

**REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH
PRZEZ DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A.
W OBRODIE ZORGANIZOWANYM DERYWATAMI**

I.	WSTĘP	37
II.	ZAWARCIE UMOWY DERYWATÓW ORAZ WARUNKI I TRYB OTWIERANIA RACHUNKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH	38
III.	WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA ZLECEŃ KUPNA LUB SPRZEDAŻY DERYWATÓW	40
IV.	DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY I CODZIENNE ROZLICZENIA	42
V.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	44

I. WSTĘP

§1

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki składania zleceń kupna lub sprzedaży oraz innych dyspozycji dotyczących derywatów a także zasady i tryb wnoszenia depozytów zabezpieczających w związku z dokonywanym przez Klientów Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. obrotem derywatami, w tym w szczególności:

- 1) warunki i tryb otwierania rachunków zabezpieczających realizację zobowiązań wynikających z derywatów,
- 2) warunki i tryb przyjmowania zleceń kupna i sprzedaży derywatów,
- 3) warunki i tryb ustanawiania zabezpieczeń realizacji zobowiązań wynikających z derywatów,
- 4) sposób realizacji codziennych rozliczeń,
- 5) sposób dokonywania zmian wielkości depozytów zabezpieczających,
- 6) wzajemne obowiązki informacyjne Klienta i Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

§ 2

1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
 - 1) regulamin derywatów – niniejszy Regulamin świadczenia usług brokerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami,
 - 2) Regulamin – obowiązujący w Spółce Regulamin prowadzenia rachunków inwestycyjnych oraz świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym,
 - 3) umowa derywatów – Umowa świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunku zabezpieczającego przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami,
 - 4) derywaty – dopuszczone do obrotu zorganizowanego maklerskie instrumenty finansowe, w zakresie których świadczenie usług brokerskich związane jest z obowiązkiem wnoszenia depozytu zabezpieczającego,
 - 5) rachunek zabezpieczający – rachunek, na którym ewidencjonowane są środki pieniężne i maklerskie instrumenty finansowe stanowiące wstępny depozyt zabezpieczający lub depozyt zabezpieczający zobowiązania Klienta wynikające z derywatów posiadanych w Spółce lub nabywanych albo zbywanych za pośrednictwem Spółki,
 - 6) seria derywatów – derywaty oparte na tym samym instrumencie bazowym, z tą samą datą wygaśnięcia,
 - 7) otwarcie pozycji – powstanie praw i zobowiązań związanych z nabyciem lub zbyciem derywatów,
 - 8) zamknięcie pozycji – ustanie praw i zobowiązań związanych z nabyciem lub zbyciem derywatów, odpowiednio skutek zbycia lub nabycia derywatu tej samej serii co derywat zamykany,
 - 9) otwarcie pozycji skorelowanej – otwarcie pozycji przeciwstawnej do pozycji zajmowanej w innej serii derywatów opartych na tym samym instrumencie bazowym,
 - 10) depozyt zabezpieczający – środki pieniężne i maklerskie instrumenty finansowe na rachunku zabezpieczającym, stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Klienta wynikających z zapisanych na rachunku Klienta derywatów,
 - 11) wstępny depozyt zabezpieczający – środki pieniężne i maklerskie instrumenty finansowe na rachunku zabezpieczającym, stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Klienta, które mogą powstać w wyniku realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży derywatów,





- 12) NIK – Numer Identyfikacyjny Klienta nadany Klientowi przez izbę rozrachunkową,
 - 13) Warunki Obrotu – dokument sporządzany, zatwierdzany i udostępniany do publicznej wiadomości na podstawie Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (lub aktu prawnego zastępującego ww. ustawę), w celu dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi,
 - 14) limit zaangażowania – maksymalna ilość posiadanych przez Klienta derywatów,
 - 15) Klient – osoba, która zawarła ze Spółką umowę derywatów lub z którą umowa taka ma zostać zawarta, w przypadku podejmowania przez Spółkę działań mających na celu zawarcie tej umowy,
 - 16) rachunek derywatów – rachunek, na którym rejestrowane są derywaty.
2. Określenia: Spółka, Umowa, Rozporządzenie, GPW, CTO, izba rozrachunkowa, Taryfa, rachunek inwestycyjny, POK, Ustawa – należy rozumieć w sposób zdefiniowany w Regulaminie.

