

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

(obowiązuje od 3 stycznia 2018 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Polski Dom Maklerski S.A. 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

Ilekoć w Regulaminie depozytu instrumentów rynku niepublicznego w Polskim Domu Maklerskim S.A. pojawia się:

- 1) **PDM** - rozumie się przez to Polski Dom Maklerski S.A.,
- 2) **CEIDG** – rozumie się przez to Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej,
- 3) **Depozyt** - rozumie się przez to prowadzony przez PDM na zlecenie Klienta depozyt Instrumentów rynku niepublicznego posiadających formę dokumentu,
- 4) **Emitent** - rozumie się przez to podmiot emitujący we własnym imieniu Instrumenty rynku niepublicznego,
- 5) **Instrumenty rynku niepublicznego** - rozumie się przez to niedopuszczone do obrotu zorganizowanego ani do obrotu na ograniczonym rynku regulowanym oraz niezdematerializowane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 Ustawy o obrocie następujące instrumenty finansowe: papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania i instrumenty rynku pieniężnego,
- 6) **Klient** - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub osobę fizyczną, która zawarła z PDM Umowę lub z którą Umowa ma zostać zawarta, w przypadku podejmowania przez PDM działań mających na celu zawarcie Umowy,
- 7) **Klient profesjonalny** - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39b) Ustawy o obrocie,
- 8) **Klient detaliczny** - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39c) Ustawy o obrocie,
- 9) **Kodeks cywilny** - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017, poz. 459, z późn. zm.),
- 10) **Kodeks spółek handlowych** - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577, z późn. zm.),
- 11) **Pracownik PDM** - rozumie się przez to osoby wchodzące w skład Zarządu PDM oraz osoby pozostające z PDM w stosunku pracy, zlecenia albo innym pokrewnym stosunku prawnym,
- 12) **Posiadacz** - rozumie się przez to posiadacza w rozumieniu art. 336 Kodeksu cywilnego,
- 13) **Regulamin** - rozumie się przez to niniejszy Regulamin depozytu instrumentów rynku niepublicznego w Polskim Domu Maklerskim S.A.,
- 14) **Rejestr** - rozumie się przez to rejestr przechowywanych Instrumentów rynku niepublicznego, o którym mowa w § 11 Regulaminu,
- 15) **Rozporządzenie** - rozumie się przez to 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.2015, poz. 878, z późn. zm.),
- 16) **Strona internetowa** – rozumie się przez to stronę internetową PDM (www.polskidm.com.pl) lub każdą, którą ją zastąpi,
- 17) **Tabela opłat i prowizji** - rozumie się przez to Tabelę opłat i prowizji Polskiego Domu Maklerskiego S.A.,
- 18) **Umowa** - rozumie się przez to zawartą z Klientem umowę przechowywania oraz rejestrowania zmian stanu posiadania instrumentów rynku niepublicznego,
- 19) **Ustawa o obrocie** - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2017, poz. 1768, z późn. zm.),
- 20) **Ustawa o ochronie danych osobowych** - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016, poz. 922, z późn. zm.),
- 21) **Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy** - rozumie się przez to ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2017, poz. 1049, z późn. zm.).

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

§2a

1. Trwałym nośnikiem informacja jest każde urządzenie, które:
 - a) pozwala Klientowi na przechowywanie informacji kierowanych osobiście do Klienta w sposób umożliwiający przyszłe korzystanie z nich przez okres odpowiedni do celów informacji; oraz
 - b) pozwala na niezmiennione odtworzenie przechowywanych informacji.
2. PDM za trwały nośnik informacji uznaje w szczególności papier, Stronę internetową, pocztę elektroniczną.
3. Klient w Umowie oświadcza, na jakim trwałym nośniku informacji chce otrzymywać dokumenty i informacje przekazywane w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy. W przypadku wyboru przez Klienta określonego trwałego nośnika informacji, wszystkie informacje przekazywane przez PDM za pomocą trwałego nośnika informacji na podstawie Regulaminu będą przekazywane Klientowi za pośrednictwem wybranego przez niego nośnika.

§ 3

1. Przedmiotem usług świadczonych przez PDM 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. PDM świadczy usługi, o których mowa w ust. 1, na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy o obrocie oraz Rozporządzenia.
3. Depozyt jest prowadzony przez PDM 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 PDM 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 PDM lub upoważniony do tego Pracownik PDM, w tym Inspektor Nadzoru.

