

**REGULAMIN  
ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH  
NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH**

## I. Postanowienia ogólne.

### § 1

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego SA oraz jego klientów wynikające z zawarcia „Umowy o świadczenie usług maklerskich na rynkach zagranicznych” („Aneksu do Umowy o wykonywanie zleceń - o świadczenie usług maklerskich na rynkach zagranicznych).
2. Regulamin stanowi integralną część umowy, o której mowa w ust. 1.

### § 2

1. Przez użyte w Regulaminie poniższe określenia należy rozumieć:
  - 1) Aneks – „Aneks o świadczenie usług maklerskich na rynkach zagranicznych” zawierany do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  - 2) „Broker zagraniczny” – zagraniczna instytucja finansowa, z którą Dom Maklerski zawarł umowę o pośredniczenie w wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych,
  - 3) „Depozytariusz” – bank powiernik lub inny uprawniony według prawa miejsca siedziby podmiot, z którym Inwestor zawarł umowę o prowadzenie rachunku papierów wartościowych lub prowadzenie rejestru oraz przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych, prowadzenie rachunku pieniężnego/rachunku walutowego oraz rozliczanie transakcji,
  - 4) „Dom Maklerski” – Millennium Dom Maklerski SA,
  - 5) „Inwestor” – klient profesjonalny będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub uprawniony kontrahent, którzy zawarli z Domem Maklerskim Umowę lub z którymi umowa taka ma zostać zawarta,
  - 6) „klient profesjonalny” – należy rozumieć klienta profesjonalnego w znaczeniu określonym w Ustawie o obrocie,
  - 7) „Komunikat” – komunikat Zarządu Domu Maklerskiego regulujący 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,
  - 8) „LEI” – należy rozumieć 20 znakowy, alfa-numeryczny globalny identyfikator nadawany przez jednostki LOU (Local Operating Unit), w tym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
  - 9) „rachunek pieniężny” – rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza na rzecz Inwestora,
  - 10) „rachunek walutowy” – rachunek pieniężny prowadzony przez Depozytariusza służący do ewidencji środków pieniężnych w walutach innych niż PLN,
  - 11) „Rejestr” – prowadzone przez Depozytariusza na rzecz Inwestora: rachunek papierów wartościowych lub rejestr zagranicznych instrumentów finansowych i praw do otrzymania zagranicznych instrumentów finansowych, na którym są przechowywane zagraniczne instrumenty finansowe/prawa do otrzymania zagranicznych instrumentów finansowych, rachunek pieniężny (w tym rachunek walutowy),
  - 12) „Regulamin świadczenia usług maklerskich” – regulamin, na podstawie którego Dom Maklerski świadczy usługę przyjmowania, przekazywania i wykonywania Zleceń,
  - 13) „rynek zagraniczny” – rynek regulowany lub alternatywny system obrotu zorganizowany na terytorium państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
  - 14) „Serwis informacyjny” – 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, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług maklerskich,
  - 15) „środki pieniężne” – środki pieniężne należące do Inwestora, przechowywane przez Depozytariusza na rachunku pieniężnym (w tym również waluty wymienne),

- 16) „Umowa” – „Umowa o świadczenie usług maklerskich na rynkach zagranicznych” lub „Aneks do Umowy o wykonywanie zleceń - o świadczenie usług maklerskich na rynkach zagranicznych”,
- 17) „Umowa o wykonywanie zleceń” – Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych zawarta między Domem Maklerskim a Inwestorem, który jest klientem Depozytariusza,
- 18) „uprawniony kontrahent” – należy rozumieć uprawnionego kontrahenta w znaczeniu określonym w Ustawie o obrocie,
- 19) „waluty wymienne” – waluty wymienne w rozumieniu prawa dewizowego należące do Inwestora i przechowywane przez Depozytariusza na rachunku walutowym,
- 20) „zagraniczne instrumenty finansowe” – instrumenty finansowe, które są dopuszczone do obrotu na rynkach zagranicznych,
- 21) „Zlecenie” - zlecenie kupna lub sprzedaży zagranicznych instrumentów finansowych na rynku zagranicznym składane przez Inwestora lub jego pełnomocnika,
- 22) „zlecenie brokerskie” – zlecenie lub oferta, a także odpowiedź na ofertę wystawiane przez Dom Maklerski na podstawie Zlecenia i przekazywane do miejsca wykonania w celu jego realizacji,
- 23) „Zlecenie DDM” - Zlecenie do dyspozycji maklera, tzn. Zlecenie umożliwiające wystawianie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego, z których każde może zawierać różne warunki realizacji.

