



Regulamin świadczenia usług maklerskich

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające z zawarcia pomiędzy nimi umów o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i stanowi ich integralną część.
2. Regulamin wprowadza regulacje w zakresie usług:
 - 1) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (z wyłączeniem zleceń dotyczących instrumentów pochodnych, zagranicznych instrumentów finansowych oraz instrumentów rynku niepublicznego),
 - 2) wykonywania zleceń, o których mowa w pkt 1), na rachunek dającego zlecenie,
 - 3) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunku papierów wartościowych oraz prowadzenia rachunku pieniężnego,
 - 4) wymiany walutowej, w przypadku, gdy jest to związane z działalnością, o której mowa w pkt 1) – 3).

§ 2.

1. Przez użyte w Regulaminie określenie:
 - 1) „alternatywny system obrotu” – należy rozumieć wielostronny system kojarzący poza rynkiem regulowanym oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z określonymi zasadami oraz w sposób niemający charakteru uznaniowego, zorganizowany przez firmę inwestycyjną lub inny podmiot uprawniony do tego na mocy Ustawy o obrocie,
 - 2) „Aneks OTP” – należy rozumieć Umowę lub aneks do Umowy zawierające postanowienia dotyczące odraczania terminu płatności oraz zasady dokonywania przez Inwestora płatności za nabycie papierów wartościowych przez Dom Maklerski na rachunek Inwestora,
 - 3) „Dom Maklerski” – należy rozumieć Millennium Dom Maklerski S.A.,
 - 4) „Fundusz” – należy rozumieć odpowiednio fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy o funduszach, fundusze inwestycyjne otwarte z siedzibą w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz fundusze inwestycyjne otwarte z siedzibą w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których tytuły uczestnictwa są zbywane i odkupywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego,
 - 5) „hasło” – hasło identyfikujące Inwestora lub inną osobę składających Oświadczenie elektroniczne albo dyspozycję telefoniczną, w trybie, o którym mowa w rozdziale XI albo XIII,
 - 6) „instrumenty finansowe” - należy rozumieć papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty pochodne, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o obrocie,
 - 7) „instrumenty pochodne” – należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych oraz indeksów,
 - 8) „Instrukcja” – należy rozumieć wydaną w formie Komunikatu instrukcję korzystania z Serwisu maklerskiego oraz Serwisu informacyjnego,
 - 9) „Inwestor” – należy rozumieć klientów detalicznych, klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów, będących osobami fizycznymi lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, tzn. rezydentów i nierezydentów w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, którzy zawarli z Domem Maklerskim Umowę lub z którymi Umowa ma zostać zawarta,
 - 10) „klient detaliczny” – należy rozumieć klienta niebędącego klientem profesjonalnym i uprawnionym kontrahentem, na którego rzecz jest lub ma być świadczona usługa maklerska,
 - 11) „klient profesjonalny” – należy rozumieć klienta profesjonalnego w znaczeniu określonym w art. 3 pkt 39b) Ustawy o obrocie,
 - 12) „Komunikat” – należy rozumieć komunikat Zarządu Domu Maklerskiego regulujący szczegółowe zasady obsługi Inwestorów, które z uwagi na specyfikę, zmienność lub źródło pochodzenia nie mogą lub z uzasadnionych powodów nie powinny być regulowane w Umowie lub Regulaminie,
 - 13) „konflikt interesów” – należy rozumieć znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Domu Maklerskiego, osoby zaangażowanej bądź osoby bezpośrednio lub pośrednio powiązanej z Domem Maklerskim stosunkiem kontroli i obowiązkiem działania przez Dom Maklerski w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Inwestora, jak również znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami Inwestora a innymi klientami Domu Maklerskiego.

- 14) „LEI” – należy rozumieć 20 znakowy, alfa-numeryczny globalny identyfikator nadawany przez jednostki LOU (Local Operating Unit) w tym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
- 15) „miejsce wykonania” – należy rozumieć rynek regulowany, alternatywny system obrotu, zorganizowaną platformę, na które kierowane są Zlecenia,
- 16) „nośnik trwały” – należy rozumieć 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 niezmienionej postaci,
- 17) „Oświadczenie elektroniczne” - należy rozumieć oświadczenie woli lub wiedzy składane w postaci elektronicznej w Serwisie maklerskim,
- 18) „papiery wartościowe” – należy rozumieć akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, inne zbywalne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie przepisów prawa polskiego lub obcego, o których mowa w art. 3 pkt 1) lit. a) Ustawy o obrocie oraz prawa pochodne,
- 19) „podmiot wykonujący zlecenia” – należy rozumieć Fundusz lub inny podmiot, któremu Dom Maklerski przekaze Zlecenie w celu jego wykonania,
- 20) „POK” – należy rozumieć Punkt Obsługi Klienta, tzn. jednostkę organizacyjną Domu Maklerskiego prowadzącą bieżącą obsługę Inwestorów,
- 21) „porada inwestycyjna” – należy rozumieć poradę o charakterze ogólnym dotyczącą inwestowania w instrumenty finansowe,
- 22) „prawo do otrzymania instrumentów finansowych” – należy rozumieć prawo do otrzymania instrumentów finansowych nabytych w wyniku transakcji, której rozliczenie jest zabezpieczone przez fundusz gwarantujący dokonanie rozliczeń, umożliwiające zobowiązanie się do ich zbycia,
- 23) „prawa pochodne” – należy rozumieć zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego, o których mowa w art. 3 pkt 1) lit. b) Ustawy o obrocie,
- 24) „Rachunek” – należy rozumieć prowadzone przez Dom Maklerski na rzecz Inwestora: rachunek papierów wartościowych lub rachunek pieniężny w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
- 25) „rejestr należności” – należy rozumieć rejestr środków pieniężnych stanowiących należności Inwestora z tytułu zawartych transakcji sprzedaży papierów wartościowych, o ile:
 - a) zostały one uprzednio nabyte w wyniku transakcji zabezpieczonych przez fundusz zabezpieczający, o którym mowa w art. 65, art. 68 lub art. 68d Ustawy o obrocie, lub
 - b) następuje to w ramach tej samej transakcji, w której zbywca zobowiązał się i stał się uprawniony do nabycia tej samej liczby takich samych papierów wartościowych, a rozrachunek nabycia nastąpi nie później niż rozrachunek zbycia, lub
 - c) zostały one uprzednio nabyte na zagranicznym rynku regulowanym,
- 26) „rejestr operacyjny” – należy rozumieć rejestr instrumentów finansowych i praw do otrzymania instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem zlecenia sprzedaży Inwestora, których liczba równa się sumie:
 - a) instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem instrumentów finansowych, które znajdują się na kontach blokowanych i z wyłączeniem instrumentów finansowych, które były przedmiotem zawartych transakcji, lecz których rozrachunek nie został jeszcze przeprowadzony i pozostają nadal zapisane na rachunku papierów wartościowych,
 - b) praw do otrzymania instrumentów finansowych,
- 27) „rejestr sesji” – należy rozumieć rejestr mogący stanowić podstawę sprawdzania pokrycia Zleceń w czasie sesji,
- 28) „rozporządzenie PRIIP” – należy rozumieć rozporządzenie parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP),
- 29) „rynek regulowany” – należy rozumieć wielostronny system zawierania transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu w tym systemie zapewniający powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów,
- 30) „rynek zorganizowany” – należy rozumieć rynek regulowany, alternatywny system obrotu lub zorganizowaną platformę obrotu,
- 31) „Serwis informacyjny” – należy rozumieć zbiór informacji w zakresie obsługiwanych instrumentów finansowych (w tym ich notowań) oraz zasad świadczenia usług przez Dom Maklerski udostępniany za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji, w szczególności za pośrednictwem Internetu,

- 32) „Serwis maklerski” – należy rozumieć program ePromakPlus lub inny służący do składania Zleceń i innych Oświadczeń elektronicznych z wykorzystaniem Internetu lub innych elektronicznych nośników informacji,
 - 33) „sesja” – należy rozumieć sesję lub dzień transakcyjny na rynku regulowanym, lub dzień obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub zorganizowanej platformie obrotu,
 - 34) „świadcstwo depozytowe” – należy rozumieć dokument potwierdzający legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
 - 35) „tytuły uczestnictwa” – należy rozumieć jednostki uczestnictwa w Funduszu,
 - 36) „Umowa” – należy rozumieć Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków lub Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 - 37) „uprawniony kontrahent” – należy rozumieć uprawnionego kontrahenta w znaczeniu określonym w Ustawie o obrocie,
 - 38) „Urządzenia” – należy rozumieć urządzenia techniczne (w szczególności tokeny) służące do generowania hasel używanych w procesie identyfikacji klienta przez Serwis maklerski,
 - 39) „Ustawa o funduszach” – należy rozumieć ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1898, ze zm.),
 - 40) „Ustawa o obrocie” – należy rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.),
 - 41) „Warunki Obrotu” – należy rozumieć dokument stanowiący podstawę dopuszczenia praw pochodnych do obrotu na rynku zorganizowanym,
 - 42) „Zasady dystrybucji” – należy rozumieć zasady wykonywania czynności pośrednictwa w przyjmowaniu zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa lub innych instrumentów finansowych określone odpowiednio w statucie lub prospekcie informacyjnym danego Funduszu lub prospekcie emisyjnym opublikowanym dla innych instrumentów finansowych oraz umowie zawartej przez Dom Maklerski z podmiotem wykonującym zlecenia,
 - 43) „Zasady Obrotu” – należy rozumieć dokument określający zasady obrotu na rynku zorganizowanym,
 - 44) „zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu” – należy rozumieć wystawiane na podstawie żądania Inwestora imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej,
 - 45) „Zlecenie” – należy rozumieć zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są instrumenty finansowe składane przez Inwestora lub jego pełnomocnika,
 - 46) „zlecenie brokerskie” – należy rozumieć zlecenie lub ofertę, a także odpowiedź na ofertę wystawiane przez Dom Maklerski na podstawie Zlecenia i przekazywane do miejsca wykonania w celu jego realizacji,
 - 47) „Zlecenie DDM” – należy rozumieć Zlecenie do dyspozycji maklera, tzn. Zlecenie umożliwiające wystawianie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego, z których każde może zawierać różne warunki realizacji, realizowane na warunkach opisanych w rozdziale VIII,
 - 48) „Zlecenie internetowe”, „Zlecenie telefoniczne” – należy rozumieć Zlecenie składane odpowiednio z wykorzystaniem Serwisu maklerskiego lub drogą telefoniczną,
 - 49) „Zlecenie krótkiej sprzedaży” - należy rozumieć zlecenie złożone w celu zawarcia na rynku regulowanym transakcji sprzedaży papierów wartościowych mimo ich braku w chwili zaciągania tego zobowiązania na rachunku papierów wartościowych,
 - 50) „Zlecenie OTP” – należy rozumieć zlecenie kupna papierów wartościowych, które w chwili wystawiania nie posiadało pokrycia lub posiadało częściowe pokrycie realizowane na warunkach opisanych w rozdziale IX,
 - 51) „zorganizowana platforma obrotu” – należy rozumieć wielostronny system, niebędący rynkiem regulowanym ani alternatywnym systemem obrotu kojarzący w sposób uznaniowy poza rynkiem regulowanym składane przez osoby trzecie oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych.
2. Pojęcia niezdefiniowane w ust. 1 powyżej, a użyte w treści Regulaminu, należy rozumieć zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ustawy o obrocie oraz Ustawy o funduszach.

§ 3.

1. Zakres usług oraz sposób i warunki ich świadczenia przez Dom Maklerski regulowane są Umową, niniejszym Regulaminem, Komunikatami, Ustawą o obrocie, Ustawą o funduszach oraz wydanymi na ich podstawie

przepisami wykonawczymi, aktami prawnymi wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), BondSpot S.A. (BondSpot), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), izbę rozliczeniową KDPW_CCP S.A. (CCP) i inne właściwe izby rozliczeniowe oraz przez ich organy, Warunkami obrotu, Zasadami obrotu, Zasadami dystrybucji, jak również innymi przepisami prawa.

- Świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania Zleceń następuje na podstawie Umowy umożliwiającej obsługę Zleceń w zakresie ich przyjmowania i przekazywania do podmiotu wykonującego zlecenia.

§ 4.

- Z zastrzeżeniem Zleceń internetowych i Zleceń telefonicznych, Inwestorzy obsługiwani są w POK w zakresie określonym w Regulaminie. Dom Maklerski może w formie Komunikatu określić zakres usług świadczonych przez poszczególne POK.
- Inwestorzy spełniający warunki określone w Komunikacie obsługiwani są również za pośrednictwem agentów Domu Maklerskiego. Komunikat ten zawiera również listę agentów Domu Maklerskiego oraz zakres wykonywanych przez agenta czynności.

§ 5.

W zakresie świadczenia usług maklerskich, postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednio do klientów, których papiery wartościowe są zapisane na rachunku prowadzonym przez bank powierniczy, i z którymi Dom Maklerski zawarł umowę o świadczenie usług maklerskich, o ile obowiązujące przepisy prawa, umowa o świadczenie usług maklerskich oraz umowa o dostarczanie papierów wartościowych i gwarantowanie zapłaty, zawarta pomiędzy bankiem lub instytucją finansową określoną w art. 121 ust. 2 pkt 2) Ustawy o obrocie a Domem Maklerskim nie stanowią inaczej.

§ 6.

- Dom Maklerski może świadczyć usługi inne niż uregulowane w niniejszym Regulaminie na warunkach określonych w zawartej z Inwestorem umowie, aneksach do Umowy lub dodatkowych regulaminach – o ile mieszczą się one w zakresie posiadanych przez Dom Maklerski zezwoleń i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
- W ramach Umowy, Dom Maklerski może przyjmować i przekazywać Zlecenia w ramach obrotu pierwotnego, do których obsługi jest upoważniony na mocy podpisanej umowy konsorcjalnej lub przepisów prawa. Informacje dotyczące obsługiwanych przez Dom Maklerski zapisów dostępne są w POK oraz w Serwisie informacyjnym.

II. Zawarcie Umowy.

§ 7.

- Dom Maklerski zawiera Umowy z rezydentami i nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.
- Zawarcie Umowy przez Dom Maklerski z osobą fizyczną uzależnione jest od:
 - dla rezydenta:
 - okazania dowodu osobistego lub paszportu,
 - złożenia wzoru podpisu z podpisem notarialnie poświadczonym lub złożonym w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczonym przez podmiot upoważniony przez Dom Maklerski, wskazany w Komunikacie,
 - dla nierezydenta:
 - okazania paszportu lub innego dokumentu jednoznacznie określającego, zgodnie z właściwymi przepisami, tożsamość tej osoby fizycznej,
 - złożenia wzoru podpisu.

W celu prawidłowej identyfikacji Inwestora Dom Maklerski może dodatkowo żądać okazania innego dokumentu ze zdjęciem.

- W przypadku przedstawienia przez Inwestora paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość Inwestora, lecz nie zawierającego informacji o miejscu stałego pobytu, Dom Maklerski może, przy zawarciu Umowy lub w trakcie jej obowiązywania (w szczególności przy zawarciu innych umów i aneksów z Domem Maklerskim), zażądać złożenia przez Inwestora oświadczenia o miejscu stałego pobytu.
- Zawarcie Umowy przez Dom Maklerski z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (posiadającą zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu) uzależnione jest od przedłożenia w oryginałach lub notarialnie uwierzytelnionych kopiach następujących dokumentów:

- dla rezydenta:
 - odpisu z właściwego rejestru (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia odpisu w Domu Maklerskim) lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego podstawę prawną prowadzonej działalności i określającego osoby upoważnione w imieniu podmiotu do zaciągania zobowiązań majątkowych i dysponowania Rachunkiem,
 - zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego (REGON) lub innego równoważnego numeru identyfikacyjnego,
 - dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP,
 - karty wzorów podpisów osób upoważnionych w imieniu Inwestora do zaciągania zobowiązań

- majątkowych i dysponowania Rachunkiem, z podpisami notarialnie poświadczonymi, złożonymi w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczonymi przez podmiot upoważniony przez Dom Maklerski, wskazany w Komunikacie,
- e) innych dokumentów, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów,
- 2) dla nierezydenta:
- a) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego podstawę prawną prowadzonej działalności i określającego osoby upoważnione w imieniu podmiotu do zaciągania zobowiązań majątkowych i dysponowania Rachunkiem, wydanego na podstawie przepisów prawa kraju będącego siedzibą danego podmiotu,
 - b) karty wzorów podpisów osób upoważnionych w imieniu Inwestora do zaciągania zobowiązań majątkowych i dysponowania Rachunkiem,
 - c) innych dokumentów, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2), powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz opatrzone apostille.
 6. Wzór podpisu Inwestora będącego nierezydentem powinien być potwierdzony przez właściwą polską placówkę konsularną, co do tożsamości osoby składającej podpis lub powinien być złożony w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub powinien zostać poświadczony przez uprawniony ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Inwestora podmiot i opatrzone apostille.
 7. Dom Maklerski może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od wymogu opatrzenia dokumentów apostille.
 8. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu określić formę dokumentów oraz zasady ich doręczania do Domu Maklerskiego.
 9. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu określić rodzaje dokumentów, które w związku z zawarciem Umowy mogą zostać złożone w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważniony podmiot, wskazany w takim Komunikacie.
 10. Dom Maklerski może odstąpić od obowiązku przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, o ile odpowiednie dokumenty lub dane są dostępne w rejestrach elektronicznych, których moc prawna jest zrównana z dokumentami, o których mowa w ust. 4.

§ 8.

1. Inwestor będący przedsiębiorstwem mającym siedzibę w Unii Europejskiej lub innym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą zobowiązany jest podać LEI nadany przez KDPW lub inną jednostkę LOU (repozytorium transakcji).
2. Dom Maklerski może dopuścić w drodze Komunikatu pośrednictwo Domu Maklerskiego w uzyskiwaniu LEI.

§ 9.

1. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski zwraca się do Inwestora o przedstawienie informacji pozwalających na zaklasyfikowanie klienta jako klienta detalicznego, klienta profesjonalnego lub uprawnionego kontrahenta.
2. Dom Maklerski traktuje Inwestorów spełniających określone w przepisach prawa warunki dla uznania ich jako uprawnionych kontrahentów jak klientów profesjonalnych.
3. W indywidualnych przypadkach Dom Maklerski może odstąpić od zasady określonej w ust. 2. Zasady obsługi Inwestora określa wówczas Umowa.
4. Dom Maklerski informuje Inwestora o zasadach traktowania odpowiednio klientów detalicznych, klientów profesjonalnych lub uprawnionych kontrahentów. Przekazanie Inwestorowi treści Regulaminu stanowi wykonanie powyższego obowiązku w zakresie zawartych w Regulaminie informacji.
5. Dom Maklerski może zażądać od Inwestora dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w Ustawie o obrocie dla uznania go za klienta profesjonalnego.
6. Inwestor posiadający wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami może wystąpić do Domu Maklerskiego z wnioskiem o uznanie go za klienta profesjonalnego zawierającym pisemne oświadczenie o znajomości zasad traktowania przez Dom Maklerski klientów profesjonalnych i skutkach traktowania Inwestora jako klienta profesjonalnego. Warunki uznania Inwestora za klienta profesjonalnego zawarte są w informacji, o której mowa w § 10.
7. Inwestor będący klientem profesjonalnym może przedstawić żądanie traktowania go jak klienta detalicznego.
8. Inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego każdorazowego powiadomienia Domu Maklerskiego o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania go jak klienta profesjonalnego. W przypadku otrzymania takiego powiadomienia Dom Maklerski może podjąć działania zmierzające do zmiany statusu klienta na potrzeby świadczenia usług maklerskich.

