

**ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH I BROKERSKICH  
W ZAKRESIE SKŁADANIA ZLECEŃ OTP  
NUMER RACHUNKU \_\_\_\_\_  
(POKRYCIE ZLECENIA \_\_\_%, ZLECENIA BEZ ZABEZPIECZENIA)**

zawarty w dniu \_\_\_\_\_ pomiędzy:

<b>ID Klienta w Noble Securities S.A.</b>	
<b>Imię i nazwisko / nazwa Klienta</b>	
<b>PESEL (jeśli nie posiada – data urodzenia)/ numer KRS/numer w innym rejestrze Klienta</b>	
<b>Imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)</b>	

(dalej: „Klient”)

a

**Noble Securities Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Warszawie, ul. Przykoppowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000018651, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3.494.747 zł (w pełni opłacony), REGON 350647408; NIP: 6760108427, (dalej: „**Dom Maklerski**”), reprezentowana przez:

**§ 1**

1. Klient oświadcza, że jego obecna sytuacja finansowa umożliwia mu terminową spłatę wszelkich zobowiązań powstałych wobec Domu Maklerskiego na podstawie niniejszego Aneksu. Ponadto Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Domu Maklerskiego, poprzez przesłanie odpowiedniej informacji z adresu e-mail Klienta na adres e-mail Domu Maklerskiego, o każdej zmianie jego sytuacji finansowej uniemożliwiającej lub ograniczającej terminową spłatę zobowiązań powstałych wobec Domu Maklerskiego na podstawie niniejszego Aneksu.
2. Klient oświadcza, że akceptuje ryzyko poniesienia znacznych strat związanych z korzystaniem z usług na podstawie niniejszego Aneksu.

**§ 2**

1. Dom Maklerki zobowiązuje się do przyjmowania i wykonywania zleceń kupna instrumentów finansowych bez posiadania przez Klienta pełnego pokrycia wartości zlecenia oraz przewidywanej prowizji (dalej: „**Zlecenie OTP**”) pod warunkiem, że Klient będzie posiadał \_\_\_\_\_ % pokrycia zlecenia, bez konieczności ustanowienia zabezpieczenia na pozostałą część.
2. W chwili przyjęcia Zlecenia OTP Dom Maklerski blokuje na Rachunku Klienta środki pieniężne stanowiące częściowe pokrycie wartości zlecenia oraz przewidywanej prowizji.
3. Dom Maklerski ma możliwość różnicowania wysokości pokrycia Zlecenia OTP w zależności od płynności instrumentów finansowych będących przedmiotem Zlecenia OTP.
4. Limit maksymalnej wysokości należności Domu Maklerskiego od Klienta z tytułu transakcji zawartych w wyniku wykonania Zleceń OTP na ww. Rachunku wynosi: \_\_\_\_\_ zł.
5. Klient i Dom Maklerski ustalają, że Dom Maklerski może jednostronnie dokonać zwiększenia lub zmniejszenia limitów, o których mowa w ust. 1 i 4, w zależności od oceny stanu finansowego i wiarygodności Klienta. O zmianie limitu Dom Maklerski zawiadomi Klienta wysyłając odpowiednią informację z adresu e-maila Domu Maklerskiego na adres e-mail Klienta.

6. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty za instrumenty finansowe zakupione na podstawie Zlecenia OTP, najpóźniej w dniu rozrachunku transakcji w izbie rozrachunkowej, w wysokości zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego z tytułu zawartych transakcji kupna instrumentów finansowych pomniejszonych o należności z tytułu zawartych transakcji sprzedaży instrumentów finansowych rozliczanych w ww. izbie rozrachunkowej w tym dniu. Zasady dokonania zapłaty określa „Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich i brokerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych” (dalej: „Regulamin”).
7. Dom Maklerski może odmówić przyjęcia Zlecenia OTP, gdy w ocenie Domu Maklerskiego jego przyjęcie może spowodować niewywiązanie się Klienta z przyjętych zobowiązań wobec Domu Maklerskiego.

### § 3

Klient udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych określonych w Umowie i Regulaminie na warunkach w nich określonych, w szczególności do:

- 1) sprzedaży instrumentów finansowych lub praw do otrzymania instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie do wysokości roszczenia Domu Maklerskiego z tytułu nieopłacenia przez Klienta zakupionych instrumentów finansowych wraz z prowizją zrealizowanych na podstawie Zleceń OTP, a także wraz z ewentualnymi innymi opłatami należnymi dla Domu Maklerskiego zgodnie z Tabelą opłat i prowizji,
- 2) sprzedaży dowolnych instrumentów finansowych lub praw do otrzymania instrumentów finansowych znajdujących się na Rachunku Klienta, jeżeli w czasie trwania danej sesji, wartość aktywów na Rachunku Klienta obniży się do wysokości zobowiązań Klienta z tytułu Zleceń OTP,
- 3) do zaspokojenia się ze wszystkich aktywów Klienta znajdujących się w Domu Maklerskim do wysokości roszczenia Domu Maklerskiego z tytułu niedokonania zapłaty za instrumenty finansowe nabyte na podstawie Zlecenia OTP, na zasadach określonych w Regulaminie.

### § 4

1. Z dniem zawarcia niniejszego Aneksu ulegają rozwiązaniu zawarte wcześniej przez Klienta z Domem Maklerskim do ww. Rachunku Aneksy do „Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich” w zakresie składania Zleceń OTP.
2. Pozostałe postanowienia „Umowy o świadczenie usług brokerskich i maklerskich”, z wyjątkiem ustalonych w niniejszym Aneksie, pozostają bez zmian.

**Podpis Klienta** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ podpis

\_\_\_\_\_ miejscowość

\_\_\_\_\_ data

*(W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych reprezentant/reprezentanci umieszczają również pieczęć imienną)*

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

**Podpis i pieczęć pracownika**

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

\_\_\_\_\_ podpis

\_\_\_\_\_ data

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