



Dom Maklerski S.A.

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PGE DOM MAKLESKI S.A.

**W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W OBROcie TOWARAMI GIEŁDOWYMI, PROWADZENIA REJESTRU TOWARÓW
GIEŁDOWYCH ORAZ RACHUNKU PIENIĘŻNEGO**

zatwierdzony Uchwałą nr 66/IV/2020
Zarządu PGE Dom Maklerski S.A.
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb zawierania oraz realizacji przez PGE Dom Maklerski S.A. umowy o świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w obrocie towarami giełdowymi, prowadzenia Rejestru Towarów giełdowych oraz Rachunku pieniężnego.
2. Użytych w niniejszym Regulaminie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
 - 1) **ACER** – Agencja ds. Współpracy Regulatorów Rynku Energii powołana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 713/2009 z dnia 13.07.2009 r.
 - 2) **Aukcja** – aukcja dotycząca instrumentów terminowych na towary giełdowe albo Towarów Rolno - Spożywczych, zgodnie z zasadami określonymi przez TGE.
 - 3) **Beneficjent rzeczywisty** – osoba fizyczna lub osoby fizyczne, o których mowa w art. 2 pkt 1a Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
 - 4) **Dane Transakcyjne** – dane na temat transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii, w tym składanych zleceń, które zawierają precyzyjne określenie produktów energetycznych nabywanych i sprzedawanych w obrocie hurtowym, uzgodnione ceny i ilości, daty i godziny wykonania transakcji, ich strony i beneficjentów, a także wszelkie inne istotne informacje, których obowiązek raportowania wynika z art. 8 ust. 1 REMIT, jak również z Rozporządzenia Wykonawczego.
 - 5) **Depozyt zabezpieczający** – środki pieniężne oraz akceptowane przez DM gwarancje bankowe, towary giełdowe lub instrumenty finansowe, utrzymywane w celu zabezpieczenia otwartych pozycji w instrumentach terminowych towarowych Klienta. Wartość depozytu zabezpieczającego wyliczana jest zgodnie z zasadami wyliczania depozytów zabezpieczających określonymi przez IRGiT.
 - 6) **Depozyt transakcyjny** – środki pieniężne oraz akceptowane przez DM gwarancje bankowe, towary giełdowe lub instrumenty finansowe, utrzymywane w celu zapewnienia rozliczenia transakcji zawartych przez Klienta. Wartość depozytu transakcyjnego wyliczana jest zgodnie z zasadami wyliczania depozytów transakcyjnych określonymi przez IRGiT.
 - 7) **Dyrektywa MAD** – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku.
 - 8) **Dyspozycja** – inne niż Zlecenie polecenie Klienta dotyczące jego aktywów zgromadzonych na Rachunku pieniężnym lub Rejestrze Towarów giełdowych.
 - 9) **Dzień Roboczy** – każdy dzień, który nie jest sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w którym DM prowadzi swoją działalność.
 - 10) **Energia elektryczna** – Towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b Ustawy o giełdach towarowych.
 - 11) **E-RTRS** - pomocnicza aplikacja udostępniona uczestnikom RTRS do prowadzenia ewidencji towarów będących przedmiotem obrotu na RTRS oraz do prowadzenia komunikacji z Giełdą na zasadach określonych w Regulaminie RTRS oraz Regulaminie SMA.
 - 12) **Formularz Informacji** – AML - formularz informacji uzyskiwanych od Klienta zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
 - 13) **Gaz lub Paliwo gazowe** - paliwa gazowe, o których mowa w art. 3 pkt 3a Prawa energetycznego, będące towarem giełdowym dopuszczonym do obrotu na TGE.
 - 14) **Giełda towarowa** – giełdę towarową w rozumieniu Ustawy o giełdach towarowych, w szczególności Towarowa Giełda Energii S.A.
 - 11) **GIIF** – Generalny Inspektor Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
 - 12) **Gwarancja pochodzenia** – gwarancja pochodzenia, która stanowi potwierdzenie odbiorcy końcowemu wytworzenia z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii (lub wytworzenia w odnawialnym źródle energii) dokładnie 1 MWh energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej, w rozumieniu Regulaminu RGP.
 - 13) **Instrumenty terminowe** – produkty energetyczne notowane na OTF w tym Instrumenty terminowe towarowe na Energię elektryczną i Instrumenty terminowe towarowe na Gaz.
 - 14) **IRGiT, Izba** – Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzącą izbę rozliczeniową i rozrachunkową, która pełni funkcję giełdowej izby rozrachunkowej, zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.
 - 15) **IRiESPe** - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej opracowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, zgodnie z art. 9g Prawa energetycznego.
 - 16) **IRiESPg** – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej opracowaną przez GAZ-SYSTEM S.A., zgodnie z art. 9g Prawa energetycznego. 18) Izba - giełdowa izba rozrachunkowa.
 - 17) **Jednostka Grafikowa** – ma znaczenie określone w IRiESPe.
 - 18) **Klient** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub która zamierza zawrzeć Umowę z PGE DM.
 - 19) **Kod ACER** – unikalny dla każdego Uczestnika Rynku kod nadawany przez ACER, stosowany do identyfikacji podczas raportowania Danych Transakcyjnych.
 - 20) **Kod e-RTRS** – niepowtarzalny i unikatowy kod służący do identyfikacji uczestników w e-RTRS.

- 21) **Kod ZUP** – ma znaczenie określone w IRiESpG.
- 22) **Kodeks cywilny** – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.).
- 23) **Koncesja** – wydana przez Prezesa URE koncesja na wytwarzanie i/lub przesyłanie i/lub dystrybucję i/lub obrót Energią elektryczną lub Gazem.
- 24) **Oferent** – członek Giełdy lub OTF składający wniosek o otwarcie Aukcji zgodnie z postanowieniami Regulaminu TGE lub Regulaminu OTF.
- 25) **Operator Systemu Przesyłowego, OSP** – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem Paliw gazowych lub Energii elektrycznej, odpowiedzialne m.in. za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergetycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 24 Prawa energetycznego.
- 26) **Opłata zastępcza** – opłata obliczana według wzoru określonego w art. 9a Ustawy i/lub art.12 Ustawy o efektywności energetycznej i/lub art. 56 Ustawy OZE.
- 27) **Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne** – osoby fizyczne:
 - a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
 - b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
 - c) członków organów zarządzających partii politycznych,
 - d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
 - e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
 - f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 - g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 - h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 - i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnym i centralnym organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej,
 - j) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
 - k) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 - l) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
- 28) **OTF** – zorganizowana platforma obrotu, o której mowa w art. 3 ust. 10 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi prowadzoną przez TGE.
- 29) **Pełnomocnictwo PGE DM** – ma znaczenie określone w § 12 Regulaminu.
- 30) **PGE DM, Dom Maklerski** – PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2, 00-496 Warszawa.
- 31) **Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie, POB** – podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 42 Prawa energetycznego.
- 32) **Podmiot świadczący usługi finansowe** – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. b Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
- 33) **Prawa Majątkowe** – Towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i f Ustawy o giełdach towarowych. Specyfikacja Praw Majątkowych wynika z Regulaminu TGE oraz dostępna jest na stronie internetowej DM.
- 34) **Prezes URE** – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
- 35) **Rachunek pieniężny** – rachunek prowadzony przez PGE DM na rzecz Klienta, służący do obsługi zobowiązań wynikających z transakcji zawartych na podstawie Zlecenia Klienta, a także pokrywania innych zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego wynikających z usług świadczonych przez PGE DM na rzecz tego Klienta.
- 36) **RDNiB** – Rynek Dnia Następnego i Bieżącego Energii elektrycznej, prowadzony przez TGE.
- 37) **RDNiBg** – Rynek Dnia Następnego i Bieżącego Gazu, prowadzony przez TGE.
- 38) **RDB** – wyodrębniony w ramach RDNiB Rynek Dnia Bieżącego, prowadzony przez TGE.
- 39) **RDBg** – wyodrębniony w ramach RDNiBg Rynek Dnia Bieżącego Gazu, prowadzony przez TGE.
- 40) **RDN** – wyodrębniony w ramach RDNiB Rynek Dnia Następnego, prowadzony przez TGE.
- 41) **RDNg** – wyodrębniony w ramach RDNiBg Rynek Dnia Następnego Gazu, prowadzony przez TGE.
- 42) **Regulamin** – niniejszy regulamin;
- 43) **Regulamin Izby** – Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy).
- 44) **Regulamin OTF** – Regulamin obrotu Zorganizowanej Platformy Obrotu Towarowej Giełdy Energii S.A.