§ 10.

Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski przekazuje Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy. Przekazanie Inwestorowi treści Regulaminu stanowi wykonanie powyższego obowiązku w zakresie zawartych w Regulaminie informacji.

§ 11.

1. Dom Maklerski stosuje politykę wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta w

zakresie przekazywania zleceń oraz wykonywania zleceń.

2. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski przekazuje Inwestorowi informacje dotyczące stosowanej przez Dom Maklerski polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta.
3. Dom Maklerski informuje Inwestora o istotnych zmianach polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta, w takim terminie, aby Inwestor mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed wejściem w życie zmian. Postanowienia § 136 i § 139 stosuje się odpowiednio.
4. Złożenie przez Inwestora Zlecenia po uprzednim przedstawieniu mu polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta stanowi zgodę na politykę wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta.

§ 12.

Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski zwraca się do Inwestora o przedstawienie informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie Umowy są adekwatne dla Inwestora biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację.

§ 13.

Postanowień § 12 nie stosuje się do klienta profesjonalnego.

§ 14.

1. Dom Maklerski przekazuje Inwestorowi ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
2. W przypadku instrumentu finansowego będącego przedmiotem oferty publicznej i opublikowania w związku z tą ofertą prospektu emisyjnego, szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe zawarte są w prospekcie emisyjnym. Dom Maklerski informuje Inwestora o miejscu udostępnienia prospektu emisyjnego.
3. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są w prospekcie informacyjnym danego Funduszu. Dom Maklerski dostarcza Inwestorowi skrót prospektu informacyjnego.

§ 15.

1. Przed zawarciem oraz w trakcie obowiązywania Umowy Dom Maklerski informuje Inwestora w formie nośnika trwałego o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Inwestora w przypadku, gdy rozwiązania organizacyjne lub administracyjne wprowadzone przez Dom Maklerski w celu zapobiegania sytuacji, w której konflikty interesów wywierają negatywny wpływ na interesy Inwestorów nie są wystarczające w celu zapewnienia z należytą pewnością, aby ryzyko szkody dla Inwestorów nie występowało.
2. Umowa może zostać zawarta, o ile Inwestor w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji potwierdzi otrzymanie informacji, o których mowa w ust. 1 oraz potwierdzi wolę jej zawarcia.
3. Przekazanie Inwestorowi w trakcie trwania Umowy informacji o zaistnieniu konfliktu interesów skutkuje wyłączeniem możliwości przyjmowania Zleceń do czasu otrzymania wyraźnego potwierdzenia przez niego woli kontynuowania Umowy. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Inwestora poniesione na skutek wyłączenia możliwości przyjmowania Zleceń z tego powodu.

§ 16.

1. Dom Maklerski prowadzi rachunek wspólny wyłącznie na rzecz małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej. Małżonkowie pozostający we wspólnocie majątkowej przy zawarciu Umowy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego:
 - 1) pozostawanie w związku małżeńskim i wspólnocie majątkowej małżeńskiej,
 - 2) że aktywa deponowane na Rachunku wchodzi w skład wspólności majątkowej małżeńskiej,
 - 3) wzajemne upoważnienie do samodzielnego dysponowania Rachunkiem w pełnym zakresie i bez ograniczeń.Upoważnienie udzielone przez współmałżonków umocowuje do samodzielnego składania przez każdego z nich wszelkich oświadczeń i dyspozycji, zgodnie z zawartą Umową i Regulaminem, w tym do udzielania pełnomocnictw, negocjowania prowizji i wypowiedzenia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i § 35 ust. 2. Małżonkowie ponoszą solidarną odpowiedzialność z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Upoważnienie nie obejmuje umocowania do samodzielnego zawierania przez jednego z małżonków innych umów lub aneksów do Umowy z Domem Maklerskim oraz dokonywania zmian w zawartych umowach i aneksach do Umowy.

§ 17.

1. Jeśli stroną Umowy jest osoba mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, to przy zawarciu Umowy osoba taka zobowiązana jest przedłożyć w Domu Maklerskim pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, z podpisem poświadczonym notarialnie lub złożonym w obecności pracownika Domu Maklerskiego. W trakcie obowiązywania Umowy powyższy wymóg stosuje się odpowiednio, w szczególności dla każdego Zlecenia składanego przez osobę mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2. Stroną Umowy może być osoba niemająca zdolności do czynności prawnych. Umowę w imieniu takiej osoby zawiera jej przedstawiciel ustawowy. W trakcie obowiązywania Umowy przedstawiciel ustawowy dysponuje Rachunkiem takiej osoby w jej imieniu.
3. Zawarcie Umowy przez przedstawiciela ustawowego i dalsze dysponowanie Rachunkiem w imieniu osoby, o której mowa w ust. 2 oraz wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dalsze dysponowanie Rachunkiem przez osobę, o której mowa w ust. 1 wymaga przedłożenia w Domu Maklerskim stosownego zezwolenia sądu w każdym przypadku, gdy zezwolenie takie jest wymagane dla danej czynności, zgodnie z przepisami prawa.
4. Jeżeli stroną Umowy jest osoba mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo niemająca zdolności do czynności prawnych, Umowa nie może zostać zawarta w trybie, o którym mowa w § 91.

§ 18.

1. O ile przepisy prawa tego wymagają - przed zawarciem Umowy Dom Maklerski może zwrócić się do Inwestora o przedstawienie informacji pozwalających na zaklasyfikowanie klienta jako klienta podlegającego obowiązkowi raportowania do celów podatkowych. Dom Maklerski może dopuścić złożenie tych informacji za pomocą elektronicznych nośników informacji.
2. O ile przepisy prawa tego wymagają, Dom Maklerski może zażądać w trakcie obowiązywania Umowy ponownego złożenia informacji, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Dom Maklerski informuje Inwestora o zasadach zbierania informacji i raportowania do celów podatkowych.
4. Inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego każdorazowego powiadomienia Domu Maklerskiego o zmianach danych, które mają wpływ na obowiązek raportowania do celów podatkowych.

§ 19.

1. W przypadku zawierania Umowy na odległość (drogą korespondencyjną) konieczne jest dostarczenie do Domu Maklerskiego wszystkich wymaganych dokumentów wypełnionych zgodnie z wymaganiami Domu Maklerskiego, przy czym:
 - 1) zawarcie Umowy z osobą, o której mowa w § 7 ust. 2 uzależnione jest od dostarczenia wzoru podpisu tej osoby poświadczonego przez notariusza lub polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny lub inną instytucję wskazaną przez Dom Maklerski w Komunikacie,
 - 2) zawarcie Umowy z podmiotem, o którym mowa w § 7 ust. 4 uzależnione jest od dostarczenia Umowy i karty wzorów podpisów z podpisami potwierdzonymi przez notariusza lub polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny lub inną instytucję wskazaną przez Dom Maklerski w Komunikacie, pełnomocnictw oraz pozostałych wymaganych dokumentów.
2. Dom Maklerski może w Komunikacie określić inne dokumenty wymagające poświadczenia podpisu Inwestora, o którym mowa w ust. 1 lub inne sposoby poświadczenia podpisu.
3. Postanowienia § 7 ust. 5 - 7 oraz 10 stosuje się odpowiednio.

§ 20.

1. Dom Maklerski realizuje Zlecenia, dyspozycje oraz inne czynności zlecone przez Inwestorów wyłącznie na podstawie dokumentów tożsamości, o ile z zawartej z Inwestorem Umowy nie wynika inny sposób identyfikacji Inwestora.
2. Inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego każdorazowego pisemnego powiadomienia Domu Maklerskiego o wszelkich zmianach danych jego dotyczących, zawartych w Umowie oraz wszelkich zmianach w dokumentach złożonych lub okazanych przy lub po zawarciu Umowy. W przypadku zmiany treści tych dokumentów Inwestor obowiązany jest okazać dokumenty w brzmieniu uwzględniającym zmiany. Zmiany danych Inwestora w powyższym trybie może dokonać również właściwie umocowany pełnomocnik.
3. Inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Domu Maklerskiego o utraceniu dokumentów, o których mowa w ust. 1.
4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku powiadomienia o utraceniu dokumentu lub zmianie danych, a w szczególności za zrealizowanie Zlecenia lub innej dyspozycji w oparciu o utracony dokument, oraz o ile są one następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
5. Dom Maklerski może określić w drodze Komunikatu rodzaje dokumentów, oświadczeń woli oraz powiadomień o zmianie danych, które mogą zostać przekazane do Domu Maklerskiego drogą korespondencyjną lub elektroniczną, a także formę i wymagane elementy tych dokumentów, oświadczeń woli i powiadomień.
6. Dom Maklerski może żądać przy zawarciu Umowy lub w czasie obowiązywania Umowy przedstawienia przez Inwestora odpowiednich dokumentów i oświadczeń w celu uzupełnienia danych niezbędnych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa lub zasady świadczenia usług przez Dom Maklerski. W przypadku niezastosowania się Inwestora do powyższego żądania niezwłocznie po wezwaniu, Dom Maklerski może odmówić przyjęcia Zlecenia lub innej dyspozycji oraz zawarcia Umowy, jeśli odpowiednie przepisy prawa wymagają przedstawienia przez Inwestora odpowiednich dokumentów i oświadczeń i nie jest możliwe świadczenie usług przez Dom Maklerski bez ich przedstawienia.
7. Złożenie przez Inwestora w Domu Maklerskim jakiegokolwiek dyspozycji lub oświadczenia woli bez jednoczesnej aktualizacji danych będzie traktowane jako potwierdzenie aktualności posiadanych przez Dom Maklerski danych Inwestora.

8. Postanowienia ust. 1 - 7 mają odpowiednie zastosowanie do dokumentów okazywanych i przedkładanych przez pełnomocników.

§ 21.

Umowy zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 22.

Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczące Umowy stosuje się odpowiednio do aneksów do Umowy oraz innych umów i aneksów, których zawarcie służy wypełnieniu praw i obowiązków wynikających z Regulaminu i o ile w treści Regulaminu, aneksów do Umowy oraz innych umów nie postanowiono inaczej, przy czym obowiązek złożenia dokumentów, o których mowa w § 7 powstaje w przypadku ich zmiany.

III. Pełnomocnictwa.

§ 23.

1. Inwestor może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy (otwarcia lub zamknięcia Rachunku), dysponowania jego Rachunkiem.
2. Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych Domowi Maklerskiemu lub jego pracownikom w zakresie unormowanym Regulaminem i innymi przepisami obowiązującymi w Domu Maklerskim oraz pełnomocnictw udzielonych przez pełnomocnika będącego osobą prawną zatrudnionym przez siebie pracownikom.
3. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 24.

1. Pełnomocnictwo może być udzielone, bądź zmieniona jego treść wyłącznie przez Inwestora poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli:
 - 1) z podpisem mocodawcy złożonym w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub
 - 2) z podpisem mocodawcy poświadczonym przez podmiot upoważniony przez Dom Maklerski, wskazany w Komunikacie lub
 - 3) z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym.
2. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w Domu Maklerskim w oryginale lub notarialnie uwierzytelnionej kopii. Dom Maklerski w drodze Komunikatu może określić przypadki, w których dopuszczalne będzie złożenie pełnomocnictwa w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważniony podmiot, wskazany w takim Komunikacie.
3. Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno być udzielone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym, opatrzone apostille i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
4. Przed złożeniem pierwszej dyspozycji pełnomocnik jest zobowiązany złożyć wzór podpisu w trybie, o którym mowa w ust. 1.

§ 25.

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Inwestor może udzielić następujących rodzajów pełnomocnictw:
 - 1) pełnomocnictwo bez ograniczeń - w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania Rachunkiem w takim samym zakresie jak Inwestor, za wyjątkiem dokonywania zmian w treści stosunku prawnego łączącego Dom Maklerski i Inwestora, z zastrzeżeniem możliwości negocjowania prowizji. W szczególności pełnomocnik nie może zawierać w imieniu Inwestora nowych umów z Domem Maklerskim, dokonywać zmian w umowach zawartych przez Inwestora z Domem Maklerskim, rozwiązywać umów zawartych przez Inwestora z Domem Maklerskim,
 - 2) pełnomocnictwo w ograniczonym zakresie - w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania Rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Inwestora.
2. Pełnomocnictwo bez ograniczeń obejmuje również możliwość dokonywania zapisów w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, o ile takiej możliwości nie wykluczają postanowienia prospektu emisyjnego.
3. Dla zawarcia i rozwiązania Umowy (otwarcia i zamknięcia Rachunku), dokonywania zmian w treści stosunku prawnego łączącego Dom Maklerski i Inwestora, wymagane jest pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo do zawarcia z Domem Maklerskim Umowy winno obejmować upoważnienie dla pełnomocnika do udzielenia Domowi Maklerskiemu pełnomocnictw w związku z zawarciem Umowy.
4. Pełnomocnictwo może być stałe, okresowe lub jednorazowe.
5. Zakres czynności jakie mogą być realizowane przez pełnomocnika na zasadach określonych w rozdziałach XI, XII i XIII może być przez Dom Maklerski ograniczony w formie Komunikatu w zależności od technicznych możliwości ich obsłużenia.

§ 26.

1. Pełnomocnictwo jest skuteczne wobec Domu Maklerskiego od momentu jego otrzymania przez Dom Maklerski, chyba że Dom Maklerski i Inwestor zgodnie określą inny termin.

2. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane lub zmienione.

§ 27.

Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za:

- 1) realizację Zleceń oraz innych dyspozycji i czynności zleconych Domowi Maklerskiemu przez pełnomocnika po śmierci mocodawcy, do czasu otrzymania aktu zgonu Inwestora lub informacji o zgonie Inwestora,
- 2) szkody wynikłe z czynności dokonanych przez pełnomocnika po odwołaniu pełnomocnictwa, jeżeli Dom Maklerski nie został poinformowany przez mocodawcę o odwołaniu pełnomocnictwa,
- 3) szkody wynikłe na skutek czynności dokonanych przez pełnomocnika z przekroczeniem przez niego zakresu pełnomocnictwa, jeżeli Dom Maklerski nie został poinformowany o ograniczeniu zakresu udzielonego pełnomocnictwa,

zaistniałych na skutek okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.

§ 28.

Inwestor może ustanowić Dom Maklerski pełnomocnikiem, w szczególności do wykonania określonych czynności związanych z nabyciem (objęciem) papierów wartościowych w imieniu Inwestora w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej oraz wypełnieniu innych praw i obowiązków Inwestora wynikających z Regulaminu.

§ 29.

Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczące pełnomocnictw do zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz dysponowania Rachunkiem stosuje się odpowiednio do aneksów do Umowy oraz innych umów i aneksów, których zawarcie służy wypełnieniu praw i obowiązków wynikających z Regulaminu i o ile w treści Regulaminu, aneksów do Umowy oraz innych umów nie postanowiono inaczej.

IV. Rachunek papierów wartościowych.

§ 30.

1. Otwarcie rachunku papierów wartościowych następuje na podstawie Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków.
2. Rachunek papierów wartościowych służy do ewidencjonowania zdematerializowanych papierów wartościowych oraz dopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym instrumentów finansowych nie będących papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi.
3. Zapisów na rachunku papierów wartościowych Dom Maklerski dokonuje na podstawie dowodów ewidencyjnych potwierdzających rozrachunek transakcji lub wykonanie operacji i wystawionych zgodnie z zasadami określonymi przez właściwą instytucję rozliczeniową lub podmiot, któremu KDPW powierzył wykonywanie zadań określonych w art. 48 ust. 1 pkt 1) – 5) Ustawy o obrocie, a także na podstawie dowodów wystawianych przez Dom Maklerski w związku z obsługą zdarzeń prawnych skutkujących zmianami w stanach na rachunkach papierów wartościowych, niepowodujących zmian na kontach depozytowych prowadzonych dla Domu Maklerskiego.
4. Wartość instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku papierów wartościowych jest obliczana zgodnie z zasadami określonymi w przepisach regulujących prowadzenie rachunkowości przez firmy inwestycyjne.
5. Na zasadach określonych przez KDPW, właściwą instytucję rozliczeniową lub podmiot, któremu KDPW powierzył wykonywanie zadań określonych w art. 48 ust. 1 pkt 1) – 6) Ustawy o obrocie, Dom Maklerski dokonuje częściowego rozrachunku transakcji zrealizowanych na zlecenie Inwestora.

§ 31.

W ramach rachunku papierów wartościowych wyodrębnione są konta blokowane, na których ewidencjonowane są instrumenty finansowe służące jako zabezpieczenie:

- 1) wykonania zobowiązań wynikających z pożyczek instrumentów finansowych,
- 2) wykonania zobowiązań wynikających z pożyczek lub kredytów na nabycie instrumentów finansowych,
- 3) wykonania zobowiązań wynikających z instrumentów pochodnych,
- 4) wykonania zobowiązań wynikających z praw majątkowych,
- 5) wykonania zobowiązań z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub innego zabezpieczenia,
- 6) wykonania zobowiązań z tytułu zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji w związku z publicznym ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,
- 7) wykonania zobowiązań z tytułu otrzymania przez Dom Maklerski polecenia blokady od Inwestora lub uprawnionych organów,
- 8) wykonania zobowiązań z tytułu otrzymania sprzeciwu małżonka Inwestora w zakresie dysponowania Rachunkiem lub aktywami na Rachunku,
- 9) w pozostałych przypadkach, w których zgodnie z przepisami prawa wymagana jest blokada.

§ 32.

1. Dom Maklerski wystawia świadectwa depozytowe na wniosek Inwestora.
2. Świadectwo depozytowe wystawia się oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, Dom Maklerski wystawia nowe świadectwo depozytowe dotyczące papierów wartościowych zablokowanych w związku z wystawionym wcześniej świadectwem depozytowym jedynie w

- przypadku, gdy Inwestor zwróci wystawione wcześniej świadectwo depozytowe lub upłynie jego termin ważności.
4. Dom Maklerski może wystawić nowe świadectwo depozytowe (z zaznaczeniem tego faktu w treści świadectwa) po złożeniu przez Inwestora pisemnego oświadczenia o fakcie posiadania świadectwa depozytowego oraz okolicznościach jego zniszczenia lub utraty.
 5. Dom Maklerski może wystawić nowe świadectwo depozytowe dotyczące papierów wartościowych zablokowanych w związku z wcześniej wystawionym świadectwem, jeżeli cel wystawienia nowego świadectwa depozytowego jest inny niż cel określony uprzednio w świadectwie wystawionym wcześniej.
 6. Na wniosek Inwestora świadectwo depozytowe może zostać przesłane drogą korespondencyjną na adres wskazany przez Inwestora.
 7. Właściwie umocowany Pełnomocnik może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub odebrać świadectwo depozytowe w imieniu Inwestora.

