

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – RYNEK ZAGRANICZNYCH DERYWATÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Za każdym razem, gdy w regulaminie jest mowa o:

- 1) „**Regulaminie**” rozumie się przez to Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych – rynek zagranicznych derywatów,
- 2) „**Regulaminie Zagranicznym**” rozumie się przez to Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych – rynek kasowy,
- 2a) „**Regulaminie Kasowym**” rozumie się przez to Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy,
- 3) „**DM**” rozumie się przez to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz działające w jego ramach oddziały,
- 4) „**POK DM**” rozumie się przez to lokale, w których odbywa się obsługa Klientów DM,
- 5) „**Osobie krajowej**” rozumie się przez to rezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 z późn. zm.),
- 6) „**Osobie zagranicznej**” rozumie się przez to nierezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 z późn. zm.),
- 7) „**Ustawie**” rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.),
- 8) „**Umowie**” rozumie się przez to Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych – rynek zagranicznych derywatów,
- 9) „**Rozporządzeniu**” rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1078),
- 10) „**Kliencie**” rozumie się przez to osobę fizyczną krajową lub zagraniczną, osobę prawną krajową lub zagraniczną lub jednostkę organizacyjną krajową lub zagraniczną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z DM umowę o świadczenie usług maklerskich, będącą klientem detalicznym, klientem profesjonalnym lub uprawnionym kontrahentem,
- 10a) „**Kliencie detalicznym**” rozumie się przez to Klienta, który nie został zakwalifikowany przez DM, jako Klient profesjonalny,
- 11) „**Kliencie profesjonalnym**” rozumie się przez to Klienta, o którym mowa w art. 3 pkt 39b Ustawy,
- 11a) „**Uprawnionym kontrahencie**” rozumie się przez to Klienta, o którym mowa w § 7 Rozporządzenia, z którym DM w ramach Umowy zawiera lub pośredniczy w zawieraniu transakcji,
- 12) „**Zagranicznej instytucji rozliczeniowej**” rozumie się przez to podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych, rachunku zbiorczego lub rachunku pieniężnego, lub rejestru zagranicznych papierów wartościowych, lub rachunku walutowego, lub innego rejestru, lub ewidencji zagranicznych papierów wartościowych, lub innych praw, mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący na rzecz DM wszelkie czynności związane z rozliczaniem zobowiązań Klienta powstałych w związku z zawartymi przez Klienta transakcjami na Rynkach zagranicznych,
- 12a) „**Zagranicznych instrumentach finansowych**” rozumie się przez to niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, które są dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym lub są dopuszczone do obrotu w prowadzonym na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim systemie obrotu instrumentami finansowymi, działającym w sposób stały i zorganizowany na zasadach określonych przepisami tego państwa, jak również zapewniającym, że przy kojarzeniu ofert kupna lub sprzedaży tych instrumentów finansowych Klienci mają równy i powszechny dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie oraz że zachowane są jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów finansowych,

- 13) „**Zagranicznych derywatach**” rozumie się przez to dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym instrumenty pochodne,
- 13a) „**Instrumentie pochodnym**” rozumie się przez to instrumenty pochodne wymienione w art. 3 pkt 28a Ustawy,
- 14) „**Instrumentie bazowym**” rozumie się przez to instrument, od wartości którego zależy cena opartego na nim zagranicznego derywatu,
- 15) „**Otwarcu pozycji**” rozumie się przez to powstanie praw i/lub zobowiązań związanych z nabyciem lub zbyciem zagranicznych derywatów,
- 16) „**Zamknięciu pozycji**” rozumie się przez to ustanie praw i/lub zobowiązań związanych z nabyciem lub zbyciem zagranicznych derywatów,
- 17) „**Pozycjach skorelowanych**” rozumie się przez to pozycje zajęte w zagranicznych derywatach opartych o ten sam instrument bazowy, zarejestrowane w tym samym portfelu, których łączne ryzyko jest mniejsze niż suma ryzyk liczonych oddzielnie dla poszczególnych pozycji,
- 18) „**Sesji notowań**” rozumie się przez to określony przez podmiot organizujący rynek czas notowań poszczególnych derywatów lub instrumentów bazowych,
- 19) „**Brokerze zagranicznym**” rozumie się przez to zagraniczną firmę inwestycyjną lub firmę inwestycyjną nieposiadającą siedziby na terytorium państwa członkowskiego uprawnioną do pośredniczenia w obrocie zagranicznymi papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu na Rynkach zagranicznych,
- 20) „**Oprogramowaniu wskazanym przez DM**” rozumie się przez to oprogramowanie umożliwiające DM świadczenie usług maklerskich na rzecz Klienta za pośrednictwem innych urządzeń technicznych lub elektronicznych nośników informacji w rozumieniu Rozporządzenia, w szczególności za pośrednictwem internetowego serwera zleceń Stocks OnLine,
- 21) „**Tabeli opłat i prowizji**” rozumie się przez to Tabelę opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą transakcji zagranicznych,
- 22) „**Formularzu Informacji o Kliencie**” rozumie się przez to formularz informacji uzyskiwanych od Klienta, dotyczący poziomu wiedzy w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Klienta, w celu oceny czy dana usługa jest dla Klienta odpowiednia,
- 23) „**Formularzu Informacji – GIIF**” rozumie się przez to formularz informacji uzyskiwanych od Klienta zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
- 24) „**Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy**” rozumie się przez to Ustawę z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.),
- 25) „**Miejscu wykonania**” rozumie się przez to miejsce wykonania zleceń wskazane w Informacji o polityce wykonywania zleceń,
- 26) „**Regulaminie wymiany walutowej**” rozumie się przez to Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 27) „**Tabeli opłat i prowizji - wymiana walutowa**” rozumie się przez to Tabelę opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z tytułu świadczenia usługi wymiany walutowej,
- 28) „**Kontrahencie finansowym**” rozumie się przez to przedsiębiorstwo inwestycyjne w rozumieniu Rozporządzenia EMIR, któremu udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE, instytucje kredytowe, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE, zakłady ubezpieczeń, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 73/239/WE, UCITS i odpowiednio ich spółek zarządzających, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, instytucje pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu art. 6 lit. a) dyrektywy 2003/41/WE oraz alternatywne fundusze inwestycyjne zarządzane przez zarządców alternatywnych funduszy inwestycyjnych, którym udzielono zezwolenia lub które zarejestrowano zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE,
- 29) „**Kontrahencie niefinansowym**” rozumie się przez to przedsiębiorstwo mające siedzibę w Unii inne niż podmiot, o którym mowa w pkt 28) powyżej,
- 30) „**Progu wiążącym się z obowiązkiem rozliczania**” rozumie się przez to średnią pozycję w transakcjach osiągniętą przez Kontrahenta niefinansowego w ciągu 30 dni roboczych, która przekracza odpowiedni próg określony Rozporządzeniem Wykonawczym,
- 31) „**Rozporządzeniu EMIR**” rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących

- przedmiotami obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytorium transakcji,
- 32) „**Rozporządzeniu Wykonawczym**” rozumie się przez to Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego,
 - 33) „**UCITS**” rozumie się przez to przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS),
 - 34) „**Grupie**” rozumie się przez to grupę przedsiębiorstw składającą się z jednostki dominującej i jej jednostek zależnych w rozumieniu art. 1 i 2 Siódmej Dyrektywy Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 roku w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych wydanej na mocy art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską lub grupę przedsiębiorstw, o których mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 80 ust 7 i 8 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe,
 - 35) „**Numerze LEI**” rozumie się przez to niepowtarzalny numer identyfikujący Kontrahentów finansowych oraz Kontrahentów niefinansowych będących stronami transakcji zawieranych na rynkach finansowych, nadawany przez Lokalne Jednostki Operacyjne (Local Operating Unit – LOU) uprawnione w ramach globalnego systemu nadawania tych numerów,
 - 36) „**Zarządzeniu Dyrektora DM**” rozumie się przez to treść wydanego przez Dyrektora DM zarządzenia regulującego w sposób szczegółowy wykonywanie poszczególnych czynności określonych w Regulaminie. Ogłoszenie ww. zarządzeń oraz ich zmiany dokonywane jest poprzez zamieszczenie na stronie internetowej DM oraz przekazanie Klientom za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM lub udostępnione w POK DM Klientom, którzy wybrali inny sposób odbioru korespondencji niż za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM,
 - 37) „**Regulacje**” rozumie się przez to przepisy prawa oraz inne regulacje i dokumenty wprowadzane, wystawiane lub zatwierdzane przez podmioty prowadzące lub stanowiące Miejsca wykonania, izby rozrachunkowe oraz inne osoby, podmioty i jednostki, mające wpływ na obrót zagranicznymi papierami wartościowymi i świadczenie usług z nim związanych oraz emitentów zagranicznych papierów wartościowych, w szczególności prospekty emisyjne, regulaminy, polityki oraz procedury,
 - 38) „**Rynku zagranicznym**” rozumie się przez to rynek regulowany, rynek zorganizowany lub platformę obrotu działający/-ą na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa niebędącego państwem członkowskim wskazane przez DM jako Miejsce wykonania w Informacji o polityce wykonywania zleceń,
 - 39) „**Instrukcji**” rozumie się przez to Instrukcję obsługi serwera zleceń Stocks OnLine.

§2

1. Pojęcia niezdefiniowane w §1 Regulaminu, a użyte w jego treści, należy rozumieć zgodnie z treścią obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności z przepisami Ustawy, Rozporządzenia oraz Regulacjami, a także zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Zagranicznym, Regulaminie Kasowym oraz Regulaminie wymiany walutowej. Ilekroć w umowach zawartych przez Klientów mowa jest o prawach pochodnych na zagranicznych rynkach regulowanych należy przez to rozumieć zagraniczne derywaty.
2. Zasady obrotu dotyczące zagranicznych derywatów w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie regulują właściwe przepisy regulujące obrót instrumentami finansowymi na poszczególnych rynkach zagranicznych.
3. W celu wykonania Umowy Dyrektor DM może wydawać Zarządzenia, określające niektóre zasady lub okoliczności świadczenia usług, w szczególności te, które z uwagi na charakter lub zmienność nie mogą być uregulowane w Regulaminie lub Umowie. Klientowi znany jest fakt, że Zarządzenia Dyrektora DM oraz Instrukcja mogą ulegać zmianie i na stronie internetowej DM oraz w POK DM znajduje się zawsze ich aktualna i obowiązująca wersja. DM ma prawo dokonać zmian w Instrukcji w trybie Zarządzenia Dyrektora DM. W związku z powyższym Klient zobowiązany jest do

zapoznawania się z aktualnymi Zarządzeniami Dyrektora DM i aktualną Instrukcją oraz do ich przestrzegania i stosowania.

§3

1. Niniejszy Regulamin precyzuje prawa i obowiązki stron wynikające z zawarcia Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych - rynek zagranicznych derywatów.
2. Niniejszy Regulamin, Regulamin wymiany walutowej, oraz Tabela opłat i prowizji i Tabela opłat i prowizji – wymiana walutowa są integralną częścią Umowy. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Zagranicznego oraz Regulamin wymiany walutowej.
3. Postanowienia Regulaminu dotyczące wystawiania zleceń kupna i sprzedaży zagranicznych derywatów oraz praw związanych z tymi derywatami mają zastosowanie, o ile warunki określone na danym rynku zagranicznym nie są w tym zakresie odmienne.
4. DM świadczy usługi określone w niniejszym Regulaminie na podstawie Umowy. Na podstawie Umowy DM może świadczyć także inne usługi w niej określone.
5. DM przysługuje wynagrodzenie w postaci opłat i prowizji z tytułu świadczonych usług ustalane w drodze Uchwały Zarządu DM. Wysokość oraz terminy wnoszenia przez Klienta opłat i prowizji określa Tabela opłat i prowizji oraz Tabela opłat i prowizji – wymiana walutowa.
6. DM informuje, iż w związku z usługą świadczoną na podstawie niniejszego Regulaminu mogą wystąpić inne koszty, w tym podatki, związane z transakcjami zawartymi na danym rynku zagranicznym, którymi może być obciążony Klient i które będą płatne za pośrednictwem DM (opłaty dodatkowe). DM poinformuje Klienta w trybie Zarządzenia Dyrektora DM o wysokości i zasadach pobierania opłat dodatkowych przez DM.

