

(Regulamin w poniższym brzmieniu wchodzi w życie od dnia 17 czerwca 2010 roku)

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

- 1) Depozycie – rozumie się przez to rejestr oraz system ewidencji instrumentów prowadzony przez Dom Maklerski, odzwierciedlający stan posiadania instrumentów, oraz umożliwiający rejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów i ewidencjonowanie zabezpieczeń ustanawianych na prawach z instrumentów, obejmujący konta i rachunki depozytowe instrumentów oraz konta i rachunki pieniężne służące do ich obsługi, w ramach którego w Domu Maklerskim przechowywane i/lub ewidencjonowane są instrumenty;
 - 2) Domu Maklerskim – rozumie się przez to Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie;
 - 3) Emitencie – rozumie się przez to podmiot emitujący lub wystawiający instrumenty we własnym imieniu;
 - 4) instrumentach – rozumie się przez to przyjmowane na przechowanie do Depozytu instrumenty rynku niepublicznego w rozumieniu Rozporządzenia, w szczególności papiery wartościowe będące instrumentami rynku niepublicznego, ilekroć w Regulaminie mowa jest o instrumentach przechowywanych w Depozycie należy przez to rozumieć także instrumenty jedynie ewidencjonowane w Depozycie, z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio;
 - 5) jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to Oddziały i Punkty Obsługi Klientów Domu Maklerskiego;
 - 6) Kliencie profesjonalnym – rozumie się przez to Klienta profesjonalnego, o którym mowa w art. 3 pkt 39 b) Ustawy;
 - 7) Kliencie detalicznym – rozumie się przez to Klienta detalicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 39 c) Ustawy (podmiot nie będący Klientem profesjonalnym);
 - 8) podaniu do wiadomości – rozumie się przez to podanie przez Dom Maklerski informacji do wiadomości Właścicieli instrumentów przez wyłożenie (wywieszenie) w jednostkach organizacyjnych - w miejscach ogólnie dostępnych, oraz/lub zamieszczenie na stronie internetowej Domu Maklerskiego, oraz/lub doręczenie informacji Właścicielowi instrumentów w formie elektronicznej, na warunkach określonych w Rozporządzeniu;
 - 9) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
 - 10) Rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 204 poz. 1577), lub akt prawny zastępujący lub uzupełniający w przyszłości to rozporządzenie;
 - 11) Tabeli prowizji i opłat – rozumie się przez to „Tabelę prowizji i opłat z tytułu świadczenia usług oraz realizacji czynności i operacji związanych z prowadzeniem Depozytu Instrumentów Rynku Niepublicznego” lub nową tabelę prowizji i opłat, która zastąpi powyższą tabelę;
 - 12) Umowie depozytowej – rozumie się przez to umowę o przechowywanie i/lub rejestrowanie w Depozycie zmian stanu posiadania instrumentów, zawartą z Domem Maklerskim;
 - 13) upoważnionym pracownikiem Domu Maklerskiego – rozumie się przez to pracownika Domu Maklerskiego upoważnionego przez Dom Maklerski do działania w jego imieniu;
 - 14) Ustawie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), lub akt prawny zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę ustawę;
 - 15) Właścicielu instrumentów – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która jest właścicielem instrumentów składanych do Depozytu, przechowywanych lub ewidencjonowanych w Depozycie, lub z którą została albo ma zostać zawarta Umowa depozytowa (w przypadku podejmowania przez Dom Maklerski działań mających na celu zawarcie Umowy depozytowej), lub dla której, pomimo nieposiadania instrumentów prowadzone jest konto depozytowe i pieniężne w Depozycie.
2. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie, a użyte w jego treści, należy rozumieć zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawy, Rozporządzenia oraz Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego.

§ 2

1. Regulamin określa zasady i tryb działania Depozytu oraz warunki, na jakich Dom Maklerski świadczy usługi oraz realizuje czynności i operacje polegające w szczególności na przechowywaniu, ewidencjonowaniu oraz rejestrowaniu w Depozycie zmian stanu posiadania instrumentów.
2. Regulamin określa w szczególności ogólne zasady:
 - 1) przyjmowania i wydawania instrumentów z Depozytu;
 - 2) prowadzenia rejestru instrumentów przechowywanych w Depozycie, umożliwiającego rejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów oraz ewidencjonowanie zabezpieczeń i obciążeń ustanawianych na prawach z instrumentów;
 - 3) realizacji praw majątkowych z instrumentów przechowywanych w Depozycie, w tym dokonywania czynności związanych z wykupem obligacji oraz innych dłużnych papierów wartościowych, oraz realizacji praw z nich wynikających;
 - 4) przyjmowania oraz wykonywania dyspozycji i wniosków składanych przez Właścicieli instrumentów;
 - 5) dokonywania innych czynności i operacji na instrumentach w Depozycie, w tym dotyczących zamiany (konwersji) i umorzenia tych instrumentów;
 - 6) wystawiania i wydawania imiennych zaświadczeń depozytowych, wyciągów z kont depozytowych i pieniężnych, oraz innych zaświadczeń.

REGULAMIN DEPOZYTU INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO

3. Świadczenie przez Dom Maklerski usług określonych w Regulaminie wymaga zawarcia Umowy depozytowej. Regulamin oraz Tabela prowizji i opłat stanowią integralną część Umowy depozytowej, przy czym stosownie do Umowy depozytowej zawartej z Emitentem oraz/lub Właścicielem instrumentów (w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą) strony mogą uzgodnić stosowanie całości, części Regulaminu lub Tabeli prowizji i opłat lub wyłączenie ich stosowania.

Zawarcie Umowy depozytowej

§ 3

1. Umowa depozytowa zawierana jest w formie pisemnej pomiędzy Domem Maklerskim i Emitentem lub Właścicielem instrumentów. Dom Maklerski może zastrzec, że Umowa depozytowa zawierana jest z wykorzystaniem formularzy lub wzorów ustalonych przez Dom Maklerski. Jeżeli zawarcie Umowy depozytowej nie następuje w obecności pracownika Domu Maklerskiego, Dom Maklerski informuje drugą stronę Umowy depozytowej o trybie weryfikacji jej danych i własności podpisu, wymaganych dla zawarcia lub wykonywania tejże umowy lub dla udzielenia pełnomocnictwa. W przypadku przesyłania (dorzeczania) egzemplarzy Umowy depozytowej do Domu Maklerskiego zawarcie Umowy depozytowej następuje z datą podpisania jej przez Dom Maklerski, o ile strony nie ustalą w umowie inaczej.
2. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy depozytowej i przyjęcia określonych instrumentów do Depozytu, jeżeli z uwagi na właściwości instrumentów, Emitenta lub Właściciela instrumentów nie byłoby w stanie należycie wykonywać Umowy depozytowej. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo wprowadzenia czasowego wstrzymania zawierania Umów depozytowych i otwierania kont depozytowych i pieniężnych, co podaje do wiadomości. Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy depozytowej z osobą, której wcześniej wypowiedział, lub z którą wcześniej rozwiązał Umowę depozytową lub inną umowę o świadczenie usług, albo w przypadku kiedy z przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych nie byłoby w stanie należycie jej wykonywać.
3. Przy zawieraniu Umowy depozytowej osoba fizyczna zobowiązana jest okazać dokument urzędowo stwierdzający jej tożsamość (w szczególności dowód osobisty lub paszport). Ponadto osoba fizyczna podaje numer PESEL, NIP, REGON (o ile je posiada) imiona rodziców oraz adres miejsca zameldowania, a w przypadku jego braku – adres miejsca zamieszkania, oraz właściwy urząd skarbowy.
4. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zawierając Umowę depozytową zobowiązane są przedłożyć:
 - 1) dokument stwierdzający utworzenie podmiotu oraz potwierdzający dane identyfikacyjne i adresowe (wypis z odpowiedniego rejestru, wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą zawarcia Umowy depozytowej) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru lub ewidencji albo inny dokument stwierdzający, że podmiot został utworzony zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
 - 2) dokument wskazujący osoby upoważnione do zawarcia Umowy depozytowej oraz dysponowania kontem depozytowym i/lub pieniężnym oraz rejestrami, oraz do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych (jeżeli taka informacja nie wynika z dokumentów wskazanych w pkt 1),
 - 3) karte wzorów podpisów osób, o których mowa w pkt 2) i odcisk stempla firmowego, jeżeli jednostka się nim posługuje,
 - 4) dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON, chyba że przepisy prawa nie przewidują nadawania tych numerów danej jednostce.
5. Dom Maklerski uznaje jako wzór podpisu Właściciela instrumentów, lub jego przedstawiciela albo reprezentanta, podpis złożony na Umowie depozytowej lub oświadczeniu, o ile nie dostarczono wzoru podpisu (karty wzorów podpisów) odrębnie.
6. Dom Maklerski może uzależnić zawarcie lub wykonanie Umowy depozytowej od otrzymania informacji lub danych, oraz przedłożenia dokumentów istotnych dla określenia statusu Emitenta lub Właściciela instrumentów i stanu prawnego instrumentów przyjmowanych do Depozytu, oraz od otrzymania danych lub przedłożenia dokumentów istotnych dla zawarcia i wykonania Umowy depozytowej, a także dla wykonania przez Dom Maklerski obowiązków wynikających z przepisów prawa. Informacje, dane oraz dokumenty, o których mowa powyżej, obejmują w szczególności odpowiednie dane identyfikacyjne, odпис do odpowiedniego rejestru, statutu/umowę spółki oraz oświadczenia woli (w tym uchwały) dotyczące instrumentów przyjmowanych do Depozytu, w szczególności warunków emisji instrumentów, a także dane i dokumenty tożsamości osób fizycznych składających oświadczenia przy zawieraniu Umowy depozytowej.
7. Dokumenty mogą być składane w oryginałach, odpisach lub w formie kserokopii; odpisy i kserokopie niepoświadczone urzędowo podlegają sprawdzeniu przez Dom Maklerski co do ich zgodności z przedkładanym oryginałem i muszą być poświadczane przez upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego. Dokumenty wystawione za granicą powinny być poświadczane co do zgodności z prawem miejsca wystawienia, w tym w szczególności przez apostille, i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie dokumentów sporządzone za granicą powinno być także uwierzytelnione w powyższy sposób. Dom Maklerski może odstąpić od wymogu poświadczania lub tłumaczenia dokumentów, jak również może wyrazić zgodę na poświadczenie dokumentów w inny sposób. Dom Maklerski może określić szczególne wymagania w zakresie rodzaju, formy i treści dokumentów i odpisów dokumentów, których przedłożenia będzie wymagał od Emitenta lub Właściciela instrumentów w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy depozytowej.
8. Jeżeli zawarcie Umowy depozytowej nie następuje w obecności pracownika Domu Maklerskiego, Dom Maklerski może zobowiązać podmiot zawierający Umowę depozytową do urzędowego poświadczania podpisu. Dom Maklerski może wyrazić zgodę na poświadczenie podpisu oraz dokumentów w inny sposób. Dom Maklerski może odstąpić od wymogu dołączenia części informacji lub dokumentów, o których mowa powyżej, albo w uzasadnionych przypadkach żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

9. Dom Maklerski może wyrazić zgodę na zawarcie z Współwłaścicielami instrumentów jednej Umowy depozytowej dotyczącej wyłącznie instrumentów posiadanych na współwłasność. W takim przypadku Współwłaściciele instrumentów zobowiązani są do zgodnego współdziałania w zakresie rozporządzania instrumentami oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umowy depozytowej.

