

**REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG PRZECHOWYWANIA I REJESTROWANIA ZMIAN STANU POSIADANIA
INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO W VESTOR DOMU MAKLESKIM S.A.**

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług przechowywania i rejestrowania zmian stanu posiadania instrumentów rynku niepublicznego w Vestor Domu Maklerskim S.A. („**Regulamin**”) określa warunki zawierania umów oraz zasady przechowywania i rejestrowania przez Vestor DM instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego na terytorium RP ani do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym.
2. Ilekroć w Regulaminie użyto określenia:
 - 1) **Agent** – rozumie się przez to agenta firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 Ustawy, będącego agentem Domu Maklerskiego;
 - 2) **Depozyt** – rozumie się przez to prowadzony przez Vestor DM na zlecenie Klienta depozyt Instrumentów posiadających formę dokumentu;
 - 3) **Dom Maklerski, Vestor DM** – rozumie się przez to Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - 4) **Emitent** – rozumie się przez to podmiot emitujący we własnym imieniu Instrumenty Rynku Niepublicznego;
 - 5) **Ewidencja** – rozumie się przez to prowadzone przez Vestor DM, na zlecenie Emitenta, zapisy elektroniczne, o których mowa w szczególności w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 238, ze zm.) pozwalające na identyfikację osób, którym przysługują prawa z Instrumentów oraz rejestrowanie w ujęciu syntetycznym i analitycznym stanu posiadania Instrumentów i wszelkich zmian w tym zakresie;
 - 6) **FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)** - rozumie się przez to regulację Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), której celem jest zapewnienie, by osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy w USA wywiązywały się z tego obowiązku. Vestor DM, w celu ochrony interesów swoich Klientów, stosuje FATCA w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa;
 - 7) **Grupa** – rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 242, ze zm.), w skład której wchodzi Dom Maklerski,
 - 8) **Instrumenty, Instrumenty Rynku Niepublicznego** – rozumie się przez to niedopuszczone do obrotu zorganizowanego, ani do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym, instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy;
 - 9) **Instrumenty Finansowe** – instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy;
 - 10) **Jednostka powiązana** – rozumie się przez to spółkę handlową powiązaną osobowo, kapitałowo lub finansowo z Vestor DM,
 - 11) **Klient** – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z Vestor DM Umowę lub z którą ma zostać zawarta Umowa, w przypadku podejmowania przez Vestor DM działań mających na celu zawarcie Umowy;
 - 12) **Klient Detaliczny** – rozumie się przez to podmiot wskazany w art. 3 pkt 39 c) Ustawy;
 - 13) **Klient Profesjonalny** – rozumie się przez to podmiot wskazany w art. 3 pkt 39 b) Ustawy;
 - 14) **Kodeks cywilny** – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.);
 - 15) **Komisja** – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;

- 16) **KSH** – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.);
- 17) **Konflikt Interesów** - rozumie się przez to znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Domu Maklerskiego lub Osoby Zaangażowanej z Domem Maklerskimi obowiązkiem działania przez Dom Maklerski w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesami kilku Klientów. Źródła Konflikty Interesów zostały wskazane w Regulaminie zarządzania konfliktami interesów przez Vestor Dom Maklerski S.A.;
- 18) **Osoba Zaangażowana** - rozumie się przez to: (i) osobę wchodzącą w skład statutowych organów Domu Maklerskiego, (ii) pracownika Vestor DM, (iii) podmiot należący do Grupy lub Jednostkę Powiązaną, (iv) Agenta, (v) osobę fizyczną wykonującą czynności przekazane przez Dom Maklerski zgodnie z umową, o której mowa w art. 81a ust. 1 Ustawy, (vi) osobę kierującą działalnością Agenta, w przypadku gdy Agentem jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, (vii) osobę kierującą działalnością podmiotu wykonującego czynności przekazane przez Dom Maklerski zgodnie z umową, o której mowa w art. 81a ust. 1 Ustawy, w przypadku, gdy podmiot ten jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, (viii) osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Agenta, w przypadku gdy Agentem jest osoba prawna, (ix) osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego podmiotu wykonującego czynności przekazane przez Dom Maklerski zgodnie z umową, o której mowa w art. 81a ust. 1 Ustawy, w przypadku, gdy podmiot ten jest osobą prawną, (x) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z Agentem, o ile uczestniczy ona w wykonywaniu czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Dom Maklerski, (xi) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem wykonującym czynności przekazane przez Dom Maklerski zgodnie z umową, o której mowa w art. 81a ust. 1 Ustawy, o ile uczestniczy ona w wykonywaniu czynności przekazanych przez Dom Maklerski;
- 19) **Posiadacz Instrumentów** – rozumie się przez to osobę lub podmiot uprawniony z Instrumentów znajdujących się w Depozycie lub Ewidencji prowadzonych przez Vestor DM, w szczególności: akcjonariusz, obligatariusz lub uprawniony z warrantów subskrypcyjnych;
- 20) **Regulamin PPZ** – rozumie się przez to Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz wykonywania zleceń dotyczących instrumentów finansowych Vestor Domu Maklerskim S.A.;
- 21) **Rejestr** – rozumie się przez to system zapisów elektronicznych odzwierciedlający stan posiadania przez Posiadacza Instrumentów w Depozycie, udokumentowany przez Klienta lub Posiadacza Instrumentów w sposób określony w przepisach Rozporządzenia;
- 22) **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 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 878);
- 23) **Świadcstwo depozytowe** – rozumie się przez to dokument wskazujący imiennie Posiadacza Instrumentów, potwierdzający fakt przechowywania lub zapisania na jego rzecz określonych Instrumentów w Depozycie lub Ewidencji, którego wystawienie skutkuje blokadą Instrumentów przez okres wskazany w zaświadczeniu;
- 24) **Trwały nośnik** – rozumie się przez to nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
- 25) **Umowa** – rozumie się przez to umowę, na podstawie której Klient zleca Vestor DM prowadzenie Depozytu lub Ewidencji;
- 26) **Umowa PPZ** – rozumie się przez to umowę o świadczenie przez Dom Maklerski usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;

- 27) **Ustawa** – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1768 ze zm.);
- 28) **Ustawa CRS** – ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r., poz. 648 ze zm.);
- 29) **Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy** – rozumie się przez to ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1049, ze zm.);
- 30) **Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych** – rozumie się przez to ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 891, ze zm.);
- 31) **Wyciąg z Ewidencji** – rozumie się przez to dokument określający stan posiadania Instrumentów w Ewidencji w dacie wskazanej przez Posiadacza Instrumentów;
- 32) **Zaświadczenie depozytowe** – rozumie się przez to dokument potwierdzający stan posiadania Instrumentów w Depozycie w dacie wskazanej przez Posiadacza Instrumentów;
- 33) **Zaświadczenie WZ** – rozumie się przez to dokument potwierdzający dowód złożenia akcji w Depozycie na czas walnego zgromadzenia.