### § 3

Zakres usług maklerskich na rynkach zagranicznych oraz sposób i warunki ich świadczenia przez Dom Maklerski regulowane są Umową, Umową o wykonywanie zleceń, niniejszym Regulaminem, Regulaminem świadczenia usług maklerskich, Komunikatami, przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami prawa i zwyczajami obowiązującymi na rynkach zagranicznych.

### § 4

1. Dom Maklerski określa w Umowie lub w Komunikacie katalog rynków zagranicznych, na których świadczy usługi maklerskie oraz zagranicznych instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem usługi.
2. Dom Maklerski świadczy usługi na rynkach zagranicznych na rzecz Inwestora, którego zagraniczne instrumenty finansowe są przechowywane przez Depozytariusza.

## **II. Zawarcie Umowy.**

### § 5

1. Świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania od Inwestora i przekazywania Brokerowi zagranicznemu do wykonania na rynkach zagranicznych zleceń kupna i sprzedaży zagranicznych instrumentów finansowych następuje na podstawie Umowy.
2. Umowa jest zawierana z Inwestorem, który posiada zawartą z Domem Maklerskim Umowę o wykonywanie zleceń.
3. Dom Maklerski może uzależnić zawarcie Umowy od spełnienia przez Inwestora dodatkowych warunków:
  - 1) udzielenia stosownych pełnomocnictw dla Domu Maklerskiego,
  - 2) przedstawienia danych dotyczących: Depozytariusza i posiadanych Rejestrów,

- 3) oceny stanu finansowego i wiarygodności Inwestora z uwzględnieniem kryteriów obowiązujących na rynkach zagranicznych lub wymaganych przez Brokera zagranicznego.

### **III. Obrót zagranicznymi instrumentami finansowymi.**

#### **§ 6**

1. Dom Maklerski na wniosek Inwestora udziela informacji na temat:
  - 1) możliwości zawarcia transakcji,
  - 2) przepisów i zwyczajów obowiązujących na rynkach zagranicznych.
2. Informacje przekazywane Inwestorowi, o których mowa w ust. 1, pochodzą ze źródeł uznanych przez Dom Maklerski za wiarygodne. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność tych informacji lub błędy w nich zawarte, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski odpowiedzialności nie ponosi.
3. Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów i lokalnych regulacji dotyczących obrotu zagranicznymi instrumentami finansowymi na rynkach zagranicznych, na których zawiera transakcje.

#### **§ 7**

1. Dom Maklerski dokonuje wyboru Brokera zagranicznego na podstawie kryteriów określonych w polityce wykonywania zleceń obowiązującej w Domu Maklerskim.
2. Dom Maklerski określa w Komunikacie listę Brokerów zagranicznych, z którymi współpracuje.
3. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski przekazuje Inwestorowi informacje dotyczące polityki wykonywania zleceń stosowanej przez brokera zagranicznego.

