

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Spis treści

I. Wstęp	42
II. Zawarcie umowy derywatów oraz warunki i tryb otwierania rachunków zabezpieczających	43
III. Warunki i tryb wykonywania zleceń kupna lub sprzedaży derywatów	44
IV. Depozyt zabezpieczający i codzienne rozliczenia	45
V. Postanowienia końcowe	47

Czerwiec 2010



I. Wstęp

§1

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki wykonywania zleceń kupna lub sprzedaży oraz innych dyspozycji dotyczących derywatów a także zasady i tryb wnoszenia depozytów zabezpieczających w związku z dokonywanym przez Klientów obrotem derywatami, w tym:

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 maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami,
 - 2) Regulamin – obowiązujący w Spółce Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym,
 - 3) umowa derywatów – Umowa wykonywania zleceń i prowadzenia rachunku zabezpieczającego przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami,
 - 4) derywaty – instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu zorganizowanego, w zakresie których wykonywanie zleceń związane jest z obowiązkiem wnoszenia depozytu zabezpieczającego,
 - 5) rachunek zabezpieczający – rachunek, prowadzony dla Klienta przez Spółkę, na którym ewidencjonowany jest depozyt zabezpieczający i wstępny depozyt zabezpieczający,
 - 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 wskutek 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 instrumenty finansowe na rachunku zabezpieczającym, stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Klienta wynikających z zapisanych na rachunku Klienta derywatów,
 - 11) wstępny depozyt zabezpieczający – środki pieniężne i instrumenty finansowe na rachunku zabezpieczającym, stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Klienta, które mogą powstać w wyniku realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży derywatów,
 - 12) NKK – Numer Klasyfikacyjny Klienta nadany Klientowi przez izbę rozrachunkową,
 - 13) Warunki Obrotu – dokument sporządzany, zatwierdzany i udostępniany do publicznej wiadomości, stanowiący podstawę dopuszczenia derywatów do obrotu zorganizowanego,
 - 14) limit zaangażowania – maksymalna ilość posiadanych przez Klienta derywatów,
 - 15) Klient – osoba, która zawarła ze Spółką umowę derywatów,
 - 16) rachunek derywatów – rachunek, na którym rejestrowane są derywaty.

2. Określenia: Spółka, Strona Spółki, Umowa, Rozporządzenie, GPW, rynek pozagiełdowy, izba rozrachunkowa, Taryfa, rachunek inwestycyjny, POK, Ustawa – należy rozumieć w sposób zdefiniowany w Regulaminie.

II. Zawarcie umowy derywatów oraz warunki i tryb otwierania i prowadzenia rachunków zabezpieczających

§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, po nadaniu Klientowi przez izbę rozrachunkową NKK, 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 NKK. W takim przypadku umowa derywatów wchodzi w życie po nadaniu Klientowi NKK.
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 §6. Jednakże umowa derywatów może być zawarta wyłącznie z osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, chyba że Spółka, w przypadkach uzasadnionych szczególnie okolicznościami, odstąpi od powyższego ograniczenia.
2. Przed zawarciem umowy derywatów Klient zobowiązany jest złożyć wniosek o nadanie numeru NKK lub poinformować o nadanym mu wcześniej NKK. Spółka poinformuje Klienta o NKK nadanym Klientowi przez izbę rozrachunkową na wniosek Spółki.

§5

1. Na podstawie umowy derywatów Spółka otwiera Klientowi rachunek derywatów oraz rachunek zabezpieczający, prowadzone w ramach rachunku inwestycyjnego Klienta.
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 portfeli.
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 portfel, określony w umowie derywatów limit zaangażowania Klienta dzielony jest proporcjonalnie na wszystkie rachunki derywatów prowadzone w ramach danego rachunku inwestycyjnego, o ile Klient pisemnie nie zadysponuje inaczej.

§6

1. 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.
2. 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 zawarcia, zmiany lub wypowiedzenia umowy derywatów w imieniu Klienta wymagane jest pełnomocnictwo szczególne w tym zakresie.

III. Warunki i tryb wykonywania 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. Klient może również, o ile przewiduje to Umowa i na warunkach w niej określonych, składać zlecenia kupna lub sprzedaży derywatów, dokonywać modyfikacji lub anulacji wcześniej złożonych zleceń, a także składać inne dyspozycje dotyczące derywatów – telefonicznie, za pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych lub za pośrednictwem sieci Internet. Do określenia warunków składania zleceń w powyższy sposób stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące składania zleceń 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 NKK, oznaczenie portfela oraz inne elementy, jeśli są wymagane zgodnie z Rozporządzeniem lub Warunkami Obrotu lub przez podmiot prowadzący obrót derywatami.
2. Zlecenie Klienta może zawierać specyficzne warunki jego realizacji, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa i regulaminami przeprowadzania transakcji na rynku, na który są przekazywane, oraz o ile Spółka zaakceptuje takie warunki.

