

REGULAMIN

PRZECHOWYWANIA I REJESTROWANIA ZMIAN STANU

POSIADANIA INSTRUMENTÓW RYNKU

NIEPUBLICZNEGO

Przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 1/VII/2014 z dnia 25 lipca 2014 r.
zmieniony Uchwałą Zarządu nr 06/08/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
zmieniony Uchwałą Zarządu nr 01/01/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
zmieniony Uchwałą Zarządu nr 05/07/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

Spis treści

1	PRZEDMIOT REGULAMINU	3
2	DEFINICJE	3
3	POSTANOWIENIA OGÓLNE	5
4	WARUNKI ZAWARCIA UMOWY I ŚWIADCZENIA USŁUGI	7
5	OBOWIĄZKI STRON PRZED ZAWarciEM UMOWY.	8
6	KLASYFIKACJA KLIENTA	9
7	UMOWA.....	10
8	PRZECHOWYWANIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO	12
9	ZMIANA STANU POSIADANIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO	13
10	RACHUNKI INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO	13
11	PROWADZENIE KSIĘGI AKCJNEJ	14
12	WYSTAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ DEPOZYTOWYCH.....	16
13	WYDANIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO	16
14	OPŁATY I WYNAGRODZENIE	16
15	SKARGI I REKLAMACJE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ	17
16	ROZWIĄZANIE UMOWY LUB WYGAŚNIĘCIE UMOWY	18
17	POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	19

1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. usług polegających na przechowywaniu i rejestrowaniu zmian stanu posiadania instrumentów rynku niepublicznego.

2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:

- 2.1 **CEIDG** - Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej;
- 2.2 **Dom Maklerski** – Prosper Capital Dom Maklerski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, świadczący usługi maklerskie na podstawie Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr KPWiG-4021-10/2001 z dnia 22 maja 2001 roku;
- 2.3 **Ewidencja** – oznacza rejestr osób utworzonych przez Agenta Emisji w ramach realizacji obowiązków określonych w art. 7a ust. 4 Ustawy o obrocie na warunkach określonych w Umowie Agenta Emisji;
- 2.4 **KDPW** - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy o obrocie;
- 2.5 **Funkcja Agenta Emisji** – oznacza wykonywanie na zlecenie Klienta obowiązków określonych w art. 7a Ustawy o obrocie;
- 2.6 **Instrumenty rynku niepublicznego** lub **Instrumenty** - niedopuszczone do obrotu zorganizowanego ani do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym oraz niezdematerializowane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 Ustawy

- następujące instrumenty finansowe: papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania i instrumenty rynku pieniężnego;
- 2.7 **Klient** – osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa o obrocie przyznaje zdolność prawną lub osobę fizyczną;
- 2.8 **Klient Profesjonalny** – podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39 b. Ustawy o obrocie,
- 2.9 **Klient detaliczny** – podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39c Ustawy o obrocie;
- 2.10 **Przechowywanie** – prowadzenie depozytu Instrumentów rynku niepublicznego lub prowadzenie przez Dom Maklerski ewidencji Instrumentów rynku niepublicznego, nie mających formy dokumentu,
- 2.11 **Posiadacz** – posiadacz w rozumieniu art. 336 Kodeksu Cywilnego;
- 2.12 **Pracownik** – osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z Domem Maklerskim, z wyłączeniem Agentów PC DM oraz osób, wykonujących na rzecz Domu Maklerskiego czynności przekazane przez Dom Maklerski zgodnie z umową, o której mowa w art. 81a ust. 1 Ustawy, wykonujący czynności związane z zawarciem Umowy Agenta Emisji lub wykonywaniem przez Dom Maklerski Funkcji Agenta Emisji;
- 2.13 **Regulamin** – niniejszy Regulamin;
- 2.14 **Regulamin KDPW** – oznacza regulamin, o którym mowa odpowiednio w art. 50 albo art. 48 ust. 15 Ustawy o obrocie;
- 2.15 **Rozporządzenie** – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1112);
- 2.16 **Rozporządzenie 2017/565** - Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