§ 3a

1. DM prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. DM podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
2. DM może działać za pośrednictwem agenta, w rozumieniu art. 79 Ustawy. W takim przypadku DM świadczy usługi na podstawie dokonywanych przez agenta czynności pośrednictwa.

§ 3b

DM może zawiesić, w trybie natychmiastowym w drodze Zarządzenia Dyrektora DM, świadczenie usług w całości lub w części, w szczególności na danym Rynku zagranicznym, na danym zagranicznym derywacie lub w inny sposób je ograniczyć w przypadku wystąpienia następujących sytuacji, o ile DM nie ponosi odpowiedzialności za ich wystąpienie:

- a) zawieszenie notowań zagranicznego derywatu na danym rynku zagranicznym lub zamknięcie tego rynku,
- b) ogłoszenia upadłości lub likwidacja Brokera zagranicznego lub Zagranicznej instytucji rozliczeniowej, za pośrednictwem której DM realizuje Zlecenia lub rozwiązania umowy z takim podmiotem,
- c) wystąpienie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania wskazanego przez DM,
- d) awarię systemów informatycznych bądź awarię sprzętu komputerowego uniemożliwiającą normalne funkcjonowanie systemów informatycznych,
- e) zerwanie połączenia internetowego w wyniku awarii dostawcy Internetu lub przeciążenia łącza,
- f) awarię systemów telekomunikacyjnych,
- g) awarie i błędy Brokera zagranicznego lub Zagranicznej instytucji rozliczeniowej uniemożliwiające czasowe świadczenie usługi przez DM.

§ 3c

1. Klient i DM nabywają wzajemne prawa i obowiązki najwcześniej z chwilą zawarcia Umowy. Zawarcie Umowy może wymagać dodatkowych czynności dokonywanych przez Klienta lub DM przed jej podpisaniem, szczególnie w przypadku gdy wymagają tego Regulacje obowiązujące na danym rynku zagranicznym.
2. DM wykonuje Umowę zgodnie z Regulacjami obowiązującymi na danym rynku zagranicznym. W szczególności wszelkie zlecenia i dyspozycje Klienta podlegają wykonaniu pod warunkiem ich zgodności z wymogami wynikającymi z właściwych Regulacji.

II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY Z KLIENTEM

§4

1. Zawarcie Umowy jest podstawą do świadczenia przez DM usług maklerskich w zakresie obrotu zagranicznymi derywatami.
2. DM zawiera Umowę tylko, gdy Klient spełni wszystkie wymienione niżej warunki:
 - a) spełni wymagania finansowe określone przez Dyrektora DM w trybie Zarządzenia,
 - b) złoży pisemne oświadczenia o swojej sytuacji finansowej (nie dotyczy Klientów profesjonalnych),
 - c) zawrze z DM Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
 - d) zawrze z DM Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych,
 - e) wypełni formularz podatkowy W8Ben.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, dotyczących trybu i warunków zawierania Umowy z Klientem, a w szczególności sposobu ustalania poziomu wiedzy Klienta o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 5 – 18 Regulaminu Kasowego, jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej.
4. Traktowanie przez DM, Klienta jako Klienta detalicznego, Klienta profesjonalnego lub Uprawnionego Kontrahenta w zakresie w jakim inwestuje on w instrumenty finansowe na podstawie innych umów świadczenia usług maklerskich zawartych z DM, nie wyklucza odmiennego traktowania Klienta przez DM w zakresie w jakim inwestuje on w zagraniczne derywaty na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku jednoczesnego podpisywania przez Klienta z DM Umowy oraz „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych”, Klient jest zobowiązany do wypełnienia tylko jednego Formularza Informacji o Kliencie. Formularz Informacji o Kliencie, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie stanowił podstawę do dokonania oceny poziomu wiedzy Klienta o inwestowaniu w zagraniczne instrumenty finansowe oraz jego doświadczenia inwestycyjnego w zakresie regulowanym tak przez Regulamin Zagraniczny, jak również niniejszy Regulamin.
6. DM w trybie Zarządzenia Dyrektora DM, może ograniczyć liczbę posiadanych przez Klienta rachunków.
7. DM zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania zawierania Umów, o czym poinformuje Klientów i/lub potencjalnych Klientów w trybie Zarządzenia Dyrektora DM.
8. DM przekazuje potencjalnemu Klientowi przed zawarciem Umowy „Ogólny Opis Istoty Instrumentów Finansowych oraz Ryzyka Związanego z Inwestowaniem w Instrumenty Finansowe”, a potencjalnemu Klientowi detalicznemu dodatkowo „Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.”.
9. DM, przed zawarciem Umowy z potencjalnym Klientem, przekazuje Informację o polityce wykonywania Zleceń, na stosowanie której potencjalny Klient wyraża zgodę podpisując Umowę.
10. Wskazanie podstawowych zasad postępowania DM w przypadku powstania konfliktu interesów, zawarte jest w Polityce Zarządzania Konfliktami, która jest przekazywana Klientowi przy użyciu Trwałego nośnika informacji. Klient, podpisując Umowę oświadcza, iż zapoznał się z Polityką Zarządzania Konfliktami i akceptuje jej postanowienia.

§4a

1. W przypadku zawierania Umowy po wcześniejszym zawarciu z DM „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych”:
 - a) **osoba fizyczna – krajowa i zagraniczna oraz osoby prawne – krajowe i zagraniczne, a także jednostki organizacyjne – krajowe i zagraniczne** w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego, przed zawarciem Umowy zobowiązane są do podania informacji wymaganych zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zawartych w Formularzu informacji - GIIF. Klienci przyjmują do wiadomości, iż zgodnie z postanowieniami art. 8b ust. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w przypadku, gdy DM nie otrzyma wymaganych informacji nie zawiera Umowy z Klientem,
 - b) **osoba fizyczna – mająca miejsce zamieszkania za granicą** zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zobowiązana jest do złożenia pisemnego

oświadczenia, iż nie jest Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Zawarcie Umowy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko wymaga uprzedniej zgody Dyrektora DM.

2. W przypadku zawierania Umowy jednocześnie z jakąkolwiek inną umową świadczenia usług maklerskich wystarczające jest złożenie jednego oświadczenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. DM zastrzega, że nie zawiera Umowy z potencjalnymi Klientami znajdującymi się na listach sankcyjnych, a także DM zastrzega, że w przypadku, gdy Klient zostanie wpisany na listę sankcyjną po zawarciu Umowy zostanie wobec niego wszczęta procedura określona w §74b ust. 14 Regulaminu Kasowego.

§5

1. **Osoby fizyczne – krajowe i zagraniczne** - przy zawieraniu Umowy obowiązane są złożyć i podpisać w obecności osoby upoważnionej przez DM poprawnie wypełniony formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami oraz przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport). W przypadku zawierania Umowy niezbędne jest również udostępnienie informacji o właściwym dla Klienta Urzędzie Skarbowym (dotyczy wyłącznie rezydentów). W przypadku zawierania Umowy przez pełnomocnika konieczne jest przedstawienie odpowiedniego pełnomocnictwa lub ciągu pełnomocnictw w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania postanowień § 11 ust. 6 i 7 Regulaminu.

2. **Osoby prawne – krajowe** - przy zawieraniu Umowy obowiązane są przedstawić:

- 1) aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (poświadczony odpis z odpowiedniego rejestru, o ile odpis ten nie jest dostępny publicznie),
- 2) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do osób, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru), o ile powyższy numer nie jest wpisany do odpowiedniego rejestru,
- 2a) zaświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP (dotyczy wyłącznie rezydentów, którzy na mocy odrębnych przepisów zobowiązani są do uzyskania takiego numeru, o ile powyższy numer nie jest wpisany do odpowiedniego rejestru),
- 3) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z rejestru, o którym mowa w pkt. 1 – w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM,
- 4) dowody tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
- 5) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
- 6) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upoważnionego pracownika DM, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM może podjąć decyzję o odstąpieniu od potwierdzania przez notariusza podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt. 3.

3. **Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej** - przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić:

- 1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony odpis z właściwego rejestru (o ile odpis ten nie jest dostępny publicznie),
- 2) umowę spółki,
- 3) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do osób, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru), o ile powyższy numer nie jest wpisany do odpowiedniego rejestru,
- 3a) zaświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP (dotyczy wyłącznie rezydentów, którzy na mocy odrębnych przepisów zobowiązani są do uzyskania takiego numeru), o ile powyższy numer nie jest wpisany do odpowiedniego rejestru,
- 4) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z umowy spółki – w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM,
- 5) dowody tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
- 6) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,

- 7) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upoważnionego pracownika DM, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami,
- 8) w przypadku spółek osobowych oświadczenie o prawie do udziału w zyskach każdego ze wspólników spółki osobowej i wysokości tego udziału oraz co do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu zagranicznymi instrumentami finansowymi,

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania przez notariusza podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt 4.

4. Osoby prawne – zagraniczne - przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić:

- 1) aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców właściwego dla siedziby osoby zagranicznej lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o osobie zagranicznej oraz informacje o jej statusie,
- 2) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1 – w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM,
- 3) inne dokumenty lub informacje, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
- 4) dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, powinny być opatrzone klauzulą apostille przez organ właściwy według prawa miejscowego siedziby potencjalnego Klienta, albo w przypadku potencjalnych Klientów z siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 05 października 1961 roku uwierzytelnione przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny (tzw. legalizacja) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
- 5) dowody tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
- 6) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby w obecności upoważnionego pracownika DM, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu legalizacji dokumentów określonych w pkt 1, 2 i 3 i/lub o odstąpieniu od wymogu tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

5. Organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej - przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić:

- 1) dokumenty stwierdzające, że zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz wskazujące osoby uprawnione do dysponowania rachunkiem w pełnym zakresie Umowy,
 - 1a) aktualny wyciąg z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców, jeżeli podmiot podlega wpisowi do rejestrów,
- 2) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1 – w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM,
- 3) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do podmiotów, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru),
- 4) zaświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP (dotyczy wyłącznie podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru),
- 5) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
- 6) dowody tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
- 7) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby w obecności upoważnionego pracownika DM, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania przez notariusza podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt. 2.

6. Uprawnienia do zawarcia Umowy oraz do rozporządzania rachunkiem na podstawie uprzednio zawartej Umowy w imieniu i na rzecz osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub

posiadającej zdolność ograniczoną przysługuje opiekunom, kuratorom lub przedstawicielom ustawowym tej osoby do momentu uzyskania przez nią pełnej zdolności do czynności prawnych.

7. W przypadku powstania wątpliwości co do wiarygodności przedstawionych dokumentów DM może zwrócić się do potencjalnego Klienta o przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji lub odstąpić od zawarcia Umowy.
8. DM ma prawo żądać od Klientów lub potencjalnych Klientów dodatkowo innych dokumentów i oświadczeń niż wskazane w ust. 1 – 5, jeżeli obowiązek taki wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, przepisów podatkowych, Regulacji obowiązujących na Rynkach zagranicznych albo w ocenie DM będzie to uzasadnione okolicznościami zawierania Umowy.
9. DM może podjąć decyzję o zawieszeniu zawierania Umów z Klientami lub potencjalnymi Klientami wskazanymi w ust. 1 – 5 niniejszego §, o czym poinformuje Klientów lub potencjalnych Klientów w trybie Zarządzenia Dyrektora DM.

