

REGULAMIN DEPOZYTU INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO W POLSKIM DOMU MAKLEERSKIM S.A.

(obowiązuje od 19 października 2016r.)

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Dom Maklerski usług polegających na przechowywaniu oraz rejestrowaniu zmian stanu posiadania instrumentów rynku niepublicznego.
2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy przechowywania oraz rejestrowania zmian stanu posiadania instrumentów rynku niepublicznego;
3. Postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym Umową.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:

- 1) **CEIDG** - Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej;
- 2) **Depozyt** - prowadzony przez Dom Maklerski na zlecenie Klienta depozyt Instrumentów rynku niepublicznego posiadających formę dokumentu;
- 3) **Dom Maklerski, PDM** - spółka Polski Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działająca na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego numer DRK/4020/10/27/98/1/12 z dnia 20 marca 2012 r.;
- 4) **Dyrektywa MiFID** - dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. U. UE L 145 z 30/04/2004);
- 5) **Emitent** - podmiot emitujący we własnym imieniu Instrumenty rynku niepublicznego;
- 6) **Formularze** - formularze informacji uzyskiwanych przez PDM od Klienta celem spełnienia wymogów przewidzianych przepisami prawa, w tym Dyrektywy MiFID;
- 7) **KDPW** - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 8) **Instrumenty rynku niepublicznego** - niedopuszczone do obrotu zorganizowanego ani do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym oraz niezdematerializowane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 Ustawy następujące instrumenty finansowe: papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania i instrumenty rynku pieniężnego;
- 9) **Klient** - osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub osobę fizyczną, która zawarła z Domem Maklerskim Umowę lub z którą Umowa ma zostać zawarta, w przypadku podejmowania przez Dom Maklerski działań mających na celu zawarcie Umowy;
- 10) **Klient profesjonalny** - podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39b) Ustawy;
- 11) **Klient detaliczny** - podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39c) Ustawy;
- 12) **Kodeks Cywilny** - ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.);
- 13) **Kodeks Spółek Handlowych** - ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. Nr 169, poz. 1030, ze zm.);
- 14) **Komisja Nadzoru Finansowego** - Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie;
- 15) **Pracownik Domu Maklerskiego** - osoby wchodzące w skład Zarządu Domu Maklerskiego oraz osoby pozostające z Domem Maklerskim w stosunku pracy, zlecenia albo innym pokrewnym stosunku prawnym;
- 16) **Posiadacz** - posiadacza w rozumieniu art. 336 Kodeksu Cywilnego;
- 17) **Regulamin** - niniejszy Regulamin;
- 18) **Rejestr** - rejestr przechowywanych Instrumentów rynku niepublicznego, o którym mowa w § 11 Regulaminu;
- 19) **Rozporządzenie** - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1078, ze zm.);
- 20) **Tabela Opłat i Prowizji** - Tabelę Opłat i Prowizji Maklerskich Polskiego Domu Maklerskiego S.A. lub każdą następną tabelę opłat i prowizji, która zastąpi powyższą Tabelę Opłat i Prowizji Maklerskich;
- 21) **Trwały nośnik** - każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji, w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;
- 22) **Umowa** - zawartą z Klientem umowę przechowywania oraz rejestrowania zmian stanu posiadania instrumentów rynku niepublicznego;
- 23) **Ustawa** - ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j.: Dz.U. 2016 poz. 1636 ze zm.);
- 24) **Ustawa o ochronie danych osobowych** - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
- 25) **Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy** - ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 299).

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

§ 3

1. Przedmiotem usług świadczonych przez Dom Maklerski na podstawie niniejszego Regulaminu jest:
 - 1) przyjmowanie Instrumentów rynku niepublicznego do Depozytu oraz ich wydawanie z Depozytu;
 - 2) przechowywanie Instrumentów złożonych do Depozytu;
 - 3) wydawanie zaświadczeń depozytowych;
 - 4) prowadzenie Rejestru zmian stanu posiadania Instrumentów rynku niepublicznego.
2. Dom Maklerski świadczy usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz Rozporządzenia.
3. Depozyt jest prowadzony przez Dom Maklerski w sposób możliwie najpełniej zabezpieczający Instrumenty rynku niepublicznego przechowywane w Depozycie przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zgubieniem, a w szczególności zapewnia zachowanie zawartych w nim danych w tajemnicy przed osobami nieuprawnionymi. W tym celu Dom Maklerski przechowuje Instrumenty rynku niepublicznego w zamknięciu, w sposób zapewniający wyodrębnienie Instrumentów rynku niepublicznego przechowywanych na rzecz jednego Klienta od Instrumentów rynku niepublicznego innego Klienta i w pomieszczeniu odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych, do którego dostęp mają wyłącznie członkowie Zarządu Domu Maklerskiego lub upoważniony do tego Pracownik Domu Maklerskiego.

§ 4

1. Dom Maklerski dąży do unikania konfliktów interesów (w rozumieniu § 23 ust. 2 Rozporządzenia) ze swoimi Klientami, a w przypadku zaistnienia takiego konfliktu dokłada należytej staranności, aby nie doszło do naruszenia interesów Klienta. W tym celu Dom Maklerski wdrożył stosowne wewnętrzne regulacje w zakresie zarządzania konfliktami interesów, w tym Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Polskim Domu Maklerskim S.A., oraz strukturę organizacyjną sprzyjającą unikaniu konfliktów interesów. Konflikt interesów może powstać w szczególności w sytuacjach wskazanych w Rozporządzeniu.
2. Dom Maklerski przed zawarciem Umowy informuje Klienta, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem przez Dom Maklerski usług na rzecz Klienta, a także o ewentualnym sposobie jego uniknięcia lub wyeliminowania, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne PDM nie zapewniają, że w danym przypadku nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient, potwierdzi otrzymanie informacji wskazanych w ust. 2 oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia Umowy z Domem Maklerskim.
4. Przepisy w ust. 2 - 3 stosuje się odpowiednio w przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem Umowy, przy czym Dom Maklerski informuje Klienta o powstałych konfliktach interesów niezwłocznie po ich stwierdzeniu oraz powstrzymuje się od świadczenia usługi maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy.

§ 5

1. Przed zawarciem Umowy, Klient wypełnia stosowne Formularze przedstawione Klientowi przez Dom Maklerski, stanowiące załączniki do Umowy, mające na celu uzyskanie przez PDM podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych dla dokonania oceny czy Instrument finansowy będący przedmiotem usługi maklerskiej jest odpowiedni dla Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację.
2. W sytuacji gdy Klient odmówi odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzach, o których mowa w ust. 1, lub przedstawi informacje niewystarczające, PDM ostrzega Klienta w formie pisemnej lub przy użyciu trwałego nośnika informacji, że uniemożliwia to dokonanie oceny, czy usługa jest odpowiednia dla Klienta. W takiej sytuacji PDM zawiera Umowę z Klientem, jeżeli Klient pomimo ostrzeżenia ze strony PDM wyraża wolę zawarcia Umowy.
3. Wszystkim Klientom PDM nadaje status Klienta detalicznego.
4. PDM na podstawie pisemnego wniosku Klienta detalicznego i w zakresie określonym w tym wniosku może uznać go za Klienta profesjonalnego pod warunkiem, że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Szczegółowe zasady odnoszące się do klasyfikowania Klientów jako Klientów detalicznych albo Klientów profesjonalnych zawarte są Polityce Klasyfikacji Klientów w Polskim Domu Maklerskim S.A.