#### **§ 8**

1. Zlecenie powinno zawierać informacje wymagane przepisami obowiązującymi na danym rynku zagranicznym, a w szczególności:
  - 1) imię i nazwisko (firmę lub nazwę) Inwestora,
  - 2) datę i czas wystawienia,
  - 3) rodzaj i liczbę zagranicznych instrumentów finansowych będących przedmiotem Zlecenia, zgodnie z wymaganiami rynku zagranicznego na jaki Zlecenie jest kierowane,
  - 4) przedmiot Zlecenia (kupno lub sprzedaż),
  - 5) określenie ceny w walucie obowiązującej na rynku zagranicznym lub określenie „po cenie rynkowej”, „po każdej cenie”, „bez limitu”;
  - 6) oznaczenie terminu ważności Zlecenia, zgodnie z wymaganiami rynku zagranicznego, na jaki Zlecenie jest kierowane,
  - 7) określenie rynku zagranicznego, na jaki Zlecenie jest kierowane,
  - 8) specyficzne oznaczenie pozwalające odróżnić Zlecenie od innych Zleceń w przypadkach określonych regulacjami Domu Maklerskiego, prawa lub rynku zagranicznego, na jaki Zlecenie jest kierowane,
  - 9) inne elementy, jeśli są wymagane, w szczególności zgodnie z wymaganiami na danym rynku zagranicznym,
  - 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 zagranicznymi 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. Zlecenie stanowi upoważnienie dla Domu Maklerskiego do wykonania zleconej czynności prawnej na warunkach w nim określonych.

6. Wszelkie Zlecenia Inwestora podlegają wykonaniu pod warunkiem ich zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów właściwego prawa oraz wszelkich zasad i regulacji właściwej giełdy lub miejsca obrotu.
7. Dom Maklerski może odmówić przyjęcia Zlecenia, które budzi wątpliwości, co do jego treści, tożsamości osoby składającej Zlecenie lub też zakresu jej umocowania do dysponowania Rejestrem. Dom Maklerski nie przyjmie Zlecenia:
  - 1) na podstawie którego nie będzie możliwa identyfikacja Depozytariusza, rodzaju transakcji, ceny lub terminu realizacji,
  - 2) w sytuacji, gdy z posiadanych przez Dom Maklerski informacji wynika, że Zlecenie takie zostanie odrzucone przez Brokera zagranicznego,
  - 3) naruszającego obowiązujące na danym rynku zagranicznym regulacje, procedury i zwyczaje.
8. Zlecenie może zawierać dodatkowe warunki jego realizacji, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa i regulaminami przeprowadzania transakcji na rynku zagranicznym, na który Zlecenie jest przekazywane i o ile Dom Maklerski podejmie się ich realizacji.
9. W przypadku ustalenia lub zmiany regulacji obowiązujących na określonych rynkach zagranicznych w sposób uniemożliwiający przyjęcie lub wykonanie przez Dom Maklerski Zleceń, Dom Maklerski może w drodze Komunikatu określić rodzaj lub poszczególne zagraniczne instrumenty finansowe, w obrocie którymi nie będzie pośredniczył, rynki zagraniczne, w obrocie na których nie będzie pośredniczył oraz wyłączyć obsługę Zleceń zawierających określone warunki, na określone zagraniczne instrumenty finansowe, kierowane na określone rynki zagraniczne lub przy użyciu określonych kanałów dystrybucji usług oraz określonych typów dyspozycji.

#### § 9

1. Terminy składania Zleceń określa Dom Maklerski w Umowie lub Komunikacie.
2. Zlecenia złożone po terminie ustalonym w sposób wskazany w ust. 1 są Zleceniami złożonymi po czasie, tzn. Dom Maklerski nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości ich przyjęcia i realizacji.
3. Dom Maklerski może zawiesić przyjmowanie lub realizację Zleceń na czas zawieszenia dostępu do systemu informatycznego Domu Maklerskiego lub systemu informatycznego Brokera zagranicznego, lub rynku zagranicznego. Informacja o zawieszeniu podawana jest do wiadomości Inwestorów w Serwisie informacyjnym. Dom Maklerski nie jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikającej z zawieszenia przyjmowania lub realizacji Zleceń, jeżeli zawieszenia przyjmowania lub realizacji Zleceń jest następstwem okoliczności za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.

