opera.pl

Opera Dom Maklerski spółka z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

W WYKONYWANIU ZAWARTYCH UMÓW O SUBEMISJE INWESTYCYJNE I USŁUGOWE LUB ZAWIERANIU I WYKONYWANIU INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE, JEŻELI ICH PRZEDMIOTEM SĄ INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DODATKOWYCH ZWIĄZANYCH Z SUBEMISJĄ USŁUGOWĄ LUB INWESTYCYJNĄ PRZEZ OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.

Warszawa, listopad 2018

SPIS TREŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

I. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY 4

II. TRYB I WARUNKI UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW 7

III. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO ZA SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI UMOWY 7

IV. ZASADY POWIERZENIA PRZEZ DOM MAKLERSKI PODMIOTOWI TRZECIEMU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM USŁUGI ŚWIADCZONEJ NA PODSTAWIE REGULAMINU 8

V. ROZPATRYWANIE SKARG 8

VI. TRYB WPROWADZANIA ZMIAN DO REGULAMINU I UMOWY 9

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DLA SUBEMISJI USŁUGOWEJ I INWESTYCYJNEJ 11

VII. ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA USŁUGI ŚWIADCZONEJ NA PODSTAWIE REGULAMINU 11

VIII. OPŁATY I PROWIZJE 11

IX. SPOSÓB I TRYB ORAZ TERMINY PRZEKAZYWANIA KLIENTOWI INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZONEJ NA JEGO RZECZ USŁUGI SUBEMISJI USŁUGOWEJ LUB INWESTYCYJNEJ 12

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DLA USŁUG DODATKOWYCH 13

X. ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA USŁUGI ŚWIADCZONEJ NA PODSTAWIE REGULAMINU 13

XI. OPŁATY I PROWIZJE 13

XII. SPOSÓB I TRYB ORAZ TERMINY PRZEKAZYWANIA KLIENTOWI INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZONEJ NA JEGO RZECZ USŁUGI 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższe postanowienia ogólne odnoszą się zarówno do czynności subemisji usługowej i inwestycyjnej, jak również do usług dodatkowych związanych z subemisją.

§ 1.

1. Regulamin świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe oraz usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną przez Opera Dom Maklerski sp. z o.o. określa warunki oraz tryb zawierania tych umów i przedmiot świadczonej usługi.
2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

DM/Dom Maklerski	oznacza Opera Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
Emitent	oznacza podmiot emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu, w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy o ofercie;
Instrumenty finansowe	oznacza instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy;
Klient	oznacza osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła lub która zamierza zawrzeć Umowę z Domem Maklerskim, będącą rezydentem lub nierezydentem w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe;
Klient Detaliczny	oznacza Klienta, który jest klientem detalicznym w rozumieniu art. 3 pkt 39 c) Ustawy;
Klient Profesjonalny	oznacza Klienta, który jest klientem profesjonalnym w rozumieniu art. 3 pkt 39 b) Ustawy;
Oferta publiczna	oznacza ofertę publiczną w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie;
Papiery wartościowe	oznacza papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 Ustawy;
Regulamin	oznacza Regulamin świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe oraz usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną przez Dom Maklerski;
Rozporządzenie	oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2

	ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych;
Sprzedający	oznacza właściciela papierów wartościowych sprzedającego te papiery wartościowe w drodze oferty;
Subemisja inwestycyjna	Umowa między Domem Maklerskim a Emitentem lub Sprzedającym o świadczenie usługi maklerskiej, na mocy której Dom Maklerski zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości lub części oferowanych papierów wartościowych, na które nie złożono zapisów;
Subemisja usługowa	Umowa między Domem Maklerskim a Emitentem lub Sprzedającym o świadczenie usługi maklerskiej, na mocy której Dom Maklerski zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych danej emisji, oferowanych wyłącznie temu podmiotowi, w celu dalszego ich zbywania;
Subemitent inwestycyjny	oznacza Dom Maklerski świadczący usługę subemisji inwestycyjnej;
Subemitent usługowy	oznacza Dom Maklerski świadczący usługę subemisji usługowej;
Umowa	Umowa subemisji lub Umowa dodatkowa;
Umowa subemisji	oznacza umowę o subemisję inwestycyjną lub usługową lub inną umowę o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
Umowa dodatkowa	oznacza umowę o usługi dodatkowe, zawartą między Domem Maklerskim a Emitentem lub Sprzedającym
Usługi dodatkowe	oznaczają usługi związane z procesem subemisji usługowej lub inwestycyjnej w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy, które świadczone są na rzecz emitenta celem efektywniejszego przeprowadzenia procesu subemisji;
Ustawa	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
Ustawa o ofercie	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

