

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynku instrumentów finansowych w PGE Dom Maklerski S.A.

zatwierdzony Uchwałą Nr 99/VII/2023
Zarządu PGE Dom Maklerski S.A.
z dnia 28 lipca 2023 roku



Dom Maklerski S.A.

Spis treści

I. Tryb i warunki zawierania Umowy	7
II. Pełnomocnictwa	11
III. Prowadzenie rachunków i rejestrów	13
IV. Przyjmowanie i przekazywania Zleceń	16
V. Wykonywanie Zleceń na rynkach regulowanych	18
VI. Wykonywanie Zleceń na krajowym rynku kasowym	19
VII. Wykonywanie Zleceń na zagranicznym rynku kasowym	21
VIII. Wykonywanie Zleceń na krajowym i zagranicznym rynku terminowym	22
IX. Rozliczanie transakcji na kasowych rynkach regulowanych.	25
X. Wykonywanie Zleceń poza rynkiem regulowanym	26
XI. Zasady przekazywania informacji w związku ze świadczonymi usługami	29
XII. Zasady zabezpieczenia Domu Maklerskiego.	30
XIII. Zasady postępowania z Instrumentami finansowymi obciążonymi ograniczonym prawem rzeczowym lub których zbywalność jest ograniczona	30
XIV. Opłaty i prowizje	32
XV. Rozwiązanie Umowy oraz likwidacja rachunków i rejestrów	34
XVI. Odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług	35
XVII. Przetwarzanie danych osobowych oraz archiwizacja danych	36
XVIII. Reklamacje.....	37
XIX. Postanowienia końcowe	37

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia przez Dom Maklerski usług na rynku Instrumentów finansowych, w zakresie:
 - 1) przechowywania lub rejestrowania Instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych;
 - 2) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych na rachunek Klienta;
 - 3) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych.
2. Niniejszy Regulamin wyodrębnia postanowienia wspólne dla wszystkich usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, oraz postanowienia szczegółowe dla poszczególnych typów usług.
3. Pojęcia niezdefiniowane inaczej w niniejszym Regulaminie należy tłumaczyć zgodnie z definicjami przyjętymi w przepisach prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej lub w regulacjach danej Giełdy lub danej izby rozliczeniowej.

Postanowienia wspólne dla usług świadczonych na mocy Regulaminu

§ 2

1. W niniejszym Regulaminie terminy poniższe rozumieć należy jako:
 - 1) **PGE DM, Dom Maklerski** – PGE Dom Maklerski S.A.; szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego będą stanowić załącznik do Umowy o świadczenie usług;
 - 2) **CCP** – centralny kontrahent, izba rozliczeniowa – osoba prawna dokonująca centralnego rozliczenia objętych tym obowiązkiem transakcji;
 - 3) **Dyspozycja** – inne niż Zlecenie oświadczenie woli Klienta, dotyczące usług świadczonych na podstawie Umowy;
 - 4) **Dzień roboczy** – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej lub w kraju, w którym prowadzony jest system obrotu, na którym wykonywane jest dane Zlecenie lub dokonywane jest jego rozliczenie;
 - 5) **Dyrektywa MAD** – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku;
 - 6) **Emitent** – podmiot emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu;
 - 7) **Energia elektryczna** – towar giełdowy w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o giełdach towarowych;
 - 8) **Gaz** – towar giełdowy w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o giełdach towarowych;
 - 9) **Giełda** – podmiot prowadzący obrót Instrumentami finansowymi na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu;
 - 10) **Grupa docelowa** – określona grupa nabywców Instrumentów finansowych, z których potrzebami, cechami lub celami Instrument finansowy jest zgodny, niezależnie od sposobu nabycia lub objęcia przez nich tego instrumentu;
 - 11) **GPW** – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - 12) **Limit globalny** – maksymalna liczba netto pozycji w Instrumentach pochodnych, jaką Klient może łącznie otworzyć na danej Giełdzie lub łącznie w PGE DM;
 - 13) **Limit dzienny** – maksymalna liczba netto pozycji w Instrumentach pochodnych, jaką Klient może danego dnia otworzyć na danej Giełdzie lub łącznie w PGE DM;
 - 14) **Instrumenty** – instrumenty finansowe lub instrumenty pochodne uwzględnione w niniejszym Regulaminie;
 - 15) **Instrumenty finansowe** – instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 Ustawy z wyłączeniem Uprawnień do emisji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. j) Ustawy i Instrumentów pochodnych których instrumentem bazowym są te Uprawnienia do emisji wykonywanych w sposób inny niż przez rozliczenie pieniężne, w zakresie których obowiązuje Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w obrocie na rynku Uprawnień do emisji CO₂ oraz wyłączeniem akcji podlegających wpisaniu do rejestru akcjonariuszy w rozumieniu art. 328¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie których obowiązuje Regulamin prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez PGE DM S.A.;
 - 16) **Instrumenty pochodne** – Instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2) lit c) – i) Ustawy z wyłączeniem:
 - instrumentów pochodnych których instrumentem bazowym są Uprawnienia do emisji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. j) Ustawy wykonywane w sposób inny niż przez rozliczenie pieniężne, w zakresie których obowiązuje Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w obrocie na rynku Uprawnień do emisji CO₂
 - instrumentów pochodnych których instrumentem bazowym są prawa majątkowe w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o giełdach towarowych, w zakresie których obowiązuje „Regulamin świadczenia przez PGE Dom Maklerski S.A. usług maklerskich w zakresie nabywania i zbywania na rachunek dającego

zlecenie instrumentów pochodnych, dla których instrumentem bazowym jest prawo majątkowe, prowadzenia rejestru towarów giełdowych, rachunku instrumentów finansowych oraz rachunku pieniężnego”;

- 17) **IRIP** – Izba Rozliczeniowa Instrumentów Pochodnych lub inny podmiot zajmujący się rozliczaniem transakcji których przedmiotem jest obrót Instrumentami pochodnymi;
- 18) **Karta Informacyjna Klienta** – zestawienie danych Klienta niezbędnych do świadczenia usług przez PGE DM stanowiące załącznik do Umowy;
- 19) **Klient detaliczny** – klient w rozumieniu art. 3 pkt. 39 c) Ustawy;
- 20) **Klient profesjonalny** – klient w rozumieniu art. 3 pkt. 39 b) Ustawy;
- 21) **Klient** – krajowa lub zagraniczna osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Domem Maklerskim;
- 22) **KNF** – Komisja Nadzoru Finansowego;
- 23) **Krajowy Depozyt, KDPW** – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 24) **Kod LEI** – numer nadawany przez agencje kodujące akredytowane przez Global Entity Identifier Foundation (GLEIF), unikalnie identyfikujący podmiot w skali globalnej. Kod LEI wydaje lokalna jednostka kodująca Local Operating Units (LOU), którą w Polsce jest KDPW;
- 25) **Konwencja** – Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961r.;
- 26) **Kwalifikowany podpis elektroniczny** – zaawansowany podpis elektroniczny który jest składany, za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu o transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE;
- 27) **Pracownik** – osoba fizyczna pozostająca z PGE DM w stosunku pracy oraz każda inna osoba której usługi pozostają do dyspozycji i pod kontrolą PGE DM i która uczestniczy w świadczeniu usług i wykonywaniu działalności PGE DM;
- 28) **Regulamin** – niniejszy Regulamin świadczenia usług na rynku instrumentów finansowych w PGE DM;
- 29) **RODO** – Rozporządzenie 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);
- 30) **Rozporządzenie EMIR** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie Instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji wraz z późniejszymi zmianami;
- 31) **Rozporządzenie Delegowane** – Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
- 32) **Rozporządzenie MAR** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;
- 33) **Rynek regulowany** – rynek zdefiniowany w art. 14 ust. 1 Ustawy;
- 34) **Siła wyższa** – zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej obiektywnie nie mogła

zapobiec ani przeciwdziałać pomimo zachowania należytej staranności; przejawem Siły Wyższej są w szczególności:

- a) klęski żywiołowe; akty władzy państwowej, w tym: stan epidemii, stan wojenny, stan wyjątkowy, blokady, itd.;
 - b) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, ataki cybernetyczne;
 - c) strajki i niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Strony powołującej się na działanie Siły Wyższej;
- 35) **Sprzedaż obligatoryjna** – czynności podejmowane przez PGE DM w związku z występującym i nieregulowanym zadłużeniem Klienta wobec PGE DM, polegająca na sprzedaży Instrumentów finansowych lub praw do otrzymania Instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku Instrumentów finansowych Klienta lub w rejestrze sesji w ilości niezbędnej do zaspokojenia swoich roszczeń;
- 36) **Tabela Opłat i Prowizji, TOiP** – załącznik do Regulaminu określający standardowe opłaty i prowizje, pobierane przez Dom Maklerski z tytułu usług świadczonych na rzecz Klientów;
- 37) **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;
- 38) **Umowa** – umowa o świadczenie usług maklerskich zawarta pomiędzy PGE DM a Klientem dotycząca usług wskazanych w § 1 Regulaminu;
- 39) **Uprawniony kontrahent** – uprawniony kontrahent w rozumieniu art. 3 pkt. 39 d) Ustawy;
- 40) **Uprawnienie do emisji CO₂** – Uprawnienia do emisji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. j) Ustawy;
- 41) **Ustawa** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie Instrumentami finansowymi;
- 42) **Właściwa Izba Rozrachunkowa** – Krajowy Depozyt, giełdową izbę rozrachunkową lub system gwarantujący rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu;
- 43) **Zlecenie** (Zlecenie Klienta) – złożone przez Klienta zlecenie nabycia lub zbycia Instrumentów, w tym zlecenia zawierające polecenie anulowania lub modyfikacji złożonego uprzednio Zlecenia lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są Instrumenty;
- 44) **Zlecenie DDM** (Zlecenie Do Dyspozycji Maklera) – rodzaj Zlecenia Klienta, o którego sposobie realizacji decyduje makler w granicach określonych przez Klienta.

§ 3

1. Zasady świadczenia przez PGE DM usług polegających na przechowywaniu oraz rejestrowaniu zmian stanu posiadania akcji oraz innych Instrumentów finansowych podlegających zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy o którym mowa w art. 328¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych uregulowane zostały w „Regulaminie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez PGE DM S.A.”
2. Zasady świadczenia usług maklerskich w zakresie nabywania i zbywania na rachunek dającego zlecenie Uprawnień do emisji CO₂, Instrumentów pochodnych, dla których instrumentem bazowym jest Uprawnienie do emisji CO₂, w tym m.in. prowadzenia Rejestru Uprawnień wykonywanych w sposób inny niż przez rozliczenie pieniężne, uregulowane zostały w „Regulaminie świadczenia usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w obrocie na rynku Uprawnień do emisji CO₂”.
3. Zasady świadczenia usług maklerskich w zakresie nabywania i zbywania na rachunek dającego zlecenie Instrumentów pochodnych, dla których instrumentem bazowym jest prawo majątkowe, w tym m.in. prowadzenia rejestru towarów giełdowych, uregulowane zostały w „Regulaminie świadczenia przez PGE Dom Maklerski S.A. usług maklerskich w zakresie nabywania i zbywania na rachunek dającego zlecenie

instrumentów pochodnych, dla których instrumentem bazowym jest prawo majątkowe, prowadzenia rejestru towarów giełdowych, rachunku instrumentów finansowych oraz rachunku pieniężnego”.

4. Dom Maklerski w komunikacji dokumentowej z Klientem posługuje się bazowo formą elektroniczną w rozumieniu art. 78¹ KC.
5. Jeżeli na mocy niniejszego Regulaminu dla określonego oświadczenia woli lub dokumentu zastrzeżona jest forma pisemna, to wymóg ten jest zachowany poprzez złożenie tego oświadczenia woli lub dokumentu w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Komunikacja dokumentowa z Klientem może być realizowana w formie pisemnej każdorazowo na życzenie Klienta.

