

# REGULAMIN

## ŚWIADCZENIA PRZEZ Q SECURITIES S.A. USŁUGI AGENTA EMISJI

### Rozdział I

#### Postanowienia wstępne

#### § 1

##### Zakres regulacji

1. Ustala się Regulamin świadczenia przez Q Securities S.A. usługi agenta emisji.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Q Securities S.A.:
  - 1) usług obejmujących wykonywanie w stosunku do wyemitowanych przez Klienta papierów wartościowych następujących czynności:
    - a) agenta emisji w rozumieniu art. 7a Ustawy,
    - b) sponsora emisji w rozumieniu Regulaminu KDPW,
    - c) pośrednika rejestracyjnego w rozumieniu Regulaminu KDPW,
    - d) agenta płatniczego w rozumieniu Regulaminu KDPW,
  - 2) usługi maklerskiej polegającej na prowadzeniu rachunku pieniężnego służącego do obsługi Ewidencji lub wykonywania funkcji agenta płatniczego w rozumieniu Regulaminu KDPW.

#### § 2

##### Definicje

1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
  - 1) **ASO** – oznacza alternatywny system obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 2) Ustawy, tj. prowadzony poza rynkiem regulowanym wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z określonymi zasadami oraz w sposób niemający charakteru uznaniowego,
  - 2) **Ewidencja** – oznacza ewidencję osób uprawnionych z papierów wartościowych, o której mowa w art. 7a ust. 4 pkt 4 Ustawy, a także prowadzony przez Q Securities – po zarejestrowaniu tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW – rejestr sponsora emisji w rozumieniu Regulaminu KDPW,
  - 3) **Inwestorzy** – oznaczają podmioty, którym zostały przydzielone papiery wartościowe,
  - 4) **KDPW** – oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. albo przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 – 6 Ustawy,
  - 5) **Klient** lub **Emitent** – oznacza emitenta papierów wartościowych, będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej:
    - a) która zawarła z Q Securities Umowę,
    - b) z którą Umowa ma zostać zawarta – w przypadku podejmowania przez Q Securities działań mających na celu zawarcie tej Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przedmiotem Usługi mają być certyfikaty inwestycyjne pierwszej emisji funduszu inwestycyjnego zamkniętego Q Securities zawiera Umowę z towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym ten fundusz,
  - 6) **Kod LEI** – numer nadawany przez agencje kodujące akredytowane przez Global Entity Identifier Foundation (GLEIF), unikalnie identyfikujący podmioty w skali globalnej. Kod LEI można uzyskać w tzw. lokalnej jednostce kodującej Local Operating Units (LOU), którą w Polsce jest KDPW,
  - 7) **Papiery wartościowe** – oznaczają jedną z kategorii papierów wartościowych, o których mowa w art. 7a ust. 1 Ustawy, tj.:
    - a) obligacje emitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach, w odniesieniu do których Klient nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz o wprowadzenie do ASO, lub

- b) listy zastawne emitowane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1771 oraz z 2018 r. poz. 2243), w odniesieniu do których Klient nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz o wprowadzenie do ASO,
- c) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Klienta będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, których emitentem jest Klient i w przedmiocie których Q Securities będzie świadczyć Usługę,
- 8) **Q Securities** – oznacza Q Securities S.A., firmę inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, a zatem uprawnioną do pełnienia funkcji agenta emisji w rozumieniu art. 7a Ustawy,
- 9) **Rachunek pieniężny** – oznacza rachunek pieniężny służący do obsługi Ewidencji, tj. prowadzony dla potrzeb wypłaty świadczeń pieniężnych należnych inwestorom z tytułu papierów wartościowych zapisanych w Ewidencji, zaś w przypadku świadczenia usługi agenta płatniczego – prowadzony dla potrzeb pełnienia funkcji agenta płatniczego,
- 10) **Regulamin** – oznacza Regulamin świadczenia przez Q Securities S.A. usługi agenta emisji,
- 11) **Regulamin KDPW** – oznacza Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub inna regulacja KDPW określająca zasady działania systemu depozytowego prowadzonego przez KDPW,
- 12) **Regulacje KDPW** – oznacza łącznie Regulamin KDPW, Szczegółowe Zasady Działania KDPW oraz Procedury Ewidencyjne KDPW,
- 13) **Rozporządzenie** – oznacza 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1112) lub właściwy akt prawny zastępujący to rozporządzenie,
- 14) **Rozporządzenie Delegowane** – oznacza Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
- 15) **Trwały nośnik informacji** – oznacza każdy nośnik informacji umożliwiający Klientowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci,
- 16) **Umowa** – oznacza zawieraną przez Q Securities z Klientem umowę o świadczenie Usługi,
- 17) **Usługa** – oznacza świadczoną przez Q Securities:
- a) usługę obejmującą wykonywanie w stosunku do papierów wartościowych następujących czynności:
- agenta emisji w rozumieniu art. 7a Ustawy,
  - sponsora emisji w rozumieniu Regulaminu KDPW,
  - pośrednika rejestracyjnego w rozumieniu Regulaminu KDPW,
  - agenta płatniczego w rozumieniu Regulaminu KDPW,
- b) usługę maklerską polegającą na prowadzeniu rachunku pieniężnego służącego do obsługi Ewidencji lub wykonywania funkcji agenta płatniczego w rozumieniu Regulaminu KDPW,
- 18) **Ustawa o Funduszach** – oznacza Ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm.),
- 19) **Ustawa o Obligacjach** – oznacza ustawę o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243 z późn. zm.),
- 20) **Ustawa** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.),
- 21) **Strona internetowa** – oznacza stronę internetową Q Securities pod adresem: [www.qsecurities.pl](http://www.qsecurities.pl).
2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Ustawie, Regulaminie KDPW, Rozporządzeniu lub Rozporządzeniu Delegowanym.

## **Rozdział II**

### **Umowa**

#### **§ 3**

##### **Pojęcie Umowy**

1. Q Securities może na podstawie Umowy zawartej z Klientem podjąć się świadczenia Usługi.
2. W Umowie Q Securities zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia Usługi na warunkach określonych w tej Umowie, niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Ustawy, aktach do niej wykonawczych i Regulaminu KDPW.
3. Szczegółowy zakres prac wykonywanych przez Q Securities określa każdorazowo Umowa zawierana przez Q Securities z Klientem, jak również zlecenie złożone przez Klienta i zaakceptowane przez Q Securities.

#### **§ 4**

##### **Zawarcie Umowy**

1. Przed zawarciem Umowy, Q Securities:
  - 1) przekazuje Klientowi szczegółowe informacje dotyczące Q Securities oraz Usługi, w tym warunki Umowy poprzez przekazanie jej projektu, przy czym przekazanie takich informacji, w szczególności nie zawartych w niniejszym Regulaminie, nastąpi przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Q Securities, o ile spełnione są warunki określone w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego,
  - 2) przedstawia Klientowi ogólny opis istoty i charakteru instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, przy czym przekazanie tej informacji nastąpi przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Q Securities, o ile spełnione są warunki określone w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego,
  - 3) informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem Usługi, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Q Securities nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta,
  - 4) przekazuje Klientowi informacje o kosztach i opłatach jakie wiążą się ze świadczoną Usługą (informacja ex ante) wraz z ilustracją przedstawiającą ex ante skumulowany prognozowany wpływ całkowitych kosztów na zwrot inwestycji Klienta, przy czym przekazanie tych informacji nastąpi przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Q Securities, o ile spełnione są warunki określone w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego. Metodologia wyliczenia kosztów i opłat opisana jest w przedstawionej informacji.
2. Q Securities oraz Klient będący klientem profesjonalnym mogą postanowić, że postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się do Klienta, chyba że Klient zażądał traktowania go jako klienta detalicznego, a Q Securities wyraziła na to zgodę lub jest on traktowany przez Q Securities jako klient detaliczny.
3. W przypadku istnienia konfliktu interesów, Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie od Q Securities informacji o istniejącym konflikcie interesów, o których mowa w ust. 1 pkt 3), oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
4. Klient przed zawarciem Umowy okazuje:
  - 1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz statut lub akt założycielski albo inny dokument wskazujący osoby upoważnione do reprezentowania Klienta,
  - 2) dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących Klienta (dowód osobisty lub paszport),
  - 3) inne dokumenty, jeśli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
5. Na żądanie Q Securities, Klient przedkłada Q Securities wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania Klienta. Wzór podpisu jest składany w obecności pracownika Q Securities lub jest poświadczony notarialnie.
6. W przypadku dokumentów wystawionych poza granicami Polski, Q Securities może zażądać poświadczenia dokumentów przez organy upoważnione na podstawie prawa miejscowego, a następnie uwierzytelnienia tych dokumentów przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