- 2.17 **Sponsor Emisji** – oznacza funkcję sponsora emisji, określoną w Regulaminie KDPW w art. 11, ust.1 pk.3;
- 2.18 **Umowa** – oznacza odpowiednio zawarte z Klientem (i) umowa przechowywania i rejestrowania zmian stanu posiadania instrumentów rynku niepublicznego lub (ii) zdefiniowaną w pkt. 2.15 poniżej Umowę Agenta Emisji;
- 2.19 **Umowa Agenta Emisji** – oznacza umowę o wykonywanie funkcji agenta emisji zawieraną przez Klienta z Domem Maklerskim;
- 2.20 **Uprawniony kontrahent** – podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39d Ustawy o obrocie;
- 2.21 **Ustawa o obrocie** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018r. poz. 2286);
- 2.22 **Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy** - ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723, z późn. zm.);
- 2.23 **Ustawa o Funduszach** – oznacza z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm);

Pojęcia niezdefiniowane powyżej, a użyte w treści Regulaminu, należy rozumieć zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z przepisami Ustawy o obrocie, Rozporządzenia oraz Kodeksu Spółek Handlowych.

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 3.1 Dom Maklerski świadczy usługi polegające na przechowywaniu i rejestrowaniu zmian stanu posiadania instrumentów rynku niepublicznego na podstawie Umowy, określającej szczegółowy zakres praw i obowiązków stron, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa jak również na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej.
- 3.2 Dom Maklerski jest uprawniony, do wykonywania funkcji agenta emisji, o której mowa w art. 7a ust. 1 Ustawy o Obrocie, na podstawie Umowy Agenta Emisji, określającej

- szczegółowy zakres praw i obowiązków stron oraz na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa jak również w Regulaminie KDPW.
- 3.3 Dom Maklerski jest uczestnikiem obowiązkowego systemu rekompensat prowadzonego przez KDPW. Szczegółowe zasady działania obowiązkowego systemu rekompensat określa Ustawa o obrocie. Ustawa o obrocie określa górną granicę wartości środków objętych systemem rekompensat.
- 3.4 Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej lub wykonywanej Funkcji Agenta Emisji na rzecz tego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne firmy inwestycyjnej nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta. Informacja zawiera dane pozwalające Klientowi na podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia Umowy, przy czym zakres i sposób przedstawiania danych powinien być dostosowany do kategorii, do której należy Klient.
- 3.5 Przez konflikt interesów rozumie się znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Domu Maklerskiego, osoby powiązanej z Domem Maklerskim i obowiązkiem działania przez Dom Maklerski w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów. W ramach prowadzonej działalności w Domu Maklerskim obowiązuje Regulamin zarządzania konfliktami interesów.
- 3.6 W przypadku, o którym mowa w ust. 3.4, Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej w ust. 3.4. oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
- 3.7 W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z klientem Umowy ust. 3.4. stosuje się odpowiednio, z tym że Dom Maklerski jest obowiązany poinformować Klienta o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu, a ust. 3.6. stosuje się odpowiednio, z tym że Dom Maklerski powinien powstrzymać się od świadczenia

usługi maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy.

4 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY I ŚWIADCZENIA USŁUGI

- 4.1 Warunkiem koniecznym dla świadczenia przez Dom Maklerski usług określonych w niniejszym Regulaminie lub wykonywanej Funkcji Agenta Emisji jest zawarcie między Klientem a Domem Maklerskim Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w języku polskim lub w języku polskim i angielskim z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku wersją wiążącą strony umowy będzie umowa w języku polskim.
- 4.2 Podpisanie Umowy oraz złożenie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy może nastąpić w obecności przedstawiciela Domu Maklerskiego, lub poprzez przesłanie przez Klienta podpisanej Umowy, oświadczeń oraz dokumentów niezbędnych do jej zawarcia bezpośrednio na adres siedziby Domu Maklerskiego wraz z kopią dowodu tożsamości/ paszportu oraz drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
- 4.3 Dokumenty, o których mowa w ust. 4.2, wystawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny być przetłumaczone na język polski, a na żądanie Domu Maklerskiego przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska stanowią inaczej.
- 4.4 Klient przy zawieraniu Umowy może działać przez pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Klienta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, iż wszelkie oświadczenia, których obowiązek złożenia wynika z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych (FATCA) oraz ustawy z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), powinny zostać podpisane przez Klienta i przekazane wraz z kopią dowodu tożsamości/ paszportu oraz innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

- 4.5 Zawarcie Umowy na podstawie pełnomocnictwa może wymagać szczególnej formy udzielenia Domowi Maklerskiemu informacji wymaganych od Klienta w związku z zawarciem Umowy lub dokonania innych czynności, gdy obowiązek taki wynika z regulacji wewnętrznych Domu Maklerskiego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
- 4.6 Dom Maklerski zastrzega sobie prawo sporządzenia kserokopii lub skanów przedstawionych dokumentów.
- 4.7 Dom Maklerski uznaje, że Klient, który wskaże adres poczty elektronicznej posiada regularny dostęp do Internetu.