#### § 10

1. Inwestor może anulować bądź zmodyfikować Zlecenie w części, w jakiej nie zostało ono jeszcze całkowicie zrealizowane i o ile:
  - 1) przepisy obowiązujące na danym rynku zagranicznym dopuszczają dokonywanie modyfikacji i/lub anulacji Zlecenia oraz
  - 2) Broker zagraniczny, za pośrednictwem którego Zlecenie jest realizowane, przyjmuje dyspozycje modyfikacji i/lub anulacji Zlecenia, oraz
  - 3) Dom Maklerski może podjąć działania zmierzające do zmodyfikowania i/lub anulowania zlecenia brokerskiego z uwagi na termin złożenia anulacji lub modyfikacji przez Inwestora oraz obowiązujące przepisy, z uwzględnieniem przepisów i zwyczajów obowiązujących na rynku zagranicznym.
2. W przypadku, gdy anulowanie bądź modyfikacja Zlecenia nie będą określały wszystkich parametrów niezbędnych do identyfikacji Zlecenia, które ma być anulowane bądź zmodyfikowane, Dom Maklerski może odstąpić od realizacji anulowania bądź modyfikacji.
3. Postanowienia §§ 8-9, § 11 ust. 1 – 5, § 14 stosuje się odpowiednio do anulowania i modyfikacji Zleceń.

## § 11

1. Inwestor, składając Zlecenie sprzedaży, zobowiązany jest posiadać w Rejestrze wolne, niezablokowane zagraniczne instrumenty finansowe lub prawa do ich otrzymania będące przedmiotem tego Zlecenia.
2. Inwestor, składając Zlecenie kupna, zobowiązany jest posiadać w Rejestrze środki pieniężne na realizację takiego Zlecenia oraz na wszystkie przewidywane w związku z taką realizacją opłaty, podatki i prowizje obowiązujące na danym rynku zagranicznym oraz w Domu Maklerskim.
3. Dom Maklerski może uzależnić realizację Zlecenia od potwierdzenia przez Depozytariusza prowadzącego Rejestr Inwestora gotowości rozliczenia transakcji, opłat, podatków i prowizji lub posiadania przez Inwestora pokrycia w zagranicznych instrumentach finansowych, środkach pieniężnych albo innych aktywach Inwestora na zasadach obowiązujących u Depozytariusza. Uzyskiwanie potwierdzeń, o których mowa powyżej, następuje do ostatecznego terminu określonego dla składania Zleceń, o którym mowa w § 9 ust. 1, oraz w przypadkach przewidzianych dla Zleceń DDM. Dom Maklerski nie bierze odpowiedzialności za niezrealizowanie Zlecenia, które nie uzyskują potwierdzenia Depozytariusza, o którym mowa powyżej.
4. Dom Maklerski może uzależnić realizację Zlecenia od ustanowienia zabezpieczenia zapłaty za zagraniczne instrumenty finansowe lub zabezpieczenia dostarczenia sprzedanych na zlecenie Inwestora zagranicznych instrumentów finansowych w postaci: gwarancji bankowej, akredytywy, blokady środków pieniężnych, blokady zagranicznych instrumentów finansowych, w dopuszczalnej przez Dom Maklerski i zgodnej z przepisami prawa formie, dającej gwarancje pełnej realizacji tego zabezpieczenia.
5. Dom Maklerski realizuje Zlecenia według kolejności ich przyjęcia.
6. Dom Maklerski może uzależnić przyjęcie oraz realizację Zlecenia od złożenia przez Inwestora pełnomocnictwa dla Domu Maklerskiego do dokonywania w Rejestrze blokady zagranicznych instrumentów finansowych lub praw do otrzymania zagranicznych instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia sprzedaży oraz środków pieniężnych stanowiących pokrycie zleceń kupna.

## § 12

1. Dom Maklerski może zwolnić pokrycie Zleceń, o których mowa w § 11 przed zakończeniem sesji w dniu upływu terminu ważności Zlecenia:
  - 1) jeżeli Zlecenie nie mogło zostać zrealizowane (zbyt wysoki limit w zleceniu sprzedaży lub zbyt niski limit w zleceniu kupna),
  - 2) w sytuacji częściowej jego realizacji, po otrzymaniu od Brokera zagranicznego dokumentu ewidencyjnego, określającego wysokość zrealizowania Zlecenia.
2. Aktywa zablokowane na pokrycie Zleceń mogą zostać odblokowane przed otrzymaniem od Brokera zagranicznego dokumentów ewidencyjnych na podstawie informacji, które zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku zagranicznym pozwalają na stwierdzenie, że transakcja na pewno nie została lub nie zostanie zrealizowana, a pozostałe zablokowane aktywa są wystarczające na rozliczenie transakcji zawartych w trakcie tej sesji.