§ 33.

1. Dom Maklerski wystawia zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu na wniosek Inwestora będącego posiadaczem akcji spółki publicznej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
2. Dom Maklerski przyjmuje żądanie Inwestora o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w terminie od dnia ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy przez spółkę publiczną do końca pierwszego dnia roboczego po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. Postanowienia § 32 ust. 2, 6 i 7 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

§ 34.

Dom Maklerski na podstawie odrębnej umowy może pożyczać papiery wartościowe od Inwestora.

§ 35.

1. Inwestor może w drodze pisemnej dyspozycji dokonać przeniesienia instrumentów finansowych ze swojego rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim na inny rachunek papierów wartościowych, co do których nie istnieją znane Domowi Maklerskiemu ograniczenia w ich swobodnym dysponowaniu, bądź nie są one przedmiotem ważnego Zlecenia.
2. Przeniesienie instrumentów finansowych z rachunku wspólnego małżonków na rachunek papierów wartościowych jednego z małżonków wymaga ich wspólnej zgody.
3. Przez ograniczenia w swobodnym dysponowaniu instrumentami finansowymi rozumie się w szczególności:
 - 1) blokadę instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie zapłaty należności przez Inwestora wynikającą z Aneksu OTP,
 - 2) blokadę instrumentów finansowych ustanowioną zgodnie z niniejszym Regulaminem, jeżeli z jej istoty wynika zakaz przenoszenia instrumentów finansowych na inny rachunek,
 - 3) inne okoliczności uniemożliwiające swobodne dysponowanie instrumentami finansowymi przez Inwestora wynikające z postanowień regulaminów obowiązujących w Domu Maklerskim, zawartych przez Inwestora umów oraz obowiązujących przepisów prawa.
4. Dom Maklerski ma prawo nie wykonać dyspozycji przeniesienia określonych instrumentów finansowych z rachunku papierów wartościowych Inwestora na inny rachunek, w przypadku gdy instrumenty te stanowią zabezpieczenie zobowiązania z tytułu odroczonego terminu płatności lub zabezpieczenie zobowiązań powodujących blokadę instrumentów finansowych na tym rachunku wobec Domu Maklerskiego, do czasu ich uregulowania.
5. Jeżeli instrumenty finansowe mają być przeniesione na rachunek nie należący do ich właściciela, w wyniku transakcji lub zdarzenia prawnego poza obrotem na rynku zorganizowanym, do dyspozycji przeniesienia musi być dołączona umowa przenosząca ich własność lub inny dokument będący tytułem prawnym przeniesienia, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dom Maklerski może odstąpić od wymogu przedstawiania ww. dokumentów, gdy dyspozycję przeniesienia instrumentów finansowych składa klient profesjonalny lub uprawniony kontrahent.
6. Dom Maklerski może odmówić wykonania czynności, o których mowa w ust. 5 w przypadku powzięcia, na podstawie przedstawionych dokumentów, uzasadnionych wątpliwości wskazujących, że przeniesienie ma na celu obejście przepisów prawa. Dom Maklerski odmawia wykonania czynności, o których mowa w ust. 5, gdy z przedstawionych dokumentów wynika w sposób oczywisty, że przeniesienie jest sprzeczne z przepisami prawa. O odmowie wykonania czynności Dom Maklerski poinformuje Inwestora pisemnie albo przy pomocy elektronicznych nośników informacji, wzywając go uprzednio do złożenia wyjaśnień.

§ 36.

W celu realizacji uprawnień, dotyczących instrumentów finansowych, z tytułu umów cywilnoprawnych, decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych należy przedłożyć w POK w przypadku:

- 1) umowy darowizny - umowę w formie aktu notarialnego,
- 2) innej umowy cywilnoprawnej (np. umowy sprzedaży) - umowę z podpisem zbywcy poświadczonym notarialnie, albo złożonym w obecności pracownika Domu Maklerskiego, albo poświadczonym przez podmiot upoważniony przez Dom Maklerski, wskazany w Komunikacie,

- 3) decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego – prawomocną decyzję lub prawomocne orzeczenie oraz inne dokumenty wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 37.

Przeniesienie instrumentów finansowych z rachunku papierów wartościowych Inwestora w Domu Maklerskim do innego podmiotu prowadzącego działalność maklerską, następuje niezwłocznie po złożeniu dyspozycji, o której mowa w § 35.

V. Rachunek pieniężny. Wymiana walutowa.

§ 38.

1. Otwarcie rachunku pieniężnego następuje na podstawie Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków.
2. Rachunek pieniężny służy do ewidencjonowania środków pieniężnych Inwestora.
3. Zapisów na rachunku pieniężnym Dom Maklerski dokonuje na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów wystawianych zgodnie z zasadami określonymi przez właściwą izbę rozrachunkową lub zgodnie z odrębnymi przepisami. Postanowienia § 30 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
4. Dom Maklerski wykonuje tylko takie dyspozycje Inwestora dotyczące jego środków pieniężnych na rachunku pieniężnym, których celem jest:
 - 1) realizacja zobowiązań wynikających z nabywania lub zbywania instrumentów finansowych,
 - 2) pokrywanie opłat, prowizji i innych zobowiązań Inwestora z tytułu umów zawartych między Domem Maklerskim lub inną firmą inwestycyjną i Inwestorem lub z tytułu umów zawartych między Inwestorem i towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzającym aktywami Inwestora na Rachunku,
 - 3) dokonywanie przelewów dotyczących ustanawiania depozytów zabezpieczających związanych z obrotem instrumentami pochodnymi,
 - 4) spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie instrumentów finansowych,
 - 5) wypłata środków pieniężnych przez Inwestora,
 - 6) przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy Inwestora lub na inny rachunek pieniężny Inwestora.

§ 39.

1. W ramach rachunku pieniężnego wyodrębnione są konta blokowane, na których ewidencjonowane są środki pieniężne stanowiące na podstawie dyspozycji lub umowy:
 - 1) zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z pożyczek instrumentów finansowych,
 - 2) zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z kredytów i pożyczek środków pieniężnych zaciągniętych na nabycie instrumentów finansowych,
 - 3) zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z instrumentów pochodnych,
 - 4) zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z praw majątkowych,
 - 5) zabezpieczenie wykonania innych zobowiązań, a w szczególności pokrycie zapisu na papiery wartościowe,
 - 6) zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,
 - 7) z tytułu otrzymania sprzeciwu małżonka Inwestora w zakresie dysponowania Rachunkiem lub aktywami na Rachunku,
 - 8) w pozostałych przypadkach, w których zgodnie z przepisami prawa wymagana jest blokada.
2. Dom Maklerski na kontach blokowanych ewidencjonuje również środki pieniężne, co do których otrzymał dyspozycję blokady od uprawnionych organów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 40.

1. Dom Maklerski może regulować w formie Komunikatu czas przyjmowania wpłat na rachunek pieniężny i stanowiących pokrycie Zleceń złożonych tego samego dnia.
2. Dom Maklerski księguje wpłaty na rachunek pieniężny po otrzymaniu dowodu wpłaty drogą bankową.

§ 41.

Wpłaty i wypłaty są dokonywane w gotówce lub przelewem. Szczegółowe zasady dokonywania wpłat i wypłat, w szczególności odpowiadające zasadom obsługi kasowej określonym przez bank, z którym Dom Maklerski zawarł umowę w zakresie obsługi kasowej, Dom Maklerski określa w Komunikacie.

§ 42.

1. Przelew środków pieniężnych, o których mowa w § 38 ust. 4 pkt 6), odbywa się na rachunki bankowe lub pieniężne Inwestora, które zostały zdefiniowane przez Inwestora w Umowie. W celu potwierdzenia, czy rachunek należy do Inwestora Dom Maklerski może żądać wykonania przelewu z tego rachunku na rachunek pieniężny w Domu Maklerskim lub okazania dokumentu poświadczającego, że Inwestor jest właścicielem tego rachunku.
2. Przelew środków pieniężnych z rachunku pieniężnego na inny rachunek bankowy lub pieniężny Inwestora, odbywa się w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami określonymi przez bank, o którym mowa w § 41 oraz zawartymi w Komunikacie.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa środków na rachunku pieniężnym, Dom Maklerski zastrzega sobie prawo stosowania procedur zabezpieczających, polegających na potwierdzaniu przyjętych do realizacji dyspozycji

przelewów, pod numerami telefonów wskazanymi przez Inwestora. Brak możliwości uzyskania potwierdzenia w tym trybie uprawnia Dom Maklerski do niezrealizowania transakcji lub niezrealizowania transakcji w danym dniu, o czym Dom Maklerski powiadamia Inwestora w POK lub telefonicznie, lub w Serwisie maklerskim.

§ 43.

1. 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) nie otrzymania od banku dowodów wpłaty drogą bankową,
 - 6) w przypadku zawieszenia dostępu do systemu informatycznego Domu Maklerskiego, o ile są następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek błędnego wypełnienia przez Inwestora danych na dyspozycji wpłaty bądź wypłaty, o ile są następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.

§ 44.

1. Środki pieniężne na rachunku pieniężnym są nieoprocentowane. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu wprowadzić oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku pieniężnym.
2. Dom Maklerski może otwierać lokaty terminowe dla środków pieniężnych znajdujących się na rachunku pieniężnym Inwestora. Zasady dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na lokacie oraz zasady wypłaty Inwestorowi odsetek z tytułu lokat terminowych określa odrębna umowa.

§ 45.

1. W przypadku wystąpienia salda ujemnego na rachunku pieniężnym Inwestor obowiązany jest do niezwłocznego uregulowania zobowiązań z tego tytułu. Za okres utrzymywania salda ujemnego Inwestor zobowiązany jest do uiszczenia odsetek ustawowych.
2. Dom Maklerski może, na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez Inwestora, dokonać potrącenia z dowolnego rachunku pieniężnego Inwestora w Domu Maklerskim środków pieniężnych w przypadku, gdy na którymkolwiek z rachunków pieniężnych Inwestora występuje saldo ujemne, w ilości niezbędnej do zlikwidowania zadłużenia wobec Domu Maklerskiego.
3. Dom Maklerski może, w przypadku braku możliwości potrącenia środków pieniężnych, o którym mowa w ust. 2, na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez Inwestora, dokonać sprzedaży dowolnych instrumentów finansowych, znajdujących się odpowiednio w rejestrach operacyjnych lub Rachunkach należących do Inwestora, z limitem ceny zapewniającym realizację zlecenia, w liczbie niezbędnej do zlikwidowania zadłużenia wobec Domu Maklerskiego.
4. W przypadku zamiaru dokonania przez Dom Maklerski sprzedaży w trybie, opisanym w ust. 3, Dom Maklerski, z zastrzeżeniem ust. 5, wysyła do Inwestora informację o terminie powstania i wysokości zadłużenia wobec Domu Maklerskiego oraz wzywa Inwestora do pokrycia zadłużenia pod rygorem dokonania przez Dom Maklerski sprzedaży instrumentów finansowych. W powyższej informacji Dom Maklerski wyznacza termin, w którym powinna nastąpić spłata zadłużenia. Powyższy tryb nie dotyczy zleceń interwencyjnych spowodowanych niespłaceniem zadłużenia OTP.
5. W przypadku złożenia przez Inwestora dyspozycji przeniesienia instrumentów finansowych z rachunku papierów wartościowych oraz istnienia zadłużenia wobec Domu Maklerskiego, Dom Maklerski informuje Inwestora o terminie powstania i wysokości zadłużenia oraz wzywa do niezwłocznej spłaty zadłużenia pod rygorem dokonania sprzedaży instrumentów finansowych przez Dom Maklerski przed wykonaniem dyspozycji przeniesienia instrumentów finansowych.

§ 46.

1. W ramach rachunku pieniężnego Dom Maklerski może prowadzić konta walutowe służące do rejestrowania stanu posiadania środków pieniężnych Inwestorów nominowanych w innych walutach niż złoty polski.
2. Z zachowaniem postanowień § 39, Dom Maklerski przyjmuje następujące dyspozycje, których przedmiotem są środki pieniężne zapisane na rachunku pieniężnym lub na kontach walutowych rachunku pieniężnego:
 - 1) dyspozycje zakupu waluty, których przedmiotem są transakcje wymiany środków pieniężnych nominowanych w złotych polskich, zapisanych na rachunku pieniężnym, na waluty wskazane w Komunikacie,
 - 2) dyspozycje sprzedaży waluty, których przedmiotem są transakcje wymiany środków pieniężnych nominowanych w innych walutach, zapisanych na kontach walutowych rachunku pieniężnego i wskazanych w Komunikacie.
3. W zakresie wykonania dyspozycji o których mowa w ust. 2 Dom Maklerski:
 - 1) dokonuje blokady środków pieniężnych odpowiednio na rachunku pieniężnym lub kontach walutowych rachunku pieniężnego Inwestora,
 - 2) przekazuje do banku realizującego transakcję wymiany polecenia przelewu środków pieniężnych będących przedmiotem dyspozycji,
 - 3) rejestruje zmiany stanu posiadania na rachunku pieniężnym i kontach walutowych rachunku pieniężnego.

4. Dom Maklerski może określić w formie Komunikatu:
 - 1) wymagane zakresy danych i wartości środków pieniężnych będące przedmiotem dyspozycji wskazanych w ust. 2, szczegółowy tryb ich realizacji, a w szczególności wskazanie rodzaju walut, dla których Dom Maklerski prowadzi konta walutowe rachunku pieniężnego, o których mowa w ust. 1 oraz wskazanie banku realizującego transakcje wymiany i terminy wykonania takich dyspozycji,
 - 2) dodatkowe zasady prowadzenia kont walutowych rachunku pieniężnego, o których mowa w ust. 1, a w szczególności zasady dokonywania wpłat, wypłat, przelewów oraz lokat.

VI. Prowadzenie rejestrów.

§ 47.

Dom Maklerski, dla Inwestora, z którym zawarł Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków, otwiera i prowadzi rejestr operacyjny oraz rejestr należności.

§ 48.

1. Dom Maklerski prowadzi dla Inwestora rejestr sesji, jeżeli dowody ewidencyjne potwierdzające zawarcie transakcji nie są udostępniane bezpośrednio po zawarciu transakcji lub Dom Maklerski nie przetwarza tych dokumentów na bieżąco.
2. Dom Maklerski, dla Inwestora, z którym zawarł Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków otwiera przed rozpoczęciem sesji lub w czasie jej trwania rejestr sesji i przepisuje do niego stany rejestru operacyjnego, rachunku pieniężnego i rejestru należności.
3. Dom Maklerski, dla Inwestora, z którym zawarł Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i o ile powyższa umowa to przewiduje, otwiera przed rozpoczęciem sesji lub w czasie jej trwania rejestr sesji, którego saldo jest uzgadniane i potwierdzane przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Inwestora.
4. Rejestr sesji jest prowadzony w czasie sesji w celu sprawdzenia pokrycia Zleceń składanych w czasie sesji oraz w celu sprawdzenia, czy Inwestor nie przekroczył, zgodnie z postanowieniami rozdziału IX wartości maksymalnego salda debetowego lub innych limitów określonych w podpisanych przez Inwestora i Dom Maklerski umowach i aneksach.

VII. Przyjmowanie i wykonywanie Zleceń.

§ 49.

1. Dom Maklerski przyjmuje Zlecenia dotyczące instrumentów finansowych oraz miejsc wykonania wymienionych w informacji, o której mowa w § 10.
2. W przypadku zmiany Zasad obrotu w sposób uniemożliwiający przyjęcie lub wykonanie przez Dom Maklerski Zleceń, Dom Maklerski może w drodze Komunikatu określić rodzaj lub poszczególne instrumenty finansowe, w obrocie którymi nie będzie pośredniczył, miejsca wykonania, w obrocie na których nie będzie pośredniczył oraz wyłączyć obsługę Zleceń zawierających określone warunki lub składanych przy użyciu określonych kanałów dystrybucji usług.

§ 50.

1. Warunkiem przyjęcia Zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego spełniającego warunki zawarte w rozporządzeniu PRIIP jest:
 - 1) złożenie przez Inwestora deklaracji w zakresie sposobu dostarczenia Inwestorowi KID,
 - 2) potwierdzenie przez Inwestora będącego klientem detalicznym znajomości dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące tego instrumentu finansowego (KID).
2. W przypadku oświadczenia Inwestora o nieznanomości KID, przed złożeniem Zlecenia Dom Maklerski doręcza Inwestorowi aktualny KID. W celu zapoznania się z KID Inwestor powinien opóźnić złożenie Zlecenia.
3. W przypadku składania Zlecenia internetowego lub Zlecenia telefonicznego oraz braku zgody na opóźnienie transakcji w celu dostarczenia KID z wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się z tym dokumentem, Inwestor może wyrazić zgodę na dostarczenie KID bez zbędnej zwłoki po złożeniu Zlecenia.
4. Dom Maklerski nie umożliwia korzystania z Serwisu maklerskiego oraz korzystania z usług telefonicznych, w przypadku, gdy Inwestor nie wyrazi zgody na otrzymywanie KID w formie nośnika trwałego, o którym mowa w § 136 ust. 1 pkt 3) lub nie udzieli zgody, o której mowa w § 139. W przypadku braku wyrażenia zgody w zakresie, o którym mowa powyżej, Inwestor może składać Zlecenia dotyczące instrumentu finansowego spełniającego warunki zawarte w rozporządzeniu PRIIP w POK.

§ 51.

1. Terminy przyjmowania Zleceń Dom Maklerski określa w formie Komunikatu.
2. W przypadku braku stosownego Komunikatu Zlecenia przyjmowane są w godzinach pracy Domu Maklerskiego, o ile z porozumień zawartych pomiędzy Inwestorem a Domem Maklerskim nie wynikają inne terminy przyjmowania Zleceń.
3. Zlecenia złożone po terminie ustalonym w sposób wskazany w ust. 1 lub ust. 2 są Zleceniami złożonymi po czasie.

4. Dom Maklerski może zawiesić przyjmowanie lub realizację Zleceń na czas zawieszenia dostępu do systemu informatycznego Domu Maklerskiego lub systemu informatycznego rynku zorganizowanego, jeśli zawieszenie dostępu jest następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności. Informacja o zawieszeniu podawana jest do wiadomości Inwestorów niezwłocznie poprzez wywieszenie w POK oraz w Serwisie informacyjnym.

§ 52.