5 OBOWIĄZKI STRON PRZED ZAWarciEM UMOWY.

- 5.1 Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski przekazuje Klientowi następujące informacje:
 - a. szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego (Broszura Informacyjna o Prosper Capital Dom Maklerski S.A.) - informacje te zawierają w szczególności dane określone w Rozporządzeniu 2017/565;
 - b. wzór Umowy, Regulamin oraz inne stosowne dokumenty;
 - c. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz informacje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne wdrożone przez Dom Maklerski nie gwarantują, że w wyniku istnienia tych konfliktów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta;
 - d. Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku;
 - e. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów;
 - f. Politykę klasyfikacji klientów Prosper Capital Dom Maklerski S.A.;
 - g. Tabelę opłat i prowizji;
 - h. informację ogólną o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych i przekazywanych przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
- 5.2 Przed zawarciem Umowy Klient przekazuje Domowi Maklerskiemu:

- a. w przypadku osób prawnych lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - aktualny odpis z właściwego rejestru lub wyciąg z CEIDG,
- b. inne dokumenty na żądanie Domu Maklerskiego (np. zaświadczenie o nadaniu NIP, REGON) lub jeżeli obowiązek przedstawienia innych dokumentów wynika z odrębnych przepisów,
- c. pełnomocnictwo do zawarcia Umowy, jeśli osoby fizyczne reprezentujące Klienta nie są wskazane w rejestrze, o którym mowa w 5.2. lit a. powyżej.

5.3 Przed zawarciem Umowy, Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie:

- a. dokumentów i oświadczeń, których obowiązek przekazania wynika z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy określonych w *Procedurze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w PC DM*;
- b. informacji niezbędnych do dokonania klasyfikacji Klienta;
- c. innych dokumentów, informacji i oświadczeń wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.4 W sytuacji gdy Klient odmówi wypełnienia dokumentów wskazanych w pkt. 5.3 powyżej, Pracownik zobowiązany i uprawniony jest do przyjęcia oświadczenia o odmowie.

6 KLASYFIKACJA KLIENTA

6.1 Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski dokonuje klasyfikacji Klienta do jednej z kategorii:

- a. Klient detaliczny,
- b. Klient profesjonalny,
- c. Uprawniony kontrahent.

6.2 Dom Maklerski uznaje Klientów profesjonalnych oraz Uprawnionych kontrahentów za podmioty, które posiadają wysoki poziom wiedzy o rynkach finansowych i oferowanych na nich produktach oraz potrafią samodzielnie dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego. Dom Maklerski zapewnia Klientowi poziom ochrony adekwatny do przydzielonej Klientowi kategorii.

- 6.3 Zmiana kategorii Klienta, o której mowa w ust. 6.1 powyżej może zostać dokonana w wyniku:
- a. wystąpienia Klienta z wnioskiem o zmianę kategorii,
 - b. zmiany kategorii przez Dom Maklerski w wyniku weryfikacji klasyfikacji Klientów.
- 6.4 Dom Maklerski może uzależnić rozpatrzenie wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego od dostarczenia do Domu Maklerskiego dokumentów potwierdzających spełnianie odpowiednich kryteriów.
- 6.5 Każdorazowo po rozpatrzeniu wniosku Klienta o zmianę przyznanej mu kategorii, Dom Maklerski powiadamia Klienta o swojej decyzji w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych środków informacji (np. poczty elektronicznej).
- 6.6 W przypadku uwzględnienia wniosku Klienta o zmianę przyznanej mu kategorii Dom Maklerski informuje o poziomie ochrony przyznawanej przez Dom Maklerski dla danej kategorii Klientów.
- 6.7 Klient zobowiązany jest do przekazywania Domowi Maklerskiemu informacji o zmianie danych, które mogą mieć wpływ na możliwość traktowania go jako Klienta profesjonalnego.
- 6.8 Postanowień ust. 6.3 lit. b powyżej, nie stosuje się, gdy Umowa zawierana jest z Klientem profesjonalnym, o ile nie uwzględniono żądania Klienta profesjonalnego traktowania go jak Klienta detalicznego.
- 6.9 W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6.1, Dom Maklerski jest uprawniony do wykorzystania informacji dotyczących Klienta, które pozostają w jego posiadaniu, o ile informacje te są aktualne. W takim przypadku Dom Maklerski nie jest zobowiązany do zwracania się do Klienta o przedstawienie informacji.