§ 6

1. Klient może ustanowić pełnomocnika do dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności związanych z zawarciem, zmianą, wykonywaniem lub rozwiązaniem Umowy, przy czym z pełnomocnictwa powinien jednoznacznie wynikać czas jego trwania, zakres umocowania pełnomocnika oraz szczegółowe dane osobowe pełnomocnika pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej:
 - 1) w obecności Pracownika Domu Maklerskiego po weryfikacji tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz pełnomocnika oraz po złożeniu przez pełnomocnika wzoru podpisu lub
 - 2) za notarialnym poświadczeniem podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa, chyba że Dom Maklerski wskaże inną formę poświadczenia.
2. Zawarcie Umowy na podstawie pełnomocnictwa może wymagać szczególnej formy udzielenia Domowi Maklerskiemu informacji wymaganych od Klienta w związku z zawarciem Umowy lub dokonania innych czynności, gdy obowiązek taki wynika z regulacji wewnętrznych Domu Maklerskiego lub przepisów prawa.
3. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się § 8 ust. 3 poniżej.
4. Pełnomocnik może wykonywać czynności określone w pełnomocnictwie po weryfikacji jego tożsamości oraz po złożeniu przez pełnomocnika wzoru podpisu w obecności Pracownika Domu Maklerskiego. Jeżeli oświadczenie

woli lub wiedzy składa pełnomocnik Klienta, oświadczenie to powinno również zawierać dane identyfikujące pełnomocnika.

5. W przypadku, gdy Klient zawiera Umowę przez pełnomocnika, Dom Maklerski uznaje jako wzór podpisu pełnomocnika podpis złożony na Umowie, o ile nie dostarczono wzoru podpisu (karty wzorów podpisów) odrębnie. Klient, na rzecz którego pełnomocnik zawarł Umowę z Domem Maklerskim, może wykonywać prawa i obowiązki wynikające z Umowy, a wymagające złożenia pisemnego oświadczenia, po złożeniu wzoru podpisu w obecności Pracownika Domu Maklerskiego oraz weryfikacji tożsamości Klienta (w przypadku osoby fizycznej) lub jego przedstawiciela albo reprezentanta (w przypadku Klienta niebędącego osobą fizyczną).
6. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z czynności dokonanych przez pełnomocnika z przekroczeniem przez niego zakresu pełnomocnictwa lub po odwołaniu pełnomocnictwa, jeżeli Dom Maklerski nie został poinformowany na piśmie przez Klienta o zmianie zakresu udzielonego pełnomocnictwa lub o odwołaniu pełnomocnictwa.

Rozdział II Zawarcie Umowy

§ 7

1. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski przekazuje Klientowi, przy użyciu Trwałego nośnika informacji, jako załącznik do Umowy, lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Domu Maklerskiego, informacje, o których mowa w § 10 Rozporządzenia, tj. szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego oraz informacje dotyczące usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy, a w szczególności następujące informacje:
 - 1) pełna firma Domu Maklerskiego wraz z danymi pozwalającymi na bezpośredni kontakt Klienta z Domem Maklerskim;
 - 2) wskazanie języków, w których Klient może kontaktować się z Domem Maklerskim i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje, oraz sposobów komunikacji Klienta z Domem Maklerskim;
 - 3) oświadczenie potwierdzające, że Dom Maklerski posiada zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił jej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej;
 - 4) skrócony opis działań podejmowanych w celu zapewnienia ochrony Instrumentów rynku niepublicznego, w tym podstawowe informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo Instrumentów rynku niepublicznego Klientów Domu Maklerskiego;
 - 5) wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi maklerskiej, na podstawie zawieranej Umowy;
 - 6) wskazanie podstawowych zasad wnoszenia i załatwiania przez Dom Maklerski skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi;
 - 7) wskazanie podstawowych zasad postępowania Domu Maklerskiego w przypadku powstania konfliktu interesów, o którym mowa w § 23 ust. 2 Rozporządzenia, oraz informację, że na żądanie Klienta przekazane mogą mu zostać, przy użyciu Trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Domu Maklerskiego, szczegółowe informacje dotyczące tych zasad;
 - 8) wskazanie zakresu, częstotliwości i terminów raportów ze świadczenia usługi maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie Umowy, przekazywanych Klientowi przez Dom Maklerski;
 - 9) opis kosztów, jakie Klient będzie ponosił w związku z daną usługą maklerską, w tym w szczególności wskazanie opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski oraz opłat i prowizji pobieranych przez podmioty, z których pośrednictwa korzysta Dom Maklerski w związku ze świadczeniem usługi.
2. W przypadku, gdy informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, są lub będą zamieszczone w Regulaminie lub we wzorze Umowy, przekazanie Klientowi Regulaminu lub wzoru Umowy przed zawarciem Umowy stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Przed zawarciem Umowy Klient przekazuje Domowi Maklerskiemu:
 - 1) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru oraz akt założycielski albo inny dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
 - 2) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - wyciąg z CEIDG;
 - 3) w przypadku zawierania Umowy przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do zawarcia Umowy;
 - 4) inne dokumenty - na żądanie Domu Maklerskiego (np. zaświadczenie o nadaniu NIP, REGON) lub jeżeli obowiązek przedstawienia innych dokumentów wynika z odrębnych przepisów;oraz okazuje dokument tożsamości Klienta – w przypadku osób fizycznych, lub dokumenty tożsamości osób uprawnionych do działania w imieniu Klienta.
4. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski dokonuje identyfikacji Klienta oraz weryfikacji jego tożsamości lub zdolności do reprezentowania Klienta na podstawie dokumentów wskazanych w ust. 3 powyżej. W przypadku powzięcia przez Dom Maklerski wątpliwości co do tożsamości Klienta lub autentyczności złożonego na Umowie podpisu, Dom Maklerski może zażądać, by zgodność danych Klienta zawartych w treści Umowy oraz podpis Klienta zostały poświadczone przez notariusza lub przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, lub polski urząd konsularny albo też zostały potwierdzone w inny sposób wskazany przez Dom Maklerski, w szczególności przez pracownika Domu Maklerskiego.
5. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski zwraca się ponadto do Klienta o przedstawienie:
 - 1) informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Klienta charakteru stosunków gospodarczych, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
 - 2) informacji o beneficjencie rzeczowym, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
 - 3) pisemnego oświadczenia Klienta, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;

w celu przeprowadzenia identyfikacji Klienta na potrzeby realizacji postanowień Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Zgodnie z art. 8b ust. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy PDM nie zawiera z Klientem Umowy w przypadku braku doręczenia przez Klienta wypełnionych Formularzy zawierających informacje wskazane w niniejszym ust. 5.