3. Na podstawie Regulaminu Dom Maklerski świadczy usługę zarówno dla Klientów Detalicznych, jak i dla Klientów Profesjonalnych.

4. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw, mają znaczenia nadane im w danej ustawie lub akcie wykonawczym.

§ 2.

1. Dom Maklerski prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jest podmiotem nadzorowanym i świadczy usługi zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi na danym rynku do danych Instrumentów finansowych.
2. Dom Maklerski jest uczestnikiem obowiązkowego systemu rekompensat prowadzonego przez KDPW.
3. Dom Maklerski zapewnia Klientom zachowanie tajemnicy zawodowej, w granicach określonych odrębnymi przepisami.
4. Korespondencja między Domem Maklerskim a Klientem prowadzona jest w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa stanowi inaczej.

§ 3.

Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy ze względu na bezpieczeństwo obrotu, gdy Klient nie daje rękojmi należytego wywiązywania się z postanowień Umowy oraz w przypadku gdy:

a. rozwiązanie wcześniej zawartej z Klientem Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Klienta,
b. istnieje uzasadnione podejrzenie co do autentyczności dokumentów, którymi Klient się posługuje w związku z zamiarem zawarcia Umowy.

I. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

§ 4.

Usługa świadczona jest na podstawie Regulaminu i Umowy zawartej w formie pisemnej, a w przypadku Umowy zawieranej z Klientem Detalicznym - na podstawie Umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5.

1. Przed zawarciem Umowy z Klientem Detalicznym Dom Maklerski przekazuje mu w formie pisemnej lub przy użyciu innego trwałego nośnika informacji, szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, zawierają w szczególności:
   a. firmę pod którą działa Dom Maklerski;
   b. dane pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z Domem Maklerskim;
   c. wskazanie języków, w których klient może kontaktować się z Domem Maklerskim i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje;
   d. sposoby komunikowania się klienta z Domem Maklerskim;

e. oświadczenie potwierdzające, że Dom Maklerski posiada zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej;
f. skrócony opis działań podejmowanych przez Dom Maklerski w celu zapewnienia ochrony instrumentów finansowych i środków pieniężnych klienta, w tym podstawowe informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów klientów Domu Maklerskiego;
g. wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi maklerskiej, na podstawie zawieranej umowy;
h. informację, czy Dom Maklerski działa za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej;
i. wskazanie podstawowych zasad wnoszenia i załatwiania przez Dom Maklerski skarg klientów składanych w związku ze świadczonymi przezeń usługami maklerskimi;
j. wskazanie podstawowych zasad postępowania Domu Maklerskiego w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informację, że na żądanie klienta przekazane mogą mu zostać, przy użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego, szczegółowe informacje dotyczące tych zasad;
k. wskazanie zakresu, częstotliwości i terminów raportów ze świadczenia usługi maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, przekazywanych klientowi przez Dom Maklerski;
l. wskazanie kosztów i opłat związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski.

