REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE OBROTU TOWARAMI GIEŁDOWYMI NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki na jakich Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. zwany dalej DM, świadczy usługi oraz wykonuje określone czynności na rzecz Klientów oraz precyzuje prawa i obowiązki stron wynikające z zawarcia Umowy pomiędzy DM a Klientem.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej oraz regulacje obowiązujące w obrocie na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

§ 2

Za każdym razem gdy w Regulaminie jest mowa o:

1) **„aukcji"**, rozumie się przez to aukcję dotyczącą instrumentów terminowych towarowych lub towarów rolno-spożywczych,
2) **„banku rozliczeniowym"**, rozumie się przez to bank, za pośrednictwem którego Izba dokonuje rozrachunków pieniężnych z tytułu wierzytelności związanych z rozliczaniem transakcji,
3) **„beneficjencie rzeczywistym"**, rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
4) **„bilansowaniu handlowym"**, rozumie się przez to:
   a) operacje, o których mowa w art. 3 pkt 40 Ustawy,
   b) działalność OSP mającą na celu zrównoważenie ilości paliwa gazowego dostarczanego i odbieranego z systemu przesyłowego poprzez bieżące sterowanie pracą systemu przesyłowego,
5) **„Deklaracji"**, rozumie się przez to informację, którą przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną lub gazem ziemnym, zobowiązane jest przekazać DM w terminie miesiąca od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakupiło energię elektryczną wytworzoną w instalacji odnawialnego źródła energii lub gaz ziemny, za pośrednictwem DM, o ilości energii elektrycznej lub gazu ziemnego zakupionych w wyniku tej transakcji i zużytych na własny użytek oraz przeznaczonych do dalszej odsprzedaży (art. 57 ust. 1 i 2 Ustawy OZE oraz art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy o efektywności energetycznej). Pod pojęciem Deklaracji rozumie się również informację, którą przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję inną niż na obrót energią elektryczną lub inną niż na obrót gazem ziemnym, które dodatkowo wskazało w Umowie, że będzie nabywać energię elektryczną i/lub gaz ziemny na potrzeby własne, zobowiązane jest przekazać DM w terminie miesiąca od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakupiło energię elektryczną wytworzoną w instalacji odnawialnego źródła energii lub gaz ziemny, za pośrednictwem DM, o ilości energii elektrycznej lub gazu ziemnego zakupionych w wyniku takich transakcji i zużytych na własny użytek oraz przeznaczonych na potrzeby realizacji zadań wskazanych w posiadanej w koncesji,
6) **„depozycie transakcyjnym"**, rozumie się przez to środki pieniężne oraz akceptowane przez DM gwarancje bankowe, towary giełdowe lub instrumenty finansowe, utrzymywane w celu

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

zapewnienia rozliczenia transakcji zawartych przez Klienta. Wartość depozytu transakcyjnego wyliczana jest zgodnie z zasadami wyliczania depozytów transakcyjnych określonymi przez IRGiT,

7) **„depozycie zabezpieczającym"**, rozumie się przez to środki pieniężne oraz akceptowane przez DM gwarancje bankowe, towary giełdowe lub instrumenty finansowe, utrzymywane w celu zabezpieczenia otwartych pozycji w instrumentach terminowych towarowych Klienta. Wartość depozytu zabezpieczającego wyliczana jest zgodnie z zasadami wyliczania depozytów zabezpieczających określonymi przez IRGiT,

7a) „**hipotetycznym depozycie zabezpieczającym**", rozumie się prognozowaną wartość depozytu zabezpieczającego wyliczaną w trakcie sesji giełdowej zgodnie z zasadami wyliczania prognozy depozytów zabezpieczających określonymi przez IRGiT,

8) **„DM"**, rozumie się przez to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz działające w jego ramach oddziały,

9) **„dniu roboczym"**, rozumie się przez to dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, od poniedziałku do piątku, oraz w którym DM prowadzi swoją działalność,

10) **„energii elektrycznej"**, rozumie się przez to towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b Ustawy o giełdach towarowych,

10a) **„e-RTRS"**, rozumie się przez to rejestr, w którym prowadzona jest ewidencja stanów posiadania towarów rolno-spożywczych, na zasadach określonych przez TGE w Regulaminie RTRS oraz Regulaminie Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych,

11) **„Formularzu Informacji – GIIF"**, rozumie się przez to formularz informacji uzyskiwanych od Klienta zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,

12) **„gazie"**, rozumie się przez to paliwa gazowe, o których mowa w art. 3 pkt 3a Ustawy, będące towarem giełdowym dopuszczonym do obrotu na TGE,

13) **„giełdzie towarowej"**, rozumie się przez to giełdę towarową w rozumieniu Ustawy o giełdach towarowych, w szczególności Towarową Giełdę Energii S.A.,

14) **„GIIF"**, rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,

15) **„Grupie Kapitałowej"**, rozumie się przez to jednostkę dominującą i jednostki zależne w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 120 z późn. zm.),

15a) „**Haśle**", rozumie się przez to hasło dostępu nadane przez Klienta podczas aktywacji oprogramowania wskazanego przez DM, niezbędne do prawidłowego Uwierzytelniania Klienta, traktowane jako element wiedzy w procesie Uwierzytelniania wieloskładnikowego,

15b) „**Identyfikatorze**", rozumie się przez to ciąg liter/cyfr nadawany przez DM, otrzymywany przez Klienta podczas rejestracji,

16) **„Instrukcji Użytkownika"**, rozumie się przez to „Instrukcję obsługi oprogramowania wskazanego przez DM do zawierania transakcji na rynkach prowadzonych przez TGE S.A. - BossaPower" dostępną na stronie internetowej. Zmiany Instrukcji Użytkownika dokonywane są w trybie Zarządzenia Dyrektora DM,

17) **„instrumentach terminowych towarowych"**, rozumie się przez to produkty energetyczne notowane na OTF,

18) **„IRGiT"**, rozumie się przez to Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.,

19) *skreślony,*

20) **„IRiESPg"**, rozumie się przez to Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej opracowaną przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 9g Ustawy,

21) **„Izbie"**, rozumie się przez to giełdową izbę rozrachunkową prowadzoną przez IRGiT,

22) **„jednostce USE"**, rozumie się przez to obiekt rynku bilansującego w rozumieniu WDB, definiowany również w Umowie jako jednostka grafikowa,

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

23) **„jednostce wytwórczej”**, rozumie się przez to wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy,
24) **„Kliencie”**, rozumie się przez to podmiot uprawniony do nabywania i zbywania określonych towarów giełdowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, który zawarł z DM Umowę,
24a) **„Kliencie zagranicznym”**, rozumie się przez to Klienta nieposiadającego siedziby w Polsce,
24b) **„kodzie ACER”**, rozumie się przez to unikalny dla każdego uczestnika hurtowego rynku energii kod nadawany przez Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki powołaną Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2019/942 z dnia 05.06.2019 r., stosowany do identyfikacji podczas raportowania wszystkich kontraktów standardowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 Rozporządzenia Wykonawczego REMIT, zawieranych przez Klienta na giełdzie towarowej łącznie ze skojarzonymi i nieskojarzonymi zleceniami, objętych obowiązkiem raportowania z Rozporządzenia REMIT,
24c) „**Kodzie SMS**”, rozumie się przez to jednorazowy kod przesyłany przez DM na wskazany w procesie rejestracji numer telefonu komórkowego Klienta, służący do uwierzytelnienia Klienta oraz autoryzacji dyspozycji Klienta, traktowany jako element posiadania w procesie Uwierzytelniania wieloskładnikowego,
24d) „**Kodeksie Cywilnym**”, rozumie się przez to Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.),
24e) „**Kodeksie Karnym**”, rozumie się przez to Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.),
25) **„koncesji”**, rozumie się przez to wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na wytwarzanie i/lub przesyłanie i/lub dystrybucję i/lub obrót energią elektryczną lub koncesję na obrót i/lub przesyłanie i/lub dystrybucję i/lub magazynowanie i/lub skraplanie i/lub regazyfikację gazu ziemnego,
25a) **„Liście sankcyjnej”**, rozumie się przez to listę osób, grup lub podmiotów ogłaszane przez GIIF na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz liście GIIF, o której mowa w art. 120 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
25b) „**Liście sankcyjnej TGE**”, rozumie się przez to określone przez Zarząd TGE akty prawne, w tym listy państw, organizacji, osób prawnych i osób fizycznych, w stosunku do których zostały nałożone sankcje międzynarodowe, o których mowa w Regulaminie TGE,
25c) **„Laboratorium odwoławczym”**, rozumie się przez to laboratorium wskazane przez TGE, odpowiedzialne za odwoławcze badanie jakości towaru rolno-spożywczego,
25d) **„Magazynie Autoryzowanym”**, rozumie się przez to magazyn, który uzyskał autoryzację do przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów rolno-spożywczych, na zasadach określonych w Regulaminie Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych,
26) **„obowiązku rozliczenia „kolorów”””** lub **„obowiązku”**, rozumie się przez to obowiązek, o którym mowa w art. 52 ust. 1 Ustawy OZE, oraz art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy o efektywności energetycznej,
27) **„odbiorcy przemysłowym”**, rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 52 ust. 6 Ustawy OZE,
28) **„Oferencie”**, rozumie się przez to członka TGE i/lub OTF, który występuje z wnioskiem o otwarcie aukcji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu TGE i/lub Regulaminu OTF,
29) **„Operatorze Systemu Przesyłowego (OSP)”**, rozumie się to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergetycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 24 Ustawy,

30) **„opłacie zastępczej”**, rozumie się przez to opłatę obliczaną według wzoru określonego w art.12 Ustawy o efektywności energetycznej i/lub art. 56 Ustawy OZE,

31) **„oprogramowaniu wskazanym przez DM”**, rozumie się przez to oprogramowanie umożliwiające DM świadczenie usług maklerskich na rzecz Klienta za pośrednictwem innych urządzeń technicznych lub elektronicznych nośników informacji w rozumieniu Rozporządzenia,

31a) „**Ordynacji podatkowej**”, rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.),

32) **„osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne”**, rozumie się przez to osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11) Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, jak również członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3) Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 12) Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,

33) **„Osobie krajowej”**, rozumie się przez to rezydenta w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 309),

34) **„Osobie zagranicznej”**, rozumie się przez to nierezydenta w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 309),

34a) **„OTF”**, rozumie się przez to zorganizowaną platformę obrotu, o której mowa w art. 3 ust. 10b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 646 z późn. zm.), prowadzoną przez TGE,

34b) „**PCR**”, rozumie się przez to Price Coupling of Regions - wspólny projekt europejskich giełd energii mający na celu ustalanie jednolitych cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego,

35) **„podmiocie odpowiedzialnym za bilansowanie (POB)”**, rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 42 Ustawy,

36) **„podmiocie świadczącym usługi finansowe”**, rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,

37) **„POK DM”**, rozumie się przez to lokale, w których odbywa się obsługa Klientów w zakresie pośrednictwa w obrocie towarami giełdowymi na TGE. Lista lokali, w których odbywa się obsługa Klientów we wskazanym powyżej zakresie, ustalana jest Zarządzeniem Dyrektora DM,

38) **„prawie majątkowym”**, rozumie się przez to towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i f Ustawy o giełdach towarowych,

38a) **„produkcie energetycznym”**, rozumie się przez to produkt energetyczny będący przedmiotem obrotu hurtowego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1227/2011 z dnia 25 października 2011 roku,

39) **„RDNiB”**, rozumie się przez to Rynek Dnia Następnego oraz Rynek Dnia Bieżącego energii elektrycznej, prowadzone przez TGE,

39a) „**RDB**”, rozumie się przez to wyodrębniony w ramach RDNiB Rynek Dnia Bieżącego, prowadzony przez TGE,

39b) „**RDN**”, rozumie się przez to wyodrębniony w ramach RDNiB Rynek Dnia Następnego prowadzony przez TGE,

40) **„RDNiBg”**, rozumie się przez to Rynek Dnia Następnego i Rynek Dnia Bieżącego gazu, prowadzone przez TGE,

40a) **„Regulaminie RTRS”**, rozumie się przez to Regulamin Rynku Towarów Rolno - Spożywczych,

40b) **„Regulaminie OTF”**, rozumie się przez to Regulamin obrotu Zorganizowanej Platformy

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

Obrotu Towarowej Giełdy Energii S.A.,

41) **„Regulaminie TGE"**, rozumie się przez to Regulamin Obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.,

41a) **„Regulaminie Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych"**, rozumie się przez to Regulamin Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych określający wymagania organizacyjno-techniczne oraz zasady uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych prowadzonym przez TGE,

42) **„Regulaminie Izby"**, rozumie się przez to Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy),

43) **„RPM"**, rozumie się przez to Rynek Praw Majątkowych prowadzony przez TGE,

44) **„Rozporządzeniu"**, rozumie się przez to 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 (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1464),

44a) **„Rozporządzeniu REMIT"**, rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii,

44b) **„Rozporządzeniu Wykonawczym REMIT"**, rozumie się przez to Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii,

44c) **„Rozporządzeniu 910/2014",** rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE,

45) **„Rejestr Świadectw" lub „RŚ",** rozumie się przez to Rejestr Świadectw Pochodzenia i Rejestr Świadectw Efektywności Energetycznej prowadzony przez TGE,

45a) **„RRM TGE"**, rozumie się przez to Registered Reporting Mechanism, prowadzony przez TGE i zarejestrowany w ACER pod numerem ID: B00001020.PL,

45b) **„RTRS"**, rozumie się przez to Rynek Towarów Rolno–Spożywczych prowadzony przez TGE,

46) **„RTPE",** rozumie się przez to Rynek Terminowy Produktów z dostawą energii elektrycznej prowadzony na OTF przez TGE,

47) **„RTPG"**, rozumie się przez to Rynek Terminowy Produktów z dostawą gazu prowadzony na OTF przez TGE,

48) **„Rynku Bilansującym (RB)"**, rozumie się przez to bilansowanie systemu, o którym mowa w art. 3 pkt 23a Ustawy,

49) **„stronie internetowej"**, rozumie się przez to stronę internetową www.bossa.pl,

50) **„Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń"**, rozumie się przez to szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla poszczególnych towarów giełdowych, którymi obrót prowadzony jest przez TGE,

51) **„świadectwie efektywności energetycznej"**, rozumie się przez to potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o efektywności energetycznej,

52) **„świadectwie pochodzenia"**, rozumie się przez to potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, o którym mowa w art. 44 ust. 1 Ustawy OZE,

53) **„świadectwie pochodzenia biogazu"**, rozumie się przez to potwierdzenie wytworzenia biogazu rolniczego oraz wprowadzenie go do sieci dystrybucyjnej gazowej, o którym mowa w art. 48 ust. 1 Ustawy OZE,

54) *skreślony*,

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

55) **„Tabeli”**, rozumie się przez to Tabelę opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.,
56) **„TGE”**, rozumie się przez to Towarową Giełdę Energii S.A.,
56a) „**Tokenie**”, rozumie się przez to jednorazowy kod generowany przez Klienta w udostępnionej przez DM aplikacji lub w udostępnionym przez DM urządzeniu, służący do uwierzytelnienia Klienta oraz autoryzacji dyspozycji Klienta, traktowany jako element posiadania w procesie Uwierzytelniania wieloskładnikowego,
57) **„towarze giełdowym”**, rozumie się przez to towar giełdowy w rozumieniu Ustawy o giełdach towarowych oraz produkt energetyczny,
57a) **„towarze rolno-spożywczym”**, rozumie się przez to dopuszczone do obrotu na RTRS produkty o określonych przez TGE standardach jakościowych, będące efektem uprawy ziemi lub hodowli zwierząt w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymanych z tych surowców i półproduktów, stanowiące towar giełdowy określony w art. 2 pkt. 2 lit. a) ustawy o giełdach towarowych,
58) **„transakcji”**, rozumie się przez to umowę sprzedaży towarów giełdowych, zawartą na rynkach prowadzonych przez TGE (w tym OTF) przez DM na rachunek Klienta na podstawie jego zlecenia,
59) **„trwałym nośniku informacji”**, rozumie się przez to 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,
59a) **„Uczestniku SMA”**, rozumie się przez to podmiot posiadający status Uczestnika Systemu Magazynów Autoryzowanych w rozumieniu Regulaminu Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych,
60) **„Uczestniku Aukcji”**, rozumie się przez to członka TGE i/lub członka OTF, który składa odpowiednio zlecenia kupna w przypadku aukcji sprzedaży lub zlecenia sprzedaży w przypadku aukcji kupna, zgodnie z postanowieniami Regulaminu TGE i/lub Regulaminu OTF,
61) **„Umowie”**, rozumie się przez to „Umowę świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.”,
62) **„Umowie o bilansowanie”**, rozumie się przez to umowę o świadczenie usług bilansowania zawartą pomiędzy Klientem a POB,
63) **„upoważnionym pracowniku”**, rozumie się pracownika posiadającego umocowanie do działania wystawione przez Dyrektora DM lub Zarząd DM,
63a) **„Urządzeniu zaufanym”,** rozumie się przez to urządzenie identyfikowane przez DM przez ustalenie jego unikalnych cech (w szczególności przeglądarka internetowa lub aplikacja zainstalowana na komputerze Klienta, telefon komórkowy, tablet), zdefiniowane przez Klienta na jego liście urządzeń zaufanych, traktowane jako element posiadania w procesie Uwierzytelniania wieloskładnikowego,
64) Skreślony
65) **„Ustawie”**, rozumie się przez to Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.),
66) **„Ustawie o efektywności energetycznej”**, rozumie się przez to ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2166 z późn. zm.),
67) **„Ustawie o giełdach towarowych”**, rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 380 z późn. zm.), wraz z przepisami przejściowymi wynikającymi z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 685) odnoszącymi się do zmian w tej ustawie,

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

68) **„Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”**, rozumie się przez to Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.),

68a) **„Ustawie OZE”**, rozumie się przez to Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t, j. Dz. U. 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.),

68aa) **„Ustawie o VAT”**, rozumie się przez to Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.),

68ab) „**Uwierzytelnianiu**”, rozumie się przez to potwierdzenie tożsamości Klienta łącznie ze stosowaniem indywidualnych danych uwierzytelniających, tj. Identyfikatora oraz Hasła,

68ac) „**Uwierzytelnianiu wieloskładnikowym**”, rozumie się przez to uwierzytelnianie zapewniające silne uwierzytelnianie Klienta w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii:

a) wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie Klient (np. Hasło),

b) posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie Klient (np. Token, Kod SMS, Urządzenie zaufane, udostępniona przez DM aplikacja sparowana z telefonem Klienta),

c) cechy charakterystyczne Klienta,

będących integralną częścią tego uwierzytelniania oraz niezależnych w taki sposób, że naruszenie jednego z tych elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych,

68b) **„wadium”**, rozumie się przez to zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z transakcji giełdowych zawartych w wyniku aukcji w zakresie towarów rolno–spożywczych, wymagane przez DM od Klienta składającego zlecenie otwarcia aukcji sprzedaży w wysokości określonej przez Izbę,

68c) **„WDB”**, rozumie się przez to Warunki Dotyczące Bilansowania opracowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie,

68d) „**wykazie podatników VAT**”, rozumie się przez to wykaz podmiotów i ich zarejestrowanych rachunków rozliczeniowych, o którym mowa w art. 96b Ustawy o VAT,

69) **„Zarządzeniu Dyrektora DM”**, rozumie się przez to treść wydanego przez Dyrektora DM zarządzenia regulującego w sposób szczegółowy wykonywanie poszczególnych czynności określonych w Regulaminie. Zarządzenia mogą być wydawane odrębnie dla poszczególnych rynków. Ogłoszenie ww. Zarządzeń oraz ich zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie na stronie internetowej DM lub udostępnione w POK DM BOŚ S.A. Klientom, którzy wybrali inny sposób korespondencji niż za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM,

70) **„zleceniu”**, rozumie się przez to zlecenie nabycia lub zbycia towarów giełdowych lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki,

71) **„zleceniu brokerskim”**, rozumie się przez to zlecenie lub ofertę, a także odpowiedź na ofertę, wystawiane przez DM na podstawie zlecenia Klienta i przekazywane na odpowiednie rynki prowadzone przez TGE w celu realizacji tego zlecenia,

72) **„zleceniu DDM”**, rozumie się przez to zlecenie do dyspozycji maklera.

§ 3

Regulamin stosuje się do Klientów niebędących osobami fizycznymi, a także do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zawarły Umowę przed dniem wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.).

§ 4

1. Pojęcia niezdefiniowane w § 2 Regulaminu, a użyte w jego treści, należy rozumieć zgodnie z treścią obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności z przepisami Ustawy, Ustawy o giełdach towarowych, Ustawy OZE, Regulaminu TGE, Regulaminu OTF, Regulaminu RTRS, Regulaminu Izby oraz innymi regulacjami wydanymi przez TGE i Izbę.

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

2. DM na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu świadczy usługi na następujących wyodrębnionych rynkach prowadzonych przez TGE:
   a) *Skreślony*
   b) RDNiBg,
   c) RTPE (w ramach OTF),
   d) RTPG (w ramach OTF),
   e) RPM,
   f) RTRS,
   g) RDN,
   h) RDB.