- 45) **Regulamin RRM** – Regulamin instytucji pełniącej funkcję RRM.
- 46) **Regulamin TGE** – Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.
- 47) **Regulamin RŚP** – Regulamin Rejestru Świadczeń Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A.
- 48) **Regulamin RGP** – Regulamin Rejestru Gwarancji Pochodzenia z odnawialnych źródeł energii prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A.
- 49) **Regulamin SMA**- Regulamin uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych.
- 50) **Regulamin RTRS** - Regulamin Rynku Towarów Rolno –Spożywczych prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A.
- 51) **Rejestr Świadczeń Pochodzenia, RŚP** – rejestr świadectw pochodzenia, rejestr świadectw efektywności oraz wynikających z nich Praw Majątkowych prowadzony przez TGE.
- 52) **Rejestr Gwarancji Pochodzenia, RGP** – rejestr gwarancji pochodzenia prowadzony przez TGE.
- 53) **Rejestr Towarów giełdowych (Rejestr)** – rejestr towarów, zdefiniowanych w Ustawie o giełdach towarowych, prowadzony przez PGE DM.
- 54) **Rozporządzenie** – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 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 (Dz.U. 2018 poz. 1112 z późn. zm.).
- 55) **Rozporządzenie MAR** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
- 56) **Rozporządzenie REMIT** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. (Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 1).
- 57) **Rozporządzenie Wykonawcze REMIT** – rozporządzenie Komisji nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające Art. 8 ust. 2 i 6 Rozporządzenia REMIT Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. (Dz. Urz. UE L 363 z 18.12.2014, str. 121).
- 58) **RPM** – Rynek Praw Majątkowych, prowadzony przez TGE.
- 59) **RRM** – Registered Reporting Mechanism.
- 60) **RTRS** - Rynek Towarów Rolno-Spożywczych prowadzony przez Giełdę.
- 61) **RTPE** – Rynek Terminowy Produktów z dostawą energii elektrycznej prowadzony na OTF przez TGE.
- 62) **RTPG** – Rynek Terminowy Produktów z dostawą gazu prowadzony na OTF przez TGE.
- 63) **Rynek** – giełdowy lub pozagiełdowy system obrotu.
- 64) **Rynek bilansujący** – ma znaczenie określone w IRiESPe oraz IRiESPg.
- 65) **Siła wyższa** – zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać pomimo zachowania należytej staranności przez Strony. Przejawem Siły wyższej są w szczególności:
 - a) klęski żywiołowe; akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, blokady, itd.;
 - b) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne;
 - c) strajki i niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Strony powołującej się na działanie Siły wyższej.
- 66) **Strona internetowa DM** – strona internetowa pod adresem <https://dmpge.pl>.
- 67) **Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń** – przyjęte przez TGE szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla poszczególnych Towarów giełdowych, którymi obrót prowadzony jest na TGE.
- 68) **Świadczenie Efektywności Energetycznej** – świadectwo, o którym mowa w Ustawie o efektywności energetycznej.
- 69) **Świadczenie Pochodzenia** – świadectwo pochodzenia w rozumieniu Ustawy o OZE, potwierdzające wytworzenie energii elektrycznej z OZE.
- 70) **Świadczenie Pochodzenia OZE** – wydawane przez Prezesa URE świadectwo pochodzenia energii potwierdzające jej wytworzenie z odnawialnych źródeł energii, o którym mowa w art. 44 ust. 1 Ustawy o OZE lub innym właściwym przepisie, który może go zastąpić.
- 71) **Świadczenie Pochodzenia PMOZE-BIO** – wydawane przez Prezesa URE świadectwo pochodzenia energii potwierdzające jej wytworzenie z odnawialnych źródeł energii, o którym mowa w art. 44 ust. 1a Ustawy o OZE lub innym właściwym przepisie, który może go zastąpić.
- 72) **TGE, Giełda** - Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 73) **Towar giełdowy** – towar giełdowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy o giełdach towarowych, w tym:
 - a) oznaczone co do gatunku rzeczy,
 - b) różne rodzaje energii lub paliwa gazowe w rozumieniu przepisów prawa energetycznego,
 - c) prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w przepisach prawa energetycznego oraz ze świadectw pochodzenia i świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, o których mowa w przepisach o odnawialnych źródłach energii,
 - d) prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej, o których mowa w przepisach o efektywności energetycznej.

- 74) **Towar Rolno-Spożywczy** – produkt oznaczony co do gatunku, o określonym przez Giełdę standardzie jakościowym, będący efektem uprawy ziemi lub hodowli zwierząt w postaci surowców, półproduktów dopuszczony do obrotu na Giełdzie stanowiące towar giełdowy określony w art. 2 pkt. 2 lit. a) Ustawy o giełdach towarowych.
 - 75) **TPNR** – Transakcja pozasesyjna nierozliczana; Transakcja pozasesyjna, której rozliczenie pieniężne odbywa się bez pośrednictwa Izby.
 - 76) **TPR** – Transakcja pozasesyjna rozliczana; Transakcja pozasesyjna, której rozliczenie pieniężne odbywa się za pośrednictwem Izby.
 - 77) **Transakcja** – umowę sprzedaży Towarów giełdowych zawartą na odpowiednim rynku przez PGE DM w imieniu Klienta na rzecz Klienta lub w imieniu własnym na rzecz Klienta.
 - 78) **TRUM** - Transaction Reporting User Manual z dnia 7 stycznia 2015 r. wydany przez ACER.
 - 79) **Trwały nośnik informacji** – każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;
 - 80) **Uczestnik Aukcji** – członek Giełdy lub OTF składający odpowiednio Zlecenia kupna w przypadku Aukcji sprzedaży lub Zlecenia sprzedaży w przypadku Aukcji kupna, zgodnie z postanowieniami Regulaminu TGE, Regulaminu RTRS lub Regulaminu OTF.
 - 81) **Uczestnik Systemu Magazynów Autoryzowanych, Uczestnika SMA**- podmiot dopuszczony do uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych.
 - 82) **Umowa** – umowa o świadczenie usług w zakresie pośredniczenia w obrocie Towarami giełdowymi oraz prowadzenia rejestru towarów giełdowych i Rachunku pieniężnego albo umowa o świadczenie usług w zakresie pośredniczenia w obrocie towarami giełdowymi na Rynku Towarów Rolno- Spożywczych oraz prowadzenia Rejestru Towarów giełdowych i Rachunku Pieniężnego.
 - 83) **Ustawa, Prawo energetyczne** – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).
 - 84) **Ustawa o efektywności energetycznej** – Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 545 z późn. zm.).
 - 85) **Ustawa o giełdach towarowych** – Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 197, z późn. zm.), wraz z przepisami przejściowymi wynikającymi z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 685), odnoszącymi się do zmian w tej ustawie.
 - 86) **Ustawa o OZE** – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389).
 - 87) **Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy** – Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, z późn. zm.).
 - 88) **Ustawa o VAT** - Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
 - 89) **Wadium** - zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Transakcji zawartych w wyniku aukcji dotyczącej Towarów Rolno-Spożywczych, wymagane przez Giełdę od Klienta składającego zlecenie otwarcia aukcji sprzedaży.
 - 90) **Warunki obrotu** – warunki obrotu dla programu Instrumentów terminowych na Energię elektryczną lub Gaz.
 - 91) **Zlecenie (Zlecenie Klienta)** – złożone przez Klienta zlecenie nabycia lub zbycia Towarów giełdowych, w tym zlecenia zawierające polecenie anulowania złożonego uprzednio Zlecenia lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są Towary giełdowe.
 - 92) **Zlecenie brokerskie** – zlecenie lub ofertę, a także odpowiedź na ofertę, wystawiane przez PGE DM na podstawie Zlecenia Klienta i składane na rynek w celu realizacji tego Zlecenia.
 - 93) **Zlecenie DDM** – zlecenie „do dyspozycji maklera”.
3. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw, mają znaczenia nadane im w danej ustawie lub aktach wykonawczych do ustaw.

§ 2

1. PGE DM świadczy usługi zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi na danym rynku.
2. Usługi są świadczone na rzecz Klientów na podstawie Regulaminu PGE DM i Umowy.
3. Korespondencja między Domem Maklerskim, a Klientem prowadzona jest w formie dokumentowej, chyba że Umowa stanowi inaczej.

§ 3

1. Warunkiem uczestnictwa Klienta w obrocie energią elektryczną na TGE na RDNiB oraz RTPe jest dostarczenie do TGE oraz do IRGiT, za pośrednictwem PGE DM, "Oświadczenia Podmiotu Udostępniającego potwierdzającego udostępnienie Jednostek Grafikowych" własnych lub udostępnionych przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe Klienta, zgodnego ze wzorem określonym przez TGE oraz IRGiT.
2. Warunkiem uczestnictwa Klienta w obrocie gazem na RDNiBG oraz na RTPG jest złożenie odpowiednich oświadczeń potwierdzających udostępnienie PGE Domowi Maklerskiemu Kodu ZUP Udostępnionego, zgodnie ze wzorami określonymi przez TGE i IRGiT.

