

REGULAMIN  
ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA  
WYKONYWANIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA  
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

## SPIS TREŚCI

1	PRZEDMIOT REGULAMINU.....	3
2	DEFINICJE.....	3
3	POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	4
4	WARUNKI ZAWARCIA UMOWY I ŚWIADCZENIA USŁUGI.....	5
5	OBOWIĄZKI STRON PRZED ZAWarciEM UMOWY.....	7
6	KLASYFIKACJA KLIENTA.....	8
7	UMOWA.....	10
8	ZLECENIA.....	10
9	PRZEDMIOT TRANSAKCJI.....	12
10	ZAWARCIE TRANSAKCJI.....	12
11	ROZLICZENIE TRANSAKCJI.....	14
12	BLOKADA.....	16
13	OPŁATY I PROWIZJE.....	17
14	REKLAMACJE.....	18
15	ROZWIĄZANIE UMOWY LUB WYGAŚNIĘCIE UMOWY.....	19
16	POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	20

## 1 PRZEDMIOT REGULAMINU.

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

## 2 DEFINICJE.

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:

- 2.1 **CEIDG** - Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej,
- 2.2 **Dom Maklerski** - Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, świadczący usługi maklerskie na podstawie Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Nr KPWiG-4021-10/2001 z dnia 22 maja 2001 roku,
- 2.3 **Instrumenty finansowe** - Instrumenty zdematerializowane i Instrumenty rynku niepublicznego,
- 2.4 **Instrumenty rynku niepublicznego** - niedopuszczone do obrotu zorganizowanego ani do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym oraz niezdematerializowane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 Ustawy następujące instrumenty finansowe: papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania i instrumenty rynku pieniężnego,
- 2.5 **Instrumenty zdematerializowane** - zdematerializowane instrumenty finansowe, niedopuszczone do obrotu zorganizowanego ani do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym,
- 2.6 **KDPW** - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- 2.7 **Klient** - osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
- 2.8 **Klient profesjonalny** - podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39 b. Ustawy,
- 2.9 **Klient detaliczny** - podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39 c Ustawy,
- 2.10 **Regulamin** - niniejszy Regulamin,
- 2.11 **Rozporządzenie** - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których

mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych,

**2.12 Rozporządzenie 2017/565** - 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,

**2.13 Umowa** - zawartą z Klientem umowę o świadczenie usług maklerskich,

**2.14 Uprawniony kontrahent** – podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39d Ustawy,

**2.15 Ustawa** - ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

**2.16 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy** - ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pojęcia niezdefiniowane powyżej a użyte w treści Regulaminu, należy rozumieć zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z przepisami Ustawy, Rozporządzenia oraz Kodeksu Spółek Handlowych.

### **3 POSTANOWIENIA OGÓLNE.**

**3.1** Dom Maklerski świadczy usługi pośrednictwa w obrocie Instrumentami finansowymi, polegające na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych. Usługi te świadczone są na podstawie Umowy z Klientem określającej szczegółowy zakres praw i obowiązków stron, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa jak również na podstawie udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

**3.2** Dom Maklerski jest uczestnikiem obowiązkowego systemu rekompensat prowadzonego przez KDPW. Szczegółowe zasady działania obowiązkowego systemu rekompensat określa Ustawa. Ustawa określa górną granicę wartości środków objętych systemem rekompensat.

**3.3** Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne firmy

inwestycyjnej nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta. Informacja zawiera dane pozwalające Klientowi na podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia Umowy, przy czym zakres i sposób przedstawiania danych powinien być dostosowany do kategorii, do której należy Klient.

- 3.4** Przez konflikt interesów rozumie się znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Domu Maklerskiego, osoby powiązanej z Domem Maklerskim 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 między interesami kilku Klientów. W ramach prowadzonej działalności w Domu Maklerskim obowiązuje Regulamin zarządzania konfliktami interesów.
- 3.5** W przypadku, o którym mowa w ust. 3.3, Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej w ust. 3.3. oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia Umowy .
- 3.6** W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z klientem Umowy ust. 3.3. stosuje się odpowiednio, z tym że Dom Maklerski jest obowiązany poinformować Klienta o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu, a ust. 3.5. stosuje się odpowiednio, z tym że Dom Maklerski powinien powstrzymać się od świadczenia usługi maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy.