7. W razie powzięcia wątpliwości co do przedłożonych dokumentów, o których mowa w ust. 4 – 6 Q Securities może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów i informacji, w szczególności w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym Q Securities może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentów na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.
8. Q Securities zastrzega sobie prawo sporządzania kserokopii wszelkich dokumentów przedstawionych przez Klienta.
9. Wszelkie dane dotyczące Klienta i jego działalności niezbędne do zawarcia Umowy muszą być złożone w formie pisemnej lub, o ile przewidują to przepisy prawa oraz zostało to uzgodnione z Q Securities, za pomocą elektronicznych nośników informacji. Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Q Securities o każdej zmianie tych danych, a także wszelkich informacjach istotnych z punktu widzenia realizacji Umowy. Q Securities nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nie powiadomienia Q Securities o zmianie wyżej powołanych danych i informacjach.
10. Klient może zawrzeć Umowę przez pełnomocnika. W tym przypadku dokument pełnomocnictwa musi być przedstawiony Q Securities. § 7 ust. 4 – 6 stosuje się odpowiednio.
11. Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, którą Q Securities zobowiązany jest Klientowi udostępnić.
13. Umowa zawierana jest z chwilą jej podpisania przez Klienta oraz Q Securities.
14. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem Umowy, Q Securities:
  - 1) poinformuje Klienta o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz
  - 2) powstrzyma się od świadczenia Usługi do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o zgodzie na dalsze świadczenie Usługi lub o wypowiedzeniu Umowy, za wyjątkiem podejmowania czynności koniecznych celem ochrony interesu Klienta oraz interesu obligatariuszy.
15. Q Securities może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów, które są niezbędne do zawarcia Umowy lub podczas jej trwania, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, gdy ich przedłożenie będzie, w ocenie Q Securities, niezbędne do prawidłowego zawarcia lub wykonania Umowy lub innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku nieprzedłożenia przez Klienta żądanych informacji lub dokumentów w wyznaczonym terminie lub wystąpienia uzasadnionych podejrzeń wobec Klienta lub przedłożonych przez niego informacji lub dokumentów wynikających z przepisów prawa, Q Securities może wypowiedzieć Umowę, odmówić jej zawarcia lub nie zrealizować dyspozycji Klienta.
16. Q Securities może odmówić zawarcia Umowy w przypadku, gdy Klient jest wpisany na listę sankcyjną lub ostrzegawczą prowadzoną przez organy państw lub instytucji międzynarodowych, w szczególności na listę ostrzeżeń publicznych prowadzoną przez polski organ nadzoru.
17. W przypadku, gdy przedmiotem Usługi mają być certyfikaty inwestycyjne pierwszej emisji funduszu inwestycyjnego zamkniętego Q Securities zawiera Umowę z towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym ten fundusz.
18. Warunkiem koniecznym świadczenia przez Q Securities Usług na rzecz Klienta jest posiadanie przez Klienta ważnego Kodu LEI.
19. W przypadku gdy Klient w procesie zawierania Umowy nie poda Kodu LEI lub poda nieważny lub błędny Kod LEI, ust. 15 stosuje się odpowiednio.
20. Klient jest zobowiązany do utrzymywania ważnego i opłaconego Kodu LEI oraz przekazania do Q Securities informacji o odnowieniu Kodu LEI niezwłocznie po jego dokonaniu. Q Securities nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Klienta w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
21. Z zastrzeżeniem ust. 22, w przypadku gdy Kod LEI Klienta utraci ważność w trakcie świadczenia Usługi, Q Securities może zawiesić świadczenie Usług do czasu dostarczenia informacji, o której mowa w ust. 20. Powyższe ograniczenie może być wprowadzone w szczególności w przypadku zmiany przepisów dotyczących obowiązku posiadania ważnego Kodu LEI przez Klientów lub wydania w tej sprawie stanowiska lub opinii przez właściwy organ nadzoru.
22. Q Securities nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Usługi na rzecz Klienta, jeżeli niewykonanie Usługi nastąpiło z powodu niepodania Kodu LEI, podania błędnego Kodu LEI lub wygaśnięcia ważności Kodu LEI.

23. Klient ponosi odpowiedzialność wobec Q Securities w sytuacji, gdy Q Securities poniesie szkodę w wyniku przekazania nieważnego lub błędnego Kodu LEI przez Klienta lub braku jego odnowienia przez Klienta.

#### **§ 4a**

##### **Forma przekazywania informacji Klientowi**

1. Q Securities przekazuje Klientowi informacje na papierze lub na innym trwałym nośniku informacji, pod warunkiem, że:
  - 1) przekazanie informacji na innym trwałym nośniku informacji jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona Usługa, oraz
  - 2) Klient, mając wybór między informacjami na papierze lub na innym trwałym nośniku informacji, wskazał konkretnie tę drugą możliwość.
2. Przekazanie informacji Klientowi przez Q Securities może nastąpić za pośrednictwem strony internetowej Q Securities. W przypadku, kiedy takie informacje nie są kierowane indywidualnie do danego Klienta, przekazanie może nastąpić, o ile spełnione są następujące warunki:
  - 1) Klient posiada regularny dostęp do Internetu, przy czym podanie przez Klienta swojego adresu poczty elektronicznej na potrzeby świadczenia Usługi traktuje się jako dowód na posiadanie takiego dostępu,
  - 2) przekazanie informacji w ten sposób jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona Usługa,
  - 3) Klient wyraził jednoznaczną zgodę na przekazywanie informacji w tej formie,
  - 4) Klient uzyskał od Q Securities powiadomienie w formie elektronicznej zawierające adres strony internetowej oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć informacje,
  - 5) informacje zawarte na stronie internetowej są aktualne,
  - 6) informacje są stale dostępne na stronie internetowej tak długo, jak Klient potrzebuje się z nimi zapoznać.

#### **§ 5**

##### **Klasyfikacja klientów**

1. Q Securities klasyfikuje Klienta, zaliczając go do jednej z trzech kategorii:
  - 1) Klient detaliczny, o którym mowa w art. 3 pkt 39c Ustawy – jest to kategoria Klientów, wobec których obowiązujące przepisy prawa nakazują stosować szczególne wymogi (m.in. konieczność przedstawiania Klientowi szczegółowych informacji nt. firmy inwestycyjnej i sposobu świadczenia usługi),
  - 2) Klient profesjonalny, o którym mowa w art. 3 pkt 39b Ustawy – jest to kategoria Klientów, wobec których z racji profilu i skali ich działalności, jak też ich wiedzy i doświadczenia z zakresu inwestowania w instrumenty finansowe, obowiązujące przepisy prawa przewidują możliwość niestosowania niektórych wymogów mających zastosowanie do Klientów detalicznych.
2. Klasyfikując Klienta do danej kategorii, Q Securities stosuje kryteria określone w Ustawie, Rozporządzeniu oraz Rozporządzeniu Delegowanym.
3. Informacja o sklasyfikowaniu Klienta przekazywana jest Klientowi w formie pisemnej.
4. W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek Klienta lub z własnej inicjatywy Q Securities, Q Securities może dokonać zmiany klasyfikacji Klienta, o ile spełnione są warunki określone w obowiązujących przepisach prawa oraz zgodnie z ust. 5 – 9 poniżej.
5. Klient profesjonalny może złożyć Q Securities pisemne żądanie uznania go za Klienta detalicznego, w zakresie określonym w żądaniu. W przypadku uwzględnienia takiego żądania, Q Securities określa w Umowie zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, w odniesieniu do których Klient będzie traktowany jak Klient detaliczny. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku zdecydowania przez Q Securities z własnej inicjatywy o traktowaniu Klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego.
6. Klient profesjonalny jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Q Securities informacji o okolicznościach lub zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania go jak Klienta profesjonalnego.
7. W przypadku powzięcia przez Q Securities informacji o tym, że Klient profesjonalny przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak Klienta profesjonalnego lub w przypadku podjęcia przez Q Securities

- decyzji o uznaniu Klienta profesjonalnego za Klienta detalicznego, Q Securities informuje Klienta na piśmie o zaprzestaniu uznawania go za Klienta profesjonalnego wraz ze wskazaniem możliwości złożenia przez Klienta pisemnego żądania uznania go przez Q Securities za Klienta profesjonalnego.
8. Klient detaliczny może złożyć pisemne żądanie uznania go przez Q Securities za Klienta profesjonalnego w zakresie określonym w żądaniu. Przed uwzględnieniem takiego żądania Q Securities informuje Klienta o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych i związanym z tą kategorią niższym poziomem ochrony gwarantowanej Ustawą.
  9. Q Securities może uwzględnić żądanie Klienta, o którym mowa w ust. 8, pod warunkiem, że:
    - 1) Klient posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami i spełnia stosowne kryteria przewidziane przepisami prawa,
    - 2) Klient złożył pisemne oświadczenie o znajomości zasad traktowania przez Q Securities Klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jak Klienta profesjonalnego.
  10. Szczegółową procedurę postępowania w przypadkach otrzymania przez Q Securities żądań, o których mowa w ust. 5 i 8 zawarto w przyjętym w Q Securities *Opisie zasad prowadzenia przez Q Securities S.A. na rzecz klientów profesjonalnych działalności maklerskiej.*

## **§ 6**

### **Treść Umowy**

1. Umowa określa w szczególności:
  - 1) zakres czynności, do których zobowiązany jest Q Securities w ramach świadczenia Usługi,
  - 2) wysokość opłat lub prowizji na rzecz Q Securities,
  - 3) okres obowiązywania Umowy.
2. Podpisując Umowę Klient poświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że zobowiązują się do jego przestrzegania.

## **Rozdział III**

### **Pełnomocnictwo**

## **§ 7**

### **Ustanowienie pełnomocnika**

1. Klient może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dokonywania wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy.
2. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do dokonywania wszelkich czynności w takim zakresie jak mocodawca, o ile Klient nie postanowi inaczej.
3. Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo:
  - 1) ogólne - uprawniające do działania w takim samym zakresie jak Klient,
  - 2) szczególne - uprawniające do wykonywania czynności jedynie w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
4. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej w obecności pracownika Q Securities. Pełnomocnictwo może również zostać udzielone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie. Na żądanie Q Securities do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony wzór podpisu pełnomocnika złożony w obecności pracownika Q Securities lub poświadczony notarialnie.
5. Q Securities może zażądać, aby pełnomocnictwo udzielone poza granicami Polski zostało dodatkowo uwierzytelnione przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej oraz aby zostało przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt Klienta.
6. Pełnomocnictwo powinno wskazywać co najmniej dane identyfikujące Klienta oraz pełnomocnika oraz zakres pełnomocnictwa.

## **§ 8**

### **Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa**

1. Klient może w każdej chwili odwołać pełnomocnictwo lub zmienić jego zakres. Odwołanie lub zmiana są skuteczne wobec Q Securities od chwili poinformowania o tym Q Securities.
2. Do sposobu oraz formy odwołania lub zmiany zakresu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące udzielenia pełnomocnictwa, przy czym do odwołania lub ograniczenia zakresu pełnomocnictwa nie jest konieczne stawiennictwo pełnomocnika.
3. W razie powzięcia wątpliwości, co do ważności lub zakresu pełnomocnictwa, Q Securities kontaktuje się z Klientem celem ich wyjaśnienia. Do czasu usunięcia zaistniałych wątpliwości, Q Securities ma prawo odmówić realizacji dyspozycji składanych przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnictwo wygasa na skutek:
  - 1) śmierci, likwidacji albo upadłości mocodawcy lub pełnomocnika,
  - 2) odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę,
  - 3) upływu czasu, na jaki pełnomocnictwo zostało udzielone,
  - 4) dokonania czynności przez pełnomocnika jeżeli pełnomocnictwo obejmowało dokonanie wyłącznie tej czynności,
  - 5) wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
5. Q Securities nie ponosi odpowiedzialności za realizację zleceń lub dyspozycji złożonych przez pełnomocnika, do czasu skutecznego poinformowania Q Securities o odwołaniu pełnomocnictwa lub zmianie jego zakresu lub otrzymaniu dokumentu urzędowego potwierdzającego likwidację albo upadłość Klienta.