3. Na każdym zleceniu składanym w Domu Maklerskim Klient jest zobowiązany do zaznaczenia, czy Energia elektryczna lub/i Paliwo gazowe, które zamierza nabyć na podstawie tego zlecenia, mają zostać przeznaczone do zużycia na potrzeby własne Klienta, czy do dalszej odsprzedaży, o ile przeznaczenie odpowiednio energii elektrycznej lub gazu jest odmienne od wskazanego w stosownym oświadczeniu w umowie. W przypadku, gdyby Energia elektryczna lub/i Paliwo gazowe nabyte za pośrednictwem Domu Maklerskiego miały zostać przeznaczone do zużycia na potrzeby własne Klienta, jest on zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia. W takim przypadku PGE DM przystąpi do realizacji złożonego przez Klienta zlecenia kupna Energii elektrycznej lub Gazu lub Instrumentów terminowych towarowych na Energię elektryczną lub Instrumentów terminowych towarowych na Gaz pod warunkiem wcześniejszego złożenia przez Klienta zabezpieczenia na pokrycie opłaty zastępczej. W przypadku zleceń kupna Energii elektrycznej lub Instrumentów terminowych towarowych na Energię elektryczną zabezpieczenie na pokrycie opłaty zastępczej dotyczy opłaty obliczanej według wzorów określonych w art. 12 Ustawy o efektywności energetycznej oraz art. 56 i 188a Ustawy o OZE, lub innych odpowiednich przepisach, które mogą je zastąpić. W przypadku zleceń kupna Gazu lub Instrumentów terminowych towarowych na Gaz zabezpieczenie na pokrycie opłaty zastępczej dotyczy wyłącznie opłaty obliczanej według wzoru określonego w art. 12 Ustawy o efektywności energetycznej.
4. Z zastrzeżeniem że PGE DM może wyrazić zgodę na przyjęcie od Klienta zabezpieczenia w innej formie, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 może występować w poniższej formie:
 - 1) środków pieniężnych zablokowanych na Rachunku pieniężnym,
 - 2) inne zabezpieczenia akceptowane przez IRGIT, zgodnie obecnie obowiązującymi regulacjami Izby.
5. Przedmiotem obrotu na RTRS może być wyłącznie Towar Rolno - Spożywczy złożony w Magazynie Autoryzowanym oraz zaewidencjonowany w E-RTRS na zasadach określonych w Regulaminie RTRS oraz Regulaminie SMA.
6. Klient ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność, w tym również odszkodowawczą, wobec Domu Maklerskiego oraz osób trzecich, za prawdziwość oraz skutki oświadczeń złożonych zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz za ich zgodność z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym, a ponadto Klient zobowiązuje się do złożenia niezwłocznej aktualizacji złożonych oświadczeń w przypadku jakiegokolwiek zmiany okoliczności wskazanych w danym oświadczeniu. PGE DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezłożenia tych oświadczeń przez Klienta, złożenie ich po terminie bądź niezgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.
7. Klient będzie przekazywać Domowi Maklerskiemu deklaracje zawierające informacje o ilości Energii elektrycznej i Paliwa gazowego zakupionych w wyniku Transakcji zawartych za pośrednictwem Domu Maklerskiego na własny użytek oraz przeznaczonych do dalszej odsprzedaży w ciągu miesiąca od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu Energii elektrycznej lub Paliwa gazowego.
8. Klient będący przedsiębiorstwem energetycznym posiadającym koncesję na obrót energią elektryczną, w terminie 30 dni od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakupił energię elektryczną wytworzoną w instalacji odnawialnego źródła energii w wyniku transakcji zawartej za pośrednictwem Domu Maklerskiego na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, będzie przekazywał Domowi Maklerskiemu deklarację o ilości energii elektrycznej zakupionej w wyniku tej transakcji i zużytej na własny użytek oraz przeznaczonej do dalszej odsprzedaży. Deklaracja, o której mowa powyżej, stanowi podstawę wykonania przez PGE DM obowiązków, o których mowa w art. 52 ust. 1 Ustawy o OZE lub innych, które mogą je zastąpić. Postanowienie ust. 7 stosuje się odpowiednio. Klient potwierdza, iż w przypadku naruszenia przez niego powyższego obowiązku stosuje się przepisy Rozdziału 9 Ustawy o OZE.
9. W przypadku, gdy Klient nie złoży deklaracji wskazanej w ust. 7 lub 8 w terminie tam określonym, PGE DM pisemnie wezwie Klienta do złożenia oświadczenia oraz informacji i wyjaśnień żądanych w wezwaniu - w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu PGE DM będzie traktować całość zakupionej przez Klienta na TGE za pośrednictwem Domu Maklerskiego Energii elektrycznej i Paliwa gazowego tak, jakby zostały przeznaczone do zużycia na własne potrzeby Klienta. Klient będzie zobowiązany do zwrócenia Domowi Maklerskiemu, na jego żądanie, w ciągu 7 dni od doręczenia pisemnego wezwania, wszelkich kosztów i wydatków poniesionych w związku z tym przez PGE DM.
10. W Transakcjach zawieranych za pośrednictwem Domu Maklerskiego, których przedmiotem są Towary giełdowe wymagające zgłoszenia do fizycznej realizacji przez Operatora Systemu Przesyłowego lub Operatora Systemu Przesyłowego Gazowego, Klient dokonuje takiego zgłoszenia we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
11. PGE DM zobowiązany jest do przekazywania Klientowi, w terminach, formie i zakresie wymaganych przez Klienta i wskazanych przez w Umowie, informacji koniecznych do realizacji przez Klienta jego obowiązków wskazanych w niniejszym rozdziale.
12. PGE DM świadczy usługi w obrocie instrumentami terminowymi towarowymi na OTF wyłącznie dla podmiotów posiadających koncesję, którzy dodatkowo złożą oświadczenie, że Instrumenty terminowe nabywane za pośrednictwem PGE DM na OTF spełniają kryteria produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.

§ 4

1. Klient może złożyć Zlecenie dotyczące uczestnictwa w Aukcjach organizowanych przez TGE zgodnie z regulacjami TGE i Szczegółowymi zasadami obrotu i rozliczeń.
2. Aukcje na rynku RTRS organizowane są na zasadach określonych w Regulaminie RTRS.
3. Aukcje na OTF organizowane są na zasadach określonych w Regulaminie OTF.

ROZDZIAŁ II TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY**§ 5**

1. Usługi w zakresie pośredniczenia w obrocie towarami giełdowymi, prowadzenia Rejestru Towarów giełdowych oraz Rachunku pieniężnego, świadczone są na podstawie Umowy i Regulaminu.
2. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ §1 Kodeksu cywilnego.
3. Umowa może zawierać postanowienia ustalone indywidualnie z Klientem.
4. W celu zawarcia Umowy, Klient przedstawia:
 - a) dokumenty, z których wynika status prawny podmiotu i zasady jego reprezentacji (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji);
 - b) informację o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i właściwości Urzędu Skarbowego;
 - c) informację o numerze REGON (o ile taki numer posiada);
 - d) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
5. W przypadku zawierania Umowy w formie pisemnej podpisy osób reprezentujących Klienta powinny zostać złożone na Umowie w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone przez notariusza.
6. W przypadku zawierania Umowy w formie elektronicznej do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 05 września 2016 r., podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu.
7. W celu zawarcia Umowy osoba fizyczna działająca w imieniu Klienta przedstawia:
 - a) ważny dokument tożsamości zawierający co najmniej imię i nazwisko oraz numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
 - b) informację o dacie ważności dokumentu tożsamości;
 - c) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z innych przepisów;
 - d) oświadczenie, że Klient jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Umowy.
8. Ponadto, w celu zawarcia Umowy w zakresie handlu energią elektryczną lub gazem, Klient jest zobowiązany okazać do wglądu odpowiednią koncesję Prezesa URE w zakresie energii elektrycznej, paliw gazowych, na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót Towarami Giełdowymi, jeśli wymóg posiadania takiej koncesji wynika z przepisów prawa lub innych regulacji, a także wypełnić oświadczenie o posiadanej koncesji.
9. W celu zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające, że jest Uczestnikiem Rynku Bilansującego, a także odpowiednio informacje o danych ewidencyjnych i konfiguracyjnych uczestnictwa Klienta w Rynku Bilansującym lub oświadczenie o zawarciu umowy o bilansowanie handlowe z POB, zawierające informacje o danych ewidencyjnych i konfiguracyjnych uczestnictwa POB w Rynku Bilansującym.
10. Odnośnie usług w zakresie obrotu gazem Klient zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające zawarcie umowy przesyłowej z OSP GAZ – SYSTEM S.A. zawierające numer umowy oraz oznaczenie Kodu ZUP.
11. Warunkiem rozpoczęcia przez Klienta zawierania transakcji jest otrzymanie przez PGE DM informacji od TGE o aktywacji jednostki graficznej lub kodu ZUP.
12. Odnośnie usług w zakresie obrotu towarami na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu statusu rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 Ustawy o VAT. W przypadku posiadania przez Klienta statusu rolnika ryczałtowego Klient dodatkowo zobowiązany jest złożyć oświadczenie w następującej treści: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Oświadczenie to sporządza się na wzorze przekazanym przez PGE DM jako osobny dokument w dwóch egzemplarzach.
13. Zawarcie Umowy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne wymaga uprzedniej zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

§ 6

1. PGE DM może odmówić podpisania Umowy, gdy podmiot zamierzający podpisać Umowę nie przedstawia informacji i/lub dokumentów wymaganych Umową, Regulaminem lub przepisami prawa lub w ocenie Domu Maklerskiego nie daje gwarancji należytego wywiązywania się z postanowień Umowy.
2. W trakcie trwania Umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować PGE DM o wszelkich zmianach jego danych, wymaganych przy zawarciu i wykonywaniu Umowy. Zmiany takie są skuteczne wobec Domu Maklerskiego od momentu ich doręczenia Domowi Maklerskiemu.
3. Klient może zostać zwolniony przez PGE DM od obowiązku złożenia określonych dokumentów lub dokonania określonych czynności w przypadku, gdy obowiązek ten został przez Klienta dopełniony w związku z uprzednio zawartą inną umową z PGE DM.

§ 7

1. PGE DM przedstawia Klientowi ogólny opis Towarów giełdowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te Towary giełdowe.
2. PGE DM informuje Klienta o istotnych zmianach polityki wykonywania zleceń w takim terminie, aby Klient – w przypadku braku zgody na te zmiany - mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian.
3. PGE DM jest obowiązany do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Klienta na politykę wykonywania zleceń oraz na jej istotne zmiany.
4. W przypadku złożenia przez Klienta Zlecenia po uprzednim przedstawieniu mu przez PGE DM polityki wykonywania zleceń, uznaje się, że wyraził on zgodę, o której mowa w ust.3.
5. Przed zawarciem Umowy, PGE DM informuje Klienta w formie dokumentowej lub przy użyciu innego Trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, Umowa może być zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 5, oraz potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
7. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 5 i ust. 6. W takim przypadku PGE DM poinformuje Klienta niezwłocznie o wystąpieniu konfliktu interesów i powstrzyma się od świadczenia usługi do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy

§ 8

1. Dokumenty składane przez Klienta w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy Klient składa albo w oryginałach albo w kopiach uwierzytelnionych przez notariusza, polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub inną wskazaną przez PGE DM osobę lub organ. Informacja o innych osobach lub organach niż wymienione w zdaniu poprzednim, wskazanych przez PGE DM, które mogą uwierzytelniać kopie dokumentów składanych przez Klienta w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy dostępna jest u Pracownika. W przypadku składania kopii PGE DM może zażądać przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.
2. Dom Maklerski może zażądać, aby zagraniczne dokumenty urzędowe lub zagraniczne dokumenty o charakterze dokumentów urzędowych, zostały legalizowane przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny właściwy dla siedziby zagranicznej osoby lub potwierdzone w trybie Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku zagranicznych dokumentów przedstawionych w kopiach, Dom Maklerski może zażądać, aby zostały one uwierzytelnione przez notariusza oraz dodatkowo legalizowane przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny właściwy dla siedziby zagranicznej osoby lub potwierdzone w trybie Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
3. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności w celu prawidłowej identyfikacji Klienta, PGE DM może dodatkowo zażądać innych dokumentów
4. Umowa zawarta jest z chwilą podpisania przez strony, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

§ 9

Klient jest zobowiązany przed zawarciem Umowy wypełnić i przedłożyć PGE DM Formularz AML. W przypadku zmiany danych objętych Formularzem AML Klient jest zobowiązany do złożenia zaktualizowanego Formularza AML z zaznaczeniem, których danych zmiana dotyczy.