§ 8

1. Umowa pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności w języku polskim, w siedzibie Domu Maklerskiego, pod warunkiem należytej weryfikacji tożsamości Klienta lub jego przedstawiciela albo reprezentanta zgodnie z § 7 ust. 4 powyżej, a w przypadku podmiotów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej także pod warunkiem weryfikacji dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3 powyżej, albo korespondencyjnie po uprzednim poświadczeniu przez notariusza podpisu lub podpisów Klienta lub osób działających w jego imieniu.
2. Wszystkie dokumenty składane w Domu Maklerskim związane z zawarciem Umowy powinny zostać przedłożone w oryginale bądź w kopii poświadczonych notarialnie.
3. Dokumenty przedkładane w związku z zawarciem Umowy, wystawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny być:
 - 1) opatrzone klauzulą apostille wydaną przez organ właściwy według prawa miejscowego miejsca zamieszkania (siedziby) Emitenta albo uwierzytelnione przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne oraz
 - 2) przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej.
4. W przypadku powzięcia wątpliwości co do dokumentów przedłożonych w związku z zawarciem Umowy Dom Maklerski może zażądać przedłożenia przez Klienta dodatkowych dokumentów i informacji.
5. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Domu Maklerskiego o każdej zmianie danych zawartych w dokumentach, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz w § 7 ust. 3, w tym o zmianie dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych, a także wszelkich informacji istotnych z punktu widzenia realizacji Umowy. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zdarzenia powstałe w wyniku braku zawiadomienia Domu Maklerskiego o zmianie wyżej wskazanych danych i informacji.
6. Klient jest zobowiązany do złożenia w Domu Maklerskim wzoru podpisu lub podpisów (karty wzorów podpisów) w obecności Pracownika Domu Maklerskiego, pod warunkiem należytej weryfikacji tożsamości Klienta lub jego przedstawiciela albo reprezentanta zgodnie z § 7 ust. 4 powyżej, albo korespondencyjnie po uprzednim poświadczeniu podpisu lub podpisów przez notariusza. W przypadku braku złożenia wzoru podpisu lub podpisów (karty wzorów podpisów) w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym Dom Maklerski uznaje za wzór podpisu Klienta lub jego przedstawiciela albo reprezentanta podpis złożony na Umowie.
7. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do sporządzenia kopii przedstawionych dokumentów na potrzeby świadczenia usług na rzecz Klienta, a w przypadku dokumentów zawierających dane osobowe Klienta lub Posiadacza Dom Maklerski może sporządzić kopie tych dokumentów wyłącznie za zgodą Klienta lub Posiadacza.
8. Posiadacz jest zobowiązany do złożenia w Domu Maklerskim wzoru podpisu lub podpisów (karty wzorów podpisów) w obecności Pracownika Domu Maklerskiego, pod warunkiem należytej weryfikacji tożsamości Posiadacza oraz osób działających w jego imieniu, a w przypadku podmiotów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej także pod warunkiem weryfikacji dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3 powyżej, albo korespondencyjnie po uprzednim poświadczeniu podpisu lub podpisów przez notariusza. W przypadku braku złożenia wzoru podpisu lub podpisów (karty wzorów podpisów) za wzór podpisu Posiadacza lub osób działających w jego imieniu będzie uważany podpis na pierwszej dyspozycji złożony w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym.

§ 9

1. Umowa zostaje zawarta w dniu jej podpisania przez Dom Maklerski oraz Klienta i obowiązuje przez okres w niej wskazany.
2. Umowa zawierana z Klientem ma charakter indywidualny, a jej treść dostosowywana jest każdorazowo do specyfiki działalności danego Klienta i rodzaju usług świadczonych przez Dom Maklerski na rzecz Klienta. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Dom Maklerski oraz zobowiązania stron określa Umowa.
3. Klient zobowiązany jest do informowania Domu Maklerskiego o wszelkich zdarzeniach lub zmianie danych mających wpływ na treść przechowywanych Instrumentów rynku niepublicznego. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zdarzenia powstałe w wyniku niewywiązania się Klienta z zobowiązania, o których mowa w zdaniu poprzednim.
4. Dom Maklerski wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy z należyłą starannością. Należyłą staranność Domu Maklerskiego określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Dom Maklerski działalności.
5. Dom Maklerski odpowiada za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dom Maklerski zobowiązań powstałych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy w zakresie określonym w przepisach prawa. W szczególności Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zagubienie, zniszczenie Instrumentów rynku niepublicznego przekazanych Domowi Maklerskiemu na podstawie Umowy.
6. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy, w szczególności w następujących przypadkach:
 - 1) jeżeli z uwagi na właściwości Instrumentów rynku niepublicznego lub podmiotu wystawiającego lub wprowadzającego Instrumenty rynku niepublicznego do obrotu, lub z przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych nie byłby w stanie należyście wykonywać Umowy;
 - 2) jeżeli z przeprowadzonej przez Dom Maklerski wstępnej oceny wynika brak rękojmi należytego wywiązywania się przez Klienta z postanowień Umowy. Za przypadki braku rękojmi, o której mowa w zdaniu poprzednim, należy uznać w szczególności następujące sytuacje: (i) rozwiązanie umowy zawartej wcześniej pomiędzy

Klientem a Domem Maklerskim nastąpiło wskutek niewypełnienia lub nienależytego wypełnienia przez Klienta postanowień tej umowy, (ii) Dom Maklerski posiada informacji uzasadniające podejrzenie, że Klient nie będzie mógł prawidłowo wykonywać swoich obowiązków wynikających z Umowy, (iii) Klient lub osoby upoważnione do reprezentacji Klienta zostały skazane prawomocnym orzeczeniem sądowym za przestępstwo bądź wykroczenie skarbowe lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu lub obrotowi papierów wartościowych, (iv) istnieje uzasadnione podejrzenie odnośnie tożsamości osoby zawierającej Umowę lub autentyczności dokumentów, którymi Klient posługuje się w związku z zamiarem zawarcia Umowy;

- 3) jeżeli dokumenty wymagane do zawarcie Umowy nie spełniają wymogów formalnych lub są niekompletne;
- 4) jeżeli Klient nie udostępni danych lub dokumentów, których brak może utrudniać lub uniemożliwiać poprawne zawarcie Umowy i realizowanie jej postanowień lub wypełnienie przez Dom Maklerski obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Rozdział III Depozyt, Rejestr, księga akcyjna