#### **4 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY I ŚWIADCZENIA USŁUGI.**

- 4.1** Warunkiem koniecznym dla świadczenia przez Dom Maklerski usług określonych w niniejszym Regulaminie jest zawarcie między Klientem a Domem Maklerskim Umowy w języku polskim lub w języku polskim i angielskim z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku wersją wiążącą strony umowy będzie umowa w języku polskim.
- 4.2** Podpisanie Umowy oraz złożenie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy może nastąpić w obecności przedstawiciela Domu Maklerskiego, poprzez przesłanie przez Klienta podpisanej Umowy, oświadczeń oraz dokumentów niezbędnych do jej zawarcia bezpośrednio na adres siedziby Domu Maklerskiego wraz z kopią dowodu

- tożsamości/ paszportu oraz drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub za pośrednictwem systemu obsługi zdalnej, udostępnionego przez Dom Maklerski, zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług zdalnie przez Dom Maklerski.
- 4.3** Dokumenty, o których mowa w ust. 4.2, wystawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny być przetłumaczone na język polski a na żądanie Domu Maklerskiego przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska stanowią inaczej.
- 4.4** Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu świadczenia usług zdalnie przez Dom Maklerski, Klient przy zawieraniu Umowy może działać przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Klienta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, iż wszelkie oświadczenia, których obowiązek złożenia wynika z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych (FATCA) oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), powinny zostać podpisane przez Klienta i przekazane wraz z kopią dowodu tożsamości/ paszportu oraz innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
- 4.5** Zawarcie Umowy na podstawie pełnomocnictwa może wymagać szczególnej formy udzielenia Domowi Maklerskiemu informacji wymaganych od Klienta w związku z zawarciem Umowy lub dokonania innych czynności, gdy obowiązek taki wynika z regulacji wewnętrznych Domu Maklerskiego lub przepisów prawa.
- 4.6** Dom Maklerski zastrzega sobie prawo sporządzenia kserokopii lub skanów przedstawionych dokumentów.
- 4.7** Dom Maklerski uznaje, że Klient, który wskaże adres poczty elektronicznej posiada regularny dostęp do Internetu.

## **5 OBOWIĄZKI STRON PRZED ZAWarciEM UMOWY.**

**5.1** Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski przekazuje Klientowi w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji:

- a. szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego (Broszura Informacyjna o Prosper Capital Dom Maklerski S.A.) - informacje te zawierają w szczególności dane określone w Rozporządzeniu 2017/565,
- b. wzór Umowy, Regulamin oraz inne stosowne dokumenty,
- c. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz informacje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne wdrożone przez Dom Maklerski nie gwarantują, że w wyniku istnienia tych konfliktów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta,
- d. Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku,
- e. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów,
- f. Politykę klasyfikacji klientów Prosper Capital Dom Maklerski S.A.,
- g. Tabelę opłat i prowizji,
- h. Informację ogólną o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych i przekazywanych przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.,
- i. Klauzulę informacyjną RODO.

**5.2** Przed zawarciem Umowy Klient przekazuje Domowi Maklerskiemu:

- a. w przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualny odpis z właściwego rejestru lub wyciąg z CEIDG,
- b. inne dokumenty na żądanie Domu Maklerskiego (np. zaświadczenie o nadaniu NIP, REGON) lub jeżeli obowiązek przedstawienia innych dokumentów wynika z odrębnych przepisów,
- c. pełnomocnictwo do zawarcia Umowy, jeśli osoby fizyczne reprezentujące Klienta nie są wskazane w rejestrze, o którym mowa w ust. 5.2 lit. a powyżej.

**5.3** Przed zawarciem Umowy, Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie:

- a. informacji które Klient obowiązany jest przekazać, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,

- b. informacji niezbędnych do dokonania klasyfikacji Klienta,
- c. informacji dotyczących wiedzy Klienta w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe, doświadczenia inwestycyjnego, zasobów materialnych, celów inwestycyjnych i stopnia akceptacji ryzyka inwestycyjnego - w zakresie umożliwiającym dokonanie oceny, czy usługa nabywania i zbywania instrumentów finansowych oraz instrumenty finansowe będące jej przedmiotem są odpowiednie dla Klienta,
- d. innych dokumentów, informacji i oświadczeń wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

