

**REGULAMIN PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY PRZEZ TRIGON DOM MAKLEKSKI S.A.**

(Regulamin w poniższym brzmieniu wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku)

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE****§ 1**

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Trigon Dom Maklerski S.A. usług, w tym usług maklerskich w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy, obsługi w związku z prowadzonym rejestrem akcjonariuszy Emitentów, Akcjonariuszy oraz pozostałych Interesariuszy. W przypadku świadczenia na rzecz Interesariuszy także innych usług maklerskich, do tych usług znajdują zastosowania postanowienia innych odpowiednich regulaminów obowiązujących w Domu Maklerskim.

**§ 2**

1. Dom Maklerski świadczy usługi określone w § 1 na podstawie Umowy RA zawartej z Emitentem, Umów ewidencyjnych, niniejszego Regulaminu oraz innych porozumień zawartych z Emitentem, Akcjonariuszem lub pozostałymi Interesariuszami oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Dom Maklerski może świadczyć dla Emitentów, Akcjonariuszy oraz pozostałych Interesariuszy, lub części z nich, usługi określone w § 1 za pośrednictwem Systemu informatycznego.
3. Dom Maklerski może różnicować ofertę w zależności od zakresu, trybu i miejsca obsługi Emitentów, Akcjonariuszy lub pozostałych Interesariuszy.
4. Na podstawie Umowy RA zawartej z Emitentem, niniejszego Regulaminu, innych porozumień zawartych z Emitentem, Akcjonariuszami lub pozostałymi Interesariuszami oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Dom Maklerski może dokonywać czynności związanych z Rejestrem dotyczących również innych Interesariuszy niż Klienci; postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów stosuje się odpowiednio do takich innych Interesariuszy.

**§ 3**

Wszelkie pojęcia i określenia użyte w Regulaminie należy interpretować stosownie do przepisów prawa obowiązujących w danej chwili oraz zgodnie z poniżej oznaczonymi definicjami i skrótami:

1. **Akcje** – akcje w rozumieniu KSH, ewidencjonowane w Rejestrze,
2. **Akcjonariusz** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca właścicielem Akcji,
3. **dane osobowe** – dane osobowe w rozumieniu RODO, będące informacjami dotyczącymi Interesariusza, pełnomocników Interesariusza, przedstawicieli ustawowych Interesariusza lub członków organów reprezentujących Interesariusza,
4. **Dom Maklerski** – Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna,
5. **Dyspozycja** – oświadczenie woli Interesariusza złożone w formie polecenia, instrukcji lub w innej formie, a dotyczące usługi świadczonej przez Dom Maklerski w związku z prowadzonym Rejestrem lub Umową ewidencyjną,
6. **dzień roboczy** – dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy, w którym Dom Maklerski prowadzi swoją działalność,
7. **Emitent** – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje prawo do emisji, wystawienia lub wydania Instrumentów, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Domem Maklerskim Umowę RA lub która dokonuje czynności dotyczących Domu Maklerskiego związanych z Umową RA po jej rozwiązaniu,
8. **formularz** - udostępniony w Systemie Informatycznym lub na stronie internetowej Domu Maklerskiego dokument służący do uzupełnienia danych Klienta niezbędnych dla przygotowania Umowy,
9. **Instrumenty** – Akcje i inne instrumenty finansowe ewidencjonowane w Rejestrze,
10. **Interesariusze** – Emitent, Akcjonariusze, zastawnicy lub inni uprawnieni z Akcji lub Instrumentów ewidencjonowanych w Rejestrze, jak również ich przedstawiciele ustawowi oraz pełnomocnicy,
11. **jednostki organizacyjne** – Oddziały i Punkty Obsługi Klientów Domu Maklerskiego,
12. **KID** – dokument zawierający kluczowe informacje (Key information document),

13. **Klient** – Emitent, jak również osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ewidencyjną z Domem Maklerskim lub która dokonuje czynności dotyczących Domu Maklerskiego związanych z Umową ewidencyjną po jej rozwiązaniu,
14. **konsument** - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
15. **Komunikat** – informacja opublikowana przez Dom Maklerski, zamieszczona na stronie internetowej Domu Maklerskiego lub w Systemie informatycznym, oznaczona słowem „Komunikat” stanowiącym co najmniej element tytułu lub nagłówek informacji,
16. **KSH** – ustawa z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych lub inny akt prawny zastępujący lub uzupełniający KSH w przyszłości,
17. **podanie do wiadomości** – zamieszczenie na stronie internetowej Domu Maklerskiego, wywieszenie w jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego, przekazanie za pośrednictwem Systemu informatycznego lub w innej formie komunikacji na odległość uzgodnionej z Emitentem lub Akcjonariuszem lub pozostałym Interesariuszem,
18. **PRIIP** – detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products),
19. **Regulamin** – niniejszy regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Trigon Dom Maklerski S.A.,
20. **Rejestr** – rejestr akcjonariuszy w rozumieniu KSH w brzmieniu na dzień wejścia Regulaminu w życie, prowadzony przez Dom Maklerski,
21. **Rozporządzenie** – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych lub akt prawny zastępujący lub uzupełniający w przyszłości to rozporządzenie.
22. **RODO** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), lub akt prawny zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę rozporządzenie,
23. **strona internetowa Domu Maklerskiego** – oficjalna strona internetowa Domu Maklerskiego dostępna pod adresem: [www.trigon.pl](http://www.trigon.pl) lub pod innym adresem wskazanym przez Dom Maklerski i podanym do wiadomości Klientów,
24. **System informatyczny** – co najmniej jeden system informatyczny Domu Maklerskiego umożliwiający świadczenie usług drogą elektroniczną, służący w szczególności do składania Zleceń i Dyspozycji lub do komunikacji pomiędzy Interesariuszami a Domem Maklerskim,
25. **Tabela prowizji i opłat** – właściwa dla danej usługi i danego Instrumentu tabela prowizji i opłat ponoszonych przez Klienta w związku z świadczoną usługą na podstawie Umowy lub ponoszonych przez Interesariusza niebędącego Klientem w związku z wykonywanymi czynnościami związanymi z Rejestrem,
26. **Trwały nośnik informacji** - rozumie się przez to nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmięnionej postaci,
27. **Umowa** – Umowa ewidencyjna oraz Umowa RA,
28. **Umowa ewidencyjna** – umowa o wykonywanie czynności związanych z ewidencjonowaniem Instrumentów w Rejestrze, zawartą przez właściciela Instrumentów lub innego Interesariusza z Domem Maklerskim, niebędąca Umową RA,
29. **Umowa RA** – umowa o prowadzenie Rejestru, zawarta przez Emitenta z Domem Maklerskim,
30. **upoważniony pracownik Domu Maklerskiego** – pracownik Domu Maklerskiego lub agent oraz pracownik agenta działający w imieniu i na rzecz Domu Maklerskiego na podstawie zawartej z Domem Maklerskim umowy agencyjnej, upoważniony przez Dom Maklerski do działania w jego imieniu,
31. **Usługa maklerska** – usługa, o której mowa w § 1 Regulaminu, będąca usługą maklerską w rozumieniu Rozporządzenia,
32. **Ustawa** - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub akt prawny zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę ustawę,
33. **wideokonferencja** – spotkanie Klienta i pracownika Domu Maklerskiego zorganizowane za pomocą środków technicznych umożliwiających komunikowanie się na odległość, pozwalające na transmisję w czasie rzeczywistym fonii i wizji,
34. **zlecenie** - zlecenie nabycia lub zbycia Instrumentów lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są Instrumenty.

#### § 4

1. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem, w związku ze stosowaniem Umowy i Regulaminu oraz po jej rozwiązaniu, jest język polski.
2. Dom Maklerski może, na wniosek Klienta, stosować w relacji z Klientem inny wskazany przez Klienta język, przy czym Klient ponosi koszty tłumaczenia dokumentacji, której dotyczy wniosek.

#### § 5

1. Klient i Dom Maklerski dopuszczają możliwość wzajemnego komunikowania się na odległość przy pomocy:

- 1) Systemu informatycznego,
  - 2) korespondencji elektronicznej na adresy poczty elektronicznej,
  - 3) telefonu lub faksu,
  - 4) korespondencji tradycyjnej na adres wskazany do korespondencji, w tym w przypadku nieposiadania przez Klienta stałego lub regularnego dostępu do internetu,
  - 5) wideokonferencji lub innego środka komunikacji uzgodnionego z Klientem zgodnie z danymi adresowymi i kontaktowymi określonymi przez Strony w Umowie, przekazanyymi wzajemnie podczas wykonywania Umowy, w tym za pośrednictwem Emitenta lub z innym jego udziałem.
2. Klient, który wskazał swój adres poczty elektronicznej w Umowie lub innej odrębnej Dyspozycji lub złożył Dyspozycje w zakresie aktywacji dostępu do Systemu informatycznego, posiada stały i regularny dostęp do internetu.
  3. Dom Maklerski dopuszcza możliwość elektronicznej komunikacji z Klientem posiadającym stały dostęp do internetu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Systemu informatycznego, o ile Klient podał swój adres poczty elektronicznej w Umowie lub w odrębnej Dyspozycji lub posiada dostęp do Systemu informatycznego oraz wyrazi zgodę na taki sposób komunikacji w Umowie łączącej Klienta z Domem Maklerskim lub na podstawie oświadczenia złożonego Domowi Maklerskiemu w formie określonej Komunikatem.
  4. Zgoda na elektroniczną formę komunikacji, o której mowa w ust. 3 oznacza, iż:
    - 1) oświadczenia woli związane z wykonywaniem Umowy lub Regulaminu, w tym oświadczenia o zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu Umowy składane przez Dom Maklerski za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Systemu informatycznego spełniają wymagania formy pisemnej w rozumieniu art. 13 ust. 3 Ustawy,
    - 2) oświadczenia woli związane z wykonywaniem Umowy lub Regulaminu, w tym oświadczenia o zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu Umowy składane przez Klienta za pośrednictwem Systemu informatycznego spełniają wymagania formy pisemnej w rozumieniu art. 13 ust. 3 Ustawy,
    - 3) zmiany Umowy, Regulaminu, a także raporty związane z usługami świadczonymi na podstawie Umowy (w tym informacja PIT-8C) lub inne informacje, w tym wszelkie informacje dotyczące Rejestru, mogą być doręczane Klientowi za pośrednictwem Systemu informatycznego lub na adres poczty elektronicznej Klienta.
  5. Klient w każdym czasie trwania Umowy, na podstawie oświadczenia złożonego Domowi Maklerskiemu w formie określonej Komunikatem, może wyrazić zgodę na doręczanie na adres poczty elektronicznej, niewskazany uprzednio w Umowie, zmiany Umowy, Regulaminu, jak również innych informacji i raportów związanych z usługami świadczonymi na podstawie Umowy (w tym informacji PIT-8C) lub z Rejestrem.
  6. Złożenie oświadczenia woli lub przekazanie dokumentu w formie elektronicznej, o której mowa w ust. 3 – 5, uważa się za doręczone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient lub Dom Maklerski mogli zapoznać się z jego treścią. W szczególności w celu realizacji postanowień ust. 3 - 5 powyżej Dom Maklerski może udostępnić Klientowi odrębny System informatyczny będący indywidualną, przypisaną do Klienta skrzynką odbiorczą do komunikacji elektronicznej z Domem Maklerskim.
  7. Dom Maklerski przechowuje dokumenty oraz rejestruje, na trwałych nośnikach informacji, oświadczenia Klienta składane w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 3 – 6, związane z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem i wykonywaniem Umowy i Regulaminu lub – w zakresie określonym przez Dom Maklerski – z Rejestrem. Dokumenty i zapisy stanowią dowód dokonania czynności w nich zawartych.
  8. Dom Maklerski może w Komunikacie ustalić sposób prowadzenia komunikacji na odległość lub ograniczyć lub wyłączyć stosowanie środków komunikacji określonych w ust. 1 z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, orzeczenia właściwych organów, wystąpienie problemów technicznych lub zaistnienie nowych środków komunikacji na odległość umożliwiających bezpieczną komunikację Stron.
  9. Strony w każdym czasie obowiązywania Umowy, zastrzegają sobie możliwość wzajemnego prowadzenia korespondencji w formie papierowej.