2a. W związku z zakończeniem z dniem 30 kwietnia 2020 r. prowadzenia przez TGE obrotu instrumentami terminowymi towarowymi na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) i uruchomieniem przez TGE od dnia 1 maja 2020 r. obrotu tymi instrumentami na OTF, dotychczasowe Umowy zawarte z Klientami na świadczenie usług na RTT przekształcają się z dniem uruchomienia OTF w umowę świadczenia usług maklerskich w obrocie instrumentami terminowymi na OTF, bez konieczności zawierania odrębnych aneksów do Umowy, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. Tym samym, począwszy od dnia uruchomienia obrotu na OTF, wszelkie odwołania i postanowienia w Umowie i Regulaminie dotyczące RTT odnoszą się do OTF, a wszelkie odniesienia dotyczące Regulaminu TGE w kwestiach związanych z obrotem instrumentami terminowymi towarowymi na RTT, odnoszą się do Regulaminu OTF.

3. W przypadku pośrednictwa DM w zawieraniu transakcji, której przedmiotem są towary giełdowe, w tym w szczególności energia elektryczna i/lub gaz, które wymagają zgłoszenia do fizycznej realizacji OSP, Klient dokonuje takiego zgłoszenia we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
4. DM świadczy usługi maklerskie w obrocie instrumentami terminowymi towarowymi na OTF wyłącznie dla podmiotów posiadających koncesję, którzy dodatkowo złożą oświadczenie, że instrumenty terminowe towarowe nabywane za pośrednictwem DM na OTF spełniają kryteria produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.
5. Za każdym razem, kiedy w niniejszym Regulaminie mowa jest o rynkach prowadzonych przez TGE lub zleceniach składanych na TGE, należy przez to również rozumieć rynki prowadzone przez TGE na OTF oraz zlecenia składane na OTF.

II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

§ 5

1. Warunkiem koniecznym dla świadczenia Klientowi usług maklerskich przez DM jest zawarcie Umowy między Klientem a DM.
2. Klient wskazuje w Umowie rynki, o których mowa w § 4 ust. 2, na których DM świadczył będzie usługi maklerskie dla Klienta.
3. Jeżeli dokonywanie obrotu towarami giełdowymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa lub regulacjami TGE uzależnione jest od posiadania przez Klienta szczególnego statusu lub posiadania koncesji lub licencji, zawarcie i wykonywanie Umowy jest uzależnione od posiadania tego statusu lub posiadania koncesji lub licencji przez Klienta. Z uwagi na powyższe, Klient przed zawarciem Umowy zobowiązany jest przedstawić DM do wglądu dokumenty potwierdzające posiadanie właściwego statusu lub licencji lub koncesji oraz oświadczyć w Umowie o rodzaju posiadanej koncesji lub licencji. Klient przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i zgodność złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym i prawnym.

3a. Niezależnie od postanowień ust. 3, DM może uzależnić zawarcie umowy obejmującej świadczenie usług na poszczególnych rynkach od posiadania przez Klienta określonego typu koncesji

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

wskazanego w Zarządzeniu Dyrektora DM.

4. DM może uzależnić zawarcie Umowy od złożenia przez Klienta oświadczeń lub dokonania czynności niezbędnych dla świadczenia usług przez DM na danym rynku, o ile taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa lub regulacji TGE obowiązujących w obrocie na tym rynku, w tym w szczególności od złożenia oświadczenia podmiotu udostępniającego potwierdzającego udostępnienie jednostek USE (dotyczy rynków energii elektrycznej) i/lub oświadczenia potwierdzającego udostępnienie DM kodu ZUP Udostępnionego (dotyczy rynków gazu). Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania DM o zmianie któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w powyższych oświadczeniach i niezwłocznego dokonania aktualizacji treści złożonego oświadczenia. Klient przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i zgodność złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym i prawnym, a także za skutki złożenia DM nieprawdziwych lub nierzetelnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym oświadczeń, w tym Klient odpowiada wobec DM za szkody DM powstałe na skutek złożenia nieprawdziwych lub nierzetelnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym oświadczeń i zobowiązuje się do pokrycia szkód z tym związanych, w tym do zwrotu na rzecz DM uiszczonych z tego tytułu przez DM kar i opłat.

4a. Z zastrzeżeniem postanowień ust.4ab, DM uzależnia zawarcie Umowy od posiadania przez Klienta statusu czynnego podatnika VAT potwierdzonego w wykazie podatników i ujawnienia rachunków bankowych do rozliczeń z DM w tym wykazie jako rachunków rozliczeniowych.

4ab. Postanowienia ust.4a nie znajdują zastosowania w przypadku Klientów, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są podatnikiem podatku od towarów i usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4ac Niezależnie od postanowień ust. 4a i ust. 4ab, dodatkowo DM może uzależnić zawarcie Umowy od dostarczenia przez Klienta oryginału aktualnego (wystawionego po dniu otrzymania przez Klienta takiego żądania od DM) zaświadczenia Urzędu Skarbowego potwierdzającego zarejestrowanie Klienta jako czynnego podatnika VAT i/lub aktualnego (wystawionego po dniu otrzymania przez Klienta takiego żądania od DM) zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego. W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów w zakreślonym przez DM terminie lub dostarczenia dokumentów, z których wynikać będzie, że Klient nie jest czynnym podatnikiem VAT lub zalega z płatnościami do Urzędu Skarbowego, DM ma prawo odmówić zawarcia Umowy.

4ad. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4ab i zdania drugiego poniżej, DM odmawia zawarcia Umowy z podmiotem który wskazuje w Umowie rachunek bankowy który nie jest zawarty w wykazie podatników VAT jako rachunek rozliczeniowy Klienta. DM może zawrzeć Umowę z podmiotem, o którym mowa w zdaniu powyżej, pod warunkiem zobowiązania się Klienta do ujawniania wskazanego w Umowie rachunku bankowego w wykazie podatników VAT w terminie 7 dni do dnia zawarcia Umowy ze skutkiem wygaśnięcia Umowy z upływem 7 dnia, o ile rachunek bankowy nie zostanie ujawniony w wykazie podatników VAT. W okresie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Klient nie może zawierać transakcji ani realizować żadnych czynności i dyspozycji oraz zleceń na podstawie Umowy.

4ae. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4ab w przypadku utraty przez Klienta w trakcie obowiązywania Umowy statusu czynnego podatnika VAT, DM w trybie natychmiastowym zawiesza świadczenie usług dla Klienta, w tym w szczególności odmawia przyjmowania zleceń oraz ma prawo anulowania przyjętych wcześniej i niezrealizowanych zleceń Klienta.

4b. W przypadku utraty przez Klienta w trakcie obowiązywania Umowy prawa do korzystania z udostępnionych jednostek USE (dotyczy rynków energii elektrycznej) i/lub prawa do korzystania z kodu ZUP Udostępnionego (dotyczy rynków gazu) lub w przypadku zawieszania przez TGE lub uprawniony organ prawa Klienta lub DM z przyczyn leżących po stronie Klienta, do korzystania z udostępnionych jednostek USE (dotyczy rynków energii elektrycznej) i/lub prawa do korzystania z kodu ZUP Udostępnionego (dotyczy rynków gazu) lub w przypadku utraty przez Klienta uprawnienia lub statusu uprawniającego do zawierania transakcji na danym rynku zgodnie z obowiązującymi

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

przepisami prawa lub regulacjami TGE obowiązującymi w obrocie na danym rynku lub w przypadku złożenia przez Klienta oświadczeń, o których mowa w ust. 5, niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym, lub nieprawdziwych lub nierzetelnych, DM w trybie natychmiastowym ogranicza świadczenie usług dla Klienta na zasadach określonych w § 60e, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jakiegokolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej na jakiejkolwiek podstawie prawnej. Postanowienia powyższe stosuje się także w przypadku żądania przez DM złożenia dokumentów wskazanych w ust. 4a w czasie obowiązywania Umowy i ich niedostarczenia w terminie wskazanym w żądaniu DM.

5. DM publikuje na stronie internetowej zakres wymaganych od Klienta oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w zależności od rynków TGE, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu.
6. Niezależnie od postanowień § 38 ust. 3 Regulaminu Klient, dla którego DM świadczy usługi maklerskie w obrocie energią elektryczną i który posiada koncesję na obrót energią elektryczną, zobowiązany jest także składać DM co najmniej raz w roku, w terminie 30 dni od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakupił energię elektryczną za pośrednictwem DM - Deklarację. W przypadku, gdy Klient nie złoży Deklaracji w terminie określonym powyżej, DM będzie traktował całość zakupionej przez Klienta za pośrednictwem DM energii elektrycznej na TGE tak, jakby została zużyta na własny użytek Klienta, z zastrzeżeniem stosowania w takiej sytuacji postanowień § 38 Regulaminu. W przypadku złożenia przez Klienta Deklaracji, z której wynikać będzie, iż Klient zużył na użytek własny cześć zakupionej energii elektrycznej, stosuje się postanowienia § 38 Regulaminu w części dotyczącej zużytej na użytek własny zakupionej energii elektrycznej.
7. Klient przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i zgodność złożonej Deklaracji ze stanem faktycznym i prawnym.
8. DM zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania zawierania Umów lub czasowego wstrzymania zawierania Umów dla wskazanej grupy Klientów, w drodze Zarządzenia Dyrektora DM, po podaniu tej informacji do publicznej wiadomości w POK DM i/lub na stronie internetowej.
9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4a, DM może także odmówić zawarcia Umowy z podmiotem, co do którego istnieją prawne ograniczenia świadczenia usług, któremu wcześniej wypowiedział lub z którym wcześniej rozwiązał Umowę lub inną umowę o świadczenie usług, albo który uprzednio utracił wymagane zezwolenia lub uprawnienia do działania na danym rynku, albo w przypadku, kiedy z przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych nie byłby w stanie należycie jej wykonywać.

9a. DM ma prawo odmówić przyjęcia transferu pozycji Klienta zapisanych w rejestrze innego członka rozliczającego Izby na rejestr towarów giełdowych w DM, o ile w opinii DM wartość lub struktura depozytów zabezpieczających wynikających z tych pozycji narażałaby DM na zbyt wysokie ryzyko operacyjne, o czym DM informuje Klienta w sposób określony w Umowie dla odbioru korespondencji w terminie do 3 dni roboczych po otrzymaniu od Klienta informacji o zamiarze przeniesienia pozycji.

10. Za wykonywane przez DM czynności maklerskie DM pobiera opłaty w wysokościach zgodnych z Tabelą.
11. DM może przyjmować określone oświadczenia Klienta składane na podstawie Umowy lub Regulaminu z kwalifikowanym podpisem elektronicznym Klienta, od dnia oraz na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora DM.

§ 6

1. Osoby fizyczne – krajowe i zagraniczne oraz osoby prawne – krajowe i zagraniczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - krajowe i zagraniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego, przed zawarciem Umowy zobowiązane są do podania informacji wymaganych zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zawartych w Formularzu informacji - GIIF. Klienci przyjmują do wiadomości, iż zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w przypadku, gdy DM

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

nie otrzyma wymaganych informacji, w tym w szczególności informacji dotyczących beneficjenta rzeczywistego, nie zawiera Umowy z Klientem.

2. DM zastrzega, że nie zawiera Umowy z potencjalnymi Klientami znajdującymi się na Listach sankcyjnych, a także DM zastrzega, że w przypadku gdy Klient zostanie wpisany na Listę sankcyjną po zawarciu Umowy, zostanie wobec niego wszczęta procedura określona w § 60 Regulaminu.
3. Zawarcie Umowy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne wymaga uprzedniej zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
4. DM zastrzega sobie prawo odmowy podpisania Umowy z potencjalnym Klientem znajdującym się na Liście sankcyjnej TGE.

§ 7

1. Osoby fizyczne - krajowe i zagraniczne
   przy zawieraniu Umowy obowiązane są złożyć i podpisać w obecności osoby upoważnionej przez DM poprawnie wypełniony formularz Umowy oraz przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty, kartę pobytu, paszport lub dokument mObywatel (mDowód) – z zastrzeżeniem, że użycie mDowodu możliwe jest jedynie w przypadku fizycznej obecności Klienta), jak również udostępnić numer identyfikacji podatkowej NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony odpis z właściwego rejestru, poświadczenie prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych – zagranicznych oraz informację o właściwym dla Klienta Urzędzie Skarbowym. W przypadku zawierania Umowy przez pełnomocnika konieczne jest przedstawienie odpowiedniego pełnomocnictwa lub ciągu pełnomocnictw z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 5 i 6 Regulaminu.
2. Osoby prawne - krajowe
   przy zawieraniu Umowy obowiązane są przedstawić:
   1) aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (poświadczony odpis z odpowiedniego rejestru, o ile odpis ten nie jest dostępny publicznie),
   2) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do osób, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru), o ile powyższy numer nie jest wpisany do odpowiedniego rejestru,
   3) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, o ile powyższy numer nie jest wpisany do odpowiedniego rejestru,
   4) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z rejestru, o którym mowa w pkt 1 – w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM,
   5) dowody tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
   6) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
   7) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upoważnionego pracownika DM, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

   W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania przez notariusza lub pracownika DM podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt 4.
3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
   przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić:
   1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony odpis z właściwego rejestru, o ile odpis ten nie jest dostępny publicznie),
   2) umowę spółki,
   3) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do osób, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru), o ile

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

powyższy numer nie jest wpisany do odpowiedniego rejestru,
4) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, o ile powyższy numer nie jest wpisany do odpowiedniego rejestru,
5) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z umowy spółki - z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM,
6) dowody tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
7) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
8) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upoważnionego pracownika DM, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania przez notariusza podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt 5.

4. Osoby prawne - zagraniczne

przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić:
1) aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru firm, właściwego dla siedziby osoby zagranicznej lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o osobie zagranicznej oraz informacji o jej statusie,
2) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 - w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM,
3) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
4) dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 powinny być opatrzone klauzulą „apostille" przez organ właściwy według prawa miejsca siedziby Klienta, albo w przypadku Klienta z siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 05 października 1961 r., uwierzytelnione przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny (tzw. legalizacja) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
5) dowody tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
6) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby w obecności upoważnionego pracownika DM, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania dokumentów określonych w pkt 1, 2 i 3 przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny lub inny właściwy organ oraz notariusza lub pracownika DM.

§ 8

1. W przypadku powstania wątpliwości co do wiarygodności przedstawionych dokumentów, DM może zwrócić się do podmiotu o przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji lub odstąpić od zawarcia Umowy.
2. Niezależnie od postanowień ust.1, DM może odstąpić od zawarcia Umowy w sytuacji, gdy będzie miał uzasadnione podejrzenie, iż realizacja zleceń składanych przez Klienta dotyczących transakcji na TGE będzie wiązała lub może wiązać się z ryzykiem wystąpienia po stronie Klienta nieprawidłowości w rozliczeniach należności publicznoprawnych, w szczególności w zakresie podatku VAT.
3. W przypadku, gdy identyfikacja struktury właścicielskiej Klienta, w tym identyfikacja Beneficjentów rzeczywistych nie jest możliwa na podstawie dostępnych dla DM dokumentów, DM może wystąpić do Klienta o przekazanie dokumentów potwierdzających strukturę właścicielską oraz tożsamość Beneficjentów rzeczywistych Klienta.

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

4. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami, w tym szczególnie wynikającymi z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, DM może wystąpić do Klienta o udostępnienie innych, nie wymienionych w § 7 dokumentów, służących przeprowadzeniu oceny ryzyka Klienta, o której mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

§ 9

1. W przypadku zawarcia Umowy przewidującej świadczenie usług maklerskich za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, Klient otrzymuje od DM Instrukcję Użytkownika określającą tryb składania przez Klienta zleceń i innych dyspozycji oraz tryb identyfikacji Klienta. Dyrektor DM w drodze Zarządzenia określa rynki, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu na których DM świadczyć będzie usługi maklerskie za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.
2. Dla potrzeb świadczenia usług za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, każde zlecenie, dyspozycja, oświadczenie lub wniosek Klienta opatrzone identyfikacją zgodną z Instrukcją Użytkownika, wywołuje takie skutki prawne jak forma pisemna w tym forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności. Podstawą rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących treści zlecenia i innych dyspozycji oraz tożsamości osoby je składającej będzie weryfikacja identyfikacji.

§ 10

1. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną konieczne jest przekazanie do DM, w zależności od statusu prawnego osoby zawierającej Umowę, wszystkich dokumentów określonych w odpowiednich ustępach § 5, 6 i 7, z zastrzeżeniem, że dokument tożsamości oraz koncesje i/lub licencje powinny być przekazane w kopii.

1a. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną, w celu potwierdzenia tożsamości Klienta DM może wykorzystać dane lub informacje pochodzące ze środków identyfikacji elektronicznej lub usług zaufania, o których mowa w Rozporządzeniu 910/2014, o ile taka możliwość zostanie udostępniona.

2. Wzór podpisu Klienta powinien być potwierdzony przez notariusza lub złożony w obecności i potwierdzony przez pracownika DM, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-4b niniejszego §.
3. W przypadku braku potwierdzenia podpisu przez notariusza lub złożenia w obecności i potwierdzenia przez pracownika DM, Klient nie może wykonywać żadnych czynności na rachunku, a DM zwolniony jest ze świadczenia usług na rzecz Klienta do czasu dokonania pierwszej wpłaty na rachunek pieniężny Klienta w formie przelewu z rachunku Klienta prowadzonego w podmiocie świadczącym usługi finansowe.
4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora DM, DM może przyjąć poświadczenie tożsamości Klienta przeprowadzone przez organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi finansowe.

4a. Umowa może zostać zawarta w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym od dnia oraz na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora DM. DM informuje, iż zgodnie z art. 78^1 § 1 Kodeksu Cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1797 z późn. zm.), podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu.

4b. Wzór podpisu Klienta może być potwierdzony w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym od dnia oraz na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora DM.

5. DM ma prawo domagać się wykonania dodatkowych czynności związanych z potwierdzeniem tożsamości osoby zawierającej Umowę, w szczególności w przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą lub osobą prawną mającą siedzibę za granicą. DM

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

może wymagać, aby w takim wypadku przekazywane dokumenty opatrzone były klauzulą „apostille" przez organ właściwy według prawa miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta, albo w przypadku Klientów z miejscem zamieszkania lub siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 05 października 1961 r., uwierzytelnione przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny (tzw. legalizacja) , oraz ich przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

§ 11

1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania przez obie strony egzemplarza Umowy wraz z wszystkimi do niej załącznikami.
2. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną, zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez DM podpisanego egzemplarza Umowy wraz z wszystkimi do niej załącznikami z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku przekazania niekompletnych lub błędnie wypełnionych dokumentów, DM wstrzymuje zawarcie Umowy do czasu ich uzupełnienia lub poprawy.

§ 12

1. Klient zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia DM o wszelkich zmianach danych, o których mowa w § 5, 6 i 7.
2. DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niepowiadomienia go o zmianie powyższych danych.

III. PEŁNOMOCNICTWA

§ 13

1. Klient może ustanowić pełnomocników do dysponowania rejestrem towarów giełdowych i środkami pieniężnymi na rachunku pieniężnym, do których uprawnia go Umowa i Regulamin. Pełnomocnictwo może dotyczyć również zmiany lub wypowiedzenia Umowy w imieniu Klienta, o ile Klient wyraźnie w pełnomocnictwie wskaże uprawnienie pełnomocnika do działania w tym zakresie.
2. Pełnomocnik nie może składać dyspozycji zmiany, dopisania bądź usunięcia rachunków bankowych do Umowy, chyba że wraz z dyspozycją zmiany, dopisania lub usunięcia rachunków bankowych złoży kopię umowy rachunku bankowego prowadzonego dla Klienta, a na żądanie DM okaże także oryginał przedmiotowej umowy.
3. Pełnomocnictwo lub jego odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 5-10 może być udzielane jedynie w formie pisemnej w obecności osoby upoważnionej przez DM, która potwierdza dane zawarte w pełnomocnictwie oraz autentyczność podpisów Klienta i jego pełnomocnika.
4. Dokumenty pełnomocnictw powinny określać szczegółowe dane personalne pełnomocników, analogiczne jak dla Klienta. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie zachodzą wątpliwości co do identyfikacji osoby pełnomocnika, dane personalne pełnomocników mogą nie zawierać wszystkich danych wymaganych jak dla Klienta.
5. Skuteczne jest również pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego. W wypadku złożenia pełnomocnictwa w przewidzianych powyżej formach bez wzoru podpisu pełnomocnika, pisemne dyspozycje pełnomocnika będą skuteczne po dołączeniu jego notarialnie poświadczonego wzoru podpisu lub jego złożenia w obecności upoważnionego pracownika DM.
6. W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania przez notariusza lub pracownika DM podpisu na pełnomocnictwach, o których mowa w ust. 3 i 5.
7. W przypadku udzielania pełnomocnictwa korespondencyjnie przez Klienta, który jest osobą fizyczną

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

mającą miejsce zamieszkania za granicą lub osobą prawną mającą siedzibę za granicą, zobowiązany jest on ponadto do opatrzenia klauzulą „apostille" dokumentu pełnomocnictwa przez organ właściwy według prawa miejscowego siedziby Klienta, albo w przypadku Klientów z siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 05 października 1961 r., uwierzytelnienia dokumentu pełnomocnictwa przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny (tzw. legalizacja) oraz przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

8. W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu ich potwierdzania.
9. Odwołanie lub ograniczenie zakresu pełnomocnictwa może nastąpić w formie pisemnej lub na podstawie dyspozycji telefonicznej mocodawcy. Do dyspozycji telefonicznych postanowienia Rozdziału VIII Regulaminu stosuje się odpowiednio.
10. Skuteczne jest również pełnomocnictwo i jego odwołanie udzielone w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy, od dnia oraz na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora DM. Wzór podpisu pełnomocnika może zostać potwierdzony w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym pełnomocnika, od dnia oraz na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora DM.