## **6 KLASYFIKACJA KLIENTA.**

- 6.1** Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski dokonuje klasyfikacji Klienta do jednej z kategorii:
- a. Klient detaliczny,
  - b. Klient profesjonalny,
  - c. Uprawniony kontrahent.
- 6.2** Dom Maklerski uznaje Klientów profesjonalnych oraz Uprawnionych kontrahentów za podmioty, które posiadają wysoki poziom wiedzy o rynkach finansowych i oferowanych na nich produktach oraz potrafią samodzielnie dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego. Dom Maklerski zapewnia Klientowi poziom ochrony adekwatny do przydzielonej Klientowi kategorii.
- 6.3** Zmiana kategorii Klienta, o której mowa w ust. 6.1 powyżej może zostać dokonana w wyniku:
- a. wystąpienia Klienta z wnioskiem o zmianę kategorii,
  - b. zmiany kategorii przez Dom Maklerski w wyniku weryfikacji klasyfikacji Klientów.
- 6.4** Dom Maklerski może uzależnić rozpatrzenie wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego od dostarczenia do Domu Maklerskiego dokumentów potwierdzających spełnianie odpowiednich kryteriów.
- 6.5** Każdorazowo po rozpatrzeniu wniosku Klienta o zmianę przyznanej mu kategorii, Dom Maklerski powiadamia Klienta o swojej decyzji w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych środków informacji (np. poczty elektronicznej).



- 6.6** W przypadku uwzględnienia wniosku Klienta o zmianę przyznanej mu kategorii, Dom Maklerski informuje o poziomie ochrony przyznawanej przez Dom Maklerski dla danej kategorii Klientów.
- 6.7** Klient zobowiązany jest do przekazywania Domowi Maklerskiemu informacji o zmianie danych, które mogą mieć wpływ na możliwość traktowania go jako Klienta profesjonalnego.
- 6.8** Postanowień ust. 5.3 lit. c powyżej nie stosuje się, gdy Umowa zawierana jest z Klientem profesjonalnym, o ile nie uwzględniono żądania Klienta profesjonalnego do traktowania go jak Klienta detalicznego.
- 6.9** Jeżeli Dom Maklerski na podstawie zebranych informacji uzna, że usługa lub instrumenty finansowe będące przedmiotem świadczonej usługi nie są odpowiednie dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne, Dom Maklerski informuje o tym Klienta.
- 6.10** W przypadku gdy Klient nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 5.3 lit. c powyżej lub jeżeli przedstawia informacje niewystarczające, Dom Maklerski ostrzega Klienta, że uniemożliwia to dokonanie oceny czy przewidziana usługa lub instrumenty finansowe będące przedmiotem oferowanej usługi są dla Klienta odpowiednie i oznacza, że Domowi Maklerskiemu przysługuje prawo do odmowy zawarcia Umowy. Złożenie przez Klienta zlecenia po otrzymaniu ostrzeżenia uważa się za oświadczenie woli zrealizowania transakcji.
- 6.11** Jeżeli zgodnie z oceną, o której mowa w ust. 5.3 lit. c powyżej, usługa która ma być świadczona na podstawie Umowy jest nieodpowiednia dla Klienta biorąc pod uwagę zadeklarowaną przez Klienta wiedzę i doświadczenie inwestycyjne, Dom Maklerski ostrzega Klienta, że przewidziana usługa lub instrument finansowy są dla niego nieodpowiednie. Złożenie przez Klienta zlecenia po otrzymaniu ostrzeżenia uważa się za oświadczenie woli zrealizowania transakcji.
- 6.12** W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 5.3 lit. c powyżej, Dom Maklerski jest uprawniony do wykorzystania informacji dotyczących Klienta, które pozostają w jego posiadaniu, o ile informacje te są aktualne. W takim przypadku Dom Maklerski nie jest zobowiązany do zwracania się do Klienta o przedstawienie informacji.

## **7 UMOWA.**

- 7.1 Dom Maklerski świadczy usługi, o których mowa w ust. 3.1. powyżej na podstawie Regulaminu oraz Umowy.
- 7.2 Umowa zostaje zawarta w dniu jej podpisania przez Dom Maklerski oraz Klienta i obowiązuje przez okres w niej wskazany.
- 7.3 Dom Maklerski rozpoczyna świadczenie usług na rzecz Klienta w terminie wskazanym w Umowie.
- 7.4 Klient zobowiązany jest do informowania Domu Maklerskiego o wszelkich zdarzeniach lub zmianie danych mających wpływ na treść ewidencjonowanych praw. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe w wyniku nie wywiązania się Klienta z zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim.
- 7.5 Dom Maklerski przekazuje Klientowi szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usługi i wykonywania Umowy, gdy uzna to za wskazane oraz na żądanie Klienta, w sposób przewidziany w Umowie lub odrębnie uzgodniony pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem.
- 7.6 Dom Maklerski wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy z należytą starannością. Należytą staranność Domu Maklerskiego określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Dom Maklerski działalności.
- 7.7 Dom Maklerski odpowiada za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dom Maklerski zobowiązań powstałych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy w zakresie określonym w przepisach prawa.