## II. UMOWA

### § 6

1. Warunkiem świadczenia dla Klienta usług przez Dom Maklerski jest podpisanie Umowy z Klientem. Dom Maklerski może dokonywać czynności związanych z Rejestrem dotyczących również innych Interesariuszy niż Klienci. Warunkiem świadczenia usług dotyczących danych Instrumentów jest zawarcie przez Dom Maklerski stosownej Umowy RA z danym Emitentem.
2. Regulamin stanowi integralną część Umowy, przy czym stosownie do Umowy zawartej z Klientem profesjonalnym lub Klientem detalicznym, w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, strony mogą wspólnie i w porozumieniu uzgodnić stosowanie całości albo części Regulaminu albo wyłączenie jego stosowania.

3. W ramach wykonywania Umowy, Dom Maklerski może określić lub uszczegółwić w Komunikacie niektóre warunki lub okoliczności świadczenia usług, w szczególności te, które z uwagi na charakter danej usługi lub jej zmienność nie mogą być uregulowane w Regulaminie. Komunikaty mogą zawierać również inne informacje przekazywane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem.
  4. Przed zawarciem Umowy ewidencyjnej Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do klasyfikacji Klienta oraz dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy ewidencyjnej, są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. Przed zawarciem Umowy ewidencyjnej Dom Maklerski informuje Klienta o nadanej kategorii, zakresie ochrony i zasadach traktowania Klientów tej kategorii oraz możliwości żądania traktowania Klienta według zasad przewidzianych dla innej kategorii, o ile taka możliwość wynika z regulacji. Szczegółowy zakres informacji określa Rozporządzenie. Klient powinien informować Dom Maklerski o zmianie okoliczności stanowiących podstawę oceny.
  5. Dom Maklerski uprzedza Klienta, że zaniechanie lub odmowa przedstawienia informacji lub przedstawienie niewystarczających informacji, o których mowa w ust. 4 uniemożliwi dokonanie precyzyjnej oceny, czy oferowane przez Dom Maklerski instrumenty finansowe, usługi maklerskie lub inne usługi powiązane są dla Klienta odpowiednie.
  6. Jeżeli na podstawie otrzymanych informacji Dom Maklerski oceni, że instrument finansowy, usługa maklerska lub inna usługa powiązana jest nieodpowiednia dla Klienta, Dom Maklerski niezwłocznie go o tym poinformuje. Dom Maklerski może uzależnić świadczenie usługi lub oferowanie danego produktu Klientowi w zależności od przyporządkowania Klienta (na podstawie analizy posiadanych informacji o Kliencie) do danego rynku docelowego klientów końcowych, dla których Dom Maklerski świadczy daną usługę lub oferuje dany produkt. Dom Maklerski może odmówić świadczenia danej usługi lub oferowania danego produktu Klientom, których potrzebom, cechom i celom dany produkt lub usługa nie odpowiada, zgodnie z wiedzą posiadaną przez Dom Maklerski.
  7. Dom Maklerski weryfikuje aktualność przeprowadzonej oceny oraz ponawia jej przeprowadzenie co 2 lata. Ponadto Dom Maklerski przeprowadza ocenę w każdym czasie, na wniosek Klienta.
  8. Dom Maklerski zaleca, aby Klient przy składaniu Zleceń uwzględniał wynik oceny, o której mowa w ust. 6, przy czym Dom Maklerski nie weryfikuje w takim przypadku, czy Klient działa zgodnie z przeprowadzoną oceną.
  9. Przed zawarciem Umowy lub podczas jej wykonywania Dom Maklerski, działając na podstawie i w granicach przepisów powszechnie obowiązujących, w tym również umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, może żądać od Klienta przekazania informacji lub dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przez Dom Maklerski obowiązków określonych przepisami prawa. Szczegółowy zakres informacji, których przedstawienia Dom Maklerski może wymagać od Klienta przed zawarciem, jak i w trakcie obowiązywania Umowy, określa Komunikat.
  10. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa przed zawarciem Umowy Dom Maklerski przekazuje Klientowi przy użyciu Trwałego nośnika informacji, Systemu informatycznego lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Domu Maklerskiego szczegółowe informacje na temat Domu Maklerskiego oraz usługi, świadczonej na podstawie zawieranej Umowy.
  11. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski informuje Klienta o istniejących rzeczywistych, jak i potencjalnych konfliktach interesów związanych ze świadczoną na rzecz Klienta usługą, o ile pomimo zastosowania w Domu Maklerskim regulacji w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów istnieje ryzyko, że w przypadku powstania konfliktu interesów dojdzie do naruszenia interesu Klienta. Informacja zawiera dane umożliwiające Klientowi podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia Umowy. Umowa może zostać zawarta pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa powyżej oraz potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
  12. Dom Maklerski nieodpłatnie przekazuje Klientowi detalicznemu lub wskazuje Klientowi źródło publikacji dokumentów KID dla wszystkich instrumentów finansowych będących PRIIP, w odniesieniu do których Klient może składać zlecenia na podstawie Umowy, w formie papierowej, na trwałym nośniku informacji innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego.
  13. Dom Maklerski przekaże Klientowi informację o miejscu, gdzie można znaleźć aktualne KID dla poszczególnych instrumentów finansowych będących PRIIP oraz o każdorazowej zmianie KID dla poszczególnych instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej.
  14. Klient może żądać od Domu Maklerskiego przekazania KID dla danego instrumentu finansowego będącego PRIIP w formie papierowej na wskazany adres korespondencyjny lub w formacie PDF na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W przypadku przekazania Klientowi KID w formie papierowej pocztą, Dom Maklerski pobierze opłatę za przesyłkę pocztową zgodną z właściwą tabelą prowizji i opłat.
  15. Klient powinien zapoznać się z aktualnym dokumentem KID zamieszczonym na stronie internetowej Domu Maklerskiego lub w innym wskazanym Klientowi miejscu ich publikacji, przed złożeniem zlecenia. Dom Maklerski nie jest twórcą instrumentów finansowych będących PRIIP, które Klient może nabywać w ramach usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, a dokumenty KID są przygotowywane przez twórców tych instrumentów.
-

16. Jeżeli świadczona przez Dom Maklerski usługa wiąże się z przekazywaniem powiadomień, Dom Maklerski przesyła je Klientowi przez System Informatyczny, adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Umowie lub w inny sposób określony Komunikatem.

### § 7

1. Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Oddziale Domu Maklerskiego, w obecności pracownika lub agenta Domu Maklerskiego lub w formie oświadczeń woli składanych w formie elektronicznej (o ile Dom Maklerski udostępni taką funkcjonalność). Umowa może być zawarta również korespondencyjnie na podstawie wniosku Klienta złożonego telefonicznie lub drogą elektroniczną pod warunkiem należytej weryfikacji danych Klienta i własnoręczności jego podpisu zgodnie z pozostałymi postanowieniami Regulaminu.
2. Dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy w trybie korespondencyjnym generowane są na podstawie danych przekazanych przez Klienta za pośrednictwem formularza i przesyłane do Klienta drogą elektroniczną. W czasie wideokonferencji z Klientem upoważniony pracownik Domu Maklerskiego dokonuje weryfikacji tożsamości Klienta poprzez wykonanie zdjęcia dowodu osobistego oraz porównanie informacji w nim zawartych z informacjami zawartymi w formularzu. Po dokonaniu prawidłowej weryfikacji Klient podpisuje wygenerowane dokumenty w sposób pozwalający na potwierdzenie przez upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego tożsamości podpisującego oraz autentyczności złożonego podpisu. Podpisane dokumenty Klient wysyła na adres Domu Maklerskiego. Dom Maklerski Komunikatem może określić inne formy zawierania Umowy w trybie korespondencyjnym zapewniające weryfikację tożsamości Klienta.
3. Przed przystąpieniem do wideokonferencji Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  - 1) Rejestrator obrazu w komputerze Klienta musi być uruchomiony przed rozpoczęciem wideokonferencji,
  - 2) Połączenie Klienta musi umożliwiać: a) wyraźną widoczność i słyszalność Klienta, b) odczytanie i weryfikację wszystkich danych z dokumentu, c) wykonanie i zapisanie czytelnych zdjęć dowodu osobistego oraz Klienta.
4. Klient przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje fakt, że wideokonferencja jest nagrywana w zakresie fonii oraz wizji.
5. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez Klienta i Dom Maklerski, zaś w przypadku Umowy zawieranej w trybie korespondencyjnym zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Dom Maklerski dokumentów podpisanych przez Klienta oraz ich zweryfikowania i podpisania Umowy przez Dom Maklerski.
6. Świadczenie usług na podstawie Umowy zawartej w trybie określonym w ust. 2-4 pozostaje zawieszony do czasu pełnej identyfikacji Klienta, dokonanej poprzez zaksięgowanie przelewu środków pieniężnych z rachunku bankowego Klienta. Dane zawarte w przelewie/osoby dokonującej przelewu muszą być tożsame z danymi Klienta zawartymi w Umowie.
7. Jeżeli zawarcie Umowy nie następuje w obecności pracownika lub agenta Domu Maklerskiego, Dom Maklerski informuje Klienta o trybie weryfikacji jego danych i własnoręczności podpisu, wymaganych dla zawarcia lub wykonywania Umowy lub dla udzielenia pełnomocnictwa, z tym że minimalnym wymogiem w przypadku umów zawieranych bez obecności pracownika Domu Maklerskiego lub innej osoby upoważnionej przez Dom Maklerski do weryfikacji tożsamości Klienta, jest urzędowe poświadczenie podpisu złożonego przez Klienta pod Umową i innymi, wskazanymi przez Dom Maklerski w Komunikacie, dokumentami załączonymi do Umowy. Dom Maklerski może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od wymogu urzędowego poświadczania podpisu i zastosować inny sposób identyfikacji tożsamości Klienta. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu przedstawienia przez Klienta nieprawdziwych danych, jak również za szkody powstałe z tytułu wejścia w posiadanie danych przez osoby nieuprawnione z przyczyn, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
8. Dom Maklerski może odmówić korespondencyjnego lub elektronicznego zawarcia Umowy w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących w szczególności tożsamości osoby zawierającej Umowę lub autentyczności przedstawionych dokumentów lub oświadczeń.
9. Dom Maklerski w każdym czasie może podjąć decyzję o zaprzestaniu zawierania Umowy w trybie korespondencyjnym lub za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji, stosowne informacje Dom Maklerski zamieszcza w Komunikacie.
10. Dom Maklerski rozpoczyna świadczenie usług na rzecz Klienta najpóźniej w terminie jednego dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy, chyba że co innego wynika z charakteru świadczonych usług, treści Umowy lub porozumienia z Klientem.

### § 8

1. Przy zawieraniu Umowy osoba fizyczna zobowiązana jest okazać dokument urzędowo stwierdzający jej tożsamość (w szczególności dowód osobisty lub paszport). Ponadto osoba fizyczna podaje numer PESEL (o ile posiada) oraz adres miejsca zameldowania, a w przypadku jego braku - adres miejsca zamieszkania i właściwy urząd skarbowy.
2. W celu umożliwienia poprawnej identyfikacji tożsamości Klienta w toku świadczenia usługi, Klient wyraża, poprzez zawarcie Umowy, zgodę na wykonanie przez Dom Maklerski fotokopii dokumentu tożsamości oraz zapisanie skanu tej fotokopii na Trwałym nośniku informacji. W przypadku braku zgody Klienta lub z uwagi na inne zdarzenia zaistniałe podczas zawierania Umowy pracownik Domu Maklerskiego lub inna osoba upoważniona przez Dom Maklerski do weryfikacji tożsamości Klienta spisuje jedynie niezbędne dane identyfikujące oraz stwierdzające tożsamość Klienta.

3. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zawierając Umowę zobowiązane są przedłożyć:
  - 1) dokument stwierdzający utworzenie podmiotu oraz potwierdzający dane identyfikacyjne i adresowe (wypis z odpowiedniego rejestru, wydany nie wcześniej niż 1 (jeden) miesiąc przed datą zawarcia Umowy) 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 oraz do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych (jeżeli taka informacja nie wynika z dokumentów wskazanych w pkt. 1),
  - 3) kartę 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 lub informacje te wynikają z dokumentów wskazanych w pkt 1).
4. Przedłożone 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 oryginałem i muszą być poświadczone przez upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub inne osoby upoważnione przez Dom Maklerski. Dokumenty wystawione za granicą powinny być poświadczone 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 poświadczenia lub tłumaczenia dokumentów.
5. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów w związku z podpisaniem Umowy.
6. Dla celów zastosowania w rozliczeniach podatkowych dokonywanych przez Dom Maklerski stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską, a krajem rezydencji podatkowej Klienta, Klient zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej wydanego przez właściwe organy podatkowe kraju, określającego termin, od którego Klient jest rezydentem podatkowym danej jurysdykcji. Jednocześnie Klient jest zobowiązany do dostarczenia aktualnego certyfikatu rezydencji przed utratą terminu ważności dokumentu, a niezwłocznie w sytuacji zmiany danych objętych certyfikatem. W przypadku nieotrzymania przez Dom Maklerski aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej danego kraju, Klientowi zostanie naliczony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi.
7. Dom Maklerski i Klient niezwłocznie powiadamiają się wzajemnie o wszelkich zmianach danych zawartych w Umowie.
8. Skutki zaniedbania obowiązku, o którym mowa w ust. 7, obciążają stronę dopuszczającą się zaniedbania. Dom Maklerski może wstrzymać świadczenie niektórych lub wszystkich usług na rzecz Klienta w przypadku, gdy nie będzie możliwe skuteczne doręczenie korespondencji w formie pisemnej na adres wskazany przez Klienta w Umowie oraz w przypadkach, gdy z uwagi na obowiązujące regulacje, nie jest możliwe świadczenie na rzecz Klienta usług bez okresowej aktualizacji danych Klienta.

## § 9

1. Jeżeli Umowa lub inne porozumienie zawarte z Klientem to przewidują, Dom Maklerski świadczy usługi na rzecz Klienta za pośrednictwem Systemu informatycznego.
  2. Sposób i warunki aktywowania dostępu do Systemu informatycznego określa Komunikat podawany do wiadomości Klientów.
  3. Dom Maklerski może określić w Komunikacie nieuregulowane niniejszym Regulaminem warunki techniczne, instrukcje korzystania oraz szczegółowy sposób identyfikacji Klienta w ramach świadczenia usług za pośrednictwem Systemu informatycznego.
  4. Dostęp do Systemu informatycznego jest możliwy również dla pełnomocników ustanowionych przez Klienta, o ile pełnomocnik uzyska indywidualny dostęp do Systemu informatycznego oraz jeśli jest to niezbędne dla wykonania zakresu pełnomocnictwa.
  5. Dla potrzeb świadczenia usług za pośrednictwem Systemu informatycznego każde Zlecenie, Dyspozycja, oświadczenie lub wniosek Klienta złożone za pośrednictwem Systemu informatycznego wywołują takie same skutki prawne jak przewidziane dla formy pisemnej. Podstawą rozstrzygnięcia wszelkich sporów dotyczących treści Dyspozycji, oświadczenia, wniosku oraz tożsamości osoby je składającej, będzie weryfikacja zapisów dokonanych w Systemie informatycznym.
  6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do pełnomocników Klienta.
  7. Klient zobowiązany jest chronić kody dostępu, hasła oraz inne sposoby identyfikacji Klienta przyjęte przez Dom Maklerski przed dostępem osób nieuprawnionych. Naruszenie obowiązku wskazanego w zdaniu poprzednim stanowi przejaw poważnego naruszenia Umowy przez Klienta.
  8. Dom Maklerski może zaprzestać świadczenia usług za pośrednictwem Systemu informatycznego, o czym informuje Klienta w formie Komunikatu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Klient najpóźniej na 1 (jeden) dzień roboczy przed dniem zaprzestania świadczenia usług za pośrednictwem Systemu informatycznego zobowiązany jest złożyć ewentualne Dyspozycje anulowania lub modyfikacji złożonych, a niezrealizowanych Zleceń. Po dacie zaprzestania przez Dom Maklerski świadczenia usług za
-

pośrednictwem Systemu informatycznego, Klient będzie uprawniony do składania zleceń oraz Dyspozycji w innym trybie przewidzianym w Regulaminie lub w sposób uzgodniony z Domem Maklerskim.

### **§ 10**

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

- 1) Umowa wraz z aneksami,
- 2) ewentualnie inne umowy zawarte przez Klienta z Domem Maklerskim, w tym umowy zawarte w formie elektronicznej,
- 3) zapisy systemu komputerowego Domu Maklerskiego, w tym zapisy Dyspozycji Klienta oraz wydruki zapisów systemu komputerowego,
- 4) nagrania rozmów telefonicznych przeprowadzonych z Klientem dokonane przez Dom Maklerski,
- 5) Zlecenia Klienta, w tym wystawione za pośrednictwem Systemu informatycznego oraz telefonicznie,
- 6) Zlecenia Klienta wystawione za pośrednictwem uzgodnionych elektronicznych środków komunikacji wraz z danymi, na podstawie których dokonano identyfikacji Klienta, Zlecenia i Dyspozycje Klienta złożone w jednostkach organizacyjnych Domu Maklerskiego.

## **III. PEŁNOMOCNICTWA**

### **§ 11**

1. Klient może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników), bez możliwości udzielania dalszych pełnomocnictw z zastrzeżeniem § 12 ust. 7, przy czym z pełnomocnictwa powinien jasno wynikać jego zakres i czas trwania, jak i osoba pełnomocnika powinna być jednoznacznie identyfikowalna. Pełnomocnictwo może obejmować swoim zakresem wszystkie czynności, do których wykonywania uprawniony jest Klient na podstawie zawartej Umowy bądź tylko ich części bądź pełnomocnictwo może mieć charakter szczególny.
2. Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy powinno obligatoryjnie zawierać umocowanie dla pełnomocnika do udzielenia dalszego pełnomocnictwa Domowi Maklerskiemu w zakresie wynikającym z Umowy. Brak umocowania skutkuje niemożnością zawarcia Umowy.
3. Dom Maklerski może nie uznać pełnomocnictwa w przypadku wątpliwości co do jego treści, zakresu, wiarygodności czy prawidłowości.

### **§ 12**

1. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone przez Klienta:
  - 1) bezpośrednio, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub innej osoby upoważnionej przez Dom Maklerski albo
  - 2) pośrednio (korespondencyjnie lub dostarczone przez osobę trzecią) - wówczas powinno ono być udzielone w formie pisemnej z podpisem Klienta urzędowo poświadczonym lub poświadczony w inny sposób uprzednio zaakceptowany przez Dom Maklerski.
2. Postanowienia Regulaminu dotyczące w szczególności sposobu identyfikacji, dostępu do Systemu informatycznego, trybu składania Zleceń oraz Dyspozycji znajdują bezpośrednio zastosowanie do pełnomocników Klienta. Postanowienia Regulaminu dotyczące sposobu udzielania pełnomocnictwa stosuje się również do jego odwołania i zmiany, przy czym odwołanie pełnomocnictwa może być dokonane także telefonicznie lub za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
3. 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 Dyspozycję za pośrednictwem internetu, pisemnie lub bezpośrednio w jednostce organizacyjnej, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zmianę tych danych. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany pełnomocnictwa.
4. Do zmiany danych pełnomocnika będącego osobą prawną, jak i danych osób fizycznych działających w imieniu osoby prawnej, stosuje się odpowiednio postanowienia § 8.
5. Postanowienia Regulaminu dotyczące pełnomocnictw nie znajdują zastosowania do pełnomocnictw udzielanych przez Klienta Domowi Maklerskiemu.
6. Dom Maklerski uniemożliwia pełnomocnikowi działanie w imieniu Klienta niezwłocznie po powzięciu uwiarygodnionych informacji o wygaśnięciu pełnomocnictwa.
7. Dom Maklerski może zawęzić zakres Zleceń oraz Dyspozycji, jakie pełnomocnik może składać za pośrednictwem Systemu informatycznego. Zakres wyłączeń wskazany w zdaniu poprzednim Dom Maklerski określa Komunikatem.

## **IV. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ**

**§ 13**

1. Dom Maklerski świadczy na podstawie Umowy ewidencyjnej i Regulaminu usługi przyjmowania i przekazywania Zleceń i Dyspozycji dotyczących:
  - 1) Instrumentów,
  - 2) innych instrumentów finansowych, z których emitentem lub innym odpowiednim podmiotem Dom Maklerski zawarł stosowną umowę i które znajdują się w ofercie Domu Maklerskiego.
2. W odniesieniu do Instrumentów, o ile co innego nie wynika ze stosownych uchwał emisyjnych, statutów lub innych postanowień ustalanych przez Emitenta lub oferującego, Dom Maklerski świadczy usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania:
  - 1) Zlecenia zapisów, przyjęcia propozycji nabycia, deklaracji nabycia, umowy objęcia,
  - 2) deklaracji w ramach procesu przyspieszonego budowania księgi popytu,
  - 3) Dyspozycji odesłania środków w przypadku niedojścia danej emisji instrumentów finansowych do skutku lub redukcji zapisów.
3. W odniesieniu do innych instrumentów finansowych, o ile co innego nie wynika ze stosownych uchwał emisyjnych, statutów, warunków emisji lub innych postanowień ustalanych przez emitenta lub oferującego, Dom Maklerski świadczy usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania:
  - 1) Zlecenia zapisów, przyjęcia propozycji nabycia, deklaracji nabycia, umowy objęcia,
  - 2) deklaracji w ramach procesu przyspieszonego budowania księgi popytu,
  - 3) Dyspozycji deponowania instrumentów finansowych oferowanych przez Dom Maklerski na rachunek papierów wartościowych wskazany przez Klienta,
  - 4) Dyspozycji odesłania środków w przypadku niedojścia danej emisji instrumentów finansowych do skutku lub redukcji zapisów.
4. Pełna i aktualna lista instrumentów finansowych, w odniesieniu do których Dom Maklerski świadczy usługi objęte Regulaminem, dostępna jest w oddziałach Domu Maklerskiego. Zmiana powyższej listy nie stanowi zmiany Umowy. Dom Maklerski może podać tę listę do wiadomości Klientów Komunikatem.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a także postanowienia zawarte w prospektach emisyjnych, innych dokumentach informacyjnych, uchwałach emisyjnych oraz innych tego rodzaju dokumentach.
6. Dom Maklerski świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie: Umową, Regulaminem, zasadami dystrybucji danych instrumentów finansowych ujawnionymi w dokumentach wskazanych w ust. 1-5, regulacjami właściwych izb rozliczeniowych, oficjalnymi stanowiskami organów nadzoru nad rynkami kapitałowymi oraz innymi regulacjami obowiązującymi w stosunkach pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim. Dom Maklerski wykonuje zlecenia zgodnie z przyjętą przez siebie i podawaną do wiadomości Klientów Polityką Wykonywania Zleceń lub dokumentem ją zastępującym w przyszłości.
7. Dom Maklerski świadczy usługi na podstawie Dyspozycji i Zleceń Klienta.
8. Dom Maklerski określa pory i terminy przyjmowania zleceń od Klientów, co podaje do wiadomości Klientów w formie Komunikatu. Dom Maklerski zastrzega sobie możliwość przedłużania lub odpowiednio skracania terminów przyjmowania Dyspozycji i Zleceń, co podaje do wiadomości Klientów.