§ 4

1. PDM 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 PDM 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. PDM przed zawarciem Umowy informuje Klienta o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem przez PDM 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 PDM.
4. Przepisy w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem Umowy, przy czym PDM 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 PDM, stanowiące załączniki do Umowy.
2. Wszystkim Klientom PDM nadaje status Klienta detalicznego, chyba że Klient spełnia wymogi uznania za Klienta profesjonalnego lub Uprawnionego kontrahenta w rozumieniu Ustawy.
3. 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.
4. Traktowanie przez PDM Klienta jako Klienta detalicznego lub Klienta profesjonalnego w zakresie świadczenia danej usługi na podstawie Regulaminu, nie wyklucza odmiennego traktowania Klienta przez PDM w zakresie innych usług.

§ 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 PDM 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 PDM wskaże inną formę poświadczenia.
2. Zawarcie Umowy na podstawie pełnomocnictwa może wymagać szczególnej formy udzielenia PDM informacji wymaganych od Klienta w związku z zawarciem Umowy lub dokonania innych czynności, gdy obowiązek taki wynika z regulacji wewnętrznych PDM lub przepisów prawa.
3. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się § 8 ust. 3.
4. Pełnomocnik może wykonywać czynności określone w pełnomocnictwie po weryfikacji jego tożsamości oraz po złożeniu przez pełnomocnika wzoru podpisu w obecności Pracownika PDM. 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, PDM 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 PDM, może wykonywać prawa i obowiązki wynikające z Umowy, a wymagające złożenia pisemnego oświadczenia, po złożeniu wzoru podpisu w obecności Pracownika PDM oraz weryfikacji tożsamości Klienta (w przypadku osoby fizycznej) lub jego przedstawiciela albo reprezentanta (w przypadku Klienta niebędącego osobą fizyczną).

6. PDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z czynności dokonanych przez pełnomocnika z przekroczeniem przez niego zakresu pełnomocnictwa lub po odwołaniu pełnomocnictwa, jeżeli PDM nie został poinformowany na piśmie przez Klienta o zmianie zakresu udzielonego pełnomocnictwa lub o odwołaniu pełnomocnictwa.

II. ZAWARCIE UMOWY

§ 7

1. Przed zawarciem Umowy PDM przekazuje Klientowi, przy użyciu trwałego nośnika informacji, informacje, o których mowa w §10 Rozporządzenia, tj. szczegółowe informacje dotyczące PDM oraz informacje dotyczące usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy.
2. W przypadku, gdy informacje, o których mowa w ust. 1, są lub będą zamieszczone w Regulaminie, w Umowie lub na Stronie internetowej, przekazanie takie stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
3. Przed zawarciem Umowy, PDM przekazuje klientowi Regulamin przy użyciu trwałego nośnika informacji.
4. Przed zawarciem Umowy Klient przekazuje PDM:
 - 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 PDM (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 w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
5. Przed zawarciem Umowy PDM dokonuje identyfikacji Klienta oraz weryfikacji jego tożsamości lub zdolności do reprezentowania Klienta na podstawie dokumentów wskazanych w ust. 3. W przypadku powzięcia przez PDM wątpliwości co do tożsamości Klienta lub autentyczności złożonego na Umowie podpisu, PDM 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 PDM, w szczególności przez Pracownika PDM.
6. Przed zawarciem Umowy PDM 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 rzeczywistym, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
 - 3) pisemnego oświadczenia Klienta, czy Klient będący osobą fizyczną 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 dokumentów zawierających informacje wskazane w ust. 5.

§ 8

1. Umowa pomiędzy Klientem a PDM zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności w języku polskim, w siedzibie PDM, pod warunkiem należytej weryfikacji tożsamości Klienta lub jego przedstawiciela albo reprezentanta zgodnie z § 7 ust. 4, 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, albo korespondencyjnie po uprzednim poświadczeniu przez notariusza podpisu lub podpisów Klienta lub osób działających w jego imieniu.
2. Wszystkie dokumenty składane w PDM związane z zawarciem Umowy powinny zostać przedłożone w oryginale bądź w kopii poświadczonej 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, PDM może zażądać przedłożenia przez Klienta dodatkowych dokumentów i informacji.
5. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia PDM o każdej zmianie danych zawartych w dokumentach, o których mowa w ust. 2 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. PDM nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zdarzenia powstałe w wyniku braku zawiadomienia PDM o zmianie wyżej wskazanych danych i informacji.
6. Klient jest zobowiązany do złożenia w PDM wzoru podpisu lub podpisów (karty wzorów podpisów) w obecności Pracownika PDM, pod warunkiem należytej weryfikacji tożsamości Klienta lub jego przedstawiciela albo reprezentanta zgodnie z § 7 ust. 4, 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 PDM uznaje za wzór podpisu Klienta lub jego przedstawiciela albo reprezentanta podpis złożony na Umowie.