II. ZAWARCIE UMOWY DERYWATÓW ORAZ WARUNKI I TRYB OTWIERANIA RACHUNKÓW ZABEZPIEZAJĄCYCH

§ 3

1. Podstawą świadczenia usług, o których mowa w § 1 jest umowa derywatów, zawierana według wzoru określonego przez Spółkę.
2. Zawarcie umowy derywatów może nastąpić, o ile obowiązuje Umowa zawarta ze Spółką przez Klienta, a także o ile Klient spełnia wymagania finansowe określone przez Spółkę, po nadaniu Klientowi przez izbę rozrachunkową numeru NIK, z zastrzeżeniem ust.3 i 4.
3. Spółka może uzależnić zawarcie umowy derywatów lub pośredniczenie w obrocie poszczególnymi rodzajami derywatów od spełnienia przez Klienta dodatkowych warunków określonych przez Spółkę.
4. Umowa derywatów może być zawarta z Klientem, który nie posiada NIK-u. W takim przypadku umowa derywatów wchodzi w życie po nadaniu Klientowi NIK-u.
5. Limit zaangażowania Klienta określa umowa derywatów.
6. Spółka może uzależnić wielkość limitu zaangażowania Klienta od określonej w umowie derywatów wielkości depozytu zabezpieczającego.

§ 4

1. Do zawarcia umowy derywatów stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące warunków i trybu zawierania Umowy, a w szczególności postanowienia Regulaminu dotyczące dokumentów wymaganych do zawarcia Umowy (o ile dokumenty te nie są w posiadaniu Spółki w związku z inną zawartą przez Klienta ze Spółką umową), postanowienia dotyczące zawierania Umowy z osobami pozostającymi w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej, a także postanowienia dotyczące pełnomocnictw, z zastrzeżeniem §7. Jednakże

umowa derywatów może być zawarta wyłącznie z osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, chyba że Spółka, w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, odstąpi od powyższego ograniczenia.

2. Przed zawarciem umowy derywatów Klient zobowiązany jest złożyć:
 - a) wniosek o nadanie numeru NIK lub poinformować o nadanym mu wcześniej NIK-u,
 - b) pisemne oświadczenie o swojej sytuacji majątkowej o treści zaakceptowanej przez Spółkę, oraz spełnić określone przez Spółkę wymagania finansowe.
3. Spółka poinformuje Klienta o numerze NIK nadanym mu przez izbę rozrachunkową na wniosek Spółki.

§ 5

1. Na podstawie umowy derywatów Spółka otwiera Klientowi rachunek derywatów, prowadzony w ramach rachunku papierów wartościowych Klienta oraz rachunek zabezpieczający.
2. Rachunek zabezpieczający stanowią wyodrębnione konta rachunku inwestycyjnego Klienta.
3. W ramach jednego rachunku inwestycyjnego Klienta derywaty należące do Klienta mogą być rejestrowane na więcej niż jednym rachunku derywatów („portfelu”) po nadaniu przez izbę rozrachunkową odrębnych oznaczeń poszczególnych portfeli oraz otwarciu przez Spółkę rachunków zabezpieczających dla poszczególnych rachunków derywatów.
4. Postanowienia regulaminu derywatów dotyczące zabezpieczania realizacji zobowiązań Klientów wynikających z derywatów, stosuje się odrębnie w stosunku do poszczególnych portfeli Klienta, o których mowa w ust.3.
5. W przypadku gdy w ramach rachunku inwestycyjnego Klienta prowadzony jest więcej niż jeden rachunek derywatów, określony w umowie praw pochodnych limit zaangażowania Klienta dzielony jest proporcjonalnie na wszystkie rachunki derywatów prowadzone w ramach danego rachunku inwestycyjnego.