Rozdział II

ZAWARCIE UMOWY

PEŁNOMOCNICTWA KLIENTA

§ 2.

1. Vestor DM świadczy usługi polegające na przechowywaniu i rejestrowaniu zmian stanu posiadania Instrumentów Rynku Niepublicznego na podstawie (i) Umowy zawartej w formie pisemnej pomiędzy Vestor DM a Klientem (ii) niniejszego Regulaminu oraz (iii) przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie Ustawy oraz przepisów wykonawczych do Ustawy. Regulamin stanowi integralną część Umowy i jest Regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Regulamin nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
2. Klient zamierzający zawrzeć z Domem Maklerskim Umowę obowiązany jest przedłożyć dokumenty pozwalające na jego prawidłową identyfikację tj.:
 - a. w przypadku osób fizycznych – ważny dokument tożsamości, a w przypadku, gdy osoba fizyczna jest przedsiębiorcą - zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej CEIDG oraz zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
 - b. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – odpis z właściwego rejestru uzyskany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem zawarcia Umowy, oraz właściwe dokumenty potwierdzające tożsamość osób upoważnionych do reprezentacji.
3. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą zostać złożone w uwierzytelnionych kopiach. W przypadku składania przez Klienta kopii dokumentów, Vestor DM może zażądać przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.
4. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w szczególności w celu prawidłowej identyfikacji Klienta, Vestor DM może dodatkowo zażądać przedłożenia przez Klienta innych dokumentów niż wskazane w § 2 ust. 2.
5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Vestor DM o wszelkich zmianach danych zawartych w Umowie oraz określonych w § 2 ust. 2 lit. a.
6. Vestor DM nie jest zobowiązany do dokonywania weryfikacji prawdziwości danych zawartych w dokumentach przedłożonych przez Klienta i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przedłożeniem przez Klienta nieprawdziwych danych, jak również za szkody powstałe w związku z brakiem wykonania lub nienależytym wykonaniem przez Klienta obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 5.

§ 3.

1. Przed zawarciem Umowy:

- a. Vestor DM przekazuje Klientowi, w formie pisemnej lub przy użyciu Trwałego Nośnika, wzór Umowy, Regulamin oraz inne stosowne dokumenty;
 - b. 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;
 - c. Vestor DM przedstawia opis kosztów, jakie Klient będzie ponosił w związku z usługą maklerską, w tym w szczególności wskazuje opłaty i prowizje pobierane przez Dom Maklerski oraz opłaty i prowizje pobierane przez podmioty, z których pośrednictwa korzysta Dom Maklerski w związku ze świadczeniem usługi;
 - d. Vestor DM kwalifikuje Klienta do jednej z kategorii zgodnie z Polityką klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości dla niektórych kategorii usług świadczonych w Vestor Domu Maklerskim S.A.;
 - e. Vestor DM informuje Klienta o istniejących Konfliktach Interesów związanych ze świadczeniem usługi na podstawie Umowy na rzecz danego Klienta;
 - f. Vestor DM może zwrócić się, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa zwraca się do Klienta lub potencjalnego Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych.
2. W przypadku zaistnienia Konflikту Interesów Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej w § 3 ust. 1 lit. e, oraz potwierdzi wolę zawarcia Umowy z Vestor DM.
 3. Postanowienia § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku powstania Konflikту Interesów po zawarciu Umowy. W takim przypadku Vestor DM informuje Klienta niezwłocznie o wystąpieniu Konflikту Interesów i powstrzyma się od świadczenia usługi (za wyjątkiem podejmowania czynności niezbędnych dla uniknięcia przez Klienta szkody) do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy.
 4. Przed zawarciem Umowy Vestor DM może zwrócić się do Klienta o przedstawienie:
 - a. informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Klienta charakteru stosunków gospodarczych, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
 - b. informacji o beneficjencie rzeczywistym, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
 - c. oświadczenia Klienta na piśmie czy Klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
 - d. oświadczenia FATCA,
 - e. oświadczenia CRS.

§ 4.

1. Umowa może być zawarta przez upoważnionego pracownika lub Agenta Domu Maklerskiego.
2. W imieniu Klienta Umowę podpisują osoby uprawnione do jego reprezentacji.
3. Umowa obowiązuje z chwilą jej podpisania przez Klienta i Vestor DM, o ile strony nie ustaliły w Umowie innego terminu jej obowiązywania.
4. Przed podpisaniem Umowy Vestor DM dokonuje identyfikacji Klienta oraz weryfikacji jego tożsamości lub zdolności do reprezentowania Klienta.
5. W celu zawarcia Umowy Klient przekazuje Vestor DM wszystkie dane niezbędne do zawarcia Umowy za pomocą telefonu, Trwałego nośnika lub formularza internetowego. Na podstawie danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Vestor DM sporządza dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy.

6. W przypadku powzięcia przez Vestor DM wątpliwości co do tożsamości Klienta lub autentyczności złożonego na Umowie podpisu, Vestor DM może zażądać by zgodność danych Klienta zawartych w treści Umowy, a także podpis Klienta wymagany pod Umową i załącznikami do niej, zostały poświadczone przez notariusza lub przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, lub polski urząd konsularny albo też zostały potwierdzone w inny sposób, w szczególności przez pracownika Vestor DM.
7. Podpis złożony przez Klienta na egzemplarzu Umowy jest obowiązującym wzorem podpisu Klienta.

§ 5.

1. Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy. Odmowa zawarcia Umowy może nastąpić w szczególności z następujących powodów:
 - a. ze względu na bezpieczeństwo obrotu,
 - b. gdy z przeprowadzonej przez Vestor DM 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: 1) rozwiązanie Umowy zawartej wcześniej pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim nastąpiło wskutek niewypełniania lub nienależytego wypełniania przez Klienta postanowień tej Umowy, 2) posiadanie przez Dom Maklerski informacji uzasadniających podejrzenie, że Klient nie będzie mógł prawidłowo wykonywać swoich obowiązków wynikających z Umowy, 3) 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, 4) istnieje uzasadnione podejrzenie odnośnie autentyczności dokumentów, którymi Klient posługuje się w związku z zamiarem zawarcia Umowy,
 - c. ze stwierdzenia przez Dom Maklerski, w związku z oceną, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. f, wynika, że usługa jest nieodpowiednia dla danego Klienta,
 - d. w ocenie Vestor DM możliwość terminowego regulowania przez Emitenta zobowiązań wynikających z Umowy budzi uzasadnione wątpliwości.

