

**REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH  
W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU  
NIEPUBLICZNEGO**

przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna



## Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.....	3
Rozdział 2. Tryb i warunki zawierania Umowy.....	5
Rozdział 3. Pełnomocnictwa.....	9
Rozdział 4. Zasady składania zleceń w zakresie instrumentów rynku niepublicznego.....	10
Rozdział 5. Zasady prowadzenia rachunku instrumentów oraz rachunku pieniężnego.....	12
Rozdział 6. Tryb i warunki zawierania i rozliczania transakcji.....	14
Rozdział 7. Opłaty i prowizje.....	18
Rozdział 8. Zasady przechowywania instrumentów rynku niepublicznego.....	19
Rozdział 9. Księga akcyjna.....	22
Rozdział 10. Tryb i warunki zakończenia Umowy.....	23
Rozdział 11. Skargi Klientów.....	25
Rozdział 12. Postanowienia końcowe.....	26

## **Rozdział 1** **Postanowienia ogólne**

### **§ 1**

Niniejszy regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów rynku niepublicznego przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, na jakich Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna:

- 1) wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego;
- 2) przechowuje i rejestruje instrumenty rynku niepublicznego, w tym zasady prowadzenia rachunków instrumentów;
- 3) prowadzi na zlecenie Klienta księgę akcyjną.

### **§ 2**

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) agent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wpisana na listę agentów prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wykonująca na podstawie umowy zawartej z Domem Maklerskim stale lub okresowo w imieniu i na rzecz Domu Maklerskiego czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Dom Maklerski;
- 2) dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i innych dni ustawowo wolnych od pracy oraz z wyłączeniem dni, w których nie odbywają się sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 3) Dom Maklerski – Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie;
- 4) Emitent – podmiot emitujący we własnym imieniu papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt. 1) Ustawy;
- 5) instrumenty finansowe – instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy;
- 6) instrumenty rynku niepublicznego lub instrumenty – niedopuszczone do obrotu zorganizowanego (w rozumieniu art. 3 pkt. 9) Ustawy) ani do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym (w rozumieniu art. 14 ust. 2 Ustawy), oraz niezdematerializowane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 Ustawy, instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit a i b Ustawy;
- 7) KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 8) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej:
  - a) która zawarła z Domem Maklerskim Umowę lub
  - b) z którą ma zostać zawarta Umowa – w przypadku podejmowania przez Dom Maklerski działań mających na celu zawarcie Umowy.
- 9) Klient detaliczny - podmiot wskazany w art. 3 pkt. 39 c) Ustawy;
- 10) Klient profesjonalny - podmiot wskazany w art. 3 pkt. 39 b) Ustawy;
- 11) konflikt interesów - znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Domu Maklerskiego, osoby powiązanej z Domem Maklerskim i obowiązkiem działania przez Dom Maklerski w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów;
- 12) księga akcyjna – księga akcji imiennych i świadectw tymczasowych Emitenta;
- 13) POK - Punkt lub Punkty Obsługi Klientów Domu Maklerskiego;
- 14) rachunek – rachunek instrumentów lub rachunek pieniężny prowadzony dla Klienta

- przez Dom Maklerski;
- 15) rachunek instrumentów – rachunek, na którym zapisywane są instrumenty rynku niepublicznego, z wyłączeniem papierów wartościowych, o których mowa w art. 5a ust. 1 i 2 Ustawy, pozwalający na identyfikację osób, którym przysługują prawa z danych instrumentów;
  - 16) Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. 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 (Dz. U. 2009 Nr 204, poz. 1577);
  - 17) transakcja – zrealizowane przez Dom Maklerski na podstawie zlecenia nabycie lub zbycie instrumentów rynku niepublicznego;
  - 18) Umowa – umowa o świadczenie przez Dom Maklerski usług, o których mowa w § 1 pkt 1) – 2) Regulaminu, wraz z aneksami do niej;
  - 19) upoważniony pracownik - pracownik Domu Maklerskiego lub osoba pozostająca z Domem Maklerskim w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, upoważniona do dokonywania w imieniu Domu Maklerskiego określonych czynności związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w § 1 pkt 1) – 2) Regulaminu;
  - 20) Uprawniony kontrahent - podmiot wskazany w art. 3 pkt 39 b) lit. a - j oraz l - m Ustawy, z którym Dom Maklerski, w ramach świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w § 1 pkt 1), zawiera transakcje;
  - 21) usługi maklerskie – wykonywane przez Dom Maklerski na rzecz Klienta czynności określone w art. 69 ust. 2 i 4 Ustawy;
  - 22) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 ze zm.);
  - 23) zlecenie – zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są instrumenty rynku niepublicznego.

### § 3

1. Dom Maklerski świadczy usługi maklerskie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, na podstawie udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.
2. Dom Maklerski przekazuje Klientowi detalicznemu, przed zawarciem z nim Umowy, szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego, jak również usług, które mają być świadczone w oparciu o zawieraną Umowę.
3. Zarząd Domu Maklerskiego może, w drodze uchwały, określić poszczególne instrumenty rynku niepublicznego, w obrocie którymi nie będzie pośredniczył.
4. Informacje, o których mowa w ust. 2 – 3 powyżej są zamieszczane na stronach internetowych Domu Maklerskiego: [www.idmsa.pl](http://www.idmsa.pl).
5. Dom Maklerski może prowadzić obsługę Klientów poprzez upoważnionych pracowników w POK oraz za pośrednictwem agentów. Zarząd Domu Maklerskiego określa, w formie uchwały, zakres czynności wykonywanych przez upoważnionych pracowników w poszczególnych POK oraz przez poszczególnych agentów oraz wszelkie zmiany w tym zakresie.

## **Rozdział 2**

### **Tryb i warunki zawierania Umowy**

#### **§ 4**

1. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski kwalifikuje Klienta do jednej z trzech kategorii: Klient detaliczny, Klient profesjonalny lub Uprawniony kontrahent. Dom Maklerski uznaje Klientów profesjonalnych oraz Uprawnionych kontrahentów za podmioty, które posiadają wysoki poziom wiedzy o rynkach finansowych i oferowanych na nich produktach oraz potrafią samodzielnie dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego. Dom Maklerski zapewnia Klientowi poziom ochrony adekwatny do przydzielonej Klientowi kategorii.
2. Klient detaliczny może złożyć pisemny wniosek o uznanie go przez Dom Maklerski za Klienta profesjonalnego. Wniosek taki jest rozpatrywany przez Dom Maklerski pozytywnie pod warunkiem, że Klient posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Klient profesjonalny może złożyć pisemny wniosek o uznanie go przez Dom Maklerski za Klienta detalicznego.
3. Uprawniony kontrahent może złożyć wniosek o traktowanie go przez Dom Maklerski jak Klienta detalicznego lub Klienta profesjonalnego.
4. Przed zawarciem Umowy Klient wyraża zgodę na stosowaną przez Dom Maklerski politykę wykonywania zleceń, zawierającą rozwiązania, w świetle których Dom Maklerski będzie podejmował wszelkie uzasadnione działania w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku z wykonaniem zlecenia. Informacje na temat stosowanej przez Dom Maklerski polityki wykonywania zleceń przekazywane są przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez umieszczenie na stronie internetowej Domu Maklerskiego, o ile spełnione są warunki określone w § 11 Rozporządzenia. Dom Maklerski informuje Klienta o istotnych zmianach polityki wykonywania zleceń w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 46 ust. 1 Regulaminu, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian.
5. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski informuje Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego w danym przypadku nie zapewniają, że w razie powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta.
6. W przypadku występowania konfliktów interesów, o których mowa w ust. 5 powyżej, Umowa może zostać zawarta jedynie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
7. Dom Maklerski informuje Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji o powstałych po zawarciu Umowy konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta niezwłocznie po ich stwierdzeniu, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego w danym przypadku nie zapewniają, że w razie powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta.
8. Od dnia poinformowania Klienta o zaistnieniu konfliktu interesów, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Dom Maklerski powstrzymuje się od świadczenia usługi maklerskiej, z którą związany jest konflikt interesów do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy.

