Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
POLNA CORNER, VIII P.
ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa

PROSPER CAPITAL®
DOM MAKLERSKI

tel.: +48 22 201 11 30
biuro@pcdm.pl
www.pcdm.pl

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

PRZEZ PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI SPÓŁKĘ

AKCYJNĄ

W ZAKRESIE DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

§ 1.

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają :

1) Dom Maklerski – Prosper Capital Dom Maklerski Spółkę Akcyjną
2) Klient – osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej o ile posiada zdolność prawną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
3) Klient profesjonalny – podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest:
   a. bankiem,
   b. firmą inwestycyjną,
   c. zakładem ubezpieczeń,
   d. funduszem inwestycyjnym lub towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
   e. funduszem lub towarzystwem emerytalnym,
   f. towarowym domem maklerskim,
   g. podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,
   h. instytucją finansową inną niż wskazane w lit. a-g,
   i. inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h prowadzącym regulowaną działalność na rynku finansowym,

j. podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i,

k. przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
   i. suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro,
   ii. osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro,
   iii. kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro,

l. organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,

m. innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiot zajmujący się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,

n. podmiotem innym niż wskazane w lit. a - m, który na swój wniosek został przez Dom Maklerski uznany za Klienta profesjonalnego na żądanie.

o. Klientem Domu Maklerskiego, który złożył wniosek o traktowanie go jako klienta profesjonalnego i który spełnia przynajmniej dwa z poniższych wymogów:
   i. zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;

ii. wartość portfela instrumentów finansowych tego podmiotu łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład, wynosi co najmniej równowartość w złotych 500.000 euro;

iii. pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez Dom Maklerski na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.

Równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa powyżej, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia żądania.

4) Regulamin – niniejszy Regulamin,
5) Umowa – zawartą z Klientem umowę dotyczącą usług maklerskich w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw,
6) uoif – ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2017 poz. 1768).

§ 2.

1. Świadczenie przez Dom Maklerski usług maklerskich w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw dotyczy:
   1) usług doradczych w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych związanych z taką strukturą lub strategią, zgodnie z art. 69 ust. 4 p. 3) uoif,
   2) usług doradczych i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorców, zgodnie z art. 69 ust. 4 p. 4) uoif
2. Świadczenie przez Dom Maklerski na rzecz Klienta usług maklerskich w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw wymaga zawarcia Umowy w formie pisemnej.
3. Umowa określa w szczególności:.
   1) zakres czynności Domu Maklerskiego,

2) zakres odpowiedzialności stron Umowy,
3) wysokość wynagrodzenia lub sposób jej wyliczenia,
4) sposób przekazywania informacji między Klientem i Domem Maklerskim,
5) postępowanie w przypadku dokonania zmiany Regulaminu,
6) tryb dokonywania zmian Umowy i jej rozwiązania.

4. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

§ 3.

1. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski przekazuje Klientowi, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności:
   1) nazwę Domu Maklerskiego oraz nazwę podmiotu dominującego w grupie kapitałowej, do której należy Dom Maklerski;
   2) dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Domem Maklerskim;
   3) nazwę organu nadzoru, który udzielił Domowi Maklerskiemu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej;
   4) wskazanie zakresu usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski;
   5) wskazanie podstawowych zasad ochrony aktywów klienta, gwarantowanej przez system rekompensat, o którym mowa w Dziale V uoif, lub inny tego typu system, którego uczestnikiem jest Dom Maklerski;
   6) wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi, na podstawie zawieranej Umowy;
   7) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z daną usługą maklerską;
   8) opis kosztów, jakie Klient będzie ponosił w związku z daną usługą maklerską, w tym w szczególności wskazanie opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski oraz opłat i prowizji pobieranych przez podmioty, z których pośrednictwa korzysta Dom Maklerski w związku ze świadczeniem usługi;
   9) wskazanie podstawowych zasad załatwiania przez Dom Maklerski skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi przez Dom Maklerski usługami maklerskimi;

10) wskazanie podstawowych zasad postępowania Domu Maklerskiego w przypadku powstania konfliktu interesów, o którym mowa w § 4 ust. 2.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy umowa zawierana jest z Klientem Profesjonalnym.

§ 4.

1. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski informuje Klienta, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usługi maklerskiej na rzecz Klienta.

2. 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 Domu Maklerskiego. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:

a. Dom Maklerski lub Osoba Powiązana z Domem Maklerskim może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Klienta lub Klientów Domu Maklerskiego;
b. Dom Maklerski lub Osoba Powiązana z Domem Maklerskim posiada powody natury finansowej lub innej, aby preferować klienta lub grupę klientów w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów Domu Maklerskiego;
c. Dom Maklerski lub Osoba Powiązana z Domem Maklerskim ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta i jest on rozbieżny z interesem klienta;
d. Dom Maklerski lub Osoba Powiązana z Domem Maklerskim prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta;

e. Dom Maklerski lub Osoba Powiązana z Domem Maklerskim otrzyma od osoby innej niż klient korzyść majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej w ust. 1 oraz potwierdzi wolę zawarcia Umowy z Domem Maklerskim.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem Umowy.

§ 5.

W celu zawarcia Umowy Klient powinien przedstawić:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru,
2) inne dokumenty, jeśli obowiązek ich przedstawienia wynika z odrębnych przepisów,
3) pełnomocnictwo do zawarcia Umowy, jeśli osoby fizyczne reprezentujące Klienta nie są wskazane w rejestrze, o którym mowa w punkcie 1).

§ 6.

1. Dom Maklerski może dokonać zmiany Regulaminu.
2. O zmianach w Regulaminie Dom Maklerski informuje Klienta w sposób określony w Umowie.
3. Szczegółowy tryb postępowania w zakresie zmiany lub rozwiązania Umowy w przypadku zmiany Regulaminu określa Umowa.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2006 roku.