§ 14

Pełnomocnictwo może być:

- ogólne - pełnomocnik ma prawo do działania w takim samym zakresie jak Klient, z zastrzeżeniem postanowień zdania drugiego ust. 1 § 13,
- rodzajowe - pełnomocnik ma prawo do działania wyłącznie w zakresie określonym przez mocodawcę/Klienta w treści pełnomocnictwa,
- szczególne – pełnomocnik ma prawo do działania wyłącznie w zakresie poszczególnych czynności.

§ 15

Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa.

§ 16

1. Pełnomocnictwo może być udzielone na czas określony, na czas nieokreślony lub dla dokonania poszczególnej czynności.
2. DM ma prawo nie przyjąć pełnomocnictwa, którego zakres lub tryb wykonania nakładałby na DM obowiązek wykonywania czynności znacznie utrudniających świadczenie usług maklerskich lub powodował zagrożenie bezpieczeństwa operacji na rachunku Klienta.

§ 17

Z wyjątkiem odwołania lub ograniczenia zakresu pełnomocnictwa dokonanej osobiście przez Klienta w POK DM lub na podstawie dyspozycji telefonicznej mocodawcy przekazanej zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII Regulaminu, wygaśnięcie pełnomocnictwa lub jego zmiana staje się skuteczne wobec DM następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez POK DM informacji, nie budzącej wątpliwości co do jej autentyczności, o:

1) odwołaniu pełnomocnictwa przez mocodawcę/Klienta,
2) śmierci mocodawcy/Klienta potwierdzonej przez właściwy organ lub śmierci pełnomocnika,
3) utracie osobowości prawnej w przypadku, gdy właściciel rachunku jest osobą prawną,
4) likwidacji Klienta/pełnomocnika lub ogłoszeniu upadłości Klienta/pełnomocnika potwierdzonej przez właściwy organ.

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

IV. REJESTROWANIE TOWARÓW GIEŁDOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PIENIĘŻNEGO

§ 18

1. Na podstawie Umowy DM otwiera i prowadzi dla Klienta rejestr towarów giełdowych oraz rachunek pieniężny. Umowa może przewidywać możliwość prowadzenia odrębnych rejestrów oraz służących do ich obsługi rachunków pieniężnych dla poszczególnych towarów giełdowych lub rynków.
2. W ramach rejestru towarów giełdowych DM zapisuje towary giełdowe nabyte za pośrednictwem DM dla Klienta lub mogące podlegać zbyciu na rachunek Klienta, na rynkach prowadzonych przez TGE na których działa DM.
3. W przypadku towarów giełdowych, których obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego, DM w ramach rejestru towarów giełdowych oraz rachunku pieniężnego otwiera i prowadzi dla Klienta również konta depozytu zabezpieczającego.
4. Zapisanie towarów giełdowych w rejestrze następuje na podstawie dowodów ewidencyjnych Izby.

§ 19

W rejestrze towarów giełdowych Klienta mogą być odrębnie rejestrowane towary giełdowe służące jako zabezpieczenie wykonania:

1) zobowiązań wynikających z pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie towarów giełdowych,
2) zobowiązań wynikających z nabywania i zbywania towarów giełdowych którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego,
3) innych zobowiązań Klienta.

§ 20

1. Rachunek pieniężny jest prowadzony w złotych polskich i służy do obsługi rejestru towarów giełdowych.
2. Rachunek pieniężny może być oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Wysokość stopy procentowej, sposób naliczania odsetek oraz terminy ich wypłaty określa Dyrektor DM w drodze Zarządzenia. Wysokość stopy procentowej, sposób naliczania odsetek oraz terminy ich wypłaty mogą zostać również określone w drodze indywidualnych negocjacji Klienta z DM.
3. Na rachunku pieniężnym gromadzone są:
   a) środki pieniężne wpłacone przez Klienta,
   b) środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży towarów giełdowych,
   c) odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych,
   d) inne środki pieniężne.
4. Środki pieniężne na rachunku pieniężnym przeznaczone są na:
   a) realizację zobowiązań Klienta wynikających z nabywania i zbywania towarów giełdowych, w tym na pokrycie kosztów wykonania przez DM obowiązków w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie Klientów w zakresie:
      - uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia, świadectwa pochodzenia biogazu i świadectwa efektywności energetycznej lub
      - uiszczenia opłaty zastępczej,
      o których mowa w Ustawie, Ustawie o efektywności energetycznej i Ustawie OZE,
   b) pokrycie opłat, prowizji i innych zobowiązań Klienta z tytułu Umowy zawartej między DM i Klientem oraz realizacji zleceń Klienta na jej podstawie, w tym wszelkich kwestii dotyczących obciążeń podatkowych i innych obciążeń publicznoprawnych ponoszonych lub rozliczanych przez DM, w szczególności podatku VAT i podatku akcyzowego,
   c) pokrycie depozytów zabezpieczających – dotyczy obrotu towarami giełdowymi, w przypadku gdy obrót ten związany jest z obowiązkiem posiadania przez Klienta depozytu zabezpieczającego,

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

d) wypłatę środków pieniężnych przez Klienta,
e) realizację przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub inny rachunek pieniężny Klienta.

5. Na rachunku pieniężnym odrębnie rejestrowane są środki służące jako:
   a) pokrycie depozytu transakcyjnego wnoszonego przez DM w związku z transakcjami Klienta dotyczącymi towarów giełdowych,
   b) zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z transakcji dotyczących towarów giełdowych, których obrót związany jest z obowiązkiem posiadania przez Klienta depozytu zabezpieczającego,
   c) zabezpieczenie wykonania zobowiązań wymienionych w § 38 ust. 1 Regulaminu, o którym mowa w § 38 ust. 4 lit. a Regulaminu,
   d) pokrycie obciążeń podatkowych i innych obciążeń publicznoprawnych ponoszonych lub rozliczanych przez DM w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klienta, jak w szczególności podatku VAT i podatku akcyzowego,
   e) pokrycie wadium stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z transakcji giełdowych zawartych w wyniku aukcji w zakresie towarów rolno–spożywczych.
6. Środki służące jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań określonych w ust. 5 mogą być rejestrowane łącznie dla wszystkich lub niektórych rodzajów zobowiązań wymienionych w ust. 5.
7. Na rachunku pieniężnym Klienta DM zapisuje również należności pochodzące z nierozliczonych przez Izbę transakcji sprzedaży towarów giełdowych, które to należności – za zgodą DM, mogą stanowić pokrycie wartości zleceń kupna towarów giełdowych.
8. Klient jest zobowiązany do zapewnienia na rachunku pieniężnym środków pieniężnych w ilości wykluczającej powstanie zobowiązania wobec DM, a w przypadku jego wystąpienia na rachunku, do niezwłocznego jego pokrycia, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu powstania zobowiązania. DM ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 2 Kodeksu Cywilnego, od kwoty zobowiązania Klienta wobec DM powstałego na rachunku pieniężnym Klienta, za każdy dzień opóźnienia w pokryciu tego zobowiązania. Kwotę zobowiązania Klienta wobec DM, DM może potrącić z środków Klienta znajdujących się na rachunku pieniężnym Klienta związanym z Umową lub na innych rachunkach inwestycyjnych prowadzonych przez DM, na co niniejszym Klient wyraża zgodę. Kwoty te nie wygasają wraz z rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy i mogą być dochodzone po ustaniu Umowy.
9. DM w drodze Zarządzenia Dyrektora DM może określić dla poszczególnych rynków dodatkowe warunki, w tym odnoszące się do terminu i godziny, których spełnienie będzie umożliwiać zaliczenie przez DM środków pieniężnych zapisanych na rachunku Klienta do depozytu transakcyjnego.

§ 21

1. Wpłaty na rachunek pieniężny mogą być dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez DM:
   a) w formie przelewu,
   b) w gotówce,
   c) w innej formie zaakceptowanej przez DM.
2. Wszelkie wpłaty na rachunek pieniężny dokonywane są w złotych polskich.
3. Pierwsza wpłata na rachunek pieniężny w przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną musi być wykonana w formie przelewu z rachunku Klienta prowadzonego w podmiocie świadczącym usługi finansowe, chyba że zostały spełnione warunki określone w § 10 ust. 2 Regulaminu.
4. DM gwarantuje, że środki pieniężne Klienta są traktowane odrębnie od środków pieniężnych DM w sposób umożliwiający ustalenie wysokości roszczeń Klienta o zwrot środków pieniężnych.
5. Środki pieniężne Klientów DM deponuje na jednym lub kilku rachunkach DM otwartych w bankach krajowych. DM może z tego tytułu otrzymywać pożytki, o ile przewidują to umowy zawarte z tymi

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

bankami.

6. DM dokonując wyboru podmiotu, o którym mowa w ust. 5, kieruje się należytą starannością, w szczególności mając na uwadze ochronę praw przysługujących Klientowi.
7. DM z tytułu przechowywania środków pieniężnych w podmiocie, o którym mowa w ust. 5, ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tego podmiotu, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
8. Postanowienia ust. 7 mają odpowiednie zastosowanie co do odpowiedzialności DM w przypadku niewypłacalności podmiotu, o którym mowa w ust. 5.

§ 22

1. DM realizuje dyspozycje dotyczące wypłaty środków pieniężnych nie wcześniej niż po zaksięgowaniu tych środków przez DM na rachunku pieniężnym Klienta.
2. Wypłaty środków pieniężnych Klienta z rachunku pieniężnego w DM dokonywane będą na podstawie złożonej przez Klienta osobiście w POK DM właściwej dyspozycji przelewu lub na podstawie dyspozycji przelewu złożonej drogą telefoniczną, faksową lub za pomocą oprogramowania wskazanego przez DM zgodnie z zapisami Rozdziału VIII Regulaminu oraz w sposób opisany w Umowie. W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji dokonania przelewu środków pieniężnych drogą telefoniczną, faksową lub za pomocą oprogramowania wskazanego przez DM, środki pieniężne mogą być przekazane w formie przelewu bankowego jedynie na wskazane w Umowie rachunki bankowe należące do Klienta.

2a. Składając odpowiednią dyspozycję, Klient może zmieniać rachunki bankowe, o których mowa w ustępie 2 niniejszego §, co nie będzie stanowić zmiany Umowy. DM w trybie Zarządzenia Dyrektora DM określa tryb oraz formę przekazywania do DM numerów rachunków bankowych, na które DM będzie przekazywał środki pieniężne na podstawie dyspozycji przelewu złożonej drogą telefoniczną, faksową lub za pomocą oprogramowania wskazanego przez DM. DM w trybie Zarządzenia Dyrektora DM może ograniczyć liczbę rachunków bankowych, o których mowa w zdaniu poprzednim.

2b. Rachunki bankowe, o których mowa w ustępie 2 i 3 niniejszego § w przypadku Klientów będących czynnymi podatnikami VAT muszą być rachunkami rozliczeniowymi, wskazanymi przez Klienta w wykazie podatników VAT. W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji przelewu na rachunek bankowy, który w dniu złożenia dyspozycji przelewu nie jest zawarty w wykazie podatników VAT jako rachunek rozliczeniowy Klienta, DM złoży zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej.

3. W związku z obowiązkiem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu, DM dokonując kontroli transakcji ma prawo żądać w szczególności:
   a) dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość Klienta, aktualnego wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oraz sposób i osoby uprawnione do reprezentacji,
   b) dokumentów i informacji dotyczących beneficjenta rzeczywistego,
   c) informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Klienta charakteru stosunków gospodarczych, w tym w szczególności poprzez złożenie przez Klienta w DM oryginału aktualnego zaświadczenia (wystawionego nie wcześniej niż w dniu przekazania żądania przez DM) Urzędu Skarbowego potwierdzającego zarejestrowanie Klienta jako czynnego podatnika VAT i/lub aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż w dniu przekazania żądania przez DM) zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego.
4. W przypadku niedostarczenia przez Klienta żądanych przez DM dokumentów lub wyjaśnień w zakreślonym przez DM terminie, DM ma prawo wypowiedzieć Umowę zgodnie z postanowieniami

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

§ 68 Regulaminu. W okresie wypowiedzenia Umowy, z przyczyny wskazanej w zdaniu pierwszym, DM ma prawo odmówić realizacji zleceń Klienta, na co Klient wyraża zgodę.

§ 23

1. DM realizuje wypłaty oraz wpłaty na rachunek pieniężny Klienta w trybie i terminach określonych odpowiednim Zarządzeniem Dyrektora DM.
2. DM odmówi wypłaty z rachunku pieniężnego w następujących przypadkach:
   a) zakazu dokonywania wypłat wydanego przez uprawnione do tego organy,
   b) złożenia dyspozycji przez osobę do tego nieupoważnioną lub uzasadnionego podejrzenia, iż dyspozycja została złożona przez osobę nieuprawnioną,
   c) nieprawidłowego wypełnienia lub złożenia dyspozycji wypłaty lub przelewu,
   d) blokady środków pieniężnych z tytułu złożonych przez Klienta zleceń kupna towarów giełdowych,
   e) blokady rachunku w wyniku złożonej przez Klienta dyspozycji blokady.
3. DM może odmówić wykonania wypłaty środków pieniężnych, jeżeli Klient posiada wymagalne niepokryte zobowiązania wobec DM. DM może również odmówić wykonania wypłaty środków pieniężnych w przypadku posiadania przez Klienta zobowiązań, które nie stały się jeszcze wymagalne, o ile jest to uzasadnione ze względu na zmienność cen, wielkość pozycji otwartych przez Klienta na OTF, poziom ryzyka związanego z tymi pozycjami lub ze względu na sytuację finansową Klienta, w tym złożenie wniosku o otwarcie wobec niego jakiejkolwiek formy postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego lub układowego lub otwarcie jednego z tych postępowań, o czym niezwłocznie informuje Klienta za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM lub drogą e-mailową. DM może także odmówić wypłaty środków pieniężnych w sytuacji, o której mowa w § 60e ust. 1 lit. e) Regulaminu w związku z brzmieniem ust. 1.

V. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZLECEŃ

§ 24

1. DM przyjmuje i realizuje dyspozycje i zlecenia Klientów zgodnie z Umową, Regulaminem oraz regulacjami i zasadami obowiązującymi na rynkach, o których mowa w § 4 ust. 2.
2. DM przyjmuje i realizuje dyspozycje i zlecenia Klientów wyłącznie na rynkach, które wskazane zostały przez Klienta w Umowie.

§ 25

1. Zlecenie Klienta powinno dla swej skuteczności zawierać elementy niezbędne do jego realizacji zgodnie z zasadami obrotu na danym rynku, a w szczególności:
   a) oznaczenie Klienta (nazwa firmy/imię i nazwisko) oraz numer rejestru Klienta,
   b) imię i nazwisko lub nazwę zleceniodawcy,
   c) datę i czas wystawienia,
   d) nazwę lub kod towaru giełdowego, którego zlecenie dotyczy, określone w sposób zgodny z zasadami obrotu na danym rynku i pozwalający na jednoznaczną identyfikację przedmiotu zlecenia,
   e) rynek, na którym zlecenie ma być zrealizowane, chyba że dany towar giełdowy notowany jest tylko na jednym rynku,
   f) rodzaj zlecenia (kupno bądź sprzedaż, a dla zleceń składanych na PCR: kupno bądź/i sprzedaż),
   g) ilość (liczba) towarów giełdowych będących przedmiotem zlecenia,
   h) limit ceny lub polecenie wykonania zlecenia bez limitu ceny,

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

i) symbol jednostki USE w przypadku, gdy Klient korzysta z kilku jednostek USE,
j) termin ważności zlecenia,
k) tryb notowań, na które zlecenie jest złożone (fixing, ciągłe, pozasesyjne, aukcja),
l) wskazanie przeciwnej strony transakcji w przypadku zleceń pozasesyjnych,
m) podpis zleceniodawcy (tylko w przypadku zleceń składanych osobiście lub za pośrednictwem faksu),
n) dodatkowe warunki wykonania zlecenia, jeżeli nie są one sprzeczne z odrębnymi przepisami regulaminu przeprowadzania transakcji na rynku, na który jest przekazywane. W szczególności dotyczy to zleceń DDM.

Ponadto każde zlecenie musi zawierać:

o) podpis upoważnionego pracownika DM potwierdzającego złożenie zlecenia przez Klienta (tylko w przypadku zleceń składanych osobiście lub za pośrednictwem faksu),
p) numer zlecenia,
q) w przypadku zlecenia składanego na podstawie dyspozycji złożonej w sposób, o którym mowa w § 27 ust.1 lit. e), dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację osoby składającej zlecenie.

1a. Zlecenie Klienta dotyczące otwarcia aukcji powinno dla swej skuteczności zawierać elementy niezbędne do przyjęcia od DM przez TGE wniosku o otwarcie aukcji, a w szczególności:

a) oznaczenie Klienta (nazwa firmy/imię i nazwisko) oraz numer rejestru Klienta,
b) imię i nazwisko lub nazwę zleceniodawcy,
c) datę i czas wystawienia,
d) proponowaną datę przeprowadzenia aukcji,
e) rodzaj aukcji (sprzedaż lub kupno) z zastrzeżeniem, że w przypadku aukcji dotyczącej towarów rolno-spożywczych możliwym rodzajem aukcji jest sprzedaż,
f) wskazanie Magazynu Autoryzowanego, w którym możliwy będzie odbiór towaru (dotyczy wyłącznie aukcji sprzedaży towarów rolno-spożywczych),
g) nazwę lub kod towaru giełdowego (nazwę i klasę towaru rolno-spożywczego) będącego przedmiotem aukcji,
h) liczbę jednostek obrotu towarów giełdowych danego rodzaju, którą Klient zamierza sprzedać lub kupić w wyniku aukcji (wolumen aukcji),
i) oferowany limit ceny (limit ceny stanowi cenę minimalną w przypadku aukcji sprzedaży lub cenę maksymalną w przypadku aukcji kupna),
j) podpis zleceniodawcy (tylko w przypadku zleceń składanych osobiście lub za pośrednictwem faksu).

Ponadto każde tego typu zlecenie musi zawierać:

a) podpis upoważnionego pracownika DM potwierdzającego złożenie zlecenia przez Klienta (tylko w przypadku zleceń składanych osobiście lub za pośrednictwem faksu),
b) numer zlecenia,
c) w przypadku zlecenia składanego na podstawie dyspozycji złożonej w sposób, o którym mowa w § 27 ust.1 lit. e), dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację osoby składającej zlecenie.

2. Określenie ceny zakupu lub sprzedaży, oznaczenie terminu ważności zlecenia, oznaczenie dodatkowych warunków wykonania powinno nastąpić zgodnie z obowiązującymi na danym rynku regulacjami i przepisami.
3. Dyrektor DM w drodze Zarządzenia może określić maksymalną/minimalną wartość lub maksymalny/minimalny wolumen pojedynczego zlecenia przyjmowanego przez DM od Klienta.
4. Jeżeli zlecenie dotyczy nabycia lub zbycia towaru giełdowego, którego cena jest określana na danym rynku prowadzonym przez TGE w walucie innej niż polski złoty, DM poinformuje Klienta w procesie składania zlecenia o wartości zlecenia w polskich złotych lub o kursie wymiany pozwalającym na wyliczenie wartości zlecenia w polskich złotych.
5. DM prowadzi rachunki pieniężne wyłącznie w złotych polskich. DM nie prowadzi wymiany walutowej związanej ze składaniem przez Klienta zleceń nabycia lub zbycia towarów giełdowych. Rozliczenie

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

transakcji dotyczących towarów giełdowych, których cena wyrażone jest w walucie innej niż złoty polski, w tym ewentualna wymiana walutowa związana z takimi transakcjami, dokonywane jest przez Izbę na podstawie właściwych regulacji Izby, w tym regulacji wskazanych w § 47.

§ 26

Skreślony

§ 27

1. DM zobowiązuje się przyjmować do realizacji zlecenia Klientów, ich anulacje oraz modyfikacje, które:
   a) są wypełnione prawidłowo, w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości co do ich treści i autentyczności,
   b) odpowiadają warunkom określonym w Regulaminie TGE, Regulaminie OTF, Regulaminie RTRS i Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń,
   c) zostały podpisane przez uprawnioną osobę (w przypadku zleceń składanych osobiście lub za pośrednictwem faksu),
   d) zostały złożone z zachowaniem ustalonego przez DM terminu przyjmowania zleceń,
   e) zostały złożone zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie dla zleceń telefonicznych, faksowych, e-mailowych lub złożonych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.
2. DM może przyjmować zlecenia Klienta złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz oprogramowania wskazanego przez DM, o ile Umowa z Klientem przewiduje ten tryb składania zleceń.
3. Informacje określające zasady korzystania z oprogramowania wskazanego przez DM podawane są do wiadomości Klientów w Instrukcji Użytkownika dostępnej na stronie internetowej.
4. Instrukcja Użytkownika ulega zmianie w drodze Zarządzenia Dyrektora DM i na stronie internetowej DM znajduje się zawsze aktualna jej wersja. W związku z powyższym Klient zobowiązany jest do zapoznawania się z aktualną Instrukcją Użytkownika i zobowiązany jest do jej przestrzegania i stosowania.

