

**REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A.  
USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A.**

Obowiązuje od dnia 21 października 2018 r.

## SPIS TREŚCI

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	3
DZIAŁ II. UMOWY ZAWIERANE Z KLIENTAMI ORAZ RACHUNKI KLIENTÓW .....	7
ROZDZIAŁ 1. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW Z KLIENTAMI .....	7
ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.....	7
ODDZIAŁ 2. UMOWY ZAWIERANE Z KRAJOWYMI OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.....	11
ODDZIAŁ 3. UMOWY ZAWIERANE Z KRAJOWYMI OSOBAMI PRAWNYMI LUB JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI NIEPOSIADAJĄCYMI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ .....	12
ODDZIAŁ 4. UMOWY ZAWIERANE Z ZAGRANICZNYMI OSOBAMI PRAWNYMI LUB JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI NIEPOSIADAJĄCYMI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.....	13
ROZDZIAŁ 2. TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW PRZEZ KLIENTA .....	14
ROZDZIAŁ 3. TRYB I WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW.....	16
ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	16
ODDZIAŁ 2. RACHUNEK TOWARÓW .....	17
ODDZIAŁ 3. RACHUNEK PIENIĘŻNY .....	18
ODDZIAŁ 4. RACHUNEK NIEAKTYWNY .....	22
ROZDZIAŁ 4. ROZWIĄZANIE UMÓW .....	23
ODDZIAŁ 1. ROZWIĄZANIE UMÓW W DRODZE POROZUMIENIA LUB WYPOWIEDZENIA.....	23
ODDZIAŁ 2. ROZWIĄZYWANIE UMÓW W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM BEZ ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIA .....	24
ODDZIAŁ 3. OUTSOURCING .....	25
DZIAŁ III. ZLECENIA KUPNA LUB SPRZEDAŻY TOWARÓW.....	25
ROZDZIAŁ 1. TRYB SKŁADANIA ZLECEŃ.....	25
ROZDZIAŁ 2. TRYB MODYFIKOWANIA I ANULOWANIA ZLECEŃ .....	30
ROZDZIAŁ 3. TRYB I WARUNKI WYKONYWANIA ZLECEŃ ORAZ ICH ROZLICZANIE .....	31
ROZDZIAŁ 4. ZLECENIA DDM.....	31
ROZDZIAŁ 5. ZLECENIA I DYSPOZYCJE TELEFONICZNE I INTERNETOWE .....	33
ROZDZIAŁ 6. WYKONYWANIE ZLECEŃ KUPNA LUB SPRZEDAŻY TOWARÓW, Z KTÓRYMI ZWIĄZANY JEST OBOWIĄZEK POSIADANIA DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO .....	35
ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY .....	35
ODDZIAŁ 2. TRYB SKŁADANIA I WYKONYWANIA ZLECEŃ KUPNA LUB SPRZEDAŻY TOWARÓW, Z KTÓRYMI ZWIĄZANY JEST OBOWIĄZEK POSIADANIA DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO .....	37
ODDZIAŁ 3. DOKONYWANIE ROZLICZEŃ Z TYTUŁU ZAWARTYCH TRANSAKCJI, Z KTÓRYMI ZWIĄZANY JEST OBOWIĄZEK WNOŠENIA DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO .....	38
DZIAŁ IV. POSTANOWIENIA INNE .....	39
ROZDZIAŁ 1. USTANAWIANIE I REALIZACJA ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI .....	39
ROZDZIAŁ 2. OPŁATY I PROWIZJE .....	40
ROZDZIAŁ 3. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z REGULACJI REMIT .....	41
ROZDZIAŁ 4. SKARGI KLIENTÓW .....	41
ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU MAKLEERSKIEGO I KLIENTA.....	43
ROZDZIAŁ 6. TRYB, TERMINY I WARUNKI ZMIAN W REGULAMINIE.....	44
ROZDZIAŁ 7. INNE POSTANOWIENIA.....	45

## DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A., został opracowany na podstawie przepisów prawa obowiązującego w RP, w tym na podstawie przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi oraz towarami giełdowymi.
2. Pojęcia niezdefiniowane inaczej w Regulaminie, należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniami przyjętymi w przepisach prawa obowiązującego w RP.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa obowiązujące w RP oraz regulacje (w szczególności: regulaminy, uchwały, decyzje) obowiązujące na TGE i IRGIT.

### § 2

Poniższe wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

- 1) **ACER** – Agencja ds. Współpracy Regulatorów Rynku Energii, utworzona na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki,
- 2) **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 do Domu Maklerskiego (w szczególności: [energia@noblesecurities.pl](mailto:energia@noblesecurities.pl)) oraz przez Dom Maklerski do Klienta,
- 3) **adres e-mail Klienta** – ustalony przez Klienta i zawarty w Umowie lub w innym dokumencie Domu Maklerskiego unikalny adres poczty elektronicznej Klienta, z podaną nazwą użytkownika oraz nazwą domeny, który umożliwia przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem sieci Internet przez Dom Maklerski do Klienta oraz przez Klienta do Domu Maklerskiego,
- 4) **Aplikacja** – systemy informatyczne Domu Maklerskiego służące w szczególności do składania zleceń oraz do komunikacji między Klientem a Domem Maklerskim,
- 5) **Aukcja** - aukcja dotycząca instrumentów terminowych na towary organizowana przez TGE,
- 6) **dni robocze** – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
- 7) **Dom Maklerski** – Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33,
- 8) **IRiESPe** - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna
- 9) **IRiESPg** - Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej opracowanej zgodnie z przepisami prawa energetycznego, przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie
- 10) **IRGiT** – Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.,
- 11) **jednostka grafikowa** – podstawowy obiekt rynku bilansującego w rozumieniu IRiESPe, zgodnie z przepisami prawa energetycznego,
- 12) **Klient** – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Domem Maklerskim Umowę albo z którą Umowa ma zostać zawarta – w przypadku podejmowania przez Dom Maklerski działań mających na celu zawarcie Umowy,
- 13) **Kod ACER** – unikalny identyfikator, nadawany przez ACER uczestnikowi hurtowego rynku energii,
- 14) **Kod ZUP** – kod służący do identyfikacji Zleceniodawcy Usługi Przesyłania (ZUP), o którym mowa w IRiESPg,
- 15) **krajowa: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej** – rezydent w rozumieniu przepisów o prawie dewizowym,
- 16) **Oddział** – Oddział lub Punkt Obsługi Klientów Domu Maklerskiego,
- 17) **OSPe** - Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego;
- 18) **OSPg** - Operator Systemu Przesyłowego Gazowego;
- 19) **podanie do wiadomości Klientów** – zamieszczenie informacji na stronie internetowej Domu Maklerskiego, a w przypadku, gdy taki wymóg wynika z Regulaminu lub z Umowy – przesłanie jej odpowiednio na adres e-

mail Klienta lub w formie papierowej (dotyczy Klientów, którzy nie wskazali Domowi Maklerskiemu adresu e-mail),

- 20) **Prezes URE** – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
- 21) **przedsiębiorstwo energetyczne** – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji, obrotu gazem ziemnym lub energią elektryczną, posiadający koncesję na prowadzenie tej działalności, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
- 22) **przepisy prawa** – przepisy prawa obowiązujące w RP,
- 23) **Rachunek** – Rachunek Towarów oraz Rachunek pieniężny,
- 24) **Rachunek pieniężny** – rachunek pieniężny otwarty przez Dom Maklerski dla Klienta po zawarciu Umowy, służący do prowadzenia rozliczeń Klienta z tytułu posiadania, kupna lub sprzedaży towarów na TGE oraz ewidencjonowania stanu środków pieniężnych Klienta złożonych w Domu Maklerskim,
- 25) **Rachunek Towarów** – rachunek towarów otwarty przez Dom Maklerski dla Klienta po zawarciu Umowy, służący do dokonywania czynności i operacji związanych z obrotem towarami na TGE,
- 26) **Regulacje REMIT** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii,
- 27) **Regulamin** – niniejszy Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.,
- 28) **Regulamin IRGiT** – Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej S.A. (rynek towarowy),
- 29) **Regulamin TGE** – Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.,
- 30) **Rejestr** – rejestr świadectw pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, o odnawialnych źródłach energii lub o efektywności energetycznej, prowadzony przez TGE,
- 31) **RP** – Rzeczpospolita Polska,
- 32) **sesja** – sesja giełdowa na TGE,
- 33) **Skarga** – wystąpienie skierowane do Domu Maklerskiego przez Klienta, w którym zgłasza on zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Dom Maklerski,
- 34) **Strona Internetowa** – strona internetowa: [www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl) lub strona internetowa o innym adresie określonym przez Dom Maklerski; informacja o stronie o innym adresie udostępniana jest do wiadomości Klientów na stronie [www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl),
- 35) **świadectwa pochodzenia** – świadectwa pochodzenia z kogeneracji, odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego lub świadectwa efektywności energetycznej wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z których wynikają prawa majątkowe stanowiące towary,
- 36) **Tabela opłat i prowizji** – Tabela opłat i prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.,
- 37) **TGE** – Towarowa Giełda Energii S.A.,
- 38) **towary** – towary giełdowe w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w szczególności:
  - a) oznaczone co do gatunku rzeczy,
  - b) różne rodzaje energii lub paliwa gazowe w rozumieniu przepisów prawa energetycznego,
  - c) prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w przepisach prawa energetycznego oraz ze świadectw pochodzenia i świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, o których mowa w przepisach o odnawialnych źródłach energii,
  - d) prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej, o których mowa w przepisach o efektywności energetycznej,

a także produkty energetyczne, będące przedmiotem obrotu hurtowego na zorganizowanej platformie obrotu, które muszą być wykonywane przez dostawę, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

- 39) **transakcja** – umowa kupna/sprzedaży towarów zawarta na TGE przez Dom Maklerski na rachunek Klienta na podstawie zlecenia Klienta,
- 40) **Uchwała Zarządu** – Uchwała Zarządu Domu Maklerskiego, która dotyczy spraw określonych w Regulaminie, podawana do wiadomości Klientów w zakresie, w jakim ich dotyczy,
- 41) **Umowa** – Umowa świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.,
- 42) **zagraniczna: osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej** – nierezydent w rozumieniu przepisów o prawie dewizowym,
- 43) **zlecenie** – zlecenie lub oferta, a także odpowiedź na ofertę, wystawione przez Dom Maklerski na podstawie zlecenia Klienta i przekazywane na TGE w celu realizacji tego zlecenia zgodnie z zasadami obrotu obowiązującymi na TGE,
- 44) **Zlecenie DDM** – zlecenie umożliwiające wystawienie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego albo innego zlecenia lub oferty przekazywanych na TGE (zlecenie do dyspozycji maklera).

### § 3

- 1. Regulamin określa zasady, na jakich Dom Maklerski świadczy usługi i wykonuje czynności w zakresie:
  - 1) wykonywania zleceń kupna lub sprzedaży towarów, na następujące rynki:
    - a) Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB),
    - b) Rynek Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBG),
    - c) Rynek Terminowy Towarowy (RTT),
    - d) Rynek Praw Majątkowych (RPM),
  - 2) prowadzenia Rachunków,
  - 3) przyjmowania i realizowania dyspozycji.
- 2. Dom Maklerski określa terminy i miejsca świadczenia usług i wykonywania czynności określonych w Regulaminie, a także numery telefonów, numery faksów oraz adresy e-mail, pod którymi przyjmowane są dyspozycje od Klientów, przy czym Dom Maklerski może wprowadzać zmiany w tym zakresie. Odpowiednie informacje podawane są do wiadomości Klientów.
- 3. Regulamin określa również prawa i obowiązki Domu Maklerskiego i Klientów w zakresie świadczenia usług i wykonywania czynności, o których mowa w Regulaminie.
- 4. Zlecenia, dyspozycje, wnioski i oświadczenia Klienta przekazywane do Domu Maklerskiego mogą być składane wyłącznie w takim trybie i w takiej formie jaką dla danego zlecenia, dyspozycji, wniosku lub oświadczenia przewiduje Regulamin lub Umowa zawarta przez Dom Maklerski z Klientem.
- 5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Klient może składać zlecenia, dyspozycje, wnioski i oświadczenia w następujący sposób:
  - 1) osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego,
  - 2) telefonicznie, na numery telefoniczne określone w sposób, o którym mowa w ust. 2,
  - 3) internetem, przy użyciu Aplikacji, w zakresie funkcjonalności Aplikacji,
  - 4) faksem, na numery faksowe określone w sposób, o którym mowa w ust. 2,
  - 5) pocztą elektroniczną na adres e-mail Domu Maklerskiego, wysłane z adresu e-mail Klienta,
  - 6) w inny sposób, określony w Umowie lub w odpowiedniej Uchwale Zarządu.
- 6. Dom Maklerski może udzielać Klientowi informacji objętych tajemnicą zawodową, po dokonaniu identyfikacji Klienta na podstawie danych przekazanych Domowi Maklerskiemu przez Klienta w związku z zawarciem Umowy.

7. 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.
8. Uchwały Zarządu mogą uszczegóławiać warunki świadczenia usług przez Dom Maklerski, w szczególności w zakresie możliwości świadczenia usług dodatkowych dla Klientów spełniających określone kryteria, jak również zawierać inne informacje.
9. Uchwały Zarządu podawane są do wiadomości Klientów w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie Uchwały Zarządu, chyba że Regulamin określa inne terminy.
10. W przypadku, gdy:
  - 1) Uchwała Zarządu rozszerza możliwość korzystania z usług,
  - 2) Uchwała Zarządu ułatwia korzystanie z usług,
  - 3) charakter usługi, której dotyczy Uchwała Zarządu, uniemożliwia dochowanie terminu, o którym mowa w ust. 9,
  - 4) informacje określone w Uchwale Zarządu uzasadniają skrócenie terminu wejścia jej w życie lub natychmiastowe powiadomienie Klientów,Uchwała Zarządu podawana jest do wiadomości Klientów najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia przez Dom Maklerski danej usługi, o której mowa w Uchwale Zarządu.
11. Dom Maklerski może ustalić i wprowadzić do stosowania przez Dom Maklerski i Klientów, w formie Uchwały Zarządu, wzory dokumentów i formularzy używanych przez Dom Maklerski przy świadczeniu na rzecz Klientów usług określonych treścią Umowy i wykonywania czynności określonych w przepisach prawa lub w Regulaminie
12. Dom Maklerski na wniosek Klienta, przekazuje Klientowi, na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie, informacje, oświadczenia lub dokumenty związane ze świadczeniem przez Dom Maklerski na rzecz Klienta usług określonych treścią Umowy i wykonywania czynności określonych w przepisach prawa lub w Regulaminie.
13. Dom Maklerski, oprócz lub niezależnie od przesłania do Klienta informacji, oświadczenia lub dokumentu na adres e-mail Klienta, może przesłać je Klientowi listownie, w tym listem poleconym lub przesyłką kurierską (również za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), jeżeli uzna to za celowe lub uzasadnione okolicznościami, przy czym koszty takiej przesyłki ponosi wówczas Dom Maklerski, chyba że inaczej określono w Tabeli opłat i prowizji.
14. Dom Maklerski może utrzymywać dyspozycje, zlecenia i rozmowy prowadzone z Klientem albo z pełnomocnikiem, prokurentem lub reprezentantem Klienta, w szczególności poprzez:
  - 1) dokonywanie nagrań zleceń i dyspozycji przekazywanych za pomocą telefonu,
  - 2) tworzenie w systemie informatycznym Domu Maklerskiego odpowiednich plików archiwalnych, które są przechowywane, zgodnie z przepisami prawa, w formie pisemnej albo elektronicznej.
15. 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 i modyfikacji zleceń w oparciu i zgodnie z treścią zleceń składanych przez Klienta na podstawie Umowy i Regulaminu oraz do wszelkich czynności z tym związanych,
  - 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 powstałych w związku ze świadczeniem przez Dom Maklerski usług, 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 towarów i instrumentów finansowych
  - 4) dokonywania blokady towarów i instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych, zarejestrowanych na Rachunkach Klienta w celu zabezpieczenia roszczeń Domu Maklerskiego, powstałych w związku ze

- świadczeniem przez niego usług maklerskich, a także w przypadku, gdy w celu wykonania zlecenia Klienta jest niezbędne ustanowienie przez Dom Maklerski odpowiedniego zabezpieczenia,
- 5) do pobrania i wykorzystania środków pieniężnych Klienta zdeponowanych na jego Rachunku pieniężnym, w celu wykonania obowiązków, o których mowa w § 32 ust. 8 i 9, w tym związanych z nimi kosztów prowizji na rzecz TGE, IRGiT i Rejestru oraz należnych podatków związanych z wykonaniem tych obowiązków w przypadku, o którym mowa w § 32 ust. 10;
  - 6) reprezentowania Klienta przed innymi podmiotami w związku z dyspozycją dotyczącą towarów.
16. Udzielone pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 15, uprawnia Dom Maklerski do udzielania dalszych pełnomocnictw, w szczególności dla pracowników Domu Maklerskiego. Pełnomocnictwo jest nieodwołalne, nie wygasa na wypadek śmierci Klienta i obowiązuje do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego związanych z Umową i Regulaminem. Klient potwierdza, że Dom Maklerski może być drugą stroną lub pełnomocnikiem drugiej strony czynności dokonywanej w imieniu Klienta, na co wyraża zgodę.

