

***REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OFEROWANIA  
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W EVO DOMU  
MAKLESKIM S.A.***

## Definicje

### §1

Niniejszy „Regulamin świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych w EVO Dom Maklerski S.A.” (dalej: „**Regulamin**”) określa warunki i zasady wykonywania przez EVO Dom Maklerski S.A. (dalej: „**Dom Maklerski**” lub „**EVO**”) usług oferowania instrumentów finansowych.

### § 2.

Ilekcroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Upoważnionym pracowniku** - należy przez to rozumieć pracownika Domu Maklerskiego posiadającego stosowne umocowanie do wykonywania czynności związanych z zawieraniem Umów w ramach prowadzonej przez Dom Maklerski działalności maklerskiej;
- 2) **Tabeli opłat Domu Maklerskiego** - należy przez to rozumieć tabelę opłat i prowizji Domu Maklerskiego;
- 3) **Stronie internetowej** - należy przez to rozumieć publicznie dostępną stronę internetową o adresie [www.evodm.pl](http://www.evodm.pl), na której znajdują się w szczególności: informacje dotyczące Domu Maklerskiego, opis produktów i usług oferowanych przez Dom Maklerski wraz z regulaminami oraz inne informacje dotyczące Domu Maklerskiego i jego oferty;
- 4) **Kanale komunikacji** – należy przez to rozumieć sposób komunikacji Klienta z Domem Maklerskim obejmujący osobisty kontakt w siedzibie Domu Maklerskiego, osobisty kontakt z Agentem, korespondencję w formie pisemnej, korespondencję w formie elektronicznej oraz przekazywanie informacji za pośrednictwem Strony internetowej;
- 5) **Kliencie** - należy przez to rozumieć emitenta instrumentów finansowych, który zawarł Umowę lub z którym ma zostać zawarta Umowa - w przypadku podejmowania przez Dom Maklerski działań mających na celu zawarcie Umowy;
- 6) **Kliencie detalicznym** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 pkt. 39c) Ustawy;
- 7) **Kliencie profesjonalnym** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 pkt. 39b) Ustawy;
- 8) **Umowie** - należy przez to rozumieć umowę świadczenia usług oferowania Instrumentów finansowych;
- 9) **Usłudze** – należy przez to rozumieć usługi odnoszące się do zakresu Umowy;
- 10) **Konflikcie interesów** - należy przez to rozumieć konflikt interesów zdefiniowany w Regulaminie zarządzania konfliktami interesów obowiązującym w Domu Maklerskim;
- 11) **Instrumentach finansowych** - należy przez to rozumieć certyfikaty inwestycyjne, akcje lub obligacje;
- 12) **Ustawie** - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.);
- 13) **Agencje** – należy przez to rozumieć podmiot, któremu Dom Maklerski powierzył na podstawie umowy, o której mowa w art. 79 ust. 1 Ustawy wykonywanie czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem przez Dom Maklerski umów o świadczenie na rzecz Klientów usługi oferowania Instrumentów finansowych.;
- 14) **Przesyłce pocztowej** – rozumie się przez to przesyłkę pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.);
- 15) **Przesyłce poleconej** – rozumie się przez to przesyłkę poleconą w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.);
- 16) **Trwałym nośniku** – należy przez to rozumieć nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów, którym te informacje służą, i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
- 17) **Rozporządzeniu 2017/565** – należy przez to rozumieć 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.

