

**REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OFEROWANIA INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH PRZEZ VESTOR DOM MAKLESKI S.A.**

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;
- **Konflikt interesów** - należy przez to rozumieć konflikt interesów zdefiniowany w Regulaminie zarządzania konfliktami interesów obowiązującym w Domu Maklerskim;
- **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 instrumentów finansowych przez Vestor Dom Maklerski S.A.;
- **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 świadczenia usługi maklerskiej oraz warunki zawierania i rozwiązywania umowy w zakresie oferowania Instrumentów Finansowych, w tym Papierów wartościowych przez Dom Maklerski.
2. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
3. Regulamin nie stanowi oferty 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. Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy z Klientem, w szczególności w przypadku, gdy istnieje konflikt interesów mogący mieć wpływ na wykonywanie Umowy przez Dom Maklerski lub gdy Klient odmawia udzielenia informacji wymaganych przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi Domu Maklerskiego.
5. 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.
6. 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.
7. Dom Maklerski działa na podstawie zezwolenia Komisji.

II. Zawarcie Umowy

VESTOR
Dom Maklerski S.A.
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Tel: +48 22 378 9190
www.vestor.pl

Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000277384 | NIP 1080003081 | REGON 140943747
Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 2 009 570 zł

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 zamieszkania 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, NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji 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 nazwę, formę organizacyjną i adres jej siedziby, NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji 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. Zakres i sposób wykonywania usługi maklerskiej

1. W ramach wykonywania usługi maklerskiej Dom Maklerski zobowiązuje się do:
 - 1) stałej współpracy z Klientem na wszystkich etapach prac nad przedsięwzięciem stanowiącym przedmiot Umowy;
 - 2) przygotowania, we współpracy z Klientem oraz wybranymi doradcami dokumentów kierowanych do potencjalnych inwestorów;
 - 3) kompleksowej obsługi inwestorów;
 - 4) przekazywania Klientowi, na zasadach opisanych w Umowie, środków pieniężnych zebranych w trakcie emisji;
 - 5) podejmowania pozostałych czynności wynikających z Umowy oraz odpowiednich przepisów prawa.

IV. Przedmiot Umowy

1. Zakres i sposób wykonywania usługi maklerskiej przez Dom Maklerski, z uwzględnieniem specyfiki oferowanego Instrumentu Finansowego, określa Umowa.
2. W celu umożliwienia wykonania przez Dom Maklerski przyjętych na siebie zobowiązań. Klient zobowiązuje się do współpracy z Vestor DM na wszystkich etapach prac w związku z wykonaniem Umowy. Szczegółowy zakres obowiązków Klienta określa Umowa.
3. Dom Maklerski przekazuje Klientowi informacje, o których mowa pkt V ust. 5 i 6 w terminach określonych w Umowie. Umowa może określać także inne informacje dotyczące świadczonej usługi oraz ich zakres, w tym w szczególności sposób, tryb oraz terminy przekazywania Klientowi informacji dotyczących świadczonej na jego rzecz usługi. Zakres tych informacji określa Umowa.

V. Wynagrodzenie Domu Maklerskiego

1. Klient za świadczone na podstawie Umowy usługi, zobowiązuje się do wnoszenia na rachunek bankowy Vestor DM wskazany w Umowie wynagrodzenia w wysokości i terminach ustalonych w Umowie.
2. Wynagrodzenie określone w umowie jest wynagrodzeniem netto i może zostać powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dom Maklerski będzie uprawniony do rozliczenia należnego mu wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym pkt V, ze środków pieniężnych zebranych w trakcie emisji, chyba że co innego wynika z Umowy.
4. Niezależnie od zapłaty przez Klienta na rzecz Vestor DM wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym pkt V, Klient zwróci Vestor DM koszty związane z wynagrodzeniem podmiotów współpracujących z Domem Maklerskim, pod warunkiem ich wcześniejszego zaakceptowania przez Klienta.
5. 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.
6. 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.
7. W przypadku gdy Klient nie dostarcza środków pieniężnych w terminach określonych w Umowie lub

odrębnych przepisach, Vestor DM może rozwiązać Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Klienta do uregulowania zobowiązań wobec Vestor DM. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.

8. Rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust. 7 nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Vestor DM o zapłatę zaległych zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego. Vestor DM może dochodzić zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej od Klienta albo od jego następców prawnych.

VI. 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 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.*”.
4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
5. Wszelkie spory, z Klientami niebędącymi konsumentami, wynikłe z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez odpowiedni sąd powszechny właściwy dla siedziby Domu Maklerskiego.
6. 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.
7. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w Domu Maklerskim dostępne są na stronie internetowej: <http://vestor.pl/rodo/> (polityka prywatności).
8. 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.
9. Wypowiedzenie Umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia Domu Maklerskiego lub Klienta złożonego drugiej stronie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia chyba, że w Umowie postanowiono inaczej.
10. Dom Maklerski przekazuje oświadczenie o wypowiedzeniu umowy listem poleconym wysłanym na wskazany przez Klienta adres do korespondencji lub przekazując wypowiedzenie Klientowi za pokwitowaniem odbioru.
11. Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient naruszy postanowienia Umowy lub Regulaminu.
12. Klient wypowiadając Umowę zobowiązany jest do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Domu Maklerskiego.

VII. Zmiany Regulaminu

1. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu, na podstawie uchwały Zarządu Domu Maklerskiego, 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.
2. 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.