§ 6

1. Klient może, w formie pisemnej, udzielić pełnomocnictwa do składania zleceń kupna i sprzedaży derywatów oraz innych dyspozycji dotyczących derywatów oraz rachunku derywatów i rachunku zabezpieczającego.
2. Pełnomocnictwo ustanowione przez Klienta do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym, o ile co innego nie wynika z zakresu umocowania, upoważnia pełnomocnika do działania w imieniu Klienta w zakresie obrotu derywatami, w tym do dysponowania rachunkiem derywatów i rachunkiem zabezpieczającym.
3. Pełnomocnictwo pełne do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym pozwala pełnomocnikowi składać zlecenia kupna i sprzedaży oraz inne dyspozycje dotyczące derywatów i środków ewidencjonowanych na rachunku zabezpieczającym, a także zawierać ze Spółką porozumienia





w sprawie prowizji maklerskich. Dla zmiany lub wypowiedzenia umowy derywatów w imieniu Klienta wymagane jest pełnomocnictwo szczególne w tym zakresie.

III. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA ZLECEŃ KUPNA LUB SPRZEDAŻY DERYWATÓW

§ 7

1. Warunkiem rozpoczęcia przez Spółkę obrotu derywatami na rzecz Klienta jest otwarcie przez izbę rozrachunkową kont indywidualnych Klienta.
2. Przedmiotem zlecenia może być w szczególności kupno lub sprzedaż derywatów w obrocie zorganizowanym, a także zmiana lub anulowanie wcześniej złożonych zleceń.
3. Zlecenia kupna lub sprzedaży derywatów przyjmowane są w formie pisemnej, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień Regulaminu dotyczących przyjmowania zleceń. Klient może również, o ile przewiduje to Umowa – składać dyspozycje dotyczące zleceń kupna lub sprzedaży derywatów, a także modyfikacji lub anulacji wcześniej złożonych zleceń – telefonicznie, za pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych lub za pośrednictwem sieci Internet. Do określenia warunków składania dyspozycji w powyższy sposób stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące składania dyspozycji telefonicznie, za pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych lub za pośrednictwem sieci Internet.

§ 8

1. Zlecenie powinno zawierać – odpowiednio – dane wymagane dla zleceń zgodnie z Regulaminem, a ponadto numer NIK, oznaczenie portfela oraz inne elementy, jeśli są wymagane zgodnie z Rozporządzeniem lub Warunkami Obrotu lub przez GPW, CTO lub inny podmiot prowadzący obrót derywatami.
2. Zlecenie Klienta może zawierać:
 - specyficzne warunki jego realizacji, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa i regulaminami przeprowadzania transakcji na rynku, na który są przekazywane, oraz o ile Spółka zaakceptuje takie warunki,
 - wskazanie instrumentów finansowych, które stanowić mają depozyt zabezpieczający – w przypadku Klientów, o których mowa w § 13 ust.2.

§ 9

1. Z zastrzeżeniem ust.3 oraz § 10, warunkiem przyjęcia i przekazania do realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży derywatów, jest posiadanie przez Klienta na rachunku zabezpieczającym wstępnego depozytu zabezpieczającego, w wysokości nie niższej niż określona w zawartej z Klientem umowie derywatów oraz środków na rachunku pieniężnym Klienta na opłacenie prowizji należnej Spółce.



2. Przed przekazaniem zlecenia do realizacji Spółka, bez odrębnej dyspozycji Klienta, przenosi środki stanowiące wstępny depozyt zabezpieczający na jego rachunek zabezpieczający.
3. Jeżeli w wyniku realizacji zlecenia Klienta ma nastąpić zamknięcie otwartej wcześniej pozycji lub otwarcie pozycji skorelowanej do posiadanych przez Klienta derywatów (zmiany stanu posiadania derywatów powodujące zmniejszenie wymaganego depozytu zabezpieczającego) Spółka może:
 - przyjąć i zrealizować zlecenie bez konieczności złożenia przez Klienta wstępnego depozytu zabezpieczającego, a także może
 - odstąpić od wymogu posiadania przez Klienta, w chwili składania zlecenia, środków na rachunku pieniężnym na opłacenie prowizji należnej Spółce,chyba że w wyniku realizacji zlecenia zamknięcia pozycji powstanie brak zabezpieczenia pozycji uprzednio skorelowanej.
4. Spółka informuje, na życzenie Klienta, o wysokości depozytów zabezpieczających wymaganych przez izbę rozrachunkową od Spółki jako uczestnika rozliczającego.