7. PDM 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 PDM może sporządzić kopie tych dokumentów wyłącznie za zgodą Klienta lub Posiadacza.
8. Posiadacz jest zobowiązany do złożenia w PDM wzoru podpisu lub podpisów (karty wzorów podpisów) w obecności Pracownika PDM, 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, 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 PDM 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 PDM na rzecz Klienta. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez PDM oraz zobowiązania stron określa Umowa.
3. Klient zobowiązany jest do informowania PDM o wszelkich zdarzeniach lub zmianie danych mających wpływ na treść przechowywanych Instrumentów rynku niepublicznego. PDM nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zdarzenia powstałe w wyniku niewywiązania się Klienta z zobowiązania, o których mowa w zdaniu poprzednim.
4. PDM wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy z należyłą starannością. Należyłą staranność PDM określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez PDM działalności.
5. PDM odpowiada za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez PDM zobowiązań powstałych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy w zakresie określonym w przepisach prawa. W szczególności PDM ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zagubienie, zniszczenie Instrumentów rynku niepublicznego przekazanych PDM na podstawie Umowy.
6. PDM 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 PDM 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 PDM nastąpiło wskutek niewypełnienia lub nienależytego wypełnienia przez Klienta postanowień tej umowy,
 - ii. PDM 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 zawarcia 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 PDM obowiązków wynikających z przepisów prawa.

III. DEPOZYT, REJESTR, KSIĘGA AKCYJNA

§ 10

1. PDM 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);
 - 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, umożliwiających prowadzenie Rejestru. Jeżeli Instrumenty rynku niepublicznego są przedmiotem obciążeń prawami osób trzecich, Klient przekaze również dokumenty będące podstawą takiego obciążenia.
2. PDM 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 PDM i Klienta.

§ 11

1. Zgodnie z § 35 Rozporządzenia PDM 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 dziale 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 PDM za wystarczające.
3. Na pisemny wniosek Klienta PDM wydaje wyciąg z aktualnego stanu Rejestru potwierdzający stan posiadania i przechowywania przez PDM określonej liczby Instrumentów rynku niepublicznego oraz doręcza go Klientowi w sposób wskazany w Umowie.
4. Niezależnie od powyższego, PDM sporządza roczny raport 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 PDM 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, z zastrzeżeniem, że PDM 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 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 PDM pod warunkiem należytej weryfikacji tożsamości Posiadacza. PDM 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. Wydane Instrumenty rynku niepublicznego mogą zostać przyjęte do Depozytu:
 - i. zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Klientem a PDM, na podstawie pisemnej dyspozycji nabywcy - w przypadku, gdy Klient nie był Posiadaczem Instrumentów rynku niepublicznego podlegających zbyciu, lub
 - ii. na podstawie Umowy zawartej pomiędzy PDM oraz nabywcą tych Instrumentów rynku niepublicznego – w przypadku, gdy Klient był Posiadaczem Instrumentów rynku niepublicznego podlegających zbyciu.

§ 13

1. PDM wystawia Posiadaczom Instrumentów rynku niepublicznego zaświadczenia depozytowe w przypadku, gdy są one niezbędne do udokumentowania praw Posiadaczy z posiadanych Instrumentów rynku niepublicznego.
2. PDM wystawia zaświadczenia depozytowe na podstawie pisemnej dyspozycji Posiadacza Instrumentów rynku niepublicznego, złożonej osobiście w PDM lub przesłanej na adres siedziby PDM, zawierającej co najmniej wskazanie liczby oraz oznaczenie Instrumentów rynku niepublicznego, które mają być objęte zaświadczeniem, oraz cel wystawienia zaświadczenia depozytowego. PDM 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 PDM.
3. W treści zaświadczenia depozytowego określa się co najmniej:
 - 1) numer zaświadczenia depozytowego,
 - 2) firmę (nazwę), adres siedziby PDM oraz podpis uprawnionego Pracownika PDM,
 - 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 PDM stwierdza, że dokumenty Instrumentów rynku niepublicznego nie zostaną wydane Klientowi lub Posiadaczowi Instrumentów rynku niepublicznego przed zakończeniem walnego zgromadzenia.
 5. PDM dokonuje blokady Instrumentów rynku niepublicznego wskazanych w treści zaświadczenia depozytowego, o którym mowa w ust. 4, 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, przed upływem terminu ważności może nastąpić wyłącznie w przypadku zwrotu PDM oryginału zaświadczenia depozytowego.
 7. Umowa może określać szczegółowe warunki wystawiania zaświadczeń depozytowych.
 8. W przypadku utraty zaświadczenia depozytowego PDM 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 PDM 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 PDM.
4. PDM 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. PDM 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 prowadziłyby do naruszenia prawnego lub umownego obowiązku PDM 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. PDM może prowadzić na zlecenie Emitenta, w oparciu o zawartą z nim w formie pisemnej umowę, księgę akcyjną Emitenta i świadectw tymczasowych (Księga akcyjna).
2. Warunkiem prowadzenia Księgi akcyjnej jest przyjęcie przez PDM 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.