§ 6.

1. Klient może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dokonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem, zmianą, wykonywaniem lub rozwiązaniem Umowy. Jeżeli oświadczenie woli lub wiedzy składa pełnomocnik Klienta, oświadczenie to powinno również zawierać dane identyfikujące pełnomocnika.
2. Z zastrzeżeniem postanowienia § 7 ust. 1, pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo może być udzielone jako:
 - a. ogólne - uprawniające do działania w takim samym zakresie, w jakim działa Klient w związku z zawarciem Umowy, lub
 - b. szczególne - uprawniające do wykonywania czynności jedynie w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

§ 7.

1. Pełnomocnictwo może być udzielone i odwołane przez Klienta w lokalu Vestor DM poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w obecności pracownika Vestor DM, Agenta Domu Maklerskiego lub poza lokalem Vestor DM i w takim przypadku doręczone Vestor DM korespondencyjnie lub przez osobę trzecią.
2. Własnoręczność podpisu mocodawcy złożonego na dokumencie pełnomocnictwa powinna być potwierdzona przez pracownika Domu Maklerskiego, Agenta Domu Maklerskiego lub notariusza. Pełnomocnictwo udzielone za granicą powinno być poświadczone poprzez *apostille* lub uwierzytelnione przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce. W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może odstąpić od żądania przetłumaczenia pełnomocnictwa na język polski, poświadczenia dokumentu poprzez *apostille* oraz złożenia przez pełnomocnika podpisu na dokumencie pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe pełnomocnika, a w szczególności jego imię,

nazwisko, miejsce zamieszkania i numer ewidencyjny (PESEL), podpis pełnomocnika oraz wskazywać zakres pełnomocnictwa.

4. Klient może w każdej chwili odwołać pełnomocnictwo lub zmienić jego zakres.

Odwołanie lub zmiana są skuteczne wobec Vestor DM od momentu otrzymania informacji o odwołaniu lub zmianie zakresu pełnomocnictwa.

5. Pełnomocnictwo wygasa na skutek:

- a. odwołania pełnomocnictwa przez Klienta;
- b. upływu czasu, na jaki zostało udzielone;
- c. dokonania czynności przez pełnomocnika, jeżeli pełnomocnictwo obejmowało dokonanie wyłącznie tej czynności;
- d. wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy;
- e. śmierci Klienta lub pełnomocnika, chyba że w treści pełnomocnictwa zastrzeżono inaczej z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa;
- f. likwidacji albo upadłości Klienta;
- g. utraty bytu prawnego Klienta;
- h. w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

6. Vestor DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z czynności dokonanych przez pełnomocnika do czasu otrzymania pisemnej, potwierdzonej przez właściwy organ informacji o śmierci, likwidacji, upadłości albo utraty bytu prawnego przez Klienta.

7. Vestor DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z czynności dokonanych przez pełnomocnika po odwołaniu pełnomocnictwa, jeżeli Vestor DM nie został poinformowany na piśmie przez Klienta o odwołaniu pełnomocnictwa.

8. Vestor DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek czynności dokonanych przez pełnomocnika z przekroczeniem przez niego zakresu pełnomocnictwa, jeżeli Vestor DM nie został poinformowany na piśmie przez Klienta o zmianie zakresu udzielonego pełnomocnictwa.

Rozdział III

DEPOZYT, EWIDENCJA, REJESTR

§ 8.

1. Przedmiotem usług świadczonych przez Vestor DM jest:

- a. przyjmowanie Instrumentów do Depozytu i ich wydawanie z Depozytu,
- b. przechowywanie Instrumentów złożonych do Depozytu,
- c. prowadzenie Ewidencji,
- d. wydawanie Świadectw depozytowych, Zaświadczeń depozytowych, Wyciągów z Ewidencji lub Zaświadczeń WZ,
- e. ewidencjonowanie zmian stanu posiadania Instrumentów.

2. Vestor DM przechowuje Instrumenty w formie dokumentu w skrytce bankowej lub w kasie pancerniej. Instrumenty przechowywane są przez Vestor DM w sposób zapewniający ich zachowanie w stanie nie pogorszonym.

3. Przekazanie Instrumentów do Depozytu lub wydanie Instrumentów z Depozytu odbywa się na podstawie protokołu sporządzanego w dniu dokonania czynności. Wzór protokołu przyjęcia lub wydania Instrumentów z Depozytu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Vestor DM może prowadzić Ewidencję Instrumentów nieposiadających formy dokumentu. Przyjęcie

Instrumentów do Ewidencji przez Vestor DM następuje po uprzednim zawarciu z Emitentem umowy o prowadzeniu Ewidencji.

5. Zapisanie Instrumentów w Ewidencji następuje po przekazaniu przez Emitenta uchwały właściwego organu Emitenta w sprawie przydziału i wydania Instrumentów, warunków emisji Instrumentów, przedstawieniu dowodów na wypełnienie zobowiązań wynikających z warunków emisji Instrumentów oraz listy uprawnionych z Instrumentów zawierającej następujące dane Posiadacza Instrumentów:
 - a. imię i nazwisko/nazwę,
 - b. adres zameldowania/siedziby,
 - c. PESEL/REGON,
 - d. serię i numer dokumentu tożsamości/numer KRS,
 - e. liczbę Instrumentów,
 - f. numer rachunku bankowego do wypłaty świadczeń z Instrumentów.
6. W przypadku rejestracji Instrumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, które są wydane w formie dokumentu i dla których to Instrumentów Dom Maklerski prowadzi Depozyt, Dom Maklerski unieważnia je poprzez ich anulowanie oraz odnotowuje ten fakt w Rejestrze.
7. W przypadku rejestracji Instrumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, dla których Dom Maklerski prowadzi Ewidencje, Dom Maklerski wyksięguje Instrumenty z Ewidencji.

§ 9.

Instrumentom Emitenta przechowywanym lub rejestrowanym w Ewidencji, wyemitowanym w ramach jednej serii oraz dającym takie same prawa Posiadaczom Instrumentu, Vestor DM nadaje indywidualne oznaczenie.

