

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH POWIĄZANYCH USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH POWIĄZANYCH USŁUG MAKLERSKICH

(Regulamin w poniższym brzmieniu wchodzi w życie od dnia 3 grudnia 2021 roku)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług maklerskich oraz innych usług powiązanych przez Trigon Dom Maklerski S.A. w zakresie:

- 1) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- 2) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
- 3) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi,
- 4) oferowania instrumentów finansowych,
- 5) sporządzania analiz, rekomendacji oraz świadczenia porad inwestycyjnych w rozumieniu Regulaminu,
- 6) niewymienionych powyżej czynności, do świadczenia których Dom Maklerski jest uprawniony na podstawie obowiązujących przepisów lub decyzji i zezwoleń właściwych organów.

§ 2

1. Dom Maklerski świadczy usługi określone w § 1 na podstawie Umowy, niniejszego Regulaminu oraz innych porozumień zawartych z Klientem oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Dom Maklerski może świadczyć Klientom usługi określone w § 1 za pośrednictwem Systemu Informatycznego.
3. Dom Maklerski może różnicować ofertę w zależności od zakresu, trybu i miejsca obsługi Klientów.

§ 3

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

1. **Analiza** – analizy inwestycyjne, analizy finansowe, raporty, komentarze oraz prognozy dotyczące rynków finansowych, instrumentów finansowych bądź instrumentów bazowych instrumentów pochodnych, niespełniające wymogów rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego oraz niestanowiące Rekomendacji, które nie są przygotowywane w oparciu o potrzeby i sytuację Klienta,
2. **Codziennie rozrachunki rynkowe** – prowadzony przez KDPW_CCP lub inną, właściwą dla danego rynku izbę rozliczeniową codzienny proces polegający na określaniu zmian wartości derywatów, przelewaniu wynikających ze zmiany wartości derywatu kwot z kont tych Klientów, dla których zmiana kursu w danym dniu była niekorzystna na konta tych Klientów, dla których zmiana kursu w danym dniu była korzystna; środki służące do tych rozrachunków pochodzą z depozytów zabezpieczających; w wyniku tych rozrachunków następuje codzienna aktualizacja depozytów zabezpieczających,
3. **Dane osobowe** – dane osobowe w rozumieniu RODO, będące informacjami dotyczącymi Klienta, pełnomocników Klienta, przedstawicieli ustawowych Klienta lub członków organów reprezentujących Klienta,
4. **Derywaty** – instrumenty pochodne w rozumieniu Ustawy i Rozporządzenia (np. opcje, kontrakty terminowe),

5. **Depozyt utrzymania** – minimalna wartość depozytu zabezpieczającego, jaką musi posiadać Klient w celu zabezpieczenia otwartych pozycji w danym portfelu Klienta; wartość depozytu utrzymania jest zależna od wysokości właściwego depozytu zabezpieczającego określonego przez KDPW_CCP lub inną, właściwą dla danego rynku izbę rozliczeniową, aktualnej ceny rozliczeniowej derywatu, składu portfela Klienta oraz IWRK,
6. **Depozyt zabezpieczający** – środki pieniężne lub instrumenty finansowe akceptowane przez Dom Maklerski, utrzymywane w celu zabezpieczenia otwartych pozycji Klienta; środki pieniężne stanowiące depozyt zabezpieczający są ewidencjonowane odrębnie na rachunku pieniężnym Klienta, a instrumenty finansowe stanowiące depozyt zabezpieczający zapisywane są na wyodrębnionym koncie rachunku papierów wartościowych Klienta; wartość depozytu zabezpieczającego wyliczana jest zgodnie z zasadami wyliczania depozytów zabezpieczających określonymi przez KDPW_CCP lub inną, właściwą dla danego rynku izbę rozliczeniową. Dom Maklerski może wyznaczyć wyższy poziom depozytu zabezpieczającego od wymaganego przez daną izbę rozliczeniową.
7. **Dokument KID** – dokument zawierający kluczowe informacje w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP),
8. **Dom Maklerski** – Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna,
9. **Dyspozycja** – oświadczenie woli Klienta złożone w formie polecenia, instrukcji lub w innej formie, a dotyczące usługi świadczonej przez Dom Maklerski na podstawie Umowy i Regulaminu,
10. **Dzień roboczy** – dzień roboczy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni bez Sejsji.
11. **EMIR** – reżim EMIR tj.: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontraktów centralnych i repozytorium transakcji wraz z Rozporządzeniami delegowanymi oraz wykonawczymi Komisji Europejskiej,
12. **Formularz** – udostępniony w Systemie Informatycznym lub na stronie internetowej Domu Maklerskiego dokument służący do uzupełnienia danych Klienta niezbędnych dla przygotowania Umowy.
13. **Gielda** – Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
14. **Indywidualny Współczynnik Ryzyka Klienta (IWRK)** – ustalony przez Dom Maklerski współczynnik będący miarą ryzyka, jakie ponosi Dom Maklerski z tytułu obsługi Klienta na rynku derywatów,
15. **Jednostki organizacyjne** – Oddziały i Punkty Obsługi Klientów Domu Maklerskiego,
16. **Klasa ryzyka** – klasa ryzyka przyznawana przez Dom Maklerski Klientowi w celu określenia warunków, na jakich Klient może składać zlecenia kupna bez pełnego pokrycia wartości zlecenia wraz z przewidywaną prowizją,
17. **KDPW** – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
18. **KDPW_CCP** – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych CCP Spółka Akcyjna lub inny podmiot, uprawniony do dokonywania rozrachunku oraz rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym, których przedmiotem są instrumenty finansowe,
19. **Klient** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Domem Maklerskim lub która dokonuje czynności dotyczących Domu Maklerskiego po rozwiązaniu Umowy lub oso-

- ba, która posiada instrumenty finansowe w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez Dom Maklerski,
20. **Klient detaliczny** – podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39 lit. c) Ustawy,
21. **Klient profesjonalny** – podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39 lit. b) Ustawy,
22. **Komitet Kwalifikacyjny** – komitet powołany w Domu Maklerskim, celem m.in. ustalania dla Klientów warunków składania zleceń kupna bez pełnego pokrycia i dopuszczania do działania na rynku derywatów,
23. **Komunikat** – informacja przekazywana do wiadomości Klientów, dotycząca w szczególności usług świadczonych przez Dom Maklerski na podstawie Umowy i Regulaminu,
24. **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 (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.),
25. **LEI** – (Legal Entity Identifier) kod identyfikujący podmiotu zawierającego transakcje na światowych rynkach finansowych wymagany w przypadku raportowania transakcji do repozytorium transakcji (przed pełną implementacją może nosić oznaczenia: pre-LEI),
26. **Limit maksymalny należności** – ustalony przez Dom Maklerski dla danego Klienta w Umowie lub za pośrednictwem Trwałego nośnika informacji limit maksymalnej wysokości należności Domu Maklerskiego,
27. **Limit Otwartych Pozycji (LOP)** – maksymalna liczba pozycji, które mogą być otwarte przez Klienta we wszystkich posiadanych przez niego portfelach w Domu Maklerskim z tym, że pozycja skorelowana jest liczona jako jedna pozycja,
28. **Należności Domu Maklerskiego** – środki pieniężne należne Domowi Maklerskiemu od Klienta z tytułu zawarcia przez Klienta transakcji kupna, przy braku posiadania przez Klienta w chwili wystawiania przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego kupna pełnego pokrycia wartości zlecenia wraz z przewidywaną prowizją,
29. **Należności Klienta** – środki pieniężne należne Klientowi z tytułu zawartych, a nierozliczonych w KDPW_CCP lub innej właściwej dla danego rynku izbie rozliczeniowej transakcji sprzedaży,
30. **Nieopłacone instrumenty finansowe** – instrumenty finansowe lub prawa do otrzymania instrumentów finansowych, nabyte przez Klienta w transakcji kupna, dokonanej przy braku posiadania przez Klienta w chwili wystawiania przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego kupna pełnego pokrycia wartości zlecenia wraz z przewidywaną prowizją, do czasu pełnej zapłaty wartości zlecenia i prowizji,
31. **Niepotwierdzony przelew bankowy** – dokument wskazujący na wykonanie przez Klienta operacji lub złożenie dyspozycji przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Domu Maklerskiego, niepotwierdzonej przez bank wyciągiem z rachunku bankowego Domu Maklerskiego,
32. **NKK** – Numer Klasyfikacyjny Klienta, indywidualny numer nadawany Klientowi przez KDPW lub inny numer o podobnym charakterze nadawany przez właściwą dla danego rynku izbę rozliczeniową,
33. **Oczywiste błędy** – kursy instrumentów finansowych, kwotowania walut udostępniane przez Dom Maklerski w sposób niezamierzony, ewidentnie błędne, w porównaniu do aktualnych warunków rynkowych, istniejących w czasie udostępniania błędnych kursów lub kwotowań walut przez Dom Maklerski,
34. **Otwarcie pozycji** – nabycie albo wystawienie derywatu, które powoduje zajęcie nowej pozycji,
35. **Partner zagraniczny** – firma inwestycyjna lub inny podmiot pozostający pod nadzorem właściwych władz nadzoru finansowo-

- wego, do którego Dom Maklerski może przekazywać zlecenia, lub który może zapewnić wykonanie zleceń nabycia i zbywania zagranicznych instrumentów finansowych, prowadzić rachunki zbiorcze papierów wartościowych,
36. **Podanie do wiadomości Klientów** – 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 Klientem,
37. **Podpis Zaufany** – podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565 ze zm.),
38. **Podpis Osobisty** – podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 ze zm.), na którego wykorzystywanie w relacjach między Domem Maklerskim a Klientem celem składania oświadczeń woli przez Klienta Dom Maklerski i Klient wyrazili zgodę,
39. **Porada inwestycyjna** - porada o charakterze ogólnym w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe, nie odnosząca się do oznaczonego pośrednio lub bezpośrednio instrumentów finansowych, lecz do rodzaju oraz grup instrumentów finansowych,
40. **Regulamin** – niniejszy regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz świadczenia innych powiązanych usług maklerskich,
41. **Rekomendacja** – rekomendacja w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego, tj. informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną, w sposób wyraźny lub dorozumiany, dotyczące jednego lub kilku instrumentów finansowych lub emitentów, obejmujące każdą opinię na temat obecnej lub przyszłej wartości lub ceny takich instrumentów, przeznaczone dla kanałów dystrybucyjnych lub opinii publicznej (rekomendacje inwestycyjne w rozumieniu Rozporządzenia MAR) lub inne informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia MAR, sporządzone przez Dom Maklerski zgodnie z Rozporządzeniem MAR i Rozporządzeniem Delegowanym, które nie są przygotowywane w oparciu o potrzeby oraz sytuację Klienta,
42. **Repozytorium Transakcji** – podmiot w rozumieniu art. 2 pkt. 2 Rozporządzenia EMIR,
43. **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.
44. **Rozporządzenie Delegowane** - Rozporządzenie Delegowane Komisji 565/2017(UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy lub akt prawny zastępujący lub uzupełniający w przyszłości to rozporządzenie,
45. **Rozporządzenie MAR** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE lub akt prawny zastępujący lub uzupełniający w przyszłości to rozporządzenie,
46. **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

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH POWIĄZANYCH USŁUG MAKLERSKICH

- dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), lub akt prawny zastępujący lub uzupełniający w przyszłości te rozporządzenie,
47. **Rynek** – miejsce wykonania zlecenia Klienta właściwe dla danego instrumentu finansowego,
48. **Sesja** – sesja giełdowa, dzień obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub dzień transakcyjny na danym rynku,
49. **Status w rozumieniu Rozporządzenia EMIR** – klasyfikowanie na podstawie Rozporządzenia EMIR do grupy kontrahentów finansowych (FC) albo kontrahentów niefinansowych przekraczających próg rozliczenia dla danej klasy derywatów (NFC+) albo kontrahentów niefinansowych nie przekraczających progu rozliczenia (NFC-),
50. **Strona internetowa Domu Maklerskiego** – oficjalna strona internetowa Domu Maklerskiego dostępna pod adresem: www.trigon.pl lub pod innym adresem wskazanym przez Dom Maklerski i podanym do wiadomości Klientów,
51. **System informatyczny** – system informatyczny Domu Maklerskiego umożliwiający świadczenie usług drogą elektroniczną, służący w szczególności do składania zleceń i dyspozycji lub do komunikacji pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim, w tym również portal brokerski oraz Platforma Transakcyjna w rozumieniu Umowy,
52. **System gwarantujący** – system, o którym mowa w art. 59 Ustawy, gwarantujący prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z zawartych transakcji, który organizuje i którym zarządza KDPW_CCP lub inny system, którego celem jest ochrona środków Klientów oraz rozliczeń transakcji na danym rynku,
53. **Tabela prowizji i opłat** - Tabela prowizji i opłat za świadczenie usług określonych w Regulaminie,
54. **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 niezminionej postaci,
55. **Umowa** – umowa określająca zasady, na jakich Dom Maklerski świadczy usługi objęte Regulaminem, w tym przyjmuje zlecenia i dyspozycje Klienta, prowadzi rachunki papierów wartościowych i inne rachunki (rejestry) określone Regulaminem lub Umową oraz dokonuje rozliczeń,
56. **Umowa dotycząca derywatów** – umowa (wskazana w pkt. 55) lub inna umowa lub porozumienie dodatkowe (aneks) do Umowy, przewidujące świadczenie usług w zakresie derywatów oraz wnoszenie i utrzymywanie przez Klienta depozytu zabezpieczającego,
57. **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,
58. **Uprawniony kontrahent** – Klient określony w art. 3 pkt 39d Ustawy, lub akcie prawnym zastępującym lub uzupełniającym Ustawę w przyszłości,
59. **Usługa maklerska** – usługa, o której mowa w § 1 Regulaminu,
60. **Ustawa** - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) lub akt prawny zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę ustawę,
61. **Waga instrumentu finansowego** – ustalony przez Dom Maklerski współczynnik, będący miarą ryzyka instrumentu finansowego, o wartości od zera do jeden, przez który mnożony jest kurs instrumentu finansowego z ostatniego notowania na danym rynku i w danym systemie notowań, a w przypadku braku takiego kursu - cena określana przez Dom Maklerski w celu

ustalenia jego wartości przy dokonywaniu przez Dom Maklerski wyceny zabezpieczeń,

62. **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,
63. **Wideoweryfikacja** – środek bezpieczeństwa stosowany przez Dom Maklerski względem Klienta nawiązującego kontakt z Domem Maklerskim w ramach Wideokonferencji, mający na celu m.in. ustalenie poziomu i profilu ryzyka Klienta, identyfikację Klienta oraz weryfikację jego tożsamości,
64. **Wstępny depozyt zabezpieczający** – wartość depozytu zabezpieczającego, jaką zobowiązany jest wnieść Klient, składając zlecenie nabycia instrumentu finansowego lub wystawienia derywatu; wartość wstępnego depozytu zabezpieczającego dla danego Klienta jest zależna od wysokości wstępnego depozytu zabezpieczającego określonego przez KDPW_CCP lub inną, właściwą dla danego rynku izbę rozliczeniową, aktualnej ceny rozliczeniowej derywatu, składu portfela Klienta oraz IWRK,
65. **Zamknięcie pozycji** – otwarcie w tym samym portfelu Klienta pozycji przeciwstawnej do pozycji uprzednio zajmowanej; zamknięcia pozycji nie powoduje zajęcia pozycji przeciwstawnej w innym portfelu Klienta,
66. **Zlecenie** - zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są instrumenty finansowe,
67. **Zlecenie brokerskie** - rozumie się przez to zlecenie lub ofertę, a także odpowiedź na ofertę, wystawiane przez firmę inwestycyjną wykonującą złożone przez Klienta zlecenie na podstawie tego zlecenia i przekazywane do miejsca wykonania, o którym mowa w Rozporządzeniu, w celu wykonania tego zlecenia,
68. **Zlecenie DDM** – zlecenie do dyspozycji Domu Maklerskiego, zawierające klauzulę umożliwiającą wystawianie na podstawie zlecenia więcej niż jednego zlecenia brokerskiego lub innego zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni rynek,
69. **Zlecenie maklerskie** – zlecenie brokerskie aktywne w systemie kojarzenia zleceń danego rynku.

§ 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 wnioszek.
3. Dom Maklerski, na rzecz Klientów posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo pozbawionych pełnej zdolności do czynności prawnych, świadczy usługi określone Umową na podstawie oświadczeń woli, zgod, czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych przez uprawnionych przedstawicieli ustawowych lub sąd, do chwili uzyskania przez taką osobę pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 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 nie posiadania przez Klienta stałego lub regularnego dostępu do Internetu;
 - 5) innego środka komunikacji uzgodnionego z Klientem zgodnie z danymi adresowymi i kontaktowymi określonymi

przez Strony w Umowie lub przekazanymi wzajemnie podczas wykonywania Umowy.

2. Klient, który wskazał swój adres poczty elektronicznej w Umowie lub innej odrębnej dyspozycji lub złożył dyspozycje w zakresie aktywacji dostępu do Systemu informatycznego zobowiązuje się do posiadania stałego i regularnego dostępu 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 lub Tabeli, a także raporty związane z usługami świadczonymi na podstawie Umowy (w tym informacja PIT-8C) lub inne informacje 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 może wyrazić zgodę na doręczenie na adres poczty elektronicznej, nie wskazany uprzednio w Umowie, zmiany Umowy, Regulaminu, Tabeli, jak również innych informacji i raportów związanych z usługami świadczonymi na podstawie Umowy (w tym informacji PIT-8C).
6. 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. 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 obowiązującej 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.

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 wyłącznie jego stosowania.
3. W ramach wykonywania Umowy, Dom Maklerski może dookreślić lub uszczegółowić 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, w tym informacje dotyczące warunków świadczenia usług dodatkowych dla Klientów spełniających określone kryteria.
4. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo wprowadzenia czasowego wstrzymania zawierania Umów i otwierania rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych, co podaje do wiadomości Klientów w Komunikacie.
5. Dom Maklerski z ważnych przyczyn może odmówić zawarcia Umowy z osobą, której wcześniej wypowiedział lub z którą wcześniej rozwiązał Umowę lub w szczególności te, które z przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych nie byłyby w stanie należycie jej wykonywać.
6. Dom Maklerski może zawrzeć odpowiednią umowę z Klientem, dla którego nie będzie prowadził rachunku papierów wartościowych, w przypadku, gdy rachunek ten będzie prowadzony przez inny uprawniony podmiot, pod warunkiem podpisania z takim podmiotem umowy o dostarczanie papierów wartościowych. Szczegółowe warunki świadczenia usług określonych w zdaniu poprzednim określa odrębna umowa zawarta pomiędzy Domem Maklerskim oraz Klientem.
7. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Klienta lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz, niezbędnych do klasyfikacji Klienta oraz dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługi maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, są odpowiednio dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. Przed zawarciem umowy 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 oraz Ustawa Klient powinien informować Dom Maklerski o zmianie okoliczności stanowiących podstawę oceny.
8. Dom Maklerski uprzedza Klienta, że zaniechanie lub odmowa przedstawienia informacji lub przedstawienie niewystarczających informacji, o których mowa w ust. 7 uniemożliwi dokonanie precyzyjnej oceny, czy oferowane przez Dom Maklerski instrumenty finansowe, usługi maklerskie lub inne usługi powiązane są dla Klienta odpowiednie i może stanowić podstawę odmowy zawarcia Umowy przez Dom Maklerski. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Dom Maklerski informuje Klienta o zidentyfikowanej przyczynie odmowy zawarcia Umowy.
9. 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 Klencie) do

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH POWIĄZANYCH USŁUG MAKLERSKICH

- 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.
- 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 przedstawienie Dom Maklerski może wymagać od Klienta przed zawarciem, jak i w trakcie obowiązywania Umowy, określa Komunikat. Brak przekazania ww. informacji może stanowić podstawę odmowy zawarcia Umowy albo świadczenia usługi przez Dom Maklerski.
 - 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 co najmniej następujące informacje i dokumenty:
 - Informację dotyczącą Trigon Domu Maklerskiego S.A. oraz usług świadczonych klientom na podstawie umów zawieranych z Trigon Domem Maklerskim S.A.
 - Politykę Zarządzania Konfliktom Interesów w Trigon Domu Maklerskim S.A.
 - Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe,
 - Politykę wykonywania zleceń oraz Politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
 - Zasady klasyfikacji Klientów w Trigon Domu Maklerskim S.A.,
 - Tabele prowizji i opłat,
 - Regulamin.
 - 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.
 - W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy z Klientem, którym Dom Maklerski nie będzie mógł właściwie zarządzać, Dom Maklerski informuje Klienta przy użyciu Trwałego nośnika informacji o powstałym konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz powstrzymuje się od świadczenia usług na rzecz Klienta do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy, za wyjątkiem wszelkich czynności, których dokonanie konieczne jest w celu ochrony interesu Klienta.
 - Postanowienia ust. 12-13 stosuje się odpowiednio do poszczególnych usług maklerskich, z których świadczeniem wiąże się rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów.
 - Przed zawarciem Umowy Klient otrzymuje od Domu Maklerskiego przy pomocy Trwałego nośnika informacji informację o kosztach, jakie wiąże się ze świadczoną usługą (informacja ex ante), która zawiera metodologię wyliczenia kosztów, w tym opłat i prowizji maklerskich w związku ze świadczoną usługą.
 - Dom Maklerski zamieszcza aktualną treść dokumentów wskazanych w ust. 11 i 15 pod adresem: www.trigon.pl/MIFID.
 - W przypadku istotnych zmian Polityki wykonywania zleceń oraz Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta dokonanych po zawarciu Umowy z Klientem, Dom Maklerski przekazuje stosowną informację o zmianach przy użyciu Trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian.
 - Klient może rozszerzać bądź ograniczać zakres usług świadczonych przez Dom Maklerski na podstawie Umowy, składając Domowi Maklerskiemu stosowną dyspozycję w trybie określonym w niniejszym paragrafie, jak również w trybie określonym w § 5. Dom Maklerski może odmówić przyjęcia dyspozycji rozszerzającej zakres świadczonych usług, a także dyspozycji zawężającej, jeśli jej realizacja pozostaje niemożliwa ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub charakter świadczonej usługi, o czym niezwłocznie informuje Klienta.
 - Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Dom Maklerski dokumentów i oświadczeń przedkładanych przez Klienta w związku z Umową, na potrzeby realizacji pozostałych usług Domu Maklerskiego świadczonych na rzecz Klienta na podstawie odrębnych dyspozycji lub umów.
 - Dom Maklerski zamieszcza na stronie internetowej w formie Komunikatu aktualną listę usług, jakie świadczy na rzecz Klientów.
 - Dom Maklerski nieodpłatnie przekazuje Klientowi detaliczne dokumenty 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.
 - Dom Maklerski przekazuje 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. 24 poniżej.
 - 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 Tabelą prowizji i opłat.
 - Klient powinien zapoznać się z aktualnym dokumentem KID zamieszczonym na stronie internetowej Domu Maklerskiego 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.
 - Jeżeli świadczona przez Dom Maklerski usługa wiąże się z przekazywaniem powiadomień, Dom Maklerski przesyła je Klientowi w sposób określony Komunikatem.

§ 7

- Klient może złożyć Domowi Maklerskiemu wniosek o zawarcie Umowy za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie internetowej Domu Maklerskiego lub w innym trybie określonym w Komunikacie.
- Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Oddziale Domu Maklerskiego, w obecności pracownika lub Agenta Domu Maklerskiego lub w formie oświad-

zeń woli składanych w formie elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo Podpisu Zaufanego albo Podpisu Osobistego (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.