## **Postanowienia ogólne**

### **§ 3.**

1. Regulamin określa warunki i tryb zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie przez Dom Maklerski usługi oferowania Instrumentów finansowych.
2. Dom Maklerski jest zobowiązany wykonywać usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klientów.
3. Dom Maklerski świadczy Usługę wyłącznie na rzecz Klientów profesjonalnych lub niektórych Klientów detalicznych [np. spółki posiadające niewielkie doświadczenie inwestycyjne (w tym jako emitent) emitujące obligacje korporacyjne], do których odnosi się treść Regulaminu.
4. W przypadku świadczenia usługi oferowania certyfikatów inwestycyjnych, przy przyjmowaniu zapisów na certyfikatu inwestycyjne w ramach pierwszej emisji funduszu inwestycyjnego zamkniętego prowadzonej przed dokonaniem wpisu tego funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, Klientem jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące ten fundusz inwestycyjny.
5. W przypadku świadczenia usługi oferowania certyfikatów inwestycyjnych w zakresie drugiej i kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego Klientem jest fundusz inwestycyjny zamknięty reprezentowany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające tym funduszem inwestycyjnym.
6. Dom Maklerski może powierzyć Agentowi wykonywanie czynności związanych ze świadczeniem usługi maklerskiej, o której mowa w ust. 1.

### **§ 4.**

1. Oferowanie Instrumentów finansowych przez Dom Maklerski odbywa się na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Domem Maklerskim i Klientem.
2. Postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym Umową.
3. Umowa jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

### **§ 5.**

Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz przypadków określonych w Regulaminie, Dom Maklerski zapewnia Klientom zachowanie tajemnicy w zakresie określonym w Umowie, w granicach określonych przepisami prawa.

## **Przedmiot umowy**

### **§ 6.**

Na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie, Dom Maklerski zobowiązuje się do podejmowania na rzecz Klienta czynności prowadzących do nabycia przez inne podmioty Instrumentów finansowych, przez pośredniczenie w zbywaniu Instrumentów finansowych nabywanych przez podmioty w wyniku prezentowania udostępnianych przez Klienta informacji o Instrumentach finansowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o ich nabyciu.

### **§ 7.**

1. W wykonaniu zawartej Umowy, Dom Maklerski sporządza propozycję nabycia Instrumentów finansowych oraz listę podmiotów, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Instrumentów finansowych.
2. Propozycja nabycia Instrumentów finansowych sporządzana jest w oparciu o materiały i informacje dostarczone przez Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich rzetelność i prawdziwość.
3. Propozycja nabycia zostaje skierowana do potencjalnych nabywców znajdujących się na liście, o której mowa w § 7 ust. 1 powyżej. Do propozycji nabycia dołączane są dokumenty wymagane przez przepisy prawa.
4. Propozycja nabycia może zostać złożona osobiście, wysłana Przesyłką pocztową lub kurierem, oraz za pomocą innych elektronicznych nośników informacji, jeżeli zapewniają one poufność przekazywanych informacji.
5. Podmiot odpowiadający na propozycję nabycia składa zapisy na Instrumenty finansowe w terminach i w miejscu podanym w dokumentach emisyjnych dostarczonych przez Klienta.

6. Zapisy mogą być składane osobiście lub w inny sposób wskazany w dokumentach emisyjnych dostarczonych przez Klienta
7. Przydział Instrumentów finansowych następuje w terminie i zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach emisyjnych dostarczonych przez Klienta.