§ 10.

Vestor DM na zlecenie i za pośrednictwem Emitenta dokonuje wymiany dokumentów Instrumentów lub odcinków zbiorowych Instrumentów w przypadku, gdy ich treść stała się nieaktualna wskutek zmiany stosunków prawnych lub niezgodna z istniejącym stanem prawnym albo gdy konieczne będzie wystawienie odcinków zbiorowych obejmujących inną liczbę Instrumentów niż uprzednio wskazana. Wskazane zmiany odnotowywane są w Rejestrze.

§ 11.

W ramach identyfikujących Posiadaczy Instrumentów kont depozytowych wyodrębnia się konta blokowane służące w szczególności do rejestrowania Instrumentów:

- 1) stanowiących przedmiot blokady w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Emitenta lub innego rodzaju zgromadzeniu,
- 2) blokowanych z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub innego zabezpieczenia,
- 3) odnośnie których Vestor DM otrzymał polecenie blokady od Posiadacza Instrumentu lub uprawnionych organów,
- 4) w innych uzasadnionych przypadkach.

§ 12.

1. Na pisemny wniosek Posiadacza Instrumentu Vestor DM wystawia Świadcstwo depozytowe lub Zaświadczenie WZ. Na wniosek Posiadacza Instrumentu Vestor DM wystawia Zaświadczenie depozytowe lub Wyciąg z Ewidencji.
2. Świadcstwo depozytowe zawiera:
 - 1) numer,
 - 2) firmę (nazwę), siedzibę i adres Vestor DM,
 - 3) firmę (nazwę), siedzibę i adres Emitenta Instrumentów,
 - 4) rodzaj oraz wartość nominalną Instrumentu,
 - 5) liczbę Instrumentów,
 - 6) rodzaj, numery, oznaczenie serii Instrumentów,
 - 7) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres Posiadacza Instrumentu,
 - 8) termin ważności oraz cel wydania Świadcstwa depozytowego,
 - 9) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia Instrumentów lub o ustanowionych na nich obciążeniach, zgodną z posiadanymi przez Vestor DM dokumentami,
 - 10) datę i miejsce wydania,
 - 11) w przypadku, gdy poprzednio wystawione Świadcstwo depozytowe, dotyczące tych samych Instrumentów było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności, wskazanie, że jest to nowy dokument Świadcstwa depozytowego,
 - 12) podpis osoby upoważnionej do wystawienia Świadcstwa depozytowego w imieniu Domu Maklerskiego, opatrzony pieczęcią Domu Maklerskiego.
3. Zaświadczenie depozytowe zawiera:
 - 1) numer
 - 2) firmę (nazwę), siedzibę i adres Domu Maklerskiego,
 - 3) liczbę Instrumentów,
 - 4) rodzaj i serię Instrumentów, jeśli Instrumenty były emitowane w serii lub numer emisji,
 - 5) firmę (nazwę), siedzibę i adres Emitenta Instrumentów,
 - 6) wartość nominalną Instrumentu,
 - 7) imię i nazwisko lub firmę (nazwę), siedzibę oraz adres Posiadacza Instrumentów,
 - 8) informacje o istniejących ograniczeniach przenoszenia Instrumentów lub obciążeniach ustanowionych na Instrumentach – jeśli takie zostały ustanowione,
 - 9) datę i miejsce wydania,
 - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia Zaświadczenia Depozytowego w imieniu Domu Maklerskiego, opatrzony pieczęcią Domu Maklerskiego.
4. Wyciąg z Ewidencji zawiera:
 - 1) numer,
 - 2) firmę (nazwę), adres siedziby Vestor DM, podpis uprawnionego pracownika Vestor DM ,
 - 3) firmę (nazwę), adres siedziby i adres Emitenta,
 - 4) rodzaj oraz wartość nominalną Instrumentu, cenę emisyjną Instrumentu,
 - 5) liczbę posiadanych Instrumentów na dany dzień z przeszłości, na jaki ma być wystawiony wyciąg,
 - 6) rodzaj, oznaczenie serii Instrumentów,
 - 7) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres Posiadacza Instrumentu, a także numer NIP,

PESEL lub REGON, nr rejestru sądowego lub nr dokumentu tożsamości,

- 8) datę i miejsce wydania wyciągu.
5. Zaświadczenie WZ zawiera:
 - 1) numer,
 - 2) firmę (nazwę), siedzibę i adres Domu Maklerskiego,
 - 3) datę i miejsce wydania,
 - 4) datę walnego zgromadzenia, w związku z którym wystawiane jest Zaświadczenie WZ,
 - 5) liczbę akcji,
 - 6) firmę (nazwę) siedzibę i adres emitenta akcji,
 - 7) wartość nominalną akcji,
 - 8) rodzaj, serię oraz numery akcji,
 - 9) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) oraz adres lub siedzibę akcjonariusza,
 - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia Zaświadczenia WZ w imieniu Domu Maklerskiego, opatrzony pieczęcią Domu Maklerskiego.
6. W przypadku gdy Zaświadczenie depozytowe lub Zaświadczenie WZ jest wystawiane w celu określonym w art. 406 § 2 KSH, w treści dokumentu Vestor DM stwierdza, że dokumenty Instrumentów nie zostaną wydane Posiadaczowi Instrumentu przed zakończeniem walnego zgromadzenia.
7. Vestor DM dokonuje blokady Instrumentów wskazanych w treści Świadcstwa depozytowego na okres od chwili jego wydania do momentu upływu terminu ważności wskazanego w treści dokumentu lub zwrotu dokumentu.
8. Odblokowanie Instrumentów wskazanych w treści Świadcstwa depozytowego przed upływem terminu ważności może nastąpić wyłącznie w przypadku zwrotu Vestor DM oryginału Świadcstwa depozytowego.
9. Świadcstwa depozytowe, Zaświadczenie depozytowe, Zaświadczenie WZ lub Wyciąg z Ewidencji przekazywane są przez Vestor DM Posiadaczowi Instrumentu lub należycie umocowanemu pełnomocnikowi Posiadacza Instrumentu.
10. Wystawienie Świadcstwa depozytowego, Zaświadczenia depozytowego, Zaświadczenia WZ lub Wyciągu z Ewidencji powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 4 dni roboczych od dnia dostarczenia odpowiedniego wniosku. Na wniosek Posiadacza Instrumentu Świadcstwo depozytowe, Zaświadczenie depozytowe, Zaświadczenie WZ lub Wyciąg z Ewidencji mogą zostać przesłane drogą korespondencyjną (pocztową lub elektroniczną) na adres wskazany przez Posiadacza Instrumentu.