- 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.
- Przed przystąpieniem do wideokonferencji Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne:
 - Rejestrator obrazu w komputerze Klienta musi być uruchomiony przed rozpoczęciem wideokonferencji;
 - 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.
- Klient przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje fakt, że wideokonferencja jest nagrywana w zakresie fonii oraz wizji, zaś nagrania z wideokonferencji są przechowywane przez Dom Maklerski przez okres wymagany przepisami prawa. Dom Maklerski Komunikatem może określić inne środki bezpieczeństwa mające na celu przeprowadzenie zgodnej z przepisami prawa i zaleceniami organów nadzoru wideoweryfikacji.
- 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.
- Rachunki i konta otwarte na podstawie Umowy zawartej w trybie określonym w niniejszym ustępie pozostają zablokowane do czasu pełnej identyfikacji Klienta, dokonanej poprzez zaksięgowanie przelewu środków pieniężnych z rachunku bankowego Klienta. Do skutecznego odblokowania rachunków i kont dane zawarte w przelewie/osoby dokonującej przelewu muszą być tożsame z danymi Klienta zawartymi w Umowie.
- 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. Wymóg

ten nie dotyczy zawarcia umowy w formie elektronicznej, w tym wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo Podpisu Zaufanego albo Podpisu Osobistego. Dom Maklerski może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od wymogu urzędowego poświadczenia 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.

- 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.
- 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.
- Dom Maklerski rozpoczyna świadczenie usług na rzecz Klienta najpóźniej w terminie jednego dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy lub rozszerzenia zakresu świadczenia usług, chyba, że co innego wynika z charakteru świadczonej usługi, treści Umowy lub treści dyspozycji rozszerzającej.

§ 8

- 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 zamieszkania, a w przypadku jego braku - adres korespondencyjny i właściwy urząd skarbowy.
- 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.
- Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zawierając Umowę zobowiązane są przedłożyć:
 - 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,
 - dokument wskazujący osoby upoważnione do zawarcia Umowy oraz dysponowania rachunkiem papierów wartościowych, rachunkiem pieniężnym i rejestrami oraz do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych (jeżeli taka informacja nie wynika z dokumentów wskazanych w pkt. 1),
 - kartę wzorów podpisów osób, o których mowa w pkt. 2) i odcisk stempla firmowego, jeżeli jednostka się nim posługuje,
 - dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON, chyba że przepisy prawa nie przewidują nadawania tych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH POWIĄZANYCH USŁUG MAKLERSKICH

numerów danej jednostce lub informacje te wynikają z dokumentów wskazanych w pkt 1).

- Przedłożone dokumenty mogą być składane w oryginałach, odpisach lub w formie kserokopii; odpisy i kserokopie niepoświadczane urzędowo podlegają sprawdzeniu przez Dom Maklerski co do ich zgodności z oryginałem i muszą być poświadczane przez upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub inne osoby upoważnione przez Dom Maklerski. Dokumenty wystawione za granicą powinny być poświadczane co do zgodności z prawem miejsca wystawienia, w tym w szczególności przez apostille i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie dokumentów sporządzone za granicą powinno być także uwierzytelnione w powyższy sposób. Dom Maklerski może odstąpić od wymogu poświadczania lub tłumaczenia dokumentów.
- Dom Maklerski zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów w związku z podpisaniem Umowy lub prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.
- 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 wydane 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.
- Dom Maklerski i Klient niezwłocznie powiadamiają się wzajemnie o wszelkich zmianach danych zawartych w Umowie.
- Zmiana danych zawartych w Umowie dokonywana jest w obecności pracownika lub Agenta Domu Maklerskiego lub w formie oświadczeń woli składanych w formie elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo Podpisu Zaufanego albo Podpisu Osobistego (o ile Dom Maklerski udostępni taką funkcjonalność), za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w sposób uzgodniony przez Klienta z Domem Maklerskim, zapewniający identyfikację danych Klienta oraz bezpieczeństwo danych osobowych Klienta.
- Skutki zaniebdania obowiązku, o którym mowa w ust. 7, obciążają stronę dopuszczającą się zaniebdania. 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

- Na żądanie współmałżonków Dom Maklerski może zawrzeć ze współmałżonkami jedną Umowę i na jej podstawie prowadzić dla współmałżonków wspólny rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny.
- Małżonkowie występujący z wnioskiem o zawarcie Umowy oraz otwarcie rachunków wspólnych, składają pisemne oświadczenie o pozostawaniu we wspólności ustawowej małżeńskiej oraz o wzajemnym upoważnieniu do samodzielnego składania zleceń, dysponowania rachunkiem papierów warto-

ściowych, rachunkiem pieniężnym i rejestrami w pełnym zakresie.

- Dom Maklerski może wstrzymać wykonanie Zleceń lub Dyspozycji dotyczących rachunku wspólnego małżonków w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wspólnego stanowiska małżonków, w szczególności w przypadku złożenia przez małżonków lub ich pełnomocników sprzecznych Zleceń lub Dyspozycji, do czasu przedstawienia przez małżonków wspólnego stanowiska, orzeczenia właściwego sądu lub zaistnienia innych okoliczności umożliwiających prawidłowe wykonanie Zlecenia lub Dyspozycji.
- W przypadku ustania wspólności ustawowej małżeńskiej dotychczasowi współwłaściciele rachunku wspólnego zobowiązani są niezwłocznie poinformować i przedłożyć Domowi Maklerskiemu właściwe dokumenty potwierdzające zaistnienie takiego zdarzenia.
- Z chwilą przedłożenia dokumentów określonych w ust. 4 Umowa wspólna małżonków ulega rozwiązaniu, a Klienti uprawnieni z rachunku zobowiązani są do złożenia zgodnych Dyspozycji co do rozporządzenia aktywami, o ile nie wynika to z przedłożonych dokumentów, w tym w szczególności z orzeczenia właściwego sądu.
- Szczególny tryb rozwiązania Umowy wspólnej małżonków określono w § 114 Regulaminu.
- Współwłaściciele rachunku wspólnego odpowiadają solidarnie wobec Domu Maklerskiego za wszelkie zobowiązania wynikające ze świadczonych przez Dom Maklerski usług.

§ 10

- Jeżeli Umowa lub inne porozumienie zawarte z Klientem to przewiduje, Dom Maklerski świadczy usługi na rzecz Klienta za pośrednictwem Systemu informatycznego.
- Sposób i warunki aktywowania dostępu do Systemu informatycznego określa Komunikat podawany do wiadomości Klientów.
- 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.
- 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.
- Dla potrzeb świadczenia usług za pośrednictwem Systemu informatycznego każde zlecenie, dyspozycja, oświadczenie lub wniosek Klienta złożone za pośrednictwem Systemu informatycznego wywołuje 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.
- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do pełnomocników Klienta.
- 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.
- Z zastrzeżeniem § 29, Dom Maklerski może zaprzestać świadczenia usług za pośrednictwem Systemu informatycznego, o czym informuje Klienta w formie Komunikatu lub za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, na których wykorzystywanie Klient wyraził zgodę, z co najmniej 30 dniami 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 nie zrealizowanych 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.

§ 11

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

- Umowa wraz z aneksami,
- ewentualnie inne umowy zawarte przez Klienta z Domem Maklerskim, w tym umowy zawarte w formie elektronicznej,
- zapisy systemu komputerowego Domu Maklerskiego, w tym zapisy dyspozycji Klienta oraz wydruki zapisów systemu komputerowego,
- nagrania rozmów telefonicznych przeprowadzonych z Klientem dokonane przez Dom Maklerski, zlecenia Klienta, w tym wystawione za pośrednictwem Systemu informatycznego oraz telefonicznie, a w przypadku wskazanym w § 14 ust. 17 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

§ 12

- Klient może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników), bez możliwości udzielania dalszych pełnomocnictw z zastrzeżeniem § 13 ust. 7, przy czym z pełnomocnictwa powinien jasno wynikać jego zakres i czas trwania, jak i osoba pełnomocnika powinna być jednoznacznie identyfikowalna, zgodnie z postanowieniami § 27. 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.
- Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem obejmuje umocowanie do działania w imieniu Klienta w zakresie usług dostępnych w ramach rachunku. Osoby wskazane przez Klienta w dyspozycji ustanowienia pełnomocnika do umowy maklerskiej są również uprawnione do odbioru w imieniu Klienta wyniku testu wiedzy i doświadczenia oraz oświadczeń Domu Maklerskiego o braku możliwości dokonania oceny odpowiednio oferowanych usług, w związku z nieprzekazaniem przez Klienta informacji niezbędnych do dokonania takiej oceny, a także do samodzielnego jednoosobowego składania oświadczeń w imieniu Klienta o wyborze formy doręczenia dokumentu KID.
- 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.
- Dom Maklerski może udostępnić na stronie Domu Maklerskiego wzory pełnomocnictw, z których mogą korzystać Klienti.
- Dom Maklerski może nie uznawać pełnomocnictwa w przypadku wątpliwości co do jego treści, zakresu, wiarygodności czy prawidłowości.

§ 13

- Pełnomocnictwo, w szczególności do dysponowania rachunkami oraz rejestrami, jak również do składania zleceń, pod rygorem nieważności powinno być udzielone przez Klienta:
 - bezpośrednio, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego, lub innej osoby upoważnionej przez Dom Maklerski albo
 - pośrednio (korespondencyjnie lub dostarczone przez osobę trzecią) - wówczas powinno ono być udzielone w formie pisemnej z podpisem Klienta urzędowo poświadczonym, lub poświadczane w inny sposób uprzednio zaakceptowany przez Dom Maklerski.
- 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.
- Pełnomocnictwo udzielane osobie fizycznej dla swej skuteczności powinno zawierać imię i nazwisko pełnomocnika, jego adres miejsca zameldowania, a w przypadku jego braku - adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, o ile go posiada, serię i numer dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, określenie rodzaju i zakresu pełnomocnictwa.
- Pełnomocnictwo udzielane osobie prawnej dla swej skuteczności powinno zawierać nazwę (firmę) osoby prawnej, siedzibę i adres, REGON, nazwę i numer rejestru, do którego została wpisana osoba prawna, określenie rodzaju i zakresu pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa winien być dołączony aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą udzielenia pełnomocnictwa. W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może zaakceptować odpis z właściwego rejestru wydany wcześniej niż na 1 miesiąc przed datą udzielenia pełnomocnictwa.
- Zmiany danych osobowych pełnomocnika będącego osobą fizyczną w zakresie imienia i nazwiska pełnomocnika, jego adresu, miejsca zameldowania, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu stwierdzającego jego tożsamość może dokonywać wyłącznie pełnomocnik, składając dyspozycję za pośrednictwem Internetu, pisemnie lub bezpośrednio w jednostce organizacyjnej, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zmianę tych danych. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany pełnomocnictwa.
- Do zmiany danych pełnomocnika będącego osobą prawną, jak i danych osób fizycznych działających w imieniu osoby prawnej, stosuje się odpowiednio postanowienia § 8.
- Pełnomocnictwo wygasa w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w tym w przypadku:
 - śmierci pełnomocnika lub Klienta,
 - odwołania pełnomocnictwa,
 - upływu czasu na jaki zostało udzielone,
 - utrąty osobowości prawnej przez Klienta będącego osobą prawną,
 - rozwiązania Umowy zawartej z Klientem lub zamknięcia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, rachunku w rejestrze sponsora emisji, należącego do Klienta.
- Postanowienia Regulaminu dotyczące pełnomocnictw nie znajdują zastosowania do pełnomocnictw udzielanych przez Klienta Domowi Maklerskiemu.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH POWIĄZANYCH USŁUG MAKLERSKICH

- Dom Maklerski uniemożliwia pełnomocnikowi działanie w imieniu Klienta niezłownie po powzięciu uwiarygodnionych informacji o wygaśnięciu pełnomocnictwa.
- 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. PRZECHOWYWANIE I REJESTROWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§ 14

- Na podstawie Umowy Dom Maklerski otwiera i prowadzi dla Klienta rachunek papierów wartościowych oraz służący do jego obsługi rachunek pieniężny. Dom Maklerski może również na podstawie Umowy prowadzić dla Klienta inne określone w Umowie lub uzgodnione między stronami rachunki i konta, w szczególności rachunek zagranicznych instrumentów finansowych oraz rachunki pieniężne służące do obsługi tych rachunków. Dom Maklerski świadczy usługi wskazane w zdaniu poprzednim na podstawie odrębnej dyspozycji Klienta.
- W ramach rachunku papierów wartościowych Dom Maklerski może prowadzić dodatkowe konta techniczne oraz inne rozwiązania księgowe w ramach świadczonych na rzecz Klienta usług.
- Dom Maklerski może prowadzić dla Klienta rachunki na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią lub innego zdarzenia prawnego. W takim przypadku warunki prowadzenia rachunku na rzecz Klienta określa umowa z tą osobą lub odpowiednie regulacje.
- Dom Maklerski może świadczyć usługi na rzecz Klienta, którego aktywa znajdują się na rachunku prowadzonym przez podmiot trzeci (depozytariusza).
- Zapisanie instrumentów finansowych nabytych w obrocie pierwotnym, w drodze transakcji lub innych zdarzeń prawnych na rachunku papierów wartościowych Klienta, następuje w terminach określonych przepisami prawa.
- Klient może złożyć dyspozycje dotyczące instrumentów finansowych zapisanych na danym rachunku, na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie.
- Klient może przenieść instrumenty finansowe pomiędzy swoimi rachunkami w Domu Maklerskim, a także – w obu kierunkach - pomiędzy rachunkiem papierów wartościowych w Domu Maklerskim, a rachunkiem papierów wartościowych prowadzonym przez inną firmę inwestycyjną.
- W przypadku, gdy przeniesienie instrumentów finansowych ma nastąpić na rachunek osoby trzeciej, Klient składając polecenie przeniesienia zobowiązany jest dostarczyć dokument, będący podstawą przeniesienia prawa do instrumentu finansowego.
- Dokument, o którym mowa w ust. 8, wymaga podpisu zbywcy poświadczonego przez upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub innej osoby upoważnionej przez Dom Maklerski lub poświadzonego urzędowo lub w inny sposób zaakceptowany przez Dom Maklerski.
- Przeniesienie instrumentów finansowych następuje w terminach określonych przepisami prawa.
- Dom Maklerski może odmówić podjęcia czynności związanych z przeniesieniem instrumentów finansowych w przypadku powzięcia na podstawie dokumentów, na mocy których ma nastąpić przeniesienie instrumentów finansowych, uzasadnionych wątpliwości wskazujących, że przeniesienie ma na celu obejście przepisów prawa, natomiast Dom Maklerski odmawia podjęcia takich czynności, gdy z dokumentów wynika w sposób oczywisty, że przeniesienie instrumentów finansowych jest sprzeczne z przepisami prawa.

- Klient może złożyć inne dyspozycje wynikające z praw lub obowiązków związanych z instrumentami finansowymi zapisanymi na rachunku, w szczególności: dyspozycja konwersji, wykonania prawa wykupu, pozostawienia instrumentu finansowego do dyspozycji emitenta.
- Klient może złożyć dyspozycje wystawienia świadectwa depozytowego. Dom Maklerski wystawia oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych imienne świadectwo depozytowe, zwane dalej świadectwem. Dom Maklerski wydaje świadectwo Klientowi lub przesyła je Klientowi na adres do korespondencji.
- Dom Maklerski, wystawiając świadectwo dokonuje blokady papierów wartościowych w liczbie określonej w świadectwie, na okres wskazany w świadectwie, chyba że zgodnie z przepisami prawa nie jest wymagane dokonanie blokady papierów wartościowych.
- W przypadku utraty świadectwa, na podstawie dyspozycji Klienta, Dom Maklerski wystawia duplikat świadectwa i wydaje je lub przesyła je Klientowi na adres do korespondencji.
- Na podstawie dyspozycji (wniosku) Klienta Dom Maklerski wystawia zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej.
- O ile przepisy prawa lub zasady wykonywania praw z instrumentów finansowych nie stanowią inaczej, dyspozycje o których mowa w ust. 6-16 mogą być składane osobiście przez Klienta, telefonicznie, za pośrednictwem internetu, Systemu informatycznego lub innych uzgodnionych przez strony elektronicznych środków komunikacji.

§ 15

- Na rachunku papierów wartościowych odrębnie rejestrowane są instrumenty finansowe służące jako zabezpieczenie wykonania:
 - zobowiązań wynikających z pożyczek papierów wartościowych udzielonych na podstawie odrębnych przepisów,
 - zobowiązań wynikających z pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie papierów wartościowych,
 - zobowiązań wynikających z Derywatów,
 - innych zobowiązań określonych w przepisach Rozporządzenia.
- Następujące zdarzenia powodują ograniczenia w swobodnym dysponowaniu instrumentami finansowymi zapisanymi na rachunku papierów wartościowych:
 - wystawienie zlecenia brokerskiego sprzedaży,
 - wystawienie świadectwa depozytowego,
 - ustanowienie zastawu,
 - blokady papierów wartościowych w związku z zabezpieczeniem wierzytelności,
 - blokady aktywów Klienta, o której mowa w rozdziale VII,
 - blokady z tytułu zabezpieczenia służącego do realizacji zobowiązań wynikających z Derywatów,
 - zajęcie instrumentów finansowych w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym,
 - inne czynności prawne uniemożliwiające swobodne dysponowanie instrumentami finansowymi,
 - składanie zleceń kupna lub sprzedaży na zasadach określonych w rozdziale VI.

§ 16

- Dom Maklerski, dla Klienta posiadającego rachunek papierów wartościowych oraz instrumenty wskazane w ust. 2, otwiera rejestr operacyjny.
- W rejestrze operacyjnym zapisywane są instrumenty finansowe i prawa do instrumentów finansowych wprowadzone do obrotu na rynku zorganizowanym, które mogą być przedmiotem zlecenia sprzedaży.

- Dom Maklerski dokonuje zapisów w rejestrze operacyjnym przed rozliczeniem transakcji w izbie rozliczeniowej, na podstawie dowodów ewidencyjnych otrzymanych i wystawionych zgodnie z przepisami Rozporządzenia, jeżeli rozliczenie transakcji kupna jest objęte systemem gwarantującym.
- Dla każdego Klienta, który złożył zlecenie Dom Maklerski może otworzyć rejestr sesji.
- Rejestr sesji otwierany jest przed rozpoczęciem sesji lub w trakcie jej trwania. Rejestr sesji zamykany jest z chwilą zakończenia sesji.
- Rejestr sesji jest rejestrem instrumentów finansowych, praw do otrzymania instrumentów finansowych, a także środków pieniężnych, którymi Klient może dysponować w danym momencie sesji. Rejestr sesji jest prowadzony w celu sprawdzania pokrycia złożonych przez Klienta zleceń oraz sprawdzania przekraczania przez Klienta limitu maksymalnego należności określonego dla Klienta.

§ 17

- Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, rachunek pieniężny prowadzony jest w złotych i służy do obsługi rachunku papierów wartościowych lub innego odpowiedniego rachunku, na którym ewidencjonowane są instrumenty finansowe Klienta.
- Dom Maklerski może zaewidencjonować na rachunku pieniężnym Klienta środki nominowane w walutach obcych wymienialnych na złote i euro, jeżeli stanowi tak Umowa lub na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z Klientem. Dom Maklerski może w takim przypadku przyjmować i wykonywać zlecenia nominowane w takich walutach, jeżeli umożliwiają to warunki obrotu na danym rynku lub warunki danej transakcji.
- Środki pieniężne w walutach obcych są ewidencjonowane na wydzielonym koncie danego rachunku pieniężnego Klienta, odrębnie od środków pieniężnych w złotych.
- Środki pieniężne w danej walucie obcej nie mogą stanowić pokrycia zleceń kupna ani jakiegokolwiek zabezpieczenia transakcji nominowanych w innej walucie. Dom Maklerski, w uzasadnionych przypadkach, może dopuścić pokrycie zleceń kupna lub zabezpieczeń transakcji w środkach pieniężnych nominowanych w innej walucie niż waluta zlecenia kupna lub waluta transakcji.
- Dom Maklerski wykonuje następujące dyspozycje Klienta dotyczące jego środków pieniężnych w walutach obcych:
 - przebiegowania środków na odpowiednie konto operacyjne rachunku pieniężnego Klienta z jednoczesnym przeliczeniem na inną określoną walutę,
 - przelewu na rachunek bankowy Klienta prowadzony w walutach obcych lub w złotych.
- Dom Maklerski jest uprawniony do potrącania przysługujących mu wobec Klienta roszczeń, związanych z wykonywaniem usług na rzecz Klienta, w tym w szczególności należnych Domowi Maklerskiemu opłat i prowizji z tytułu usług świadczonych na rzecz Klienta na podstawie Umowy lub odrębnego porozumienia zawartego z Klientem, ze środków pieniężnych w walutach obcych, dokonując równocześnie przeliczenia tych środków na polskie złote.
- Określonych w Regulaminie operacji przeliczania walut Dom Maklerski dokonuje poprzez złożenie bankowi prowadzącemu rachunek, na którym przechowywane są środki, polecenia wymiany walut. Wymiana dokonywana jest według kursu ustalanego przez bank.

§ 18

Na rachunku pieniężnym odrębnie rejestrowane są środki pieniężne służące jako zabezpieczenie wykonania:

- zobowiązań wynikających z pożyczek instrumentów finansowych udzielonych na podstawie odrębnych przepisów,
- zobowiązań wynikających z kredytów i pożyczek środków pieniężnych zaciągniętych na nabycie instrumentów finansowych,
- zobowiązań wynikających z Derywatów (depozyt zabezpieczający),
- innych zobowiązań określonych w przepisach rozporządzenia.

§ 19

W ramach danego rachunku pieniężnego Dom Maklerski prowadzi dla Klienta, w zależności od przeznaczenia rachunku, w szczególności następujące konta:

- rejestr należności - na którym zapisywany jest bieżący stan należności Klienta i należności Domu Maklerskiego,
- konto operacyjne - na którym księgowane są należne zablokowane środki pieniężne Klienta, którymi Klient może swobodnie dysponować,
- konto depozytu zabezpieczającego - odrębne dla każdego portfela Klienta, na których księgowane są środki stanowiące depozyt zabezpieczający.

§ 20

Dom Maklerski może wykonywać dyspozycje Klienta dotyczące jego środków pieniężnych wyłącznie w celu:

- realizacji zobowiązań wynikających z nabywania lub zbywania instrumentów finansowych,
- pokrywania opłat, prowizji i innych zobowiązań Klienta z tytułu umów zawartych między Domem Maklerskim i Klientem,
- dokonywania przelewów dotyczących ustanawiania depozytów zabezpieczających - w przypadku, gdy obrót instrumentami finansowymi związany jest z obowiązkiem posiadania przez Klienta depozytu zabezpieczającego,
- spląty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Klienta na nabycie instrumentów finansowych,
- wypłaty środków pieniężnych przez Klienta,
- przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub na inny rachunek pieniężny Klienta w Domu Maklerskim
- dokonywania wpłat na rachunki partnerów zagranicznych - odnośnie Klientów korzystających z usług wykonywania zleceń nabywania i zbywania zagranicznych instrumentów finansowych,
- innym, określonym w Rozporządzeniu lub Rozporządzenia Delegowanego.