2. Dom Maklerski przedstawia Klientowi ogólny opis Instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te Instrumenty finansowe.
3. W zawiązku z zawarciem Umowy Dom Maklerski informuje Klienta, że została mu przyznana kategoria Klienta Detalicznego lub Klienta Profesjonalnego.
4. Przed zawarciem Umowy z Klientem Profesjonalnym, Dom Maklerski informuje go o:
   a. zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych;
   b. możliwości traktowania go jak Klienta Detalicznego.
5. Dom Maklerski na pisemne żądanie podmiotu innego niż określony w art. 3 pkt 39b lit. a-m Ustawy i w zakresie określonym w takim żądaniu może uznać go za Klienta Profesjonalnego, pod warunkiem, że spełnia on co najmniej dwa z wymogów określonych w § 5 ust. 1 Rozporządzenia. Dom Maklerski przed zawarciem Umowy informuje Klienta o zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych. Warunkiem uwzględnienia przez Dom Maklerski powyższego żądania jest złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych i o skutkach traktowania go jako Klienta Profesjonalnego.

§ 6.

Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski stosuje środki bezpieczeństwa finansowego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, środki przewidziane w celu wymiany informacji dla celów podatkowych na podstawie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz środki przewidziane w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

§ 7.

1. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski bada czy istnieje konflikt interesów, na skutek którego mogłoby powstać ryzyko naruszenia interesów Klienta.
2. W sytuacji, gdy Dom Maklerski stwierdzi istnienie okoliczności powodujących lub mogących spowodować powstanie konfliktu interesów, przekazuje Klientowi, przy użyciu trwałego nośnika informacji, wszelkie informacje konieczne do podjęcia przez Klienta decyzji o zawarciu Umowy.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Umowa może być zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 2 oraz potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
4. Dom Maklerski w ramach obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, zarządza potencjalnymi konfliktami interesów przez eliminowanie wszelkich okoliczności mogących spowodować powstanie konfliktu interesów. W razie wystąpienia konfliktu interesów po zawarciu Umowy Dom Maklerski niezwłocznie informuje Klienta o wystąpieniu konfliktu interesów oraz powstrzymuje się od realizacji zawartej Umowy do czasu otrzymania oświadczenia Klienta o woli jej kontynuacji albo jej rozwiązania.

§ 8.

1. W celu zawarcia Umowy, Klient będący osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej jest zobowiązany wykazać za pomocą właściwych dokumentów następujące dane:
   a. nazwę (firmę) Klienta,
   b. formę organizacyjno-prawną,
   c. numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer innego właściwego rejestru,
   d. siedzibę i adres Klienta,
   e. sposób reprezentacji Klienta,
   f. informację o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i właściwości urzędu skarbowego,
   g. informację o numerze REGON (o ile taki numer posiada),
   h. dane, o których mowa w ust. 2 lit. a) - c) osób reprezentujących Klienta,

   jak również przedstawić inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedstawienia wynika z odrębnych przepisów, a także złożyć oświadczenie o statusie rezydenta lub nierezydenta.
2. Dokumenty urzędowe przedkładane przez Klienta mającego siedzibę poza granicami Polski lub wystawiane według przepisów innego prawa niż polskie, powinny być poświadczone przez upoważnione do tego organy państwa, na którego terytorium dany dokument urzędowy został wydany (apostille), o ile umowy zawarte z danym krajem nie znoszą tego obowiązku oraz przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
3. Dom Maklerski może dopuścić inny sposób uwierzytelnienia dokumentów niż wskazany w ust. 2, o ile uzna go za niebudzący wątpliwości.
4. Podpisy Klienta lub osób uprawnionych do reprezentacji Klienta powinny zostać złożone na Umowie w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone przez notariusza, zgodnie z przepisami ustawy o notariacie.

5. W trakcie trwania Umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Dom Maklerski o wszelkich zmianach jego danych wymaganych przy zawarciu Umowy. Zmiany takie są skuteczne wobec Domu Maklerskiego począwszy od dnia roboczego następującego po dniu ich doręczenia Domowi Maklerskiemu.

§ 9.

Umowa zawarta jest z chwilą podpisania przez strony.

II. TRYB I WARUNKI UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW

§ 10.