§ 4

1. Przed zawarciem Umowy depozytowej z Właścicielem instrumentów Dom Maklerski przekazuje drugiej stronie umowy, przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Domu Maklerskiego, szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy depozytowej (szczegółowy zakres informacji wskazane powyżej są lub będą zamieszczone w regulaminie Domu Maklerskiego, przekazane Właścicielowi instrumentów tego regulaminu przed zawarciem Umowy depozytowej stanowi wyko-
2. Przed zawarciem Umowy depozytowej z Właścicielem instrumentów Dom Maklerski zwraca się do Właściciela instrumentów o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy Właściciela instrumentów o inwestowaniu w maklerskie instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy, doświadczenia inwestycyjnego oraz celów inwestycyjnych (indywidualna sytuacja Właściciela instrumentów), niezbędnych do dokonania oceny, czy dany maklerski instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługi maklerska, która ma być świadczona na podstawie umowy, są odpowiednie dla Właściciela instrumentów. Szczegółowy zakres informacji określa Rozporządzenie oraz inne obowiązujące przepisy prawa. Właściciel instrumentów powinien informować Dom Maklerski o zmianie okoliczności stanowiących podstawę oceny.
3. Przed zawarciem Umowy depozytowej z Właścicielem instrumentów Dom Maklerski przedstawia Właścicielowi instrumentów opis istoty instrumentów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty.
4. Przed zawarciem Umowy depozytowej Dom Maklerski informuje Właściciela instrumentów, przy użyciu trwałego nośnika informacji, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego Właściciela instrumentów, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu tego Właściciela instrumentów.
5. Dom Maklerski może nie stosować postanowień ust. 1 – 3 powyżej, w przypadku gdy Umowa depozytowa zawierana jest z Klientem profesjonalnym. Właściciel instrumentów nie spełniający warunków zaliczenia go do kategorii Klientów profesjonalnych jest Klientem detalicznym.
6. Przed zawarciem Umowy depozytowej z Właścicielem instrumentów będącym Klientem profesjonalnym, Dom Maklerski informuje Klienta profesjonalnego o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych oraz o możliwości przedstawienia żądania traktowania go jako Klienta detalicznego. Dom Maklerski może także uznać Klienta profesjonalnego za Klienta detalicznego pomimo braku takiego żądania.
7. Dom Maklerski może, na podstawie pisemnego żądania Właściciela Instrumentów będącego Klientem detalicznym – w rozumieniu Rozporządzenia, uznać go za Klienta profesjonalnego, pod warunkiem, że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Warunek uważa się za zachowany w przypadku, gdy Klient detaliczny spełnia wymogi określone w § 5 ust.1 Rozporządzenia. Warunkiem uwzględnienia przez Dom Maklerski powyższego żądania, jest złożenie przez Klienta detalicznego pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania Klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jako Klienta profesjonalnego.

§ 5

1. Emitent jako strona Umowy depozytowej zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomiania Domu Maklerskiego o zmianach danych określonych w Umowie depozytowej i dotyczących Emitenta oraz o wszelkich zmianach w zdarzeniach prawnych mających wpływ na istnienie i treść praw z instrumentów przechowywanych w Depozycie na podstawie Umowy depozytowej, a także do przedstawiania Domowi Maklerskiemu odpowiednich dokumentów, które potwierdzają ten stan zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Emitent ponosi odpowiedzialność za następstwa niewspowiedziomienia Domu Maklerskiego o zmianach powyższych danych i nieprzedłożenia powyższych dokumentów.
2. Właściciel instrumentów zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomiania Domu Maklerskiego o zmianach danych dotyczących jego osoby oraz o wszelkich zmianach w zdarzeniach prawnych mających wpływ na istnienie i treść praw z instrumentów ewidencjonowanych na koncie depozytowym Właściciela instrumentów i na koncie przedstawiania Domowi Maklerskiemu odpowiednich dokumentów, które potwierdzają ten stan zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Właściciel instrumentów ponosi odpowiedzialność za następstwa niewspowiedziomienia Domu Maklerskiego o zmianach powyższych danych i nieprzedłożenia powyższych dokumentów.
3. Właściciel instrumentów, z którym zawarto Umowę depozytową, ponosi odpowiedzialność na podstawie odrębnych przepisów, za następstwa niedostarczenia Domowi Maklerskiemu w wymaganych terminach aktualnych danych niezbędnych do sporządzenia deklaracji, zeznań, wykazów, informacji podatkowych lub informacji, do których składania odpowiednim organom Dom Maklerski jest obowiązany na podstawie przepisów prawa.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności na koncie depozytowym oraz koncie pieniężnym, Właściciel instrumentów zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Domowi Maklerskiemu zaistniałej niezgodności. Właściciel instrumentów jest zobowiązany potwierdzać stan swojego konta depozytowego i pieniężnego przed wydaniem kolejnych dyspozycji oraz na wezwanie Domu Maklerskiego.

§ 6

1. Dom Maklerski przesyła Właścicielowi instrumentów wszelką korespondencję listem zwykłym na po-

- dany przez Właściciela instrumentów adres korespondencyjny, chyba że Właściciel instrumentów inaczej postanowi we wniosku lub dyspozycji, a Dom Maklerski wyraził na to zgodę. Dom Maklerski może również przesłać korespondencję listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, jeżeli postanowienia Regulaminu lub Umowy depozytowej przewidywać będą taki sposób doręczenia.
2. Dom Maklerski może każdą przesyłkę przesłać Właścicielowi instrumentów listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, jeżeli uzna to za celowe lub uzasadnione okolicznościami. Koszt takiej przesyłki ponosi Dom Maklerski, chyba że taka przesyłka przesyłana jest wyłącznie na żądanie jej adresata.
 3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikłe z nieodebrania w terminie korespondencji wysłanej w sposób określony w ust. 1 lub 2.
 4. Dom Maklerski może przekazywać Właścicielowi instrumentów informacje za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego lub pocztą elektroniczną, o ile przepisy Rozporządzenia lub postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Właściciela instrumentów na taki sposób przekazywania informacji oraz podania przez Właściciela instrumentów adresu poczty elektronicznej lub potwierdzenia posiadania dostępu do internetu w inny sposób zaakceptowany przez Dom Maklerski.

Przyjmowanie instrumentów do Depozytu oraz ich wydawanie z Depozytu

§ 7

1. Do Depozytu mogą zostać przyjęte instrumenty w formie dokumentów. Treść i forma instrumentów przyjmowanych do Depozytu powinna odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach prawa.
2. Dom Maklerski może określić listę instrumentów, w odniesieniu do których świadczy usługi określone Regulaminem lub w odniesieniu do których nie świadczy usług określonych Regulaminem.
3. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie listy, o której mowa w ust. 2, przy czym zmiany te nie naruszają uprawnień i zobowiązań Właścicieli instrumentów, wynikających z wczesniejszego posiadania w Depozycie instrumentów objętych tymi zmianami.
4. Dom Maklerski podaje do wiadomości informację, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 8

1. Czynności obejmujące przekazanie instrumentów do Depozytu oraz ich odebranie z Depozytu wykonywane są za pośrednictwem Emitenta, o ile Umowa depozytowa nie stanowi inaczej. W szczególnych przypadkach Dom Maklerski może wyrazić zgodę na wydanie instrumentów z Depozytu bezpośrednio Właścicielowi instrumentów.
2. Za zgodą Domu Maklerskiego czynności obejmujące przekazanie instrumentów do Depozytu oraz ich odebranie z Depozytu mogą być wykonywane przez Dom Maklerski w trybie art. 108 Kodeksu cywilnego.
3. Przekazanie instrumentów do Depozytu oraz ich odebranie z Depozytu następuje w lokalu Domu Maklerskiego lub w innym miejscu uzgodnionym z Domem Maklerskim, na podstawie protokołu, który zawiera wykaz instrumentów oraz dane Właścicieli instrumentów.
4. W przypadku rozwiązania Umowy depozytowej zawartej z Emitentem, Emitent ponosi koszty powiadomienia Właścicieli instrumentów listem poleconym o rozwiązaniu tejże umowy. Emitent jest zobowiązany do odebrania instrumentów z Depozytu na żądanie Domu Maklerskiego, w celu ich przekazania Właścicielom instrumentów lub złożenia do innego depozytu.

§ 9

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 5, instrumenty wydawane są z Depozytu:
 - 1) na wniosek Właściciela instrumentów,
 - 2) na wniosek Emitenta – w celu wymiany instrumentu na nowy dokument, aktualizacji treści instrumentu, rozmiary, scalenia, wymiany albo konwersji instrumentu - oraz ponownego złożenia instrumentu do Depozytu;
 - 3) na wniosek Emitenta – składany w związku z rozwiązaniem Umowy depozytowej zawartej z Emitentem, w celu przekazania Emitentowi instrumentów na przechowanie do czasu ich odbioru przez Właścicieli instrumentów lub w celu złożenia instrumentów do depozytu sądowego;
 - 4) w celu złożenia instrumentów do depozytu sądowego w związku z rozwiązaniem Umowy depozytowej – w przypadku nieodebrania instrumentów z Depozytu przez Emitenta lub Właścicieli instrumentów.
2. W przypadku wydania instrumentów bezpośrednio Emitentowi Dom Maklerski upoważniony jest do poinformowania Emitenta o znanym mu stanie prawnym tychże instrumentów, w tym o osobach uprawnionych z instrumentów, obciążeniach związanych z instrumentami oraz o zajęciu, zabezpieczeniu na instrumentach lub blokadzie instrumentów, a także do odebrania od Emitenta i przyjęcia do Depozytu dotychczasowych lub nowych instrumentów wydawanych w miejsce dotychczasowych instrumentów przechowywanych w Depozycie. Dom Maklerski może uzależnić wydanie instrumentów bezpośrednio Emitentowi od uprzedniego lub równoczesnego złożenia do Depozytu instrumentów wystawianych w miejsce dotychczasowych instrumentów.
3. Dom Maklerski jest uprawniony, lecz nie jest zobowiązany do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 oraz w ust. 2 powyżej.
4. Dom Maklerski może odmówić wydania instrumentów z Depozytu w przypadku:
 - 1) powzięcia uzasadnionych wątpliwości wskazujących, że w danych okolicznościach wydanie określonych instrumentów z Depozytu może prowadzić do naruszenia: bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, statutu/umowy lub uchwał organów Emitenta, Umowy depozytowej zawartej z Właścicielem instrumentów, zajęć, zabezpieczeń, błokad i obciążeń ustanowionych na instrumentach;
 - 2) powzięcia uzasadnionych wątpliwości wskazujących, że w danych okolicznościach wydanie z Depozytu instrumentów w postaci dokumentów na okaziciela prowadzić może do naruszenia bezpieczeństwa obrotu;

- 3) w przypadku gdy wydanie instrumentów z depozytu prowadziłoby do naruszenia prawnego lub umownego obowiązku Domu Maklerskiego w zakresie zachowania tajemnicy zawodowej.
- Dom Maklerski może uzależnić wydanie instrumentów z Depozytu realizowane na wniosek Emitenta od przekazania instrumentów na przechowanie bezpośrednio do innego domu maklerskiego lub banku, który wraz z Emitentem odpowiada umowę. W takim przypadku wydanie instrumentów z Depozytu nastąpi bezpośrednio do innego domu maklerskiego lub banku, po potwierdzeniu faktu zawarcia odpowiedniej umowy pomiędzy Emitentem a nowym deponentem.
 - Dom Maklerski może przekazać instrumenty przyjęte do Depozytu na przechowanie bankowi krajowemu wybranemu przez Dom Maklerski, przy czym w takim przypadku Dom Maklerski pozostanie uprawniony do dokonywania wszelkich operacji na instrumentach zgodnie z postanowieniami Umowy depozytowej i Regulaminu oraz w zakresie składania instrumentów w banku i ich odbierania, w szczególności w celu ich wydania z Depozytu. Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania banku w zakresie przechowania instrumentów powierzonych bankowi. Zgodnie z przepisami prawa bankowego, w przypadku upadłości banku umowa przechowania zawarta przez bank ulega rozwiązaniu, a wydanie instrumentów powinno nastąpić w terminie uzgodnionym z oddającym na przechowanie.