## **DZIAŁ II. UMOWY ZAWIERANE Z KLIENTAMI ORAZ RACHUNKI KLIENTÓW**

### **ROZDZIAŁ 1. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW Z KLIENTAMI**

#### **ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE**

##### **§ 4**

1. Dom Maklerski może, przy uwzględnieniu przepisów prawa oraz na warunkach określonych w Regulaminie, zawrzeć z Klientem Umowę, przy czym Dom Maklerski może, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu, zawiesić na czas określony zawieranie z Klientami nowych Umów.
2. Dom Maklerski określa stosowane wzory Umów, a także może określić wzory aneksów do Umów albo dodatkowych oświadczeń do Umów z zastrzeżeniem, że w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa i Regulamin, możliwe jest wprowadzanie zmian do tych Umów, zarówno przy ich zawieraniu, jak i w okresie późniejszym. Wzory Umowy oraz innych dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym podawane są do wiadomości Klientów.
3. 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.
4. Umowy, jak i aneksy do Umów, są zawierane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
5. Aktualizacja danych Klienta może nastąpić w formie pisemnej lub innej określonej w Uchwale Zarządu.
6. Przed podpisaniem Umowy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z zamieszczonymi na Stronie Internetowej dokumentami, w szczególności:
  - 1) Regulaminem,
  - 2) Tabelą opłat i prowizji,
  - 3) Szczegółowymi informacjami dotyczącymi Noble Securities S.A.,
  - 4) Uchwałami Zarządu.
7. Podpisując Umowę Klient potwierdza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w ust. 6, akceptuje ich treść i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z tych dokumentów.
8. Klient jest zobowiązany do zapoznawania się ze zmianami dokumentów, o których mowa w ust. 6.
9. Jeżeli inny sposób przekazywania Stronie informacji nieadresowanych indywidualnie do Klienta, w szczególności zmiany dokumentów wskazanych w ust. 6 nie został określony w Umowie, są one przekazywane przez Dom Maklerski za pośrednictwem Strony Internetowej, o czym Klient jest powiadamiany w formie elektronicznej. Powiadomienie zawiera adres Strony Internetowej oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć informację.

10. Dom Maklerski może, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu, zawiesić na czas określony zawieranie z Klientami aneksów do Umów.
11. Na warunkach określonych w Regulaminie dopuszczalne jest wypowiedzanie i rozwiązywanie Umów. Regulamin określa zasady wygaśnięcia Umowy.
12. Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy lub aneksu do Umowy z Klientem.
13. W imieniu Klienta Umowę może zawrzeć, wypowiedzieć lub rozwiązać pełnomocnik Klienta. Pełnomocnictwo takie zostanie uwzględnione przez Dom Maklerski wyłącznie wtedy, gdy zostało udzielone w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub zostało udzielone w formie pisemnej z podpisem Klienta poświadczonym notarialnie, lub w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo takie powinno zawierać umocowanie dla pełnomocnika do ustanowienia Domu Maklerskiego pełnomocnikiem Klienta do czynności wynikających z zawieranej Umowy. Dom Maklerski może zaakceptować inny sposób udzielenia pełnomocnictwa.
14. Klient 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 Informacjach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich aktualizacje dostępne są na Stronie Internetowej.
15. 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.
16. Dom Maklerski może nagrywać rozmowy telefoniczne oraz zapisywać korespondencję elektroniczną z Klientami.
17. Na wniosek Klienta - przez okres pięciu lat, Dom Maklerski udostępnia kopie nagrań rozmów telefonicznych oraz zapisów korespondencji elektronicznej, o których mowa w ust. 16, 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.

## § 5

1. Dom Maklerski, zarówno przy zawieraniu Umowy, jak i aneksu do Umowy sprawdza, czy przekazane do Domu Maklerskiego przez Klienta dokumenty są kompletne i zgodne z wymaganiami Domu Maklerskiego w tym zakresie, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, wzywa Klienta osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie, do ich uzupełnienia; do czasu uzupełnienia dokumentów lub danych, Dom Maklerski nie zawiera z Klientem Umowy lub aneksu do Umowy.
2. Przy zawieraniu Umowy w sposób inny niż w siedzibie Domu Maklerskiego, podpis Klienta na dokumencie Umowy powinien zostać notarialnie poświadczony, lub Klient powinien złożyć podpis zgodnie notarialnie poświadczonym wzorem podpisu lub do podpisanych dokumentów Umowy, Klient jest zobowiązany dołączyć kopię dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta, reprezentanta, prokurenta lub pełnomocnika Klienta, 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.
3. Dom Maklerski może wykonywać kopie dokumentów okazywanych przy zawieraniu Umowy lub aneksu do Umowy przez Klienta, pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta Klienta, w celu zachowania kopii dokumentacji dotyczącej danego Klienta w Domu Maklerskim.
4. W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może odstąpić od żądania przedstawienia przez Klienta wybranych informacji lub dokumentów, w szczególności, jeżeli są w jego posiadaniu i są aktualne.

5. Klient może uczestniczyć za pośrednictwem Domu Maklerskiego w obrocie na TGE na Rynku Praw Majątkowych (RPM), o ile zostanie członkiem Rejestru oraz udzieli Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do działania w imieniu Klienta i na rachunek Klienta na Rynku Praw Majątkowych (RPM).
6. Z zastrzeżeniem ust. 9, Klient może uczestniczyć za pośrednictwem Domu Maklerskiego w obrocie energią elektryczną na TGE na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) oraz Rynku Terminowym Towarowym (RTT) pod warunkiem dostarczenia do TGE oraz do IRGiT, za pośrednictwem Domu Maklerskiego, "Oświadczenia Podmiotu Udostępniającego potwierdzającego udostępnienie Jednostek Grafikowych" („**Oświadczenie**”) własnych lub udostępnionych przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe Klienta, zgodnego ze wzorem określonym przez TGE oraz IRGiT.
7. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Domu Maklerskiego, o zmianie któregokolwiek ze zdarzeń określonych w Oświadczeniu.
8. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość i aktualność złożonych Domowi Maklerskiemu Oświadczeń, o których mowa w ust. 6 i informacji, a także za skutki złożenia Domowi Maklerskiemu nieprawdziwych Oświadczeń i informacji lub za brak ich aktualizacji, w tym Klient odpowiada wobec Domu Maklerskiego za szkody powstałe na skutek złożenia nieprawdziwych Oświadczeń i informacji lub za brak ich aktualizacji i zobowiązuje się do pokrycia szkód z tym związanych, w tym zapłaty przez Dom Maklerski kar i opłat.
9. Klient posiadający koncesję na obrót energią elektryczną może uczestniczyć za pośrednictwem Domu Maklerskiego w obrocie energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) oraz Rynku Terminowym Towarowym (RTT) pod warunkiem złożenia Domowi Maklerskiemu, w formie pisemnej, oświadczenia wskazującego cel nabywania energii elektrycznej – odpowiednio: na użytek własny oraz dla dalszej odsprzedaży. W terminie miesiąca od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Klient zakupił energię elektryczną w wyniku transakcji zawartej za pośrednictwem Domu Maklerskiego na TGE, jest on obowiązany do przekazania Domowi Maklerskiemu oświadczenia, w formie pisemnej, o ilości energii elektrycznej zakupionej w wyniku tej transakcji i zużytej odpowiednio: na własny użytek oraz dla dalszej odsprzedaży. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość i poprawność złożonego oświadczenia. W przypadku braku złożenia powyższego oświadczenia w terminie, albo naruszenia postanowień § 21 ust. 7 dotyczących składania oświadczeń Klienta o celu nabycia energii elektrycznej, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Domowi Maklerskiemu wszelkie poniesione koszty wynikające z konieczności wykonania przez Dom Maklerski obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia z tego tytułu opłaty zastępczej, o których mowa w przepisach prawa energetycznego, przepisach o odnawialnych źródłach energii lub w przepisach o efektywności energetycznej.
10. Klient może uczestniczyć za pośrednictwem Domu Maklerskiego w obrocie gazem na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBG) oraz na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) pod warunkiem złożenia odpowiednich oświadczeń potwierdzających udostępnienie Domowi Maklerskiego Kodu ZUP Udostępnionego, zgodne ze wzorami określonymi przez TGE i IRGiT.
11. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Domu Maklerskiego o zmianie któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w oświadczeniach, o których mowa w ust. 10.
12. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość i aktualność złożonych Domowi Maklerskiemu oświadczeń, o których mowa w ust. 10 i informacji, a także za wszelkie skutki złożenia Domowi Maklerskiemu nieprawdziwych oświadczeń i informacji lub za brak ich aktualizacji, w tym Klient odpowiada wobec Domu Maklerskiego za szkody powstałe na skutek złożenia nieprawdziwych oświadczeń i informacji lub za brak ich aktualizacji i zobowiązuje się do pokrycia szkód z tym związanych, w tym zapłaty przez Dom Maklerski kar i opłat.
13. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie zdolności przesyłowej odpowiednio dla energii elektrycznej lub gazu oraz za wykonanie transakcji zawartych na TGE. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za fizyczną dostawę lub odbiór energii elektrycznej i gazu w ramach wykonania transakcji zawartych na TGE.

14. Klient będący przedsiębiorstwem energetycznym może uczestniczyć za pośrednictwem Domu Maklerskiego w obrocie gazem na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBg) oraz Rynku Terminowym Towarowym (RTT) pod warunkiem złożenia Domowi Maklerskiemu, w formie pisemnej, oświadczenia wskazującego cel nabywania paliwa gazowego – odpowiednio: na użytek własny oraz dla dalszej odsprzedaży albo na użytek własny oraz na potrzeby wytwarzania lub przesyłu lub dystrybucji. W terminie miesiąca od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Klient zakupił paliwo gazowe w wyniku transakcji zawartej za pośrednictwem Domu Maklerskiego na TGE, jest on obowiązany do przekazania Domowi Maklerskiemu oświadczenia, w formie pisemnej, o ilości paliwa gazowego zakupionego w wyniku tej transakcji i zużytej odpowiednio: na własny użytek oraz dla dalszej odsprzedaży albo na użytek własny oraz na potrzeby wytwarzania lub przesyłu lub dystrybucji. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość i poprawność złożonego oświadczenia. W przypadku braku złożenia powyższego oświadczenia w terminie, albo naruszenia postanowień § 21 ust. 7 dotyczących składania oświadczeń Klienta o celu nabycia energii elektrycznej lub paliwa gazowego, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Domowi Maklerskiemu wszelkie poniesione koszty wynikające z konieczności wykonania przez Dom Maklerski obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia z tego tytułu opłaty zastępczej, o których mowa w przepisach o efektywności energetycznej.
15. Umowy, jak i aneksy do Umów, są:
- 1) zawierane w siedzibie Domu Maklerskiego albo w innym miejscu lub w inny sposób indywidualnie zaakceptowany przez Dom Maklerski, chyba że Dom Maklerski określi w Uchwale Zarządu inny sposób zawierania Umów i aneksów do Umów, dotyczący wszystkich lub określonych Klientów,
  - 2) podstawą świadczenia przez Dom Maklerski usług i czynności na rzecz Klienta,
  - 3) zawierane na czas nieokreślony, chyba że, za zgodą Klienta i Domu Maklerskiego, zostaną zawarte na czas określony,
  - 4) zawierane z chwilą ich podpisania przez Klienta i Dom Maklerski, przy czym w imieniu Klienta Umowę, jak i aneks do Umowy, podpisywane są osobiście przez Klienta lub pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta Klienta, a w imieniu Domu Maklerskiego dokumenty te podpisuje Zarząd Domu Maklerskiego lub osoba upoważniona przez Dom Maklerski.
16. 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.

## § 6

Klient jest zobowiązany do wykonywania obowiązków, wynikających z przepisów prawa związanych z korzystaniem przez niego z usług świadczonych przez Dom Maklerski na podstawie Umowy i Regulaminu.

## § 7

1. Klient lub pełnomocnik Klienta 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). Klient, pełnomocnik lub reprezentant Klienta 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 Klienta, jak również za szkody Klienta powstałe wskutek realizacji dyspozycji lub zleceń złożonych przed przekazaniem do Domu Maklerskiego przez Klienta dokumentów, oświadczeń lub informacji, o których mowa w ust. 1.
3. 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 wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku nieprzedłożenia przez Klienta żądanych informacji lub dokumentów w wyznaczonym terminie lub wystąpienia uzasadnionych podejrzeń wobec Klienta lub przedłożonych przez niego informacji lub dokumentów wynikających z przepisów prawa, Dom Maklerski może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia w całości lub w części, odmówić jej zawarcia lub nie zrealizować dyspozycji lub zlecenia Klienta.

4. Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy w przypadku, gdy Klient jest wpisany na listę sankcyjną lub ostrzegawczą prowadzoną przez organy państw lub instytucji międzynarodowych, w szczególności na listę ostrzeżeń publicznych prowadzoną przez polski organ nadzoru.

#### **§ 7 A**

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 Klient wyraził 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. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki wszelkich oświadczeń woli złożonych w jego imieniu na jego rzecz, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby składającej.
5. Klient, który 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 uprawniony 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 świadczonych 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, zamieszczonej na stronie internetowej Domu Maklerskiego.

## **ODDZIAŁ 2. UMOWY ZAWIERANE Z KRAJOWYMI OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ**

### **§ 8**

1. Krajowa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2, przy zawieraniu Umowy jest zobowiązana okazać pracownikowi Domu Maklerskiego:
  - 1) ważny dokument tożsamości (dowód osobisty wydany w RP lub paszport), którego ważność wynosi co najmniej 30 dni,
  - 2) dokument potwierdzający numer PESEL, jeśli posiada obywatelstwo polskie, a przy zawieraniu Umowy okazuje dokument tożsamości nie zawierający numeru PESEL,a ponadto jest zobowiązana podać następujące dane Klienta, które są wpisywane do treści Umowy:
  - 1) adres e-mail,
  - 2) adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
  - 3) adres do korespondencji,
  - 4) numer telefonu i ewentualnie telefaksu,
  - 5) Numer Identyfikacji Podatkowej (dalej „NIP”),

- 6) numer statystyczny REGON,
  - 7) obywatelstwo,
  - 8) data, miejsce i kraj urodzenia,
  - 9) nazwę, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza,
  - 10) numer z odpowiedniego rejestru,
  - 11) numer rachunku bankowego Klienta, na który mają być dokonywane przelewy środków pieniężnych Klienta,
  - 12) inne dane wymagane przepisami prawa,
- a także przedstawić zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej oraz dokument koncesji wydanej przez Prezesa URE dotyczącej, odpowiednio wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną lub paliwami gazowymi – w przypadku, gdy wymóg posiadania takiej koncesji wynika z przepisów prawa lub innych regulacji, a także potwierdzenie nadania numeru NIP i/lub potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT/VAT EU, chyba że numer NIP zawarty jest w innym dokumencie urzędowym przedkładanym przez Klienta lub dostępnym Domowi Maklerskiemu.
2. Dom Maklerski, w przypadku nieokazania przez Klienta wskazanych dokumentów lub braku podania wskazanych danych, o których mowa w ust. 1, może odmówić zawarcia Umowy z Klientem.
  3. Dom Maklerski może ustalić inny, niż określony w ust. 1, sposób informowania Domu Maklerskiego o treści dokumentów lub danych, o których mowa w ust. 1.
  4. 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 KRAJOWYMI OSOBAMI PRAWNYMI LUB JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI NIEPOSIADAJĄCYMI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

#### **§ 9**

1. Krajowa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 2 – 6, przy zawieraniu Umowy jest zobowiązana okazać pracownikowi Domu Maklerskiego następujące oryginały dokumentów (lub ich uwierzytelnione notarialnie kopie) oraz informacje:
  - 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, chyba że numer REGON zawarty jest w innym dokumencie urzędowym przedkładanym przez Klienta lub dostępnym Domowi Maklerskiemu, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy prawa nie przewidują nadawania takiego numeru,
  - 4) potwierdzenie nadania numeru NIP i/lub potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT/VAT EU, chyba że numer NIP zawarty jest w innym dokumencie urzędowym przedkładanym przez Klienta lub dostępnym Domowi Maklerskiemu, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy prawa nie przewidują nadawania takiego numeru,
  - 5) dokument koncesji wydanej przez Prezesa URE dotyczącej odpowiednio: wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną lub paliwami gazowymi – w przypadku, gdy wymóg posiadania takiej koncesji wynika z przepisów prawa lub innych regulacji,
  - 6) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z przepisów prawa lub jeżeli ich okazania zażąda Dom Maklerski, a ponadto jest zobowiązana podać następujące dane Klienta:
    - 1) adres e-mail,
    - 2) adres siedziby,

- 3) adres korespondencyjny,
  - 4) kraj rezydencji,
  - 5) numer telefonu i ewentualnie telefaksu,
  - 6) numer rachunku bankowego Klienta, na który mają być dokonywane przelewy środków pieniężnych Klienta,
  - 7) inne dane wymagane przepisami prawa.
2. Dom Maklerski, w przypadku nieokazania przez Klienta wskazanych dokumentów lub braku podania wskazanych danych, o których mowa w ust. 1, może odmówić zawarcia Umowy z Klientem.
  3. Klient, o którym mowa w ust. 1, przekazuje również Domowi Maklerskiemu przy zawieraniu Umowy wykaz osób upoważnionych (reprezentantów, prokurentów, pełnomocników) do składania w imieniu Klienta oświadczeń w zakresie dotyczącym Umowy wraz z danymi ich dokumentów tożsamości (rodzaju, serii i numeru dowodu tożsamości wydanego w RP lub paszportu), adresem zamieszkania oraz numerem PESEL (jeśli osoby te posiadają taki numer).
  4. W celu korzystania z Aplikacji lub składania zleceń lub dyspozycji telefonicznych, w przypadku, gdy reprezentacja Klienta nie jest jednoosobowa, Klient powinien ustanowić pełnomocnika uprawnionego do samodzielnego działania.
  5. Dom Maklerski może ustalić inny, niż określony w ust. 1, sposób informowania Domu Maklerskiego o treści dokumentów lub danych, o których mowa w ust. 1.
  6. Dom Maklerski może odstąpić od obowiązku okazania przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów i poprzestać na okazaniu kserokopii takich dokumentów.