1. Klient może ustanawiać pełnomocników do zawarcia lub wykonywania Umowy.
2. Pełnomocnictwo może zostać udzielone do:
   a. wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy, w takim samym zakresie jak mocodawca, w tym do rozwiązania Umowy (pełnomocnictwo ogólne),
   b. wykonywania czynności określonych w treści pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe),
   c. wykonania określonej w treści pełnomocnictwa czynności (pełnomocnictwo szczególne).
3. Pełnomocnikiem, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Wszelkie pełnomocnictwa udzielone w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy muszą mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym, o ile nie zostaną udzielone w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego.
5. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw oraz odwoływania udzielonych przez Klienta pełnomocnictw.
6. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez pełnomocnika, także w przypadku odwołania lub ograniczenia zakresu umocowania lub jego wygaśnięcia, o ile Dom Maklerski nie został o tym prawidłowo powiadomiony.
7. Klient może odwołać lub zmienić zakres pełnomocnictwa w każdym czasie w takiej samej formie jaka jest wymagana do jego ustanowienia, pod rygorem nieważności.

III. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO ZA SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI UMOWY

§ 11.

1. Dom Maklerski zobowiązuje się do wykonywania usługi świadczonej na podstawie Umowy oraz Regulaminu z dołożeniem należytej staranności wymaganej dla tego typu usługi oraz z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.

2. Dom Maklerski odpowiada za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że szkody powstały na skutek okoliczności niezależnych od Domu Maklerskiego, a w szczególności okoliczności mających charakter siły wyższej oraz spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób za których działania Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
3. Dom Maklerski odpowiada za szkodę wynikłą z niezachowania tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych w związku ze świadczoną usługą.
4. Dom Maklerski nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta powstałe wskutek niewykonania przez niego obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych.

IV. ZASADY POWIERZENIA PRZEZ DOM MAKLERSKI PODMIOTOWI TRZECIEMU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM USŁUGI ŚWIADCZONEJ NA PODSTAWIE REGULAMINU

§ 12.

1. Dom Maklerski nie powierza podmiotowi trzeciemu czynności związanych ze świadczeniem usługi realizowanej w ramach i na podstawie Umowy i Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dom Maklerski może powierzyć przygotowanie dokumentacji wymaganej do wykonania Umowy wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

V. ROZPATRYWANIE SKARG

§ 13.

1. Skargą Klienta jest zawierające reklamację wystąpienie skierowane do Domu Maklerskiego, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez DM, sprecyzowane w sposób jednoznaczny wraz z opisem okoliczności faktycznych związanych ze sposobem wykonania przez DM danej usługi.
2. Klient może złożyć reklamację:
   a. osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego,
   b. telefonicznie na numer Infolinii, udostępniony na stronie Internetowej Domu Maklerskiego,
   c. pocztą elektroniczną,

   - w formie przez siebie wybranej, z zastrzeżeniem, że skarga powinna być złożona w języku polskim.
3. Zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Dom Maklerski mogą dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania usług, jak również sposobu obsługi Klienta.

4. Skarga podlega załatwieniu bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej wpływu, który rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
5. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie skargi nie będzie możliwe w terminie zgodnie z ust. 4, DM poinformuje o tym Klienta, wskazując:
   a. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie skargi,
   b. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
   c. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na skargę, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania skargi.
6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w ust. 4 oraz 5, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
7. Odpowiedź na skargę w szczególności zawiera:
   a. uzasadnienie faktyczne i prawne odpowiedzi negatywnej, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta;
   b. wyczerpującą informację na temat stanowiska Domu Maklerskiego w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;
   c. imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;
   d. określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
8. W przypadku gdy Klient złoży odwołanie do Zarządu Domu Maklerskiego, jego skarga podlega ponownemu rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty wpływu, a pisemna odpowiedź zostanie przekazana Klientowi na wskazany przez niego adres.
9. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających ze skargi złożonej w trybie ust. 2, Klient może:
   a. odwołać się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, zgodnie z zapisami ust. 8;
   b. skorzystać z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów;
   c. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
10. W odpowiedzi na skargę Klienta, Dom Maklerski ma obowiązek zawrzeć stosowne pouczenie, zgodnie z ust. 9 lit. a. - c.
11. Klient ma prawo do skorzystania z instytucji, o których mowa w ust. 9 lit. b. oraz c. na każdym etapie postępowania reklamacyjnego.