I. Tryb i warunki zawierania Umowy

§ 4

1. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski przekazuje Klientowi:
 - 1) niniejszy Regulamin wraz z Tabelą Opłat i Prowizji;
 - 2) szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy;
 - 3) ogólny opis istoty Instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te Instrumenty finansowe, dostosowany do rodzaju Instrumentu finansowego oraz do kategorii Klienta;
 - 4) informację o traktowaniu przez Dom Maklerski Klientów PGE DM, jako Klientów detalicznych;
 - 5) ogólny opis polityki przeciwdziałania konfliktom interesów obowiązującej w Domu Maklerskim, a na życzenie Klienta także dodatkowe informacje na temat tej polityki;
 - 6) informację o zidentyfikowanych Konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usługi na rzecz Klienta, o ile takie zostały zidentyfikowane;
 - 7) informację dotyczącą obowiązującej w Domu Maklerskim polityki wykonywania zleceń i/lub politykę przyjmowania i przekazywania zleceń;
 - 8) informację dotyczącą systemów wykonywania zleceń Klientów;
 - 9) informację, że językiem, w którym Klient może kontaktować się z Domem Maklerskim i otrzymywać od niego dokumenty i inne informacje jest język polski;
 - 10) informację o kanałach komunikacji, służących do przekazywania przez Dom Maklerski informacji związanych ze świadczeniem usług;
 - 11) oświadczenie potwierdzające, że Dom Maklerski nie działa za pośrednictwem agentów firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 Ustawy;
 - 12) informację o możliwości wnoszenia przez Klienta skarg do Domu Maklerskiego, obejmującą wskazanie odnoszące się do trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg;
 - 13) oświadczenie potwierdzające, że Dom Maklerski posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, oraz nazwę i adres organu, który wydał przedmiotowe zezwolenie;
 - 14) informację o charakterze, częstotliwości i terminach sprawozdań z wykonania usługi, którą Dom Maklerski ma świadczyć na rzecz Klienta;
 - 15) informacje o kosztach i opłatach, które wiążą się ze świadczoną przez Dom Maklerski usługą (informacja o kosztach *ex ante*);
 - 16) listę rynków lub podmiotów, gdzie Dom Maklerski wykonuje Zlecenia;
 - 17) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne do zawarcia Umowy.
2. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania na rynku finansowym, umożliwiających przypisanie Klienta do określonej grupy docelowej

- i dokonanie przez PGE DM oceny adekwatności instrumentu finansowego i usługi maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie Umowy.
3. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie Instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych a także o przedstawienie informacji dotyczących maksymalnego poziomu i rodzaju ryzyka, jakie Klient jest w stanie zaakceptować w ramach realizacji wskazanych celów inwestycyjnych.
 4. W przypadku odmowy udzielenia informacji lub udzielenia informacji niewystarczających, o których mowa w ust. 3 powyżej, Dom Maklerski w formie pisemnej ostrzega Klienta o niemożności dokonania oceny adekwatności usługi i instrumentu finansowego oraz informuje, że dalszy sposób postępowania PGE DM w takim przypadku jest analogiczny jak w przypadku uznania przez PGE DM, że instrument finansowy lub usługa nie są adekwatne dla Klienta – zaś Klient jest zobowiązany do podpisania przedmiotowego ostrzeżenia.
 5. W przypadku, gdy na podstawie uzyskanych informacji Dom Maklerski oceni, że instrument finansowy lub usługa nie są adekwatne dla Klienta, PGE DM informuje Klienta o powyższym, zaś Umowa może być zawarta pomimo uznania, że instrument finansowy lub usługa nie są adekwatne dla Klienta jedynie pod warunkiem, że Klient pisemnie potwierdzi fakt otrzymania powyższego ostrzeżenia i podtrzyma wolę zawarcia Umowy. Ostateczna decyzja o zawarciu Umowy lub transakcji należy do Klienta.
 6. Dokonując oceny adekwatności instrumentów finansowych Dom Maklerski określa grupy instrumentów odpowiednich dla Klienta (rynkı docelowe). Powyższej oceny PGE DM może dokonać także na podstawie posiadanych informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta, uzyskanych w wyniku wcześniejszej współpracy z Klientem, lub na podstawie informacji przekazanych Domowi Maklerskiemu przez Klienta w związku z usługami innymi niż świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu.
 7. Dom Maklerski przyjmuje, że Klient, który został sklasyfikowany jako klient profesjonalny lub uprawniony kontrahent, ma konieczne doświadczenie i wiedzę, aby zdawać sobie sprawę z istniejącego ryzyka w odniesieniu do produktów, usług inwestycyjnych lub transakcji.
 8. Postanowień ust. 3 – 5 nie stosuje się w przypadku Klienta profesjonalnego oraz uprawnionego kontrahenta, o ile Klient profesjonalny lub uprawniony kontrahent nie zażądał od Domu Maklerskiego traktowania go jak Klienta detalicznego. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Domowi Maklerskiemu informacji o wszelkich zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania go jako Klienta profesjonalnego lub uprawnionego kontrahenta. Klient w każdym czasie może ponownie przedstawić informacje na podstawie których Dom Maklerski dokona ponownej oceny, o której mowa powyżej.
 9. Przed zawarciem Umowy, Dom Maklerski informuje Klienta, przy użyciu Trwałego Nośnika Informacji, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usługi na rzecz danego Klienta, o ile organizacja i regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta. Przez konflikt interesów rozumie się znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Domu Maklerskiego lub osoby zaangażowanej i obowiązkiem działania przez Dom Maklerski w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesami kilku Klientów.
 10. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 9, Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej w ust. 9 oraz potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
 11. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio w przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy. W takim przypadku Dom Maklerski poinformuje Klienta

niezwłocznie o wystąpieniu konfliktu interesów i powstrzyma się od świadczenia usługi do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wskutek powstrzymania się przez Dom Maklerski od świadczenia usługi do czasu otrzymania oświadczenia Klienta co do kontynuacji lub rozwiązania Umowy.

12. W celu zawarcia Umowy, Klient obowiązany jest przedłożyć dokumenty pozwalające na zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, tj.:

1) aktualny wyciąg z właściwego dla siedziby Klienta rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy zawierający dane o Kliencie obejmujące nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej. Odpowiednie dokumenty określające sposób reprezentowania Klienta oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Klienta, o ile osoby te nie są wskazane w ww. dokumentach:

- a) osoby fizyczne uprawnione do reprezentowania Klienta niebędącej osobą fizyczną zobowiązane są do przedstawienia imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL daty urodzenia oraz państwa urodzenia;
- b) osoby będące upoważnione do działania w imieniu Klienta przedstawiają imię i nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL albo datę i kraj urodzenia oraz serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby;
- c) w przypadku beneficjenta rzeczywistego Klient zobowiązany jest wskazać jego imię i nazwisko, przy czym Dom Maklerski może zwrócić się również o przekazanie obywatelstwa, numeru PESEL albo daty i kraju urodzenia, serii i numeru dowodu stwierdzającego tożsamość beneficjenta rzeczywistego oraz jego adresu zamieszkania.

2) dokumenty umożliwiające identyfikację beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dn. 1 marca 2018 r.,

3) oświadczenia o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego przez Klienta, reprezentantów Klienta lub beneficjentów rzeczywistych Klienta,

4) na żądanie PGE DM – dokumenty umożliwiające uzyskanie informacji na temat celu nawiązywania stosunków gospodarczych i ich zamierzonego charakteru,

5) inne dokumenty, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa lub zażąda ich Dom Maklerski celem realizacji swoich powinności.

13. Dokumenty składane przez Klienta w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, Klient składa w przypadku formy pisemnej w oryginałach albo w kopiach uwierzytelnionych przez notariusza, polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub inną wskazaną przez Dom Maklerski osobę lub organ. Dokumenty składane w formie elektronicznej wymagają zaopatrzenia w Kwalifikowany podpis elektroniczny. Informacja o innych osobach lub organach niż wymienione w zdaniu poprzednim, wskazanych przez Dom Maklerski, które mogą uwierzytelniać kopie dokumentów składanych przez Klienta w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy dostępna jest u Pracownika. W uzasadnionych przypadkach dokumenty mogą być złożone w innej formie zaakceptowanej przez Dom Maklerski. W przypadku składania kopii Dom Maklerski może zażądać przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

14. 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 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.

15. Umowa może być zawierana w siedzibie PGE DM przy Pracowniku Domu Maklerskiego, który jest zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji dokumentu tożsamości osób reprezentujących Klienta.
16. Umowa zawierana korespondencyjnie (w tym nawiązywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość) wymaga zaopatrzenia jej w kwalifikowany podpis elektroniczny lub w poświadczony przez notariusza podpisy osób działających w imieniu Klienta.
17. Warunkiem świadczenia przez PGE DM usług, jest podanie przez Klienta w Karcie Informacyjnej Klienta Kodu LEI. W przypadku Instrumentów pochodnych dodatkowo wymagane jest podanie klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem EMIR. Dom Maklerski odmawia zawarcia Umowy Klientowi, który nie podał w Karcie Informacyjnej Klienta Kodu LEI.
18. Klient jest zobowiązany do utrzymywania aktywnego Kodu LEI przez cały okres obowiązywania Umowy. Wygaśnięcie Kodu LEI skutkować będzie brakiem możliwości zawierania przez Dom Maklerski transakcji na rzecz Klienta.
19. Dom Maklerski może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów, które są niezbędne do zawarcia Umowy lub staną się niezbędne w trakcie jej trwania, jeżeli to wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, gdy ich przedłożenie będzie w ocenie Domu Maklerskiego niezbędne do prawidłowego zawarcia lub wykonania Umowy lub innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku nieprzedłożenia przez Klienta żądanych informacji lub dokumentów w wyznaczonym terminie lub wystąpienia uzasadnionych wątpliwości w zakresie przedkładanych przez Klienta informacji Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę, odmówić jej zawarcia lub nie zrealizować Dyspozycji lub Zlecenia.
20. Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy, jeśli Klient wpisany jest na listę sankcyjną lub ostrzegawczą prowadzoną przez organy państw lub instytucji międzynarodowych, w szczególności na listę ostrzeżeń publicznych KNF.
21. Dom Maklerski odmawia zawarcia „Umowy dotyczącej realizacji zleceń w zakresie nabywania i zbywania na rachunek dającego zlecenie Instrumentów pochodnych, dla których instrumentem bazowym jest Uprawnienie do emisji CO₂” zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu Klientowi posiadającemu już zawartą z PGE DM „Umowę świadczenia usług maklerskich w zakresie nabywania i zbywania na rachunek dającego zlecenie Instrumentów pochodnych, dla których instrumentem bazowym jest Uprawnienie do emisji CO₂, prowadzenia Rejestru Uprawnień, Rachunku Instrumentów Finansowych oraz Rachunku pieniężnego, o której mowa §1 ust. 2 pkt 45) Regulaminu świadczenia usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w obrocie na rynku Uprawnień do emisji CO₂”.
22. Klient może wyrazić zgodę na przekazywanie informacji w zakresie określonym w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego, za pośrednictwem Strony internetowej, pod warunkiem uprzedniego przesłania przez Dom Maklerski powiadomienia na wskazany adres poczty elektronicznej wraz z adresem Strony internetowej oraz wskazaniem miejsca na Stronie internetowej, gdzie można znaleźć daną informację.
23. Przed zawarciem Umowy Klient przekazuje Domowi Maklerskiemu oświadczenie, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

1. W trakcie trwania Umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować PGE DM o każdej zmianie danych zawartych w Umowie. Informacja może zostać przekazana w formie pisemnej podpisanej w obecności Pracownika PGE DM, korespondencyjnie opatrzonej podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie elektronicznej, potwierdzonej kwalifikowanym certyfikatem. Zmiany te są skuteczne wobec Domu Maklerskiego nie później niż następnego Dnia roboczego po dniu ich otrzymania przez PGE DM.

2. PGE DM nie odpowiada za niezrealizowanie Zlecenia Klienta lub inne szkody wynikłe z niedopełnienia przez Klienta obowiązku określonego w ust. 1.

§ 6

1. PGE DM zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy zawodowej na zasadach przewidzianych w Ustawie.
2. PGE DM informuje, iż jest instytucją obowiązaną w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i w związku z tym jest obowiązany dokonywać czynności wymaganych przez przepisy tej ustawy, a także przepisy Rozporządzenia MAR i Dyrektywy MAD.
3. PGE DM i Klient zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji otrzymanych od drugiej strony Umowy w związku z realizacją Umowy, na zasadach określonych w Umowie. Ponadto obie strony Umowy zobowiązują się nie przekazywać treści Umowy ani też jej fragmentów osobom trzecim.
4. Ochrona informacji objętych poufnością polega w szczególności na:
 - 1) zobowiązaniu PGE DM do zachowania tajemnicy Zleceń oraz rachunku papierów wartościowych, Rachunku Instrumentów finansowych i rachunku pieniężnego chyba, że z żądaniem udostępnienia informacji wystąpi upoważniony przepisami prawa organ lub Klient,
 - 2) zakazie ujawniania lub przekazywania informacji osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony Umowy. Zakaz ten nie obejmuje udostępnienia informacji pracownikom PGE DM i innym podmiotom biorącym udział w wykonywaniu usług na rzecz Klienta, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem zobowiązania tych osób do zachowania poufności informacji w zakresie nie mniejszym, niż określony w Umowie,
 - 3) zobowiązaniu do korzystania z informacji wyłącznie w celu wykonywania Umowy, a w szczególności niewykorzystywania informacji w celu osiągnięcia własnej korzyści lub przysporzenia korzyści jakiegokolwiek osobie trzeciej.
5. Obowiązkiem zachowania poufności nie są objęte informacje, które:
 - 1) zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają publikacji lub umieszczeniu w jawnych rejestrach i ewidencjach, bądź podlegają ujawnianiu na żądanie uprawnionego organu,
 - 2) stały się dostępne w związku ze zdarzeniami siły wyższej lub działaniami osób trzecich, mimo że strony Umowy dołożyły wszelkiej staranności aby je należycie zabezpieczyć.