## **Rozdział IV**

### **Zakres i sposób wykonywania Usługi**

## **§ 9**

### **Zakres Usługi**

1. W ramach Usługi Q Securities wykonuje w stosunku do papierów wartościowych następujące funkcje:
  - 1) agenta emisji w rozumieniu art. 7a Ustawy,
  - 2) sponsora emisji w rozumieniu Regulaminu KDPW,
  - 3) pośrednika rejestracyjnego w rozumieniu Regulaminu KDPW,
  - 4) agenta płatniczego w rozumieniu Regulaminu KDPW,jak również prowadzi dla Klienta rachunek pieniężny służący do obsługi Ewidencji lub wykonywania funkcji agenta płatniczego w rozumieniu Regulaminu KDPW.
2. Q Securities zobowiązuje się świadczyć Usługę w sposób rzetelny i niezależny, z zachowaniem należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Q Securities działalności, zgodnie z Umową i przepisami prawa, przy uwzględnieniu najlepiej pojętego interesu Klienta, jak też interesu inwestorów.
3. Świadcząc Usługę Q Securities nie udziela porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym dotyczących inwestowania w instrumenty finansowe.
4. Q Securities nie powierza podmiotom trzecim wykonywania jakichkolwiek czynności stanowiących Usługę, z zastrzeżeniem, iż Q Securities:
  - 1) przy realizowaniu czynności, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-3, jest upoważnione do posilkowania się doradcami, w szczególności prawnymi, którzy, niezależnie od czynności weryfikacyjnych przeprowadzanych przez Q Securities, mogą dokonywać czynności weryfikacyjnych na rzecz Q Securities, w tym przygotować opinie lub analizy prawne w tym zakresie,
  - 2) przy zawieraniu i realizowaniu Umowy może powierzać wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Q Securities, agentom firmy inwestycyjnej Q Securities, o których mowa w art. 79 Ustawy.
5. Za działania lub zaniechania osób trzecich, o których mowa w ust. 4, Q Securities ponosi przed Klientem odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.

## § 10

### Sposób wykonywania Usługi

2. O ile Umowa nie stanowi inaczej, w ramach świadczenia Usługi w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1), Q Securities wykonuje następujące czynności:
  - 1) weryfikacja spełniania przez Emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych, wynikających z przepisów prawa,
  - 2) weryfikacja zgodności działań Emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych, wynikającymi z przepisów prawa,
  - 3) weryfikacja spełniania przez papiery wartościowe oraz przez Emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych określonych w Regulaminie KDPW, a także tego, czy przyjęte przez KDPW lub przez spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy (tj. prowadzenie depozytu papierów wartościowych oraz obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych), zasady obsługi realizacji zobowiązań emitentów zapewniają możliwość prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych,
  - 4) utworzenie Ewidencji,
  - 5) pośredniczenie w zawieraniu przez Emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w szczególności udzielanie Emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy.
3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, w ramach świadczenia Usługi w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2), Q Securities wykonuje następujące czynności:
  - 1) uzyskanie w zakresie papierów wartościowych uczestnictwa Q Securities w KDPW w typie sponsor emisji,
  - 2) udostępnienie dla papierów wartościowych przysługującego Q Securities - jako uczestnikowi bezpośredniemu KDPW w typie sponsor emisji - konta podmiotowego (ewidencyjnego) sponsora emisji na którym mają zostać zarejestrowane papiery wartościowe.
4. O ile Umowa nie stanowi inaczej, w ramach świadczenia Usługi w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3), Q Securities wykonuje następujące czynności:
  - 1) doprowadzenie do przeniesienia papierów wartościowych z konta podmiotowego (ewidencyjnego) otwartego dla Q Securities, w związku z wykonywaniem przez niego funkcji pośrednika rejestracyjnego, na odpowiednie konta ewidencyjne prowadzone dla Q Securities lub na rzecz innych uczestników KDPW w odpowiednich typach uczestnictwa, w tym w szczególności potwierdzenia danych inwestorów z podmiotami prowadzącymi rachunki papierów wartościowych poszczególnych inwestorów,
  - 2) doprowadzenia do wydania papierów wartościowych uprawnionym inwestorom, w formie zapisów na rachunkach papierów wartościowych lub za pośrednictwem rachunków zbiorczych.
5. W ramach obsługi Ewidencji, Q Securities prowadzi na rzecz Klienta, do dnia zaprzestania prowadzenia Ewidencji, rachunek pieniężny dla potrzeb wypłat poprzez ten rachunek otrzymanych od Klienta lub innego podmiotu świadczeń pieniężnych należnych inwestorom z tytułu posiadania papierów wartościowych, w szczególności świadczeń z tytułu wypłaty odsetek i wykupu papierów wartościowych, w tym ich przedterminowego wykupu.
6. O ile Umowa dotycząca Usługi w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 4) nie stanowi inaczej, w ramach świadczenia tej Usługi, Q Securities wykonuje następujące czynności:
  - 1) pośredniczenie w komunikacji pomiędzy KDPW oraz Emitentem w zakresie związanym z wypłatą świadczeń pieniężnych wynikających z papierów wartościowych, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby dokonywania ich wypłaty,
  - 2) przekazywanie informacji do KDPW o każdym terminie wypłaty świadczenia wynikającego z papierów wartościowych, bez względu na to, czy realizacja tego świadczenia ma być w jakimkolwiek zakresie obsługiwana przez KDPW, poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez dedykowaną aplikację udostępnioną na stronie internetowej KDPW, zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego,
  - 3) przekazywanie do KDPW informacji nt. realizacji wypłat, o których mowa w pkt. 1, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji internetowej udostępnionej przez KDPW, w szczególności informacji nt.:
    - a) wykupu papierów wartościowych - całościowy przedterminowy,



- b) wykupu papierów wartościowych – całościowy w terminie zapadalności,
  - c) częściowej spłaty wartości nominalnej papierów wartościowych,
  - d) wypłaty odsetek,
  - e) wypłaty dochodów funduszu inwestycyjnego zamkniętego bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
  - f) wypłaty odsetek za opóźnienie wypłaty,
  - g) wypłaty premii,
- 4) rejestracja informacji o wypłatach, o których mowa w pkt. 1), poprzez wypełnianie stosownych formularzy rejestracyjnych udostępnianych przez KDPW, przy uwzględnianiu różnic w zakresach informacyjnych wynikających z decyzji lub możliwości korzystania z opcji realizacji danej wypłaty w całości lub części bez pośrednictwa KDPW,
  - 5) utrzymywanie rachunku agenta płatniczego dla papierów wartościowych otwartego dla Q Securities i jego zasilanie środkami przekazywanymi przez Klienta na rachunek pieniężny, o którym mowa w ust. 6, dla potrzeb bezpośredniego obciążania przez KDPW tego rachunku kwotami wynikającymi z obsługi danej wypłaty, o której mowa w pkt. 1), za pośrednictwem Q Securities,
  - 6) potwierdzanie KDPW, za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej przez KDPW, w dniu wypłaty, posiadania w dyspozycji Q Securities środków pieniężnych na poszczególne wypłaty, o których mowa w pkt. 1), co stanowić będzie podstawę do obciążenia rachunku, o którym mowa w pkt. 5),
  - 7) zgłaszanie KDPW, za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej przez KDPW, faktu spełnienia świadczenia z papierów wartościowych przynajmniej częściowo bez pośrednictwa KDPW lub niespełnienia takiego świadczenia w całości lub w części w terminie jego wymagalności, odpowiednio, w dniu następującym po dniu spełnienia tego świadczenia albo w dniu następującym po upływie terminu jego wymagalności.
7. Dla potrzeb świadczenia Usługi w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 4), Q Securities prowadzi na rzecz Klienta, do dnia zaprzestania pełnienia funkcji agenta płatniczego, rachunek pieniężny służący do obsługi wypłat świadczeń pieniężnych z papierów wartościowych, tj. prowadzony w celu gromadzenia środków pieniężnych, które następnie podlegać będą przekięgowaniu na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 5 pkt 5), z którego realizowane będą płatności, o których mowa powyżej.
8. Poza czynnościami określonymi w ust. 1 – 4, Q Securities wykonuje także inne czynności związane z bieżącą obsługą Ewidencji, w tym m.in.:
- 1) wystawianie i wydawanie inwestorom zaświadczeń depozytowych,
  - 2) rejestrowanie w Ewidencji zmian stanu posiadania papierów wartościowych, zaistniałych w wyniku obrotu papierami wartościowymi na podstawie umów cywilno-prawnych lub na skutek innych zdarzeń prawnych, obejmujących w szczególności dziedziczenia i egzekucję, a także rejestrowania ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na papierach wartościowych oraz innych zabezpieczeń ustanawianych na papierach wartościowych,
  - 3) aktualizowanie na żądanie inwestora jego danych, w tym danych osobowych, zapisanych w Ewidencji,
9. Q Securities, w zakresie ustalonym w Umowie, może wykonywać również inne czynności związane z obsługą Ewidencji.
10. Zawierając Umowę Klient przyjmuje do wiadomości, iż ani Regulamin ani Umowa nie zobowiązuje Q Securities do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, prawnego, podatkowego bądź z zakresu rachunkowości lub księgowości.
11. Świadczenie przez Q Securities Usługi w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 4), możliwe jest wyłącznie po zawarciu przez Klienta z Q Securities odrębnej Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej.
12. Q Securities przekaze Klientowi informacje dotyczące świadczonej na jego rzecz Usługi. Q Securities przekaze Klientowi co najmniej informację o wykonaniu Usługi niezwłocznie po jej wykonaniu, w sposób właściwy dla doręczania korespondencji określony w Umowie. Informacja o wykonaniu Usługi będzie zawierała co najmniej informację o okresie wykonywania Usługi, liczbie ewidencjonowanych papierów wartościowych oraz łącznych poniesionych przez Klienta kosztach związanych ze świadczeniem Usługi. Klient i Q Securities mogą uzgodnić w Umowie dodatkowe informacje, które Q Securities będzie obowiązana przekazać Klientowi w toku

wykonywania Usługi. Umowa określi w takim przypadku zakres tych informacji, a także terminy, sposób i tryb ich przekazania.