VI. TRYB WPROWADZANIA ZMIAN DO REGULAMINU I UMOWY

§ 14.

1. Dom Maklerski może wprowadzać zmiany do Regulaminu i Umowy w przypadku gdy:
   a. wprowadzone zostały nowe lub uległy zmianie obowiązujące powszechnie przepisy prawa, w szczególności regulujące funkcjonowanie rynku finansowego, w zakresie mającym wpływ na usługi świadczone przez DM na rzecz Klienta na podstawie Umowy,

b. nastąpiła zmiana wykładni prawa obowiązującego podmioty świadczące usługi na rynku finansowym dokonana poprzez orzecznictwo sądów powszechnych, administracyjnych lub wytyczne organów administracji państwowej, w tym Komisji Nadzoru Finansowego,
c. DM wprowadza nowe usługi, dokonuje zmiany zakresu, formy lub sposobu świadczenia usługi na rzecz Klienta, a także w wyniku zmiany funkcjonalności infrastruktury technicznej i informatycznej wykorzystywanej przez DM do świadczenia usługi.

2. Zmiany Regulaminu Dom Maklerski będzie przekazywał Klientowi listem poleconym, o ile inny sposób nie wynika z Umowy. W przypadku, gdy w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi zmian Regulaminu lub Umowy, Klient nie złoży pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, Dom Maklerski będzie traktował to jako akceptację zmiany warunków Umowy i Regulaminu.
3. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian w Regulaminie lub Umowie lub Tabeli opłat i prowizji może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Umowy z tej przyczyny, usługi maklerskie na rzecz Klienta będą świadczone na dotychczasowych zasadach.

§ 15.

1. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 2 tygodni od dnia jej zawarcia. Prawo to wykonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Do zasad odstąpienia od Umowy mają zastosowanie przepisy art. 395-396 oraz 491-494 Kodeksu Cywilnego.
2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w Umowie. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Bieg wypowiedzenia Umowy liczy się od dnia otrzymania przez stronę pisma zawierającego oświadczenie wypowiadające warunki Umowy.
4. W drodze porozumienia stron, Umowa może być rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia w każdym czasie.
5. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków Regulaminu bądź Umowy przez drugą stronę.
6. Umowa wygasa na skutek wykreślenia z właściwego rejestru na skutek likwidacji lub upadłości Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną posiadającą zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DLA SUBEMISJI USŁUGOWEJ I INWESTYCYJNEJ

VII. ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA USŁUGI ŚWIADCZONEJ NA PODSTAWIE REGULAMINU

§ 16.

1. Dom Maklerski w ramach usługi świadczonej na podstawie Regulaminu oraz na podstawie Umowy subemisji zawieranej z Emitentem lub Sprzedającym może świadczyć:
   a. usługi w zakresie submisji inwestycyjnej;
   b. usługi w zakresie submisji usługowej.
2. Przedmiotem Umowy subemisji inwestycyjnej jest zobowiązanie Domu Maklerskiego (Subemitenta inwestycyjnego) do nabycia na własny rachunek całości lub części Papierów wartościowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie, na którą nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania.
3. Przedmiotem Umowy subemisji usługowej jest zobowiązanie Domu Maklerskiego (Subemitenta usługowego) do objęcia części lub wszystkich Papierów wartościowych Emitenta, a następnie ich zbycia.
4. Umowa o subemisji usługowej nie może być zawarta później niż przed rozpoczęciem subskrypcji lub zbywania papierów wartościowych.
5. Świadczenie usługi subemisji inwestycyjnej lub subemisji usługowej może dotyczyć zarówno Oferty publicznej, jak i oferty nie będącej Ofertą publiczną.

VIII. OPŁATY I PROWIZJE

§ 17.