§ 10

1. Dom Maklerski przyjmuje Instrumenty rynku niepublicznego w celu przechowywania w Depozycie pod warunkiem, że:
 - 1) zostały wystawione zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa;
 - 2) ich treść zawiera wszystkie wymagane prawem elementy;
 - 3) są sporządzone w formie dokumentu lub nie mają formy dokumentu, o ile przepisy prawa na to zezwalają;
 - 4) jeśli wystawione są w odcinkach zbiorowych, to jedynie w przypadku instrumentów finansowych emitowanych w serii, w stosunku do których prawo nie zakazuje emisji w odcinkach zbiorowych oraz gdy wszystkie instrumenty finansowe, na które opiewa jeden odcinek zbiorowy, należą do nie więcej niż jednego Posiadacza lub są przedmiotem współwłasności tych samych współwłaścicieli na takich samych warunkach;
 - 5) Klient przekaze dokumenty będące podstawą wystawienia/wyemitowania Instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem Umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi przyznanie praw z nich wynikającym osobom o których mowa w pkt 6) poniżej;
 - 6) Klient przekaze kompletny, czytelny i niesprzeczny spis (rejestr) Posiadaczy Instrumentów rynku niepublicznego, zawierający dane jednoznacznie identyfikujące każdego Posiadacza, przypisujące go do konkretnych Instrumentów rynku niepublicznego i umożliwiające kontakt z nim, umożliwiającym prowadzenie Rejestru. Jeżeli Instrumenty rynku niepublicznego są przedmiotem obciążeń prawami osób trzecich, Klient przekaze również dokumenty będące podstawą takiego obciążenia.
2. Dom Maklerski nie jest zobowiązany do sprawdzania autentyczności (prawdziwości) dokumentów złożonych do Depozytu oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne dokumentów złożonych do Depozytu.
3. Przyjęcie Instrumentów rynku niepublicznego zostaje dokonane na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w formie pisemnej i podpisanego w imieniu Domu Maklerskiego i Klienta.

§ 11

1. Zgodnie z § 35 Rozporządzenia Dom Maklerski prowadzi Rejestr przechowywanych Instrumentów rynku niepublicznego, który zawiera opis wszystkich istotnych cech Instrumentów, dane identyfikujące Posiadacza Instrumentów rynku niepublicznego, wraz ze wskazaniem posiadanych przez niego Instrumentów rynku niepublicznego, oraz który umożliwia ewidencjonowanie zabezpieczeń ustanawianych na prawach z Instrumentów rynku niepublicznego.
2. Zapisów w Rejestrze dokonuje się na podstawie:
 - 1) dokumentów dotyczących zdarzeń prawnych mających wpływ na istnienie i treść praw z Instrumentów rynku niepublicznego oraz potwierdzających ten stan zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 2) dokumentów potwierdzających zdarzenia związane z prawami z Instrumentów rynku niepublicznego, a w szczególności przeniesienie własności i posiadania, ustanowienie i zniesienie ograniczonych praw rzeczowych, dyspozycje dotyczące wykonywania praw korporacyjnych,
 - 3) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia przedłożonego przez spadkobiercę właściciela Instrumentów rynku niepublicznego, przy czym w przypadku kilku spadkobierców zmiany w Rejestrze dokonywane są po przedłożeniu dodatkowo prawomocnego postanowienia o dziele spadku lub umowy o dział spadku,
 - 4) w przypadku wydania lub przyjęcia Instrumentów rynku niepublicznego do Depozytu – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wydanie lub przyjęcie Instrumentów rynku niepublicznego do Depozytu,
 - 5) innych dokumentów, które w związku z przeprowadzaną transakcją na Instrumentach rynku niepublicznego zostaną uznane przez Dom Maklerski za wystarczające.
3. Na pisemny wniosek Klienta Dom Maklerski wydaje wyciąg z aktualnego stanu Rejestru potwierdzający stan posiadania i przechowywania przez Dom Maklerski określonej liczby Instrumentów rynku niepublicznego oraz doręcza go Klientowi w sposób wskazany w Umowie.
4. Niezależnie od powyższego, Dom Maklerski sporządza roczny raportu z wykonywanej usługi przechowywania i rejestrowania zmian stanu posiadania instrumentów rynku niepublicznego, o którym mowa w § 26 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

§ 12

1. Przeniesienie praw z Instrumentów rynku niepublicznego odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, statutu albo umowy, na podstawie której działa Posiadacz Instrumentów rynku niepublicznego, oraz zgodnie z dokumentami określającymi warunki emisji tych Instrumentów rynku niepublicznego.
2. Zmiana stanu posiadania Instrumentów rynku niepublicznego w Rejestrze następuje niezwłocznie po zawiadomieniu Domu Maklerskiego poprzez wydanie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta lub, w przypadku, gdy Klient nie jest Posiadaczem Instrumentów rynku niepublicznego, Posiadacza lub nabywcy tych Instrumentów rynku niepublicznego oraz przedstawieniu stosownych dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 2 powyżej, z zastrzeżeniem, że Dom Maklerski jest uprawniony do żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających wystąpienie zmiany stanu posiadania Instrumentów rynku niepublicznego. Jeżeli Instrumenty rynku niepublicznego zostały zbyte warunkowo, należy dodatkowo przedłożyć dowód spełnienia wszystkich warunków zastrzeżonych zgodnie z treścią czynności prawnej, na mocy której doszło do zbycia Instrumentów rynku niepublicznego.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz na podstawie których doszło do przeniesienia własności Instrumentów rynku niepublicznego przechowywanych w Depozycie, powinny być sporządzone w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem Posiadacza zbywającego Instrumenty rynku niepublicznego, o ile przepisy prawa nie przewidują szczególnych lub surowszych wymagań. Dokumenty te mogą być również podpisane w obecności upoważnionego Pracownika Domu Maklerskiego pod warunkiem należytej weryfikacji tożsamości Posiadacza. Dom Maklerski może wyrazić zgodę na poświadczanie powyższych dokumentów w inny sposób.
4. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa do przeniesienia praw z Instrumentów rynku niepublicznego przechowywanych w Depozycie w formie dokumentów wymagane jest ich wydanie, wówczas powinno nastąpić wydanie Klientowi lub, w przypadku, gdy Klient nie jest Posiadaczem Instrumentów rynku niepublicznego, Posiadaczowi zbywanych Instrumentów rynku niepublicznego z Depozytu na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta lub, w przypadku, gdy Klient nie jest Posiadaczem Instrumentów rynku niepublicznego, Posiadacza, stosownie do § 14 poniżej. Wydane Instrumenty rynku niepublicznego mogą zostać przyjęte do Depozytu (i) zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim, na podstawie pisemnej dyspozycji nabywcy - w przypadku, gdy Klient nie był Posiadaczem Instrumentów rynku niepublicznego podlegających zbyciu, lub (ii) na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Domem Maklerskim oraz nabywcą tych Instrumentów rynku niepublicznego – w przypadku, gdy Klient był Posiadaczem Instrumentów rynku niepublicznego podlegających zbyciu.