Ewidencja instrumentów oraz środków pieniężnych

§ 10

- Dom Maklerski prowadzi rejestr instrumentów przechowywanych w Depozycie umożliwiającą rejestrację stanu posiadania oraz zmian stanu posiadania instrumentów na indywidualnych kontaktach depozytowych, oraz umożliwiający ewidencjonowanie zabezpieczeń i obciążeń ustanowionych na prawach z tytułu instrumentów, zgodnie z przeprowadzonymi i zgłoszonymi do Domu Maklerskiego transakcjami i innymi operacjami na tych instrumentach.
- Zapisów na kontaktach i w rejestrach prowadzonych w Depozycie dokonuje się na podstawie właściwych dowodów ewidencyjnych, których minimalną zawartość określa Dom Maklerski, z zastrzeżeniem Rozporządzenia oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Ponadto zapisów dokonuje się na podstawie innych prawidłowych i rzetelnych dowodów, wystawionych zgodnie z przepisami prawa.
- Zapisy na indywidualnych kontaktach depozytowych i kontaktach pieniężnych służących do ich obsługi prowadzonych w Depozycie objęte są tajemnicą zawodową.

§ 11

- Instrumenty przyjęte do Depozytu ewidencjonowane są zgodnie z zasadą identycznych praw przysługujących z instrumentów.
- Ewidencja instrumentów jest prowadzona:
 - ilościowo, z uwzględnieniem kodu i istniejących numerów instrumentów;
 - zgodnie z zasadą podwójnego zapisu na kontaktach;
 - odrębnie dla każdego instrumentu;
 - odrębnie dla każdego Właściciela instrumentów.
- Dom Maklerski jako prowadzący Depozyt:
 - prowadzi zbiorcze konta depozytowe instrumentów przyjętych do Depozytu;
 - z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia prowadzi indywidualne konta depozytowe dla Właścicieli instrumentów, służące do ewidencjonowania stanu posiadania instrumentów oraz zmian stanu posiadania, z uwzględnieniem zarejestrowanych zajęć, blokad oraz innych zabezpieczeń i obciążeń ustanowionych na instrumentach, oraz innych zobowiązań określonych w przepisach Rozporządzenia, jak również z uwzględnieniem rozmiaru, scalenia, umorzenia, unieważnienia, wymiany, zamiany (konwersji) i wydania instrumentów z Depozytu, pozwalające na identyfikację osób, którym przysługują prawa z danych instrumentów;
 - jeżeli Umowa depozytowa tak stanowi, a Dom Maklerski otrzyma stosowne informacje i/lub dyspozycje, może rejestrować prawa z instrumentów przyjętych do Depozytu.
- Dom Maklerski może dokonać sprostowania (korekty) błędnego zapisu na koncie depozytowym lub pieniężnym, bez dyspozycji Właściciela instrumentów. O sprostowaniu Dom Maklerski niezwłocznie powiadamia Właściciela instrumentów. W przypadku, kiedy błądny zapis ma charakter oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a sprostowanie dokonywane jest w terminie krótszym niż tydzień od dokonania błędnego zapisu, jak również w przypadku, kiedy wartość sprostowania jest niższa niż pięciokrotność podstawowej opłaty pocztowej za krajową przysyłkę poleconą, Dom Maklerski może zaniechać odrębnego powiadomienia o dokonaniu sprostowania.

§ 12

- Dom Maklerski ewidencjonuje środki pieniężne Właścicieli instrumentów na kontaktach pieniężnych służących do obsługi kont depozytowych, na które w szczególności mogą być spełniane świadczenia pieniężne związane z odbiorem instrumentami i realizacją praw z instrumentów. Konta pieniężne prowadzone są w złotych, z odpowiednim zastosowaniem zasad wskazanych w § 11 ust. 2 pkt. 1), 2) i 4) i ust. 3 pkt. 2). Na koncie pieniężnym odrębnie ewidencjonowane są środki pieniężne służące jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań i należności określonych w przepisach Rozporządzenia.
- Dom Maklerski może wykonywać dyspozycje Właściciela instrumentów dotyczące jego środków pieniężnych wyłącznie w celu:
 - realizacji zobowiązań wynikających z zobowiązań Instrumentali,
 - pokrywania opłat, prowizji i innych zobowiązań Właściciela instrumentów na rzecz Domu Maklerskiego,
 - wypłaty środków pieniężnych przez Właściciela instrumentów,
 - przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Właściciela instrumentów lub inny rachunek pieniężny Właściciela instrumentów.
- Dom Maklerski, bez odrębnej dyspozycji Właściciela instrumentów, używa uprawniony do potrącania

(pobierania) ze środków pieniężnych na koncie pieniężnym Właściciela instrumentów prowadzonym w Depozycie kwot na pokrycie należności i roszczeń przysługujących mu wobec Właściciela instrumentów, związanych z wykonywaniem przez Dom Maklerski usług na rzecz Właściciela instrumentów.

§ 13

- Z zastrzeżeniem ust. 2, środki pieniężne wpływające na konto pieniężne Właściciela instrumentów w walucie obcej są wymieniane na złote według kursu ustalanego przez bank, który przeprowadza operację wymiany. Określonych w Regulaminie operacji przeliczania walut Dom Maklerski dokonuje poprzez złożenie bankowi prowadzącemu rachunek, na którym przechowywane są środki, polecenia wymiany walut.
- Dom Maklerski może zaewidencjonować na koncie pieniężnym Właściciela instrumentów środki nominowane w walutach obcych, pochodzące z realizacji praw z instrumentów. Dom Maklerski może wyrazić zgodę na dokonanie także innych operacji w walutach obcych. Dom Maklerski może prowadzić konto pieniężne w walucie obcej, jeżeli przewiduje to Umowa depozytowa lub inna umowa zawarta z Domem Maklerskim.
- Środki pieniężne w walutach obcych są ewidencjonowane na wydzielonym subkoncie, odrębnie od środków pieniężnych w złotych.
- O ile Regulamin lub umowa zawarta z Domem Maklerskim nie stanowi inaczej, środki pieniężne w danej walucie nie mogą stanowić pokrycia zobowiązań ani zabezpieczeń nominowanych w innej walucie.
- O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Dom Maklerski wykonuje następujące dyspozycje dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych:
 - dyspozycje przeksięgowania środków na podstawowe konto pieniężne Właściciela instrumentów z jednoczesnym przeliczeniem na złote,
 - dyspozycje przelewu na rachunek bankowy Właściciela instrumentów prowadzony w walutach obcych,
 - dyspozycje przelewu na rachunek bankowy Właściciela instrumentów prowadzony w złotych.
- Dom Maklerski jest uprawniony do potrącania ze środków pieniężnych w walutach obcych (z równoczesnym przeliczeniem na złote) kwot na pokrycie należności i roszczeń przysługujących mu wobec Właściciela instrumentów, związanych z wykonywaniem usług na rzecz Właściciela instrumentów, w tym opłat i prowizji.
- Dom Maklerski może określić szczegółowy sposób przeliczania walut obcych na złote w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 1) i ust. 6, a także szczególwege zasady przyjmowania i realizowania dyspozycji, o których mowa w ust. 5, co podać do wiadomości.

Wpłaty i wypłaty

§ 14

- Wpłaty na konto pieniężne Właściciela instrumentów dokonywane są przelewem, przekazem pocztowym lub gotówką na rachunek bankowy Domu Maklerskiego. W uzasadnionych przypadkach (po uzgodnieniu uzgodnieniu) Dom Maklerski może umożliwić dokonywanie wpłat gotówkowych w jednostkach organizacyjnych lub punktach obsługi.
- Wpłaty gotówkowe dokonywane w banku, przelewy bankowe oraz przekazy pocztowe księgowane są na koncie pieniężnym Właściciela instrumentów niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów rozliczeniowych z banku prowadzącego rachunek Domu Maklerskiego. Wpłaty gotówkowe dokonane w Domu Maklerskim księgowane są na koncie pieniężnym Właściciela instrumentów w dniu dokonania wpłaty.
- Wpłacający zobowiązany jest wskazać w opisie odpowiedniej dyspozycji dane identyfikujące Właściciela instrumentów, w szczególności imię i nazwisko oraz numer konta Właściciela instrumentów w Domu Maklerskim oraz tytuł wpłaty, jeżeli zaś w Umowie depozytowej wskazano numer bankowy rachunku pieniężnego Właściciela instrumentów – imię i nazwisko i numer rachunku pieniężnego Właściciela instrumentów.
- Przekazanie należności z tytułu odsetek, dywidend i innych pożytków z instrumentów i praw z nimi związanych na konto pieniężne Właściciela instrumentów prowadzone w Depozycie następuje w dniu wpłaty tych należności określonym przez Emitenta, pod warunkiem uprzedniego otrzymania przez Dom Maklerski środków na wypłatę tych należności.
- Dom Maklerski nie odpowiada za następsza opóźnienia w księgowaniu wpłat na konto pieniężne Właściciela instrumentów, do których doszło z przyczyn, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.

§ 15

- Wpłaty z konta pieniężnego Właściciela instrumentów dokonywane są przelewem lub czekiem. Z zastrzeżeniem postanowień § 16 Regulaminu, Dom Maklerski może umożliwić dokonywanie wpłat gotówkowych w jednostkach organizacyjnych, punktach obsługi, lub w oddziałach banków - na zlecenie Domu Maklerskiego.
- W przypadku wypłaty realizowanej czekiem lub gotówką w oddziałach banków, wypłacający jest obowiązany do awizowania bankowi, w okresie ważności czeku, wypłaty gotówkowej powyżej kwoty określonej przez bank. W przypadku braku wcześniejszego awizowania wypłaty, jak również w przypadku awizowania i nie podjęcia gotówki na podstawie wystawionej przez Dom Maklerski czeku gotówkowego, wypłacający ponosi koszty prowizji należnej bankowi.
- W przypadku gdy bank obciąża Dom Maklerski opłatą za nie podjęcie środków pieniężnych zamówionych w związku z wypłatą, Dom Maklerski obciąża opłatą równą opłacie bankowej wypłacającego, dla którego zostały zamówione środki pieniężne w celu realizacji wypłaty.
- Wpłata środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży instrumentów, może nastąpić dopiero po rozliczeniu tejże transakcji.
- Wpłata środków pieniężnych zaskiegowanych na podstawie niepotwierzonego przelewu banko-

wego może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez Dom Maklerski dokumentów z banku, potwierdzających wpływ środków na rachunek bankowy Domu Maklerskiego.