#### **ODDZIAŁ 4. UMOWY ZAWIERANE Z ZAGRANICZNYMI OSOBAMI PRAWNYMI LUB JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI NIEPOSIADAJĄCYMI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

##### **§ 10**

1. Zagraniczna osoba prawna lub zagraniczna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 2-6, przy zawieraniu Umowy, jest zobowiązana okazać pracownikowi Domu Maklerskiego następujące oryginały dokumentów (lub ich uwierzytelnione notarialnie kopie) oraz informacje jakie wymagane są odpowiednio od krajowej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w szczególności:
  - 1) aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru właściwego dla siedziby osoby zagranicznej lub inny dokument urzędowy stwierdzający, że dany podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa i zawierający podstawowe dane o takiej zagranicznej osobie prawnej lub zagranicznej jednostce organizacyjnej oraz informacje o jej statusie (aktualny, wydany nie wcześniej niż miesiąc przed datą zawarcia Umowy),
  - 2) odpowiednie zezwolenia, o ile są wymagane w zakresie działalności danej zagranicznej osoby prawnej lub zagranicznej jednostki organizacyjnej,
  - 3) odpowiednie i aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienie do składania przez osoby lub podmioty reprezentujące zagraniczną osobę prawną lub zagraniczną jednostkę organizacyjną, oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z dokumentów, o których mowa w pkt 1,
  - 4) potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej i/lub potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT/VAT EU,
  - 5) dokument koncesji wydanej przez Prezesa URE dotyczącej odpowiednio: wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną lub paliwami gazowymi – w przypadku, gdy wymóg posiadania takiej koncesji wynika z przepisów prawa lub innych regulacji,

- 6) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z przepisów prawa lub jeżeli ich okazania zażąda Dom Maklerski.
2. Dom Maklerski, w przypadku nieokazania przez Klienta wskazanych dokumentów lub braku podania wskazanych danych, o których mowa w ust. 1, może odmówić zawarcia Umowy z Klientem.
3. Klient, o którym mowa w ust. 1, przekazuje również Domowi Maklerskiemu przy zawieraniu Umowy wykaz osób upoważnionych (reprezentantów, prokurentów, pełnomocników) do składania w imieniu Klienta oświadczeń w zakresie dotyczącym Umowy wraz z danymi ich dokumentów tożsamości (rodzaju, serii i numeru dokumentu tożsamości, w przypadku obywateli polskich - dowodu osobistego wydanego w RP lub paszportu), adresem zamieszkania oraz numerem PESEL (jeśli osoby te posiadają taki numer).
4. W celu korzystania z Aplikacji lub składania zleceń lub dyspozycji telefonicznych, w przypadku, gdy reprezentacja Klienta nie jest jednoosobowa, Klient powinien ustanowić pełnomocnika uprawnionego do samodzielnego działania w takim zakresie.
5. Dom Maklerski może określić inny, niż określony w ust. 1, sposób informowania Domu Maklerskiego o treści dokumentów lub danych, o których mowa w ust. 1.
6. Dom Maklerski może odstąpić od obowiązku okazania przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów i poprzestać na okazaniu kserokopii takich dokumentów.

#### **§ 11**

1. 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 Klienta oraz uprawnienie osób podpisujących dokumenty do reprezentowania Klienta, które nie są złożone w obecności pracownika Domu Maklerskiego powinny być poświadczane przez notariusza albo polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną. Koszty związane z uwierzytelnieniem pokrywa Klient. Dom Maklerski może odstąpić od wymogów, o których mowa w niniejszym ustępie lub określić inny sposób uwierzytelniania dokumentów.
2. Dom Maklerski może zażądać (osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie, aby dokumenty, które są sporządzone w języku obcym, zostały przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Koszty związane z tłumaczeniem pokrywa Klient.

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

#### **§ 12**

1. Klient może udzielić pełnomocnictwa do składania w imieniu Klienta oświadczeń w związku z realizacją Umowy.
2. Klient nie jest zobowiązany do udzielania pełnomocnictwa na formularzu wprowadzonym przez Dom Maklerski; Dom Maklerski może zaakceptować pełnomocnictwo udzielone przez Klienta w innym dokumencie, jeżeli:
  - 1) jego forma i zakres spełniają wymogi określone w przepisach prawa i w Regulaminie,
  - 2) z pełnomocnictwa jednoznacznie wynika co najmniej zakres pełnomocnictwa i osoba pełnomocnika.
3. Dom Maklerski uzna prawidłowość umocowania pełnomocnika, pod warunkiem zamieszczenia w dokumencie pełnomocnictwa danych pełnomocnika w zakresie: imienia i nazwiska (nazwy), obywatelstwa, adresu zameldowania/adresu siedziby, numeru PESEL (w przypadku osób fizycznych, jeżeli posiadają taki numer), 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 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. 5, może być udzielone przez Klienta w formie:
  - 1) pisemnego oświadczenia złożonego osobiście przez Klienta w obecności osoby upoważnionej przez Dom Maklerski, poświadczającej autentyczność podpisu Klienta lub osób go reprezentujących,
  - 2) pisemnego oświadczenia z poświadczonym notarialnie podpisem Klienta udzielającego pełnomocnictwa lub osób go reprezentujących, przy czym Dom Maklerski, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w języku obcym, może zażądać:
    - a) uwierzytelnienia dokumentu notarialnego przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikowała RP, stanowi inaczej, a koszty związane z uwierzytelnieniem ponosi Klient lub jego pełnomocnik,
    - b) przedstawienia przez Klienta, przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego, dokumentu pełnomocnictwa, a koszty związane z uwierzytelnieniem ponosi Klient lub jego pełnomocnik,
  - 3) w formie aktu notarialnego, przy czym Dom Maklerski, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w języku obcym, może zażądać:
    - a) uwierzytelnienia dokumentu notarialnego przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba, że umowa międzynarodowa, którą ratyfikowała RP, stanowi inaczej, a koszty związane z uwierzytelnieniem ponosi Klient lub jego pełnomocnik,
    - b) przedstawienie przez Klienta, przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego, dokumentu pełnomocnictwa, a koszty związane z uwierzytelnieniem ponosi Klient lub jego pełnomocnik.
5. 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 Klienta lub pełnomocnika (osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie do ich wyjaśnienia lub uzupełnienia, a do czasu ich wyjaśnienia lub uzupełnienia może nie zaakceptować udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa w całości lub w części.
6. W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może odstąpić od żądania od Klienta lub pełnomocnika wybranych informacji lub dokumentów w szczególności, jeżeli są w jego posiadaniu i są aktualne.

### § 13

1. Dom Maklerski może określić dopuszczalne zakresy pełnomocnictw, jakie mogą być udzielane przez Klienta w związku z realizacją Umowy. Klient może ustanowić następujące rodzaje pełnomocnictw do składania w imieniu Klienta oświadczeń w związku z realizacją Umowy, z wyłączeniem zmiany lub rozwiązania Umowy oraz otwierania kolejnych Rachunków, jako:
  - 1) pełnomocnictwo pełne (bez ograniczeń), na którego podstawie pełnomocnik jest umocowany do wykonywania wszelkich czynności w związku z realizacją Umowy w takim samym zakresie jak Klient,
  - 2) pełnomocnictwo ograniczone, w którym Klient określa zakres pełnomocnictwa i umocowuje pełnomocnika tylko do wskazanych w pełnomocnictwie czynności, w tym w zakresie czynności wynikających z Umowy na Rachunku Klienta.
2. Dyspozycje, zlecenia, wnioski i oświadczenia pełnomocnika Klienta składane Domowi Maklerskiemu powinny zawierać dane wymagane do złożenia dyspozycji, zleceń, wniosków i oświadczeń Klienta, a ponadto co najmniej imię i nazwisko (nazwę) pełnomocnika.

#### **§ 14**

1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 12 i 13, może być w każdej chwili zmienione przez Klienta. Do sposobu, trybu, warunków oraz formy zmiany lub odwołania pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące ustanowienia pełnomocnika. Klient może odwołać pełnomocnika pisemnie lub telefonicznie po uprzednim zidentyfikowaniu Klienta hasłem telefonicznym.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 12 i 13, wygasa:
  - 1) wskutek odwołania lub upływu terminu na jaki zostało udzielone,
  - 2) w innych przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności wskutek śmierci pełnomocnika lub Klienta albo rozwiązania lub likwidacji Klienta.
3. Dom Maklerski, do czasu otrzymania pisemnej informacji potwierdzonej przez odpowiedni sąd lub urząd o śmierci Klienta lub o rozwiązaniu lub likwidacji Klienta, nie ponosi odpowiedzialności za realizację dyspozycji lub zleceń złożonych przez pełnomocnika, którego pełnomocnictwo wygasło z chwilą śmierci Klienta, rozwiązania lub likwidacji Klienta.

### **ROZDZIAŁ 3. TRYB I WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW**

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

#### **§ 15**

1. Dom Maklerski, przy uwzględnieniu przepisów prawa i regulacji obowiązujących w obrocie na TGE, a także postanowień Regulaminu, po zawarciu Umowy i na jej podstawie, otwiera dla Klienta Rachunek.
2. Dom Maklerski może pobierać opłaty za prowadzenie Rachunków. Wysokość opłat za prowadzenie Rachunku określa Tabela opłat i prowizji.
3. Dom Maklerski dokonuje zapisów na Rachunku na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów ewidencyjnych lub innych dokumentów uprawniających do dokonania takich zapisów.

#### **§ 16**

1. Dyspozycje lub zlecenia dotyczące Rachunku może składać Klient, pełnomocnik, prokurent lub reprezentant Klienta, a w zakresie określonym w Umowie lub w Regulaminie, również Dom Maklerski.
2. Klient, reprezentant, prokurent lub pełnomocnik Klienta składający dyspozycję lub zlecenie dotyczące Rachunku jest zobowiązany do podpisania takiej dyspozycji lub zlecenia, chyba że dyspozycja jest przekazywana w sposób niewymagający jej podpisywania, w szczególności w formie telefonicznej lub przy użyciu Aplikacji.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności zapisów na Rachunku Klienta, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dom Maklerski, przekazując informację w sposób wskazany dla składania Skarg.

#### **§ 17**

1. Klient, na warunkach określonych w Regulaminie i w Umowie, ma dostęp osobiście, telefonicznie lub przy użyciu Aplikacji, do informacji o Rachunku w tym do informacji o złożonych dyspozycjach i zleceniach Klienta: wykonanych oraz niewykonanych, ma również możliwość uzyskania, po uiszczeniu opłat określonych w Tabeli opłat i prowizji, wyciągów z Rachunku sporządzanych przez Dom Maklerski za okresy wskazane przez Klienta.
2. Dom Maklerski przekazuje Klientowi, na podstawie dyspozycji Klienta, na adres e-mail Klienta, informacje dotyczące wykonania zleceń kupna i sprzedaży towarów.

#### **§ 18**

1. Klient potwierdza stan Rachunku przed złożeniem lub przekazaniem do Domu Maklerskiego kolejnej dyspozycji lub kolejnego zlecenia.

2. Brak zgłoszenia niezgodności dotyczącej stanu Rachunku, w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia ostatniej dyspozycji lub zlecenia przez Klienta, uważa się za potwierdzenie przez Klienta zgodności zapisów na Rachunku.

### § 19

Klient może żądać sporządzenia i wydania aktualnego wyciągu o aktualnym stanie Rachunku oraz wyciągu zawierającego zestawienie dotychczasowych operacji i czynności na Rachunku. Przekazanie wyciągu o aktualnym stanie Rachunku następuje w drodze osobistego wręczenia wyciągu Klientowi lub przesłania go na wskazany przez Klienta adres przesyłką poleconą lub na adres e-mail Klienta. Koszty ewentualnych przesyłek poleconych obciążają Klienta zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

## ODDZIAŁ 2. RACHUNEK TOWARÓW

### § 20

1. Rachunek Towarów Klienta służy do rejestrowania towarów Klienta notowanych na TGE lub wprowadzanych do obrotu na TGE.
2. **Rachunek Towarów składa się w szczególności z następujących kont:**
  - 1) **konta zwykłego,**
  - 2) **konta blokowanego,** na którym rejestrowane są towary zablokowane na podstawie odrębnej dyspozycji Klienta lub zablokowane w wyniku złożenia ważnego zlecenia sprzedaży towarów,
  - 3) **konta blokowanego,** na którym ewidencjonowane są towary będące prawami majątkowymi, zablokowane za zgodą Klienta w celu wykonania przez Dom Maklerski obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia z tego tytułu opłaty zastępczej, o których mowa w przepisach prawa energetycznego, przepisach o odnawialnych źródłach energii lub w przepisach o efektywności energetycznej.
3. Dom Maklerski dokonuje zapisów na Rachunku Klienta na podstawie dowodów ewidencyjnych TGE i IRGiT.
4. Wszelkie zapisy na Rachunku Towarów z tytułu zrealizowanych transakcji na rynkach organizowanych przez TGE dokonywane są w terminach i na warunkach określonych w regulacjach TGE i IRGiT.
5. Dom Maklerski, po spełnieniu warunków określonych w przepisach prawa lub Regulaminu, dokonuje odpowiednich zapisów na Rachunku Towarów w przypadku:
  - 1) złożenia zlecenia sprzedaży towarów zapisanych na Rachunku Towarów poprzez zablokowanie towarów będących przedmiotem zlecenia sprzedaży,
  - 2) wykonania zlecenia kupna lub sprzedaży towarów,
  - 3) praw majątkowych z Rejestru - kupna lub sprzedaży towarów przez Klienta w wyniku umowy, transakcji, czynności lub zdarzenia prawnego w obrocie, gdy kupno lub sprzedaż jest dokonywana na TGE w transakcjach pozasesyjnych,
  - 4) innym, określonym w:
    - a) przepisach prawa,
    - b) regulacjach (w szczególności w: regulaminach, uchwałach, decyzjach) obowiązujących w obrocie na TGE,
    - c) Umowie lub Regulaminie.
6. Dom Maklerski, w przypadku stwierdzenia błędnych zapisów na Rachunku Towarów Klienta, dokonuje, bez odrębnej dyspozycji Klienta, odpowiednich zapisów korygujących. Klient będzie poinformowany przez Dom Maklerski, informacją przesłaną na adres e-mail Klienta lub telefonicznie po zidentyfikowaniu Klienta hasłem telefonicznym **lub wysłanej na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie**, o każdym zapisie korygującym mającym istotne znaczenie dla Klienta, przy czym Klient nie będzie informowany o zapisach korygujących wynikających z błędów drukarskich lub oczywistych błędów rachunkowych.