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 PDM, 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 PDM egzemplarza umowy o ustanowienie blokady Instrumentów rynku niepublicznego (oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie lub potwierdzonej w inny zaakceptowany przez PDM 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 PDM 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. PDM 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, PDM 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 PDM wszystkich dokumentów, o których mowa w niniejszym § 17, oraz ich zaakceptowania przez PDM.
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, PDM, 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 PDM egzemplarza umowy o ustanowienie zastawu (oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie lub potwierdzonej w inny zaakceptowany przez PDM 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 PDM 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, PDM może wezwać Posiadacza Instrumentów do ich uzupełnienia. Do czasu uzupełnienia dokumentów lub danych PDM nie wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1.

3. Po dokonaniu blokady, na wniosek Posiadacza Instrumentów, PDM 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 PDM wszystkich dokumentów, o których mowa w niniejszym § 18 oraz ich zaakceptowania przez PDM.
5. PDM utrzymuje blokadę zastawionych Instrumentów rynku niepublicznego przez okres wynikający z umowy o ustanowienie zastawu. PDM 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.

§ 19

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

V. OPŁATY I WYNAGRODZENIE

§ 20

1. Z tytułu świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem PDM pobiera opłaty określone w Tabeli opłat i prowizji obowiązującej w PDM lub wynagrodzenie uzgodnione indywidualnie z Klientem i określone w Umowie. Sposób naliczania opłat lub wynagrodzenia oraz sposób dokonywania płatności na rzecz PDM określa, odpowiednio Tabela opłat i prowizji oraz Umowa.
2. Tabela opłat i prowizji znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego integralną część.
3. Tabela opłat i prowizji udostępniana jest Klientom na Stronie internetowej oraz w siedzibie PDM.
4. Zmiany w Tabeli opłat i prowizji dokonywane są w trybie analogicznym do zmian Regulaminu.
5. PDM jest uprawniony do okresowego obniżania lub zawieszania opłat i prowizji wynikających z Tabeli opłat i prowizji, co, z uwagi na charakter promocyjny wobec Klientów, nie stanowi zmiany Tabeli opłat i prowizji. Powyższa informacja zostanie przesłana Klientom pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres oraz udostępniona w siedzibie PDM i na Stronie internetowej.
6. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Klienta należności wobec PDM wynikających z Umowy, PDM 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.
7. PDM 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.

VI. REKLAMACJE KLIENTÓW

§ 21

1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu PDM.
2. Szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji, w tym określenie sposobu i terminu składania skarg, określa dokument - *Informacje dotyczące Polskiego Domu Maklerskiego S.A.*, będący jednocześnie załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. Dokument ten zamieszczony jest również na stronie internetowej PDM.
3. Zmiana treści załącznika nr 2 do Regulaminu nie stanowi zmiany Regulaminu ani Umowy.

VII. ROZWIĄZANIE LUB WYGAŚNIĘCIE UMOWY

§ 22

1. Rozwiązanie Umowy przez PDM lub Klienta może nastąpić w przypadkach określonych w Umowie oraz na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.
2. Na wniosek Klienta Umowa może zostać rozwiązana w całości lub w części za porozumieniem stron, w terminie uzgodnionym przez strony.
3. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń PDM o zapłatę zaległych zobowiązań Klienta wobec PDM, jeżeli takie zobowiązania nie zostały zaspokojone przez Klienta do dnia rozwiązania Umowy. PDM 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 PDM 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 PDM 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;
 - 2) upływu czasu, na jaki została zawarta;
 - 3) rejestracji Instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem Umowy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

1. Wszelka korespondencja do Klienta związana z prowadzeniem Depozytu na podstawie Umowy kierowana jest przez PDM 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 PDM 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 PDM 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 PDM o każdej zmianie adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego oraz adresu poczty Klienta uważa się za skutecznie doręczoną. PDM 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 PDM 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 PDM 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 PDM związana z prowadzeniem Depozytu na podstawie Umowy powinna być przesyłana przez Klienta na adres wskazany przez PDM w Umowie.
6. Klient może się komunikować z PDM w sposób listowny, telefoniczny, elektroniczny – zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez PDM w Umowie, w przypadku potencjalnego Klienta - na Stronie internetowej, lub w sposób osobisty poprzez wizytę w siedzibie PDM.