## § 13

1. Wartość zlecenia kupna ustala się jako maksymalną kwotę zobowiązania, które może powstać z tytułu pełnej zapłaty za nabywane zagraniczne instrumenty finansowe przy całkowitej realizacji zlecenia kupna, w szczególności dla zlecenia z limitem ceny - jako iloczyn liczby zagranicznych instrumentów finansowych i limitu ceny.
2. Wartość zlecenia kupna złożonego przez Inwestora obliczana jest w walucie wymiennej obowiązującej w rozliczeniach na rynku zagranicznym, na którym ma być zawarta transakcja.

## § 14

1. Upoważniony pracownik Domu Maklerskiego, potwierdza złożenie Zlecenia w formie pisemnej poprzez złożenie podpisu na Zleceniu.
2. Na podstawie przyjętego Zlecenia i po sprawdzeniu jego pokrycia Dom Maklerski niezwłocznie wystawia i przekazuje za pośrednictwem Brokera zagranicznego na rynek zagraniczny zlecenie

brokerskie, o ile Zlecenie lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej (z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu świadczenia usług maklerskich dotyczących Zleceń DDM).

#### § 15

1. Przyjęcie Zlecenia bądź jego anulacji lub modyfikacji przez Dom Maklerski nie oznacza przyjęcia zlecenia brokerskiego bądź jego anulacji lub modyfikacji przez Brokera zagranicznego lub rynek zagraniczny.
2. Dom Maklerski nie jest zobowiązany do naprawienia szkody z tytułu odrzucenia zlecenia brokerskiego lub jego anulacji bądź modyfikacji, o ile jest to następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.

#### § 16

1. Dom Maklerski nie realizuje zleceń sprzedaży dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w przypadku, gdy zgodnie z posiadanymi przez Dom Maklerski informacjami:
  - 1) są one przedmiotem zastawu lub blokady,
  - 2) wydano na nie świadectwo depozytowe, do czasu jego zwrotu lub upływu terminu ważności,
  - 3) są one przedmiotem innego ważnego zlecenia sprzedaży,
  - 4) istnieją inne ograniczenia w ich swobodnym dysponowaniu.
2. Dom Maklerski ma prawo odmowy przyjęcia lub przekazania Zlecenia, gdy:
  - 1) Zlecenie jest skierowane na rynek zagraniczny, który nie jest wymieniony w katalogu, o którym mowa w § 4 lub jest zawarty w katalogu, o którym mowa w § 8 ust. 9,
  - 2) przedmiotem Zlecenia są zagraniczne instrumenty finansowe, nie wymienione w katalogu, o którym mowa w § 4 lub jest zawarty w katalogu, o którym mowa w § 8 ust. 9,
  - 3) Inwestor nie posiada pokrycia zgodnie z zasadami określonymi w § 11 lub Dom Maklerski nie uzyskał od Depozytariusza potwierdzenia gotowości rozliczenia transakcji (potwierdzenia zapłaty lub dostarczenia zagranicznych instrumentów finansowych) zawartych w wyniku realizacji Zleceń,
  - 4) Inwestor będzie zalegał Domowi Maklerskiemu z zapłatą jakiegokolwiek kwoty lub nie wypełnił jakiegokolwiek innego obowiązku związanego z transakcją zgodnie z Umową lub Regulaminem.
3. Dom Maklerski nie bierze odpowiedzialności za szkody Inwestora poniesione w przypadkach określonych w ust. 1 i 2.