§ 16

Umóżliwiają dokonywanie wpłat gotówkowych, Dom Maklerski może ograniczyć kwotę dziennej wypłaty gotówkowej z konta pieniężnego lub wprowadzić obowiązek uprzedniego zawiadomienia o zamierzonej wypłacie gotówkowej, co podaje do wiadomości. Wpłata w kwotach przewyższających limit lub bez uprzedniego powiadomienia dokonywana będzie przelewem lub czekiem. Dom Maklerski może wprowadzić inne ograniczenia lub warunki wypłat gotówkowych, co podać do wiadomości.

§ 17

Przelew środków pieniężnych z konta pieniężnego Właściciela instrumentów w Domu Maklerskim dokonywany jest:

- na podstawie pisemnej dyspozycji przelewu środków pieniężnych - przy przelewie na rachunek pieniężny Właściciela instrumentów w innym domu maklerskim lub banku,
- na podstawie pisemnej dyspozycji przelewu wewnętrznego - przy przelewie na inne konto lub rachunek pieniężny w Domu Maklerskim.

§ 18

- W przypadku wystąpienia debetu na koncie pieniężnym Właściciela instrumentów, jest on zobowiązany do jego natychmiastowej spłaty. Dom Maklerski może samodzielnie dokonać przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami lub kontami pieniężnymi prowadzonymi dla Właściciela instrumentów w Domu Maklerskim w celu zlikwidowania debetu.
- Wystąpienie debetu na koncie pieniężnym, w tym w wyniku braku na rachunku środków wystarczających na pokrycie prowizji lub opłat należnych Domowi Maklerskiemu, skutkuje obciążeniem przez Dom Maklerski konta pieniężnego Właściciela instrumentów opłatą określoną w Tabeli prowizji i opłat. Dom Maklerski może naliczać Właścicielowi instrumentów odsetki ustawowe od niespłaconych należności.
- W przypadku wystąpienia debetu na koncie pieniężnym Właściciela instrumentów, wszelkie środki pieniężne wpływające na to konto zaliczane są w pierwszej kolejności na pokrycie debetu.

§ 19

- Dom Maklerski przyjmuje następującą kolejność dokonywania spłat przez Właścicieli instrumentów zobowiązań wobec Domu Maklerskiego: w pierwszej kolejności spłata salda debetowego na koncie pieniężnym wraz z ewentualnie naliczonymi odsetkami, w następnej kolejności spłata należności Domu Maklerskiego, a następnie spłata zobowiązań z tytułu innych zobowiązań Właściciela instrumentów.
- Za dzień spłaty uważa się dzień wpłaty środków pieniężnych do kasy Domu Maklerskiego, a w przypadku przelewu - dzień uznania rachunku bankowego Domu Maklerskiego kwotą przelewu.

§ 20

- Środki pieniężne na koncie pieniężnym w Domu Maklerskim nie podlegają oprocentowaniu, z zastrzeżeniem ust. 2.
- Środki pieniężne na koncie pieniężnym w Domu Maklerskim mogą być oprocentowane, o ile przewiduje to Umowa depozytowa lub Tabela Prowizji i Opłat. Dom Maklerski może również jednostronnie wprowadzić oprocentowanie środków pieniężnych i ustalać wysokość oprocentowania. Oprocentowanie środków i jego wysokość mogą również wynikać z ustaleń pomiędzy Domem Maklerskim i Właścicielem instrumentów. Dom Maklerski może podać wysokość kwoty na koncie pieniężnym Właściciela instrumentów, począwszy od której oprocentowuje środki lub umożliwiła negocjacje oprocentowania. Dom Maklerski może w każdym czasie zastosować wyższe oprocentowanie niż ustalone z Właścicielem instrumentów.
- Dom Maklerski określa i podaje do wiadomości wysokość bieżącej stopy oprocentowania. Bieżąca stopa oprocentowania ustalana jest w oparciu o aktualną sytuację na krajowym rynku pieniężnym. Odsetki naliczane są za każdy dzień okresu, w którym środki podlegają oprocentowaniu. Kapitalizacja odsetek następuje miesięcznie. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni.

§ 21

- Za wyjątkiem sytuacji związanych z prowadzeniem obsługi kasowej, Dom Maklerski przechowuje środki pieniężne Właściciela instrumentów na rachunku bankowym prowadzonym przez bank krajowy, na zasadach określonych w umowie rachunku bankowego zawieranej pomiędzy Domem Maklerskim a bankiem. W takim przypadku Dom Maklerski pozostanie uprawniony do dokonywania wszelkich operacji na tymże rachunku zgodnie z postanowieniami umowy rachunku bankowego.
- Środki pieniężne Właścicieli instrumentów zapisywane są na rachunkach bankowych prowadzonych przez bank dla Domu Maklerskiego odrębnie od środków pieniężnych Domu Maklerskiego.

Pełnomocnictwo

§ 22

- Dom Maklerski określa zakresy pełnomocnictw, jakie mogą być udzielane przez Właściciela instrumentów, a w szczególności może przyjąć również inne pełnomocnictwa, jeżeli ich forma i zakres umożliwiają uznanie prawidłowości umocownienia pełnomocnika do wykonywania w imieniu i na rachunek Właściciela instrumentów uprawnień wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy depozytowej lub innej umowy zawartej przez Dom Maklerski.
- Właściciel instrumentów może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników), przy czym z pełnomocnictwa powinien jasno wynikać jego zakres umocownienia i czas jego trwania, jak i osoba pełnomocnika powinna być jednoznacznie identyfikowalna, zgodnie z postanowieniami § 23.

§ 23

- Pełnomocnictwo, w szczególności do dysponowania kontem depozytowym i/lub pieniężnym, pod rygorem nieważności powinno być udzielone przez Właściciela instrumentów:
 - bepośrednio, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego,

2) pośrednio (korespondencyjnie lub dostarczone przez osobę trzecią) - wówczas powinno ono być udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy urzędowo poświadczonym.

- Pełnomocnik może wykonywać czynności określone w pełnomocnictwie po dostarczeniu swojego wzoru podpisu, a także po złożeniu pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Dom Maklerski danych osobowych pełnomocnika w zakresie niezbędnym do wykonywania udzielonego pełnomocnictwa. Dom Maklerski uznaje jako wzór podpisu pełnomocnika podpis pełnomocnika złożony na oświadczeniu, o ile pełnomocnik nie dostarczył wzoru podpisu odrębnie. Dom Maklerski może odstąpić od wymogu udzielenia pełnomocnictwa w formie wskazanej w ust. 1 lub od wymogu złożenia wzoru podpisu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- Pełnomocnictwo udzielane osobie fizycznej dla swej skuteczności powinno zawierać imię i nazwisko pełnomocnika, jego adres miejsca zameldowania, a w przypadku jego braku - adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, o ile go posiada, serię i numer dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, określenie rodzaju i zakresu pełnomocnictwa.
- Pełnomocnictwo udzielane osobie prawnej dla swej skuteczności powinno zawierać nazwę (firmę) osoby prawnej, siedzibę i adres, REGON, nazwę i numer rejestru, do którego została wpisana osoba prawna, określenie rodzaju i zakresu pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa winien być dołączony aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą udzielenia pełnomocnictwa.
- Zmiany danych osobowych pełnomocnika będącego osobą fizyczną w zakresie imienia i nazwiska pełnomocnika, jego adresu miejsca zameldowania, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu stwierdzającego jego tożsamość może dokonywać wyłącznie pełnomocnik, składając dyspozycje, pisemnie lub bezpośrednio w jednostce organizacyjnej, lub też za pośrednictwem internetu - za uprzednią zgodą Domu Maklerskiego, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zmianę tych danych. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany pełnomocnictwa.
- Do zmiany danych pełnomocnika będącego osobą prawną, jak i danych osób fizycznych działających w imieniu osoby prawnej, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5.
- Dom Maklerski w każdym przypadku może uzależnić realizację danej dyspozycji lub wniosku składanego przez pełnomocnika od poświadczania podpisu mocodawcy na pełnomocnictwie oraz na innych dokumentach przekładanych przez pełnomocnika. W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może odstąpić od wymogu poświadczania podpisu mocodawcy.
- Do pełnomocnictw przyjętych w Domu Maklerskim przed wejściem w życie Regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu poprzedzającego Regulamin.

§ 24

- Zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa, pod rygorem nieważności, winny zostać dokonane z zachowaniem jednej z form przewidzianych dla udzielenia pełnomocnictwa, o których mowa w § 23.
- Odwołanie lub zmiana pełnomocnictwa stają się skuteczne po złożeniu odpowiedniego oświadczenia bezpośrednio w Domu Maklerskim, a w przypadku odwołania lub zmiany pełnomocnictwa korespondencyjnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej, po potwierdzeniu wpływu tego dokumentu do Domu Maklerskiego.

Dyspozycje i wnioski

§ 25

- Właściciel instrumentów może składać dyspozycje lub wnioski dotyczące instrumentów zapisanych na danym koncie depozytowym lub środków pieniężnych zapisanych na danym koncie pieniężnym, na warunkach określonych w Umowie depozytowej i Regulaminie. Za zgodą Domu Maklerskiego Właściciel instrumentów może składać również dyspozycje wynikające z praw (uprawnień) lub obowiązków związanych z instrumentami zapisanymi na koncie depozytowym, takie jak w szczególności: dyspozycja konwersji, wykonania prawa, wykupu, wystawienia instrumentu do dyspozycji Emitenta.
- Dyspozycje, wnioski i oświadczenia Właściciela instrumentów kierowane do Domu Maklerskiego mogą być składane wyłącznie w takim trybie i w takiej formie, jaką dla danej dyspozycji, wniosku lub oświadczenia przewiduje Regulamin lub Umowa depozytowa. Dom Maklerski może zastrzeżić, iż oświadczenia woli Właściciela instrumentów składane są z wykorzystaniem formularzy ustalonych przez Dom Maklerski. W takim przypadku podmiot składający powyższe oświadczenia woli zobowiązany jest podać wszystkie dane wymienione w danym formularzu oraz go podpisać.
- Dyspozycje i wnioski dotyczące rozporządzenia instrumentami lub środkami pieniężnymi ewidencjonowanymi na wspólnym koncie prowadzonym w Depozycie dla Współwłaścicieli instrumentów, wymagają dla swej skuteczności zgodnego współdziałania wszystkich Współwłaścicieli instrumentów (lub działania przez wspólnego przedstawiciela) i powinny być składane w formie zaakceptowanej przez Dom Maklerski. Dom Maklerski może wyrazić zgodę na realizację wniosków i dyspozycji składanych odrębnie przez poszczególne Współwłaścicieli instrumentów, o ile w ocenie Domu Maklerskiego nie będą one naruszać uprawnień przysługujących pozostałym Współwłaścicielom instrumentów, a w szczególności gdy dotyczyć będą uprawnień przysługujących odrębnie poszczególnym Współwłaścicielom lub realizacji świadczeń podzielnych (z uwzględnieniem wielkości udziałów we współwłasności przypadającym poszczególnym Współwłaścicielom instrumentów). Dom Maklerski w każdym przypadku może jednak uzależnić realizację powyższych dyspozycji lub wniosków od zgodnego współdziałania wszystkich Współwłaścicieli instrumentów.
- O ile Umowa depozytowa zawarta z Właścicielem instrumentów lub Regulamin nie stanowi inaczej, dyspozycje oraz wnioski Właściciela instrumentów składane są w formie pisemnej i są przyjmowane oraz realizowane w jednostkach organizacyjnych Domu Maklerskiego w godzinach pracy Domu Maklerskiego. Dom Maklerski może określić inne terminy oraz dodatkowe miejsca składania wniosków i dyspozycji, które podać do wiadomości. Dom Maklerski nie realizuje dyspozycji i wniosków sprzecznych z prawem. Dom Maklerski nie jest zobowiązany do realizacji dyspozycji i wniosków sprzecznych z Regulaminem lub z Umową depozytową.