§ 21

- Z zastrzeżeniem ust. 10 wpłaty na rachunek pieniężny Klienta dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Domu Maklerskiego.
- Wpłaty księgowane są na rachunku pieniężnym Klienta niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów rozliczeniowych z banku prowadzącego rachunek Domu Maklerskiego.
- Wpłacający zobowiązany jest wskazać w tytule dyspozycji imię i nazwisko lub inne oznaczenie Klienta oraz pełny numer rachunku Klienta w Domu Maklerskim wskazany w Umowie, jeżeli zaś w Umowie wskazano numer bankowy rachunku pieniężnego Klienta - imię i nazwisko lub inne oznaczenie Klienta i numer rachunku pieniężnego Klienta.
- Przekazanie na rachunek pieniężny Klienta środków pieniężnych z tytułu należnych odsetek, dywidend i innych korzyści z instrumentów finansowych i praw z nimi związanych następuje w określonym przepisami prawa dniu wypłaty tych środków, pod warunkiem ich otrzymania przez Dom Maklerski. W przypadku wypłaty korzyści na rzecz Klienta w walucie

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH POWIĄZANYCH USŁUG MAKLERSKICH

obecnej w sytuacji, w której Dom Maklerski nie prowadzi rachunku pieniężnego w danej walucie dla Klienta, Dom Maklerski dokona przewalutowania tak naliczonych pożytków na warunkach rynkowych, określonych przez bank.

- Dom Maklerski nie odpowiada za szkody wynikłe z opóźnień w księgowaniu wpłat na rachunek pieniężny Klienta, w przypadku w jakim powstałe opóźnienie nie wynika z zawinionych działań lub zaniechań Domu Maklerskiego, w szczególności Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w wyniku działań lub zaniechań banków rozliczających księgowania.
- Z zastrzeżeniem ust. 10, wypłaty z rachunku pieniężnego Klienta dokonywane są przelewem.
- Klient może dokonać wypłaty wyłącznie środków pieniężnych znajdujących się na koncie operacyjnym rachunku pieniężnego.
- Wypłata z rachunku pieniężnego Klienta środków pieniężnych z tytułu zrealizowania przez Klienta transakcji sprzedaży może nastąpić dopiero po rozliczeniu transakcji, w szczególności w izbie rozliczeniowej.
- Wypłata środków pieniężnych zaksięgowanych na podstawie niepotwierzonego przelewu bankowego może nastąpić dopiero po potwierdzeniu wpływu na rachunek pieniężny kwoty przelewu. Dotyczy to również sytuacji, gdy Klient dokona nabycia instrumentów finansowych za środki pieniężne zaksięgowane na rachunku pieniężnym Klienta na podstawie niepotwierzonego przelewu bankowego, a następnie dokona zbycia tych instrumentów finansowych. Dom Maklerski może umożliwić Klientowi wypłatę środków pieniężnych lub nabycie instrumentów finansowych za środki pieniężne zaksięgowane na rachunku pieniężnym Klienta na podstawie niepotwierzonego przelewu bankowego.
- Przelew środków pieniężnych Klienta następuje na podstawie dyspozycji Klienta złożonej osobiście, za pośrednictwem Systemu informatycznego, innych uzgodnionych elektronicznych kanałów komunikacji, telefonicznie lub za pomocą faksu wyłącznie na rachunek bankowy Klienta wskazany w Umowie lub inny rachunek pieniężny Klienta w Domu Maklerskim. Dyspozycja przelewu środków pieniężnych na inne rachunki Klienta może zostać złożona z podpisem urzędowo poświadczonym, osobiście upoważnionemu pracownikowi Domu Maklerskiego lub innej osobie upoważnionej przez Dom Maklerski lub z podpisem poświadczonym w inny sposób zaakceptowany przez Dom Maklerski.
- Dom Maklerski określi terminy i zasady realizacji przez Dom Maklerski dyspozycji przelewu środków pieniężnych składanych przez Klientów.
- Środki pieniężne na rachunku pieniężnym Klienta mogą być oprocentowane. Szczegóły oprocentowania środków, w tym warunki niezbędne do uzyskania oprocentowania, okresy naliczania odsetek, Dom Maklerski ustala w Komunikacie podawanym do wiadomości Klientów. Oprocentowanie środków i jego wysokość mogą również wynikać z indywidualnych ustaleń zawartych pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem.
- Odsetki od środków pieniężnych Klienta zdeponowanych na oprocentowanym rachunku bankowym przez Dom Maklerski stanowią pożytki Domu Maklerskiego. Dom Maklerski przeznacza otrzymane w ten sposób środki na częściowe pokrycie kosztów związanych z obsługą i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, rachunku pieniężnego oraz usług świadczonych na rzecz Klienta na podstawie Umowy, co do których Dom Maklerski nie pobiera wynagrodzenia na podstawie Tabeli prowizji i opłat.

§ 22

- Na podstawie Umowy, Dom Maklerski bez odrębnego pełnomocnictwa Klienta pobiera z rachunku pieniężnego Klienta prowizję oraz opłaty należne Domowi Maklerskiemu, zgodnie z Tabelą prowizji i opłat.
- W przypadku wystąpienia debetu na rachunku pieniężnym Klienta, w tym w wyniku braku na rachunku środków wystarczających na pokrycie prowizji lub opłat należnych Domowi Maklerskiemu, Klient jest zobowiązany do jego niezwłocznej spłaty. Dom Maklerski może samodzielnie dokonać przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami pieniężnymi Klienta prowadzonymi przez Dom Maklerski na podstawie Umowy lub innych odrębnych porozumień zawartych z Klientem, w celu zlikwidowania debetu. Wystąpienie debetu na rachunku pieniężnym, skutkuje obciążeniem przez Dom Maklerski rachunku pieniężnego Klienta opłatą określoną w Tabeli prowizji i opłat oraz ewentualnymi odsetkami ustawowymi za zwłokę Klienta.
- W przypadku wystąpienia debetu na rachunku pieniężnym Klienta, wszelkie środki pieniężne wpływające na rachunek pieniężny Klienta zaliczane są na pokrycie zobowiązań wobec Domu Maklerskiego według kolejności określonej w ust. 7.
- Dom Maklerski jest uprawniony do sprzedaży instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach Klienta, w tym zamknięcia otwartych pozycji Klienta na rynku Derywatów, zgodnie z § 113 ust. 15.
- Dom Maklerski może naliczać Klientowi odsetki ustawowe od niespłaconych należności.
- Dom Maklerski przyjmuje następującą kolejność dokonywania przez Klientów spłat zobowiązań wobec Domu Maklerskiego: w pierwszej kolejności spłata odsetek od zaległości, następnie debetu na rachunku pieniężnym, dalej spłata należności Domu Maklerskiego, a następnie spłata zobowiązań z tytułu uzupełnienia depozytów zabezpieczających i innych zobowiązań Klienta.

§ 23

- Zapisów na rachunkach Klienta oraz zapisów w rejestrach operacyjnych dokonuje się wyłącznie na podstawie właściwych dowodów ewidencyjnych, których minimalną zawartość określają podmioty rozliczające transakcje na danym rynku lub Dom Maklerski. Ponadto zapisów dokonuje się na podstawie innych prawidłowych i rzetelnych dowodów, wystawionych zgodnie z przepisami prawa.
- Zapisów w rejestrze należności dokonuje się na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Dom Maklerski może dokonać sprostowania błędnego zapisu na rachunkach lub w rejestrach, bez dyspozycji Klienta. O sprostowaniu Dom Maklerski niezwłocznie powiadamia Klienta. W przypadku, kiedy błędny zapis ma charakter oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, jak również w przypadku, kiedy wartość sprostowania jest niższa niż pięciokrotnie podstawowej opłaty pocztowej za krajową przesyłkę poleconą, Dom Maklerski może zaniechać odrębnego powiadomienia o dokonaniu sprostowania.

§ 24

- Akcje emitentów nie będących spółkami publicznymi ewidencjonowane są w ramach prowadzonego na podstawie odrębnej umowy z emitentem rejestru akcjonariuszy.
- W zakresie usługi wskazanej w ust. 1 Umowa odsyła do odpowiedniego obowiązującego w Domu Maklerskim regulaminu.

V. ŚWIADCZENIE USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§ 25

- Dom Maklerski świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie: Umową, Regulaminem, zasadami obowiązującymi na danym rynku miejsca wykonania zlecenia, 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.
- Dom Maklerski świadczy usługi na podstawie Dyspozycji i zleceń Klienta.
- Dom Maklerski prowadzi i podaje do wiadomości Klientów Komunikatem listę: i) rynków, na których wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ii) instrumentów finansowych, co do których wykonuje zlecenia nabycia oraz zbycia poza rynkiem zorganizowanym, w szczególności poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Domu Maklerskiego.
- Dom Maklerski prowadzi i podaje do wiadomości Klientów Komunikatem listę instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem świadczenia usług objętych Regulaminem. Lista określa w szczególności papiery wartościowe, Derywaty oraz inne instrumenty finansowe, co do których Dom Maklerski przyjmuje i wykonuje zlecenia nabywania i zbywania, w szczególności poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Domu Maklerskiego.
- Dom Maklerski może podać do wiadomości Klientów rozpozycie działalności w zakresie wykonywania zleceń w sposób, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy. W takim przypadku prowadzi i podaje do wiadomości Klientów listę instrumentów, które mogą być przedmiotem zleceń wykonywanych w sposób, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy.
- Zmiany list, o których mowa w ust. 3-5, obowiązują począwszy od następnego dnia po podaniu ich do wiadomości Klientów.
- Dom Maklerski określa pory i terminy przyjmowania zleceń od Klientów, co podaje do wiadomości Klientów w formie Komunikatu. Dom Maklerski zastrzega sobie z uwagi m. in. na obowiązujące regulacje, uchwały, komunikaty Giełdy, KDPW, innych właściwych dla miejsc wykonania zlecenia rynków oraz izb rozliczeniowych możliwość przedłużania lub odpowiednio skracania terminów przyjmowania dyspozycji i zleceń, co podaje do wiadomości Klientów.

§ 26

- Zlecenie Klienta powinno zawierać:
 - imię i nazwisko (firmę lub nazwę) oraz numer rachunku Klienta,
 - identyfikator portfela (w przypadku Derywatów),
 - datę i czas wystawienia,
 - rodzaj, nazwę i liczbę instrumentów finansowych lub praw do otrzymania instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia,
 - przedmiot zlecenia: nabycie lub zbycie instrumentów finansowych (odpowiednio nabycie, wystawienie lub wykonanie - w przypadku Derywatów),
 - określenie ceny,
 - oznaczenie terminu ważności zlecenia,
 - odpowiednie oznaczenie, jeżeli:

- przedmiotem zlecenia jest kupno instrumentów finansowych za środki pieniężne pożyczone od Domu Maklerskiego,
 - zlecenie zawiera klauzulę umożliwiającą wystawienie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego lub innego zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni rynek (zlecenie DDM),
 - podpis Klienta – w przypadku zlecenia składanego na piśmie lub za pośrednictwem faksu,
 - inne elementy określone regulacjami danego rynku, na który zlecenie jest przekazywane lub właściwej izby rozliczeniowej.
- Zlecenie Klienta może zawierać ponadto:
 - oznaczenie rynku, na którym zlecenie ma być zrealizowane, chyba że dany instrument finansowy notowany jest tylko na jednym rynku,
 - określenie fazy notowań, na którą zlecenie powinno zostać przekazane, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1 i § 41 ust. 4,
 - wskazanie systemu notowań, z zastrzeżeniem § 41 ust. 4, chyba że dany instrument finansowy jest notowany w jednym systemie notowań,
 - wskazanie daty rozliczenia transakcji, w przypadku, kiedy data nie wynika z warunków rozliczania transakcji na danym rynku i strony mogą ją ustalać,
 - inne informacje lub dodatkowe warunki wykonania zlecenia, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub są wymagane regulaminami przeprowadzania transakcji na danym rynku.
 - W zleceniu DDM zamiast liczby instrumentów finansowych można podać maksymalną łączną wartość transakcji będących wynikiem wykonania tego zlecenia.
 - Dom Maklerski może uzależnić przyjęcie zlecenia DDM od jego wartości oraz liczby aktywnych, niezrealizowanych zleceń DDM danego Klienta. Maksymalną liczbę otwartych zleceń DDM oraz minimalną wartość pojedynczego zlecenia DDM Dom Maklerski określa Komunikatem.
 - Dom Maklerski może wystawić, modyfikować lub odwołać częściowe zlecenia składane na podstawie zlecenia DDM.
 - Dom Maklerski może odmówić przyjęcia zlecenia DDM, w przypadku w jakim według oceny pracownika obsługi Klienta wykonanie zlecenia jest niemożliwe, znacznie utrudnione lub ma na celu obejście obowiązujących przepisów.

§ 27

- 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.
- 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.
- Dom Maklerski i Klient zobowiązani są chronić poufność hasła, loginów i innych danych identyfikujących Klienta określonych w Komunikacie. Klient jest zobowiązany do nieudostępniania hasła, loginów i innych danych umożliwiających składanie Zleceń i Dyspozycji lub aktywnego urządzenia z dostępem do rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Klienta osobom nieuprawnionym oraz przechowy-

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH POWIĄZANYCH USŁUG MAKLERSKICH

wania ich z zachowaniem należytej staranności, a w przypadku podejrzenia uzyskania ich przez osoby nieuprawnione obowiązany jest niezwłocznie zastrzec hasło lub inne powyższe identyfikatory, w tym celu Klient składa Domowi Maklerskiemu osobiste, telefonicznie lub w inny sposób zaakceptowany przez Dom Maklerski dyspozycje blokady, o której mowa w zdaniu poprzednim. Dom Maklerski w przypadku przyjęcia dyspozycji blokady składanej w inny sposób niż osobiście może żądać od Klienta przekazania dodatkowych informacji, w tym danych zawartych w Umowie w celu potwierdzenia tożsamości Klienta.

- Umowa może przewidywać możliwość składania innych dyspozycji niż określone w ust. 1, w tym nabywania i zbywania innych instrumentów finansowych niż papiery wartościowe i Derywaty oraz dokonywania zapłaty za instrumenty finansowe nabywane przez Klienta.
- Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Dyspozycji złożonej przez osobę nieuprawnioną, posługującą się poprawnym hasłem lub innymi odpowiednimi danymi identyfikacyjnymi, chyba że: i) ponosi odpowiedzialność za ich udostępnienie osobie nieuprawnionej lub ii) został uprzednio powiadomiony przez Klienta o ich poznaniu przez osobę nieuprawnioną.
- Kanały komunikacji, za pośrednictwem których Klient może składać zlecenia lub Dyspozycje, określa Umowa i inne uzgodnienia stron.
- 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.
- Zawierając Umowę Klient wyraża zgodę na rejestrowanie przez Dom Maklerski rozmów telefonicznych oraz prowadzonej korespondencji elektronicznej, w wyniku których dojdzie do świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski na rzecz Klienta. Dom Maklerski przechowuje:
 - ewidencjonuje i archiwizuje dokumenty, nagrania oraz inne nośniki informacji sporządzone lub otrzymywane w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi;
 - sporządza na trwałym nośniku protokoły, notatki lub nagrania z rozmów przeprowadzonych w bezpośredniej obecności Klienta lub potencjalnego klienta.

- 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 stanowią 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 udostępni mu nagranie lub korespondencję związaną ze zleceniem lub/ oraz zawieraniem transakcji 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.

§ 28

- W przypadku podania przez Klienta błędnego limitu ceny, niezgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku,

Dom Maklerski ma prawo do obniżenia limitu ceny dla zleceń kupna lub podwyższenia limitu ceny dla zleceń sprzedaży, w więcej niż do najbliższego prawidłowego przedziału dokładności.

- W przypadku podania przez Klienta w zleceniu liczby papierów wartościowych, praw do otrzymania papierów wartościowych lub Derywatów niezgodnej z wielkością jednostki transakcyjnej obowiązującej dla danego instrumentu notowanego na danym rynku i w danym systemie notowań, Dom Maklerski ma prawo do obniżenia liczby instrumentów do wielkości jednostki transakcyjnej lub jej wielokrotności tak, aby zrealizować zlecenie Klienta w jak najpełniejszym zakresie.

§ 29

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.

§ 30

- Dom Maklerski ma prawo odmówić skierowania do realizacji zlecenia, jeżeli:
 - brak jest istotnych elementów określonych w § 26 ust. 1
 - jest one sprzeczne z prawem,
 - wystąpią okoliczności, o których mowa w § 29.
- Zlecenie lub zlecenia brokerskie przekazywane są na odpowiedni rynek, na najwcześniejszą z możliwych faz. Dom Maklerski może umożliwić Klientom określanie innej fazy notowań, na którą zlecenie powinno zostać przekazane.

§ 31

Dom Maklerski potwierdza Klientowi przyjęcie zlecenia. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia dokonywane jest:

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

§ 32

- O ile jest to wymagane zasadami działania danego rynku - na podstawie zlecenia Klienta Dom Maklerski wystawia zlecenie, które przekazywane jest na odpowiedni rynek, na najwcześniejszą z możliwych faz, chyba że zlecenie Klienta stanowi inaczej. Jeżeli Klient nie określi terminu ważności zlecenia, Dom Maklerski przekazuje zlecenie ważne na najbliższą sesję.
- Dom Maklerski nie przekazuje do realizacji zlecenia Klienta zawierającego dodatkowe warunki realizacji sprzeczne z zasadami obowiązującymi na danym rynku.
- Dom Maklerski podaje do wiadomości Klientów maksymalny termin ważności zlecenia, możliwy do wskazania przez Klienta dla zlecenia Klienta.
- Zlecenia: kupna instrumentów finansowych bez określenia limitu ceny lub składane na zasadach określonych w § 48, a także zlecenia: nabycia i wystawienia Derywatów, bez określenia limitu ceny składane w trakcie sesji są ważne do końca danej sesji, a składane poza sesją są ważne do końca najbliższej sesji.

- Przedmiotem jednego zlecenia Klienta może być wyłącznie sprzedaż lub wyłącznie kupno (wyłączenie nabycie lub wyłącznie wystawienie - w przypadku Derywatów) jednego, określonego rodzaju instrumentu finansowego.
- Dom Maklerski może dopuścić możliwość zamieszczenia w jednym dokumencie więcej niż jednego zlecenia Klienta. W takiej sytuacji dokument powinien zawierać wyraźne określenie liczby zleceń oraz wystarczające jest złożenie jednego podpisu przez Klienta lub jego pełnomocnika.
- W przypadku, gdy Klient składa kilka zleceń kupna na daną sesję, zobowiązany jest określić kolejność kierowania ich do realizacji, z zastrzeżeniem § 41.
- Zarządzający portfelami może wystawić jedno zlecenie na rzecz swoich Klientów, pod warunkiem, że w zleceniu tym określi liczbę nabywanych lub zbywanych instrumentów finansowych dla poszczególnych Klientów oraz sposób postępowania Domu Maklerskiego w przypadku częściowej realizacji zlecenia.

§ 33

- Klient może złożyć Dyspozycję odwołania zlecenia.
- Dyspozycja odwołania zlecenia winna jednoznacznie określać zlecenie Klienta, którego dotyczy odwołanie.
- Klient może złożyć Dyspozycję modyfikacji zlecenia w zakresie i na warunkach określonych w zasadach obowiązujących na danym rynku lub obowiązujących w ramach danego procesu, w toku którego składane jest zlecenie. Dyspozycja modyfikacji winna wyraźnie wskazywać na zlecenie, które ma zostać zmodyfikowane.
- Dom Maklerski może odmówić modyfikacji danego parametru zlecenia jeżeli, z uwagi na algorytm działania systemu transakcyjnego danego rynku, modyfikacja tego parametru zlecenia stwarzałaaby ryzyko realizacji zlecenia niezgodnie z parametrami zlecenia.
- W przypadkach określonych w zasadach obowiązujących na danym rynku modyfikacja zlecenia może spowodować utratę priorytetu czasu realizacji zlecenia.
- Dyspozycje odwołania i modyfikacji składane są na zasadach przewidzianych dla składania zleceń.

§ 34

- Z zastrzeżeniem ust. 2, utrata ważności zlecenia maklerskiego przewidziana w zasadach obowiązujących na danym rynku, powoduje utratę ważności zlecenia Klienta, w szczególności w przypadku: zmiany wartości nominalnej papieru wartościowego, odrzucenia bądź eliminacji zlecenia w sytuacjach przewidzianych zgodnie z zasadami obrotu obowiązujących na danym rynku.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może określić inne przypadki utraty ważności zlecenia Klienta niż określone w ust. 1, bądź określić je w sposób odmienny, co podaje do wiadomości Klientów.

§ 35

- Dom Maklerski sprawdza pokrycie zlecenia Klienta w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego, chyba że Klient może składać zlecenia bez pokrycia.
- Szczegółowe zasady pokrywania zleceń Klienta, których przedmiotem są Derywaty, jak również zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających, określone są w rozdziale IX.
- Dom Maklerski sprawdza pokrycie zlecenia Klienta dotyczącego instrumentów rynku niepublicznego, jeżeli wobec drugiej strony wykonuje odpowiednio: zapłatę lub wydanie przedmiotu zlecenia.
- Podstawą do sprawdzenia pokrycia zlecenia jest stan rejestru operacyjnego lub stan konta operacyjnego rachunku pieniężnego Klienta powiększony o środki zaksięgowane na podsta-

wie niepotwierzonego przelewu bankowego oraz o należności Klienta, pod warunkiem, że rozliczenie transakcji sprzedaży objęte jest systemem gwarantującym i rozliczenie tych transakcji w izbie rozliczeniowej powinno nastąpić nie później niż w dniu rozliczenia transakcji kupna, z wyłączeniem należności Klienta pochodzących ze sprzedaży nieopłaconych instrumentów finansowych w części stanowiącej zabezpieczenie należności Domu Maklerskiego lub pochodzących ze sprzedaży na żądanie uprawnionego podmiotu – instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie innych wierzytelności oraz z wyłączeniem należności, które stanowią zabezpieczenie innych zobowiązań Klienta. Dom Maklerski może określić rynki, instrumenty finansowe, typy zleceń lub innych operacji, dla których należności Klienta nie mogą stanowić pokrycia zlecenia kupna. Dom Maklerski może określić rynki, instrumenty finansowe, typy zleceń lub innych operacji, dla których prawa do otrzymania instrumentów finansowych nie mogą stanowić pokrycia zlecenia sprzedaży.

- Dom Maklerski ma prawo określenia kolejności wykorzystywania środków pieniężnych Klienta jako pokrycia zlecenia Klienta, co podaje do wiadomości Klientów.
- W przypadku wykonywania przez Dom Maklerski na rzecz Klienta usług na zasadach określonych w §6 ust. 6, pokrycie zlecenia zapewniane, jest przez podmiot prowadzący odpowiedni rachunek. Postanowienia § 36-39 mogą znaleźć odpowiednie zastosowanie, jeżeli wymaga tego wykonanie umowy z Klientem lub podmiotem prowadzącym odpowiednie rachunki.

§ 36

- W sytuacji, kiedy w dniu wystawienia zlecenia brokerskiego kupna lub zawarcia transakcji kupna, której pokryciem są środki zaksięgowane na rachunku pieniężnym na podstawie niepotwierzonego przelewu bankowego, nie nastąpi wpływ środków na rachunek bankowy Domu Maklerskiego, Dom Maklerski może odwołać zlecenie kupna Klienta lub sprzedać począwszy od najbliższej sesji prawa do otrzymania instrumentów finansowych lub instrumenty finansowe nabyte przez Klienta z użyciem tych środków.
- Klient w Umowie udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do odwołania zlecenia kupna lub sprzedaży praw do otrzymania instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1.
- Jeżeli w wyniku realizacji zlecenia kupna, w którym Klient nie podał limitu ceny, wartość zrealizowanego zlecenia będzie większa niż dotychczasowe pokrycie zlecenia posiadane przez Klienta, Dom Maklerski dokona obciążenia rachunku pieniężnego Klienta pełną wartością zrealizowanego zlecenia i należnej prowizji.