## **8 ZLECENIA.**

- 8.1 Zlecenia kupna i sprzedaży Instrumentów finansowych oraz modyfikacje i anulacje złożonych zleceń przyjmowane są w formie pisemnej w siedzibie Domu Maklerskiego bądź w innym miejscu, w szczególności w siedzibie lub miejscu zamieszkania Klienta, przez upoważnionego przedstawiciela Domu Maklerskiego lub w formie elektronicznej.
- 8.2 Zlecenie kupna i zlecenie sprzedaży Instrumentów finansowych zawiera co najmniej:
  - a. oznaczenie Instrumentów finansowych, których zlecenie dotyczy,
  - b. dane identyfikujące Klienta,

- c. stronę (kupno lub sprzedaż),
  - d. nazwę emitenta Instrumentów finansowych,
  - e. limit ceny - za jeden Instrument finansowy lub łącznie za określoną w zleceniu ich liczbę,
  - f. liczbę Instrumentów finansowych,
  - g. serię i numery Instrumentów finansowych,
  - h. inne istotne cechy Instrumentów finansowych,
  - i. datę złożenia,
  - j. datę zawarcia transakcji,
  - k. datę i sposób rozliczenia transakcji,
  - l. informację o formie i miejscu przechowywania Instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia,
  - m. określenie terminu przeniesienia własności nabywanych Instrumentów finansowych, jeśli nie jest nią data zawarcia i rozliczenia transakcji,
  - n. zgodę na przekazanie danych identyfikujących Klienta Klientom składającym zlecenia przeciwstawne, w przypadku zleceń przeciwstawnych,
  - o. wskazanie osób, które mogą złożyć zlecenia przeciwstawne, w przypadku zleceń przeciwstawnych,
  - p. dodatkowe warunki (jeżeli występują),
  - q. wysokość prowizji maklerskiej,
  - r. podpis klienta oraz osoby upoważnionej do reprezentowania domu maklerskiego.
- 8.3** Warunkiem przyjęcia przez Dom Maklerski zlecenia sprzedaży Instrumentów finansowych jest co najmniej uprawdopodobnienie praw Klienta do tych instrumentów.
- 8.4** Zlecenie może być do chwili zawarcia transakcji anulowane przez Klienta który je złożył, chyba że Klient sprzedający i Klient kupujący zgodnie postanowili inaczej.
- 8.5** Dom Maklerski może do chwili zawarcia transakcji anulować każde zlecenie, w szczególności w przypadku gdy uzna, że zawarcie na jego podstawie transakcji może zagrażać bezpieczeństwu obrotu lub naruszać interes jego uczestników.

## **9 PRZEDMIOT TRANSAKCJI.**

### **9.1** Przedmiotem transakcji mogą być dowolne Instrumenty finansowe;

- a. Transakcja może zostać zawarta, jeżeli Instrumenty finansowe będące jej przedmiotem są ewidencjonowane przez Dom Maklerski, przy czym przez ewidencjonowanie rozumie się prowadzenie rejestru akcjonariuszy Instrumentów finansowych lub prowadzenie przez Dom Maklerski rejestru ewidencji Instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji, lub
- b. Instrumenty finansowe będące jej przedmiotem są zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez inną firmę inwestycyjną niż Dom Maklerski a Sprzedający przedstawi świadectwo rejestrowe, przy czym Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia zgodności świadectwa z faktycznym stanem instrumentów w rejestrze i w tym celu może zażądać od Klienta odpowiednich upoważnień, lub
- c. Instrumenty zdematerializowane będące jej przedmiotem są zapisane w rejestrze sponsora emisji, prowadzonym przez Dom Maklerski, lub
- d. Instrumenty zdematerializowane będące jej przedmiotem są zapisane w rejestrze sponsora emisji, prowadzonym przez inną firmę inwestycyjną niż Dom Maklerski, lub na rachunku papierów wartościowych, a Sprzedający przedstawi świadectwo depozytowe,

**9.2** Dom Maklerski, w przypadkach opisanych w ust. 9.1. lit. a i c., prowadzi w formie pisemnej rejestr Instrumentów finansowych z wyjątkiem rejestru akcjonariuszy, który jest prowadzony w formie elektronicznej. Rejestr zawiera opis istotnych cech instrumentów.