ROZDZIAŁ III

TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW

§ 10

1. Do wykonywania czynności określonych w umowie, Klient może ustanowić pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo może być udzielone przez Klienta w formie pisemnego oświadczenia woli w obecności pracownika PGE DM, w innym wypadku podpis mocodawcy powinien być poświadczony notarialnie.
3. Pełnomocnik, przed złożeniem pierwszej dyspozycji w zakresie udzielonego pełnomocnictwa powinien złożyć wzór podpisu w obecności pracownika PGE DM lub dostarczyć wzór podpisu poświadczony notarialnie. W wypadku podpisów składanych korespondencyjnie przez osoby zagraniczne – podpisy te powinny być uwierzytelnione przez uprawnione organy na podstawie prawa miejscowego.
4. Podpis składany przez pełnomocnika może być złożony poza siedzibą Domu Maklerskiego, o ile wymagane dane pełnomocnika oraz własnoręczność jego podpisu zostały należycie uwiarygodnione zgodnie z pkt 3 powyżej.
5. Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo:
 - a) ogólne – uprawniające do działania w takim samym zakresie jak mocodawca;

- b) rodzajowe – pełnomocnik ma prawo do działania wyłącznie w zakresie określonym przez mocodawcę;
 - c) szczególne – uprawniające do wykonywania jedynie czynności określonych w treści pełnomocnictwa;
6. Pełnomocnictwo może być udzielone na czas określony, nieokreślony lub dla dokonania poszczególnych czynności.
 7. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, chyba, że umowa z Klientem lub pełnomocnictwo stanowi inaczej.
 8. Pełnomocnictwo może być zmienione lub odwołane przez Klienta w każdym czasie według woli Klienta.
 9. Pełnomocnictwo wygasa na skutek upadłości lub likwidacji Klienta lub pełnomocnika. Pełnomocnictwo wygasa także wskutek śmierci Klienta lub pełnomocnika, chyba, że treść pełnomocnictwa stanowi inaczej.
 10. Nadanie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa stają się skuteczne wobec PGE DM z chwilą otrzymania przez PGE DM oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa powinno nastąpić w tej samej formie, co jego udzielenie.

§ 11

1. Klient udzieli Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa (dalej: „**Pełnomocnictwo PGE DM**”) do reprezentowania Klienta przez PGE DM, do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania obowiązków określonych Umową, i upoważniającego do zawierania transakcji oraz do składania zleceń kupna i sprzedaży, a także do składania innych dyspozycji, zgodnie z Regulaminem TGE, Regulaminem RŚP oraz Regulaminem RTRS, chyba że Umowa stanowi inaczej. Pełnomocnictwo dla PGE DM może obejmować także umocowanie do czynności w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia: dostęp do danych wszystkich operacji, wykonywanych na koncie rejestrowym, zgłaszanie przekazywania Gwarancji Pochodzenia odbiorcy końcowemu, zgłaszanie oraz składanie wniosków o wydanie dokumentu potwierdzającego przysługujące Gwarancje Pochodzenia, zawieranie umów sprzedaży Gwarancji Pochodzenia w Systemie Informatycznym RGP.
2. Pełnomocnictwo PGE DM, co do zasady, będzie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej. Na wniosek Domu Maklerskiego Strony mogą uzgodnić zmianę Pełnomocnictwa co do treści, zakresu, jak i formy, co nie wymaga aneksu do umowy.
3. PGE DM ma prawo udzielać dalszych pełnomocnictw (substytucji) osobom zatrudnionym w Domu Maklerskim posiadającym odpowiednie uprawnienia, jeśli są one wymagane do działania na danym rynku lub dokonywania określonych czynności. Osoby, którym PGE DM udzielił substytucji nie mają prawa ustanawiać dalszych pełnomocnictw.
4. Pełnomocnictwo PGE DM wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że do ważności czynności prawnych, które mają być dokonywane przez PGE DM na Zlecenie wymagana jest szczególna forma. W takim przypadku PGE DM dokona tych czynności na Zlecenie po wystawieniu Pełnomocnictwa PGE DM w wymaganej formie szczególnej. Zmiana i odwołanie Pełnomocnictwa PGE DM może zostać dokonane w formie, jaka jest wymagana dla Pełnomocnictwa.
5. Wygaśnięcie Pełnomocnictwa PGE DM następuje z chwilą wygaśnięcia Umowy.
6. Odwołanie Pełnomocnictwa PGE DM oznacza rozwiązanie Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 12

Warunkiem uczestnictwa Klienta w obrocie Prawami Majątkowymi jest udzielenie PGE DM pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta przez PGE DM zgodnie ze wzorem określonym przez TGE. Odwołanie pełnomocnictwa przez Klienta skutkuje zaprzestaniem wykonywania przez PGE DM czynności, do których był umocowany.

§ 13

Warunkiem uczestnictwa Klienta w obrocie Towarami Rolno-Spożywczymi jest udzielenie PGE DM pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta przez PGE DM zgodnie ze wzorem określonym przez TGE. Odwołanie pełnomocnictwa przez Klienta skutkuje zaprzestaniem wykonywania przez PGE DM czynności, do których był umocowany.

ROZDZIAŁ IV PROWADZENIE RACHUNKÓW

§ 14

1. Na podstawie Umowy PGE DM prowadzi dla Klienta:
 - a) Rejestr Towarów giełdowych;
 - b) Rachunek pieniężny.
2. PGE DM nie wykorzystuje aktywów Klienta zgromadzonych na rachunkach/rejestrach wymienionych w ust. 1 do transakcji na własny rachunek, jak również do dokonywania transakcji na rachunek innych Klientów.
3. W Umowie określany jest numer Rejestru Towarów giełdowych i Rachunku pieniężnego prowadzonego przez PGE DM na rzecz Klienta.

§ 15

1. Rachunek pieniężny jest prowadzony przez PGE DM na rzecz Klienta i służy do obsługi zobowiązań wynikających z transakcji zawartych na podstawie Zleceń Klienta, a także pokrywania innych zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego wynikających z usług świadczonych przez PGE DM na rzecz tego Klienta.
2. Rachunek pieniężny może służyć do obsługi zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego powstałych z tytułu świadczenia usług na rzecz Klienta na podstawie innych umów zawartych z Domem Maklerskim.

3. Środki pieniężne Klientów są deponowane odrębnie od środków pieniężnych Domu Maklerskiego na rachunkach bankowych prowadzonych przez bank.
4. PGE DM deponuje środki pieniężne Klientów w sposób mający na celu zagwarantowanie praw Klientów do środków pieniężnych oraz uniemożliwiający wykorzystanie środków pieniężnych Klientów przez PGE DM na własny rachunek.
5. Walutę, w jakiej prowadzony jest Rachunek pieniężny, określa Umowa.
6. Rachunek pieniężny może być oprocentowany na zasadach określonych w Umowie.
7. Środki pieniężne na Rachunku pieniężnym przeznaczone są na:
 - 1) realizację zobowiązań Klienta wynikających z nabywania i zbywania Towarów giełdowych,
 - 2) pokrycie kosztów związanych z wykonaniem przez PGE DM obowiązków w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie Klientów posiadających koncesję na obrót energią elektryczną i/lub paliwem gazowym w zakresie:
 - a. uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki Świadectw Pochodzenia OZE, Świadectw Pochodzenia Biogazu, Świadectw Pochodzenia z Kogeneracji oraz Świadectw Efektywności Energetycznej lub
 - b. uiszczenia opłaty zastępczej,
 - 3) pokrycie opłat, prowizji i innych zobowiązań Klienta z tytułu niniejszej Umowy oraz realizacji Zleceń na jej podstawie, w tym również wszelkich należności z tytułu obciążeń podatkowych i innych obciążeń publicznoprawnych ponoszonych lub rozliczanych przez PGE DM, w szczególności podatku VAT lub podatku akcyzowego,
 - 4) wypłatę wolnych środków pieniężnych Klienta, przez realizację dyspozycji Klienta przelewu środków na rachunek bankowy Klienta.
8. Na Rachunku pieniężnym gromadzone są:
 - 1) środki pieniężne wpłacone przez Klienta,
 - 2) środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży Towarów giełdowych,
 - 3) inne środki pieniężne związane z Transakcjami zawieranymi przez PGE DM na rzecz Klienta.
9. Na Rachunku pieniężnym odrębnie ewidencjonowane są w szczególności środki służące jako:
 - 1) zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z Transakcji dotyczących Towarów giełdowych, których obrót związany jest z obowiązkiem posiadania przez Klienta Depozytu zabezpieczającego lub innego zabezpieczenia wymaganego przez organizatora danego rynku,
 - 2) pokrycie obciążeń ponoszonych przez PGE DM z tytułu realizacji transakcji na rzecz Klienta w związku z obowiązkami wynikającymi z Prawa energetycznego, Ustawy o OZE i Ustawy o efektywności energetycznej,
 - 3) blokada środków na pokrycie opłaty zastępczej,
 - 4) blokada środków na pokrycie Wadium, związanego z organizacją aukcji dotyczącej Towarów Rolno- Spożywczych,
 - 5) pokrycie opłat, należności i zobowiązań pieniężnych związanych z Transakcjami zawieranymi przez PGE DM na rzecz Klienta,
 - 6) blokada podatku VAT, w przypadku gdy Klient na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT, a nie wykonał tego obowiązku, zgodnie z terminem wskazanym w Umowie,
 - 7) blokada środków na pokrycie wynagrodzenia PGE DM.
10. Odblokowanie środków z Wadium na rachunku pieniężnym Klienta, następuje najpóźniej następnego Dnia Roboczego po zaksięgowaniu zwrotu wadium przez Izbę na rachunku PGE DM w banku rozliczeniowym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11.
11. W przypadku otrzymania przez Izbę od TGE informacji o braku prawidłowego wykonania przez Klienta zobowiązań wynikających z Transakcji zawartej w wyniku aukcji, Wadium które wcześniej zostało przekazane przez PGE DM na dedykowany rachunek w banku rozliczeniowym Izby, zostaje przekazane przez Izbę drugiej stronie tej Transakcji. W takim przypadku PGE DM dokonuje wyksięgowania kwoty Wadium z rachunku pieniężnego Klienta najpóźniej następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu od Izby ww. informacji.
12. Na Rachunku pieniężnym Klienta PGE DM zapisuje również należności pochodzące z nierozliczonych przez Izbę Transakcji sprzedaży Towarów giełdowych, które to należności mogą stanowić pokrycie wartości Zleceń kupna Towarów giełdowych.