§ 37

- W chwili wystawiania przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego sprzedaży, Klient zobowiązany jest posiadać instrumenty finansowe lub prawa do otrzymania instrumentów finansowych, będące przedmiotem zlecenia sprzedaży.
- Zlecenie sprzedaży może dotyczyć wyłącznie niezablokowanych instrumentów finansowych lub praw do otrzymania instrumentów finansowych znajdujących się w rejestrze operacyjnym Klienta.
- Wystawiając zlecenie brokerskie sprzedaży Dom Maklerski dokonuje blokady odpowiedniej liczby instrumentów finansowych lub praw do otrzymania instrumentów finansowych w rejestrze operacyjnym.
- Dom Maklerski może odstąpić od dokonywania blokady, o której mowa w ust. 3, w przypadkach określonych w Komunikacie.
- W przypadku, kiedy wartość zlecenia sprzedaży jest mniejsza od należnej Domowi Maklerskiemu prowizji, Dom Maklerski

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH POWIĄZANYCH USŁUG MAKLERSKICH

może odmówić wystawienia zlecenia brokerskiego przed dokonaniem przez Klienta blokady na rachunku pieniężnym środków wystarczających na pokrycie przewidywanej prowizji.

§ 38

1. W chwili wystawiania przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego kupna, Klient zobowiązany jest posiadać środki na pokrycie zlecenia w wysokości 100 % wartości zlecenia i przewidywanej prowizji, związanej z zawarciem transakcji.
2. Wystawiając zlecenie brokerskie kupna Dom Maklerski blokuje środki na pokrycie zlecenia i przewidywanej prowizji w odpowiedniej wysokości, w kolejności określonej zgodnie z § 35 ust. 4 i 5.

§ 39

1. W przypadku stwierdzenia braku pokrycia dla zlecenia sprzedaży Dom Maklerski odmawia wystawienia zlecenia. Dom Maklerski może także wystawić zlecenie do wysokości istniejącego pokrycia. W przypadku braku pokrycia dla zlecenia kupna, jeżeli Klient nie może złożyć zlecenia na warunkach i zasadach określonych w rozdziale VI, Dom Maklerski odmawia wystawienia zlecenia. Dom Maklerski może także wystawić zlecenie do wysokości istniejącego pokrycia. O odmowie wystawienia zlecenia lub wystawieniu go do wysokości istniejącego pokrycia Dom Maklerski niezwłocznie informuje Klienta.
2. W przypadku, kiedy Klient złoży kilka zleceń na daną sesję i nie określi kolejności ich realizacji, Dom Maklerski realizuje zlecenia i dyspozycje do wysokości salda rachunków oraz rejestrów, w kolejności ich przyjmowania, z zastrzeżeniem § 41.

§ 40

1. Dom Maklerski przyjmuje i realizuje zlecenia DDM w trybie i na warunkach indywidualnie ustalonych z Klientem.
2. Zlecenie DDM obciążone jest zwiększonym ryzykiem związanym ze sposobem jego realizacji, o czym Klient jest informowany. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki realizacji zlecenia DDM (w szczególności za straty poniesione przez Klienta lub nieuzyskane korzyści), jeżeli realizacja zlecenia DDM nastąpiła z zachowaniem należytej staranności.
3. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia DDM w sytuacji, kiedy z uwagi na treść zlecenia lub uwarunkowania obrotu na rynku, zlecenie DDM byłoby faktycznie lub prawnie niewykonalne lub jego wykonanie byłoby wysoce utrudnione lub wykonanie tego zlecenia mogłoby narażać Klienta na straty lub ryzyko ich powstania.
4. Zlecenie DDM jest prowadzone przez upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego.

§ 41

1. Na podstawie zlecenia DDM upoważniony pracownik prowadzący zlecenie DDM może wystawić jedno lub kilka zleceń brokerskich.
2. Upoważniony pracownik prowadzący zlecenie DDM decyduje o momencie wystawienia na jego podstawie zlecenia lub zleceń brokerskich.
3. W przypadku złożenia przez Klienta kilku zleceń DDM upoważniony pracownik prowadzący zlecenie DDM decyduje o kolejności realizacji zleceń, chyba że kolejność realizacji zleceń DDM została określona przez Klienta.
4. Upoważniony pracownik prowadzący zlecenie DDM może zrealizować zlecenie brokerskie w dowolnym systemie notowań, na dowolnym rynku, w dowolnej fazie notowań oraz z dowolnymi dodatkowymi warunkami wykonania, z zachowa-

niem zasad działania w myśl najlepiej pojmowanego interesu Klienta.

5. Klient może odwołać lub zmodyfikować zlecenie DDM przed zakończeniem jego realizacji. Odwołanie lub modyfikacja nie może dotyczyć zrealizowanych wcześniej zleceń brokerskich, wystawionych na podstawie zlecenia DDM.

§ 42

1. Rozliczenie transakcji na rachunkach oraz w rejestrach Klienta w Domu Maklerskim następuje niezwłocznie po rozliczeniu tej transakcji przez właściwą izbę rozliczeniową, na podstawie dowodów ewidencyjnych, o których mowa w § 23. W przypadku transakcji, dla których czynności rozliczeniowych nie wykonuje izba rozliczeniowa, Dom Maklerski dokonuje rozliczeń na rachunkach Klienta w Domu Maklerskim niezwłocznie po otrzymaniu stosownych dokumentów od stron lub od innych firm inwestycyjnych.
2. Dom Maklerski może dokonywać rozrachunku transakcji w częściach, w przypadku zaistnienia częściowego braku instrumentów finansowych lub braku środków pieniężnych wymaganych do prawidłowego i całkowitego rozrachunku transakcji.
3. Dom Maklerski może dokonywać rozrachunku w częściach, jeśli dany rodzaj transakcji podlega rozrachunkowi w częściach w izbie rozliczeniowej właściwej dla rozliczenia takiej transakcji.
4. Dom Maklerski jest upoważniony do rozrachunku w częściach każdej transakcji zawartej na podstawie zlecenia Klienta na zasadach określonych w Regulaminie oraz regulacjach właściwej izby rozliczeniowej bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody na rozrachunek w częściach, na co Klient niniejszym wyraża zgodę, o ile dane zlecenie Klienta w chwili jego złożenia może zostać zakwalifikowane jako transakcja mogąca podlegać rozrachunkowi w częściach.
5. Rozrachunek transakcji, w zakresie objętym zawieszeniem, w związku z dokonaniem jej rozrachunku w części, jest dokonywany niezwłocznie po powstaniu warunków umożliwiających rozrachunek transakcji w całości.
6. Podczas rozrachunku transakcji w częściach Dom Maklerski dokonuje stosownych zapisów na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym Klienta.
7. Klient na podstawie odrębnej dyspozycji, może zastrzec brak zgody na rozliczanie transakcji Klienta w częściach na warunkach określonych niniejszym paragrafem.

§ 43

1. Jeżeli warunki obrotu obowiązujące na danym rynku przewidują anulowanie transakcji, transakcje, zawarte na danym rynku, mogą być anulowane przez podmiot organizujący dany rynek lub jeżeli zasady obrotu na danym rynku tak przewidują – przez podmiot, któremu Dom Maklerski przekazuje lub z którym wykonuje zlecenia Klienta.
2. Anulowanie transakcji może dotyczyć transakcji błędnych, w rozumieniu regulacji danego rynku, to jest takich, których zawarcie nastąpiło w wyniku błędu Domu Maklerskiego, innych uczestników rynku, podmiotu organizującego rynek lub informatycznego systemu transakcyjnego rynku.
3. W przypadku, jeżeli anulowanie transakcji na danym rynku następuje na wniosek lub za zgodą uczestników, Dom Maklerski ma prawo składać wnioski o anulowanie transakcji oraz wyrażać zgodę na anulowanie transakcji. Powyższe prawo dotyczy również sytuacji, kiedy anulowanie transakcji spowoduje spadek wartości aktywów Klienta.
4. Składając wniosek lub wyrażając zgodę na anulowanie transakcji, Dom Maklerski bierze pod uwagę stabilność i integral-

ność danego rynku wykonania, uzasadniony interes Klientów Domu Maklerskiego oraz innych uczestników obrotu.

§ 44

Dom Maklerski, na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa, może udzielać Klientom pożyczek oraz zaciągać pożyczki papierów wartościowych, przy czym świadczenie usług przez Dom Maklerski w zakresie pośrednictwa w sprzedaży pożyczonych papierów wartościowych odbywa się na podstawie odrębnego porozumienia zawartego przez Dom Maklerski i Klienta.

§ 45

W przypadku gdy:

- 1) popyt na papiery wartościowe jest większy od liczby papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem pożyczek,
 - 2) liczba papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem pożyczek jest większa od zapotrzebowania na te papiery,
- Dom Maklerski ustala kolejność udzielania oraz zaciągania pożyczek w oparciu o kryteria: kolejności zgłaszania wniosków o udzielenie lub zaciągnięcie pożyczki, proporcjonalności, liczby papierów wartościowych, będących przedmiotem pożyczki lub wartości papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki.

§ 46

Dom Maklerski określi i poda do wiadomości Klientów, w formie Komunikatu, szczegółowe warunki i zasady stosowania kryteriów, o których mowa w § 45.

VI. ZASADY SKŁADANIA ZLECEŃ KUPNA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA RYNKU ZORGANIZOWANYM, PRZY BRAKU POSIADANIA W CHWILI WYSTAWIANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI ZLECENIA BROKERSKIEGO PEŁNEGO POKRYCIA WARTOŚCI ZLECENIA WRAZ Z PRZEWIDYWANĄ PROWIZJĄ ORAZ USTANAWIANIA ZABEZPIECZEŃ TAKICH ZLECEŃ

§ 47

1. Dom Maklerski dopuszcza, jeżeli Umowa lub odrębne porozumienie zawarte z Klientem tak stanowi, możliwość składania przez Klienta zleceń kupna instrumentów finansowych przy braku posiadania, w chwili wystawiania przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego, pełnego pokrycia wartości zlecenia wraz z przewidywaną prowizją, pod warunkiem:
 - 1) posiadania, w chwili wystawienia przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego, częściowego pokrycia wartości zlecenia w wysokości ustalonej przez Dom Maklerski oraz ustanowionych zabezpieczeń wymaganych przez Dom Maklerski na pozostałą część wartości zlecenia i przewidywanej prowizji, albo
 - 2) posiadania, w chwili wystawienia przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego, częściowego pokrycia wartości zlecenia w wysokości ustalonej przez Dom Maklerski.
2. Dom Maklerski dopuszcza także, jeżeli Umowa z Klientem tak stanowi, możliwość składania przez Klienta zleceń kupna instrumentów finansowych przy braku posiadania przez Klienta, w chwili wystawiania przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego, pokrycia wartości zlecenia i przewidywanej prowizji oraz:
 - 1) posiadania, w chwili wystawienia przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego, ustanowionych zabezpieczeń wymaganych przez Dom Maklerski, na całkowitą wartość zlecenia i przewidywanej prowizji, albo
 - 2) braku ustanowionych zabezpieczeń.
3. Dom Maklerski określa i przekazuje przy użyciu Trwałego nośnika informacje dotyczące przyznanej Klientowi klasy ry-

zyka, wysokości wymaganego pokrycia zleceń kupna oraz limitu maksymalnego należności Domu Maklerskiego.

4. Umowa, dopuszczająca możliwość składania zleceń kupna na zasadach, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli nie została podpisana w jednostce organizacyjnej, wymaga urzędowego poświadczenia podpisu Klienta oraz może wymagać poświadczeń innych podpisów.
5. Umowa, o której mowa w ust. 1 i 2, zawiera stosowne pełnomocnictwa dla Domu Maklerskiego do zablokowania należności Klienta, pobrania z rachunków pieniężnych Klienta środków pieniężnych oraz do sprzedaży instrumentów finansowych i praw do otrzymania instrumentów finansowych łącznie do wysokości wystarczającej na spłatę należności Domu Maklerskiego wraz z naliczonymi odsetkami i opłatami w wysokości określonej w Tabeli prowizji i opłat, w przypadku nie opłacenia przez Klienta należności Domu Maklerskiego w terminie lub przekroczenia przez Klienta limitu maksymalnego należności.
6. Dom Maklerski określa i podaje do wiadomości Klientów w formie Komunikatu listę instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku, w przypadku których w chwili wystawienia przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego Klient musi posiadać pełne lub częściowe pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji.
7. Dom Maklerski określa i podaje do wiadomości Klientów, w formie Komunikatu rynku, na które Dom Maklerski przyjmuje zlecenia kupna instrumentów finansowych jedynie w przypadku posiadania przez Klienta w chwili wystawienia przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego pełnego pokrycia wartości zlecenia i przewidywanej prowizji.

§ 48

Zlecenia Klienta, który na podstawie Umowy jest uprawniony do składania zleceń kupna bez pełnego pokrycia, traktowane są jako złożone bez pełnego pokrycia zgodnie z warunkami Umowy oraz Regulaminu, chyba że Klient wyraźnie oświadczy, że składa zlecenie z pełnym pokryciem, co jest potwierdzane na zleceniu Klienta.

§ 49

1. Ta część wartości transakcji kupna zawartej na rachunek Klienta, dla której Klient nie ma pokrycia, stanowi należność Domu Maklerskiego.
2. Prawa do otrzymania instrumentów finansowych nabyte przez Klienta w wyniku zawarcia transakcji kupna na zasadach, o których mowa w § 47 ust. 1 są zapisywane jako instrumenty finansowe na wyodrębnionym koncie w rejestrze operacyjnym.
3. Instrumenty finansowe nabyte przez Klienta na zasadach, o których mowa w § 47 ust. 1 są zapisywane na rachunku papierów wartościowych Klienta jako nieopłacone instrumenty finansowe do czasu pełnej zapłaty za te instrumenty.

§ 50

Dom Maklerski w celu określenia warunków składania przez Klientów zleceń kupna na zasadach, o których mowa w § 47 ust. 1 i 2, wprowadza klasy ryzyka Klienta i określa minimalne wymogi, jakie musi spełniać Klient, aby ubiegać się o przyznanie danej klasy ryzyka.

§ 51

1. Warunkiem dopuszczenia Klienta do składania zleceń kupna na zasadach określonych w § 47 ust. 1 i 2 jest stwierdzenie przez Dom Maklerski, że pozwala na to stan finansowy i wiarygodność Klienta oraz podjęcie pozytywnej decyzji Komitetu Kwalifikacyjnego, który ustala dla Klienta klasę ryzyka, wyso-

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH POWIĄZANYCH USŁUG MAKLERSKICH

kość wymaganego pokrycia zleceń oraz przyznaje limit maksymalny należności.

- Klient ubiegający się o dopuszczenie do składania zleceń kupna na zasadach określonych w § 47 ust. 1 i 2 zobowiązany jest złożyć wniosek o przyznanie klasy ryzyka Klienta oraz limitu maksymalnego należności, a także udzielić żądanych przez Dom Maklerski informacji dotyczących sytuacji finansowej i wiarygodności Klienta.
- Dom Maklerski może zawiesić przyjmowanie wniosków, o których mowa w ust. 2, co poda do wiadomości Klientów.
- Decyzja Komitetu Kwalifikacyjnego jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. Ponowny wniosek Klienta, złożony bez wykazania istotnych zmian w danych dotyczących jego sytuacji finansowej, może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.
- Dom Maklerski może odebrać Klientowi klasę ryzyka w szczególności w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu lub Umowy. Odebranie Klientowi klasy ryzyka skutkuje wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym przez Dom Maklerski Umowy w części dopuszczającej możliwość składania przez Klienta zleceń kupna na zasadach określonych w § 47 ust. 1 i 2.
- Klient może ubiegać się o zmianę klasy ryzyka, w trybie określonym w ust. 2 i 4. Zmiana klasy ryzyka nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.

§ 52

- Limit maksymalny należności przyznawany jest danemu Klientowi lub też do danego rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Klienta, w zależności od przyznanej klasy ryzyka.
- Dla potrzeb wyliczenia wykorzystania przez Klienta limitu maksymalnego należności, należności Domu Maklerskiego kompensowane są z należnościami Klienta, przy czym kompensacja dotyczy wyłącznie należności Klienta nie wykorzystanych jako pokrycie zlecenia kupna lub nie będących zabezpieczeniem innych zobowiązań Klienta i dokonywana jest codziennie oraz dotyczy zrealizowanych zleceń Klienta.
- Podstawą określenia wysokości limitu maksymalnego należności jest sytuacja finansowa Klienta ustalona w oparciu o informacje zawarte we wniosku Klienta, o którym mowa w § 51 ust. 2 oraz inne dokumenty, a w szczególności:
 - wyciąg z rachunku bankowego Klienta,
 - stany aktywów posiadanych przez Klienta na rachunkach i w rejestrach w Domu Maklerskim,
 - podpisana z bankiem umowa o gwarantowaniu rozliczeń transakcji kupna zawartych przez Klienta,
 - podpisana z bankiem umowa kredytowa o kredyt na zakup papierów wartościowych.
- Dom Maklerski może jednostronnie decydować Komitetu Kwalifikacyjnego obniżyć lub podwyższyć Klientowi limit maksymalny należności. Obniżenie lub podwyższenie limitu może nastąpić także na wniosek Klienta.
- Decyzja Domu Maklerskiego o obniżeniu limitu maksymalnego należności staje się skuteczna z chwilą jej podjęcia przez Komitet Kwalifikacyjny. Dom Maklerski poinformuje Klienta o obniżeniu limitu maksymalnego należności.
- Dom Maklerski poinformuje Klienta o możliwości podwyższenia limitu maksymalnego należności. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia przesłania Klientowi informacji o możliwości podwyższenia limitu maksymalnego należności, Klient nie zgłosi sprzeciwu, począwszy od piętnastego dnia Dom Maklerski umożliwi Klientowi korzystanie z podwyższonego limitu.
- Jednostronna decyzja Domu Maklerskiego o obniżeniu lub podwyższeniu limitu maksymalnego należności nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

- W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu maksymalnego należności, Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zlecenia kupna z niepełnym pokryciem.

§ 53

- W celu monitorowania wykorzystania przez Klienta limitu maksymalnego należności Dom Maklerski wprowadza limit bieżący.
- Limit bieżący jest częścią limitu maksymalnego należności Klienta oraz określa wartość zlecenia lub zleceń kupna, o których mowa w § 47 ust. 1 i 2, na którą Klient może nie posiadać pokrycia w chwili wystawiania przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego.
- W przypadku składania przez Klienta zleceń kupna na zasadach określonych w § 47 ust. 1 z wykorzystaniem środków pieniężnych pochodzących z kredytów lub pożyczek na zakup instrumentów finansowych, limit bieżący nie może przekroczyć maksymalnej wysokości środków, jakie mogłyby zostać w danym momencie uruchomione z tytułu kredytu lub pożyczki na zakup instrumentów finansowych.

§ 54

- Dom Maklerski dopuszcza jako formę zabezpieczenia, które Klient ustanawia w celu złożenia zleceń kupna na zasadach określonych w § 47 ust. 1, blokadę aktywów na zasadach, o których mowa w § 64 pkt. 3, na rachunku instrumentów finansowych i rachunku pieniężnym oraz w rejestrach.
- Zabezpieczenie w szczególności stanowi prawo do otrzymania instrumentów finansowych i instrumenty finansowe nabyte na zasadach określonych w § 48 ust. 1 zapisane na rachunkach w Domu Maklerskim.
- Zabezpieczenie może być również ustanowione w innej formie zaakceptowanej przez Dom Maklerski, jeżeli gwarantuje ono pewną i płynną jego realizację, przy czym szczegółowe warunki zabezpieczenia zostaną określone w drodze odrębnego porozumienia zawartego z Klientem.
- Wartość zabezpieczenia weryfikowana jest przez Dom Maklerski przed wystawieniem zlecenia brokerskiego.
- Dom Maklerski przy ustalaniu wartości zabezpieczeń zastrzega sobie prawo do określenia wag instrumentów finansowych, jak również ma prawo określić instrumenty finansowe, które nie mogą stanowić zabezpieczenia transakcji kupna, zawartej na zasadach określonych w § 47 ust. 1 lub 2. Dom Maklerski podaje te informacje do wiadomości Klientów.
- W przypadku, gdy przed terminem spłaty należności Domu Maklerskiego wartość ustanowionych zabezpieczeń jest niższa niż aktualna wartość należności Domu Maklerskiego, Dom Maklerski, bez odrębnej dyspozycji Klienta, może pobrać środki pieniężne z konta operacyjnego Klienta tytułem spłaty należności Domu Maklerskiego lub sprzedać instrumenty finansowe lub prawa do otrzymania instrumentów finansowych Klienta. Dom Maklerski w pierwszej kolejności sprzedaje prawa do otrzymania instrumentów finansowych, których dotyczy należność Domu Maklerskiego. W tym przypadku Dom Maklerski zastrzega sobie też prawo do niezrealizowania zlecenia kupna z niepełnym pokryciem.

§ 55

Warunkiem przyjęcia przez Dom Maklerski zabezpieczenia w postaci blokady aktywów rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego oraz rejestrów jest złożenie przez Klienta pisemnej dyspozycji blokady. W przypadku zabezpieczenia ustanowionego w innej formie zaakceptowanej przez Dom Maklerski, warunkiem jego przyjęcia jest przedstawienie dokumentów wskazanych przez Dom Maklerski, przy czym Dom Maklerski zastrzega sobie prawo weryfikowania dokumentów przedstawionych przez Klienta.

§ 56

- Klient zobowiązany jest dokonać spłaty należności Domu Maklerskiego w terminie nie dłuższym niż do dnia rozliczenia we właściwej izbie rozliczeniowej transakcji, której należności dotyczą.
- Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do pobrania z rachunku pieniężnego Klienta, w dniu rozliczenia w właściwej izbie rozliczeniowej transakcji, której dotyczą należności Domu Maklerskiego, kwot tytułem spłaty tych należności.
- Należności Domu Maklerskiego nie mogą być spłacane:
 - środkami pieniężnymi blokowanymi tytułem depozytu zabezpieczającego na rynku Derywatów,
 - środkami zaksięgowanymi na rachunku pieniężnym Klienta na podstawie niepotwierdzonego przelewu bankowego, przed otrzymaniem przez Dom Maklerski dokumentów z banku, potwierdzających wpływ środków na rachunek bankowy Domu Maklerskiego, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może wyrazić zgodę na spłacenie należności Domu Maklerskiego na podstawie niepotwierdzonego przelewu,
 - środkami pieniężnymi zablokowanymi na rachunku pieniężnym z innych tytułów.
- Spłata należności Domu Maklerskiego może nastąpić przy wykorzystaniu środków pochodzących z ustanowionych zabezpieczeń.

§ 57

- W przypadku niedokonania przez Klienta spłaty należności Domu Maklerskiego w terminie, Dom Maklerski przystępuje w pierwszej kolejności do realizacji ustanowionych przez Klienta zabezpieczeń.
- Dom Maklerski określa kolejność, w jakiej realizuje zabezpieczenia.
- Przy realizacji zabezpieczeń Dom Maklerski pokrywa swoje roszczenia ze środków pieniężnych pochodzących z zabezpieczeń oraz poprzez sprzedaż instrumentów finansowych.
- W przypadku sprzedaży instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie, Dom Maklerski dokonuje sprzedaży po każdej cenie i w każdym terminie, na sesji lub poza sesją, w ilości pozwalającej na potrącenie z uzyskanej kwoty należności Domu Maklerskiego do wysokości roszczenia Domu Maklerskiego wraz z prowizją od dokonanej transakcji, decydując o wyborze i kolejności sprzedaży tych instrumentów finansowych. Dom Maklerski dokonuje sprzedaży instrumentów finansowych Klienta, kierując się w każdym przypadku zasadą działania w myśl jak najlepiej pojętego interesu Klienta.
- Dom Maklerski zastrzega sobie prawo pobierania ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia w spłacie przez Klienta należności Domu Maklerskiego, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym miała nastąpić spłata do dnia całkowitej spłaty należności Domu Maklerskiego przez Klienta.

