - 1) składania dyspozycji, której przedmiotem jest przeniesienie należących do nich Obligacji zapisanych w Ewidencji na Rachunek, w przypadku jeżeli taka możliwość zostanie udostępniona przez Dom Maklerski,
  - 2) dostępu do informacji o Obligacjach.
3. Z zastrzeżeniem ust. 1-2:
  - 1) w przypadku, gdy taka możliwość zostanie udostępniona przez Dom Maklerski, do otrzymywania informacji lub przy składaniu dyspozycji, o których mowa w ust. 2, telefonicznie, Dom Maklerski będzie identyfikował Klienta na zasadach określonych w § 47 – 51, w szczególności przy użyciu hasła identyfikacyjnego, o którym mowa w § 49 ust. 1,
  - 2) do otrzymywania informacji i składania dyspozycji, o których mowa w ust. 2, przy użyciu Aplikacji – Klient będzie identyfikowany na zasadach określonych w § 52 – 55, w szczególności przy użyciu hasła internetowego, o którym mowa w § 52 ust. 4.
4. W przypadku wykonania przez Dom Maklerski dyspozycji Klienta, o której mowa w ust. 2 pkt 1, tracą ważność wszystkie złożone wcześniej przez Klienta dyspozycje przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta z tytułu wykupu Obligacji lub z tytułu odsetek od Obligacji zapisanych w Ewidencji.