§6

W przypadku powstania wątpliwości, co do wiarygodności przedstawionych dokumentów, DM może zwrócić się do podmiotu o przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji lub odstąpić od zawarcia Umowy.

§7

1. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną konieczne jest przekazanie do DM, w zależności od statusu prawnej osoby zawierającej Umowę, wszystkich dokumentów określonych w odpowiednich ustępach §4, §4a i §5 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że dokument tożsamości powinien być przekazany w kopii.
2. Podpis Klienta lub potencjalnego Klienta, zawierającego Umowę drogą korespondencyjną na karcie wzoru podpisu powinien być potwierdzony przez notariusza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2a i 2b niniejszego §.
- 2a. W przypadku braku potwierdzenia podpisu przez notariusza Klient nie może wykonywać żadnych czynności na rachunku papierów wartościowych i pieniężnym, a DM zwolniony jest ze świadczenia usług maklerskich na rzecz Klienta do czasu dokonania pierwszej wpłaty na rachunek w formie przelewu z rachunku Klienta lub przeniesienia instrumentów finansowych z rachunku Klienta - prowadzonego w podmiocie świadczącym usługi finansowe.
- 2b. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora DM, DM w przypadku korespondencyjnego zawarcia Umowy może przyjąć poświadczenie tożsamości potencjalnego Klienta przeprowadzone przez inną wiarygodną instytucję.
3. DM ma prawo domagać się wykonania dodatkowych czynności związanych z potwierdzeniem tożsamości osoby zawierającej Umowę, w szczególności w przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą lub osobą prawną mającą siedzibę za granicą, DM może wymagać opatrzenia dokumentów klauzulą apostille przez organ właściwy według prawa miejscowego siedziby Klienta, albo w przypadku Klientów z siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 05 października 1961 roku uwierzytelnienia przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny oraz ich przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.
4. *skreślony*
5. Dokonanie wpłaty, o której mowa w ust. 2a na podstawie innego regulaminu świadczenia usług maklerskich obowiązującego w DM, uważa się za spełnienie wymagań określonych w ust. 2a.

§8

1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania przez obie Strony egzemplarza Umowy wraz z załącznikami.
2. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną, zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez DM prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego egzemplarza Umowy wraz z wymaganymi wszystkimi załącznikami i dokumentami z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku przekazania niekompletnych lub błędnie wypełnionych dokumentów, DM wstrzymuje zawarcie Umowy do czasu ich uzupełnienia lub poprawy.
3. *skreślony*

§9

1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia DM o wszelkich zmianach danych, o których mowa w § 5 Regulaminu.
2. Klient zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie DM wszelkich danych, dokumentów oraz wyjaśnień niezbędnych do wykonania Umowy zgodnie z przepisami prawa polskiego lub Regulacjami, a także z porozumieniami zawartymi przez DM z podmiotami trzecimi. W przypadku odmowy przedstawienia żądanych danych, dokumentów oraz wyjaśnień, DM odstąpi od realizacji zlecenia lub dyspozycji, której odmowa będzie dotyczyć. Nie przedstawienie danych, dokumentów lub wyjaśnień w terminie wskazanym przez DM w żądaniu będzie traktowane przez DM jak odmowa ich przedstawienia.
3. DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nie powiadomienia go o zmianie powyższych danych lub odmowę przedstawienia danych, dokumentów lub wyjaśnień, o które wnosił DM.
4. Dyrektor DM może w drodze Zarządzenia Dyrektora DM określić tryb oraz formę przekazania do DM przez Klienta powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego §.

§10

1. Zagraniczne derywaty rejestrowane są na rachunku zagranicznych papierów wartościowych Klienta otworzonym i prowadzonym na podstawie i na zasadach określonych w odpowiednich postanowieniach zawartej przez Klienta Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych oraz Regulaminu Zagranicznego.
2. Środki pieniężne przeznaczone na obrót zagranicznymi derywatami rejestrowane są na rachunku walut obcych Klienta otworzonym i prowadzonym na podstawie i na zasadach określonych w odpowiednich postanowieniach zawartej przez Klienta Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych, Regulaminu Zagranicznego oraz Regulaminu wymiany walutowej.
3. Środki pieniężne Klientów deponowane na rachunkach w DM są przechowywane w bankach krajowych, instytucji kredytowej autoryzowanej zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE lub w autoryzowanym banku w państwie trzecim. Środki pieniężne Klientów zdeponowane na rachunkach w DM są nieoprocentowane. Pożytki od środków pieniężnych Klienta otrzymuje DM, o ile przewidują to umowy zawarte z tymi podmiotami.

III. PEŁNOMOCNICTWA

§11

1. Klient może ustanowić pełnomocników do dysponowania instrumentami finansowymi, środkami pieniężnymi oraz do wykonywania wszelkich czynności na rachunku, do jakich Umowa uprawnia Klienta. Pełnomocnictwo może dotyczyć również zmiany lub wypowiedzenia Umowy w imieniu Klienta, o ile Klient wyraźnie w pełnomocnictwie wskaże uprawnienie pełnomocnika do działania w tym zakresie
2. Pełnomocnictwo lub jego odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 4 - 8 może być udzielane jedynie w formie pisemnej w obecności osoby upoważnionej przez DM, która potwierdza dane zawarte w pełnomocnictwie oraz autentyczność podpisów Klienta i jego pełnomocnika. Odwołanie lub ograniczenie zakresu pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 6-9, może nastąpić w formie pisemnej w obecności osoby upoważnionej przez DM, która potwierdza tożsamość oraz autentyczność podpisu Klienta.
3. Dokumenty pełnomocnictw powinny określać szczegółowe dane personalne pełnomocników, analogiczne jak dla właściciela rachunku.
4. Skuteczne jest również pełnomocnictwo lub jego odwołanie udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego. W wypadku złożenia pełnomocnictwa w przewidzianych powyżej formach bez podpisu pełnomocnika, pisemne dyspozycje pełnomocnika będą skuteczne po dołączeniu jego wzoru podpisu notarialnie poświadczonego lub złożenia wzoru podpisu w obecności upoważnionego pracownika DM.
5. W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania przez notariusza podpisu na pełnomocnictwach, o których mowa w ust. 2 i w ust. 4.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 w przypadku udzielania lub odwoływania pełnomocnictwa korespondencyjnie przez Klienta, który jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą lub osobą prawną mającą siedzibę za granicą, zobowiązany jest on ponadto do

opatrzenia dokumentu pełnomocnictwa (odwołania) klauzulą apostille przez organ właściwy według prawa miejscowego siedziby Klienta, albo w przypadku Klientów z siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 05 października 1961 roku uwierzytelnienia przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny. Dokumenty przedkładane przez Klienta winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

7. W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty, o których mowa w ust. 6 nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu ich potwierdzania lub tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.
8. W przypadku udzielania przez Klienta pełnomocnictwa dla DM drogą korespondencyjną w związku z wykonywaniem w imieniu Klienta czynności maklerskich, Dyrektor DM lub osoba przez niego upoważniona może określić wymogi odmienne od określonych w ust. 4 i 6.
9. Odwołanie lub ograniczenie zakresu pełnomocnictwa może za zgodą DM nastąpić na podstawie dyspozycji telefonicznej mocodawcy pod warunkiem, że dyspozycja ta nie będzie budzić żadnych wątpliwości co do jej autentyczności. Do takich dyspozycji postanowienia Rozdziału VII Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§12

Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo:

- 1) pełne – pełnomocnik ma prawo do działania bez ograniczeń w takim samym zakresie jak Klient, z zastrzeżeniem postanowień zdania drugiego §11 ust. 1 Regulaminu,
- 2) ograniczone – pełnomocnik ma prawo do działania wyłącznie w zakresie określonym przez mocodawcę/Klienta w treści pełnomocnictwa.

§13

Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa.

§14

1. Pełnomocnictwo może być udzielone na czas określony, na czas nieokreślony lub dla dokonania poszczególnej czynności.
2. DM ma prawo nie przyjąć pełnomocnictwa, którego zakres lub tryb wykonania nakładałby na DM obowiązek wykonywania czynności znacznie utrudniających świadczenie usług maklerskich lub powodował zagrożenie bezpieczeństwa operacji na rachunku Klienta.

§15

Z wyjątkiem odwołania lub zmiany pełnomocnictwa dokonanej osobiście przez Klienta w POK DM lub zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 9, wygaśnięcie pełnomocnictwa lub jego zmiana staje się skuteczne wobec DM nie później niż od drugiego Dnia Roboczego po dniu doręczenia do DM informacji, niebudzącej wątpliwości co do jej autentyczności, o:

- 1) odwołaniu pełnomocnictwa przez mocodawcę/Klienta,
- 2) śmierci mocodawcy/Klienta lub śmierci pełnomocnika potwierdzonej przez właściwy organ,
- 3) utracie osobowości prawnej w przypadku, gdy właściciel rachunku jest osobą prawną,
- 4) likwidacji Klienta/pełnomocnika lub ogłoszeniu upadłości Klienta/pełnomocnika potwierdzonej przez właściwy organ.

IV. TRYB I WARUNKI SKŁADANIA ZLECEŃ, ICH ANULACJI ORAZ MODYFIKACJI

§16

1. DM na podstawie Umowy zawartej z Klientem pośredniczy w nabywaniu i zbywaniu zagranicznych derywatów działając w imieniu własnym na rzecz Klienta w przypadku wykonywania zleceń Klienta oraz w imieniu i na rachunek Klienta w przypadku przyjmowania i przekazywania zleceń Klienta.
2. DM na podstawie Umowy zawartej z Klientem prowadzi dla każdego Klienta rachunek pieniężny i rachunek zagranicznych derywatów.
3. DM przechowuje zagraniczne derywaty Klienta na rachunkach prowadzonych przez Zagraniczną instytucję rozliczeniową.