13. Postanowienia ust. 5 pkt 7) nie stosuje się do Emitentów posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
14. Działalność Q Securities w typie uczestnictwa agent płatniczy, tj. usługi, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 4), może być wykonywana w zakresie świadczeń pieniężnych wypłacanych w złotych lub w euro.
15. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i zasad przekazywania informacji i komunikatów do KDPW związanych z realizacją świadczeń z tytułu papierów wartościowych za pośrednictwem agenta płatniczego oraz terminów realizacji obowiązków informacyjnych wobec KDPW precyzują regulacje KDPW, w szczególności Szczegółowe Zasady Działania KDPW.

#### **§ 10a**

##### **Raportowanie stanu Ewidencji i przechowywanych środków pieniężnych**

1. Q Securities raz na kwartał przekazuje Klientowi na trwałym nośniku informacji zestawienie ewidencjonowanych papierów wartościowych w Ewidencji oraz środków pieniężnych znajdujących się na rachunku pieniężnym Klienta, zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym, obejmujące w szczególności:
  - 1) dane wszystkich papierów wartościowych zapisanych w Ewidencji oraz środków pieniężnych przechowywanych przez Q Securities według stanu na koniec okresu objętego zestawieniem,
  - 2) jasne wskazanie, których aktywów dotyczą pewne poszczególne cechy odnoszące się do ich własności, na przykład ze względu na zabezpieczenie lub jeżeli nie jest możliwe wskazanie konkretnych aktywów, wskazanie ich wartości ogółem,
  - 3) wartość rynkową lub szacunkową papierów wartościowych, jeśli wartość rynkowa nie jest dostępna, objętych zestawieniem wraz z jasnym wskazaniem faktu, że brak ceny rynkowej prawdopodobnie świadczy o braku płynności.
2. Q Securities nie rzadziej niż raz na rok przekazuje Klientowi na trwałym nośniku informacji następujące informacje:
  - 1) informację o kosztach i opłatach ex post związanych ze świadczoną Usługą w ujęciu wartościowym i procentowym zrealizowanych w okresie, za który przygotowana jest informacja,
  - 2) ilustrację przedstawiającą ex post skumulowany wpływ całkowitych kosztów na zwrot inwestycji Klienta zrealizowany w okresie, za który przygotowana jest informacja.
3. Z zastrzeżeniem § 4a, informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 są przekazywane Klientowi co najmniej w jeden z następujących sposobów:
  - 1) poprzez ich osobiste przekazanie Klientowi na piśmie,
  - 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Umowie,
  - 3) poprzez ich wysłanie na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Umowie.
4. Klient ma obowiązek sprawdzić prawidłowość otrzymanych informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 i niezwłocznie zgłosić wszelkie zastrzeżenia.

#### **§ 10b**

##### **Inne zobowiązania Q Securities**

1. Q Securities zobowiązuje się współpracować z Emitentem w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5), a w szczególności złożyć w imieniu Emitenta wnioski o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
2. Q Securities tworzy Ewidencję po spełnieniu wymogów będących przedmiotem weryfikacji dokonanej w zakresie określonym w § 10 ust. 1 pkt 1–3 lub gdy ujawnione w toku weryfikacji nieprawidłowości lub niezgodności zostały usunięte przez Emitenta albo nie zagrażają bezpieczeństwu obrotu ani interesom inwestorów.
3. Q Securities jest obowiązane złożyć w KDPW, oświadczenia i dokumenty, które zgodnie z Regulaminem KDPW lub innymi regulacjami KDPW są wymagane do zawarcia w imieniu Emitenta umowy, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 5).

4. Po otrzymaniu od Klienta niezbędnych dokumentów i informacji, w tym informacji, o których mowa w § 11 ust. 2, Q Securities dokona weryfikacji, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 – 3, w wyniku której Q Securities wyda Klientowi stosowne oświadczenie zawierające wynik weryfikacji. W zależności od wyniku weryfikacji, Q Securities:
  - 1) przystąpi do utworzenia Ewidencji – w przypadku spełnienia przez Emitenta wymogów będących przedmiotem weryfikacji lub usunięcia wykrytych nieprawidłowości lub niezgodności,
  - 2) przekaże Emitentowi informację o wykrytych nieprawidłowościach lub niezgodnościach uniemożliwiających realizację przez Q Securities kolejnych czynności ujętych Umową, w tym utworzenie Ewidencji.
5. Q Securities zobowiązuje się do bieżącego informowania Emitenta o wynikach czynności podejmowanych w ramach świadczonej Usługi.
6. W celu zawarcia umowy, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 5), Q Securities, działając w imieniu Emitenta, jako uczestnik bezpośredni KDPW, składa w KDPW stosowny wniosek o zawarcie tej umowy, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w aplikacji dostępnej na stronie internetowej KDPW. Wniosek zawiera w szczególności:
  - 1) informacje dotyczące papierów wartościowych mających podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych,
  - 2) informacje dotyczące ich Emitenta,
  - 3) zamierzoną przez Emitenta datę rejestracji papierów wartościowych w depozycie, która to powinna przypadać po dniu zarejestrowania formularza rejestracyjnego w aplikacji służącej do jego wypełnienia i złożenia,
  - 4) potwierdzenie Q Securities jako uczestnika bezpośredniego KDPW składającego wniosek, że w odniesieniu do wskazanych w nim papierów wartościowych pełni funkcję agenta emisji w rozumieniu art. 7a Ustawy oraz ubiega się o rozszerzenie jego uczestnictwa w typach uczestnictwa: agent emisji, o którym mowa w § 11 ust. 6 pkt 1 Regulaminu KDPW, oraz sponsor emisji.
8. Złożenie formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 6, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o rozszerzenie typu uczestnictwa sponsor emisji polegającego na objęciu nim papierów wartościowych będących przedmiotem tego formularza.
9. Do rozszerzenia typu uczestnictwa sponsor emisji polegającego na objęciu tym typem uczestnictwa papierów wartościowych będących przedmiotem formularza, o którym mowa w ust. 6, dochodzi w wyniku zarejestrowania tych papierów wartościowych przez KDPW na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla Q Securities.
10. Szczegółowe zasady i tryb składania wniosku, o którym mowa w ust. 6, zawierają Regulacje KDPW.
11. Warunkiem rozszerzenia uczestnictwa Q Securities w typie uczestnictwa agent emisji, o którym mowa w § 11 ust. 6 pkt 1 Regulaminu KDPW, polegającego na objęciu nim papierów wartościowych będących przedmiotem formularza, o którym mowa w ust. 6, jest:
  - 1) zawarcie przez Emitenta umowy o uczestnictwo w systemie depozytowym KDPW w typie uczestnictwa emitent, o której to mowa w § 11 ust. 11, tj. posiadanie statusu uczestnika w typie uczestnictwa emitent,
  - 2) złożenie przez Q Securities w KDPW sporządzonego w formie pisemnej pełnomocnictwa upoważniającego Q Securities ubiegającego się o takie rozszerzenie, do zawierania z Krajowym Depozytem w imieniu Emitenta umów, których przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych emitowanych przez tego Emitenta w depozycie.
12. Rozszerzenie uczestnictwa Q Securities w typie uczestnictwa agent emisji, o którym mowa w § 11 ust. 6 pkt 1 Regulaminu KDPW, polegające na objęciu nim papierów wartościowych będących przedmiotem formularza, o którym mowa w ust. 6, następuje z chwilą zarejestrowania tego formularza i stwierdzającego, że Q Securities jako uczestnik bezpośredni składający ten formularz ubiega się o takie rozszerzenie uczestnictwa, w aplikacji dostępnej na stronie internetowej KDPW, za pomocą której formularz ten został wypełniony i złożony przez Q Securities. Poprzez tę aplikację KDPW niezwłocznie udostępnia Q Securities informację potwierdzającą zarejestrowanie w niej złożonego przez Q Securities formularza albo informację o niedokonaniu jego zarejestrowania.

## § 11

### Zobowiązania i czynności Klienta

1. Klient zobowiązany jest współpracować z Q Securities w celu zarejestrowania papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w szczególności dostarczyć Q Securities wszelkie informacje, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 10b ust. 3 i 6.
2. Klient zobowiązuje się współdziałać w wykonaniu Umowy oraz udostępnić Q Securities wszelkie dane, materiały i inne informacje, jakie będą w ocenie Q Securities niezbędne do realizacji Usługi, w szczególności informacje dotyczące Emitenta, papierów wartościowych (w tym pełną dokumentację emisyjną), trybu, zasad i historii przeprowadzonej emisji papierów wartościowych (także informacji nt. ilości skierowanych propozycji nabycia Papierów Wartościowych), w tym przyjętych i stosowanych zasad dystrybucji papierów wartościowych.
3. W przypadku nieposiadania przez Emitenta informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 2, z uwagi na korzystanie przy przeprowadzaniu emisji papierów wartościowych z usług podmiotów trzecich, w tym podmiotu, o którym mowa w ust. 8, Emitent zobowiązuje się doprowadzić do przekazania Q Securities powyższych informacji i dokumentów przez te podmioty trzecie.
4. Wszelkie informacje i dokumenty przekazywane przez Klienta winny być dostarczane w oryginałach, względnie w kopiach potwierdzonych przez osoby uprawnione do działania za Klienta lub – za zgodą Q Securities – w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 16.
5. Dla zachowania zgodności treści dokumentów przygotowanych i składanych przez Q Securities w związku z realizowaniem postanowień Umowy, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Q Securities informacji o wszelkich zdarzeniach, które bezpośrednio lub pośrednio mogą mieć związek z czynnościami, które są realizowane na podstawie Umowy.
6. W celu prawidłowego wywiązania się z obowiązków wynikających ze świadczonej Usługi, w szczególności w zakresie czynności, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 – 3, Q Securities może w szczególności wymagać od Emitenta wypełnienia dostarczonej przez Q Securities ankiety informacyjnej dotyczącej emisji papierów wartościowych, a także złożenia przez Emitenta stosownych oświadczeń woli lub wiedzy w zakresie dotyczącym w szczególności zupełności, rzetelności i kompletności przekazanych Q Securities dokumentów i informacji dotyczących emisji papierów wartościowych i Emitenta.
7. Q Securities zwolnione jest z wykonania czynności określonych Umowie i Regulaminie, których wykonanie jest niemożliwe bez wypełnienia przez Klienta obowiązków wynikających z Umowy i Regulaminu, w szczególności nieprzekazania Q Securities dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonania czynności, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 – 3.
8. W przypadku papierów wartościowych, które mają zostać rozksięgowane na rachunki papierów wartościowych poszczególnych inwestorów, Klient zobowiązuje się przekazać Q Securities, każdorazowo najpóźniej do dnia składania w KDPW wniosków dotyczących rejestracji papierów wartościowych, listy inwestorów, którym dokonano przydziału papierów wartościowych, sporządzone w formie elektronicznej oraz w formie dokumentu podpisanego zgodnie z reprezentacją Klienta, zawierające w szczególności następujące dane niezbędne do prawidłowego rozksięgowania papierów wartościowych na rachunki papierów wartościowych:
  - 1) Imię, nazwisko/nazwę inwestora,
  - 2) PESEL/REGON,
  - 3) Liczba nabytych papierów wartościowych,
  - 4) Seria papierów wartościowych,
  - 5) Data nabycia papierów wartościowych,
  - 6) Cena nabycia papierów wartościowych,
  - 7) Numer rachunku papierów wartościowych do deponowania,
  - 8) Nazwa instytucji finansowej prowadzącej rachunek do deponowania,
  - 9) Podpisane w 1 egzemplarzu przez poszczególnych inwestorów dyspozycje deponowania papierów wartościowych lub inne dokumenty o podobnym charakterze, jak w szczególności formularze zapisu na papiery wartościowe, zawierające takie dyspozycje.