§ 13.

1. Wydanie dokumentu Instrumentu lub odcinka zbiorowego Instrumentów z Depozytu może nastąpić na podstawie pisemnej dyspozycji Posiadacza Instrumentów złożonej za pośrednictwem Emitenta lub bezpośrednio do Vestor DM, jeżeli Umowa nie stanowi inaczej.
2. Vestor DM obowiązany jest umożliwić odebranie dokumentu Instrumentu lub odcinka zbiorowego Instrumentów z Depozytu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania dyspozycji, o której mowa w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku gdyby zgodnie z postanowieniami: (i) statutu lub umowy, na podstawie której działa Emitent albo (ii) umowy łączącej Emitenta z Posiadaczem Instrumentów, zachodził wymóg dokonania dodatkowych czynności przed wydaniem Instrumentu lub odcinka zbiorowego Instrumentów, to termin określony w ust. 2 może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na dokonanie odpowiedniej czynności.

§ 14.

1. Vestor DM może prowadzić na zlecenie Emitenta, w oparciu o zawartą z nim w formie pisemnej umowę, księgę akcyjną akcji imiennych Emitenta i świadectw tymczasowych (księga akcyjna).
2. Prowadzenie księgi akcyjnej obejmuje w szczególności:
 - a. prowadzenie rejestru akcjonariuszy;
 - b. dokonywanie wpisów w księdze akcyjnej na pisemne zgłoszenie Emitenta lub osoby uprawnionej;
 - c. zawiadamianie podmiotów, których uprawnienia mają być wykreślone bądź obciążone oraz przyjmowanie ich sprzeciwów;
 - d. zapewnienie akcjonariuszom możliwości przeglądania księgi akcyjnej;
 - e. wydawanie odpisów z księgi akcyjnej;
 - f. przygotowywanie listy akcjonariuszy dopuszczonych do udziału w walnym zgromadzeniu Emitenta.

Rozdział IV

OBSŁUGA POSIADACZY INSTRUMENTÓW

§ 15.

Obsługa Posiadaczy Instrumentów odbywa się przez upoważnionych pracowników Vestor DM.

§ 16.

O ile Regulamin lub Umowa z Klientem nie stanowi inaczej, Vestor DM obsługuje dyspozycje składane przez Posiadaczy Instrumentów lub należycie umocowanych pełnomocników.

§ 17.

1. Po zawarciu Umowy PPZ, Vestor DM może pośredniczyć w obrocie Instrumentami, realizując zlecenia Posiadaczy Instrumentów.
2. W przypadku zawarcia Umowy PPZ Vestor DM realizuje zlecenia składane przez Posiadaczy Instrumentów dotyczące Instrumentów zgodnie z Regulaminem PPZ oraz niniejszym Regulaminem.

Rozdział V

ZASADY ROZPORZĄDZANIA INSTRUMENTAMI PRZECHOWYWANymi W DEPOZYCIE LUB ZAPISANymi EWIDENCJI

§ 18.

1. Przeniesienie praw z Instrumentów odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, statutu albo umowy, na podstawie której działa Emitent oraz zgodnie z dokumentami określającymi warunkami emisji tych Instrumentów. Podstawą zarejestrowania przeniesienia praw z Instrumentów w Depozycie lub Ewidencji są w szczególności następujące dokumenty:
 - 1) w przypadku umowy darowizny, umowy sprzedaży lub innej umowy cywilnoprawnej – odpowiednio umowa darowizny, umowa sprzedaży lub inna umowa cywilnoprawna z podpisem zbywcy poświadczonym notarialnie lub złożonym w obecności pracownika Vestor DM,
 - 2) w przypadku spadkobrania – dokumenty określone zgodnie z zasadami opisanymi w § 19 poniżej,
 - 3) w przypadku wykupu Instrumentów lub umarzania Instrumentów – dokumenty określone przez Emitenta zgodnie z odpowiednimi warunkami emisji tych Instrumentów,

- 4) w innych przypadkach – inne dokumenty stanowiące tytuł prawny przeniesienia praw z Instrumentów, w tym w szczególności prawomocna decyzja administracyjna lub orzeczenie sądowe.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Vestor DM może odstąpić od wymogów dotyczących formy umowy określonych w ust. 1 pkt 1), pod warunkiem zachowania odpowiedniej formy czynności prawnej przewidzianej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Na podstawie dokumentów potwierdzających przeniesienie praw z Instrumentów Vestor DM dokonuje stosownych zapisów w Rejestrze. Przeniesienie praw z Instrumentów niemających formy dokumentu następuje z chwilą zarejestrowania przeniesienia w Ewidencji.
4. Przeniesienie Instrumentów powinno odbyć się w sposób i w terminie uprzednio uzgodnionym z Vestor DM.
5. Z uwzględnieniem § 13, jeżeli zgodnie z przepisami prawa do przeniesienia praw z Instrumentów przechowywanych w Depozycie w formie dokumentów wymagane jest wydanie Instrumentów, wówczas wymagane jest, aby zbywca Instrumentów na podstawie pisemnej dyspozycji podjęcia Instrumentów z Depozytu, odebrał Instrument i wydał go nabywcy, na dowód czego zostanie sporządzony i podpisany w obecności pracownika Vestor DM przez zbywcę i nabywcę protokół wydania Instrumentów. Na podstawie pisemnej dyspozycji nabywcy Instrument może zostać przyjęty w Depozyt prowadzony na rzecz nabywcy.
6. Vestor DM może żądać od zbywcy lub nabywcy Instrumentów przedstawienia dodatkowych dokumentów niezbędnych do przeniesienia własności Instrumentów.
7. Rejestracja, o której mowa w ust. 3, dokonywana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni roboczych, od momentu otrzymania przez Vestor DM wszystkich wymaganych dokumentów.

§ 19.