§ 13

1. Dom Maklerski wystawia Posiadaczom Instrumentów rynku niepublicznego zaświadczenia depozytowe w przypadku, gdy są one niezbędne do udokumentowania praw Posiadaczy z posiadanych Instrumentów rynku niepublicznego.
2. Dom Maklerski wystawia zaświadczenia depozytowe na podstawie pisemnej dyspozycji Posiadacza Instrumentów rynku niepublicznego, złożonej osobiście w Domu Maklerskim lub przesłanej na adres siedziby Domu Maklerskiego, zawierającej co najmniej wskazanie liczby oraz oznaczenie Instrumentów rynku niepublicznego, które mają być objęte zaświadczeniem, oraz cel wystawienia zaświadczenia depozytowego. Dom Maklerski doręcza Posiadaczowi niebędącemu Klientem zaświadczenie depozytowe w sposób wskazany w dyspozycji. Klient lub Posiadacz może wskazać inną formę doręczenia zaświadczenia depozytowego, w tym odbiór osobisty w siedzibie Domu Maklerskiego.
3. W treści zaświadczenia depozytowego określa się co najmniej:
 - 1) numer zaświadczenia depozytowego,
 - 2) firmę (nazwę), adres siedziby Domu Maklerskiego oraz podpis uprawnionego Pracownika Domu Maklerskiego,
 - 3) liczbę Instrumentów rynku niepublicznego,
 - 4) rodzaj Instrumentów rynku niepublicznego wraz z oznaczeniem serii,
 - 5) wartość nominalną Instrumentu rynku niepublicznego,
 - 6) firmę (nazwę), siedzibę i adres Emitenta,
 - 7) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres Posiadacza Instrumentów rynku niepublicznego,
 - 8) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia Instrumentów rynku niepublicznego lub o ustanowionych na nich obciążeniach,
 - 9) datę i miejsce wystawienia,
 - 10) cel wystawienia zaświadczenia depozytowego,
 - 11) termin ważności zaświadczenia depozytowego,
 - 12) w przypadku, gdy poprzednio wystawione zaświadczenie depozytowe, dotyczące tych samych Instrumentów rynku niepublicznego, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności - wskazanie, że jest to nowy dokument zaświadczenia depozytowego.
4. W przypadku, gdy zaświadczenie depozytowe wystawiane jest w celu określonym w art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w treści zaświadczenia depozytowego Dom Maklerski stwierdza, że dokumenty Instrumentów rynku niepublicznego nie zostaną wydane Klientowi lub Posiadaczowi Instrumentów rynku niepublicznego przed zakończeniem walnego zgromadzenia.
5. Dom Maklerski dokonuje blokady Instrumentów rynku niepublicznego wskazanych w treści zaświadczenia depozytowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, na okres od chwili jego wydania do momentu upływu terminu ważności wskazanego w treści dokumentu lub zwrotu dokumentu.
6. Zniesienie blokady Instrumentów rynku niepublicznego wskazanych w treści zaświadczenia depozytowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przed upływem terminu ważności może nastąpić wyłącznie w przypadku zwrotu Domowi Maklerskiemu oryginału zaświadczenia depozytowego.
7. Umowa może określać szczegółowe warunki wystawiania zaświadczeń depozytowych.
8. W przypadku utraty zaświadczenia depozytowego Dom Maklerski wydaje, na pisemny wniosek Posiadacza, duplikat zaświadczenia depozytowego.

§ 14

1. Instrumenty rynku niepublicznego wydawane są Klientowi lub Posiadaczowi Instrumentów rynku niepublicznego na jego wniosek lub w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta lub Posiadacza oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym Klient lub Posiadacz kwituje Domowi Maklerskiemu odbiór Instrumentów rynku niepublicznego.
2. Wydanie Instrumentów finansowych, stanowiących przedmiot Depozytu, osobie innej niż Klient lub Posiadacz ujawniony w Rejestrze następuje, na podstawie:
 - 1) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia przedłożonego przez spadkobiercę; w przypadku kilku spadkobierców, wydanie Instrumentów rynku niepublicznego nastąpi po przedłożeniu dodatkowo prawomocnego postanowienia o dziale spadku lub umowy o dział spadku,
 - 2) dokumentu, na podstawie którego doszło do zbycia Instrumentów rynku niepublicznego, lub innego dokumentu, który przez PDM zostanie uznany za wystarczający, oraz dyspozycji w tym zakresie złożonej przez nabywcę Instrumentów rynku niepublicznego.
3. Umowa może przewidywać szczegółowe zasady oraz warunki wydania Instrumentów rynku niepublicznego przechowywanych w Depozycie przez Dom Maklerski.
4. Dom Maklerski obowiązany jest umożliwić odebranie Instrumentów rynku niepublicznego z Depozytu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania dyspozycji, o której mowa w ust. 1 lub 2.
5. Warunkiem koniecznym do wydania Instrumentów rynku niepublicznego przechowywanych w Depozycie jest uprzedni zwrot wszystkich aktywnych na dany dzień zaświadczeń depozytowych, o ile zostały wydane.
6. Dom Maklerski może odmówić wydania Instrumentów rynku niepublicznego z Depozytu w przypadku:
 - 1) powzięcia uzasadnionych wątpliwości wskazujących, że w danych okolicznościach wydanie określonych Instrumentów rynku niepublicznego z Depozytu może prowadzić do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, statutu/umowy lub uchwał organów Emitenta Instrumentów rynku niepublicznego, Umowy zawartej z Klientem, zajęć, zabezpieczeń, blokad i obciążeń ustanowionych na Instrumentach rynku niepublicznego;
 - 2) powzięcia uzasadnionych wątpliwości wskazujących, że w danych okolicznościach wydanie Instrumentów rynku niepublicznego z Depozytu w postaci dokumentów na okaziciela prowadzić może do naruszenia bezpieczeństwa obrotu;
 - 3) gdy wydanie Instrumentów rynku niepublicznego z Depozytu prowadziłoby do naruszenia prawnego lub umownego obowiązku Domu Maklerskiego w zakresie zachowania tajemnicy zawodowej.
7. Z chwilą wydania Instrumentów rynku niepublicznego zgodnie z ust. 1 odpowiedzialność za uszkodzenie, zagubienie, zniszczenie przekazanych dokumentów Instrumentów rynku niepublicznego przechodzi na Klienta lub Posiadacza.

§ 15

1. Dom Maklerski może prowadzić na zlecenie Emitenta, w oparciu o zawartą z nim w formie pisemnej umowę, księgę akcyjną akcji imiennych Emitenta i świadectw tymczasowych (księga akcyjna).
2. Warunkiem prowadzenia księgi akcyjnej jest przyjęcie przez Dom Maklerski wszystkich uwidocznionych w niej akcji imiennych i świadectw tymczasowych w celu przechowywania w Depozycie.
3. Prowadzenie księgi akcyjnej obejmuje w szczególności:
 - 1) prowadzenie rejestru akcjonariuszy;
 - 2) dokonywanie wpisów w księdze akcyjnej na pisemne zgłoszenie Emitenta lub osoby uprawnionej;
 - 3) zawiadamianie podmiotów, których uprawnienia mają być wykreślone bądź obciążone oraz przyjmowanie ich sprzeciwów;
 - 4) zapewnienie akcjonariuszom możliwości przeglądania księgi akcyjnej;
 - 5) wydawanie odpisów z księgi akcyjnej;
 - 6) przygotowywanie listy akcjonariuszy dopuszczonych do udziału w walnym zgromadzeniu Emitenta.
4. Do prowadzenia księgi akcyjnej w zakresie nieuregulowanym przepisami niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu dotyczące prowadzenia Depozytu i Rejestru.