## § 5

1. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe. Powyższa ocena ma na celu stwierdzenie, czy Klient będzie w stanie samodzielnie dokonać oceny ryzyka związanego z transakcją lub produktem, które są oferowane na podstawie zawieranej Umowy.
2. Jeżeli zgodnie z oceną, o której mowa w ust. 1 powyżej, usługa, która ma być świadczona na podstawie Umowy, jest nieodpowiednia dla Klienta biorąc pod uwagę zadeklarowaną przez Klienta wiedzę i doświadczenie inwestycyjne, lub w przypadku, gdy Klient nie udzieli informacji umożliwiających dokonanie oceny, o której mowa w ust. 1 albo przedstawi informacje niewystarczające, Dom Maklerski ostrzega Klienta, że okoliczności te uniemożliwiają mu dokonanie oceny, czy przewidziana usługa lub instrument finansowy są dla niego odpowiednie. W takim przypadku zawarcie Umowy jest możliwe po złożeniu przez Klienta oświadczenia, iż został ostrzeżony o powyższym.
3. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Dom Maklerski jest uprawniony do wykorzystania informacji dotyczących Klienta, które pozostają w jego posiadaniu, o ile informacje te są aktualne. W takim przypadku Dom Maklerski nie jest zobowiązany do zwracania się do Klienta o przedstawienie informacji, o których mowa w ust. 1.
4. W przypadku Klientów profesjonalnych Dom Maklerski może założyć, że posiadają oni niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe. W odniesieniu do takich Klientów Dom Maklerski może nie przeprowadzać oceny, o której mowa w ust. 1.

## § 6

1. Dom Maklerski świadczy usługi, o których mowa w § 1 pkt 1) – 2) Regulaminu na podstawie Regulaminu oraz Umowy.
2. Postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym Umową.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Umowa jest zawierana w formie pisemnej. Jeśli stroną Umowy jest Klient detaliczny, Umowa jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa może być zawarta poprzez złożenie przez Klienta i Dom Maklerski oświadczeń woli w postaci elektronicznej.
5. Umowa może być zawarta:
  - 1) w POK – przez upoważnionego pracownika;
  - 2) przez agenta;
  - 3) korespondencyjnie z udziałem kuriera.
6. W celu zawarcia Umowy w POK lub przez agenta Klient zobowiązany jest:
  - 1) okazać dokument stwierdzający tożsamość, w rozumieniu właściwych przepisów;
  - 2) w przypadku Klienta innego, niż osoba fizyczna - przekazać aktualny dokument potwierdzający sposób jego reprezentacji oraz dane osób go reprezentujących wraz z dokumentami stwierdzającymi ich tożsamość (w szczególności odpis z właściwego rejestru);
  - 3) przekazać inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów;
  - 4) złożyć podpisy na formularzu Umowy oraz innych oświadczeniach niezbędnych do zawarcia Umowy;
  - 5) złożyć wypełniony i podpisany formularz Umowy oraz inne oświadczenia niezbędne do zawarcia Umowy.

7. Dokumenty przedkładane przez Klienta będącego zagraniczną osobą fizyczną, zagraniczną osobą prawną lub zagraniczną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej powinny być uwierzytelnione przez notariusza, uwierzytelnione przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną właściwą dla miejsca zamieszkania lub siedziby osoby zagranicznej albo uzupełnione o apostille w rozumieniu Konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. 2005 Nr 112) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
8. W imieniu Klienta niebędącego osobą fizyczną Umowę podpisują osoby uprawnione do jego reprezentacji.
9. Umowa może być również zawarta poprzez dostarczenie do Domu Maklerskiego, wypełnionych przez Klienta wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń z podpisami Klienta poświadczonymi przez notariusza, a w przypadku Klienta będącego zagraniczną osobą fizyczną, zagraniczną osobą prawną lub zagraniczną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – z podpisami poświadczonymi przez osobę uprawnioną do potwierdzania autentyczności podpisów zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym państwie. W celu poświadczenia autentyczności dokumentów przedkładanych przez Klienta będącego zagraniczną osobą fizyczną, zagraniczną osobą prawną lub zagraniczną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, do dokumentów tych dołączone winno być poświadczenie wydane przez właściwy organ państwa, z którego te dokumenty pochodzą (apostille). Przedkładane dokumenty, sporządzone w języku innym niż polski, muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, chyba że Dom Maklerski wyrazi zgodę na odstąpienie od tłumaczenia tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dom Maklerski wysłał do Klienta podpisany egzemplarz Umowy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Dom Maklerski podpisanej przez Klienta Umowy, chyba że Dom Maklerski i Klient postanowią inaczej.
10. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez Klienta i Dom Maklerski.
11. W celu zawarcia Umowy korespondencyjnie Klient przekazuje Domowi Maklerskiemu wszystkie dane niezbędne do zawarcia Umowy za pomocą telefonu, Internetu lub formularza internetowego zamieszczonego na stronie internetowej: [www.idmsa.pl](http://www.idmsa.pl).
12. Na podstawie danych, o których mowa w ust. 11 Dom Maklerski sporządza dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy w drodze korespondencyjnej i przesyła je do podpisu Klientowi wraz z listą czynności niezbędnych do uwierzytelnienia podpisów Klienta.
13. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów podpisanych przez Klienta Dom Maklerski dokonuje ich weryfikacji.
14. Dom Maklerski może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających autentyczność danych zawartych w dokumentach podpisanych przez Klienta.
15. 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.
16. Dom Maklerski może odmówić korespondencyjnego zawarcia Umowy w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących w szczególności tożsamości osoby zawierającej Umowę lub autentyczności przedstawionych dokumentów.
17. Dom Maklerski może podjąć decyzję o zaprzestaniu zawierania Umów w trybie korespondencyjnym. Informacja w tym zakresie podawana jest do wiadomości Klientów na stronie internetowej: [www.idmsa.pl](http://www.idmsa.pl).
18. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, o ile Klient i Dom Maklerski nie postanowią inaczej.

## § 7

Dom Maklerski może prowadzić rachunek wspólny dla małżonków, którzy przed zawarciem Umowy:

- 1) złożą pisemne oświadczenie, iż:
  - a) pozostają we wspólności majątkowej oraz aktywa deponowane na rachunku wchodzi w skład majątku wspólnego;
  - b) przyjmują do wiadomości, że Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania złożonych przez małżonków lub przez ich pełnomocników zleceń będących wynikiem decyzji każdego z nich, a w przypadku zbiegu zleceń, z których wykonanie jednego wyklucza całkowicie lub częściowo wykonanie drugiego, Dom Maklerski może wstrzymać się z ich realizacją do czasu uzgodnienia stanowiska pomiędzy małżonkami;
  - c) zobowiązują się do natychmiastowego zawiadomienia Domu Maklerskiego na piśmie o ustaniu wspólności majątkowej lub o ustaniu małżeństwa.
- 2) udziela sobie nawzajem pełnomocnictw, które nie wygasają na wypadek śmierci mocodawcy, do dysponowania przez każdego z nich bez ograniczeń środkami znajdującymi się na rachunku wspólnym, do dokonywania samodzielnie wszelkich czynności wynikających z Umowy oraz do zmiany lub wypowiedzenia Umowy w ich imieniu.

## § 8

1. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Domu Maklerskiego o wszelkich zmianach w dokumentacji stanowiącej podstawę:
  - 1) zawarcia Umowy;
  - 2) oświadczenia przez Dom Maklerski na rzecz Klienta usług, o których mowa w Regulaminie.
2. Informacja o zmianach, o których mowa w ust. 1, jest przekazywana w trybie przewidzianym dla zmiany Umowy.
3. Dom Maklerski zobowiązuje się do wprowadzenia niezbędnych zmian i aktualizacji danych Klienta niezwłocznie po uzyskaniu informacji w ich przedmiocie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym po ich otrzymaniu.
4. W przypadku, gdy Klient nie dopełni obowiązków, o których mowa w ust. 1 lub 2, Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w związku z niepowiadomieniem Domu Maklerskiego o zaistniałych zmianach.

## **Rozdział 3 Pełnomocnictwa**

### § 9

Zawierając Umowę Klient udziela Domowi Maklerskiemu z prawem substytucji na rzecz pracowników Dom Maklerskiego, pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z wykonaniem Umowy, przy czym pełnomocnictwo dopuszcza występowanie Domu Maklerskiego jako drugiej strony czynności prawnej dokonywanej w imieniu Klienta, jak również dopuszcza występowanie Domu Maklerskiego jednocześnie jako reprezentanta Klienta oraz drugiej strony dokonywanej czynności prawnej.