**§ 14**

1. Zlecenie Klienta powinno zawierać elementy wymagane przez emitentów danych instrumentów dla skutecznego dokonania zapisu lub złożenia innego Zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego.
  2. Zlecenia i Dyspozycje Klienta składane są osobiście, telefonicznie (w tym jeżeli umowa tak stanowi – faksowo), za pośrednictwem Systemu informatycznego oraz innych, uzgodnionych przez strony elektronicznych środków komunikacji.
  3. Przy składaniu zleceń oraz Dyspozycji telefonicznych Klient (lub jego pełnomocnik) jest identyfikowany na podstawie hasła określonego w Umowie lub inny zaakceptowany przez Dom Maklerski sposób, o ile zapewnia on bezpieczeństwo oraz pewność co do tożsamości identyfikowanej osoby. Przy składaniu zleceń i Dyspozycji za pośrednictwem Systemu informatycznego lub innych uzgodnionych przez strony środków komunikacji, Klient (lub jego pełnomocnik) jest identyfikowany w określony w Komunikacie sposób, zapewniający bezpieczeństwo oraz pewność co do tożsamości identyfikowanej osoby.
  4. Dom Maklerski i Klient zobowiązani są chronić poufność haseł, loginów i innych danych identyfikujących Klienta określonych w Komunikacie. Klient jest zobowiązany do nieudostępniania haseł, loginów i innych danych umożliwiających składanie Zleceń i Dyspozycji lub aktywnego urządzenia osobom nieuprawnionym oraz przechowywania ich z zachowaniem należytej staranności, a w przypadku podejrzenia uzyskania ich przez osoby nieuprawnione, obowiązany jest niezwłocznie zastrzec hasło lub inne powyższe identyfikatory.
-



5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Dyspozycji złożonej przez osobę nieuprawnioną, posługującą się poprawnym hasłem lub innymi odpowiednimi danymi identyfikującymi, chyba że: i) ponosi odpowiedzialność za ich udostępnienie osobie nieuprawnionej lub ii) został uprzednio powiadomiony przez Klienta o ich poznaniu przez osobę nieuprawnioną.
6. Kanały komunikacji, za pośrednictwem których Klient może składać zlecenia lub Dyspozycje, określa Umowa i inne uzgodnienia stron.
7. Klienci, którzy zawarli z Domem Maklerskim Umowę przewidującą składanie zleceń faksowych, mogą składać takie zlecenia przy odpowiednim zastosowaniu postanowień Regulaminu, w zakresie składania zleceń telefonicznych. Zlecenie złożone w formie faksowej powinno zawierać podpis Klienta zgodny z wzorem podpisu złożonym Domowi Maklerskiemu. Dom Maklerski przyjmując zlecenie złożone faksem może żądać od Klienta przekazania dodatkowych informacji, w tym danych zawartych w Umowie w celu potwierdzenia tożsamości Klienta lub potwierdzić zlecenie z Klientem telefonicznie.
8. Zawierając Umowę Klient wyraża zgodę na rejestrowanie rozmów telefonicznych prowadzonych z Domem Maklerskim. Dom Maklerski przechowuje:
  - 1) ewidencjonuje i archiwizuje dokumenty, nagrania oraz inne nośniki informacji sporządzone lub otrzymywane w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi.
  - 2) sporządza na trwałym nośniku protokoły, notatki lub nagrania z rozmów przeprowadzonych w bezpośredniej obecności Klienta lub potencjalnego klienta.
9. Klient oraz potencjalny klient ma prawo, a Dom Maklerski jest zobowiązany do rejestrowania wszelkich rozmów telefonicznych lub korespondencji przekazywanej w innej formie uzgodnionej przez Dom Maklerski i Klienta, a odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do złożenia zlecenia lub zawarcia transakcji. Dokonane rejestracje stanowić mogą dowód w razie wszczęcia postępowania dla ustalenia kwestii związanych z poszczególnymi zleceniami lub/oraz transakcjami przed sądem lub innym organem powołanym dla rozpoznawania i rozstrzygania sporów. Dom Maklerski na żądanie Klienta lub potencjalnego klienta udostępnia mu nagranie lub korespondencję związaną ze zleceniem lub/oraz zawieraną transakcją w okresie 5 lat od daty złożenia zlecenia lub/oraz zawarcia/rozliczenia transakcji a w przypadku, gdy żąda tego właściwy organ, przez okres do 7 lat.

### **§ 15**

1. W przypadku podania przez Klienta błędnego limitu ceny, niezgodnie z zasadami dystrybucji danego instrumentu finansowego, Dom Maklerski ma prawo do obniżenia limitu ceny dla zleceń kupna lub podwyższenia limitu ceny dla zleceń sprzedaży, nie więcej niż do najbliższego prawidłowego przedziału dokładności.
2. W przypadku podania przez Klienta w zleceniu liczby instrumentów finansowych niezgodnej z wielkością jednostki transakcyjnej obowiązującej dla danego instrumentu, Dom Maklerski ma prawo do obniżenia liczby instrumentów do wielkości jednostki transakcyjnej lub jej wielokrotności tak, aby zrealizować zlecenie Klienta w jak najpełniejszym zakresie.

### **§ 16**

1. Dom Maklerski może, z przyczyn technicznych, a także w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i poufności obrotu, czasowo wstrzymać przyjmowanie zleceń za pośrednictwem Systemu informatycznego, innych elektronicznych środków komunikacji lub zleceń telefonicznych (i faksowych), co podaje do wiadomości Klientów. Powyższe postanowienie nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialności Domu Maklerskiego, jeżeli okoliczności te nastąpiły z przyczyn, za które odpowiada Dom Maklerski.
2. Dom Maklerski ma prawo odmówić przekazania zlecenia, jeżeli:
  - 1) brak jest istotnych zlecenia,
  - 2) jest ono sprzeczne z prawem,
  - 3) wystąpią okoliczności o których mowa w § 15.

### **§ 17**

Dom Maklerski na żądanie Klienta potwierdza przyjęcie zlecenia. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia może być dokonywane:

- 1) poprzez podpis pracownika Domu Maklerskiego na pisemnym zleceniu Klienta,
- 2) poprzez odpowiednią informację przekazaną Klientowi za pośrednictwem Systemu informatycznego – dla zlecenia złożonego za jego pośrednictwem,
- 3) poprzez ustne potwierdzenie – dla zlecenia złożonego telefonicznie,
- 4) poprzez pocztę elektroniczną,
- 5) za pośrednictwem innych uzgodnionych z Klientem środków komunikacji.

### **§ 18**

1. Klient może złożyć Dyspozycję odwołania zlecenia.
2. Dyspozycja odwołania zlecenia powinna jednoznacznie określać zlecenie Klienta, którego dotyczy odwołanie.
3. Klient może złożyć Dyspozycję modyfikacji zlecenia w zakresie i na warunkach określonych w zasadach obowiązujących w ramach danego procesu, w toku którego składane jest zlecenie. Dyspozycja modyfikacji powinna wyraźnie wskazywać na zlecenie, które ma zostać zmodyfikowane.

4. Dom Maklerski może odmówić modyfikacji danego parametru zlecenia jeżeli, modyfikacja tego parametru zlecenia stwarzałaby ryzyko realizacji zlecenia niezgodnie z parametrami zlecenia lub była niedopuszczalna na mocy postanowień właściwych dokumentów ofertowych lub przepisów prawa.
5. Dyspozycje odwołania i modyfikacji składane są na zasadach przewidzianych dla składania zleceń.

### **§ 19**

1. Dom Maklerski sprawdza pokrycie zlecenia Klienta o ile zgodnie z zasadami danego procesu jest do tego zobowiązany oraz o ile pokrycie Zlecenia następuje w sposób umożliwiający taką weryfikację.
2. W przypadku, kiedy pokryciem Zlecenia są aktywa Klienta przechowywane na rachunkach prowadzonych w Domu Maklerskim na podstawie odrębnych umów zawartych z Klientem, złożenie Zlecenia jest równoznaczne z dyspozycją Klienta co do przekazania tych aktywów na odpowiedni rachunek podmiotu oferującego instrumenty finansowe lub inny odpowiedni rachunek. Dom Maklerski wykonuje taką dyspozycję niezwłocznie po jej złożeniu i przekazaniu Zlecenia, chyba że zasady danego procesu stanowią inaczej.
3. W przypadku konieczności przewalutowania środków pieniężnych Klienta, pokrycie przewalutowywane jest poprzez bank, na rachunku którego Dom Maklerski przechowuje środki Klienta, po kursie stosowanym przez bank, z możliwością naliczenia przez Dom Maklerski dodatkowej prowizji.
4. Z zastrzeżeniem możliwości pobrania przez Dom Maklerski odpowiedniej prowizji lub opłaty, inne operacje na aktywach Klienta niż wskazane w ust. 1, są możliwe tylko na podstawie dyspozycji Klienta.
5. Jeżeli warunki danego procesu przewidują możliwość anulowania transakcji, transakcje mogą być anulowane przez podmiot oferujący dane instrumenty finansowe

## **V. REJESTROWANIE I BLOKOWANIE INSTRUMENTÓW ORAZ ZABEZPIECZANIE NA NICH WIERZYTELNOŚCI**

### **§ 20**

1. Dom Maklerski świadczy na podstawie Umowy RA na rzecz Emitenta usługę rejestrowania Instrumentów wyemitowanych, wystawionych lub wydanych przez danego Emitenta.
2. Dom Maklerski świadczy na podstawie Umowy ewidencyjnej na rzecz danego Klienta będącego właścicielem Instrumentów usługę rejestrowania danych Instrumentów.
3. Z chwilą rozwiązania Umowy RA z danym Emitentem, Dom Maklerski zaprzestaje świadczenia usługi rejestrowania Instrumentów wyemitowanych, wystawionych lub wydanych przez danego Emitenta, zarówno na rzecz Emitenta, jak i na rzecz innych Klientów.

### **§ 21**

1. Na podstawie Umowy ewidencyjnej Dom Maklerski otwiera i prowadzi dla Klienta konto ewidencyjne. Dom Maklerski może również na podstawie Umowy ewidencyjnej prowadzić dla Klienta inne, określone w Umowie ewidencyjnej lub uzgodnione między stronami, rachunki i konta. Dom Maklerski świadczy usługi wskazane w zdaniu poprzednim na podstawie odrębnej Dyspozycji Klienta.
2. W ramach konta ewidencyjnego Dom Maklerski może prowadzić dodatkowe konta techniczne oraz inne rozwiązania księgowe w ramach świadczonych na rzecz Klienta usług.
3. Dom Maklerski może prowadzić dla Klienta konta na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią lub innego zdarzenia prawnego. W takim przypadku warunki prowadzenia konta na rzecz Klienta określa umowa z tą osobą lub odpowiednie regulacje.
4. Zapisanie Instrumentów nabytych w obrocie pierwotnym, w drodze transakcji lub innych zdarzeń prawnych na koncie ewidencyjnym Klienta, jak również przeniesienie Instrumentów na konto osoby trzeciej, następuje w zgodzie z postanowieniami rozdziału VII Regulaminu.
5. Klient może złożyć Dyspozycje dotyczące Instrumentów zapisanych na danym koncie, na warunkach określonych w Umowie ewidencyjnej i Regulaminie.
6. Klient może przenieść Instrumenty pomiędzy swoimi kontami ewidencyjnymi w Domu Maklerskim.
7. Klient może przenieść Instrumenty pomiędzy kontem ewidencyjnym w Domu Maklerskim, a kontem ewidencyjnym prowadzonym przez inną firmę inwestycyjną, jedynie w przypadku – odpowiednio – zmiany przez danego Emitenta podmiotu prowadzącego Rejestr dla danego Emitenta z Domu Maklerskiego na daną inną firmę inwestycyjną lub zmiany odwrotnej.

### **§ 22**

1. Na koncie ewidencyjnym odrębnie ewidencjonowane są Instrumenty służące jako zabezpieczenie wykonania:
    - 1) zobowiązań wynikających z pożyczek papierów wartościowych udzielonych na podstawie odrębnych przepisów,
    - 2) zobowiązań wynikających z pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie papierów wartościowych,
-

- 3) innych zobowiązań określonych w przepisach Rozporządzenia.
2. Następujące zdarzenia powodują ograniczenia w swobodnym dysponowaniu Instrumentami zaewidencjonowanymi na koncie ewidencyjnym:
  - 1) wystawienie zlecenia sprzedaży Instrumentów,
  - 2) wystawienie świadectwa rejestrowego,
  - 3) ustanowienie zastawu,
  - 4) blokada papierów wartościowych w związku z zabezpieczeniem wierzytelności,
  - 5) blokada aktywów Klienta, o której mowa w § 24,
  - 6) zajęcie instrumentów finansowych w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym,
  - 7) inne czynności prawne uniemożliwiające swobodne dysponowanie Instrumentami.