II. Pełnomocnictwa

§ 7

1. Do zawarcia Umowy, jak również wykonywania czynności określonych w Umowie, Klient może ustanowić pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo może być udzielone w siedzibie PGE DM lub korespondencyjnie.
3. Pełnomocnictwo udzielane w siedzibie PGE DM polega na złożeniu oświadczenia woli w formie pisemnej w obecności pracownika Domu Maklerskiego.
4. Pełnomocnictwo udzielane korespondencyjnie wymaga zaopatrzenia w Kwalifikowany podpis elektroniczny lub w poświadczony przez notariusza podpisy osób działających w imieniu Klienta.
5. Przed złożeniem pierwszej Dyspozycji pełnomocnik powinien złożyć wzór podpisu w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub dostarczyć wzór podpisu poświadczony notarialnie.
6. Postanowienia ust. 5 powyżej nie mają zastosowania, jeśli pierwsza Dyspozycja złożona przez pełnomocnika opatrzona jest Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpis pod tą Dyspozycją poświadczony jest przez notariusza.

§ 8

1. Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo:
 - 1) Ogólne – uprawniające do działania w takim samym zakresie jak mocodawca,
 - 2) Szczególne – uprawniające do wykonywania jedynie czynności określonych w treści pełnomocnictwa.
2. Pełnomocnictwo może być stałe lub jednorazowe.

§ 9

Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, chyba, że Umowa z Klientem lub pełnomocnictwo stanowi inaczej.

§ 10

1. Pełnomocnictwo może być zmienione lub odwołane przez Klienta w każdym czasie.
2. Pełnomocnictwo wygasa na skutek ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Klienta lub pełnomocnika. Pełnomocnictwo wygasa także z chwilą śmierci Mocodawcy lub pełnomocnika – chyba, że w pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej.
3. Zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa stają się skuteczne wobec Domu Maklerskiego z chwilą dojścia do wiadomości Domu Maklerskiego oświadczenia o odwołaniu. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa powinno nastąpić w formie określonej w § 7 ust. 3 lub 4.

Postanowienia szczegółowe dla usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) Regulaminu

III. Prowadzenie rachunków i rejestrów

§ 11

1. PGE DM otwiera i prowadzi dla Klienta następujące rachunki:
 - 1) rachunek pieniężny,
 - 2) rachunek papierów wartościowych,
 - 3) rachunek derywatów.
2. Rachunek derywatów i papierów wartościowych może być nazywany łącznie w niniejszym Regulaminie - Rachunkiem Instrumentów finansowych.
3. W ramach rachunku pieniężnego, rachunku papierów wartościowych oraz rachunku derywatów mogą być wydzielone w szczególności:
 - 1) konta, na których ewidencjonowane są środki pieniężne oraz Instrumenty finansowe będące zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z Instrumentów pochodnych,
 - 2) konta, na których ewidencjonowane są Instrumenty pochodne.
4. W celu zapewnienia rozliczenia transakcji PGE DM otwiera i prowadzi dla Klienta rejestry:
 - 1) rejestr sesji lub rejestr operacyjny,
 - 2) inne rejestry o ile wynika to z obowiązujących przepisów.
5. Na wniosek Klienta, rachunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą mieć charakter opisany w art. 4 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/2154 z dnia 22 września 2017 r. Za prowadzenie takiego rachunku PGE DM pobierze opłatę zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

§ 12

1. Niezależnie od prowadzenia rachunków i rejestrów określonych w § 11 Regulaminu, na podstawie odrębnej umowy między PGE DM a Emitentem, Dom Maklerski może zobowiązać się do świadczenia innych usług w zakresie przechowywania lub rejestrowania Instrumentów finansowych, w tym – do prowadzenia rejestru sponsora emisji na zlecenie Emitenta.
2. Rejestr sponsora emisji służy do zapisywania zdematerializowanych papierów wartościowych i jest prowadzony bez umowy pomiędzy Domem Maklerskim a osobą, której przysługują papiery wartościowe zgromadzone na tym rejestrze.

§ 13

Prowadzenie rachunków i rejestrów uzależnione jest od zakresu usług, które PGE DM świadczy na rzecz Klienta.

§ 14

1. Na rachunku pieniężnym gromadzone są środki pieniężne Klienta przeznaczone na zakup Instrumentów finansowych, pokrycie opłat i prowizji, a także innych zobowiązań Klienta z tytułu świadczonych przez PGE DM usług.
2. Rachunek pieniężny powinien być wykorzystywany przez Klienta zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, środki gromadzone na rachunku pieniężnym są nieoprocentowane.
4. PGE DM jest uprawniony do jednostronnego wprowadzenia ujemnego oprocentowania środków gromadzonych na rachunku pieniężnym, w szczególności w przypadku

ustalenia przez odpowiednie organy ujemnych stóp procentowych dla waluty, w której prowadzony jest rachunek pieniężny.

5. Środki gromadzone na rachunku pieniężnym mogą być oprocentowane na warunkach określonych w Umowie zawartej pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem.
6. Kapitalizacja odsetek na rachunku pieniężnym następuje zgodnie z warunkami banku, w którym przechowywane są środki pieniężne Klienta.
7. Środki pieniężne Klientów są deponowane odrębnie od środków pieniężnych PGE DM na rachunkach bankowych prowadzonych przez bank.
8. 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.
9. Walutę, w jakiej prowadzony jest Rachunek pieniężny, określa Umowa.
10. Wszelkie wpłaty na Rachunek pieniężny dokonywane będą w walucie danego Rachunku.

§ 15

1. Rachunek pieniężny Klienta może być uznawany w drodze:
 - 1) przelewu bankowego,
 - 2) rozliczenia dokonanej przez Klienta transakcji sprzedaży Instrumentów finansowych lub praw do otrzymania Instrumentów finansowych,
 - 3) realizacji praw z Instrumentów finansowych (dywidend, odsetek od obligacji, wykupu obligacji itp.),
 - 4) przelewów wewnętrznych.
2. Inne niż wskazane w ust. 1 sposoby zasilenia rachunku pieniężnego wymagają ustalenia i akceptacji PGE DM.

§ 16

1. Wypłata z rachunku pieniężnego może nastąpić tylko do wysokości salda Klienta na rachunku pieniężnym, przy uwzględnieniu wymaganego poziomu depozytów zabezpieczających oraz zobowiązań Klienta z tytułu zawartych transakcji.
2. Wypłaty środków pieniężnych Klienta z rachunku pieniężnego w PGE DM dokonywane będą na podstawie złożonej przez Klienta Dyspozycji według wzoru dyspozycji stanowiącego załącznik do Umowy.
3. Wypłaty środków pieniężnych będą realizowane wyłącznie na rachunek bankowy, należący do Klienta i wskazany w Karcie Informacyjnej Klienta.

§ 17

PGE DM ma prawo odmówić wykonania Zlecenia oraz Dyspozycji złożonej przez Klienta dotyczącej posiadanych w PGE DM rachunków, jeżeli:

- 1) zostały sporządzona w sposób nieczytelny,
- 2) nie jest możliwe ustalenie ich treści z powodu wad teletransmisyjnych,
- 3) nie zawierają pełnych danych niezbędnych do jej prawidłowego zrealizowania,
- 4) została ustanowiona blokada lub zastaw,
- 5) został wydany zakaz realizacji Dyspozycji lub Zleceń Klienta lub rachunek został zamrożony przez uprawniony organ.

§ 18

Rachunek Instrumentów finansowych służy do rejestrowania stanu posiadania Instrumentów finansowych Klienta.

§ 19

1. Zapisów na Rachunku Instrumentów finansowych PGE DM dokonuje na podstawie dokumentów ewidencyjnych wystawionych przez właściwy dla danego typu operacji podmiot rozliczający.
2. Zarejestrowanie na Rachunku Instrumentów finansowych, nabytych przez Klienta w obrocie pierwotnym następuje na podstawie Dyspozycji Klienta po przedstawieniu świadectwa depozytowego lub innego dokumentu, potwierdzającego przedmiotowe nabycie oraz po uzyskaniu potwierdzenia wpływu Instrumentów finansowych na rachunek Domu Maklerskiego we Właściwej Izbie Rozrachunkowej.

§ 20

Klient ma prawo złożyć pisemną Dyspozycję przeniesienia Instrumentów finansowych ze swego rachunku Instrumentów finansowych prowadzonego przez PGE DM na swój rachunek Instrumentów finansowych prowadzony przez inny podmiot, z zastrzeżeniem § 17 Regulaminu.

§ 21

1. Rachunek derywatów służy do rejestrowania i monitorowania otwartych pozycji Klienta na Instrumentach pochodnych.
2. PGE DM dokonuje zapisów na rachunku derywatów na podstawie potwierdzenia zawarcia transakcji z właściwych Giełd oraz wyciągów otrzymanych od IRIP lub banku rozliczeniowego.

§ 22

1. Rejestr sesji lub rejestr operacyjny PGE DM prowadzi w celu sprawdzania pokrycia Zleceń składanych przez Klienta oraz w celu sprawdzenia, czy Klient nie przekroczył limitu, o którym mowa w § 41 ust. 2 Regulaminu.
2. Rejestr sesji otwierany jest w czasie sesji giełdowej lub przed jej rozpoczęciem.
3. PGE DM dokonuje zapisów w rejestrze sesji o ile taki rejestr jest prowadzony na podstawie otrzymanych z Giełdy potwierdzeń zawarcia transakcji oraz potwierdzeń realizacji Zleceń.
4. PGE DM dokonuje zapisów w rejestrze operacyjnym na podstawie otrzymanych z Giełdy kart umów lub innych dokumentów źródłowych, będących potwierdzeniem zawarcia transakcji.
5. Prowadzenie rejestru sesji nie jest konieczne w sytuacji, gdy karty umów przekazywane są przez Giełdę i przetwarzane przez PGE DM niezwłocznie po zawarciu transakcji.

Postanowienia szczegółowe dla usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) Regulaminu

IV. Przyjmowanie i przekazywania Zleceń

§ 23

1. PGE DM świadczy usługę, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) Regulaminu w zakresie:
 - 1) przyjmowania i przekazywania Zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu, w tym do emitenta instrumentu finansowego, wystawcy instrumentu finansowego lub oferującego taki instrument, w celu ich wykonania,
 - 2) kojarzenia dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami.
2. Dla usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, PGE DM przyjmuje Zlecenia zawierające:
 - 1) dane, ustalone z Klientem, umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta, w szczególności – firmę oraz numer rachunku Klienta, o ile jest konieczny,
 - 2) dane identyfikujące osobę składającą Zlecenie,
 - 3) datę i czas wystawienia,
 - 4) rodzaj i liczbę Instrumentów finansowych będących przedmiotem Zlecenia,
 - 5) przedmiot Zlecenia,
 - 6) o ile ma zastosowanie – określenie ceny,
 - 7) o ile ma zastosowanie – oznaczenie terminu ważności Zlecenia.
3. Dla usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, PGE DM przyjmuje Zlecenia zawierające:
 - 1) dane, ustalone z Klientem, umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta, w szczególności – firmę oraz numer rachunku Klienta,
 - 2) dane identyfikujące osobę składającą Zlecenie,
 - 3) datę i czas wystawienia,
 - 4) rodzaj i liczbę Instrumentów finansowych będących przedmiotem Zlecenia,
 - 5) przedmiot Zlecenia,
 - 6) o ile ma zastosowanie – określenie ceny,
 - 7) o ile ma zastosowanie – oznaczenie terminu ważności Zlecenia,
 - 8) określenie innych parametrów Zlecenia.
4. Klient może złożyć Zlecenie osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego za pomocą formularza Zlecenia stanowiącego załącznik do Umowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
5. Sposób przyjmowania Zleceń określony jest w Umowie.
6. PGE DM potwierdza Klientowi przyjęcie Zlecenia, w sposób określony w Umowie.
7. Obowiązek potwierdzenia Klientowi przyjęcia Zlecenia, nie ma zastosowania do Zleceń składanych za pośrednictwem telefonu.
8. Jeżeli w jednym dokumencie zamieszczono więcej niż jedno Zlecenie, powinien on zawierać wyraźne określenie liczby Zleceń. W takim przypadku wystarczające jest złożenie jednego podpisu reprezentantów Klienta lub jego pełnomocnika.
9. Klient zobowiązany jest wypełnić Zlecenie w taki sposób, by nie budziło żadnych wątpliwości co do woli Klienta i stanu faktycznego.
10. Zlecenia przyjęte w ramach świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, przekazywane są niezwłocznie do właściwego podmiotu wykonującego, w kolejności ich przyjęcia.
11. Czynności zmierzające do realizacji Zlecenia przyjętego w ramach świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, podejmowane są niezwłocznie po określeniu przez Klienta wszelkich parametrów, o których mowa w ust. 3 powyżej.
12. Sposób przekazania Zlecenia Klienta do podmiotu wykonującego następuje zgodnie z regulacjami tego podmiotu albo innego podmiotu lub podmiotów, które pośredniczą w przekazywaniu Zlecenia.

