

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ POLSKI DOM MAKLEERSKI S.A.

(obowiązuje od 3 stycznia 2018 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Polski Dom Maklerski S.A. świadczy usługi oferowania instrumentów finansowych oraz doradztwa dla przedsiębiorstw, w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt 6 oraz art. 69 ust. 4 pkt 3 i 4 Ustawy o obrocie, a także zawiera z Klientami umowy związane z tymi usługami.

§2

1. Ilekroć w Regulaminie świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych oraz doradztwa dla przedsiębiorstw przez Polski Dom Maklerski S.A. pojawia się:
 - 1) **PDM** – rozumie się przez to Polski Dom Maklerski S.A.,
 - 2) **Doradztwo dla przedsiębiorstw** – rozumie się przez to usługę polegającą na doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, a także doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw w rozumieniu Ustawy o obrocie,
 - 3) **Dyrektywa MiFID II** - rozumie się przez to dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U.UE 12.6.2014, L 173/349),
 - 4) **Formularze** – rozumie się przez to formularze informacji uzyskiwanych przez PDM od Klienta, celem spełnienia wymogów Dyrektywy MiFID II implementowanych do właściwych regulacji prawa polskiego,
 - 5) **Klient** – rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, na rzecz której PDM świadczy usługę maklerską,
 - 6) **Klient detaliczny** – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39 c) Ustawy o obrocie,
 - 7) **Klient profesjonalny** – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39 b) Ustawy o obrocie,
 - 8) **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,
 - 9) **Regulamin** – rozumie się przez to niniejszej Regulamin świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych oraz doradztwa dla przedsiębiorstw przez Polski Dom Maklerski S.A.,
 - 10) **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.),
 - 11) **Strona internetowa** – rozumie się przez to stronę internetową PDM (www.polskidm.com.pl) lub każdą, którą ją zastąpi,
 - 12) **Umowa** – rozumie się przez to umowę świadczenia przez PDM usług oferowania instrumentów finansowych oraz/lub usług doradztwa dla przedsiębiorstw,
 - 13) **Usługi oferowania** – rozumie się przez to usługi polegające na oferowaniu instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy o obrocie,
 - 14) **Ustawa o obrocie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2017, poz. 1768, z późn. zm.),
 - 15) **Ustawa o ofercie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016, poz. 1639, z późn. zm.).
2. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie, a użyte w jego treści, należy rozumieć zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o ofercie, Ustawy o obrocie, Rozporządzenia, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577, z późn. zm.) i ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017, poz. 459, z późn. zm.).

§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. PDM świadczy usługi oferowania instrumentów finansowych oraz doradztwa dla przedsiębiorstw na podstawie zawartej z Klientem Umowy, w sposób określony w Regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa, na podstawie udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

2. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
3. Postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym Umową.

§4

1. PDM, przed zawarciem Umowy, przekazuje Klientowi następujące szczegółowe informacje dotyczące PDM oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy:
 1. dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z PDM,
 2. informację odnośnie języków, w których Klient może kontaktować się z PDM i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje,
 3. sposoby komunikowania się Klienta z PDM,
 4. oświadczenie potwierdzające, że PDM posiada zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru i jego adres, który udzielił mu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej,
 5. informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów Klientów oraz opis działań podejmowanych przez PDM w celu zapewnienia ochrony takich aktywów,
 6. szczegółowe zasady świadczenia usług na podstawie zawieranej Umowy,
 7. podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania przez PDM reklamacji Klientów składanych w związku ze świadczonymi usługami,
 8. informację, iż PDM działa za pośrednictwem Agenta wraz ze wskazaniem adresu oraz jego danych teleadresowych,
 9. podstawowe zasady postępowania PDM w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informację, że na żądanie Klienta przekazane mogą mu zostać szczegółowe informacje dotyczące tych zasad,
 10. zakres, częstotliwość i terminy raportów ze świadczenia usługi maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy,
 11. koszty i opłaty związane bezpośrednio i/lub pośrednio z usługami świadczonymi przez PDM,
 12. ogólny opis Instrumentów finansowych i towarów giełdowych w Polskim Domu Maklerskim S.A..
2. Powyższe informacje przekazywane są w Umowie lub w formie załącznika do Umowy.
3. Klient potwierdza przekazanie i zapoznanie się z informacjami, o których mowa w ust. 1, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w treści Umowy.
4. PDM, przed zawarciem Umowy, przekazuje Klientowi informacje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem przez PDM usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne PDM nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy z PDM o świadczenie usługi maklerskiej. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 3. W przypadku powstania konfliktów interesów po zawarciu z Klientem Umowy 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.