§ 58

- W przypadku, gdy wartość środków uzyskanych z realizacji zabezpieczeń nie wystarcza na pokrycie wszystkich należności Domu Maklerskiego oraz odsetek, o których mowa w § 57 ust. 5, a także w przypadku, gdy sprzedaż instrumentów finansowych, o których mowa w § 57 ust. 4, jest niemożliwa lub znacznie utrudniona wskutek okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności, Dom Maklerski, zgodnie z udzielonymi przez Klienta pełnomocnictwami, o których mowa w § 47 ust. 5, przystępuje do zaspokojenia

swich roszczeń z aktywów posiadanych przez Klienta na rachunkach i w rejestrach w Domu Maklerskim.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dom Maklerski dokonuje wyboru aktywów do sprzedaży, decydując o czasie i kolejności sprzedaży.
- Eventualna kwota nadwyżki pochodząca ze sprzedaży instrumentów finansowych, tj. kwota pozostająca po odliczeniu należnych Domowi Maklerskiemu, odsetek pobranych przez Dom Maklerski zgodnie z § 57 ust. 5 oraz kwoty należności Domu Maklerskiego, księgowana jest na rachunku pieniężnym.

§ 59

- W okresie istnienia zobowiązania Klienta w stosunku do Domu Maklerskiego z tytułu nieopłacenia przez Klienta zawartej na danym rachunku transakcji kupna, Klientowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, a także prawo do przenoszenia instrumentów finansowych nieopłaconych, nabytych na zasadach określonych w § 47 ust. 1 lub 2 na inny rachunek papierów wartościowych. W przypadku sprzedaży instrumentów finansowych nieopłaconych przez Klienta, Dom Maklerski uniemożliwi Klientowi wypłacenie tak uzyskanych środków pieniężnych z rachunku pieniężnego.
- W okresie istnienia zobowiązania Klienta w stosunku do Domu Maklerskiego z tytułu nie opłacenia przez Klienta zawartej na danym rachunku transakcji kupna, Klientowi nie przysługuje również prawo do przenoszenia innych niż wymienione w ust. 1 instrumentów finansowych, jeżeli w wyniku przeniesienia tych instrumentów finansowych, w wyniku aktywów pozostałych na rachunku Klienta, liczona z uwzględnieniem zapisów dotyczących blokady aktywów, o której mowa w § 64 pkt. 3, byłaby niższa niż wartość należności Domu Maklerskiego.

§ 60

- W przypadku niedokonania przez Klienta spłaty należności Domu Maklerskiego w wymaganym terminie i konieczności podjęcia przez Dom Maklerski działań, o których mowa w § 57 - 58, Dom Maklerski przez okres co najmniej 6 miesięcy realizuje zlecenia kupna Klienta jedynie pod warunkiem posiadania w chwili wystawiania przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego całkowitego pokrycia wartości zlecenia wraz z przewidywaną prowizją.
- Dom Maklerski, może odstąpić od warunku, o którym mowa w ust. 1, w szczególności uzasadnionych przypadkach, gdy niedokonanie zapłaty nastąpiło bez winy Klienta.
- W przypadku, gdy Klient nie dopełni obowiązku określonego w § 56 ust. 1, Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania uprawnień przewidzianych w § 57 - 58.

§ 61

Dla transakcji nie objętych systemem gwarantującym Dom Maklerski może odmówić przyjęcia zlecenia kupna instrumentów finansowych przy braku posiadania w chwili wystawienia przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego pełnego pokrycia wartości zlecenia wraz z przewidywaną prowizją lub określić szczególne zasady składania tych zleceń.

VII. USTANAWIANIE I ZNOSZENIE BLOKADY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PRAW DO OTRZYMANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§ 62

- Dom Maklerski dokonuje blokady określonej liczby instrumentów finansowych w szczególności, w następujących przypadkach:
 - wystawienia zlecenia brokerskiego sprzedaży,
 - wydania świadectwa depozytowego,

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH POWIĄZANYCH USŁUG MAKLERSKICH

- 3) zastawienia instrumentów finansowych,
 - 4) zabezpieczenia wierzytelności na instrumentach finansowych,
 - 5) zaspokajania roszczeń Domu Maklerskiego w związku z niewywiązaniem się Klienta ze zobowiązania, o którym mowa w rozdziale VI, chyba że Dom Maklerski odstąpi od dokonywania blokady,
 - 6) zajęcia instrumentów finansowych w postępowaniu egzekucyjnym,
 - 7) blokady z tytułu zabezpieczenia służącego do realizacji zobowiązań wynikających z Derywatów,
 - 8) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym decyzji uprawnionych organów administracji publicznej,
 - 9) innych czynności prawnych, uniemożliwiających swobodne dysponowanie instrumentami finansowymi.
2. Dom Maklerski utrzymuje blokadę instrumentów finansowych 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 finansowych jedynie czynności nie naruszających celu ustanowienia blokady.
 4. Dom Maklerski, w braku odmiennych postanowień, przekazuje do dyspozycji Klienta w sposób przez niego wskazany pożytki z tych instrumentów finansowych, w szczególności: dywidendy, odsetki lub inne świadczenia pieniężne spełniane na rzecz Klienta przez dłużnika z instrumentów finansowych.
 5. Zasady ustanawiania i znoszenia blokady instrumentów finansowych w przypadku ustanawiania blokady na instrumentach finansowych, w związku z zabezpieczeniem wierzytelności na instrumentach finansowych zostały opisane w § 67 - 70.

§ 63

Na zasadach, na jakich Dom Maklerski dokonuje blokady instrumentów finansowych, blokady mogą podlegać prawa do otrzymania instrumentów finansowych. Blokada praw do otrzymania instrumentów finansowych obejmuje również instrumenty finansowe otrzymane w wyniku realizacji tych praw, chyba że co innego wynika z dokumentu/zdarzenia, będącego podstawą dokonania blokady.

VIII. TRYB I WARUNKI POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU USTANAWIANIA I REALIZACJI ZABEZPIECZEŃ SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK UDZIELONYCH NA NABYCIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ W PRZYPADKU ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

§ 64

Dom Maklerski dopuszcza ustanawianie przez Klienta na rachunku pieniężnym i rachunku papierów wartościowych zabezpieczeń kredytów i pożyczek udzielonych na nabycie instrumentów finansowych oraz innych wierzytelności zabezpieczonych na instrumentach finansowych w następujących formach:

- 1) zastawu na instrumentach finansowych,
- 2) blokady instrumentów finansowych rozumianej jako uniemożliwienie Klientowi w trakcie trwania blokady dokonywania na rachunku papierów wartościowych następujących czynności: zniesienia blokady, sprzedaży zablokowanych instrumentów finansowych, przeniesienia zablokowanych instrumentów finansowych na inny rachunek papierów wartościowych, jeżeli przeniesienie nie dotyczy przeniesienia instrumentów finansowych będących przedmiotem blokady na inny rachunek papierów wartościowych z zachowaniem blokady w wyniku

realizacji postanowień umowy ustanawiającej blokadę lub w przypadkach, o których mowa w przepisach prawa,

- 2) blokady aktywów rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego oraz rejestrów rozumianej jako określenie wysokości aktywów, tj. środków pieniężnych na rachunku pieniężnym, należności Klienta oraz instrumentów finansowych i praw do otrzymania instrumentów finansowych znajdujących się na rachunku papierów wartościowych lub w rejestrze operacyjnym, jedynie powyżej której Klient może dokonywać wypłat z rachunku pieniężnego lub dokonać przeniesienia instrumentów finansowych z rachunku papierów wartościowych.

§ 65

1. Dom Maklerski wykonuje czynności związane z ustanawianiem i realizacją zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielanych Klientom Domu Maklerskiego przez banki na nabycie instrumentów finansowych pod warunkiem zawarcia przez Dom Maklerski z bankiem stosownej umowy.
2. 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.
3. Tryb i warunki postępowania Domu Maklerskiego przy ustanawianiu i realizacji zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w ust. 1 i 2, określają stosowne postanowienia umów, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 66

W przypadku zabezpieczania wierzytelności na instrumentach finansowych 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.

§ 67

1. Dom Maklerski podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności na instrumentach finansowych, w tym dokonuje blokady instrumentów finansowych lub blokady aktywów rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego oraz rejestrów po:
 - 1) uprzednim przyjęciu od Klienta odpowiedniego oświadczenia,
 - 2) przekazaniu przez Klienta Domowi Maklerskiemu nieodwołalnego pełnomocnictwa Klienta dla osoby uprawnionej z tytułu blokady do sprzedaży instrumentów finansowych 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 rachunków Klienta oraz przedstawionej 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.

§ 68

Przy braku odmiennych postanowień umowy o ustanowieniu blokady, Dom Maklerski przekazuje do dyspozycji Klienta, w sposób przez niego wskazany, pożytki z zablokowanych instrumentów finansowych, w szczególności dywidendy, odsetki lub inne świadczenia pieniężne spełniane na rzecz Klienta przez dłużnika z instrumentów finansowych.

§ 69

1. W dacie wymagalności wierzytelności zabezpieczonej blokadą lub w najbliższej możliwej dacie, w której realizacja zlecenia jest możliwa, Dom Maklerski realizuje zlecenie sprzedaży instrumentów finansowych Klienta, złożone przez wierzyciela na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w § 67 ust. 1 pkt. 2.
2. Środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży instrumentów finansowych, o której mowa w ust. 1, w wysokości pozwalającej na zaspokojenie roszczeń wierzyciela wynikających z umowy lub dokumentu, o których mowa w § 67 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 finansowych 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.

§ 70

1. Dom Maklerski znosi blokadę instrumentów finansowych 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 § 69 ust. 1 - niezwłocznie po złożeniu zlecenia sprzedaży.
2. Zniesienie blokady może dotyczyć całości lub części zablokowanych instrumentów finansowych.

§ 71

1. Dom Maklerski dokonuje blokady instrumentów finansowych obciążonych przez Klienta zastawem na rachunku papierów wartościowych Klienta, pod warunkiem przedstawienia przez Klienta Domowi Maklerskiemu oryginału umowy zastawu oraz złożenia przez Klienta dyspozycji blokady zastawionych instrumentów finansowych.
2. 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.
3. Dom Maklerski utrzymuje blokadę zastawionych instrumentów finansowych przez okres wynikający z umowy zastawu.

§ 72

1. Pożytki z instrumentów finansowych obciążonych zastawem, w szczególności takie jak: dywidendy lub odsetki, w braku odmiennych postanowień umowy zastawu, Dom Maklerski przekazuje do dyspozycji zastawnika w sposób przez niego wskazany.
2. W przypadku, gdy dłużnik z instrumentów finansowych obciążonych zastawem przekazuje Domowi Maklerskiemu świadczenie pieniężne główne, do którego jest zobowiązany z tych instrumentów finansowych, Dom Maklerski blokuje otrzymane środki pieniężne na rachunku pieniężnym zastawcy do czasu wykonania uprawnień przysługujących zastawcy lub zastawnikowi.
3. Środki pieniężne pochodzące ze spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 2, mogą być wypłacane wyłącznie do rąk zastawcy i zastawnika łącznie lub na pisemne żądanie jednego z nich, powinny zostać złożone do depozytu sądowego.

§ 73

Jeżeli zaspokojenie zastawnika polega na przejęciu instrumentów finansowych 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 finansowych na rzecz zastawnika w liczbie uwzględniającej wartość przejętych instrumentów finansowych, ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 tej ustawy.

§ 74

1. W przypadku gdy zaspokojenie zastawnika następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym i polega na sprzedaży instrumentów finansowych, zgodnie z art. 911⁸ § 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 finansowych, złożonego przez osoby uprawnione do tego zgodnie z art. 911⁸ § 2, 3 i 5 tej ustawy oraz trybu postępowania Domu Maklerskiego stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia.
2. Dom Maklerski niezwłocznie przekazuje do dyspozycji komornika, w sposób wskazany przez niego w wezwaniu, o którym mowa w art. 911⁸ § 1 pkt 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, środki pieniężne pochodzące z wykonania zlecenia, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku gdy zaspokojenie zastawnika następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym i polega na sprzedaży instrumentów finansowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na innym rachunku, Dom Maklerski realizuje pisemne żądania komornika, w tym zlecenia lub dyspozycje dotyczące tych instrumentów, od momentu skutecznego ich zajęcia.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do postępowania Domu Maklerskiego w przypadku zaspokojenia wierzyciela z instrumentów finansowych dłużnika w ramach prowadzonej egzekucji, która nie wynika z ustanowionej blokady.
5. W przypadku gdy zaspokojenie zastawnika nastąpi przez sprzedaż instrumentów finansowych w drodze przetargu publicznego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Dom Maklerski na żądanie nabywcy złożone w formie pisemnej i po przedstawieniu protokołu przebiegu przetargu, niezwłocznie przynosi instrumenty finansowe na rzecz nabywcy.

§ 75

1. Dom Maklerski znosi blokadę zastawionych instrumentów finansowych niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów lub niebudzących wątpliwości oświadczeń zastawnika o wygaśnięciu zastawu. Zniesienie blokady ustanowionej na podstawie zastawu rejestrowego następuje ponadto, pod warunkiem

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH POWIĄZANYCH USŁUG MAKLERSKICH

kiem 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 finansowych.

- Dom Maklerski nie podejmuje czynności, o których mowa w § 73 i 74 po wygaśnięciu zastawu.
- Oświadczenie zastawnika, o którym mowa w ust. 1, składane jest na piśmie, w Systemie informatycznym lub przy pomocy innego uzgodnionego przez strony środka komunikacji elektronicznej.

IX. SZCZEGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE DERYWATÓW

§ 76

- Dom Maklerski świadczy usługi w zakresie Derywatów na podstawie Umowy, Regulaminu zawartych z Klientem, właściwych regulacji rynku oraz ich rozliczeniowych.
- Warunkiem świadczenia przez Dom Maklerski usług w zakresie Derywatów w ramach Umowy jest dopuszczenie Klienta do działania na rynku Derywatów, ustalenie przez Dom Maklerski dla Klienta LOP oraz IWRK i doręczenie Domowi Maklerskiemu przez Klienta wniosku o dopuszczenie do działania na rynku Derywatów zawierającego:
 - wniosek o nadanie NKK i otwarcie konta indywidualnego w izbie rozliczeniowej albo oświadczenia o posiadaniu NKK wraz z jego wskazaniem,
 - oświadczenie o posiadaniu statusie w rozumieniu Rozporządzenia EMIR,
 - oświadczenie o posiadaniu kodu LEI wraz z jego wskazaniem,
 - oświadczenie o samodzielnym spełnianiu obowiązku raportowania transakcji do Repozytorium Transakcji albo delegowania tego obowiązku na inny podmiot.
- Warunkiem świadczenia przez Dom Maklerski usług w zakresie Derywatów w ramach Umowy jest również ich odpowiedzialność dla Klienta ustalana na podstawie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania w Derywaty.
- W przypadku dokonania przez Dom Maklerski negatywnej oceny poziomu wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie Derywatów, Dom Maklerski może dopuścić Klienta do działania na Derywatach wyłącznie w przypadku złożenia przez Klienta stosownego oświadczenia. Niezależnie od oświadczenia określonego w ust. 4 Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do ponownego dokonania oceny poziomu odpowiedzialności Derywatów dla Klienta.
- Świadcząc usługi polegające na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia Derywatów, Dom Maklerski w ramach rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, otwiera i prowadzi dla Klienta wynikające z tej Umowy konta Derywatów oraz konta depozytu zabezpieczającego (portfele). Kontami Derywatów w rozumieniu Regulaminu są również rachunki Derywatów, jeżeli zgodnie z Umową Dom Maklerski prowadzi takie rachunki.
- Klient zobowiązuje się niezwłocznie informować Dom Maklerski o wszelkich zmianach dotyczących jego sytuacji finansowej oraz możliwych trudnościach z terminowym wywiązywaniem się z zobowiązań Klienta wynikających z obrotu Derywatami, posiadanego przez Klienta statusu w rozumieniu Rozporządzenia EMIR lub wszelkich innych okolicznościach dotyczących obowiązku raportowania do Repozytorium Transakcji, Klient pozostaje bezpośrednio oraz wyłącz-

nie odpowiedzialny za poprawne raportowanie transakcji obejmujące między innymi: przekazanie raportu, informacje zamieszczone w raporcie lub szczegóły transakcji.

- Decyzję o dopuszczeniu Klienta do działania na rynku Derywatów, określającą warunki, na jakich Klient może działać na tym rynku, wydaje w imieniu Domu Maklerskiego Komitet Kwalifikacyjny, w terminie do dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku przez Klienta. Dom Maklerski informuje Klienta o decyzji Komitetu Kwalifikacyjnego.
- Dom Maklerski przed wydaniem decyzji może żądać od Klienta przedłożenia dokumentów wskazujących na aktualną sytuację finansową Klienta.
- Dom Maklerski może nie udzielić zgody na działanie Klienta na rynku Derywatów, w szczególności z uwagi na brak doręczenia dokumentów i informacji określonych w ust. 2-4 i 9. Decyzja Komitetu Kwalifikacyjnego jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. Ponowny wniosek Klienta bez wykazania istotnych zmian w danych dotyczących jego sytuacji finansowej Dom Maklerski pozostawia bez rozpatrzenia.
- Podjęciem decyzji dopuszczającą Klienta do działania na rynku Derywatów, Komitet Kwalifikacyjny określa dla każdego Klienta liczbę portfeli, ustala wysokość IWRK oraz może określić LOP. O ile Komitet Kwalifikacyjny nie ustali inaczej, początkowy IWRK dla Klienta wynosi 1.

§ 77

- Komitet Kwalifikacyjny może zwiększyć LOP do wartości nie większej niż ustalona według zasad wskazanych w §76 ust. 11. Zwiększenie LOP nie wymaga sporządzenia aneksu do mowy dotyczącej Derywatów i staje się skuteczne z chwilą podjęcia decyzji przez Komitet Kwalifikacyjny, w takim zakresie, w jakim Komitet Kwalifikacyjny zwiększył LOP.
- Komitet Kwalifikacyjny może obniżyć IWRK do wysokości nie niższej niż 1. Obniżenie IWRK nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy dotyczącej Derywatów i staje się skuteczne z chwilą podjęcia decyzji przez Komitet Kwalifikacyjny, w takim zakresie, w jakim Komitet Kwalifikacyjny obniżył IWRK.
- Na wniosek Klienta - Komitet Kwalifikacyjny może zmienić Klientowi liczbę portfeli, które może posiadać w Domu Maklerskim. Zmiana liczby portfeli nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy i staje się skuteczna z chwilą podjęcia decyzji przez Komitet Kwalifikacyjny, w takim zakresie, w jakim Komitet Kwalifikacyjny zmienił liczbę portfeli.
- Do decyzji Komitetu Kwalifikacyjnego stosuje się odpowiednio § 76 ust. 10.

§ 78

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz optymalizacji zarządzania ryzykiem Domu Maklerskiego, w tym w szczególności w przypadku, o którym mowa w § 86 ust. 8, Komitet Kwalifikacyjny może jednostronnie określić lub obniżyć LOP przyznany Klientowi. Jednostronna zmiana przez Dom Maklerski LOP nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy i staje się skuteczna z chwilą podjęcia decyzji przez Komitet Kwalifikacyjny.
- Klient może zwrócić się z wnioskiem o zwiększenie LOP nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od dnia dokonania przez Dom Maklerski jednostronnej zmiany, o której mowa w ust. 1, z przyczyn o których mowa w § 86 ust. 8.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz optymalizacji zarządzania ryzykiem Domu Maklerskiego, w tym w szczególności w przypadku, o którym mowa w § 86 ust. 8, Komitet Kwalifikacyjny może jednostronnie podwyższyć IWRK przyznany Klientowi. Jednostronna zmiana przez Dom Maklerski IWRK nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy i staje się skuteczna z chwilą podjęcia decyzji przez Komitet Kwalifikacyjny.

- Klient może zwrócić się z wnioskiem o obniżenie IWRK nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od dnia dokonania przez Dom Maklerski jednostronnej zmiany, o której mowa w ust. 3, z przyczyn o których mowa w § 86 ust. 8.
- Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, Komitet Kwalifikacyjny rozpatruje w trybie określonym w § 76 ust. 8 i 10.

§ 79

- Klient w chwili złożenia zlecenia nabycia lub wystawienia kontraktów terminowych lub zlecenia wystawienia jednostek indeksowych lub opcji zobowiązany jest wnieść oraz utrzymywać wstępny depozyt zabezpieczający wraz z przewidzianą prowizją, z zastrzeżeniem § 81.
- Wstępny depozyt zabezpieczający jest wnoszony w środkach pieniężnych lub w środkach pieniężnych i instrumentach finansowych.
- Wnieсение wstępnego depozytu zabezpieczającego w środkach pieniężnych polega na zablokowaniu środków pieniężnych na koncie depozytu zabezpieczającego. Instrumenty finansowe wnoszone przez Klienta tytułem wstępnego depozytu zabezpieczającego, są blokowane na rachunku papierów wartościowych Klienta prowadzonym przez Dom Maklerski na podstawie Umowy.
- Zaliczenie instrumentów finansowych na poczet depozytu zabezpieczającego następuje po wykonaniu blokady w rejestrze operacyjnym Klienta, dokonywanej na podstawie dyspozycji blokady składanej przez Klienta przed złożeniem zlecenia nabycia lub wystawienia Derywatu.
- Dyspozycja blokady lub odblokowania instrumentów finansowych, a także zaliczenia zabezpieczenia wniesionego w instrumentach finansowych na inny portfel Klienta, może być złożona przez Klienta za pośrednictwem internetu, telefonicznie lub osobiście w jednostce organizacyjnej.

§ 80

- Dom Maklerski jest uprawniony do odblokowania i sprzedaży papierów wartościowych zablokowanych tytułem depozytu zabezpieczającego w przypadku niewywiązania się Klienta z zobowiązań, o których mowa w § 86.
- Przy wylczeniu wartości depozytu zabezpieczającego wnoszonego w instrumentach finansowych uwzględnia się jedynie część wartości rynkowej instrumentów finansowych określoną przez KDPW_CCP lub inną, właściwą dla danego rynku i zbę rozliczeniową, jak również określoną przez KDPW_CCP lub inną, właściwą dla danego rynku i zbę rozliczeniową wysokość, w jakiej instrumenty finansowe podlegają zaliczeniu na poczet depozytu zabezpieczającego, przy czym Dom Maklerski zastrzega sobie prawo uwzględniania przy wylczeniu wartości depozytu zabezpieczającego mniejszej części wartości rynkowej instrumentów finansowych niż określona przez KDPW_CCP lub inną, właściwą dla danego rynku i zbę rozliczeniową, jak również uwzględnienia na poczet depozytu zabezpieczającego instrumentów finansowych Klienta o wartości mniejszej niż określona przez KDPW_CCP lub inną, właściwą dla danego rynku i zbę rozliczeniową.
- Dom Maklerski określa i podaje do wiadomości Klientów w formie Komunikatu listę instrumentów finansowych, które mogą stanowić przedmiot depozytu zabezpieczającego dla poszczególnych Derywatów, wraz z częścią ich wartości rynkowej zaliczanej do depozytu, jak również wysokość w jakiej instrumenty finansowe podlegają zaliczeniu na poczet depozytu zabezpieczającego.