7 UMOWA

- 7.1 Dom Maklerski świadczy usługi, o których mowa w ust. 3.1. i 3.2. powyżej na podstawie Regulaminu oraz Umowy.
- 7.2 Klientem może być emitent Instrumentów rynku niepublicznego lub ich posiadacz.

- 7.3 Dom Maklerski rozpoczyna świadczenie usług na rzecz Klienta w terminie wskazanym w Umowie, pod warunkiem przyjęcia przez Dom Maklerski Instrumentów rynku niepublicznego w celu ich przechowywania.
- 7.4 Umowa, w zakresie świadczenia przez Dom Maklerski usług określonych w ust. 3.1 może dotyczyć w szczególności:
- przyjmowania Instrumentów rynku niepublicznego w celu ich przechowywania,
 - przechowywania Instrumentów rynku niepublicznego,
 - wydawania zaświadczeń depozytowych, o których mowa w ust.12.1stwierdzających przechowywanie Instrumentów rynku niepublicznego,
 - otwierania i prowadzenia Rejestru Instrumentów rynku niepublicznego oraz ewidencjonowanie zmian ich stanu posiadania.
- 7.5 Klient zobowiązany jest do informowania Domu Maklerskiego o wszelkich zdarzeniach lub zmianie danych mających wpływ na treść przechowywanych Instrumentów rynku niepublicznego lub ewidencjonowanych praw. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe w wyniku niewywiązania się Klienta z zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim.
- 7.6 Dom Maklerski przekazuje Klientowi szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usługi i wykonywania Umowy, gdy uzna to za wskazane oraz na żądanie Klienta, w sposób przewidziany w Umowie lub odrębnie uzgodniony pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem
- 7.7 Dom Maklerski odpowiada za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dom Maklerski zobowiązań powstałych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy w zakresie określonym w przepisach prawa. W szczególności Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zagubienie, zniszczenie instrumentów przekazanych Domowi Maklerskiemu na podstawie Umowy.
- 7.8 Dom Maklerski wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy z należytą starannością. Należytą staranność Domu Maklerskiego określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Dom Maklerski działalności.

8 PRZECHOWYWANIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO

- 8.1 Dom Maklerski przyjmuje Instrumenty rynku niepublicznego w celu przechowywania pod warunkiem, że:
- a. zostały wystawione zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
 - b. ich treść zawiera wszystkie wymagane prawem elementy,
 - c. są sporządzone w formie dokumentu lub nie mają formy dokumentu, o ile przepisy prawa na to zezwalają,
 - d. jeśli wystawione są w odcinkach zbiorczych, to jedynie w przypadku instrumentów finansowych emitowanych w serii, w stosunku do których prawo nie zakazuje emisji w odcinkach zbiorczych oraz gdy wszystkie instrumenty finansowe, na które opiewa jeden odcinek zbiorczy należą do nie więcej niż jednego posiadacza lub są przedmiotem współwłasności tych samych współwłaścicieli na takich samych warunkach,
 - e. Klient przekaze kompletny, czytelny i niesprzeczny spis (rejestr) posiadaczy instrumentów finansowych, zawierający dane jednoznacznie identyfikujące każdego posiadacza, przypisujące go do konkretnych instrumentów finansowych i umożliwiające kontakt z nim (dotyczy Klienta będącego emitentem Instrumentów rynku niepublicznego).
- 8.2 Przyjęcie Instrumentów rynku niepublicznego zostaje dokonane na podstawie:
- a. protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w formie pisemnej i podpisanego w imieniu Domu Maklerskiego i Klienta – w przypadku Instrumentów rynku niepublicznego mających formę dokumentu,
 - b. protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w formie pisemnej i podpisanego w imieniu Domu Maklerskiego i Klienta oraz innych informacji otrzymanych od Klienta, w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi przechowywania Instrumentów rynku niepublicznego - w przypadku Instrumentów rynku niepublicznego, nie mających formy dokumentu.
- 8.3 Dom Maklerski przechowuje Instrumenty rynku niepublicznego we własnej siedzibie.