9. W przypadku korzystania przez Klienta przy emisji papierów wartościowych z pośrednictwa podmiotu świadczącego usługę oferowania instrumentów finansowych, Klient spowoduje, aby podmiot ten (w przypadku braku posiadania tych danych bezpośrednio przez Klienta) przekazywał Q Securities, każdorazowo najpóźniej do dnia składania w KDPW wniosków dotyczących rejestracji papierów wartościowych, listy inwestorów, którym dokonano przydziału papierów wartościowych, o zakresie informacyjnym wskazanym w ust. 8, sporządzone w formie elektronicznej oraz w formie dokumentu podpisanego zgodnie z reprezentacją tego podmiotu.
10. Klient jest zobowiązany do dostarczania dokumentów mających związek z realizacją Umowy do KDPW lub innych instytucji i urzędów, których decyzje mają wpływ na zapisanie papierów wartościowych na rachunkach papierów wartościowych wyłącznie za pośrednictwem, wiedzą, bądź przy udziale Q Securities.
11. Przed zawarciem umowy, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 5, Klient zobowiązuje się zawrzeć z KDPW umowę o uczestnictwo w systemie depozytowym KDPW w typie uczestnictwa emitent. Klient zobowiązuje się poinformować Q Securities o zawarciu umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym niezwłocznie, jednakże nie później niż 1 dnia roboczego następującego po dniu zawarciu tej umowy, przekazując jednocześnie kopię lub skan powyższej umowy.
12. Klient zobowiązuje się do udzielenia Q Securities przy wykonywaniu Usługi wszelkiej niezbędnej pomocy, w szczególności przekazania wszelkich informacji i dokumentów koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień Umowy i prowadzenia Ewidencji, zwłaszcza informacji i dokumentów dotyczących emitowanych papierów wartościowych, a w szczególności określonych w dokumentacji emisyjnej danych papierów wartościowych oraz wymaganych przepisami prawa oraz regulacjami KDPW. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Q Securities o wszelkich zmianach dotyczących informacji i dokumentów przekazanych wcześniej Q Securities. Ponadto, Klient zobowiązany jest do informowania Q Securities o wszelkich zdarzeniach prawnych mających wpływ na istnienie i treść papierów wartościowych i przedstawiania Q Securities odpowiednich dokumentów, które potwierdzają ten stan zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
13. Na żądanie Q Securities, Klient dostarczy Q Securities, wszelkie, określone w przepisach prawa stanowiących podstawę dla wyemitowanych papierów wartościowych lub w dokumentacji emisyjnej papierów wartościowych, dokumenty oraz informacje związane z emisją papierów wartościowych, w tym ich zabezpieczeniem, w szczególności wyceny, sprawozdania finansowe i opinie biegłego rewidenta.
14. Klient zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności, jakich powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o Obligacjach (w przypadku obligacji), Ustawa o Funduszach (w przypadku certyfikatów inwestycyjnych) jak też dokumentacja emisyjna, wymagają od Klienta w związku z emisją papierów wartościowych. Zobowiązanie to dotyczy w szczególności prawidłowego podjęcia przez właściwy organ lub organy Klienta uchwał wymaganych do przeprowadzenia emisji papierów wartościowych, w tym ich przydziału oraz podjęcia innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do wyemitowania papierów wartościowych, ich zabezpieczenia oraz wydania inwestorom, jak też dokonania wszelkich obowiązków notyfikacyjnych względem inwestorów lub polegających na udostępnieniu im wymaganych przepisami prawa lub dokumentacją emisyjną dokumentów lub informacji.
15. Dla celów utworzenia Ewidencji, o ile w Umowie nie uzgodniono inaczej, Klient zobowiązuje się przekazać Q Securities wymagane przez Q Securities dokumenty i informacje, w szczególności:
  - 1) umowa spółki, statut Klienta lub inny akt będący podstawą utworzenia Klienta,
  - 2) uchwała właściwego organu Klienta w przedmiocie emisji papierów wartościowych,
  - 3) dokumentację emisyjną, w tym warunki emisji papierów wartościowych, także w formie elektronicznej ostatecznej wersji tej dokumentacji w formacie edytowalnych plików typu Microsoft Word,
  - 4) uchwała o przydziale papierów wartościowych,
  - 5) lista inwestorów w formie pisemnej i elektronicznej, zawierająca dane identyfikujące inwestorów wymagane przez Q Securities oraz wskazanie liczby nabytych przez nich papierów wartościowych,
  - 6) dowody ustanowienia przewidzianych w dokumentacji emisyjnej zabezpieczeń papierów wartościowych, chyba że z dokumentacji tej wynika, że zabezpieczenia zostaną ustanowione po wydaniu papierów wartościowych.

16. Lista inwestorów, o której mowa w ust. 15 pkt 5) przekazywana przez Klienta w formie pisemnej, powinna być przez Klienta podpisana zgodnie z jego reprezentacją.
17. Lista inwestorów, zarówno ta w formie pisemnej, jak i elektronicznej, powinna zawierać w odniesieniu do każdego z inwestorów co najmniej następujące dane:
  - 1) imię i nazwisko/ nazwa inwestora,
  - 2) adres zamieszkania / adres siedziby inwestora,
  - 3) PESEL / REGON / NIP
  - 4) wskazanie – rezydent/nierezydent,
  - 5) rodzaj papierów wartościowych,
  - 6) liczba papierów wartościowych,
  - 7) seria papierów wartościowych,
  - 8) data nabycia papierów wartościowych,
  - 9) cena nabycia papierów wartościowych,
  - 10) numer rachunku bankowego, na który mają być wypłacane świadczenia pieniężne wynikające z papierów wartościowych.
18. Klient gwarantuje prawdziwość i zupełność danych zawartych w informacjach, dokumentach oraz oświadczeniach przekazywany przez Klienta do Q Securities w związku realizacją Umowy, jak również zwalnia Q Securities od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością lub niezupełnością danych zawartych w tych informacjach, dokumentach oraz oświadczeniach. Jednocześnie Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Q Securities o zmianie dokumentów, o których mowa w ust. 15 oraz przekazać zmienione dokumenty.
19. Q Securities może żądać przedstawienia przez Klienta lub inwestora jeszcze innych danych aniżeli wskazane w ust. 17, jeżeli są one niezbędne do prawidłowego prowadzenia Ewidencji.
20. Q Securities może żądać od Emitenta przekazania informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 15 także dla potrzeb świadczenia na rzecz Klienta Usługi w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 4), w szczególności w celu prawidłowego i terminowego dokonywania wypłat świadczeń należnych inwestorom z tytułu papierów wartościowych.
21. W związku z realizacją przez Q Securities Usług na rzecz Klienta, niezależnie od postanowień Umowy i Regulaminu, Klient zobowiązuje się przestrzegać postanowień wynikających z regulacji mających bezpośredni wpływ na sposób i prawidłowość realizacji Usługi na rzecz Klienta oraz na realizację przez Klienta zobowiązań wynikających z papierów wartościowych będących przedmiotem Usługi, w szczególności przestrzegać postanowień regulacji KDPW, w tym dotyczących terminów i sposobu realizowania przez Klienta obowiązków informacyjnych lub sprawozdawczych wobec KDPW, w szczególności w przypadku gdy obowiązki te nie są realizowane przez Q Securities z uwagi na nieświadczenie w zakresie danych papierów wartościowych usługi agenta płatniczego lub w przypadku, gdy regulacje KDPW nie przewidują możliwości pośrednictwa Q Securities przy realizacji danego obowiązku spoczywającego na Kliencie.
22. W przypadku gdy Q Securities przy realizowaniu czynności, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-3, posługuje się zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) doradcami, w szczególności prawnymi, doradcy Ci celem wykonania swoich obowiązków są uprawnieni do otrzymywania niezbędnych ku temu dokumentów i informacji, w szczególności o których mowa w niniejszym paragrafie, w tym są uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Klientem celem otrzymania takich dokumentów i informacji.