7. Dom Maklerski nie wykona dyspozycji lub zleceń Klienta lub pełnomocnika Klienta dotyczących towarów zapisanych na Rachunku Towarów Klienta, w następujących przypadkach:
  - 1) braku dostępnych i niezablokowanych towarów na Rachunku Towarów,
  - 2) blokady towarów na Rachunku Towarów w związku ze złożeniem zleceń sprzedaży towarów,
  - 3) blokady Rachunku Towarów,
  - 4) ustanowienia zabezpieczeń na towarach Klienta na Rachunku Towarów, w tym zastawu na określonych towarach na tym Rachunku, chyba że co innego wynika z treści umowy zastawu,
  - 5) dokonania zajęcia lub zablokowania Rachunku Towarów przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa,
  - 6) braku niezbędnych elementów dyspozycji przeniesienia towarów z Rachunku Towarów,
  - 7) wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających swobodne dysponowanie przez Klienta towarami zapisanymi na Rachunku Towarów.
8. Klient może żądać wystawienia przez Dom Maklerski dokumentu, w którym Dom Maklerski potwierdzi rodzaj oraz liczbę towaru zapisanego na Rachunku Towarów Klienta, informacje o ograniczeniach dysponowania towarami lub o obciążeniach dokonanych na towarach zapisanych na Rachunku Towarów, a także datę i miejsce wystawienia tego dokumentu.
9. Dom Maklerski, na życzenie Klienta przedstawione w formie osobistej, pisemnej, telefonicznej lub drogą internetową oraz po uiszczeniu opłat ustalonych w Tabeli opłat i prowizji, jeśli dana czynność jest wykonywana odpłatnie, może wydać Klientowi:
  - 1) wyciąg z Rachunku za dany okres (historia Rachunku),
  - 2) wyciąg z Rachunku na określony dzień.
10. Dom Maklerski może odmówić podjęcia czynności związanych z przeniesieniem towarów w przypadku uzasadnionych wątpliwości:
  - 1) wskazujących, że przeniesienie towarów jest sprzeczne z przepisami prawa,
  - 2) co do autentyczności dokumentów stanowiących podstawę przeniesienia.
11. Dom Maklerski odmawia podjęcia czynności związanych z przeniesieniem towarów, gdy z przedstawionych dokumentów w sposób oczywisty wynika, że przeniesienie towarów jest sprzeczne z przepisami prawa.
12. Odmowa przeniesienia towarów wraz z uzasadnieniem jest sporządzana w formie pisemnej.

### **ODDZIAŁ 3. RACHUNEK PIENIĘŻNY**

#### **§ 21**

1. Rachunek pieniężny Klienta służy do obsługi Rachunku Towarów Klienta i są na nim rejestrowane środki pieniężne 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 Umów lub Regulaminu,
  - 4) uzyskane z tytułu sprzedaży lub wpłacone na zakup towarów przez Klienta za pośrednictwem Domu Maklerskiego,
  - 5) w innych przypadkach, określonych w przepisach prawa, Umowie lub Regulaminie, w tym wnoszenia opłat na rzecz organów publicznych, IRGiT i TGE.
2. Dom Maklerski prowadzi Rachunek pieniężny Klienta w złotych polskich.
3. Zapisy na Rachunku pieniężnym dokonywane są na podstawie dowodów ewidencyjnych, których treść określa TGE lub IRGiT, a także na podstawie prawdziwych i rzetelnych dowodów wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Rachunek pieniężny składa się w szczególności z następujących kont:
- 1) konta blokowanego, na którym ewidencjonowane są w szczególności środki pieniężne zabezpieczające, na warunkach określonych w Umowie, pokrycie wartości wystawionych przez Klienta aktualnych zleceń kupna wraz z przewidywaną prowizją Domu Maklerskiego oraz opłatami TGE, IRGiT i Rejestru, należnymi w przypadku ich pełnej realizacji wraz z należnymi podatkami,
  - 2) konta blokowanego, na którym ewidencjonowane są środki pieniężne w wysokości odpowiednich opłat zastępczych, należnych od zrealizowanego wolumenu kupna energii elektrycznej lub gazu ziemnego, w celu zabezpieczenia wykonania przez Dom Maklerski obowiązków wynikających z przepisów prawa energetycznego, przepisów o odnawialnych źródłach energii oraz przepisów o efektywności energetycznej,
  - 3) konta depozytu zabezpieczającego, na którym ewidencjonowane są środki pieniężne, które stanowią zabezpieczenie transakcji zawartych na rynku terminowym,
  - 4) konto depozytu dostaw, na którym ewidencjonowane są środki pieniężne, które stanowią zabezpieczenie depozytu dostaw,
  - 5) konta zwykłego, na którym ewidencjonowane są pozostałe środki pieniężne, które mogą być przedmiotem dyspozycji wypłaty Klienta, pochodzące w szczególności z wpłat i rozliczonych transakcji sprzedaży towarów na Rachunku Klienta.
5. Środki pieniężne są blokowane w momencie wystawienia przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego na podstawie zlecenia kupna Klienta, na zasadach określonych w Umowie lub Regulaminie, maksymalnie w wysokości odpowiadającej wartości zlecenia, powiększonej o należne prowizje, opłaty i podatki. Środki pieniężne Klienta mogą być odblokowane w takiej wysokości, aby zablokowane środki pieniężne stanowiące pokrycie wystawionych zleceń kupna towarów zrealizowanych w trakcie sesji, były wystarczające na rozliczenie przez Dom Maklerski transakcji zawartych w trakcie tej sesji oraz na wniesienie należnych prowizji, opłat i podatków.
6. Środki pieniężne zablokowane, na koncie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, tytułem zabezpieczenia wykonania obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia z tego tytułu opłaty zastępczej, o których mowa w przepisach prawa energetycznego, przepisach o odnawialnych źródłach energii lub w przepisach o efektywności energetycznej, zostaną odblokowane przez Dom Maklerski pod warunkiem złożenia przez Klienta, w formie pisemnej, oświadczenia o nabyciu, w okresie powyższej blokady, odpowiednio energii elektrycznej lub gazu ziemnego, celem dalszej odsprzedaży Dom Maklerski może odstąpić od blokady środków pieniężnych na poczet obowiązków wymienionych w pierwszym zdaniu, w przypadku Klientów posiadających koncesję na obrót, odpowiednio energią elektryczną lub gazem, którzy złożyli oświadczenie, że nie posiadają urządzeń i instalacji fizycznie przyłączonych do sieci oraz całość nabywanej na TGE odpowiednio energii elektrycznej lub gazu ziemnego przeznaczona jest przez nich do dalszej odsprzedaży.
7. Klienci będący przedsiębiorstwami energetycznymi zobowiązani są dodatkowo, niezależnie od obowiązku złożenia oświadczenia określonego w § 5 ust. 9 lub § 5 ust.13 lub oświadczenia, o którym mowa w ostatnim zdaniu ust. 6, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu nabycia energii elektrycznej lub gazu ziemnego, złożyć pisemne oświadczenie o ilości odpowiednio nabytej energii elektrycznej lub nabytego gazu ziemnego w danym miesiącu kalendarzowym, która została zużyta na potrzeby własne.
8. W przypadku niezłożenia przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w ust. 7, Dom Maklerski jest uprawniony do zablokowania środków pieniężnych w kwocie wymaganej do zabezpieczenia wykonania przez Dom Maklerski obowiązków określonych w ust. 6, odpowiednio dla energii elektrycznej lub gazu nabytych w poprzednim miesiącu kalendarzowym. W przypadku braku środków pieniężnych na Rachunku pieniężnym Klienta w wymaganej wysokości do wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Klient upoważnia Dom Maklerski do wykonania obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie i do zaspokojenia swoich roszczeń związanych z wykonaniem przez Dom Maklerski tego obowiązku, z aktywów Klienta

zdeponowanych na wszystkich rachunkach w Domu Maklerskim, w tym do sprzedaży towarów znajdujących się w rejestrach i na Rachunkach Klienta prowadzonych przez Dom Maklerski, w tym do zamknięcia wszystkich pozycji Klienta.

9. Dom Maklerski dokonuje odpowiednich zapisów na Rachunku pieniężnym Klienta w przypadku:
  - 1) wpłaty lub wypłaty środków pieniężnych,
  - 2) złożenia zlecenia kupna towarów poprzez zablokowanie środków pieniężnych na pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji, opłat i podatków,
  - 3) innym, określonym w:
    - a) przepisach prawa,
    - b) regulacjach (w szczególności w: regulaminach, uchwałach i decyzjach) obowiązujących na TGE i IRGIT, ustalonych przez podmioty uprawnione do ich wydania na podstawie przepisów prawa,
    - c) Umowie lub Regulaminie.
10. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zapisaniu środków pieniężnych na Rachunku pieniężnym Klienta w przypadku ich nieterminowego otrzymania od podmiotu działającego na zlecenie IRGIT.
11. Dom Maklerski, w przypadku stwierdzenia błędnych zapisów na Rachunku pieniężnym Klienta, dokonuje, bez odrębnej dyspozycji Klienta, odpowiednich zapisów korygujących. Klient będzie poinformowany przez Dom Maklerski, informacją przesłaną na adres e-mail Klienta lub telefonicznie po zidentyfikowaniu Klienta hasłem telefonicznym lub w inny sposób określony w Umowie, o każdym zapisie korygującym mającym istotne znaczenie dla Klienta, przy czym Klient nie będzie informowany o zapisach korygujących wynikających z błędów drukarskich lub oczywistych błędów rachunkowych.
12. Dom Maklerski, w przypadku gdy na Rachunku pieniężnym Klienta, w tym w wyniku dokonania przez Dom Maklerski zapisów korygujących, wystąpi saldo debetowe (ujemne), wzywa Klienta, w drodze wezwania przesyłanego na adres e-mail Klienta lub telefonicznie po zidentyfikowaniu Klienta hasłem telefonicznym lub w inny sposób określony w Umowie, do pokrycia salda debetowego w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od daty otrzymania wezwania, a do czasu pokrycia salda debetowego wszelkie środki pieniężne i należności zapisywane na Rachunku pieniężnym Klienta są, w pierwszej kolejności, zaliczane na pokrycie salda debetowego.
13. 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 określonych w przepisach, Regulaminie lub Umowie.
14. W przypadku wystąpienia salda debetowego (ujemnego) na Rachunku pieniężnym Klienta, w tym w wyniku dokonania przez Dom Maklerski zapisów korygujących:
  - 1) Klient jest zobowiązany do jego natychmiastowej spłaty,
  - 2) Dom Maklerski może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od wysokości salda debetowego (ujemnego),
  - 3) Dom Maklerski jest uprawniony, do pobrania kwoty równej należnych Domowi Maklerskiemu odsetek z Rachunku pieniężnego Klienta, bez odrębnej dyspozycji Klienta, 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),
  - 4) Dom Maklerski może również poinformować Klienta telefonicznie, po jego identyfikacji o wystąpieniu salda debetowego (ujemnego).
15. Dom Maklerski, w przypadku wystąpienia salda debetowego na Rachunku pieniężnym Klienta, może, poza skorzystaniem z możliwości, o których mowa w ust. 12 - 14, według swojego uznania, wystawić zlecenie sprzedaży zapisanych na Rachunku Towarów Klienta towarów lub zamknąć otwarte pozycje Klienta, w liczbie

pozwalającej na pokrycie salda debetowego (ujemnego). Do czasu pokrycia salda ujemnego Dom Maklerski może nie realizować zleceń i dyspozycji Klienta.

16. Środki pieniężne, które są zapisane na Rachunku pieniężnym Klienta, nie są oprocentowane.
17. W przypadku, gdy Dom Maklerski jest płatnikiem rozlicza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, należne od Klienta podatki i obciąża nimi Rachunek pieniężny Klienta.
18. Dom Maklerski przechowuje środki pieniężne powierzone przez Klienta Domowi Maklerskiemu, w związku ze świadczeniem usług określonych w Regulaminie, na rachunkach bankowych prowadzonych dla Domu Maklerskiego przez banki krajowe lub zagraniczne.
19. Środki pieniężne Klienta są deponowane na rachunkach bankowych Domu Maklerskiego, o których mowa w ust. 18, odrębnie od środków pieniężnych Domu Maklerskiego. Deponowanie środków pieniężnych Klienta gwarantuje odrębne ich traktowanie od środków pieniężnych Domu Maklerskiego oraz jest dokonywane w sposób mający na celu zagwarantowanie praw Klienta do środków pieniężnych i uniemożliwiający wykorzystanie środków pieniężnych Klienta przez Dom Maklerski na własny rachunek. Dom Maklerski, przy wyborze banku krajowego lub zagranicznego, w którym deponuje środki pieniężne Klienta, kieruje się należytą starannością, w szczególności mając na uwadze ochronę praw przysługujących Klientowi oraz biorąc pod uwagę poziom wiedzy specjalistycznej oraz opinię, jaką cieszy się dany bank, jak również system prawny i praktyki rynkowe związane z przechowywaniem środków pieniężnych Klienta, które mogłyby mieć wpływ na prawo własności środków pieniężnych należących do Klienta.

## § 22

1. Klient może dokonywać wpłat na Rachunek pieniężny Klienta w jeden z następujących sposobów:
  - 1) wpłata gotówkowa dokonana na rachunek bankowy Domu Maklerskiego w banku obsługującym Dom Maklerski, określony przez Dom Maklerski i podany na Stronie Internetowej,
  - 2) przelew dokonany na rachunek bankowy Domu Maklerskiego, o którym mowa w pkt 1.
2. Klient może dysponować środkami pieniężnymi wpłaconymi na Rachunek pieniężny Klienta z chwilą ich zapisania przez Dom Maklerski na Rachunku pieniężnym Klienta.
3. Klient dokonujący wpłaty przelewem jest zobowiązany do zamieszczenia w tytule przelewu: imienia i nazwiska (nazwy) Klienta oraz numeru Rachunku pieniężnego Klienta, a brak tych danych może spowodować, że Dom Maklerski nie dokona zapisania wpłaconych środków pieniężnych na Rachunku pieniężnym Klienta, przy czym w takiej sytuacji Dom Maklerski dokona zwrotu środków pieniężnych na rachunek bankowy, z którego środki wpłynęły na rachunek bankowy Domu Maklerskiego, po wcześniejszym potrąceniu kosztów takiego przelewu.

## § 23

1. Wypłaty z Rachunku pieniężnego Klienta są dokonywane przez Klienta lub osoby upoważnione do dysponowania Rachunkiem pieniężnym Klienta, z zastrzeżeniem, że Dom Maklerski dokonuje wypłaty w złotych polskich, do wysokości wolnych środków pieniężnych, w szczególności w jeden z następujących sposobów:
  - 1) przelew na rachunek bankowy Klienta wskazany w związku z zawarciem Umowy lub aneksu do Umowy,
  - 2) przelew na inny rachunek pieniężny Klienta w Domu Maklerskim.
2. Dom Maklerski nie wykona dyspozycji Klienta dotyczących środków pieniężnych Klienta zapisanych na Rachunku pieniężnym Klienta, w tym dyspozycji przelewu środków pieniężnych, w następujących przypadkach:
  - 1) braku dostępnych i niezablokowanych środków pieniężnych na Rachunku pieniężnym Klienta (w przypadku, gdy Klient złożył dyspozycję wypłaty lub przelewu środków pieniężnych w kwocie większej niż posiadana przez niego kwota dostępnych i niezablokowanych środków pieniężnych, Dom Maklerski

- wykonuje przelew środków pieniężnych w wysokości dostępnych lub niezablokowanych środków pieniężnych),
- 2) blokady środków pieniężnych na Rachunku pieniężnym Klienta w związku ze złożonymi dyspozycjami lub zleceniami kupna towarów,
  - 3) blokady Rachunku Klienta,
  - 4) ustanowienia zabezpieczeń na środkach pieniężnych Klienta na Rachunku pieniężnym Klienta,
  - 5) dokonanie zajęcia lub zablokowania środków pieniężnych na Rachunku pieniężnym Klienta przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa,
  - 6) braku niezbędnych elementów dyspozycji 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 wykonuje złożone przez Klientów dyspozycje przelewu środków pieniężnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 na rachunek bankowy Klienta wskazane w Umowie jeden raz w ciągu dnia roboczego, po zwolnieniu środków pieniężnych przez IRGiT i zgodnie z zasadami określonymi przez bank prowadzący rachunek bankowy Domu Maklerskiego.

#### **§ 24**

1. Dom Maklerski, w przypadku zawarcia, na podstawie zlecenia Klienta, transakcji kupna towarów, obciąża Rachunek pieniężny Klienta kwotą wynikającą z rzeczywistego wykonania zlecenia, powiększoną o należne prowizje, opłaty i podatki.
2. W przypadku, gdy nie dochodzi do zawarcia, na podstawie zlecenia Klienta, transakcji kupna towarów, kwota, o której mowa w ust. 1, zostaje odblokowana niezwłocznie po upływie terminu ważności zlecenia.
3. Dom Maklerski, w przypadku zawarcia, na podstawie zlecenia Klienta, transakcji kupna towarów, za kwotę niższą niż kwota, która została zablokowana na pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji, opłat i podatków, dokona odblokowania nadwyżki zablokowanej kwoty z chwilą rozliczenia zrealizowanego zlecenia, przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów prawa.