## Czynności przed zawarciem umowy

### § 8.

1. Przed zawarciem Umowy, Dom Maklerski przekazuje Klientowi w formie pisemnej:
  - 1) informację o dokonanej klasyfikacji Klienta, jako Klienta detalicznego albo Klienta profesjonalnego, na zasadach opisanych w obowiązującej w Domu Maklerskim procedurze klasyfikacji Klienta;
  - 2) informację o zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów profesjonalnych oraz o możliwości przedstawienia pisemnego żądania traktowania Klienta jako Klienta detalicznego;
  - 3) informację o istniejących Konfliktach interesów związanych ze świadczeniem Usługi na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta; informacja ta powinna zawierać dane pozwalające Klientowi na podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia Umowy;
  - 4) nazwę i adres Domu Maklerskiego oraz dane teleadresowe umożliwiające Klientowi skuteczne kontaktowanie się z Domem Maklerskim;
  - 5) szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy;
  - 6) informację, że językiem, w którym Klient może kontaktować się z Domem Maklerskim i otrzymywać od niego dokumenty i inne informacje jest język polski;
  - 7) informację o Kanałach komunikacji, których Dom Maklerski używa do komunikacji z Klientami, w tym o możliwości wyrażenia przez Klienta zgody na przekazywanie informacji na Trwałym nośniku innym niż papier oraz zgody na przekazywanie informacji za pośrednictwem Strony Internetowej;
  - 8) oświadczenie potwierdzające, że Dom Maklerski posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, oraz nazwę i adres organu, który wydał przedmiotowe zezwolenie;
  - 9) oświadczenie potwierdzające, że Dom Maklerski działa za pośrednictwem Agenta wraz ze wskazaniem informacji o wpisie Agenta do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  - 10) ogólny opis polityki przeciwdziałania konfliktom interesów obowiązującej w Domu Maklerskim, a na życzenie Klienta także dodatkowe informacje na temat tej polityki;
  - 11) inne dokumenty i informacje wymagane obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne do podpisania Umowy.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazane Klientowi na Trwałym nośniku innym niż papier, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Klienta na przekazywanie ich w ten sposób.
3. Klient może wyrazić zgodę na przekazywanie informacji w zakresie określonym w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 2017/565, 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.
4. Przed zawarciem Umowy, Dom Maklerski zwraca się do Klienta lub potencjalnego Klienta o przedstawienie:
  - 1) informacji niezbędnych do dokonania klasyfikacji Klienta, na bazie obowiązującej w Domu Maklerskim procedury klasyfikacji Klienta;
  - 2) informacji niezbędnych do dokonania oceny Klienta, dotyczącej jego wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej, poziomu akceptacji ryzyka, horyzontu inwestycyjnego;
  - 3) informacji niezbędnych do oceny czy wykonanie przez Dom Maklerski Umowy może wiązać się z powstaniem Konfliktem interesów;
  - 4) informacji o źródle pochodzenia majątku lub funduszy Klienta, w związku z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z obowiązującymi w Domu Maklerskim regulacjami;

- 5) innych informacji oraz dokumentów, o ile ich przedstawienie wymagane jest przez obowiązujące przepisy prawa lub jest niezbędne do podpisania i wykonywania Umowy, w szczególności: dokumentu tożsamości, dokumentów rejestrowych lub analogicznych dokumentów służących identyfikacji Klienta oraz danych kontaktowych pozwalających na przekazywanie Klientowi niezbędnych informacji.
5. W przypadku, gdy Klient lub potencjalny Klient nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 2) powyżej, lub jeżeli przedstawia informacje niewystarczające, Dom Maklerski ostrzega Klienta, że uniemożliwia jej to dokonanie oceny, czy oferowana Usługa jest dla niego odpowiednia.
6. Dom Maklerski nie podejmuje - bezpośrednio lub pośrednio - działań zachęcających Klienta lub potencjalnego Klienta do nieprzedstawiania informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 2) powyżej.
7. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Dom Maklerski może odstąpić od żądania przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 4, o ile jest w ich posiadaniu, a informacje te są aktualne.
8. Umowa zawarta z Klientem profesjonalnym może przewidywać ograniczenie przekazywanych informacji o kosztach i opłatach, o których mowa w art. 50 Rozporządzenia 2017/565, wyłącznie do ustaleń znajdujących się w treści Umowy, które wskazują wysokość i sposób obliczania wynagrodzenia.

## **Tryb i warunki zawierania umowy**

### **§ 9.**

1. Podstawą do świadczenia Usług, jest Umowa i Regulamin stanowiący jej integralną część.
2. Osoby prawne, przy podpisywaniu Umowy zobowiązane są do przedstawienia:
  - 1) aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru lub zaświadczenia z ewidencji prowadzonej działalności;
  - 2) zaświadczenia o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP oraz informacji o właściwym Klientowi Urzędzie Skarbowym;
  - 3) zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON;
  - 4) wykazu osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klienta wraz ze wzorami ich podpisów, cechami ich dokumentu tożsamości (rodzaj, seria, numer), numerem PESEL oraz adresem zamieszkania;
  - 5) innych dokumentów lub danych, jeżeli obowiązek ich przedstawienia wynika z przepisów prawa.
3. Dokumenty związane z Umową i jej zawarciem (w tym pełnomocnictwa), Klient przedstawia w Domu Maklerskim w oryginałach bądź w uwierzytelnionych kopiach.
4. Dom Maklerski może zażądać, aby zagraniczne dokumenty urzędowe lub zagraniczne dokumenty o analogicznym charakterze, zostały uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, lub potwierdzone w trybie Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 roku nr 112, poz. 938), tj. potwierdzone „apostille”, chyba że Dom Maklerski postanowi odstąpić od wymogów wskazanych w tym ustępie.