## § 10

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Klient może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dokonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, w szczególności do dysponowania rachunkiem instrumentów i rachunkiem pieniężnym.
2. Postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta, stosuje się odpowiednio do ustanowionego przez niego pełnomocnika (pełnomocników) w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
3. Klient może bezterminowo lub na czas określony udzielić następujących pełnomocnictw:
  - 1) pełnomocnictwa ogólnego, w ramach którego pełnomocnik ma prawo działania w takim samym zakresie jak Klient w ramach zawartej Umowy, z wyłączeniem uprawnienia do podejmowania czynności zmierzających do zmiany Umowy oraz uprawnienia do jej wypowiedzenia, a także uprawnienia do zawierania nowych umów z Domem Maklerskim w imieniu Klienta;
  - 2) pełnomocnictwa szczególnego, w ramach którego pełnomocnik ma prawo do wykonywania czynności wskazanych w treści pełnomocnictwa.
4. Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) powyżej może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem zakresu umocowania pełnomocnika.
5. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku Klienta będącego osobą zagraniczną poświadczenie podpisu może nastąpić w sposób określony w § 6 ust. 9 Regulaminu.
6. Wymogu określonego w ust. 5 powyżej nie stosuje się, jeżeli podpis Klienta udzielającego pełnomocnictwa zostanie złożony pod treścią pełnomocnictwa w obecności upoważnionego pracownika lub agenta lub innej osoby upoważnionej przez Dom Maklerski.
7. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili zmienione lub odwołane w formie przewidzianej dla jego udzielenia.
8. Oświadczenie woli o udzieleniu, odwołaniu lub zmianie zakresu pełnomocnictwa staje się skuteczne wobec Domu Maklerskiego z dniem jego otrzymania przez Dom Maklerski.

## § 11

Pełnomocnictwo wygasa:

- 1) na skutek odwołania;
- 2) na skutek upływu czasu, na który zostało udzielone;
- 3) na skutek śmierci pełnomocnika lub Klienta, chyba że w treści pełnomocnictwa zastrzeżono inaczej z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu;
- 4) na skutek utraty bytu prawnego przez Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
- 5) w innych przypadkach określonych w przepisach prawa.

## **Rozdział 4**

### **Zasady składania zleceń w zakresie instrumentów rynku niepublicznego**

#### **§ 12**

1. Dom Maklerski uczestniczy w obrocie instrumentami niepublicznymi w oparciu o składane przez Klienta zlecenia.
2. Dom Maklerski prowadzi wykaz zawieranych transakcji oraz listę osób, do których została skierowana oferta nabycia instrumentu. Dokumenty te podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w Domu Maklerskim, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
3. Dom Maklerski pośredniczy w transakcjach kojarzonych bez jego udziału. Do tych transakcji stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu z wyłączeniem § 28 ust. 3 Regulaminu.

#### **§ 13**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, do uczestnictwa w obrocie prowadzonym na podstawie niniejszego Regulaminu uprawnione są osoby:
  - 1) które mają prawo do dysponowania przysługującymi im instrumentami rynku niepublicznego lub
  - 2) do których skierowano ofertę i złożyły prawidłowo sporządzone zlecenie.
2. W stosunku do stron transakcji kojarzonych bez udziału Domu Maklerskiego zapisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

#### **§ 14**

1. Zlecenia, anulacje i modyfikacje zleceń oraz dyspozycje dotyczące zleceń mogą być składane przez Klienta w następujący sposób:
  - 1) osobiście w POK;
  - 2) za pośrednictwem telefonu lub faksu, z zastrzeżeniem ust. 4;
  - 3) poprzez dostarczenie do Domu Maklerskiego wypełnionego i podpisanego przez Klienta formularza zlecenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. W przypadku Klienta będącego osobą zagraniczną poświadczenie autentyczności dokumentów może nastąpić w sposób określony w § 6 ust. 9 Regulaminu.
2. Za datę otrzymania przez Dom Maklerski zlecenia określonego w ust. 1 pkt. 3) przyjmuje się dzień dostarczenia do Domu Maklerskiego formularza i dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3).
3. Warunkiem dopuszczenia do udziału w obrocie, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2 Regulaminu, jest w przypadku zleceń kupna posiadanie przez Klienta na rachunku pieniężnym środków pieniężnych w wysokości pełnego pokrycia wartości zlecenia i przewidywanej prowizji, a w przypadku zleceń sprzedaży – złożenie w depozycie Domu Maklerskiego instrumentów rynku niepublicznego przeznaczonych do sprzedaży. Dom Maklerski sprawdza pokrycie zlecenia w chwili przyjęcia go do realizacji.
4. Dom Maklerski dopuszcza możliwość przyjmowania do wykonania zleceń przekazywanych w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2), jeżeli przewiduje to Umowa.
5. Przy składaniu, modyfikacji lub anulacji zleceń za pośrednictwem telefonu Klient zobowiązany jest dokonywać identyfikacji poprzez podanie hasła uzgodnionego w Umowie. Klient i Dom Maklerski zobowiązują się zachować w/w hasło w tajemnicy. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w związku z udostęp-

nieniem hasła przez Klienta osobom trzecim. Składając, modyfikując lub anulując zlecenia za pośrednictwem faksu Klient zobowiązany jest wypełnić przedłożony przez Dom Maklerski formularz i podpisać go.

6. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia do wykonania w razie wątpliwości co do tożsamości osoby składającej zlecenie.
7. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia Klienta, jeżeli zlecenie nie zostało skutecznie przekazane Domowi Maklerskiemu.
8. W przypadku utraty przez Klienta hasła, Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją zleceń złożonych przed powiadomieniem Domu Maklerskiego przez Klienta o fakcie utraty hasła.

## **§ 15**

1. Zlecenie powinno w szczególności zawierać:
  - 1) dane ustalone z Klientem, umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta;
  - 2) datę i czas wystawienia;
  - 3) numer rachunku;
  - 4) rodzaj i liczbę instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem zlecenia;
  - 5) przedmiot zlecenia (kupno bądź sprzedaż);
  - 6) określenie ceny;
  - 7) oznaczenie terminu ważności zlecenia;
  - 8) wskazanie wysokości prowizji;
  - 9) podpis Klienta lub jego pełnomocnika, w przypadku zleceń składanych w formie pisemnej, złożenie podpisu na zleceniu jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności wszystkich warunków zlecenia z wolą Klienta.
2. W przypadku zleceń sprzedaży cena, o której mowa w ust. 1 pkt. 6) stanowi minimalną cenę, po której dający zlecenie godzi się zbyć instrumenty będące przedmiotem sprzedaży.
3. W przypadku zleceń kupna cena, o której mowa w ust. 1 pkt. 6) stanowi maksymalną cenę, po jakiej składający zlecenie godzi się kupić instrumenty będące przedmiotem kupna.
4. Zlecenie może zawierać dodatkowe warunki jego wykonania, jeżeli zostaną one zaakceptowane przez Dom Maklerski i nie są sprzeczne z przepisami prawa.

## **§ 16**

1. Zlecenie sprzedaży może zostać wycofane przez Klienta przed upływem terminu jego ważności z tym, że wszystkie zlecenia kupna odpowiadające warunkom zlecenia sprzedaży, złożone przed zgłoszeniem przez Klienta woli wycofania tego zlecenia sprzedaży zostaną zrealizowane, a wycofane zostaną pozostałe instrumenty rynku niepublicznego.
2. Zlecenie kupna może zostać wycofane przed upływem terminu jego ważności z tym, że wszystkie zlecenia sprzedaży odpowiadające warunkom zlecenia kupna, a złożone przed zgłoszeniem przez Klienta woli anulacji zlecenia kupna zostaną zrealizowane, a wycofana zostanie tylko pozostała część sumy wadium.