4. DM ponosi odpowiedzialność z tytułu wyboru Zagranicznej instytucji rozliczeniowej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
5. Zasady świadczenia usług przez Zagraniczną instytucję rozliczeniową, podlegają prawu krajowemu państwa, w którym Zagraniczna instytucja rozliczeniowa prowadzi działalność. Z tego tytułu prawa Klienta DM mogą być uregulowane w sposób odmienny od regulacji obowiązujących w Polsce. DM informuje, że przechowywanie zagranicznych derywatów u Zagranicznej instytucji rozliczeniowej wiąże się z dodatkowym ryzykiem utrzymania przez Zagraniczną instytucję rozliczeniową ciągłości działania (ryzyko ogłoszenia upadłości, likwidacji Zagranicznej instytucji rozliczeniowej, ryzyko rozwiązania umowy).
6. W przypadku gdy ze względu na przepisy prawa obowiązującego w państwie, na którego terytorium miałyby być przechowywane lub rejestrowane zagraniczne derywaty lub środki pieniężne Klienta, nie jest możliwe spełnienie przez DM wymogu rejestrowania aktywów odrębnie od aktywów DM oraz od aktywów Brokera zagranicznego, DM informuje o tym Klienta. Powierzenie zagranicznych derywatów lub środków pieniężnych Klienta do przechowywania przez podmiot działający na terytorium tego państwa jest możliwe pod warunkiem wyrażenia przez Klienta pisemnej zgody na powierzenie.
7. Wszystkie transakcje zawarte na rachunek Klienta oraz zobowiązania i należności Klienta powstałe w związku z tymi transakcjami rozliczane są zgodnie z Regulacjami oraz zwyczajami obowiązującymi na danym Rynku zagranicznym i stosowanymi przez zagraniczne instytucje rozliczeniowe, z zastrzeżeniem postanowień § 53 ust. 1 Regulaminu.
8. DM dokonuje zapisów na rachunku zagranicznych derywatów i na rachunku pieniężnym po otrzymaniu dokumentów ewidencyjnych i rozliczeniowych od Zagranicznej instytucji rozliczeniowej.
9. DM nie odpowiada za nieterminowe rozliczenie zawartych transakcji z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność, których DM nie ponosi odpowiedzialności. Niezwłocznie po usunięciu przyczyny opóźnienia DM przystępuje do rozliczenia zawartych transakcji.
10. DM w odniesieniu do zagranicznych papierów wartościowych określa w Zarządzeniu Dyrektora DM:
 - 1) Rynki zagraniczne, do których przekazuje lub w których wykonuje Zlecenia, z zastrzeżeniem ust. 14,
 - 2) Zagranicznych instytucjach rozliczeniowych, z którymi współpracuje,
 - 3) Brokerów zagranicznych, z którymi współpracuje,
 - 4) Terminy i godziny wystawiania Zleceń maklerskich.
11. Zarządzenia, o których mowa w ust. 10 pkt 1) - 3) wchodzi w życie z chwilą ich wydania.
12. DM na podstawie dyspozycji Klienta udziela informacji na temat:
 - 1) przepisów i zwyczajów obowiązujących na Rynkach zagranicznych,
 - 2) zasad przechowywania nabytych na rzecz Klienta zagranicznych derywatów przez Zagraniczną instytucję rozliczeniową.
13. Informacje przekazywane Klientowi, o których mowa w ust. 12 pkt 1), pochodzą ze źródeł uznanych przez DM za wiarygodne. DM nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność tych informacji lub błędy w nich zawarte, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności..

§17

1. DM zobowiązuje się przyjmować do realizacji zlecenia Klientów dotyczące zagranicznych derywatów, ich anulacje oraz modyfikacje, które są:
 - a) wypełnione prawidłowo, w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości co do ich treści i autentyczności,
 - b) podpisane przez uprawnioną osobę,
 - c) złożone z zachowaniem ustalonego przez DM terminu przyjmowania zleceń,
 - d) w przypadku dyspozycji telefonicznych, telefaksowych, złożonych za pomocą Oprogramowania wskazanego przez DM, złożone zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
- 1a. DM przed realizacją zlecenia przeprowadza identyfikację Klienta.
- 1b. DM może uzależnić realizację zlecenia od przedstawienia aktualnych dokumentów, o których mowa w § 4a i § 5.
2. DM może przyjmować zlecenia Klienta złożone za pomocą Oprogramowania wskazanego przez DM, o ile Umowa z Klientem przewiduje ten tryb składania zleceń.

3. DM zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zleceń oraz rachunku, chyba że z żądaniem udostępnienia informacji wystąpi upoważniona przepisami prawa instytucja, Klient lub jego pełnomocnik na rachunku w DM lub inny podmiot upoważniony przez Klienta. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych ww. instytucjom, gdy wystąpią one z takim żądaniem do DM.
4. DM w swojej działalności kieruje się dbałością o bezpieczeństwo rynku wskazując, iż manipulacja instrumentami finansowymi jest zakazana. Manipulację stanowią działania lub zaniechania wskazane w Ustawie oraz odpowiednich przepisach prawa na rynkach zagranicznych.
5. W przypadku zaistnienia zakłóceń lub braku łączności z Brokerem zagranicznym lub podmiotem prowadzącym zagraniczny rynek regulowany, DM zastrzega sobie prawo niewykonywania zlecenia, za co DM nie ponosi odpowiedzialności, o ile wynika to z okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.
6. Do składania zleceń oraz dyspozycji poza postanowieniami Umowy oraz Regulaminu mają zastosowanie Regulacje wydawane przez podmioty nadzorujące, organizujące lub nadzorujące zagraniczne rynki regulowane.
7. DM nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zlecenia lub jego częściową realizację, jeżeli jest to wynikiem zastosowania lub następstwem wydania, wprowadzenia, uchylecia bądź zmiany Regulacji, o których mowa w ust.6.
8. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania zlecenia kontrolując stan środków pieniężnych oraz rejestr operacyjny zagranicznych derywatów.
9. DM realizuje zlecenia zgodnie z Informacją o Polityce wykonywania zleceń.

§18

1. Zlecenie kupna lub sprzedaży zagranicznych derywatów dla swojej skuteczności musi zawierać:
 - a) numer rachunku Klienta w DM,
 - b) imię i nazwisko lub nazwę zleceniodawcy (Klienta lub pełnomocnika/reprezentanta Klienta),
 - c) datę i czas wystawienia,
 - d) rodzaj i nazwę zagranicznych derywatów będących przedmiotem zlecenia,
 - e) przedmiot zlecenia (kupno, bądź sprzedaż derywatów),
 - f) ilość zagranicznych derywatów będących przedmiotem zlecenia,
 - g) określenie ceny i waluty w jakiej notowane są zagraniczne derywaty będące przedmiotem zlecenia,
 - h) termin ważności zlecenia,
 - i) podpis Klienta lub jego pełnomocnika w przypadku zleceń w formie pisemnej,
 - j) dodatkowe warunki wykonania zlecenia, jeżeli nie są one sprzeczne z odrębnymi przepisami i regulaminami przeprowadzania transakcji na rynku, na który jest przekazywane. W szczególności dotyczy to zleceń DDM.

Ponadto każde zlecenie musi zawierać:

- k) numer zlecenia,
- l) w przypadku zlecenia składanego na podstawie dyspozycji złożonej w sposób, o którym mowa w § 33 Regulaminu, konieczne jest podanie przez składającego dyspozycję dodatkowych informacji umożliwiających identyfikację osoby składającej dyspozycję.

Ponadto zlecenia powinny zawierać oznaczenie w przypadkach, gdy:

- m) zlecenie dotyczy sprzedaży zagranicznych derywatów pożyczonych przez DM,
 - n) przedmiotem jego jest kupno zagranicznych derywatów za środki pieniężne pożyczone od DM,
 - o) zawiera klauzulę umożliwiającą wystawienie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia maklerskiego (zlecenia DDM).
2. W przypadku niepodania lub błędnego podania terminu realizacji zlecenia, zlecenie może zostać przekazane do realizacji na najbliższą sesję notowań.
 3. W przypadku gdy przedmiotem zlecenia są zagraniczne derywaty, które są przedmiotem obrotu na więcej niż jednym rynku zagranicznym, Klient w zleceniu zobowiązany jest wskazać również rynek, na którym zlecenie ma być wykonane.

§19

1. Określenie limitu ceny zakupu lub sprzedaży zagranicznych derywatów i oznaczenie terminu ważności zlecenia, oznaczenie dodatkowych warunków wykonania powinno nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami na danym zagranicznym rynku regulowanym, z zastrzeżeniem punktu 2.

2. DM w trybie Zarządzenia Dyrektora DM określa szczegółowe zasady przyjmowania przez DM Zleceń z uwagi na sposób określenia ceny, terminu rozliczenia, terminu ważności, dodatkowych warunków wykonania, maksymalnego terminu ważności lub specyfikę danego Rynku zagranicznego.

§19a

DM przed przekazaniem zlecenia na Rynek zagraniczny poddaje je kontroli za pomocą środków organizacyjnych i technicznych zgodnie ze standardami DM i/lub standardami i zaleceniami istniejącymi u danego Brokera zagranicznego lub na danym Rynku zagranicznym. Szczegółowe zasady kontroli zleceń może określać Zarządzenie Dyrektora DM.

§ 19b

1. Złożone zlecenia kupna lub sprzedaży zagranicznych derywatów tracą ważność bez względu na to, jaki termin ważności został określony w chwili składania zlecenia, w sytuacjach gdy na mocy przepisów obowiązujących na Rynku zagranicznym lub u Brokera zagranicznego tracą ważność zlecenia maklerskie.
2. Złożone Zlecenia tracą ważność także, gdy:
 - a) zlecenie maklerskie wystawione na ich podstawie zostaje odrzucone/anulowane przez podmiot prowadzący lub organizujący dany rynek zagraniczny,
 - b) zlecenie zostało złożone w fazie nieprzyjmowania zleceń maklerskich w czasie trwania sesji,
 - c) zlecenie zostaje odrzucone przez system wewnętrzny DM, system wewnętrzny Brokera zagranicznego lub osobę nadzorującą Zlecenia w DM w ramach kontroli wielkości i poprawności Zleceń przeprowadzanej przez DM w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów dotyczących obrotu na danym Rynku zagranicznym.
3. Złożone zlecenie traci także ważność, gdy DM otrzyma od Brokera zagranicznego informację o braku możliwości wykonania Zlecenia. Postanowienia § 22 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§20

1. DM wykonuje złożone przez Klienta zlecenia anulacji i modyfikacji wcześniej złożonych zleceń kupna lub sprzedaży zagranicznych derywatów, o ile:
 - a) nie pozostaje to w sprzeczności z obowiązującymi na danym Rynku zagranicznym regulowanym przepisami i zwyczajami,
 - b) DM uzyskał potwierdzenie przyjęcia na danym Rynku zagranicznym regulowanym zlecenia brokerskiego, którego dotyczy anulacja lub modyfikacja.Dyrektor DM w drodze Zarządzenia może zdecydować o ograniczeniu lub nie przyjmowaniu przez DM modyfikacji zleceń.
2. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia, anulowania lub modyfikowania zlecenia przez DM nie oznacza przyjęcia go przez rynek, na który jest kierowane.
3. Modyfikacja lub anulowanie zlecenia oznacza, iż pierwotne zlecenie traci ważność.

§21

1. DM nie realizuje zlecenia sprzedaży lub zakupu zagranicznych derywatów w przypadku:
 - a) zakazu wydanego przez prokuratora, sąd, GIIF lub organ egzekucyjny,
 - b) blokady rachunku zleconej przez Klienta,
 - c) blokady rachunku, na którym zdeponowane są zagraniczne derywaty, na podstawie innych umów zawartych przez Klienta,
 - d) gdy DM nie świadczy usług w zakresie wykonywania nabycia lub zbycia zagranicznych derywatów na danym Rynku zagranicznym lub na danych zagranicznych derywatach,
 - e) gdy zlecenie na wybrane zagraniczne derywaty nie będą obsługiwane przez Brokera zagranicznego, z którym DM ma podpisaną umowę o pośrednictwo,
 - f) gdy DM nie zawarł umowy uprawniającej do pośredniczenia w realizacji zleceń związanych z nabywaniem i zbywaniem zagranicznych derywatów,
 - g) gdy Klient nie określi rynku zagranicznego, na którym zlecenie ma być wykonane,
 - h) gdy wykonanie zlecenia naruszałoby zasady bezpieczeństwa obrotu na danym Rynku zagranicznym
2. DM ma prawo odmówić przyjęcia zleceń sprzedaży i zakupu zagranicznych derywatów, ich anulacji lub modyfikacji, które nie są złożone na właściwym dla danej czynności formularzu, nie są

jednoznaczne i czytelne oraz nie zawierają wszystkich niezbędnych danych koniecznych dla realizacji danej dyspozycji, przy czym DM niezwłocznie informuje o tym Klienta w sposób wskazany w Umowie.