1. Zlecenie powinno zawierać:
 - 1) imię i nazwisko (firmę lub nazwę) Inwestora oraz numer Rachunku,
 - 2) datę i czas wystawienia,
 - 3) rodzaj i liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem Zlecenia, zgodnie z wymaganiami rynku na jaki Zlecenie jest kierowane,
 - 4) przedmiot Zlecenia (kupno lub sprzedaż),
 - 5) określenie ceny, zgodnie z wymaganiami rynku na jaki Zlecenie jest kierowane,
 - 6) oznaczenie terminu ważności Zlecenia, zgodnie z wymaganiami rynku na jaki Zlecenie jest kierowane,
 - 7) oznaczenie rynku na jaki Zlecenie jest kierowane. Za zgodą Domu Maklerskiego Zlecenie może nie zawierać oznaczenia rynku; zasady obsługi takiego Zlecenia określa polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta,
 - 8) specyficzne oznaczenie pozwalające odróżnić Zlecenie od innych Zleceń w przypadkach określonych przepisami prawa,
 - 9) inne elementy jeśli są wymagane, w szczególności zgodnie z Warunkami Obrotu,
 - 10) podpis Inwestora lub pełnomocnika – w przypadku Zleceń w formie pisemnej.
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się, jeżeli uniemożliwiają to przepisy lub zasady regulujące obrót instrumentami finansowymi, których dotyczy Zlecenie i charakter usługi, w ramach których przyjmowane są Zlecenia.
3. Zlecenie składane przez pełnomocnika powinno zawierać również dane pełnomocnika.
4. Jeżeli na jednym formularzu złożonych jest więcej niż jedno Zlecenie, powinien on zawierać wyraźne określenie liczby Zleceń. W sytuacji powyższej Inwestor składa jeden podpis.
5. Maksymalny termin ważności Zlecenia w obrocie na rynku zorganizowanym nie może być dłuższy niż maksymalny termin wystawionego na jego podstawie zlecenia brokerskiego, określony zgodnie z regulacjami rynku, na który jest kierowane.
6. Zlecenie może zawierać dodatkowe warunki jego realizacji, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa, Zasadami obrotu i o ile Dom Maklerski podejmie się ich realizacji.

§ 53.

1. W przypadku, gdy Inwestor, który zawarł z bankiem umowę o prowadzenie rachunku papierów wartościowych na warunkach, o których mowa art. 121. ust. 1 Ustawy o obrocie i składa Zlecenia za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 121 ust. 1 pkt 2) Ustawy o obrocie, zawarł bezpośrednio Umowę z Domem Maklerskim Zlecenie powinno zawierać dodatkowo dane umożliwiające jednoznaczny identyfikację podmiotu, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2) Ustawy o obrocie.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Zlecenie składane przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ust. 1 pkt 2) Ustawy o obrocie, na rzecz klientów, którzy zawarli z bankiem umowę o prowadzenie rachunku papierów wartościowych na warunkach, o których mowa art. 121. ust. 1 Ustawy o obrocie powinno zawierać dodatkowo oznaczenie tych klientów, o ile Umowę z Domem Maklerskim zawarł bezpośrednio ten podmiot.
3. Umowa zawarta przez Dom Maklerski z podmiotem, o którym mowa w art. 121 ust. 1 pkt 2) Ustawy o obrocie, może przewidywać obowiązek przekazania określonych w ust. 2 danych dotyczących klientów, ze wskazaniem liczby nabywanych lub zbywanych instrumentów finansowych, dla poszczególnych klientów do końca dnia, w którym zostanie wykonane Zlecenie, choćby w wyniku częściowej realizacji.

§ 54.

Dom Maklerski odmawia przyjęcia Zlecenia nieprawidłowego pod względem merytorycznym lub formalnym, które budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego treści, tożsamości osoby składającej Zlecenie lub też zakresu jej umocowania do dysponowania Rachunkiem. Dom Maklerski nie przyjmie Zlecenia, na podstawie którego nie będzie możliwa identyfikacja rodzaju transakcji, ceny lub terminu realizacji lub też Zlecenia którego realizacja spowodowałaby brak możliwości wypełnienia przez Dom Maklerski wymaganych przepisami obowiązków, w szczególności Dom Maklerski nie przyjmie Zlecenia w przypadku nieprzekazania Domowi Maklerskiemu numeru LEI przez podmiot zobowiązany do jego przekazania, o którym mowa w § 8.

§ 55.

Wartość Zlecenia kupna ustala się jako maksymalną kwotę zobowiązania, które może powstać z tytułu pełnej zapłaty za nabywane instrumenty finansowe, przy całkowitej realizacji Zlecenia kupna, w tym:

- 1) dla Zlecenia bez limitu ceny - jako iloczyn liczby instrumentów finansowych i kursu określonego przez Dom Maklerski w formie Komunikatu odpowiadającego dopuszczalnemu wzrostowi ceny danego instrumentu finansowego na sesji, na której zlecenie kupna ma być zrealizowane,
- 2) dla Zlecenia z limitem ceny - jako iloczyn liczby instrumentów finansowych i limitu ceny, z zastrzeżeniem, że Zlecenia z limitem ceny, który jest uzależniony od warunków rynkowych traktowane są jak Zlecenia bez

limitu ceny.

§ 56.

1. Weryfikacja pokrycia Zleceń następuje w momencie ich złożenia w Domu Maklerskim.
2. Podstawą do sprawdzenia pokrycia Zlecenia jest:
 - 1) dla Zleceń kupna - stan rejestru należności (w przypadku objęcia danego rynku systemem gwarantowania), a następnie stan rachunku pieniężnego Inwestora, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 - 2) dla Zleceń sprzedaży - stan rejestru operacyjnego Inwestora (w przypadku objęcia danego rynku systemem gwarantowania) lub stan rachunku papierów wartościowych.
3. Podstawą do sprawdzenia pokrycia Zlecenia może być stan rejestru sesji.
4. Inwestor zobowiązany jest posiadać niezablokowane instrumenty finansowe lub prawa do otrzymania instrumentów finansowych będące przedmiotem Zlecenia sprzedaży oraz środki pieniężne w wysokości 100% wartości Zlecenia kupna i przewidywanej prowizji z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, § 57 oraz rozdziału IX.
5. Dom Maklerski nie przyjmie Zleceń sprzedaży dotyczących instrumentów finansowych:
 - 1) będących przedmiotem zastawu lub blokady,
 - 2) na które wydano świadectwo depozytowe, do czasu jego zwrotu lub upływu terminu ważności,
 - 3) będących przedmiotem innego ważnego zlecenia sprzedaży,
 - 4) co do których istnieją inne ograniczenia w ich swobodnym dysponowaniu.
6. Postanowień ust. 2 - 4 nie stosuje się do Zleceń zawarcia transakcji sprzedaży instrumentów finansowych przed ich zapisaniem na rachunku papierów wartościowych jeśli ich nabycie nastąpiło w ramach tej samej transakcji, w której Inwestor stał się uprawniony do nabycia tej samej liczby takich samych papierów wartościowych, a rozrachunek nabycia nastąpi nie później niż rozrachunek zbycia.
7. Za zgodą Domu Maklerskiego Inwestor może złożyć Zlecenia bez pokrycia.

§ 57.

Dom Maklerski na podstawie odrębnej umowy może przyjmować Zlecenia krótkiej sprzedaży.

§ 58.

Dom Maklerski poinformuje Inwestora w chwili składania Zlecenia o odmowie jego przyjęcia z przyczyn określonych w § 49 ust. 2, § 51 ust. 4, § 54, § 56 ust. 5.

§ 59.

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających składanie Zleceń w jednym z kanałów dystrybucji, Inwestor powinien korzystać z możliwości składania Zleceń w pozostałych kanałach dystrybucji określonych w Regulaminie.

§ 60.

Upoważniony pracownik Domu Maklerskiego, potwierdza przyjęcie Zlecenia w formie pisemnej poprzez złożenie podpisu na Zleceniu.

§ 61.

W przypadku zawartych Umów zawierających pełnomocnictwa dla Domu Maklerskiego do wystawiania Zleceń na podstawie dyspozycji składanych telefonicznie lub z wykorzystaniem Serwisu maklerskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dom Maklerski wystawia, anuluje bądź modyfikuje Zlecenie lub wykonuje inną dyspozycję dotyczącą Rachunku, w zależności od treści Umowy w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji.

§ 62.

1. Dom Maklerski może przyjąć Zlecenia przekazane przez inny podmiot prowadzący działalność maklerską i obsługujący Inwestora w przypadku, gdy Inwestor złoży w Domu Maklerskim lub podmiocie obsługującym Inwestora oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na taki sposób realizacji jego Zleceń oraz Dom Maklerski będzie miał zawartą z tym podmiotem umowę w zakresie przyjmowania takich Zleceń przez Dom Maklerski. Ww. umowa regulować będzie zasady i tryb przyjmowania Zleceń przez Dom Maklerski.
2. Lista podmiotów, które podpisały z Domem Maklerskim umowę o przekazywanie Zleceń do Domu Maklerskiego ogłaszana jest w formie Komunikatu.
3. W przypadku składania Zleceń za pośrednictwem innego podmiotu, weryfikacja tożsamości Inwestora dokonywana jest zgodnie z warunkami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a tym podmiotem.

§ 63.

1. Zlecenie stanowi upoważnienie dla Domu Maklerskiego do wykonania zleconej czynności prawnej na warunkach w nim określonych.
2. Na podstawie przyjętego Zlecenia i po sprawdzeniu jego pokrycia, Dom Maklerski niezwłocznie wystawia i przekazuje do miejsca wykonania zlecenie brokerskie, o ile Zlecenie lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
3. Dom Maklerski wykonuje Zlecenia według kolejności ich przyjęcia.

§ 64.

1. Zlecenia złożone po czasie, o których mowa § 51 ust. 3, które nie mogły zostać przekazane do wykonania na sesję bieżącą zostaną wykonane na sesji następnej, o ile pozwala na to termin ważności Zlecenia. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykonania Zleceń złożonych po czasie.
2. Z zastrzeżeniem Zleceń krótkiej sprzedaży i Zleceń OTP, Zlecenia bez pokrycia, o których mowa w § 56 ust. 7 Dom Maklerski wykonuje pod warunkiem wpływu na Rachunek środków pieniężnych na pokrycie Zlecenia oraz przewidywanej prowizji, wpływu instrumentów finansowych na Rachunek lub potwierdzenia pokrycia w instrumentach finansowych lub środkach pieniężnych uzyskanego od innego podmiotu prowadzącego bezpośrednio rachunki Inwestora, do ostatecznego terminu określonego dla składania Zleceń, o którym mowa w § 51 ust. 1 i 2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Zlecenia, które w chwili jego składania nie posiadały pokrycia.
3. Z zastrzeżeniem Zleceń krótkiej sprzedaży, w przypadku braku pokrycia Zlecenia w instrumentach finansowych i prawach do otrzymania instrumentów finansowych lub środkach pieniężnych, Dom Maklerski wykonuje Zlecenie do wysokości niezablokowanego salda.

§ 65.

1. W chwili wystawienia przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego, środki pieniężne stanowiące pokrycie Zlecenia kupna są blokowane odpowiednio w rejestrze należności lub na rachunku pieniężnym Inwestora.
2. W przypadku, gdy Zlecenie kupna bez limitu ceny zostało zrealizowane po kursie wyższym, od kursu ustalonego zgodnie z § 55 pkt 1), Dom Maklerski dokona obciążenia Rachunku Inwestora różnicą w cenie zakupu oraz dodatkowymi kosztami prowizji. W przypadku, gdy środki pieniężne znajdujące się na Rachunku nie są wystarczające dla dokonania powyższego obciążenia, Inwestor zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących środków pieniężnych najpóźniej do dnia rozliczenia transakcji.

§ 66.

1. W chwili wystawienia przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego, instrumenty finansowe lub prawa do otrzymania instrumentów finansowych stanowiące pokrycie Zlecenia sprzedaży są blokowane w rejestrze operacyjnym Inwestora.
2. Dom Maklerski może dokonać blokady instrumentów finansowych lub praw do otrzymania instrumentów finansowych na podstawie informacji o złożeniu przez Inwestora Zlecenia sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Dom Maklerski może odstąpić od dokonania blokady instrumentów finansowych, jeżeli w jego ocenie Inwestor nie będzie podejmował działań uniemożliwiających lub utrudniających terminowe rozliczenie transakcji oraz jego sytuacja finansowa uzasadnia przypuszczenie, że zaspokoi roszczenie Domu Maklerskiego, gdyby ten poniósł szkodę w następstwie działań Inwestora niezgodnych z treścią zobowiązania zaciągniętego na jego rachunek.
4. Dom Maklerski dokonuje blokady w każdym przypadku, gdy zażąda tego uczestnik KDPW ponoszący odpowiedzialność za rozliczenie transakcji zgodnie z zasadami określającymi funkcjonowanie funduszu gwarantującego dokonanie rozliczeń.

§ 67.

1. Zlecenie wykonywane jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu wykonania. Jeśli zgodnie z tymi zasadami zlecenie brokerskie wystawione na podstawie Zlecenia nie może zostać zrealizowane lub całkowicie zrealizowane, w szczególności w związku z utratą ważności, odrzuceniem, unieważnieniem lub odmową jego przyjęcia, odnosi się to również do Zlecenia. Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta, o której mowa w § 11, może zawierać odmienne postanowienia w odniesieniu do poszczególnych miejsc wykonania.
2. Przyjęcie Zlecenia przez Dom Maklerski nie oznacza przyjęcia zlecenia brokerskiego przez miejsce wykonania.
3. Dom Maklerski informuje Inwestora o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających właściwe wykonanie danego Zlecenia złożonego przez Inwestora.

§ 68.

1. Inwestor może anulować bądź zmodyfikować Zlecenie, w części, w jakiej nie zostało ono jeszcze całkowicie zrealizowane i o ile nie jest to sprzeczne z Zasadami obrotu.
2. W przypadku, gdy dyspozycja anulowania bądź modyfikacji Zlecenia nie będą określały wszystkich parametrów niezbędnych do identyfikacji Zlecenia, które ma być anulowane bądź zmodyfikowane, Dom Maklerski może odstąpić od realizacji tej dyspozycji.
3. Postanowienia § 49 – § 67 stosuje się odpowiednio do anulowania i modyfikacji Zleceń.

§ 69.

1. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Inwestora poniesione w przypadkach określonych w § 51 ust. 4 i § 67 na skutek okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Inwestora poniesione w przypadkach określonych w § 49 ust. 2, § 54, § 56 ust. 5 i § 68 ust. 2.

§ 70.

1. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy na skutek wykonania modyfikacji Zlecenia zostaną

- zrealizowane przez miejsce wykonania zarówno Zlecenie modyfikowane jak i Zlecenie zmodyfikowane.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dom Maklerski powiadomi Inwestora o tym fakcie i będzie postępował zgodnie z jedną z następujących dyspozycji Inwestora:
 - 1) akceptacji obu transakcji (pod warunkiem posiadania przez Inwestora aktywów na rozliczenie obu transakcji) albo
 - 2) dokupienia sprzedaży lub odkupienia instrumentów finansowych, które zostały odpowiednio nabyte lub sprzedane w wyniku realizacji obu Zleceń w części, dla której występuje brak aktywów na rozliczenie obu transakcji albo
 - 3) dokonania sprzedaży lub odkupienia instrumentów finansowych, które zostały odpowiednio nabyte lub sprzedane w wyniku realizacji obu Zleceń dla transakcji wskazanej przez Inwestora.
 3. W przypadku braku możliwości powiadomienia Inwestora zgodnie z treścią ust. 2 z powodu okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności, Dom Maklerski wykona czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2).
 4. Zlecenia korygujące, o których mowa w ust. 2 i 3 wystawia Dom Maklerski z limitem ceny zapewniającym ich natychmiastową realizację. Inwestor zostanie obciążony kosztami wszystkich powyższych transakcji w zakresie prowizji oraz z tytułu ewentualnej straty w wyniku realizacji Zleceń korygujących.

§ 71.

1. Ogólne zasady wykonania lub wykupu praw pochodnych określają Warunki Obrotu.
2. Dom Maklerski może określić w drodze Komunikatu szczegółowe warunki wykonania lub wykupu praw pochodnych.

§ 72.

1. Dom Maklerski może zwolnić pokrycie Zlecenia przed zakończeniem sesji w dniu upływu terminu ważności Zlecenia w sytuacji częściowej jego realizacji, po otrzymaniu z miejsca wykonania dokumentu ewidencyjnego, określającego wysokość zrealizowania Zlecenia.
2. Aktywa zablokowane na pokrycie Zleceń mogą zostać odblokowane przed otrzymaniem z miejsca wykonania dokumentów ewidencyjnych, na podstawie informacji, które pozwalają na stwierdzenie, że transakcja na pewno nie została lub nie zostanie zrealizowana, a pozostałe zablokowane środki pieniężne są wystarczające na rozliczenie przez Dom Maklerski transakcji zawartych w trakcie tej sesji.

VIII. Szczególne warunki obsługi Zleceń DDM.

§ 73.

1. Dom Maklerski może zawrzeć z Inwestorem Umowę lub aneks do Umowy dotyczące składania Zleceń DDM.
2. Dom Maklerski może uzależnić zawarcie Umowy lub aneksu, o których mowa w ust. 1 od:
 - 1) udzielenia niezbędnych pełnomocnictw Domowi Maklerskiemu lub maklerom Domu Maklerskiego,
 - 2) oceny stanu finansowego i wiarygodności Inwestora,
 - 3) przebiegu dotychczasowej współpracy z Inwestorem, szczególnie w zakresie terminowego regulowania przez Inwestora wszelkich zobowiązań wobec Domu Maklerskiego.

§ 74.

1. Zlecenie DDM może być składane wyłącznie z limitem ceny. Biorąc pod uwagę kategorię klienta oraz rodzaj współpracy, Dom Maklerski może w Umowie lub aneksie, o których mowa w § 73 ust. 1 odstąpić od tego wymogu.
2. Zlecenie DDM powinno zawierać w swej treści oznaczenie „DDM” lub „do dyspozycji maklera” pozwalające na odróżnienie go od innych Zleceń.
3. Do Zleceń DDM nie stosuje się:
 - 1) postanowień § 56 dotyczących sprawdzania pokrycia Zlecenia w momencie jego składania,
 - 2) postanowień § 63 dotyczących niezwłocznego wystawienia zleceń brokerskich oraz kolejności wykonywania Zleceń,
 - 3) postanowień § 67 dotyczących utraty ważności Zlecenia w przypadku utraty ważności zleceń brokerskich.
4. Dom Maklerski może ustalić w drodze Komunikatu minimalną wartość oraz maksymalny termin ważności Zlecenia DDM.
5. Dom Maklerski może wyłączyć w drodze Komunikatu możliwość obsługi Zleceń DDM dotyczących poszczególnych instrumentów finansowych oraz poszczególnych miejsc wykonania.
6. O ile Umowa lub aneks, o których mowa w § 73 ust. 1 nie przewidują inaczej, Zleceń DDM nie można składać w Serwisie maklerskim.
7. Dom Maklerski nie przyjmie do realizacji Zlecenia DDM zawierającego dodatkowe warunki, które nie zostały określone w Umowie lub aneksie, o których mowa w § 73 ust. 1 lub uzgodnione z maklerem upoważnionym przez Dom Maklerski do realizacji Zleceń DDM.
8. Dom Maklerski prowadzi rejestr przyjętych Zleceń DDM.

§ 75.