## § 17

Formularze złożonych przez Klientów zleceń, zawarte z Klientami Umowy oraz inne dokumenty związane ze świadczonymi przez Dom Maklerski usługami są przechowywane w siedzibie Domu Maklerskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

## Rozdział 5

### Zasady prowadzenia rachunku instrumentów oraz rachunku pieniężnego

## § 18

1. Rachunek instrumentów służy do rodzajowego i ilościowego ewidencjonowania zdeponowanych przez Klienta instrumentów rynku niepublicznego.
2. Dokonanie sprzedaży lub zakupu instrumentów rynku niepublicznego odpowiednio zmniejsza lub zwiększa stan ilościowy (saldo) danego rodzaju instrumentów zaewidencjonowanych na rachunku instrumentów Klienta.
3. Dom Maklerski dokonuje zapisów na rachunku instrumentów po rozliczeniu transakcji, na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów ewidencyjnych, których minimalną zawartość określają zasady przyjęte w obrocie danymi instrumentami rynku niepublicznego.
4. W ramach rachunku wyodrębnione są konta blokowane, na których ewidencjonowane są instrumenty, w szczególności będące przedmiotem:
  - 1) blokady;
  - 2) zastawu;
  - 3) przewłaszczenia na zabezpieczenie;
  - 4) zabezpieczenia finansowego.
5. Dom Maklerski dokonuje blokady instrumentów rynku niepublicznego zapisanych na rachunku instrumentów Klienta w szczególności w następujących przypadkach:
  - 1) w związku z ustanowieniem zabezpieczenia na aktywach Klienta;
  - 2) na polecenie upoważnionego organu państwowego;
  - 3) na podstawie dyspozycji Klienta, gdy nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa;
  - 4) w innych przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
6. W czasie trwania blokady Dom Maklerski nie wykonuje zleceń Klienta dotyczących instrumentów rynku niepublicznego objętych ustanowioną blokadą.
7. Ustanowienie blokady przez Klienta następuje na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej w Domu Maklerskim, która określa m. in. liczbę, rodzaj instrumentów rynku niepublicznego, termin, na jaki instrumenty rynku niepublicznego mają być zablokowane, informacje o istniejących ograniczeniach przenoszenia instrumentów rynku niepublicznego lub ustanowionych na nich obciążeniach oraz przyczynę żądania ustanowienia blokady.
8. Ustanowienie blokady na rzecz uprawnionych organów i instytucji następuje na podstawie pisemnej dyspozycji, w granicach określonych w odrębnych przepisach.

## § 19

1. Rachunek pieniężny służy do ewidencjonowania środków pieniężnych Klienta oraz do rozliczania usług świadczonych przez Dom Maklerski na rzecz Klienta.
2. Dom Maklerski prowadzi rachunek pieniężny w walucie polskiej. W przypadku wymiany walutowej dokonywanej przez Dom Maklerski za pośrednictwem banku, obowiązuje kurs wymiany walutowej określony przez ten bank.

3. Rachunek pieniężny jest otwierany niezwłocznie po zawarciu Umowy.
4. Środki pieniężne Klientów są deponowane na rachunkach prowadzonych dla Domu Maklerskiego odrębnie od środków pieniężnych Domu Maklerskiego.
5. Dom Maklerski może wykonywać dyspozycje Klienta dotyczące jego środków pieniężnych, obejmujące:
  - 1) realizację zobowiązań wynikających z nabywania lub zbywania instrumentów rynku niepublicznego;
  - 2) przekazywanie na rachunek pieniężny kwot pożytków z instrumentów rynku niepublicznego, w szczególności odsetek, dywidend, a także innych świadczeń pieniężnych;
  - 3) pokrywanie opłat, prowizji i innych zobowiązań Klienta z tytułu umów zawartych między Domem Maklerskim a Klientem;
  - 4) spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Klienta na nabycie instrumentów rynku niepublicznego;
  - 5) wpłatę lub wypłatę środków pieniężnych przez Klienta w formie gotówkowej i bezgotówkowej;
  - 6) przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub na inny rachunek pieniężny Klienta;
  - 7) przekaz środków pieniężnych Klienta w związku z instrumentami rynku niepublicznego,
  - 8) inne czynności dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa.
6. Dom Maklerski, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta, może składać dyspozycje dotyczące środków pieniężnych Klienta zdeponowanych na rachunku pieniężnym Klienta w innej firmie inwestycyjnej w celu realizacji zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego z tytułu usług świadczonych na rzecz Klienta.

## **§ 20**

1. Wpłaty i wypłaty z rachunku pieniężnego mogą być dokonywane w gotówce lub bezgotówkowo w formie przelewu, czeku lub przekazu.
2. Klient może złożyć dyspozycję przelewu środków pieniężnych w formie pisemnej, a także za pomocą telefonu, telefaksu lub elektronicznych nośników informacji, w szczególności Internetu, po zawarciu z Domem Maklerskim Umowy, w której Klient określa sposób realizacji dyspozycji przelewu na wskazane przez niego rachunki.
3. Dom Maklerski odmawia wypłaty w przypadkach:
  - 1) zakazu dokonywania wypłat z rachunku pieniężnego wydanego przez uprawnione organy;
  - 2) pominięcia niezbędnych danych przez składającego dyspozycję wypłaty;
  - 3) braku wolnych środków pieniężnych na rachunku pieniężnym;
  - 4) blokady na rachunku pieniężnym;
  - 5) w innych uzasadnionych przypadkach.

## **§ 21**

Zmniejszenie wysokości salda rachunku pieniężnego Klienta następuje w szczególności w wyniku:

- 1) dokonania transakcji zakupu instrumentów rynku niepublicznego;
- 2) pobrania przez Dom Maklerski prowizji/opłat;
- 3) pobrania należnych podatków, jeżeli tak stanowią odrębne przepisy;
- 4) dokonania wypłat przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę.

## § 22

1. Dom Maklerski dokonuje blokady środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku pieniężnym Klienta w szczególności w następujących przypadkach:
  - 1) w związku z ustanowieniem zabezpieczenia na aktywach Klienta;
  - 2) na polecenie upoważnionego organu państwowego;
  - 3) na podstawie dyspozycji Klienta, gdy nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa;
  - 4) w innych przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
2. Postanowienia § 18 ust. 6 – 8 Regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do blokady środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku pieniężnym Klienta.

## Rozdział 6

### Tryb i warunki zawierania i rozliczania transakcji

## § 23

Warunkiem wykonania przez Dom Maklerski:

- 1) zlecenia zbycia instrumentów rynku niepublicznego - jest złożenie przed zawarciem transakcji do depozytu Domu Maklerskiego, prowadzonego zgodnie z Rozdziałem 8 Regulaminu, instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem tego zlecenia, o ile mają formę materialną;
- 2) zlecenia nabycia instrumentów rynku niepublicznego - jest wpłata przed zawarciem transakcji na rachunek pieniężny ceny nabywanych instrumentów i prowizji, z zastrzeżeniem § 26 Regulaminu.

## § 24

1. Po złożeniu zlecenia Dom Maklerski na podstawie prowadzonej przez siebie bazy Klientów ustala krąg osób, do których zostaje skierowana oferta.
2. Krąg osób, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
3. Oferta raz skierowana do ustalonego kręgu osób nie może zostać ponownie skierowana do nowego kręgu osób na podstawie tego samego zlecenia Klienta.

## § 25

1. Każde kolejne zlecenie po odnotowaniu czasu jego przyjęcia zostaje skonfrontowane z aktualną treścią zleceń znajdujących się w posiadaniu Domu Maklerskiego:
  - 1) w przypadku, gdy żadne aktualne zlecenie nie odpowiada warunkom zlecenia rozpatrywanego – zlecenie rozpatrywane zostaje wpisane przez Dom Maklerski na listę zleceń oczekujących z datą i godziną przyjęcia;
  - 2) w przypadku, gdy warunki rozpatrywanego zlecenia odpowiadają warunkom zgłoszonego i nadal aktualnego zlecenia, następuje realizacja zlecenia w maksymalnym zakresie liczbowym, a ewentualna pozostała część zlecenia rozpatrywanego zostaje wpisana przez Dom Maklerski na listę zleceń oczekujących z zachowaniem czasu zgłoszenia i limitu ceny;
  - 3) wszystkie zlecenia realizowane są po cenie równej limitowi zgłoszonemu w zleceniu oczekującym;
  - 4) zlecenia oczekujące na realizację są wykonywane według ceny; w przypadku, gdy

- zlecenia oczekujące mają tę samą cenę, decydująca jest kolejność ich zgłoszenia;
- 5) w przypadku, gdy rozpatrywane zlecenie nie wyczerpuje w pełni zleceń oczekujących i spełniających jego warunki – następuje częściowa realizacja, co oznacza, iż zrealizowany zostaje obrót dla takiej liczby instrumentów rynku niepublicznego, na jaką opiewa rozpatrywane zlecenie, natomiast na listę zleceń oczekujących w miejsce wcześniejszego, częściowo zrealizowanego zlecenia, wprowadza się zlecenie opiewające na pozostałą liczbę instrumentów rynku niepublicznego, przy zachowaniu wcześniejszych pozostałych warunków zlecenia;
  - 6) w przypadku zawarcia transakcji Dom Maklerski niezwłocznie ewidencjonuje na rachunku instrumentów Klienta fakt zawarcia transakcji.
2. Kwestie sporne powstałe w trakcie obrotu i wymagające natychmiastowego rozwiązania rozstrzyga osoba prowadząca obrót.