Rozdział IV

Ustanawianie zabezpieczeń na Instrumentach rynku niepublicznego

§ 16

1. Zabezpieczenie wierzytelności na Instrumentach rynku niepublicznego znajdujących się w Depozycie może być dokonane w następującej formie:
 - 1) blokady Instrumentów rynku niepublicznego,
 - 2) blokady Instrumentów rynku niepublicznego na podstawie umowy zastawu,
 - 3) przewłaszczenia Instrumentów rynku niepublicznego na zabezpieczenie na podstawie umowy przeniesienia własności na zabezpieczenie (tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie).
2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zabezpieczenia wierzytelności na Instrumentach rynku niepublicznego stosuje się postanowienia Rozporządzenia.

§ 17

1. Posiadacz Instrumentów rynku niepublicznego ma prawo zabezpieczyć wierzytelność poprzez ustanowienie blokady określonej liczby Instrumentów rynku niepublicznego, a Dom Maklerski, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy o ustanowienie blokady Instrumentów rynku niepublicznego i dokona blokady tych Instrumentów rynku niepublicznego w

Rejestrze połączonej z ustanowieniem nieodwołalnego pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej z tytułu blokady (wierzyciela) do sprzedaży zablokowanych Instrumentów rynku niepublicznego i zaspokojenia się z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych, z zastrzeżeniem, że dokonanie blokady Instrumentów rynku niepublicznego w Rejestrze nastąpi po spełnieniu przez Posiadacza Instrumentów rynku niepublicznego następujących warunków:

- 1) przekazaniu Domowi Maklerskiemu egzemplarza umowy o ustanowienie blokady Instrumentów rynku niepublicznego (oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie lub potwierdzonej w inny zaakceptowany przez Dom Maklerski sposób), zawartej przez Posiadacza Instrumentów rynku niepublicznego w formie pisemnej, która zawiera w szczególności:
 - a) dane stron umowy wystarczające do ich zidentyfikowania,
 - b) określenie wierzytelności zabezpieczonej blokadą określonej liczby Instrumentów rynku niepublicznego,
 - c) określenie rodzaju i liczby Instrumentów rynku niepublicznego, które są objęte blokadą,
 - d) określenie terminu wywiązania się Posiadacza Instrumentów rynku niepublicznego z przyjętych zobowiązań;
- 2) złożeniu przez Posiadacza Instrumentów rynku niepublicznego dyspozycji blokady Instrumentów rynku niepublicznego;
- 3) przekazaniu Domowi Maklerskiemu ustanowionego przez Posiadacza Instrumentów rynku niepublicznego nieodwołalnego pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej z tytułu blokady Instrumentów rynku niepublicznego (wierzyciela) do sprzedaży zablokowanych Instrumentów rynku niepublicznego i zaspokojenia się z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych. Dom Maklerski w przypadku braku odmiennych postanowień umowy o ustanowieniu blokady, przekazuje do dyspozycji Posiadacza Instrumentów rynku niepublicznego, w sposób przez niego wskazany, pożytki z zablokowanych Instrumentów rynku niepublicznego, w szczególności dywidendy, odsetki lub inne świadczenia pieniężne spełniane na rzecz Posiadacza Instrumentów rynku niepublicznego przez Emitenta;
- 4) zwrotu aktywnego na dany dzień zaświadczenia depozytowego, o ile takie zostało wydane.
 2. Po dokonaniu blokady, na wniosek Posiadacza Instrumentów, Dom Maklerski wystawia zaświadczenie depozytowe zawierające informację o ustanowieniu blokady, rodzaju blokady oraz czasie trwania blokady Instrumentów rynku niepublicznego.
 3. Blokada Instrumentów rynku niepublicznego jest dokonywana w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Posiadacza Instrumentów rynku niepublicznego do Domu Maklerskiego wszystkich dokumentów, o których mowa w niniejszym § 17 oraz ich zaakceptowania przez Dom Maklerski.
 4. Blokada jest utrzymywana przez okres wynikający z umowy o ustanowienie blokady Instrumentów, a jej zniesienie następuje na warunkach określonych w przepisach prawa.

§ 18

1. W przypadku, gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na ustanowieniu zastawu na określonej liczbie Instrumentów rynku niepublicznego, Dom Maklerski, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy o ustanowienie zastawu na Instrumentach rynku niepublicznego i dokona blokady tych Instrumentów rynku niepublicznego, z zastrzeżeniem, że dokonanie blokady Instrumentów rynku niepublicznego nastąpi po spełnieniu przez Posiadacza Instrumentów rynku niepublicznego następujących warunków:
 - 1) przekazaniu Domowi Maklerskiemu egzemplarza umowy o ustanowienie zastawu (oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie lub potwierdzonej w inny zaakceptowany przez Dom Maklerski sposób), zawartej przez Posiadacza Instrumentów rynku niepublicznego w formie pisemnej z datą pewną, która zawiera w szczególności:
 - a) dane stron umowy wystarczające do ich zidentyfikowania,
 - b) określenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem określonej liczby Instrumentów rynku niepublicznego,
 - c) określenie rodzaju i liczby Instrumentów rynku niepublicznego, które są objęte zastawem,
 - d) określenie terminu wywiązania się Posiadacza Instrumentów rynku niepublicznego z przyjętych zobowiązań;
 - 2) złożeniu przez Posiadacza Instrumentów dyspozycji blokady Instrumentów rynku niepublicznego;
 - 3) zwrotu aktywnego na dany dzień zaświadczenia depozytowego, o ile takie zostało wydane.
 - 4) w przypadku zastawu rejestrowego, oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2), konieczne jest przekazanie Domowi Maklerskiemu oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii odpisu z rejestru zastawów stanowiącego dowód wpisu zastawu do rejestru.
2. W przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów dotyczących ustanowienia zastawu, Dom Maklerski może wezwać Posiadacza Instrumentów do ich uzupełnienia. Do czasu uzupełnienia dokumentów lub danych Dom Maklerski nie wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. Po dokonaniu blokady, na wniosek Posiadacza Instrumentów, Dom Maklerski wystawia zaświadczenie depozytowe zawierające informację o ustanowieniu blokady, rodzaju blokady oraz czasie trwania blokady Instrumentów rynku niepublicznego.
4. Blokada Instrumentów rynku niepublicznego jest dokonywana w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Posiadacza Instrumentów rynku niepublicznego do Domu Maklerskiego wszystkich dokumentów, o których mowa w niniejszym § 18 oraz ich zaakceptowania przez Dom Maklerski.
5. Dom Maklerski utrzymuje blokadę zastawionych Instrumentów rynku niepublicznego przez okres wynikający z umowy o ustanowienie zastawu. Dom Maklerski znosi blokadę zastawionych Instrumentów rynku niepublicznego niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wygaśnięcie zastawu.
6. W zakresie nieuregulowanym w przepisach niniejszego paragrafu do ustanowienia, utrzymania i zniesienia blokady Instrumentów rynku niepublicznego, w związku z ustanowieniem zastawu, stosuje się odpowiednio postanowienia § 17 powyżej.