### **§ 10.**

1. Klient może zawrzeć Umowę osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego lub korespondencyjnie.
2. W przypadku zawarcia Umowy korespondencyjnie zgodność danych Klienta zawartych w treści Umowy, a także podpis Klienta wymagany pod Umową i załącznikami do niej powinny być poświadczony notarialnie lub przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny.
3. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną Klient może zwrócić się do Domu Maklerskiego z prośbą o określenie indywidualnych wymagań względem procedury podpisania Umowy, uwzględniającej indywidualną specyfikę Klienta. W powyższym przypadku Klient powinien przedstawić Domowi Maklerskiemu dane niezbędne do oceny jego statusu prawnego – formalnego.

### **§ 11.**

1. Dom Maklerski uzależnia podpisanie Umowy od akceptacji i podpisania przez Klienta dokumentów wymaganych przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienia innych dokumentów i danych, o których mowa w Regulaminie.

2. Regulamin nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy z Klientem, w szczególności w przypadku, gdy istnieje Konflikt interesów mogący mieć wpływ na należyte wykonywanie Umowy przez Dom Maklerski lub gdy Klient:
  - 1) odmawia przedstawienia dokumentów wymaganych do zawarcia Umowy lub okazane dokumenty budzą wątpliwości, co do ich autentyczności lub zgodności ze stanem faktycznym;
  - 2) odmawia złożenia oświadczenia w zakresie znajomości ryzyka związanego z inwestowaniem w Instrumenty finansowe i usługą będącą przedmiotem Umowy;
  - 3) podaje błędne lub nieaktualne dane przy zawarciu Umowy;
  - 4) odmawia przedstawienia informacji niezbędnych do dokonania oceny, o której mowa w § 8 ust. 4 powyżej;
  - 5) odmawia przedstawienia informacji o źródle pochodzenia majątku lub funduszy Klienta, wymaganych w związku z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

#### **§ 12.**

1. Umowa zostaje zawarta w chwili podpisania jej przez Klienta i Dom Maklerski.
2. Dom Maklerski wysyła do Klienta egzemplarz podpisanej Umowy Przesyłką poleconą, na adres korespondencyjny wskazany w Umowie lub przekazuje Klientowi dokument w siedzibie Domu Maklerskiego lub w siedzibie Klienta.

### **Ustanawianie i odwoływanie pełnomocnictwa oraz zmiana danych**

#### **§ 13.**

1. Klient może ustanawiać pełnomocników do działania w jego imieniu, w zakresie ustalonym w pełnomocnictwie i zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i Regulaminie.
2. Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw, z wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych Domowi Maklerskiemu lub jego pracownikom, w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu Umowy.
3. Z zastrzeżeniem pełnomocnictw zawartych w Umowie, pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
4. Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winno być poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną, placówkę konsularną lub podmiot umocowany do tego przez Dom Maklerski, z zastrzeżeniem potwierdzenia autentyczności formy notarialnej tego poświadczenia w sposób wymagany w stosunkach z krajem, w którym działa notariusz.
5. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
6. Udzielenie pełnomocnictwa i jego odwołanie staje się skuteczne w stosunku do Domu Maklerskiego od dnia roboczego następującego po dniu jego otrzymania przez Dom Maklerski.
7. Dom Maklerski może nie przyjąć pełnomocnictwa, jeżeli powstaną uzasadnione wątpliwości, co do jego treści, zakresu, wiarygodności lub prawidłowości.
8. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dom Maklerski o odwołaniu lub wygaśnięciu pełnomocnictwa.
9. Pełnomocnictwo może zostać zmienione przez Klienta. Do zmiany pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.
10. Klient odpowiada za działania pełnomocnika jak za własne.
11. Pełnomocnictwo wygasa wraz z ustaniem bytu prawnego mocodawcy lub pełnomocnika oraz z upływem okresu, na jaki zostało udzielone.