1. Z tytułu świadczonych usług objętych Umową subemisji Dom Maklerski pobiera opłaty i prowizje w wysokościach wynegocjowanych z Klientem i określonych w Umowie subemisji, których wysokość jest uzależniona od zakresu i nakładu pracy przeznaczonej na świadczenie usług. Opłaty mogą mieć charakter stały lub być uzależnione od sukcesu realizowanego projektu, którego dotyczy świadczona przez Dom Maklerski usługa.
2. Szczegółowe zasady regulowania opłat i prowizji są określone w Umowie subemisji. Opłaty i prowizje są uiszczane na podstawie faktury wystawionej przez Dom Maklerski, poprzez wpłatę na rachunek bankowy wskazany w Umowie subemisji i są płatne w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury przez Klienta, chyba że w Umowie subemisji ustalono inny termin.
3. W przypadku, gdy Klient nie zapłaci w terminie należności wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy subemisji, Dom Maklerski ma prawo do odsetek za opóźnienie, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty. Wysokość odsetek określa Umowa subemisji.

4. Dom Maklerski może wymagać ustanowienia zabezpieczenia swoich interesów w przypadku niewywiązywania się Klienta z przyjętych zobowiązań w zależności od oceny ryzyka niewypłacalności Klienta w postaci zaliczki, weksla lub gwarancji bankowej. Umowa subemisji może przewidywać ustanowienie przez Klienta zabezpieczenia na wypadek niewywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań, w tym także do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Umowy subemisji, oraz sposób zaspakajania roszczeń Domu Maklerskiego z ustanowionego zabezpieczenia.
5. Klienta obciążają, nie ujęte w Regulaminie i Umowie subemisji, koszty publicznoprawne i inne opłaty poniesione przez DM w związku z realizacją, na zlecenie Klienta, transakcji nabywania i zbywania instrumentów finansowych. DM poinformuje Klienta o wysokości tych kosztów przed realizacją transakcji.

IX. SPOSÓB I TRYB ORAZ TERMINY PRZEKAZYWANIA KLIENTOWI INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZONEJ NA JEGO RZECZ USŁUGI SUBEMISJI USŁUGOWEJ LUB INWESTYCYJNEJ

§ 18.

1. Dom Maklerski przekazuje Klientowi, na rzecz którego wykonywał usługi subemisji inwestycyjnej, po wykonaniu usługi następujące informacje:
   a. liczba nabytych na własny rachunek oferowanych Papierów wartościowych;
   b. termin nabycia;
   c. cena po jakiej dokonano nabycia Papierów wartościowych;
2. Dom Maklerski przekazuje Klientowi, na rzecz którego wykonywał usługi subemisji usługowej, po wykonaniu usługi następujące informacje:
   a. liczba objętych Papierów wartościowych;
   b. termin objęcia Papierów wartościowych,
   c. cena po jakiej dokonano nabycia Papierów wartościowych,
   d. wykaz podmiotów, którym zbyto objęte Papiery wartościowe,
   e. termin zbycia Papierów wartościowych.
3. Terminy przekazywania informacji uzależnione są od terminów wynikających z oferty i są określone w Umowie subemisji.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, przesyłane są Klientowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa subemisji stanowi inaczej.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DLA USŁUG DODATKOWYCH

X. ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA USŁUGI ŚWIADCZONEJ NA PODSTAWIE REGULAMINU

§ 19.