1. Inwestor zobowiązany jest do utrzymywania na rachunku pieniężnym, w rejestrze należności lub w rejestrze operacyjnym aktywów stanowiących pokrycie złożonego Zlecenia DDM.
2. W przypadku niedopełnienia warunku określonego w ust. 1, Dom Maklerski realizuje Zlecenia DDM do aktualnego

na moment wystawienia zleceń brokerskich salda nie zablokowanych aktywów.

§ 76.

Inwestor nie może samodzielnie anulować i modyfikować zleceń brokerskich wystawionych przez Dom Maklerski na podstawie Zlecenia DDM. Anulowania lub modyfikacji tych zleceń dokonuje Dom Maklerski po anulowaniu lub zmodyfikowaniu przez Inwestora Zlecenia DDM.

§ 77.

Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy:

- 1) w terminie ważności Zlecenia DDM, kurs instrumentu finansowego, którego dotyczy Zlecenie DDM zmieni się w taki sposób, że opóźnienie realizacji tego Zlecenia DDM przyniosłoby Inwestorowi większy zysk,
- 2) jeśli w wyniku oczekiwania na korzystniejszy kurs lub w wyniku braku wystarczających aktywów na Rachunku Zlecenie DDM nie zostanie w pełni zrealizowane,
- 3) Dom Maklerski odmówi przyjęcia Zlecenia DDM niespełniającego warunków określonych w Regulaminie, Umowie lub aneksie, o których mowa w § 73 ust. 1,
- 4) Zlecenie DDM nie zostanie w pełni zrealizowane z powodu niezastosowania się Inwestora do postanowień § 75 i § 76.

IX. Szczególne warunki obsługi Zleceń OTP.

§ 78.

1. Dom Maklerski może zawrzeć z Inwestorem Aneks OTP dotyczący możliwości składania Zleceń OTP.
2. Zawarcie Aneksu OTP, wymaga złożenia przez Inwestora pisemnego lub za pomocą elektronicznych nośników informacji oświadczenia o jego sytuacji finansowej.
3. Dom Maklerski może zażądać w trakcie obowiązywania Aneksu OTP ponownego złożenia oświadczenia o sytuacji finansowej oraz wyznaczyć termin na jego złożenie.
4. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się do klienta profesjonalnego i uprawnionego kontrahenta.
5. Dom Maklerski może uzależnić zawarcie Aneksu OTP od:
 - 1) ustanowienia zabezpieczenia spłaty zobowiązań Inwestora z tytułu realizacji Zleceń OTP przewidzianego w obowiązujących przepisach prawa,
 - 2) oceny stanu finansowego i wiarygodności Inwestora,
 - 3) złożenia przez Inwestora oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
 - 4) przebiegu dotychczasowej współpracy z Inwestorem, szczególnie w zakresie terminowego regulowania przez Inwestora wszelkich zobowiązań wobec Domu Maklerskiego.
6. Dom Maklerski ustala w Aneksie OTP maksymalne saldo debetowe określające limit maksymalnej wysokości należności Domu Maklerskiego od Inwestora z tytułu realizowanych Zleceń OTP.
7. Dom Maklerski może dokonać jednostronnej zmiany maksymalnego salda debetowego w przypadkach i w trybie określonym w Aneksie OTP.

§ 79.

1. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo ustalania listy papierów wartościowych, które nie mogą być przedmiotem Zlecenia OTP oraz miejsc wykonania, na które nie można składać Zleceń OTP. Lista ta podawana jest do wiadomości Inwestorów poprzez wywieszenie w POK oraz w Serwisie Informacyjnym, w dniu wejścia w życie.
2. Inwestor nie ma możliwości składania Zleceń OTP w alternatywnych systemach obrotu oraz zorganizowanych platformach obrotu.
3. Inwestor nie ma możliwości składania Zleceń OTP w obrocie prawami pochodnymi.

§ 80.

1. Zlecenia kupna składane w POK i telefonicznie przez Inwestora, który zawarł Aneks OTP, będą wykonywane z odroczonym terminem płatności, o ile Inwestor nie wskaże wyraźnie w treści Zlecenia, że ma być wykonane bez odroczonego terminu płatności. Tryb obsługi Zleceń OTP w Serwisie maklerskim określa Instrukcja.
2. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo anulowania lub odmowy przyjęcia Zlecenia OTP w przypadku, gdy:
 - 1) papiery wartościowe, których dotyczy Zlecenie OTP, znajdują się na liście papierów wartościowych lub miejsc wykonania, o której mowa w § 79 ust. 1,
 - 2) realizacja tego Zlecenia OTP mogłaby doprowadzić do przekroczenia przez Dom Maklerski ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z rozporządzeń Ministra Finansów określających zasady wyznaczania wymogu kapitałowego oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów domów maklerskich,
 - 3) realizacja tego Zlecenia OTP mogłaby doprowadzić do przekroczenia maksymalnego salda debetowego.
3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku anulowania lub odmowy przyjęcia Zlecenia OTP w przypadkach, o których mowa w ust. 2.

§ 81.

1. Inwestor zobowiązany jest do dokonania pełnej spłaty zobowiązań z tytułu realizacji Zleceń OTP w terminie określonym w Aneksie OTP, nie później jednak niż w dniu rozliczenia transakcji przez izbę rozliczeniową.

2. W przypadku, gdy Inwestor nie dokona spłaty zobowiązań, o której mowa w ust. 1:
 - 1) Dom Maklerski dokonuje zaspokojenia swoich roszczeń z aktywów Inwestora za zasadach i w trybie określonym w Aneksie OTP,
 - 2) Dom Maklerski obciąży Rachunek Inwestora opłatą karną liczoną od wartości niespłaconych zobowiązań - zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Inwestor zostanie obciążony również wszelkimi kosztami związanymi z realizacją zabezpieczenia, o którym mowa w § 78 ust. 5 pkt 1).
 - 3) wszelkie inne należności Domu Maklerskiego z tytułu odroczonego terminu płatności stają się natychmiast wymagalne.
3. Dom Maklerski może zablokować składanie Zleceń OTP w przypadku:
 - 1) zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, do czasu uregulowania zobowiązań przez Inwestora,
 - 2) wystąpienia salda ujemnego na rachunku pieniężnym, do czasu uregulowania zobowiązań przez Inwestora,
 - 3) niezastosowania się Inwestora w wymaganym terminie do postanowień § 78 ust. 3,
 - 4) powzięcia uzasadnionej wiadomości, która podważa wiarygodność złożonego przez Inwestora oświadczenia o sytuacji finansowej.
4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną działaniami, o których mowa w ust. 2 i 3, o ile są skutkiem okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.

X. Przyjmowanie i przekazywanie Zleceń

§ 82.

1. Dom Maklerski przyjmuje Zlecenia nabycia lub odkupienia instrumentów finansowych w celu przekazania ich do podmiotu wykonującego zlecenia, z którymi Dom Maklerski zawarł umowę uprawniającą do pośredniczenia w realizacji Zleceń nabycia i odkupienia tych instrumentów finansowych.
2. Dom Maklerski w Komunikacie określa aktualną listę podmiotów wykonujących zlecenia, dla których świadczy usługi, o których mowa w ust. 1.

§ 83.

1. Zlecenie nabycia i odkupienia tytułów uczestnictwa na zasadach określonych w § 82 ust. 1 powinno zawierać:
 - 1) imię i nazwisko (firmę lub nazwę) Inwestora,
 - 2) datę i czas wystawienia,
 - 3) nazwę Funduszu lub subfunduszu oraz kategorii tytułów uczestnictwa będących przedmiotem Zlecenia, z uwzględnieniem postanowień Zasad dystrybucji,
 - 4) przedmiot Zlecenia (pierwsze lub kolejne nabycie, odkupienie, konwersja), z uwzględnieniem postanowień Zasad dystrybucji,
 - 5) kwotę, za którą zrealizowane ma być nabycie tytułów uczestnictwa lub kwotę lub liczbę tytułów uczestnictwa podlegających odkupieniu, z uwzględnieniem postanowień Zasad dystrybucji,
 - 6) w przypadku zlecenia odkupienia tytułów uczestnictwa - sposób przekazania Inwestorowi środków pieniężnych, z uwzględnieniem postanowień Zasad dystrybucji,
 - 7) oznaczenie terminu ważności Zlecenia, zgodnie z wymaganiami Funduszu,
 - 8) podpis Inwestora lub pełnomocnika – w przypadku Zleceń w formie pisemnej.
2. Do Zleceń nabycia lub zbycia innych instrumentów finansowych, w tym również w obrocie pierwotnym w zakresie niezbędnych elementów Zlecenia stosuje się postanowienia § 52 ust. 1 i 2.
3. Warunkiem przyjęcia przez Dom Maklerski Zlecenia jest:
 - 1) dysponowanie przez Dom Maklerski danymi osobowymi Inwestora wymaganymi przez Zasady dystrybucji,
 - 2) złożenie Zlecenia w terminie określonym w Zasadach dystrybucji,
 - 3) posiadanie przez Inwestora na Rachunku środków pieniężnych niezbędnych do pełnego opłacenia Zlecenia oraz w przypadku wystawiania zapisu z wykorzystaniem praw poboru - posiadanie na Rachunku odpowiedniej ilości praw poboru umożliwiających złożenie zapisu,
 - 4) spełnianie innych warunków określonych w Zasadach dystrybucji.
4. Przed złożeniem Zlecenia Inwestor zobowiązany jest zapoznać się z Zasadami dystrybucji.
5. Dom Maklerski nie przyjmuje anulowań i modyfikacji Zleceń, o których mowa w ust. 1 i 2, chyba, że Komunikat, o którym mowa w § 82 ust. 2 stanowi inaczej.

§ 84.

1. W przypadku, gdy Zasady dystrybucji przewidują możliwość nabywania instrumentów finansowych przez współmałżonków wymagane jest, aby małżonkowie, którzy zgodnie z zapisami Zasad dystrybucji składają Zlecenia byli stroną zawartej z Domem Maklerskim Umowy.
2. Jeżeli Zasady dystrybucji dopuszczają możliwość złożenia Zleceń przez jednego ze współmałżonków wymagane jest, aby stroną Umowy była osoba składająca Zlecenie.

§ 85.

Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za odrzucenie Zlecenia przez podmiot wykonujący zlecenia z powodu jego złożenia przez osobę nie posiadającą pełnomocnictw do rejestrów w Funduszu lub pełnomocnictw zgodnych z prospektem emisyjnym, jeśli takie pełnomocnictwo jest przez podmiot wykonujący zlecenia wymagane.

§ 86.

1. Szczegółowy sposób dokonywania przez Inwestora zapłaty z tytułu nabywania instrumentów finansowych oraz sposób przekazania Inwestorowi środków pieniężnych w przypadku odkupienia tytułów uczestnictwa lub sprzedaży innych instrumentów finansowych lub zwrotu środków finansowych są dla poszczególnych instrumentów finansowych ustalane w oparciu o Zasady dystrybucji.
2. Inwestor nie ma możliwości składania Zleceń DDM, Zleceń OTP oraz Zleceń krótkiej sprzedaży w zakresie usługi przyjmowania i przekazywania Zleceń.

§ 87.

1. Dom Maklerski po przyjęciu Zlecenia, przekazuje je niezwłocznie do podmiotu wykonującego zlecenia, z uwzględnieniem postanowień Zasad dystrybucji.
2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania do podmiotu wykonującego zlecenia Zleceń złożonych po czasie. Zlecenia złożone po czasie zostaną przekazane do podmiotu wykonującego zlecenia w następnym dniu roboczym, o ile pozwala na to termin ważności Zlecenia.

§ 88.

1. Przyjęcie Zlecenia przez Dom Maklerski nie oznacza przyjęcia Zlecenia przez podmiot wykonujący zlecenia.
2. Dom Maklerski nie jest zobowiązany do naprawienia szkody z tytułu odrzucenia Zlecenia przez podmiot wykonujący zlecenia, jeżeli zdarzenie to nastąpiło na skutek okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.

§ 89.

1. Dom Maklerski może określić szczegółowe zasady obsługi Inwestorów w zakresie obsługi Zleceń, które nie wynikają bezpośrednio z Zasad dystrybucji lub Zasady dystrybucji to umożliwiają.
2. Dom Maklerski może przyjmować i przekazywać inne dyspozycje Inwestora dotyczące instrumentów finansowych, w trybie i zakresie określonym w Zasadach dystrybucji. Do dyspozycji powyższych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 90.

1. Postanowienia § 49 - § 56, § 58 – § 62 i § 68 - § 69 stosuje się odpowiednio do przyjmowania i przekazywania Zleceń lub innych dyspozycji, o ile nie są one uregulowane w niniejszym rozdziale oraz nie są sprzeczne z Zasadami dystrybucji.
2. Postanowienia rozdziałów XI i XIII stosuje się odpowiednio do przyjmowania i przekazywania Zleceń lub innych dyspozycji, o ile nie są one sprzeczne z Zasadami dystrybucji. Dom Maklerski w Komunikacie może określać możliwość oraz dodatkowe warunki przyjęcia Zleceń telefonicznych i Zleceń internetowych.

XI. Świadczenie usług drogą elektroniczną. Serwis maklerski.

§ 91.

1. Inwestor i Dom Maklerski mogą składać w Serwisie maklerskim Oświadczenia elektroniczne, jeżeli strony tak postanowiły w odpowiedniej umowie, w zakresie określonym w Regulaminie, Komunikatach i Instrukcji oraz wyłącznie w ramach funkcji dostępnych w Serwisie maklerskim.
2. Za postać elektroniczną Oświadczenia elektronicznego uznaje się cyfrowy zapis Oświadczenia elektronicznego, prezentowany w Serwisie maklerskim w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią Oświadczenia elektronicznego i jego zrozumienie.
3. Inwestor i Dom Maklerski mogą w Serwisie maklerskim składać Oświadczenia elektroniczne związane z:
 - 1) dokonywaniem czynności dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, w szczególności:
 - a) składaniem Zleceń internetowych,
 - b) zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich (w tym przeprowadzeniem testów oceny adekwatności lub odpowiedniości związanych z produktami i usługami maklerskimi, złożenie oświadczeń w zakresie obowiązków podatkowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy),
 - c) innymi usługami świadczonymi przez Dom Maklerski,
 - 2) dokonywaniem innych czynności maklerskich.
4. Podpisanie przez Dom Maklerski Oświadczenia elektronicznego następuje przez dołączenie danych osoby upoważnionej przez Dom Maklerski.
5. Oświadczenie elektroniczne związane z czynnościami określonymi w ust. 3 oraz dokumenty w postaci elektronicznej związane z powyższymi czynnościami sporządzone zgodnie z ust. 6, złożone przez Inwestora z wykorzystaniem danych identyfikacyjnych, o których mowa w § 92 ust 1 i 11 i podpisane przez Dom Maklerski zgodnie z ust. 4 są równoważne z formą pisemną.
6. Dom Maklerski postępuje z Oświadczeniami elektronicznymi oraz dokumentami, o których mowa w ust. 5 stosując odpowiednie przepisy prawa, w szczególności zapewniając ich integralność.
7. Dom Maklerski zapewnia Inwestorowi możliwość pobrania z Serwisu maklerskiego potwierdzenia złożonego Oświadczenia elektronicznego.
8. Dom Maklerski nie umożliwia korzystania z Serwisu maklerskiego, w przypadku, gdy Inwestor nie wyrazi zgody

na otrzymywanie korespondencji w formie nośnika trwałego, o którym mowa w § 136 ust. 1 pkt 3) lub nie udzieli zgody, o której mowa w § 139. W przypadku braku wyrażenia zgody w zakresie, o którym mowa powyżej, Inwestor może składać Zlecenia w POK.

§ 92.

1. W zależności od wybranej przez Inwestora opcji bezpieczeństwa, Inwestor otrzyma login i hasło lub login, hasło i Urządzenia niezbędne do identyfikacji Inwestora oraz realizacji połączenia z Serwisem maklerskim. Inwestor zobowiązany jest do aktywowania hasła otrzymanego w formie innej niż osobiście w POK.
2. Inwestor zobowiązany jest do zmiany otrzymanego hasła podczas pierwszego logowania się do Serwisu maklerskiego.
3. Dom Maklerski udostępnia Inwestorowi Urządzenia na okres obowiązywania Umowy. Inwestor może otrzymać tylko jeden komplet Urządzeń. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku utraty, uszkodzenia lub dezaktywacji Urządzenia, Dom Maklerski udostępni następny komplet Urządzeń. Dom Maklerski może zawiesić udostępnianie Urządzeń.
4. Inwestor nie może udostępniać loginu, hasła oraz Urządzeń osobom trzecim. Inwestor zobowiązany jest przechowywać je w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
5. Utrata hasła lub Urządzeń bądź niezamierzone udostępnienie hasła lub Urządzeń osobom trzecim powinny być niezwłocznie zgłoszone Domowi Maklerskiemu w celu zablokowania przyjmowania Oświadczeń elektronicznych.
6. Inwestor może samodzielnie zablokować dostęp do Serwisu maklerskiego.
7. W przypadku rezygnacji przez Inwestora ze składania Oświadczeń elektronicznych, Inwestor powinien złożyć wnioski w powyższym zakresie.
8. Oświadczenia elektroniczne w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej mogą składać wyłącznie osoby upoważnione przez Inwestora do jednoosobowego składania Oświadczeń elektronicznych, wskazane pisemnie i wyznaczone spośród osób upoważnionych do dysponowania Rachunkiem w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa.
9. Dostęp do Serwisu maklerskiego może uzyskać pełnomocnik Inwestora, o ile Inwestor złożył wniosek o nadanie pełnomocnikowi dostępu do Serwisu maklerskiego.
10. Postanowienia ust. 1 - 8 oraz § 91 i § 93 - § 99 stosuje się odpowiednio do pełnomocnika, przy czym pełnomocnik nie może zawierać umów, o których mowa w § 91 ust. 3 pkt 1) lit. b).
11. Dom Maklerski może dopuścić realizację przez Inwestora połączenia z Serwisem maklerskim w przypadku dokonania identyfikacji tożsamości Inwestora przez agenta, o którym mowa w § 4 ust. 2 na podstawie zasad identyfikacji stosowanych przez agenta i o ile Inwestor wyrazi na to zgodę.

§ 93.

Inwestora wiąże złożone Oświadczenie elektroniczne, o ile zostało złożone z wykorzystaniem loginu i hasła (lub Urządzeń) Inwestora lub zasad, o których mowa w § 92 ust. 11 oraz o ile złożenie Oświadczenia elektronicznego przez osobę nieuprawnioną w powyższym trybie nastąpiło w wyniku okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.

§ 94.

Serwis maklerski jest dostępny w sieci Internet pod adresem „www.millenniumdm.pl”. Zmiana adresu dostępu do Serwisu maklerskiego ogłaszana jest poprzez umieszczenie nowego adresu w Serwisie informacyjnym oraz wywieszenie jej w POK w trybie Komunikatu.

§ 95.

Instrukcja określa:

- 1) tryb wykonania czynności, o których mowa w § 92 ust. 1 – 9 i 11,
- 2) rodzaj oraz tryb i warunki składania Zleceń internetowych oraz innych Oświadczeń elektronicznych w ramach funkcji dostępnych w Serwisie maklerskim oraz pobierania potwierdzeń ich złożenia,
- 3) szczegółowe wymagania dotyczące oprogramowania i klasy komputera lub innych elektronicznych nośników informacji, za pośrednictwem których Inwestor będzie korzystał z dostępu do Serwisu maklerskiego,
- 4) przypadki i sposób użycia haseł jednorazowych, o których mowa w § 99.