### **ODDZIAŁ 4. RACHUNEK NIEAKTYWNY**

#### **§ 25**

1. Dom Maklerski, w przypadku gdy Rachunek Klienta wykazuje stan zerowy lub saldo debetowe (ujemne), saldo Rachunku Towarów Klienta przez co najmniej 6 kolejne miesiące jest zerowe, może nadać Rachunkowi Klienta status Rachunku nieaktywnego („Rachunek nieaktywny”).
2. Dom Maklerski, w okresie, kiedy Rachunek posiada status Rachunku nieaktywnego:
  - 1) nie pobiera opłaty za prowadzenie Rachunku w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji,
  - 2) nie wykonuje dyspozycji Klienta dotyczących Rachunku nieaktywnego, z wyjątkiem zapisania na Rachunku towarów lub środków pieniężnych, przy czym z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na Rachunku w tym zakresie, Rachunek traci status Rachunku nieaktywnego.

#### **§ 26**

**(usunięty)**

## ROZDZIAŁ 4. ROZWIĄZANIE UMÓW

### ODDZIAŁ 1. ROZWIĄZANIE UMÓW W DRODZE POROZUMIENIA LUB WYPOWIEDZENIA

#### § 27

1. Klient i Dom Maklerski, o ile nie rozwiązują Umowy w drodze porozumienia, mogą rozwiązać Umowę w drodze wypowiedzenia, przy czym Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części, a Klient może wypowiedzieć Umowę wyłącznie w całości. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie.
2. Rozwiązanie Umowy w drodze porozumienia lub wypowiedzenia jest dokonywane w formie pisemnej.
3. Złożenie przez Klienta dyspozycji zamknięcia Rachunku jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, w okresie wypowiedzenia Umowy, Klient jest zobowiązany złożyć takie dyspozycje, których przedmiotem są towary zapisane na Rachunku Towarów Klienta i środki pieniężne zapisane na Rachunku pieniężnym Klienta, aby saldo Rachunku na dzień rozwiązania Umowy wykazywało stan zerowy; w przypadku niezłożenia przez Klienta dyspozycji, o których mowa w niniejszym zdaniu, Dom Maklerski może dokonać sprzedaży towarów po każdej cenie, a środki pieniężne, w tym pochodzące ze sprzedaży towarów, są przekazywane przelewem na rachunek bankowy Klienta (ostatni znany Domowi Maklerskiemu) lub przekazem pocztowym na adres Klienta (ostatni znany Domowi Maklerskiemu), 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 pieniężne na pokrycie pełnych kosztów dokonania takich czynności.
5. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem określonym w porozumieniu Klienta i Domu Maklerskiego albo z upływem okresu wypowiedzenia, pod warunkiem, że Rachunek Towarów Klienta wykazuje stan zerowy, a na Rachunku pieniężnym Klienta brak jest środków pieniężnych lub należności. Prawa i obowiązki Klienta lub Domu Maklerskiego określone w Regulaminie, dotyczące wykonania przez Dom Maklerski uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia z tego tytułu opłaty zastępczej, o których mowa w przepisach prawa energetycznego, przepisach o odnawialnych źródłach energii lub w przepisach o efektywności energetycznej, które powstały lub istniały na mocy Umowy przed chwilą jej rozwiązania będą obowiązywać do czasu, gdy zostaną w pełni wykonane przez obie strony Umowy.
6. Klient jest zobowiązany do zapłaty wszystkich opłat i prowizji, w tym należnych Domowi Maklerskiemu oraz innych zobowiązań wobec Domu Maklerskiego, a także należnych podatków, z tytułu świadczonych przez Dom Maklerski Klientowi usług, przed upływem okresu wypowiedzenia Umowy lub przed upływem terminu rozwiązania Umowy.

#### § 28

1. Dom Maklerski, niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy lub po przekazaniu Klientowi oświadczenia Domu Maklerskiego o wypowiedzeniu Umowy, przekaże, na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie, zawiadomienie o stanie Rachunku Klienta według stanu na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez Dom Maklerski oświadczenia Klienta o wypowiedzeniu Umowy lub przekazaniu Klientowi oświadczenia Domu Maklerskiego o wypowiedzeniu Umowy, jak również wezwanie do złożenia dyspozycji, których przedmiotem są towary zapisane na Rachunku Towarów Klienta lub środki pieniężne zaksięgowane na Rachunku pieniężnym Klienta, w terminie tygodnia od daty otrzymania przez Klienta tego zawiadomienia.
2. Klient, od dnia, w którym złożył lub otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, może składać wyłącznie dyspozycje i zlecenia, które zmierzają do likwidacji Rachunku Klienta, a mianowicie:

- 1) sprzedaży towarów zapisanych na Rachunku Towarów Klienta,
  - 2) wypłaty środków pieniężnych z Rachunku pieniężnego Klienta,
- chyba że Dom Maklerski zgodzi się na wykonywanie przez Klienta, w tym okresie, innych czynności dotyczących Rachunku.
3. Klient, od dnia, w którym złożył lub otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, ponosi w pełnej wysokości koszty przechowywania towarów przez Dom Maklerski, w szczególności z tytułu opłat ponoszonych przez Dom Maklerski na rzecz TGE lub IRGIT z tytułu ich przechowywania, a Dom Maklerski może pokrywać te opłaty poprzez sprzedaż tych towarów Klienta po dowolnej cenie i w dowolnym czasie.

## **ODDZIAŁ 2. ROZWIĄZYWANIE UMÓW W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM BEZ ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIA**

### **§ 29**

1. Dom Maklerski może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, w całości lub w części, w przypadku:
  - 1) rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Umowy lub postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub regulacji obowiązujących w obrocie towarami,
  - 2) przedłożenia przez Klienta nieprawdziwych dokumentów lub informacji,
  - 3) nieregulowania przez Klienta zobowiązań wobec Domu Maklerskiego, mimo wezwania przez Dom Maklerski,
  - 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 Klienta 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 Klienta zasad współżycia społecznego w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Dom Maklerski,
  - 9) odmówienia przez Klienta zgody na podwyższenie wysokości depozytu zabezpieczającego,
  - 10) odmówienia przedstawienia przez Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji dotyczących wykonywania przez Klienta obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  - 11) niedawania przez Klienta rękojmi wykonywania obowiązków związanych z wykonywaniem zleceń kupna lub sprzedaży towarów, obrót którymi wiąże się z obowiązkiem wnoszenia depozytu zabezpieczającego - w szczególności dotyczących wnoszenia i utrzymywania depozytów zabezpieczających.
2. Klient może rozwiązać Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie, pod warunkiem, że Rachunek Klienta wykazuje stan zerowy.
3. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
4. W przypadku otrzymania przez Dom Maklerski dokumentu urzędowego lub sądowego zawierającego informację o śmierci Klienta a Rachunek Klienta wykazuje stan zerowy, Umowa wygasa.
5. 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.
6. W sytuacji rozwiązania Umowy w całości w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, stosuje się odpowiednio postanowienia § 27 ust. 4-6.

### § 30

Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Umowy.

## ODDZIAŁ 3. OUTSOURCING

### § 31

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 Klientom wskutek niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy wskazanej w ust. 1, nie można wyłączyć ani ograniczyć.
4. Odpowiedzialności Domu Maklerskiego za szkody wyrządzone Klientom 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 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 towarów).

## DZIAŁ III. ZLECENIA KUPNA LUB SPRZEDAŻY TOWARÓW

### ROZDZIAŁ 1. TRYB SKŁADANIA ZLECEŃ

### § 32

1. Składanie zleceń, których przedmiotem są towary notowane na TGE, ich modyfikowanie lub anulowanie, na warunkach określonych w Regulaminie, może nastąpić w godzinach i na numery telefoniczne (w przypadku zleceń telefonicznych) określonych przez Dom Maklerski, które są podawane do wiadomości Klientów.
2. Z zastrzeżeniem § 35A Dom Maklerski przyjmuje zlecenia Klienta, które mogą być składane przez Klienta:
  - 1) osobiście w formie pisemnej,
  - 2) telefonicznie,
  - 3) w formie elektronicznej na adres: [energia@noblesecurities.pl](mailto:energia@noblesecurities.pl),
  - 4) faksem,
  - 5) przy użyciu Aplikacji,
  - 6) w innych formach dopuszczonych przez Dom Maklerski, określonych w Uchwale Zarządu, na zasadach określonych w tej Uchwale.
3. Klient, w celu zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży towarów na TGE, jest zobowiązany złożyć zlecenie kupna lub sprzedaży towarów.
4. Dom Maklerski: może odmówić przyjęcia lub realizacji zlecenia, jeżeli z okoliczności złożenia zlecenia wynika, że jest ono składane w celu wykorzystania informacji poufnych lub manipulacji towarami na rynku lub usiłowania wykorzystania informacji poufnych lub manipulacji towarami na rynku w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych oraz regulujących obrót instrumentami finansowymi.
5. Pracownik 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 telefonicznie.

6. Kupno lub sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zlecenia sporządzonego i wystawionego przez Dom Maklerski na podstawie i w granicach zlecenia Klienta i 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.
7. Jeżeli Klient nie określił w zleceniu inaczej, zlecenie, które ma być wykonane w obrocie na rynku TGE, jest ważne na jeden dzień, tj. do końca bieżącej sesji albo do końca następnego sesji, jeżeli w chwili składania zlecenia bieżąca sesja została zakończona.
8. Dom Maklerski uzależnia przyjęcie zlecenia kupna energii elektrycznej oraz gazu ziemnego na TGE od ustanowienia przez składającego zlecenie zabezpieczenia pokrycia kosztów wykonania przez Dom Maklerski obowiązków uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia z tego tytułu opłat zastępczych. Dom Maklerski jest uprawniony, bez odrębnej, dodatkowej zgody Klienta, do wykorzystania środków pieniężnych lub świadectw pochodzenia Klienta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie.
9. W przypadku, gdy w związku z transakcjami Klienta zawartymi na TGE za pośrednictwem Domu Maklerskiego, Dom Maklerski jest zobowiązany do wykonania, wynikających z przepisów prawa, obowiązków związanych z przedłożeniem Prezesowi URE do umorzenia, świadectw, o których mowa w ust. 8, Klient jest zobowiązany w terminie odpowiednim na wykonanie tych obowiązków przez Dom Maklerski do: zapewnienia posiadania na jego Rachunku tych świadectw w liczbie wystarczającej do wykonania tych obowiązków przez Dom Maklerski, złożenia oświadczenia w formie pisemnej potwierdzającego, że Dom Maklerski jest uprawniony do wykonania tych obowiązków przy wykorzystaniu tych świadectw oraz Klient jest zobowiązany do wykonania blokady tych świadectw w Rejestrze.
10. W przypadku, gdy Klient nie wykona obowiązków, o których mowa w ust. 9, w tym na Rachunku Klienta brak jest świadectw w liczbie wystarczającej do wykonania obowiązku przez Dom Maklerski, Dom Maklerski jest uprawniony, bez odrębnej dodatkowej zgody Klienta, do pobrania i wykorzystania środków pieniężnych Klienta zdeponowanych na jego Rachunku pieniężnym, w celu wykonania tego obowiązku przez Dom Maklerski, w tym związanych z nim kosztów prowizji na rzecz TGE, IRGiT i Rejestru oraz należnych podatków związanych z wykonaniem tego obowiązku.
11. Dom Maklerski może odstąpić od ustanowienia przez składającego zlecenie zabezpieczenia pokrycia kosztów wykonania przez Dom Maklerski obowiązków, o których mowa w ust. 9, w przypadku:
  - 1) Klientów będących odbiorcami przemysłowymi, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku, zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i zostali zamieszczeni w wykazie odbiorców przemysłowych prowadzonym przez Prezesa URE i którzy złożyli oświadczenie określone przepisami:
    - a) prawa energetycznego, prowadzonym przez Prezesa URE – w zakresie wykonania tego obowiązku albo
    - b) o odnawialnych źródłach energii, prowadzonym przez Prezesa URE – w zakresie wykonania tego obowiązku.
  - 2) Klientów posiadających koncesję:
    - a) na obrót energią elektryczną, którzy złożyli oświadczenie o braku posiadania przez nich urządzeń i instalacji fizycznie przyłączonych do sieci przesyłowej lub do sieci dystrybucyjnej objętej obszarem rynku bilansującego oraz którzy złożyli oświadczenie, że energia elektryczna nabyta za pośrednictwem Domu Maklerskiego zostanie w całości przeznaczona do dalszej odsprzedaży,
    - b) na wytwarzanie energii elektrycznej, którzy złożyli oświadczenie o posiadaniu przyłączenia wyłącznie jednostek wytwórczych do sieci przesyłowej lub do sieci dystrybucyjnej objętej obszarem rynku bilansującego oraz którzy złożyli oświadczenie, że energia elektryczna nabyta za pośrednictwem Domu Maklerskiego zostanie w całości przeznaczona na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej,

- c) na obrót gazem, którzy złożyli oświadczenie, że gaz nabyty za pośrednictwem Domu Maklerskiego zostanie w całości przeznaczony do dalszej odsprzedaży,
12. W przypadku, gdy Klient dokonuje zabezpieczeń o których mowa w ust. 9 w innej formie niż pieniężna, wówczas przedkłada uprzednio Domowi Maklerskiemu oświadczenie potwierdzające taki wybór.
13. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, Klient jest zobowiązany do posiadania pełnego pokrycia wartości zlecenia i przewidywanej prowizji.

### § 33

1. Dom Maklerski wystawia tylko te zlecenia kupna towarów, na które Klient posiada pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji oraz ewentualnych i obowiązkowych podatków oraz innych obowiązków, w tym opłat, przewidzianych przepisami prawa, w momencie składania zlecenia. W przypadku, gdy Klient składa kilka zleceń pokrycie sprawdzane jest w kolejności ich złożenia, chyba że Klient wskazał inną kolejność.
2. Wartość zlecenia kupna towarów, rozumiana jako maksymalna kwota zobowiązania, która może powstać z tytułu pełnej zapłaty za kupowane przez Klienta towary na TGE, przy całkowitej realizacji zlecenia kupna, ustala się w sposób następujący:
  - 1) **dla zleceń na Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB)** – to suma iloczynu liczby towarów i limitu ceny oraz prowizji, opłat TGE i IRGiT i należnych podatków oraz ewentualnie wartość zabezpieczenia z tytułu wykonania obowiązków, o których mowa w § 32 ust. 8 - 9,
  - 2) **dla zleceń na Rynek Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBG)** – to suma iloczynu liczby towarów i limitu ceny oraz prowizji, opłat TGE i IRGiT i należnych podatków,
  - 3) **dla zleceń na Rynek Terminowy Towarowy (RTT)** – to suma należnego depozytu zabezpieczającego, należnej prowizji i opłaty TGE i IRGiT, a także należnych podatków,
  - 4) **dla zleceń na Rynek Praw Majątkowych (RPM))** – to suma iloczynu liczby towarów i limitu ceny oraz należnych prowizji, opłat TGE, IRGiT i Rejestru, a także należnych podatków.
3. Dla zleceń sprzedaży na Rynek Terminowy Towarowy wartość zlecenia rozumiana jest jako suma należnego depozytu zabezpieczającego, należnej prowizji i opłat TGE i IRGiT, a także należnych podatków.
4. W chwili wystawienia zlecenia brokerskiego, środki pieniężne Klienta stanowiące pokrycie wartości zlecenia kupna towarów, blokowane są na Rachunku pieniężnym Klienta.
5. W przypadku składania przez Klienta zlecenia sprzedaży towarów, zapisanych na tym rachunku, które mają być wykonane w obrocie na TGE, Dom Maklerski blokuje te towary na Rachunku Towarów Klienta.
6. W razie stwierdzenia braku pokrycia dla wartości zlecenia kupna towarów Dom Maklerski wykonuje zlecenie, które ma być wykonane w obrocie na TGE, do wysokości posiadanego pokrycia wartości zlecenia kupna towarów albo odstępuje od wykonania zlecenia.
7. Dom Maklerski, może określić dla każdego Klienta będącego zagraniczną osobą prawną lub zagraniczną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (Klient zagraniczny) indywidualny limit łącznej wartości podatku VAT w danym miesiącu kalendarzowym z tytułu zawartych przez Klienta zagranicznego transakcji, których przedmiotem są towary oraz/lub z tytułu rozrachunku otwartych pozycji Klienta, których przedmiotem są towary („**indywidualny limit łącznej wartości podatku VAT**”); łączna wartość podatku VAT stanowi różnicę pomiędzy wartością VAT od transakcji kupna i wartością VAT od transakcji sprzedaży w danym miesiącu kalendarzowym.
8. Określenie indywidualnego limitu łącznej wartości podatku VAT dla Klienta zagranicznego następuje w formie decyzji Członka Zarządu Domu Maklerskiego, która jest ważna od dnia jej wydania, a obowiązuje do czasu jej zmiany lub uchylecia.
9. Indywidualny limit łącznej wartości podatku VAT w danym miesiącu kalendarzowym będzie podawany do wiadomości Klienta mailowo na adres e-mail Klienta lub za pośrednictwem Aplikacji.
10. Dom Maklerski może odmówić przyjęcia od Klienta zlecenia kupna, którego przedmiotem są towary lub odstąpić od realizacji zlecenia kupna, którego przedmiotem są towary złożonego przez Klienta, od którego należy wartość podatku VAT spowoduje przekroczenie ustalonego dla Klienta indywidualnego limitu łącznej

wartości podatku VAT w danym miesiącu kalendarzowym, na co Klient, poprzez zawarcie z Domem Maklerskim Umowy, wyraża zgodę. O takiej odmowie przyjęcia lub realizacji zlecenia, Dom Maklerski informuje Klienta mailowo na adres e-mail Klienta lub za pośrednictwem Aplikacji.