3. W przypadkach opisanych w ust. 1 lit b-h, DM niezwłocznie informuje Klienta w sposób wskazany w Umowie.

§22

1. Upoważniony pracownik DM sprawdza prawidłowość zlecenia, anulacji lub modyfikacji pod względem formalnym, co potwierdza swoim podpisem, a następnie przekazuje je do dalszej realizacji. Obowiązek potwierdzenia złożenia zlecenia nie dotyczy zleceń wystawionych na podstawie dyspozycji telefonicznej.
2. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez DM nie jest równoznaczne z przyjęciem go przez rynek, na który jest kierowane.
3. Zlecenia zapisywane są na trwałych nośnikach informacji, które umożliwiają ich odczytanie przez cały określony w obowiązujących przepisach prawa okres ich przechowywania i stanowią podstawę do rozstrzygnięcia wszelkich sporów dotyczących ich realizacji.
4. W przypadku, gdy zlecenie nie spełnia warunków określonych niniejszym Regulaminem i Regulacjami lub nie może być przekazane lub wykonane z innych przyczyn, DM niezwłocznie informuje o powyższym Klienta. W takim przypadku DM niezwłocznie informuje Klienta w sposób wskazany w Umowie.

§23

Składając zlecenie kupna lub sprzedaży zagranicznych derywatów, jak również w przypadku składania innych dyspozycji związanych z obrotem kapitałowym Klient zobowiązany jest przedstawić na żądanie DM stosowne zezwolenie dewizowe, jeżeli jest ono wymagane.

V. POKRYCIE ZLECEŃ

§24

DM wystawia brokerskie zlecenie kupna zagranicznego derywatu pod warunkiem, że w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego Klient posiada zabezpieczenie – depozyt zabezpieczający, o którym mowa w § 28 Regulaminu, lub pełne pokrycie wartości zlecenia na zasadach określonych w odpowiednich przepisach obowiązujących na danym Rynku zagranicznym regulowanym oraz pokrycie wartości przewidywanej prowizji.

§25

DM wystawia brokerskie zlecenie sprzedaży zagranicznego derywatu pod warunkiem, że w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego Klient posiada zabezpieczenie – depozyt zabezpieczający, o którym mowa w § 28 Regulaminu, lub dany zagraniczny derywat oraz pokrycie wartości przewidywanej prowizji.

§26

1. Przedmiotem jednego zlecenia brokerskiego może być wyłącznie sprzedaż lub wyłącznie kupno określonych zagranicznych derywatów.
2. W przypadku rozbieżności w określeniu ilości zagranicznych derywatów i limitu podanego słownie i liczbowo obowiązuje zapis słowny.
3. W przypadku rozbieżności określenia kodu i nazwy derywatu obowiązuje nazwa.
4. Zlecenie brokerskie jest kierowane na rynek (miejsce wykonania) określony w zleceniu Klienta. W przypadku, gdy przedmiotem zlecenia jest kupno lub sprzedaż zagranicznych derywatów, które są przedmiotem obrotu na więcej niż jednym rynku, a Klient nie określił miejsca wykonania zlecenia, zlecenie zostanie wykonane zgodnie z otrzymaną przez Klienta Informacją o Polityce wykonywania zleceń.

§27

1. Terminy składania zleceń kupna i sprzedaży zagranicznych derywatów, ich anulacji oraz modyfikacji określa Dyrektor DM w trybie Zarządzenia.
2. Złożenie zlecenia, anulacji zlecenia lub modyfikacji po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie powoduje jego nieważności. DM ma prawo do realizacji tego zlecenia, anulacji zlecenia lub modyfikacji.

3. Zlecenia złożone przez Klientów tracą ważność bez względu na to, jaki termin ważności został określony przez Klienta w chwili składania zlecenia, w sytuacjach, gdy na mocy przepisów obowiązujących na danym Rynku zagranicznym regulowanym tracą ważność wszystkie zlecenia brokerskie.
4. Zlecenia złożone przez Klientów tracą ważność także, gdy:
 - a) zlecenie brokerskie wystawione na ich podstawie zostaje odrzucone/anulowane przez dany Rynek zagraniczny regulowany,
 - b) zlecenie zostało złożone w fazie nieprzyjmowania zleceń brokerskich na danym Rynku zagranicznym regulowanym,
 - c) zlecenie zostaje odrzucone przez system wewnętrzny DM lub osobę nadzorującą zlecenia w DM w ramach kontroli wielkości i poprawności zleceń przeprowadzanej przez DM w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów na danym zagranicznym rynku regulowanym.
5. DM może ograniczyć Zarządzeniem Dyrektora DM wartość oraz wolumen zleceń składanych przez Klientów.

VI. DEPOZYTY ZABEZPIECZAJĄCE

§28

1. Strona transakcji dotyczącej zagranicznych derywatów jest zobowiązana do wniesienia i utrzymywania depozytu zabezpieczającego na warunkach i w wysokości określonej przez właściwą Zagraniczną instytucję rozliczeniową, z zastrzeżeniem postanowień §29 ust.1 Regulaminu.
2. Ustala się następujące depozyty zabezpieczające:
 - a) wstępny depozyt zabezpieczający, którego wniesienie jest konieczne dla zawarcia transakcji dotyczących zagranicznego derywatu. Wartość tego depozytu jest wyliczana zgodnie z postanowieniami §28 ust.1 Regulaminu,
 - b) właściwy depozyt zabezpieczający, którego wysokość może być niższa od wstępnego depozytu zabezpieczającego i który Klient jest zobowiązany utrzymywać na rachunku walut obcych dla wszystkich otwartych pozycji. Wartość tego depozytu jest wyliczana zgodnie z postanowieniami §28 ust.1 Regulaminu.
3. Depozyt zabezpieczający może być wnoszony w środkach pieniężnych i instrumentach finansowych akceptowanych przez DM z listy określonej przez właściwą Zagraniczną instytucję rozliczeniową.
4. Od zleceń prowadzących wyłącznie do zamknięcia otwartych wcześniej pozycji nie pobiera się wstępnego depozytu zabezpieczającego, jeżeli zamknięcie pozycji nie powoduje obowiązku zwiększenia przez Klienta wartości wniesionego depozytu na skutek zmiany pozycji skorelowanej w portfelu Klienta. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się również dla zleceń prowadzących do otwarcia pozycji skorelowanej.
5. Z chwilą wystawienia zlecenia brokerskiego DM dokonuje blokady instrumentów finansowych lub środków pieniężnych stanowiących depozyt zabezpieczający. Jeżeli wartość właściwego depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej wymaganej wielkości, Klient zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić wartość depozytu do poziomu depozytu zabezpieczającego wymaganego przez DM. DM przekazuje Klientowi żądanie uzupełnienia depozytu osobiście lub telefonicznie lub za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM. Nieotrzymanie takiego żądania nie zwalnia Klienta z konieczności uzupełnienia depozytu.
6. Uzupełnienia można dokonać poprzez zasilenie rachunku środkami pieniężnymi i/lub akceptowanymi przez DM instrumentami finansowymi.
7. Uzupełnienie depozytu zabezpieczającego powinno nastąpić niezwłocznie po spadku depozytu poniżej wymaganego poziomu. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Klienta, DM może wyrazić zgodę na późniejsze uzupełnienie depozytu zabezpieczającego. Szczegółowe zasady składania przez Klientów w/w wniosków określa Dyrektor DM w trybie Zarządzenia.
8. W przypadku, gdy Klient posiada na rachunkach w DM niezablokowane środki pieniężne, DM ma prawo uzupełnić depozyt na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa.
9. Klient upoważnia DM do pobrania z rachunku Klienta prowizji i opłat i jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że pobrane przez DM prowizje i opłaty mogą spowodować spadek środków potrzebnych na pokrycie depozytów zabezpieczających na rachunku Klienta.
10. W przypadku występowania w portfelu Klienta pozycji skorelowanych, Klient jest zobowiązany najpóźniej na godzinę przed zakończeniem sesji notowań w dniu wygasania serii zagranicznych derywatów tworzącej pozycję skorelowaną, uzupełnić depozyt zabezpieczający lub zamknąć

pozycje w zagranicznych derywatach w taki sposób, aby wartość depozytu zabezpieczającego wyliczona bez uwzględnienia wygasającej serii zagranicznych derywatów była nie mniejsza niż wysokość właściwego depozytu zabezpieczającego. W przeciwnym wypadku DM przystąpi do zamykania pozycji Klienta celem osiągnięcia wartości depozytu zabezpieczającego w wymaganej wysokości. DM nie odpowiada za straty poniesione przez Klienta będące skutkiem zamknięcia przez DM pozycji Klienta, jeżeli straty są następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.

§29

1. DM zastrzega sobie prawo ustalenia wartości depozytów, o których mowa w § 28 Regulaminu w wysokości wyższej niż wymagana przez właściwą zagraniczną instytucję rozliczeniową.
2. Jeżeli DM ustali poziom depozytów zabezpieczających na poziomie ustalonym przez właściwą zagraniczną instytucję rozliczeniową, to zmiany wysokości depozytów obowiązywać będą Klientów DM od dnia obowiązywania zmian dokonanych przez właściwą zagraniczną instytucję rozliczeniową.
3. Jeżeli DM ustali poziom depozytów zabezpieczających na poziomie wyższym od ustalonego przez właściwą zagraniczną instytucję rozliczeniową, to zmiany wysokości tych depozytów będą dokonywane przez Dyrektora DM w trybie Zarządzenia.
4. DM może podnieść poziom depozytów dla danego Klienta, w zależności od oceny jego sytuacji finansowej i jeżeli uzna, że wymaga tego zabezpieczenie interesów DM. O podjętej decyzji DM informuje Klienta zgodnie ze złożoną przez Klienta pisemną dyspozycją odbioru korespondencji. Zmiana wysokości depozytów będzie obowiązywała od dnia doręczenia Klientowi informacji na ten temat.
5. Klient zobowiązany jest do nie składania zleceń lub dyspozycji, na podstawie których DM wystawi w imieniu Klienta zlecenia, które przekraczają wartość posiadanego przez Klienta pokrycia wyliczonego zgodnie z niniejszym Regulaminem i Umową.
6. Wszelkie konsekwencje wynikające z zawarcia transakcji z naruszeniem postanowień ust. 5 ponosi Klient.

§29a

1. DM może ustalić obniżony poziom depozytów zabezpieczających, o których mowa w § 28 Regulaminu.
2. Obniżony poziom depozytów będzie stosowany przy zabezpieczaniu pozycji, które powinny zostać zamknięte w określonym przez DM terminie.
3. Stopień obniżki depozytów, o którym mowa w ust. 1 oraz termin zamykania nie w pełni pokrytych pozycji podawane są w odpowiednim Zarządzeniu Dyrektora DM.
4. Brak dyspozycji zamknięcia pozycji przed upływem wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2, powoduje zablokowanie dodatkowych środków Klienta, do wysokości pełnego depozytu zabezpieczającego.
5. W przypadku, gdy środki Klienta nie wystarczają na ustanowienie pełnego depozytu zabezpieczającego dla wszystkich otwartych pozycji, DM ma prawo zabezpieczyć taką część pozycji, na jaką pozwalają środki Klienta dostępne na danym rachunku. Pozostałe pozycje będą zamknięte.
6. Klient niniejszym upoważnia DM do działania w trybie i na zasadach określonych w ust. 4 i 5 i w związku z powyższym czynności określone w ust. 4 i 5 nie wymagają zgody i/lub powiadomienia Klienta.
7. DM ma prawo wyboru pozycji zamykanych według własnego uznania, do czego niniejszym Klient upoważnia DM.
8. DM będzie zamykał pozycje według kursu, który gwarantuje realizację zleceń zamykających. DM ma prawo zablokować rachunek Klienta do czasu zamknięcia pozycji nie w pełni zabezpieczonych.
9. Do czasu odblokowania rachunku, DM nie będzie przyjmował od Klienta dyspozycji otwarcia nowych pozycji.
10. DM ma prawo zażądać wniesienia depozytów zabezpieczających w pełnej wysokości w trybie natychmiastowym, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2.