§ 10

1. Spółka może odmówić przyjęcia zlecenia, jeżeli:
 - a) w wyniku jego realizacji przekroczony zostałby:
 - limit zaangażowania określony w umowie derywatów,
 - jakikolwiek limit określony dla Spółki lub Klienta przez izbę rozrachunkową, GPW lub CTO,
 - b) zlecenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów,
 - c) zlecenie jest niezgodne z Warunkami Obrotu,a także w innych sytuacjach określonych przepisami, o których mowa w §26 ust.4.
2. Jeżeli w wyniku zawarcia transakcji nastąpi przekroczenie któregokolwiek z limitów określonych w ust.1 lit. a) Spółka może zamknąć odpowiednią ilość wybranych przez siebie, otwartych pozycji Klienta w taki sposób, aby po zamknięciu pozycji limity, o których mowa wyżej, nie były przekroczone.

§ 11

1. Spółka zastrzega sobie prawo do określenia rodzajów lub poszczególnych derywatów, w obrocie którymi nie będzie uczestniczyła.
2. O sytuacji, o której mowa w ust.1, Spółka poinformuje na stronie Spółki oraz w POK-ach Spółki z dwutygodniowym wyprzedzeniem, chyba że zachowanie powyższego terminu będzie niemożliwe, z przyczyn za które Spółka odpowiedzialności nie ponosi.



IV. DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY I CODZIENNE ROZLICZENIA

§ 12

1. Klient zobowiązany jest wносить i posiadać na rachunku zabezpieczającym depozyt zabezpieczający wymagany zgodnie z zawartą z Klientem umową derywatów.
2. Z zastrzeżeniem ust.3, z chwilą realizacji zlecenia wstępny depozyt zabezpieczający wniesiony w związku ze złożeniem zlecenia staje się depozytem zabezpieczającym.
3. W przypadku częściowej realizacji zlecenia depozytem zabezpieczającym staje się część wstępnego depozytu zabezpieczającego odpowiednia do stopnia realizacji zlecenia.
4. Do określenia depozytu zabezpieczającego lub wstępnego depozytu zabezpieczającego Spółka może uwzględniać także korelacje pomiędzy różnymi rodzajami derywatów. Informacje o uwzględnianych przez Spółkę korelacjach dostępne są w POK-ach Spółki.

§ 13

1. Z zastrzeżeniem ust.2, wstępny depozyt zabezpieczający i depozyt zabezpieczający powinny stanowić środki pieniężne Klienta.
2. Spółka może wyrazić zgodę na przyjęcie od Klienta maklerskich instrumentów finansowych jako wstępnego depozytu zabezpieczającego i depozytu zabezpieczającego. Rodzaje instrumentów, które mogą stanowić depozyt zabezpieczający oraz ich maksymalny udział w depozycie zabezpieczającym określają aktualnie obowiązujące w tym zakresie regulacje izby rozrachunkowej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust.2, Spółka dokonuje bieżącej wyceny maklerskich instrumentów finansowych stanowiących depozyt zabezpieczający zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie w izbie rozrachunkowej.
4. Środki pieniężne zapisane na rachunku zabezpieczającym są nieoprocentowane, chyba że Spółka postanowi inaczej.