11. Dom Maklerski może określić limit łącznej wartości podatku VAT dla wszystkich Klientów zagranicznych w danym miesiącu kalendarzowym („**limit łącznej wartości podatku VAT dla wszystkich Klientów zagranicznych**”).
12. Określenie limitu łącznej wartości podatku VAT dla wszystkich Klientów zagranicznych następuje w formie decyzji Członka Zarządu Domu Maklerskiego, która jest ważna od dnia jej wydania, a obowiązuje do czasu jej zmiany lub uchylecia.
13. Klient ma prawo do wystąpienia do Domu Maklerskiego, nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym, o zmianę wysokości indywidualnego limitu łącznej wartości podatku VAT. Nowy indywidualny limit łącznej wartości podatku VAT dla Klienta zagranicznego obowiązuje od dnia wydania decyzji w tej sprawie przez Członka Zarządu Domu Maklerskiego.
14. Zmieniony indywidualny limit łącznej wartości podatku VAT będzie podawany do wiadomości Klienta mailowo na adres e-mail Klienta lub za pośrednictwem Aplikacji.

#### **§ 34**

1. Podstawą do sprawdzenia pokrycia zleceń sprzedaży towarów jest stan Rachunku Klienta.
2. Dom Maklerski, w przypadku składania przez Klienta zlecenia sprzedaży praw majątkowych, blokuje te towary na Rachunku Towarów Klienta.
3. Na podstawie zlecenia sprzedaży złożonego przez Klienta, Dom Maklerski wystawia zlecenie brokerskie pod warunkiem, że Klient posiada niezablokowane towary, będące przedmiotem zlecenia sprzedaży.
4. W razie stwierdzenia braku pokrycia dla zlecenia sprzedaży towarów, Dom Maklerski wykonuje zlecenie do wysokości pokrycia albo odstępuje od wykonania zlecenia.
5. W przypadku, gdy Klient składa kilka zleceń sprzedaży towarów, które mają być wykonane w obrocie na TGE, pokrycie sprawdzane jest w kolejności ich złożenia, chyba że Klient wskazał inną kolejność.

#### **§ 34 A**

W przypadku zleceń kupna lub sprzedaży towarów realizowanych w trybie transakcji pozasesyjnych, w których Klient dokonuje rozliczeń finansowych bezpośrednio ze stroną sprzedającą lub kupującą, Dom Maklerski wystawia zlecenie pod warunkiem, że Klient posiada pełne pokrycie przewidywanej prowizji, opłat TGE, IRGiT i Rejestru oraz należnych podatków w chwili wystawienia zlecenia Domu Maklerskiego oraz, że Klient określi nazwę lub inne oznaczenie pozwalające określić kontrpartniera transakcji, do którego zlecenie jest kierowane oraz datę rozliczenia transakcji. Dom Maklerski może odstąpić od wymogu posiadania przez Klienta na Rachunku pieniężnym pokrycia opłat, o których mowa w niniejszym ustępie, w chwili wystawienia zlecenia.

#### **§ 35**

1. Zlecenie składane przez Klienta powinno spełniać warunki określone przez rynek TGE, na jaki jest przekazywane do wykonania i w szczególności zawierać:
  - 1) dane, ustalone z Klientem w Umowie, umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta, w tym imię i nazwisko albo nazwę Klienta, a w przypadku gdy zlecenie jest składane przez pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta Klienta, powinno również zawierać wskazanie danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta Klienta, w tym jego imię i nazwisko lub nazwę,
  - 2) numer Rachunku Klienta, z którego jest składane zlecenie,
  - 3) wskazanie rynku TGE, na którym ma zostać wykonane,
  - 4) przedmiot zlecenia (kupno/nabycie lub sprzedaż/zbycie towarów),
  - 5) oznaczenie (kod) towaru będącego przedmiotem zlecenia,

- 6) określenie ceny towaru,
  - 7) liczbę towarów będących przedmiotem zlecenia sprzedaży lub kupna,
  - 8) termin ważności (zgodnie z czasem obowiązującym w RP), przy czym termin ten musi być zgodny z regulacjami obowiązującymi na rynku TGE, na który Dom Maklerski przekazuje do wykonania zlecenie Klienta,
  - 9) datę i godzinę wystawienia (z dokładnością do minuty) ustalony zgodnie z czasem obowiązującym w RP,
  - 10) w przypadku zlecenia w formie pisemnej: podpis Klienta, pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta Klienta, przy czym jeżeli w jednym dokumencie zamieszczono więcej niż jedno zlecenie, wystarczające jest złożenie jednego podpisu Klienta pełnomocnika, prokurenta lub reprezentanta Klienta na takim dokumencie,
  - 11) inne informacje lub warunki wykonania zlecenia, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub są niezbędne i wymagane przez rynek TGE, na który zlecenie jest przekazywane do wykonania.
2. Zlecenie może zawierać dodatkowe warunki jego wykonania, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa, Regulaminem i Umową i są akceptowane przez Dom Maklerski.
  3. W przypadku Zleceń DDM, zlecenie takie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie pozwalające na odróżnienie go od innych zleceń (adnotację „DDM”).
  4. Dom Maklerski, w przypadku gdy zlecenie Klienta nie zawiera wszystkich danych lub nie może być przyjęte przez Dom Maklerski do wykonania z innych powodów, niezwłocznie informuje o tym Klienta (w jeden z następujących sposobów: w Aplikacji, osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie).
  5. Przyjęcie przez Dom Maklerski zlecenia Klienta nie jest równoznaczne z przyjęciem zlecenia przez rynek TGE, na który zlecenie jest przekazywane.

#### § 35A

1. Składanie przez Klienta Zleceń, których przedmiotem są towary notowane na wyodrębnionym w ramach RDNiB Rynku Dnia Następnego (RDN), w systemie kursu jednolitego dla instrumentów godzinowych wspólnego rynku europejskiego energii elektrycznej (ang. *Price Coupling of Regions „PCR”*), (dalej „Zlecenie PCR”), następuje wyłącznie:
  - a) w formie elektronicznej na adres: [energia@noblesecurities.pl](mailto:energia@noblesecurities.pl),
  - b) przy użyciu Aplikacji,
  - c) w innych formach dopuszczonych przez Dom Maklerski, określonych w Uchwale Zarządu, na zasadach określonych w tej Uchwale.
2. W przypadku składania Zlecenia PCR w formie, o której mowa w ust. 1 lit. a), Klient zobowiązany jest złożyć takie zlecenie nie później niż do godziny 11:00, w dniu ważności zlecenia, z załączonym formularzem pliku Excel według ustalonego przez Dom Maklerski wzoru.
3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia PCR, o którym mowa ust.2, w przypadku gdy zlecenie to zawiera braki lub błędy.
4. Zlecenie PCR nie może być składane jako Zlecenie DDM.

#### § 36

1. Zlecenie usunięte z systemu obrotu TGE lub odrzucone przez system obrotu TGE z powodu błędu Domu Maklerskiego zostanie ponownie wprowadzone do systemu obrotu TGE, zgodnie z wcześniejszym zleceniem Klienta, o ile parametry zlecenia pozwalają na jego ponowne wprowadzenie do systemu obrotu TGE.
2. Zlecenie Klienta traci ważność w przypadku, gdy zgodnie z zasadami obowiązującymi na rynku TGE traci ważność zlecenie brokerskie wystawione na podstawie zlecenia Klienta.
3. W przypadku anulowania zleceń brokerskich przez TGE, 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 TGE zleceń Klientów 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 anulowaniu zleceń.

## **ROZDZIAŁ 2. TRYB MODYFIKOWANIA I ANULOWANIA ZLECEŃ**

### **§ 37**

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 oraz w zakresie i na warunkach określonych w regulacjach (w szczególności w: regulaminie, uchwałach, decyzjach), obowiązujących na rynku TGE, na który zlecenie zostało przekazane do wykonania.
2. Modyfikowanie i anulowanie zleceń odbywają się w trybie i terminach przyjętych dla składania zleceń, przy czym Dom Maklerski może odmówić przyjęcia modyfikacji lub anulowania zlecenia, o ile modyfikację lub anulowanie zlecenia uniemożliwiają przepisy rynku TGE, na którym zlecenie jest wykonywane.
3. Modyfikacja zlecenia, w przypadkach określonych w regulacjach (w szczególności w: regulaminie, uchwałach, decyzjach) obowiązujących na rynku TGE, 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 TGE, na który jest kierowana modyfikacja lub anulowanie zlecenia.
5. W przypadku złożenia przez Klienta błędnego zlecenia, Klient może złożyć dyspozycję anulowania błędnej transakcji zrealizowanej na podstawie tego zlecenia. Dyspozycja może zostać złożona wyłącznie telefonicznie przez osobę uprawnioną do samodzielnego składania dyspozycji telefonicznych, na zasadach określonych w Regulaminie. W treści dyspozycji konieczne jest podanie parametrów błędnego zlecenia (towar, liczba towarów, cena towarów, rynek wykonania zlecenia oraz przedmiot zlecenia: kupno czy sprzedaż). Po złożeniu tej dyspozycji, Dom Maklerski niezwłocznie przekazuje dyspozycję anulowania transakcji na TGE. Anulowanie błędnej transakcji następuje na zasadach określonych w odpowiednich regulacjach TGE.
6. Klient ponosi koszty związane ze złożeniem wniosku o anulowanie transakcji, zgodnie z Regulaminem TGE.
7. NS nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku realizacji dyspozycji anulowania błędnej transakcji złożonej przez Klienta, w tym w związku z faktem, że dyspozycja anulowania błędnej transakcji nie została zgłoszona TGE w terminie określonym w odpowiednich regulacjach TGE.

### **§ 37A**

1. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek przyczyny uniemożliwiającej danemu Klientowi korzystanie z jednostki grafikowej lub odpowiednio kodu ZUP, w tym o zawieszeniu lub wypowiedzeniu umowy przez OSPe lub odpowiednio OSPg, Klient może składać jedynie takie zlecenia na rynkach energii elektrycznej oraz odpowiednio rynkach gazu, które służą zamykaniu otwartych pozycji Klienta.
2. W przypadku braku złożenia przez Klienta zleceń mających na celu zamknięcie otwartych pozycji, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dom Maklerski ma prawo samodzielnie, bez odrębnej dyspozycji Klienta, zamknąć otwarte pozycje, po dowolnej cenie i w dowolnym czasie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dom Maklerski wstrzymuje możliwość przelewu środków pieniężnych z Rachunku pieniężnego Klienta przez Klienta do czasu całkowitego rozliczenia się Klienta z posiadanych przez niego zobowiązań wobec Domu Maklerskiego.

### ROZDZIAŁ 3. TRYB I WARUNKI WYKONYWANIA ZLECEŃ ORAZ ICH ROZLICZANIE

#### § 38

1. Rozliczenie z tytułu wykonania zlecenia kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia towarów następuje zgodnie z warunkami i harmonogramem rozliczania transakcji określonych przez IRGiT dotyczących rozliczania i rozrachunku towarów i środków pieniężnych w związku z transakcjami zawieranymi na TGE.
2. W przypadku kupna energii elektrycznej przez Klienta celem zużycia na potrzeby własne, realizacja zlecenia może nastąpić po złożeniu przez składającego zlecenie zabezpieczenia na pokrycie kosztów wykonania obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia oraz świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w przepisach prawa, w tym przepisach o prawie energetycznym, przepisach o odnawialnych źródłach energii oraz w przepisach o efektywności energetycznej. Wysokość zabezpieczenia oraz sposób jego złożenia określa Regulamin lub odpowiedni załącznik do Umowy. Dom Maklerski jest uprawniony, bez odrębnej, dodatkowej zgody Klienta, do wykorzystania zabezpieczenia Klienta, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w celu wykonania wyżej określonych obowiązków.
3. Dom Maklerski wykonując obowiązki, o których mowa w ust. 2 w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców końcowych, może złożyć wniosek do Prezesa URE o umorzenie świadectw pochodzenia i świadectw efektywności energetycznej należących do Klienta, któremu przysługują wynikające z tych świadectw prawa majątkowe, dołączając pisemną zgodę Klienta na takie rozliczenie obowiązku przez Dom Maklerski.
4. Podstawą wykonania obowiązku wymienionego w ust. 3 jest pisemne oświadczenie Klienta będącego odbiorcą końcowym, iż energia elektryczna kupiona na TGE za pośrednictwem Domu Maklerskiego, zostanie zużyta na potrzeby własne oraz pisemne oświadczenie Klienta posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną dotyczące ilości energii elektrycznej zakupionej na TGE za pośrednictwem Domu Maklerskiego i zużytej na potrzeby własne oraz przeznaczonej do dalszej odsprzedaży. Klient posiadający koncesję na obrót energią elektryczną zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie najpóźniej w terminie 30 dni od zakończenia roku kalendarzowego. Szczegółowe zasady postępowania w tym zakresie określa § 5 ust. 9 oraz § 21 ust. 7.
5. Po rozliczeniu transakcji, Dom Maklerski potwierdza Klientowi zawarcie transakcji w Aplikacji. Na podstawie wniosku Klienta, Dom Maklerski potwierdza Klientowi zawarcie transakcji w inny sposób ustalony z Klientem, w szczególności przysyłając potwierdzenie na adres e-mail Klienta.

### ROZDZIAŁ 4. ZLECENIA DDM

#### § 39

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 ich podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego albo innego zlecenia lub oferty przekazywanej do wykonania na odpowiedni rynek TGE.
2. Dom Maklerski może określić, co podaje do wiadomości Klientów:
  - 1) minimalny poziom środków pieniężnych, minimalną liczbę towarów lub minimalny poziom obrotów na Rachunku Klienta uprawniający do składania zleceń DDM,
  - 2) minimalną wartość zlecenia DDM,
  - 3) ograniczenie w zakresie rodzajów, klas lub towarów, 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 TGE, na który byłoby przekazywane do wykonania zlecenie DDM, uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają jego wykonanie,
  - 2) Pracownik Domu Maklerskiego wykonuje przeciwstawne Zlecenie DDM,
  - 3) zlecenie może naruszać przepisy prawa.

#### **§ 40**

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

#### **§ 41**

1. Pracownik Domu Maklerskiego, który przyjął Zlecenie DDM, w przypadku, gdy nie może osobiście wykonać tego Zlecenia DDM, 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, decyduje samodzielnie 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

#### **§ 42**

1. Złożenie przez Klienta Zlecenia DDM oznacza akceptację przez Klienta zwiększonego ryzyka związanego ze sposobem wykonania takiego Zlecenia DDM, a także potwierdzenie przez Klienta, że został poinformowany o sposobach i warunkach składania Zleceń DDM z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz zapisów Regulaminu.
2. Składanie przez Klienta Zleceń DDM oznacza, że Klient jest świadomy i akceptuje, że:
  - 1) przyjmowanie przez Dom Maklerski Zleceń DDM nie stanowi usługi zarządzania portfelem ani doradztwa inwestycyjnego, o których mowa w przepisach prawa;
  - 2) wszystkie warunki w Zleceniu DDM ustalane są przez Klienta, a nie przez Dom Maklerski;
  - 3) realizując Zlecenie DDM, Dom Maklerski może złożyć więcej niż jedno zlecenie lub ofertę przekazywaną do wykonania na odpowiedni rynek TGE;
  - 4) składając odpowiednią dyspozycję w Domu Maklerskim Klient może:
    - a) zmodyfikować Zlecenie DDM przed zakończeniem jego wykonania, przy czym modyfikacja nie obejmuje zleceń wystawionych na podstawie Zlecenia DDM i wykonanych do momentu modyfikacji Zlecenia DDM,
    - b) anulować Zlecenie DDM przed zakończeniem jego wykonania, przy czym anulowanie nie może dotyczyć zleceń wystawionych na podstawie Zlecenia DDM i wykonanych do momentu anulowania Zlecenia DDM;
  - 5) Klient zobowiązuje się do bieżącego monitorowania stanu jego Rachunku, w ramach którego jest realizowane Zlecenie DDM, w szczególności z uwagi na to, że istnieje zwiększone ryzyko związane ze sposobem realizacji i wykonania Zleceń DDM;

- 6) Dom Maklerski zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia DDM, jeżeli nie spełnia ono koniecznych wymogów przewidzianych dla Zlecenia DDM oraz w sytuacji, kiedy w ocenie Domu Maklerskiego płynność towarów, które są przedmiotem takiego zlecenia w znacznym stopniu utrudnia bądź uniemożliwia realizację takiego zlecenia.
3. 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 wykonaniu Zlecenia DDM, o ile przy jego wykonaniu Dom Maklerski dołożył należytej staranności.