9 ZMIANA STANU POSIADANIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO

9.1 Zmiana stanu posiadania instrumentów rynku niepublicznego następuje w przypadku:

- a. wydania instrumentów rynku niepublicznego,
- b. przeniesienia własności Instrumentów rynku niepublicznego w następstwie czynności prawnych, o których Dom Maklerski powziął należycie udokumentowane informacje pochodzące od osób zainteresowanych, w szczególności od zbywców i nabywców Instrumentów rynku niepublicznego,
- c. nabycia lub umorzenia Instrumentów rynku niepublicznego na podstawie zdarzeń powodujących z mocy prawa przeniesienie lub umorzenie tych instrumentów,
- d. przeniesienia własności Instrumentów rynku niepublicznego w następstwie zawarcia transakcji Instrumentami rynku niepublicznego, dokonanej za pośrednictwem Domu Maklerskiego, w ramach świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego.

9.2 Przeniesienie praw z instrumentów rynku niepublicznego złożonych w Domu Maklerskim następuje niezwłocznie po zawiadomieniu Domu Maklerskiego i przedstawieniu stosownych dokumentów.

10 RACHUNKI INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO

10.1 Dom Maklerski prowadzi rachunki Instrumentów rynku niepublicznego, zwane dalej „Rachunkami”, zgodnie z § 2 pkt 33 Rozporządzenia.

10.2 Rachunek zawiera opis wszystkich istotnych cech instrumentów, dane identyfikujące każdego posiadacza Instrumentów rynku niepublicznego, wraz ze wskazaniem posiadanych przez niego Instrumentów rynku niepublicznego jak również umożliwia ewidencjonowanie zabezpieczeń ustanawianych na prawach z przechowywanych instrumentów rynku niepublicznego.

10.3 Zapisów na Rachunku dokonuje się na podstawie:

- a. przedstawionych przez Klienta dokumentów dotyczących zdarzeń prawnych mających wpływ na istnienie i treść ewidencjonowanych przez Dom Maklerski praw i potwierdzających ten stan zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - b. przedstawianych przez posiadaczy Instrumentów rynku niepublicznego dokumentów potwierdzających zdarzenia związane z przysługującymi im prawami z Instrumentów rynku niepublicznego, a w szczególności przeniesienie własności i posiadania, ustanowienie i zniesienie ograniczonych praw rzeczowych, dyspozycje dotyczące wykonywania praw korporacyjnych,
 - c. prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia przedłożonego przez spadkobiercę właściciela Instrumentów rynku niepublicznego. W przypadku kilku spadkobierców zmiany na rejestrze dokonywane są po przedłożeniu dodatkowo prawomocnego postanowienia o dziele spadku lub umowy o dział spadku.
- 10.4 Dom Maklerski przechowuje kopie dokumentów stanowiących podstawę zapisów dokonywanych na Rachunku przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym to roku zdarzenie miało miejsce, o ile z odrębnych przepisów nie wynika inaczej. Dom Maklerski zobowiązany jest do archiwizowania dokumentów związanych z rejestrowaniem stanu posiadania oraz zmian stanu posiadania instrumentów rynku niepublicznego zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

11 UTWORZENIE EWIDENCJI I WYKONYWANIE CZYNNOŚCI SPONSORA EMISJI

- 11.1 Na potrzeby wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3.3 Regulaminu, na podstawie Umowy Agenta Emisji, Dom Maklerski na zlecenie Klienta będącego emitentem Instrumentów rynku niepublicznego tworzy Ewidencję.
- 11.2 Zgodnie z Ustawą o obrocie, prawa z Instrumentów powstają z chwilą rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i od tej chwili zapisy w Ewidencji będą wywoływać skutki prawne związane z zapisem na rachunku papierów wartościowych.

- 11.3 Dom Maklerski prowadzi Ewidencję danego Instrumentu do momentu zarejestrowania Instrumentów na rachunkach papierów wartościowych uczestników, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o obrocie. Od chwili rejestracji Instrumentów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym w KDPW, Dom maklerski prowadzi Ewidencję w ramach czynności Sponsora Emisji.
- 11.4 Jeśli Dom Maklerski, w ramach Funkcji Agenta Emisji, odstąpi na zasadach określonych w Umowie od czynności pośredniczenia w zawarciu z KDPW umowy dotyczącej rejestracji Instrumentów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym w KDPW, PC DM zaprzestanie prowadzenia Ewidencji w odniesieniu do tych konkretnych Instrumentów w następnym dniu roboczym po doręczeniu Klientowi oświadczenia w ww. zakresie.
- 11.5 Na potrzeby zarejestrowania danych Instrumentów na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych z tych Instrumentów, Klient przekazuje Domowi Maklerskiemu kopie dyspozycji deponowania złożone przez nabywców Instrumentów, wskazujące rachunki papierów wartościowych, na których mają zostać zapisane Instrumenty.
- 11.6 Dodatkowo, w związku z obsługą wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z Instrumentów, na podstawie Umowy, na zlecenie Klienta Dom Maklerski może świadczyć usługi agenta płatniczego, o którym mowa w § 11 ust. 6 pkt. 2 Regulaminu KDPW.