### **IV. Rozliczanie transakcji zawartych na rynkach zagranicznych**

#### § 17

1. O ile zawarte pomiędzy Depozytariuszem i Domem Maklerskim umowy nie stanowią inaczej, Dom Maklerski po otrzymaniu od Brokera zagranicznego potwierdzenia zawarcia transakcji zrealizowanej na zlecenie Inwestora przekazuje Inwestorowi potwierdzenie zawarcia transakcji oraz Depozytariuszowi prowadzącemu Rejestr Inwestora wyciąg z dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji. Inwestor zobowiązany jest do przekazania Depozytariuszowi wymaganych przez Depozytariusza instrukcji, dyspozycji lub innych poleceń umożliwiających wykonanie przez Depozytariusza czynności warunkujących terminowe rozliczenie transakcji, a w szczególności dokonanie płatności za zawarte przez Inwestora transakcje lub zapisanie zagranicznych instrumentów finansowych w Rejestrze.
2. Dom Maklerski nie odpowiada za dostarczenie przez Inwestora Depozytariuszowi instrukcji, dyspozycji bądź innych poleceń o których mowa w ust. 1, oraz za przestrzeganie przepisów przez Depozytariusza bądź zwłokę Depozytariusza w prawidłowym rozliczeniu transakcji i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechanie działań Inwestora lub Depozytariusza w przypadku powstania szkody Inwestora niezawinionej przez Dom Maklerski.
3. Dom Maklerski ma prawo do przedsięwzięcia wszelkich kroków, które uzna za niezbędne i potrzebne do rozliczenia transakcji, włączając w to kupno, sprzedaż lub pożyczanie zagranicznych instrumentów finansowych lub pożyczanie środków pieniężnych w przypadku naruszenia przez Inwestora lub Depozytariusza postanowień ust. 1 i 2. Inwestor zobowiązany jest do zapłacenia wszystkich kosztów i wydatków poniesionych przez Dom Maklerski i Brokera zagranicznego wraz z odsetkami od dnia ich poniesienia w związku z naruszeniem przez Inwestora lub Depozytariusza tych postanowień.

## **V. Prowizje i opłaty. Zmiany treści Regulaminu i Tabeli Opłat i prowizji dla rynków zagranicznych**

### § 18

1. Dom Maklerski pobiera prowizje i opłaty za usługi świadczone na rzecz Inwestora w zakresie wykonywania Zleceń zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji dla rynków zagranicznych, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. O ile Dom Maklerski nie dokona z Inwestorem lub Depozytariuszem innych ustaleń, Dom Maklerski pobiera prowizję w walucie, w której nastąpi rozliczenie transakcji.
3. O ile zawarte pomiędzy Depozytariuszem i Domem Maklerskim umowy nie stanowią inaczej, na żądanie Domu Maklerskiego Inwestor zobowiązany jest złożyć u Depozytariusza dyspozycję, na podstawie której Depozytariusz w terminie rozliczenia transakcji będzie mógł dokonać przelewu prowizji należnej Domowi Maklerskiemu, określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie transakcji, o którym mowa w § 17 ust. 1, na rachunek bankowy Domu Maklerskiego wskazany w Umowie.
4. Z umów zawartych z Inwestorem może wynikać obowiązek uiszczenia innych opłat i prowizji. Strony umowy mogą rozszerzyć, wyłączyć lub ograniczyć w sposób wskazany w umowie stosowanie Tabeli Opłat i Prowizji dla rynków zagranicznych.
5. Postanowienia ust. 1- 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają na Dom Maklerski, w związku z usługami wykonywanymi na podstawie Regulaminu lub w związku z aktywami Inwestora przechowywanymi u Depozytariusza, obowiązek pobrania albo obliczenia i pobrania podatków, opłat lub innych danin o charakterze publicznoprawnym.

### § 19

1. Tabela Opłat i Prowizji dla rynków zagranicznych stanowi integralną część Regulaminu.
2. Tabela Opłat i Prowizji dla rynków zagranicznych ustalana jest przez Dom Maklerski.