1. Z chwilą otrzymania aktu zgonu Posiadacza Instrumentów, Vestor DM dokonuje blokady Instrumentów należących do zmarłego Posiadacza Instrumentów. Blokada trwa do czasu zgłoszenia się uprawnionych spadkobierców.
2. W celu realizacji uprawnień dotyczących Instrumentów z tytułu spadku należy przedłożyć w Vestor DM:
 - 1) prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku, a w przypadku wielości spadkobierców, również prawomocne postanowienie sądu dotyczące jego podziału lub umowę o dział spadku sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem lub
 - 2) inny dokument stanowiący zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzenie nabycia spadku przez spadkobierców oraz
 - 3) pisemne oświadczenia poszczególnych spadkobierców, określające urzędy skarbowe właściwe ze względu na ich miejsce zamieszkania.
3. Vestor DM realizuje dyspozycje spadkobierców odnośnie Instrumentów zgodnie z treścią dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej. Spadkobiercy, do czasu zarejestrowania ich jako Posiadaczy Instrumentów, mogą dysponować Instrumentami wyłącznie w zakresie mającym na celu ich wydanie z Depozytu lub zarejestrowanie na rzecz spadkobierców w Ewidencji lub Depozycie.

Rozdział VI

TRYB I WARUNKI USTANAWIANIA ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI NA INSTRUMENTACH

Oddział 1.

Zasady ogólne

§ 20.

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

Oddział 2.

Blokada Instrumentów

§ 21.

1. Posiadacz Instrumentów ma prawo zabezpieczyć wierzytelność poprzez ustanowienie blokady określonej liczby Instrumentów, a Vestor DM, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy o ustanowienie blokady Instrumentów i dokona blokady tych Instrumentów połączonej z ustanowieniem nieodwołalnego pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej z tytułu blokady (wierzyciela) do sprzedaży zablokowanych Instrumentów i zaspokojenia się z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych, z zastrzeżeniem, że dokonanie blokady Instrumentów nastąpi po spełnieniu przez Klienta następujących warunków:
 - 1) przekazaniu Vestor DM egzemplarza umowy o ustanowienie blokady Instrumentów (oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie lub potwierdzonej w inny, zaakceptowany przez Vestor DM, sposób), zawartej przez Posiadacza Instrumentów w formie pisemnej, która zawiera w szczególności:
 - a) dane stron umowy wystarczające do ich zidentyfikowania,
 - b) określenie wierzytelności zabezpieczonej blokadą określonej liczby Instrumentów,
 - c) określenie rodzaju i liczby Instrumentów, które są objęte blokadą,
 - d) określenie terminu wywiązania się Posiadacza Instrumentów z przyjętych zobowiązań,
 - 2) złożeniu przez Posiadacza Instrumentów dyspozycji blokady Instrumentów, która zawiera w szczególności oświadczenie Posiadacza Instrumentów, że istnieje nieprzedawniona wierzytelność wynikająca ze stosunku prawnego, a forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa,
 - 3) przekazaniu Vestor DM ustanowionego przez Posiadacza Instrumentów nieodwołalnego pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej z tytułu blokady Instrumentów (wierzyciela) do sprzedaży zablokowanych Instrumentów i zaspokojenia się z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych. Vestor DM, w przypadku braku odmiennych postanowień umowy o ustanowieniu blokady, przekazuje do dyspozycji Posiadacza Instrumentów, w sposób przez niego wskazany, pożytki z zablokowanych Instrumentów, w szczególności dywidendy, odsetki lub inne świadczenia pieniężne spełniane na rzecz Posiadacza Instrumentów przez Emitenta.
2. Po dokonaniu blokady, na wniosek Posiadacza Instrumentów, Vestor DM wystawia Zaświadczenie depozytowe zawierające informację o ustanowieniu blokady, rodzaju blokady, czasie trwania blokady Instrumentów.
3. Blokada Instrumentów jest dokonywana w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Posiadacza Instrumentów do Vestor DM wszystkich dokumentów, o których mowa w § 21 oraz ich zaakceptowania przez Vestor DM.
4. Blokada ta jest utrzymywana przez okres wynikający z umowy o ustanowienie blokady Instrumentów, a jej

zniesienie następuje na warunkach określonych w przepisach prawa.

Oddział 3.

Zastaw na Instrumentach

§ 22.

1. W przypadku, gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na ustanowieniu zastawu na określonej liczbie Instrumentów, Vestor DM, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy o ustanowienie zastawu na Instrumentach i dokona blokady tych Instrumentów, z zastrzeżeniem, że dokonanie blokady Instrumentów nastąpi po spełnieniu przez Klienta następujących warunków:
 - 1) przekazaniu Vestor DM egzemplarza umowy o ustanowienie zastawu (oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie lub potwierdzonej w inny, zaakceptowany przez Vestor DM, sposób), zawartej przez Posiadacza Instrumentów 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,
 - c) określenie rodzaju i liczby Instrumentów, które są objęte zastawem,
 - d) określenie terminu wywiązania się Posiadacza Instrumentów z przyjętych zobowiązań,
 - 2) złożeniu przez Posiadacza Instrumentów dyspozycji blokady Instrumentów, która zawiera w szczególności oświadczenie Posiadacza Instrumentów, że istnieje nieprzedawniona wierzytelność wynikająca ze stosunku prawnego, a forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa,
 - 3) w przypadku zastawu rejestrowego, oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, konieczne jest przekazanie Vestor DM 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, Vestor DM może wezwać Posiadacza Instrumentów do ich uzupełnienia. Do czasu uzupełnienia dokumentów lub danych, Vestor DM nie wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1.
3. Vestor DM utrzymuje blokadę zastawionych Instrumentów przez okres wynikający z umowy zastawu.
4. Vestor DM znosi blokadę zastawionych Instrumentów niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wygaśnięcie zastawu.
5. W zakresie nieuregulowanym w przepisach niniejszego oddziału do ustanowienia, utrzymania i zniesienia blokady Instrumentów, w związku z ustanowieniem zastawu, stosuje się odpowiednio przepisy § 21.

Oddział 4.

Zabezpieczenia finansowe

§ 23.

1. Po otrzymaniu umowy o ustanowieniu blokady finansowej Vestor DM dokonuje blokady Instrumentów 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, Vestor DM, w zakresie zgodnym z

Umową o ustanowieniu zastawu finansowego, wykonuje złożoną przez niego, w formie pisemnej, dyspozycję blokady Instrumentów wskazanych w tej dyspozycji oraz znosi blokadę Instrumentów stanowiących pierwotny przedmiot zabezpieczenia.