#### **§ 14.**

1. Klient może udzielić następujących rodzajów pełnomocnictw:
  - 1) ogólne – uprawnia do działania w takim samym zakresie, w jakim działa Klient poza udzielaniem dalszych pełnomocnictw;

- 2) rodzajowe - pełnomocnictwo do czynności prawnych określonego rodzaju wskazanych w treści pełnomocnictwa;
  - 3) szczególne - pełnomocnictwo do poszczególnej czynności prawnej określonej w treści pełnomocnictwa.
2. Pełnomocnictwo może być udzielone na czas nieoznaczony, na czas oznaczony lub jednorazowo do poszczególnej czynności.

#### **§ 15.**

Dom Maklerski przyjmuje oświadczenia składane przez pełnomocników, zgodnie z zakresem udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa, przy czym identyfikacja pełnomocnika odbywa się na podstawie aktualnych danych posiadanych przez Dom Maklerski, w sposób właściwy dla identyfikacji Klienta, określony w Regulaminie oraz Umowie.

#### **§ 16.**

1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych, informować Dom Maklerski w formie pisemnej, o wszelkich zmianach danych wskazanych przez Klienta, w związku z zawartą Umową.
2. Do momentu poinformowania Domu Maklerskiego przez Klienta o zmianie danych teleadresowych, korespondencja związana z Umową będzie przekazywana na dotychczasowy adres wskazany przez Klienta dla potrzeb Umowy. Wysłanie korespondencji na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta wyczerpuje zobowiązania Domu Maklerskiego względem kontaktu z Klientem.

### **Zmiany postanowień umowy i regulaminu**

#### **§ 17.**

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu w następujących przypadkach:
  - 1) zmiany regulacji prawnych;
  - 2) zmiany zakresu działalności Domu Maklerskiego;
  - 3) zmian organizacyjnych Domu Maklerskiego lub kooperantów;
  - 4) zmian w systemie informatycznym Domu Maklerskiego lub kooperantów;
  - 5) w celu usprawnienia funkcjonowania Domu Maklerskiego.
2. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z podaniem daty wejścia tych zmian w życie, podawana będzie do wiadomości w siedzibie Domu Maklerskiego oraz na Stronie internetowej.
3. Informacja o zmianie Regulaminu, zawierająca wykaz zmian oraz nowy tekst jednolity Regulaminu, wraz z podaniem daty wejścia tych zmian w życie, zostanie wysłana Klientowi Przesyłką poleconą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu Trwałego nośnika (w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przekazywanie w ten sposób informacji). Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim przekazywana jest Klientowi w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed dniem wejście w życie zmian Regulaminu.
4. Doręczenie Klientowi informacji o zmianie Regulaminu następuje w momencie przekazania Klientowi informacji o zmianie Regulaminu:
  - 1) w przypadku Klienta, który wyraził zgodę na przekazywanie i doręczanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu Trwałego nośnika, na wskazany przez Klienta adres e-mail - w chwili, w której Klient mógł zapoznać się z treścią przesłanej informacji;
  - 2) w przypadku wysłania pisemnej informacji Przesyłką poleconą, na adres korespondencyjny - w terminie doręczenia lub drugiego awizowania.
5. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli miało miejsce doręczenie opisane w ust. 4, a Klient nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
6. Oświadczenie Klienta, że nie przyjmuje zmienionego Regulaminu będzie równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, z zachowaniem terminu wypowiedzenia przewidzianego w Umowie lub Regulaminie.