§ 16

1. PGE DM dokonuje w Rejestrze Towarów giełdowych zapisów związanych z Towarami giełdowymi nabytymi za pośrednictwem Domu Maklerskiego dla Klienta lub mogącymi podlegać zbyciu na rachunek Klienta za pośrednictwem Domu Maklerskiego.
2. Rejestr Towarów giełdowych służy do ewidencjonowania posiadanych przez Klienta Towarów giełdowych.

§ 17

1. Klient może złożyć Dyspozycję transferu pozycji energii elektrycznej/gazu zapisanych na Rejestrze Towarów giełdowych lub środków pieniężnych zapisanych na Rachunku pieniężnym na rachunki prowadzone dla Klienta przez inny podmiot, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.

2. Dyspozycja musi zawierać co najmniej:
 - a) dane Klienta (nazwa, adres, nr Rachunku pieniężnego/ Rejestru Towarów giełdowych);
 - b) datę i czas wystawienia;
 - c) rodzaj i liczbę Towarów giełdowych będących przedmiotem Dyspozycji/kwotę i walutę wypłaty;
 - d) oznaczenie terminu realizacji Dyspozycji;
 - e) nr rachunku bankowego Klienta/nr rachunku Klienta, prowadzony przez inny podmiot;
 - f) nazwę podmiotu prowadzącego rachunek, o którym mowa w pkt e);
 - g) podpis Klienta lub jego pełnomocnika w przypadku Dyspozycji w formie pisemnej,
 - h) inne wymagane w celu prawidłowego wykonania Dyspozycji.
3. Środki pieniężne mogą być przeniesione jedynie na rachunki pieniężne lub rachunki bankowe należące do Klienta wskazane w Umowie. Realizacja przelewu środków pieniężnych możliwa jest jedynie w walucie Rachunku pieniężnego.
4. PGE DM jest zobowiązany do niezwłocznego wykonania Dyspozycji, o której mowa w ust. 1 powyżej.
5. PGE DM może odmówić wykonania Dyspozycji Klienta (w całości lub w części), o której mowa w ust. 1 powyżej, w przypadku:
 - a) istnienia roszczeń Domu Maklerskiego wobec Klienta z tytułu nieuiszczonych opłat lub prowizji przewidzianych w Tabeli opłat i prowizji;
 - b) istnienia roszczeń Domu Maklerskiego wobec Klienta z innych tytułów;
 - c) blokady Towarów giełdowych i/lub środków pieniężnych wynikającej z przepisów prawa;
 - d) blokady Towarów giełdowych i/lub środków pieniężnych wynikającej z zawartych umów;
 - e) blokady Towarów giełdowych i/lub środków pieniężnych dokonanej przez PGE DM w wyniku złożonych przez Klienta Zleceń;
 - f) braku środków i/lub Towarów giełdowych.

§ 18

PGE DM dokonuje zapisów w Rejestrze Towarów giełdowych oraz Rachunku pieniężnym Klienta po rozliczeniu transakcji w właściwej Izbie rozliczeniowej.

ROZDZIAŁ V WYKONYWANIE ZLECEŃ KLIENTÓW

§ 19

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o rynkach prowadzonych przez TGE lub zleceniach składanych na TGE, należy przez to rozumieć również rynki prowadzone przez TGE na OTF oraz zlecenia składane na OTF.
2. Przedmiotem jednego Zlecenia może być wyłącznie sprzedaż lub wyłącznie kupno określonego Towaru giełdowego.
3. W ramach usługi wykonywania Zleceń, PGE DM zobowiązuje się do nabywania lub zbywania Towarów giełdowych w imieniu własnym, lecz na rachunek Klienta lub w imieniu Klienta na rzecz Klienta.
4. W celu nabycia lub zbycia Towarów giełdowych PGE DM wystawia, na podstawie Zlecenia Klienta, Zlecenie brokerskie nabycia lub zbycia Towarów giełdowych.
5. Przyjęcie i wykonanie Zlecenia brokerskiego nabycia lub zbycia Towarów giełdowych na rynkach prowadzonych przez TGE (RTRS, RTPE, RTPG,, RDNiB, RPM,RDNg, RDBg) i poprzedzające potwierdzenie przyjęcia Zlecenia brokerskiego nabycia lub zbycia Towarów giełdowych następuje w dniach pracy Domu Maklerskiego w godzinach 8.00 – 18.00.
6. W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy Zlecenia przyjmowane i wykonywane są przez Dom Maklerski w godzinach 8.00 -15:30.
7. Realizacja Zlecenia brokerskiego odbywać się będzie na zasadach obowiązujących na danym rynku w tym w szczególności z uwzględnieniem zasady uznaniowości w rozumieniu Regulaminu OTF.
8. Na podstawie Zlecenia brokerskiego nabycia Towarów giełdowych, PGE DM dokonuje blokady na Rachunku pieniężnym środków pieniężnych stanowiących pokrycie Zlecenia brokerskiego nabycia Towarów giełdowych oraz opłat i prowizji należnych Domowi Maklerskiemu zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.
9. Na podstawie Zlecenia brokerskiego zbycia Towarów giełdowych, PGE DM dokonuje blokady na Rejestrze Towarów giełdowych Towarów giełdowych stanowiących pokrycie Zlecenia brokerskiego zbycia Towarów giełdowych oraz blokady środków pieniężnych lub należności celem pobrania opłat i prowizji należnych Domowi Maklerskiemu zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.
10. Warunkiem wystawienia przez PGE DM Zlecenia brokerskiego jest:
 - a) posiadanie przez Klienta środków pieniężnych, dla zleceń sprzedaży Praw Majątkowych wystarczającej liczby posiadanych i zdeponowanych aktywnych Praw Majątkowych na rejestrze Klienta w RŚP oraz
 - b) posiadanie przez Klienta środków pieniężnych, dla zleceń sprzedaży Towarów Rolno - Spożywczych na RTRS wystarczającej liczby posiadanych i zdeponowanych aktywnych towarów w e-RTRS,
 - c) zabezpieczenie tego Zlecenia, uwzględniającego regulacje danego rynku, w tym w szczególności posiadanie na Rachunku pieniężnym środków niezbędnych na pokrycie przewidywanej wartości Depozytu zabezpieczającego lub innych, wymaganych regulacjami danego rynku, zabezpieczeń, przewidywanej wartości podatków i opłat

- wynikających z Transakcji, w tym m.in. jeżeli mają zastosowanie, odpowiednio podatku akcyzowego oraz kosztów wykonania przez PGE DM obowiązków wynikających z Ustawy – Prawo energetyczne i Ustawy o OZE.
- 9a. Warunkiem przekazania przez PGE DM wniosku do TGE o otwarcie aukcji sprzedaży Towarów Rolno - Spożywczych na podstawie zlecenia Klienta, jest oprócz spełnienia wymogów określonych w ust. 9, również posiadanie przez Klienta na jego rachunku pieniężnym w PGE DM środków pieniężnych w wysokości Wadium określonego przez Izbę.
 11. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 9 lit. c może występować w formie:
 - a) środków pieniężnych zablokowanych na Rachunku pieniężnym Klienta w Domu Maklerskim,
 - b) blokady Towarów Rolno – Spożywczych Klienta zaewidencjonowanych na koncie Klienta w systemie e-RTRS oraz ujawnionych w Rejestrze,
 - c) blokady Praw Majątkowych na koncie Klienta prowadzonym w Rejestrze Świadczeń Pochodzenia oraz ujawnionych w Rejestrze
 - d) bankowe lub inne rachunki pieniężne Klienta wskazane w Karcie Informacyjnej Klienta,
 - e) gwarancji bankowej, przy czym treść gwarancji oraz wysokość kwoty objętej gwarancją, a także jej wystawca muszą zostać uprzednio zaakceptowane przez PGE DM,
 - f) innego zabezpieczenia zaakceptowanego przez PGE DM.
 12. Przed wykonaniem Zlecenia, PGE DM określa wartość środków pieniężnych niezbędnych do wykonania tego Zlecenia wraz z wszelkimi niezbędnymi zabezpieczeniami wymaganymi dla realizacji Zlecenia wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji danego rynku.
 13. PGE DM sprawdza pokrycie złożonych przez Klienta Zleceń kupna Towarów giełdowych najpóźniej w chwili wystawienia przez PGE DM Zlecenia brokerskiego i przed wprowadzeniem Zlecenia brokerskiego do systemu danego rynku.
 14. Na każde wezwanie Domu Maklerskiego, w terminie określonym w wezwaniu Klient zobowiązany jest do uzupełniania Depozytu zabezpieczającego oraz środków niezbędnych do rozliczenia Transakcji oraz realizacji Zleceń.

§ 20

1. PGE DM może ustalić dla Klienta limity dziennego zaangażowania w Instrumenty terminowe lub globalny limit zaangażowania w Instrumenty terminowe. Limity te określa PGE DM.
2. Limity wymienione w ust. 1 oznaczają maksymalną liczbę pozycji w Instrumentach terminowych, jaką Klient może danego dnia, lub łącznie, otworzyć na danej Giełdzie.
3. Zlecenie, które przekracza dzienny limit lub globalny limit dla danego Klienta, może zostać przyjęte do realizacji tylko za zgodą PGE DM.

§21

1. W związku z nabywaniem i rejestrowaniem Instrumentów terminowych w Rejestrze Towarów giełdowych Klient jest zobowiązany zapewnić na swoim Rachunku pieniężnym środki pieniężne niezbędne do pobrania odpowiedniego depozytu zabezpieczającego.
2. PGE DM ustala wysokość depozytów zabezpieczających zgodnie z zasadami obowiązującymi na danych rynkach z zastrzeżeniem, że PGE DM może określić depozyty zabezpieczające na poziomie wyższym niż wymagane na danym rynku. Wysokość współczynników podwyższających depozyty zabezpieczające określa PGE DM.
3. PGE DM dopuszcza możliwość indywidualnego ustalenia wysokości depozytu zabezpieczającego.