§ 24

1. Zlecenie przyjęte w ramach świadczenia usługi, o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 1), może zostać zmodyfikowane lub anulowane, o ile nie zostało jeszcze przekazane do podmiotu wykonującego.
2. Zlecenie przyjęte w ramach świadczenia usługi, o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 2), może zostać zmodyfikowane lub anulowane, jednakże po zidentyfikowaniu podmiotu lub podmiotów zainteresowanych dokonaniem transakcji z Klientem, ustalenie treści i warunków przedmiotowej transakcji pozostają w gestii stron tej transakcji. Ustalenie treści i warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, może być dokonane przy pośrednictwie PGE DM – przy czym pośrednictwo to nie będzie miało charakteru usługi doradztwa inwestycyjnego, tzn. PGE DM nie będzie rekomendował stronom dokonania lub powstrzymania się od dokonania transakcji.

§ 25

1. Dyspozycje powinny zawierać wszystkie informacje niezbędne do wykonania zleconej usługi.
2. PGE DM może żądać od osoby przekazującej Dyspozycję dodatkowych danych, poza określonymi w § 23 ust. 2 pkt 2) lub § 23 ust. 3 pkt 2), niezbędnych do prawidłowej identyfikacji tej osoby.
3. W celu identyfikacji osoby składającej Dyspozycję strony mogą ustalić odpowiednio hasło lub klucz identyfikujący.
4. Identyfikacja następuje przy pomocy klucza identyfikującego lub hasła, ustalonego z Klientem.
5. W przypadku utraty lub wystąpienia podejrzeń o możliwość wejścia osób trzecich w posiadanie hasła, Klient jest zobowiązany niezwłocznie zmienić hasło lub zablokować dostęp za pomocą linii telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej.
6. Realizacja Dyspozycji składanych za pośrednictwem telefonu lub za pomocą poczty elektronicznej wymaga jednoznacznej identyfikacji osoby uprawnionej. PGE DM zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Dyspozycji, gdy zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości, co do jej autentyczności lub zgodności z przepisami.
7. Ustalenie i każda zmiana hasła lub klucza identyfikującego wymaga formy pisemnej lub elektronicznej.
8. Dyspozycje składane za pomocą poczty elektronicznej, w szczególności nie zawierające wszystkich przewidzianych dla ich ważności elementów określonych w Umowie, nie podlegają realizacji przez PGE DM.

§ 26

Klient wyraża zgodę na nagrywanie i archiwizowanie wszystkich rozmów z Pracownikami PGE DM, w tym jego Zleceń i Dyspozycji składanych telefonicznie.

Postanowienia szczegółowe dla usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) Regulaminu

V. Wykonywanie Zleceń na rynkach regulowanych

§ 27

1. PGE DM kupuje i sprzedaje Instrumenty finansowe we własnym imieniu, na rachunek Klienta, w oparciu o Zlecenie przekazane przez Klienta, na:
 - 1) Krajowym rynku kasowym;
 - 2) Krajowym rynku terminowym;
 - 3) Zagranicznych rynkach kasowych;
 - 4) Zagranicznych rynkach terminowych.
2. PGE DM zastrzega sobie prawo do określenia Giełd, na których będzie wykonywać Zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych oraz rodzajów lub poszczególnych instrumentów finansowych i transakcji, w obrocie którymi będzie lub nie będzie uczestniczył.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, PGE DM uwzględnia w Umowie z Klientem. W przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie po zawarciu Umowy, PGE DM poinformuje Klientów o przedmiotowej zmianie z dwutygodniowym wyprzedzeniem, chyba że zachowanie powyższego terminu będzie niemożliwe z przyczyn, za które PGE DM odpowiedzialności nie ponosi.
4. Postanowienia zawarte w rozdziałach VI – IX w zakresie pojęcia „krajowego rynku kasowego” lub „krajowego rynku terminowego” odnoszą się do systemów obrotu, prowadzonych przez Giełdy mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Sprzedaż i kupno Instrumentów finansowych odbywa się na podstawie i w granicach Zlecenia złożonego przez Klienta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. PGE DM przyjmuje Zlecenia zawierające w szczególności:
 - 1) dane, ustalone z Klientem, umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta, w szczególności – firmę oraz numer rachunku Klienta, o ile jest konieczny,
 - 2) dane identyfikujące osobę składającą Zlecenie,
 - 3) datę i czas wystawienia,
 - 4) rodzaj i liczbę Instrumentów finansowych będących przedmiotem Zlecenia,
 - 5) przedmiot Zlecenia,
 - 6) o ile ma zastosowanie – określenie ceny,
 - 7) o ile ma zastosowanie – oznaczenie terminu ważności Zlecenia.
7. PGE DM przyjmuje Zlecenia drogą elektroniczną poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie PGE DM. Sposób przyjmowania Zleceń może zostać szczegółowo określony w Umowie, w szczególności, jeżeli Giełda na której Klient zamierza dokonywać transakcji określa inne sposoby składania Zleceń.
8. PGE DM odpowiada wobec dającego Zlecenie Klienta za zapłatę ceny przez nabywcę Instrumentów finansowych wyłącznie w przypadku, jeżeli ta zapłata jest objęta systemem gwarantowania rozliczeń Właściwej Izby Rozrachunkowej i do wysokości, do jakiej system ten gwarantuje wypłatę.
9. W każdym przypadku, gdy Klient przekazuje specjalne wskazania dotyczące realizacji danego Zlecenia, PGE DM realizuje Zlecenie uwzględniając specjalne wskazania Klienta.
10. Klient może składać Zlecenia umożliwiające wystawianie na ich podstawie więcej niż jednego Zlecenia maklerskiego – Zlecenie Do Dyspozycji Maklera (Zlecenie DDM), o których sposobie realizacji decyduje makler realizujący Zlecenie.
11. PGE DM może ustalić minimalną wartość Zlecenia DDM na podstawie aktualnych warunków rynkowych. PGE DM zastrzega sobie prawo zmiany minimalnej wartości Zlecenia DDM w związku ze zmianą warunków rynkowych.

12. Zlecenia DDM są przyjmowane i realizowane przez upoważnionych przez PGE DM maklerów.
13. Zlecenie DDM powinno zawierać:
 - 1) dane, ustalone z Klientem, umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta, w szczególności – firmę oraz numer rachunku Klienta,
 - 2) dane osoby składającej Zlecenie,
 - 3) datę i czas wystawienia,
 - 4) wskazanie przedmiotu Zlecenia,
 - 5) oznaczenie terminu ważności Zlecenia,
 - 6) adnotację „Zlecenie do dyspozycji maklera”,
 - 7) określenie rodzaju oraz liczby Instrumentów finansowych będących przedmiotem Zlecenia albo maksymalnej łącznej wartości transakcji będących wynikiem realizacji Zlecenia DDM.
14. Klient w Zleceniu DDM może określić dodatkowe warunki jego realizacji, jednakże muszą one być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami odpowiedniej Giełdy.
15. Zlecenie DDM może być podzielone na dowolną liczbę zleceń częściowych. Zlecenia częściowe wystawia makler realizujący Zlecenie.
16. O podziale Zlecenia DDM na Zlecenia częściowe oraz czasie ich realizacji decyduje makler realizujący Zlecenie w granicach określonych przez Klienta w Zleceniu DDM.
17. Klient może modyfikować lub anulować złożone Zlecenie DDM przed zakończeniem jego realizacji. Modyfikacja lub anulowanie Zlecenia DDM dotyczy części niezrealizowanej Zlecenia i jest przyjmowane przez maklera realizującego Zlecenie DDM.
18. Zlecenia DDM realizowane są zgodnie z profesjonalną starannością, doświadczeniem oraz wiedzą maklera realizującego Zlecenie.
19. PGE DM nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta straty lub nieosiągnięte korzyści w wyniku realizacji Zlecenia DDM realizowanego zgodnie z Regulaminem, Umową oraz treścią Zlecenia.
20. Makler może odmówić przyjęcia Zlecenia DDM, jeżeli realizuje Zlecenie przeciwstawne, a w jego ocenie złożenie przez Klienta Zlecenia mogłoby doprowadzić do powstania konfliktu interesów uczestników obrotu.
21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20, Zlecenie może przyjąć i realizować inny makler PGE DM.
22. Nabywanie i zbywanie Instrumentów finansowych odbywa się zgodnie z warunkami określonymi przez Klienta w Zleceniu do wysokości salda Rachunku Instrumentów finansowych lub rachunku pieniężnego Klienta i przewidywanej prowizji dla PGE DM oraz innych opłat, wynikających z odrębnych przepisów, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez PGE DM.
23. PGE DM przekazuje Klientowi informacje dotyczące świadczonej na jego rzecz usługi w sposób pisemny lub pocztą elektroniczną.
24. Forma i terminy przekazywania informacji określone są w Umowie.

VI. Wykonywanie Zleceń na krajowym rynku kasowym

§ 28

1. Niniejszy Rozdział określa szczególne zasady świadczenia przez PGE DM usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych na krajowym rynku kasowym.
2. PGE DM przekaze Zlecenie sprzedaży Klienta do realizacji, o ile:
 - 1) w rejestrze operacyjnym lub rejestrze sesji prowadzonym dla Klienta przez PGE DM będą zarejestrowane niezablokowane Instrumenty finansowe lub prawa do otrzymania Instrumentów finansowych w ilości nie mniejszej niż ilość Instrumentów finansowych będąca przedmiotem Zlecenia sprzedaży, lub

- 2) PGE DM uzyskał od banku prowadzącego dla Klienta rachunek pieniężny i Instrumentów finansowych, z którym PGE DM podpisał umowę o dostarczaniu Instrumentów finansowych i gwarantowaniu zapłaty, potwierdzenie gotowości dostarczenia Instrumentów finansowych i rozliczenia transakcji.

§ 29

1. W przypadku, gdy nie spełnione są warunki, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 1) Regulaminu, PGE DM realizuje Zlecenie sprzedaży do wysokości salda niezablokowanych Instrumentów finansowych lub praw do otrzymania Instrumentów finansowych zarejestrowanych w rejestrze operacyjnym lub rejestrze sesji, będących przedmiotem Zlecenia sprzedaży.
2. Jeżeli PGE DM nie uzyska potwierdzenia, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt 2) Regulaminu odstępuje od realizacji Zlecenia sprzedaży.
3. Dom Maklerski może odstąpić od warunku, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt 2) jeżeli uzna, że Klient daje rękojmię należytego wywiązania się ze zobowiązań względem Domu Maklerskiego, mogących powstać w wyniku realizacji Zlecenia sprzedaży.

§ 30

PGE DM może dokonać blokady Instrumentów finansowych objętych Zleceniem Klienta w rejestrze sesji lub rejestrze operacyjnym na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub w Umowie.

§ 31

1. PGE DM przekaże do realizacji Zlecenie kupna złożone przez Klienta w Domu Maklerskim, o ile:
 - 1) w rejestrze sesji lub rejestrze operacyjnym lub na rachunku pieniężnym zaksięgowane są niezablokowane środki pieniężne w wysokości 100% wartości składanych Zleceń kupna powiększone o należną prowizję, lub
 - 2) PGE DM uzyskał od banku, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt 2) Regulaminu, potwierdzenie gotowości zapłaty za Instrumenty finansowe i rozliczenia transakcji.
2. W przypadku, gdy podstawą sprawdzenia pokrycia Zleceń kupna jest suma niezablokowanych środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku pieniężnym Klienta, suma ta zwiększana jest o sumę środków pieniężnych stanowiących należności Klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży, o ile rozliczenie tych transakcji przez CCP powinno nastąpić nie później, niż w dniu rozliczenia transakcji kupna. Należności i środki pieniężne, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowiące pokrycie złożonych przez Klienta Zleceń kupna, blokowane są przez PGE DM, przy czym należności zaliczane są w poczet zabezpieczenia zobowiązań Klienta względem Domu Maklerskiego z tytułu zawartych transakcji kupna przed środkami pieniężnymi.