#### § 43

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

### ROZDZIAŁ 5. ZLECENIA I DYSPOZYCJE TELEFONICZNE I INTERNETOWE

#### § 44

1. Dom Maklerski, w godzinach pracy pod numerami telefonów podanymi do wiadomości Klientów, przyjmuje zlecenia i dyspozycje Klientów przekazywane telefonicznie („**zlecenia telefoniczne**” lub „**dyspozycje telefoniczne**”), przy czym przedmiotem zlecenia telefonicznego lub dyspozycji telefonicznej może być:
  - 1) zlecenie telefoniczne kupna lub sprzedaży towarów,
  - 2) dyspozycja telefoniczna dotycząca modyfikowania lub anulowania zlecenia, o którym mowa w pkt 1,
  - 3) dyspozycje przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta wskazany w Umowie lub w aneksie do Umowy lub na inny Rachunek Towarów w Domu Maklerskim,
  - 4) inna niż określona w pkt 1 - 3 dyspozycja określona w Uchwale Zarządu.
2. Zlecenia oraz dyspozycje telefoniczne są rejestrowane przez Dom Maklerski.
3. Podczas składania zleceń lub dyspozycji telefonicznych Klient lub jego pełnomocnik Klienta jest zobowiązany podać 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.
4. Klient oraz pełnomocnik Klienta są zobowiązani do nieujawnienia hasła identyfikującego osobom trzecim.
5. Składając zlecenie telefoniczne, Klient lub jego pełnomocnik jest zobowiązany do podania elementów zlecenia wskazanych w Regulaminie.
6. Dom Maklerski może odmówić przyjęcia zlecenia lub dyspozycji telefonicznej w przypadku nieodpowiedniej jakości połączenia telefonicznego lub gdy zlecenie lub dyspozycja telefoniczna składana przez Klienta nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów.

#### § 45

#### usunięty

#### § 46

1. Odpowiednio Klient lub pełnomocnik Klienta są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania Domu Maklerskiego, osobiście w siedzibie lub Oddziale Domu Maklerskiego albo poprzez przesłanie odpowiedniej informacji z adresu e-maila Klienta na adres e-mail Domu Maklerskiego (energia@noblesecurities.pl), że istnieje uzasadnione podejrzenie, iż 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 Klienta. Wznowienie przyjmowania zleceń oraz dyspozycji

telefonicznych następuje po ustaleniu z Klientem lub odpowiednio pełnomocnikiem Klienta, 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 do Domu Maklerskiego informacji, o której mowa w ust. 1, chyba, że odtajnienie hasła identyfikacyjnego nastąpiło na skutek działania/zaniechania Domu Maklerskiego.

#### § 47

1. Dom Maklerski przyjmuje od Klientów lub pełnomocników Klienta, 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, po złożeniu przez niego wniosku o dostęp do 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 do Aplikacji Klient użyje hasła przekazanego mu przez Dom Maklerski osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego lub telefonicznie (po identyfikacji Klienta), 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 ustaleniu 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 nieujawniania loginu i hasła internetowego osobom trzecim oraz do ich przechowywania w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz uniemożliwiający dostęp do nich 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 towarów na TGE na zasadach określonych w odrębnej umowie abonenckiej. Wysokość opłat za korzystanie z tych notowań określa Uchwała Zarządu.
10. Dom Maklerski nie wysyła haseł internetowych w formie informacji mailowych.

#### § 47A

1. Odpowiednio Klient lub pełnomocnik Klienta jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Domu Maklerskiego osobiście w siedzibie lub Oddziale Domu Maklerskiego, telefonicznie albo poprzez przesłanie odpowiedniej informacji z adresu e-mail Klienta na adres e-mail Domu Maklerskiego: energia@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 Klienta nowego hasła internetowego.

#### **§47B**

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 zaciągnięciem zobowiązania w formie zawarcia transakcji przez osobę nieuprawnioną, a także że korzystanie z Aplikacji związane jest z ryzykiem przechwytywania informacji umożliwiającym dostęp do Rachunku (w tym tzw. phishing).
3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia 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 § 47A 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.

#### **§ 47C**

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 bezpieczeństwo 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.

#### **§ 48**

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

## **ROZDZIAŁ 6. WYKONYWANIE ZLECEŃ KUPNA LUB SPRZEDAŻY TOWARÓW , Z KTÓRYMI ZWIĄZANY JEST OBOWIĄZEK POSIADANIA DEPOZYTU ZABEZPIELAJĄCEGO**

### **ODDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEPOZYT ZABEZPIELAJĄCY**

#### **§ 49**

1. Podstawą świadczenia przez Dom Maklerski usług, których przedmiotem są zlecenia kupna lub sprzedaży towarów, z którymi wiąże się obowiązek posiadania depozytu zabezpieczającego, jest Umowa.

2. Klient jest zobowiązany do wniesienia i utrzymywania depozytu zabezpieczającego na Rachunku, na warunkach i w wysokościach określonych w regulacjach IRGiT, TGE oraz w Regulaminie, a także z uwzględnieniem warunków i wysokości określonych w Uchwale Zarządu, jeśli zostały określone. Dom Maklerski może określić, w porozumieniu z Klientem, inne warunki i wysokość wnoszonego i utrzymywanego depozytu zabezpieczającego.
3. Na depozyt zabezpieczający składają się:
  - 1) depozyt wstępny, naliczany od dnia zawarcia transakcji do przedostatniego dnia przed dniem dostawy towarów,
  - 2) depozyt uzupełniający, naliczany od dnia zawarcia transakcji do przedostatniego dnia przed dniem dostawy towarów,
  - 3) depozyt dostawy, naliczany dla każdego tygodnia dostawy, w wysokości podwojonej dziennej wartości zobowiązań Klienta powstałych w wyniku realizacji dostawy towarów, z tytułu transakcji zawartych przez Klienta na Rynku Terminowym Towarowym (RTT), powiększonej o należne podatki, aktualizowany w każdy poniedziałek lub najbliższy przypadający po nim dzień roboczy, jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca lub najbliższy przypadający po nim dzień roboczy, jeśli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy.
4. Informacja o bieżącej wartości depozytów zabezpieczających dostępna jest w Domu Maklerskim, w tym w Aplikacji.
5. Depozyt zabezpieczający może być wnoszony w:
  - 1) środkach pieniężnych, które podlegają zaliczeniu na depozyt zabezpieczający do wysokości całego wymaganego zabezpieczenia,
  - 2) aktywach niepieniężnych, które podlegają zaliczeniu na depozyt zabezpieczający na warunkach i do wysokości określonej przez IRGiT lub do wysokości określonej w Uchwale Zarządu, jeśli Dom Maklerski określił niższy poziom ich zaliczenia niż IRGiT, z zastrzeżeniem pkt 3),
  - 3) innych aktywach niepieniężnych, w szczególności w formie gwarancji bankowej, na zasadach określonych w Uchwale Zarządu, jeśli Dom Maklerski dopuścił takie formy wnoszenia depozytu zabezpieczającego.
6. Środki pieniężne wnoszone tytułem depozytu zabezpieczającego, z chwilą złożenia zlecenia kupna lub sprzedaży, z którym związany jest obowiązek posiadania depozytu zabezpieczającego, blokowane są przez Dom Maklerski na Rachunku pieniężnym Klienta, na koncie depozytu zabezpieczającego, a środki pieniężne wnoszone tytułem uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, blokowane są przez Dom Maklerski na Rachunku pieniężnym Klienta, na koncie depozytu zabezpieczającego, z chwilą ich wniesienia.
7. Klient wyraża zgodę na każdorazowe przeksięgowywanie przez Dom Maklerski, w okresie obowiązywania Umowy, środków pieniężnych zapisanych na Rachunku pieniężnym Klienta na depozyt zabezpieczający, w wysokości niezbędnej do zabezpieczenia wykonania zobowiązań Klienta wynikających z transakcji, których przedmiotem są towary, obrót którymi wiąże się z obowiązkiem utrzymywania depozytu zabezpieczającego.
8. Klient wyraża zgodę na każdorazowe wykorzystanie aktywów, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 na depozyt zabezpieczający, w wysokości niezbędnej do zabezpieczenia wykonania zobowiązań Klienta wynikających z posiadanych towarów, obrót którymi wiąże się z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego.
9. W przypadku, gdy depozyt zabezpieczający Klienta jest niższy niż wymagany przez Dom Maklerski, Klient zobowiązany jest do jego niezwłocznego uzupełnienia do wymaganej wysokości.

#### § 49A

1. Klient posiadający na Rachunku otwarte pozycje kupna kontraktów na Rynku Terminowym Towarowym Praw Majątkowych dotyczących praw majątkowych PMOZE\_A (Kontrakty RTT OZE), zobowiązany jest posiadać w trzecią poniedziałek miesiąca wykonania danej serii Kontraktów RTT OZE dodatkowo na Rachunku pieniężnym depozyt dostawy, stanowiący sumę różnicy między wartością transakcji kupna i sprzedaży tych

- towarów, i podatku VAT. W przypadku, gdy wartość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ma wartość ujemną, Klient nie musi posiadać dodatkowego depozytu dostawy.
2. W przypadku niewypełnienia przez Klienta obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Dom Maklerski jest uprawniony, do zamykania otwartych pozycji kupna Kontraktów RTT OZE, o których mowa w ust. 1, bez odrębnej dodatkowej zgody Klienta.
  3. Klient posiadający na Rachunku otwarte pozycje sprzedaży Kontraktów RTT OZE, dla których depozyt zabezpieczający nie został wniesiony w formie praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, jest zobowiązany, w drugi czwartek miesiąca wykonania danej serii Kontraktów RTT OZE, posiadać na Rachunku wszystkie prawa majątkowe, które mają być przedmiotem dostawy
  4. W przypadku niewypełnienia przez Klienta obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Dom Maklerski jest uprawniony, do zamykania dowolnych otwartych pozycji Kontraktów RTT OZE, poprzez otwarcie przeciwstawnych pozycji na Rynku Praw Majątkowych TGE, bez odrębnej dodatkowej zgody Klienta.
  5. W przypadku niewykonania przez Klienta zobowiązania określonego w ust. 3 w zakresie dostarczenia praw majątkowych będących przedmiotem Kontraktów RTT OZE, Dom Maklerski może nałożyć karę w wysokości 20% wartości danego Kontraktu, jednak nie mniej niż 10 000 złotych.
  6. Ryzyko związane z zamykaniem otwartych pozycji przez Dom Maklerski, o którym mowa w niniejszym paragrafie, ponosi wyłącznie Klient.

## **ODDZIAŁ 2. TRYB SKŁADANIA I WYKONYWANIA ZLECEŃ KUPNA LUB SPRZEDAŻY TOWARÓW , Z KTÓRYMI ZWIĄZANY JEST OBOWIĄZEK POSIADANIA DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO**

### **§ 50**

1. Klient, składając zlecenie kupna lub sprzedaży towarów, z którymi wiąże się obowiązek posiadania depozytu zabezpieczającego, zobowiązany jest podać, oprócz danych wymaganych przez rynek TGE, na który kierowane jest zlecenie Klienta, dodatkowo inne dane wymagane przez Dom Maklerski, TGE lub IRGiT.
2. Dom Maklerski wystawia zlecenia brokerskie, których przedmiotem są towary , z którymi wiąże się obowiązek posiadania depozytu zabezpieczającego, pod warunkiem, że Klient w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego posiada środki pieniężne lub inne aktywa niepieniężne, które mogą być wnoszone tytułem depozytu zabezpieczającego, na depozyt zabezpieczający oraz przewidywaną prowizję, a także na opłaty, w tym na rzecz TGE i IRGiT oraz należne podatki, przy czym Dom Maklerski może odstąpić od wymogu posiadania pełnego pokrycia wartości depozytu zabezpieczającego oraz prowizji, opłat, w tym na rzecz TGE i IRGiT oraz należnych podatków, o ile w wyniku wykonania zlecenia nastąpi zwolnienie depozytu zabezpieczającego w wysokości wystarczającej na realizację zlecenia.

### **§ 50A**

1. Dom Maklerski realizuje Zlecenia Klientów lub Zlecenia DDM zgodnie z zasadą uznaniowości, określoną w Regulaminie TGE.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, Dom Maklerski może określić w Uchwale Zarządu maksymalny limit wartości, wielkości wolumenu bądź liczby otwartych pozycji, na które opiewa pojedyncze zlecenie.

### **§ 51**

Klient może uczestniczyć w aukcjach organizowanych przez TGE, za pośrednictwem Domu Maklerskiego - poprzez złożenie wniosku o otwarcie aukcji lub poprzez złożenie zlecenia kupna lub sprzedaży w odpowiedzi na złożoną ofertę, zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich regulacjach TGE.

### **§ 52**

Dom Maklerski może odmówić przyjęcia lub przekazania do wykonania zlecenia kupna lub sprzedaży towarów, z którym związany jest obowiązek wnoszenia depozytu zabezpieczającego, gdy:

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

### **ODDZIAŁ 3. DOKONYWANIE ROZLICZEŃ Z TYTUŁU ZAWARTYCH TRANSAKCJI, Z KTÓRYMI ZWIĄZANY JEST OBOWIĄZEK WNOŠZENIA DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO**

#### **§ 53**

1. Dom Maklerski, niezwłocznie po rozliczeniu sesji, na której zawarta została transakcja, z którą wiąże się obowiązek wnoszenia depozytu zabezpieczającego, dokonuje rozliczenia depozytu zabezpieczającego.
2. W przypadku spadku zabezpieczenia poniżej poziomu depozytu zabezpieczającego, Klient jest zobowiązany do jego niezwłocznego uzupełnienia, jednak nie później niż na 15 minut przed rozpoczęciem notowań w dniu kolejnym po dniu dokonania rozliczenia sesji.
3. Niezależnie od postanowień ust. 2, Dom Maklerski może wezwać Klienta (osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem Aplikacji lub na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie) do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego do wysokości, o której mowa w § 49 ust. 2. Brak wezwania nie zwalnia Klienta z obowiązku samodzielnego monitorowania stanu Rachunku i uzupełnienia depozytu w przypadku, gdy konieczne jest jego uzupełnienie.
4. W przypadku otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3, Klient jest zobowiązany uzupełnić depozyt zabezpieczający nie później niż w terminie jednego dnia roboczego po dniu otrzymania wezwania.
5. 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, w Aplikacji lub na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie) do uzupełnienia, w terminie, o którym mowa w ust. 2, depozytu zabezpieczającego do wymaganej wysokości.
6. Dom Maklerski, w przypadku gdy Klient nie wypełni zobowiązań, o których mowa w ust. 1 - 5, może:
  - 1) niezwłocznie przystąpić, bez osobnej dyspozycji Klienta, do zamknięcia otwartych pozycji Klienta, według wyboru Domu Maklerskiego, w liczbie pozwalającej na osiągnięcie na Rachunku Klienta wymaganej wysokości depozytu zabezpieczającego,
  - 2) wystąpić w imieniu Klienta do IRGiT, bez osobnej dyspozycji Klienta, o spieniężenie aktywów w postaci niepieniężnej, w rozumieniu regulacji IRGiT, stanowiących depozyt zabezpieczający,
  - 3) przystąpić do sprzedaży wybranych przez siebie według własnego uznania towarów zapisanych na Rachunku Towarów Klienta, w celu uzyskania środków pieniężnych niezbędnych do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego do wymaganej wysokości, z limitem ceny i w terminie określonym przez Dom Maklerski.
7. W przypadku, gdy zamknięcie wszystkich otwartych pozycji Klienta nie wystarczy na pokrycie zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego wynikających z wykonywania zleceń kupna lub sprzedaży towarów, z którymi wiąże się obowiązek wnoszenia depozytu zabezpieczającego, Dom Maklerski może zaspokoić swoje roszczenie z aktywów Klienta zapisanych lub znajdujących się na rachunkach, w ewidencji i rejestrach Klienta prowadzonych przez Dom Maklerski lub z aktywów Klienta przechowywanych przez Dom Maklerski, z limitem ceny i w terminie określonym przez Dom Maklerski.
8. W przypadku, gdy na skutek rozliczenia dokonanego z tytułu zawartych transakcji, na Rachunku pieniężnym Klienta powstanie debet, stosuje się postanowienia Regulaminu, o których mowa w § 21 ust.11 - 13.

#### **§ 54**

Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta spowodowane koniecznością zamknięcia pozycji bądź sprzedaży towarów na zasadach, o których mowa w § 53.