§ 28

1. DM wykonuje złożone przez Klienta zlecenie anulacji i modyfikacji wcześniej złożonych zleceń kupna lub sprzedaży, o ile zlecenie nie zostało już wykonane przez TGE, a ponadto:
   a) nie pozostaje to w sprzeczności z obowiązującymi na TGE regulacjami,
   b) DM uzyskał potwierdzenie przyjęcia zlecenia z danego rynku, którego dotyczy anulacja lub modyfikacja.

   Dyrektor DM w drodze Zarządzenia może zdecydować o ograniczeniu lub nieprzyjmowaniu przez DM modyfikacji i anulacji zleceń.
2. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia anulowania lub modyfikacji zlecenia przez DM nie oznacza przyjęcia go przez rynek, na który jest kierowane.
3. Modyfikowanie lub anulowanie zlecenia oznacza, iż pierwotne zlecenie traci ważność.
4. DM ma prawo nie wykonać zlecenia (anulacji lub modyfikacji wcześniej złożonych zleceń) i nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zlecenia (anulacji lub modyfikacji wcześniej złożonych zleceń) w przypadku zaistnienia zakłóceń lub braku łączności z TGE, o ile zakłócenia lub brak łączności wynika z okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.

§ 29

1. DM ma prawo odmówić wykonania zlecenia kupna lub sprzedaży, ich anulacji lub modyfikacji, które nie są złożone na właściwym dla danej czynności formularzu, nie są jednoznaczne i czytelne oraz

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

nie zawierają wszystkich niezbędnych danych koniecznych dla realizacji zlecenia, bądź też naruszają odpowiednie przepisy prawa, Regulaminu, Regulaminu OTF, Regulaminu RTRS lub Regulaminu TGE. DM niezwłocznie informuje Klienta o odmowie wykonania zlecenia drogą telefoniczną na numer wskazany w Umowie z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku niepodania lub błędnego podania jedynie terminu realizacji zlecenia, DM może przekazać takie zlecenie do realizacji na najbliższą sesję bez konieczności odrębnego powiadamiania o tym fakcie Klienta, a Klient nie ma prawa do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu przekazania lub nieprzekazania do realizacji takiego zlecenia.

2. DM nie realizuje zlecenia sprzedaży lub zakupu w przypadku:
   a) zakazu wydanego przez prokuratora, sąd, GIIF lub organ egzekucyjny,
   b) blokady rachunku pieniężnego zleconej przez Klienta lub uprawniony organ,
   c) gdy DM nie świadczy usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia i zbycia towarów giełdowych na danym rynku,
   d) wpisania Klienta na Listę sankcyjną TGE,
   e) w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.
3. *Skreślony*

§ 30

1. DM potwierdza Klientowi przyjęcie zlecenia. Obowiązek potwierdzenia przyjęcia zlecenia nie ma zastosowania do zleceń składanych telefonicznie.
2. Oprogramowanie wskazane przez DM generuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia zlecenia.
3. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez DM nie jest równoznaczne z przyjęciem go przez TGE.

§ 31

1. Terminy składania zleceń kupna i sprzedaży, ich anulacji i modyfikacji określa Dyrektor DM w drodze Zarządzenia.
2. Treść Zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywana w terminie 7 dni przed dniem wejścia w życie zmian. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zmiana terminu przyjmowania zleceń, anulacji oraz modyfikacji może obowiązywać od chwili ogłoszenia.
   Treść Zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, umieszczana jest w widocznym miejscu w POK DM oraz umieszczana na stronie internetowej DM.
3. Złożenie zlecenia, anulacji zlecenia lub modyfikacji po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje jego nieważności. DM ma prawo do realizacji tego zlecenia, anulacji zlecenia lub modyfikacji.
4. Zlecenia złożone przez Klienta tracą ważność bez względu na to, jaki termin ważności został określony przez Klienta w chwili składania zlecenia, w sytuacjach, gdy na mocy przepisów obowiązujących na TGE, tracą ważność zlecenia DM, jak również w sytuacji, gdy zlecenie nie zostało przyjęte przez TGE.
5. Dyrektor DM w drodze Zarządzenia może zdecydować o ograniczeniu terminu lub godziny ważności zleceń na poszczególnych rynkach, w tym również do konkretnej godziny w dniu ich złożenia. Zlecenia przekraczające termin lub godzinę ich ważności zostają anulowane.

§ 32

1. Z wyjątkiem zleceń składanych na PCR, przedmiotem jednego zlecenia może być wyłącznie sprzedaż lub wyłącznie kupno określonego towaru giełdowego.
2. W przypadku rozbieżności dotyczących limitu ceny podanego słownie i liczbowo obowiązuje zapis słowny.
3. W przypadku rozbieżnego określenia kodu i nazwy towaru giełdowego obowiązuje nazwa słowna.

§ 33

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

1. Klient za pośrednictwem DM może uczestniczyć w aukcjach organizowanych przez TGE w następujący sposób:
   a) poprzez złożenie zlecenia otwarcia aukcji i występowanie DM jako Oferenta, lub
   b) poprzez złożenie zlecenia kupna lub sprzedaży w odpowiedzi na złożoną ofertę innego oferenta, przy czym DM w takim wypadku występuje jako Uczestnik Aukcji,

   zgodnie z regulacjami TGE i Szczegółowymi zasadami obrotu i rozliczeń.
2. Warunkiem pośredniczenia DM w aukcji w funkcji Oferenta jest złożenie przez Klienta zlecenia otwarcia aukcji, według wzoru określonego przez DM w terminie i do godziny określonych w Zarządzeniu Dyrektora DM. DM może przyjąć ww. zlecenie złożone w prawidłowym terminie, ale po godzinie wskazanej w Zarządzeniu Dyrektora DM, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za terminowe przekazanie do TGE wniosku o otwarcie aukcji.
3. Klient może złożyć zlecenie wycofania przez DM wniosku złożonego do TGE o otwarcie aukcji nie później niż w terminie i do godziny określonej w Zarządzeniu Dyrektora DM. Klient składając takie zlecenie zobowiązany jest do poinformowania DM o przyczynach swojej decyzji. DM może przyjąć ww. zlecenie złożone w prawidłowym terminie, ale po godzinie wskazanej w Zarządzeniu Dyrektora DM, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za terminowe przekazanie do TGE dyspozycji wycofania wcześniej złożonego wniosku o otwarcie aukcji.
4. *Skreślony*

§ 34

1. DM w swojej działalności kieruje się dbałością o bezpieczeństwo rynku wskazując, iż niedozwolone jest:
   a) powodowanie sztucznego podwyższenia lub obniżenia ceny towarów giełdowych oraz wchodzenie w porozumienie mające na celu sztuczne podwyższenie lub obniżenie ceny towarów giełdowych (zgodnie z art. 59 Ustawy o giełdach towarowych),
   b) dokonywanie manipulacji na rynku, o której mowa w art. 2 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii oraz wchodzenie w porozumienie z inną osobą mające na celu manipulację na rynku (zgodnie z art. 57a Ustawy).
2. Klient zobowiązuje się do niedokonywania czynów, o których mowa w art. 59-59b Ustawy o giełdach towarowych oraz art. 57a Ustawy.
3. Zgodnie z art. 51a Ustawy o giełdach towarowych DM jest obowiązany do niezwłocznego przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji o każdym uzasadnionym podejrzeniu manipulacji na rynku lub próby manipulacji na rynku.
4. Klient zobowiązany jest każdorazowo kontrolować poprawność parametrów (wolumen, cena itp.) w składanych przez siebie zleceniach. DM nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość parametrów zawartych w złożonych przez Klienta zleceniach, w szczególności w zleceniach składanych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.
5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego oraz regulacjami TGE w tym zakresie, DM może stosować środki techniczno – organizacyjne służące kontroli zleceń składanych przez Klientów, w szczególności składanych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. W przypadku zleceń w opinii DM błędnych lub odbiegających od parametrów rynkowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu obrotu giełdowego lub odbiegających w sposób znaczący od parametrów zawartych we wcześniejszych zleceniach Klienta, a także w sytuacji, w której realizacja zlecenia mogłaby spowodować po stronie DM ryzyko poniesienia znacznych strat finansowych z uwagi na wystąpienie określonych przez DM kryteriów identyfikacji tego ryzyka wskazanych w Zarządzeniu Dyrektora DM, DM jest uprawniony do wstrzymania realizacji zlecenia (nie przekazania zlecenia do realizacji). Wstrzymując przekazanie zlecenia Klienta do realizacji, DM bez zbędnej zwłoki sprawdza, czy parametry tego zlecenia mogą wpłynąć na zagrożenie bezpieczeństwa obrotu giełdowego i/lub zgodnie z ww.

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

Zarządzeniem Dyrektora DM mogą narażać DM na ryzyko poniesienia znacznych strat finansowych i podejmuje decyzję o przekazaniu zlecenia Klienta do realizacji lub o odmowie jego wykonania. O każdorazowym wstrzymaniu zlecenia DM informuje Klienta poprzez oznaczenie tego zlecenia w oprogramowaniu wskazanym przez DM jako "oczekujące", w sposób opisany w Instrukcji Użytkownika. Dodatkowo, w przypadku, jeżeli zlecenie Klienta zostało wstrzymane z powodu podejrzenia popełnienia błędu przez Klienta, DM niezwłocznie podejmuje próbę skontaktowania się z Klientem drogą telefoniczną lub e-mailową w celu uzyskania od niego informacji potwierdzających zgodność wprowadzonych przez niego parametrów zlecenia z jego intencjami. W tym przypadku, DM przekazuje zlecenie Klienta do realizacji po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia prawidłowości wprowadzonych parametrów zlecenia. DM nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za skutki wstrzymania zlecenia wynikające z braku jego realizacji lub późniejszej realizacji.

§ 35

1. Klient zawierając Umowę jest uprawniony do składania zleceń DDM, które uprawniają DM do wystawienia na podstawie zlecenia Klienta więcej niż jednego zlecenia brokerskiego.
2. Dyrektor DM w drodze Zarządzenia określa minimalne wymagania dotyczące przyjmowania do realizacji zleceń DDM, w szczególności minimalną wartość lub wolumen pojedynczego zlecenia.
3. Na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia DDM, DM wystawia zlecenie lub zlecenia cząstkowe zmierzające do jego realizacji w sposób określony przez Klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Umowy.
4. Zlecenia DDM oraz ich anulacje lub modyfikacje mogą być składane wyłącznie w drodze zleceń telefonicznych, pod warunkiem zawarcia przez Klienta z DM umowy przewidującej możliwość składania zleceń w takim trybie oraz udzielenia DM przez Klienta pełnomocnictwa do działania na podstawie zleceń składanych za pośrednictwem telefonu.
5. Każdorazowo, gdy w odniesieniu do zlecenia DDM używany jest termin zlecenie, może on oznaczać zarówno zlecenie kupna jak i sprzedaży.
6. W celu realizacji zlecenia DDM Klient udziela DM pełnomocnictwa do wystawiania cząstkowych zleceń kupna i sprzedaży oraz ich anulacji i modyfikacji.
7. Zlecenia DDM realizują upoważnieni przez DM, w drodze Zarządzenia Dyrektora DM, pracownicy DM.
8. DM oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta straty lub nieosiągnięte korzyści, o ile przy realizacji zlecenia DDM zachowano należytą staranność.
9. Zlecenie DDM powinno zawierać elementy wymienione w Regulaminie oraz oznaczenie, iż jest to zlecenie DDM.
10. Składając zlecenie DDM, Klient zamiast ilości towaru giełdowego może określić maksymalną łączną wartość transakcji będących wynikiem wykonania tego zlecenia.
11. Zlecenie DDM jest zleceniem wyłącznie z limitem ceny, co oznacza, iż podlega ono realizacji, gdy kurs rynkowy towaru giełdowego będącego przedmiotem zlecenia, osiągnie lub przekroczy limit określony w treści zlecenia.
12. Klient, składając zlecenie DDM, może określić dodatkowe warunki jego realizacji lub sposób realizacji zlecenia, o ile nie narusza to postanowień Regulaminu lub innych przepisów prawa obowiązujących na rynku, na który jest kierowane. W szczególności Klient może wskazać maksymalną ilość zleceń cząstkowych, które mogą być złożone na podstawie zlecenia DDM.
13. DM realizuje zlecenia DDM przy zachowaniu należytej staranności i według najlepszej wiedzy w momencie jego realizacji, zgodnie z dyspozycjami złożonymi przez Klienta.
14. Pracownik DM realizujący zlecenie decyduje o momencie wystawienia zlecenia cząstkowego, jak również rynku i systemie notowań, w jakim zostanie ono zrealizowane.
15. Transakcje wynikające ze zleceń cząstkowych mogą być, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierane także jako transakcje szczególne, zwłaszcza transakcje pozasesyjne, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na danym rynku.

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

16. DM nie jest zobowiązany do realizacji zleceń DDM natychmiast po złożeniu zlecenia, o ile z dyspozycji Klienta nie wynika inaczej.
17. Klient może anulować lub modyfikować zlecenie DDM przed zakończeniem jego realizacji, z tym zastrzeżeniem, że anulacja nie dotyczy zrealizowanych do tego momentu zleceń cząstkowych wystawionych na podstawie zlecenia DDM.
18. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż nie będzie anulował lub modyfikował zleceń cząstkowych wystawianych przez upoważnionego pracownika realizującego zlecenie DDM. W przypadku dokonania takiej anulacji przez Klienta wszelkie konsekwencje wynikające z tej dyspozycji obciążają Klienta.
19. DM zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia DDM, w sytuacji gdy upoważniony pracownik przyjmujący zlecenie uzna, iż warunki zlecenia są niemożliwe do realizacji lub powodują konflikt interesów.
20. Z istotnych powodów DM ma prawo do odmowy realizacji zlecenia DDM, o czym niezwłocznie informuje Klienta drogą telefoniczną na numer wskazany w Umowie.
21. Upoważniony pracownik może nie przyjąć zlecenia DDM, gdy w momencie jego składania na rachunku Klienta brakuje środków pieniężnych wymaganych do pełnej jego realizacji.
22. Upoważniony pracownik może anulować aktywne zlecenie DDM, jeśli na rachunku Klienta brakuje środków pieniężnych wymaganych do jego realizacji.
23. Wszyscy pełnomocnicy na rachunku Klienta prowadzonym przez DM, których zakres pełnomocnictwa uprawnia do składania zleceń, są uprawnieni do składania i/lub anulowania/modyfikowania zleceń DDM na równi z właścicielem rachunku. Prawo do składania takich zleceń w odniesieniu do pełnomocników Klient może ograniczyć poprzez nieudzielanie pełnomocnictwa do składania lub/i anulowania zleceń DDM.
24. Zlecenia przeciwstawne Klientów nie są realizowane przez tego samego upoważnionego pracownika DM.
25. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 24, w przypadku gdy limity zleceń DDM krzyżują się (np. kupno z limitem wyższym i sprzedaż z limitem niższym), upoważnieni pracownicy DM realizujący te zlecenia mogą pośredniczyć w negocjacjach między zleceniodawcami i dążyć do zawarcia transakcji.
26. Za realizację zleceń DDM, DM pobiera opłaty w wysokości określonej w Tabeli. DM może w drodze Zarządzenia Dyrektora DM ograniczyć lub zawiesić przyjmowanie zleceń DDM.

VI. POKRYCIE ZLECEŃ

§ 36

1. Warunkiem wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego lub – z zastrzeżeniem ust, 1a i 1b, przekazania przez DM wniosku do TGE o otwarcie aukcji na podstawie zlecenia Klienta, jest posiadanie przez Klienta pokrycia tego zlecenia, oraz posiadanie na rachunku pieniężnym środków niezbędnych na pokrycie depozytu transakcyjnego, podatków i opłat wynikających z transakcji, w tym podatku akcyzowego, a dla transakcji dotyczących energii elektrycznej i gazu, z zastrzeżeniem postanowień § 38 – obowiązku rozliczenia „kolorów".

1a. Warunkiem przekazania przez DM wniosku do TGE o otwarcie aukcji sprzedaży towarów rolno-spożywczych na podstawie zlecenia Klienta, jest oprócz spełnienia wymogów określonych w ust. 1, również posiadanie przez Klienta na jego rachunku pieniężnym w DM środków pieniężnych w wysokości wadium określonego przez Izbę.

1b. Na wniosek Klienta i za zgodą Dyrektora DM, DM może odstąpić od wymogu posiadania pokrycia w towarze rolno-spożywczym zlecenia o otwarcie aukcji sprzedaży towarów rolno-spożywczych na dzień złożenia takiego zlecenia. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do poinformowania DM o posiadaniu i zaewidencjonowaniu w e-RTRS towaru rolno-spożywczego w ilości i jakości

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

wskazanej w ww. zleceniu w terminie i do godziny określonych w Zarządzeniu Dyrektora DM. Nie przekazanie takiej informacji do DM lub nieprzekazanie jej w terminie i do godziny określonej w Zarządzeniu Dyrektora DM uprawnia DM do anulowania zlecenia Klienta o otwarcie aukcji.

2. DM sprawdza pokrycie złożonych przez Klienta zleceń kupna lub zleceń sprzedaży z ceną ujemną towarów giełdowych, najpóźniej w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego i przed wprowadzeniem zlecenia brokerskiego do systemu informatycznego TGE.
3. Środki zablokowane na pokrycie zleceń kupna lub zleceń sprzedaży z ceną ujemną, mogą zostać odblokowane przed otrzymaniem z Izby dokumentów ewidencyjnych, na podstawie informacji, które zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku pozwalają na stwierdzenie, że transakcja na pewno nie została zrealizowana.
4. Klient zobowiązany jest do nie składania zleceń lub dyspozycji, które przekraczają wartość posiadanego przez Klienta pokrycia wyliczonego zgodnie z niniejszym Regulaminem i Umową.
5. Wszelkie konsekwencje wynikające z zawarcia transakcji z naruszeniem postanowień ust. 4 ponosi Klient.

§ 37

Wartość zlecenia kupna lub zlecenia sprzedaży z ceną ujemną towaru giełdowego, którego obrót nie jest związany z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego, ustala się jako maksymalną kwotę zobowiązania Klienta, które może powstać z tytułu pełnej zapłaty za nabywany lub zbywany towar giełdowy przy całkowitej realizacji zlecenia zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu i Umowy.

§ 38

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, DM przekazuje do realizacji złożone przez Klienta zlecenie kupna energii elektrycznej i/lub gazu i/lub instrumentów terminowych towarowych na energię elektryczną i/lub gaz pod warunkiem wcześniejszego złożenia przez Klienta zabezpieczenia na pokrycie obowiązku rozliczenia „kolorów".
2. DM może odstąpić od wymogu posiadania zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. W szczególności DM może odstąpić od wymogu posiadania zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w następujących przypadkach:
   a) Klient posiada koncesję na obrót energią elektryczną oraz złożył oświadczenie, że nie posiada urządzeń i instalacji fizycznie przyłączonych do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej objętej obszarem Rynku Bilansującego, albo
   b) Klient posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej oraz złożył oświadczenie, że posiada przyłączone do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej objętej obszarem Rynku Bilansującego jedynie jednostki wytwórcze, albo
   c) s*kreślony*
   d) Klient jest odbiorcą przemysłowym, który spełnia wymogi określone w art. 52 ust. 2 pkt 1 Ustawy OZE oraz widnieje w wykazie odbiorców przemysłowych, o którym mowa w art. 52 ust. 4 Ustawy OZE – w odniesieniu do zabezpieczenia wykonania przez DM obowiązków wynikających z art. 52 Ustawy OZE, albo
   e) Klient posiada koncesję na obrót gazem oraz złożył oświadczenie, że całość nabywanego za pośrednictwem DM gazu na TGE będzie przeznaczona do dalszej odsprzedaży, albo
   f) Klient posiada koncesję dotycząca paliw gazowych inną niż na obrót gazem oraz złożył oświadczenie, że całość nabywanego za pośrednictwem DM gazu na TGE zostanie wykorzystana na potrzeby realizacji zadań określonych w koncesji posiadanej przez Klienta.

   Dodatkowo:

   - w sytuacji, o której mowa w lit. a) Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że całość nabywanej za pośrednictwem DM energii elektrycznej na TGE będzie przeznaczona do dalszej odsprzedaży,

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

- w sytuacji, o której mowa w lit. b) Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że całość nabywanej za pośrednictwem DM energii elektrycznej na TGE będzie zużyta na potrzeby wytwarzania,
- *skreślony*
- w sytuacji, o której mowa w lit. d) Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że spełnia wymagania określone w art. 52 ust. 2 pkt 1 Ustawy OZE,
- w sytuacji, o której mowa w lit. e) Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że całość nabywanego za pośrednictwem DM gazu na TGE będzie przeznaczona do dalszej odsprzedaży,
- w sytuacji, o której mowa w lit. f) Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że całość nabywanego za pośrednictwem DM gazu na TGE zostanie wykorzystana na potrzeby realizacji zadań określonych w koncesji posiadanej przez Klienta.