§ 96.

1. Dom Maklerski ma prawo do przerywania pracy Serwisu maklerskiego lub poszczególnych jego części w trybie natychmiastowym z następujących powodów:
 - 1) awarii sprzętu, oprogramowania obsługującego Serwis maklerski, łącz telekomunikacyjnych i zasilania,
 - 2) wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa i poufności obrotu,jeśli zdarzenia te stanowią następstwo okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Inwestor powinien korzystać z możliwości składania Zleceń w trybie określonym w rozdziałach VII i XIII.
2. Dom Maklerski ma prawo poza godzinami odbywania sesji do przerywania pracy Serwisu maklerskiego lub poszczególnych jego części w przypadku konieczności modernizacji serwera oraz oprogramowania. O zaplanowanej przerwie w pracy Serwisu maklerskiego Dom Maklerski poinformuje z jednodniowym wyprzedzeniem w formie informacji umieszczonej w Serwisie informacyjnym.

§ 97.

1. Dom Maklerski nie jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikającej z:
 - 1) trudności w uzyskaniu połączenia z Serwisem maklerskim z powodów komunikacyjnych,
 - 2) przerwania dostępu do Serwisu maklerskiego z przyczyn wskazanych w § 96 ust. 1,
 - 3) uzyskania dostępu do Serwisu maklerskiego oraz realizacji Oświadczenia elektronicznego przed dokonaniem blokady, o której mowa w § 92 ust. 5 i 6,
 - 4) niewykonania lub błędnego wykonania Oświadczenia elektronicznego z powodu błędów wynikających ze złego połączenia lub braku połączenia z Serwisem maklerskim,
 - 5) złożenia Oświadczenia elektronicznego niezgodnego z obowiązującymi przepisami, jeśli zdarzenia te stanowią następstwo okoliczności, za które Dom Maklerski odpowiedzialności nie ponosi.
2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku:
 - 1) braku możliwości korzystania lub wystąpienia innego rodzaju utrudnień podczas korzystania z Serwisu maklerskiego powstałych na skutek nie spełnienia wymogów zawartych w § 95 pkt 3),
 - 2) przerwania dostępu do Serwisu maklerskiego z przyczyn wskazanych w § 96 ust. 2.

§ 98.

1. Składanie Oświadczeń elektronicznych przy zastosowaniu identyfikacji elektronicznej, o której mowa w Ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, wymaga uprzedniego zawarcia przez Inwestora właściwej umowy lub aneksu do Umowy.
2. Tryb i warunki składania Oświadczeń elektronicznych przy zastosowaniu identyfikacji elektronicznej, a w szczególności sposób identyfikacji Inwestora określa umowa lub aneks, o których mowa w ust.1.
3. Postanowienia § 92 - § 97 stosuje się odpowiednio do zasad przyjmowania Oświadczeń elektronicznych przy zastosowaniu identyfikacji elektronicznej.

§ 99.

Dom Maklerski może żądać potwierdzenia czynności, o których mowa w niniejszym rozdziale w formie haseł jednorazowych przesyłanych na podany przez Inwestora numer telefonu komórkowego. W takim przypadku Inwestor, w celu potwierdzenia wykonanej w Serwisie maklerskim czynności, zobowiązany jest do wprowadzenia otrzymanego hasła jednorazowego do Serwisu maklerskiego w trybie określonym w Instrukcji.

XII. Świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługi informacyjne.

§ 100.

1. Inwestor otrzymujący dostęp do Serwisu maklerskiego otrzymuje login oraz hasło dostępu niezbędne do realizacji połączenia z Serwisem informacyjnym, przy czym dostęp do Serwisu informacyjnego wymaga zawarcia umowy regulującej zasady korzystania z usług informacyjnych.
2. Dom Maklerski może ustalić w Komunikacie dodatkowe warunki uzyskania dostępu do Serwisu informacyjnego.
3. Dom Maklerski może cofnąć Inwestorowi dostęp do usług informacyjnych lub poszczególnych części Serwisu informacyjnego w przypadku:
 - 1) gdy na Rachunku Inwestora przez okres 2 miesięcy utrzymuje się zadłużenie z tytułu nie uiszczenia przez niego w terminie opłat i prowizji obowiązujących Inwestora za korzystanie z usług informacyjnych,
 - 2) gdy Inwestor przez okres 6 miesięcy nie korzystał z Serwisu informacyjnego.Ponowne otrzymanie dostępu do usług informacyjnych lub Serwisu informacyjnego wymaga spłacenia zadłużenia oraz złożenia przez Inwestora nowego wniosku,
4. Postanowienia § 92 ust. 4 - 6 i 11 stosuje się odpowiednio do Serwisu informacyjnego.
5. Otrzymanie dostępu do Serwisu informacyjnego skutkuje nadaniem Inwestorowi dostępu do określonych przez Inwestora usług w ramach wszystkich Rachunków, do których Inwestor posiada dostęp z wykorzystaniem Serwisu maklerskiego. Każdorazowa zmiana przez Inwestora zakresu dostępnych usług jest skuteczna w odniesieniu do wszystkich Rachunków, do których Inwestor posiada dostęp z wykorzystaniem Serwisu maklerskiego.
6. Dostęp do Serwisu informacyjnego może uzyskać ustanowiony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie pełnomocnik Inwestora, o ile pełnomocnik zawarł z Domem Maklerskim umowę regulującą zasady korzystania z usług informacyjnych oraz jeżeli Inwestor złożył wniosek o nadanie pełnomocnikowi dostępu do Serwisu informacyjnego. Pełnomocnik posiadający dostęp do Serwisu informacyjnego może składać dyspozycje dotyczące uzyskiwania dostępu lub rezygnacji z poszczególnych usług informacyjnych.
7. Postanowienia ust. 1 - 5 oraz § 101 - § 104 stosuje się odpowiednio do pełnomocnika.

§ 101.

1. Dom Maklerski może udostępniać usługi informacyjne również w Serwisie maklerskim.
2. Instrukcja określa:
 - 1) tryb wykonania czynności, o których mowa w § 100 ust. 1 – 6,
 - 2) zakres dostępnych usług informacyjnych,
 - 3) zasady korzystania z Serwisu informacyjnego.

§ 102.

1. Inwestor zobowiązany jest do:
 - 1) nie dokonywania dalszej dystrybucji i nie udostępniania osobom trzecim w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób danych uzyskanych w ramach świadczonych przez Dom Maklerski usług informacyjnych,
 - 2) wykorzystywania danych uzyskanych w ramach świadczonych przez Dom Maklerski usług informacyjnych jedynie w celu zarządzania własnymi inwestycjami,
 - 3) nie wykorzystywania danych uzyskanych ramach świadczonych przez Dom Maklerski usług informacyjnych w celu prowadzenia jakiegokolwiek działalności gospodarczej lub udzielania porad osobom trzecim, o ile umowa, o której mowa w § 91 ust. 1 lub § 100 ust. 6 nie stanowi inaczej.
2. Sposób wykorzystania danych uzyskanych ramach świadczonych przez Dom Maklerski usług informacyjnych udostępnianych przez GPW lub inne uprawnione podmioty dostarczające informacje do Serwisu informacyjnego może podlegać kontroli dokonanej przez GPW, inne uprawnione podmioty dostarczające informacje do Serwisu informacyjnego lub Dom Maklerski.
3. Dom Maklerski uprawniony jest na żądanie podmiotów, o których mowa w ust. 2 do udostępnienia danych osobowych Inwestora oraz dokumentacji związanej z dostępem do usług informacyjnych świadczonych przez Dom Maklerski w celu dokonania weryfikacji przestrzegania wymogów, o których mowa w ust. 1 oraz do przekazania tym podmiotom informacji o naruszeniu wymogów, o których mowa w ust. 1.
4. W razie nie przestrzegania przez Inwestora ograniczeń i wymogów, o których mowa w ust. 1, Dom Maklerski może zaprzestać udostępniania usług informacyjnych.
5. Dom Maklerski może zaprzestać udostępniania usług informacyjnych w przypadku zawieszenia udostępniania danych przez podmioty, o których mowa w ust. 2.

§ 103.

Postanowienia § 94 - § 98 dotyczące Serwisu maklerskiego stosuje się odpowiednio do usług informacyjnych.

§ 104.

Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za:

- 1) treść informacji otrzymanych od osób trzecich przekazywanych w ramach świadczonych przez Dom Maklerski usług informacyjnych,
- 2) opóźnienia w przekazywaniu informacji w ramach świadczonych przez Dom Maklerski usług informacyjnych przekazywanych przez osoby trzecie,

za działania których Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.

XIII. Świadczenie usług drogą telefoniczną.

§ 105.

1. Korzystanie z usług świadczonych drogą telefoniczną wymaga uprzedniego zawarcia przez Inwestora Umowy obejmującej swym zakresem korzystanie z tych usług oraz ustalenia hasła na formularzu stanowiącym załącznik do Umowy.
2. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem agenta Domu Maklerskiego lub w postaci elektronicznej Dom Maklerski nadaje hasło samodzielnie. Inwestor zobowiązany jest do aktywacji hasła telefonicznego otrzymanego w formie innej niż osobiście w POK.
3. Na każde żądanie Domu Maklerskiego lub Inwestora używane hasło może być zmienione. W przypadku zmiany hasła postanowienia ust. 1 - 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku rezygnacji przez Inwestora z usług telefonicznych, Inwestor powinien złożyć wniosek w powyższym zakresie.
5. Hasłem posługuje się zarówno Inwestor jak i jego należycie umocowany pełnomocnik, chyba że Umowa stanowi inaczej.
6. Z usług telefonicznych w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej mogą korzystać wyłącznie osoby upoważnione przez Inwestora do jednoosobowego składania dyspozycji telefonicznych, wskazane pisemnie i wyznaczone spośród osób upoważnionych do dysponowania Rachunkiem w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa.
7. Postanowienia § 106 - § 108 stosuje się odpowiednio do pełnomocnika.
8. Dom Maklerski nie umożliwi korzystania z usług świadczonych drogą telefoniczną, w przypadku, gdy Inwestor nie wyrazi zgody na otrzymywanie korespondencji w formie nośnika trwałego, o którym mowa w § 136 ust. 1 pkt 3) lub nie udzieli zgody, o której mowa w § 139. W przypadku braku wyrażenia zgody w zakresie, o którym mowa powyżej, Inwestor może składać Zlecenia w POK.

§ 106.

1. Przy składaniu dyspozycji drogą telefoniczną Inwestor zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, numer Rachunku oraz hasło. Dom Maklerski może żądać dodatkowych informacji posiadanych przez Dom Maklerski a związanych z zakresem świadczonych na rzecz Inwestora usług, uwiarygodniających w jego ocenie tożsamość Inwestora.
2. Inwestor może składać dyspozycje telefoniczne związane z:
 - 1) dokonywaniem czynności dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, w szczególności:

- a) składaniem Zleceń telefonicznych,
 - b) składaniem oświadczeń dotyczących Umowy (w tym przeprowadzeniem testów oceny odpowiedniości lub adekwatności związanych z produktami i usługami maklerskimi, złożenie oświadczeń w zakresie obowiązków podatkowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy),
 - c) innymi usługami świadczonymi przez Dom Maklerski,
- 2) dokonywaniem innych czynności maklerskich.
3. Rodzaj dyspozycji telefonicznych przyjmowanych przez Dom Maklerski określony jest w Komunikacie. Dom Maklerski w Komunikacie może określić szczegółowe elementy dyspozycji telefonicznych oraz dodatkowe warunki ich przyjęcia.

§ 107.

1. Dom Maklerski przyjmuje dyspozycje telefoniczne wyłącznie pod numerami telefonów określonych w Komunikacie.
2. Po złożeniu przez Inwestora dyspozycji telefonicznej, pracownik Domu Maklerskiego odczytuje jej treść, następnie Inwestor potwierdza jej prawidłowość. Potwierdzenie Inwestora rozstrzyga o treści złożonej przez Inwestora dyspozycji telefonicznej oraz o chwili, w której dyspozycja telefoniczna została przyjęta.
3. Dom Maklerski może odmówić przyjęcia dyspozycji telefonicznej, jeżeli techniczna jakość połączenia telefonicznego, uniemożliwia prawidłowe zrozumienie jej treści lub budzi w tym zakresie wątpliwości.

§ 108.

Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku:

- 1) realizacji dyspozycji telefonicznej w przypadku prawidłowego podania przez osobę trzecią, choćby bez zgody Inwestora imienia i nazwiska Inwestora, numeru Rachunku i hasła, jeśli złożenie tych dyspozycji jest następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności,
- 2) próby złożenia dyspozycji telefonicznej niezgodnie z postanowieniami § 107 ust. 1,
- 3) zaniechania lub odmowy przyjęcia dyspozycji telefonicznej z przyczyn wskazanych w § 107 ust. 3.

XIV. Porady inwestycyjne.

§ 109.

1. Dom Maklerski może upoważnić pisemnie swoich pracowników do nieodpłatnego udzielania ustnych porad inwestycyjnych Inwestorom, którzy zawarli z Domem Maklerskim Umowę. Dom Maklerski w formie Komunikatu określa listę pracowników upoważnionych do udzielania porad inwestycyjnych.
2. Porady inwestycyjne są udzielane na ustny wniosek Inwestora lub z inicjatywy upoważnionego przez Dom Maklerski pracownika.
3. Porady inwestycyjne są przedstawiane w sposób jasny i dokładny.
4. Porady inwestycyjne mają charakter ogólny i dotyczą inwestowania w instrumenty finansowe, nie dotyczą konkretnych instrumentów finansowych.

§ 110.

1. Podstawą porad inwestycyjnych są informacje i analizy przygotowywane przez Dom Maklerski lub inne firmy inwestycyjne oraz informacje dostępne publicznie.
2. Pracownik udzielający porady inwestycyjnej udziela informacji dotyczącej podstawy, na jakiej porada inwestycyjna jest oparta.
3. Udzielanie porad inwestycyjnych nie stanowi doradztwa inwestycyjnego oraz analiz inwestycyjnych, analiz finansowych, innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy o obrocie.
4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Inwestora na skutek realizacji decyzji inwestycyjnych podjętych przez Inwestora na podstawie udzielonych przez Dom Maklerski porad inwestycyjnych, przy których udzielaniu Dom Maklerski dołożył należytej staranności.

XV. Ustanawianie i realizacja zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na nabycie wartościowych instrumentów finansowych.

§ 111.

Dom Maklerski wykonuje czynności związane z ustanawianiem i realizacją zabezpieczeń spłaty kredytów na nabycie instrumentów finansowych na podstawie odrębnej umowy między bankiem a Inwestorem, do której przystępuje lub na podstawie odrębnej umowy między bankiem a Domem Maklerskim, zgodnie z którą Dom Maklerski jest zobowiązany do dokonywania czynności zmierzających do ustanowienia i realizacji zabezpieczenia udzielonego przez bank kredytu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 112.

Dom Maklerski przekazuje bankowi informacje o aktualnej wysokości zabezpieczenia na podstawie udzielonego bankowi przez Inwestora upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanach jego Rachunku.

XVI. Tryb i warunki postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym oraz środkach pieniężnych na rachunku Inwestora – postanowienia ogólne.

§ 113.

1. Dom Maklerski dokonuje zabezpieczenia wierzytelności w formie:
 - 1) blokady instrumentów finansowych na rachunku papierów wartościowych na zasadach określonych w rozdziale niniejszym i rozdziale XVII Regulaminu,
 - 2) blokady instrumentów finansowych na rachunku papierów wartościowych na podstawie umowy zastawu na zasadach określonych w rozdziale niniejszym i rozdziale XVIII Regulaminu,
 - 3) blokady rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego na zasadach określonych w rozdziale niniejszym i rozdziale XIX Regulaminu,
 - 4) przewłaszczenia instrumentów finansowych na zabezpieczenie na podstawie umowy przeniesienia własności na zabezpieczenie (tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie) na zasadach określonych w rozdziale niniejszym i rozdziale XIX Regulaminu,
 - 5) zabezpieczenia finansowego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych na zasadach określonych w niniejszym rozdziale i rozdziale XX Regulaminu.
2. Zabezpieczenia finansowe określone w ust. 1 pkt 5) mogą być ustanawiane przez Inwestorów określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 5).

§ 114.

1. Dom Maklerski podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności na instrumentach finansowych lub rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym, wyłącznie pod warunkiem, 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 przewidzianym w przepisach prawa,
 - 3) przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności są instrumenty finansowe, zapisane na rachunku papierów wartościowych Inwestora lub w ewidencji, służących do zapisywania instrumentów finansowych lub środki pieniężne na rachunku pieniężnym Inwestora.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, ustalenie okoliczności określonych w ust. 1 następuje w oparciu o badanie stanu Rachunku, umowy o ustanowieniu zabezpieczenia i dokumentu, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność.
3. Dom Maklerski może zażądać od Inwestora przedstawienia innych dokumentów w celu ustalenia okoliczności określonych w ust. 1.

§ 115.

1. Dom Maklerski odmówi podjęcia określonej czynności związanej z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności w przypadku, gdy z przedstawionej umowy o ustanowieniu zabezpieczenia lub z dokumentu, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność, wynika w sposób oczywisty, że są one sprzeczne z przepisami prawa.
2. Dom Maklerski może odmówić podjęcia określonej czynności związanej z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności w przypadku powzięcia na podstawie przedstawionej umowy o ustanowieniu zabezpieczenia lub dokumentu, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność uzasadnionych wątpliwości wskazujących, że są niepełne lub pozostają w sprzeczności z rzeczywistym stanem Rachunku wskazanym przez Inwestora lub uprawnioną osobę do dokonania czynności określonych w niniejszym rozdziale.
3. O odmowie podjęcia czynności Dom Maklerski informuje Inwestora pisemnie lub za pomocą elektronicznych nośników informacji uzasadniając swoje stanowisko.
4. Przed dostarczeniem decyzji o odmowie Dom Maklerski ma prawo zażądać od Inwestora złożenia wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia umowy i dokumentów, o których mowa w ust. 1.
5. Przez okres czasu wskazany w ust. 4, Inwestor upoważnia Dom Maklerski do ustanowienia, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, blokady na instrumentach finansowych zgromadzonych na rachunkach papierów wartościowych, lub blokady rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego wskazanych w umowie o ustanowieniu zabezpieczenia lub dokumencie, o którym mowa w ust. 1.
6. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zniesienia blokady po upływie terminu wskazanego w ust. 4, niezłożenia przez Inwestora wyjaśnień oraz nie dostarczenia do Domu Maklerskiego prawidłowej i pełnej dokumentacji.
7. Przez prawidłową i pełną dokumentację rozumie się w szczególności dokumenty zgodne z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym zarejestrowanym na wskazanym Rachunku Inwestora.

§ 116.

