

# REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I GWARANCJI EMISJI PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PKO BANKU POLSKIEGO



Bank Polski

## § 1.

1. Regulamin świadczenia usługi oferowania instrumentów finansowych i gwarancji emisji przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („Regulamin”), określa warunki świadczenia tych usług.
2. Regulamin stosuje się, w zakresie nieuregulowanym odpowiednio w umowie o świadczenie usługi oferowania instrumentów finansowych lub umowie gwarancji emisji przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
3. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:
  - 1) PKO BP BM – Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego,
  - 2) Klient – osobę fizyczną będącą oferującym, która zawarła z PKO BP BM odpowiednio umowę o oferowanie instrumentów finansowych lub umowę o gwarancję emisji,
  - 3) Regulamin maklerski – Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego,
  - 4) Umowa – zawartą z Klientem odpowiednio umowę o oferowanie instrumentów finansowych lub umowę o gwarancję emisji,
  - 5) Usługa – odpowiednio usługa oferowania instrumentów finansowych lub usługa gwarancji emisji,
  - 6) Ustawa o Ofercie Publicznej – ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

## § 2.

PKO BP BM świadczy usługi oferowania instrumentów finansowych na podstawie Umowy określającej szczegółowy zakres praw i obowiązków stron w zakresie czynności prowadzących do nabycia przez inne podmioty instrumentów finansowych, poprzez:

- 1) prezentowanie udostępnianych przez emitenta, wystawcę lub oferującego, informacji o Instrumentach finansowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych instrumentów, lub
- 2) pośredniczenie w zbywaniu Instrumentów finansowych nabywanych przez podmioty w wyniku prezentowania informacji, o których mowa w pkt 1, lub
- 3) prezentowanie indywidualnie oznaczonym adresatom, w dowolnej formie i w dowolny sposób, udostępnianych przez emitenta, wystawcę lub oferującego informacji w celu:
  - a) promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia Instrumentów finansowych lub
  - b) zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia Instrumentów finansowych.

## § 3.

PKO BP BM świadczy usługi gwarancji emisji w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej na podstawie Umowy określającej szczegółowy zakres praw i obowiązków stron w zakresie gwarancji emisji.

## § 4.

W zakres usługi oferowania instrumentów finansowych wchodzi również, o ile jest to przewidziane w Umowie:

- 1) organizacja konsorcjum podmiotów dystrybuujących Instrumenty finansowe w ofercie publicznej,
- 2) przyjmowanie zapisów na Instrumenty finansowe,
- 3) przyjmowanie dyspozycji deponowania Instrumentów finansowych na rachunkach papierów wartościowych rozumiane jako wskazanie przez osobę składającą zapis numeru rachunku papierów wartościowych, na którym mają być zapisane instrumenty finansowe,
- 4) przyjmowanie wpłat na Instrumenty finansowe,
- 5) prowadzenie ewidencji zapisów na Instrumenty finansowe i ilości subskrybowanych Instrumentów finansowych,
- 6) sporządzenie propozycji przydziału Instrumentów finansowych uwzględniającego interesy Klienta,
- 7) rozliczenie wpłat na Instrumenty finansowe,
- 8) udział w procesie rejestracji Instrumentów finansowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,
- 9) udział w procesie dopuszczenia Instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym lub w procesie wprowadzenia Instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu.

## § 5.

1. Warunkiem świadczenia Usługi jest zawarcie z Klientem Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa zostaje zawarta w dniu jej podpisania przez strony i obowiązuje przez okres w niej wskazany.
3. BM PKO BP rozpoczyna świadczenie Usług na rzecz Klienta w terminie wskazanym w Umowie.

## § 6.

1. Przed zawarciem umowy PKO BP BM zwraca się do potencjalnego Klienta o przekazanie informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia, w celu oceny, czy Usługa jest dla niego odpowiednia.
2. Przekazanie informacji następuje poprzez udzielenie przez potencjalnego Klienta odpowiedzi na pytania dotyczące Usługi.
3. W przypadku, gdy na podstawie uzyskanych informacji PKO BP BM stwierdzi, że Usługa jest dla potencjalnego Klienta nieodpowiednia, informuje go o tym niezwłocznie.
4. W przypadku, gdy potencjalny Klient nie przedstawi informacji, o których mowa w ust. 1, PKO BP BM informuje potencjalnego Klienta że brak tych informacji uniemożliwia dokonanie oceny, czy Usługa jest dla niego odpowiednia.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, pomimo faktu, że Usługa jest dla Klienta nieodpowiednia lub PKO BP BM nie może dokonać oceny, czy Usługa jest odpowiednia, Klient może wyrazić wolę zawarcia Umowy, w następstwie czego Umowa może zostać zawarta.

## § 7.

1. Z tytułu świadczenia Usługi BM PKO BP przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot wydatków w wysokości i na zasadach określonych w Umowie.
2. Sposób naliczenia, warunki wypłaty oraz terminy płatności wynagrodzenia określa Umowa.

3. Jeśli w Umowie nie postanowiono inaczej, wynagrodzenie PKO BP BM nie obejmuje kosztów i opłat związanych z realizacją Umowy, do ponoszenia których zobowiązany jest Klient, których wysokość i sposób ustalenia jest określony w Umowie. W przypadku opóźnienia Klienta w spełnieniu świadczenia związanego ze świadczoną Usługą, BM PKO BP może żądać zapłaty odsetek ustawowych za czas opóźnienia. Spełnienie przez Klienta opóźnionego świadczenia oraz zapłata odsetek nie wyłącza możliwości dochodzenia przez PKO BP BM od Klienta naprawienia szkody poniesionej przez PKO BP BM.

#### § 8.

PKO BP BM przekazuje Klientowi informacje dotyczące świadczenia Usługi i wykonywania Umowy, w sposób i w terminach przewidzianych w Umowie.

#### § 9.

1. PKO BP BM świadczy Usługę ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
2. PKO BP BM odpowiada za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez PKO BP BM zobowiązań powstałych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy na zasadach określonych w Umowie, a w przypadku braku określenia zasad w Umowie, w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa.

#### § 10.

1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej.
2. Tryb i przesłanki wypowiedzenia oraz wygaśnięcia Umowy określa Umowa lub Regulamin maklerski.

#### § 11.

Tryb i warunki zmiany Regulaminu, a także sposób informowania Klienta o tych zmianach określa Regulamin maklerski.

#### § 12.

1. W zakresie trybu postępowania przed zawarciem Umowy, warunków i trybu jej zawarcia, pełnomocnictw, powiadomień, zawiadomień i raportów związanych z Umową, konfliktów interesów oraz reklamacji ma zastosowanie Regulamin maklerski.
2. Pojęcia pisane wielką literą a nie zdefiniowane w Regulaminie, należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie maklerskim.