3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej Vestor DM utrzymuje blokadę Instrumentów przez okres wynikający z umowy o ustanowieniu blokady. Przepis § 21 stosuje się odpowiednio.
4. Vestor DM, w braku odmiennych postanowień umowy o ustanowieniu blokady finansowej, przekazuje do dyspozycji dłużnika, w sposób przez niego wskazany, pożyczki z tych Instrumentów, w szczególności dywidendy, odsetki lub inne świadczenia pieniężne spełniane na jego rzecz przez Emitenta.
5. Vestor DM znosi blokadę, o której mowa w ust. 1, w przypadku:
 - a. gdy umowa o ustanowieniu blokady finansowej przewiduje termin ustanowienia tego zabezpieczenia – z chwilą upływu tego terminu,
 - b. 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 Posiadacza Instrumentów (dłużnika), Vestor DM, na podstawie dyspozycji blokady zastawionych Instrumentów złożonej przez dłużnika w formie pisemnej, dokonuje blokady tych Instrumentów.
7. W braku odmiennych postanowień umowy zastawu finansowego, Vestor DM przekazuje do dyspozycji zastawnika, w sposób przez niego wskazany, pożyczki z Instrumentów, w szczególności dywidendy lub odsetki.
8. Vestor DM znosi blokadę Instrumentów, o której mowa w ust. 6, w przypadku:
 - a. gdy umowa o ustanowieniu blokady finansowej przewiduje termin ustanowienia tego zabezpieczenia – z chwilą upływu tego terminu;
 - b. zajścia okoliczności określonych w umowie o ustanowieniu blokady finansowej – niezwłocznie po ich stwierdzeniu;
 - c. wygaśnięciu zastawu finansowego – niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających ten fakt.

Oddział 5.

Zabezpieczanie spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na kupno Instrumentów

§ 24.

1. Vestor DM może ustanowić zabezpieczenie na Instrumentach przechowywanych lub zapisanych w Depozycie lub Ewidencji w celu zabezpieczenia spłaty kredytu lub pożyczek udzielonych na kupno Instrumentów.
2. Vestor DM dokonuje czynności, o której mowa w ust. 1, na podstawie umowy zawartej między bankiem a Posiadaczem Instrumentów, która szczegółowo określa warunki, termin i tryb ustanowienia i realizacji zabezpieczenia oraz zakres możliwych dyspozycji Posiadacza Instrumentów realizowanych przez Vestor DM w okresie obowiązywania umowy, a także sposób postępowania Vestor DM w przypadkach spadku wysokości zabezpieczenia poniżej wymaganego poziomu oraz niezrealizowania przez Posiadacza Instrumentów zobowiązań wynikających z umowy kredytu lub pożyczki.
3. Vestor DM przekazuje bankowi informacje o stanie konta depozytowego Posiadacza Instrumentów na podstawie pełnomocnictwa udzielonego bankowi przez Posiadacza Instrumentów.

Rozdział VII

ODPOWIEDZIALNOŚĆ VESTOR DM

§ 25.

Vestor DM zobowiązuje się do dochowania należytej staranności w wykonywaniu świadczonych usług – z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywania działalności przez Vestor DM.

§ 26.

1. Vestor DM zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Klienta wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy bądź z Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które Vestor DM nie ponosi odpowiedzialności.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§ 27.

Vestor DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wykonania dyspozycji lub wykonania innej czynności zleconej przez Posiadacza Instrumentów zgodnie z ich treścią.

Rozdział VIII

KORESPONDENCJA

§ 28.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, wszelka korespondencja związana z prowadzeniem Depozytu lub Ewidencji wysyłana jest przez Vestor DM w formie papierowej na wskazany przez Posiadacza Instrumentów adres zamieszkania lub adres korespondencyjny. W przypadku gdy Posiadacz Instrumentów nie wskazał adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego, korespondencja przesyłana jest na adres Posiadacza Instrumentów wskazany przez Emitenta przy deponowaniu Instrumentów w Depozycie lub rejestrowaniu Instrumentów w Ewidencji.
2. W przypadku otrzymania przez Vestor DM zgody Klienta, wszelka korespondencja związana z prowadzeniem Depozytu lub Ewidencji może być wysyłana do Klienta za pomocą innego Trwałego nośnika. Rodzaj i zakres dostępnych w ten sposób informacji określony może zostać w Umowie.
3. Posiadacz Instrumentów zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Vestor DM o każdej zmianie adresu. Korespondencję wysłaną przez Vestor DM na ostatni posiadany przez Vestor DM adres Posiadacza Instrumentów uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia wysłania.
4. Na pisemny wniosek Posiadacza Instrumentów, Vestor DM może wyrazić zgodę na indywidualne zasady wysyłania korespondencji, odmienne od zasad zawartych w ust. 1 – 3.

Rozdział IX

SKARGI I REKLAMACJE

§ 29.

Klient ma prawo składać w Domu Maklerskim skargi i reklamacje dotyczące świadczonych przez Dom Maklerski usług. Informacja o zasadach składania i rozpatrywania skarg lub reklamacji przez Vestor DM zamieszczona jest w dokumencie „Informacja MiFID II Vestor Domu Maklerskiego S.A.”.

Rozdział X

KOSZTY, OPŁATY I PROWIZJE

§ 30.

1. Z tytułu świadczenia usług przechowywania i rejestrowania zmian stanu posiadania Instrumentów Vestor DM pobiera opłaty i prowizje (dalej „**Wynagrodzenie**”). Wysokość Wynagrodzenia oraz sposób i termin płatności określone są w Umowie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 Regulaminu. 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.

2. 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.
3. Wynagrodzenie może być płatne jednorazowo lub okresowo, z góry lub z dołu.
4. Wynagrodzenie może zostać określone w formie ryczałtu lub proporcjonalnie do liczby bądź wielkości emisji Instrumentów.

Rozdział XI

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 31.

1. 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.
2. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w Domu Maklerskim dostępne są na stronie internetowej: <http://vestor.pl/rodo/> (polityka prywatności).
3. 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.

Rozdział XII

ZMIANA REGULAMINU

§ 32.

1. Vestor DM jest uprawniony do dokonywania zmian Regulaminu jedynie na podstawie wskazanej w ust. 3 poniżej.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną przekazane Klientowi na Trwałym nośniku lub przekazane w inny sposób określony w Umowie.
3. 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. Po doręczeniu zmian w Regulaminie Klient nie wyrażający zgody na wprowadzenie zmian do Regulaminu może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w § 33 ust. 2. Do upływu terminu rozwiązania Umowy stosuje się dotychczasowy Regulamin.
4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w przypadku, gdy Klient nie wypowiedział Umowy w terminie 30 dni od ich doręczenia. Jeżeli Klient nie zostanie zawiadomiony o zmianie Regulaminu wiążą go postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu,
5. Wprowadzenie do Regulaminu postanowień:
 - a. rozszerzających zakres świadczonych usług maklerskich lub
 - b. niepowodujących ograniczenia zakresu świadczonych usług maklerskich, lub
 - c. nienakładających na Klienta dodatkowych obowiązków, lub

- d. wynikających z wprowadzenia zmian do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 - e. związanych ze zmianą firmy lub danych adresowych Domu Maklerskiego,
- nie stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu ust. 1 i w takim wypadku nie stosuje się przepisów ust. 2-3.