- W indywidualnie uzasadnionych przypadkach dyspozycje, wnioski, pełnomocnictwa oraz inne dokumenty Właściciela instrumentów, za zgodą Domu Maklerskiego, mogą być składane także korespondencyjnie lub przez posłańca, w takim przypadku Dom Maklerski może dodatkowo uzależnić realizację danej dyspozycji lub wniosku od urzędowego poświadczenia podpisu Właściciela instrumentów składanego na dokumentach oraz od urzędowego poświadczenia innych dokumentów składanych korespondencyjnie lub przez posłańca. Dom Maklerski może wyrazić zgodę na poświadczenie powyższych dokumentów w inny sposób.
- Z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia, Dom Maklerski może również wyrazić zgodę na składanie określonych wniosków lub dyspozycji za pośrednictwem internetu (lub w formie elektronicznej) lub telefonicznie, zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich regulaminach obowiązujących w Domu Maklerskim, pod warunkiem technicznej dostępności takiej funkcjonalności dla usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Właściciel instrumentów na podstawie Umowy depozytowej lub innej umowy zawartej z Domem Maklerskim jest uprawniony do składania dyspozycji w formie elektronicznej lub dyspozycji telefonicznych, przy czym wszelkie oświadczenia, dyspozycje i wnioski składane telefonicznie lub za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji wymagają dla swej ważności i skuteczności sporządzenia ich w formie oraz identyfikacji Właściciela instrumentów w sposób, które zostaną ustalone między stronami.

§ 26

- Właściciel instrumenta może złożyć dyspozycję odwołania albo modyfikacji niezrealizowanego jeszcze wniosku lub dyspozycji w formie i terminie właściwych dla ich złożenia. Dom Maklerski przyjmuje dyspozycję odwołania lub modyfikacji wniosku lub dyspozycji, o ile:
 - 1) jednoznacznie określają one wniosek lub dyspozycję, których dotyczy,
 - 2) odwołania lub modyfikacja są wykonalne z uwagą na czas złożenia, zakres modyfikacji lub odwołania.
- Przyjęcie dyspozycji odwołania albo modyfikacji wniosku lub dyspozycji nie zapewnia ich skutecznego wykonania.

Wystawianie i wydawanie zaświadczeń depozytowych oraz wyciągów

§ 27

- Na wniosek Właściciela instrumentów Dom Maklerski wystawia i wydaje imienne zaświadczenie depozytowe, które potwierdza na moment jego wystawienia posiadanie przez niego w Depozycie instrumentów określonych w treści tego zaświadczenia. Zaświadczenie depozytowe może poświadczać również inne okoliczności, jak w szczególności blokadę lub obciążenie instrumentów.
- Na wniosek Właściciela instrumentów Dom Maklerski sporządza i wydaje wyciągi z konta depozytowego i/lub konta pieniężnego Właściciela instrumentów obejmujące stan konta lub wykaz operacji dokonywanych na koncie, w formie wydruku komputerowego, oraz zaświadczenia i informacje niezbędne dla celów podatkowych. Dom Maklerski może również wyrazić zgodę na sporządzenie i wydanie innych zaświadczeń i informacji niż określone powyżej.
- Powyższe zaświadczenia, wyciągi oraz informacje wydawane są w jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego lub są przekazywane w inny sposób uzgodniony z Właścicielem instrumentów.
- Wysokość opłat za realizację przez Dom Maklerski czynności określonych w powyżej określonej Tabeli prowizji opłat. Wysokość opłat za wystawienie zaświadczeń oraz przygotowanie wyciągów i informacji o treści niestandardowej, nieprzewidywanych w Tabeli prowizji i opłat, ustalana jest indywidualnie.

Rejestracja zmian stanu posiadania instrumentów

§ 28

- Z zastrzeżeniem przepisów prawa obowiązujących w obrocie instrumentami, przeniesienie praw z instrumentów i zmiana stanu posiadania instrumentów przechowywanych w Depozycie następuje z chwilą rejestracji przeniesienia instrumentów na nabywcę w ewidencji prowadzonej w Depozycie, dokonanej na podstawie przyjętych przez Dom Maklerski dyspozycji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 2. Przeniesienie praw z instrumentów jest niezwłocznie potwierdzone w systemie informatycznym Depozytu poprzez dokonanie odpowiednich zapisów na kontach depozytowych. Dom Maklerski może również dokonać i zarejestrować zmianę stanu posiadania instrumentów nie związaną z przeniesieniem instrumentów.
- Osoba składająca dyspozycję, o której mowa w ust. 1, zobowiązana jest przedłożyć dokumenty stanowiące podstawę przeniesienia praw z instrumentów lub zmiany stanu posiadania instrumentów. Dokument ten powinien być sporządzony w formie pisemnej z urzędowo potwierdzonym podpisem zbywcy (wydającego posiadanie), o ile przepisy prawa nie stanowią szczególnych lub surowszych wymagań. Dokument ten może być również podpisany w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego. Dom Maklerski może wyrazić zgodę na poświadczenie powyższych dokumentów w inny sposób. W przypadku umowy darowizny wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego dla oświadczenia darczyńcy lub podpisane umowę w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego, o ile umowa podpisana w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego podlegać będzie niezwłoczному wykonaniu.
- Dom Maklerski wykonuje dyspozycje, o których mowa powyżej, z uwzględnieniem znanych mu ustawowych, statutowych i umownych ograniczeń w obrocie instrumentami. W przypadku, gdy Dom Maklerski posiada wiedzę, iż dla rozporządzenia instrumentami lub ich obciążenia wymagana jest zgoda Emitenta lub osoby trzeciej, Dom Maklerski realizuje dyspozycje lub zlecenia pod warunkiem przedłożenia takiej zgody. Dom Maklerski nie realizuje zleceń, wniosków lub dyspozycji naruszających ustawowe, statutowe i umowne ograniczenia rozporządzenia instrumentami, jeżeli są mu znane.
- Dom Maklerski może odmówić podjęcia powyższych czynności związanych z przeniesieniem instrumentów w przypadku powzięcia na podstawie dokumentów, na podstawie których ma nastąpić

przeniesienie instrumentów, uzasadnionych wątpliwości wskazujących, że czynności te mają na celu, lub następują w związku lub w wyniku objęcia lub naruszenia przepisów prawa. Dom Maklerski odmawia podjęcia takich czynności, gdy z dokumentów wynika w sposób oczywisty, że przeniesienie instrumentów jest sprzeczne z przepisami prawa.

- Ograniczenia w swobodnym dysponowaniu instrumentami zapisanymi na indywidualnym koncie depozytowym mogą powodować:
 - 1) zajęcie instrumentów na żądanie uprawnionego organu, w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym,
 - 2) ustawowe lub umowne (w tym statutowe) ograniczenia zbywalności,
 - 3) blokadę instrumentów, w szczególności w związku z uczestnictwem w walnym zgromadzeniu, ustanowieniem zastawu lub w związku z zabezpieczeniem wierzytelności,
 - 4) przyjęcie przez Dom Maklerski zlecenia sprzedaży instrumentów (o ile wynika to z treści przyjętego zlecenia),
 - 5) inne czynności prawne, dyspozycje lub okoliczności uniemożliwiające swobodne dysponowanie instrumentami.

Dom Maklerski odmówi wykonywania poleceń Właściciela instrumentów niewątpliwie sprzecznych z powyższymi ograniczeniami w dysponowaniu instrumentami.

Ustanawianie i znoszenie blokady instrumentów oraz środków pieniężnych

§ 29

- Z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia, Dom Maklerski dopuszcza dokonywanie blokady określonej liczby instrumentów, rozumianej w szczególności jako uniemożliwienie Właścicielowi instrumentów w okresie trwania blokady dokonywania na koncie depozytowym następujących czynności: zniesienia blokady; zbycia lub obciążenia zablokowanych instrumentów; przeniesienia zablokowanych instrumentów na inne konto depozytowe lub wydania instrumentów z Depozytu bez zgody wierzyciela, jeżeli przeniesienie nie dotyczy przekazania przez Dom Maklerski instrumentów będących przedmiotem blokady do innego depozytariusza (w związku z przeniesieniem Depozytu) z zachowaniem blokady w wyniku realizacji postanowień umowy ustanawiającej blokadę lub w przypadkach, o których mowa w przepisach prawa. Dom Maklerski może dokonywać blokady określonej liczby instrumentów, w szczególności w następujących przypadkach:
 - 1) ustanowienia zastawu lub innego zabezpieczenia wierzytelności na instrumentach;
 - 2) zajęcia instrumentów w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym;
 - 3) wystawienia zaświadczenia depozytowego blokowanego, w szczególności w związku z uczestnictwem w walnym zgromadzeniu;
 - 4) przyjęcia zlecenia sprzedaży instrumentów (o ile wynika to z treści przyjętego zlecenia);
 - 5) innych czynności prawnych, dyspozycji lub okoliczności, uniemożliwiających swobodne dysponowanie instrumentami.
- W braku odmiennych postanowień, Dom Maklerski utrzymuje blokadę instrumentów przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy o ustanowienie blokady lub dyspozycji blokady złożonej przez Właściciela instrumentów albo z innych dokumentów, na podstawie których blokada została ustanowiona.
- W okresie utrzymywania blokady Właściciel instrumentów może dokonywać na zablokowanych instrumentach jedynie czynności nie naruszające celu ustanowienia blokady. Dom Maklerski odmówi wykonywania poleceń Właściciela instrumentów sprzecznych z treścią blokady.
- O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Dom Maklerski, przy braku odmiennych postanowień, przekazuje do dyspozycji Właściciela instrumentów, w sposób przez niego wskazany, pożyczki z zablokowanych instrumentów, w szczególności: dywidendy, odsetki lub inne świadczenia pieniężne spełniane na rzecz Właściciela instrumentów przez dłużnika z instrumentów.
- Potwierdzeniem dokonanej blokady jest wydawane przez Dom Maklerski imienne zaświadczenie depozytowe blokowane.
- O ile Regulamin, Umowa depozytowa lub dyspozycja blokady nie stanowią inaczej, blokada instrumentów nie ogranicza:
 - 1) czynności dokonywanych w wykonaniu postanowień umowy zawartej przez Właściciela instrumentów z wierzycielem, z której to umowy wynika wierzytelność zabezpieczona blokadą;
 - 2) wykonania zlecenia sprzedaży instrumentów – w przypadku gdy blokada została ustanowiona w celu zabezpieczenia wykonania zlecenia;
 - 3) wydania instrumentów z Depozytu Emitentowi na zasadach określonych w Regulaminie.
- Zasady ustanawiania i znoszenia blokady instrumentów w przypadku ustanawiania blokady na instrumentach w związku z zabezpieczeniem wierzytelności na instrumentach zostały opisane w §§ 31 – 38.