### **§ 23**

1. Zapisów na koncie ewidencyjnym Klienta dokonuje się wyłącznie na podstawie właściwych dowodów ewidencyjnych, prawidłowych i rzetelnych dowodów, wystawionych zgodnie z przepisami prawa, uzasadniających dokonanie wpisu w Rejestrze.
2. Dom Maklerski może dokonać sprostowania błędnego zapisu na koncie ewidencyjnym bez dyspozycji Klienta. O sprostowaniu Dom Maklerski niezwłocznie powiadamia Klienta. W przypadku, kiedy błędny zapis ma charakter oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, Dom Maklerski może zaniechać odrębnego powiadomienia o dokonaniu sprostowania.

### **§ 24**

1. Dom Maklerski dokonuje blokady danych Instrumentów w szczególności w następujących przypadkach:
  - 1) wystawienia zlecenia sprzedaży Instrumentów,
  - 2) wydania świadectwa rejestrowego,
  - 3) zastawienia Instrumentów,
  - 4) zabezpieczenia wierzytelności na Instrumentach,
  - 5) zajęcia Instrumentów w postępowaniu egzekucyjnym,
  - 6) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym decyzji uprawnionych organów administracji publicznej,
  - 7) innych czynności prawnych, uniemożliwiających swobodne dysponowanie Instrumentami.
2. Dom Maklerski utrzymuje blokadę Instrumentów przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy o ustanowienie blokady lub dyspozycji blokady złożonej przez Klienta albo z innych dokumentów, na podstawie których blokada została ustanowiona.
3. W okresie utrzymywania blokady Klient może dokonywać na zablokowanych Instrumentach jedynie czynności nienaruszających celu ustanowienia blokady.
4. Dom Maklerski, w przypadku braku odmiennych postanowień, przekazuje do dyspozycji Klienta w sposób przez niego wskazany pożytki z tych Instrumentów, w szczególności: dywidendy, odsetki lub inne świadczenia pieniężne spełniane na rzecz Klienta przez dłużnika z Instrumentów.
5. Zasady ustanawiania i znoszenia blokady Instrumentów w przypadku ustanawiania blokady na instrumentach, w związku z zabezpieczeniem wierzytelności na Instrumentach zostały opisane w §§ 26 - 28.
6. Na zasadach na jakich Dom Maklerski dokonuje blokady Instrumentów, blokadzie mogą podlegać prawa do otrzymania Instrumentów. Blokada praw do otrzymania Instrumentów obejmuje również Instrumenty otrzymane w wyniku realizacji tych praw, chyba że co innego wynika z dokumentu/zdarzenia, będącego podstawą dokonania blokady.

### **§ 25**

1. Dom Maklerski dopuszcza ustanawianie przez Klienta na koncie ewidencyjnym zabezpieczeń kredytów i pożyczek udzielonych na nabycie Instrumentów oraz innych wierzytelności zabezpieczonych na Instrumentach w następujących formach:
  - 1) zastawu na Instrumentach,
  - 2) blokady Instrumentów rozumianej jako uniemożliwienie Klientowi w trakcie trwania blokady dokonywania na koncie ewidencyjnym następujących czynności: zniesienia blokady, sprzedaży zablokowanych Instrumentów, przeniesienia zablokowanych Instrumentów na inne konto, jeżeli przeniesienie nie dotyczy przeniesienia Instrumentów będących przedmiotem blokady na inne konto z zachowaniem blokady w wyniku realizacji postanowień umowy ustanawiającej blokadę lub w przypadkach, o których mowa w przepisach prawa,

- 3) blokady aktywów konta ewidencyjnego rozumianej jako określenie wysokości aktywów, tj. Instrumentów i praw do otrzymania Instrumentów znajdujących się na koncie ewidencyjnym, jedynie powyżej której Klient może dokonać przeniesienia Instrumentów z konta.
2. Dom Maklerski wykonuje czynności związane z ustanawianiem i realizacją zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielanych Klientom Domu Maklerskiego przez banki na nabycie Instrumentów pod warunkiem zawarcia przez Dom Maklerski z bankiem stosownej umowy.
3. Dom Maklerski, w celu wykonania czynności związanych z ustanawianiem i realizacją zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielanych Klientom Domu Maklerskiego przez banki na nabycie papierów wartościowych, może także po zaakceptowaniu warunków umowy zawartej pomiędzy Klientem a bankiem, przystąpić do tej umowy.
4. Tryb i warunki postępowania Domu Maklerskiego przy ustanawianiu i realizacji zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w ust. 2 i 3, określają stosowne postanowienia umów, o których mowa w ust. 2 i 3.
5. W przypadku zabezpieczania wierzytelności na instrumentach wszelkie oświadczenia, dyspozycje i zlecenia mogą być składane w formach przewidzianych przepisami prawa, a jeżeli przepisy nie wymagają zachowania określonej formy, bądź przewidują różne formy, wyboru formy dokonuje Dom Maklerski.

### **§ 26**

1. Dom Maklerski podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności na Instrumentach, w tym dokonuje blokady Instrumentów lub blokady aktywów konta ewidencyjnego po:
  - 1) uprzednim przyjęciu od Klienta odpowiedniego oświadczenia,
  - 2) przekazaniu przez Klienta Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa Klienta dla osoby uprawnionej z tytułu blokady do sprzedaży Instrumentów i zaspokojenia się z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych,
  - 3) złożeniu przez Klienta Domowi Maklerskiemu dyspozycji blokady.
2. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, Klient 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. Dom Maklerski stwierdza okoliczności, o których mowa w ust. 2, także na podstawie stanu konta Klienta oraz przedstawionego przez Klienta Domowi Maklerskiemu oryginału umowy o ustanowieniu zabezpieczenia wierzytelności oraz oryginału dokumentu, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność. Egzemplarz umowy lub poświadczoną przez pracownika Domu Maklerskiego za zgodność z oryginałem kopię umowy o ustanowieniu zabezpieczenia, Klient zobowiązany jest pozostawić w Domu Maklerskim.
4. 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.
5. Przy braku odmiennych postanowień umowy o ustanowieniu blokady, Dom Maklerski przekazuje do dyspozycji Klienta, w sposób przez niego wskazany, pożytki z zablokowanych Instrumentów, w szczególności dywidendy, odsetki lub inne świadczenia pieniężne spełniane na rzecz Klienta przez dłużnika z Instrumentów.

### **§ 27**

1. W dacie wymagalności wierzytelności zabezpieczonej blokadą lub w najbliższej możliwej dacie, w której realizacja zlecenia jest możliwa, Dom Maklerski realizuje zlecenie sprzedaży instrumentów Klienta, złożone przez wierzyciela na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt. 2.
2. Środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży Instrumentów, o której mowa w ust. 1, w wysokości pozwalającej na zaspokojenie roszczeń wierzyciela wynikających z umowy lub dokumentu, o których mowa w § 26 ust. 3, Dom Maklerski przekazuje do dyspozycji wierzyciela w sposób określony przez wierzyciela.
3. Dom Maklerski nie przyjmuje od wierzyciela zlecenia sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, po upływie ustalonego okresu utrzymywania blokady.
4. Dom Maklerski dopuszcza zaspokojenie roszczeń wierzyciela poprzez przejęcie Instrumentów stanowiących przedmiot zabezpieczenia przez wierzyciela na własność, o ile taki tryb zaspokojenia roszczeń wierzyciela określa umowa stanowiąca podstawę ustanowienia zabezpieczenia oraz pełnomocnictwo udzielone wierzycielowi, wskazane w § 67 ust. 1 pkt. 2.

### **§ 28**

1. 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 Klienta – za zgodą wierzyciela, pisemnej dyspozycji zniesienia blokady,
  - 2) blokady nieodwołalnej - w dniu następującym po upływie okresu utrzymywania blokady ustalonego w umowie o ustanowieniu zabezpieczenia wierzytelności,
  - 3) o którym mowa w § 27 ust. 1 - niezwłocznie po złożeniu zlecenia sprzedaży.

- Zniesienie blokady może dotyczyć całości lub części zablokowanych Instrumentów.

### § 29

- Dom Maklerski dokonuje blokady Instrumentów obciążonych przez Klienta zastawem na koncie ewidencyjnym Klienta pod warunkiem przedstawienia przez Klienta Domowi Maklerskiemu oryginału umowy zastawu oraz złożenia przez Klienta dyspozycji blokady zastawionych Instrumentów.
- W przypadku, gdy zastaw ustanowiony jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Klient przedstawia dodatkowo Domowi Maklerskiemu oryginał postanowienia o ustanowieniu zastawu rejestrowego lub odpisu z rejestru zastawów stanowiący dowód wpisu.
- Dom Maklerski utrzymuje blokadę zastawionych Instrumentów przez okres wynikający z umowy zastawu.
- Pożytki z Instrumentów obciążonych zastawem, w szczególności takie jak: dywidendy lub odsetki, w przypadku braku odmiennych postanowień umowy zastawu, Dom Maklerski przekazuje do dyspozycji zastawnika w sposób przez niego wskazany.
- W przypadku, gdy dłużnik z Instrumentów obciążonych zastawem przekazuje Domowi Maklerskiemu świadczenie pieniężne główne, do którego jest zobowiązany z tych Instrumentów, Dom Maklerski zatrzymuje otrzymane środki pieniężne do czasu wykonania uprawnień przysługujących zastawcy lub zastawnikowi.
- Środki pieniężne pochodzące ze spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 5, mogą być wypłacane wyłącznie do rąk zastawcy i zastawnika łącznie lub, na pisemne żądanie jednego z nich, powinny zostać złożone do depozytu sądowego.

### § 30

- Jeżeli zaspokojenie zastawnika polega na przejęciu Instrumentów na własność w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Dom Maklerski na żądanie zastawnika złożone w dacie wymagalności wierzytelności, niezwłocznie dokonuje przeniesienia Instrumentów na rzecz zastawnika w liczbie uwzględniającej wartość przejętych Instrumentów, ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 tej ustawy.
- W przypadku gdy zaspokojenie zastawnika następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym i polega na sprzedaży Instrumentów, zgodnie z art. 911<sup>8</sup> § 2 i 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), do zlecenia sprzedaży zastawionych Instrumentów, złożonego przez osoby uprawnione do tego zgodnie z art. 911<sup>8</sup> § 2, 3 i 5 tej ustawy oraz trybu postępowania Domu Maklerskiego, stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia.
- Dom Maklerski niezwłocznie przekazuje do dyspozycji komornika, w sposób wskazany przez niego w wezwaniu, o którym mowa w art. 911<sup>8</sup> § 1 pkt 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, środki pieniężne pochodzące z wykonania zlecenia, o którym mowa w ust. 1.

### § 31

- Dom Maklerski znosi blokadę zastawionych Instrumentów niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów lub niebudzących wątpliwości oświadczeń zastawnika o wygaśnięciu zastawu. Zniesienie blokady ustanowionej na podstawie zastawu rejestrowego następuje ponadto, pod warunkiem udokumentowania wykreślenia z rejestru zastawów lub na podstawie innych dokumentów oraz oświadczeń zastawcy lub zastawnika, jakie Dom Maklerski uzna za wystarczające do zwolnienia blokady zastawionych Instrumentów.
- Dom Maklerski nie podejmuje czynności, o których mowa w § 30, po wygaśnięciu zastawu.