II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

§5

1. Przed zawarciem Umowy, PDM przekazuje klientowi Regulamin przy użyciu trwałego nośnika informacji.
2. Przed zawarciem Umowy, Klient wypełnia załącznik do Umowy mający na celu uzyskanie przez PDM podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem usługi maklerskiej jest odpowiedni dla Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację.
3. W sytuacji, gdy Klient odmówi odpowiedzi na pytania, o których mowa w ust. 2, 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.
4. W sytuacji, gdy badanie odpowiedności usługi i instrumentów finansowych wykaże, że usługa lub instrumenty finansowe są dla Klienta nieodpowiednie, PDM ostrzega Klienta o tym, w formie pisemnej lub przy użyciu trwałego nośnika informacji. W takiej sytuacji PDM zawiera Umowę z Klientem, jeżeli Klient, pomimo ostrzeżenia ze strony PDM, wyraża wolę zawarcia Umowy.
5. Przed zawarciem Umowy PDM dokonuje klasyfikacji Klienta do jednej z kategorii: Klient detaliczny lub Klient profesjonalny, po czym informuje go o przyznanej kategorii oraz o zasadach traktowania danej kategorii Klientów. 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

Zgodnie z art. 8b ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. 2017, poz. 1049 z późn. zm.) PDM nie zawiera z Klientem Umowy w przypadku braku doręczenia przez Klienta wypełnionego oświadczenia - Informacja GIFF, stanowiącego załącznik do Umowy.

§7

W przypadku zawarcia Umowy, wypełnione przez Klienta załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.

§8

1. Osoby prawne – krajowe - przy zawieraniu Umowy obowiązane są przedstawić:
 - 1) aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (poświadczony odpis lub wydruk z odpowiedniego rejestru),
 - 2) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do osób, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru) oraz zaświadczenie (potwierdzenie) o nadaniu numeru NIP, o ile numery REGON lub NIP nie są wskazane w dokumencie, o którym mowa w pkt 1),
 - 3) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z rejestru, o którym mowa w pkt 1), w formie aktu notarialnego lub z podpisami poświadczonymi notarialnie, lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika PDM,
 - 4) dokumenty tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu),
 - 5) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
 - 6) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upoważnionego pracownika PDM, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Członek Zarządu PDM może podjąć decyzję o odstąpieniu od potwierdzania przez notariusza podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt 3).
2. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – krajowe - przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić:
 - 1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony odpis lub wydruk z właściwego rejestru lub dokumenty stwierdzające, że zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz wskazujące osoby uprawnione do ich reprezentowania,
 - 2) umowę spółki (w przypadku spółek osobowych),
 - 3) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do osób, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru) oraz zaświadczenie (potwierdzenie) o nadaniu numeru NIP, o ile numery REGON lub NIP nie są wskazane w dokumencie, o którym mowa w pkt 1),
 - 4) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z umowy spółki - w formie aktu notarialnego lub z podpisami poświadczonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika PDM,
 - 5) dokumenty tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu),
 - 6) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
 - 7) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upoważnionego pracownika PDM, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Członek Zarządu PDM może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania przez notariusza lub podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt. 4).
3. Osoby prawne – zagraniczne - przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić:
 - 1) aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru firm właściwego dla siedziby osoby zagranicznej lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o osobie zagranicznej oraz informacje o jej statusie,
 - 2) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1) - w formie aktu notarialnego lub z podpisami poświadczonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika PDM,
 - 3) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
 - 4) dokumenty, o których mowa w pkt 1), 2) i 3), powinny być uwierzytelnione przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny lub poświadczone przez inny właściwy według prawa miejscowy organ oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 - 5) dokumenty tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu),
 - 6) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upoważnionego pracownika PDM, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Członek Zarządu PDM może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania dokumentów określonych w pkt 1) - 2) przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, lub inny właściwy organ oraz notariusza.
4. W przypadku powstania wątpliwości co do wiarygodności przedstawionych dokumentów, PDM może zwrócić się do Klienta o przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji lub odmówić zawarcia Umowy.