§ 30

Dom Maklerski może dokonywać blokady środków pieniężnych na koncie pieniężnym Właściciela instrumentów na zasadach, na jakich Dom Maklerski dokonuje blokady instrumentów, w szczególności, w następujących przypadkach:

- 1) zajęcia środków pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym;
- 2) przyjęcia zlecenia kupna instrumentów, w celu zabezpieczenia realizacji zlecenia, o ile tak wynika z treści przyjętego zlecenia;
- 3) innych czynności prawnych, dyspozycji lub okoliczności, uniemożliwiających swobodne dysponowanie instrumentami środkami pieniężnymi;
- 4) w celu zabezpieczenia należności Domu Maklerskiego zgodnie z dyspozycją Właściciela instrumentów.

Do dokonania blokady środków pieniężnych oraz ograniczeń dysponowania środkami pieniężnymi związanych z ich blokadą lub zajęciem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące blokady instrumentów.

Tryb i warunki postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na instrumentach

§ 31

Z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia, Dom Maklerski dopuszcza ustanawianie przez Właściciela instrumentów na koncie depozytowym i koncie pieniężnym zabezpieczeń kredytów i pożyczek oraz innych wierzytelności, w szczególności wynikających z umowy przedwstępnej, umowy o ustanowienie blokady lub umowy o zakazie zbywania instrumentów zawartej przez Właściciela instrumentów, a także w związku z realizacją umowy zastawu lub ustanawianiem innego obciążenia na instrumentach, jak również w celu zabezpieczenia realizacji zlecenia sprzedaży instrumentów, w następujących formach:

- 1) zastaw na instrumentach,
- 2) blokada instrumentów.

§ 32

W przypadku zabezpieczania wierzytelności na instrumentach wszelkie oświadczenia, dyspozycje mogą być składane w formach przewidzianych przepisami prawa z odpowiednim uwzględnieniem wymogów określonych w Regulaminie, a jeżeli przepisy prawa nie wymagają zachowania określonej formy, bądź przewidują różne formy, wyboru formy dokonuje Dom Maklerski.

§ 33

- Dom Maklerski podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności na instrumentach, w tym dokonuje blokady instrumentów lub blokady konta pieniężnego po:
 - 1) uprzednim przyjęciu od Właściciela instrumentów odpowiedniego oświadczenia,
 - 2) złożeniu przez Właściciela instrumentów Domowi Maklerskiemu dyspozycji blokady.
- W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), Właściciel instrumentów stwierdza, że:
 - 1) istnieje nieprzedawniona wierzytelność pieniężna lub niepieniężna, wynikająca z określonego stosunku prawnego,
 - 2) forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom określonym w odrębnych przepisach,
 - 3) przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności są instrumenty, zapisane na koncie depozytowym Właściciela instrumentów.
- Dom Maklerski stwierdza okoliczności, o których mowa w ust. 2, także na podstawie stanu konta Właściciela instrumentów oraz przedstawionej przez Właściciela instrumentów Domowi Maklerskiemu oryginału umowy o ustanowieniu zabezpieczenia wierzytelności oraz oryginału dokumentu, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność, o których w szczególności mowa w § 31. Kopię umowy o ustanowieniu zabezpieczenia Właściciel instrumentów zobowiązany jest pozostawić w Domu Maklerskim.
- Dom Maklerski odmawia podjęcia określonej czynności związanej z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności, gdy z przedstawionej umowy o ustanowieniu zabezpieczenia lub z dokumentu, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność, wynika w sposób oczywisty, że są one sprzeczne z prawem.

§ 34

Z zastrzeżeniem § 37, przy braku odmiennych postanowień umowy lub dyspozycji o ustanowieniu blokady, Dom Maklerski przekazuje do dyspozycji Właściciela instrumentów, w sposób przez niego wskazany, pożyczki z zablokowanych instrumentów, w szczególności dywidendy, odsetki lub inne świadczenia pieniężne spełniane na rzecz Właściciela instrumentów przez dłużnika z instrumentów.

§ 35

- Dom Maklerski znosi blokadę instrumentów w przypadku:
 - 1) blokady bezterminowej ustanowionej do odwołania lub do czasu wykonania zobowiązania zabezpieczonego blokadą – niezwłocznie po złożeniu przez wierzyciela lub przez Właściciela instrumentów - za zgodą wierzyciela, pisemnej dyspozycji zniesienia blokady,
 - 2) blokady nieodwołalnej - w dniu następujący po upływie okresu utrzymywania blokady ustalone w umowie o ustanowieniu zabezpieczenia wierzytelności lub w dyspozycji blokady,
- Zniesienie blokady może dotyczyć całości lub części zablokowanych instrumentów.

§ 36

- Dom Maklerski dokonuje blokady instrumentów obciążonych przez Właściciela instrumentów zastawem na koncie depozytowym Właściciela instrumentów, pod warunkiem przedstawienia przez Właściciela instrumentów Domowi Maklerskiemu oryginału umowy zastawu oraz złożenia przez Właściciela instrumentów dyspozycji blokady zastawowych instrumentów.
- W przypadku, gdy zastaw ustanowiony jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Właściciel instrumentów przedstawia dodatkowo Domowi Maklerskiemu oryginał odpisu z rejestru zastawów stanowiący dowód wpisu.
- Dom Maklerski utrzymuje blokadę zastawowych instrumentów przez okres wynikający z umowy zastawu.

§ 37

- Pożyczki z instrumentów obciążonych zastawem, w szczególności takie jak: dywidendy lub odsetki, w braku odmiennych postanowień umowy zastawu, Dom Maklerski przekazuje do dyspozycji zastawnika w sposób przez niego wskazany. Dom Maklerski ma prawo żądać od stron zamieszczenia w umowie zastawu postanowień dotyczących dysponowania pożyczkami z instrumentów obciążonych zastawem lub złożenia odpowiednich oświadczeń w tej sprawie.
- W przypadku, gdy dłużnik z instrumentów obciążonych zastawem przekazuje Domowi Maklerskiemu świadczenie pieniężne główne, do którego jest zobowiązany z tych instrumentów, Dom Maklerski blokuje otrzymane środki pieniężne na koncie pieniężnym zastawcy do czasu wykonania uprawnień przysługujących zastawcy lub zastawnikowi.
- Środki pieniężne pochodzące ze spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 2, mogą być wypłacone wyłącznie do rąk zastawcy i zastawnika łącznie lub, na pisemne żądanie jednego z nich, powinny zostać złożone do depozytu sądowego, z zastrzeżeniem przepisów prawa dotyczących składania przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

§ 38

Dom Maklerski znosi blokadę zastawowych instrumentów niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów lub nie budzących wątpliwości oświadczeń zastawnika o wygaszeniu zastawu. Zniesienie blokady ustanowionej na podstawie zastawu rejestrowego następuje ponadto, pod warunkiem udokumentowania wykreślenia z rejestru zastawów.

Następstwo prawa

§ 39

- Następcy prawni Właściciela instrumentów w celu wykonywania swoich praw z instrumentów zdeponowanych na koncie depozytowym i koncie pieniężnym z środków pieniężnych zdeponowanych na koncie pieniężnym, powinni przedłożyć dokumenty potwierdzające to następstwo. W przypadku dziedziczenia dokumentami tymi są w szczególności: prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia, a także: postanowienie sądu o działach spadku lub umowa działu spadku i zniesienia współwłasności.
- W przypadku gdy zmarły Właściciel instrumentów pozostawił kilku spadkobierców, powinni oni przedstawić w Domu Maklerskim zgodne oświadczenia woli oraz/lub dokumenty określające jednoznacznie zasady podziału i dalszego dysponowania instrumentami zapisanymi na koncie depozytowym oraz środkami pieniężnymi zapisanymi na koncie pieniężnym zmarłego Właściciela instrumentów (np. postanowienie sądu o działach spadku lub umowa działu spadku i zniesienia współwłasności). W przypadku braku zgodnej woli wszystkich spadkobierców dyspozycje poszczególnych spadkobierców nie będą wykonywane.
- Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 powyżej, Spadkobiercy mogą złożyć dyspozycje rejestracji nabycia w drodze dziedziczenia instrumentów znajdujących się na koncie depozytowym oraz środków pieniężnych znajdujących się na koncie pieniężnym zmarłego Właściciela instrumentów, na koncie depozytowym i koncie pieniężnym olwierzanym (prowadzonym) na podstawie Umowy depozytowej:
 - 1) wspólnie dla wszystkich spadkobierców (wspólne konto depozytowe i konto pieniężne) – w przypadku gdy instrumenty pozostają współwłasnością spadkobierców,
 - 2) dla poszczególnych spadkobierców – zgodnie z dokonanym działem spadku i zniesieniem współwłasności instrumentów.
- Jeżeli spadkobiercami są osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ich przedstawiciele ustawowi lub opiekun prawny zobowiązany jest przedłożyć prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o zezwoleniu na dokonanie odpowiednich czynności, o ile wymóg taki wynika z właściwych przepisów prawa i treści dokonywanych czynności.

Obsługa realizacji zobowiązań Emitenta wobec uprawnionych z instrumentów

§ 40

- Obsługa dotycząca realizacji zobowiązań Emitenta wobec uprawnionych z instrumentów prowadzona jest na podstawie Umowy depozytowej lub innej umowy zawartej pomiędzy Domem Maklerskim i Emitentem.
- Obsługa, o której mowa w ust. 1, dotyczy realizacji praw majątkowych z instrumentów przechowywanych w Depozycie, w szczególności realizacji prawa poboru akcji nowej emisji i wypłaty dywidendy (w przypadku akcji), prawa do udziału w przyszłych zyskach Emitenta, prawa zamiany na akcje Emitenta lub prawa pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji Emitenta (w przypadku obligacji), objęcia warrantów lub akcji zamiennych, wypłaty odsetek i należności głównej (w przypadku instrumentów dłużnych).

§ 41

- Przez dzień ustalenia praw z instrumentów przechowywanych w Depozycie należy rozumieć dzień, z upływem którego określony zostaje stan posiadania tychże instrumentów w Depozycie, w celu ustalenia uprawnionych do otrzymania lub realizacji praw z tychże instrumentów. Spełnienie praw z instrumentów przechowywanych w Depozycie następuje według stanu posiadania tych instrumentów w Depozycie na koniec dnia ustalenia danego prawa.
- Dom Maklerski ustala wielkość środków pieniężnych lub innych praw majątkowych przeznaczonych na realizację praw osób uprawnionych z instrumentów przechowywanych w Depozycie, zgodnie ze stanem na kontach depozytowych na koniec dnia ustalenia praw z tych instrumentów, z uwzględnieniem postanowień statutu (umowy spółki) i uchwał organów Emitenta oraz odpowiednich przepisów prawa.
- Dom Maklerski niezwłocznie przekazuje Emitentowi informacje dotyczące wielkości środków pieniężnych służących realizacji zobowiązań Emitenta wobec uprawnionych z instrumentów przechowywanych w Depozycie oraz o ewentualnym podatku dochodowym pochodzącym z realizacji tych praw, oraz inne informacje niezbędne dla realizacji tychże praw, z zastrzeżeniem tajemnicy zawodowej.