**9.3** Dodatkowo, w przypadku opisanym w ust. 9.1. lit c. Dom Maklerski sporządza kopie okazanych przez Klienta dokumentów.

## **10 ZAWARCIE TRANSAKCJI.**

**10.1** Zawarcie transakcji oraz jej rozliczenie dokonywane jest w określonych w zleceniach dniach,

**10.2** Przeniesienie własności instrumentów finansowych następuje w określonym w zleceniach terminie,

**10.3** Dowodem zawarcia transakcji jest wystawiana przez Dom Maklerski Karta Umowy, zawierająca następujące informacje:

- a. oznaczenie Instrumentów finansowych,
- b. dane identyfikujące Klientów - sprzedającego i kupującego,
- c. nazwę emitenta Instrumentów finansowych,
- d. serię i numery Instrumentów finansowych,
- e. liczbę Instrumentów finansowych,
- f. inne istotne cechy Instrumentów finansowych,
- g. datę zawarcia i rozliczenia transakcji,
- h. datę i sposób rozliczenia transakcji, w przypadku gdy rozliczenie dokonywane jest przez Dom Maklerski,
- i. datę i sposób przeniesienia własności Instrumentów finansowych,
- j. wartość transakcji,
- k. informację o formie i miejscu przechowywania Instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji.

**10.4** Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis Karty Umowy wydawany jest:

- a. w przypadku Instrumentów finansowych zapisanych w rejestrze akcjonariuszy lub rejestrze ewidencji prowadzonych przez Dom Maklerski oraz w przypadku Instrumentów zdematerializowanych zapisanych w rejestrze sponsora, prowadzonym przez Dom Maklerski - każdemu Klientowi co do którego Klient będący drugą stroną transakcji wyraził zgodę na przekazanie danych identyfikujących jego osobę. W przeciwnym razie na użytek Klienta sporządza się wyciąg z Karty Umowy, który zawiera całą treść Karty Umowy, z wyjątkiem danych identyfikujących Klienta będącego drugą stroną transakcji. Zgoda Klienta na przekazanie danych identyfikujących jego osobę nie jest wymagana, jeśli rozliczenie transakcji dokonywane jest bezpośrednio pomiędzy Klientami lub też podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy lub ewidencję Instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji,
- b. w przypadku Instrumentów zdematerializowanych, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub w rejestrze sponsora prowadzonym przez inną firmę inwestycyjną - w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdego z Klientów oraz jeden odpowiednio

dla firmy inwestycyjnej, prowadzącej rachunek papierów wartościowych kupującego, bądź rejestr sponsora emisji.

**10.5** Warunkiem realizacji zlecenia kupna - w przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem Domu Maklerskiego - jest jego pokrycie w środkach pieniężnych nie później niż w dniu zawarcia transakcji, chyba że Klient sprzedający i Klient kupujący określą w zleceniach inny termin zapłaty za nabywane Instrumenty finansowe.

## **11 ROZLICZENIE TRANSAKCJI.**

**11.1** Przez rozliczenie transakcji rozumie się przeniesienie własności Instrumentów finansowych z Klienta sprzedającego na Klienta kupującego (rozliczenie w Instrumentach finansowych) i zapłatę (rozliczenie pieniężne).

**11.2** Jeśli Klient sprzedający i Klient kupujący tak postanowią rozliczenie pieniężne może być dokonane w innym dniu niż rozliczenie w Instrumentach finansowych.

**11.3** Rozliczenie transakcji w Instrumentach finansowych może być dokonane:

- a. za pośrednictwem Domu Maklerskiego - w przypadku gdy Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji są rejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub ewidencjonowane w rejestrze ewidencji, prowadzonych przez Dom Maklerski,
- b. bezpośrednio pomiędzy Klientem sprzedającym i Klientem kupującym,
- c. w przypadku Instrumentów zdematerializowanych - rozliczenie transakcji w instrumentach finansowych następuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie KDPW.

**11.4** Możliwe są następujące formy rozliczenia pieniężnego:

- a. za pośrednictwem Domu Maklerskiego - poprzez dokonanie przez Klienta kupującego wpłaty kwoty równej wartości nabywanych Instrumentów finansowych powiększonej o należną Domowi Maklerskiemu prowizję i przekazanie przez Dom Maklerski Klientowi sprzedającemu należnej mu kwoty pomniejszonej o należną Domowi Maklerskiemu prowizję (jeżeli Klient sprzedający ponosi koszty prowizji maklerskiej),
- b. płatność dokonana przez Klienta kupującego bezpośrednio Klientowi sprzedającemu.