§9

1. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną konieczne jest przekazanie do PDM, w zależności od statusu prawnego osoby zawierającej Umowę, wszystkich dokumentów określonych w odpowiednich ustępach §8 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że podpis Klienta na jednym egzemplarzu Umowy powinien być poświadczony przez notariusza. Podpis poświadczony przez notariusza traktuje się jako wzór podpisu Klienta.
2. W wyjątkowych przypadkach PDM może wyrazić zgodę na pośrednie potwierdzenie tożsamości, to jest przyjąć inny dokument wystawiony przez wiarygodną instytucję, zawierający co najmniej imię i nazwisko/firmę Klienta oraz jego adres zamieszkania/adres siedziby lub też dokonane przez tą instytucję potwierdzenie podpisu.
3. PDM ma prawo domagać się wykonania dodatkowych czynności związanych z potwierdzeniem tożsamości osoby zawierającej Umowę. PDM może wymagać poświadczenia przekazywanych dokumentów przez upoważnione na podstawie prawa miejscowe organy lub ich uwierzytelnienia przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny oraz ich przetłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język polski.
4. W przypadku zawierania innych umów między PDM a Klientem drogą korespondencyjną, obowiązują zasady analogiczne do określonych w niniejszym paragrafie.

§10

1. Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania przez obie strony egzemplarza Umowy wraz z załącznikami.
3. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną, zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez PDM podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy wraz z załącznikami.
4. PDM zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy, co może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:
 - 1) jeżeli z uwagi na właściwości instrumentów finansowych, emitenta, wystawiającego lub sprzedającego, lub z przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych nie byłby w stanie należycie wykonywać Umowy,
 - 2) z osobą, której wcześniej wypowiedział, lub z którą wcześniej rozwiązał Umowę oferowania, doradztwa dla przedsiębiorstw lub inną umowę o świadczenie usług maklerskich,
 - 3) jeżeli w ocenie PDM, dokonanej na podstawie pozyskanych od Klienta informacji, usługa jest nieodpowiednia dla Klienta, chyba że Klient mimo ostrzeżenia go o nieodpowiedniości usługi, podtrzyma wolę zawarcia Umowy, a PDM podejmie się jej zawarcia,
 - 4) jeżeli dokumenty wymagane do zawarcia Umowy nie spełniają wymogów formalnych lub są niekompletne,
 - 5) jeżeli Klient nie udostępni danych, których brak może utrudniać lub uniemożliwiać poprawne zawarcie Umowy i realizowanie jej postanowień lub wypełnienie przez PDM obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 - 6) w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących w szczególności tożsamości osoby zawierającej Umowę lub autentyczności przedstawionych dokumentów.

§11

1. Umowa zawierana z Klientem ma charakter indywidualny, a jej treść dostosowywana jest każdorazowo do specyfiki działalności Klienta i rodzaju zlecanej usługi.
2. Szczegółowy zakres prac oraz zobowiązania stron określa Umowa.

§12

1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia PDM o wszelkich zmianach danych, o których mowa w §8 Regulaminu.
2. PDM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niepowiadomienia go o zmianie powyższych danych.

III. PEŁNOMOCNICTWA

§13

1. Klient może ustanowić pełnomocnika do działania w jego imieniu wobec PDM w zakresie ustalonym w pełnomocnictwie.
2. Pełnomocnictwo udzielne jest w formie pisemnej w obecności pracownika PDM lub osoby wskazanej przez PDM lub za poświadczeniem notarialnym.
3. Odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej i jest skuteczne od momentu zapoznania się z nim przez Pracownika PDM.

IV. USŁUGA OFEROWANIA

§14

W Umowie dotyczącej usługi oferowania PDM może zobowiązać się do świadczenia usług w zakresie:

- 1) pośrednictwa w proponowaniu przez emitenta nabycia papierów wartościowych nowej emisji lub w zbywaniu tych papierów,
- 2) pośrednictwa w proponowaniu przez podmiot wystawiający instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi nabycia tych instrumentów lub w ich zbywaniu w wyniku tej propozycji,
- 3) pośrednictwa w proponowaniu przez sprzedającego nabycia papierów wartościowych lub w ich zbywaniu w wyniku tej propozycji,
- 4) pośrednictwa w proponowaniu nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi przez podmiot sprzedający te instrumenty do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu lub w ich zbywaniu w wyniku tej propozycji,
- 5) innych usług związanych z oferowaniem instrumentów finansowych.