§ 42

- Środki pieniężne, przeznaczone na realizację zobowiązań Emitenta wobec uprawnionych z instrumentów, Emitent przekazuje na rachunek bankowy Domu Maklerskiego, jako prowadzącego Depozyt, nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną datą realizacji praw.
- Dom Maklerski, jako prowadzący Depozyt, w celu realizacji praw majątkowych przysługujących uprawnionym z instrumentów przechowywanych w Depozycie, przekazuje środki pieniężne, o których mowa w ust. 1, uprawnionym z tychże instrumentów, poprzez uznanie konta pieniężnego prowadzonego w Depozycie dla uprawnionego z tychże instrumentów.

§ 43

- Uprawnieni z instrumentów przechowywanych w Depozycie przekazują do Domu Maklerskiego środki pieniężne służące realizacji praw majątkowych z tychże instrumentów nie później niż w dniu określonym w odpowiednich uchwałach właściwych organów Emitenta.

2. Dom Maklerski jest zobowiązany, w terminie określonym w umowie zawartej z Emitentem, przekazać Emitentowi środki pieniężne wpłacone przez uprawnionych z instrumentów przechowywanych w Depozycie tytułem realizacji praw majątkowych z instrumentów wraz z wykazem zapisów dokonywanych na realizację tych praw.

Umorzenie i unieważnienie dokumentów instrumentów
§ 44

1. Dom Maklerski może wykonywać czynności związane z unieważnieniem, umorzeniem, lub dematerializacją instrumentów przechowywanych w Depozycie oraz czynności związane z utratą przez te instrumenty mocy prawnej z innej przyczyny, z uwzględnieniem warunków przewidzianych w Umowie depozytowej lub innej umowie zawartej przez Dom Maklerski z Emitentem, statucie/umowie Emitenta, odpowiednich uchwałach właściwych organów Emitenta oraz w obowiązujących przepisach prawa.

2. Emitent instrumentów przechowywanych w Depozycie niezwłocznie przekazuje Domowi Maklerskiemu, jako prowadzącemu Depozyt, niezbędne informacje o unieważnieniu, umorzeniu, dematerializacji lub utracie mocy prawnej przez instrumenty, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku wydawania z Depozytu instrumentów w związku z ich unieważnieniem, umorzeniem, dematerializacją lub utratą przez nie mocy prawnej z innej przyczyny, stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu dotyczące wydania instrumentów z Depozytu.

Czynności dotyczące Księgi Akcyjnej
§ 45

1. Na podstawie pisemnego zlecenia Emitenta przyjętego przez Dom Maklerski, Dom Maklerski przyjmuje i realizuje lub przekazuje podmiotowi prowadzącemu księgę akcyjną Emitenta wnioski Właścicieli instrumentów o dokonanie wpisu do Księgi akcyjnej, dotyczące akcji imiennych znajdujących się w Depozycie.

2. Dom Maklerski prowadzi księgę akcyjną Emitenta na podstawie odrębnej umowy zawieranej z Emitentem, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

3. Uzgodnienie stanu posiadania akcji imiennych ujawnione w Depozycie ze stanem posiadania ujawnionym w księdze akcyjnej Emitenta wymaga złożenia odpowiedniego wniosku o wpis do księgi akcyjnej.

Prowizje i opłaty
§ 46

1. Dom Maklerski pobiera prowizję i opłaty określone w Tabeli prowizji i opłat, z tytułu świadczenia usług oraz realizacji czynności i operacji określonych w Regulaminie, Umowie depozytowej, lub w stosownym wniosku albo dyspozycji składanej przez Właściciela instrumentów lub Emitenta, chyba że strony ustaliły prowizje lub opłaty inne niż określone w Tabeli prowizji i opłat.

2. Prowizje i opłaty pobierane są z konta pieniężnego Właściciela instrumentów przy wykonaniu przez Dom Maklerski czynności objętych prowizjami i opłatami. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo odmowy wykonania czynności objętej prowizją lub opłatą w przypadku braku na koncie pieniężnym Właściciela instrumentów środków pieniężnych w wysokości wystarczającej na pobranie opłaty lub prowizji. Dom Maklerski może uzależnić realizację określonej czynności, w tym realizację dyspozycji lub wniosku Właściciela instrumentów, od uiszczenia opłat przewidzianych w Tabeli prowizji i opłat.

3. Dom Maklerski jest uprawniony do pobierania z konta pieniężnego Właściciela instrumentów prowizji oraz opłat należnych Domowi Maklerskiemu zgodnie z Tabelą prowizji i opłat lub odrębnymi zgodnymi ustaleniami stron, bez odrębnej dyspozycji lub pełnomocnictwa Właściciela instrumentów. Właściciel instrumentów jest zobowiązany utrzymywać na kontach pieniężnych środki pieniężne w kwocie umożliwiającej pokrycie prowizji i opłat pobieranych przez Dom Maklerski.

4. Dom Maklerski może podjąć decyzję o zindywidualizowaniu stawki prowizji i opłat przewidzianych w Tabeli prowizji i opłat.

§ 47

1. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli prowizji i opłat.

2. Zmiany Tabeli prowizji i opłat podawane są do wiadomości, z zastrzeżeniem ust. 3, a doręczane są Właścicielom instrumentów lub Emitentom, których te zmiany dotyczą.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4-7, zmiana Tabeli prowizji i opłat wiąże Właściciela instrumentów oraz Emitenta jeżeli została mu doręczona (w tym w formie elektronicznej), a Właściciel instrumentów lub Emitent nie wypowiedział Umowy depozytowej w najbliższym terminie wypowiedzenia.

4. Zmiana Tabeli prowizji i opłat powodująca obniżenie prowizji lub opłat podawana jest do wiadomości przed jej wejściem w życie.

5. Dom Maklerski może jednostronnie obniżyć danemu Właścicielowi instrumentów prowizję lub opłaty w stosunku do obowiązujących danego Właściciela instrumentów.

6. Dom Maklerski może w każdym czasie powołać do wysokości prowizji i opłat obowiązujących danego Właściciela instrumentów.

7. Czynności wskazane w ust. 5 lub 6 następują bez powiadomienia, poprzez pobranie ustalonej przez Dom Maklerski niższej opłaty lub – odpowiednio - prowizji lub opłaty obowiązujących danego Właściciela instrumentów.

Odpowiedzialność Domu Maklerskiego
§ 48

1. Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie swoich zobowiązań, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest następstwem oko-

liczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności, w tym również działań lub zaniechań osób trzecich, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.

2. W powyższych granicach Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

- 1) opóźnienia w zapisywaniu instrumentów na koncie depozytowym lub środków pieniężnych na koncie pieniężnym,
- 2) następstwa nieprzestrzeżenia przez Właściciela instrumentów lub Emitenta postanowień Regulaminu lub umowy zawartej z nimi przez Dom Maklerski,
- 3) następstwa wykonania wniosku lub dyspozycji Właściciela instrumentów lub Emitenta zgodnie z ich treścią,
3. Dom Maklerski może odmówić przyjmowania dyspozycji lub wniosków Właściciela instrumentów lub Emitenta sprzecznych z zawartymi z nimi umowami lub wiązaniami ich regulaminami Domu Maklerskiego lub prowadzącymi do naruszenia powyższych umów lub regulaminów i nie odpowiada za ewentualne następstwa takiej odmowy.

§ 49

Właściciel instrumentów akceptuje fakt, że we wszystkich wzajemnych sprawach spornych dowodami są także:

- 1) Umowa depozytowa wraz z aneksami,
- 2) ewentualnie inne umowy podpisane przez Właściciela instrumentów z Domem Maklerskim,
- 3) zapisy systemu komputerowego Domu Maklerskiego, w tym zapisy dyspozycji Właściciela instrumentów, oraz wydruki zapisów systemu komputerowego,
- 4) nagrania rozmów telefonicznych, przeprowadzonych z Właścicielem instrumentów dokonane przez Dom Maklerski,
- 5) zlecenia i dyspozycje Właściciela instrumentów złożone w Domu Maklerskim.

Potwierdzanie stanu kont i rejestrów. Raporty związane ze świadczeniem usług
przez Dom Maklerski
§ 50

1. Właściciel instrumentów potwierdza stan swojego konta depozytowego, konta pieniężnego oraz innych rejestrów przed wydaniem kolejnych dyspozycji. Wydanie dyspozycji jest równoznaczne z potwierdzeniem stanu konta depozytowego, konta pieniężnego oraz innych rejestrów. W przypadku stwierdzenia niezgodności salda na koncie depozytowym, na koncie pieniężnym lub w innych rejestrach, Właściciel instrumentów zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dom Maklerski. Brak zgłoszenia niezgodności w terminie 14 dni od złożenia ostatejnej dyspozycji traktuje się jako potwierdzenie salda konta depozytowego, konta pieniężnego oraz innych prowadzonych rejestrów.

2. Dom Maklerski przedstawia Właścicielowi instrumentów, który zawarł Umowę depozytową, co najmniej raz na rok, przy użyciu twalego nośnika informacji, informację o stanie kont i innych rejestrów Właściciela instrumentów prowadzonych w Depozycie (dane obejmujące zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów – informacja roczna). Zakres informacji określa Rozporządzenie. Informacja jest pozostawiana do dyspozycji Właściciela instrumentów w jednostce organizacyjnej.

3. Właściciel instrumentów może złożyć Domowi Maklerskiemu dyspozycje jednorazowego lub stałego przesłania raportów wskazanych w ust. 2 w formie pisemnej na adres Właściciela instrumentów. Właściciel instrumentów pokrywa koszty przygotowania i przesłania korespondencji wynikającej z obowiązków raportowania wskazanych w ust. 2, z wyłączeniem przypadków, gdy informacja ta przekazywana jest drogą elektroniczną.

4. Na żądanie Właściciela instrumentów, złożone w jednostce organizacyjnej, Dom Maklerski sporządza potwierdzony wyciąg z kont Właściciela instrumentów i wydaje go Właścicielowi instrumentów w sposób określony przez Właściciela instrumentów. Wykonanie powyższych czynności może być uzależnione od posiadania przez Właściciela instrumentów na koncie lub rachunku pieniężnym środków pieniężnych w wysokości pozwalającej na pokrycie opłaty z tytułu tej operacji. Dom Maklerski może również wyrazić zgodę na złożenie powyższego żądania za pośrednictwem internetu lub telefonicznie, pod warunkiem technicznej dostępności takiej funkcjonalności dla usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w szczególności w sytuacji gdy Właściciel instrumentów na podstawie Umowy depozytowej lub innej umowy zawartej z Domem Maklerskim jest uprawniony do składania dyspozycji w formie elektronicznej lub dyspozycji telefonicznych.

Skargi wnoszone w związku ze świadczeniem usług
§ 51

1. Dom Maklerski przyjmuje skargi Właścicieli instrumentów (osoby zainteresowane) na formularzach udostępnionych za pośrednictwem internetu, telefonicznie lub w jednostkach organizacyjnych Domu Maklerskiego. Skarga powinna zawierać jednoznaczne określenie przedmiotu skargi, w szczególności wskazywać na operację której prawidłowość jest kwestionowana. W przypadku braku powyższego określenia Dom Maklerski może żądać jej uzupełnienia. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania skargowego.