1. Dom Maklerski w ramach usługi świadczonej na podstawie Regulaminu oraz na podstawie Umowy dodatkowej zawieranej z Emitentem lub Sprzedającym może świadczyć usługi dodatkowe, związane z submisją usługową lub inwestycyjną.
2. Przedmiotem Umowy dodatkowej jest zobowiązanie Domu Maklerskiego do wykonania na rzecz Emitenta lub Sprzedającego usług dodatkowych, których wykonanie nie stanowi warunku koniecznego dla świadczenia subemisji usługowej lub inwestycyjnej, ale zwiększa efektywność ich świadczenia.
3. Dom Maklerski może świadczyć usługi dodatkowe na rzecz podmiotów, które:
   a. posiadają podpisane umowy o subemisje usługowe lub inwestycyjne z innymi firmami inwestycyjnymi,
   b. zamierzają podpisać umowy o subemisje usługowe lub inwestycyjne z innymi firmami inwestycyjnymi.
4. Usługi dodatkowe świadczone przez Dom Maklerski w ramach Umowy dodatkowej obejmują w szczególności:
   a. analizę zasadności ekonomicznej usługi subemisji usługowej lub inwestycyjnej,
   b. analizę wykonalności usługi subemisji usługowej lub inwestycyjnej,
   c. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b - przygotowanie przeglądu ofert firm inwestycyjnych świadczących usługi subemisji,
   d. wsparcie w kwestiach formalno-prawnych zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta,
   e. wsparcie w wyborze podmiotu zapewniającego obsługę prawną,
   f. przygotowanie propozycji członków ewentualnego konsorcjum subemisyjnego,
   g. wsparcie w wyborze podmiotu świadczącego usługę animatora emitenta.

XI. OPŁATY I PROWIZJE

§ 20.

1. Z tytułu świadczonych usług objętych Umową dodatkową, Dom Maklerski pobiera opłaty i prowizje w wysokościach wynegocjowanych z Klientem i określonych w Umowie dodatkowej, których wysokość jest uzależniona od zakresu i nakładu pracy przeznaczonej na świadczenie usług. Opłaty mogą mieć charakter stały lub być uzależnione od sukcesu realizowanego projektu, którego dotyczy świadczona przez Dom Maklerski usługa dodatkowa.
2. Szczegółowe zasady regulowania opłat i prowizji są określone w Umowie dodatkowej. Opłaty i prowizje są uiszczane na podstawie faktury wystawionej przez Dom Maklerski, poprzez wpłatę na rachunek bankowy wskazany w Umowie dodatkowej i są płatne

w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury przez Klienta, chyba że w Umowie dodatkowej ustalono inny termin.

3. W przypadku, gdy Klient nie zapłaci w terminie należności wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy dodatkowej, Dom Maklerski ma prawo do odsetek za opóźnienie, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty. Wysokość odsetek określa Umowa dodatkowa.
4. Dom Maklerski może wymagać ustanowienia zabezpieczenia swoich interesów w przypadku niewywiązywania się Klienta z przyjętych zobowiązań w zależności od oceny ryzyka niewypłacalności Klienta w postaci zaliczki, weksla lub gwarancji bankowej. Umowa dodatkowa może przewidywać ustanowienie przez Klienta zabezpieczenia na wypadek niewywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań, w tym także do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Umowy dodatkowej, oraz sposób zaspakajania roszczeń Domu Maklerskiego z ustanowionego zabezpieczenia.

XII. SPOSÓB I TRYB ORAZ TERMINY PRZEKAZYWANIA KLIENTOWI INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZONEJ NA JEGO RZECZ USŁUGI

§ 21.

1. Zakres informacji w związku ze świadczeniem usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub subemisją inwestycyjną jest zależny od zakresu obowiązków wynikających z Umowy dodatkowej i jest w niej określony.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przesyłane są Klientowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa dodatkowa stanowi inaczej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Poniższe postanowienia końcowe odnoszą się zarówno do czynności subemisji usługowej i inwestycyjnej, jak również do usług dodatkowych związanych z subemisją.

§ 22.

1. Sposób wymiany korespondencji określa Umowa.
2. Do sposobu i trybu postępowania Domu Maklerskiego w zakresie usług świadczonych na podstawie Regulaminu oraz Umowy, w sprawach nie uregulowanych w Regulaminie lub Umowie będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące na rynku kapitałowym i powszechnie obowiązującego prawa.
3. Dom Maklerski przechowuje i archiwizuje dokumenty przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym Dom Maklerski sporządził dokument lub otrzymał dokument związany ze świadczeniem usług maklerskich.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uzyskania stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.