§ 14

1. Na podstawie zatwierdzonych przez izbę rozrachunkową dokumentów Spółka dokonuje codziennych rozliczeń z Klientem, odpowiednio uznając lub obciążając rachunek zabezpieczający Klienta.
2. W przypadku, gdy z codziennych rozliczeń wynika zobowiązanie Klienta do wniesienia kwoty rozliczenia, kwota ta pomniejsza stan depozytu zabezpieczającego na rachunku zabezpieczającym Klienta.
3. W przypadku, gdy z codziennych rozliczeń wynika należność dla Klienta, kwota rozliczenia powiększa stan depozytu zabezpieczającego na rachunku zabezpieczającym Klienta.

§ 15

1. Jeżeli wartość depozytu zabezpieczającego Klienta jest niższa niż wymagana zgodnie z zawartą z Klientem umową derywatów, w szczególności wskutek niekorzystnej dla Klienta sytuacji rynkowej, Klient zobowiązany jest uzupełnić depozyt zabezpieczający do wartości określonej w umowie derywatów dla wstępnego depozytu zabezpieczającego, z zastrzeżeniem ust.2.
2. O ile umowa derywatów nie stanowi inaczej w sytuacji, o której mowa w ust.1 Spółka, w dniu w którym nastąpił spadek wartości depozytu poniżej wartości wymaganej zgodnie z umową derywatów, uzupełni depozyt zabezpieczający, wykorzystując w tym celu środki pieniężne dostępne na rachunku inwestycyjnym Klienta, w ramach którego prowadzony jest rachunek zabezpieczający wymagający uzupełnienia depozytu, z zastrzeżeniem ust.3. Spółka dokona uzupełnienia depozytu do wartości, o której mowa w ust.1, bez odrębnej dyspozycji Klienta oraz bez konieczności powiadamiania o tym Klienta.
3. W sytuacji, gdy środki dostępne na rachunku Klienta nie wystarczają na uzupełnienie depozytu zabezpieczającego do wymaganej wysokości, Spółka uzupełni depozyt kwotą dostępnych na rachunku Klienta środków oraz, o ile umowa derywatów nie stanowi inaczej, przekaze Klientowi żądanie uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Dla brakującej części depozytu stosuje się odpowiednio ust.1, 5, 6.
4. W umowie derywatów Klient i Spółka określają sposób przekazywania przez Spółkę żądania uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, który może w szczególności zakładać przekazywanie żądania drogą telefoniczną, faksową, przy użyciu innych urządzeń telekomunikacyjnych lub poprzez sieć Internet.
5. Uzupełnienie depozytu zabezpieczającego powinno być dokonane nie później niż następnego dnia, do godziny umożliwiającej Spółce spełnienie obowiązków Spółki – jako uczestnika rozliczającego izby rozrachunkowej – w zakresie utrzymania właściwej wysokości depozytów zabezpieczających, wynikających z regulacji obowiązujących w tym zakresie. Informacje na temat godziny, do której należy uzupełnić depozyt zabezpieczający, dostępne są w siedzibie Spółki oraz w POK-ach.
6. Jeżeli depozyt zabezpieczający nie zostanie uzupełniony do wartości wymaganej, Spółka zamknie wybrane przez siebie otwarte pozycje Klienta, w takiej ilości niezbędnej aby aktualna wartość depozytu zabezpieczającego nie była mniejsza niż wartość wymagana dla zabezpieczenia otwartych pozycji Klienta, wyliczona według wielkości określonej w umowie derywatów dla wstępnego depozytu zabezpieczającego.
7. W dniu wygasania danej serii derywatów Spółka może zażądać uzupełnienia depozytu zabezpieczającego skorelowane pozycje Klienta do wartości wymaganej dla pozycji, które pozostaną po wygaśnięciu tej serii, wskazując jednocześnie termin (godzinę), do której depozyt powinien zostać uzupełniony. Jeżeli depozyt zabezpieczający nie zostanie uzupełniony we wskazanym terminie Spółka może zamknąć wybrane pozycje Klienta.