§ 32

Wartość Zlecenia kupna ustala się jako maksymalną kwotę zobowiązania, które może powstać z tytułu pełnej zapłaty za nabywane Instrumenty finansowe przy całkowitej realizacji Zlecenia.

§ 33

1. Jeżeli w chwili przekazywania Zlecenia kupna do realizacji nie są spełnione warunki, o których mowa w § 31 Regulaminu, Dom Maklerski ma prawo dokonać redukcji tego Zlecenia.

2. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka Zleceń kupna, zredukowane będzie pierwsze Zlecenie, które spowodowałoby naruszenie zasad określonych w § 31 Regulaminu, chyba, że z Umowy z Klientem wynika inaczej.

§ 34

PGE DM nie przekazuje do realizacji Zlecenia kupna lub sprzedaży Instrumentów finansowych w przypadku:

- 1) zakazu wydanego przez uprawnione organy,
- 2) blokady lub zastawu odpowiednio środków pieniężnych lub Instrumentów finansowych stanowiących pokrycie Zlecenia kupna lub sprzedaży,
- 3) w wyniku zaistnienia innych stanów faktycznych, wynikających z Regulaminu, Umowy, regulacji Giełdy lub obowiązujących przepisów prawa.

VII. Wykonywanie Zleceń na zagranicznym rynku kasowym

§ 35

1. Niniejszy Rozdział określa szczególne zasady świadczenia przez PGE DM usług w zakresie wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych na zagranicznym rynku kasowym.
2. Informacje o regulowanych rynkach zagranicznych, na których PGE DM pośredniczy w obrocie, podmiotach zagranicznych przechowujących Instrumenty finansowe Klientów Domu Maklerskiego oraz podmiotach zagranicznych świadczących usługi na rzecz Domu Maklerskiego podawane są do wiadomości Klientów przed zawarciem Umowy.
3. Informacje na temat:
 - 1) zwyczajów oraz przepisów obowiązujących na zagranicznych rynkach regulowanych,
 - 2) prawach przysługujących Klientowi z tytułu nabytych Instrumentów finansowych,
 - 3) zasad przechowywania nabytych na rzecz Klienta Instrumentów finansowych przez podmiot zagraniczny

– przekazywane są na życzenie Klienta przez upoważnionych Pracowników PGE DM.

§ 36

Sprzedaż lub kupno Instrumentów finansowych na zagranicznych rynkach kasowych odbywa się na podstawie i w granicach Zlecenia złożonego przez Klienta.

§ 37

1. PGE DM przekazuje Zlecenie sprzedaży Instrumentów finansowych do realizacji na zagranicznych rynkach kasowych, o ile:
 - 1) na Rachunku Instrumentów finansowych Klienta prowadzonym dla Klienta przez PGE DM będą zarejestrowane nie zablokowane Instrumenty finansowe w ilości nie mniejszej niż ilość Instrumentów finansowych, będąca przedmiotem Zlecenia sprzedaży,
 - 2) uzyska od banku prowadzącego dla Klienta rachunek Instrumentów finansowych potwierdzenie gotowości dostarczenia Instrumentów finansowych oraz rozliczenia transakcji w przypadku realizacji Zleceń sprzedaży złożonych przez Klienta.
2. W przypadku, gdy nie spełnione są warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1), PGE DM realizuje Zlecenie sprzedaży do wysokości salda nie zablokowanych Instrumentów finansowych, będących przedmiotem Zlecenia sprzedaży, zarejestrowanych w rejestrze zagranicznych Instrumentów finansowych.
3. Jeżeli PGE DM nie uzyska potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), odstępuje od realizacji Zlecenia sprzedaży.

4. Jeżeli ilość Instrumentów finansowych będących przedmiotem Zlecenia sprzedaży złożonego przez Klienta w Domu Maklerskim będzie większa niż ilość potwierdzona przez bank, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), PGE DM realizuje Zlecenie sprzedaży Klienta do wysokości salda potwierdzonego przez ten bank.

§ 38

1. W przypadku transakcji zawieranych na zagranicznych rynkach kasowych PGE DM obciąża rachunek pieniężny Klienta nie wcześniej niż w dniu uzyskania od zagranicznego banku powiernika potwierdzenia zawarcia transakcji kupna kwotą równą wartości zobowiązań Klienta z tytułu rozliczenia tej transakcji. W przypadku, gdy PGE DM nie prowadzi dla Klienta rachunku pieniężnego w danej walucie, przy przeliczaniu waluty polskiej na walutę obcą stosuje się kurs waluty, określony przez bank prowadzący dla Domu Maklerskiego rachunek pieniężny, z dnia, w którym rachunek pieniężny Klienta został obciążony.
2. PGE DM może określić w umowie inny sposób przeliczenia, uzgodniony z Klientem.
3. Transakcje zawierane na zagranicznych rynkach kasowych rozliczane są za pośrednictwem zagranicznego banku powiernika, przechowującego Instrumenty finansowe nabyte przez Klientów Domu Maklerskiego na zagranicznych rynkach kasowych.
4. Jeżeli PGE DM nie otrzyma innych instrukcji od Klienta, dywidendy, odsetki, prawa z akcji i inne płatności wynikające z nabytych przez Klienta na regulowanych rynkach zagranicznych Instrumentów finansowych, które nie wymagają wykonywania praw przez Klienta zostaną pobrane w imieniu Klienta i przekazane na rachunek pieniężny Klienta lub zostaną zarejestrowane na Rachunku Instrumentów finansowych, a Instrumenty finansowe do wykupu, których termin płatności upływa, zostaną przedstawione do wykupu. Uzyskane w ten sposób środki PGE DM przekaże na rachunek pieniężny Klienta.
5. Jeżeli klient nie posiada rachunku bankowego w walucie rozliczonej przez Emitenta, PGE DM dokona przeliczenia zgodnie z ust. 1 lub 2.
6. Zasady i sposób postępowania w przypadku operacji na papierach wartościowych wymagających decyzji klienta będą ustalane i komunikowane stosownie do określonych dla danej operacji procedury wymaganej przez dane CCP.

§ 39

1. PGE DM przekaże Zlecenia kupna do realizacji na zagranicznych rynkach regulowanych o ile spełnione zostaną warunki, o których mowa w § 37 Regulaminu.
2. Wartość złożonych Zleceń, o których mowa w ust. 1, wyliczona jest jako iloczyn ilości Instrumentów finansowych, na jakie Klient złożył Zlecenie i ceny Instrumentów finansowych określonej w Zleceniu w walucie, w jakiej zawierana jest transakcja, powiększona o prowizje należne PGE DM.

VIII. Wykonywanie Zleceń na krajowym i zagranicznym rynku terminowym

§ 40

1. Niniejszy Rozdział określa szczególne zasady świadczenia przez PGE DM usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych na regulowanym rynku terminowym oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tymi usługami.
2. Zawarcie Umowy w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu Instrumentów pochodnych następuje pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o swojej sytuacji finansowej.
3. Warunkiem dokonywania transakcji na rynku Instrumentów pochodnych jest przedstawienie indywidualnego numeru identyfikacyjnego (NKK) nadawanego

Klientowi przez CCP dla polskiego rynku terminowego lub innych danych identyfikacyjnych wymaganych przez właściwe dla danego rynku CCP.

4. Przed przystąpieniem do realizacji Zleceń na danym rynku instrumentów pochodnych PGE DM upewnia się, że wszelkie niezbędne rachunki i dane identyfikacyjne są prawidłowo otwarte.
5. W przypadku, gdy Klient nie posiada NKK, a jego intencją jest zawieranie transakcji na GPW, to Klient jest zobowiązany złożyć w Domu Maklerskim wniosek o jego nadanie.
6. PGE DM w Umowie może przyznać Klientowi limity otwartych pozycji dla poszczególnych klas Instrumentów pochodnych, o którym mowa w § 41 ust. 2 Regulaminu.

§ 41

1. PGE DM wykona Zlecenie kupna lub sprzedaży Instrumentów pochodnych złożone przez Klienta o ile:
 - 1) w wyniku realizacji Zlecenia nie zostanie przekroczony limit dziennego zaangażowania oraz limit globalnego zaangażowania, przyznany Klientowi w Umowie o ile taki został przyznany, z zastrzeżeniem ust. 2,
 - 2) w momencie składania Zlecenia kupna lub sprzedaży Instrumentów pochodnych Klient posiada pełne wymagane pokrycie w środkach pieniężnych wartości wymaganego depozytu na rachunku pieniężnym Klienta w PGE DM.
2. W związku ze świadczeniem usług na rynku terminowym PGE DM może ustalić dla Klienta limity dziennego zaangażowania w Instrumenty pochodne lub globalny limit zaangażowania w Instrumenty pochodne. Limity te określa PGE DM.
3. Limity wymienione w ust. 2 oznaczają maksymalną liczbę pozycji w Instrumentach pochodnych, jaką Klient może danego dnia (limit dzienny), lub łącznie (limit globalny) otworzyć na danej Giełdzie lub łącznie w PGE DM.
4. PGE DM ma prawo odmówić przekazania do realizacji Zleceń kupna lub sprzedaży Instrumentów pochodnych złożonych przez Klienta mimo spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, w przypadku, kiedy realizacja tych Zleceń doprowadziłaby do przekroczenia limitów zaangażowania przyznanych PGE DM przez Właściwą Izbę Rozrachunkową lub podmiot organizujący rynek lub bank rozliczeniowy z którym PGE DM dokonuje rozliczenia transakcji Klienta.
5. Zlecenie, które przekracza dzienny limit lub globalny limit dla danego Klienta, może zostać przyjęte do realizacji tylko za zgodą PGE DM.

§ 42

1. W związku z nabywaniem i zapisywaniem na rachunku Klienta Instrumentów pochodnych Klient jest zobowiązany zapewnić na swoim rachunku pieniężnym środki pieniężne niezbędne do pobrania odpowiedniego depozytu zabezpieczającego. Środki pieniężne, o których mowa w § 41 ust. 1 pkt 2) Regulaminu, stanowią depozyt zabezpieczający.
2. PGE DM ustala wysokość depozytów zabezpieczających zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danego rynku, IRIP lub właściwego bank rozliczającego 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 i bezzwłocznie przekazuje Klientom informację o tym fakcie. Minimalna wymagana wartość depozytu zabezpieczającego w zależności od otwartych pozycji i złożonych przez Klienta Zleceń naliczana jest na podstawie komunikatu przesyłanego przez IRIP lub inną właściwą dla danego rynku CCP lub właściwy bank rozliczający.
3. Od momentu zawarcia transakcji, wartość depozytu zabezpieczającego podlega bieżącej aktualizacji w każdy dzień sesyjny o wartość dziennego wyniku finansowego

wynikającą z otwartych pozycji w Instrumentach pochodnych Klienta z uwzględnieniem współczynnika, o którym mowa w ust. 2.

4. Jedyną akceptowaną formą zabezpieczenia transakcji na Instrumentach pochodnych zawieranych na GPW oraz Instrumentach pochodnych zawieranych na rynkach zagranicznych są środki pieniężne.

§ 43

1. PGE DM może podnieść limity dziennego zaangażowania w Instrumenty pochodne lub globalny limit zaangażowania w Instrumenty pochodne przyznany Klientowi w Umowie na pisemną prośbę Klienta.
2. Zaakceptowanie przez PGE DM Zleceń złożonych przez Klienta, w wyniku realizacji których dojdzie do przekroczenia przyznanego limitu dziennego zaangażowania w Instrumenty pochodne lub globalnego limitu zaangażowania w Instrumenty pochodne stanowi zgodę na jednorazowe przekroczenie tego limitu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów w zakresie otwartych pozycji na danym rynku.
3. Zlecenia, o których mowa w ust. 2, wymagają akceptacji Członka Zarządu Domu Maklerskiego lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 44

1. PGE DM dokonuje na rachunku zabezpieczającym codziennych rozrachunków rynkowych z tytułu zawartych przez Klienta transakcji na podstawie wyciągów otrzymanych od IRIP lub banków rozliczających, które zgodnie z podpisanymi umowami świadczą usługi rozliczeniowe dla transakcji zawieranych na Giełdach innych niż GPW.
2. Klient zobowiązany jest do utrzymywania na rachunku pieniężnym depozytu zabezpieczającego o wartości nie niższej niż minimalny, wymagany depozyt dla utrzymania pozycji Klienta.
3. Jeśli środki Klienta na Rachunku pieniężnym są niewystarczające do pokrycia wymaganego depozytu zabezpieczającego, wyliczonego zgodnie z § 42 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu, PGE DM niezwłocznie kontaktuje się z Klientem pocztą elektroniczną lub telefonicznie i wzywa Klienta do uzupełnienia depozytu w określonej wysokości i we wskazanym terminie.
4. Jeżeli Klient nie uzupełni środków pieniężnych na Rachunku pieniężnym w terminie i wysokości określonych zgodnie z ust. 3 powyżej, PGE DM po ponownym powiadomieniu Klienta pocztą elektroniczną lub telefonicznie, jest uprawniony do zamykania pozycji w Instrumentach pochodnych otwartych dla danego Klienta.