§30

1. Klient ma obowiązek sprawdzenia po każdej sesji poziomu zabezpieczenia pozycji na swoim rachunku (wartości depozytu zabezpieczającego pozycje w zagranicznych derywatach) na swoim rachunku.

2. Informacje dotyczące depozytów zabezpieczających Klient może uzyskać osobiście w siedzibie POK DM, telefonicznie lub za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM.
3. O ile Klient nie podejmie działań zmierzających do uzyskania informacji, o której mowa w ust. 1, to ponosi wszelkie konsekwencje z tego wynikające.
4. DM określa aktualny poziom depozytu zabezpieczającego w danym dniu po rozliczeniu sesji notowań.
5. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych na rachunku Klienta operacji, powstanie zobowiązanie Klienta wobec DM i DM nie ma możliwości zaspokojenia się z aktywów Klienta zdeponowanych w DM, to DM wzywa Klienta do niezwłocznego uregulowania zobowiązania w sposób określony w złożonej przez Klienta dyspozycji odbioru korespondencji.

§31

1. W przypadku nieuzupełnienia depozytu zabezpieczającego w wymaganym terminie, pomimo powstania takiego obowiązku, DM przystąpi do zamykania dowolnych pozycji Klienta (zamknięcie interwencyjne). DM zamyka pozycje do momentu, w którym pozostałe pozycje w portfelu Klienta będą zabezpieczone w wysokości określonej Zarządzeniem Dyrektora DM nie niższej niż poziom zabezpieczenia wymagany przez właściwą zagraniczną instytucję rozliczeniową. DM zamyka pozycje niezwłocznie po spadku depozytu poniżej wymaganego poziomu. Jeżeli zamknięcie interwencyjne mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa obrotu lub sytuacja rynkowa uniemożliwia zawarcie transakcji w trakcie najbliższej sesji notowań, DM kontynuuje zamykanie pozycji w trakcie kolejnych sesji notowań. Wybór rodzaju zagranicznego derywatu będącego przedmiotem interwencyjnego zamknięcia oraz czasu przeprowadzenia transakcji (godzina, minuta, sekunda) odbywa się według uznania DM. DM nie odpowiada za straty poniesione przez Klienta będące skutkiem zamknięcia przez DM pozycji Klienta, jeżeli straty są następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.
2. W przypadku, gdy zamknięcie wszystkich pozycji Klienta nie wystarczy na pokrycie jego zobowiązań wobec DM, to DM zastrzega sobie prawo do zaspokojenia się z aktywów Klienta zdeponowanych na innych rachunkach w DM. W tym celu Klient w chwili zawierania Umowy udzieli DM odpowiedniego pełnomocnictwa.
3. DM przyjmuje do realizacji zlecenia Klientów do momentu wykorzystania dziennego limitu zaangażowania DM, określonego przez właściwą zagraniczną instytucję rozliczeniową lub podmiot organizujący rynek.
4. DM odmawia przyjęcia zlecenia Klienta, które prowadziłyby do przekroczenia limitu wymienionego w ust. 3.
5. DM, w trybie Zarządzenia Dyrektora DM, może określić limit pozycji danej serii otwartych przez Klienta/Klientów na rynku derywatów oraz maksymalną wartość zlecenia lub maksymalną wielkość wolumenu zlecenia.
6. Limit, o którym mowa w ust. 5 nie może być wyższy niż określony przez właściwą zagraniczną instytucję rozliczeniową lub podmiot organizujący rynek. Maksymalna wartość zlecenia lub maksymalny wolumen zlecenia nie mogą być wyższe od ustalonego odrębnymi przepisami obowiązującymi na danym Rynku zagranicznym regulowanym.
7. DM odmawia wykonania zlecenia, którego realizacja prowadziłyby do przekroczenia limitu pozycji, wartości lub wielkości wolumenu, o których mowa w ust. 5.
8. W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu ustalonego w ust. 5, DM ma prawo do zamknięcia dowolnych pozycji Klienta tak, aby doprowadzić do stanu, w którym ilość otworzonych pozycji Klienta nie będzie powodowała przekroczenia limitu, o którym mowa w ust. 5.
9. Wszelkie konsekwencje wynikające z przekroczenia limitu oraz wartości lub wielkości wolumenu, o których mowa w ust. 5 ponosi Klient.

§32

W przypadku zagranicznych derywatów, które nie są rozliczane w formie gotówkowej lecz przez dostawę fizyczną, Klient przyjmuje do wiadomości fakt, iż nie jest osobą uprawnioną do dostarczania lub przyjmowania instrumentu bazowego, na który opiewają dane zagraniczne derywaty. Klient zobowiązuje się do zamknięcia pozycji na co najmniej 2 dni robocze przed upływem oznaczonego przez Brokera zagranicznego terminu dokonywania ostatniej transakcji dla danego zagranicznego derywatu, o którym jest informowany poprzez stronę internetową www.bossa.pl. o tyle o ile spełnione są przesłanki do świadczenia usługi w ten sposób, lub w przypadku Klientów, którzy nie spełniają tych przesłanek - telefonicznie. Jeżeli Klient nie dokona zamknięcia w przedstawionym powyżej terminie, DM ma prawo do zamknięcia pozycji bez konieczności uprzedniego powiadomienia o tym Klienta.

VII. DYSPOZYCJE TELEFONICZNE, TELEFAKSOWE LUB ZŁOŻONE ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA WSKAZANEGO PRZEZ DM

§33

Zlecenia kupna i sprzedaży zagranicznych derywatów oraz ich anulacje lub modyfikacje mogą być wystawiane na podstawie złożonej przez Klienta dyspozycji telefonicznej, telefaksowej lub za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM.

§34

Warunkiem koniecznym uprawniającym DM do wystawiania zleceń na podstawie złożonej przez Klienta dyspozycji telefonicznej, telefaksowej lub za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM jest zawarcie z Klientem Umowy przewidującej możliwość składania dyspozycji w takim trybie oraz udzielenie przez Klienta pełnomocnictwa do takiego działania.

§35

Klient udziela pełnomocnictwa dla DM z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw dla pracowników DM. Udzielenie pełnomocnictwa dla imiennie wskazanego pracownika lub pracowników DM wymaga zgody Dyrektora DM.

§36

skreślony

§37

skreślony

§38

1. Identyfikacja Klienta odbywa się na podstawie następujących danych:
 - a) imię i nazwisko osoby składającej zlecenie (w przypadku, gdy dyspozycję składa pełnomocnik – imię i nazwisko pełnomocnika),
 - b) numer rachunku Klienta,
 - c) hasło w brzmieniu ustalonym w Umowie.DM jest uprawniony do żądania od Klienta dodatkowych danych niezbędnych do dokonania jego identyfikacji. W uzasadnionych przypadkach, gdy tożsamość Klienta nie budzi wątpliwości DM może odstąpić od wymogu podawania hasła przez Klienta.
2. W przypadku składania dyspozycji za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, identyfikacja Klienta odbywa się na podstawie następujących danych:
 - a) kod/identyfikator definiujący Klienta,
 - b) kod dostępu nadany Klientowi przez DM,
 - c) inne parametry określone szczegółowo w Umowie.
3. W uzasadnionych przypadkach DM jest uprawniony domagać się od Klienta potwierdzenia danych, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. DM jest uprawniony domagać się od Klientów okresowej zmiany danych identyfikacyjnych, o których mowa w ust. 1 lit. c oraz w ust. 2 lit. b i c, pod rygorem zawieszenia świadczenia usługi.
5. W przypadku, gdy dyspozycja jest składana bezpośrednio po składaniu innych dyspozycji, przed którymi dokonano identyfikacji Klienta na podstawie określonych powyżej danych nie ma konieczności dokonywania ponownej identyfikacji Klienta.

§39

Do dyspozycji telefonicznych, telefaksowych lub przekazywanych za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące zleceń.

§40

Szczegółowe zasady składania dyspozycji przez telefon, telefaks i przekazywanych za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, a także sposób identyfikacji osoby składającej dyspozycję nie wskazane w Regulaminie określa Umowa i Zarządzenia Dyrektora DM.

§41

1. DM potwierdza Klientowi przyjęcie zlecenia. Obowiązek potwierdzenia przyjęcia zlecenia nie ma zastosowania do zleceń składanych za pośrednictwem telefonu. Telefoniczna dyspozycja rejestrowana jest na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji przez przyjmującego ją pracownika.
2. Dyspozycja przekazywana za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM rejestrowana jest automatycznie na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji. Oprogramowanie wskazane przez DM generuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia zlecenia.
3. W przypadku zleceń składanych w formie pisemnej potwierdzenie zlecenia następuje poprzez złożenie przez upoważnionego pracownika DM podpisu na formularzu zawierającym zlecenie Klienta.
4. Zapisy zleceń są utrwalane na nośnikach o charakterze trwałym wymienionych w ust. 1 i 2, które umożliwiają ich odczytywanie przez cały określony w obowiązujących przepisach prawa okres przechowywania, a zapisy zleceń utrwalone w powyższy sposób stanowią podstawę do rozstrzygnięcia wszelkich sporów dotyczących realizacji dyspozycji.

§42

Dyspozycje złożone drogą telefaksową powinny być potwierdzone przez Klienta telefonicznie. Brak telefonicznego potwierdzenia dyspozycji złożonej drogą telefaksową przez Klienta detalicznego powoduje jej nieważność, a Klient detaliczny nie ma prawa do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec DM z tytułu nieprzekazania do realizacji dyspozycji niepotwierdzonej telefonicznie. DM może przekazać do realizacji dyspozycję Klienta profesjonalnego złożoną drogą telefaksową w przypadku braku jej potwierdzenia telefonicznie, jeżeli w jego ocenie treść dyspozycji jest czytelna i spełnia wymogi formalne określone w przepisach prawa i Regulaminie.

§43

1. DM nie ponosi odpowiedzialności za trudności Klienta w nawiązaniu kontaktu lub w połączeniu z serwisem internetowym DM, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.
2. DM nie ponosi odpowiedzialności za trudności Klienta w połączeniu z imiennie wskazanym w pełnomocnictwie udzielonym przez Klienta pracownikiem/pracownikami DM, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa imiennego pracownikowi lub pracownikom DM, DM zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu wykonywania poszczególnych operacji zlecanych do wykonania przez Klienta imiennie wskazanym pracownikom.
3. DM nie odpowiada za niewykonanie lub błędne wykonanie dyspozycji Klienta złożonej za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, jeżeli niewykonanie lub błędne wykonanie dyspozycji było następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu lub z innych ważnych powodów DM ma prawo do przerwania pracy Oprogramowania wskazanego przez DM w trybie natychmiastowym o czym niezwłocznie informuje Klienta. W przypadku gdy przerwy w pracy Oprogramowania wskazanego przez DM opisane w zdaniu pierwszym są następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności, DM nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie pracy oprogramowania.
5. DM może czasowo ograniczyć możliwość korzystania z rachunku, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa transakcji lub inne okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności. Ograniczenie zostanie zniesione niezwłocznie po usunięciu przyczyny jego wprowadzenia. W takich przypadkach DM nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia i ich ewentualne skutki, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.