## VI. INNE USŁUGI MAKLERSKIE

### § 32 - PORADY INWESTYCYJNE

- Pracownicy Domu Maklerskiego mogą udzielać Klientom Porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym, które nie stanowią rekomendacji o charakterze ogólnym lub usług doradztwa inwestycyjnego.
- Pracownicy Domu Maklerskiego zobowiązani są udzielać Porad inwestycyjnych zgodnie z należytą starannością oraz wiedzą w oparciu o informacje podane do publicznej wiadomości oraz opublikowane rekomendacje Domu Maklerskiego.
- Pracownicy Domu Maklerskiego mogą udzielać Porad inwestycyjnych na podstawie zapytania Klienta lub z inicjatywy pracownika Domu Maklerskiego.
- Porady inwestycyjne mogą być udzielane poprzez wskazanie Klientowi źródła informacji stanowiącej Poradę inwestycyjną lub sposobu dotarcia do niej, bez konieczności przytaczania treści tej informacji.
- Porady inwestycyjne mogą być udzielane w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej, w zależności od sposobu kontaktu z Klientem.
- Porady, o których mowa w ust.1, nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy.
- Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Klienta podjęte w oparciu o Poradę inwestycyjną.

## VII. CZYNNOSCI DOTYCZĄCE REJESTRU

**§ 33**

1. Niniejszy rozdział VII Regulaminu określa zasady i tryb działania Rejestru oraz warunki, na jakich Dom Maklerski świadczy usługi oraz realizuje czynności i operacje polegające w szczególności na ewidencjonowaniu Instrumentów w Rejestrze.
2. Niniejszy rozdział VII Regulaminu określa w szczególności ogólne zasady:
  - 1) otwierania i zamykania Rejestru,
  - 2) rejestrowania zmian stanu posiadania Instrumentów oraz ewidencjonowanie zabezpieczeń i obciążeń ustanawianych na prawach z Instrumentów,
  - 3) realizacji praw z Instrumentów,
  - 4) przyjmowania oraz wykonywania dyspozycji i wniosków składanych przez właścicieli Instrumentów,
  - 5) dokonywania innych czynności i operacji na instrumentach w Rejestrze, w tym dotyczących zamiany (konwersji) i umorzenia tych Instrumentów,
  - 6) wystawiania i wydawania świadectw rejestrowych, wyciągów z kont i rachunków oraz innych zaświadczeń.
3. Świadczenie przez Dom Maklerski usług określonych w Regulaminie wymaga zawarcia Umowy RA, a w przypadku usług świadczonych na rzecz innych niż Emitent Interesariuszy, może ponadto wymagać zawarcia Umowy ewidencyjnej.
4. Niniejszy rozdział VII Regulaminu ma w szczególności zastosowanie do Interesariuszy niebędących Klientami. Do podmiotów takich stosuje się odpowiednio inne postanowienia Regulaminu, w tym §§ 4-12 i §§ 41-49, w szczególności do powiadomień, o których mowa w §§ 34-40 Regulaminu zastosowanie ma § 6 ust. 16 Regulaminu, a do komunikowania się na odległość w pozostałym zakresie, w tym przekazywania dokumentów przez Dom Maklerski za pośrednictwem Systemu informatycznego - § 5 i § 9 Regulaminu.
5. Wysokość opłat za realizację przez Dom Maklerski czynności związanych z Rejestrem na rzecz Interesariuszy innych niż Emitent określa stosowna Tabela prowizji i opłat.
6. Emitent, jako strona Umowy RA, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Domu Maklerskiego o zmianach danych określonych w Umowie RA i dotyczących Emitenta oraz o wszelkich znanych mu zdarzeniach prawnych mających wpływ na istnienie i treść praw z Instrumentów ewidencjonowanych w Rejestrze na podstawie Umowy RA, a także do przedstawiania Domowi Maklerskiemu odpowiednich dokumentów, które potwierdzają ten stan zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Emitent ponosi odpowiedzialność za następstwa niepowiadomienia Domu Maklerskiego o zmianach powyższych danych i nieprzedłożenia powyższych dokumentów.
7. Emitent wykonuje zobowiązania pieniężne Emitenta wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z Akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego, chyba że statut Emitenta stanowi inaczej. Zdanie poprzednie stosuje się również do zobowiązań pieniężnych Emitenta wobec właścicieli Instrumentów innych niż Akcje, z przysługujących im praw z takich Instrumentów.
8. Dom Maklerski może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, z wykorzystaniem sieci Internet za pośrednictwem Systemu informatycznego, na warunkach określonych w Regulaminie i w innych dokumentach wydanych na jego podstawie, w szczególności w formie Komunikatów zamieszczanych na stronie Domu Maklerskiego lub w Systemie informatycznym.

**§ 34**

1. W odniesieniu do danego Emitenta i danych Akcji Rejestr zawiera:
    - 1) firmę, siedzibę i adres Emitenta,
    - 2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Emitent jest wpisany do rejestru,
    - 3) datę zarejestrowania Emitenta i emisji Akcji,
    - 4) wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej Akcji i uprawnienia szczególne z Akcji,
    - 5) nazwisko i imię albo firmę (nazwę) Akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli Akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach z Emitentem i Domem Maklerskim przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,
    - 6) na żądanie osoby mającej interes prawny - wpis o przejściu Akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na Akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach z Emitentem i Domem Maklerskim przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych Akcji,
    - 7) na żądanie zastawnika albo użytkownika - wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej Akcji,
    - 8) na żądanie Akcjonariusza - wpis o wykreśleniu obciążenia jego Akcji ograniczonym prawem rzeczowym,
    - 9) wzmiankę o tym, czy Akcje zostały w całości pokryte,
    - 10) ograniczenia co do rozporządzania Akcją,
-

- 11) postanowienia statutu Emitenta o związanych z Akcją obowiązkach wobec Emitenta.
2. Statut Emitenta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące informacji ujawnianych w Rejestrze.
3. Jeżeli Umowa RA tak stanowi, Rejestr może, zamiast danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 10 i 11, zawierać odrębne oznaczenie, o którym mowa w art. 55 Ustawy. W takim przypadku dane, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie obejmują rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych Akcji, lecz ich odrębne oznaczenie.
4. Dany Rejestr jest jawny dla Emitenta i każdego Akcjonariusza.
5. Podmioty, o których mowa w ust. 4, mają prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Domu Maklerskiego, jak również mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z Rejestru. Zastosowanie do powyższego ma § 33 ust. 8 Regulaminu.
6. Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do Instrumentów innych niż Akcje, a także właścicieli takich innych Instrumentów.

### **§ 35**

1. Do Rejestru mogą zostać przyjęte Instrumenty, co do których zezwalają na to przepisy prawa i które odpowiadają wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach prawa. Akcje tego samego Emitenta nie mogą być zarejestrowane jednocześnie w Rejestrze i depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 Ustawy; dotyczy to odpowiednio innych Instrumentów.
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 Interesariuszy wynikających z wcześniejszego ewidencjonowania w Rejestrze Instrumentów objętych tymi zmianami.
4. Dom Maklerski podaje do wiadomości informacje, o których mowa w ust. 2 i 3.
5. Czynności obejmujące przyjmowanie Instrumentów do Rejestru oraz zakończenie ich ewidencjonowanie w Rejestrze prowadzonym przez Dom Maklerski, wykonywane są z udziałem Emitenta. Przyjmowanie Instrumentów do Rejestru następuje na podstawie dokumentacji określonej w Umowie RA.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 - 9, zakończenie ewidencjonowania Instrumentów w Rejestrze następuje:
  - 1) w przypadku wykreślenia Emitenta z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  - 2) w przypadku rejestracji Instrumentów w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 Ustawy,
  - 3) w związku z rozwiązaniem Umowy RA zawartej z Emitentem.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 3) Dom Maklerski jest uprawniony, lecz nie jest zobowiązany, do poinformowania podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy dla 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.
8. Dom Maklerski może odmówić zakończenia ewidencjonowania instrumentów w Rejestrze w przypadku:
  - 1) powzięcia uzasadnionych wątpliwości wskazujących, że w danych okolicznościach może to prowadzić do naruszenia: bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, statutu/umowy lub uchwał organów Emitenta, zajęć, zabezpieczeń, blokad i obciążeń ustanowionych na instrumentach,
  - 2) powzięcia uzasadnionych wątpliwości wskazujących, że w danych okolicznościach prowadzić to może do naruszenia bezpieczeństwa obrotu, w szczególności z uwagi na brak dalszego prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla Emitenta przez inny uprawniony podmiot,
  - 3) w przypadku gdy prowadziłyby to do naruszenia prawnego lub umownego obowiązku Domu Maklerskiego w zakresie zachowania tajemnicy zawodowej.
9. Dom Maklerski może uzależnić zakończenie ewidencjonowania Instrumentów w Rejestrze od rozpoczęcia takiego ewidencjonowania przez inny uprawniony podmiot, który zawrze z Emitentem odpowiednią umowę.
10. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy RA i otwarcia Rejestru dla określonych Instrumentów, jeżeli z uwagi na właściwości Instrumentów, Emitenta lub właściciela Instrumentów, nie byłby w stanie należycie wykonywać Umowy RA.

### **§ 36**

1. Dom Maklerski prowadzi Rejestr w sposób umożliwiający rejestrację stanu własności oraz zmian własności Instrumentów (w tym w przypadku takiej decyzji Domu Maklerskiego i zawarcia Umów ewidencyjnych - na kontaktach ewidencyjnych) oraz umożliwiający ewidencjonowanie zabezpieczeń i obciążeń ustanawianych na prawach z tychże Instrumentów, zgodnie z przeprowadzonymi i zgłoszonymi do Domu Maklerskiego transakcjami i innymi operacjami na tych Instrumentach.
2. Zapisów w Rejestrze (w tym na kontaktach ewidencyjnych) dokonuje się na podstawie właściwych dowodów ewidencyjnych, których minimalną zawartość określa Dom Maklerski, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Ponadto zapisów dokonuje się na podstawie innych prawidłowych i rzetelnych dowodów, wystawionych zgodnie z przepisami prawa.

3. Dom Maklerski może dokonać sprostowania błędnego zapisu w Rejestrze bez dyspozycji Emitenta czy innego Interesariusza, którego dotyczy dany zapis. O sprostowaniu Dom Maklerski niezwłocznie powiadamia właściwych Interesariuszy, których bezpośrednio dotyczy dany zapis. W przypadku, kiedy błędny zapis ma charakter oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, Dom Maklerski może zaniechać odrębnego powiadomienia o dokonaniu sprostowania.

### § 37

1. Na wniosek właściciela Instrumentów albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z Akcji, Dom Maklerski wystawia i wydaje imienne świadectwo rejestrowe, które potwierdza uprawnienia wynikające z Instrumentu, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w Rejestrze. Świadectwo rejestrowe może poświadczать również inne okoliczności, jak w szczególności blokadę lub obciążenie Instrumentów.
2. Dom Maklerski jest obowiązany wydać dokument świadectwa rejestrowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania.
3. Na każdy rodzaj Akcji i innego Instrumentu wystawia się odrębne świadectwo rejestrowe. W przypadku, o którym mowa w art. 328<sup>3</sup> § 3 KSH, odrębne świadectwa rejestrowe wystawia się na Akcje oznaczone poszczególnymi odrębnymi oznaczeniami, o których mowa w art. 55 Ustawy.
4. W przypadku Akcji świadectwo rejestrowe zawiera:
  - 1) firmę (nazwę), siedzibę i adres Domu Maklerskiego oraz numer świadectwa rejestrowego,
  - 2) liczbę Akcji,
  - 3) rodzaj, serię i numer albo odrębne oznaczenie Akcji, o którym mowa w art. 55 Ustawy,
  - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Emitenta,
  - 5) wartość nominalną Akcji,
  - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń Akcjonariusza, zastawnika albo użytkownika żądającego wystawienia świadectwa rejestrowego wraz z określeniem przysługującego mu prawa do Akcji,
  - 7) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia Akcji lub ustanowionych na niej obciążeniach, a także przysługującym zastawnikowi albo użytkownikowi uprawnieniu do wykonywania prawa głosu z Akcji,
  - 8) datę i miejsce wystawienia świadectwa rejestrowego,
  - 9) cel wystawienia świadectwa rejestrowego,
  - 10) termin ważności świadectwa rejestrowego,
  - 11) wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa rejestrowego, w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo rejestrowe, dotyczące tych samych Akcji, było nieważne albo dokument został zniszczony lub utracony przed upływem terminu swojej ważności,
  - 12) podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu Domu Maklerskiego świadectwa rejestrowego.
5. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio do świadectwa rejestrowego dotyczącego Instrumentów innych niż Akcje.
6. Na wniosek Klienta Dom Maklerski sporządza i wydaje wyciąg z konta ewidencyjnego obejmujące stan konta lub wykaz operacji dokonywanych na koncie oraz zaświadczenia i informacje niezbędne dla celów podatkowych.
7. Dom Maklerski może również wyrazić zgodę na sporządzenie i wydanie innych zaświadczeń i informacji niż określone powyżej.
8. Szczegółowa treść dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, wynika z przepisów prawa, a w zakresie nieuregulowanym – jest określana przez Dom Maklerski.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-3, przekazywane są zgodnie z Regulaminem lub w inny sposób uzgodniony z osobą o nie wnioskującą.