§ 19

- Po otrzymaniu umowy o ustanowieniu blokady finansowej Dom Maklerski dokonuje blokady Instrumentów rynku niepublicznego wskazanych w umowie o ustanowieniu blokady finansowej.
- W przypadku, gdy dłużnik wykonuje przysługujące mu zgodnie z umową o ustanowieniu blokady finansowej prawo zastępowania składników zabezpieczenia, Dom Maklerski, w zakresie zgodnym z umową o ustanowieniu zastawu finansowego, wykonuje złożoną przez niego w formie pisemnej dyspozycję blokady Instrumentów rynku niepublicznego wskazanych w tej dyspozycji oraz znosi blokadę Instrumentów rynku niepublicznego stanowiących pierwotny przedmiot zabezpieczenia.
- Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej Dom Maklerski utrzymuje blokadę Instrumentów rynku niepublicznego przez okres wynikający z umowy o ustanowieniu blokady. Postanowienia § 17 powyżej stosuje się odpowiednio.
- Dom Maklerski, w braku odmiennych postanowień umowy o ustanowieniu blokady finansowej, przekazuje do dyspozycji dłużnika, w sposób przez niego wskazany, pożytki z tych Instrumentów, w szczególności dywidendy, odsetki lub inne świadczenia pieniężne spełniane na jego rzecz przez Emitenta.
- Dom Maklerski znosi blokadę, o której mowa w ust. 1, w przypadku:
 - gdy umowa o ustanowieniu blokady finansowej przewiduje termin ustanowienia tego zabezpieczenia – z chwilą upływu tego terminu;
 - zajścia okoliczności określonych w umowie o ustanowieniu blokady finansowej – niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
- Po otrzymaniu umowy o ustanowieniu zastawu finansowego na określonej liczbie Instrumentów rynku niepublicznego ich Posiadacza (dłużnika) Dom Maklerski, na podstawie dyspozycji blokady zastawionych Instrumentów rynku niepublicznego złożonej przez dłużnika w formie pisemnej, dokonuje blokady tych Instrumentów.
- W braku odmiennych postanowień umowy zastawu finansowego, Dom Maklerski przekazuje do dyspozycji zastawnika, w sposób przez niego wskazany, pożytki z Instrumentów rynku niepublicznego, w szczególności dywidendy lub odsetki.
- Dom Maklerski znosi blokadę Instrumentów rynku niepublicznego, o której mowa w ust. 6, w przypadku:
 - gdy umowa o ustanowieniu blokady finansowej przewiduje termin ustanowienia tego zabezpieczenia – z chwilą upływu tego terminu;
 - zajścia okoliczności określonych w umowie o ustanowieniu blokady finansowej – niezwłocznie po ich stwierdzeniu;
 - wygaśnięciu zastawu finansowego – niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających ten fakt.

Rozdział V

Oplaty i wynagrodzenie

§ 20

- Z tytułu świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem Dom Maklerski pobiera opłaty określone w Tabeli Opłat i Prowizji obowiązującej w Domu Maklerskim lub wynagrodzenie uzgodnione indywidualnie z Klientem i określone w Umowie. Sposób naliczania opłat lub wynagrodzenia oraz sposób dokonywania płatności na rzecz Domu Maklerskiego określa, odpowiednio, Tabela Opłat i Prowizji oraz Umowa.
- PDM jest uprawniony do okresowego obniżania lub zawieszania opłat i prowizji wynikających z Tabeli, co z uwagi na charakter promocyjny wobec Klientów PDM nie stanowi zmiany Tabeli. Powyższa informacja zostanie przesłana Klientom pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres oraz udostępniona w siedzibie PDM i na stronie internetowej PDM.
- W przypadku nieterminowej zapłaty przez Klienta należności wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy Dom Maklerski ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty. Ze względu na charakter usługi strony Umowy mogą przyjąć w Umowie inne zasady w powyższym zakresie.
- Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania wszelkich dyspozycji Klienta lub składającego dyspozycję do czasu uregulowania przez Klienta lub składającego dyspozycję zaległych opłat, prowizji lub wynagrodzenia.

Rozdział VI

Skargi i reklamacje

§ 21

- Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu PDM.
- Szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji określa dokument „Informacje dotyczące Polskiego Domu Maklerskiego S.A.”, stanowiący załącznik do Umowy.

Rozdział VII

Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy

§ 22

- Rozwiązanie Umowy przez Dom Maklerski lub Klienta może nastąpić w przypadkach określonych w Umowie oraz na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przepisach Kodeksu Cywilnego.
- Na wniosek Klienta Umowa może zostać rozwiązana w całości lub w części za porozumieniem stron, w terminie uzgodnionym przez strony.
- Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Domu Maklerskiego o zapłatę zaległych zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego, jeżeli takie zobowiązania nie zostały zaspokojone przez Klienta do dnia

- rozwiązania Umowy. Dom Maklerski może dochodzić zaspokojenia roszczenia przez Klienta albo jego spadkobierców lub następców prawnych.
5. O ile Umowa nie stanowi inaczej, w okresie wypowiedzenia Umowy Klient zobowiązany jest złożyć dyspozycję dotyczącą wydania Instrumentów rynku niepublicznego z Depozytu, uregulować swoje zobowiązania wobec Domu Maklerskiego oraz odebrać Instrumenty rynku niepublicznego. W przypadku niewydania przez Klienta dyspozycji, o której mowa w zdaniu poprzednim, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu przesłanym na adres Klienta podany w Umowie Dom Maklerski jest uprawniony, lecz nie zobowiązany, do złożenia Instrumentów rynku niepublicznego do depozytu sądowego albo do przesłania Instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem umowy Klientowi przesyłką poleconą, na koszt i ryzyko Klienta.
 6. Umowa wygasa w przypadkach przewidzianych w Umowie lub w przepisach prawa, a w szczególności wskutek:
 - 1) rozwiązania jej przez którąkolwiek ze stron zgodnie z ust. 1 powyżej;
 - 2) upływu czasu, na jaki została zawarta;
 - 3) rejestracji Instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem Umowy w KDPW.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 23