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio, w przypadku ustanowienia zabezpieczenia przez upoważnioną przez Inwestora osobę lub uprawniony podmiot.

XVII. Blokada instrumentów finansowych.

§ 117.

1. Dom Maklerski ustanawia blokadę instrumentów finansowych na Rachunku w przypadku, gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na zablokowaniu określonej liczby instrumentów finansowych, połączonym z ustanowieniem pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej z tytułu blokady do sprzedaży zablokowanych instrumentów finansowych i zaspokojenia się z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych.
2. Blokada ustanawiana jest po otrzymaniu przez Dom Maklerski umowy o ustanowieniu blokady i złożeniu przez Inwestora dyspozycji blokady.
3. Dyspozycja, o której mowa w ust. 2, może być złożona w formie pisemnej lub po wprowadzeniu przez Dom Maklerski takiej możliwości za pomocą elektronicznych nośników informacji.

§ 118.

1. Dom Maklerski znosi blokadę:
 - 1) w przypadku blokady bezterminowej, ustanowionej do odwołania lub do czasu wykonania zobowiązania zabezpieczonego blokadą - niezwłocznie po złożeniu przez wierzyciela lub Inwestora - za zgodą wierzyciela, dyspozycji zniesienia blokady. Zarówno zgoda wierzyciela jak i dyspozycja wierzyciela zniesienia blokady powinny zostać złożone w formie pisemnej w obecności pracownika Domu Maklerskiego albo z podpisami poświadczonymi przez notariusza, albo z podpisami poświadczonymi przez podmiot upoważniony przez Dom Maklerski i wskazany w Komunikacie. Dom Maklerski może odstąpić od ww. wymogów w przypadku otrzymania notarialnie poświadczonych wzorów podpisów. Osoby składające oświadczenie w imieniu wierzyciela winny przedłożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego reprezentowania.
 - 2) w przypadku blokady nieodwołalnej - w dniu następującym po upływie okresu utrzymywania blokady ustalonego w umowie o ustanowieniu blokady,
 - 3) w przypadku określonym w ust. 3 - niezwłocznie po złożeniu zlecenia sprzedaży.
2. Zniesienie blokady może nastąpić także w stosunku do części zablokowanych papierów wartościowych Inwestora.
3. W dacie wymagalności wierzytelności zabezpieczonej blokadą lub w najbliższym możliwym dniu, w którym realizacja zlecenia jest możliwa, Dom Maklerski realizuje pisemne lub po wprowadzeniu przez Dom Maklerski takiej możliwości za pomocą elektronicznych nośników informacji zlecenie sprzedaży zablokowanych instrumentów finansowych, złożone przez wierzyciela na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w § 117 ust. 1. Środki pieniężne pochodzące z realizacji tego zlecenia Dom Maklerski przekazuje do dyspozycji wierzyciela w sposób wskazany w tym zleceniu, w wysokości pozwalającej na zaspokojenie roszczeń wierzyciela.
4. Dom Maklerski odmówi przyjęcia zlecenia, o którym mowa w ust. 3, jeżeli zostanie złożone po upływie okresu utrzymywania blokady, wskazanego w umowie o ustanowieniu blokady.

XVIII. Obciążanie instrumentów finansowych zastawem.

§ 119.

Inwestor może obciążyć zastawem instrumenty finansowe znajdujące się na jego Rachunku.

§ 120.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w celu ustanowienia zastawu Inwestor jest zobowiązany do:
 - 1) przedłożenia oryginału umowy zastawu w formie wymaganej obowiązującymi przepisami,
 - 2) złożenia dyspozycji blokady instrumentów finansowych objętych zastawem.
2. Jeżeli na instrumentach finansowych ustanowiony został zastaw rejestrowy, Inwestor zobowiązany jest do:
 - 1) przedłożenia oryginału umowy zastawu w formie wymaganej obowiązującymi przepisami,
 - 2) złożenia odpisu z rejestru zastawów, stanowiącego dowód wpisu,
 - 3) złożenia dyspozycji blokady instrumentów finansowych.
3. Dyspozycje blokady, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zostać złożone w formie pisemnej lub po wprowadzeniu przez Dom Maklerski takiej możliwości za pomocą elektronicznych nośników informacji.

§ 121.

1. Dom Maklerski jest obowiązany do utrzymywania blokady zastawionych instrumentów finansowych, w stanie i przez okres wynikający z umowy zastawu.
2. Dom Maklerski znosi blokadę instrumentów finansowych po otrzymaniu dokumentu wskazującego na wygaśnięcie zastawu.
3. W przypadku, gdy podstawę wygaśnięcia zastawu stanowi oświadczenie woli wierzyciela, oświadczenie to powinny zostać złożone w formie pisemnej w obecności pracownika Domu Maklerskiego albo z podpisami poświadczonymi przez notariusza, albo z podpisami poświadczonymi przez podmiot upoważniony przez Dom Maklerski i wskazany w Komunikacie. Dom Maklerski może odstąpić od ww. wymogów w przypadku otrzymania notarialnie poświadczonych wzorów podpisów. Osoby składające oświadczenie w imieniu wierzyciela winny przedłożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego reprezentowania.
4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do oświadczenia wierzyciela informującego o wygaśnięciu zastawu.

§ 122.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do ustanowienia, utrzymania i zniesienia blokady ustanowionej w związku z zastawem stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału XVII niniejszego Regulaminu.

XIX. Blokada rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. Przewłaszczenie na zabezpieczenie

§ 123.

1. Dom Maklerski podejmuje czynności związane z obsługą zabezpieczenia wierzytelności w postaci blokady rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego Inwestora po przedłożeniu przez Inwestora umowy ustanowienia blokady oraz złożeniu dyspozycji blokady rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.
2. Dyspozycja blokady, o której mowa w ust. 1 może być złożona w formie pisemnej lub po wprowadzeniu przez Dom Maklerski takiej możliwości za pomocą elektronicznych nośników informacji.
3. Dom Maklerski utrzymuje blokadę rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, o której mowa w ust. 1 na warunkach, w wysokości i przez okres wynikający z umowy blokady. Jeśli zgodnie z umową zniesienie blokady następuje w oparciu o zgodę lub dyspozycję wierzyciela stosuje się odpowiednio postanowienia § 118 ust. 1 pkt 1).
4. W okresie trwania blokady ustanowionej zgodnie z ust. 1, Inwestor:
 - 1) może składać Zlecenia na zablokowanym Rachunku,
 - 2) nie może dokonywać wypłat i przelewów środków pieniężnych oraz transferu instrumentów finansowych z zablokowanego Rachunku,o ile umowa blokady nie będzie stanowiła inaczej.

§ 124.

Inwestor, w celu dokonania przewłaszczenia na zabezpieczenie instrumentów finansowych znajdujących się na rachunku papierów wartościowych, zobowiązany jest do przedłożenia oryginału umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz innych dokumentów wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XX. Zabezpieczenia finansowe (blokada finansowa, zastaw finansowy, przeniesienie instrumentów finansowych)

§ 125.

1. Dom Maklerski dokonuje na Rachunku lub w ewidencji prowadzonej na rzecz Inwestora blokady instrumentów finansowych/środków pieniężnych wskazanych w umowie po otrzymaniu umowy o ustanowieniu blokady finansowej.
2. W przypadku, gdy dłużnik wykonuje przysługujące mu, zgodnie z umową o ustanowieniu blokady finansowej, prawo zastępowania składników zabezpieczenia, Dom Maklerski, w zakresie zgodnym z umową o ustanowieniu blokady finansowej, wykonuje złożoną przez niego, w formie pisemnej po wprowadzeniu przez Dom Maklerski takiej możliwości za pomocą elektronicznych nośników informacji, dyspozycję blokady instrumentów finansowych/środków pieniężnych wskazanych w tej dyspozycji oraz znosi blokadę instrumentów finansowych/środków pieniężnych stanowiących pierwotny przedmiot zabezpieczenia.

§ 126.

1. Po otrzymaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w formie przeniesienia na wierzyciela instrumentów finansowych/środków pieniężnych będących przedmiotem zabezpieczenia, Dom Maklerski dokonuje przeniesienia instrumentów finansowych/środków pieniężnych na rzecz wierzyciela, po złożeniu przez Inwestora dyspozycji przeniesienia w formie pisemnej lub po wprowadzeniu przez Dom Maklerski takiej możliwości za pomocą elektronicznych nośników informacji.
2. Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 1, przewiduje blokadę przeniesionych instrumentów finansowych/środków pieniężnych na rachunku lub w ewidencji wierzyciela, Dom Maklerski dokonuje blokady instrumentów finansowych/środków pieniężnych będących przedmiotem zabezpieczenia na Rachunku lub w ewidencji Inwestora i przenosi je na wierzyciela z zachowaniem blokady. Dom Maklerski przekazuje podmiotowi, który prowadzi rachunek lub ewidencję wierzyciela, kopię umowy o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Zniesienie blokady, o której mowa w ust. 2, następuje zgodnie z postanowieniami umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego:
 - 1) po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wystąpienie podstawy realizacji zabezpieczenia i zawiadomienie Inwestora o wygaśnięciu roszczenia o zwrot przedmiotu zabezpieczenia albo
 - 2) w przypadku gdy umowa o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 1, przewiduje termin ustanowienia zabezpieczenia - z upływem tego terminu.

XXI. Prowizje i opłaty.

§ 127.

1. Dom Maklerski pobiera prowizje i opłaty za usługi świadczone na rzecz Inwestora na podstawie dyspozycji

składanych osobiście, telefonicznie i z wykorzystaniem Internetu oraz za wykonanie innych czynności na rzecz Inwestora określone w obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji.

2. Tabela Opłat i Prowizji stanowi integralną część Regulaminu.
3. Aktualna Tabela Opłat i Prowizji dostępna jest w POK, u agenta Domu Maklerskiego, w Serwisie informacyjnym oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego i przekazywana jest Inwestorowi w formie nośnika trwałego.
4. Z umów zawartych z Inwestorem może wynikać obowiązek uiszczenia innych prowizji i opłat. Strony umowy mogą wyłączyć lub ograniczyć w sposób wskazany w umowie stosowanie Tabeli Opłat i Prowizji lub jej części.

§ 128.

1. Dom Maklerski potrąca z rejestru należności lub rachunku pieniężnego należności z tytułu prowizji, opłat lub innych należności bez odrębnego pełnomocnictwa bądź polecenia Inwestora, zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji lub odrębnym porozumieniem.
2. W przypadku, gdy wysokość prowizji, jaka jest należna Domowi Maklerskiemu z tytułu zrealizowania Zlecenia sprzedaży przewyższa wartość zrealizowanego Zlecenia sprzedaży i środków posiadanych w rejestrze należności i na rachunku pieniężnym, Inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania powstałego niedoboru środków pieniężnych.
3. W przypadku, gdy w wyniku częściowej realizacji Zlecenia kupna, wysokość prowizji z tego tytułu okaże się wyższa niż wartość środków pieniężnych zablokowanych na rachunku pieniężnym z tytułu prowizji w chwili przyjęcia Zlecenia kupna, Dom Maklerski ma prawo do dodatkowego obciążenia Inwestora kwotą różnicy pomiędzy prowizją należną, a prowizją zablokowaną w chwili przyjęcia Zlecenia.
4. W przypadku braku wystarczającej ilości środków pieniężnych w rejestrze należności bądź na rachunku pieniężnym, na pokrycie należności Inwestora względem Domu Maklerskiego, Dom Maklerski ma prawo nie wykonać złożonej dyspozycji lub Zlecenia. W związku z odmową wykonania dyspozycji lub Zlecenia, Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za mogące wyniknąć z tego tytułu szkody.

§ 129.

1. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Tabeli Opłat i Prowizji w trakcie trwania Umowy:
 - 1) w przypadku zmiany Regulaminu zaakceptowanej przez Inwestora i w powiązaniu ze zmianą o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny,
 - 2) poprzez wprowadzenie nowych pozycji oraz poprzez zmianę istniejących pozycji, jeśli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn:
 - a) zmiana przepisów podatkowych lub rachunkowych, zmiana przepisów prawa regulujących sektor kapitałowy, zmiana rekomendacji instytucji nadzorujących lub związanych z sektorem kapitałowym wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy,
 - b) zmiana wysokości kosztów operacji i usług ponoszonych przez Dom Maklerski związanych z obsługą Rachunku oraz powiązanych z nim usług, do których stosują się zapisy Regulaminu,
 - c) wprowadzenie lub zmiana nazwy handlowej produktów i usług wymienionych w Tabeli Opłat i Prowizji, a także zmianę ich cech, wprowadzenie nowych albo wycofanie produktów i usług, przy czym w przypadku wprowadzenia nowych produktów i usług, a także zmiany ich cech Inwestor nie będzie zobowiązany do korzystania z nich oraz ponoszenia związanych z nimi kosztów, chyba że na takie korzystanie wyrazi zgodę.
2. W zakresie sposobu przekazywania informacji o zmianie Tabeli Opłat i Prowizji Dom Maklerski stosuje postanowienia § 136 i § 139. Postanowienia § 145 stosuje się odpowiednio.
3. Zmiany dokonane w Tabeli Opłat i Prowizji nie wymagają podpisania aneksu do Umowy.
4. Opłaty i prowizje określone w Tabeli Opłat i Prowizji mogą być obniżone w czasie prowadzonych akcji promocyjnych również w stosunku do wybranych grup Inwestorów oraz na podstawie dodatkowych kryteriów określonych przez Dom Maklerski.

§ 130.

Dom Maklerski pobiera opłaty i prowizje związane z prowadzeniem Rachunku, w dniu wykonania czynności obciążonej opłatą lub w innym terminie wskazanym w Tabeli Opłat i Prowizji.

XXII. Reklamacje.

§ 131.

1. Inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia zauważonej nieprawidłowości związanej z Rachunkiem.
2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Dom Maklerski mogą być składane:
 - 1) w formie pisemnej:
 - a) osobiście w POK lub w placówce agenta Domu Maklerskiego (o ile Inwestor złożył oświadczenie o korzystaniu z usług agenta),
 - b) przesyłką pocztową na adres siedziby Domu Maklerskiego,
 - 2) w formie elektronicznej:
 - a) za pośrednictwem Serwisu maklerskiego,
 - 3) w formie ustnej:
 - a) podczas wizyty w POK lub w placówce agenta Domu Maklerskiego (o ile Inwestor złożył oświadczenie

o korzystaniu z usług agenta) – do protokołu przyjęcia reklamacji sporządzanego przez pracownika Domu Maklerskiego lub agenta,

b) telefonicznie pod numerami telefonów, o których mowa w § 107 ust. 1.

3. Dom Maklerski rozpatruje reklamacje i udziela Inwestorowi odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, Dom Maklerski powiadamia Inwestora o przyczynach opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
5. W przypadku nieudzielenia przez Dom Maklerski odpowiedzi na reklamację złożoną przez Inwestora będącego osobą fizyczną, w terminie o którym mowa w ust. 3 lub 4, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Inwestora.

§ 132.

Dom Maklerski udziela odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej (przesyłka pocztowa) lub na wniosek Inwestora pocztą elektroniczną na wskazany przez Inwestora adres poczty elektronicznej.

§ 133.

1. W przypadku świadczenia przez Dom Maklerski usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania Zleceń, Dom Maklerski rozpatruje reklamacje Inwestora dotyczące trybu przyjmowania i przekazywania Zleceń przez Dom Maklerski oraz innych dyspozycji przyjętych i przekazanych przez Dom Maklerski do podmiotu wykonującego zlecenia.
2. Podmiot wykonujący zlecenia rozpatruje reklamacje Inwestora dotyczące realizacji Zleceń oraz innych dyspozycji przyjętych i przekazanych przez Dom Maklerski do podmiotu wykonującego zlecenia. Inwestor powinien złożyć taką reklamację bezpośrednio w podmiocie wykonującym zlecenia. Dom Maklerski może przyjąć od Inwestora reklamację dotyczącą realizacji Zleceń i przekazać ją do podmiotu wykonującego zlecenia, o ile tak stanowi umowa zawarta przez Dom Maklerski z podmiotem wykonującym zlecenia. Dom Maklerski w drodze Komunikatu może określić formę oraz tryb składania reklamacji wymagane przez podmiot wykonujący zlecenia.

§ 134.

Odwołanie reklamacji jest skuteczne, jeżeli oświadczenie Inwestora w tym zakresie zostało złożone w trybie, o którym mowa w § 131 ust. 2 oraz dotarło do Domu Maklerskiego przed przystąpieniem przez Dom Maklerski do realizacji zgłoszonych w niej roszczeń.

§ 135.

1. Inwestor będący konsumentem, może po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego w drodze postępowania pozasądowego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Ubezpieczonych.
2. Inwestor może, w celu rozstrzygnięcia sporu wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego.
3. Inwestor będący konsumentem, może w zakresie ochrony swoich interesów i praw zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego bądź Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
4. W zakresie zarządzania reklamacjami Dom Maklerski podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

XXIII. Korespondencja. Raporty z wykonywania Umowy

§ 136.

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 91 ust. 8 oraz § 105 ust. 8, Dom Maklerski wysyła Inwestorowi korespondencję w formie wskazanej przez Inwestora. Inwestor może złożyć w POK, korespondencyjnie, telefonicznie lub w Serwisie maklerskim oświadczenie w zakresie formy, w jakiej ta korespondencja ma być wysyłana. Dom Maklerski, umożliwi przekazywanie korespondencji w następujący sposób:
 - 1) w formie papierowej na adres korespondencyjny podany przez Inwestora,
 - 2) w formie papierowej na adres zamieszkania podany przez Inwestora,
 - 3) w formie plików elektronicznych na adres poczty elektronicznej podany przez Inwestora.
2. Inwestor zobowiązuje się do powiadomienia Domu Maklerskiego o zmianie danych teled adresowych, o których mowa w ust. 1.
3. Niezależnie od decyzji Inwestora, o wysyłaniu korespondencji w formie elektronicznej oraz postanowień § 137 - § 139, w przypadku zaistnienia wymogów prawnych, Dom Maklerski może podjąć decyzję o wysłaniu korespondencji w formie papierowej na adres korespondencyjny Inwestora, a w przypadku jego nie podania - na adres zamieszkania. W przypadku skorzystania z tej możliwości koszty wysłania korespondencji poniesie Dom Maklerski.
4. W przypadku rachunku wspólnego prowadzonego na rzecz małżonków, korespondencja może zostać wysyłana na wniosek małżonków do jednego z małżonków lub do obojga małżonków, przy czym doręczenie jednemu

małżonkowi uważa się za skuteczne wobec drugiego małżonka.

5. Korespondencja dotycząca zmian regulacji Domu Maklerskiego jest bezpłatna. Bezpłatna jest również korespondencja, której bezpłatne wysłanie jest wymagane regulacjami prawnymi. W pozostałym zakresie obowiązują opłaty, o których mowa w Tabeli Opłat i Prowizji.
6. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zachodzi konieczność przekazania przez Dom Maklerski dokumentów i informacji na nośniku trwałym, wymóg ten jest spełniony poprzez ich przesłanie w formie, o której mowa w ust. 1 lub przekazanie w formie papierowej w POK zgodnie z wyborem Klienta.