§15

1. Zawierając Umowę oferowania PDM może zobowiązać się do współpracy z Klientem w zakresie wszelkich prac związanych z oferowaniem instrumentów finansowych, a w szczególności do:
 - 1) sporządzenia konstrukcji oferty,
 - 2) sporządzenia określonej części prospektu emisyjnego, w szczególności dotyczącej zasad oferowania instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty publicznej,
 - 3) udziału w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego,
 - 4) organizacji i koordynacji spotkań z potencjalnymi inwestorami,
 - 5) organizacji i koordynacji działań mających na celu pozyskanie inwestorów instytucjonalnych,
 - 6) przeprowadzenia wyceny instrumentów finansowych, które będą przedmiotem oferty,
 - 7) wykonania analizy fundamentalnej spółki oraz jej otoczenia rynkowego,
 - 8) organizacji procesu nabywania instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty przez inwestorów, w tym przyjmowania deklaracji nabycia, zapisów i wpłat oraz procesu przydzielenia instrumentów finansowych ich nabywcom.
2. Klient może udzielić pełnomocnictwa PDM lub pracownikom PDM do wykonywania czynności faktycznych i prawnych w zakresie realizacji Umowy, w szczególności do działań przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

3. Ustalając zasady oferowania instrumentów finansowych, PDM kieruje się zasadami uczciwego obrotu i przepisami prawa.
4. Zasady nabywania instrumentów finansowych oferowanych przez PDM, a w szczególności określenie podmiotów uprawnionych do ich nabywania, terminy, formy składania zapisów oraz inne istotne warunki oferty, są każdorazowo określone dla konkretnej oferty.

§16

6. PDM może wykonać usługi oferowania we współpracy z innymi domami maklerskimi, w szczególności współpraca może dotyczyć czynności określonych w §9 ust. 1 pkt. 8.
7. Współpraca z innym domami maklerskimi odbywa się na podstawie odrębnie zawartej umowy.

§17

1. PDM przyjmuje zapisy na instrumenty finansowe zgodnie z warunkami oferty.
2. PDM nie przyjmuje zapisów na instrumenty finansowe od podmiotów amerykańskich, to jest uznawanych za U.S. Person zgodnie z amerykańskimi przepisami, to jest ustawą o papierach wartościowych (Securities Act of 1933), regulacją 144A oraz Regulacją „S”.
3. Wpłaty pieniężne z tytułu zapisów na instrumenty finansowe przyjmowane są w wysokości i na warunkach określonych w ofercie.
4. Środki pieniężne otrzymane w ofercie są deponowane odrębnie od środków PDM, w sposób gwarantujący prawa Klientów do tych środków oraz zapewniający niewykorzystywanie środków pieniężnych Klientów przez PDM na własny rachunek.
5. Tryb, terminy i warunki przekazania emitentowi, wystawiającemu albo sprzedającemu środków pieniężnych otrzymanych w odpowiedzi na ofertę są określone w Umowie z emitentem, wystawiającym i sprzedającym instrumenty finansowe odpowiednio.

V. USŁUGA DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

§18

W Umowie dotyczącej doradztwa dla przedsiębiorstw PDM może zobowiązać się do świadczenia usług w zakresie:

- 1) przygotowania koncepcji pozyskania przez przedsiębiorcę kapitału (w formie kapitału udziałowego, dłużnego lub innej formy finansowania),
- 2) pozyskania inwestora strategicznego lub finansowego,
- 3) uczestnictwa w negocjacjach w trakcie procesu pozyskiwania inwestora,
- 4) wykonania analizy fundamentalnej spółki lub przedsiębiorstwa oraz jej otoczenia rynkowego,
- 5) przeprowadzenia wyceny spółki lub przedsiębiorstwa,
- 6) ustalenia parytetu wymiany akcji/udziałów w procesie łączenia się przedsiębiorstw,
- 7) doradztwa w trakcie procesu podziału i przejmowania przedsiębiorstw,
- 8) innych usług w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw.