### § 20

1. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Tabeli Opłat i Prowizji dla rynków zagranicznych w trakcie trwania Umowy w następujących przypadkach:
  - 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, 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. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w następujących przypadkach:
  - 1) zmiany postanowień ustawowych i regulacyjnych obowiązujących w odniesieniu do rynku finansowego oraz innych przepisów prawa związanych z rynkiem finansowym, 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.



## § 21

1. Nie stanowi zmiany Tabeli Opłat i Prowizji dla rynków zagranicznych ustalenie opłat i prowizji dla nowych uruchamianych przez Dom Maklerski usług i produktów, w tym również uruchamiania obsługi nowych rynków zagranicznych. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Dom Maklerski jest upoważniony do włączenia Tabeli Opłat i Prowizji dla rynków zagranicznych do Tabeli Opłat i Prowizji wydanej na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich.

## § 22

Inwestor zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat i prowizji należnych Domowi Maklerskiemu poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu środków pieniężnych w Rejestrze.

## VI. Postanowienia końcowe.

### § 23

Dom Maklerski zapewnia zachowanie tajemnicy składanych przez Inwestora dyspozycji i Zleceń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, chyba że obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa polskiego i/lub obcego.

### § 24

1. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą rozwiązania Umowy o wykonywanie zleceń.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Dom Maklerski ma prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku:
  - 1) niedotrzymania lub naruszenia przez Inwestora warunków lub postanowień Umowy,
  - 2) nieprzestrzegania przez Inwestora zasad zawartych w Regulaminie i Umowie,
  - 3) niestosowania się Inwestora do warunków i postanowień Komunikatów,
  - 4) takiej zmiany przepisów prawnych, która uniemożliwi Domowi Maklerskiemu obsługę Zleceń i dyspozycji na warunkach Umowy,
  - 5) podjęcia przez Dom Maklerski decyzji o zaprzestaniu świadczenia usług na warunkach określonych w Umowie,
  - 6) rozwiązania umowy przez Brokera zagranicznego lub zawieszenia obsługi Domu Maklerskiego przez Brokera zagranicznego.
3. Dom Maklerski ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  - 1) braku uregulowania w terminie wyznaczonym przez Dom Maklerski zobowiązań wobec Domu Maklerskiego,
  - 2) braku otrzymania w wyznaczonym terminie przez Dom Maklerski pisemnego potwierdzenia woli kontynuowania Umowy w przypadku wysłania do Inwestora informacji o zaistnieniu konfliktu interesów,
  - 3) gdy działania Inwestora stanowią w ocenie Domu Maklerskiego zagrożenie bezpieczeństwa systemu informatycznego Domu Maklerskiego, zagrożenie bezpieczeństwa obrotu zagranicznymi instrumentami finansowymi lub mogłyby narazić na szkodę interes publiczny.

### § 25

1. Inwestor powiadomi Dom Maklerski na piśmie w przypadku, gdy jest uprawniony do jakiegokolwiek zwolnienia z podatku związanego z zawarciem transakcji na rynkach zagranicznych. Inwestor zobowiązany jest do przedłożenia dowodu takiego uprawnienia. W razie przedłożenia dokumentu sporządzonego w języku obcym w każdym przypadku konieczne jest przedłożenie dokumentu przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego na język polski oraz, dodatkowo, w przypadku przedłożenia dokumentu w innym języku niż angielski przedłożenie dokumentu przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego na język angielski oraz zagwarantowania jego poprawności. Dom Maklerski może żądać opatrzenia dokumentu *apostille* i/lub przedstawienia przez Inwestora oświadczenia konsula polskiego o zgodności formy prawnej oświadczenia z prawem miejsca dokonania czynności.

2. Dom Maklerski ma prawo do nieuwzględnienia uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy w ocenie Domu Maklerskiego przedłożone przez Inwestora dokumenty nie uprawniają do zwolnienia z podatku lub innych opłat lub budzą w tym zakresie uzasadnione wątpliwości.