## § 26

1. Transakcje kupna-sprzedaży rozliczane są najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, przy czym Dom Maklerski niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki niezbędne do sprawnego i prawidłowego rozliczenia transakcji.
2. Za zgodą Domu Maklerskiego możliwe jest zawarcie transakcji na zasadach odroczonej płatności. Wymaga to zmiany Umowy poprzez wprowadzenie do niej zapisów w przedmiocie dopuszczalności braku pokrycia zlecenia nabycia instrumentów rynku niepublicznego.
3. Warunkiem udzielenia przez Dom Maklerski zgody, o której mowa w ust. 2, może być ustanowienie przez kupującego dodatkowego zabezpieczenia płatności wynikających z transakcji.
4. Zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 3 może być:
  - 1) gwarancja bankowa;
  - 2) akredytywa;
  - 3) instrumenty finansowe zablokowane na rachunku Klienta;
  - 4) środki pieniężne zablokowane na rachunku bankowym Klienta;
  - 5) czek potwierdzony przez bank;
  - 6) inne formy zabezpieczenia zaakceptowane przez Dom Maklerski, o ile gwarantują one pewną i płynną realizację zlecenia.
5. Dom Maklerski uzależnia odroczenie terminu zapłaty od złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o jego sytuacji finansowej.
6. Dom Maklerski może odstąpić od wymogu posiadania przez Klienta pełnego pokrycia wartości zlecenia oraz kosztów jego wykonania oraz od wymogu ustanowienia przez Klienta zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3, w przypadku, gdy w opinii Domu Maklerskiego pozwala na to ocena stanu finansowego i wiarygodności Klienta.
7. W przypadku, gdy Klient nie dokonał pełnej zapłaty w terminie i na zasadach określonych w Umowie, zmienionej zgodnie z ust. 2, a nie jest możliwe zaspokojenie roszczeń Domu Maklerskiego na podstawie ustanowionych zabezpieczeń, Dom Maklerski może zaspokoić swoje roszczenia z dostępnych aktywów Klienta znajdujących się na innych rachunkach Klienta i w rejestrach prowadzonych lub przechowywanych przez Dom Maklerski.
8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 powyżej, Dom Maklerski zaspokaja swoje roszczenia z dostępnych aktywów Klienta w kolejności i w terminach, jakie Dom Maklerski uzna za właściwe.
9. Umowa może uszczegóławiać zasady wykonywania przez Dom Maklerski uprawnień,

o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej.

10. Za zgodą Domu Maklerskiego możliwe jest zawarcie transakcji, której sposób rozliczenia (płatność) nastąpi w dniu i w sposób ustalony pomiędzy stronami. W takim przypadku Dom Maklerski może uzależnić udzielenie zgody, o której mowa w ust. 2, od ustanowienia przez strony dodatkowego zabezpieczenia płatności wynikających z transakcji lub stosownych oświadczeń stron.

## § 27

Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości osób (Klientów składających zlecenia) oraz autentyczności instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem zlecenia. Na czas wskazanych działań Dom Maklerski ma prawo zawiesić realizację zleceń Klienta.

## § 28

1. Dom Maklerski zawiadamia Klienta niezwłocznie o zawartej transakcji w sposób uzgodniony z Klientem w Umowie.
2. Klient ma prawo do wglądu w złożone w Domu Maklerskim przez siebie lub swojego pełnomocnika dokumenty, przez okres ich przechowywania przez Dom Maklerski.
3. Dom Maklerski może udostępnić na żądanie Klienta informacje o wszystkich cenach transakcji i wartościach transakcji, jakie miały miejsce od momentu złożenia przez Klienta zlecenia do momentu jego realizacji.
4. Dom Maklerski jest zobowiązany do wywieszania w miejscu przyjmowania ofert informacji dla Klientów obejmującej co najmniej:
  - 1) cenę transakcji, wartość i datę zawarcia największej transakcji poprzedniego notowania;
  - 2) cenę transakcji i wartość największej transakcji dnia bieżącego (jeśli została zawarta co najmniej jedna transakcja).
5. Dom Maklerski niezwłocznie po wykonaniu zlecenia, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym wykonane zostało zlecenie, przekazuje Klientowi informacje dotyczące wykonania zlecenia obejmujące w szczególności:
  - 1) oznaczenie firmy inwestycyjnej przekazującej potwierdzenie;
  - 2) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie Klienta;
  - 3) datę i czas zawarcia transakcji;
  - 4) rodzaj zlecenia;
  - 5) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia w przypadku zleceń innych niż kupno/sprzedaż;
  - 6) oznaczenie miejsca wykonania zlecenia;
  - 7) oznaczenie instrumentu;
  - 8) liczbę instrumentów będących przedmiotem zlecenia oraz cenę, po jakiej zostało wykonane zlecenie, a także łączną wartość transakcji;
  - 9) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania zlecenia oraz – na żądanie Klienta – zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania zlecenia;
  - 10) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem transakcji, w tym terminów, w których Klient powinien dokonać płatności lub dostawy instrumentu, oraz innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, o ile te dane nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta;
  - 11) informację o sposobie wykonania zlecenia, w przypadku wykonania zlecenia w spo-

- sób określony w art. 73 ust. 2 Ustawy;
- 12) w przypadku wykonania zlecenia poprzez zawarcie transakcji, której drugą stroną był podmiot z grupy kapitałowej Domu Maklerskiego, lub inny Klient Domu Maklerskiego – informację o takim sposobie wykonania zlecenia chyba, że zlecenie zostało zrealizowane za pośrednictwem systemu obrotu, który umożliwia anonimowe zawieranie transakcji.
6. Informacje, o których mowa w ust. 5 powyżej są przekazywane przez Dom Maklerski w trybie uzgodnionym w Umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  7. Na życzenie Klienta informacje, o których mowa w ust. 5 mogą być przesyłane Klientowi drogą pocztową. Za przesłanie informacji, o której mowa w ust. 5 Dom Maklerski pobiera dodatkowe opłaty.
  8. Dom Maklerski przekazuje Klientom w ciągu 2 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego raport obejmujący zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów, zawierający w szczególności wskazanie rodzaju, nazwy oraz liczby lub wysokości aktywów według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
  9. Raport, o którym mowa w ust. 8 powyżej, przesyłany jest Klientom za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny wskazany w Umowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany w Umowie.
  10. Dom Maklerski może podjąć decyzję o przekazywaniu Klientowi informacji i raportów również w innej formie, niż forma określona w ust. 6, 7 oraz 9.
  11. Dom Maklerski informuje Klienta detalicznego telefonicznie lub w inny uzgodniony w Umowie sposób o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających właściwe wykonanie złożonego przez Klienta zlecenia.
  12. Na żądanie Klienta Dom Maklerski przekazuje informacje na temat aktualnego stanu wykonania zlecenia.

## **Rozdział 7**

### **Opłaty i prowizje**

#### **§ 29**

1. Z tytułu świadczenia usług oraz podejmowania na rzecz Klienta innych czynności związanych z wykonywaniem zleceń, których przedmiotem są instrumenty, Dom Maklerski pobiera od Klienta opłaty i prowizje.
2. Wysokość prowizji za realizowane transakcje jest ustalana z Klientem indywidualnie dla każdej transakcji, ze stronami transakcji.
3. Prowizja jest określona w zleceniu i pobierana w dniu rozliczenia transakcji.
4. Opłaty i prowizje potrącone są przez Dom Maklerski z rachunku pieniężnego Klienta. Dom Maklerski może powstrzymać się z realizacją zlecenia w przypadku, gdy środki na rachunku pieniężnym nie wystarczają na pokrycie należnych z tytułu realizacji zlecenia opłat lub prowizji.
5. Klient upoważnia Dom Maklerski do dokonywania potrąceń, o których mowa w ust. 4 niezwłocznie po zawarciu transakcji lub wykonaniu usług.
6. W przypadku, gdy na rachunku pieniężnym Klienta brak jest środków pieniężnych wystarczających do zaspokojenia zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego wynikających z Regulaminu lub Umowy, po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu Klienta do dokonania zapłaty, Dom Maklerski ma prawo dokonać sprzedaży odpowiedniej ilości wybranych przez Dom Maklerski instrumentów rynku niepublicznego, pozwalającej na zaspokojenie roszczeń Domu Maklerskiego. Sprzedaż instrumentów rynku niepublicznego może nastąpić w każdym terminie i po dowolnej cenie.

