

**REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA
STRUKTURALNEGO, STRATEGICZNEGO I PRZY ŁĄCZENIACH PRZEDSIĘBIORSTW**

DEFINICJE:

1. **Dom Maklerski, Vestor DM** – Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie;
2. **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;
3. **Komisja** – Komisja Nadzoru Finansowego;
4. **Instrumenty Finansowe** – instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy;
5. **Regulamin** – niniejszy Regulamin prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług doradztwa strukturalnego, strategicznego i przy łączeniach przedsiębiorstw;
6. **Trwały nośnik** - 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;
7. **Umowa lub Umowa o doradztwo** – umowa zawarta pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem, w której Dom Maklerski zobowiązuje się na zlecenie Klienta do świadczenia w określonym zakresie usług doradztwa;
8. **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. Dom Maklerski prowadzi działalność maklerską w zakresie określonym zezwoleniem odpowiedniego organu, w tym w szczególności:
 - 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 zasady świadczenia usług doradztwa strukturalnego, strategicznego oraz w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw, z wyłączeniem doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych, przez Dom Maklerski, oraz prawa i obowiązki stron wynikające z zawarcia Umowy na doradztwo pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem.
3. Dom Maklerski działa na podstawie zezwolenia Komisji.

II. Zawarcie i przedmiot Umowy

1. Podstawą świadczenia usługi w zakresie doradztwa strukturalnego, strategicznego oraz w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw przez Dom Maklerski jest Umowa sporządzona w formie pisemnej określająca szczegółowo przedmiot doradztwa.
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. Regulamin jako załącznik stanowi integralną część Umowy na doradztwo.

4. Przedmiotem doradztwa może być:
 - a. doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
 - b. doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
5. W ramach usług doradztwa, o których mowa w ust. 3 lit a) i b) Dom Maklerski świadczy w szczególności następujące usługi:
 - a. opracowywanie i implementacja strategii przedsiębiorstwa,
 - b. wyceny przedsiębiorstw i ich poszczególnych składników,
 - c. sporządzanie analiz finansowych, planowanie finansowe,
 - d. sporządzanie projektów planów połączeń, planów przekształceń i innych wymaganych przepisami kodeksu spółek handlowych i innych ustaw dokumentów koniecznych w procesie rejestracji zmian struktury kapitałowej,
 - e. nadzór nad implementacją u Klientów systemu analiz finansowych, systemów controllingu finansowego,
 - f. opracowywanie i implementacja programów restrukturyzacyjnych,
 - g. doradztwo przy zakupie przedsiębiorstw,
 - h. doradztwo finansowe przy pozyskaniu inwestorów finansowych i branżowych,
 - i. prowadzenie szkoleń z zakresu finansów.
6. 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 wyciągu 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.
7. Upoważniony do podpisania Umowy przedstawiciel Domu Maklerskiego może zażądać przedstawienia również innych dokumentów dotyczących utworzenia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, a także osób uprawnionych do jej reprezentowania.
8. Zawarcie Umowy, jej rozwiązanie, a także wszelkie uprawnienia i obowiązki z niej wynikające mogą być dokonywane przez pełnomocnika Klienta.
9. Pełnomocnictwo może być udzielone przez Klienta wyłącznie w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego.
10. Umowę uważa się za zawartą z chwilą jej podpisania przez obie strony.

III. Analizy, wyceny

1. Zakres i cel analiz, wycen, planów i innych czynności, o których mowa w pkt II ust. 5 określa Umowa z Klientem.
2. Klient nie może w trakcie trwania Umowy kierować do pracowników Domu Maklerskiego wiążących poleceń w zakresie doradztwa, może natomiast przedstawiać swoje uwagi i sugestie.
3. Dom Maklerski świadczy usługi doradztwa w oparciu o informacje powszechnie dostępne.
4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie sporządzonych przez Dom Maklerski analiz, wycen i innych dozwolonych prawem rekomendacji, chyba że nie zachował przy ich sporządzaniu należytej staranności wymaganej dla tego typu działalności.

IV. Zmiany w Regulaminie

1. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności, w przypadku zmian przepisów prawnych dotyczących zagadnień normowanych w Regulaminie. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w drodze stosowanej Uchwały Zarządu Domu Maklerskiego.
2. O zmianach postanowień niniejszego Regulaminu Dom Maklerski informuje Klientów na co najmniej 21 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w życie poprzez doręczenie im w sposób wskazany w Umowie treści nowego Regulaminu lub wprowadzanych zmian w Regulaminie.
3. Nie złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu oznacza wyrażenie przez niego zgody na zaproponowane zmiany Regulaminu.
4. Klienta, który w przypadku określonym w ust. 3, złożył oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, zmiany Regulaminu nie obowiązują.

V. Wynagrodzenie za świadczone usługi.

Za świadczenie usługi w zakresie doradztwa strukturalnego, strategicznego oraz w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw Dom Maklerski pobiera wynagrodzenie ustalane każdorazowo w Umowie.

VI. 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 wolę zawarcia Umowy.
4. Zapisy pkt 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy.

VII. Koszty, opłaty i prowizje

1. 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.

VIII. Odpowiedzialność stron i postanowienia końcowe

1. Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za szkody powstałe wskutek niewywiązania się Domu Maklerskiego z postanowień Umowy lub Regulaminu.
2. Dom Maklerski odpowiada za szkodę wynikłą z niezachowania tajemnicy zawodowej.
3. Klient ponosi odpowiedzialność wobec Domu Maklerskiego za szkody powstałe wskutek niewywiązania się Klienta z postanowień Umowy lub Regulaminu.
4. Klient ma prawo składać w Domu Maklerskim skargi dotyczące świadczonych przez Dom Maklerski usług. Podstawowe informacje dotyczące zasad składania i rozpatrywania skarg wskazane są w „*Informacji MiFID II Vestor Domu Maklerskiego S.A.*”.
5. Klient jest zobowiązany powiadomić pisemnie Dom Maklerski o każdej zmianie danych zawartych w treści dokumentów tożsamości lub innych dokumentów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
6. W przypadku określonym w ust. 5, Klient zobowiązany jest przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany.
7. Wszelką korespondencję Dom Maklerski dostarcza Klientowi pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą poleconą. Wyboru sposobu doręczania korespondencji Klient dokonuje w Umowie.
8. Klient ma obowiązek zawiadamiania Domu Maklerskiego o każdej zmianie adresu wskazanego w Umowie.
9. W przypadku niemożności przekazania Klientowi przez Dom Maklerski informacji zgodnie z zapisem w Umowie, Dom Maklerski przekazuje korespondencję listem poleconym, ze skutkiem doręczenia na wskazany w Umowie adres Klienta.
10. Dokumenty wysłane listem poleconym uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia ich wysłania, chyba że inne okoliczności wskazują, że zostały doręczone w terminie wcześniejszym.
11. O zachowaniu ustalonych terminów, w przypadku dostarczania informacji pocztą, decyduje data stempla pocztowego w polskim urzędzie pocztowym lub data przyjęcia przesyłki przez kuriera.
12. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
13. Wszelkie spory wynikłe z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez odpowiedni sąd powszechny właściwy dla siedziby Domu Maklerskiego.
14. 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.
15. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w Domu Maklerskim dostępne są na stronie internetowej: <http://vestor.pl/rodo/> (polityka prywatności).
16. 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, jak i na dedykowany adres poczty elektronicznej: rodo@vestor.pl lub telefonicznie pod numerem 22 378 9190.