#### § 26

1. Inwestor zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kwot związanych z podatkami oraz wszelkimi odsetkami, karami, kosztami i wydatkami związanymi z nimi, odnoszącymi się do lub wynikającymi z transakcji będącej skutkiem Zleceń Inwestora lub w związku z którymi kwoty te powinny być zapłacone, pod warunkiem że kwoty te nie obejmują żadnych podatków dochodowych obciążających Dom Maklerski.
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, będą płacone przez Inwestora na podstawie informacji zawartej na potwierdzeniu zawarcia transakcji przesyłanej Depozytariuszowi lub na podstawie innego dokumentu zawierającego wiążącą informację o obowiązku Inwestora zapłaty kwot, o których mowa w ust. 1.

#### § 27

Dom Maklerski nie odpowiada za straty spowodowane wykonaniem Zleceń lub dyspozycji Inwestora zgodnie z podaną treścią, jak również za straty spowodowane okolicznościami, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.

#### § 28

Dom Maklerski ma prawo ujawnienia każdej informacji przekazanej przez Inwestora lub transakcji zawieranych przez Inwestora dowolnemu właściwemu organowi rządowemu lub regulacyjnemu zgodnie z wymogami prawa lub wymogami takiego organu rządowego lub regulacyjnego lub innemu podmiotowi zgodnie z wymogami prawa lub wymogami niezbędnymi do zawarcia transakcji Inwestora lub jej rozliczenia.

#### § 29

Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Zlecenia Inwestora w przypadku rozwiązania umowy przez Brokera zagranicznego lub zawieszenia obsługi Domu Maklerskiego przez Brokera zagranicznego z powodów, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.

#### § 30

Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez Dom Maklerski lub Brokera zagranicznego w celu przestrzegania i stosowania w dobrej wierze przepisów i regulacji dotyczących zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy oraz innych zasad i regulacji właściwych rynków zagranicznych.

#### § 31

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług maklerskich:
  - 1) rozdziału II – w zakresie trybu zawarcia Umowy, przekazywania numeru LEI, obowiązku aktualizacji danych przez Inwestora, zasad klasyfikacji i obsługi klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów, informacji o Domu Maklerskim i świadczonych usługach, polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta, opisu istoty zagranicznych instrumentów finansowych i ryzyka związanego z inwestowaniem w zagraniczne instrumenty finansowe, oceny adekwatności zagranicznych instrumentów finansowych i świadczonej usługi i konfliktu interesów,
  - 2) rozdziału III – w zakresie trybu obsługi pełnomocnictw,
  - 3) rozdziału VIII – w zakresie trybu obsługi Zleceń DDM,
  - 4) rozdziału XI i XIII – w zakresie trybu przekazywania Zleceń i dyspozycji za pomocą Internetu, innych elektronicznych nośników informacji oraz telefonu,
  - 5) rozdziału XIV – w zakresie trybu udzielania porad inwestycyjnych,
  - 6) rozdziału XXI – w zakresie trybu pobierania, zawieszania lub obniżania opłat i prowizji oraz zmiany tabel opłat i prowizji,
  - 7) rozdziału XXII – w zakresie trybu składania i rozpatrywania reklamacji,
  - 8) rozdziału XXIII – w zakresie trybu wysyłania raportów z wykonania Umowy oraz innej korespondencji,
  - 9) rozdziału XXIV – w zakresie trybu zmiany Regulaminu,
  - 10) rozdziału XXV – w zakresie trybu wypowiedzania Umowy,

11) rozdziału XXVI – w zakresie trybu wydawania Komunikatów, odpowiedzialności za szkody, sprostowania błędnego zapisu, rejestracji rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej i tajemnicy maklerskiej.

oraz Umowy i Umowy o wykonywanie zleceń.

2. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich są sprzeczne, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w znaczeniu podanym w Regulaminie świadczenia usług maklerskich.
4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie oraz Regulaminie świadczenia usług maklerskich stosuje się właściwe przepisy prawa.

#### § 32

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2018 r.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu przestają obowiązywać postanowienia „Regulaminu świadczenia usług maklerskich na rynkach zagranicznych” z dnia 30 czerwca 2015 r.