VIII. ROZLICZENIA ZAWARTYCH TRANSAKCJI, INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZLECENIA I RAPORTY

§44

Wszystkie transakcje zagraniczne zawarte na rachunek Klienta oraz zobowiązania i należności Klienta powstałe w związku z tymi transakcjami, rozliczane są zgodnie z Regulacjami oraz zwyczajami obowiązującymi na danym Rynku zagranicznym regulowanym i stosowanymi przez zagraniczne instytucje rozliczeniowe. Powyższe postanowienie ma również zastosowanie w odniesieniu do

standardu zagranicznych derywatów nabywanych przez Klienta, kwoty i sposobu zabezpieczenia, daty i sposobu wykonania, typów zleceń, a także w odniesieniu do zawieszenia lub zaprzestania realizacji zagranicznego derywatu przez zagraniczne instytucje rozliczeniowe na danym Rynku zagranicznym regulowanym lub przez zagraniczny podmiot świadczący usługi brokerskie na rzecz DM.

§45

DM dokonuje zapisów na rachunku zagranicznych papierów wartościowych i na rachunku walut obcych po otrzymaniu dokumentów ewidencyjnych i rozliczeniowych z zagranicznej instytucji rozliczeniowej.

§46

DM nie odpowiada za nieterminowe rozliczenie zawartych transakcji z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność których DM nie ponosi odpowiedzialności. Niezwłocznie po usunięciu przyczyny opóźnienia DM przystępuje do rozliczenia zawartych transakcji.

§47

skreślony

§47a

1. DM niezwłocznie po wykonaniu zlecenia Klienta, jednak nie później niż do końca pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym DM otrzyma informację potwierdzającą wykonanie zlecenie od Brokera zagranicznego, przekazuje Klientowi, z zastrzeżeniem ust. 5 informacje dotyczące wykonania zlecenia, obejmujące w szczególności:

- 1) oznaczenie firmy inwestycyjnej,
- 2) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie Klienta,
- 3) datę i czas zawarcia transakcji,
- 4) rodzaj zlecenia,
- 5) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia w przypadku zleceń innych niż kupno/sprzedaż,
- 6) oznaczenie miejsca wykonania zlecenia,
- 7) oznaczenie instrumentu finansowego,
- 8) liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia,
- 9) cenę, po jakiej zostało wykonane zlecenie,
- 10) łączną wartość transakcji,
- 11) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania zlecenia, oraz - na żądanie Klienta - zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania zlecenia,
- 12) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem transakcji, w tym terminów, w których klient powinien dokonać płatności, oraz innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, o ile takie dane nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są przekazywane Klientowi:

- a) za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, albo
- b) przesyłane na adres korespondencyjny dla Klientów, na rzecz których DM nie świadczy usług maklerskich za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, chyba że Klient inaczej postanowił w dyspozycji sposobu odbioru korespondencji.

3. W przypadku, gdy zlecenie jest wykonywane w kilku transzach, a Klient otrzymuje informacje dotyczącą ceny poprzez wskazanie ceny średniej po jakiej zostało wykonane zlecenie, DM na żądanie Klienta przekazuje dane zawierające wskazanie cen, po jakich wykonane zostały poszczególne transze.

4. W przypadku świadczenia usługi wykonywania zleceń na rzecz Klienta profesjonalnego DM przekazuje niezwłocznie po wykonaniu zlecenia istotne informacje dotyczące wykonania tego zlecenia. Postanowień ust. 1 nie stosuje się. Zakres informacji przekazywanych Klientowi profesjonalnemu określają „Zasady traktowania Klientów profesjonalnych w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

5. Niezależnie od powyższych postanowień DM, na żądanie Klienta, przekaże informacje dotyczącą aktualnego stanu wykonania zlecenia.

§47b

DM raz w roku, przy użyciu trwałego nośnika informacji, przekazuje dane obejmujące zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów, obejmujące w szczególności wskazanie rodzaju, nazwy oraz liczby lub wysokości aktywów według stanu na koniec okresu, za który sporządzana jest informacja. Informacja powyższa może uwzględniać również dane obejmujące wyniki transakcji zawartych lecz nierozliczonych przed ich sporządzeniem.

§48

1. *skreślony*
2. Klient ma obowiązek sprawdzić prawidłowość otrzymanych potwierdzeń i wyciągów i zgłosić wszystkie zastrzeżenia w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty ich doręczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
3. Klient kwestionujący treść potwierdzenia lub wyciągu może w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia jego doręczenia, lecz nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym operacja miała być dokonana, złożyć reklamację w POK DM, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
4. DM rozpatrzy reklamację Klienta oraz przekaże Klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres zgodnie z postanowieniami § 54 niniejszego Regulaminu.
5. Klient posiadający dostęp do rachunku za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM jest zobowiązany niezwłocznie po otrzymaniu informacji z DM o stanie rachunku, zleceń lub transakcji, sprawdzić ich prawidłowość i niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych zgłosić wszystkie swoje zastrzeżenia.

§48a

1. Klient będący przedsiębiorstwem mającym siedzibę w Unii Europejskiej przy zawarciu Umowy zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że jest Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym. Ponadto Klient będący Kontrahentem niefinansowym zobowiązany jest także przy zawarciu Umowy do złożenia oświadczenia w przedmiocie przekroczenia lub nieprzekroczenia Progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania, rozumianego zgodnie z § 1 pkt 30 przez Grupę, do której należy dany Kontrahent niefinansowy. DM będzie przyjmował oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym od dnia wskazanego w Zarządzeniu Dyrektora DM.
2. Kontrahent niefinansowy zobowiązany jest do poinformowania DM o każdym przekroczeniu Progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania. DM informuje, że dopóki Klient będący Kontrahentem niefinansowym nie poinformuje DM o przekroczeniu Progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania, zgodnie ze zdaniem pierwszym DM traktuje takiego Kontrahenta niefinansowego jakby nie przekroczył tego Progu.
3. Kontrolowanie czy Kontrahent niefinansowy przekroczył Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania jest wyłącznym obowiązkiem Klienta będącego Kontrahentem niefinansowym, a DM na podstawie Umowy nie jest zobowiązany do weryfikowania czy i kiedy Klient będący Kontrahentem niefinansowym ten Próg przekroczył.
4. DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepowiadomienia DM o przekroczeniu Progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania przez Klienta będącego Kontrahentem niefinansowym.

§ 48b

1. Klient będący Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym zobowiązany jest do raportowania każdej zawartej przez siebie transakcji, wszelkich zmian tej transakcji oraz jej rozwiązania do repozytorium transakcji zarejestrowanego zgodnie z Rozporządzeniem EMIR. Klient, o którym mowa w zdaniu pierwszym ma obowiązek zgłosić powyższe informacje nie później niż w Dniu Roboczym następującym po zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu transakcji. Odpowiedzialność za wypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym ponosi Klient.
2. Klient będący Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym zobowiązany jest do uzgodnienia z DM trybu w jakim przekazywane będą Klientowi informacje niezbędne do przekazywania przez Klienta raportów do repozytorium transakcji.
3. W przypadku podjęcia przez DM decyzji o rozpoczęciu świadczenia usługi polegającej na raportowaniu transakcji w imieniu Klienta, Klient będący Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym będzie mógł powierzyć DM raportowanie transakcji zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Klient zobowiązany będzie do złożenia za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM lub pisemnie, dyspozycji stanowiącej

upoważnienie dla DM do raportowania do repozytorium transakcji w imieniu Klienta oraz podania numeru LEI Klienta.

4. O przystąpieniu przez DM do raportowania transakcji w imieniu Klienta DM poinformuje w trybie Zarządzenia Dyrektora DM.
5. Z tytułu raportowania do repozytorium transakcji DM pobiera opłaty zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§49

1. DM w trybie Zarządzenia ma prawo określić szczegółowe zasady wykonywania poszczególnych czynności maklerskich, o ile takie uprawnienie zostało przewidziane w odpowiednich postanowieniach niniejszego Regulaminu. Zarządzenia te nie mogą zmieniać postanowień niniejszego Regulaminu i Umowy. Treść Zarządzeń Dyrektora DM podawana jest do wiadomości Klientów w terminie co najmniej 7 dni przed ich wejściem w życie, chyba że Zarządzenie Dyrektora DM:
 - 1) rozszerza możliwość korzystania z usług, w tym zakres dostępnych za pośrednictwem DM zagranicznych derywatów czy Rynków zagranicznych,
 - 2) ułatwia korzystanie z usług lub nie wpływa na ich jakość,
 - 3) dotyczy przyjmowania i obsługi określonych typów lub rodzajów Zleceń, selekcji i/lub kontroli Zleceń, przyjmowania Zleceń bez lub z częściowym pokryciem, wysokości blokad pod Zlecenia bez określonego liczbowo limitu ceny, terminu przyjmowania Zleceń oraz terminu ich ważności,
 - 4) nie jest możliwe zachowanie powyższego terminu z przyczyn, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadkach określonych w pkt 1 - 4 Zarządzenie Dyrektora DM publikowane jest najpóźniej w dniu jego wejścia w życie.

2. DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy na skutek okoliczności, które zostały wywołane przyczyną zewnętrzną o charakterze nadzwyczajnym i niemożliwym do przewidzenia (siła wyższa).
3. DM będzie przyjmować oświadczenia woli składane w trybie ustawy z dnia 19 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), po uzyskaniu niezbędnych certyfikatów umożliwiających składanie oświadczeń woli w drodze bezpiecznego podpisu elektronicznego od dnia podjęcia w tym zakresie stosownej Uchwały Zarządu DM, o czym DM poinformuje Klientów w drodze Zarządzenia Dyrektora DM.

§50

skreślony

§51

skreślony

§52

1. Klient zobowiązany jest złożyć pisemną dyspozycję określającą sposób odbioru korespondencji związanej z działaniem Klienta w DM.
2. W przypadku zlecenia przekazywania wyżej wymienionej korespondencji pocztą na wskazany przez Klienta adres, DM jest uprawniony do pobierania z tego tytułu opłat w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji.
3. Jeżeli Klient nie złoży żadnej dyspozycji dotyczącej sposobu odbioru korespondencji, to DM przekaże ją listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w Umowie lub przekaże ją za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM.
4. *skreślony*
 - 4a. W przypadku przekazywania Klientowi przez DM korespondencji za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą wprowadzenia korespondencji do Oprogramowania wskazanego przez DM w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jej treścią.
 - 4b. Klient, na którego rzecz DM świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM otrzymuje od DM informacje, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta, w tym w szczególności Politykę zarządzania konfliktami, Politykę wykonywania zleceń,

Regulamin oraz Tabelę opłat i prowizji za pośrednictwem strony internetowej DM. DM powiadamia Klienta w formie komunikatu przekazywanego za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM o miejscu na stronie internetowej gdzie informacje są udostępniane.

- 4c. Do doręczeń informacji, o których mowa w ust. 4b stosuje się postanowienia ust. 4a.
- 4d. Wymóg posiadania przez Klienta regularnego dostępu do Internetu uważa się za spełniony w stosunku do Klientów, na których rzecz DM świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem Oprogramowania udostępnianego przez DM.
- 4e. ~~skreślony~~
5. Zmiana sposobu odbioru korespondencji przez Klienta oraz zmiana danych osobowych Klienta nie wymaga podpisywania aneksu do Umowy i następuje w drodze przekazania przez Klienta do DM formularza aktualizacji danych wg wzoru obowiązującego w DM. Formularz aktualizacji danych może być złożony przez Klienta w formie pisemnej osobiście lub drogą korespondencyjną lub w innej formie jeżeli została ona określona w Zarządzeniu Dyrektora DM.
6. Dyrektor DM w trybie Zarządzenia może określić rodzaj, tryb i warunki przekazywania przez Klienta do DM informacji dotyczących Klienta w innej formie niż wymieniona w ust. 5.
7. Dyrektor DM w trybie Zarządzenia może określić inny niż przewidziany w Umowie sposób odbioru korespondencji oraz określić tryb i zakres przekazywanych Klientowi tą drogą informacji. Zarządzenie Dyrektora DM, o którym mowa w zdaniu powyżej określać także będzie termin, od którego dany sposób odbioru korespondencji będzie dostępny dla Klienta. W celu zmiany lub określenia dodatkowego sposobu odbioru korespondencji na określony w Zarządzeniu Dyrektora DM, o którym mowa powyżej, Klient zobowiązany jest złożyć odpowiednią dyspozycję aktualizacji sposobu odbioru korespondencji, o której mowa w ust. 5.
8. DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wydatki, lub opłaty poniesione przez Klienta, wynikłe z nieodebrania w terminie wysłanej do niego korespondencji w sposób określony w niniejszym paragrafie.