§ 16

1. Jeżeli aktualna wartość depozytu zabezpieczającego na rachunku Klienta jest większa niż wartość wymagana zgodnie z umową derywatów dla wstępnego depozytu zabezpieczającego Spółka, po dokonaniu codziennych rozrachunków rynkowych, bez odrębnej dyspozycji Klienta, zmniejszy depozyt zabezpieczający Klienta do wartości wymaganej zgodnie z umową praw pochodnych dla wstępnego depozytu zabezpieczającego. Nadwyżka środków pieniężnych zostanie przekazana na rachunek Klienta.
2. Jeżeli w wyniku zawarcia transakcji aktualna wartość depozytu zabezpieczającego otwarte pozycje Klienta jest większa niż wartość wymagana wyliczona według wielkości określonej w umowie derywatów dla wstępnego depozytu zabezpieczającego, powstała w ten sposób nadwyżka depozytu zabezpieczającego, po uwzględnieniu zobowiązań Klienta z tytułu zawartych na tej sesji (dniu obrotu na CTO) transakcji, może stanowić wstępny depozyt zabezpieczający dla składanych przez Klienta na tej sesji giełdowej (dniu obrotu na CTO) kolejnych zleceń kupna lub sprzedaży derywatów.

§ 17

Warunkiem zarejestrowania derywatów na rachunku derywatów Klienta, w szczególności w związku z dokonaniem transferem portfela, jest posiadanie na rachunku zabezpieczającym depozytu zabezpieczającego zobowiązania wynikające z tych derywatów, w wysokości wymaganej zgodnie z umową derywatów dla depozytu zabezpieczającego.

§ 18

Wykonanie derywatów następuje zgodnie z Warunkami Obrotu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. Postanowienia Regulaminu dotyczące trybu postępowania Spółki w przypadku otrzymania przez Spółkę wiarygodnej informacji o śmierci Klienta stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem prawa Spółki do zamknięcia otwartych pozycji Klienta zgodnie z § 15 ust.6.
2. W przypadku zajęcia lub blokady rachunku inwestycyjnego lub jego części, a także innych czynności ograniczających możliwość dysponowania aktywami na tym rachunku dokonanych przez uprawnione podmioty (w szczególności przez komornika, organy skarbowe lub Generalnego Inspektora Informacji Finansowej), Spółka może odstąpić od stosowania postanowień § 15 ust.2.

§ 20

1. Wypowiedzenie umowy derywatów wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wypowiedzenie jest skuteczne wobec drugiej strony po upływie 14 dni o dacie otrzymania przez drugą stronę zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy derywatów, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Jeżeli w ocenie Spółki Klient nie daje rękojmi wykonywania obowiązków wynikających z umowy derywatów lub nie wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie derywatów, Spółka może wypowiedzieć umowę derywatów ze skutkiem natychmiastowym.
4. Z zastrzeżeniem § 21, wypowiedzenie umowy derywatów powoduje zamknięcie po upływie okresu wypowiedzenia rachunku derywatów i rachunku zabezpieczającego.
5. Umowa derywatów wygasa w każdym przypadku wygaśnięcia Umowy, o której mowa w § 3 ust.2.

§ 21

Jeżeli po upływie okresu wypowiedzenia saldo derywatów na rachunku derywatów i saldo na rachunku zabezpieczającym Klienta nie jest zerowe, Spółka może zamknąć otwarte pozycje Klienta a pozostałe środki pieniężne przekazać na rachunek pieniężny Klienta prowadzony w Spółce, a w przypadku braku takiej możliwości – na wydzielony, nieoprocentowany rachunek w Spółce.

§ 22

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy derywatów nie powoduje wygaśnięcia wymagalnych roszczeń Spółki w stosunku do Klienta powstałych w związku z wykonywaniem umowy derywatów.

§ 23

1. Dla zabezpieczenia wymagalnych roszczeń Spółki związanych z umową derywatów, w szczególności roszczeń o zlikwidowanie ujemnego salda na rachunku zabezpieczającym Klienta i związanych z tym odsetek należnych Spółce, art.773 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio, przy czym Spółka w celu zabezpieczenia swoich wymagalnych roszczeń może w szczególności dokonać blokady transferu posiadanych w Spółce aktywów Klienta oraz blokady wypłat środków pieniężnych Klienta do momentu zaspokojenia tych roszczeń.
2. W celu zabezpieczenia interesów Spółki, w przypadku naruszenia przez Klienta warunków umowy derywatów, Klient udzieli Spółce w umowie derywatów pełnomocnictwa do:
 - a) zaspokojenia roszczeń o których mowa w ust.1 z wszelkich aktywów posiadanych przez Klienta w Spółce,
 - b) zamknięcia wybranych przez Spółkę otwartych pozycji Klienta w sytuacjach przewidzianych w niniejszym regulaminie derywatów lub umowie derywatów.