3. Klient przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i zgodność złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym i prawnym, a nadto Klient zobowiązuje się do niezwłocznego złożenia aktualizacji oświadczeń, o których mowa w ust. 2 w przypadku jakiejkolwiek zmiany okoliczności wskazanych w danym oświadczeniu. Dodatkowo, niezależnie od postanowień § 5 ust. 6 Regulaminu, Klient posiadający koncesję na obrót energią elektryczną i/lub gazem zobowiązuje się składać deklaracje cząstkowe zawierające informacje o ilości energii elektrycznej i/lub gazu zakupionych i zużytych na własny użytek oraz przeznaczonych do dalszej odsprzedaży za dany okres. Analogiczny obowiązek dotyczy również Klientów posiadających koncesję inną niż na obrót energią elektryczną i/lub gazem, którzy wskazali w Umowie, że będą nabywać za pośrednictwem DM energię elektryczna i/lub gaz na potrzeby własne – w tym przypadku Klient zobowiązuje się składać deklaracje cząstkowe zawierające informacje o ilości energii elektrycznej i/lub gazu zakupionych i zużytych na własny użytek oraz przeznaczonych na potrzeby realizacji zadań określonych w posiadanej koncesji, za dany okres. Terminy składania deklaracji cząstkowych oraz okresy za które są składane określa Umowa z Klientem. W przypadku niezłożenia przez Klienta deklaracji cząstkowej w terminie określonym w Umowie, DM zawiesza Klientowi możliwość składania zleceń do czasu złożenia deklaracji cząstkowej, o czym informuje Klienta na adres e-mailowy wskazany w Umowie. Niezłożenie deklaracji cząstkowej w terminie 14 dni od dnia określonego w Umowie, uprawnia DM do rozwiązania Umowy. W przypadku złożenia oświadczenia nieprawdziwego lub niepełnego lub niezłożenia deklaracji cząstkowej w terminie określonym w Umowie lub niedokonania niezwłocznej aktualizacji oświadczenia lub jakiegokolwiek innego naruszenia postanowień niniejszego ustępu, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić DM wszelkie poniesione przez DM koszty wynikające z konieczności wykonania przez DM obowiązku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego §. Ponadto Klient upoważnia DM do zaspokojenia swoich roszczeń z aktywów Klienta zdeponowanych na wszystkich rachunkach w DM w przypadku, gdyby na pokrycie zobowiązań Klienta wobec DM nie wystarczyły środki pochodzące ze sprzedaży energii elektrycznej i/lub gazu lub innych towarów giełdowych znajdujących się na rejestrach i rachunkach Klienta, w tym do zamknięcia w tym celu wszystkich pozycji Klienta zajętych na instrumentach terminowych na energię elektryczną i/lub gaz.
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 może występować w formie:
   a) środków pieniężnych zablokowanych na rachunku pieniężnym Klienta w DM,
   b) skreślony
   c) gwarancji bankowej,
   d) akredytywy,
   e) czeku potwierdzonego przez bank.

   DM może przyjąć od Klienta zabezpieczenie w innej formie, o ile gwarantuje ono jego pewną i płynną realizację.
5. Wysokość oraz tryb przyjmowania zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się według następujących zasad:
   a) w przypadku zleceń kupna energii elektrycznej - wysokość zabezpieczenia ustala się na

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

poziomie równym opłacie zastępczej ustalanej zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy o efektywności energetycznej lub art. 56 Ustawy OZE, powiększonej o podatek VAT, o ile taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa,

b) w przypadku zleceń kupna gazu - wysokość zabezpieczenia ustala się na poziomie równym opłacie zastępczej ustalanej zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy o efektywności energetycznej, powiększonej o podatek VAT, o ile taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa,

c) w przypadku zleceń kupna instrumentów terminowych na energię elektryczną i/lub gaz – wysokość i terminy ustanawiania zabezpieczenia w zależności od wyboru formy tego zabezpieczenia, określa Umowa.

6. Dyrektor DM w drodze Zarządzenia może określić dodatkowe warunki konieczne do spełnienia, aby zabezpieczenia wymienione w ust. 4 lit. c, d oraz e niniejszego §, były uznawane przez DM oraz tryb i warunki składania tych zabezpieczeń oraz ich przyjmowania przez DM.
7. Szczegóły dotyczące wyboru przez Klienta formy/form zabezpieczenia, o których mowa w ust. 4 określa Umowa.
8. *Skreślony*
9. Klient dokonując wyboru zabezpieczenia określonego w ust. 4 niniejszego §, udziela DM pełnomocnictwa do zaliczenia środków stanowiących zabezpieczenie na poczet rozliczenia się przez DM z obowiązków, o których mowa w ust. 1 niniejszego §.
10. W przypadku nie złożenia przez Klienta posiadającego koncesję na obrót Deklaracji w terminie określonym w § 5 ust. 6 Regulaminu i skutkami wynikającymi z tego faktu określonymi w powoływanym § 5 ust. 6 Regulaminu, stosuje się postanowienia ust. 9 niniejszego §.
11. DM przelicza wartość wniesionego zabezpieczenia na pokrycie obowiązku rozliczenia „kolorów" w oparciu o zawarte przez Klienta transakcje i dokonuje odpowiednich z tym związanych blokad po zakończeniu każdej sesji giełdowej. Zabezpieczenie utrzymywane jest do momentu rozliczenia obowiązku rozliczenia „kolorów" zgodnie z postanowieniami § 60f.
12. W sytuacji, kiedy po zakończeniu sesji giełdowej na której notowane są prawa majątkowe wartość praw majątkowych, które DM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinien zakupić w celu rozliczenia obowiązku rozliczenia „kolorów", liczona według maksymalnej transakcyjnej ceny zakupu praw majątkowych podawanej przez TGE po zakończeniu sesji giełdowej, powiększona o sumę prowizji i opłat pobieranych przez TGE, Izbę i RŚP za zakup, rozliczenie i przyszłe umorzenie tych praw oraz podatku VAT, będzie wyższa od wartości opłaty zastępczej, jako zabezpieczenie rozliczenia „kolorów" o którym mowa w ust. 5 oraz ust. 11 przyjmuje się tę wyższą wartość.
13. Jeżeli wartość zabezpieczenia na pokrycie obowiązku rozliczenia z „kolorów" zablokowanego na rachunku Klienta spadnie poniżej wymaganej wielkości, obliczonej zgodnie z postanowieniami ust. 11 i 12, Klient zobowiązany jest uzupełnić wartość tego zabezpieczenia do poziomu wymaganego przez DM. DM przekazuje Klientowi żądanie uzupełnienia ww. zabezpieczenia w jeden z następujących sposobów: osobiście lub telefonicznie lub e-mailowo lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Nieotrzymanie takiego żądania nie zwalnia Klienta z obowiązku uzupełnienia zabezpieczenia.
14. Uzupełnienie zabezpieczenia na pokrycie obowiązku rozliczenia z „kolorów" powinno nastąpić przed rozpoczęciem najbliższej sesji, na której notowane są prawa majątkowe, po dniu, w którym nastąpił spadek zabezpieczenia poniżej poziomu wymaganego przez DM, pod rygorem odmowy przez DM realizacji zleceń złożonych przez Klienta na TGE. DM nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji złożonych przez Klienta zleceń na TGE w sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Klienta, DM może wyrazić zgodę na późniejsze uzupełnienie ww. zabezpieczenia.
15. W przypadku gdy Klient posiada na rachunkach w DM niezablokowane środki pieniężne, DM ma prawo uzupełnić zabezpieczenie na pokrycie obowiązku rozliczenia z „kolorów" o niezablokowane środki pieniężne Klienta, do czego niniejszym Klient upoważnia DM.

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

§ 39

1. Na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna lub zlecenia sprzedaży z ceną ujemną towaru giełdowego, którego obrót nie jest związany z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego, DM wystawia zlecenie brokerskie pod warunkiem, że Klient posiada pełne pokrycie wartości zlecenia, przewidywanej prowizji, podatku VAT i podatku akcyzowego. W przypadku złożonego przez Klienta zlecenia kupna energii elektrycznej i gazu - także zabezpieczenia, o którym mowa w § 38 (z zastrzeżeniem postanowień § 38 ust. 2), w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego.
2. W przypadku zleceń kupna i sprzedaży towarów giełdowych na RPM realizowanych w trybie transakcji pozasesyjnych, w których Klient dokonuje rozliczeń finansowych bezpośrednio z drugą stroną transakcji, DM wystawia zlecenie brokerskie pod warunkiem posiadania przez Klienta pełnego pokrycia przewidywanej prowizji w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego.

§ 40

1. Na podstawie informacji o złożeniu przez Klienta zlecenia kupna lub zlecenia sprzedaży z ceną ujemną towaru giełdowego, którego obrót nie jest związany z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego, DM w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego lub niezwłocznie po wystawieniu zlecenia brokerskiego dokonuje blokady środków pieniężnych Klienta stanowiących pokrycie wartości zlecenia kupna lub zlecenia sprzedaży z ceną ujemną, oraz przewidywanej prowizji, podatku VAT i podatku akcyzowego. W przypadku złożonego przez Klienta zlecenia kupna energii elektrycznej i gazu - również zabezpieczenia, o którym mowa w § 38 (z zastrzeżeniem postanowień § 38 ust. 2).
2. *Skreślony*

§ 41

1. DM wystawia zlecenie brokerskie, którego przedmiotem jest kupno lub sprzedaż towaru giełdowego związanego z obowiązkiem wniesienia depozytu zabezpieczającego pod warunkiem, że w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego Klient posiada zabezpieczenie w postaci wstępnego depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w § 42 Regulaminu, oraz pokrycie wartości przewidywanej prowizji.
2. Zasady ustanawiania pokrycia zleceń kupna i sprzedaży towaru giełdowego związanego z obowiązkiem wniesienia depozytu zabezpieczającego poprzez wnoszenie depozytów zabezpieczających ustalane są na warunkach określonych przez Izbę lub TGE oraz zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
3. DM może nie przyjąć zleceń Klienta a także nie zrealizować przyjętych zleceń Klienta, w przypadku kiedy mogłoby to spowodować przekroczenie dopuszczalnego zaangażowania lub limitów transakcyjnych DM na rynku, określanych przez Izbę o czym niezwłocznie informuje Klienta w jeden z następujących sposobów: osobiście lub telefonicznie lub e-mailowo lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.

§ 42

1. Klient, zobowiązany do wniesienia i utrzymywania depozytu zabezpieczającego, wnosi i utrzymuje depozyt zabezpieczający na warunkach i w wysokości określonej przez Izbę, z zastrzeżeniem postanowień § 43 ust. 1, 2 i 2a Regulaminu.
2. Ustala się następujące depozyty zabezpieczające:
   a) depozyt wstępny naliczany od dnia, w którym zawarta została transakcja aż do przedostatniego dnia dostawy towaru giełdowego,
   b) depozyt uzupełniający naliczany od dnia, w którym zawarta została transakcja aż do przedostatniego dnia dostawy towaru giełdowego.

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

3. Depozyt zabezpieczający wnoszony jest w środkach pieniężnych. Jeżeli pozwalają na to zasady obrotu na danym rynku, DM na podstawie odrębnej umowy zawartej z Klientem oraz w porozumieniu z Izbą, z którą Klient zawarł uprzednio odpowiednie umowy, dla obliczenia wartości depozytu zabezpieczającego Klienta, może dodatkowo uwzględniać wartość aktywów niepieniężnych wniesionych przez Klienta bezpośrednio do Izby.
4. Wniesienie depozytu zabezpieczającego w środkach pieniężnych polega na zablokowaniu środków pieniężnych na koncie depozytu zabezpieczającego. Złożenie zlecenia otwarcia pozycji jest równoznaczne z dyspozycją blokady wolnych środków pieniężnych Klienta w wysokości depozytu zabezpieczającego oraz przewidywanej prowizji.

4a. DM przelicza wartość wniesionego depozytu zabezpieczającego i dokonuje odpowiednich z tym związanych blokad po zakończeniu każdej sesji giełdowej. DM może również dokonać dodatkowego przeliczenia wartości depozytu zabezpieczającego w trakcie sesji giełdowej, blokując dodatkową wartość środków pieniężnych, o ile wartość hipotetycznego depozytu zabezpieczającego podana DM przez Izbę będzie wyższa od wartości depozytu wyliczonego po zakończeniu sesji giełdowej w dniu poprzednim. Postanowienia ustępu 6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

5. Począwszy od dnia D-2 (D minus dwa), gdzie D jest dniem dostawy towaru giełdowego którym jest energia elektrycznej i/lub gaz, Klient zobowiązany jest posiadać na swoim rachunku pieniężnym, oprócz depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego §, również środki pieniężne w wysokości równej wartości towaru giełdowego, który ma zostać dostarczony w dniu D, powiększonej o podatek VAT, podatek akcyzowy oraz zabezpieczenie o którym mowa w § 38, bez względu na to czy dwa dni poprzedzające dzień D są dniami roboczymi czy nie.
6. Jeżeli wartość depozytu zabezpieczającego i/lub depozytu dostawy spadnie poniżej wymaganej wielkości, Klient zobowiązany jest uzupełnić wartość depozytu do poziomu depozytu wymaganego przez DM. DM przekazuje Klientowi żądanie uzupełnienia depozytu w jeden z następujących sposobów: osobiście lub telefonicznie lub e-mailowo lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Nieotrzymanie takiego żądania nie zwalnia Klienta z obowiązku uzupełnienia depozytu.
7. Uzupełnienia można dokonać poprzez zasilenie rachunku pieniężnego środkami pieniężnymi i/lub innymi aktywami Klienta akceptowanymi przez DM, o których mowa w ust. 3 niniejszego §.
8. Z zastrzeżeniem postanowień § 44 ust. 1a, uzupełnienie depozytu zabezpieczającego i/lub depozytu dostawy powinno nastąpić przed rozpoczęciem najbliższej sesji, na której notowane są towary giełdowe, po dniu rozliczeniowym, w którym nastąpił spadek poniżej wymaganego poziomu pod rygorem odmowy przez DM realizacji zleceń złożonych przez Klienta na OTF. DM nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji złożonych przez Klienta zleceń na OTF w sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Klienta, DM może wyrazić zgodę na późniejsze uzupełnienie depozytu zabezpieczającego.
9. W przypadku gdy Klient posiada na rachunkach w DM niezablokowane środki pieniężne, DM ma prawo uzupełnić depozyt o niezablokowane środki pieniężne Klienta do czego niniejszym Klient upoważnia DM.
10. W przypadku gdy Klient nie zapewni środków pieniężnych, o których mowa w ust. 5 w ilości określonej w powoływanym ust. 5 niniejszego §, DM pokrywa zobowiązania Klienta z tytułu dostawy towaru giełdowego z niezablokowanych środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach Klienta w DM, do czego Klient upoważnia DM. W sytuacji, gdy środki pieniężne na rachunkach Klienta nie będą wystarczające do pokrycia zobowiązania Klienta, DM przekazuje Klientowi żądanie uzupełnienia środków pieniężnych w jeden z następujących sposobów: osobiście lub telefonicznie lub e-mailowo lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.

§ 43

1. DM zastrzega sobie prawo ustalenia wartości depozytów dla poszczególnych towarów giełdowych, o których mowa w § 42, w wysokości wyższej niż wymagana przez Izbę, w drodze Zarządzenia

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

Dyrektora DM.

2. Podejmując decyzję o ustaleniu wartości depozytów na poziomie wyższym niż wymagane przez Izbę, Dyrektor DM bierze pod uwagę w szczególności płynność obrotu danego towaru giełdowego, zmienność cen oraz wielkość limitu pozycji możliwych do otwarcia przez Klientów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2a. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, DM w drodze decyzji Dyrektora DM, o której DM niezwłocznie informuje Klienta za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM lub drogą e-mailową, może ustalić dla danego Klienta lub określonych Klientów wyższy niż wymagany przez Izbę poziom wartości depozytów, o ile w opinii DM jest to uzasadnione ze względu na zmienność cen, wielkość pozycji otwartych przez Klienta na OTF, poziom ryzyka związanego z tymi pozycjami lub ze względu na sytuację finansową Klienta, w tym złożenie wniosku o otwarcie wobec niego jakiejkolwiek formy postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego lub układowego lub otwarcie jednego z tych postępowań.

2b. W celu oceny przez DM zdolności Klienta do terminowego wnoszenia depozytów zabezpieczających, DM ma prawo zwrócić się do Klienta o przekazanie raportów okresowych i/lub innych informacji finansowych w zakresie wskazanym przez DM.

3. Klient ma obowiązek sprawdzenia po każdej sesji poziomu zabezpieczenia dla zarejestrowanych w jego rejestrze otwartych pozycji w towarach giełdowych.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3 Klient może uzyskać osobiście w POK DM lub telefonicznie.

5. O ile Klient nie podejmie działań zmierzających do uzyskania informacji, o której mowa w ust. 3, to ponosi wszelkie konsekwencje z tego wynikające.

6. DM określa aktualny poziom depozytu zabezpieczającego w danym dniu po rozliczeniu sesji.

§ 44

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1a, w przypadku nieuzupełnienia depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w § 42 ust. 2, do godziny 10:00 w dniu następującym po przekazaniu Klientowi żądania uzupełnienia depozytu, o czym mowa w § 42 ust. 8, DM przystąpi do zamykania dowolnych pozycji na towarach giełdowych Klienta (zamknięcie interwencyjne) poprzez otwarcie pozycji przeciwstawnej, począwszy od bieżącej sesji notowań, do czego niniejszym Klient upoważnia DM. DM zamyka pozycje Klienta do momentu, w którym pozostałe otwarte pozycje na towarach giełdowych Klienta będą zabezpieczone w wysokości określonej Zarządzeniem Dyrektora DM, nie niższej niż poziom zabezpieczenia wymagany przez Izbę lub poziom zabezpieczenia określony zgodnie z § 43 ust. 2a. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Klienta, DM może wyrazić zgodę na późniejsze uzupełnienie depozytu zabezpieczającego i tym samym odstąpić do tego czasu od wystawiania zleceń interwencyjnych.

1a. W sytuacji, o której mowa w § 42 ust. 4a, o ile po dodatkowym przeliczeniu wartości depozytu zabezpieczającego w trakcie sesji giełdowej, Klient na swoim rachunku pieniężnym nie będzie posiadał wystarczającej ilości środków pieniężnych na dokonanie blokady na pokrycie hipotetycznego depozytu zabezpieczającego, DM przekazuje Klientowi żądanie uzupełnienia depozytu w sposób opisany w § 42 ust. 6, a Klient ma obowiązek dokonać przelewu odpowiedniej ilości środków pieniężnych i przesłać drogą mailową do DM potwierdzenie wykonania tego przelewu w nieprzekraczalnym terminie do 30 minut przed zakończeniem bieżącej sesji giełdowej. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Klienta, DM ma prawo przystąpić do interwencyjnego zamykania dowolnych pozycji na towarach giełdowych Klienta w sposób opisany w ust. 1 niniejszego §, jeszcze w trakcie trwania bieżącej sesji giełdowej. Na wniosek Klienta DM może odstąpić od rozpoczęcia interwencyjnego zamykania pozycji Klienta w trakcie bieżącej sesji giełdowej, o ile w opinii DM ocena sytuacji finansowej Klienta lub zaproponowana przez Klienta inna forma lub sposób wniesienia uzupełnienia depozytu gwarantują wywiązanie się Klienta z obowiązku uzupełnienia depozytu na zasadach i w terminie określonych w ust. 1.

2. W przypadku nieuzupełnienia środków, o których mowa w § 42 ust. 5 do godziny 10:00 w dniu

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

następującym po przekazaniu Klientowi żądania ich uzupełnienia, DM przystąpi do zamykania dowolnych pozycji na towarach giełdowych Klienta (zamknięcie interwencyjne) poprzez otwarcie pozycji przeciwstawnej, począwszy od bieżącej sesji notowań, do czego niniejszym Klient upoważnia DM. DM zamyka pozycje Klienta do momentu, w którym uzyskane środki pieniężne pokryją zobowiązanie Klienta, o którym mowa w § 42 ust. 5.

3. Jeżeli zamknięcie interwencyjne mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa obrotu lub sytuacja rynkowa uniemożliwia zawarcie transakcji w trakcie najbliższej sesji notowań, DM kontynuuje zamykanie interwencyjne w trakcie kolejnych sesji notowań. Wybór rodzaju towaru giełdowego będącego przedmiotem interwencyjnego zamknięcia oraz czasu przeprowadzenia transakcji (godzina, minuta, sekunda) odbywa się według uznania DM, do czego niniejszym Klient upoważnia DM i na co wyraża zgodę. DM nie odpowiada za straty poniesione przez Klienta będące skutkiem zamknięcia interwencyjnego, jeżeli straty są następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.
4. W przypadku, gdy zamknięcie wszystkich pozycji na towarach giełdowych Klienta nie wystarczy na pokrycie zobowiązań wobec DM, to DM zastrzega sobie prawo do zaspokojenia się z aktywów Klienta zdeponowanych na innych rachunkach w DM. W tym celu Klient w chwili zawierania Umowy udzieli DM odpowiedniego pełnomocnictwa.