1. Wszelka korespondencja do Klienta związana z prowadzeniem Depozytu na podstawie Umowy kierowana jest przez Dom Maklerski na adres zamieszkania (siedziby) lub adres korespondencyjny wskazany przez Klienta w Umowie, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.
2. Klient może wyrazić w Umowie zgodę na otrzymywanie korespondencji od Domu Maklerskiego w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej zamiast w formie papierowej oraz wskazać w tym celu w Umowie aktualny adres poczty elektronicznej. W takim przypadku Dom Maklerski uznaje, że Klient posiada regularny dostęp do Internetu, a wszelka korespondencja do Klienta kierowana jest wówczas na wskazany adres poczty elektronicznej, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.
3. Klient zobowiązuje się do pisemnego zawiadamiania Domu Maklerskiego o każdej zmianie adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego oraz adresu poczty Klienta uważa się za skutecznie doręczoną. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wydatki lub opłaty poniesione przez Klienta, wynikłe z nieodebrania w terminie wysłanej do niego korespondencji.
4. Klient może kontaktować się z Domem Maklerskim w języku polskim oraz w języku angielskim. Wszelkie dokumenty będą sporządzane w języku polskim, chyba że Strony postanowią w Umowie, że powinny być one sporządzane w języku polskim i angielskim, z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku wiążąca będzie wersja dokumentu w języku polskim. Wszelka korespondencja do Klienta będzie sporządzana przez Dom Maklerski w języku polskim, chyba że co innego wynikać będzie z Umowy lub Klient skontaktuje się z domem Maklerskim w języku innym niż polski – wówczas korespondencja będzie sporządzana w języku uzgodnionym w Umowie lub w języku angielskim.
5. Wszelka korespondencja kierowana do Domu Maklerskiego związana z prowadzeniem Depozytu na podstawie Umowy powinna być przesyłana przez Klienta na adres wskazany przez Dom Maklerski w Umowie.
6. Klient może się komunikować z Domem Maklerskim w sposób listowny, telefoniczny, elektroniczny – zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Dom Maklerski w Umowie lub w przypadku potencjalnego klienta - na stronie internetowej Domu Maklerskiego, lub w sposób osobisty poprzez wizytę w siedzibie Domu Maklerskiego.

§ 24

1. Dom Maklerski gromadzi i przetwarza dane osobowe Klienta oraz Posiadaczy zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umowy. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Dom Maklerski.
2. Dom Maklerski może udostępniać dane osobowe na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo poprawiania tych danych na warunkach określonych w Ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie przez Klienta lub Posiadacza danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu właściwego prowadzenia Depozytu przez Dom Maklerski.
5. Każda ze stron Umowy zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie treści Umowy oraz do zachowania należytej staranności w celu niedopuszczenia do ujawnienia związanych z nią informacji, chyba że ujawnienia takich informacji wymagają przepisy prawa.

§ 25

1. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do korzystania z usług podwykonawców w celu realizacji Umowy, w tym w celu powierzenia przechowywania Instrumentów rynku niepublicznego innemu podmiotowi. Dom Maklerski, dokonując wyboru podmiotu, któremu powierzone będzie przechowywanie Instrumentów rynku niepublicznego Klienta, kieruje się następującą starannością, w szczególności biorąc pod uwagę:
 - 1) posiadane doświadczenie gwarantujące bezpieczeństwo przechowywanych Instrumentów rynku niepublicznego;
 - 2) spełnianie wszelkich wymogów niezbędnych dla przechowywania Instrumentów rynku niepublicznego, w tym w szczególności posiadanie stosownych zezwoleń lub zgód wymaganych zgodnie z przepisami prawa;
 - 3) opinię, jaką podmiot cieszy się na rynku, na którym świadczy usługi;
 - 4) możliwość zapewnienia sprawowania przez Dom Maklerski bieżącej kontroli czynności związanych z przechowywaniem Instrumentów rynku niepublicznego Klienta oraz wykorzystywanych w tym celu systemów, urządzeń i procedur.

2. Dom Maklerski może powierzyć przechowywanie Instrumentów rynku niepublicznego Klienta innemu podmiotowi pod warunkiem, że podmiot ten prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dom Maklerski powiadomi Klienta o zamiarze powierzenia przechowywania Instrumentów rynku niepublicznego innemu podmiotowi wraz z informacjami dotyczącymi tego podmiotu, w tym w zakresie jego wypłacalności. Klient jest uprawniony do złożenia sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia doręczenia Klientowi zawiadomienia. W przypadku złożenia przez Klienta sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Dom Maklerski jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy.
4. Dom Maklerski odpowiada przed Klientem za jakość usług wykonanych przez podwykonawców jak za swoje własne działanie. Dom Maklerski obowiązany jest sprawować bieżącą kontrolę czynności związanych z przechowywaniem Instrumentów rynku niepublicznego przez podwykonawcę oraz wykorzystywanych w tym celu systemów, urządzeń i procedur. Dom Maklerski nie odpowiada za skutki niewypłacalności podwykonawcy, z zastrzeżeniem obowiązku Domu Maklerskiego do wypowiedzenia umowy z podwykonawcą oraz odebrania od podwykonawcy przekazanych mu do przechowywania Instrumentów rynku niepublicznego, jeżeli poweźmie informację o jego niewypłacalności lub zagrożeniu niewypłacalnością.

§ 26

1. Dom Maklerski jest obowiązany przedstawiać Klientowi roczny raport z wykonywanej usługi przechowywania i rejestrowania zmian stanu posiadania Instrumentów rynku niepublicznego do ostatniego dnia stycznia roku następnego po roku, w którym była wykonywana usługa. Raport zawiera w szczególności wskazanie rodzaju, nazwy oraz liczby lub wysokości aktywów według stanu na koniec okresu, za który sporządzana jest informacja, oraz inne informacje szczegółowo określone w art. 93 Rozporządzenia, o ile takie inne informacje są konieczne ze względu na wykonywaną na podstawie niniejszego Regulaminu usługę.
2. Dom Maklerski przechowuje kopie dokumentów stanowiących podstawę zapisów dokonywanych w Rejestrze przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zdarzenie miało miejsce, o ile z odrębnych przepisów nie wynika inaczej. Dom Maklerski zobowiązany jest do archiwizowania dokumentów związanych z rejestrowaniem stanu posiadania oraz zmian stanu posiadania Instrumentów rynku niepublicznego zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Dom Maklerski może dokonać zmiany Regulaminu w drodze uchwały Zarządu Domu Maklerskiego, w szczególności w przypadku:
 - 1) wprowadzenia nowych lub zmiany dotychczas obowiązujących przepisów Ustawy, Rozporządzenia oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 - 2) zmiany wykładni przepisów prawa, będącej skutkiem orzeczeń sądów, uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski lub inne właściwe urzędy lub organy.
4. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Dom Maklerski zawiadamia o tym fakcie wszystkich Klientów w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Klient wyraził w Umowie zgodę na taką formę otrzymywania korespondencji. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Klientowi zawiadomienia.