§22

1. Od momentu zawarcia transakcji na OTF, wartość depozytu zabezpieczającego podlega bieżącej aktualizacji codziennie zgodnie z zasadami określonymi przez Izbę w Regulaminie Izby.
2. Jeśli środki Klienta na Rachunku pieniężnym są niewystarczające do pokrycia wymaganego depozytu zabezpieczającego, wyliczonego zgodnie z §21 ust. 2 i §22 ust.1, PGE DM niezwłocznie kontaktuje się z Klientem drogą e-mail lub telefoniczną i wzywa Klienta do uzupełnienia depozytu w określonej wysokości i we wskazanym terminie.
3. Jeżeli Klient nie uzupełni środków pieniężnych na Rachunku pieniężnym w terminie i wysokości określonych w ust. 2, PGE DM po ponownym powiadomieniu Klienta jest uprawniony do zamykania pozycji w Instrumentach terminowych otwartych dla danego Klienta.
4. PGE DM jest uprawniony do samodzielnego wyboru otwartych pozycji przeznaczonych do zamknięcia i ich zamknięcia, w zakresie, w jakim jest to konieczne do przywrócenia depozytu zabezpieczającego do wartości określonej przez PGE DM zgodnie z §21 ust. 2 i §22 ust.1 . PGE DM zamykając otwarte pozycje w Instrumentach terminowych działa w najlepiej pojętym interesie Klienta oraz zgodnie z regulacjami danej giełdy. W przypadku zawinionym przez Klienta PGE DM obciąży Klienta dodatkowymi kosztami w związku z czynnościami, o których mowa w zdaniu pierwszym
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dom Maklerski może uzupełnić niedobór pokrycia depozytu zabezpieczającego na rachunku Klienta w związku z zawartymi przez Klienta transakcjami na rynku terminowym.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 5, Klient jest zobowiązany do pokrycia tak powstałego wobec Domu Maklerskiego zobowiązania, nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 2.
7. Niewywiązanie się Klienta z obowiązku, o którym mowa w ust. 6, prowadzi do sytuacji, w której Dom Maklerski może postąpić zgodnie z zapisami ust. 3 i ust. 4 lub naliczyć karne odsetki w wysokości odsetek ustawowych od wartości brakującej kwoty depozytu zabezpieczającego.

§ 23

1. Dyspozycje dotyczące Rejestru Towarów lub Rachunku pieniężnego oraz Zlecenia mogą być składane przez Klienta osobiście, drogą telefoniczną lub elektroniczną e-mail za pomocą skanu zlecenia chronionego hasłem. Zlecenia i Dyspozycje składane w trybie telefonicznym są utrwalane (nagrywane) przez PGE DM, na co Klient wyraża zgodę. PGE DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku działania osób trzecich w związku z brakiem hasła do bądź jego odtajnieniem, udostępnieniem lub zagubieniem hasła, o ile odtajnienie lub udostępnienie nie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi DM.
2. Dyspozycje oraz Zlecenia mogą być składane telefonicznie pod warunkiem prawidłowej identyfikacji Klienta.
3. PGE DM przyjmuje Zlecenia zawierające w szczególności:
 - a) dane, ustalone z Klientem, umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta:
 - i. firmę oraz numer Rejestru Towarów giełdowych Klienta;
 - ii. dane identyfikujące osobę składającą zlecenie;
 - b) datę i czas wystawienia;
 - c) rodzaj Towaru giełdowego będącego przedmiotem Zlecenia
 - d) wolumen Towaru giełdowego będącego przedmiotem Zlecenia;
 - e) przedmiot Zlecenia;
 - f) określenie ceny wraz ze wskazaniem waluty;
 - g) oznaczenie terminu ważności Zlecenia;
 - h) rynek, na którym ma być realizowane Zlecenie (opcjonalnie);
 - i) przeznaczenie energii elektrycznej/gazu (opcjonalnie);
 - j) podpis Klienta lub jego pełnomocnika w przypadku Zleceń w formie pisemnej,
 - k) oznaczenie DDM (opcjonalnie).
4. Zlecenie Klienta może zawierać dodatkowe warunki jego wykonania, jeżeli nie są one sprzeczne z odrębnymi przepisami i regulacjami przeprowadzania transakcji na rynku, na który jest przekazywane.
5. PGE DM potwierdza Klientowi przyjęcie Zlecenia.
6. Obowiązek potwierdzania Klientowi przyjęcia Zlecenia nie ma zastosowania do Zleceń składanych telefonicznie.
7. PGE DM zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia nieprawidłowo złożonego przez Klienta lub niezgodnego z wymaganiami określonymi w Regulaminie.

§ 24

1. PGE DM zobowiązuje się przyjmować do realizacji Zlecenia i odpowiednio Dyspozycje, które:
 - a) są sporządzone i przekazane prawidłowo, w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości co do ich treści i autentyczności,
 - b) odpowiadają warunkom określonym w Regulaminie oraz w regulacjach Giełdy na której Transakcja ma być zawarta,
 - c) zostały złożone przez uprawnioną osobę,
 - d) zostały złożone zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia, Dyspozycji przez PGE DM nie oznacza przyjęcia go przez podmiot inny niż PGE DM, w szczególności przez podmiot organizujący dany rynek na który jest kierowane. PGE DM każdorazowo przekaże Klientowi uzasadnienie w zakresie nieprzyjęcia Zlecenia, Dyspozycji przy czym w przypadku, gdyby nieprzyjęcie Zlecenia, Dyspozycji nastąpiło wskutek decyzji lub z innych przyczyn dotyczących innego podmiotu, PGE DM może przekazać Klientowi uzasadnienie otrzymane od tego podmiotu.
3. Anulowanie złożonego Zlecenia jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.
4. Anulowanie Zlecenia odbywa się przez złożenie przez Klienta Zlecenia zawierającego polecenie anulowania uprzednio złożonego Zlecenia.
5. Nie jest możliwe anulowanie Zlecenia po zawarciu transakcji realizującej to Zlecenie. W przypadku, gdy Zlecenie zostało zrealizowane częściowo, Zlecenie zawierające polecenie anulowania Zlecenia może być przyjęte jedynie do wysokości niezrealizowanej jego części.
6. PGE DM zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia od Klienta Zlecenia zawierającego polecenie anulowania dotychczasowego Zlecenia, w przypadku gdy jego realizację uniemożliwiają regulacje Giełdy, na której jest zawierana transakcja, lub odpowiednio regulacje, Izby lub Rejestru.
7. PGE DM ma prawo nie wykonać Zlecenia, Dyspozycji i nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Zlecenia, Dyspozycji w przypadku zaistnienia zakłóceń lub braku łączności z danym rynkiem, o ile zakłócenia lub brak łączności wynika z okoliczności, za które PGE DM nie ponosi odpowiedzialności.
8. PGE DM nie przyjmie Zlecenia lub Dyspozycji, a w sytuacji wcześniejszego przyjęcia Zlecenia lub Dyspozycji – odmówi wykonania, w przypadku:
 - a) zakazu wydanego przez prokuratora, sąd, GIIF lub organ egzekucyjny,
 - b) blokady Rachunku pieniężnego zleconej przez Klienta lub uprawniony organ,
 - c) gdy Klient nie posiada na Rachunku pieniężnym lub w Rejestrze Towarów giełdowych wystarczających aktywów.

9. PGE DM nie przyjmie Zlecenia, jeżeli według stanu na dzień złożenia Zlecenia, nie świadczy usług w zakresie wykonywania Zleceń na danym rynku.
10. PGE DM ma prawo odmówić wykonania Dyspozycji lub Zlecenia, które nie są jednoznaczne i czytelne oraz nie zawierają wszystkich niezbędnych danych koniecznych dla realizacji Dyspozycji lub Zlecenia, bądź też naruszają odpowiednie przepisy prawa, regulacje Izb rozliczeniowych, Giełd i banków.
11. W przypadku złożenia przez Klienta Zlecenia, które w ocenie Domu Maklerskiego może spowodować sztuczne podwyższanie lub obniżanie ceny Towarów giełdowych w jakikolwiek sposób, wprowadzenie w błąd innych uczestników rynku lub może stanowić czynność stanowiącą manipulację w rozumieniu przepisów ustawy o giełdach towarowych, Rozporządzenia REMIT, Dyrektywy MAD, Rozporządzenia MAR, PGE DM odmówi wykonania tego Zlecenia.
12. W każdym przypadku niewykonania lub nieprzyjęcia Zlecenia, Dyspozycji na podstawie postanowień ust. 5 – 11 PGE DM niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, przedstawiając uzasadnienie nieprzyjęcia bądź niewykonania Zlecenia lub Dyspozycji.
13. PGE DM rozpocznie przyjmowanie i realizację zleceń Klienta w obrocie energią elektryczną i/lub gazem od następnego Dnia roboczego po dniu wskazanym przez RRM w przekazanym do Domu Maklerskiego potwierdzeniu terminu rozpoczęcia wykonywania usługi raportowania danych transakcyjnych zgodnie z obowiązkiem raportowania określonym w Art. 8 Rozporządzenia REMIT oraz Art. 6 i 7 Rozporządzenia Wykonawczego REMIT, nie wcześniej jednak niż w następnym Dniu roboczym po dniu otrzymania przez PGE DM przedmiotowego potwierdzenia.

§ 25

1. O ile taką możliwość przewiduje Umowa, Klient może składać Zlecenia pozwalające na wystawienie na ich podstawie więcej niż jednego Zlecenia brokerskiego – Zlecenie Do Dyspozycji Maklera (DDM), o których sposobie realizacji decyduje makler realizujący Zlecenie.
2. Zlecenie DDM powinno zawierać oznaczenie pozwalające odróżnić je od innych Zleceń.
3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta straty lub nieosiągnięte korzyści w wyniku realizacji Zlecenia DDM realizowanego zgodnie z treścią Zlecenia Klienta.