- 11.5** W przypadku wyboru formy rozliczenia pieniężnego bezpośrednio pomiędzy Stronami transakcji, Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę ceny Instrumentów finansowych przez Klienta kupującego.
- 11.6** Niedokonanie rozliczenia transakcji pomiędzy sprzedającym a kupującym w jakimkolwiek zakresie nie stanowi podstawy do żądania zwrotu należnej Domowi Maklerskiemu prowizji.
- 11.7** Postanowienie Klienta sprzedającego i Klienta kupującego odnośnie dokonania zapłaty w dniu innym niż dzień rozliczenia transakcji w Instrumentach finansowych winny być zawarte w złożonych przez nich zleceniach kupna i sprzedaży.
- 11.8** Powiadomienie potwierdzające wykonanie zlecenia (potwierdzenie zawarcia transakcji) jest wystawiane dla każdej ze stron transakcji i dokumentuje stan rozliczenia transakcji na chwilę jego wystawienia.
- 11.9** Potwierdzenie zawarcia transakcji jest sporządzane na trwałym nośniku informacji (w szczególności: na papierze lub w formie dokumentu w postaci pliku w formacie .pdf) i wysyłane Klientowi nie później niż pierwszego dnia roboczego po wykonaniu zlecenia.
- 11.10** Potwierdzenie zawarcia transakcji zawiera następujące informacje:
- a. identyfikacja firmy,
  - b. nazwa lub inne oznaczenie klienta,
  - c. dzień transakcji,
  - d. czas transakcji,
  - e. rodzaj zlecenia,
  - f. oznaczenie systemu,
  - g. oznaczenie Instrumentu,
  - h. identyfikator kupna/sprzedaży,
  - i. charakter zlecenia, jeśli inny niż zlecenie kupna/sprzedaży nazwa emitenta Instrumentu,
  - j. ilość,
  - k. seria i numery Instrumentów,
  - l. inne istotne cechy instrumentów,
  - m. forma Instrumentów,

- n. miejsce przechowywania Instrumentów,
- o. cena jednostkowa oraz łączna cena,
- p. kwota pobranej prowizji i kosztów,
- q. uzyskany kurs walutowy w przypadku, gdy transakcja obejmuje przeliczanie waluty,
- r. informacja dotycząca przeniesienia własności Instrumentów,
- s. obowiązki klienta związane z rozliczeniem transakcji, w tym limity czasowe na płatności lub dostawy oraz odpowiednie dane rachunku, o ile takie dane i obowiązki nie zostały uprzednio podane do wiadomości klienta,
- t. w przypadku gdy kontrahentem Klienta był Dom Maklerski lub dowolna osoba wchodząca w skład grupy, do której należy Dom Maklerski lub inny Klient Domu Maklerskiego - wskazanie tego faktu, chyba że zlecenie zostało wykonane za pośrednictwem systemu transakcyjnego, który ułatwia anonimowe prowadzenie transakcji.

## **12 BLOKADA.**

- 12.1** Dom Maklerski dokonuje blokady Instrumentów finansowych w rejestrze akcjonariuszy lub rejestrze ewidencji:
  - a. w związku ze złożeniem przez Klienta zlecenia sprzedaży tych Instrumentów,
  - b. na polecenie upoważnionego organu państwowego.
- 12.2** Dom Maklerski dokonuje blokady Instrumentów zdematerializowanych w rejestrze sponsora emisji w związku ze złożeniem przez Klienta zlecenia sprzedaży tych Instrumentów finansowych.
- 12.3** Wszelkie inne czynności związane z aktywami Klienta mogą być dokonywane przez Dom Maklerski jedynie w ramach usługi przechowywania i rejestrowania zmian stanu posiadania lub usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy - na podstawie odrębnej umowy.
- 12.4** W czasie trwania blokady Dom Maklerski nie wykonuje zleceń i dyspozycji Klienta dotyczących Instrumentów finansowych objętych ustanowioną blokadą, innych niż te w związku z którymi blokadę ustanowiono.



**12.5** Ustanowienie blokady na rzecz uprawnionych organów i instytucji następuje na podstawie pisemnej dyspozycji, w granicach określonych w odrębnych przepisach.