VI. WYNAGRODZENIE PDM ZA ŚWIADCZONE USŁUGI

§19

1. Za świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu oraz określone w Umowie usługi PDM przysługuje wynagrodzenie uzgodnione w sposób indywidualny z Klientem i opisane w Umowie.
2. Wynagrodzenie może być jednorazowe lub wypłacane okresowo, według etapów realizacji świadczonych usług.
3. Wynagrodzenie może być w całości lub w części ustalone prowizyjnie jako procent od wartości oferowanych instrumentów finansowych lub efektów finansowych doradztwa dla przedsiębiorstw.
4. Wynagrodzenie regulowane jest przez Klienta na podstawie wystawionych przez PDM faktur, w terminach i na zasadach wskazanych w zapisach Umowy.

VII. KORESPONDENCJA I KONTAKT Z KLIENTEM

§20

1. W zakresie spraw związanych z wykonywaniem usług określonych w Umowie, PDM kontaktuje się z Klientem w sposób zapewniający poufność przekazywanych informacji.
2. Zasady kontaktowania się z Klientem, sposób, tryb oraz terminy przekazywania informacji dotyczących świadczonych mu usług oraz zakres tych informacji określa Umowa.
3. Klient jest zobowiązany do aktualizowania adresu wskazanego PDM jako adres do korespondencji w przypadku jego zmiany. W przypadku nieodebrania korespondencji przez Klienta, PDM stara się skontaktować z Klientem, używając wszelkich dostępnych środków (m.in. telefon, poczta elektroniczna, Strona internetowa), z zachowaniem należytej staranności zawodowej. Jeżeli Klient nie powiadomił PDM o zmianie adresu, doręczenie na ostatni wskazany przez niego adres jest skuteczne.

VIII. OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH

§21

Każda ze stron Umowy zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie spraw ujętych w Umowie oraz do zachowania należytej staranności w celu niedopuszczenia do ujawnienia związanych z nią informacji, chyba że ujawnienie takich informacji wymagają przepisy prawa.

IX. REKLAMACJE

§22

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 wskazany w §4 ust. 1 - Informacje dotyczące Polskiego Domu Maklerskiego S.A., będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dokument ten zamieszczony jest również na stronie internetowej PDM.
3. Zmiana treści załącznika nr 1 do Regulaminu nie stanowi zmiany Regulaminu ani Umowy.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY

§23

1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem terminów określonych w Umowie.
2. Wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia stron z obowiązku zaspokojenia wszelkich zobowiązań powstałych i niezaspokojonych przez którąkolwiek ze stron do dnia rozwiązania Umowy.
4. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w każdym czasie.
5. Rozwiązanie Umowy następuje na skutek wypowiedzenia Umowy złożonego przez Klienta lub PDM, likwidacji lub upadłości Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

1. PDM zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. O treści zmian w Regulaminie Klienci będą powiadamiani na co najmniej 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w życie pocztą elektroniczną, przesłaną na wskazany w Umowie adres email Klienta lub inny adres email wskazany pisemnie przez Klienta po zawarciu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na pisemny wniosek Klienta informacja o zmianach w niniejszym Regulaminie będzie wysyłana przez PDM za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny wskazany w Umowie lub ostatni adres korespondencyjny wskazany pisemnie przez Klienta.
4. Brak przekazania przez Klienta pisemnej odpowiedzi na zmiany Regulaminu w ciągu 14 dni od dnia ich doręczenia Klientowi zgodnie z ust. 2 lub ust. 3, uznaje się za wyrażenie przez Klienta zgody na proponowane zmiany Regulaminu.

§25

1. PDM obowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Klienta, wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu lub Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które PDM nie ponosi odpowiedzialności.
2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, PDM nie ponosi odpowiedzialności za przypadki:
 - 1) opóźnienia w dostarczeniu lub zagubienia korespondencji kierowanej do Klienta,
 - 2) przejęcia przez osoby nieuprawnione korespondencji kierowanej do Klienta.

§26

PDM jest uczestnikiem systemu rekompensat, określonego przez przepisy Ustawy o obrocie, mającego na celu ochronę Klienta poprzez zapewnienie wypłat środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych, w przypadku:

- 1) ogłoszenia upadłości PDM,
- 2) prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek PDM nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
- 3) stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że PDM nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciężących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń Klientów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

§27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o obrocie, Ustawy o ofercie i inne przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy regulujące obrót instrumentami finansowymi.

§28

Załączniki do Regulaminu:

- 1) Informacje dotyczące Polskiego Domu Maklerskiego S.A