## **§ 12**

### **Prowadzenie Ewidencji**

1. Q Securities tworzy Ewidencję niezwłocznie po łącznym ziszczeniu się następujących zdarzeń:
  - 1) spełnieniu wymogów będących przedmiotem weryfikacji dokonanej w zakresie określonym w § 10 ust. 1 pkt 1-3 lub gdy ujawnione w toku weryfikacji nieprawidłowości lub niezgodności zostały usunięte przez Emitenta albo nie zagrażają bezpieczeństwu obrotu ani interesom inwestorów, oraz wydaniu w rezultacie oświadczenia o pozytywnej weryfikacji, o którym mowa w § 10b ust. 4,

- 2) otrzymaniu przez Q Securities dokumentów i informacji niezbędnych do prowadzenia Ewidencji, o których to mowa w § 11.
2. Ewidencja jest prowadzona do dnia rozksięgowania wszystkich papierów wartościowych objętych daną Ewidencją na rachunkach papierów wartościowych poszczególnych inwestorów lub – w przypadku papierów wartościowych objętych Ewidencją, które nie zostaną zaksięgowane na rachunku papierów wartościowych inwestora – do dnia wykupu, umorzenia lub utracenia w inny sposób bytu prawnego przez te papiery wartościowe.
3. Wraz z zarejestrowaniem papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, przez Ewidencję rozumie się także prowadzony przez Q Securities rejestr sponsora emisji dla tych papierów wartościowych. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do papierów wartościowych zapisanych w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez Q Securities.
4. Wraz z zaksięgowaniem papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych danego inwestora postanowienia Regulaminu nie znajdują dalszego zastosowania do tych papierów wartościowych, zaś jedynymi wiążącymi od tej chwili regulacjami ewidencyjnymi dla tych papierów wartościowych będzie zawarta przez inwestora umowa na prowadzenie rachunku papierów wartościowych z podmiotem prowadzącym ten rachunek oraz regulacje KDPW.
5. Od chwili zarejestrowania papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, zapisy w Ewidencji wywołują skutki prawne związane z zapisem na rachunkach papierów wartościowych w rozumieniu Ustawy. W związku z powyższym wszelkie czynności dotyczące dokonywania zmian w Ewidencji związanych ze zmianą stanu posiadania papierów wartościowych oraz ustanawianiem zabezpieczeń na papierach wartościowych, w tym czynności, o których mowa w ust. 7 - 10 poniżej, znajdują zastosowanie od chwili zarejestrowania papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
6. Podstawą dokonywania zmian w Ewidencji są dokumenty przedstawione przez uprawnione do tego osoby występujące z wnioskiem o ich dokonanie. Osobami tymi są osoby uprawnione na podstawie czynności prawnych lub przepisów prawa.
7. Zapisów w Ewidencji wynikających ze zdarzeń prawnych mających wpływ na istnienie i treść papieru wartościowego dokonuje się na podstawie przedstawionych Q Securities dokumentów, które potwierdzają ten stan zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dokumentacją emisyjną.
8. W przypadku, gdy nabycie papierów wartościowych nastąpiło na podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy ich przeniesienie na nabywcę, Q Securities dokonuje wpisu w Ewidencji na żądanie nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 7.
9. Zapisów w Ewidencji związanych ze zmianą stanu posiadania papierów wartościowych Q Securities dokonuje na podstawie dokumentów, stanowiących prawidłowe i rzetelne dowody ewidencyjne dokumentujące zmianę stanu posiadania papierów wartościowych, a w szczególności na podstawie:
  - 1) umowy sprzedaży papierów wartościowych z podpisami stron notarialnie poświadczonymi, chyba że umowa została zawarta za pośrednictwem Q Securities lub innej instytucji finansowej, wraz z dyspozycją nabywcy w zakresie przeniesienia w Ewidencji zbywanych papierów wartościowych na rzecz nabywcy, z zastrzeżeniem, iż Q Securities nie wymaga dyspozycji nabywcy w przypadku zawarcia umowy sprzedaży papierów wartościowych za pośrednictwem Q Securities,
  - 2) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku kilku spadkobierców zmiany w Ewidencji dokonywane są po przedłożeniu dodatkowo prawomocnego postanowienia o dziale spadku albo umowy o dział spadku,
  - 3) innych dokumentów wydanych przez uprawnione organy państwowe lub międzynarodowe, w szczególności stwierdzających zmianę praw do papierów wartościowych lub zobowiązujących Q Securities do dokonania zmiany stanu ich posiadania.
10. Postanowienia ust. 9 pkt 1) stosuje się odpowiednio w przypadku innej aniżeli sprzedaż czynności prawnej, w szczególności zamiany, darowizny lub wniesienia obligacji w formie wkładu niepieniężnego do innego podmiotu.

11. Q Securities dokonuje czynności związanych z przeniesieniem w Ewidencji własności papierów wartościowych niezwłocznie po okazaniu dokumentów stanowiących podstawę przeniesienia, chyba, że z tych dokumentów lub oświadczenia uprawnionego podmiotu wynika inny termin. Q Securities może wstrzymać się z przeniesieniem w Ewidencji własności papierów wartościowych do czasu otrzymania wszystkich wymaganych przez Q Securities dokumentów, o których mowa w ust. 9 oraz informacji niezbędnych do takiego przeniesienia, w szczególności otrzymania wszystkich danych nabywcy, które powinny zostać wpisane do Ewidencji oraz wyjaśnienia wszelkich zgłoszonych przez Q Securities wątpliwości związanych z takim przeniesieniem.
12. Q Securities wyda papiery wartościowe syndykowi, komornikowi lub innemu organowi uprawnionemu do zajęcia papierów wartościowych na podstawie odpowiednich dokumentów uprawniających taki organ do zajęcia papierów wartościowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
13. W przypadku połączenia, przekształcenia lub przejęcia inwestora przez inny podmiot, w wyniku czego podmiot ten wstąpi z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z papierów wartościowych tego inwestora, Q Securities zapisze papiery wartościowe na rzecz następcy prawnego inwestora po przedstawieniu dokumentów koniecznych dla ustalenia jego praw jako następcy prawnego do tych papierów wartościowych, w szczególności postanowień sądu rejestrowego, wypisów z odpowiednich rejestrów oraz uchwał właściwych organów inwestora o przekształceniu lub połączeniu z innym podmiotem.
14. Q Securities może odmówić przeniesienia papierów wartościowych w Ewidencji, jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, iż czynność prawna mająca być podstawą takiego przeniesienia została dokonana z naruszeniem prawa.
15. Q Securities prowadzi Ewidencję z należytą starannością, w sposób uniemożliwiający utratę lub nieuprawnioną modyfikację danych zawartych w Ewidencji oraz zapewniając identyfikację inwestorów i zachowanie zawartych w niej danych w tajemnicy przed osobami nieuprawnionymi.
16. Klient podpisując Umowę przyjmuje do wiadomości, że celem należytego prowadzenia Ewidencji inwestorzy są zobowiązani do informowania Q Securities o wszelkich zdarzeniach prawnych dotyczących papierów wartościowych oraz zmianach wszelkich danych inwestorów zapisanych w Ewidencji.

### **§ 13**

#### **Rachunek pieniężny**

1. Q Securities prowadzi dla Klienta rachunek pieniężny. Rachunek pieniężny może być prowadzony dla potrzeb:
  - 1) wypłaty świadczeń pieniężnych należnych inwestorom z tytułu papierów wartościowych w związku z prowadzoną przez Q Securities Ewidencją, lub
  - 2) gromadzenia środków pieniężnych należnych inwestorom z tytułu papierów wartościowych w związku z pełnieniem przez Q Securities funkcji agenta płatniczego, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 4),
2. Q Securities otwiera dla Klienta rachunek pieniężny:
  - 1) niezwłocznie po utworzeniu Ewidencji – w przypadku wykonywania funkcji agenta emisji, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1), lub
  - 2) niezwłocznie po zawarciu Umowy – w przypadku wykonywania funkcji agenta płatniczego, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 4).
3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku pieniężnym przeznaczone są wyłącznie na wypłatę świadczeń pieniężnych należnych inwestorom z tytułu papierów wartościowych, w szczególności wypłatę odsetek i wykup papierów wartościowych, w tym ich przedterminowy wykup lub zwrot nadwyżki tych środków Klientowi.
4. Środki pieniężne wypłacane są na warunkach, w szczególności w kwotach i terminach, wynikających z dokumentacji emisyjnej papierów wartościowych i w sposób zgodny z przepisami prawa oraz regulacjami KDPW.
5. Q Securities dokonując wypłat świadczeń pieniężnych należnych inwestorom, pomniejsza je o należny podatek.
6. Nadwyżka środków przekazana przez Klienta na rachunek pieniężny jest mu niezwłocznie zwracana, chyba że zgodnie z pisemną dyspozycją Klienta ma być przekazana inwestorom przy najbliższej wypłacie należnych im świadczeń z tytułu papierów wartościowych.
7. Wpłaty na rachunek pieniężny oraz wypłaty z tego rachunku mogą być dokonywane wyłącznie przelewem.



8. Q Securities odmawia wypłaty środków z rachunku pieniężnego w przypadku zakazu dokonywania takiej wypłaty wydanego przez uprawnione organy, jak też wykonuje inne decyzje takiego organu dotyczące środków zgromadzonych na tym rachunku.
9. Rachunek pieniężny prowadzony jest w złotych polskich, o ile Q Securities nie uzgodniła z klientem na piśmie inaczej.
10. Rachunek pieniężny prowadzony jest dla Klienta bezpłatnie.
11. Środki pieniężne zapisane na rachunku pieniężnym nie są oprocentowane.
12. Rachunek pieniężny może być prowadzony wyłącznie dla jednego podmiotu.
13. Środki pieniężne Klienta są deponowane na rachunku pieniężnym odrębnie od środków własnych Q Securities. Q Securities ponosi odpowiedzialność za środki pieniężne wpłacone przez Klienta na rachunek pieniężny.
14. Środki pieniężne Klienta deponowane są na jednym lub kilku rachunkach Q Securities otwartych w bankach krajowych. Q Securities dokonując wyboru banku krajowego kieruje się należyłą starannością, w szczególności mając na uwadze ochronę praw przysługujących Klientowi. Q Securities z tytułu przechowywania środków pieniężnych w podmiocie, o którym mowa w zdaniu poprzednim ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tego podmiotu, na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Postanowienia te mają odpowiednie zastosowanie co do odpowiedzialności Q Securities w przypadku niewypłacalności tego podmiotu.
15. Q Securities zaprzestaje prowadzenia rachunku pieniężnego dla Klienta:
  - 1) wraz z zaprzestaniem prowadzenia Ewidencji – w przypadku Usługi, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1),
  - 2) wraz z zaprzestaniem pełnienia funkcji agenta płatniczego – w przypadku Usługi, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 4),po wystąpieniu zerowego salda środków Klienta na tym rachunku.
16. Jeżeli na dzień rozwiązania Umowy na rachunku pieniężnym znajdują się środki Klienta, Q Securities podaje Klientowi jego saldo oraz wzywa go do podania na piśmie jego rachunku bankowego celem przekazania środków pieniężnych, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W razie bezskutecznego upływu terminu Q Securities przekazuje te środki Klientowi przekazem pocztowym, po potrąceniu wszelkich zobowiązań Klienta wobec Q Securities oraz kosztów przekazu, na stały adres siedziby Klienta, chyba że Klient wskazał inny adres w oddzielnej dyspozycji. W razie niepodjęcia przekazu pocztowego przez Klienta, Q Securities może przekazać niepodjęte środki do depozytu sądowego.
17. W zakresie jakim postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące zwrotu środków pieniężnych mówią o Kliencie, przez Klienta należy rozumieć także innym podmiot, który dokonał wpłaty tych środków, w szczególności poręczyciela lub gwaranta zobowiązań wynikających z papierów wartościowych.