§ 81

Złożenie przez Klienta zlecenia powodującego zamknięcie otwartej uprzednio pozycji, a także złożenie przez Klienta zlecenia prowadzącego do otwarcia pozycji skorelowanej nie wymaga wniesienia wstępnego depozytu zabezpieczającego (jest związane jedynie z

zapłatą odpowiedniej prowizji). Powyższe nie dotyczy przypadku, kiedy w wyniku wykonania zlecenia zamknięcia pozycji powstanie brak zabezpieczenia dla pozycji uprzednio skorelowanej.

§ 82

Realizacja zlecenia nabycia lub wystawienia Derywatu skutkuje przekształceniem wstępnego depozytu zabezpieczającego w depozyt zabezpieczający.

§ 83

- Depozyt zabezpieczający liczony jest odrębnie na każdy posiadany przez Klienta portfel.
- Klient zobowiązany jest do utrzymywania w każdym portfelu takiej wartości depozytu zabezpieczającego, która zabezpieczałaby otwarte przez niego pozycje w tym portfelu, z uwzględnieniem zapisów § 80 ust. 2 i 3.
- Klient posiadający w portfelu pozycje skorelowane z serią kontraktów aktualnie wygasającą, zobowiązany jest najpóźniej w dniu wygaśnięcia tej serii kontraktów, w terminie określonym w § 84, uzupełnić depozyt zabezpieczający do wysokości wstępnego depozytu zabezpieczającego dla tych pozycji, które pozostaną niezabezpieczone po wygaśnięciu kontraktów tej serii. Uzupełnienie depozytu następuje zgodnie z wymogami § 86 ust. 5.
- W przypadku nieuzupełnienia depozytu Dom Maklerski zamyka Klientowi pozycje, dla których powstanie brak zabezpieczenia po wygaśnięciu kontraktów danej serii, poczynając od najwcześniejszej wygasających.

§ 84

- Termin uzupełnienia przez Klienta depozytu zabezpieczającego ustala się, w zależności od powodów uzupełnienia, następująco:
 - w przypadku codziennych rozrachunków rynkowych - jako następnego dnia roboczego w Domu Maklerskim, po dniu otrzymania raportu z KDPW_CCP lub innej, właściwej dla danego rynku i zbę rozliczeniowej, określającej poziom wymaganego depozytu Klienta, do godziny rozpoczęcia notowań Derywatów,
 - w przypadku pozycji skorelowanych z serią kontraktów aktualnie wygasającą - w dniu wygaśnięcia tej serii kontraktów do godziny rozpoczęcia notowań Derywatów,
 - w przypadku wylczenia Klienta w związku ze zleceniem wykonania Derywatu - niezwłocznie po wezwaniu przez Dom Maklerski Klienta do jego uzupełnienia,
 - w przypadku spadku poziomu depozytu zabezpieczającego, liczonego na portfel Klienta, poniżej depozytu utrzymania w trakcie sesji (spowodowanego w szczególności zmianą wysokości depozytów zabezpieczających, określanych przez KDPW_CCP lub inną, właściwą dla danego rynku i zbę rozliczeniową lub zmianą wartości rynkowej instrumentów finansowych stanowiących depozyt zabezpieczający) - niezwłocznie po wezwaniu przez Dom Maklerski Klienta do jego uzupełnienia.
- W przypadku wpłaty lub przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Domu Maklerskiego tytułem uzupełnienia depozytu, za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Domu Maklerskiego.

§ 85

- Wartość depozytu zabezpieczającego, począwszy od dnia otwarcia pozycji, podlega procesowi codziennych rozrachunków rynkowych, prowadzonym przez KDPW_CCP lub inną, właściwą dla danego rynku i zbę rozliczeniową. W wyniku tych rozrachunków następuje codzienna aktualizacja depozytów zabezpieczających.
- Po zakończeniu sesji Dom Maklerski, bez odrębnej dyspozycji Klienta, blokuje środki pieniężne znajdujące się na rachunku pieniężnym Klienta tytułem depozytu zabezpieczającego, jednakże nie więcej niż o taką wartość, aby po otrzymaniu do-

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH POWIĄZANYCH USŁUG MAKLERSKICH

kumentów rozliczeniowych z KDPW_CCP lub innej, właściwej dla danego rynku izby rozliczeniowej wysokość depozytu zabezpieczającego Klienta była równa wartości depozytu utrzymania.

- W przypadku zmiany kursu kontraktów terminowych, liczonej w stosunku do ostatniego kursu odniesienia o co najmniej wartość aktualnego, wstępnego depozytu zabezpieczającego określanego przez KDPW_CCP lub inną, właściwą dla danego rynku izbę rozliczeniową, w Komunikacie o wysokości depozytów zabezpieczających i parametrów ryzyka i braku środków pieniężnych na rachunku pieniężnym Klienta na ewentualne uzupełnienie depozytu zabezpieczającego do wysokości depozytu utrzymania, Dom Maklerski może, bez odrębnej dyspozycji Klienta, zamknąć otwarte pozycje Klienta.

§ 86

- Jeżeli wskutek zmian w składzie portfela lub niekorzystnej dla Klienta sytuacji na rynku, a także na skutek zmian parametrów, o których mowa w § 80 ust. 2 i 3, wartość depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej poziomu depozytu utrzymania, Klient ma obowiązek uzupełnić depozyt zabezpieczający do wartości wstępnego depozytu zabezpieczającego.
- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, po otrzymaniu odpowiednich dokumentów z KDPW_CCP lub innej, właściwej dla danego rynku izby rozliczeniowej, Dom Maklerski, bez odrębnej dyspozycji Klienta, uzupełnia depozyt zabezpieczający poprzez blokadę środków pieniężnych znajdujących się na rachunku pieniężnym Klienta i dotychczas nie zablokowanych tytułem depozytu zabezpieczającego.
- W przypadku, gdy nie jest możliwe uzupełnienie depozytu zabezpieczającego w sposób określony w ust. 2, lub uzupełnienie, o którym mowa w ust. 2 jest niewystarczające, Dom Maklerski wzywa Klienta do uzupełnienia depozytu w terminie określonym w wezwaniu.
- Wezwanie Klienta do uzupełnienia depozytu może nastąpić za pośrednictwem Systemu informatycznego, poczty elektronicznej, wiadomości SMS, telefonicznie lub przy pomocy innego środka komunikacji uzgodnionego z Klientem.
- Uzupełnienie depozytu zabezpieczającego następuje z chwilą wpłynięcia środków na rachunek Klienta w wartości równej co najmniej wartości niepokrytego przez Klienta depozytu zabezpieczającego.
- Dom Maklerski w przypadkach wskazanych w ust. 5 w pierwszej kolejności dokonuje blokady środków pieniężnych Klienta do wymaganej depozytem zabezpieczającym wysokości a następnie instrumentów finansowych Klienta według uznania Domu Maklerskiego z zastrzeżeniem działania Domu Maklerskiego w myśl najlepiej pojętego interesu Klienta.
- W przypadku zasilenia rachunku aktywami o wartości przewyższającej niepokrytą wartość depozytu zabezpieczającego w odniesieniu do instrumentów finansowych Klient składa dyspozycję blokady wskazując instrumenty finansowe stanowiące przedmiot blokady. Dom Maklerski będzie uprawniony do samodzielnego wskazania instrumentów finansowych podlegających blokadzie w przypadku w jakim Klient nie wskaże instrumentów finansowych mających stanowić przedmiot blokady pod depozyt zabezpieczający.
- W przypadku nieuzupełnienia depozytu zabezpieczającego w terminie określonym w ust. 1, Dom Maklerski niezwłocznie zamyka pozycje Klienta tak, aby wartość depozytu zabezpieczającego (pomniejszona o prowizje pobierane przez Dom Maklerski od zamknięcia pozycji) liczonego na pozostałe pozycje Klienta odpowiadała wartości wstępnego depozytu zabezpieczającego liczonego na te pozycje.
- Jeśli działania Domu Maklerskiego określone w niniejszym paragrafie nie przyczynią się do uzyskania kwoty niezbędnej

do ostatecznego rozliczenia zobowiązań Klienta dotyczących transakcji na Derywatach, Dom Maklerski zastrzega sobie prawo dochodzenia należności zgodnie z §57 oraz w sposób przewidziany przepisami powszechnie obowiązującymi.

§ 87

- Jeżeli wskutek zmian w składzie portfela lub korzystnej dla Klienta sytuacji na rynku wartość depozytu zabezpieczającego, przekroczy wartość wstępnego depozytu zabezpieczającego, Dom Maklerski po otrzymaniu odpowiednich dokumentów z KDPW_CCP lub innej, właściwej dla danego rynku izby rozliczeniowej umożliwi pobranie nadwyżki, zwanej dalej premią, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy aktualną wartością depozytu zabezpieczającego a wartością wstępnego depozytu zabezpieczającego.
- Rozliczenie premii następuje poprzez odblokowanie środków pieniężnych lub odblokowanie, na podstawie dyspozycji Klienta instrumentów finansowych zablokowanych na poczet depozytu zabezpieczającego.

§ 88

- Klient ma prawo wykorzystywać środki stanowiące depozyt zabezpieczający zwolnione na danej sesji po dokonaniu transakcji zamykającej wcześniej otwarte pozycje, do ustanowienia nowego depozytu zabezpieczającego jeszcze na tej samej sesji, z zastrzeżeniem ust. 2.
- Dom Maklerski przy ustalaniu wielkości środków możliwych do wykorzystania przez Klienta, uwzględni ewentualną stratę poniesioną przez Klienta w wyniku zamknięcia pozycji.

§ 89

Dom Maklerski, w związku z poleceniem KDPW_CCP lub innej, właściwej dla danego rynku izby rozliczeniowej lub organu administracji publicznej uprawnionego na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, może zamknąć otwarte pozycje Klienta. W tym przypadku Dom Maklerski zamyka pozycje, rozpoczynając od ostatniej otwartej przez Klienta pozycji, chyba że z treści polecenia wynika co innego.

§ 90

- Przyjmując zlecenia Klienta, Dom Maklerski samodzielnie nie bada uprzednio złożonych przez Klienta zleceń.
- Dom Maklerski wystawia zlecenie brokerskie nabycia lub wystawienia Derywatu, dla którego wymagane jest wniesienie depozytu zabezpieczającego, pod warunkiem, że Klient wniósł wymagany depozyt zabezpieczający wraz z przewidzianą prowizją Domu Maklerskiego.
- Dom Maklerski wystawia zlecenie brokerskie nabycia Derywatu, dla którego wymagane jest wniesienie pełnego pokrycia wartości zlecenia, pod warunkiem, że Klient wniósł pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidzianej prowizji Domu Maklerskiego.

§ 91

- Klient posiadający pozycję długą w Derywatach może złożyć dyspozycję jej wykonania, o ile możliwość wykonania została przewidziana w odpowiednich warunkach obrotu, zgodnie z zasadami wykonywania Derywatów określonymi przez KDPW_CCP lub inną, właściwą dla danego rynku izbę rozliczeniową.
- Klient posiadający pozycję krótką w Derywatach, który został wylosowany w związku ze zleceniem wykonania Derywatu, a utrzymywane przez niego zabezpieczenie realizacji zobowiązania wynikającego z posiadania krótkich pozycji nie jest wystarczające, zobowiązany jest do dopłaty brakującej kwoty.
- Jeżeli Klient posiadający pozycję krótką w Derywatach został wylosowany w związku ze zleceniem wykonania Derywatu, a posiada ważne zlecenie nabycia Derywatu, mogące spowo-

dować zamknięcie pozycji wylosowanej, to Dom Maklerski odwołuje takie zlecenie, bez odrębnej dyspozycji Klienta.

- Jeżeli Klient posiadający pozycję krótką w Derywatach został wylosowany w związku ze zleceniem wykonania Derywatu i wykonanie Derywatu spowodowało brak zabezpieczenia dla pozycji uprzednio skorelowanych, to Klient zobowiązany jest, uzupełnić depozyt zabezpieczający do wysokości wstępnego depozytu zabezpieczającego dla tych pozycji, które pozostaną niezabezpieczone po wykonaniu Derywatu. Obowiązkowi uzupełnienia depozytu podlegają pozycje poczynając od najwcześniejszych wygasających. Uzupełnienie depozytu następuje zgodnie z wymogami § 86 ust. 2-5. W przypadku nieuzupełnienia depozytu Dom Maklerski zamyka Klientowi pozycje, dla których powstanie brak zabezpieczenia po wykonaniu Derywatu, poczynając od najwcześniejszych wygasających.
- O fakcie wylosowania Klienta w celu wykonania Derywatu, Klient informowany jest za pośrednictwem Systemu informatycznego, poczty elektronicznej, telefonicznie lub przy pomocy innego środka komunikacji uzgodnionego z Klientem.

§ 92

- Rozliczenie transakcji otwierającej lub zamykającej pozycję Klienta, jak również rozliczenie wykonania Derywatu następuje w dniu rozliczenia jej pomiędzy uczestnikami Giełdy lub innych właściwych dla miejsc wykonania zlecenia rynków, określonym przez KDPW_CCP lub innej, właściwej dla danego rynku izby rozliczeniowej.
- Dom Maklerski dokonuje zapisów na koncie Derywatów po rozliczeniu transakcji w KDPW_CCP lub innej, właściwej dla danego rynku izby rozliczeniowej, niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednich dokumentów z KDPW_CCP lub innej, właściwej dla danego rynku izby rozliczeniowej.

§ 93

- W odniesieniu do opcji, Dom Maklerski wystawia zlecenie brokerskie na podstawie zlecenia, którego przedmiotem jest nabycie opcji, pod warunkiem, że w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego Klient posiada pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidzianej prowizji.
- Dom Maklerski wystawia zlecenie brokerskie na podstawie zlecenia, którego przedmiotem jest wystawienie opcji, pod warunkiem że w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego Klient posiada depozyt zabezpieczający.
- Dom Maklerski wystawia zlecenie brokerskie na podstawie zlecenia, którego przedmiotem jest sprzedaż opcji, pod warunkiem że Klient posiada tę opcję w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego.

§ 94

- Każda ze stron może rozwiązać jakiegokolwiek inne porozumienie związane ze świadczeniem usług dotyczących Derywatów z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od chwili skutecznego doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie.
- W przypadku świadczenia przez Dom Maklerski usług w zakresie Derywatów wyłącznie na podstawie Umowy i Regulaminu, każda ze stron może wypowiedzieć część Umowy dotyczącą Derywatów z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od chwili skutecznego doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie.
- W okresie wypowiedzenia Klient zobowiązany jest złożyć dyspozycję dotyczącą Derywatów znajdujących się na jego rachunku papierów wartościowych tak, aby z datą rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1 mogło nastąpić zamknięcie kont Derywatów.
- Z chwilą rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1 i 2 następuje zamknięcie kont Derywatów na rachunku papierów wartościowych Klienta oraz przeniesienie środków pienię-

nych z konta depozytu zabezpieczającego na konto operacyjne rachunku pieniężnego Klienta i zwolnienie blokady instrumentów finansowych, stanowiących depozyt zabezpieczający.

§ 95

- Dom Maklerski może rozwiązać z Klientem Umowę w części dotyczącej Derywatów, odrębną umową dotyczącą Derywatów, aneksu do Umowy dotyczącej Derywatów lub jakiegokolwiek inne porozumienie związane ze świadczeniem usług dotyczących Derywatów ze skutkiem natychmiastowym:
 - gdy Klient narusza postanowienia Umowy, osobnej umowy dotyczącej Derywatów, aneksu, porozumienia, Regulaminu lub innych przepisów prawa,
 - w przypadku rozwiązania z Klientem Umowy.
- W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest wydać dyspozycje dotyczące Derywatów tak, aby w terminie kolejnych 7 dni możliwa była ich realizacja.
- W przypadku rozwiązania z Klientem umowy dotyczącej Derywatów ze skutkiem natychmiastowym Dom Maklerski realizuje dyspozycje Klienta jedynie w takim zakresie, w jakim prowadzi to do zamknięcia kont Derywatów.

§ 96

- W przypadku niewydania przez Klienta dyspozycji, o których mowa w § 94 lub 95 albo nie zamknięcia pozycji Klienta w terminach określonych odpowiednio w § 94 ust. 3 lub § 95 ust. 2, Dom Maklerski jest uprawniony do zamknięcia otwartych pozycji Klienta na ustalonych przez siebie warunkach.
- Po zamknięciu pozycji Klienta następuje przeniesienie środków pieniężnych z kont depozytu zabezpieczającego na konto operacyjne rachunku pieniężnego i zwolnienie blokady instrumentów finansowych stanowiących depozyt zabezpieczający.

X. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYJMOWANIA ORAZ PRZEKAZYWANIA I WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA I ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§ 97

- Dom Maklerski świadczy na rzecz Klienta usługi w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych na podstawie dyspozycji Klienta rozszerzającej zakres świadczenia usług, działając w imieniu własnym na rzecz Klienta w przypadku wykonywania zleceń Klienta oraz w imieniu i na rachunek Klienta w przypadku przyjmowania i przekazywania zleceń Klienta.
- O ile postanowienia niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do świadczenia usług przyjmowania oraz przekazywania i wykonywania zleceń nabycia i zbycia zagranicznych instrumentów finansowych odpowiednio stosuje się postanowienia Regulaminu.
- Do świadczenia powyższych usług w odniesieniu do instrumentów finansowych związanych z obowiązkiem wnoszenia depozytu zabezpieczającego stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące świadczenia usług w zakresie Derywatów.
- Dom Maklerski w zakresie świadczenia usług przyjmowania oraz przekazywania i wykonywania zleceń w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych otwiera i prowadzi rejestr oraz rachunek walutowy na rzecz Klienta.
- Dom Maklerski przechowuje zagraniczne instrumenty finansowe nabyte na rzecz Klientów na rachunku zbiorczym (omnibus account) prowadzonym przez zagraniczny bank depozytariusza.
- Dom Maklerski ewidencjonuje zagraniczne instrumenty finansowe nabyte na rzecz Klientów, prowadząc indywidualne rejestry.
- W związku ze świadczeniem powyższych usług Dom Maklerski nie otwiera rachunków wspólnych określonych w § 9.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH POWIĄZANYCH USŁUG MAKLERSKICH

8. W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji dotyczącej środków pieniężnych, związanej z koniecznością przekazania tak powierzonych środków pomiędzy bankiem dewizowym za pośrednictwem, którego Dom Maklerski dokonuje przewalutowania środków Klienta a zagranicznym bankiem depozytariuszem, Dom Maklerski przekazuje środki pieniężne niezwłocznie, a dyspozycje realizuje w terminie wynikającym z czasu potrzebnego na przekazanie tych środków.

§ 98

- Dom Maklerski świadczy na rzecz Klienta usługi w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych zgodnie z regulacjami obowiązującymi na zagranicznym rynku oraz regulacjami właściwej izby rozliczeniowej dla danego zagranicznego rynku.
- Dom Maklerski dokonuje wyboru banku dewizowego, za pośrednictwem którego dokonywane są przewalutowania środków pieniężnych Klientów, banku depozytariusza oraz partnera zagranicznego, za pośrednictwem którego Dom Maklerski wykonuje zlecenia Klientów zgodnie z przejętą w Domu Maklerskiego polityką.
- Dom Maklerski w odniesieniu do zagranicznych instrumentów finansowych określa w formie Komunikatu:
 - rynk zagraniczne, do których przekazuje lub w których wykonuje zlecenia,
 - zagraniczne instrumenty finansowe, w obrocie którymi Dom Maklerski pośredniczy,
 - waluty wymiennalne, w których prowadzi rachunki walutowe,
 - zagraniczne banki depozytariusze, z którymi współpracuje,
 - zagranicznych partnerów, z którymi współpracuje.
- W przypadku, gdy zlecenie Klienta, które może być wykonane na więcej niż jednym zagranicznym rynku, nie wskazuje jednoznacznie jednego zagranicznego rynku, zlecenie jest przekazywane lub wykonywane zgodnie z odpowiednią polityką Domu Maklerskiego lub polityką zagranicznego partnera, która może przewidywać dodatkowy zagraniczny rynek jako miejsce wykonania zlecenia Klienta.

§ 99

- System informatyczny może służyć do przyjmowania zleceń Klientów w celu ich wykonania przez Dom Maklerski na właściwym rynku zorganizowanym. W takim przypadku w Systemie informatycznym mogą być umieszczane kursy, po jakich możliwa jest realizacja transakcji na danym zagranicznym instrumencie finansowym.
- System informatyczny może służyć również jako miejsce, gdzie Dom Maklerski kwotuje kursy nabycia i zbycia (wstawienia) instrumentów finansowych, na podstawie kwotowań partnera zagranicznego.
- Kursy umieszczane (kwotowane) na Systemie informatycznym mogą uwzględniać podwyższenie lub obniżenie w stosunku do kursu instrumentu z danego rynku – w związku z doliczaniem do kursu prowizji (lub różnic kursowych lub tym podobnych) przez Dom Maklerski lub partnera zagranicznego, za pośrednictwem którego Dom Maklerski świadczy usługę.
- Dom Maklerski informuje każdorazowo Klienta przy rozpoczęciu świadczenia danej usługi oraz zmianie warunków wskazanych w ust. 1 i 2 o zasadach wykonywania zleceń nabycia i zbycia zagranicznych instrumentów finansowych, w szczególności czy zlecenia Klienta będą wykonywane na rynku zorganizowanym czy poza takim rynkiem, jakie koszty oraz ryzyka występują w związku z korzystaniem z danych usług, jak prezentowane są kursy instrumentów finansowych w Systemie informatycznym oraz jak następuje zawieranie i rozliczanie transakcji.