12 PROWADZENIE KSIĘGI AKCJNEJ

- 12.1 Na podstawie Umowy Dom Maklerski może prowadzić księgę akcyjną na zlecenie Klienta będącego emitentem Instrumentów rynku niepublicznego.
- 12.2 Warunkiem prowadzenia księgi akcyjnej jest przyjęcie przez Dom Maklerski wszystkich uwidocznionych w niej akcji imiennych i świadectw tymczasowych w celu przechowywania.

13 WYSTAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ DEPOZYTOWYCH

- 13.1 Dom Maklerski wystawia posiadaczom Instrumentów rynku niepublicznego zaświadczenia depozytowe w przypadku, gdy są one potrzebne do udokumentowania praw posiadaczy z posiadanych instrumentów finansowych.
- 13.2 Warunki wystawiania zaświadczeń depozytowych, w tym wysokość opłaty za ich wystawienie, określa Umowa.
- 13.3 W treści zaświadczenia depozytowego określa się co najmniej:
- a. liczbę instrumentów finansowych,
 - b. rodzaj instrumentu finansowego,
 - c. firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta,
 - d. wartość nominalną instrumentu finansowego,
 - e. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza instrumentów finansowych,
 - f. informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia instrumentów finansowych lub o ustanowionych na nich obciążeniach,
 - g. datę i miejsce wystawienia.
- 13.4 Zaświadczenie depozytowe dokumentuje stan istniejący w chwili jego wystawienia.
- 13.5 Dom Maklerski jest obowiązany przedstawiać Klientowi będącemu posiadaczem Instrumentów rynku niepublicznego zestawienie Instrumentów rynku niepublicznego według stanu na koniec każdego kwartału, nie później niż do dnia 20-go kolejnego miesiąca..

14 WYDANIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO

- 14.1 Instrumenty mające formę dokumentu wydawane są Klientowi na jego wniosek oraz na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
- 14.2 Klient kwituje Domowi Maklerskiemu odbiór Instrumentów rynku niepublicznego.

15 OPŁATY I WYNAGRODZENIE

- 15.1 Za świadczenie usług określonych niniejszym Regulaminem, Dom Maklerski pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą opłat i prowizji obowiązującą w Domu Maklerskim, szczegółowo określone w Umowie (tzw. koszty „ex ante”).
- 15.2 Dom Maklerski przekazuje Klientowi w formie pisemnej lub przy użyciu trwałego nośnika roczne informacje wszelkich poniesionych kosztach, prowizjach i opłatach związanych ze świadczeniem usług (tzw. koszty „ex post”).
- 15.3 Dom Maklerski przekazuje informacje o których mowa w pkt 14.2 w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego.
- 15.4 Jeżeli Klient nie będzie terminowo regulował należności wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy, Dom Maklerski ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie, bądź odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (w przypadku Klienta, będącego Emitentem) po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty. Strony Umowy mogą ze względu na charakter usługi przyjąć w tym zakresie inne zasady, które będzie przewidywała Umowa.
- 15.5 Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania wszelkich dyspozycji Klienta do czasu uregulowania przez Klienta wymagalnych i nieuregulowanych opłat i prowizji.