§ 44a

1. DM dokonuje analizy informacji otrzymanych od Izby dot. przyszłych przepływów pieniężnych związanych z rozliczeniem instrumentów terminowych dotyczących różnych terminów dostawy, zapisanych w rejestrze towarów giełdowych Klienta. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której na rachunku pieniężnym Klienta w ocenie DM może dojść do pojawienia się debetu, którego pokrycie uzależnione będzie od wpływu należności wynikających z rozliczenia innych instrumentów dotyczących późniejszych okresów dostawy, a dodatkowo według oceny DM istnieć będzie ryzyko niedopełnienia przez Klienta obowiązku wnoszenia bieżących wpłat środków pieniężnych niezbędnych do pokrycia tego debetu, DM poinformuje Klienta w sposób określony w §42 ust. 6 o przewidywanych wysokościach i okresach, w których może dojść do powstania takiego debetu. Dodatkowo DM ma prawo wezwać Klienta do przekazania informacji o planowanym przez niego sposobie bieżącego pokrywania debetu, a także posiadanych płynnych aktywach, które uprawdopodabniać będą terminowość planowanych przez Klienta wpłat.
2. Jeżeli przekazane przez Klienta informacje, o których mowa w ust. 1, nie będą w opinii DM wystarczające wiarygodne, DM ma prawo wezwać Klienta do wniesienia w terminie wskazanym przez DM dodatkowego zabezpieczenia w postaci środków pieniężnych, gwarancji bankowych lub innych zabezpieczeń, na przyjęcie których DM wyrazi zgodę, a w przypadku nie wniesienia przez Klienta w ww. terminie takiego zabezpieczenia, DM ma prawo do zamknięcia instrumentu bądź instrumentów terminowych, których przyszłe rozliczenia prowadzić będą do powstania ww. debetu, a także odmówić przyjęcia do realizacji zleceń otwarcia nowych pozycji terminowych. DM przekaże Klientowi w sposób określony w § 42 ust. 6, informację o planowanym zamknięciu ww. instrumentu bądź instrumentów, a także o odmowie realizacji zleceń zmierzających do otwarcia nowych pozycji terminowych, z wyprzedzeniem minimum jednego dnia roboczego przed wykonaniem ww. zamknięcia.
3. Na poczet pokrycia przyszłego debetu, DM ma również prawo dokonać blokady wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku pieniężnym służącym do rozliczeń pozycji terminowych Klienta, lub na innych rachunkach Klienta prowadzonych przez DM.
4. Postanowienia ustępów 1-3 dotyczą również sytuacji, w której przyszły debet dotyczyć będzie rozliczeń zamkniętych wcześniej instrumentów terminowych.

§ 45

Na zasadach określonych w Umowie lub w aneksie do niej, DM dopuszcza możliwość stosowania

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

innych zasad określania wysokości depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w § 42. W szczególności może to dotyczyć Klientów wchodzących w skład tej samej Grupy Kapitałowej.

§ 45a

1. Dyrektor DM w drodze Zarządzenia może wprowadzić ograniczenia wolumenu poszczególnych instrumentów terminowych towarowych nabywanych i/lub zbywanych przez Klientów za pośrednictwem DM. Wyżej wspomniane ograniczenia mogą dotyczyć zarówno limitu wolumenu poszczególnych instrumentów terminowych towarowych nabywanych lub zbywanych w ramach indywidualnego rejestru Klienta jak i limitu sumarycznego wolumenu wszystkich rejestrów Klientów łącznie. DM ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia i/lub zleceń, odstąpić od realizacji przyjętego wcześniej zlecenia i/lub zleceń lub anulować przyjęte wcześniej zlecenia, których realizacja mogłaby naruszyć limity określone powyżej.
2. W przypadku zawarcia przez Klienta transakcji nabycia lub zbycia instrumentu terminowego towarowego prowadzącej do przekroczenia limitu, o którym mowa w ust. 1, DM ma prawo przystąpić do zamknięcia interwencyjnego pozycji Klienta ponad ww. limit.
3. W przypadku Klientów, którzy posiadali do dnia wprowadzenia Zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, instrumenty terminowe towarowe w liczbie większej niż wprowadzone ograniczenie, Klienci ci mogą pozostawić swoje dotychczasowe pozycje, jednak bez prawa do ich powiększania.
4. DM może na wniosek Klienta wyrazić zgodę na zwiększenie pozycji dotyczących instrumentów terminowych towarowych w rejestrze Klienta ponad ograniczenia wskazane w ust. 1, o ile w opinii DM pozwalać będzie na to sytuacja finansowa Klienta i/lub wielkość wniesionych przez Klienta zabezpieczeń.

VII. REALIZACJA ZLECEŃ ORAZ ROZLICZANIE ZAWARTYCH TRANSAKCJI

§ 46

1. DM zobowiązuje się do przekazywania na TGE złożonych przez Klienta zleceń kupna i sprzedaży towarów giełdowych, ich modyfikacji oraz anulacji, o ile są one zgodne z obowiązującymi na TGE regulacjami oraz odpowiednimi postanowieniami Regulaminu.
2. Realizacja zlecenia Klienta następuje natychmiast po jego złożeniu, na najbliższej sesji notowań, chyba że Klient postanowi inaczej lub wystawi zlecenie z innym terminem realizacji.

§ 47

1. Transakcje są zawierane w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie TGE, Regulaminie OTF, Regulaminie RTRS, Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń oraz w innych obowiązujących na TGE regulacjach.
2. Rozliczenie zawartych transakcji następuje w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie Izby oraz w innych obowiązujących regulacjach Izby.
3. DM dokonuje zapisów w ramach rejestru Klienta najpóźniej następnego dnia roboczego po rozliczeniu transakcji przez Izbę. DM nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe rozliczenie zawartych transakcji z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność których DM nie ponosi odpowiedzialności. Niezwłocznie po usunięciu przyczyny opóźnienia DM przystępuje do rozliczenia zawartych transakcji.
4. DM uznaje środki pieniężne na rachunku pieniężnym Klienta, pochodzące ze sprzedaży towaru giełdowego najpóźniej następnego dnia po rozliczeniu finansowym transakcji przez bank rozliczeniowy. W przypadku transakcji zakupu towaru giełdowego, DM obciąża rachunek pieniężny Klienta środkami pieniężnymi stanowiącymi pokrycie transakcji, w dniu zawarciu tej transakcji na TGE.
5. Po dokonaniu odpowiednich zapisów w ramach rejestru oraz na rachunku pieniężnym, o ile Klient

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

złożył odpowiedni pisemny wniosek, DM w ciągu jednego dnia roboczego dostarcza Klientowi potwierdzenie zawarcia transakcji w sposób określony w złożonej przez Klienta dyspozycji odbioru korespondencji.

6. Odblokowanie środków z wadium na rachunku pieniężnym Klienta, następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu zwrotu wadium przez Izbę na rachunku DM w banku rozliczeniowym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.
7. W przypadku otrzymania przez Izbę od TGE informacji o braku prawidłowego wykonania przez Klienta zobowiązań wynikających z transakcji zawartej w wyniku aukcji, wadium które wcześniej zostało przekazane przez DM na dedykowany rachunek w banku rozliczeniowym Izby, zostaje przekazane przez Izbę drugiej stronie tej transakcji. W takim przypadku DM dokonuje wyksięgowania kwoty wadium z rachunku pieniężnego Klienta najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu od Izby ww. informacji.

Anulowanie błędnej transakcji

§ 48

1. Po zawarciu transakcji na TGE, w terminie określonym w regulacjach TGE oraz w sytuacjach określonych w Regulaminie TGE, lub Regulaminie OTF, Klient może zwrócić się do DM z wnioskiem o anulowanie błędnej transakcji. Anulowanie błędnej transakcji może nastąpić na podstawie decyzji Zarządu Giełdy, w przypadku spełnienia się warunków anulowania błędnej transakcji określonych w Regulaminie TGE lub Regulaminie OTF .
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2a wniosek może zostać złożony wyłącznie drogą telefoniczną, zgodnie z zasadami określonymi dla zleceń i dyspozycji telefonicznych zawartymi w rozdziale VIII.

2a. Wniosek o anulowanie transakcji zawartej na rynku RDB może zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.

3. We wniosku Klient obowiązany jest podać oprócz danych identyfikacyjnych Klienta, również dane błędnego zlecenia (nazwę towaru giełdowego, rynek, na którym zawarta została transakcja, wolumen, limit ceny, rodzaj zlecenia – kupno lub sprzedaż) oraz wskazać, które dane zlecenia zawierają błąd.
4. Po otrzymaniu wniosku od Klienta, DM dołoży wszelkich starań, aby przekazać wniosek Klienta do Zarządu TGE w terminie określonym w regulacjach TGE.
5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprzekazania wniosku Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 4. DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Zarządu TGE dotyczącej złożonego wniosku.
6. Klient ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem wniosku o anulowanie błędnej transakcji, określone w regulacjach TGE.
7. Transakcję anulowaną uważa się za niezawartą. Zlecenia, które były podstawą anulowanej transakcji, stają się nieważne.

VIII. ZLECENIA I DYSPOZYCJE TELEFONICZNE, FAKSOWE, E-MAILOWE LUB ZŁOŻONE ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA WSKAZANEGO PRZEZ DM

§ 49

1. Z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3 niniejszego §, zlecenia kupna i sprzedaży oraz anulacje lub modyfikacje tych zleceń oraz inne dyspozycje Klienta mogą być składane przez Klienta w drodze dyspozycji telefonicznej, faksowej, e-mailowej lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

2. Zlecenia e-mailowe mogą dotyczyć wyłącznie zleceń składanych na RDN i RDB oraz inne rynki prowadzone przez TGE, na których notowane są towary giełdowe w systemie instrumentów godzinowych.
3. Zlecenia faksowe nie mogą dotyczyć zleceń składanych na RDN i RDB oraz inne rynki prowadzone przez TGE, na których notowane są towary giełdowe w systemie instrumentów godzinowych.
4. Dyrektor DM określa w Zarządzeniu numery telefonów, faksów i adresy e-mail, na które Klient może składać zlecenia i dyspozycje, o których mowa w ust. 1.

§ 50

Klient udziela DM pełnomocnictwa do wystawiania zleceń na podstawie dyspozycji złożonych w sposób, o którym mowa w § 49.

§ 51

Klient udziela pełnomocnictwa dla DM z prawem do udzielenia dalszych pełnomocnictw dla pracowników DM. Udzielenie pełnomocnictwa dla imiennie wskazanego pracownika lub pracowników DM wymaga zgody Dyrektora DM.

§ 52

1. W przypadku zleceń i dyspozycji składanych drogą telefoniczną oraz faksową, identyfikacja Klienta odbywa się na podstawie następujących danych:
   a) nazwa właściciela rejestru (nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej) oraz imię i nazwisko osoby składającej dyspozycję,
   b) numer rejestru Klienta w DM,
   c) hasło w brzmieniu ustalonym w Umowie (dotyczy dyspozycji telefonicznych),
   d) podpis osoby składającej dyspozycję (dotyczy dyspozycji faksowych).

   DM jest uprawniony do żądania od Klienta podania dodatkowych danych niezbędnych do dokonania jego identyfikacji. W uzasadnionych przypadkach, gdy tożsamość Klienta nie budzi wątpliwości, DM może odstąpić od wymogu podawania hasła przez Klienta.
2. DM przyjmuje zlecenia składane drogą e-mailową według wzoru określonego przez DM, w pliku formatu excel zabezpieczonym hasłem w brzmieniu ustalonym w załączniku do Umowy. W przypadku zleceń składanych drogą e-mailową, z zastrzeżeniem postanowień § 56, identyfikacja Klienta odbywa się na podstawie następujących danych:
   a) nazwa właściciela rejestru (nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej) oraz imię i nazwisko osoby składającej dyspozycję,
   b) numer rejestru Klienta w DM,
   c) hasło zabezpieczające plik przed otwarciem w brzmieniu ustalonym w załączniku do Umowy.

   DM jest uprawniony do żądania od Klienta podania dodatkowych danych niezbędnych do dokonania jego identyfikacji.

2a. Klient powinien logować się do oprogramowania wskazanego przez DM osobiście, używając wyłącznie indywidualnych danych uwierzytelniających Klienta.

2b. Logowanie Klienta do oprogramowania wskazanego przez DM wymaga:
   a) Uwierzytelniania, poprzez:
      i. podanie poprawnego Identyfikatora,
      ii. podanie Hasła,
   b) oraz dodatkowo gdy jest stosowane Uwierzytelnianie wieloskładnikowe, poprzez:
      i. podanie odpowiedniego Kodu SMS lub Tokena lub zatwierdzenie logowania w aplikacji udostępnionej przez DM (o ile takie rozwiązanie zostanie udostępnione przez DM), lub
      ii. logowanie się z Urządzenia zaufanego w przypadku kolejnych logowań do oprogramowania wskazanego przez DM (o ile takie rozwiązanie zostanie udostępnione przez DM).

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

3. W przypadku składania dyspozycji i zleceń za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, przyjęcie dyspozycji i zlecenia następuje po:
   a) zalogowaniu do oprogramowania wskazanego przez DM, przy użyciu danych podanych przez Klienta podczas logowania, o których mowa w ust. 2b lit. a) oraz
   b) w przypadku gdy jest stosowane Uwierzytelnianie wieloskładnikowe, po podaniu odpowiedniego Tokena lub Kodu SMS, lub zatwierdzeniu przez Klienta w aplikacji udostępnionej przez DM (o ile takie rozwiązanie zostanie udostępnione przez DM).
4. W uzasadnionych przypadkach DM jest uprawniony domagać się od Klienta potwierdzenia danych, o których mowa w ust. 1 i 2.
5. DM jest uprawniony domagać się od Klientów okresowej zmiany danych identyfikacyjnych, o których mowa w ust. 1 lit. c), ust. 2 lit. c) oraz w ust. 2b lit. a) pkt ii. pod rygorem zawieszenia świadczenia usługi.

§52a

1. W przypadku uzyskiwania dostępu do oprogramowania wskazanego przez DM, zmiany danych Klienta oraz rozpoczęcia lub przeprowadzania za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, wskazanych w Zarządzeniu Dyrektora DM czynności, które mogą się wiązać z ryzykiem oszustwa lub nadużyć, wymagane jest stosowanie przez Klienta Uwierzytelniania wieloskładnikowego.
2. Zarządzenie Dyrektora DM może określić terminy oraz tryb wdrożenia Uwierzytelniania wieloskładnikowego, w odniesieniu do danego oprogramowania wskazanego przez DM, w przypadkach, o których mowa w ust. 1.

§53

Do dyspozycji, o których mowa w niniejszym rozdziale lub Regulaminie, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące zleceń.

§ 54

Szczegółowe zasady składania dyspozycji, niewskazane w Regulaminie, określa Umowa lub aneks do niej.

§ 55

Dyspozycje i zlecenia przekazywane drogą telefoniczna, e-mailową lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM rejestrowane są na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji.

§ 56

1. Złożenie przez Klienta zlecenia drogą e-mailową powinno być każdorazowo potwierdzone przez Klienta telefonicznie, zgodnie z postanowieniami ust. 2 - 4 niniejszego §. Brak telefonicznego potwierdzenia złożenia zlecenia drogą e-mailową zgodnie z postanowieniami ust. 2 - 4 niniejszego § powoduje nieważność zlecenia złożonego tą drogą, a Klient nie ma prawa do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec DM z tytułu nie przekazania do realizacji zlecenia złożonego drogą e-mailową i niepotwierdzonego telefonicznie zgodnie z postanowieniami ust. 2 - 4 niniejszego §.
2. W celu potwierdzenia zlecenia złożonego drogą e-mailową, Klient zobowiązany jest telefonicznie podać oprócz danych wymienionych w § 52 ust. 1 lit. a–c, również określenie rynku, na który kierowane jest zlecenie, rodzaj towaru giełdowego, którego dotyczy zlecenie, ilość zleceń złożonych w danym e-mailu oraz sumaryczną ilość wolumenu zawartego w zleceniach sprzedaży i kupna złożonych w danym e-mailu.
3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy zleceniem złożonym drogą e-mailową, a potwierdzeniem złożonym telefonicznie, Klient zobowiązany jest do ponownego złożenia zlecenia

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

drogą telefoniczną podając oprócz danych wskazanych w § 52 ust. 1 lit. a - c także dane wymagane dla ważności zlecenia zgodnie z postanowieniami § 25 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku nie podania drogą telefoniczną wymaganych danych zlecenie złożone drogą e-mailową traci ważność zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszego §.

4. W przypadku stwierdzenia przez DM, iż zlecenie przesłane drogą e-mailową jest nieczytelne, niezrozumiałe, niejasne lub w jakikolwiek inny sposób budzące wątpliwości pracownika DM, Klient przy telefonicznym potwierdzeniu złożenia zlecenia zobowiązany jest podać oprócz danych wskazanych w § 52 ust. 1 lit. a–c Regulaminu także dane wymagane dla ważności zlecenia zgodnie z postanowieniami § 25 Regulaminu z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku nie podania drogą telefoniczną wymaganych danych, zlecenie złożone drogą e-mailową traci ważność zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszego §.

§ 57

1. Dyspozycje złożone drogą faksową muszą być potwierdzone przez Klienta telefonicznie. Brak telefonicznego potwierdzenia dyspozycji złożonej drogą faksową powoduje jej nieważność, a Klient nie ma prawa do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec DM z tytułu nie przekazania do realizacji dyspozycji nie potwierdzonej telefonicznie.
2. W celu potwierdzenia dyspozycji złożonej drogą faksową dotyczącej przelewu środków pieniężnych zgodnie z postanowieniami § 22 Regulaminu, Klient zobowiązany jest telefonicznie podać oprócz danych wymienionych w § 52 ust. 1 lit. a-c, również kwotę przelewu środków pieniężnych oraz ilość zleceń przelewów złożonych w dyspozycji przesłanej drogą faksową.
3. W przypadku stwierdzenia przez DM, iż dyspozycja przesłana drogą faksową dotycząca przelewu środków pieniężnych jest nieczytelna, niezrozumiała, niejasna lub w jakikolwiek inny sposób budząca wątpliwości pracownika DM, Klient przy telefonicznym potwierdzeniu złożenia dyspozycji drogą faksową zobowiązany jest podać dane określone w § 52 ust. 1 lit. a–c Regulaminu a także określić: kwotę przelewu, rachunek bankowy, na który ma być dokonany przelew, o ile w Umowie Klient określił więcej niż jeden rachunek bankowy, a także ilość zleceń przelewu środków pieniężnych, jeżeli ma być wykonany więcej niż jeden przelew środków pieniężnych.

§ 58

1. DM nie ponosi odpowiedzialności za trudności Klienta w połączeniu z DM, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.
2. DM nie ponosi odpowiedzialności za trudności Klienta w połączeniu z imiennie wskazanym w pełnomocnictwie udzielonym przez Klienta pracownikiem/pracownikami DM, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa imiennego pracownikowi lub pracownikom DM, DM zastrzega sobie możliwość wydłużenia się czasu wykonywania poszczególnych operacji zlecanych do wykonania przez Klienta imiennie wskazanym pełnomocnikom.
3. DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem, nie wygenerowanie się lub błędne wygenerowanie zleceń, jeżeli niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem lub nie wygenerowanie lub wygenerowanie z opóźnieniem zlecenia było następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.
4. DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem, lub błędne wykonanie dyspozycji Klienta złożonej za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, jeżeli powyższe zdarzenia były następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.
5. DM zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług maklerskich na rzecz Klienta za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM w przypadku, gdy ten narusza Regulamin lub regulacje obowiązujące na rynkach lub platformach prowadzonych przez TGE i/lub w Izbie. Zawieszenie świadczenia przez DM usług maklerskich na rzecz Klienta za pośrednictwem

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

oprogramowania wskazanego przez DM poprzedzone zostanie w miarę możliwości przekazaniem Klientowi ostrzeżenia za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM lub telefonicznie.

5a. DM może ze względu na bezpieczeństwo korzystania z oprogramowania wskazanego przez DM zawiesić dostęp do oprogramowania wskazanego przez DM lub możliwość składania dyspozycji oraz zleceń za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM oraz wymagać zmiany Hasła, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta przekazując wiadomości na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu (sms).

6. Do składania zleceń oraz dyspozycji poza postanowieniami Umowy oraz Regulaminu mają zastosowanie regulaminy, uchwały oraz inne regulacje wydawane przez podmioty nadzorujące, organizujące lub rozliczające obrót na TGE, w szczególności przez Komisję Nadzoru Finansowego, TGE i Izbę.
7. DM nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zlecenia lub jego częściową realizację, jeżeli jest to wynikiem zastosowania lub następstwem wydania, wprowadzenia, uchylenia bądź zmiany regulacji, o których mowa w ust. 5 lub 6.
8. DM w drodze Zarządzenia Dyrektora DM może zawiesić świadczenie usług na niektórych lub wszystkich rynkach prowadzonych przez TGE.

§ 59

1. Klient powinien z należytą starannością chronić hasła o których mowa w § 52 ust 1 i 2 oraz dane lub urządzenia wykorzystywane do Uwierzytelniania lub Uwierzytelniania wieloskładnikowego w oprogramowaniu wskazanym przez DM (m.in. Identyfikator, Hasło tymczasowe, Hasło, Kod SMS, Token, Urządzenie zaufane, telefon komórkowy, który jest powiązany z numerem telefonu wskazanym do przesyłania Kodu SMS lub telefon na którym jest zainstalowana mobilna aplikacja udostępniona przez DM służąca do zatwierdzania logowania oraz dyspozycji przez Klienta). Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ich udostępnianie osobom trzecim.
2. W przypadku wystąpienia podejrzeń o wejście osób trzecich w posiadanie haseł, danych lub urządzeń wskazanych w ust. 1, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia DM o powyższym fakcie, w celu zablokowania dostępu do oprogramowania wskazanego przez DM.
3. Powiadomienie o którym mowa w ust. 2 może być złożone osobiście w siedzibie DM, w POK DM lub telefonicznie.
4. Do momentu wykonania przez Klienta obowiązku wskazanego w ust. 2, DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku działania osób trzecich w związku z odtajnieniem lub zagubieniem haseł, danych lub urządzeń wskazanych w ust. 1, o ile odtajnienie nie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi DM. Po powiadomieniu DM o możliwym dostępie do przyznanych zabezpieczeń przez osoby trzecie DM zachowując należytą staranność podejmuje działania mające na celu uniemożliwienie wykorzystania tych informacji przez osoby nieuprawnione.