Opłaty i prowizje

§53

1. Za świadczenie usług maklerskich w zakresie obrotu zagranicznymi derywatami oraz czynności związane z prowadzeniem i obsługą rachunku DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w Tabeli opłat i prowizji oraz Tabeli opłat i prowizji – wymiana walutowa, zatwierdzonej przez Zarząd DM. Tabela opłat i prowizji oraz Tabela opłat i prowizji – wymiana walutowa stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Opłaty i prowizje mogą być podawane w Tabeli opłat i prowizji oraz Tabeli opłat i prowizji – wymiana walutowa w innych walutach niż waluta rachunku pieniężnego Klienta.
2. Opłaty i prowizje są pobierane przez DM z rachunku walut obcych lub rachunku pieniężnego Klienta bez potrzeby uzyskiwania każdorazowo jego zgody, nie wcześniej niż w dniu zawarcia transakcji lub wykonania innej czynności, za której wykonanie przewidziana jest opłata.
3. Zmiany w Tabeli opłat i prowizji dokonywane są w trybie i terminach analogicznych do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany w Tabeli opłat i prowizji lub Tabeli opłat i prowizji – wymiany walutowej korzystne dla Klientów (obniżenie opłat i prowizji, zwiększenie oprocentowania środków pieniężnych, rozszerzenie możliwości korzystania z usług) nie wymagają zachowania trybu i terminów przewidzianych dla zmiany Regulaminu i wchodzi w życie najwcześniej w dniu ich ogłoszenia w DM lub w dniu wskazanym w ogłoszeniu.
4. DM jest uprawniony do okresowego obniżania lub zawieszania opłat i prowizji wynikających z Tabeli opłat i prowizji lub Tabeli opłat i prowizji – wymiany walutowej (promocja). Promocja nie stanowi zmiany Tabeli opłat i prowizji ani Tabeli opłat i prowizji – wymiany walutowej.
5. DM może sprzedać zagraniczne derywaty według wyboru DM, zapisane na rachunku Klienta i pokryć z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych należności wobec DM wynikające z tytułu nieuiszczenia przez Klienta opłat za prowadzenie rachunku przez okres co najmniej jednego miesiąca, jak również z tytułu nieuiszczenia przez Klienta innych należnych DM opłat oraz prowizji.
6. Sprzedaż, o której mowa w ust. 5, odbywać się będzie bez konieczności wezwania Klienta do zapłaty, po upływie terminu, w którym Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wobec DM. W tym przypadku DM pobiera prowizję w wysokości i terminach określonych w Tabeli opłat i prowizji i/lub Tabeli opłat i prowizji –wymiana walutowa. DM wystawia zlecenia sprzedaży na taką ilość zagranicznych derywatów i z takim limitem ceny, które gwarantują pełne pokrycie zobowiązań Klienta.

7. W przypadku, gdy na rachunku brak jest aktywów bądź też środki uzyskane ze sprzedaży, o których mowa w ust. 5 i 6 nie wystarczają na pokrycie należności wobec DM, DM ma prawo zaspokoić swoje roszczenia ze środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach w DM należących do Klienta. Jeżeli na rachunkach Klienta w DM nie ma środków pieniężnych, z których DM mógłby zaspokoić swoje należności, DM zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od realizacji wobec Klienta obowiązków wynikających z zawartych z Klientem umów świadczenia usług do czasu wniesienia przez Klienta zaległych opłat z tytułu prowadzenia rachunku oraz innych opłat i prowizji.
8. Klient upoważnia DM do działania na posiadanych przez Klienta rachunkach w DM na zasadach określonych w ust. 5-7

Skargi

§54

1. Skargi dotyczące usług maklerskich świadczonych przez DM na podstawie niniejszego Regulaminu i Umowy lub działalności DM należy kierować do DM, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących takie zastrzeżenia.
2. Klient może złożyć skargę, o której mowa w ust. 1 osobiście w DM, POK DM lub drogą korespondencyjną na adres DM.
3. DM rozpatruje skargę w ciągu dwóch tygodni od daty jej wpływu z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku złożenia skargi bezpośrednio w DM lub POK DM termin ten biegnie od dnia złożenia skargi w DM lub w POK DM. Odpowiedź jest przekazywana Klientowi na wskazany przez niego adres (korespondencyjny lub elektroniczny).
4. W przypadku, gdy do rozpatrzenia skargi niezbędne jest uzyskanie informacji od innych instytucji, w szczególności podmiotu będącego agentem firmy inwestycyjnej, okres, o którym mowa w ust. 3 może ulec wydłużeniu, o czym DM poinformuje Klienta wskazując termin rozpatrzenia skargi.
5. W przypadku negatywnego dla Klienta rozpatrzenia skargi przez DM, Klientowi przysługuje prawo do zwrócenia się w tej samej sprawie w formie pisemnej do Zarządu DM.
6. Zarząd DM rozpatrzy skargę Klienta w ciągu dwóch tygodni od daty wpływu, a pisemna odpowiedź zostanie przekazana Klientowi na wskazany przez niego adres, zgodnie z ust. 3.
7. Niezależnie od opisanego powyżej postępowania reklamacyjnego, Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu.
8. DM w trybie Zarządzenia Dyrektora DM może udostępnić inne niż wymienione w ust. 2 drogi przekazywania przez Klienta do DM skarg dotyczących usług maklerskich, w szczególności poprzez przekazanie skargi na wskazany adres poczty elektronicznej lub przy pomocy formularza udostępnionego za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM.

Tryb wprowadzania zmian do Regulaminu i Umowy

§ 55

1. DM zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu oraz Umowy.
2. DM jest zobowiązany do przekazywania Klientom zmian do Regulaminu i Umowy przed ich wejściem w życie, w terminie umożliwiającym wypowiedzenie Umowy.
3. W przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, aneks lub jej nowe brzmienie będą przekazywane Klientowi listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w Umowie lub za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM. Powyższą informację DM przekazuje Klientowi w terminie umożliwiającym wypowiedzenie Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta aneksu albo nowej treści Umowy Klient nie przekaże do DM podpisanego aneksu albo nowej treści Umowy, DM będzie to traktował jako akceptację tych zmian.
4. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, ich brzmienie będzie przekazywane Klientowi zgodnie ze złożoną przez Klienta Dyspozycją sposobu odbioru korespondencji, o której mowa w § 52 ust. 1, w terminie umożliwiającym wypowiedzenie Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia przed wejściem w życie zmian do Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie wniesie w powyższym terminie zastrzeżeń dotyczących treści zmian do Regulaminu lub nie wypowie Umowy, DM będzie to traktował jako akceptację tych zmian. Wniesienie przez Klienta zastrzeżeń do Regulaminu uznawane będzie za wypowiedzenie Umowy.
5. Do Umowy w okresie wypowiedzenia nie mają zastosowania postanowienia zmienionego Regulaminu.

6. DM może każdą korespondencję przesłać Klientowi listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, jeżeli uzna to za celowe lub uzasadnione okolicznościami.

Zamknięcie rachunku

§56

Zamknięcie rachunku następuje na skutek rozwiązania Umowy, chyba że szczegółowe warunki określone przez Brokera zagranicznego odmiennie regulować będą procedurę zamykania Umów o czym DM poinformuje Klientów w drodze zarządzenia Dyrektora DM.

§57

Rozwiązanie Umowy może nastąpić na skutek wypowiedzenia Umowy złożonego przez Klienta lub DM oraz na skutek śmierci Klienta będącego osobą fizyczną, otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

§58

1. Wypowiedzenie Umowy przez DM może nastąpić w następujących przypadkach:
 - a) Klient zalega z zapłaceniem należnych opłat dłużej niż 1 miesiąc lub nie przestrzega innych warunków Umowy,
 - b) stan rachunku zagranicznych papierów wartościowych i rachunku walut obcych jest zerowy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 - c) naruszania przez Klienta obowiązujących zasad współżycia społecznego,
 - d) naruszenia postanowień Umowy i/lub Regulaminu,
 - e) Broker zagraniczny lub Zagraniczny depozytariusz wypowiedział umowę o współpracy z DM.
2. Decyzję o wypowiedzeniu przez DM umowy z Klientem podejmuje Dyrektor DM.
3. DM o fakcie wypowiedzenia umowy informuje Klienta poprzez wręczenie Klientowi lub przesłanie listem poleconym ww. wypowiedzenia.
4. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Zamknięcie rachunku następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta lub DM oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, jednak nie wcześniej niż w dniu ustania wszelkich blokad ustanowionych w ramach rachunku Klienta.
5. Klient posiadający na swoim rachunku w DM środki pieniężne lub zagraniczne derywaty powinien w ciągu 14 dni od daty otrzymania wypowiedzenia poinformować DM o sposobie likwidacji rachunku. W przypadku braku uzyskania przez DM takiej informacji, DM ma prawo zamknąć pozycje w zagranicznych derywatach po cenie dającej największe prawdopodobieństwo zawarcia transakcji. Środki pieniężne uzyskane z zamknięcia pozycji ww. instrumentów oraz środki pieniężne znajdujące się na rachunku Klienta, po potrąceniu wszelkich zobowiązań Klienta wobec DM, zostaną przekazane przelewem na rachunek bankowy Klienta wskazany w Umowie, a w przypadku nie wskazania przez Klienta rachunku bankowego przekazem pocztowym na adres Klienta po potrąceniu kosztów przekazu lub prześlęgowane na konto przejściowe w przypadku, gdy adres Klienta nie jest znany.
6. Klient posiadający w ramach rachunku w DM ustanowione blokady, powinien w ciągu 14 dni od daty otrzymania wypowiedzenia lub jego złożenia podpisać umowę świadczenia usług z innym biurem maklerskim i dopełnić wszelkich formalności związanych z przeniesieniem blokad do nowego biura.

§59

1. Złożenie przez Klienta dyspozycji zamknięcia rachunku jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i powoduje jej rozwiązanie po upływie terminu wypowiedzenia, jednak nie wcześniej niż w dniu ustania wszelkich blokad ustanowionych w ramach rachunku Klienta.
2. Wypowiedzenie Umowy jest składane łącznie z dyspozycją zamknięcia rachunku, zawierającą instrukcję, dotyczącą sposobu wycofania zagranicznych derywatów pozostałych na rachunku oraz/lub wypłaty środków pieniężnych.
3. Rozwiązując Umowę Klient powinien potwierdzić zgodność salda zamykanego rachunku.
4. W przypadku, gdy Klient nie określi sposobu wycofania derywatów pozostałych na rachunku oraz/lub wypłaty środków pieniężnych DM podejmuje czynności określone w § 58 ust. 5 Regulaminu.

§60

Następcy prawni Klienta w celu wykonania swoich praw z derywatów i środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku, powinni przedstawić dokumenty potwierdzające następstwo prawne.

§61

Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń DM o zapłatę zaległych zobowiązań Klienta wobec DM, jeżeli takie zobowiązania nie zostały zaspokojone przez Klienta do dnia rozwiązania Umowy. DM może dochodzić zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej od Klienta albo od jego spadkobierców lub następców prawnych.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 marca 2014 r.