16 SKARGI I REKLAMACJE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- 16.1 W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Domu Maklerskiego wobec Klienta lub stwierdzeniem innych uchybień Domu Maklerskiego bądź osób trzecich związanych ze świadczeniem usług, Klient jest uprawniony złożyć reklamację niezwłocznie od powzięcia informacji o fakcie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, których reklamacja dotyczy, a w każdym razie nie później niż w terminie 30 dni od daty, w której dane zobowiązanie powinno być wykonane.
- 16.2 Klient zobowiązany jest sprawdzać dokumenty i informacje przekazywane mu przez Dom Maklerski pod kątem nieprawidłowości, o których mowa w ust. 15.1. Brak reklamacji Klienta w odniesieniu do przekazanego dokumentu lub informacji

- uznawany jest wraz z bezskutecznym upływem terminu na jej wniesienie za potwierdzenie prawdziwości i poprawności treści dokumentu lub informacji.
- 16.3 Klient może złożyć reklamację w formie, pozwalającej w sposób niewątpliwy ustalić tożsamość Klienta oraz ustalić i utrwalić treść reklamacji - w tym w szczególności okoliczności zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz żądanie Klienta w związku z tym zdarzeniem. Reklamacje nie zawierające danych pozwalających na identyfikację wnoszącego reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
- 16.4 Dom Maklerski zajmuje stanowisko w sprawie reklamacji Klienta w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Dom Maklerski udziela odpowiedzi na reklamację w formie właściwej dla korespondencji, przewidzianej w Umowie, a jeżeli takiej nie da się ustalić, czyni to w formie pisemnej. Klient może ustalić z Domem Maklerskim inną dogodną dla Stron formę otrzymania odpowiedzi na reklamację. W przypadku uznania przez Dom Maklerski reklamacji za zasadną, Dom Maklerski eliminuje stwierdzone uchybienia, postępuje zgodnie z żądaniem reklamacji lub doprowadza do stanu, który powstałby, gdyby do zdarzenia będącego podstawą reklamacji nie doszło, lub naprawia szkodę. Powyższe stosuje się odpowiednio do częściowego uznania reklamacji.
- 16.5 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy lub Regulaminu przez Dom Maklerski, ponosi on odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Klienta na zasadach ogólnych określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Klient ponosi odpowiedzialność wobec Domu Maklerskiego za szkody powstałe na skutek nie wywiązania się Klienta z postanowień Umowy lub Regulaminu.

17 ROZWIĄZANIE UMOWY LUB WYGAŚNIĘCIE UMOWY

- 17.1 Rozwiązanie Umowy przez Dom Maklerski lub Klienta może nastąpić w przypadkach określonych w Umowie, o ile strony wprowadzą taką możliwość do treści Umowy oraz na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.

- 17.2 Na wniosek Klienta Umowa może zostać rozwiązana w całości lub w części za porozumieniem stron, w dowolnie określonym terminie.
- 17.3 Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 17.4 Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Domu Maklerskiego o zapłatę zaległych zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego, jeżeli takie zobowiązania nie zostały zaspokojone przez Klienta do dnia rozwiązania Umowy. Dom Maklerski może dochodzić zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej od Klienta albo od jego spadkobierców lub następców prawnych.
- 17.5 Umowa wygasa w przypadkach przewidzianych w Umowie lub w przepisach prawa, a w szczególności wskutek:
- wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze Stron,
 - śmierci Klienta, w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną,
 - utruty osobowości prawnej przez Klienta będącego osobą prawną,
 - utruty zdolności do występowania w obrocie prawnym przez Klienta będącego jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
 - upływu czasu na jaki została zawarta,
 - rejestracji Instrumentów, będących przedmiotem Umowy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,
 - przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa Klienta, skutkujące umorzeniem Instrumentów rynku niepublicznego.

18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 18.1 Dom Maklerski może dokonać zmiany Regulaminu.
- 18.2 Zmiana Umowy lub Regulaminu jest możliwa w przypadku:
- wprowadzenia nowych lub zmianę dotychczas obowiązujących przepisów Ustawy, Rozporządzenia oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 - zmiany wykładni przepisów prawa, będącej skutkiem orzeczeń sądów, uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów wydawanych przez Organ Nadzoru, Narodowy Bank Polski lub inne właściwe urzędy lub organy,
 - decyzji podjętej przez Zarząd Domu Maklerskiego wyrażonej w uchwale.

- 18.3 W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Dom Maklerski powiadamia o tym fakcie wszystkich Klientów w formie pisemnej lub w formie elektronicznej wysłanej do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Klient wyraził na taką formę otrzymywania informacji zgodę wyrażoną w Umowie.
- 18.4 Brak przekazania przez Klienta pisemnej odpowiedzi na zmiany Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Klientowi, uznaje się za wyrażenie przez Klienta zgody na proponowane zmiany Regulaminu.
- 18.5 Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wydatki lub opłaty poniesione przez Klienta, wynikłe z nieodebrania w terminie wysłanej do niego korespondencji.
- 18.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2014 roku.