§ 24

1. PDM 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 PDM.
2. PDM 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 PDM.
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. PDM zastrzega sobie prawo do korzystania z usług podwykonawców w celu realizacji Umowy, w tym w celu powierzenia przechowywania Instrumentów rynku niepublicznego innemu podmiotowi. PDM, dokonując wyboru podmiotu, któremu powierzone będzie przechowywanie Instrumentów rynku niepublicznego Klienta, kieruje się należyłą 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 PDM bieżącej kontroli czynności związanych z przechowywaniem Instrumentów rynku niepublicznego Klienta oraz wykorzystywanych w tym celu systemów, urządzeń i procedur.
2. PDM może powierzyć przechowywanie Instrumentów rynku niepublicznego Klienta innemu podmiotowi pod warunkiem, że podmiot ten prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. PDM 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, PDM jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy.
 4. PDM odpowiada przed Klientem za jakość usług wykonanych przez podwykonawców jak za swoje własne działanie. PDM obowiązany jest sprawować bieżącą kontrolę czynności związanych z przechowywaniem Instrumentów rynku niepublicznego przez podwykonawcę oraz wykorzystywanych w tym celu systemów, urządzeń i procedur. PDM nie odpowiada za skutki niewypłacalności podwykonawcy, z zastrzeżeniem obowiązku PDM do wypowiedzenia umowy z podwykonawcą oraz odebrania od podwykonawcy przekazanych mu do przechowywania Instrumentów rynku niepublicznego, jeżeli powyższe informację o jego niewypłacalności lub zagrożeniu niewypłacalnością.

§ 26

1. PDM 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. PDM przesyła Klientom co najmniej raz na kwartał, na Trwałym nośniku zestawienie przechowywanych instrumentów rynku niepublicznego, chyba że zestawienie to przekazano już w ramach innego sprawozdania okresowego. Na wniosek Klienta PDM przekazuje to zestawienie częściowej, z zastrzeżeniem iż PDM może pobierać z tego tytułu dodatkowe opłaty. Zestawienie aktywów Klienta zawiera:
 - 1) dane wszystkich instrumentów rynku niepublicznego przechowywanych przez PDM w imieniu klienta według stanu na koniec okresu objętego zestawieniem;
 - 2) zakres, w jakim instrumenty rynku niepublicznego były przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych;
 - 3) wartość wszelkich korzyści narosłych na koncie klienta z tytułu uczestnictwa w transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i podstawę naliczania takich korzyści;
 - 4) jasne wskazanie aktywów lub funduszy, które podlegają przepisom dyrektywy 2014/65/UE i jej środków wykonawczych, oraz tych, które im nie podlegają, na przykład aktywów lub funduszy, które podlegają umowie o zabezpieczeniu finansowym polegającym na przeniesieniu tytułu;
 - 5) jasne wskazanie, których aktywów dotyczą pewne szczególne cechy odnoszące się do ich własności, na przykład ze względu na zabezpieczenie;
 - 6) wartość rynkową lub szacunkowa, jeśli wartość rynkowa nie jest dostępna, instrumentów finansowych objętych zestawieniem wraz z jasnym wskazaniem faktu, że brak ceny rynkowej prawdopodobnie świadczy o braku płynności. Ocena wartości szacunkowej jest dokonywana przez PDM przy dołożeniu wszelkich starań.
3. PDM 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. PDM zobowiązany jest do archiwizowania dokumentów związanych z rejestrowaniem stanu posiadania oraz zmian stanu posiadania Instrumentów rynku niepublicznego zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 27

1. PDM może dokonać zmiany Regulaminu w drodze uchwały Zarządu PDM, w szczególności w przypadku:
 - 1) wprowadzenia nowych lub zmiany dotychczas obowiązujących przepisów Ustawy o obrocie, 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.
2. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu PDM 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.

§ 28

Załączniki do Regulaminu:

- 1) Tabela opłat i prowizji.
- 2) Informacje dotyczące Polskiego Domu Maklerskiego S.A.