§ 100

- Dom Maklerski prowadzi dla Klienta rejestr zagranicznych instrumentów finansowych, który służy do ewidencjonowania ilościowego i jakościowego stanu posiadania zagranicznych instrumentów finansowych przez Klienta.
- W przypadku transakcji kupna, po otrzymaniu przez Dom Maklerski od zagranicznego partnera potwierdzenia zawarcia transakcji na zagranicznym rynku, w okresie pomiędzy zawarciem a rozrachunkiem transakcji, nabyte przez Klienta zagraniczne instrumenty finansowe zapisywane są przez Dom Maklerski w rejestrze praw do zagranicznych instrumentów finansowych.
- W dniu rozrachunku transakcji kupna wskazanym w potwierdzeniu zawarcia transakcji, o którym mowa w ust. 2, Dom Maklerski dokonuje zapisu zakupionych zagranicznych instrumentów finansowych w rejestrze zagranicznych instrumentów finansowych Klienta.
- W przypadku innym niż określony w ust. 3 Dom Maklerski dokonuje zapisów w rejestrze zagranicznych instrumentów finansowych niezwłocznie po otrzymaniu od zagranicznego banku depozytariusza stosownych informacji potwierdzających zmiany w stanie zagranicznych instrumentów finansowych na rachunku Domu Maklerskiego prowadzonym w zagranicznym banku depozytariuszu.
- Dom Maklerski dokonuje zapisów, o których mowa w ust. 3 i 4 niezwłocznie, z uwzględnieniem różnic czasowych oraz godzin pracy Domu Maklerskiego.
- Dom Maklerski może w każdym czasie zażądać od Klienta zbycia posiadanych instrumentów finansowych lub ograniczenia ilości otwartych pozycji, które Klient może posiadać w Domu Maklerskim o ile: i) takiego ograniczenia będzie wymagać bezpieczeństwo rozliczania transakcji na platformie transakcyjnej lub ii) wykonania takiej transakcji zażąda partner zagraniczny.
- W przypadku niedokonania przez Klienta niezwłocznego zbycia instrumentów finansowych lub zamknięcia pozycji, Dom Maklerski może wykonać odpowiednie transakcje zbycia lub zamknąć jedną lub więcej pozycji Klienta, w celu zapewnienia stosowania ograniczeń, o których mowa w ust. 1.
- Wartość zlecenia kupna Klienta zagranicznych instrumentów finansowych obliczana jest w walucie wymiennalnej, w której instrumenty te są notowane na rynku zagranicznym, na którym ma być zawarta transakcja na podstawie tego zlecenia, a w przypadku, gdy zlecenie może być wykonane w więcej niż jednym rynku, na których obowiązują różne waluty, wartość zlecenia kupna obliczana jest zgodnie z odpowiednią polityką Domu Maklerskiego.
- Dom Maklerski może przyjąć zlecenie nabycia zagranicznych instrumentów finansowych Klienta z pokryciem zlecenia ze wszystkich wolnych środków pieniężnych Klienta, zdeponowanych w Domu Maklerskim, jednocześnie Klient udziela Domu Maklerskiego nieodwołalnego w czasie świadczenia usług pośrednictwa w obrocie zagranicznymi instrumentami finansowymi pełnomocnictwa do dokonywania bez konieczności składania przez Klienta odrębnych dyspozycji wymian walutowych na rachunku Klienta w zakresie pokrycia zlecenia Klienta, po możliwie najbardziej korzystnym dla Klienta kursie wynegocjowanym przez Dom Maklerski.

§ 101

Dom Maklerski może, w przyczyn technicznych, a także w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i poufności obrotu, czasowo wstrzymać przyjmowanie lub przekazywanie zleceń, dyspozycji za pośrednictwem Systemu informatycznego lub Internetu lub dyspozycji telefonicznych w zakresie obrotu zagranicznymi instrumentami finansowymi, co Dom Maklerski podaje do wiadomości Klientów w formie Komunikatu. Dom Maklerski wstrzymuje przyjmowanie lub

przekazywanie zleceń, jeżeli partner zagraniczny wstrzymał przyjmowanie lub wykonywanie zleceń. Postanowienia powyższe nie ograniczają ewentualnej odpowiedzialności Domu Maklerskiego, jeżeli okoliczności te nastąpiły z przyczyn, za które odpowiada Dom Maklerski.

§ 102

- Jeżeli Klient nabywa zagraniczne instrumenty finansowe związane z obowiązkiem wnoszenia depozytu zabezpieczającego, jest zobowiązany do posiadania na rachunku pieniężnym depozytu zabezpieczającego w wysokości wymaganej przez Dom Maklerski. Dom Maklerski może dokonać zmiany wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego w każdym czasie, w szczególności poprzez podwyższenie wysokości wymagań depozytów. Zmiana wymagań jest wiążąca w stosunku do Klienta od chwili wprowadzenia jej do Systemu informatycznego lub na rachunek Klienta.
- Wniesienie depozytu zabezpieczającego w środkach pieniężnych polega na zablokowaniu środków pieniężnych na rachunku pieniężnym.
- Wszelkie wymagania dotyczące wpłaty depozytu muszą zostać wykonane w czasie wskazanym przez Dom Maklerski.

§ 103

- Jeżeli warunki obrotu na danym rynku tak stanowią, Dom Maklerski dokonuje automatycznego (bez dyspozycji Klienta) rolowania wszystkich otwartych pozycji Klienta na kolejny dzień roboczy o godzinie obowiązującej dla danego rynku.
- W szczególnych wypadkach Dom Maklerski ma prawo zamknąć wszystkie lub wybrane otwarte pozycje Klienta zamiast ich rolowania.
- Dom Maklerski nie dokonuje rozliczania pozycji w postaci dostarczenia instrumentów finansowych lub walut, chyba że zakładają to warunki obrotu na danym rynku lub partner zagraniczny uzna to za niezbędne.

§ 104

- W przypadku złożenia przez Klienta zlecenia:
 - każdy zysk lub każda strata powstała w wyniku zmian kursów walut obciąża całkowicie rachunek pieniężny Klienta i to Klient ponosi związane z tym ryzyko,
 - partner zagraniczny jest uprawniony do dokonania przewalutowania środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Klienta dla celów zabezpieczenia z i na walutę zagraniczną, po kursie ustalonym przez partnera zagranicznego, na bazie kursów rynkowych waluty; w takich przypadkach, Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za ewentualne straty poniesione na skutek wymiany środków pieniężnych. Dokonana zostanie wymiana jedynie środków pieniężnych, w kwocie niezbędnej dla celów zabezpieczenia w związku z daną transakcją.
- W przypadku, gdy Dom Maklerski otrzyma lub odzyska kwotę w związku z zobowiązaniami Klienta w walucie innej niż waluta zobowiązania w wyniku postępowania sądowego lub innego podobnego, Klient zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów (włączając w to koszty przewalutowania) i strat poniesionych przez Dom Maklerski, a związanych z dokonaniem przez Klienta spłatą w walucie innej niż waluta zobowiązania Klienta.

§ 105

- Dom Maklerski, bez konieczności zawiadomiania Klienta jest upoważniony do samodzielnego podjęcia działań, które uważa za odpowiednie w celu zabezpieczenia pozycji Domu Maklerskiego, włączając w to następujące działania:
 - zamknięcie lub wydanie instrukcji zamknięcia wszystkich lub niektórych otwartych pozycji Klienta,
 - wykonanie, odwołanie lub rezygnację z otwartych pozycji Klienta,

- odwołanie wszystkich lub niektórych aktywnych zleceń Klienta.
- Działania, o których mowa w ust. 1, mogą zostać podjęte bez wzywania Klienta do dokonania wpłaty lub uzupełnienia depozytu w trakcie zamykania krótkiej lub długiej pozycji, Dom Maklerski może, według własnego uznania, sprzedać lub nabyć kontrakt z tego samego miesiąca lub wystawić krótką lub długą pozycję w celu ustalenia spreadu lub pozycji straddle, które w ocenie Domu Maklerskiego są niezbędne dla ochrony istniejących pozycji w rejestrze instrumentów finansowych Klienta.
- We wszystkich przypadkach wcześniejsze wezwanie lub zawiadomienie Klienta przez Dom Maklerski o czasie i miejscu sprzedaży lub nabycia instrumentów finansowych nie stanowi rezygnacji przez Dom Maklerski z praw przysługujących Domowi Maklerskiemu do sprzedaży lub nabycia, bez odrębnego wzywania lub zawiadomiania Klienta przez Dom Maklerski.

§ 106

- Klient przyjmuje do wiadomości, że udostępniane przez Dom Maklerski kursy lub kwotowania mogą zawierać oczywiste błędy.
- Dom Maklerski uznaje za oczywisty błąd prezentację kursu zagranicznych instrumentów finansowych lub kwotowanie walut, które zostały uznane za oczywisty błąd przez partnera zagranicznego.
- Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do unieważnienia transakcji oraz zmiany zapisów w rejestrze instrumentów finansowych oraz na rachunku pieniężnym Klienta w przypadku transakcji:
 - wynikającej z oczywistego błędu lub
 - wykorzystującej oczywisty błąd, a powodującej skutek finansowy, który nie zaistniałby, gdyby nie wystąpił oczywisty błąd.
- Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów transakcji oraz zmiany zapisów w rejestrze instrumentów finansowych oraz na rachunku pieniężnym Klienta na takie, które partner zagraniczny, uzna za odpowiednie dla takiej transakcji, przy założeniu, że nie wystąpił oczywisty błąd.
- Dom Maklerski nie będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody poniesione przez Klienta będące skutkiem oczywistego błędu, z wyłączeniem przypadku, gdy powstały z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dom Maklerski.

§ 107

- Klient nie może składać zleceń ani dyspozycji prowadzących do dokonania transakcji realizowanej w związku z technicznymi problemami związanymi z funkcjonowaniem Internetu, opóźnieniami prezentacji danych, problemami technicznymi dotyczącymi połączeń oraz błędnymi danymi o kursach/kwotowaniach, stwarzającymi sytuacje, w których kursy/kwotowania wyświetlane w Systemie informatycznym nie odpowiadają kursom rynkowym; złożenie takiego zlecenia lub dyspozycji, jak również dokonanie takiej transakcji przez Klienta stanowi naruszenie Umowy.
- Dom Maklerski ma prawo do dokonywania niezbędnych zmian w rejestrach instrumentów finansowych Klienta i na rachunkach pieniężnych Klienta, na których dokonano transakcji, o której mowa w ust. 1.
- Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Domowi Maklerskiemu w związku z składaniem dyspozycji i zleceń oraz dokonywaniem transakcji, o których mowa w ust. 1.

§ 108

- Dom Maklerski będzie podejmował wszelkie możliwe środki techniczne oraz organizacyjne, w celu ochrony danych Klienta oraz jego pełnomocników w zakresie świadczenia usług pośrednictwa w obrocie zagranicznymi instrumentami finansowymi.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH POWIĄZANYCH USŁUG MAKLERSKICH

- Dom Maklerski nie wyklucza, że dane Klienta i jego pełnomocnika, w związku ze świadczeniem przez Dom Maklerski usług, wskazanych w ust. 1, mogą być transferowane, zamieszczane i przetwarzane w innych państwach, włączając w to państwa, które nie oferują adekwatnej ochrony, wyłącznie dla celów związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w Regulaminie.
- Zawarcie Umowy stanowi jednocześnie zgodę Klienta na dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 2.
- Na pisemny wniosek Klienta, Dom Maklerski udziela mu informacji o danych osobowych, które są przechowywane i dotyczą Klienta, celów, dla których są lub będą one przetwarzane oraz odbiorców lub klasach odbiorców, którym są lub mogą być ujawnione.
- Na pisemny wniosek Klienta Dom Maklerski dokonuje poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia niepoprawnych danych.
- Dane Klienta lub pełnomocnika, o których mowa w ust. 2, mogą zostać ujawnione również w związku z wymogami prawnymi, w tym wymogami prawnymi innych państw.

XI. INNE USŁUGI MAKLERSKIE

§ 109 - PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ

- Dom Maklerski świadczy usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na podstawie: i) Umowy, ii) umowy zawartej pomiędzy Domem Maklerskim i instytucją finansową przyjmującą zlecenia przekazywane przez Dom Maklerski. Tryb zawierania Umowy, dokumenty niezbędne dla zawarcia Umowy i ich formy określa rozdział II. Do trybu udzielania pełnomocnictw do zawarcia Umowy lub do składania zleceń lub dyspozycji stosuje się rozdział III.
- Przed przyjęciem w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń pierwszego zlecenia dotyczącego danego instrumentu finansowego, Dom Maklerski udostępni Klientowi odpowiednie statuty i prospekty informacyjne dotyczące tych instrumentów finansowych, w tym poprzez wskazanie oficjalnego miejsca publikacji tych dokumentów (np. w Internecie).
- Dom Maklerski przyjmuje zlecenia, których przedmiotem są instrumenty finansowe, w szczególności jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
- Dom Maklerski przekazuje zlecenia, o których mowa w ust. 2, do instytucji finansowej wskazanej w zleceniu Klienta bądź w innej dyspozycji Klienta.
- Tryb i zasady przekazywania zleceń i dyspozycji oraz tryb ich składania, modyfikowania i anulowania określają odpowiednio § 26 i 31-35, z zastrzeżeniem stosowania zapisów: i) umów pomiędzy Klientem a tymi instytucjami finansowymi (w szczególności zawarte w odpowiednich regulaminach, prospektach oraz innych dokumentach opisujących instrumenty będące przedmiotem zlecenia lub dyspozycji) o ile Dom Maklerski zna ich postanowienia i jest zgodnie z umową z instytucją finansową zobowiązany do ich stosowania ii) umów zawartych przez Dom Maklerski z instytucjami finansowymi, o których mowa w ust. 1.
- Z zastrzeżeniem ust. 5, Dom Maklerski może realizować zlecenia oraz dyspozycje składane przez Klienta telefonicznie, za pośrednictwem Systemu informatycznego lub innych elektronicznych środków komunikacji, przy czym odpowiednie zastosowanie znajdują § 28-31. Do oświadczenia Klienta wskazanego w poprzednim zdaniu stosuje się §5.
- Zlecenia, o których mowa w ust. 6 Klient może składać od chwili uruchomienia takiej usługi przez Dom Maklerski.
- Z tytułu świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 Dom Maklerski otrzymuje od Klienta wynagrodzenie, przewidziane w Tabeli Prowizji i Oplat lub ustalone z Klientem indywidualnie

nie na podstawie odrębnego porozumienia. Dom Maklerski może otrzymywać bezpośrednio lub pośrednio wynagrodzenie w postaci świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych również od instytucji, do których przekazuje zlecenia Klientów.

- Sposoby i terminy załatwiania skarg składanych przez Klientów na działalność Domu Maklerskiego określa rozdział XVII, co nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości składania reklamacji i skarg przez Klientów do instytucji finansowych, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia.
- Tryb i warunki wypowiedzenia oraz rozwiązania Umowy, o której mowa w ust. 1, określa odpowiednio rozdział XIV.
- Na podstawie zlecenia Klienta, zawierającego zgodę Klienta na taki sposób działania Domu Maklerskiego, Dom Maklerski może podjąć czynności w celu znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy sprzedaży instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Dom Maklerski wykonuje czynności z zachowaniem należytej staranności, w najlepiej rozumianym interesie Klienta. Bezpośrednio przed zawarciem transakcji Dom Maklerski informuje Klienta o najlepszych uzyskanych przeciwstawnych ofertach.
- Dom Maklerski podaje do wiadomości Klientów instrumenty finansowe, wobec których świadczy usługi przekazywania zleceń oraz firmy inwestycyjne, do których przekazuje zlecenia.

§ 110 - ANALIZY I REKOMENDACJE

- Dom Maklerski może sporządzać dla Klientów Analizy oraz Rekomendacje w zakresie instrumentów finansowych.
- Dom Maklerski, na podstawie Umowy, udostępni Klientom nieodpłatnie określone w Komunikacie Analizy i Rekomendacje.
- Dom Maklerski może zaoferować Klientowi odpłatne udostępnienie wybranych, określonych w Komunikacie, Analiz i Rekomendacji na warunkach uzgodnionych indywidualnie z Klientem.
- W przypadku wskazanym w ust. 3 udostępnienie Analizy lub Rekomendacji następuje na podstawie odrębnej dyspozycji Klienta, zaś odpłatność za udostępnienie Analizy lub Rekomendacji może być ograniczona w czasie, dotyczyć określonej grupy Klientów lub być w inny sposób różnicowana.
- Dom Maklerski udostępni Klientowi sporządzoną przez siebie Analizę oraz Rekomendację o charakterze ogólnym w Systemie informatycznym lub na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Umowie. Dom Maklerski może dodatkowo udostępniać Analizy i Rekomendacje w inny sposób, w szczególności na adres korespondencyjny, przewidziany w Umowie.
- Dom Maklerski może podać Analizy i Rekomendacje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na Stronie internetowej Domu Maklerskiego. Takie udostępnienie nie stanowi usługi, o której mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu i nie podlega Umowie. Dom Maklerski może podawać do publicznej wiadomości Analizy i Rekomendacje niezależnie od ich udostępnienia Klientowi w ramach usługi, o której mowa w niniejszym paragrafie. Analizy i Rekomendacje udostępniane przez Dom Maklerski nie stanowią doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy.
- Dom Maklerski może uzależnić nieodpłatne udostępnienie Klientowi Analiz i Rekomendacji wskazanych w ust. 3 od spełnienia przez Klienta określonych warunków, w szczególności w zakresie wartości aktywów lub obrotów na rachunku, określonych w Komunikacie. Na takich samych zasadach Dom Maklerski może udostępnić Klientowi Analizy i Rekomendacje wskazane w ust. 2 z pierwszeństwem przed Klientami niepełniającymi określonych w zarządzeniu warunków.
- Analizy i Rekomendacje nie uwzględniają indywidualnej sytuacji i potrzeb Klienta, w tym poziomu wiedzy i doświadczenia

inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych. Klient samodzielnie ocenia, czy zawarte w Analizach i Rekomendacjach informacje dotyczące inwestowania odpowiadają potrzebom i sytuacji Klienta.

- Dom Maklerski sporządza i udostępnia Analizy i Rekomendacje, z częstotliwością, w zakresie, według metodologii i w odniesieniu do instrumentów finansowych według swojego uznania.
- Dom Maklerski może udostępniać Klientom Analizy i Rekomendacje sporządzane przez osoby trzecie. Udostępniając Analizę lub Rekomendację, sporządzoną przez osobę trzecią, Dom Maklerski informuje Klienta o tym fakcie, chyba że z treści tej Analizy lub Rekomendacji wyraźnie wynika, kto ją sporządził. Powyższe nie wyłącza sporządzania przez osoby trzecie Analiz i Rekomendacji na zlecenie Domu Maklerskiego, które Dom Maklerski udostępnia jako własne.
- Analizy i Rekomendacje mają ograniczoną w czasie aktualność. Dom Maklerski nie ma obowiązku aktualizowania sporządzanych przez siebie Analiz i Rekomendacji.
- Do udostępnianych Analiz i Rekomendacji Domowi Maklerskiemu przysługują prawa autorskie w zakresie określonym w odrębnych regulacjach.
- Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte, przez Klienta lub jakiegokolwiek inny podmiot, na podstawie Analiz lub Rekomendacji, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie Analiz i Rekomendacji sporządzanych przez Dom Maklerski.

§ 111 - PORADY INWESTYCYJNE

- Pracownicy Domu Maklerskiego mogą udzielać Klientom Porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym, które nie stanowią Analiz oraz Rekomendacji o których mowa w §110.
- Pracownicy Domu Maklerskiego zobowiązani są udzielać Porad inwestycyjnych zgodnie z należytą starannością oraz wiedzą w oparciu o informacje podane do publicznej wiadomości oraz Analizy i 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 doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy.
- Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Klienta podjęte w oparciu o Poradę inwestycyjną.

XII. NASTĘPSTWO PRAWNE

§ 112

- Spadkobierca Klienta (Spadkodawcy), posiadającego rachunek w Domu Maklerskim, zobowiązany jest przedstawić prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.
- W przypadku, gdy spadkobierców jest kilku, każdy ze spadkobierców zobowiązany jest przedstawiać następujące dokumenty:
 - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub
 - akt notarialny poświadczenia dziedziczenia oraz
 - prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku lub

4) umowy dział spadku, zawierający oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale środków pieniężnych, rzeczy i praw majątkowych należących do spadku.

- Dom Maklerski może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających tytuł do spadkobrania po Spadkodawcy.
- Na wniosek spadkobierców Klienta, Dom Maklerski udziela im informacji o stanie rachunku inwestycyjnego Spadkodawcy.
- Realizacja uprawnień związanych ze spadkobraniami wymaga wskazania właściwych rachunków należących do spadkobierców, a w przypadku ich nieposiadania – zawarcia przez każdego ze spadkobierców odrębnej Umowy i założenia odpowiedniego rachunku.
- Realizacja przez Dom Maklerski praw z tytułu spadku polega w szczególności na złożeniu Domowi Maklerskiemu dyspozycji:
 - przeniesienia instrumentów finansowych i środków pieniężnych Spadkodawcy na rachunki spadkobiercy,
 - przelewu środków pieniężnych zapisanych na rachunku pieniężnym Spadkodawcy, na rachunek bankowy spadkobiercy.
- W przypadku braku zgodnej woli wszystkich spadkobierców dyspozycje jednego z nich nie będą wykonywane.
- Jeżeli spadkobiercami są osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ich przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny zobowiązany jest przedłożyć prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o zezwoleniu na dokonanie odpowiednich czynności.
- Następca prawny Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej zobowiązany jest, w celu wykazania swoich praw do instrumentów finansowych i środków pieniężnych zarejestrowanych na rachunku prowadzonym przez Dom Maklerski, przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające następstwo prawne.
- Dokumenty przedstawiane przez spadkobierców winny być sporządzone w formie wskazanej w § 8 ust. 4. Podpisy pod oświadczeniami i dyspozycjami spadkobierców powinny zostać złożone w obecności pracownika lub Agenta Domu Maklerskiego lub w formie wskazanej w §7 ust. 8

XIII. PROWIZJE I OPŁATY

§ 113

- Dom Maklerski za usługi świadczone na rzecz Klienta, pobiera prowizje i opłaty określone w Tabeli prowizji i oplat, chyba że strony ustaliły prowizje lub opłaty inne niż określone w Tabeli prowizji i oplat.
- Tabele prowizji i oplat Dom Maklerski zmienia w formie przewidzianej dla zmiany Regulaminu.
- Aktualną treść Tabeli prowizji i oplat Dom Maklerski podaje do wiadomości na stronie internetowej Domu Maklerskiego.
- Dom Maklerski może odstąpić od pobierania, odroczyć lub obniżyć pobierane opłaty lub prowizje w stosunku do określonych Klientów lub usług na podstawie porozumienia zawartego z Klientem lub indywidualnej decyzji lub zarządzenia, a także wprowadzić opłaty i prowizje za nowe usługi, co nie stanowi zmiany Tabeli prowizji i oplat.
- Dom Maklerski zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli prowizji i oplat w następujących przypadkach:
 - wzrostu kosztów ponoszonych przez Dom Maklerski na rzecz innych podmiotów w związku z wykonywaniem Umowy z Klientem, w tym wzrostem oplat i prowizji uiszczanych przez Dom Maklerski na rzecz GPW oraz na rzecz innego miejsca wykonania, KDPW_CCP oraz innej izby rozliczeniowej, partnera zagranicznego, banku dewizowego,

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH POWIĄZANYCH USŁUG MAKLERSKICH