7. Wymagalna wierzytelność Domu Maklerskiego wobec Klienta w związku ze świadczeniem usług maklerskich, wynikająca z tytułu, innych niż Umowa, umów zawartych między Klientem a Domem Maklerskim, podlega zaspokojeniu ze środków pieniężnych Klienta zapisanych na rachunku.
8. Klient upoważnia Dom Maklerski do potrącania wszelkich innych wierzytelności Domu Maklerskiego wobec Klienta, wynikających z Umowy, a ponadto wierzytelności wynikających z prowadzonych przez Dom Maklerski dla Klienta innych rachunków i rejestrów, z wierzytelnościami Klienta z tytułu środków zgromadzonych na rachunku pieniężnym.

## **Rozdział 8**

### **Zasady przechowywania instrumentów rynku niepublicznego**

#### **§ 30**

1. Dom Maklerski przechowuje instrumenty rynku niepublicznego na podstawie umowy o prowadzenie depozytu albo rejestru zawartej pomiędzy Domem Maklerskim a Emitentem.
2. Dom Maklerski może przechowywać instrumenty rynku niepublicznego również na podstawie umowy o prowadzenie depozytu albo rejestru zawartej z właścicielem instrumentów rynku niepublicznego. W przypadku, gdy Dom Maklerski przechowuje instrumenty rynku niepublicznego na podstawie umowy zawartej z ich właścicielem, zapisy ust. 3-6 poniżej stosuje się odpowiednio.
3. Przekazanie instrumentów rynku niepublicznego następuje na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez Dom Maklerski oraz Klienta albo Emitenta lub osobę przez nią odpowiednio umocowaną.
4. Jeżeli istnieje imienny rejestr właścicieli instrumentów rynku niepublicznego, Emitent składa ten rejestr wraz z instrumentami.
5. W przypadku, gdy Emitent wydał odcinki zbiorowe instrumentów rynku niepublicznego – właściciele składają je do depozytu prowadzonego przez Dom Maklerski w trybie indywidualnym, a Dom Maklerski jest zobowiązany do otwarcia im stosownych rachunków.
6. Dom Maklerski zapewnia bezpieczne przechowywanie instrumentów rynku niepublicznego w sposób gwarantujący identyfikację ich właścicieli, poprzez odrębne przechowywanie, należących do poszczególnych właścicieli, instrumentów rynku niepublicznego lub odcinków zbiorowych instrumentów.

#### **§ 31**

Dom Maklerski potwierdza na piśmie przyjęcie instrumentów rynku niepublicznego do depozytu.

#### **§ 32**

1. Właścicielom instrumentów rynku niepublicznego złożonych do depozytu Dom Maklerski wystawia imienne zaświadczenia depozytowe, oddzielnie dla każdego rodzaju instrumentów (Zaświadczenia Depozytowe). Zaświadczenia Depozytowe wydawane są na żądanie właściciela instrumentów.
2. Te same instrumenty rynku niepublicznego mogą być wskazane w treści kilku Zaświadczeń Depozytowych, pod warunkiem, że cel wystawienia każdego Zaświadczenia Depozytowego jest odmienny. W takim przypadku w kolejnych Zaświadczeniach Depo-

zytowych zawiera się, oprócz informacji, o której mowa w § 33 Regulaminu, informację o wystawieniu wcześniejszych Zaświadczeń Depozytowych.

### § 33

Tekst Zaświadczenia Depozytowego powinien zawierać:

- 1) firmę, siedzibę i adres wystawcy oraz numer Zaświadczenia Depozytowego;
- 2) liczbę instrumentów rynku niepublicznego, których Zaświadczenie Depozytowe dotyczy;
- 3) rodzaj, serię oraz numery instrumentów, których Zaświadczenie Depozytowe dotyczy;
- 4) firmę i adres Emitenta instrumentów, których Zaświadczenie Depozytowe dotyczy;
- 5) wartość nominalną instrumentów, których Zaświadczenie Depozytowe dotyczy;
- 6) imię i nazwisko lub firmę oraz adres właściciela instrumentów, których Zaświadczenie Depozytowe dotyczy;
- 7) datę i miejsce wystawienia Zaświadczenia Depozytowego;
- 8) cel wystawienia Zaświadczenia Depozytowego;
- 9) termin ważności Zaświadczenia Depozytowego;
- 10) informacje o ograniczeniach przenoszenia instrumentów rynku niepublicznego, których Zaświadczenie Depozytowe dotyczy lub o ustanowionych na nich obciążeniach;
- 11) w przypadku, gdy poprzednio wystawione Zaświadczenie Depozytowe, dotyczące tych samych instrumentów, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności – wskazanie, że jest to nowy dokument Zaświadczenia Depozytowego;
- 12) podpis osoby upoważnionej do wystawienia Zaświadczenia Depozytowego w imieniu Domu Maklerskiego, opatrzone pieczęcią Domu Maklerskiego.

### § 34

1. Dom Maklerski prowadzi rejestr właścicieli instrumentów rynku niepublicznego Emitenta oraz ujawnia w nim zmiany stanu posiadania poszczególnych właścicieli tych instrumentów.
2. Podstawą wprowadzenia zmian w stanie posiadania instrumentów rynku niepublicznego są informacje dotyczące transakcji powodujące zmianę stanu posiadania uzyskane w wyniku organizowania i prowadzenia obrotu tymi instrumentami przez Dom Maklerski na podstawie odrębnej umowy lub inne stosowne dokumenty stwierdzające zawarcie transakcji.
3. W przypadku, gdy umowa sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego znajdujących się w depozycie Domu Maklerskiego realizowana jest bez pośrednictwa Domu Maklerskiego:
  - 1) zbywca instrumentu rynku niepublicznego osobiście lub przez pełnomocnika przedkłada w Domu Maklerskim umowę zawartą w formie pisemnej, wraz z dodatkowym egzemplarzem dla Domu Maklerskiego, przy czym o ile dana strona danej umowy nie złożyła swojego podpisu pod Umową zgodnie z § 6 ust. 5 lub 9 Regulaminu, podpis tej strony na umowie wymaga notarialnego poświadczenia
  - lub
  - 2) nabywca instrumentu rynku niepublicznego osobiście lub przez pełnomocnika przedkłada w Domu Maklerskim umowę zawartą w formie pisemnej, wraz z dodatkowym egzemplarzem dla Domu Maklerskiego, przy czym o ile dana strona danej

umowy nie złożyła swojego podpisu pod Umową zgodnie z § 6 ust. 5 lub 9 Regulaminu, podpis tej strony na umowie wymaga notarialnego poświadczenia, natomiast w sytuacji, gdy przeniesienie następuje na podstawie umowy darowizny, koniecznym jest przedstawienie takiej umowy, przy czym co najmniej oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego.

4. Jeżeli nabycie instrumentów rynku niepublicznego nastąpiło w wyniku zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z instrumentu rynku niepublicznego – zmiany w rejestrze właścicieli Dom Maklerski dokonuje na żądanie nabywcy po przedstawieniu oryginałów dokumentów potwierdzających prawnie skuteczne nabycie tych praw.
5. Przeniesienie praw z instrumentów finansowych w sytuacjach, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu powoduje dokonanie odpowiednich zapisów w rejestrze.
6. Dom Maklerski może odmówić podjęcia czynności związanych z przeniesieniem instrumentów rynku niepublicznego w przypadku powzięcia na podstawie przedstawionych przez Klienta dokumentów uzasadnionych wątpliwości wskazujących, że przeniesienie instrumentów ma na celu obejście przepisów prawa.
7. Dom Maklerski odmawia podjęcia czynności związanych z przeniesieniem instrumentów rynku niepublicznego w przypadku, gdy z przedstawionych przez Klienta dokumentów wynika w sposób oczywisty, że przeniesienie instrumentów jest sprzeczne z przepisami prawa.
8. Odmowa, o której mowa w ust. 6 oraz 7 wraz z uzasadnieniem jest sporządzana w formie pisemnej albo za pomocą elektronicznych nośników informacji. Przed dostarczeniem Klientowi odmowy Dom Maklerski umożliwia Klientowi złożenie wyjaśnień. Wyjaśnienia mogą być składane w formie ustnej, pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji.
9. Dom Maklerski ma prawo nie wykonać dyspozycji przeniesienia określonych instrumentów rynku niepublicznego z rachunku papierów wartościowych Klienta na inny rachunek, w przypadku wystąpienia zobowiązania Klienta z tytułu odroczonego terminu płatności lub innych zobowiązań wobec Domu Maklerskiego, do czasu ich uregulowania.
10. Dom Maklerski ma prawo nie wykonać dyspozycji Klienta, w szczególności dotyczącej przeniesienia instrumentów rynku niepublicznego na rachunek prowadzony przez inny podmiot w przypadku nieuregulowania przez Klienta zobowiązań w stosunku do Domu Maklerskiego wynikających z Umowy. O niewykonaniu powyższej dyspozycji Dom Maklerski niezwłocznie powiadamia Klienta.