2. Dom Maklerski udzieli odpowiedzi na skargę, nie później niż w terminie 14 dni od jej wpływnia do Domu Maklerskiego. W przypadku, gdy dla rozpatrzenia skargi konieczne jest uzyskanie informacji od innych podmiotów, albo Dom Maklerski zażądał, na podstawie ust. 1, uzupełnienia skargi albo

dodatkowych informacji lub dokumentów, Dom Maklerski zastrzega sobie prawo przedłużenia tego terminu, o czym poinformuje osobę zainteresowaną.

3. O decyzji podjętej na skutek postępowania, o którym mowa w ust. 1-2, Dom Maklerski informuje Właścicieli instrumentów korzystających z usług Domu Maklerskiego za pośrednictwem internetu (lub wyrażających zgodę na przekazywanie informacji za pośrednictwem internetu) – poprzez przekazanie decyzji tą drogą, przy czym na żądanie Właściciela instrumentów może również udzielić informacji pisemnej. W pozostałych przypadkach Dom Maklerski informuje Właściciela instrumentów o powyższej decyzji w jednostce organizacyjnej lub korespondencyjnie.

4. Właściciel instrumentów może złożyć sprzeciw od rozpatrzonej skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi z Domu Maklerskiego, o której mowa w ust. 3. Do postępowania w sprawie sprzeciwu od rozpatrzonej skargi stosuje się postanowienia ust. 1-2. Wniesienie sprzeciwu od rozpatrzonej skargi wyczerpuje postępowanie skargowe w ramach Domu Maklerskiego.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w stosunku do Emitentów, z którymi Dom Maklerski zawarł Umowę depozytową. Odpowiedź na skargę składaną przez Emitenta, z którym Dom Maklerski zawarł Umowę depozytową, podlega ograniczeniom związanym z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej w szczególności Właścicieli instrumentów.

Rozwiązanie Umowy depozytowej
§ 52

1. Zasady rozwiązania Umowy depozytowej zawartej pomiędzy Domem Maklerskim i Emitentem określa Umowa depozytowa.

2. Umowę depozytową zawartą pomiędzy Domem Maklerskim i Właścicielem instrumentów każda ze stron może rozwiązać z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia, o ile umowa ta nie stanowi inaczej. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Umowa depozytowa ulega samoistnemu rozwiązaniu na podstawie samych jej zapisów, w przypadku jeżeli na wszystkich kontaktach prowadzonych na podstawie tejże umowy, przez okres co najmniej dwunastu miesięcy utrzymuje się stan zerowy lub debet.

4. Z chwilą rozwiązania Umowy depozytowej zawartej z Właścicielem instrumentów następuje likwidacja konta depozytowego i służącego do jego obsługi konta pieniężnego prowadzonych dla Właściciela instrumentów na podstawie Umowy depozytowej.

5. O ile Umowa depozytowa nie stanowi inaczej, w okresie wypowiedzenia Umowy depozytowej, druga strona Umowy depozytowej zawartej z Domem Maklerskim zobowiązana jest złożyć dyspozycje dotyczące wydania instrumentów z Depozytu, uregulować swoje zobowiązania wobec Domu Maklerskiego oraz odebrać te instrumenty, ponadto Właściciel instrumentów zobowiązany jest złożyć dyspozycje wypłaty środków z konta pieniężnego, tak by z datą rozwiązania Umowy depozytowej mogła nastąpić likwidacja konta depozytowego i konta pieniężnego.

§ 53

1. Umowę depozytową zawartą pomiędzy Domem Maklerskim i Właścicielem instrumentów Dom Maklerski może rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Właściciel instrumentów rażąco narusza postanowienia Umowy depozytowej, Regulaminu, przepisy prawa lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2. Dom Maklerski może rozwiązać Umowę depozytową zawartą z Właścicielem instrumentów ze skutkiem natychmiastowym, również w przypadku utrzymywania się stanu zerowego lub debetu na koncie depozytowym Właściciela instrumentów przez okres co najmniej 6 miesięcy.

3. W przypadku rozwiązania Umowy depozytowej zawartej z Właścicielem instrumentów ze skutkiem natychmiastowym, Dom Maklerski niezwłocznie zawiadamia o tym na piśmie Właściciela instrumentów listem poleconym. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Właściciel instrumentów zobowiązany jest uregulować swoje zobowiązania wobec Domu Maklerskiego oraz wydać dyspozycje dotyczące instrumentów i środków pieniężnych, tak, aby w terminie kolejnych 7 dni możliwa była realizacja tejże dyspozycji i likwidacja konta depozytowego oraz konta pieniężnego Właściciela instrumentów.

4. Z chwilą rozwiązania Umowy depozytowej zawartej z Właścicielem instrumentów następuje likwidacja konta depozytowego i służącego do jego obsługi konta pieniężnego prowadzonych dla Właściciela instrumentów na podstawie Umowy depozytowej.

5. W przypadku rozwiązania Umowy depozytowej zawartej z Właścicielem instrumentów ze skutkiem natychmiastowym, Dom Maklerski realizuje dyspozycje Właściciela instrumentów jedynie w takim zakresie, w jakim prowadzi to do likwidacji konta depozytowego i konta pieniężnego Właściciela instrumentów.

§ 54

1. W przypadku nie wydania przez Właściciela instrumentów dyspozycji, o których mowa w § 52 i § 53, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu przesyłanym na adres Właściciela instrumentów podany w Umowie depozytowej lub wydania dyspozycji niezmiłowych do realizacji jej mających na celu opóźnienie likwidacji konta Właściciela instrumentów, Dom Maklerski uprawniony jest, lecz nie zobowiązany, do wydania instrumentów Emitentowi lub złożenia instrumentów do depozytu sądowego albo do przesłania instrumentów Właścicielowi instrumentów przesyłą poleconą, na koszt i ryzyko Właściciela instrumentów.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, środki pieniężne znajdujące się na koncie pieniężnym Właściciela instrumentów zostaną przekazane przekazem pocztowym na adres Właściciela instrumentów (w kwocie pomniejszonej o opłatę pocztową), a w przypadku niepodjęcia ich w terminie zostaną przekazane do depozytu sądowego, po potrąceniu wszelkich ewentualnych kosztów poniesionych przez Dom Maklerski.

§ 55

1. Umowa depozytowa zawarta z Właścicielem instrumentów ulega rozwiązaniu w przypadku śmierci Właściciela instrumentów. Dom Maklerski likwiduje konto depozytowe i konto pieniężne zmarłego Właściciela instrumentów po wykonaniu dyspozycji złożonych przez jego spadkobierców.

2. Dom Maklerski może wyrazić zgodę na kontynuowanie lub zawarcie nowej Umowy depozytowej oraz prowadzenie wspólnego konta depozytowego i pieniężnego dla Współwłaścicieli instrumentów, którzy w drodze dziedziczenia nabyli instrumenty na współwłasność i nie znieśli tejże współwłasności.

Postanowienia końcowe

§ 56

Organizacja i regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego zapewniają, iż w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Właściciela instrumentów.

§ 57

1. Dom Maklerski przekazuje Emitentowi Regulamin oraz Tabelę prowizji i opłat przy zawarciu Umowy depozytowej z Emitentem, a także podaje Regulamin oraz Tabelę prowizji i opłat do wiadomości.

2. Emitent, który zawarł Umowę depozytową z Domem Maklerskim, niezwłocznie podaje Regulamin oraz Tabelę prowizji i opłat do wiadomości Właścicieli instrumentów na tablicy ogłoszeń w siedzibie Emitenta w miejscu ogólnie dostępnym dla Właścicieli instrumentów lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 58

1. Dom Maklerski może dodatkowo uregulować szczegółowe warunki i procedury dotyczące zasad i trybu działania Depozytu, obejmujące w szczególności procedury, wzory dokumentów oraz prowizje i opłaty za wykonywanie przez Dom Maklerski czynności i operacji związanych z prowadzeniem Depozytu.

2. Dom Maklerski informuje Emitentów, z którymi zawarł Umowę depozytową, o regulacjach, o których mowa w ust. 2, dotyczących bezpośrednio Emitenta i Właścicieli instrumentów, oraz podaje je do wiadomości.

3. Informację o regulacjach, o których mowa w ust. 2, Emitent podaje do wiadomości Właścicieli instrumentów na tablicy ogłoszeń w siedzibie Emitenta w miejscu ogólnie dostępnym dla Właścicieli instrumentów lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 59

1. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności w związku ze zmianą przepisów prawa.

2. Zmiany Regulaminu podawane są do wiadomości, a doręczane są tym Właścicielom instrumentów, których te zmiany dotyczą.

3. Dom Maklerski podaje do wiadomości informacje o zmianach Regulaminu oraz przekazuje te informacje (w tym w formie elektronicznej) Emitentowi, z którym zawarł Umowę depozytową. Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości Właścicieli instrumentów na tablicy ogłoszeń w siedzibie Emitenta w miejscu ogólnie dostępnym dla Właścicieli instrumentów lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Zmiany regulaminu wiążą Emitenta oraz Właściciela instrumentów, jeżeli zostały mu doręczone (w tym w formie elektronicznej), a Emitent lub Właściciel instrumentów nie wypowiedział Umowy depozytowej w najbliższym terminie wypowiedzenia.

§ 60

1. Regulamin stosuje się odpowiednio w przypadku prowadzenia przez Dom Maklerski ewidencji nie mających formy dokumentu: niezdematerializowanych obligacji, niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych lub innych niezdematerializowanych instrumentów, o ile stanowi tak umowa zawarta z ich emitentem lub z osobą uprawnioną z tych instrumentów.

2. Zapisy Regulaminu dotyczące Właścicieli instrumentów mogą być stosowane odpowiednio także do Emitentów oraz ponadto do posiadaczy instrumentów przechowywanych w Depozycie - nie będących właścicielami tych instrumentów, pod warunkiem zawarcia Umowy depozytowej.

3. W przypadku zawarcia przez Właściciela instrumentów umowy o prowadzenie rachunku instrumentów oraz/lub o świadczenie usług przyjmowania i wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów, konto depozytowe oraz konto pieniężne służące do jego obsługi mogą podlegać przekształceniu w rachunek instrumentów oraz rachunek pieniężny służący do jego obsługi. W takim przypadku postanowienia Umowy depozytowej i Regulaminu stosuje się odpowiednio w sprawach nieuregulowanych w umowie dotyczącej prowadzenia rachunku instrumentów oraz/lub świadczenia usług przyjmowania i wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów, oraz w innym odpowiednim regulaminie Dom Maklerskiego.

4. Regulamin stosuje się odpowiednio wobec instrumentów, których przechowywanie Dom Maklerski rozpoczął przed wejściem w życie Regulaminu.

§ 61

1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy, Rozporządzenia, Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o obligacjach.

2. Regulamin od dnia jego wejścia w życie zastępuje dotychczasowy regulamin dotyczący objętej nim działalności. Odstąpienie do poprzednio obowiązujących zapisów regulaminu zawarte w Umowach depozytowych zawartych z Emitentami i Właścicielami instrumentów z dniem wejścia w życie Regulaminu należy odnosić do niniejszego Regulaminu.