§ 45

1. Najpóźniejszym terminem, który PGE DM może wyznaczyć Klientowi zgodnie z § 44 ust. 3, jest dzień wymagalności zabezpieczeń wymaganym przez daną IRIP lub bank rozliczający – z zastrzeżeniem, że Dom Maklerski zachowuje pełne prawo do ustalenia terminu wcześniejszego.
2. Uzupełnienie depozytu zabezpieczającego następuje poprzez przelew na rachunek pieniężny prowadzony przez PGE DM i uznanie tego rachunku odpowiednią kwotą.

§ 46

1. W przypadku, gdy Klient nie uzupełni depozytu zabezpieczającego, w terminie i w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie, PGE DM niezwłocznie podejmie działania zmierzające do dostosowania pozycji Klienta do posiadanego przez niego poziomu zabezpieczeń.
2. 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. Dom Maklerski zamyka pozycje Klienta według własnego uznania do momentu, kiedy wartość depozytu

zabezpieczającego będzie wystarczająca do zabezpieczenia otwartych przez Klienta pozycji. PGE DM zamykając otwarte pozycje Klienta w Instrumentach pochodnych działa w najlepiej pojętym interesie Klienta oraz zgodnie z Regulacjami danej Giełdy. Ewentualne koszty związane z takim zamknięciem pozycji obciążają Klienta.

§ 47

W przypadku, gdy Klient, PGE DM, bank rozliczeniowy lub IRIP zamknie pozycję Klienta, a depozyt zabezpieczający nie będzie wystarczający do pokrycia zobowiązań Klienta względem Domu Maklerskiego, PGE DM pokrywa ww. zobowiązania ze środków pieniężnych zgromadzonych na innych rachunkach pieniężnych Klienta w PGE DM a jeśli środki te nie pokryją w pełni zobowiązania Klienta, PGE DM następnie dokona sprzedaży Instrumentów finansowych lub praw do otrzymania Instrumentów finansowych Klienta znajdujących się na jego innych rachunkach lub w rejestrach i pobierze uzyskane w ten sposób środki pieniężne do wysokości pełnego pokrycia zobowiązań Klienta. Sprzedaż Instrumentów finansowych lub praw do otrzymania Instrumentów finansowych następuje według uznania Domu Maklerskiego. Jeżeli te działania nie zapewnią pełnego pokrycia zobowiązań Klienta, PGE DM rozpocznie proces windykacji na zasadach ogólnych.

§ 48

1. W przypadku Instrumentów pochodnych, których rozliczenie możliwe jest w sposób inny niż rozliczenie pieniężne z chwilą wystawienia Zlecenia zbycia lub nabycia tych instrumentów, PGE DM dokona blokady środków pieniężnych w wymaganej wysokości.
2. Odnośnie Instrumentów pochodnych wskazanych w ust. 1 powyżej Klient zobowiązany jest do zamknięcia pozycji najpóźniej na 5 dni sesyjnych przed wygaśnięciem danego kontraktu, chyba że inaczej stanowią szczegółowe regulacje Giełdy, na której zrealizowane zostało Zlecenie Instrumentów pochodnych o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku niewykonania przez Klienta zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 powyżej PGE DM będzie uprawniony do samodzielnego zamknięcia wszystkich otwartych pozycji na danym instrumencie.
4. PGE DM zamykając otwarte pozycje w ww. Instrumentach pochodnych działa w najlepiej pojętym interesie Klienta oraz zgodnie z regulacjami danej Giełdy.
5. Ewentualne dodatkowe koszty związane z zamknięciem pozycji w sposób określony w ust. 3 obciążają Klienta.
6. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za straty lub brak uzyskania potencjalnych korzyści w związku z zamknięciem pozycji, o której mowa w ust. 3 powyżej.

§ 49

Dla transakcji na Instrumentach pochodnych dla których towarem bazowym jest Gaz lub Energia elektryczna rejestrowane mogą być transakcje wynikowe po rozkaskadowaniu na poszczególne okresy dostawy.

IX. Rozliczanie transakcji na kasowych rynkach regulowanych.

§ 50

1. Transakcje rozliczane są przez PGE DM zgodnie z datą rozliczenia obowiązującą dla danej transakcji na właściwym rynku i u właściwego organizatora obrotu, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu informacji niezbędnych do dokonania rozliczenia przez PGE DM.
2. Informacje dotyczące terminów rozliczania transakcji podawane są Klientowi na jego życzenie w uzgodniony z nim sposób.

§ 51

Jeżeli Klient zawarł na tym samym rynku regulowanym transakcje kupna i sprzedaży Instrumentów finansowych z tym samym dniem rozliczenia, to w dniu rozliczenia transakcji zobowiązany jest posiadać na rachunku pieniężnym środki pieniężne w wysokości zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego z tytułu zawartych transakcji kupna Instrumentów finansowych, pomniejszonych o należności Klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży Instrumentów finansowych rozliczanych przez właściwe CCP w tym dniu, o ile PGE DM zgodnie z wymaganiami właściwych CCP lub banków rozliczających nie jest zobowiązany do wcześniejszego zapewnienia pokrycia zobowiązań z tytułu transakcji kupna.

§ 52

1. W przypadku transakcji giełdowych zawartych na rynku regulowanym, PGE DM w dniu rozliczenia transakcji sprzedaży uznaje rachunek pieniężny Klienta kwotą uzyskaną z tytułu rozliczenia transakcji sprzedaży pomniejszoną o kwotę należności Klienta z tytułu transakcji sprzedaży, stanowiącą pokrycie zobowiązań Klienta względem Domu Maklerskiego z tytułu nierozliczonych transakcji kupna zawartych na podstawie złożonych przez Klienta Zleceń pod warunkiem otrzymania potwierdzenia rozliczenia z właściwej izby rozliczeniowej lub banku rozliczającego.
2. W przypadku pozostałych transakcji zawieranych na rynku regulowanym, PGE DM uznaje rachunek pieniężny Klienta, kwotą wyliczoną zgodnie z ust. 1, nie później niż następnego Dnia roboczego po dniu rozliczenia transakcji.
3. W przypadku transakcji zawieranych na zagranicznych rynkach regulowanych PGE DM uznaje rachunek pieniężny Klienta w dniu wpływu środków pieniężnych pochodzących z rozliczenia transakcji sprzedaży na rachunek Domu Maklerskiego. W przypadku, gdy PGE DM nie prowadzi dla Klienta rachunku pieniężnego w danej walucie, przy przeliczaniu waluty obcej na walutę krajową stosuje się kurs waluty z dnia wpływu środków pieniężnych, określony przez bank, prowadzący dla Domu Maklerskiego rachunek pieniężny.

§ 53

W przypadku transakcji kupna, zawartych na rynku regulowanym, PGE DM w dniu zawarcia transakcji obciąża rachunek pieniężny Klienta kwotą stanowiącą pokrycie zrealizowanych Zleceń kupna złożonych przez Klienta, jeżeli pokrycie tych Zleceń stanowią środki pieniężne zaksięgowane na rachunku pieniężnym Klienta. W dniu rozliczenia transakcji kupna PGE DM obciąża rachunek pieniężny Klienta kwotą równą nieuregulowanym zobowiązaniom Klienta względem Domu Maklerskiego z tytułu zawartych transakcji kupna.

X. Wykonywanie Zleceń poza rynkiem regulowanym

§ 54

1. Niniejszy Rozdział uwzględnia postanowienia szczególne dotyczące wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych poza rynkiem regulowanym.
2. Na podstawie Umowy PGE DM może pośredniczyć w transakcjach Instrumentami finansowymi poza rynkiem regulowanym.
3. W przypadku wykonywania przez PGE DM czynności, o których mowa w ust. 2, PGE DM jest zobowiązany wobec dającego Zlecenie do zakupu lub sprzedaży oznaczonych Instrumentów finansowych w imieniu własnym, lecz na rachunek dającego Zlecenie.

§ 55

1. PGE DM pośredniczy w transakcjach, o których mowa w § 54 ust. 2 Regulaminu, na podstawie Zlecenia zakupu lub sprzedaży Instrumentów finansowych. Zlecenia mogą być składane w godzinach określonych w Umowie.
2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności:
 - 1) oznaczenie Klienta,
 - 2) datę wystawienia,
 - 3) datę ważności,
 - 4) stronę Zlecenia (kupno lub sprzedaż),
 - 5) rodzaj i liczbę Instrumentów finansowych,
 - 6) oznaczenie ceny,
 - 7) hasło (w przypadku Dyspozycji składanych za pośrednictwem telefonu, innych elektronicznych nośników informacji),
 - 8) podpis Klienta.
3. Zlecenie traktowane jest jako oferta sprzedaży lub kupna Instrumentów finansowych oznaczonych w Zleceniu. PGE DM realizuje Zlecenie, jeżeli w okresie ważności Zlecenia zostanie złożone Zlecenie przeciwstawne, które w przypadku Zlecenia sprzedaży zawiera limit ceny mniejszy lub równy cenie, po jakiej wystawiono Zlecenie kupna danych Instrumentów finansowych, lub w przypadku Zlecenia kupna, limit ceny wyższy lub równy cenie, po jakiej wystawiono Zlecenie sprzedaży. Zlecenie realizowane jest po cenie oznaczonej w Zleceniu złożonym w pierwszej kolejności.
4. Zlecenie może zostać zrealizowane częściowo, chyba, że zlecający oznaczy w Zleceniu, iż Zlecenie może zostać zrealizowane wyłącznie w całości.
5. Zlecenie może zostać odwołane do chwili jego realizacji, tj. do chwili zawarcia transakcji. Zlecenie może zostać odwołane także w części, która nie została zrealizowana, w przypadku częściowej realizacji Zlecenia.
6. PGE DM pobiera prowizję od transakcji dotyczącej realizacji Zlecenia w wysokości określonej w TOiP z klientem.
7. W chwili składania Zlecenia sprzedaży zlecający zobowiązany jest posiadać na Rachunku Instrumentów finansowych lub w innych rejestrach prowadzonych przez PGE DM Instrumenty finansowe będące przedmiotem sprzedaży.
8. W chwili składania Zlecenia kupna zlecający zobowiązany jest posiadać na Rachunku Instrumentów finansowych lub środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie Zlecenia kupna, w wysokości obliczonej jako iloczyn ceny oznaczonej w Zleceniu i ilości Instrumentów finansowych, powiększony o należną prowizję. PGE DM może odstąpić od warunku posiadania środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie Zlecenia kupna.
9. PGE DM może pośredniczyć w transakcji kupna lub sprzedaży Instrumentów finansowych na rzecz Klienta nieposiadającego Rachunku Instrumentów finansowych lub innych rejestrów, prowadzonych przez PGE DM, w oparciu o odrębne ustalenia umowne.

§ 56

1. Przeniesienie własności Instrumentów finansowych zostaje zarejestrowane przez PGE DM poprzez dokonanie odpowiednich zapisów na Rachunkach Instrumentów finansowych nie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub rejestrach akcjonariuszy prowadzonych przez PGE DM.
2. Płatność z tytułu zawartej transakcji nie może nastąpić później niż w dniu przeniesienia praw z Instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji.
3. Rozliczenia finansowe związane z zawartymi transakcjami prowadzone są za pośrednictwem rachunków pieniężnych prowadzonych przez PGE DM, na których rejestrowane są wpłaty na poczet nabycia Instrumentów finansowych, środki ze sprzedaży Instrumentów finansowych oraz blokowane są środki stanowiące

zabezpieczenie złożonych Zleceń kupna, jak również rejestrowane są środki pieniężne stanowiące świadczenia Emitenta wynikające z Instrumentów finansowych (dywidendy, odsetki, kwota wykupu obligacji itp.).