- banku depozytariusza lub dostawcy rozwiązań informatycznych,
- 2) wprowadzenia przepisów nakładających na Dom Maklerski ciężary powodujące wzrost kosztów wykonywania Umowy,
 - 3) wydania decyzji lub orzeczeń przez sądy lub organy administracji powodujące wzrost kosztów wykonywania Umowy,
 - 4) dostosowania prowizji i opłat do warunków rynkowych,
 - 5) wzrostu poziomu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny, prezentującego zmianę cen towarów i usług w skali roku względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego, o co najmniej 0,4%,
 - 6) wzrostu jednego z następujących wskaźników cen towarów i usług: energii elektrycznej, sprzętu i usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, mających wpływ na działalność Domu Maklerskiego, zgodnie ze wskaźnikami ogłaszanymi przez Główny Urząd Statystyczny o więcej niż 1% w stosunku do poprzednio obowiązujących w analogicznym okresie rocznym.
6. Prowizje pobierane są z rachunku pieniężnego Klienta przy rozliczaniu transakcji, o ile rodzaj usługi i okoliczności jej świadczenia na to pozwalają, w przeciwnym przypadku Klient uiszcza opłaty i prowizje na rachunek Domu Maklerskiego.
 7. Opłaty pobierane są z rachunku pieniężnego Klienta przed wykonaniem przez Dom Maklerski czynności objętych opłatami.
 8. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo odmowy wykonania czynności objętej prowizją lub opłatą, w przypadku braku na rachunku pieniężnym Klienta środków pieniężnych w wysokości wystarczającej na pobranie prowizji lub opłaty.
 9. Środki pieniężne Klienta zapisane na rachunku podlegają w pierwszej kolejności zaliczeniu i pobraniu przez Dom Maklerski na poczet wymagalnych opłat i prowizji. Klient zobowiązany jest utrzymywać na rachunku środki pieniężne pozwalające na zapłatę opłat i prowizji oraz spełnienie innych świadczeń, od których Klient zobowiązany jest w związku z wykonaniem Umowy.
 10. Z zastrzeżeniem ust. 4 zmiany Tabeli prowizji i opłat dokonywane są w trybie i na warunkach analogicznych do zmiany Regulaminu.
 11. Dom Maklerski ma prawo podwyższyć opłaty i prowizje o nie więcej niż 200 % dotychczas obowiązującej stawki, gdy istnieje przynajmniej jedna z następujących ważnych przyczyn:
 - 1) wzrost poziomu inflacji, rozumiany jako wzrost któregośkolwiek z wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanymi przez Główny Urząd Statystyczny – o co najmniej 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanymi wskaźników za analogiczny okres (roczny, kwartalny lub miesięczny),
 - 2) wzrost stawek opodatkowania lub wprowadzenie nowych obowiązkowych podatków lub opłat, które mają bezpośredni wpływ na usługi, które Dom Maklerski świadczy na podstawie Regulaminu,
 - 3) wzrost wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku – ogłaszanego przez GUS – o co najmniej 1% w stosunku do ogłoszonego poprzednio, w analogicznym okresie (rocznym, kwartalnym lub miesięcznym),
 - 4) podwyższenie cen energii, cen połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, kosztów, które Dom Maklerski ponosi na rzecz instytucji rynku kapitałowego, oraz cen innych usług, które podmioty trzecie świadczą na rzecz Domu Maklerskiego, aby Dom Maklerski wykonał umowy zawarte z Klientem, a które podnoszą koszty świadczenia przez Dom Maklerski usług wskazanych w Regulaminie – w stosunku do poprzednio obowiązujących cen w analogicznym okresie (rocznym, kwartalnym lub miesięcznym),
 - 5) wprowadzenie nowych lub zmiana przepisów prawa, zaleceń, rekomendacji lub decyzji Komisji Nadzoru Finansowego lub innego uprawnionego organu, które wpływają na zasady, na jakich Dom Maklerski świadczy usługi wskazane w Regulaminie, lub na zasady, na jakich Klient korzysta z tych usług, i powodują wzrost kosztów świadczenia tych usług, które ponosi Dom Maklerski.
 12. Dom Maklerski jest uprawniony do podwyższenia wysokości opłat i prowizji, których dotychczasowa wysokość wynosi 0 zł, w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn uzasadniających taką zmianę, o których mowa w poprzednim punkcie. W takim przypadku nie stosuje się ograniczenia wysokości zmiany, o której mowa w poprzednim punkcie.
 13. Zmiana Tabeli prowizji i opłat powodująca obniżenie prowizji lub opłat lub wprowadzająca opłaty lub prowizje za nowe usługi nie wymaga zachowania trybu i warunków przewidzianych dla zmiany Regulaminu, lecz jest podawana do wiadomości Klientów w formie Komunikatu.
 14. Klient jest zobowiązany utrzymywać na rachunkach pieniężnych kwoty środków pieniężnych pozwalające na pobieranie prowizji i opłat przez Dom Maklerski.
 15. W przypadku braku na rachunkach Klienta środków pieniężnych wystarczających na pokrycie opłat lub prowizji, Dom Maklerski jest uprawniony do sprzedaży instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach Klienta, w tym zamknięcia otwartych pozycji Klienta na rynku Derywatów, przy czym czynności tych dokonuje poczynając od rachunku, z którego powinna być pobrana opłata. Zawierając umowę Klient udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa w tym zakresie. Dom Maklerski dokonuje sprzedaży, o której mowa powyżej, w odniesieniu do zaległości powstałych w roku kalendarzowym do końca I kwartału następnego roku kalendarzowego.
 16. Realizacja przez Dom Maklerski uprawnienia, o którym mowa w ust. 15 zdanie pierwsze powyżej, uzależniona jest od uprzedniego wykonania przez Dom Maklerski następujących czynności:
 - 1) zawiadomienia Klienta przez Dom Maklerski o:
 - a) braku na rachunkach Klienta środków pieniężnych pozwalających na pokrycie opłat i prowizji należnych Domowi Maklerskiemu oraz
 - b) planowanej sprzedaży instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach Klienta, w tym między innymi poprzez zamknięcie otwartych pozycji Klienta na rachunku Derywatów oraz
 - c) wysokości powstałej zaległości z tytułu prowizji i opłat,
 - 2) wyznaczenia Klientowi co najmniej 14-dniowego terminu na dokonanie spłaty zadłużenia pod rygorem przystąpienia do sprzedaży instrumentów, o której mowa w ust. 15 zdanie pierwsze powyżej.
 17. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 16, realizowane jest przez Dom Maklerski w następujący sposób:
 - 1) za pośrednictwem Systemu informatycznego, wobec Klientów posiadających dostęp do Systemu informatycznego lub
 - 2) na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta w trybie § 5 Regulaminu lub
 - 3) Klientów nieposiadających dostępu do Systemu informatycznego – za pośrednictwem operatora pocztowego poprzez przesyłkę poleconą wysłaną na ostatni wskazany Domowi Maklerskiemu adres Klienta, przy czym w przypadku niepodjęcia przez Klienta przesyłki poleconej, czynności uznaje się za dokonane z upływem okresu, na jaki przesyłka polecona została złożona w placówce operatora pocztowego zgodnie z właściwymi przepisami Prawa pocztowego lub
 - 4) za pośrednictwem innego środka komunikacji uzgodnionego z Klientem zgodnie z danymi adresowymi i kontaktowymi określonymi przez Strony w Umowie lub przekazanymi wzajemnie podczas wykonywania Umowy, lub
 - 5) w inny sposób uzgodniony z Klientem.
 18. Dom Maklerski dokonuje sprzedaży instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach Klienta, w tym zamknięcia otwartych pozycji Klienta na rachunku Derywatów, z uwzględnieniem polityk Domu Maklerskiego w zakresie wykonywania zleceń oraz postępowania w najlepiej pojętym interesie Klienta, zrywając w pierwszej kolejności instrumenty finansowe o największej płynności a tym samym zmienności cen oraz minimalizując liczbę zawieranych transakcji. Dom Maklerski dokonuje sprzedaży takiej liczby instrumentów finansowych i z takim limitem ceny, aby w pełni pokryć zobowiązania Klienta. Do określenia instrumentów finansowych podlegających w pierwszej kolejności sprzedaży Dom Maklerski stosuje algorytm, przekazywany do informacji Klientów w drodze Komunikatu.
 19. Dom Maklerski informuje Klientów o przekazanych im świadczeniach pieniężnych, w tym opłatach i prowizjach, w formie okresowych zestawień świadczeń pieniężnych.
- ### XIV. ROZWIĄZANIE UMOWY § 114
1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie, w tym wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym powinno zostać dokonane na piśmie pod rygorem nieważności. Termin wypowiedzenia biegnie od dnia złożenia wypowiedzenia przez Klienta w Domu Maklerskim albo od daty otrzymania przez Dom Maklerski oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Klienta. W przypadku oświadczenia Domu Maklerskiego o wypowiedzeniu Umowy, termin wypowiedzenia biegnie od dnia otrzymania przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Dom Maklerski.
 2. Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części w przypadku zaistnienia jednej z następujących przyczyn:
 - 1) naruszenia przez Klienta postanowień Umowy, Regulaminu, przepisów prawa lub regulacji dotyczących obrotu instrumentami finansowymi,
 - 2) niesplacenia przez Klienta należności wymagalnych, wynikających z Umowy przez okres co najmniej 3 miesięcy,
 - 3) utrzymywania się stanu zerowego lub debetu na rachunkach Klienta prowadzonych na podstawie Umowy, przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 - 4) utrzymywania na rachunku Klienta prowadzonym na podstawie Umowy wyłącznie instrumentów finansowych wycofanych z obrotu na rynku zorganizowanym, przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 - 5) naruszenia przez Klienta w relacji z Domem Maklerskim obowiązujących zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów,
 - 6) utrzymywania się na rachunku prowadzonym na podstawie Umowy, przez okres powyżej 6 miesięcy, zajęcia egzekucyjnego z jednoczesnym brakiem wpłat na ten rachunek,
 - 7) z przyczyn uzasadniających rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Dom Maklerski, jeśli Dom Maklerski odstąpi od rozwiązania Umowy w tym trybie.
 3. Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia jednej z następujących przyczyn:
 - 1) rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Umowy, Regulaminu, przepisów prawa lub regulacji dotyczących obrotu instrumentami finansowymi,
 - 2) przedłożenia przez Klienta nieprawdziwych informacji lub podrobionych dokumentów,
 - 3) wykorzystania rachunków prowadzonych na podstawie Umowy do działalności niezgodnej z Regulaminem, Umową lub obowiązującymi przepisami prawa,
 - 4) zaprzestania prowadzenia przez Dom Maklerski działalności objętej Umową,
 - 5) zaistnienia po stronie Domu Maklerskiego okoliczności, które uniemożliwiają świadczenie usług na dotychczasowych warunkach,
 - 6) braku możliwości wykonania środków bezpieczeństwa finansowego na podstawie przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy lub finansowanie terroryzmu,
 - 7) utraty przez Klienta zdolności do czynności prawnych.
 4. Umowa ulega samoistnemu rozwiązaniu na podstawie samych jej zapisów, w przypadku, jeżeli na wszystkich rachunkach prowadzonych na podstawie Umowy, przez okres co najmniej dwunastu miesięcy utrzymuje się stan zerowy lub debet.
 5. Umowa ulega rozwiązaniu, a wspólny rachunek małżeński zostaje zamknięty poza przyczynami wskazanymi w Regulaminie także w przypadku ustania wspólności ustawowej małżeńskiej. Rozwiązanie Umowy i zamknięcie rachunku następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o ustaniu małżeństwa/ ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej lub umowy majątkowej małżeńskiej, przy czym w przypadku aktywów znajdujących się na rachunku jego zamknięcie może nastąpić dopiero po dokonaniu podziału aktywów na podstawie prawomocnego postanowienia sądu, umowy majątkowej małżeńskiej lub zgodnego oświadczenia woli małżonków.
 6. Umowa 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.
 7. Zamknięcie rachunku następuje po wykonaniu dyspozycji następców prawnych Klienta, dotyczących aktywów znajdujących się na rachunku.
 8. Z chwilą rozwiązania Umowy Dom Maklerski zamyka rachunek papierowy wartościowych oraz rachunek pieniężny Klienta, prowadzone dla Klienta przez Dom Maklerski na podstawie Umowy.
 9. W okresie wypowiedzenia Klient zobowiązany jest złożyć stosowne zlecenia lub dyspozycje tak by z datą rozwiązania Umowy mogła nastąpić likwidacja rachunków. W przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Klient zobowiązany jest do złożenia, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, zleceń oraz dyspozycji tak aby w terminie 7 dni możliwa była likwidacja rachunków.
 10. W przypadku rozwiązania z Klientem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Dom Maklerski realizuje dyspozycje i zlecenia Klienta jedynie w takim zakresie, w jakim prowadzi to do likwidacji rachunków Klienta.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH POWIĄZANYCH USŁUG MAKLERSKICH

11. W przypadku niewydziania przez Klienta zleceń lub dyspozycji, o których mowa w niniejszym ust. 1 i ust. 9, lub wydania zleceń lub dyspozycji, nie pozwalających na likwidację rachunku w terminach określonych odpowiednio w ust. 1 lub 9, Dom Maklerski jest uprawniony do sprzedaży instrumentów finansowych Klienta na ustalonych przez siebie warunkach.
12. Po dokonaniu sprzedaży, o której mowa w ust. 9, środki pieniężne znajdujące się na rachunku pieniężnym Klienta, po pokryciu zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego, zostaną przelane na wskazany w Umowie rachunek bankowy Klienta. Jeżeli okaże się niemożliwym dokonanie przelewu na rachunek bankowy Klienta, Dom Maklerski może według własnego uznania:
 - 1) przechowywać środki pieniężne Klienta na nieoprocentowanym rachunku bankowym do czasu złożenia przez Klienta dyspozycji dotyczącej tych środków lub
 - 2) podjąć próbę przekazania środków przekazem pocztowym na adres zamieszkania Klienta (w kwocie pomniejszonej o opłatę pocztową); w przypadku niepodjęcia przekazu przez Klienta, środki Klienta przechowywane są zgodnie z pkt 1) powyżej.
13. Po upływie terminu wypowiedzenia, w przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 4), rachunki prowadzone na podstawie Umowy są zamykane, a Klient może złożyć wyłączenie dyspozycji przeniesienia instrumentów finansowych wycofanych z obrotu na rynku zorganizowanym, na rachunek Klienta w innym podmiocie.
14. W przypadku instrumentów finansowych w formie dokumentu w razie nieodebrania ich przez Klienta przed rozwiązaniem Umowy, Dom Maklerski może oddać te instrumenty na przechowanie do depozytu sądowego na koszt Klienta.
15. Jeżeli po rozwiązaniu Umowy Dom Maklerski poniósł koszty związane z przechowywaniem aktywów Klienta, Klient jest zobowiązany do ich pokrycia.
16. Wypowiedzenie Umowy nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania Klienta do uregulowania zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego wynikających z zawartej Umowy.
17. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta jest równoznaczne z odwołaniem Pełnomocnictw, przy czym odwołanie to jest skuteczne na dzień rozwiązania Umowy zgodnie z wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem, że Pełnomocnictwa w zakresie uprawnień koniecznych dla dokonania rozliczeń pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem dotyczących transakcji zawartych przed rozwiązaniem Umowy oraz należności Domu Maklerskiego lub Klienta wobec drugiej strony za okres przed wypowiedzeniem Umowy, są nieodwołalne także po upływie terminu rozwiązania Umowy, jednak tylko do upływu miesiąca od dnia jej rozwiązania.
18. W przypadku, w którym Klient jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, wypowiadając Umowę może on zastrzec, że odwołuje Pełnomocnictwo w całości ze skutkiem na dzień rozwiązania Umowy.
19. Dom Maklerski jest uprawniony i zobowiązany do działania zgodnie z zawartą Umową do dnia upływu terminu wypowiedzenia lub do dnia, w którym Dom Maklerski dowiedział się o upływie terminu wypowiedzenia.
20. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wygaśnięcia Umowy.

XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU MAKLERSKIEGO

§ 115

1. Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub odrębnego porozumienia z Klientem, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem

okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.

2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku wykonania dyspozycji lub zlecenia Klienta zgodnie z ich treścią.
3. 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.
4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek niewykonywania przez Klienta obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, Umowy oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Umowy ponosi on odpowiedzialność za szkody wyrządzone tym naruszeniem.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz umowy i regulaminu prowadzenia rachunków, na których znajdują się aktywa Klienta.

XVI. POTWIERDZANIE STANU RACHUNKÓW I REJESTRÓW. RAPORTY ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG PRZEZ DOM MAKLERSKI

§ 116

1. Klient potwierdza stan swojego rachunku papierów wartościowych, rachunku pieniężnego oraz rejestrów przed wydaniem kolejnych dyspozycji. Wydanie dyspozycji oznacza potwierdzenie stanu rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego oraz rejestrów. W przypadku stwierdzenia niezgodności salda na rachunku papierów wartościowych, na rachunku pieniężnym lub w rejestrach, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dom Maklerski za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji ustalonych z Domem Maklerskim, telefonicznie, pisemnie lub bezpośrednio w jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego.
2. Brak zgłoszenia niezgodności w terminie 14 dni od złożenia ostatniej dyspozycji traktuje się jako potwierdzenie salda rachunku papierów wartościowych, rachunku pieniężnego oraz rejestrów.
3. Dom Maklerski niezwłocznie informuje Klienta o wykonaniu 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. W przypadku gdy zlecenie wykonywane jest partiami, Dom Maklerski może przekazywać Klientowi informacje na temat ceny każdej partii lub ceny uśrednionej. W tym drugim przypadku Dom Maklerski przekazuje Klientowi na wniosek informacje na temat ceny każdej partii. Zakres informacji określa Rozporządzenie.
4. Dom Maklerski przekazuje Klientowi przy użyciu Trwałego nośnika informacji zestawienie aktywów przechowywanych na rachunkach Klienta według stanu na koniec kwartału. Dom Maklerski udostępnia Klientom System Informatyczny zawierający imienną skryzynkę odbiorczą wiadomości elektronicznych, w którym zamieszcza zestawienie aktywów Klienta. W przypadku Klientów nieposiadających dostępu do Systemu Informatycznego, zestawienie wysyłane jest do Klienta w formie pisemnej nie później niż do końca kwartału następującego po kwartale, którego dotyczy obowiązek sprawozdawczy. W przypadku braku środków na rachunku pieniężnym Klienta niezbędnych do pokrycia kosztów korespondencji zgodnie z Tabelą prowizji i płać, Dom Maklerski może pozo-

stawić zestawienie, o którym mowa w niniejszym ustępie, do dyspozycji Klienta w jednostce organizacyjnej. Szczegółowy zakres oraz terminy przekazywania informacji określa Rozporządzenie Delegowane.

5. 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.
6. Jeżeli wartość instrumentu z wbudowaną dźwignią, nabytego przez Klienta zmniejszy się o 10%, Dom Maklerski powiadamia o tym Klienta przez System Informatyczny, lub w inny sposób określony w Komunikacie.
7. Klient może złożyć Domowi Maklerskiemu dyspozycję jednorazowego lub stałego przesłania raportów wskazanych w ust. 3-5 w formie pisemnej na adres Klienta.
8. Klient pokrywa koszty przygotowania i przesłania korespondencji wynikającej z obowiązków raportowania wskazanych w ust. 3-5 zgodnie z Tabelą prowizji i opłat, z wyłączeniem przypadków, gdy informacja przekazywana jest drogą elektroniczną.
9. Na żądanie Klienta, złożone za pośrednictwem Systemu Informatycznego, telefonicznie lub w jednostce organizacyjnej, Dom Maklerski sporządza potwierdzony wyciąg z rachunków Klienta i wydaje go Klientowi w sposób określony przez Klienta. Wykonanie powyższych czynności może być uzależnione od posiadania przez Klienta na rachunku środków pieniężnych w wysokości pozwalającej na pokrycie opłaty z tytułu tej operacji.

XVII. REKLAMACJE, DANE OSOBOWE

§ 117

1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji odnoszącej się do usług świadczonych przez Dom Maklerski. Dom Maklerski podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego.
2. Dom Maklerski przyjmuje reklamacje Klientów w następujący sposób:
 - 1) w formie pisemnej, przysyłanej na adres siedziby Domu Maklerskiego lub dowolnej jednostki Domu Maklerskiego obsługującej klientów, 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, 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.
3. Reklamacja Klienta powinna zawierać co najmniej wskazanie danych identyfikacyjnych pozwalających w sposób niewątpliwy ustalić tożsamość Klienta, tj.:
 - 1) w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, PESEL lub inny numer identyfikacyjny, adres do korespondencji lub adres elektroniczny,
 - 2) w przypadku osób prawnych – nazwę, numer rejestrowy lub numer rachunku w Domu Maklerskim, adres do korespondencji lub adres elektroniczny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
4. Na żądanie Klienta Dom Maklerski przekaże Klientowi potwierdzenie złożenia reklamacji za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta Domowi Maklerskiemu do kontaktu za pośrednictwem Systemu Informatycznego.
5. Jeżeli z treści reklamacji nie można należyście ustalić jej przedmiotu, Dom Maklerski występuje do Klienta z żądaniem

przekazania w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

6. Nieudzielenie Domowi Maklerskiemu dodatkowych informacji lub nieprzedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 5, w wyznaczonym przez Dom Maklerski terminie może zostać uznane przez Dom Maklerski za szczególnie skomplikowany przypadek, o którym mowa w ust. 9, uniemożliwiający rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni,
7. Reklamację niezawierającą danych pozwalających na identyfikację wnoszącego reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
8. 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.
9. 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.
10. W przypadku niedotrzymania przez Dom Maklerski określonego w ust. 9 terminu 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach terminu 60 dni, reklamacja uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
11. Dom Maklerski udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego poprzez przesyłkę poleconą za potwierdzeniem odbioru wysłaną na wskazany w reklamacji adres Klienta.
12. 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.
13. 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 wysłania 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.
14. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną Klient może złożyć odwołanie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania odpowiedzi z Domu Maklerskiego.
15. Do postępowania w sprawie odwołania od rozpatrzonej reklamacji stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-14.
16. Klient w odwołaniu, o którym mowa w ust. 15 może przywoływać nowe wnioski fakty i dowody pośrednio lub bezpośrednio dotyczące rozpatrywanej sprawy.
17. Odpowiedź Domu Maklerskiego na odwołanie Klienta od rozpatrzonej wcześniej reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne przewidziane w niniejszym Regulaminie.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH POWIĄZANYCH USŁUG MAKLERSKICH

18. Dom Maklerski zapisuje i przechowuje reklamacje w sposób umożliwiający ich późniejsze odtworzenie.
19. Klienci będący konsumentami mogą zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
20. W zakresie ochrony danych osobowych Klienta oraz jego reprezentantów, Klienci mogą zwrócić się z skargą do organu zajmującego się ochroną danych osobowych.
21. 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 z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: <https://rf.gov.pl>.
22. 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.
23. W zakresie świadczenia usług na podstawie Umowy Dom Maklerski pozostaje administratorem danych osobowych Klienta oraz jego reprezentantów.
24. 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 lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 126 292 114.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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 w przypadku złożenia zapisu na ich produkty.
29. 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.
30. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych Klienta, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.
31. 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.
32. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy ich podanie jest warunkiem zawarcia Umowy. W przypadku odmowy ich podania, Dom Maklerski nie zwraca się do Klienta. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta, podanie danych osobowych będzie dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania czynności, na które Klient wyraził zgodę.
33. Dom Maklerski na podstawie przeprowadzonej oceny odpowiedzialności instrumentów finansowych i usług maklerskich dokonuje oceny czy oferowane instrumenty finansowe i usługi maklerskie świadczone przez Dom Maklerski są odpowiednio dla Klienta przy uwzględnieniu jego poziomu wiedzy i doświadczenia. Proces ten, wypływający z przepisów obowiązującego prawa, może przybrać formę profilowania.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 118

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 §117 Regulaminu 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 ze 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 nie przeznaczonych dla Klienta.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Informacja o planowanych zmianach Regulaminu przekazywana jest Klientom:
 - 1) za pośrednictwem Systemu Informatycznego lub na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej w trybie § 5 Regulaminu,
 - 2) listem na ostatni wskazany przez Klienta adres, lub
 - 3) w inny sposób uzgodniony z Klientem.
14. Informacja o planowanych zmianach Regulaminu każdorazowo zamieszczana jest na stronie internetowej Domu Maklerskiego.

§ 119

1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy, Rozporządzenia, innych przepisów powszechnie obowiązujących, odpowiednich warunków emisji i obrotu instrumentami finansowymi oraz warunków obrotu dla Derywatów, Regulaminu Giełdy, regulaminów innych właściwych dla miejsc wykonania zlecenia rynków, izb rozliczeniowych oraz inne przepisy prawa.

§ 120

Regulamin od dnia jego wejścia w życie zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy dotyczące objętej nim działalności. Zawarte w umowach z Klientami odesłania do poprzednio obowiązujących zapisów regulaminów z dniem wejścia w życie Regulaminu należy odnosić do Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2021 roku.