## **§ 14**

### **Wypłata świadczeń**

1. Klient zobowiązuje się do przekazywania środków pieniężnych niezbędnych do zapłaty za przypadające z papierów wartościowych w danym okresie odsetkowym płatności odsetkowe i umożliwiających dokonanie wykupu papierów wartościowych zgodnie z datami ich wykupu wynikającymi z dokumentacji emisyjnej, przepisów prawa lub regulacji KDPW w terminie wynikającym z tych regulacji, z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą wypłaty środków lub wykupu papierów wartościowych. W przypadku przekazywania środków pieniężnych bezpośrednio do Q Securities, zostaną one przekazane na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Q Securities.
2. O ile regulacje KDPW nie stanowią inaczej to jeżeli środki pieniężne wpłyną na rachunek Q Securities po terminie określonym w ust. 1, Q Securities przeleje środki pieniężne na rachunki inwestorów w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Q Securities wpływu środków od Klienta.
3. Q Securities po otrzymaniu środków pieniężnych w sposób określony w ust. 1, zobowiązuje się do dokonania w imieniu Klienta płatności odsetkowych oraz wykupu papierów wartościowych na rzecz inwestorów.
4. Środki pieniężne otrzymane przez Q Securities od Klienta celem ich wypłaty inwestorom z tytułu świadczeń pieniężnych należnych z papierów wartościowych są deponowane odrębnie od własnych środków pieniężnych Q Securities, na dedykowanym rachunku pieniężnym Q Securities. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów

prawa, środki te mogą zostać przekazane przez Q Securities wyłącznie na rachunki pieniężne wskazane przez inwestorów lub zostać zwrócone Klientowi.

5. Q Securities nie ponosi odpowiedzialności względem inwestorów z tytułu zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, w tym z tytułu utraconych korzyści, w związku z nieotrzymaniem przez Q Securities od Klienta środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę należnych inwestorom odsetek wynikających z papierów wartościowych lub w związku z brakiem środków na dokonanie ich wykupu. Klient zwalnia w tym zakresie Q Securities z wszelkiej odpowiedzialności.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7, wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu papierów wartościowych w związku z prowadzoną przez Q Securities Ewidencją realizowana jest przez Q Securities wyłącznie przez okres, w którym papiery wartościowe danego inwestora są uwidocznione w Ewidencji. W szczególności Q Securities nie jest podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę jakichkolwiek świadczeń pieniężnych z tytułu papierów wartościowych po dniu rozksięgowania tych papierów wartościowych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmioty inne niż Q Securities, zaś w przypadku papierów wartościowych księgowanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Q Securities, zasady wypłaty przez Q Securities świadczeń pieniężnych z tytułu tych papierów wartościowych reguluje odrębna umowa na prowadzenie rachunku papierów wartościowych zawarta z danym inwestorem oraz regulacje KDPW.
7. Q Securities może uczestniczyć w wypłacie świadczeń pieniężnych także z tytułu papierów wartościowych, które przestały być uwidaczniane w Ewidencji pod warunkiem pełnienia przez Q Securities dla tych papierów wartościowych funkcji agenta płatniczego. Płatności w tym zakresie realizowane są na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie oraz regulacjach KDPW.
8. Rachunkiem bankowym, poprzez który realizowane są płatności związane z pełnieniem przez Q Securities funkcji agenta płatniczego, jest właściwy rachunek pieniężny Q Securities, poprzez który realizowane są płatności związane z jego działalnością w charakterze uczestnika bezpośredniego KDPW.

## **§ 15**

### **Zaświadczenie depozytowe**

1. Na wniosek inwestora lub Klienta, Q Securities wystawia zaświadczenia depozytowe. Zaświadczenie depozytowe wystawiane jest niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu wniosku, o ile we wniosku nie wskazano inaczej.
2. Wniosek inwestora o wystawienie zaświadczenia depozytowego może być złożony Q Securities w każdym czasie na piśmie w siedzibie Q Securities.
3. Zaświadczenie depozytowe określa stan posiadania papierów wartościowych przez inwestora na dzień jego wystawienia i zawiera w szczególności:
  - 1) numer zaświadczenia depozytowego,
  - 2) firmę, siedzibę i adres Q Securities,
  - 3) liczbę obligacji na jaką opiewa zaświadczenie depozytowe,
  - 4) rodzaj, serię i kod (o ile został nadany) papierów wartościowych oraz ich wartość nominalną,
  - 5) firmę, siedzibę i adres Klienta jako emitenta papierów wartościowych,
  - 6) imię i nazwisko lub firmę oraz adres inwestora,
  - 7) informację o ograniczeniach przenoszenia praw z papierów wartościowych i obciążeniach tych papierów wartościowych jeśli takie istnieją,
  - 8) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia depozytowego,
  - 9) podpis osoby upoważnionej przez Q Securities do wystawiania zaświadczenia depozytowego.

## **Rozdział V**

### **Zabezpieczenie wierzytelności na papierach wartościowych**

## **§ 16**

### **Zasady zabezpieczenia wierzytelności**

1. Na podstawie pisemnej umowy o ustanowieniu zabezpieczenia lub dokumentu, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność oraz stanu zapisanych na rzecz inwestora w Ewidencji papierów wartościowych Q Securities podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia na tych papierach wartościowych.
2. W celu wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, inwestor jest zobowiązany złożyć w Q Securities stosowną dyspozycję oraz przedstawić umowę o ustanowieniu zabezpieczenia lub dokument, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność.
4. Q Securities podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia na papierach wartościowych wyłącznie pod warunkiem, że:
  - 1) istnieje nieprzedawniona wierzytelność pieniężna lub niepieniężna, w tym wierzytelność przyszła lub warunkowa, wynikająca z określonego stosunku prawnego,
  - 2) forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa,
  - 3) przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności są papiery wartościowe zapisane na rzecz inwestora w Ewidencji.
5. Q Securities odmawia wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 - 3, jeżeli z przedstawionej umowy o ustanowieniu zabezpieczenia lub z dokumentów, z których wynika zabezpieczona wierzytelność, w sposób oczywisty wynika, że są one sprzeczne z przepisami prawa. Postanowienia § 12 ust. 11 stosuje się odpowiednio do postanowień niniejszego Rozdziału.

## **§ 17**

### **Blokada**

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności inwestor może obciążyć zapisane w Ewidencji papiery wartościowe blokadą.
2. Inwestor chcący ustanowić blokadę powinien złożyć Q Securities pisemną dyspozycję ustanowienia blokady określonej liczby papierów wartościowych zapisanych na jego rzecz w Ewidencji oraz przedstawić umowę o ustanowieniu blokady.
3. Dyspozycja, o której mowa w ust. 2 powinna określać w szczególności dane inwestora oraz rodzaj i ilość papierów wartościowych mających być przedmiotem blokady, jak również jej treść nie może być sprzeczna z umową ustanawiającą blokadę.
4. Umowa ustanawiająca blokadę może zawierać nieodwołalne pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej z tytułu blokady (wierzyciela) do sprzedaży, na warunkach określonych w tej umowie, zablokowanych papierów wartościowych celem zaspokojenia się ze środków pieniężnych uzyskanych z ich sprzedaży.
5. Po przedstawieniu umowy ustanawiającej blokadę i złożeniu przez inwestora pisemnej dyspozycji blokady Q Securities dokonuje blokady papierów wartościowych zapisanych w Ewidencji na okres i/lub na warunkach wynikających z umowy ustanawiającej blokadę.
6. W okresie utrzymywania blokady Q Securities nie wykonuje dyspozycji inwestora dotyczących:
  - 1) zniesienia blokady,
  - 2) zbycia zablokowanych papierów wartościowych,
  - 3) przeniesienia zablokowanych papierów wartościowych.
7. Zapisów ust. 6 pkt 3) nie stosuje się w przypadku przeniesienia papierów wartościowych z zachowaniem blokady, jeżeli przeniesienie jest wynikiem realizacji postanowień umowy ustanawiającej blokadę oraz w przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 4 Ustawy.
8. Realizacja innych niż określonych w ust. 6 dyspozycji Klienta dotyczących zablokowanych papierów wartościowych jest dokonywana przez Q Securities wyłącznie w zakresie wynikającym z umowy ustanawiającej blokadę.
9. Q Securities znosi blokadę:

- 1) w przypadku blokady bezterminowej ustanowionej do odwołania lub do czasu wykonania zobowiązania zabezpieczonego blokadą – niezwłocznie po złożeniu przez wierzyciela lub obligatariusza, za pisemną zgodą wierzyciela, pisemnej dyspozycji zniesienia blokady,
  - 2) w przypadku blokady nieodwołalnej – w dniu następującym po upływie okresu utrzymywania blokady ustalonego w umowie ustanawiającej blokadę,
  - 3) w przypadku złożenia przez wierzyciela zlecenia sprzedaży na podstawie posiadanego pełnomocnictwa i na warunkach określonych w umowie ustanawiającej blokadę.
10. Zniesienie blokady może dotyczyć całości lub części zablokowanych papierów wartościowych.
  11. Jeżeli umowa ustanawiająca blokadę nie stanowi inaczej, wszelkie pożytki z papierów wartościowych objętych blokadą przekazywane są do dyspozycji inwestora.
  12. Na żądanie inwestora lub wierzyciela Q Securities wydaje zaświadczenie o ustanowieniu blokady papierów wartościowych.
  13. Q Securities dokonuje blokady papierów wartościowych także w przypadku polecenia wydanego przez upoważniony organ oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Ustanowienie blokady na skutek polecenia uprawnionego organu następuje w sposób i w granicach określonych przepisami prawa.

