

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

DEFINICJE:

- **Dom Maklerski, Vestor DM** – Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie;
- **GPW** – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- **Instrumenty Finansowe** – instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy;
- **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;
- **Trwały nośnik** – nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób pozwalający na dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
- **Umowa** – umowa o świadczenie usługi oferowania Instrumentów Finansowych;
- **Ustawa** - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, ze zm.).

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa sposób prowadzenia działalności w zakresie oferowania Instrumentów Finansowych, w tym Papierów wartościowych przez Dom Maklerski.
2. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
3. Regulamin nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.).
4. Przez oferowanie Instrumentów Finansowych rozumie się podejmowanie na rzecz emitenta Papierów wartościowych, wystawcy Instrumentu Finansowego lub sprzedającego Instrument finansowy czynności prowadzących do nabycia przez inne podmioty Instrumentów Finansowych.
5. 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.
6. Dom Maklerski działa na podstawie zezwolenia Komisji.

II. Zawarcie Umowy

1. Podstawą oferowania przez Dom Maklerski Instrumentów Finansowych, w tym Papierów wartościowych jest Umowa sporządzona w formie pisemnej oraz Regulamin.
2. Przed zawarciem Umowy Vestor DM przekazuje Klientowi w formie pisemnej lub przy użyciu Trwałego nośnika dokument „*Informacja MiFID II Vestor Domu Maklerskiego S.A.*”, zawierający m.in.: (i) szczegółowe informacje dotyczące Vestor DM, (ii) usługi, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, (iii) informacje o zasadach zarządzania konfliktami interesów, (iv) informacje dotyczące

procesu stosowanego przy rozpatrywaniu skarg, (v) ogólny opis istotnych Instrumentów Finansowych oraz (vi) opis ryzyka związanego z nabywaniem i zbywaniem Instrumentów Finansowych. „Informacja MiFID II Vestor Domu Maklerskiego S.A.” jest także udostępniona na stronie internetowej Domu Maklerskiego.

3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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 innego Trwałego nośnika, o istniejących lub potencjalnych konfliktach interesów.

- Umowa może zostać zawarta pod warunkiem, że Klient, w formie pisemnej lub za pomocą innego Trwałego nośnika, potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa w pkt 2 oraz podtrzyma wolę zawarcia Umowy.
- Postanowienia pkt 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy.

IV. Koszty, opłaty i prowizje

- Informacje o wszelkich przewidzianych do poniesienia przez Klienta kosztach, prowizjach i opłatach związanych ze świadczeniem usługi będącej przedmiotem Umowy (tzw. „koszty ex ante”) zawarte są w Umowie.
- Informacje o wszelkich kosztach, prowizjach i opłatach faktycznie poniesionych przez Klienta w związku ze świadczeniem przez Dom Maklerski usługi będącej przedmiotem Umowy (tzw. „koszty ex post”), przedstawiane są Klientowi przez Dom Maklerski w stosownym dokumencie potwierdzającym rozliczenie czynności wykonanych przez Dom Maklerski na podstawie Umowy.

V. Odpowiedzialność stron Umowy i postanowienia końcowe

- Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za szkody powstałe wskutek niewywiązania się Domu Maklerskiego z postanowień Umowy lub Regulaminu.
- Klient ponosi odpowiedzialność wobec Domu Maklerskiego za szkody powstałe wskutek niewywiązania się Klienta z postanowień Umowy lub Regulaminu.
- Klient ma prawo składać w Domu Maklerskim skargi dotyczące świadczonych przez Dom Maklerski usług. Podstawowe informacje dotyczące zasad składania i rozpatrywania skarg i reklamacji wskazane są w dokumencie „Informacja MiFID II Vestor Domu Maklerskiego S.A.”.
- W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
- Wszelkie spory, z Klientami niebędącymi konsumentami, wynikłe z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez odpowiedni sąd powszechny właściwy dla siedziby Domu Maklerskiego.
- Dom Maklerski przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
- Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w Domu Maklerskim dostępne są na stronie internetowej: <http://vestor.pl/rodo/> (polityka prywatności).
- We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Domu Maklerskim możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres korespondencyjny: al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, jak i na dedykowany adres poczty elektronicznej: rodo@vestor.pl lub telefonicznie pod numerem 22 378 9190.

VI. Zmiany Regulaminu

- Dom Maklerski zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu jedynie na podstawie wskazanej w ust. 2 poniżej. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną przekazane Klientowi na Trwałym nośniku lub przekazane w inny sposób określony w Umowie.
- Dom Maklerski może dokonać zmiany w Regulaminie w następujących przypadkach:
 - 1) w celu dostosowania postanowień Regulaminu do brzmienia regulacji prawnych mających wpływ na jego treść,

- 2) zmiany zakresu, sposobu lub formy wykonywania czynności objętych Regulaminem.
3. Klient, który nie zgadza się na zmianę postanowień Regulaminu, może w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w Umowie, przy czym w okresie wypowiedzenia do Umowy nie mają zastosowania postanowienia zmienionego Regulaminu.
 4. Brak złożenia oświadczenia woli Klienta o wypowiedzeniu Umowy w terminie, którym mowa w ust. 3, jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na zmianę Regulaminu.