§ 24

Za świadczone usługi Spółka pobiera, bez odrębnej dyspozycji Klienta, prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą.

§ 25

W zakresie nieuregulowanym odmiennie w regulaminie derywatów stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu, w szczególności dotyczące:

- a) rodzaju i formy dokumentów składanych przez Klienta w Spółce,
- b) oceny poziomu wiedzy Klienta oraz informowania Klienta o Spółce, świadczonych usługach oraz o konfliktach interesów,
- c) zobowiązania Spółki do zachowania tajemnicy o obrotach i o stanie rachunku papierów wartościowych i rachunku zabezpieczającego oraz innych danych dotyczących Klienta oraz przypadku odstąpienia od tego zobowiązania,
- d) dopuszczalności nagrywania rozmów z Klientami,
- e) trybu i warunków potwierdzania transakcji dokonywanych przez Klienta oraz trybu sporządzania okresowych wyciągów potwierdzających ilość i rodzaj praw pochodnych na rachunku papierów wartościowych,
- f) trybu i warunków składania reklamacji (skarg) przez Klientów, w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowych zapisów na rachunkach Klienta, trybu postępowania Spółki w przypadku złożenia reklamacji (skargi) oraz w przypadku stwierdzenia błędnych zapisów na rachunku Klienta,
- g) trybu i warunków udzielania Klientom informacji dotyczących inwestowania w derywaty (porad inwestycyjnych) oraz zasady odpowiedzialności Spółki z tego tytułu,
- h) trybu i warunków modyfikowania lub anulowania zleceń,
- i) trybu i warunków wystawiania zleceń „Do Dyspozycji Maklera”,
- j) trybu i warunków składania dyspozycji przez Klientów zgromadzonych w wydzielonym pomieszczeniu,
- k) trybu i warunków prowadzenia rejestru sesji,
- l) ciężącego na Kliencie obowiązku informowania Spółki o wszelkich zmianach danych Klienta, o zmianach w dokumentach otrzymanych przez Spółkę od Klienta, a także postanowienia dotyczące warunków skuteczności wobec Spółki zawiadomień o tych zmianach,
- m) prowizji i opłat,
- n) trybu i warunków dokonywania zmian Regulaminu oraz Taryfy.

§ 26

1. W przypadku wystąpienia, zawinionego przez Klienta, ujemnego salda na rachunku zabezpieczającym, Klient jest zobowiązany do zapłacenia za okres trwania ujemnego salda, wliczając dzień jego powstania, odsetek w wysokości określonej w Regulaminie dla przypadku wystąpienia zawinionego przez Klienta ujemnego salda na rachunku pieniężnym.
2. W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji przeniesienia derywatów i środków pieniężnych znajdujących się na rachunku zabezpieczającym na inny rachunek derywatów i rachunek zabezpieczający stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące trybu postępowania w przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji przeniesienia papierów wartościowych na inny rachunek papierów wartościowych.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie derywatów i w umowie derywatów oraz w Regulaminie stosuje się przepisy regulujące obrót instrumentami finansowymi na rynku regulowanym, postanowienia Regulaminu GPW, Regulaminu Obrotu CTO, Regulaminu izby rozrachunkowej oraz przepisów szczegółowych GPW, CTO i izby rozrachunkowej, Warunków Obrotu oraz inne, właściwe przepisy i regulacje.
4. Niniejszy regulamin ma zastosowanie także do umów o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie prawami pochodnymi oraz prawami majątkowymi, zawartych przed dniem jego wejścia w życie.