### § 38

1. Instrumenty w liczbie wskazanej w treści świadectwa rejestrowego nie mogą być przedmiotem rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa rejestrowego wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten Dom Maklerski dokonuje blokady odpowiedniej liczby Instrumentów w Rejestrze.
  2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, te same Instrumenty mogą być wskazane w treści kilku świadectw rejestrowych, pod warunkiem że cel wystawienia każdego ze świadectw rejestrowych jest odmienny. W kolejnych świadectwach rejestrowych zamieszcza się informację o dokonaniu blokady Instrumentów w związku z wcześniejszym wystawieniem innych świadectw rejestrowych.
  3. Utratę ważności świadectwa rejestrowego powoduje:
    - 1) upływ terminu jego ważności,
    - 2) przeniesienie Instrumentów obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika - w przypadku świadectwa rejestrowego dotyczącego tych Instrumentów, wystawionego zastawcy,
-



- 3) przeniesienie Instrumentów w postępowaniu egzekucyjnym - w przypadku świadectwa rejestrowego dotyczącego akcji objętych egzekucją, wystawionego dłużnikowi,
  - 4) dokonanie przymusowego wykupu Akcji - w przypadku świadectwa rejestrowego dotyczącego Akcji objętych przymusowym wykupem,
  - 5) zniszczenie lub utrata dokumentu świadectwa rejestrowego.
4. O utracie ważności świadectwa rejestrowego, z przyczyny określonej w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4, wystawionego w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Emitenta, Dom Maklerski niezwłocznie zawiadamia Emitenta.
  5. W przypadku utraty ważności świadectwa rejestrowego z przyczyny określonej w ust. 3 pkt 5, na żądanie Akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu, zgłoszone przed upływem terminu ważności wskazanego w zniszczonym lub utraconym dokumencie świadectwa rejestrowego, Dom Maklerski wystawia nowy dokument świadectwa rejestrowego, po złożeniu przez tę osobę oświadczenia o fakcie i okoliczności zniszczenia lub utraty dokumentu świadectwa rejestrowego.

### **§ 39**

1. Dom Maklerski dokonuje wpisu w Rejestrze, na żądanie Emitenta lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga w ocenie Domu Maklerskiego usunięcia przeszkody, Dom Maklerski może wymagać od podmiotu żądającego wpisu odpowiednich dokumentów lub innego zachowania skutkującego usunięciem przeszkody; w takim wypadku wpis powinien być dokonany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia. Żądanie dotyczące wpisu powinno zostać dokonane w formie pisemnej lub w innej formie wskazanej przez Dom Maklerski w Komunikacie.
2. W przypadku zajęcia praw majątkowych Akcjonariusza przez komornika sądowego w trybie art. 911<sup>3</sup> § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, a także w przypadku przekazania zawiadomienia przez organ egzekucyjny w trybie art. 95a pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm. 23) ) albo wniosku w trybie art. 95f § 2 tej ustawy, ujawnienie w Rejestrze zajęcia praw majątkowych Akcjonariusza następuje z urzędu i jest wolne od opłat. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do Instrumentów innych niż Akcje, a także właścicieli takich innych Instrumentów.
3. Przed wpisem w Rejestrze, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 2, Dom Maklerski powiadamia o treści zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis. Brak wyraźnej zgody takiej osoby lub wątpliwości dotyczące takiej zgody stanowią przeszkodę uniemożliwiającą wpis, w tym również w sytuacji gdy wątpliwości takie wynikają z braku poświadczenia ww. podpisów przez upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub innej osoby upoważnionej przez Dom Maklerski lub poświadczonego urzędowo lub w inny sposób zaakceptowanego przez Dom Maklerski.
4. Osoba żądająca wpisu jest obowiązana przedłożyć Domowi Maklerskiemu dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. Podstawę dokonania wpisu stanowi także oświadczenie właściciela Instrumentu o zobowiązaniu do przeniesienia Instrumentu albo obciążenia Instrumentu ograniczonym prawem rzeczowym.
5. Dom Maklerski bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, nie ma jednak obowiązku badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, w tym podpisów zbywcy Instrumentu lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na Instrumencie, chyba że powezmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości, w tym również w sytuacji gdy wątpliwości takie wynikają z braku poświadczenia ww. podpisów przez upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub innej osoby upoważnionej przez Dom Maklerski lub poświadczonego urzędowo lub w inny sposób zaakceptowanego przez Dom Maklerski.
6. Przy dokonywaniu wpisów do Rejestru Dom Maklerski uwzględnia ograniczenia co do rozporządzania danym Instrumentem.
7. O dokonanym wpisie Dom Maklerski niezwłocznie powiadamia osobę żądającą wpisu oraz danego Emitenta. W przypadku niedokonania wpisu Dom Maklerski niezwłocznie powiadamia o tym osobę żądającą wpisu, podając przyczyny niedokonania wpisu.

### **§ 40**

1. Nabycie Akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w Rejestrze wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery albo odrębne oznaczenia, o których mowa w art. 55 Ustawy, nabytych albo obciążonych Akcji.
2. Ust. 1 nie stosuje się w przypadku objęcia Akcji, z wyjątkiem art. 452 § 1 KSH, a także powołania do spadku, zapisu windykacyjnego, wniesienia Akcji jako wkładu niepieniężnego do spółki (Emitenta), połączenia, podziału lub przekształcenia Emitenta lub zajścia innego zdarzenia prawnego powodującego z mocy prawa przejście Akcji lub ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego na inną osobę. Przepis art. 343 § 1 KSH stosuje się.
3. W przypadku objęcia Akcji, wpis do Rejestru może nastąpić po wpisie Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo po wpisie do tego rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do Instrumentów innych niż Akcje.

**§ 41**

1. Dom Maklerski za usługi świadczone na rzecz Emitenta pobiera wynagrodzenie określone w Umowie RA.
2. Umowa RA może wskazywać na czynności Domu Maklerskiego w ramach usług na rzecz Emitenta, które będą związane z dodatkowym wynagrodzeniem określonym w danej Tabeli Prowizji i Opłat.
3. Dom Maklerski za usługi świadczone na rzecz innych niż Emitent Interesariuszy może pobierać prowizje i opłaty określone w danej Tabeli Prowizji i Opłat, udostępnionej poprzez Komunikat lub w innej formie określonej przez Dom Maklerski.
4. Niezależnie od wynagrodzenia otrzymywanego od Klienta z tytułu wykonywania usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, Dom Maklerski może również otrzymywać niezależne wynagrodzenie od emitentów, zbywców instrumentów finansowych lub funduszu inwestycyjnych, których instrumenty finansowe są przedmiotem oferowania.
5. Dom Maklerski może otrzymywać od danego emitenta lub oferującego wynagrodzenie z tytułu prowadzenia dystrybucji instrumentów finansowych. Na żądanie Klienta Dom Maklerski udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu kalkulacji i wysokości świadczeń pieniężnych, jakie otrzymuje z tytułu oferowania danego instrumentu finansowego.
6. Dom Maklerski może przeprowadzać akcje promocyjne polegające m.in. na okresowym obniżeniu albo zniesieniu poszczególnych prowizji i/lub opłat, o których Dom Maklerski informuje Klientów przed złożeniem Zlecenia.

**IX. ROZWIĄZANIE UMOWY****§ 42**

1. Zasady rozwiązywania Umowy RA określają przepisy prawa i dana Umowa RA oraz KSH.
  2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę ewidencyjną z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie, w tym wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, powinny zostać dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.
  3. Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę ewidencyjną w całości lub w części w przypadku zaistnienia jednej z następujących przyczyn:
    - 1) naruszenia przez Klienta postanowień Umowy ewidencyjnej, Regulaminu, przepisów prawa lub regulacji dotyczących obrotu instrumentami finansowymi,
    - 2) niespłacania przez Klienta należności wymagalnych, wynikających z Umowy przez okres co najmniej 3 miesięcy,
    - 3) utrzymywania się stanu zerowego lub debetu z rozliczeniach z Klientem prowadzonych na podstawie Umowy ewidencyjnej, przez okres co najmniej 6 miesięcy,
    - 4) braku operacji zleczanych przez Klienta przez okres co najmniej 6 miesięcy,
    - 5) naruszenia przez Klienta w relacji z Domem Maklerskim obowiązujących zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów,
    - 6) z przyczyn uzasadniających rozwiązanie Umowy ewidencyjnej ze skutkiem natychmiastowym przez Dom Maklerski, jeśli Dom Maklerski odstąpi od rozwiązania Umowy ewidencyjnej w tym trybie.
  3. Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę ewidencyjną w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia jednej z następujących przyczyn:
    - 1) rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Umowy ewidencyjnej, Regulaminu, przepisów prawa lub regulacji dotyczących obrotu instrumentami finansowymi,
    - 2) przedłożenia przez Klienta nieprawdziwych informacji lub podrobionych dokumentów,
    - 3) nieuregulowania zobowiązań wobec Domu Maklerskiego pomimo przekazanego Klientowi wezwania do zapłaty,
    - 4) zaprzestania prowadzenia przez Dom Maklerski działalności objętej Umową ewidencyjną,
    - 5) zaistnienia po stronie Domu Maklerskiego okoliczności, które uniemożliwiają świadczenie usług na dotychczasowych warunkach,
    - 6) zaprzestania prowadzenia przez Dom Maklerski danego Rejestru, w szczególności wskutek rozwiązania danej Umowy RA,
    - 7) braku możliwości wykonania środków bezpieczeństwa finansowego na podstawie przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy lub finansowanie terroryzmu,
    - 8) utraty przez Klienta zdolności do czynności prawnych.
  4. Umowa ewidencyjna wygasa na skutek:
    - 1) śmierci Klienta będącego osobą fizyczną,
    - 2) utraty osobowości prawnej przez Klienta będącego osobą prawną,
    - 3) wykreślenia z odpowiedniego rejestru w przypadku likwidacji bądź ogłoszenia upadłości Klienta będącego osobą prawną lub przedsiębiorcą lub likwidacji stowarzyszenia zwykłego,
    - 4) utraty zdolności do występowania w obrocie prawnym przez Klienta będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
-

5. W przypadku rozwiązania z Klientem Umowy ewidencyjnej ze skutkiem natychmiastowym, Dom Maklerski realizuje dyspozycje i zlecenia Klienta jedynie w takim zakresie, w jakim prowadzi to do zamknięcia transakcji Klienta z Domem Maklerskim.

## **X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU MAKLERSKIEGO**

### **§ 43**

1. Zasady odpowiedzialności Domu Maklerskiego wobec Emitenta określa dana Umowa RA.
2. Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy ewidencyjnej lub odrębnego porozumienia z Klientem, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku wykonania dyspozycji lub zlecenia Klienta zgodnie z ich treścią.
4. Dom Maklerski może odmówić przyjmowania dyspozycji lub zleceń Klienta w razie naruszenia przez Klienta zawartych z nim umów lub wiążących Klienta regulaminów. Dom Maklerski nie odpowiada za powstałą z tego tytułu szkodę.