IX. PROCEDURA WSTRZYMYWANIA TRANSAKCJI, BLOKADY I ZAMRAŻANIA REJESTRU TOWARÓW GIEŁDOWYCH ORAZ RACHUNKU PIENIĘŻNEGO

§ 60

1. DM w przypadku otrzymania dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji lub mając przeprowadzić transakcję lub posiadając informacje o zamiarze przeprowadzenia transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu Karnego, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić na piśmie GIIF.
2. DM nie dłużej niż 24 godziny od momentu potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia przez GIIF, o którym mowa w ust. 1, nie wykonuje transakcji, której dotyczy zawiadomienie. GIIF może w ciągu

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

24 godzin od daty i godziny potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia przez DM, przekazać DM pisemne żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rejestru towarów giełdowych i rachunku pieniężnego na okres nie dłuższy niż 96 godziny od daty i godziny wskazanej w potwierdzeniu. Równocześnie GIIF zawiadamia właściwego prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Do liczenia terminów nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

3. W przypadku otrzymania przez DM żądania GIIF wstrzymania transakcji lub blokady rejestru towarów giełdowych i rachunku pieniężnego, DM wstrzymuje transakcję lub blokuje rejestr i rachunek pieniężny niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.
4. Wstrzymanie transakcji lub blokada rejestru oraz rachunku pieniężnego przez DM w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie rodzi odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej, karnej ani innej określonej odrębnymi przepisami.
5. GIIF może także przekazać DM pisemne żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rejestru i rachunku pieniężnego bez uprzedniego otrzymania od DM zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli posiadane przez GIIF informacje wskazują na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, na okres nie dłuższy niż 96 godziny od momentu otrzymania tego żądania przez DM. Postanowienia ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku otrzymania przez prokuratora od GIIF zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 2, prokurator może postanowieniem wstrzymać transakcję lub dokonać blokady rejestru i rachunku pieniężnego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy od otrzymania tego zawiadomienia.
7. W przypadku gdy rejestr i rachunek pieniężny został zablokowany lub transakcja została wstrzymana z naruszeniem prawa, odpowiedzialność za wynikłą szkodę ponosi Skarb Państwa na zasadach określonych Kodeksie Cywilnym.
8. DM, na żądanie zlecającego transakcję lub posiadacza rejestru i rachunku pieniężnego, może poinformować go o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie rejestru i rachunku pieniężnego i wskazać organ, który tego zażądał.
9. DM dokonuje zamrożenia wartości majątkowych w przypadku osób, grup lub podmiotów znajdujących się na Liście sankcyjnej. DM dokonując zamrożenia, przekazuje wszelkie posiadane dane związane z zamrożeniem wartości majątkowych GIIF. Do zamrażania wartości majątkowych stosuje się postanowienia ust. 7.

IXa. DODATKOWE WARUNKI OBSŁUGI KLIENTÓW ZAGRANICZNYCH

§ 60a

1. DM w każdym czasie, w drodze decyzji Dyrektora DM, może określić dla każdego Klienta zagranicznego Indywidualny Limit sumarycznej wartości podatku VAT (dalej „Indywidualny Limit VAT"), który DM będzie miał obowiązek odprowadzić z tytułu transakcji na towarach giełdowych zrealizowanych przez Klienta zagranicznego i/lub z tytułu rozrachunku otwartych pozycji Klienta zagranicznego w instrumentach terminowych towarowych. Indywidualny Limit VAT będzie podawany do wiadomości Klienta za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM lub na adres e-mailowy Klienta wskazany w Umowie.
2. Indywidualny Limit VAT dotyczyć będzie sumarycznej wartości podatku VAT należnego od transakcji zawartych przez Klienta zagranicznego w okresie miesiąca kalendarzowego. Sumaryczna wartość podatku VAT w danym Indywidualnym Limicie VAT Klienta zagranicznego, obliczana będzie na podstawie różnicy między wartością VAT z transakcji kupna i wartością VAT z transakcji sprzedaży towarów giełdowych zrealizowanych w danych miesiącu kalendarzowym, w tym również z rozrachunku w danym miesiącu kalendarzowym otwartych pozycji w instrumentach terminowych towarowych.

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

3. DM może odstąpić od realizacji zlecenia i/lub zleceń kupna wystawionych przez Klienta zagranicznego, z których należna wartość podatku VAT naruszała będzie określony powyżej Indywidualny Limit VAT, na co Klient zagraniczny niniejszym wyraża zgodę. O odmowie realizacji zlecenia lub zleceń Klienta zagranicznego skutkującego przekroczeniem Indywidualnego Limitu VAT w danym miesiącu kalendarzowym, DM informuje klienta zagranicznego za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM lub na adres email wskazany w Umowie.

3a. W przypadku przekroczenia przez Klienta zagranicznego otrzymanego wcześniej Indywidualnego Limitu VAT, Klient zagraniczny ma obowiązek zamknąć otwarte pozycje w towarach giełdowych w ilości powodującej przekroczenie Indywidualnego Limitu VAT, do końca sesji notowań, na której doszło do przekroczenia tego limitu. Jeżeli sytuacja rynkowa uniemożliwia zawarcie transakcji zamykającej na tej samej sesji notowań np. z powodu zbyt małej płynności, DM na wniosek Klienta zagranicznego może wyrazić zgodę na zamknięcie tej pozycji:

a) w dniu następnym na Rynku Dnia Bieżącego w przypadku towaru giełdowego, którym jest energia elektryczna nabyta wcześniej na Rynku Dnia Następnego;
b) w dniu następnym na Rynku Dnia Bieżącego gazu w przypadku towaru giełdowego nabytego wcześniej na Rynku Dnia Następnego gazu;
c) na następnej sesji notowań, o ile przekroczenie Indywidualnego Limitu VAT nastąpiło na OTF lub RTRS. W przypadku niezamknięcia pozycji w terminie, o którym mowa w niniejszej literze, począwszy od kolejnej sesji notowań, DM ma prawo do zamknięcia tych pozycji samodzielnie, do czego niniejszym Klient upoważnia DM;
d) na RDN lub RDB lub RDNiBg, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym następuje rozrachunek otwartych wcześniej instrumentów terminowych na energię elektryczną lub gaz, o ile przekroczenie Indywidualnego Limitu VAT nastąpiło poprzez otwarcie długiej pozycji na instrumentach terminowych na energię elektryczną i gaz w ostatnim dniu notowania tych instrumentów, lub jeżeli zbyt mała płynność na OTF uniemożliwiła wcześniej zamknięcie otwartych wcześniej pozycji na tym rynku. W przypadku nieprzystąpienia przez Klienta zagranicznego do zamykania w ten sposób otwartych wcześniej pozycji, począwszy od kolejnej sesji notowań następującej po sesji, na której Klient zagraniczny nie zamknął pozycji podlegających dostawie w ramach rozrachunku instrumentu terminowego, DM ma prawo przystąpić do zamykania tych pozycji samodzielnie, do czego niniejszym Klient upoważnia DM;
e) w nieprzekraczalnym terminie do końca 3-go dnia roboczego przed zakończeniem miesiąca kalendarzowego, którego to przekroczenie dotyczy, w przypadku towaru giełdowego innego niż energia elektryczna lub gaz. W przypadku niezamknięcia pozycji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, począwszy od 2-go dnia roboczego przed zakończeniem miesiąca kalendarzowego, DM ma prawo do zamknięcia tych pozycji samodzielnie, do czego niniejszym Klient upoważnia DM.

W przypadku niewywiązania się przez Klienta zagranicznego z wypełnienia obowiązku wynikającego z niniejszego ustępu, DM ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie określonym w § 68 oraz, począwszy od dnia wypowiedzenia Umowy, wstrzymać wykonywanie zleceń kupna towarów giełdowych, o czym poinformuje Klienta w sposób określony w Umowie. W takim wypadku, Klient nie może żądać od DM żadnego odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu, w tym w szczególności z tytułu utraconych korzyści. Klient niniejszym udziela DM pełnomocnictwa do anulowania złożonych, a nie zrealizowanych zleceń w sytuacji, o której mowa powyżej.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 1 jest skuteczna od dnia jej wydania i obowiązuje na kolejne miesiące kalendarzowe, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Uchylenie lub zmiana może nastąpić także w trakcie danego miesiąca kalendarzowego.
5. Klient ma prawo do wystąpienia do DM z wnioskiem o zmianę wysokości ustalonego wcześniej Indywidualnego Limitu VAT. DM przyznaje Nowy Indywidualny Limit VAT na czas określony w decyzji Dyrektora DM. Po upływie okresu obowiązywania Nowego Indywidualnego Limitu VAT, Klienta zagranicznego obowiązuje ostatni Indywidualny Limit VAT.

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

§ 60b

DM w drodze Zarządzenia Dyrektora DM określa dla każdego miesiąca kalendarzowego limit maksymalnej narastającej wartości podatku VAT z tytułu zawarcia w imieniu wszystkich Klientów zagranicznych transakcji zakupu towarów giełdowych ponad transakcje sprzedaży (w tym podatek VAT z rozrachunku pozycji długich w instrumentach terminowych towarowych ponad pozycje krótkie), zwany dalej Globalnym Limitem VAT. DM może odstąpić od realizacji zlecenia i/lub zleceń kupna wystawionych przez Klienta zagranicznego i/lub Klientów zagranicznych, z których należna wartość podatku VAT przekraczała będzie określony powyżej Globalny Limit VAT. Zarządzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym obowiązuje na kolejne miesiące kalendarzowe, do czasu jego zmiany lub uchylenia. Uchylenie lub zmiana może nastąpić także w trakcie danego miesiąca kalendarzowego.

§ 60c

DM może w drodze Zarządzenia Dyrektora DM zawiesić na czas określony lub nieokreślony możliwość zawierania Umów przez Klientów zagranicznych.

IXb. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZGODNIE Z WYMOGAMI ROZPORZĄDZENIA REMIT

§ 60d

1. Klient, który jest zobowiązany na podstawie Rozporządzenia REMIT do przekazania do Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Regulatorów Rynków Energii powołanej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2019/942 z dnia 05.06.2019 r. (dalej „ACER") informacji o zawartych na giełdzie towarowej kontraktach standardowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Wykonawczego REMIT oraz o zleceniach skojarzonych i nieskojarzonych jak i informacji o zmianie lub rozwiązaniu zawartych kontraktów, może za pośrednictwem DM powierzyć RRM TGE wykonanie ww. obowiązku w zakresie transakcji i zleceń realizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Warunkiem umożliwiającym rozpoczęcie przekazywania w imieniu Klienta przez RRM TGE informacji, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez Klienta dyspozycji stanowiącej upoważnienie dla DM do złożenia wniosku do RRM TGE o przekazywanie wymaganych informacji o transakcjach i zleceniach Klienta do ACER oraz podanie kodu ACER Klienta.
3. Klient jest zobowiązany do regularnego weryfikowania kompletności, dokładności i terminowości informacji przekazywanych w imieniu Klienta przez RRM TGE, za pośrednictwem udostępnionej przez RRM TGE niepublicznej strony internetowej, na której umieszczone będą raporty zawierające informacje o transakcjach i zleceniach Klienta wykonanych za pośrednictwem DM, przekazywane przez RRM TGE do ACER.
4. Z tytułu raportowania do repozytorium transakcji DM pobiera opłaty zgodnie z Tabelą.

IXc. WARUNKI OBSŁUGI KLIENTÓW, KTÓRZY UTRACILI STATUS UCZESTNIKÓW RYNKU BILANSUJĄCEGO (RB)

§ 60e

1. W przypadku otrzymania przez DM informacji o utracie przez Klienta statusu uczestnika Rynku Bilansującego (wstrzymanie, zawieszenie lub wypowiedzenie świadczenia usług przesyłania przez OSP lub wstrzymanie, zawieszenie lub wypowiedzenie umowy przez POB), DM:
   a) zawiesza obsługę zleceń Klienta składanych na RDN lub RDB lub RDNiBg (dotyczy wyłącznie rynku związanego z utratą przez Klienta statusu uczestnika RB) i przystępuje niezwłocznie do

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

interwencyjnego zamykania pozycji zarejestrowanych w rejestrze Klienta, których data dostawy przypada następnego dnia,

b) z zastrzeżeniem lit. c), zawiesza obsługę zleceń składanych na OTF – dotyczy to również instrumentów terminowych towarowych, co do których Klient dalej posiada status uczestnika RB,

c) może wyrazić zgodę na przyjmowanie i realizację zleceń Klienta składanych na OTF drogą telefoniczną, mających na celu zamknięcie otwartych wcześniej pozycji w instrumentach terminowych towarowych, o ile Klient spełni warunki określone w lit. e),

d) niezależnie od postanowień lit. c), ma prawo do samodzielnego, niezwłocznego zamknięcia interwencyjnego wszystkich pozycji w instrumentach terminowych towarowych Klienta zapisanych w jego rejestrze towarów giełdowych,

e) wstrzymuje możliwość dokonywania wypłat środków pieniężnych z rachunku pieniężnego Klienta. DM może wyrazić zgodę na realizację wypłaty, o ile uzna, że status finansowy Klienta nie budzi zastrzeżeń co do ryzyka nie wywiązania się Klienta ze spłaty zobowiązań wobec DM albo Klient przedstawi dodatkowe zabezpieczenie pieniężne lub niepieniężne, akceptowalne przez DM.

2. Klient niniejszym upoważnia DM do wykonania wyżej wskazanych czynności.
3. Utrata przez Klienta statusu uczestnika RB upoważnia DM do wypowiedzenia Umowy w trybie określonym w § 68.

IXd. ZASADY REALIZACJI OBOWIAZKU ROZLICZENIA „KOLORÓW"

§ 60f

1. W związku z obowiązkiem rozliczenia „kolorów", Klient składając Deklarację, o której mowa w §2 ust. 5, w terminie o którym mowa w §2 ust. 5, zobowiązany jest dodatkowo poinformować DM na piśmie o wybranej przez Klienta formie realizacji obowiązku, tj. poprzez:
   a) *skreślony*
   b) umorzenie praw majątkowych należących do Klienta, lub
   c) zapłatę opłaty zastępczej w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo oraz zakup praw majątkowych przez DM i umorzenie tych praw na rachunku DM w RŚ. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, DM przy realizacji obowiązku samodzielnie podejmuje decyzję o proporcjonalnym udziale opłaty zastępczej oraz ilości zakupionych i umorzonych praw majątkowych, do czego niniejszym Klient upoważnia DM.
2. W przypadku wyboru przez Klienta formy realizacji obowiązku określonej w ust. 1 lit. b), Klient ma obowiązek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek, posiadać na swoim rachunku w RŚ wszystkie prawa majątkowe wynikające z obowiązku oraz przekazać DM pisemną zgodę na zaliczenie tych praw do wypełnienia obowiązku przez DM. Nie zastosowanie się przez Klienta do powyższych wymogów skutkować będzie niezwłocznym przystąpieniem przez DM do realizacji obowiązku tak, jakby Klient wybrał formę rozliczenia obowiązku zgodnie z ust. 1 lit. c), z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami dla Klienta.
3. W przypadku wyboru przez Klienta formy realizacji obowiązku określonej w ust. 1 lit. c), DM niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1, przystępuje do zakupu praw majątkowych w ilości niezbędnej do rozliczenia obowiązku. Po dokonaniu zakupu, DM przekazuje Klientowi pisemną informację zawierającą szczegółowy wykaz kosztów poniesionych przez DM na zakup i umorzenie praw majątkowych (cena zakupu, wartość opłat i prowizji TGE, IRGiT i RŚ za zawarcie i rozliczenie transakcji oraz umorzenie praw), a następnie potrąca całość poniesionych kosztów z zabezpieczenia na pokrycie obowiązku rozliczenia „kolorów" zablokowanego na rachunku Klienta.

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

4. W sytuacji, w której koszt poniesiony przez DM na realizację obowiązku byłby wyższy od wartości zablokowanego na rachunku Klienta zabezpieczenia, DM ma prawo zaspokoić swoje roszczenia z pozostałych, niezablokowanych środków pieniężnych na rachunku Klienta, a w przypadku, gdyby i to okazało się niewystarczające, do zaspokojenia swoich roszczeń z pozostałych aktywów Klienta zdeponowanych na wszystkich rachunkach w DM, w tym do sprzedaży energii elektrycznej i/lub gazu lub innych towarów giełdowych znajdujących się na rejestrach i rachunkach Klienta, do czego niniejszym Klient upoważnia DM.
5. W przypadku nieprzekazania przez Klienta do dnia 31 maja roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek, pisemnej informacji o wybranej przez Klienta formie realizacji obowiązku, DM niezwłocznie przystąpi do realizacji obowiązku tak, jakby Klient wybrał formę rozliczenia obowiązku zgodnie z ust. 1 lit. c). W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym konsekwencje i ryzyko braku pisemnej informacji o wybranej przez Klienta formie realizacji obowiązku obciążają Klienta czego Klient jest świadomy i co akceptuje..

IXe. FAKTUROWANIE

§ 60g

1. Rozliczenie transakcji kupna i sprzedaży dokonywanych przez klienta za pośrednictwem DM na TGE oraz pobór przez DM opłat i prowizji określonych w Tabeli, są dokonywane na podstawie faktur VAT.
2. Proces fakturowania związany z operacjami wskazanymi w ust. 1 odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o VAT oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
3. Do wystawienia faktur zobligowani są:
   a) DM – dotyczy przypadku zawarcia przez Klienta transakcji kupna oraz pobrania opłat i prowizji wyszczególnionych w Tabeli;
   b) Klient – dotyczy przypadku zawarcia przez Klienta transakcji sprzedaży.
4. Sposób wystawiania faktur VAT z tytułu sprzedaży towarów giełdowych przez DM i Klienta zgodny jest z zasadami i harmonogramem ustalonymi przez Izbę, tzn. faktury VAT wystawiane są w dni wykonania rozliczenia pieniężnego, za każdy okres za jaki jest wykonane rozliczenie pieniężne. Okresem rozliczeniowym dla rozliczeń dotyczących zakupu i sprzedaży towarów giełdowych jest dzień dostawy, a jeżeli dostawa wypada w dzień wolny od pracy, najbliższy dzień roboczy.
5. Na indywidualny wniosek Klienta, DM może wyrazić zgodę na wystawienie faktur VAT na rzecz Klienta w okresach innych niż przewidzianych w ust. 4.
6. DM udostępnia informacje niezbędne do wystawienia faktury przez Klienta na wniosek Klienta, a w przypadku Klientów, dla których DM świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, udostępnia ww. informacje za pośrednictwem ww. oprogramowania automatycznie.
7. Wartości zawarte w fakturach muszą odpowiadać wartościom zapisanym na rachunku pieniężnym Klienta, tj. odpowiednio: wartościom netto zawartych transakcji kupna/sprzedaży towaru giełdowego i/lub opłaty/prowizji pobranej przez DM, powiększonym o podatek VAT, jeżeli obowiązek naliczenia podatku wynika z przepisów Ustawy o VAT.

7a. Jeżeli Klient na fakturze VAT umieszcza numer swojego rachunku bankowego, numer ten musi być tożsamy z rachunkiem wskazanym w Umowie, o którym mowa w § 22 ustęp 2, 2a i 2b Regulaminu. Zmiana rachunku bankowego może nastąpić wyłącznie w trybie wskazanym w § 22 ust.2,2a i 2b Regulaminu.

8. Płatności wynikające z wystawionych faktur regulowane są poprzez obciążanie i/lub uznawanie przez DM rachunku pieniężnego Klienta, zgodnie z zasadami opisanymi w § 47 ustęp 4 i w § 63 ustępy 1 i 2, bez potrzeby uzyskiwania każdorazowo zgody Klienta.