Rozdział XIII

WYGAŚNIECIE, ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 33.

1. Umowa wygasa w przypadku gdy:
 - a. emisja lub oferta Instrumentów emitowanych w formie niematerialnej nie doszła do skutku,
 - b. wszystkie Instrumenty zostaną przeniesione do depozytu lub ewidencji prowadzonej przez inny podmiot lub podmioty,
 - c. wszystkie Instrumenty w Depozycie lub Ewidencji zostaną przeniesione lub wykreślone na skutek wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w tym w szczególności: umorzenia, sprzedaży, darowizny, realizacji zastawu lub zabezpieczenia,
 - d. z upływem okresu wypowiedzenia Umowy przez Vestor DM lub Klienta,
 - e. z chwilą jej wypowiedzenia przez Vestor DM w przypadku, o którym mowa w ust. 4,
 - f. z upływem okresu, na jaki została zawarta.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta lub Dom Maklerski z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od momentu doręczenia wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia Vestor DM lub Klienta złożonego drugiej stronie.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Vestor DM, liczony jest od dnia wysłania.
4. Vestor DM może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient naruszy postanowienia Umowy lub Regulaminu.
5. Klient, wypowiadając Umowę, zobowiązany jest do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Vestor DM.
6. Jeżeli w momencie wypowiadania Umowy przez Vestor DM w Depozycie lub Ewidencji przechowywane lub zapisane będą Instrumenty, Vestor DM do wypowiedzenia załącza zestawienie zawierające wykaz Instrumentów wraz ze wszystkimi danymi dotyczącymi Posiadaczy Instrumentów na dzień wypowiedzenia Umowy.
7. Vestor DM wysła również zawiadomienie o wypowiedzeniu Umowy do Posiadaczy Instrumentów.
8. Umowa może przewidywać zobowiązanie Klienta do przeniesienia Instrumentów do Depozytu prowadzonego przez inny podmiot pod rygorem kary umownej płatnej przez Klienta, jeżeli dojdzie do wypowiedzenia Umowy.
9. Szczegółowe zasady i warunki przeniesienia albo wydania Instrumentów w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy są określone w Umowie.

Rozdział XIV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34.

Posiadacz Instrumentów może w formie pisemnej żądać sprostowania każdej informacji dotyczącej jakiegokolwiek nieprawidłowości związanej z Depozytem lub Ewidencją.

§ 35.

W każdym czasie Vestor DM może dokonać we własnym zakresie sprostowania każdego oczywiście błędnego zapisu bez potrzeby uzyskiwania zgody Posiadacza Instrumentów. W przypadku, gdy Posiadacz Instrumentów był zawiadomiony o błędnym zapisie, Vestor DM informuje o dokonany m sprostowaniu.

§ 36.

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, Vestor DM może obsługiwać realizację zobowiązań Emitenta wobec Posiadaczy Instrumentów na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Vestor DM a Emitentem, z zastrzeżeniem, że Vestor DM nie prowadzi rachunków pieniężnych na rzecz Posiadaczy Instrumentów ani nie przyjmuje żadnych środków pieniężnych na własny rachunek w związku z takim rozliczeniem zobowiązań Emitenta wobec Posiadaczy Instrumentów.
2. W przypadku złożenia lub rejestrowania Instrumentów w Depozycie w związku z ofertą publiczną Instrumentów, dopuszczeniem Instrumentów do obrotu zorganizowanego lub dematerializacją Instrumentów, zakres prowadzenia Depozytu może zostać ustalony odrębnie na warunkach określonych w umowie pomiędzy Emitentem i Vestor DM.

§ 37.

1. Vestor DM zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Klienta oraz Posiadaczy Instrumentów.
2. Vestor DM jest zwolniony z zachowania tajemnicy w przypadku, gdy z żądaniem ujawnienia danych nią objętych wystąpi podmiot upoważniony do jej otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również w przypadku konieczności przetwarzania danych Klienta lub Posiadacza Instrumentów przez instytucje współpracujące w realizacji określonych dyspozycji.

§ 38.

1. Wszelkie pojęcia użyte i niewyjaśnione w niniejszym Regulaminie mają znaczenie wskazane w obowiązujących przepisach prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz Rozporządzenia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług przechowywania i rejestrowania zmian stanu posiadania instrumentów rynku niepublicznego w Vestor Domu Maklerskim S.A. - wzór protokołu przyjęcia lub wydania Instrumentów

PROTOKÓŁ
PRZYJĘCIA / WYDANIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO
DO/Z DEPOZYTU PROWADZONEGO PRZEZ VESTOR DOM MAKLERSKI S.A.

Protokół został sporządzony dnia [•] w Warszawie w związku ze złożeniem/wydaniem [*nazwa instrumentu*] do Depozytu:

- 1) nazwa lub imię i nazwisko podmiotu składającego Instrumenty do Depozytu lub podmiotu, któremu Instrumenty są wydawane

[•]

- 2) siedziba lub adres podmiotu składającego Instrumenty do Depozytu lub podmiotu, któremu Instrumenty są wydawane

[•]

- 3) REGON podmiotu składającego Instrumenty do Depozytu lub podmiotu, któremu Instrumenty są wydawane*

[•]

- 4) KRS podmiotu składającego Instrumenty do Depozytu lub podmiotu, któremu Instrumenty są wydawane*

[•]

- 5) nazwa Emitenta Instrumentów,

[•]

- 6) liczba Instrumentów,

[•]

- 7) rodzaj Instrumentów,

[•]

- 8) serię i numery Instrumentów,

[•]

- 9) wartość nominalna Instrumentów,

[•]

10) dane właściciela Instrumentów: imię i nazwisko, adres numer PESEL, adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny, adres e-mail, dane rachunku bankowego do wypłaty świadczeń z Instrumentów.

[•]

*dotyczy Klientów przedsiębiorców

Data i podpis osoby sporządzającej Protokół

.....

Data i podpis

.....

Data i podpis

.....