§ 26

1. PGE DM, niezwłocznie po wykonaniu Zlecenia Klienta, jednak nie później niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym wykonane zostało Zlecenie, przekazuje Klientowi informacje dotyczące wykonania Zlecenia, które obejmuje:
 - a) oznaczenie Domu Maklerskiego jako podmiotu przekazującego potwierdzenie wykonania Zlecenia;
 - b) nazwę (firmę), imię i nazwisko lub inne oznaczenie Klienta;
 - c) datę i czas zawarcia transakcji;
 - d) identyfikator nabycia/ zbycia;
 - e) oznaczenie miejsca wykonania Zlecenia;
 - f) oznaczenie Towaru giełdowego;
 - g) liczbę i rodzaj Towarów giełdowych będących przedmiotem realizacji Zlecenia;
 - h) cenę, po jakiej zostało wykonane Zlecenie;
 - i) łączną wartość transakcji;
 - j) walutę transakcji
 - k) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania Zlecenia, oraz - na żądanie Klienta - zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania Zlecenia;
 - l) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem Transakcji, oraz innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, o ile takie dane nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta.
2. Postanowienia ust. 1 powyżej nie wyłączają obowiązku Domu Maklerskiego przekazywania, na żądanie Klienta, informacji dotyczących aktualnego stanu wykonania Zlecenia.
3. Sposób przekazania informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, może być określony w Umowie.
4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić prawidłowość otrzymanych potwierdzeń, o których mowa w ust. 1, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zawiadomić PGE DM w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Transakcji. W przypadku nie zgłoszenia uwag, Transakcja uważana jest za zawartą prawidłowo.

ROZDZIAŁ VI WYNAGRODZENIE

§ 27

1. Za usługi świadczone na podstawie Umowy PGE DM pobiera wynagrodzenie w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji, stanowiącej załącznik do Regulaminu.
2. PGE DM może jednostronnie obniżyć wysokość określonych w Tabeli opłat i prowizji, albo zawieszać ich pobieranie, o czym niezwłocznie powiadamia Klienta. Obniżenie lub zawieszenie opłat i prowizji jest dokonywane za podstawie uchwały Zarządu Domu Maklerskiego i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

3. Faktury za obrót Towarami giełdowymi PGE DM będzie wystawiał za każdy dzień dostawy, zgodnie z zasadami obowiązującymi w procesie fakturowania i dokonywania rozliczeń przez IRGiT. Faktury za opłaty i prowizje PGE DM będzie wystawiał za okresy miesięczne do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
4. PGE DM za zakup Towarów –Rolno Spożywczych od rolnika ryczałtowanego wystawi Fakturę VAT RR zgodnie z zasadami obowiązującymi w procesie fakturowania i dokonywania rozliczeń przez IRGiT w oparciu o informacje przekazane od Klienta.
5. Opłaty oraz należne prowizje są potrącane przez PGE DM z Rachunku pieniężnego Klienta, w formie bezgotówkowej, bez potrzeby uzyskiwania każdorazowo jego zgody, nie wcześniej niż w dniu zawarcia Transakcji lub wykonania innej czynności, za wykonanie której przewidziana jest opłata lub prowizja.
6. Prawidłowo naliczone i pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi, chyba, że Strony wspólnie postanowią inaczej.

§ 28

1. Opłaty i prowizje są pobierane przez PGE DM bezpośrednio z Rachunków pieniężnych Klienta objętych Umową lub innymi umowami zawartymi z Klientem.
2. W przypadku, gdy pobranie opłat nie będzie możliwe z powodu niewystarczającego stanu Rachunku pieniężnego Klienta, PGE DM zastrzega sobie prawo dokonywania zbycia wszelkich aktywów należących do Klienta w celu umożliwienia pobrania należnych opłat i prowizji.
3. Wskazane powyżej zbycie aktywów nastąpi zgodnie z zasadą działania firmy inwestycyjnej z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.
4. Podpisując Umowę Klient udziela jednocześnie Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do pobierania opłat i prowizji w trybie określonym w ust. 1 i 2.
5. Klient jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT, z tytułu sprzedaży Towarów giełdowych, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia dostawy Towaru giełdowego.
6. PGE DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane sprzedażą aktywów Klienta zgodnie z ust. 2 i 3.

ROZDZIAŁ VII DANE KLIENTA I PGE DM

§ 29

1. Klient wskazuje w Karcie Informacyjnej Klienta swoje dane niezbędne do realizacji Umowy, w tym nazwiska osób upoważnionych. Klient jest zobowiązany dokonać zmiany Karty Informacyjnej Klienta niezwłocznie w przypadku, gdy nastąpi zmiana danych w nim zawartych, co nie wymaga Aneksu do Umowy i może być dokonane przez pisemne powiadomienie. Zmiana obowiązuje od dnia następującego po dniu doręczenia powiadomienia do PGE DM.
2. PGE DM nie odpowiada za żadne szkody wynikłe ze zmiany danych określonych w ust. 1 powyżej, jeżeli Klient do czasu powstania szkody nie dokonał skutecznie zmiany Karty Informacyjnej Klienta w trybie określonym w ust. 1.
3. Każda ze Stron oświadcza, że wszystkie dostarczone drugiej Stronie dokumenty i przekazane informacje związane z zawarciem Umowy są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia PGE DM o wszelkich istotnych zmianach dotyczących dokumentów i przekazanych informacji związanych z zawarciem Umowy, a także na żądanie PGE DM do przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji.
6. PGE DM wskazuje w Formularzu Informacyjnym PGE DM dane niezbędne do złożenia Zlecenia lub Dyspozycji. Zmiana Formularza nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana przez PGE DM w miarę potrzeby. Zmiana obowiązuje od momentu doręczenia powiadomienia Klientowi, z wyjątkiem zmiany danych dotyczących wskazania rachunku bankowego PGE DM, która obowiązuje po upływie 2 Dni Roboczych od dnia doręczenia powiadomienia Klientowi.
7. Klient zobowiązany jest do wskazania PGE DM w Karcie Informacyjnej Klienta rachunku bankowego ujawnionego w elektronicznym wykazie podmiotów płacących podatek VAT, o którym mowa w art. 96b Ustawy o VAT. PGE DM realizuje Dyspozycje na rachunek bankowy ujawniony w elektronicznym wykazie podmiotów płacących VAT, o którym mowa w art. 96b Ustawy o VAT.
8. Wszelkie powiadomienia i inna korespondencja na podstawie Umowy lub pozostająca z nią w związku, o ile nie wskazano w niej wyraźnie inaczej, będą doręczane na adres e-mail Klienta lub na listem poleconym, przesyłką kurierską (dotyczy Klientów, którzy nie wskazali Domowi Maklerskiemu adresu e-mail) bądź osobiście za potwierdzeniem doręczenia na adresy Stron wskazane odpowiednio w Karcie Informacyjnej Klienta lub Formularzu Informacyjnym PGE DM.

ROZDZIAŁ VIII OCHRONA POUFNOŚCI

§ 30

1. PGE DM zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Zleceń Klienta, stanu jego Rejestru Towarów oraz Rachunku pieniężnego chyba, że z żądaniem udostępnienia informacji wystąpi Klient, jego pełnomocnik lub uprawniony organ.
2. PGE DM informuje, iż jest instytucją obowiązaną w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i w związku z tym jest obowiązany dokonywać czynności wymaganych przez przepisy tej ustawy, a także przepisy Rozporządzenia MAR i Dyrektywy MAD.

3. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji otrzymanych od drugiej Strony w związku z realizacją Umowy, na zasadach określonych w Umowie. Ponadto obie Strony zobowiązują się nie przekazywać treści Umowy ani też jej fragmentów osobom trzecim.
4. Z obowiązku zachowania poufności wyłączone są informacje, które:
 - a) zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają publikacji lub umieszczeniu w jawnych rejestrach i ewidencjach bądź ujawnianiu na żądanie uprawnionego organu,
 - b) stały się dostępne w związku ze zdarzeniami Siły wyższej, mimo że Strony dołożyły wszelkiej staranności aby je należyście zabezpieczyć.
5. W razie ujawnienia tajemnicy, Stronie niniejszej Umowy, która poniosła z tego tytułu szkodę przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

ROZDZIAŁ IX
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO
ZA SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK NIETYKONANIA LUB
NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ PGE DM UMOWY
§ 31

1. PGE DM zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie określonym w Umowie i Regulaminie z dołożeniem należytej staranności wymaganej dla tego typu usług oraz z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.
2. PGE DM odpowiada za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że szkody powstały na skutek okoliczności niezależnych od Domu Maklerskiego, a w szczególności okoliczności mających charakter siły wyższej oraz spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób, za których działania PGE DM nie ponosi odpowiedzialności.
3. PGE DM odpowiada za szkodę wynikłą z niezachowania tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych w związku ze świadczonymi usługami.
4. PGE DM nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta powstałe wskutek niewykonania przez Klienta obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu oraz wskutek podjętych w związku z tym przez PGE DM działań określonych w niniejszym Regulaminie.
5. PGE DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych. Klient ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność, w tym również odszkodowawczą, wobec Domu Maklerskiego oraz osób trzecich, za prawdziwość oraz skutki składanych oświadczeń oraz ich zgodność z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym, a ponadto Klient zobowiązany jest do złożenia niezwłocznej aktualizacji złożonych oświadczeń w przypadku jakiegokolwiek zmiany okoliczności wskazanych w danym oświadczeniu. PGE DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezłożenia tych oświadczeń przez Klienta, złożenie ich po terminie bądź niezgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.
6. PGE DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek:
 - a) składania oświadczeń w imieniu Klienta przez osoby nieuprawnione, posługujące się danymi Klienta, w tym również hasłem, o ile PGE DM dołożył należytej staranności przy identyfikacji Klienta,
 - b) okoliczności niezależnych od Domu Maklerskiego, za które PGE DM nie ponosi odpowiedzialności,
 - c) podjęcia jakiegokolwiek czynności w oparciu o dane przekazane przez Klienta,
 - d) trudności Klienta w połączeniu z Domem Maklerskim w celu przekazania Dyspozycji, Zlecenia jeżeli są one następstwem okoliczności, za które PGE DM nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności za:
 - i. trudności telekomunikacyjne w połączeniu się z Domem Maklerskim,
 - ii. przerwanie połączenia,
 - iii. zakłócenia teletransmisyjne,
 - e) przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność których PGE DM nie ponosi odpowiedzialności.
7. PGE DM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rozliczenia wniesionego przez Klienta Wadium na aukcji sprzedaży Towarów Rolno – Spożywczych na zasadach zgodnych z odpowiednimi regulacjami Izby i TGE.