**12.6** W przypadku, gdy określona w zleceniu sprzedaży liczba Instrumentów finansowych przekracza stan niezablokowanych Instrumentów finansowych, Dom Maklerski wstrzymuje jego wykonanie i kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

### **13 OPŁATY I PROWIZJE.**

**13.1** Za świadczenie usług określonych niniejszym Regulaminem Dom Maklerski pobiera opłaty określone w Tabeli opłat i prowizji obowiązującej w Domu Maklerskim i przekazywanej Klientowi przed zawarciem Umowy.

**13.2** Prowizja jest ustalana z Klientem indywidualnie i wnoszona przez Klientów przelewem bądź poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Domu Maklerskiego w terminie uzgodnionym z Domem Maklerskim lub poprzez potrącenie z kwoty należnej z tytułu dokonania transakcji zbycia Instrumentów finansowych.

**13.3** Jeżeli Klient nie będzie terminowo regulował należności wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy, Dom Maklerski ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty. Strony Umowy mogą ze względu na charakter usługi przyjąć w tym zakresie inne zasady, które będzie przewidywała Umowa.

**13.4** W przypadku niewywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań, w tym w przypadku braku terminowego regulowania należności wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy, Dom Maklerski podejmuje kroki celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, w szczególności w drodze negocjacji z Klientem, a w razie ich bezskuteczności Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania wszelkich dyspozycji Klienta lub usług określonych w ust. 3.1 świadczonych na rzecz Klienta do czasu uregulowania przez Klienta wymagalnych i nieuregulowanych należności wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy. W przypadku niewywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań, w tym w przypadku braku terminowego regulowania należności wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy, trwającego dłużej niż miesiąc,

Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub zażądać uzyskania od Klienta lub podmiotu trzeciego gwarancji takiego wywiązania się lub innego zabezpieczenia.

**13.5** Dom Maklerski zaspokaja swoje roszczenia względem Klienta po uprzednim wezwaniu Klienta do zadośćuczynienia tym roszczeniom lub podjęciu negocjacji z Klientem. Roszczenia będą zaspokajane w sposób przewidziany w przepisach prawa lub wynikający z Umowy.

**13.6** Niezależnie od informacji dotyczących kosztów, przedstawionych Klientowi zgodnie z powyższymi postanowieniami, Dom Maklerski przedstawia Klientowi ogólną informację o wszelkich kosztach, prowizjach i opłatach (tzw. „koszty ex ante”), które Klient może ponieść w następstwie wykonywania usług świadczonych na jego rzecz. Ogólne informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim obejmują:

- a. informacje na temat kosztów i opłat związanych ze świadczeniem danej usługi,
- b. informację ogólną o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych i przekazywanych przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

W przypadkach gdy Dom Maklerski ze względu na charakter danych kosztów lub opłat, nie jest w stanie podać konkretnych ich wysokości, w ramach ogólnych informacji o których mowa powyżej, wskazuje ich wartości maksymalne, lub sposób ich ustalenia.

**13.6** Informacje o wszelkich kosztach, prowizjach i opłatach faktycznie poniesionych przez Klienta w związku ze świadczeniem przez Dom Maklerski usługi (tzw. koszty „ex post”) przedstawiane są Klientowi przez Dom Maklerski w stosownym dokumencie potwierdzającym rozliczenie wykonanych przez Dom Maklerski czynności na podstawie Umowy.

## **14 REKLAMACJE.**

**14.1** W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Domu Maklerskiego wobec Klienta lub stwierdzeniem innych uchybień Domu Maklerskiego bądź osób trzecich związanych ze świadczeniem usług, Klient jest uprawniony złożyć reklamację niezwłocznie od powzięcia informacji o fakcie niewykonania lub

nienależytego wykonania zobowiązań której reklamacja dotyczy, a w każdym razie nie później niż w terminie 30 dni od daty, w której dane zobowiązanie powinno być wykonane.