#### **§ 18.**

1. Językiem komunikacji pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem, w tym dokumentów sporządzanych w ramach wykonania Umowy, jest język polski.
2. Wszelkie ogólne komunikaty dotyczące wykonywania Umowy, Dom Maklerski podaje do wiadomości Klientów w swojej siedzibie lub poprzez Stronę internetową, lub w inny sposób określony w Umowie, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 44 i nast. Rozporządzenia 2017/565.

## **Rozwiązanie umowy i odstąpienie od Umowy**

### **§ 19.**

1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, lub przy zachowaniu innego terminu wypowiedzenia, jeżeli został on indywidualnie zapisany w Umowie.
2. Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę w szczególności, gdy Klient nie przestrzega warunków Umowy lub Regulaminu.
4. Klient zostanie powiadomiony pisemnie (Przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) o wypowiedzeniu Umowy przez Dom Maklerski oraz o trybie i sposobie rozliczeń z Domem Maklerskim. W trakcie okresu wypowiedzenia Klient zobowiązuje się do wniesienia wszelkich należnych opłat i prowizji.
5. Dom Maklerski może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
  - 1) rażącego naruszenia przez Klienta warunków Umowy lub postanowień Regulaminu;
  - 2) nieuregulowania przez Klienta opłat i prowizji za okres nie krótszy niż 3 miesiące.
6. Klient może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Dom Maklerski warunków Umowy, postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
7. Możliwe jest też rozwiązanie Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w trybie za porozumieniem stron.
8. Umowa ulega również rozwiązaniu z dniem:
  - 1) Ustania bytu prawnego Klienta;
  - 2) utraty przez Dom Maklerski zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.
9. Klient może odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

## **Skargi**

### **§ 20.**

1. Dokumentem określającym tryb przyjmowania skarg, ich analizowania oraz udzielanie odpowiedzi dla Klientów na działalność Domu Maklerskiego jest Procedura załatwiania skarg klientów na działalność EVO Dom Maklerski S.A
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących wykonania Umowy, świadczenia Usługi lub działalności Domu Maklerskiego, Klient powinien zgłosić powyższy fakt w Domu Maklerskim oraz przedstawić charakter nieprawidłowości.
3. W skardze należy podać wszelkie informacje, jakie mogą być pomocne przy jej rozpatrzeniu, jak również dołączyć do niej kopie dokumentów związanych ze stwierdzoną nieprawidłowością, wskazujące zasadność skargi.
4. Wszelkie skargi, będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Dom Maklerski w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił ze skargą:
  - 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  - 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  - 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.