§ 32

1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia usługi przez Dom Maklerski. Przez reklamację należy rozumieć każde wystąpienie kierowane do Domu Maklerskiego przez Klienta, odnoszące się do jego zastrzeżeń dotyczących świadczenia usług określonych Umową.
2. Klient jest zobowiązany:
 - a) w reklamacji wskazać swoje imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia reklamacji w imieniu Klienta lub nazwę/firmę oraz inne informacje wskazujące na przedmiot reklamacji, a także stanowisko Klienta w sprawie objętej reklamacją,
 - b) do reklamacji dołączyć oryginały lub kopie dokumentów dotyczące przedmiotu reklamacji, jeżeli jest to konieczne w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy.
3. Reklamacja Klienta może być złożona:

- a) w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie PGE DM, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);
 - b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w siedzibie PGE DM;
 - c) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – pocztą elektroniczną na adres pgedm@gkpge.pl Dom Maklerski przyjmuje reklamacje składane przez Klienta, a także przez osoby które reprezentują Klienta, niezależnie czy posiadają one pełnomocnictwo. Odpowiedź na reklamację udzielana jest wyłącznie Klientowi.
4. Reklamacja powinna:
- a) być złożona przez Klienta po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji;
 - b) zawierać w szczególności opis transakcji lub czynności wraz z określeniem, jakie zastrzeżenia Klienta budzi dana transakcja lub czynność;
 - c) wyczerpująco opisać przedmiot reklamacji, wskazać okres, którego dotyczy reklamacja oraz przedstawić okoliczności uzasadniające reklamację;
 - d) jednoznacznie określać oczekiwania Klienta dotyczące sposobu załatwienia reklamacji, przy czym dla celów ustalenia momentu, gdy Klient mógł pozyskać informacje o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia uznaje się moment pierwszego raportu po zajściu zdarzenia, którego dotyczy składana reklamacja.
5. Roszczenia Klienta mogą dotyczyć wyłącznie poniesionych strat materialnych. Przedmiotem roszczeń nie mogą być straty moralne lub wartość utraconych korzyści.
6. Na pisemne żądanie Klienta, Dom Maklerski przesyła potwierdzenie otrzymania reklamacji, w sposób wskazany przez Klienta.
7. Dom Maklerski zobowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Dom Maklerski w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:
- a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 - b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji;
 - c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
7. W przypadku niedotrzymania terminu określonego odpowiednio w ust. 8 lub 9 lit. c), reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z treścią roszczenia Klienta.
9. Jeżeli z treści reklamacji nie można ustalić jej przedmiotu, Dom Maklerski wzywa Klienta do złożenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia reklamacji, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia.
10. Dom Maklerski udziela odpowiedzi na reklamację lub wysyła wezwanie do uzupełnienia reklamacji, o którym mowa ust. 11, w formie pisemnej listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera na adres wskazany w Umowie.
11. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona na adres poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek Klienta złożony w formie pisemnej, telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
12. Klient jest zobowiązany do współpracy z Domem Maklerskim podczas procesu rozpatrywania reklamacji oraz w zakresie realizacji zgłoszonych żądań lub naprawienia szkody i może ponieść skutki uchybienia temu obowiązkowi polegające w szczególności na przyczynieniu się do powstania szkody.
13. Odpowiedź na reklamację zawiera w szczególności:
- a) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z treścią żądania Klienta;
 - b) wyczerpującą informację na temat stanowiska Domu Maklerskiego w sprawie zgłoszonych przez Klienta zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów Regulaminu lub Umowy;
 - c) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;
 - d) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z treścią żądania Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi;
 - e) pouczenie o prawach, o których mowa w ust. 21 poniżej, w przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Klienta.
14. Od decyzji Domu Maklerskiego przysługuje Klientowi prawo odwołania. Dla odwołania obowiązuje tryb i terminy tożsame dla reklamacji. Odwołanie Klienta rozpatrywane jest przez osobę inną niż osoba, która zajmowała się rozpatrywaniem reklamacji. W przypadku utrzymania decyzji odmownej w wyniku złożonego przez Klienta odwołania, Dom Maklerski zastrzega, że nie będzie rozpatrywał kolejnych odwołań Klienta, chyba że Klient ujawni nowe fakty, które dadzą podstawę do zmiany dotychczasowego stanowiska przez Dom Maklerski.
15. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji przez Dom Maklerski:
- a) Klientowi przysługuje odwołanie, o którym mowa w ust. 20 powyżej;
 - b) Klientowi przysługuje możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
 - c) Klient ma możliwość wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego przeciwko Domowi Maklerskiemu, przy czym właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych.
16. Termin przedawnienia roszczeń wobec Domu Maklerskiego wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

ROZDZIAŁ X RAPORTOWANIE DANYCH TRANSAKCYJNYCH**§ 33**

1. PGE DM zapewnia raportowanie do ACER Danych Transakcyjnych dotyczących zawartych na podstawie zleceń Klienta złożonych do PGE DM kontraktów określonych w art. 3 oraz w uzasadnionych przypadkach art. 4 Rozporządzenia Wykonawczego REMIT w zakresie transakcji i zleceń realizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu. 2. Na uzasadnione żądanie ACER, PGE DM raportuje Dane Transakcyjne dotyczące następujących kontraktów zawartych w imieniu Klienta i na rzecz Klienta, a także w imieniu własnym na rzecz Klienta:
 - a) kontrakty wewnątrzgrupowe;
 - b) kontrakty na fizyczną dostawę energii elektrycznej wyprodukowanej przez pojedynczą jednostkę produkcyjną o mocy równej lub mniejszej niż 10 MW lub przez wiele jednostek produkcyjnych o łącznej mocy równej lub mniejszej niż 10 MW;
 - c) kontrakty na fizyczną dostawę gazu ziemnego wyprodukowanego przez instalację produkcyjną gazu ziemnego o mocy produkcyjnej równej lub mniejszej niż 20 MW;
 - d) kontrakty na usługi bilansujące w zakresie energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
2. Dane Transakcyjne o zleceniach, złożonych za pośrednictwem serwisów głosowych brokerów, które to zlecenia nie są wyświetlane na ekranach elektronicznych, podlegają zgłoszeniu wyłącznie na żądanie ACER.
3. PGE DM jest odpowiedzialny za raportowanie do ACER Danych Transakcyjnych na zasadach określonych w Rozporządzeniu REMIT, Rozporządzeniu Wykonawczym REMIT oraz na zasadach określonych przez ACER w TRUM lub w innych dokumentach i regulacjach obecnie obowiązujących.

ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§ 34**

1. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, każda ze Stron Umowy może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Bieg wypowiedzenia Umowy liczy się od dnia otrzymania przez Stronę pisma zawierającego oświadczenie wypowiadające warunki Umowy.
3. W drodze porozumienia Stron, Umowa może być rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia w każdym czasie.
4. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków Regulaminu bądź Umowy przez drugą Stronę.
5. Rażącym naruszeniem warunków Umowy lub Regulaminu jest działanie Klienta z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym składanie przez Klienta zleceń noszących ślady manipulacji oraz niewywiązywanie się ze zobowiązań finansowych wobec Domu Maklerskiego z tytułu przysługujących Domowi Maklerskiemu prowizji za świadczone usługi.
6. Rażącym naruszeniem warunków Umowy lub Regulaminu jest działanie Domu Maklerskiego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności działanie z naruszeniem interesów Klienta lub niewywiązywanie się przez Dom Maklerski z obowiązków nałożonych na Dom Maklerski niniejszym Regulaminem lub Umową.
7. PGE DM może ponadto wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli przez okres 1 roku kalendarzowego na Rachunku pieniężnym i/lub Rejestrze Towarów giełdowych nie są zapisane środki pieniężne i/lub Towary giełdowe.
8. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku utraty zezwolenia na prowadzenie działalności będącej przedmiotem Umowy przez którąkolwiek ze Stron.
9. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez PGE DM, wypowiedzenie zostanie przesłane Klientowi niezwłocznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
10. Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń każdej ze Stron o zapłatę przez drugą Stronę jej zobowiązań, jeżeli takie zobowiązania nie zostały zaspokojone przez Stronę będącą dłużnikiem do dnia rozwiązania Umowy.
11. Przeniesienie praw i obowiązków jednej ze Stron wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
12. Druga Strona, wyrażając zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą przeniesienia określonych warunków.
13. Dom Maklerski jest uprawniony do dokonywania zmian Regulaminu, w sytuacji (i) zmiany zakresu i formy świadczonych usług przez PGE DM, (ii) zmiany uwarunkowań rynkowych, (iii) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących rachunkowości, podatków oraz funkcjonowania rynku towarowego.
14. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną doręczane Klientowi na adres e-mail Klienta lub na piśmie listem poleconym, przesyłką kurierską (dotyczy Klientów, którzy nie wskazali Domowi Maklerskiemu adresu e-mail) lub bądź osobiście za potwierdzeniem doręczenia, na adres wskazany w Umowie lub przekazane w inny sposób określony w Umowie.
15. Po doręczeniu zmian w Regulaminie Klient niewyrażający zgody na wprowadzenie zmian do Regulaminu może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w ust. 1. Do upływu terminu wypowiedzenia Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
16. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w przypadku, gdy Klient nie wypowiedział Umowy, w terminie 30 dni od ich doręczenia.

17. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.
18. Dom Maklerski jest w przypadkach określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, na zasadach określonych w art. 108a Ustawy o VAT.
19. W razie powzięcia przez PGE DM informacji o toczącym się postępowaniu przed organem podatkowym w związku z uczestnictwem Klienta w transakcjach mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, PGE DM wedle swojego wyboru może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym poniżej.
20. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 18 powyżej, PGE DM przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci się do Klienta o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Klient jest je zobowiązany w tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez PGE DM z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 10 (dziesięciu) dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub dokumentów od Klienta, lub odmowy Klienta złożenia informacji, wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez PGE DM na złożenie informacji, wyjaśnień lub dokumentów przez Klienta.
21. Klient zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur VAT za obrót towarami giełdowymi (dotyczy klientów, którzy są czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług).
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2020 r. w stosunku do nowych Klientów.