- 14.2** Klient zobowiązany jest sprawdzać dokumenty i informacje przekazywane mu przez Dom Maklerski pod kątem nieprawidłowości, o których mowa w ust. 14.1. Brak reklamacji Klienta w odniesieniu do przekazanego dokumentu lub informacji uznawany jest wraz z bezskutecznym upływem terminu na jej wniesienie za potwierdzenie prawdziwości i poprawności treści dokumentu lub informacji.
- 14.3** Klient może złożyć reklamację w formie pozwalającej w sposób niewątpliwy ustalić tożsamość Klienta oraz ustalić i utrwalić treść reklamacji - w tym w szczególności okoliczności zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz żądanie Klienta w związku z tym zdarzeniem. Reklamacje nie zawierające danych pozwalających na identyfikację wnoszącego reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
- 14.4** Dom Maklerski zajmuje stanowisko w sprawie reklamacji Klienta w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Dom Maklerski udziela odpowiedzi na reklamację w formie właściwej dla korespondencji przewidzianej w Umowie a jeżeli takiej nie da się ustalić, czyni to w formie pisemnej. Klient może ustalić z Domem Maklerskim inną dogodną dla Stron formę otrzymania odpowiedzi na reklamację. W przypadku uznania przez Dom Maklerski reklamacji za zasadną, Dom Maklerski eliminuje stwierdzone uchybienia, postępuje zgodnie z żądaniem reklamacji lub doprowadza do stanu, który powstałby, gdyby do zdarzenia będącego podstawą reklamacji nie doszło lub naprawia szkodę. Powyższe stosuje się odpowiednio do częściowego uznania reklamacji.

## **15 ROZWIĄZANIE, WYGAŚNIĘCIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY.**

- 15.1** Rozwiązanie Umowy przez Dom Maklerski lub Klienta może nastąpić w przypadkach określonych w Regulaminie lub Umowie, o ile strony wprowadzą taką możliwość do treści Regulaminu lub Umowy oraz na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.
- 15.2** Na wniosek Klienta Umowa może zostać rozwiązana w całości lub w części za porozumieniem stron, w dowolnie określonym terminie.

- 15.3** Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 15.4** Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Domu Maklerskiego o zapłatę zaległych zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego, jeżeli takie zobowiązania nie zostały zaspokojone przez Klienta do dnia rozwiązania Umowy. Dom Maklerski może dochodzić zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej od Klienta albo od jego spadkobierców lub następców prawnych.
- 15.5** Umowa wygasa w przypadkach przewidzianych w Umowie lub w przepisach prawa a w szczególności wskutek:
- rozwiązania jej przez którąkolwiek ze stron,
  - śmierci Klienta,
  - utraty osobowości prawnej przez Klienta będącego osobą prawną,
  - utraty zdolności do występowania w obrocie prawnym przez Klienta będącego jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
  - upływu czasu na jaki została zawarta.
- 15.6** W Umowie może zostać zastrzeżone, że Domowi Maklerskiemu, Klientowi lub Domowi Maklerskiemu i Klientowi, będzie przysługiwać, w ciągu oznaczonego terminu, prawo odstąpienia od Umowy. Prawo, o którym mowa w zdaniu powyżej, jest wykonywane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
- 15.7** Jeżeli w Umowie zastrzeżono, że Domowi Maklerskiemu, Klientowi lub Domowi Maklerskiemu i Klientowi wolno od Umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy, oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą tej sumy.

## **16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

- 16.1** Dom Maklerski może dokonać zmiany Regulaminu.
- 16.2** Zmiana Umowy lub Regulaminu jest możliwa w przypadku:
- wprowadzenia nowych lub zmianę dotychczas obowiązujących przepisów Ustawy, Rozporządzenia oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- b. zmiany wykładni przepisów prawa, będącej skutkiem orzeczeń sądów, uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów wydawanych przez Organ Nadzoru, Narodowy Bank Polski lub inne właściwe urzędy lub organy,
  - c. decyzji podjętej przez Zarząd Domu Maklerskiego wyrażonej w uchwale.
- 16.3** W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Dom Maklerski powiadamia o tym fakcie wszystkich Klientów w formie pisemnej lub w formie elektronicznej wysłanej do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Klient wyraził na taką formę otrzymywania informacji zgodę wyrażoną w Umowie.
- 16.4** Brak przekazania przez Klienta pisemnej odpowiedzi na zmiany Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Klientowi, uznaje się za wyrażenie przez Klienta zgody na proponowane zmiany Regulaminu.
- 16.5** Dom Maklerski nie przesyła informacji na temat zmian w Regulaminie dotyczących usług, których ze względu na treść podpisanej Umowy nie świadczy na rzecz Klienta.
- 16.6** Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wydatki lub opłaty poniesione przez Klienta, wynikłe z nieodebrania w terminie wysłanej do niego korespondencji.
- 16.7** W odniesieniu do klientów Domu Maklerskiego, którzy zawarli umowę świadczenia usług maklerskich określonej przez Regulamin, przed dniem 19 marca 2021 r., Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r. W stosunku do nowych klientów Domu Maklerskiego którzy zawarli umowę świadczenia usług maklerskich określoną przez Regulamin, Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 marca 2021 roku.