#### § 55

Klient, każdorazowo od drugiego dnia przed dniem dostawy towaru, z którym wiąże się obowiązek wnoszenia depozytu zabezpieczającego, zobowiązany jest posiadać na swoim Rachunku pieniężnym, oprócz depozytu zabezpieczającego, również środki pieniężne w wysokości równej wartości towaru, który ma zostać dostarczony danego dnia, powiększone o należne podatki, a jeżeli dostarczonym towarem jest energia elektryczna lub gaz ziemny, ewentualnie zabezpieczenie z tytułu wykonania obowiązków wymienionych w § 32 ust. 9 na zasadach określonych w § 32.

#### § 56

Wypowiedzenie Umowy przez Klienta nie zwalnia go z odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań wynikających z rozliczenia zawartych przez niego transakcji do dnia wygaśnięcia lub realizacji tych zobowiązań, o których mowa w niniejszym rozdziale.

#### § 57

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

### DZIAŁ IV. POSTANOWIENIA INNE

#### ROZDZIAŁ 1. USTANAWIANIE I REALIZACJA ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI

#### § 58

1. Ustanawianie i realizacja przez Dom Maklerski zabezpieczeń wierzytelności, w szczególności z tytułu kredytów lub pożyczek, na towarach zapisanych na Rachunku Towarów odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu przez Klienta z Domem Maklerskim warunków dokonywania przez Dom Maklerski takich czynności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – 6, na zasadach określonych przepisami prawa.
2. W przypadku, gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na ustanowieniu zastawu rejestrowego, na podstawie przepisów o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Dom Maklerski dokonuje blokady towarów po otrzymaniu umowy zastawu i złożeniu przez Klienta pisemnej dyspozycji blokady towarów oraz odpisu z rejestru zastawów, stanowiącego dowód wpisu.
3. Dom Maklerski, w przypadku gdy zaspokojenie zastawnika następuje według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym i polega na sprzedaży towarów na TGE, realizuje zlecenie sprzedaży towarów zastawcy, złożone przez organ egzekucyjny, po uprzednim dokonaniu przez niego zajęcia zastawionych towarów na Rachunku Towarów zastawcy, do wysokości egzekwowanej należności wraz z kosztami Domu Maklerskiego realizacji transakcji i kosztami egzekucyjnymi.
4. Dom Maklerski niezwłocznie przekazuje do dyspozycji organu egzekucyjnego, w sposób wskazany przez niego w zajęciu, o którym mowa w ust. 3, środki pieniężne pochodzące z realizacji zlecenia, o którym mowa w ust. 3.
5. Klient może ustanowić zabezpieczenie wierzytelności również w formie blokady Rachunku i ustanowienia pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkiem przez wierzyciela, po przedłożeniu Domowi Maklerskiemu umowy, której przedmiotem jest ustanowienie tego zabezpieczenia, złożeniu dyspozycji blokady rachunku oraz ustanowieniu pełnomocnictwa dla wierzyciela Klienta. Dom Maklerski dokonuje realizacji takiego zabezpieczenia po weryfikacji dokumentów przedłożonych przez Klienta, w zakresie ich zgodności z przepisami prawa, kompletności i poprawności.
6. Dokonanie przez Klienta cesji towarów zdeponowanych na Rachunku Towarów Klienta, jest możliwe wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Dom Maklerski zgody na dokonanie cesji towarów i po przedstawieniu przez Klienta Domowi Maklerskiemu wszystkich niezbędnych dokumentów. Opłaty na rzecz Domu Maklerskiego z tytułu dokonania cesji towarów, zostanie ustalona indywidualnie przez Klienta z Domem Maklerskim.

## ROZDZIAŁ 2. OPŁATY I PROWIZJE

### § 59

1. Dom Maklerski z tytułu świadczenia na rzecz Klienta usług lub wykonywania czynności na rzecz Klienta, określonych w Regulaminie, obciąża Klientami kosztami lub opłatami wynikającymi z Regulaminu oraz pobiera opłaty lub prowizje zgodnie z Tabelą opłat i prowizji lub zgodnie z Umową, przy uwzględnieniu postanowień ust. 2 – 11.
2. Klient wpłaca opłaty i prowizje, w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji lub ustalone indywidualnie w Umowie z Klientem, na rachunek bankowy Domu Maklerskiego lub są one pobierane przez Dom Maklerski z Rachunku pieniężnego Klienta bez potrzeby uzyskiwania każdorazowej odrębnej zgody Klienta, przy czym:
  - 1) prowizje od wykonanego zlecenia Klienta są pobierane z Rachunku pieniężnego Klienta w dniu transakcji, po otrzymaniu odpowiednich dokumentów ewidencyjnych potwierdzających zawarcie transakcji w trakcie sesji, chyba że Dom Maklerski określi inny termin pobierania takich prowizji,
  - 2) opłaty za wykonanie określonej czynności są pobierane z Rachunku pieniężnego Klienta przed wykonaniem przez Dom Maklerski czynności objętej opłatą, 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. Sposób i termin wnoszenia oraz wysokość opłat za usługi, przy których stawki opłat są negocjowane, ustalone są w drodze negocjacji przez Klienta i upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego oraz są określone w dyspozycji wykonania poszczególnych czynności.
4. Dom Maklerski może wprowadzać zmiany w Tabeli opłat i prowizji
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. Dom Maklerski może wprowadzać zmiany w Tabeli opłat i prowizji, w tym wprowadzać do Tabeli opłat i prowizji nowe opłaty i prowizje, związane z nowymi usługami lub czynnościami, jak również może obniżyć opłaty lub prowizje określone w Tabeli opłat i prowizji, a wówczas zamieszcza na stronie internetowej Domu Maklerskiego informację o treści tych zmian i terminie ich wejścia w życie, przy czym termin ten może być krótszy niż określony w ust. 6. W takim przypadku odpowiednio stosuje się zapisy ust. 9.
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 nie wskazali Domowi Maklerskiemu adresu e-mail).
10. Dom Maklerski, w terminie, o którym mowa w ust. 6 – 7, zamieszcza na Stronie Internetowej lub przesyła w formie papierowej (dotyczy Klientów, którzy nie wskazali Domowi Maklerskiemu adresu e-mail), 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 3. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z REGULACJI REMIT

#### § 60

1. Klient zobowiązany do realizowania obowiązków raportowych wobec ACER wynikających z Regulacji REMIT, który jest zainteresowany wykonywaniem tych obowiązków przez podmiot świadczący takie usługi („Podmiot raportujący”), w zakresie transakcji i zleceń wykonywanych za pośrednictwem Domu Maklerskiego, składa Domowi Maklerskiemu wnioski o wykonywanie obowiązków raportowych przez Podmiot raportujący, zawierający w szczególności Kod ACER Klienta.
2. Dom Maklerski jest upoważniony do swobodnego wyboru Podmiotu raportującego.
3. Raportowanie w sposób, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się po uwzględnieniu przez Podmiot raportujący wniosku Domu Maklerskiego o raportowanie transakcji i zleceń Klienta, złożonego na podstawie wniosku Klienta, o którym mowa w ust. 1, na zasadach określonych w regulacjach Podmiotu raportującego.
4. W przypadku gdy Podmiot raportujący udziela dostępu do systemu raportującego w zakresie umożliwiającym uzyskiwanie informacji o wykonywaniu obowiązków raportowych („system raportujący”), po uwzględnieniu przez Podmiot raportujący wniosku, o którym mowa w ust. 1, Klient uzyskuje dostęp do systemu raportującego w zakresie informacji o raportowanych danych Klienta; przekazanie Klientowi dostępu do systemu raportującego nastąpi w sposób ustalony z Klientem.
5. Klient posiadający dostęp do systemu raportującego, obowiązany jest, przy użyciu tego dostępu, do bieżącego monitorowania i weryfikacji kompletności, dokładności i terminowości przekazywania raportowanych danych przez Podmiot raportujący do ACER oraz do niezwłocznego informowania Domu Maklerskiego o wszelkich zauważonych niezgodnościach w tym zakresie.
6. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta powstałe w związku z utratą przez Klienta dostępu do systemu raportującego.
7. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za wykonywanie wniosku Klienta, o którym mowa w ust. 1, chyba, że jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Domu Maklerskiego.
8. Wysokość opłat dla Domu Maklerskiego z tytułu raportowania, o którym mowa w ust. 1, określa Tabela opłat i prowizji.

### ROZDZIAŁ 4. SKARGI KLIENTÓW

#### § 61

1. Klient, 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 Klienta o pozostawieniu Skargi bez rozpoznania.
2. Nie stanowią Skargi w rozumieniu Regulaminu:
  - 1) pytania dotyczące oferty produktowej Domu Maklerskiego,
  - 2) pytania dotyczące sytuacji prawnej Klienta,
  - 3) prośby o wyjaśnienie sytuacji faktycznej Klienta.
3. Dom Maklerski będzie rozpoznawał tylko Skargi złożone:
  - 1) w formie pisemnej – osobiście w Oddziale Domu Maklerskiego,
  - 2) w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres siedziby lub oddziału Domu Maklerskiego zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  - 3) telefonicznie pod numerem tel. 22 213 22 58 po uprzedniej prawidłowej identyfikacji,
  - 4) osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Oddziale Domu Maklerskiego,
  - 5) w formie elektronicznej:
    - a) do dnia 31 grudnia 2018 r. z adresu e-mail Klienta na adres e-mail: [bkw@noblesecurities.pl](mailto:bkw@noblesecurities.pl),

- b) od dnia 1 stycznia 2019 r. z wykorzystaniem formularza elektronicznego na stronie internetowej [www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl), po podaniu adresu e-mail Klienta; skuteczność złożenia skargi przy wykorzystaniu formularza potwierdzana jest przez Dom Maklerski za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Klienta,
- 6) w formie elektronicznej po zalogowaniu do dedykowanego systemu, jeżeli Dom Maklerski udostępni taką możliwość.
4. W przypadku wątpliwości, czy Skarga została złożona przez Klienta, Dom Maklerski jest uprawniony do dodatkowej weryfikacji identyfikacji Klienta, w szczególności poprzez oddzwonienie na numer telefonu posiadany przez Dom Maklerski.
5. Klient:
- 1) w Skardze powinien wskazać swoje imię i nazwisko (nazwę), numer Rachunku (dotyczy Klienta) oraz inne informacje wskazujące na przedmiot Skargi, a także stanowisko Klienta w sprawie objętej Skargą,
  - 2) do Skargi powinien 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, powinien załączyć wniosek o przestanie 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 Klienta do tej czynności pełnomocnik Klienta dysponujący pełnomocnictwem w co najmniej zwykłej formie pisemnej. Zapisy niniejszego rozdziału stosuje się wówczas odpowiednio do pełnomocnika. Odpowiedź na Skargę pełnomocnika jest przekazywana również Klientowi.
8. Na żądanie Klienta, w przypadku złożenia przez niego Skargi:
- 1) osobiście w Oddziale Domu Maklerskiego lub Centrali Domu Maklerskiego – pracownik Domu Maklerskiego 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 (jeżeli jest znany Domowi Maklerskiemu) lub pisemnie na adres korespondencyjny Klienta.
9. Klient powinien 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 Klienta.
11. Dom Maklerski, w trakcie rozpatrywania Skargi Klienta, w celu wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności, których dotyczy Skarga, może zwrócić się do Klienta (osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail Klienta lub w inny sposób określony w Umowie) o przedstawienie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeżeli:
- 1) z treści Skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu lub stanowiska Klienta lub
  - 2) jest to konieczne dla rzetelnego rozpoznania Skargi,
- pod rygorem pozostawienia Skargi bez rozpoznania w przypadku niepodjęcia przez Klienta działań lub czynności umożliwiających jej rozpoznanie.
12. Dom Maklerski niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Skargi, udziela Klientowi pisemnej odpowiedzi, która jest przekazywana Klientowi w postaci papierowej osobiście w Oddziale lub w centrali Domu Maklerskiego albo jest przesyłana na adres korespondencyjny Klienta wskazany na potrzeby Umowy. Na wniosek Klienta odpowiedź na Skargę może być dostarczona na adres e-mail Klienta.
13. Termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu, o czym Klient jest informowany 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 Klienta i w szczególności zawierać:
  - 1) rozstrzygnięcie w sprawie przedmiotu Skargi,
  - 2) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba, że nie wymaga tego charakter stawianych przez Klienta 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 Klienta, zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
16. Klient, który nie jest zadowolony ze sposobu załatwiania Skargi, może w każdym czasie wystąpić z powództwem przeciwko Domowi Maklerskiemu do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego. 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 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU MAKLERSKIEGO I KLIENTA

### § 62

1. Z uwzględnieniem postanowień ust. 2, Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Klienta wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dom Maklerski obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu, w zakresie określonym przepisami prawa.
2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta 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 również odpowiedzialności:
  - 1) za szkody powstałe wskutek wykonania dyspozycji lub zlecenia Klienta zgodnie z ich treścią,
  - 2) za brak realizacji lub częściową realizację Klienta, jeżeli jest to wynikiem zastosowania regulacji obowiązującej w obrocie na rynku TGE, ustalonej przez podmioty uprawnione do ich wydania na podstawie przepisów prawa,
  - 3) za szkody, koszty, wydatki lub opłaty poniesione przez Klienta, powstałe wskutek nieodebrania przez Klienta informacji udostępnionej, przekazanej lub wysłanej przez Dom Maklerski do Klienta zgodnie z Umową lub Regulaminem,
  - 4) gdy Klient w terminie określonym przez przepisy prawa nie przekaże do Domu Maklerskiego danych niezbędnych do sporządzenia odpowiednich informacji, w tym: deklaracji, zeznań, wykazów, informacji podatkowych dotyczących Klienta,

- 5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, gdy jest to następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności; w szczególności Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z awarii lub obniżenia sprawności łączny telefonicznych lub internetowych i innych problemów technicznych, niezależnych od Domu Maklerskiego, mających wpływ na realizację obrotu na TGE za pośrednictwem Domu Maklerskiego,
  - 6) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność których Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności,
  - 7) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w sytuacji, gdy Klient nie uregulował na czas należnych Domowi Maklerskiemu opłat i prowizji,
  - 8) za szkodę powstałą w sytuacji, gdy Dom Maklerski:
    - a) rozwiązał z Klientem Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia,
    - b) odmówił przyjęcia dyspozycji lub zlecenia Klienta w związku z naruszeniem przez Klienta Regulaminu lub Umowy zawartej z Klientem.
4. Klient odpowiada za szkody poniesione przez Dom Maklerski będące wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków ciążących na Kliencie zgodnie z Umową i Regulaminem, w zakresie określonym przepisami prawa.
  5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków ciążących na Kliencie, Dom Maklerski niezwłocznie wzywa Klienta do podjęcia działań w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową i Regulaminem. Jeżeli Klient 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 Klienta. 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 Klienta, o którym mowa w ust. 5.
  7. W szczególnych przypadkach, Dom Maklerski może zażądać od Klienta ustanowienia – zaakceptowanego przez Dom Maklerski - zabezpieczenia wiarygodności Domu Maklerskiego (w tym wiarygodności przyszłej) względem Klienta przed przystąpieniem do realizacji określonej transakcji.
  8. Umowa lub inna umowa zawarta z Klientem może określać szczególny tryb i warunki zabezpieczania interesów Domu Maklerskiego oraz tryb postępowania w przypadku niewywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań.
  9. W przypadku naruszenia przez Klienta istotnych obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu, Dom Maklerski może zawiesić wykonywanie Umowy.

## **ROZDZIAŁ 6. TRYB, TERMINY I WARUNKI ZMIAN W REGULAMINIE**

### **§ 63**

1. Dom Maklerski może wprowadzać zmiany w Regulaminie
2. W przypadku zmiany Regulaminu Dom Maklerski informuje Klienta o treści zmiany w terminie co najmniej 14 dni przed jej wejściem w życie.
3. Klient może wypowiedzieć Umowę przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Do czasu upływu terminu wypowiedzenia, Klienta 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 lub przesłanie w formie papierowej (dotyczy Klientów, którzy nie wskazali Domowi Maklerskiemu adresu e-mail).

5. Wprowadzenie do Regulaminu postanowień:
  - 1) rozszerzających zakres usług,
  - 2) niepowodujących ograniczenia zakresu usług,
  - 3) nienakładających na Klienta 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, którzy nie wskazali Domowi Maklerskiemu adresu e-mail), poza informacjami, o których mowa w ust. 2, również tekst jednolity Regulaminu, który będzie obowiązywał po wejściu w życie zmian w Regulaminie.
7. Jeżeli Klient nie dokona wypowiedzenia Umowy przed terminem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, oznacza to, że wyraził zgodę na zmienioną treść Regulaminu, która w takim przypadku, od dnia jej wejścia w życie, obowiązuje Klienta i Dom Maklerski.

## **ROZDZIAŁ 7. INNE POSTANOWIENIA**

### **§ 64**

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami Umowy, korespondencja między Domem Maklerskim a Klientem jest prowadzona w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta.
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 wystania Klientowi korespondencji w formie papierowej.

### **§ 65**

Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Klientem za pomocą numerów telefonicznych i adresu e-mail Klienta udostępnionych Domowi Maklerskiemu przez Klienta.