### **§ 35**

Dla właścicieli złożonych w depozycie instrumentów rynku niepublicznego Dom Maklerski prowadzi oddzielne rachunki instrumentów.

### **§ 36**

1. W razie dopuszczenia instrumentów rynku niepublicznego znajdujących się w depozycie Domu Maklerskiego do obrotu zorganizowanego, Dom Maklerski w porozumieniu z Emitentem dokona stosownych czynności związanych z przekazaniem ich do KDPW.
2. Wycofanie instrumentów rynku niepublicznego z depozytu Domu Maklerskiego następuje zgodnie z warunkami określonymi w umowie zawartej z Emitentem.
3. W razie wypowiedzenia umowy depozytu Dom Maklerski przekazuje przedmiot depozytu Emitentowi lub osobie wskazanej przez Emitenta i działającej na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa bądź właścicielowi instrumentów rynku niepublicznego.
4. Dom Maklerski dokonuje odpowiednich zapisów w rejestrze i przekazuje przedmiot depo-

zytu Emitentowi lub osobie przez niego wskazanej lub właścicielowi instrumentów rynku niepublicznego na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez Dom Maklerski oraz Emitenta lub ich pełnomocników lub właściciela instrumentów rynku niepublicznego.

### **§ 37**

Dom Maklerski prowadzi rejestrację wszelkich praw z instrumentów rynku niepublicznego. Wszelkie należności pieniężne wynikające z instrumentów wypłacane będą ich właścicielom zgodnie z umową o prowadzenie depozytu albo rejestru, o której mowa w § 30 Regulaminu.

### **§ 38**

Emitent jest zobowiązany do dokonania podziału złożonych w depozycie odcinków zbiorowych instrumentów rynku niepublicznego na żądanie Domu Maklerskiego.

### **§ 39**

W sytuacji, jeśli stan rejestru właścicieli, sporządzony z datą przyjęcia instrumentów finansowych do depozytu na podstawie protokołu, jest niezgodny z dokumentami przedstawionymi przez potencjalnego właściciela tych instrumentów finansowych, po pisemnym wyjaśnieniu niezgodności, na wniosek Emitenta, Dom Maklerski wprowadza korektę do rejestru.

### **§ 40**

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia dokumentów instrumentów rynku niepublicznego znajdujących się w depozycie prowadzonym przez Dom Maklerski, Dom Maklerski ponosi wszelkie koszty związane z procedurą ich odtworzenia.
2. Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność za szkodę, jaką poniósł właściciel instrumentów rynku niepublicznego z tytułu zniszczenia lub zagubienia instrumentów znajdujących się w depozycie prowadzonym przez Dom Maklerski.

### **§ 41**

Za świadczone usługi prowadzenia depozytu Dom Maklerski pobiera opłaty określone umową, o której mowa w § 30 Regulaminu.

### **§ 42**

Do prowadzenia ewidencji obligacji niedopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie stosownej umowy w formie pisemnej, postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

## **Rozdział 9 Księga akcyjna**

### **§ 43**

1. Dom Maklerski prowadzi na zlecenie Emitenta, w oparciu o zawartą z Emitentem umowę, księgę akcyjną akcji imiennych Emitenta i świadectw tymczasowych (księga akcyjna).

2. Prowadzenie księgi akcyjnej obejmuje w szczególności:
  - 1) prowadzenie rejestru akcjonariuszy;
  - 2) dokonywanie wpisów w księdze akcyjnej na pisemne zgłoszenie Emitenta;
  - 3) dokonywanie wpisów w księdze akcyjnej na wniosek osoby uprawnionej;
  - 4) zawiadamianie osób, których uprawnienia mają być wykreślone bądź obciążone oraz przyjmowanie ich sprzeciwów;
  - 5) zapewnienie akcjonariuszom możliwości przeglądania księgi akcyjnej;
  - 6) wydawanie odpisów z księgi akcyjnej;
  - 7) przygotowywanie listy akcjonariuszy dopuszczonych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
3. Podstawą prowadzenia księgi akcyjnej jest umowa zawarta przez Dom Maklerski w formie pisemnej z Emitentem.

#### **§ 44**

Za świadczone usługi prowadzenia księgi akcyjnej, Dom Maklerski pobiera opłaty określone umową, o której mowa w § 43 Regulaminu.

### **Rozdział 10 Tryb i warunki zakończenia Umowy.**

#### **§ 45**

1. Umowa ulega zakończeniu w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności wskutek:
  - 1) rozwiązania Umowy;
  - 2) śmierci Klienta będącego osobą fizyczną lub współmałżonka, w przypadku prowadzenia przez Dom Maklerski rachunku wspólnego;
  - 3) ustania małżeństwa lub ustania małżeńskiej wspólnoty majątkowej w przypadku rachunku wspólnego prowadzonego przez Dom Maklerski dla małżonków;
  - 4) utraty bytu prawnego Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
  - 5) upływu czasu, na jaki została zawarta;
  - 6) odstąpienia od Umowy przez Klienta, zgodnie z § 54 ust. 1 Regulaminu.
2. Zakończenie Umowy nie uchybia obowiązkom Klienta lub jego następców prawnych wykonania wszelkich zobowiązań wobec Domu Maklerskiego, w szczególności zobowiązań pieniężnych w/z zapłaty opłat i prowizji, należnych Domowi Maklerskiemu z tytułu świadczonych na rzecz Klienta usług maklerskich. Opłaty i prowizje mogą być potrącone również z rachunku, na jaki zostały przeniesione aktywa w związku z zamknięciem rachunku, spowodowanym zdarzeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2). Jeżeli aktywa mają być przeniesione z rachunku na rachunek prowadzony przez osobę trzecią, Dom Maklerski ma prawo dokonać powyższego potrącenia przed takim przeniesieniem aktywów. Opłaty i prowizje ustalone zgodnie z postanowieniami Regulaminu są pobierane także za czynności, które następują po zakończeniu Umowy, jeżeli ich dokonanie wprost jest spowodowane zakończeniem Umowy (np. transfer aktywów po zakończeniu Umowy).
3. W związku z zakończeniem Umowy Dom Maklerski dokonuje rozliczenia wynikających z niej zobowiązań i zamyka rachunek z zachowaniem postanowień zawartych w § 46 i 47 Regulaminu.
4. Rozliczenie zostaje zakończone z chwilą wykonania wszelkich świadczeń z tytułu usług maklerskich przez Klienta i Dom Maklerski.

5. W związku z zakończeniem Umowy, Klient lub jego następca prawny zobowiązany jest do rozporządzenia aktywami zapisanymi na rachunku Klienta, tak, aby było możliwe dokonanie rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz zamknięcie rachunku.
6. W przypadku zakończenia Umowy zamknięcie rachunku następuje, o ile brak jest na nim aktywów Klienta.