5. W sprawach szczególnie zawiłych termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym Dom Maklerski zawiadamia Klienta o przyczynach zwłoki i wskazuje okoliczności, które muszą zostać wyjaśnione oraz przewidywany termin załatwienia sprawy nie dłuższy jednak niż 60 dni od daty zgłoszenia skargi.
6. Skargi mogą być składane:
  - w formie pisemnej – osobiście w siedzibie EVO (ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa) lub przesyłką pocztową skierowaną na adres siedziby EVO;
  - ustnie – telefonicznie pod numerem +48 22 417 58 60 lub osobiście do protokołu w trakcie wizyty Klienta w siedzibie EVO;
  - w siedzibie Agenta, zarówno w formie pisemnej jak i ustnie;
  - w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej [reklamacje@evodm.pl](mailto:reklamacje@evodm.pl).
7. W przypadku złożenia skargi w osobiści w siedzibie Domu Maklerskiego, Dom Maklerski, na życzenie Klienta, przekazuje mu pisemne potwierdzenie złożenia skargi z datą wpłynięcia. Skargi mogą być składane przez pełnomocnika Klienta, dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną.
8. Na złożoną skargę Dom Maklerski udzieli odpowiedzi pisemnie na adres wskazany przez klienta. Odpowiedź na Skargę może być przekazana w formie innego Trwałego nośnika o ile Klient indywidualny wyrazi na to zgodę. Odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta
9. Odpowiedź w formie pisemnej sporządzana będzie przy użyciu czcionki wielkości co najmniej 12, a na uzasadnione żądanie Klienta – przy użyciu dużej czcionki, tzw. *large print*. Treść odpowiedzi będzie zawierać w szczególności:
  - 1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba, że skarga została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta;
  - 2) wyczerpującą informację na temat stanowiska Domu Maklerskiego w sprawie kierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca Umowy lub Umowy, zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów Umowy lub wzorca Umowy oraz stosownych przepisów prawa, chyba, że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów;
  - 3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego
  - 4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w skardze rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi..
10. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających ze skargi Klienta treść odpowiedzi, o której mowa w ustępie poprzednim, powinna zawierać również pouczenie o możliwości:
  - 1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, o którym mowa w ust. 9 i 10;
  - 2) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
  - 3) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
11. Od decyzji Domu Maklerskiego nie uznającej zasadności skargi Klientowi przysługuje prawo odwołania w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji Domu Maklerskiego o nie uznaniu skargi.
12. Dom Maklerski dokonuje powtórnego rozpatrzenia skargi Klienta w ciągu 14 dni od daty złożenia odwołania.
13. Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących wykonania Umowy, świadczenia Usługi lub działalności Domu Maklerskiego, niezależnie od możliwości skorzystania z postępowania opisanego w ust. 1-8 powyżej, ma prawo wystąpić z powództwem przeciwko Domowi Maklerskiemu do właściwego sądu powszechnego.
14. Dom Maklerski prowadzi rejestr, a także przechowuje i archiwizuje składane skargi w sposób umożliwiający odtworzenie ich treści oraz treści odpowiedzi, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dana skarga została złożona.
15. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) informujemy, że podmiotem uprawnionym dla Domu Maklerskiego do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z

konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).

## **Konflikty interesów**

### **§ 21.**

Szczegółowe zasady identyfikacji i zarządzania Konfliktami interesów regulowane są przez Regulamin zarządzania konfliktami interesów stosowany przez Dom Maklerski.

## **Odpowiedzialność domu maklerskiego**

### **§ 22.**

1. Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Klientom wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku okoliczności niezależnych od Domu Maklerskiego, w szczególności takich jak:
  - 1) następstwa decyzji organów publicznych i zmian regulacji prawnych;
  - 2) następstwa działania siły wyższej.
3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za realizację czynności zleconych Domowi Maklerskiemu przez pełnomocnika po ustaniu bytu prawnego mocodawcy (Klienta), do czasu otrzymania dokumentów potwierdzających ustanie bytu prawnego mocodawcy Klienta.
4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z czynności dokonanych przez pełnomocnika po odwołaniu pełnomocnictwa, jeżeli Dom Maklerski nie został poinformowany na piśmie przez Klienta o odwołaniu pełnomocnictwa.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek czynności dokonanych przez pełnomocnika z przekroczeniem przez niego zakresu pełnomocnictwa, jeżeli Dom Maklerski nie został poinformowany na piśmie o ograniczeniu zakresu udzielonego pełnomocnictwa.

## **Oplaty i prowizje**

### **§ 23.**

1. Dom Maklerski pobiera od Klienta opłaty i prowizje z tytułu świadczenia Usługi w granicach ustalonych w Tabeli opłat Domu Maklerskiego stanowiącej załącznik do Regulaminu, w wysokości wynegocjowanej z Klientem i określonej we właściwych postanowieniach Umowy.
2. Opłaty i prowizje, o których mowa w ust. 1 płatne będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Klienta faktury VAT wystawianej przez Dom Maklerski. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w Umowie.
3. Z tytułu opóźnienia w regulowaniu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, naliczane będą odsetki ustawowe.
4. Opłaty i prowizje, o których mowa w ust. 1, określone są bezpośrednio w polskich złotych, bez możliwości zastosowania klauzul waloryzacyjnych, dla których podstawę stanowi kurs waluty obcej.

## **Raporty**

### **§24**

Dom Maklerski przekazuje Klientowi raporty z wykonania Umowy. Raporty będą przekazywane na warunkach określonych w Umowie.

**Załącznik:**

Tabela opłat Domu Maklerskiego.