## **XI. POTWIERDZANIE STANU OPERACJI WYKONYWANYCH DLA KLIENTA W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG PRZEZ DOM MAKLERSKI**

### **§ 44**

1. Dom Maklerski niezwłocznie informuje Klienta o przekazaniu zlecenia. Informacja o wykonaniu zlecenia przekazywana jest do Klienta za pośrednictwem Systemu informatycznego lub innych ustalonych z Klientem elektronicznych środków komunikacji, a jeżeli Dom Maklerski nie posiada z Klientem kontaktu tą drogą – pisemnie, poprzez pozostawienie do dyspozycji w jednostce organizacyjnej.
2. Nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, a także po rozwiązaniu Umowy, Dom Maklerski sporządza i przesyła Klientowi zestawienie kosztów i opłat, które Klient poniósł w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi.
3. Klient może złożyć Domowi Maklerskiemu dyspozycję jednorazowego lub stałego przesłania raportów wskazanych w ust. 1 lub 2 w formie pisemnej na adres Klienta.

## **XII. REKLAMACJE, DANE OSOBOWE**

### **§ 45**

1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji odnoszącej się do usług świadczonych przez Dom Maklerski lub działalności Domu Maklerskiego. Dom Maklerski podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego.
2. Reklamacje określone w ust. 1, Klient składa niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę zgłaszanej reklamacji lub niezwłocznie po dniu uzyskania przez Klienta informacji o tym zdarzeniu.
3. Klient zobowiązany jest weryfikować prawidłowość dokumentacji i informacji przekazanych mu przez Dom Maklerski w ramach świadczonych usług. Do momentu zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń, uważa się je za poprawne.
4. Dom Maklerski przyjmuje reklamacje Klientów w następujący sposób:
  - 1) w formie pisemnej, przysłanej na adres siedziby Domu Maklerskiego lub dowolnej jednostki organizacyjnej Domu Maklerskiego za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożonej osobiście,
  - 2) telefonicznie za pośrednictwem infolinii,
  - 3) za pośrednictwem Systemu informatycznego lub innych uzgodnionych z Klientem elektronicznych kanałów dostępu,
  - 4) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej reklamacje@trigon.pl – o ile reklamacja przekazana zostanie z adresu poczty elektronicznej, wskazanego przez Klienta w Umowie lub w odrębnej dyspozycji Klienta.
5. Na żądanie Klienta Dom Maklerski przekaże Klientowi potwierdzenie złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta Domowi Maklerskiemu do kontaktu lub za pośrednictwem Systemu informatycznego.
6. Jeżeli z treści reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu, Dom Maklerski występuje do Klienta z żądaniem dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

7. Nieudzielenie Domowi Maklerskiemu dodatkowych informacji lub nieprzedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 6 w wyznaczonym przez Dom Maklerski terminie, może zostać uznane przez Dom Maklerski za szczególnie skomplikowany przypadek, o którym mowa w ust. 10, uniemożliwiający rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni.
8. Reklamację niezawierającą danych pozwalających na identyfikację wnoszącego reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
9. W związku ze złożeniem reklamacji, Klient obowiązany jest powstrzymać się od rozporządzania aktywami lub wykonywania praw, których dotyczy reklamacja, chyba że:
  - 1) powstrzymanie doprowadziłoby do powstania lub zwiększenia szkody,
  - 2) powstrzymanie uniemożliwiłoby rozporządzanie aktywami lub wykonywanie praw w przyszłości,
  - 3) reklamacja dotyczy przeszkody w rozporządzaniu aktywami lub wykonywaniu praw, która ustąpiła,
  - 4) Klient inaczej ustalił z Domem Maklerskim.
10. Dom Maklerski udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Dom Maklerski przekazuje Klientowi informację, w której:
  - 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
  - 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
  - 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia Klientowi odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od otrzymania reklamacji.
11. W przypadku niedotrzymania przez Dom Maklerski określonego w ust. 10 terminu 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach terminu 60 dni, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
12. Dom Maklerski udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
13. Na wniosek Klienta Dom Maklerski może udzielić odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Umowie lub we wniosku.
14. W przypadku uznania reklamacji w całości lub części za zasadną, Dom Maklerski określa termin, w którym roszczenie podniesione w reklamacji zostanie zrealizowane, nie dłuższy niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi na reklamację, eliminuje stwierdzone uchybienia, postępuje zgodnie z żądaniem reklamacji, naprawia szkodę lub doprowadza do stanu, który powstałby, gdyby nie doszło do zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
15. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Klient może złożyć odwołanie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania odpowiedzi z Domu Maklerskiego.
16. Do postępowania w sprawie odwołania od rozpatrzonej reklamacji stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-14.
17. Klient w odwołaniu, o którym mowa w ust. 15 może przywoływać nowe wnioski fakty i dowody pośrednio lub bezpośrednio dotyczące rozpatrywanej sprawy.
18. Odpowiedź Domu Maklerskiego na odwołanie Klienta od rozpatrzonej wcześniej reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne przewidziane w niniejszym Regulaminie.
19. Dom Maklerski zapisuje i przechowuje reklamacje w sposób umożliwiający ich późniejsze odtworzenie.
20. Klienci będący konsumentami mogą zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
21. W zakresie ochrony danych osobowych Klienta oraz jego reprezentantów, Klienci mogą zwrócić się z skargą do organu zajmującego się ochroną danych osobowych.
22. Spór między Klientem, będącym osobą fizyczną a Domem Maklerskim w sytuacji nieuwzględnienia przez Dom Maklerski reklamacji Klienta, może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym, w trybie określonym w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: <https://rf.gov.pl>.
23. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, Klient jest uprawniony do dochodzenia swoich praw na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności Klient jest uprawniony do:
  - 1) zgłoszenia skargi do Komisji Nadzoru Finansowego,
  - 2) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

## § 46

1. W zakresie świadczenia usług na podstawie Umowy, Dom Maklerski pozostaje administratorem danych osobowych Klienta oraz jego reprezentantów.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient może kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Maklerskim, pisząc na adres siedziby Domu Maklerskiego, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [dpo@trigon.pl](mailto:dpo@trigon.pl) lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 126 292 114.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Umowa bądź prawnie uzasadniony interes Domu Maklerskiego, zaś ich celem prawidłowe świadczenie usług lub marketing bezpośredni w czasie trwania Umowy.

4. W przypadku wyrażenia przez Klienta osobnej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych Domu Maklerskiego również po rozwiązaniu Umowy, bądź w celu komunikacji/przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną/telefonicznie lub w innej formie audio/video.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta może być również konieczność wypełnienia przez Dom Maklerski obowiązku prawnego (m. in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy) bądź, w szczególnych sytuacjach, inna przesłanka określona w art. 6 ust. 1 d i e RODO.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Domu Maklerskiego usługi wysyłki i dostarczania dokumentów tj. kurierom, Poczcie Polskiej, firmom przygotowującym dokumenty do wysyłki masowej, podmiotom świadczącym usługi serwisowe w zakresie poczty elektronicznej, rejestratorów nagrań i inne usługi niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych na zlecenie Domu Maklerskiego, organom nadzoru nad Domem Maklerskim, GPW S.A. i KDPW S.A., innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa np. sądom, organom ścigania, organom egzekucyjnym, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, towarzystwom funduszy inwestycyjnych lub emitentom instrumentów finansowych w przypadku złożenia zapisu na ich produkty.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz okres niezbędny do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
8. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych Klienta, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym momencie przysługuje Klientowi prawo do jej cofnięcia bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy ich podanie jest warunkiem zawarcia Umowy. W przypadku odmowy ich podania, Dom Maklerski nie zwiiera z Klientem Umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta, podanie danych osobowych będzie dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania czynności, na które Klient wyraził zgodę.
11. Dom Maklerski na podstawie przeprowadzonej oceny odpowiedniości instrumentów finansowych i usług maklerskich dokonuje oceny czy oferowane instrumenty finansowe i usługi maklerskie świadczone przez Dom Maklerski są odpowiednie dla Klienta przy uwzględnieniu jego poziomu wiedzy i doświadczenia. Proces ten, wpływający z przepisów obowiązującego prawa, może przybrać formę profilowania.

### **XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 47**

1. Prawem właściwym stanowiącym podstawę dla stosunków Domu Maklerskiego z Klientem przed zawarciem Umowy oraz do jej zawarcia i wykonywania, jest prawo polskie niezależnie od trybu zawarcia Umowy.
2. Postanowienia ust. 1 dotyczą również wszelkich aneksów i porozumień zawartych w związku z Umową oraz niniejszym Regulaminem.
3. Wszelkie spory wynikłe z treści lub stosowania Umowy i Regulaminu, Strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej.
4. Klient posiada prawo do ugodowego rozwiązania sporu wynikającego z treści lub stosowania Umowy i Regulaminu między innymi poprzez tryb reklamacji określony w Regulaminie lub na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym dotyczących mediacji.
5. Klient posiada prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumenta w związku z treścią lub stosowaniem Umowy i Regulaminu.
6. Niezależnie od ust. 3-5 każda ze Stron posiada prawo do poddania sporów wynikłych z treści lub stosowania Umowy i Regulaminu pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego, którego właściwość ustala się według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.) lub innego aktu prawnego uzupełniającego lub zmieniającego tę ustawę.
7. Dom Maklerski określa wzory formularzy używane w związku ze świadczeniem usług. W szczególnych przypadkach Dom Maklerski może dopuścić posłużenie się przez Klienta zmienionym formularzem lub dokumentem o niestandardowej formie i treści. Powyższe nie dotyczy wzorów formularzy zleceń i innych dokumentów określonych w przepisach.
8. Przy korzystaniu z usług świadczonych przez Dom Maklerski za pośrednictwem Systemu informatycznego lub innych elektronicznych kanałów komunikacji, Klient zobowiązany jest nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym oraz nie powodować nieuzasadnionego obciążania systemu.
9. Klient zobowiązany jest nie przeglądać ani nie modyfikować oprogramowania Domu Maklerskiego lub zasobów nieprzeznaczonych dla Klienta.

#### **§ 48**

1. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Dom Maklerski ma prawo dokonać zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:

- 1) wprowadzenia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiany wykładni tych przepisów mających wpływ na świadczenie usług przez Dom Maklerski,
  - 2) wprowadzenia rekomendacji lub interpretacji przez uprawnione organy państwowe w sprawie stosowania przepisów prawa,
  - 3) zmiany sposobu lub zakresu świadczenia usług maklerskich,
  - 4) konieczności dostosowania warunków świadczenia usług do warunków rynkowych.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, Dom Maklerski przesyła Klientowi treść proponowanych zmian w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
3. Klient, który nie wyraża zgody na zmianę postanowień Regulaminu, winien zgłosić sprzeciw wobec tych zmian w formie pisemnej, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Umowy. Niezgłoszenie przez Klienta sprzeciwu w terminie przed wejściem w życie zmian Regulaminu oznacza akceptację zmian postanowień Regulaminu.
4. Informacja o planowanych zmianach Regulaminu przekazywana jest Klientom:
- 1) za pośrednictwem Systemu informatycznego lub na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej w trybie określonym w Regulaminie,
  - 2) listem na ostatni wskazany przez Klienta adres, lub
  - 3) w inny sposób uzgodniony z Klientem.
5. Zmiana Regulaminu, która:
- 1) rozszerza zakres usług,
  - 2) nie powoduje ograniczenia zakresu usług,
  - 3) nie nakłada na Klienta dodatkowych obowiązków,
- nie wymaga zachowania warunków, o których w ust. 1-2; w takim przypadku informacja o planowanych zmianach Regulaminu podawana jest do wiadomości Klientów.
6. Informacja o planowanych zmianach Regulaminu każdorazowo zamieszczana jest na stronie internetowej Domu Maklerskiego.

#### **§ 49**

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy, KSH, Rozporządzenia, innych przepisów powszechnie obowiązujących, odpowiednich warunków emisji i obrotu instrumentami finansowymi, Regulaminu Giełdy, regulaminów innych właściwych dla miejsc wykonania zlecenia rynków, izb rozliczeniowych oraz inne przepisy prawa.
  2. Korzystanie z poszczególnych usług na podstawie Regulaminu może być uzależnione od wydania przez Dom Maklerski Komunikatu.
-