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

9. Faktury mogą być wystawiane w wersji papierowej bądź elektronicznej. Faktury w wersji elektronicznej wystawiane są w formacie PDF, w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.
10. W przypadku Klientów, którzy wyrazili zgodę na elektroniczny obieg faktur, DM dostarcza Klientowi wystawioną przez siebie fakturę drogą elektroniczną w dniu wystawienia faktury, na adres e-mail wskazany w Umowie. W przypadku pozostałych Klientów, DM wysyła fakturę w wersji papierowej drogą pocztową najpóźniej 5-ego dnia roboczego po jej wystawieniu.
11. Klient wystawiający fakturę dla DM, ma obowiązek:
    a) dostarczyć do DM fakturę w wersji elektronicznej w dniu wystawienia faktury, nie później jednak niż do 5-ego dnia roboczego od dnia wystawienia faktury na adres e-mail: fakturytge@bossa.pl - dotyczy Klientów, którzy wyrazili zgodę na elektroniczny obieg faktur;
    b) wysłać drogą pocztową do DM fakturę w wersji papierowej w dniu wystawienia faktury, nie później jednak niż do 5-ego dnia roboczego od dnia wystawienia faktury (decyduje data stempla pocztowego) - dotyczy Klientów, którzy nie wyrazili zgody na elektroniczny obieg faktur.
12. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminów określonych w ust. 11, DM ma prawo naliczyć i pobrać opłatę za opóźnienie, której wysokość i zasady naliczania określa Tabela, na co niniejszym Klient wyraża zgodę.
13. Strony Umowy upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur bez podpisu.
14. Niezależnie od postanowień ust. 12, w przypadku Klientów, którzy przekroczyli termin dostarczenia faktury o więcej niż 15 dni roboczych, DM przesyła drogą e-mailową informację o przekroczeniu terminu dostarczenia faktury i wskazuje kolejny termin – nie krótszy niż 3 dni robocze, po przekroczeniu którego, DM może - do czasu dostarczenia zaległej faktury przez Klienta, zawiesić świadczenie usług maklerskich dla Klienta i/lub zablokować na rachunku pieniężnym Klienta kwotę równą wartości podatku VAT wynikającego z niedostarczonej faktury i/lub wypowiedzieć Klientowi Umowę, na co niniejszym Klient wyraża zgodę.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 61

1. DM w drodze Zarządzenia Dyrektora DM ma prawo określić szczegółowe zasady wykonywania poszczególnych czynności, o ile nie zostało to wcześniej określone w Regulaminie. Zarządzenia te nie mogą zmieniać postanowień niniejszego Regulaminu i Umowy.
2. DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy na skutek okoliczności, które zostały wywołane przyczyną zewnętrzną o charakterze nadzwyczajnym i niemożliwym do przewidzenia (siła wyższa).
3. DM nie ponosi odpowiedzialności za fizyczną dostawę lub odbiór towaru giełdowego w ramach wykonania transakcji zawartych na zlecenie Klienta na TGE. W szczególności DM nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody Klienta poniesione w wyniku nie dostarczenia towaru giełdowego w ilości wynikającej z transakcji zawartych na TGE. Dodatkowo w zakresie RTRS, DM nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne (w tym standardy jakości) i prawne towaru rolno–spożywczego będącego przedmiotem transakcji giełdowych. Za ilość, jakość oraz nienaruszalność przechowywanego towaru rolno–spożywczego zaewidencjonowanego w e-RTRS wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik SMA na zasadach określonych w Regulaminie Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych.
4. Klient zgłaszając zawarte transakcje do fizycznej realizacji OSP ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zdolności przesyłowej oraz wykonanie transakcji zawartych na TGE i zwalnia w tym zakresie z wszelkiej odpowiedzialności DM.
5. W przypadku, gdy zgodnie z Regulaminem Izby, DM zostanie obciążony kosztami wykorzystania któregokolwiek z prowadzonych przez Izbę funduszy gwarancyjnych, DM będzie uprawniony do

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

obciążenia tymi kosztami Klientów, dla których świadczy usługi na OTF, w wysokości proporcjonalnej do kwoty wniesionej przez DM do tego funduszu z tytułu depozytów wnoszonych przez Klienta. Koszty te DM może potrącić ze środków Klienta znajdujących się na rachunku pieniężnym Klienta związanym z Umową lub na innych rachunkach inwestycyjnych prowadzonych przez DM, na co niniejszym Klient wyraża zgodę. Koszty te nie wygasają wraz z rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy i mogą być dochodzone po ustaniu Umowy.

6. Mechanizm podzielonej płatności, z uwagi na wymogi określone w art. 108a ust. 3 Ustawy o VAT nie będzie stosowany do płatności realizowanych w ramach rozrachunku transakcji giełdowych realizowanych na TGE, a także opłat i prowizji pobieranych przez DM za świadczone usługi maklerskie.
7. Klient nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy, chyba że na takie przeniesienie uzyska wcześniej pisemną zgodę Dyrektora DM.

§ 62

1. Klient zobowiązany jest złożyć pisemną dyspozycję określającą sposób odbioru korespondencji związanej z działaniem Klienta w DM w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez TGE.
2. W przypadku dyspozycji przekazywania wyżej wymienionej korespondencji pocztą na wskazany przez Klienta adres, DM jest uprawniony do pobierania z tego tytułu opłat w wysokości określonej w Tabeli.
3. Jeżeli Klient nie złoży żadnej dyspozycji dotyczącej sposobu odbioru korespondencji, to DM pozostawi korespondencję w POK DM do odbioru osobiście przez Klienta. W takiej sytuacji skutek doręczenia następuje następnego dnia roboczego po dniu jej złożenia w POK DM, w miejscu do tego przeznaczonym.
4. W przypadku, gdy korespondencja wysłana do Klienta na adres wskazany przez Klienta została zwrócona przez pocztę do DM z adnotacją „adresat wyprowadził się" lub „adresat nieznany" lub „adresat odmówił przyjęcia korespondencji", DM uważa ją za doręczoną po upływie 14 dni od dnia jej nadania w urzędzie pocztowym.
5. W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji określającej odbiór korespondencji w POK DM, skutek doręczenia następuje następnego dnia roboczego po dniu jej złożenia w POK DM, w miejscu do tego przeznaczonym.
6. Zmiana sposobu odbioru korespondencji przez Klienta oraz zmiana danych osobowych Klienta nie wymaga podpisywania aneksu do Umowy i następuje w drodze przekazania przez Klienta do DM formularza aktualizacji danych wg wzoru obowiązującego w DM. Formularz aktualizacji danych może być złożony przez Klienta w formie pisemnej osobiście lub drogą korespondencyjną.
7. Dyrektor DM w trybie Zarządzenia może określić rodzaj, tryb i warunki przekazywania przez Klienta do DM informacji dotyczących danych osobowych Klienta w innej formie niż wymieniona w ust. 6.
8. DM może każdą przesyłkę przesłać Klientowi listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, jeżeli uzna to za celowe lub uzasadnione okolicznościami.
9. Klient, na którego rzecz DM świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, otrzymuje od DM informacje, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta, w tym w szczególności Regulamin, Instrukcję Użytkownika i Tabelę za pośrednictwem strony internetowej DM. DM powiadamia Klienta w formie komunikatu przekazywanego na adres e-mailowy Klienta wskazany w Umowie o miejscu na stronie internetowej gdzie informacje są udostępniane.
10. Wymóg posiadania przez Klienta regularnego dostępu do Internetu uważa się za spełniony w stosunku do Klientów, na których rzecz DM świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem oprogramowania udostępnianego przez DM.

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

Opłaty i prowizje

§ 63

1. Za świadczenie usług w zakresie obrotu towarami giełdowymi na TGE, DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w Tabeli.
2. Opłaty i prowizje są potrącane przez DM z rachunku pieniężnego Klienta bez potrzeby uzyskiwania każdorazowo jego zgody, nie wcześniej niż w dniu zawarcia transakcji lub wykonania innej czynności, za której wykonanie przewidziana jest opłata.
3. Zmiany w Tabeli dokonywane są w trybie i terminach analogicznych do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany w Tabeli korzystne dla Klientów (obniżanie opłat i prowizji) oraz zmiany w Tabeli, wynikające z wprowadzenia opłat związanych z uruchomieniem nowych usług lub udostępnieniem nowych produktów, nie wymagają zachowania trybu i terminów przewidzianych dla zmiany Regulaminu i wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia w DM.
4. DM jest uprawniony do okresowego obniżania lub zawieszania opłat i prowizji wynikających z Tabeli (promocja). Promocja nie stanowi zmiany Tabeli.

Skargi i reklamacje

§ 64

1. Zastrzeżenia lub reklamacje dotyczące usług świadczonych przez DM lub wykonywanej przez DM działalności maklerskiej (dalej „Skargi"), Klient może złożyć:
   1) Osobiście - pisemnie lub ustnie w DM lub POK DM lub
   2) Telefonicznie, dzwoniąc pod numery wskazane na stronie internetowej DM lub
   3) Korespondencyjnie na adres DM lub
   4) Za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.
2. Skarga powinna zawierać informacje pozwalające w sposób niewątpliwy ustalić tożsamość Klienta (imię i nazwisko/nazwę podmiotu innego niż osoba fizyczna, nr PESEL/nr rejestru, nr rachunku), zastrzeżenie Klienta jak i jego roszczenie.
3. Wniesienie przez Klienta Skargi niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń może ułatwić i przyśpieszyć rzetelne rozpatrywanie Skargi przez DM.
4. Klient może złożyć Skargę za pośrednictwem pełnomocnika.
5. Na żądanie Klienta, DM potwierdza otrzymanie Skargi Klienta zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji wskazaną w Umowie, chyba że Klient w Skardze wskaże inny sposób doręczenia potwierdzenia, w szczególności zażąda potwierdzenia na piśmie lub wskaże adres e-mail na jaki chciałby uzyskać potwierdzenie otrzymania Skargi od DM.
6. DM rozpatruje Skargę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie, termin ten może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na Skargę Klienta, wystarczy wysłanie odpowiedzi przez DM przed jego upływem.
7. W przypadku, gdy treść skargi nasuwa wątpliwości, co do jej przedmiotu, DM występuje do Klienta o złożenie wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków skutkować może niemożliwością prawidłowego rozpoznania Skargi i ustosunkowania się do okoliczności lub roszczeń podniesionych w jej treści.
8. Odpowiedź na Skargę jest przekazywana Klientowi zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji wskazaną w Umowie, chyba że Klient w Skardze wskaże inny sposób doręczenia odpowiedzi, w szczególności wskaże adres e-mail na jaki chciałby uzyskać odpowiedź DM.

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

9. Niezależnie od postępowania skargowego, w przypadku sporu z DM, Klient może:
   1) zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji przeprowadzonych z DM,
   2) zwrócić się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta;
   3) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
   4) przedstawić DM propozycję zawarcia pisemnej umowy w sprawie poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego (zapisu na sąd polubowny) przy Komisji Nadzoru Finansowego przy czym DM może odmówić zawarcia takiej umowy,
   5) wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego.
10. W przypadku uznania przez DM Skargi za zasadną, DM eliminuje stwierdzone uchybienia, postępuje zgodnie z żądaniem Skargi lub doprowadza do stanu, który powstałby, gdyby do zdarzenia będącego podstawą Skargi nie doszło, lub naprawia szkodę. Powyższe stosuje się odpowiednio do częściowego uznania Skargi.
11. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg są dostępne na stronie internetowej DM oraz w POK DM.

Tryb wprowadzania zmian do Regulaminu i Umowy

§ 65

1. DM zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu oraz Umowy.
2. DM jest zobowiązany do przekazywania Klientom propozycji zmian do Umowy wyłącznie w zakresie usług, który obejmuje Umowa podpisana z poszczególnym Klientem.
3. W przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, aneks do Umowy lub jej nowe brzmienie będą przekazywane Klientowi do podpisu, zgodnie ze złożoną na piśmie przez Klienta dyspozycją sposobu odbioru korespondencji. Aneks lub nowe brzmienie Umowy przekazywane jest Klientowi w terminie umożliwiającym wypowiedzenie Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku gdy przed wejściem w życie zmian Klient nie przekaże do DM podpisanego aneksu lub nowej treści Umowy, DM będzie traktował to jako wypowiedzenie Umowy.
4. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu będą one podawane do publicznej wiadomości w formie pisemnej w POK DM, a ich brzmienie będzie przekazywane Klientowi zgodnie ze złożoną na piśmie przez Klienta dyspozycją sposobu odbioru korespondencji w terminie umożliwiającym wypowiedzenie Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia przed wejściem w życie zmian do Regulaminu. W przypadku gdy Klient nie wniesie w powyższym terminie zastrzeżeń dotyczących treści zmian do Regulaminu lub nie wypowie Umowy, DM będzie to traktował jako akceptację tych zmian.
5. Wniesienie przez Klienta zastrzeżeń do treści Regulaminu uznawane będzie za wypowiedzenie Umowy, przy czym w okresie wypowiedzenia do Umowy nie mają zastosowania postanowienia zmienionego Regulaminu.
6. Brak oświadczenia woli Klienta o rozwiązaniu Umowy uważa się po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, za wyrażenie zgody na zmianę warunków Umowy wynikającą ze zmiany postanowień Regulaminu.
7. W przypadku, gdy Klient, zgodnie ze złożoną przez siebie na piśmie dyspozycją sposobu odbioru korespondencji zadecydował, że wszelka korespondencja kierowana do niego przez DM będzie odbierana przez niego osobiście w POK DM, wszelkie konsekwencje wynikające z faktu nieodebrania kierowanej do niego korespondencji, w szczególności zmian do Umowy oraz Regulaminu, obciążają Klienta.
8. Klient może zastrzec na piśmie, iż nie wyraża woli otrzymywania treści zmian do Regulaminu. W takim przypadku związanie Klienta nowym Regulaminem następuje w terminie 14 dni od dnia podania zmian do Regulaminu do publicznej wiadomości w formie pisemnej w POK DM.

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

Rozwiązanie umowy

§ 66

Zamknięcie rejestru towarów giełdowych oraz rachunku pieniężnego następuje na skutek rozwiązania Umowy.

§ 67

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, rozwiązanie Umowy może nastąpić na skutek wypowiedzenia Umowy złożonego przez Klienta lub DM oraz na skutek śmierci Klienta, likwidacji lub upadłości Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Za wypowiedzenie Umowy przez Klienta rozumie się również cofnięcie pełnomocnictwa wystawionego przez Klienta, upoważniającego DM do działania w jego imieniu na TGE.
3. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi 14 dni, z zastrzeżeniem postanowień § 68 ust. 5, § 69 ust. 1 i ust.5 Regulaminu.
4. W przypadku śmierci Klienta Umowa nie ulega rozwiązaniu jeżeli Klient ustanowił zarząd sukcesyjny. W przypadku śmierci Klienta, który nie ustanowił zarządu sukcesyjnego:
   a) Umowa ulega rozwiązaniu, jeżeli spadkobiercy Klienta, przed upływem okresu wskazanego w lit. b), złożą oświadczenie, że nie zamierzają powoływać zarządcy sukcesyjnego;
   b) DM zawiesza wykonywanie Umowy przez okres od dnia powzięcia informacji o śmierci Klienta do dnia zgłoszenia się do DM zarządcy sukcesyjnego powołanego po śmierci Klienta, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch miesięcy od dnia śmierci Klienta. Po upływie tego terminu, jeżeli nie został powołany zarządca sukcesyjny zmarłego Klienta, Umowa ulega rozwiązaniu. W okresie zawieszenia wykonywania Umowy DM nie świadczy usług objętych treścią Umowy w szczególności nie realizuje przyjętych i niewykonanych zleceń Klienta.

§ 68

1. Wypowiedzenie Umowy przez DM może nastąpić w następujących przypadkach:
   a) Klient zalega z zapłaceniem należnych opłat i prowizji dłużej niż 1 kwartał lub nie przestrzega innych warunków Umowy,
   b) naruszania przez Klienta obowiązujących zasad współżycia społecznego,
   c) niedostarczenia lub dostarczenia niekompletnych dokumentów wnioskowanych przez DM zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 3 Regulaminu lub naruszenia terminu ich dostarczenia,
   d) utraty lub nieposiadania przez Klienta statusu prawnego związanego z obowiązkiem rozliczenia podatku VAT od transakcji lub utraty lub nieposiadania statusu lub licencji lub koncesji, określonych w § 5 ust. 3 i 3a Regulaminu,
   e) w przypadku zawarcia Umowy drogą korespondencyjną bez potwierdzenia podpisu Klienta przez notariusza, Klient nie dokonał wpłaty na rachunek pieniężny zgodnie z §10 ust. 3 Regulaminu, przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
   f) z innych ważnych przyczyn, w tym w szczególności, gdy DM będzie miał uzasadnione podejrzenia, iż realizacja zleceń składanych przez Klienta dotyczących transakcji na TGE będzie wiązała się z ryzykiem wystąpienia po stronie Klienta nieprawidłowości w rozliczeniach należności publicznoprawnych, w szczególności w zakresie podatku VAT, a także w przypadku uchylania się przez Klienta zagranicznego od spełnienia obowiązku, o którym mowa w § 60a ust. 3a ,
   g) gdy zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, DM nie będzie mógł zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
   h) w sytuacji, o które mowa w § 60g ust.14 Regulaminu,

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

i) naruszania przez Klienta obowiązku uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i/lub depozytu dostawy, o którym mowa w §42 ust. 6, przez okres dłuższy niż trzy dni robocze od otrzymania od DM żądania uzupełnienia depozytu.

1a. DM może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części, natomiast Klient może wypowiedzieć Umowę wyłącznie w całości.

2. Decyzję o wypowiedzeniu przez DM umowy z Klientem podejmuje Dyrektor DM.

3. DM o fakcie wypowiedzenia Umowy informuje Klienta poprzez wręczenie Klientowi lub przesłanie listem poleconym wypowiedzenia Umowy.

4. W okresie wypowiedzenia Klient zobowiązany jest złożyć dyspozycje dotyczące towarów giełdowych związanych z obowiązkiem wniesienia depozytu zabezpieczającego, zapisanych na jego rejestrze, tak aby najpóźniej z upływem okresu wypowiedzenia wszystkie pozycje otwarte przez Klienta uległy zamknięciu, rozliczeniu lub przetransferowaniu do innego członka Izby. W przypadku niezłożenia przez Klienta dyspozycji, o których mowa w niniejszym ustępie, począwszy od pierwszego dnia po upływie okresu wypowiedzenia, DM może dokonać interwencyjnego zamknięcia pozycji w instrumentach terminowych towarowych zapisanych w rejestrze Klienta po każdej cenie możliwej do uzyskania na danym rynku, do czego niniejszym Klient upoważnia DM. Od ww. interwencyjnego zamknięcia pozycji DM pobierać będzie prowizje i opłaty w takiej samej wysokości, jak za wykonanie dyspozycji i zleceń wydanych przez Klienta.

4a. Klient od dnia, w którym złożył lub otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, może składać wyłącznie dyspozycje i zlecenia, które zmierzają do zamknięcia jego rejestru towarów giełdowych i rachunku pieniężnego, to jest:
   a) zamknięcia otwartych pozycji w instrumentach terminowych towarowych,
   b) przetransferowania instrumentów terminowych towarowych do innego członka Izby,
   c) wypłaty lub przelewu środków pieniężnych z rachunku pieniężnego,

   chyba, że DM wyrazi zgodę na wykonywanie innych dyspozycji i zleceń wydanych przez Klienta.

5. Zamknięcie rejestru i rachunku pieniężnego, i tym samym rozwiązanie Umowy, następuje w terminie 14 dni po dacie otrzymania przez Klienta wypowiedzenia, jednak nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po dniu wykonania przez Klienta obowiązków określonych w ust. 4 niniejszego § lub zakończeniu i rozliczeniu przez DM interwencyjnego zamknięcia pozycji w instrumentach terminowych towarowych, o którym mowa w ust. 4 niniejszego § lub ostatecznym rozliczeniu i rozrachunku dostawy towaru giełdowego wynikającej z zamkniętych pozycji w instrumentach terminowych towarowych.

6. Klient posiadający na swoim rachunku pieniężnym w DM środki pieniężne powinien w ciągu 14 dni od daty otrzymania wypowiedzenia poinformować DM o sposobie likwidacji rachunku pieniężnego. W przypadku braku uzyskania takiej informacji, środki pieniężne znajdujące się na rachunku pieniężnym Klienta, po potrąceniu wszelkich zobowiązań Klienta wobec DM, zostaną przekazane do depozytu sądowego z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 69

1. Złożenie przez Klienta dyspozycji zamknięcia rejestru towarów giełdowych i rachunku pieniężnego jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i powoduje jej rozwiązanie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez DM dyspozycji Klienta, z zastrzeżeniem postanowień § 68 ust. 4 i 5 Regulaminu.
2. Klient składa wypowiedzenie Umowy łącznie z dyspozycją zamknięcia rachunku pieniężnego zawierającą instrukcję dotyczącą wypłaty środków pieniężnych.
3. Rozwiązując Umowę Klient powinien potwierdzić zgodność salda zamykanego rachunku pieniężnego.
4. W przypadku, gdy Klient nie określi sposobu wypłaty środków pieniężnych, DM podejmuje czynności określone w § 68 ust. 6.

§ 70

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75

Następcy prawni Klienta w celu wykonania swoich praw do środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku pieniężnym, powinni przedstawić dokumenty potwierdzające to następstwo.

§ 71

Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń DM o zapłatę zaległych zobowiązań Klienta wobec DM, jeżeli takie zobowiązania nie zostały zaspokojone przez Klienta do dnia rozwiązania Umowy. DM może dochodzić zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej od Klienta albo od jego spadkobierców lub następców prawnych.

§ 72

Zawarte z DM Umowy świadczenia usług w zakresie rynku RDNiB traktowane są jako Umowy świadczenia usług w zakresie rynku RDN w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Świadczenie usług w zakresie rynku RDB dla Klientów, którzy zawarli umowy w zakresie rynku RDNiB, będzie możliwe wyłącznie po zawarciu aneksu pomiędzy DM a Klientem, dotyczącego świadczenia usług na RDB.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2024 roku.

Postanowienia § 5 ust.11, za zgodą Klienta wyrażoną w Umowie lub aneksie do Umowy zawartym przed dniem 1 maja 2020 roku wchodzą w życie z dniem zawarcia Umowy lub aneksu do Umowy i w stosunku do tych Klientów, DM określi oświadczenia Klienta składane na podstawie Umowy lub Regulaminu z kwalifikowanym podpisem elektronicznym Klienta w Umowie lub aneksie do niej.

Unikalny nr dokumentu: d49955e0-7368-44ee-81fe-4e684ab19e75