

**Wykaz zmian do „Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych”  
(dalej „Regulamin”)**

- 1. W § 27 Regulaminu zmienia się ust. 4 i nadaje się mu następujące brzmienie:**  
*„4. W zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa, DM zapisuje korespondencję elektroniczną oraz nagrywa rozmowy telefoniczne prowadzone w związku ze świadczoną usługą doradztwa inwestycyjnego.”*
  
- 2. W § 27 Regulaminu po ust. 4 dodaje się ust. 4a o następującym brzmieniu:**  
*„4a. W zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa, DM nagrywa również rozmowy telefoniczne oraz zapisuje korespondencję elektroniczną, związane z czynnościami, które mogłyby skutkować świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego, nawet jeżeli w wyniku prowadzenia tych rozmów lub korespondencji nie dochodziłoby do świadczenia usługi.”*
  
- 3. W § 27 Regulaminu zmienia się ust. 5 i nadaje się mu następujące brzmienie:**  
*„5. Kopia nagrań rozmów z Klientem i korespondencji z Klientem będzie udostępniana na żądanie osoby uprawnionej przez okres wymagany przepisami prawa, nie krótszy niż 5 lat.”*
  
- 4. Zmienia się §31 ust. 1 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie:**  
*„Regulamin wchodzi w życie w stosunku do nowych Klientów z dniem 9 listopada 2020 roku, a w stosunku do dotychczasowych Klientów z dniem 1 stycznia 2021 roku.”*