

**REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OFEROWANIA PAPIERÓW  
WARTOŚCIOWYCH**

**DEFINICJE:**

- **Dom Maklerski** – Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie;
- **GPW** – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- **Klient** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Domem Maklerskim Umowę lub, z którą Umowa ma zostać zawarta – w przypadku podejmowania przez Dom Maklerski działań mających na celu zawarcie tej Umowy.;
- **Komisja** – Komisja Nadzoru Finansowego;
- **Krajowy Depozyt** – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- **Papiery wartościowe** - papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy;
- **Regulamin** – niniejszy Regulamin prowadzenia działalności w zakresie oferowania papierów wartościowych;
- **Rejestr sponsora emisji** – zbiór zapisów dotyczący papierów wartościowych dokonywanych w związku z ich subskrypcją lub sprzedażą w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, identyfikujący osoby, którym przysługują prawa z papierów wartościowych, prowadzony przez Dom Maklerski;
- **Umowa** – umowa o oferowanie Papierów wartościowych;
- **Ustawa** - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm).

**I. Postanowienia ogólne**

1. Dom Maklerski prowadzi działalność maklerską w zakresie określonym zezwoleniem odpowiedniego organu, w tym w szczególności w zakresie:
  - a) oferowania papierów wartościowych,
  - b) prowadzenia rachunków papierów wartościowych,
  - c) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
  - d) doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
  - e) doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.
2. Regulamin określa sposób prowadzenia działalności w zakresie oferowania papierów wartościowych przez Dom Maklerski.
3. Dom Maklerski w ramach oferowania papierów wartościowych może pełnić rolę sponsora emisji lub pośredniczyć we wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego w trybie publicznej sprzedaży.
4. Dom Maklerski działa na podstawie zezwolenia Komisji.

**II. Zawarcie Umowy**

1. Podstawą oferowania przez Dom Maklerski papierów wartościowych jest Umowa sporządzona w formie pisemnej oraz Regulamin.
2. Przy zawieraniu Umowy następuje identyfikacja Klienta, poprzez:
  - a) w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby zawierającej Umowę, a ponadto numeru PESEL w przypadku ustalenia tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub kodu kraju w przypadku

paszportu. W przypadku osoby, w imieniu i na rzecz, której zawierana jest Umowa - ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu,

- b) w przypadku osób prawnych - zapisanie aktualnych danych z odpisu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres oraz aktualnego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osoby zawierającej Umowę do reprezentowania tej osoby prawnej, a także danych określonych w pkt. a) dotyczących osoby reprezentującej,
  - c) w przypadku jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej - zapisanie danych z dokumentu, wskazującego formę organizacyjną i adres jej siedziby, oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób zawierających Umowę do reprezentowania tej jednostki, a także danych określonych w pkt. a) dotyczących osoby reprezentującej.
3. W przypadku zawierania Umów przez pełnomocników, wymagane jest co najmniej okazanie pracownikowi Domu Maklerskiego oryginału pełnomocnictwa do dokonania danej czynności w imieniu mandanta. Pełnomocnictwo takie, lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Domu Maklerskiego, dołączane jest do Umowy.
  4. Na podstawie Umowy Klient może zlecić Domowi Maklerskiemu pełnienie funkcji sponsora emisji lub pośredniczenie we wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego w trybie publicznej sprzedaży, a Dom Maklerski zobowiązuje się odpowiednio do pełnienia funkcji sponsora emisji lub do pośredniczenia w publicznej sprzedaży papierów wartościowych poprzez wprowadzanie ich do obrotu giełdowego w trybie publicznej sprzedaży.
  5. W ramach pełnienia funkcji sponsora emisji Dom Maklerski w szczególności:
    - a) prowadzi Rejestr sponsora emisji papierów wartościowych,
    - b) wydaje potwierdzenia nabycia papierów wartościowych objętych umową po dokonaniu ich przydziału osobom, które nie złożyły dyspozycji deponowania papierów wartościowych na rachunkach papierów wartościowych,
    - c) deponuje przydzielonych papierów wartościowych na rachunkach papierów wartościowych,
    - d) obsługuje realizację praw z papierów wartościowych zapisanych w Rejestrze sponsora emisji.
  6. W ramach pośredniczenia we wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego w trybie publicznej sprzedaży Dom Maklerski zobowiązuje się do złożenia oferty sprzedaży, zgodnie z wymogami określonymi na danym rynku.
  7. Za pełnienie funkcji sponsora emisji lub pośredniczenie we wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego w trybie publicznej sprzedaży, Dom Maklerski pobiera wynagrodzenie ustalone każdorazowo w Umowie.
  8. Dom Maklerski świadczy usługi zgodnie z postanowieniami Ustawy, Regulaminu, Umowy oraz regulacjami Krajowego Depozytu i GPW.

### **III. Zasady postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów**

1. Dom Maklerski dąży do unikania konfliktu interesów.
2. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski informuje Klienta, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, o istniejących lub potencjalnych konfliktach interesów.
3. Umowa może zostać zawarta pod warunkiem, że Klient, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa w pkt 2 oraz podtrzyma wolę zawarcia Umowy.
4. Postanowienia pkt 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy.

### **IV. Odpowiedzialność stron Umowy i postanowienia końcowe**

1. Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za szkody powstałe wskutek niewywiązania się Domu Maklerskiego z postanowień Umowy lub Regulaminu.
2. Klient ponosi odpowiedzialność wobec Domu Maklerskiego za szkody powstałe wskutek niewywiązania się Klienta z postanowień Umowy lub Regulaminu.
3. Klient ma prawo składać w Domu Maklerskim skargi i reklamacje dotyczące świadczonych przez Dom Maklerski usług. Podstawowe informacje dotyczące zasad składania i rozpatrywania skarg i reklamacji wskazane są w „Informacji o zasadach składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Vestor Domu Maklerskim” przekazywanej Klientowi przy zawarciu umowy oraz dostępnej na stronie internetowej Domu Maklerskiego.
4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji Umowy powinny być rozstrzygane przez odpowiedni sąd powszechny właściwy dla siedziby Domu Maklerskiego.