#### **§ 46**

1. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta lub Dom Maklerski, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od momentu doręczenia wypowiedzenia, odpowiednio, Klientowi lub Domowi Maklerskiemu. W przypadku prowadzenia przez Dom Maklerski rachunku wspólnego dla małżonków, rozwiązanie Umowy następuje wskutek jej wypowiedzenia przez Dom Maklerski lub co najmniej jednego z małżonków.
2. Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę, w szczególności, gdy:
  - 1) Klient nie przestrzega istotnych warunków Umowy lub Regulaminu;
  - 2) Klient podał nieprawdziwe dane lub informacje w dokumentach, o których mowa w § 6 Regulaminu;
  - 3) Dom Maklerski powziął informacje na temat obniżenia wiarygodności Klienta lub zmiany sytuacji finansowej Klienta, o ile w ocenie Domu Maklerskiego obniżenie wiarygodności Klienta lub zmiana jego sytuacji finansowej może mieć wpływ na usługi wykonywane na rzecz tego Klienta przez Dom Maklerski.
3. Wypowiedzenie Umowy powinno być stwierdzone pismem.
4. W razie śmierci Klienta będącego osobą fizyczną, środki pieniężne oraz instrumenty rynku niepublicznego, zwane dalej w niniejszym ustępie „aktywami”, znajdujące się na rachunkach Klienta Dom Maklerski stawia do dyspozycji jego spadkobiercom, z zastrzeżeniem ust. 5. W tym celu spadkobiercy powinni przedłożyć Domowi Maklerskiemu prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia, zarejestrowany w odpowiednim rejestrze oraz, jeżeli spadkobierców jest kilku:
  - 1) złożyć zgodną dyspozycję co do aktywów na rachunku Klienta lub przedłożyć upoważnienie z podpisami notarialnie poświadczonymi do dysponowania aktywami na rachunku Klienta, oraz
  - 2) przedłożyć prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku, albo
  - 3) przedłożyć umowę (umowy) o dział spadku, sporządzoną w formie przewidzianej przez przepisy prawa.
5. W razie wątpliwości, jaka kwota aktywów należy się spadkobiercom, Dom Maklerski zastrzega sobie prawo złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.
6. W razie zamknięcia rachunku wspólnego z powodu śmierci jednego z małżonków Dom Maklerski realizuje dyspozycje drugiego z małżonków:
  - 1) przeniesienia instrumentów i środków pieniężnych na wskazany przez niego rachunek;
  - 2) sprzedaży instrumentów i wypłaty środków pieniężnych;
  - 3) wypłaty środków pieniężnych.
7. W przypadku ustania wspólności majątkowej z innych przyczyn, niż opisane w ustępach poprzedzających, rachunek ulega zamknięciu, a Dom Maklerski realizuje dyspozycje Klienta w oparciu o orzeczenie sądu lub umowę małżonków zawartą w przewidzianej prawem formie prawnej.

## **§ 47**

1. W sytuacjach, o których mowa w § 46 Regulaminu, Dom Maklerski wykonuje dyspozycje Klienta zmierzające do:
  - 1) uregulowania występujących zobowiązań wobec Domu Maklerskiego;
  - 2) wyzerowania stanu kont rachunków Klienta.
2. Dalsze postępowanie z instrumentami lub środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku Klienta określone jest pisemnymi dyspozycjami Klienta.
3. W przypadku, gdy Klient lub, odpowiednio, jego następca prawny nie wyda dyspozycji, o których mowa w ust. 1 lub w § 46 ust. 4 i 6 Regulaminu w terminie do dnia zakończenia Umowy, Dom Maklerski sprzedaje instrumenty znajdujące się na rachunku na ustalonych przez siebie warunkach. Uzyskane ze sprzedaży środki pieniężne, pomniejszone o należne opłaty i prowizje oraz ewentualne inne roszczenia należne Domowi Maklerskiemu wraz z pozostałymi pieniędzmi na rachunku pieniężnym Dom Maklerski przekazuje Klientowi przekazem pocztowym, za potrąceniem kosztów przekazu na stały adres zamieszkania lub siedziby Klienta, chyba że Klient wskazał inny adres w oddzielnej dyspozycji. W razie niepodjęcia przekazu pocztowego przez Klienta, Dom Maklerski przekazuje niepodjęte środki pieniężne na wewnętrzne konto przejściowe.
4. W przypadku niemożliwości bądź znaczącego utrudnienia w wykonaniu postanowień ust. 3 powyżej, Dom Maklerski po upływie 5 lat od dnia zakończenia Umowy stanowiącej podstawę przechowywania instrumentów rynku niepublicznego zastrzega sobie prawo złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

## **Rozdział 11 Skargi Klientów**

### **§ 48**

1. Skargi dotyczące działania Domu Maklerskiego powinny być składane na piśmie i kierowane do Zarządu Domu Maklerskiego.
2. Skarga Klienta powinna zawierać opis sytuacji z ewentualnym wskazaniem poniesionej szkody, jej wysokości oraz sposobu wyliczenia, wraz z określeniem oczekiwań Klienta.
3. Za datę wpływu pisma, o którym mowa w ust. 1 uważa się datę potwierdzenia przyjęcia pisma przez pracownika Domu Maklerskiego, a w przypadku nadesłania pocztą, datę otrzymania pisma przez Dom Maklerski.
4. Odpowiedź na pismo Klienta udzielona będzie w formie pisemnej w terminie 14 dni roboczych od daty jego wpłynięcia do Domu Maklerskiego. W sprawach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających termin może zostać przedłużony do jednego miesiąca. Dom Maklerski informuje o tym fakcie Klienta na piśmie.
5. W przypadku istnienia wątpliwości co do przedmiotu skargi Dom Maklerski może w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania wystąpić do Klienta o uzupełnienie skargi lub o złożenie wyjaśnień.
6. Po otrzymaniu przez Klienta odpowiedzi na pismo, o którym mowa w ust. 1, Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do sądu miejscowo właściwego dla Domu Maklerskiego lub miejsca wykonania Umowy.

## **Rozdział 12** **Postanowienia końcowe**

### **§ 49**

Dom Maklerski obowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Klienta, wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu lub Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.

### **§ 50**

1. Klient jest zobowiązany do aktualizowania adresu wskazanego Domowi Maklerskiemu jako adres do korespondencji, o ile zaszyły w tym zakresie zmiany.
2. W przypadku niezawiadomienia Domu Maklerskiego o zmianie adresu do korespondencji podanego w Umowie, korespondencję z Klientem wymagającą formy pisemnej wysłaną na adres wskazany w Umowie uważa się za doręczoną Klientowi.
3. Dom Maklerski może przekazywać dokumenty również w inny sposób, jeżeli uzgodni to z Klientem lub uzna za konieczne, zasadne lub wskazane.
4. W zależności od rodzaju wysyłanego dokumentu i sposobu doręczenia go Dom Maklerski może pobierać opłaty za doręczenie.
5. Klient powinien sprawdzić prawidłowość otrzymanych od Domu Maklerskiego zawiadomień o zawarciu transakcji oraz wyciągów i w przypadku stwierdzenia błędu niezwłocznie zawiadomić Dom Maklerski. Dom Maklerski niezwłocznie podejmie kroki w celu odpowiedniego sprostowania błędów.
6. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za przypadki:
  - 1) opóźnienia w dostarczeniu korespondencji kierowanej do Klienta;
  - 2) przejęcia przez osoby nieuprawnione korespondencji kierowanej do Klienta;
  - 3) zagubienia korespondencji kierowanej do Klienta.

### **§ 51**

1. Dom Maklerski ma prawo dokonać sprostowania błędnego zapisu będącego wynikiem oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej we własnym zakresie.
2. Jeżeli sprostowanie nastąpiło po dniu, w którym dokonano błędnego zapisu lub po dokonaniu zawiadomienia o zawarciu transakcji, Dom Maklerski informuje Klienta o dokonaniu sprostowania, o którym mowa w ust. 1.

### **§ 52**

1. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu.
2. O treści zmian Regulaminu Klienci będą powiadamiani co najmniej 21 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w życie pocztą elektroniczną, przesłaną na wskazany w Umowie adres email Klienta lub inny adres email wskazany pisemnie przez Klienta po zawarciu Umowy.
3. Na pisemne życzenie Klienta Dom Maklerski będzie doręczać mu zmiany Regulaminu za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny wskazany w Umowie lub ostatni adres korespondencyjny wskazany pisemnie przez Klienta.
4. Brak przekazania przez Klienta pisemnej odpowiedzi na zmiany Regulaminu w ciągu 14

dni od dnia ich doręczenia Klientowi zgodnie z ust. 2 – 3 powyżej, uznaje się za wyrażenie przez Klienta zgody na proponowane zmiany Regulaminu.

### **§ 53**

W zakresie trybu i warunków postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na instrumentach rynku niepublicznego stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna.

### **§ 54**

1. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają uprawnieniom Klienta będącego konsumentem, w szczególności wynikającym z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271 ze zm.); w szczególności Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do:
  - 1) odstąpienia od Umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy, bez podania przyczyn w terminie dziesięciu dni od zawarcia Umowy, poprzez złożenie Domowi Maklerskiemu stosownego oświadczenia;
  - 2) odstąpienia od Umowy zawieranej na odległość w rozumieniu w/w ustawy, bez podania przyczyn w terminie dziesięciu dni od zawarcia Umowy, poprzez złożenie Domowi Maklerskiemu stosownego oświadczenia.
2. Postanowienia § 4 - 6 i 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Emitenta.
3. Świadczenie usług maklerskich na podstawie Umów zawartych przed dniem wejścia w życie Regulaminu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, o ile umożliwia to treść tych Umów.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna, jak również obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Ustawę, przepisy wykonawcze do tej Ustawy oraz Kodeks cywilny.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17 czerwca 2010 r.