§ 137.

1. W przypadku przyjęcia Zlecenia Dom Maklerski przekazuje Inwestorowi na nośniku trwałym potwierdzenie przyjęcia Zlecenia zawierające najważniejsze informacje, o których mowa w § 52 ust. 1.
2. Możliwie jak najszybciej i nie później niż pierwszego dnia roboczego od dnia sesji, na której zostało wykonane Zlecenie, Dom Maklerski wysyła Inwestorowi na nośniku trwałym informacje dotyczące wykonania Zlecenia.
3. W terminie nie później niż 10 dni roboczych po zakończeniu kwartału Dom Maklerski wysyła Inwestorowi na nośniku trwałym stan Rachunku, wyciąg z operacji finansowych na rachunku pieniężnym, informacje dotyczące aktualnych kosztów związanych z zawieraniem transakcji oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.
4. Raz do roku, Dom Maklerski przekazuje Inwestorowi zestawienia faktycznie poniesionych przez Inwestora w danym roku kosztów i opłat dotyczących świadczonej na rzecz Inwestora usługi, a także kosztów i opłat dotyczących instrumentów finansowych objętych tymi usługami.
5. W przypadku rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia w trakcie roku kalendarzowego, zestawienie faktycznie poniesionych w danym roku kosztów i opłat, o którym mowa w ust. 4, jest udostępniane Inwestorowi po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym Umowa została rozwiązana lub wygasła.
6. O ile ma to zastosowanie, Dom Maklerski przekazuje Inwestorowi informację o wszelkich płatnościach lub korzyściach otrzymanych przez Dom Maklerski od osób trzecich lub dokonanych na rzecz osób trzecich w związku z usługą świadczoną na rzecz Inwestora.
7. Po zakończeniu roku kalendarzowego Inwestorowi, który zawarł transakcje skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego Dom Maklerski wysyła w prawie wymaganym terminie informację o osiągniętych zyskach i stratach.

§ 138.

Potwierdzenia wykonania lub nieprzyjęcia do wykonania Zleceń i dyspozycji Inwestora dotyczących instrumentów finansowych przyjętych i przekazanych przez Dom Maklerski do podmiotu wykonującego zlecenia są wysyłane Inwestorowi przez podmiot wykonujący zlecenia na zasadach określonych w Zasadach dystrybucji.

§ 139.

1. Dom Maklerski może przekazywać Inwestorowi informacje, które nie są kierowane indywidualnie do Inwestora za pośrednictwem Serwisu informacyjnego lub innej strony internetowej (w przypadku gdy to jest uzasadnione rodzajem przekazywanej informacji).
2. Warunkiem korzystania z przekazywania informacji w formie, o której mowa w ust. 1 jest posiadanie przez Inwestora adresu poczty elektronicznej oraz wyrażenie zgody na przekazywanie informacji w takiej formie.
3. Dom Maklerski wysyła elektroniczne powiadomienie do Inwestorów zawierające adres strony internetowej oraz wskazanie miejsca w Serwisie informacyjnym lub na innej stronie internetowej, gdzie można znaleźć informacje, o których mowa w ust. 1.

§ 140.

1. Dom Maklerski, na wniosek Inwestora, będzie wysyłał powiadomienia o zdarzeniach i zobowiązaniach wynikających z zawartych z Inwestorem umów i aneksów oraz zdarzeniach dotyczących rynku kapitałowego wybranych przez Inwestora zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji. Powiadomienia będą dokonywane w formie wiadomości SMS na podany przez Inwestora numer telefonu komórkowego lub wiadomości na podany przez Inwestora adres poczty elektronicznej Inwestora. Rodzaje dostępnych powiadomień określone są przez Dom Maklerski.
2. Inwestor zobowiązuje się do powiadomienia Domu Maklerskiego o zmianie danych teleadresowych, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po dokonaniu zmiany tych danych.
3. Dom Maklerski może zaprzestać wysyłania powiadomień, o których mowa w ust. 1 w przypadku:
 - 1) gdy na Rachunku Inwestora przez okres 2 miesięcy utrzymuje się zadłużenie z tytułu nie uiszczenia przez niego w terminie opłat i prowizji obowiązujących Inwestora,
 - 2) gdy uzyska informację, że dane telekomunikacyjne, na które wysyła powiadomienia uległy zmianie lub są nieaktualne.

Ponowne wykorzystanie przez Inwestora z możliwości wysyłania powiadomień wymaga spłacenia zadłużenia oraz złożenia przez Inwestora nowego wniosku.

§ 141.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Dom Maklerski zaprzestaje wysyłania wszelkiej korespondencji w przypadku otrzymania aktu zgonu Inwestora lub informacji o zgonie Inwestora.
2. W przypadku, gdy stroną Umowy są małżonkowie, drugi ze współmałżonków powinien wskazać Domowi

Maklerskiemu nowy adres korespondencyjny. Do czasu wskazania przez współmałżonka zmarłego Inwestora nowego adresu korespondencyjnego, Dom Maklerski wysyła korespondencję na dotychczasowy adres.

§ 142.

Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za przypadki:

- 1) opóźnienia w dostarczeniu korespondencji i powiadomień,
- 2) przejęcia korespondencji i powiadomień przez osoby nieuprawnione,
- 3) zagubienia korespondencji i powiadomień,
- 4) brak możliwości odbioru przez Inwestora korespondencji i powiadomień,

z przyczyn leżących po stronie Inwestora lub wskutek okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.

XXIV. Zmiany treści Regulaminu.

§ 143.

Dom Maklerski zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w następujących przypadkach:

- 1) zmiany postanowień ustawowych i regulacyjnych obowiązujących w odniesieniu do sektora kapitałowego oraz innych przepisów prawa związanych z sektorem kapitałowym, wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy,
- 2) wprowadzenia lub zmiany nazwy handlowej, zmiany zakresu i/lub sposobu świadczenia usług, poprzez wprowadzenie nowych usług albo wycofanie lub zmianę cech dotychczasowych usług, przy czym w przypadku zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług lub jej cech albo wprowadzenia nowych usług, Inwestor nie będzie zobowiązany do korzystania z takich usług, chyba, że na takie korzystanie wyrazi zgodę.

§ 144.

W zakresie sposobu przekazywania informacji o zmianie Regulaminu stosuje postanowienia § 136.

§ 145.

Jeżeli w terminie 14 dni od przekazania tekstu zmian Regulaminu, Inwestor nie wypowie na piśmie Umowy, uważa się zmieniony Regulamin za przyjęty przez Inwestora i obowiązujący strony po upływie tego terminu, chyba, że Dom Maklerski wskazał w tekście zmian późniejszą datę jego wejścia w życie.

§ 146.

Zmiany dokonane w treści Regulaminu, w tym jego nazwy, nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy.

XXV. Zamknięcie Rachunku i likwidacja salda.

§ 147.

1. Rozwiązanie Umowy lub zamknięcie Rachunku następuje w wyniku wypowiedzenia Umowy przez Inwestora lub Dom Maklerski - z upływem terminu wypowiedzenia licząc od dnia doręczenia wypowiedzenia.
2. Bieg terminu wypowiedzenia złożonego przez Inwestora rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Dom Maklerski oświadczenia Inwestora w tym zakresie.
3. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni. Termin wypowiedzenia może ulec wydłużeniu, o ile przewidują to przepisy prawa.
4. Wypowiedzenie Umowy dla swej ważności winno być dokonane w formie pisemnej.

§ 148.

1. Złożenie przez Inwestora dyspozycji zamknięcia Rachunku jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.
2. Umowa zawarta ze współmałżonkami wygasa bez konieczności jej wypowiedzenia, z chwilą otrzymania przez Dom Maklerski pisemnego odwołania oświadczenia któregośkolwiek z małżonków dotyczącego wzajemnego upoważnienia do dysponowania Rachunkiem lub dokumentów potwierdzających ustanie małżeństwa lub wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa.
3. Dom Maklerski ma prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku:
 - 1) powzięcia uzasadnionej wiadomości podważających wiarygodność dokumentów złożonych przez Inwestora przy zawarciu Umowy, po uprzednim poinformowaniu Inwestora o uzyskaniu takiej wiadomości,
 - 2) nie przestrzegania przez Inwestora zasad zawartych w Regulaminie, Umowie oraz innych umowach i aneksach zawartych z Domem Maklerskim w sposób powodujący zagrożenie prawidłowego rozliczania i zabezpieczania transakcji, po uprzednim ostrzeżeniu przez Dom Maklerski o takim zakwalifikowaniu działań Inwestora,
 - 3) takiej zmiany przepisów prawnych, która uniemożliwi Domowi Maklerskiemu obsługę Rachunku, Zleceń i innych dyspozycji na warunkach Umowy,
 - 4) podjęcia przez Dom Maklerski decyzji o zaprzestaniu świadczenia usług na warunkach określonych w Umowie,

- 5) braku otrzymania w wyznaczonym terminie przez Dom Maklerski potwierdzenia woli kontynuowania Umowy w przypadku wysłania do Inwestora informacji o zaistnieniu konfliktu interesów,
 - 6) utrzymywania się zerowych lub ujemnych sald na rachunku pieniężnym lub rachunku papierów wartościowych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
4. Dom Maklerski ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w § 147 w przypadku:
- 1) braku uregulowania, w terminie wyznaczonym przez Dom Maklerski, zobowiązań, o których mowa w § 45,
 - 2) cofnięcia przez współmałżonka Inwestora zgody na zaciągnięcie zobowiązań w związku z zawarciem Umowy (jeśli taka zgoda była wymagana i udzielona),
 - 3) niezastosowania się Inwestora do postanowień § 20 ust. 6 w przypadku, gdy żądanie Domu Maklerskiego dotyczy uzupełnienia danych koniecznych dla celów podatkowych oraz danych koniecznych dla celów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - 4) gdy działania Inwestora stanowią w ocenie Domu Maklerskiego zagrożenie bezpieczeństwa systemu informatycznego Domu Maklerskiego, zagrożenie bezpieczeństwa obrotu instrumentami finansowymi lub mogłyby narazić na szkodę interes publiczny.

§ 149.

1. W przypadku otrzymania aktu zgonu Inwestora lub informacji o zgonie Inwestora, Dom Maklerski dokonuje, do czasu zgłoszenia się uprawnionych spadkobierców, blokady aktywów we wszystkich rejestrach operacyjnych oraz rachunkach pieniężnych i rejestrach należności należących do zmarłego Inwestora.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy stroną Umowy są małżonkowie a Dom Maklerski otrzymał akt zgonu jednego z małżonków.
3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa, Dom Maklerski zobowiązany jest do wykonywania czynności w związku z realizacją praw i obowiązków wynikających z konstrukcji instrumentów finansowych.
4. W celu realizacji uprawnień dotyczących instrumentów finansowych i środków pieniężnych z tytułu spadku należy przedłożyć w POK:
 - 1) prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku/akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, a w przypadku wielości spadkobierców również prawomocne postanowienie sądu dotyczące jego podziału lub umowę o dział spadku sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem,
 - 2) dla spadków nabytych przed 1 stycznia 2007 r. - decyzję właściwego urzędu skarbowego ustalającą wysokość podatku od nabycia spadku (o ile zgodnie z przepisami prawa możliwe będzie potrącenie z aktywów znajdujących się na Rachunku należności podatkowych z tytułu podatku od nabycia spadku przez Dom Maklerski) lub pisemną zgodę właściwego urzędu skarbowego na udostępnienie aktywów objętych spadkiem bez potrącania podatku od nabycia spadku albo zaświadczenie urzędu skarbowego, potwierdzające zwolnienie nabycia spadku z podatku, zapłatę należnego podatku, albo przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania z tytułu podatku od spadków.
5. Z chwilą zgłoszenia się spadkobierców i przedstawienia przez nich odpowiednich dokumentów, o których mowa w ust. 4, Dom Maklerski realizuje ich dyspozycje dotyczące zgromadzonych instrumentów finansowych i środków pieniężnych w rejestrze operacyjnym, Rachunku i rejestrze należności należących do zmarłego Inwestora zgodnie z treścią tych dokumentów.
6. Z chwilą, gdy stan Rachunku zmarłego Inwestora będzie zerowy, Umowa wygasa.
7. Uprawnieni spadkobiercy mogą dysponować Rachunkiem oraz rejestrami zmarłego Inwestora tylko w sposób mający na celu przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych na inne niż należące do zmarłego Inwestora rachunki lub sprzedaż instrumentów finansowych w celu przekazania uzyskanych środków na rachunki inne niż rachunki należące do zmarłego Inwestora lub wypłata zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych.
8. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do Inwestorów, których aktywa na Rachunku są objęte umową o zarządzanie, w zakresie, w jakim umowa ta stanowi inaczej.

§ 150.

Postanowienia § 147 i § 148 stosuje się odpowiednio do wypowiedzania aneksów do Umowy lub innych umów i aneksów, o ile w ich treści nie określono inaczej.

§ 151.

1. Inwestor jest zobowiązany, najpóźniej do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Umowy, wskazać numer rachunku, na który mają być przekazane instrumenty finansowe oraz środki pieniężne z jego Rachunku lub inny sposób likwidacji Rachunku.
2. W razie wypowiedzenia przez Dom Maklerski dokonanego w trybie § 148 ust. 4 lub w razie rozwiązania (wygaśnięcia) Umowy bez wypowiedzenia w innych przypadkach określonych w Regulaminie, Inwestor zobowiązany jest dokonać czynności, o których mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia Domu Maklerskiego o rozwiązaniu Umowy lub odpowiednio rozwiązania (wygaśnięcia) Umowy.
3. Dom Maklerski dokona likwidacji salda Rachunku lub jego przelewu bez zbędnej zwłoki na podstawie pisemnego polecenia Inwestora, po potrąceniu wymagalnych wierzytelności Domu Maklerskiego z wierzytelności Inwestora.
4. W przypadku, gdy Inwestor nie zastosuje się do postanowień, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, Dom Maklerski na podstawie odrębnego upoważnienia Inwestora może dokonać sprzedaży w jego imieniu instrumentów finansowych

znajdujących się na Rachunku „bez limitu ceny”, przy czym na sesje, na które nie są przyjmowane zlecenia sprzedaży „bez limitu ceny” a także w innych szczególnych przypadkach, z limitem ceny dającym największe prawdopodobieństwo realizacji zlecenia w dniu jego wystawienia. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne wraz z pozostałymi środkami znajdującymi się na Rachunku, po dokonaniu potrącenia, o którym mowa w ust. 3, Dom Maklerski może przekazać do depozytu sądowego lub pozostawić na nieoprocentowanym rachunku.

5. Inwestor może podjąć środki pieniężne pozostałe na rachunku, o którym mowa w ust. 4 lub złożyć dyspozycje ich przelewu na wskazany rachunek.

XXVI. Postanowienia końcowe.

§ 152.

Wzory Umowy oraz innych umów, aneksów i wniosków, o których mowa w niniejszym Regulaminie ustalane są przez Dom Maklerski.

§ 153.

1. Dom Maklerski może uzależnić warunki na jakich zostaną zawarte aneksy lub umowy dotyczące przyjmowania Zleceń krótkiej sprzedaży, Zleceń DDM i Zleceń OTP od spełnienia przez Inwestora dodatkowych kryteriów dotyczących wartości posiadanych aktywów, uzyskiwanych obrotów lub wnoszonego zabezpieczenia. Warunki te zostaną ogłoszone w formie Komunikatu.
2. Dom Maklerski poinformuje w formie Komunikatu o rozpoczęciu obsługi Zleceń krótkiej sprzedaży, Oświadczeń elektronicznych przy zastosowaniu identyfikacji elektronicznej oraz udzielania porad inwestycyjnych.

§ 154.

1. Komunikaty Domu Maklerskiego podawane są do wiadomości Inwestorów z wyprzedzeniem 14 dni, przez wywieszenie na tablicach informacyjnych w POK oraz w Serwisie informacyjnym.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec skróceniu, w przypadku otrzymania przez Dom Maklerski z miejsca wykonania, od podmiotu rozliczającego transakcje lub podmiotu wykonującego zlecenie informacji, która jest podstawą wydania Komunikatu, z wyprzedzeniem uniemożliwiającym dotrzymanie tego terminu.

§ 155.

O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie dokumenty, dyspozycje i wnioski składane przez Inwestora, o których mowa w niniejszym Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej. Dom Maklerski może określić w drodze Komunikatu inne niż pisemne formy lub sposoby składania dokumentów, dyspozycji i wniosków.

§ 156.

Dom Maklerski ma prawo dokonać potwierdzenia, w szczególności drogą telefoniczną, faktu złożenia w Domu Maklerskim każdej dyspozycji przez Inwestora lub jego pełnomocnika.

§ 157.

Dom Maklerski może określić w formie Komunikatu terminy składania i anulowania innych dyspozycji nie będących Zleceniami. Postanowienia § 51 ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio.

§ 158.

Dom Maklerski może we własnym zakresie i w każdym czasie dokonać sprostowania każdego oczywiście błędnego zapisu dokonanego przez Dom Maklerski bez potrzeby uzyskiwania zgody Inwestora. Jeżeli Inwestor został zawiadomiony o błędnych zapisach dokonanych przez Dom Maklerski, Dom Maklerski zobowiązany jest powiadomić Inwestora o dokonanym sprostowaniu.

§ 159.

Rozmowy telefoniczne i korespondencja elektroniczna pomiędzy stronami, w wyniku których dochodzi lub może dojść do złożenia przez Inwestora Zlecenia, będą rejestrowane i utrwalane przez Dom Maklerski. Kopia nagrania rozmów lub korespondencji z Inwestorem może zostać udostępniona Inwestorowi na jego żądanie przez okres pięciu lat od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpiło dokonanie zapisu, o ile właściwe przepisy nie przewidują dłuższego okresu. Uprawnienie Inwestora do żądania przekazania kopii nagrań rozmów lub korespondencji dotyczy zapisów dokonanych od 3 stycznia 2018 roku. Dom Maklerski ma prawo pobrać opłatę z tytułu udostępnienia zarejestrowanej komunikacji zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

§ 160.

Dom Maklerski, może wyłączyć, w umowie podpisanej z Inwestorem będącym klientem profesjonalnym lub uprawnionym kontrahentem, stosowanie postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego oraz prowadzenia ewidencji.

§ 161.

Dom Maklerski podejmuje przewidziane w obowiązujących przepisach prawa działania zapobiegające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także działania służące przeciwdziałaniu i ujawnianiu przypadków manipulacji w rozumieniu

przepisów Ustawy o obrocie.

§ 162.

Inwestor nie może dostarczać do Domu Maklerskiego drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym.

§ 163.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o obrocie, Ustawy o funduszach, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, aktach prawnych wydawanych przez organy KNF, GPW, BondSpot, podmiotów prowadzących alternatywne systemy obrotu i zorganizowane platformy obrotu, KDPW, CCP oraz innych obowiązujących przepisach.

§ 164.

Dom Maklerski zapewnia zachowanie tajemnicy składanych przez Inwestora dyspozycji, Zleceń, oświadczeń woli, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Regulamin z 3 stycznia 2018 r.