Postanowienia wspólne dla usług świadczonych na mocy Regulaminu

XI. Zasady przekazywania informacji w związku ze świadczonymi usługami

§ 57

1. Na życzenie Klienta PGE DM informuje go o stanie realizacji Zlecenia w sposób i terminach ustalonych w Umowie.
2. Po wykonaniu Zlecenia, Dom Maklerski niezwłocznie, ale nie później niż pierwszego dnia roboczego po dniu wykonania Zlecenia, dostarcza Klientowi na Trwałym Nośniku Informacji potwierdzenie wykonania tego Zlecenia, w tym najważniejsze informacje dotyczące Zlecenia.
3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczące transakcji zawartych na zagranicznych rynkach regulowanych, PGE DM wystawia nie później niż w dniu następnym po dniu otrzymania od zagranicznego banku powiernika potwierdzenia zawarcia transakcji.
4. Potwierdzenia są przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób wskazany przez Klienta w Umowie.
5. PGE DM przekazuje Klientowi informacje, o których mowa w ust. 1 – 3, w przewidzianym formacie pliku. Pliki, o których mowa w zdaniu poprzednim, są dodane do archiwum 7.zip, które jest zabezpieczone wcześniej ustalonym hasłem z Klientem.
6. Hasło zabezpieczające, o którym mowa w ust. 5 powyżej, ustalane jest przez Klienta zgodnie z obowiązującymi zasadami w PGE DM podanymi na formularzu przekazywania / ustanawiania haseł. W celu ustanowienia hasła, Klient uzupełnia Załącznik stanowiący formularz przekazywania/ustanawiania haseł zabezpieczających przesyłane dokumenty. W przypadku braku ustanowienia przez Klienta hasła, zostanie ono automatycznie wygenerowane przez PGE DM i przesłane kanałem odrębnym od kanału przekazania samej informacji.
7. Załącznik, o którym mowa w ust. 6 powyżej, składany przez Klienta w związku z ustaleniem hasła lub jego aktualizacją, Klient składa w przypadku formy pisemnej w oryginałach albo w kopiach uwierzytelnionych przez notariusza, polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub inną wskazaną przez Dom Maklerski osobę lub organ. Załącznik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składany w formie elektronicznej wymaga zaopatrzenia w Kwalifikowany podpis elektroniczny. W uzasadnionych przypadkach załącznik może być złożony w innej formie zaakceptowanej przez Dom Maklerski.
8. Forma i terminy przekazywania innych informacji, niż wymienione w ust. 1 – 3 powyżej, określone są w Umowie.
9. W przypadku braku dostępu Klienta do poczty elektronicznej oraz nie wskazania przez niego innego sposobu odbioru potwierdzeń są one archiwizowane w Domu Maklerskim.
10. Klient zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić otrzymane potwierdzenia pod kątem prawidłowości zawarcia transakcji, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zawiadomić PGE DM w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji potwierdzającej zawarcie transakcji.
11. W przypadku otrzymywania zwrotów korespondencji wysyłanej na adres podany przez Klienta jako jego adres korespondencyjny, wszelkie informacje będą archiwizowane w Domu Maklerskim.

§ 58

1. Dom Maklerski przekazuje Klientowi roczną informację o kosztach *ex post* za poprzedni rok kalendarzowy, która odnosi się do wszystkich kosztów i powiązanych opłat naliczanych przez Dom Maklerski w związku ze świadczeniem usług maklerskich na rzecz Klienta.
2. Umowa zawarta z Klientem profesjonalnym i Uprawnionym kontrahentem może przewidywać ograniczenie przekazywanych informacji o kosztach i opłatach, o których

mowa w art. 50 Rozporządzenia Delegowanego (zarówno kosztach *ex ante*, jak również kosztach *ex post*), wyłącznie do ustaleń znajdujących się w treści Umowy, które wskazują wysokość i sposób obliczania wynagrodzenia.

§ 59

Na wniosek Klienta PGE DM sporządza za dany okres lub na dany dzień powiadomienia, zestawienia lub wyciągi z Rachunku Instrumentów finansowych, rachunku pieniężnego lub innych rachunków i rejestrów prowadzonych przez PGE DM na rzecz Klienta.

§ 60

1. Klient zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość informacji na otrzymanych powiadomieniach, zestawieniach i wyciągach niezwłocznie po ich otrzymaniu, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości niezwłocznie zawiadomić PGE DM w terminie:
 - 1) 14 dni kalendarzowych od daty przekazania dla dokumentów, o których mowa w § 58 ust. 1;
 - 2) 5 dni kalendarzowych od daty przekazania dla dokumentów, o których mowa w § 59.
2. Po upływie okresu wskazanego w ust. 1 PGE DM uznaje treść dokumentów za zgodną ze stanem faktycznym.
3. PGE DM ma prawo dokonania sprostowania oczywiście błędnych zapisów na rachunkach we własnym zakresie.

XII. Zasady zabezpieczenia Domu Maklerskiego.

§ 61

Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego z świadczonych na jego rzecz usług mogą być w szczególności:

- 1) środki pieniężne na rachunku pieniężnym Klienta w Domu Maklerskim,
- 2) środki pieniężne zablokowane na rachunku bankowym Klienta, prowadzonym przez bank współpracujący z Domem Maklerskim, w przypadku nie wywiązania się Klienta ze zobowiązań względem Domu Maklerskiego.

§ 62

1. W przypadku, gdy Klient nie dokonał zapłaty za zakupione Instrumenty finansowe lub wykonaną usługę w terminie określonym w Umowie, PGE DM przystępuje do zaspokojenia się z zabezpieczenia według wyboru Domu Maklerskiego.
2. PGE DM ma prawo odstąpić od czynności opisanych w ust. 1, gdy opóźnienie w realizacji zapłaty nastąpiło nie z winy Klienta.

XIII. Zasady postępowania z Instrumentami finansowymi obciążonymi ograniczonym prawem rzeczowym lub których zbywalność jest ograniczona

§ 63

PGE DM podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia na Instrumentach finansowych, wyłącznie po uprzednim przyjęciu od Klienta pisemnego oświadczenia o istnieniu wierzytelności, przedmiocie zabezpieczenia wierzytelności oraz zgodności formy zabezpieczenia z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 64

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności Klient może ustanowić na Rachunku Instrumentów finansowych blokadę określonej liczby Instrumentów finansowych, udzielając jednocześnie osobie uprawnionej z tytułu blokady (wierzycielowi) pełnomocnictwa do sprzedaży zablokowanych Instrumentów finansowych.
2. PGE DM dokonuje blokady na rachunku Klienta po otrzymaniu Umowy ustanawiającej blokadę i złożeniu przez Klienta pisemnej Dyspozycji blokady.
3. W przypadku, gdy wierzycielem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wierzyciel zobowiązany jest dostarczyć dokumenty określające osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wierzyciela.

§ 65

1. PGE DM znosi blokadę:
 - 1) w przypadku blokady bezterminowej ustanowionej do odwołania lub do czasu wykonania zobowiązania zabezpieczonego blokadą – niezwłocznie po złożeniu przez wierzyciela lub Klienta, za pisemną zgodą wierzyciela, pisemnej Dyspozycji zniesienia blokady,
 - 2) w przypadku blokady nieodwoławnej – w dniu następnym po upływie okresu utrzymywania blokady,
 - 3) w przypadku złożenia przez wierzyciela Zlecenia sprzedaży na podstawie posiadanego pełnomocnictwa i na warunkach określonych w Umowie ustanawiającej blokadę.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), środki pieniężne w wysokości pozwalającej na zaspokojenie roszczeń wierzyciela wynikających z umowy ustanawiającej blokadę, pochodzące z realizacji Zlecenia sprzedaży, PGE DM przekazuje niezwłocznie do dyspozycji wierzyciela.
3. Na żądanie Klienta PGE DM wydaje zaświadczenie o dokonaniu blokady Instrumentów finansowych.
4. Jeżeli umowa blokady nie stanowi inaczej, wszelkie pożytki z Instrumentów finansowych objętych blokadą przekazywane są do dyspozycji Klienta we wskazany przez niego sposób.

§ 66

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności Klient może obciążyć zastawem Instrumenty finansowe znajdujące się na jego Rachunku Instrumentów finansowych.
2. W celu zawiadomienia Domu Maklerskiego o ustanowieniu zastawu powinny zostać złożone:
 - 1) umowa zastawu z datą pewną w rozumieniu przepisów ogólnych, określającą w szczególności: rodzaj i ilość Instrumentów finansowych obciążonych zastawem, wierzytelność zabezpieczoną zastawem, termin spełnienia świadczenia lub okres na jaki ustanowiono zastaw,
 - 2) odpis z rejestru zastawów, w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego,
 - 3) dokumenty określające adres zastawnika, a w wypadku, gdy zastawnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, także dokumenty określające osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu zastawnika.
3. Po przedstawieniu umowy zastawu i złożeniu przez Klienta pisemnej Dyspozycji blokady Instrumentów finansowych objętych zastawem, PGE DM dokonuje przeniesienia Instrumentów finansowych na blokowane konto Instrumentów finansowych.

§ 67

1. Do momentu wygaśnięcia zastawu PGE DM wystawia na żądanie Klienta imienne świadectwo depozytowe, zawierające informacje o obciążeniu zastawem Instrumentów finansowych, wysokości wierzytelności zabezpieczonej zastawem oraz czasie trwania blokady.
2. Zwolnienie Instrumentów finansowych z zastawu, o ile umowa zastawu nie stanowi inaczej, następuje po przedstawieniu oświadczenia zastawnika sporządzonego w formie pisemnej zawierającego w szczególności określenie Instrumentów finansowych, które powinny zostać zwolnione z zastawu i datę zwolnienia z zastawu.

§ 68

1. Jeżeli Umowa zastawu nie stanowi inaczej, wszelkie pożytki z Instrumentów finansowych objętych zastawem PGE DM przekazuje do dyspozycji zastawnika w wskazany przez niego sposób. PGE DM może, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zastawnika, dokonać rozliczenia wobec zastawcy z pobranych pożytków.
2. W przypadku, gdy dłużnik z Instrumentów finansowych obciążonych zastawem przekazuje PGE DM świadczenie główne, do którego jest zobowiązany z tych Instrumentów, PGE DM dokonuje blokady na rachunku pieniężnym zastawcy otrzymanych z tego tytułu środków pieniężnych do czasu wykonania Uprawnień przysługujących zastawcy lub zastawnikowi. Środki te mogą być wypłacone wyłącznie do rąk zastawcy i zastawnika łącznie, albo na żądanie jednego z nich powinny być złożone do depozytu sądowego.

XIV. Opłaty i prowizje

§ 69

1. PGE DM pobiera za świadczone usługi i inne czynności związane z obsługą Rachunku papierów wartościowych, rachunku derywatów, rachunku pieniężnego i rejestrów Klienta prowizje i opłaty określone w Tabeli Opłat i Prowizji.
2. Opłaty dotyczące obsługi rejestru sponsora emisji również określone są w Tabeli Opłat i Prowizji.
3. Prowizje i opłaty mogą być potrącone w terminie płatności z rachunku pieniężnego Klienta bez konieczności uzyskiwania każdorazowo jego zgody.
4. Strony Umowy mogą porozumieć się co do wysokości opłat i prowizji, ujętych w TOiP. W takim przypadku Klienta obowiązują stawki, wskazane w zindywidualizowanej Tabeli Opłat i Prowizji.
5. Wysokość opłat i prowizji z tytułu świadczenia usług nie ujętych w TOiP jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem lub właścicielem Instrumentów finansowych w podpisywanej Umowie.
6. Opłaty i prowizje określone w Regulaminie oraz Umowie powiększone będą o należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 70

1. W razie opóźnienia w zapłacie prowizji i opłat należnych PGE DM, Dom Maklerski wezwie pisemnie Klienta do ich niezwłocznej zapłaty.
2. Jeśli w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania Klient nie zapłaci zaległych prowizji i opłat, PGE DM ma prawo do rozpoczęcia procesu Sprzedaży obligatoryjnej - z zastrzeżeniem i w trybie opisanym w § 70a Regulaminu.
3. Wezwanie Klienta do zapłaty prowizji i opłat, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zawiera m.in. informację o wysokości zadłużenia Klienta oraz wskazanie przepisów Regulaminu stanowiących podstawę uprawnienia Domu Maklerskiego do zastosowania mechanizmu

sprzedaży obligacyjnej Instrumentów finansowych, a także wyznaczony termin spłaty zadłużenia.

4. Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży zostaną niezwłocznie przeznaczone na pokrycie zaległych prowizji i opłat Klienta względem Domu Maklerskiego.
5. Jeżeli działania, o których mowa w ust. 2 nie zapewnią pełnego pokrycia zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego, PGE DM rozpocznie proces windykacji na zasadach ogólnych.

§ 70a

1. W przypadku zastosowania procedury Sprzedaży obligacyjnej, PGE DM jest uprawniony do samodzielnego wyboru Instrumentów Finansowych będących przedmiotem tej sprzedaży.
2. Wybór instrumentów finansowych będących przedmiotem sprzedaży obligacyjnej dokonywany jest zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta, postanowieniami niniejszego Regulaminu w zakresie realizacji zleceń oraz z uwzględnieniem potencjalnie uzyskanej ceny sprzedaży Instrumentu Finansowego oraz kosztów takiej sprzedaży.
3. PGE DM dokonując Sprzedaży obligacyjnej kierował się będzie następującymi zasadami:
 - 1) PGE DM może skontaktować się z Klientem celem uzgodnienia Instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży – z zastrzeżeniem, że brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem lub brak zgody Klienta na sprzedaż określonego Instrumentu finansowego nie narusza prawa PGE DM do dokonania Sprzedaży obligacyjnej,
 - 2) W pierwszej kolejności sprzedaży podlegać będą Instrumenty finansowe Klienta o najwyższej płynności,
 - 3) W przypadku, w którym wszystkie Instrumenty finansowe Klienta będą cechowały się niską płynnością i sprzedaż tylko jednego z nich prowadziłaby do istotnej zmiany wyceny tego Instrumentu finansowego, PGE DM będzie sprzedawał wszystkie Instrumenty finansowe Klienta w taki sposób, aby spadek ich wycen był możliwie najniższy,
 - 4) W przypadku, w którym Klient poinformuje PGE DM o fakcie nabycia określonych Instrumentów finansowych w celu zabezpieczenia innej transakcji, PGE DM dokonując Sprzedaży obligacyjnej dołoży wszelkich starań, aby takie Instrumenty finansowe sprzedawać w ostatniej kolejności – z zastrzeżeniem, że niniejszy pkt 4) pozostaje dla PGE DM podrzędny wobec pkt 2) powyżej.
4. Po zakończeniu procesu Sprzedaży obligacyjnej, PGE DM informuje Klienta o jego aktualnym stanie Rachunku Instrumentów finansowych.
5. PGE DM nie odpowiada za uzyskanie obiektywnie najlepszego wyniku Sprzedaży obligacyjnej z punktu widzenia analizy historycznej, dokonywanej po zakończeniu takiej sprzedaży.

§ 71

Niezależnie od opłat i prowizji z tytułu świadczenia usług przez PGE DM, Dom Maklerski oblicza i potrąca z rachunku pieniężnego również inne kwoty, należne w związku ze świadczeniem usług przewidzianych w Regulaminie, w szczególności koszty stron trzecich oraz podatki i opłaty określone w odrębnych przepisach.

XV. Rozwiązanie Umowy oraz likwidacja rachunków i rejestrów

§ 72

1. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, może ona zostać rozwiązana z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Bieg wypowiedzenia Umowy liczy się od dnia otrzymania przez Dom Maklerski lub Klienta pisma zawierającego oświadczenie wypowiedzające warunki Umowy.
3. W drodze porozumienia Umowa może być rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia w każdym czasie.
4. Dom Maklerski lub Klient może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków Regulaminu bądź Umowy lub złamania przepisów prawa.
5. Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient wpisany został na listę sankcyjną lub ostrzegawczą prowadzoną przez organy państw lub instytucji międzynarodowych, w szczególności na listę ostrzeżeń publicznych KNF.
6. PGE DM może ponadto wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli przez okres 1 roku kalendarzowego na rachunku pieniężnym i/lub Rachunku Instrumentów finansowych nie są zapisane środki pieniężne i/lub Instrumenty finansowe.
7. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku utraty zezwolenia na prowadzenie działalności będącej przedmiotem Umowy przez Dom Maklerski lub Klienta.
8. Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń wynikających z realizacji Umowy.

§ 73

Oświadczenie o wypowiedzeniu, a także rozwiązaniu Umowy przez PGE DM wymaga formy pisemnej lub elektronicznej w rozumieniu przepisu art. 78¹ kodeksu cywilnego pod rygorem nieważności.

§ 74

1. Klient, wypowiedzający Umowę otrzymuje od Domu Maklerskiego wyciągi z rachunków i rejestrów w celu potwierdzenia sald na tych rachunkach i rejestrach.
2. Najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia Klient powinien złożyć Dyspozycję dotyczącą Instrumentów finansowych na Rachunku Instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych na rachunku pieniężnym w związku z likwidacją tych rachunków.
3. Jeżeli Umowa rozwiązywana jest trybie § 72 ust. 4 lub 5 przez Dom Maklerski, Klient zobowiązany jest złożyć Dyspozycję dotyczącą Instrumentów finansowych na Rachunku Instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych na rachunku pieniężnym w związku z likwidacją tych rachunków w terminie wskazanym przez PGE DM.
4. W razie nie wydania odpowiedniej Dyspozycji w związku z likwidacją rachunków w terminie, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3, PGE DM jest umocowany do sprzedaży Instrumentów finansowych. Środki uzyskane ze sprzedaży tych Instrumentów oraz środki pochodzące ze zlikwidowanego rachunku pieniężnego mogą zostać przekazane do depozytu sądowego po potrąceniu ewentualnych należności Domu Maklerskiego lub środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży Instrumentów finansowych PGE DM może, po potrąceniu swoich należności, przeksięgować na konto przejściowe. Jeżeli po zamknięciu rachunku, z jakichkolwiek przyczyn, PGE DM poniósł koszty w związku z przechowywaniem Instrumentów finansowych zapisanych na rachunku Klienta, PGE DM może żądać zwrotu tych kosztów od Klienta lub innych osób uprawnionych do dysponowania tymi papierami wartościowymi.

5. Postanowienia ust. 2 – 4, określające postępowanie w przypadku likwidacji rachunku pieniężnego i Instrumentów finansowych stosuje się do wszystkich rodzajów rachunków i rejestrów prowadzonych przez PGE DM w związku ze świadczonymi na rzecz Klienta usługami.
6. W przypadku gdy na rachunku pieniężnym Klienta pojawią się środki związane z czynnościami, które zakończyły się po wygaśnięciu lub zakończeniu umowy, w tym należności z tyt. odsetek, zwrotów, nadpłat lub innych zdarzeń, a ich wysokość jest nieznaczną, Dom Maklerski może dokonać wypłaty na rachunek bankowy (byłego już) Klienta bez złożonej przez niego Dyspozycji i potwierdza to stosownym dokumentem.

XVI. Odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług

§ 75

1. PGE DM zobowiązuje się do wykonywania usługi 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 lub spowodowane były działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, 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. Odpowiedzialność PGE DM w zakresie ust. 1 – 3 powyżej ograniczona jest wyłącznie do kwoty rzeczywistych, poniesionych strat materialnych. Przedmiotem roszczeń Klienta nie mogą być straty moralne ani wartość utraconych korzyści.
5. PGE DM nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta powstałe wskutek niewykonania przez Klienta obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu.
6. PGE DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych. Klient przyjmuje 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 zobowiązuje się do złożenia aktualizacji złożonych oświadczeń w przypadku jakiegokolwiek zmiany okoliczności wskazanych w danym oświadczeniu. PGE DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezłożenia tych oświadczeń przez Klienta, bądź złożenie niezgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.
7. PGE DM nie ponosi odpowiedzialności za:
 - 1) szkodę powstałą w wyniku prawidłowego wykonania Dyspozycji Klienta złożonej za pośrednictwem telefonu, lub poczty elektronicznej, zgodnie z jej treścią, jeżeli zawiera ona wszystkie elementy przewidziane dla jej ważności,
 - 2) wykonanie Dyspozycji, złożonej za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przez osobę inną, niż Klient lub jego pełnomocnik, jeżeli Dyspozycja zawiera wszystkie elementy przewidziane dla jej ważności,
 - 3) niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Dyspozycji złożonej za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, spowodowane wadą transmisyjną,
 - 4) skutki wynikłe z użycia klucza identyfikującego, hasła i podobnych danych zabezpieczających przez osoby trzecie, o ile nie weszły one w posiadanie tych danych z winy Domu Maklerskiego.
8. PGE DM nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek:

- 1) 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,
- 2) podjęcia jakiejkolwiek czynności w oparciu o dane przekazane przez Klienta,
- 3) 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:
 - a) trudności telekomunikacyjne w połączeniu się z Domem Maklerskim,
 - b) przerwanie połączenia,
 - c) zakłócenia teletransmisyjne.

XVII. Przetwarzanie danych osobowych oraz archiwizacja danych

§ 76

1. Dom Maklerski przechowuje dokumentację informacji uzyskanych lub wytworzonych w ramach wykonywanej na rzecz Klienta działalności objętej niniejszym Regulaminem w siedzibie Domu Maklerskiego, w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych oraz gwarantujący bezpieczeństwo obsługi Klientów jak również przechowywanych dokumentów, danych i informacji.
2. Dom Maklerski archiwizuje i przechowuje dokumenty związane ze świadczoną Usługą przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym doszło do zakończenia stosunków gospodarczych, a w przypadku, gdy zażąda tego KNF, przez okres do siedmiu lat licząc od wyżej wskazanego terminu.
3. Dom Maklerski archiwizuje i przechowuje nagrania rozmów telefonicznych i korespondencję elektroniczną związaną ze świadczeniem usług:
 - a. przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym sporządzono daną informację dla informacji niezwiązanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego,
 - b. przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej, gdy wymagane to jest przepisami prawa,
 - c. przez okres dłuższy niż 5 lat, nie dłużej niż kolejne 7 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych, gdy zażąda tego KNF lub PGE DM uzna to za właściwe.

§ 77

1. PGE DM gromadzi i przetwarza dane osobowe Klienta oraz posiadaczy Instrumentów zgodnie z przepisami RODO wyłącznie w celu realizacji Umowy.
2. Administratorem danych w rozumieniu RODO jest PGE Dom Maklerski S.A.
3. PGE DM może udostępniać dane osobowe na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
4. Klient oraz posiadacz Instrumentów ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo poprawiania tych danych na warunkach określonych w RODO.
5. Dom Maklerski informuje, że w myśl przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (z późniejszymi zmianami) jako instytucja obowiązana przetwarza dane osobowe w związku z wypełnianiem swoich obowiązków.
6. Podanie przez Klienta oraz posiadacza Instrumentów danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne w celu właściwego świadczenia usług objętych Regulaminem przez PGE DM.
7. Dodatkowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych PGE DM przekazuje w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do Umowy.

XVIII. Reklamacje

§ 78

1. Ogólne zasady rozpatrywania i składania reklamacji zostały opisane w Strategii i procedurze rozpatrywania skarg w PGE Dom Maklerski S.A.
2. Dokument „Informacja o zasadach składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w PGE Dom Maklerski S.A” stanowi załącznik do Umowy i podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Domu Maklerskiego.

XIX. Postanowienia końcowe

§ 79

1. Dom Maklerski jest uprawniony do dokonywania zmian Regulaminu w szczególności w następujących przypadkach:
 - 1) zmiany przepisów prawa dotyczących czynności wykonywanych na podstawie Umowy lub Regulaminu, w tym wprowadzenia nowych wymogów dotyczących prowadzenia Rejestru, ochrony danych osobowych, tajemnicy zawodowej, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, sposobu świadczenia usług maklerskich, trybu i warunków prowadzenia działalności przez Dom Maklerski,
 - 2) wydania przez KNF, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub inne organy administracji publicznej, a także sądy nowych interpretacji lub rekomendacji albo zmiany istniejących interpretacji lub rekomendacji mających istotny wpływ na wykonywanie czynności na podstawie Umowy i Regulaminu,
 - 3) wprowadzenia nowych usług przez Dom Maklerski,
 - 4) rezygnacji przez Dom Maklerski ze świadczenia usługi,
 - 5) zmiany zakresu usługi świadczonej przez Dom Maklerski,
 - 6) zmiany porządkowych postanowień Regulaminu, niemających istotnego wpływu na podstawowe obowiązki stron Umowy.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Umowie lub przekazane w inny sposób określony w Umowie.
3. Po doręczeniu zmian w Regulaminie Klient niewyrażający zgody na wprowadzenie zmian do Regulaminu może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w § 72.
4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w przypadku, gdy Klient nie wypowiedział Umowy, w terminie 30 dni od ich doręczenia.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PGE Dom Maklerski S.A.