§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 – o ile Spółka nie odstąpi od tego wymogu – posiadanie środków 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 posiadania 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, poprzez zamieszczenia informacji na Stronie Spółki oraz – na życzenie Klienta – w POK-ach Spółki.

§10

1. Spółka może odmówić przyjęcia zlecenia, jeżeli:
- a) w wyniku jego realizacji przekroczony zostały:
 - limit zaangażowania określony w umowie derywatów,
 - jakiegokolwiek limit określony dla Spółki lub Klienta przez izbę rozrachunkową lub inny uprawniony podmiot,
 - 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. 3.
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 nie ponosi odpowiedzialności.

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 chwilą realizacji zlecenia wstępny depozyt zabezpieczający staje się depozytem zabezpieczającym.
3. 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. Wstępny depozyt zabezpieczający i depozyt zabezpieczający powinny stanowić środki pieniężne Klienta, chyba że Spółka postanowi inaczej.
2. 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. Niezależnie od powyższego Spółka może uzupełnić depozyt zabezpieczający z wykorzystaniem środków dostępnych na rachunku Klienta także po dniu, w którym wystąpił spadek wartości depozytu poniżej wymaganej wartości.
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, przy użyciu innych urządzeń telekomunikacyjnych lub poprzez sieć Internet.
5. Uzupełnienie depozytu zabezpieczającego powinno być dokonane nie później niż następnego dnia roboczego, 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 na Stronie Spółki oraz w POK-ach.
6. Jeżeli depozyt zabezpieczający nie zostanie uzupełniony do wartości wymaganej, Spółka, w wybrany przez siebie sposób, zamknie wybrane przez Spółkę otwarte pozycje Klienta, w takiej ilości, aby aktualna wartość depozytu zabezpieczającego nie była mniejsza niż wartość wymagana dla zabezpieczenia otwartych pozycji Klienta, wyciszona według wielkości określonej w umowie derywatów dla wstępnego depozytu zabezpieczającego. W szczególnych przypadkach Spółka może odstąpić od zamknięcia otwartych pozycji Klienta.
7. W dniu wygasania 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

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, Spółka, po uwzględnieniu zobowiązań Klienta z tytułu zawartych w tym dniu transakcji, przekaże powstałą w ten sposób nadwyżkę depozytu zabezpieczającego do dyspozycji Klienta.

§17

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

§18

Wykonanie derywatów następuje zgodnie z Warunkami Obrotu.

V. Postanowienia końcowe

§19

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.

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

Wypowiedzenie umowy derywatów wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie jest skuteczne wobec drugiej strony po upływie 14 dni od daty otrzymania przez drugą stronę zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy derywatów, z zastrzeżeniem ust. 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.

Z zastrzeżeniem § 21, wypowiedzenie umowy derywatów powoduje zamknięcie po upływie okresu wypowiedzenia rachunku derywatów i rachunku zabezpieczającego.

Umowa derywatów wygasa w każdym przypadku wygaśnięcia Umowy.

§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) klasyfikacji Klientów, oceny odpowiedniości usługi i instrumentu finansowego oraz informowania Klienta o Spółce, świadczonych usługach, pobieranych opłatach, polityce wykonywania zleceń 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) zasad kierowania informacji handlowych do Klientów oraz trybu i warunków udzielania Klientom informacji dotyczących inwestowania w derywaty (porad inwestycyjnych) oraz zasady odpowiedzialności Spółki z tego tytułu,
- h) zasad wykonywania zleceń przez Spółkę, a także trybu i warunków modyfikowania lub anulowania zleceń,
- i) trybu i warunków wystawiania zleceń „Do Dyspozycji Maklera”,
- j) trybu i warunków prowadzenia rejestru sesji i rejestru operacyjnego,
- k) ciążącego na Kliencie obowiązku informowania Spółki o wszelkich zmianach danych Klienta, o zmianach w dokumentach otrzymanych przez Spółkę od Klienta, w szczególności

o zmianach danych, na podstawie których Spółka uznała Klienta za klienta profesjonalnego, a także danych na podstawie których Spółka dokonała oceny odpowiedniości instrumentu finansowego i usługi maklerskiej świadczonej na rzecz Klienta, a także postanowienia dotyczące warunków skuteczności wobec Spółki zawiadomień o tych zmianach,

l) prowizji i opłat,

m) 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, odsetek w wysokości określonej w Regulaminie dla przypadku wystąpienia 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 regulaminów i przepisów szczegółowych obowiązujących na rynkach prowadzących obrót derywatami, Regulaminu i przepisów szczegółowych izby rozrachunkowej, Warunków Obrotu oraz inne, właściwe przepisy i regulacje.