## **§ 18**

### **Zastaw i zabezpieczenie finansowe**

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności inwestor może obciążyć zapisane w Ewidencji papiery wartościowe zastawem.
2. Inwestor chcący ustanowić zastaw powinien złożyć Q Securities pisemną dyspozycję ustanowienia zastawu określonej liczby papierów wartościowych zapisanych na jego rzecz w Ewidencji oraz przedstawić:
  - 1) umowę zastawu cywilnego z datą pewną lub
  - 2) umowę zastawu rejestrowego wraz z odpisem z rejestru zastawów.
3. Umowa zastawu powinna w szczególności określać rodzaj i ilość papierów wartościowych obciążonych zastawem, wierzytelność zabezpieczoną zastawem, termin spełnienia świadczenia lub okres na jaki ustanowiono zastaw. Inwestor powinien zawiadomić Q Securities o każdej zmianie umowy zastawu.
4. Po przedstawieniu umowy zastawu i złożeniu przez inwestora pisemnej dyspozycji blokady papierów wartościowych objętych zastawem Q Securities dokonuje blokady papierów wartościowych zapisanych w Ewidencji na okres i/lub na warunkach wynikających z umowy ustanawiającej blokadę.
5. Jeżeli umowa zastawu nie stanowi inaczej, Q Securities przekazuje do dyspozycji zastawnika, w sposób przez niego wskazany, pożytki z zastawionych papierów wartościowych.
6. W zakresie obowiązku zastawnika określonego w art. 319 kodeksu cywilnego Q Securities może, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zastawnika, dokonać rozliczenia wobec zastawcy (inwestora) z pobranych pożytków.
7. W przypadku, gdy Klient przekazuje Q Securities świadczenie główne, do którego jest obowiązany z papierów wartościowych, Q Securities dokonuje blokady otrzymanych z tego tytułu środków pieniężnych. Środki pieniężne podlegają blokadzie do czasu wykonania uprawnień przysługujących zastawcy (inwestorowi) lub zastawnikowi.
8. Środki pieniężne pochodzące ze spełnienia świadczenia przez Klienta z zastawionych papierów wartościowych mogą być wypłacone wyłącznie do rąk zastawcy (inwestora) i zastawnika łącznie albo na żądanie jednego z nich powinny zostać złożone do depozytu sądowego.
9. Q Securities znosi blokadę zastawionych papierów wartościowych niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wygaśnięcie zastawu.
10. W zakresie nieuregulowanym w przepisach niniejszego paragrafu do ustanowienia, utrzymywania i zniesienia blokady papierów wartościowych w związku z ustanowieniem zastawu stosuje się odpowiednio przepisy § 17.
11. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności inwestor może ustanowić zabezpieczenie finansowe na określonej licznie zapisanych w Ewidencji obligacji, w formie:
  - 1) blokady finansowej papierów wartościowych,
  - 2) przeniesienia na wierzyciela papierów wartościowych,
  - 3) zastawu finansowego na papierach wartościowych.

12. Q Securities podejmuje czynności związane z ustanowieniem i realizacją zabezpieczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

## **Rozdział VI Wynagrodzenie**

### **§ 19**

#### **Opłaty i prowizje**

1. Za świadczone Usługi Q Securities należne jest wynagrodzenie w postaci opłat lub prowizji w wysokości określonej w Umowie.
2. Wynagrodzenie uiszczane jest przez Klienta na podstawie wystawionej przez Q Securities faktury. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie uzgodnionym w Umowie, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.
3. Niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w Umowie, Q Securities przysługuje zwrot od Klienta ewentualnych rzeczywistych opłat naliczonych na Q Securities przez KDPW związku ze świadczeniem Usług na rzecz Klienta, w tym np. opłat z tytułu rejestracji papierów wartościowych w KDPW, w związku w czym Q Securities może także wystąpić do Klienta z żądaniem zapłaty zaliczek tytułem uiszczania takich opłat. Wysokość opłat, o których mowa w niniejszym ustępie, jest zgodna z publikowaną przez KDPW Tabelą Opłat, Regulaminem KDPW lub innymi regulacjami KDPW.
4. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta należnego Q Securities wynagrodzenia we właściwym terminie, Q Securities jest uprawniona wystosować do Klienta wezwanie do zapłaty należnego wynagrodzenia wskazując Klientowi dodatkowy, przynajmniej 7-dniowy, termin na jego uregulowanie, z zastrzeżeniem, że w przypadku jego nieuregulowania w wyznaczonym terminie Q Securities będzie uprawniona rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

## **Rozdział VII Odpowiedzialność**

### **§ 20**

#### **Zakres odpowiedzialności**

1. Q Securities ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach prawa cywilnego, w szczególności odpowiada za niedochowanie należytej staranności, właściwej profesjonalnej firmie inwestycyjnej.
2. Q Securities nie ponosi odpowiedzialności za:
  - 1) szkody powstałe na skutek niewykonania Umowy, jeżeli niewykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Q Securities odpowiedzialności nie ponosi, w tym wynika z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność których Q Securities odpowiedzialności nie ponosi, co w szczególności dotyczy opóźnień w przekazywaniu przez Klienta informacji lub dokumentacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy lub też środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę inwestorom świadczeń należnych z papierów wartościowych,
  - 2) szkody powstałe na skutek działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkiem nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: wojnę, strajk, atak terrorystyczny, inne zdarzenia losowe oraz akty władzy państwowej lub samorządowej, które uniemożliwiają wykonanie przez Q Securities Umowy,
  - 3) za wady w dokumentach lub informacjach związanych ze świadczoną Usługą spowodowane przekazaniem przez Klienta błędnej informacji, zatajeniem przez niego informacji, przekazaniem niepoprawnych dokumentów oraz za wprowadzenie w błąd Q Securities,
  - 4) wady prawne papierów wartościowych, których Q Securities nie miało możliwości stwierdzić na podstawie dokumentów i informacji przekazanych przez Klienta, w tym z przyczyn określonych w pkt. 3).
3. Klient ponosi odpowiedzialność za wady w dokumentacji i składanych przez niego oświadczeniach w związku ze świadczoną przez Q Securities Usługą spowodowane w szczególności przekazaniem przez niego błędnej

informacji, zatajeniem przez niego informacji, przekazaniem niepoprawnych dokumentów oraz za wprowadzenie w błąd Q Securities, których to wadliwości Q Securities nie było w stanie zidentyfikować pomimo dochowania należytej staranności. W przypadku zaistnienia powyższego oraz doznania w efekcie przez Q Securities uszczerbku, Q Securities jest uprawnione do dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych. Ponadto, w przypadku:

- 1) skierowania do Q Securities przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń w związku z realizacją przez Q Securities Usługi w oparciu o wadliwe dokumenty i oświadczenia Klienta, o których mowa powyżej, lub
- 2) nałożenia na Q Securities jakichkolwiek sankcji, w tym administracyjnych, w wyniku realizacji Usługi w oparciu o wadliwe dokumenty i oświadczenia Klienta, o których mowa powyżej,

Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Q Securities w związku z powyższym, na pierwsze żądanie skierowane przez Q Securities, zaś w przypadku skierowania powództwa cywilnego przeciwko Q Securities w wyniku powyższego – przystąpić do postępowania w charakterze interwenienta.

## **Rozdział VIII**

### **Rozwiązanie Umowy**

#### **§ 21**

1. Umowa może zostać rozwiązana na piśmie w każdym czasie przez Q Securities lub Klienta z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Umowa może przewidywać inny termin wypowiedzenia lub przewidywać, że Umowa rozwiązuje się po jej wykonaniu.
2. Klient może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Q Securities dopuściła się naruszenia zobowiązań wynikających z Umowy, pod warunkiem, że Q Securities nie usunęła skutków takiego naruszenia pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Klienta i wyznaczenia dodatkowego terminu do ich usunięcia.
3. Q Securities może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:
  - 1) Klient pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Q Securities wynagrodzenia pomimo wezwania go do zapłaty w dodatkowym, przynajmniej 7-dniowym, terminie i bezskutecznym jego upływie,
  - 2) Klient dopuścił się naruszenia zobowiązań wynikających z Umowy, pod warunkiem, że Klient nie usunął skutków takiego naruszenia pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Q Securities i wyznaczenia co najmniej 7-dniowego terminu do ich usunięcia,
  - 3) Klient zostanie wpisany na listę sankcyjną lub ostrzegawczą prowadzoną przez organy państw lub instytucji międzynarodowych, w szczególności na listę ostrzeżeń publicznych prowadzoną przez polski organ nadzoru, w tym Komisję Nadzoru Finansowego, jeżeli wpis ten dotyczy zasadniczego przejawu działalności Klienta.
4. Umowa może przewidywać inne przypadki, w których podlega ona rozwiązaniu.
5. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron, Q Securities zachowuje prawo do wynagrodzenia należnego za wykonane prace. Ponadto Klient zwróci Q Securities kwotę uzgodnionych w Umowie wydatków, a poniesionych przez Q Securities w związku z jej realizacją.
6. W przypadku rozwiązania Umowy Klient zobowiązany jest na swój koszt podjąć wszelkie niezbędne czynności celem zabezpieczenia interesu inwestorów, w szczególności zapewnić ewidencjonowanie papierów wartościowych przez inny podmiot aniżeli Q Securities, a w przypadku braku podjęcia takich czynności przez Klienta, Q Securities może takie czynności podjąć na ryzyko i koszt Klienta.

**Rozdział IX**  
**Postanowienia końcowe**

**§ 22**  
**Rozpatrywanie skarg**

1. Skarga, którą stanowi wystąpienie skierowane do Q Securities, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Q Securities lub wykonywanej przez niego działalności, może zostać złożona przez Klienta:
  - 1) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Q Securities albo za pomocą listu zwykłego,
  - 2) w formie ustnej – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Q Securities,
  - 3) w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w Umowie lub na stronie internetowej Q Securities.
2. Skarga nie zawierająca danych umożliwiających identyfikację Klienta, w tym danych kontaktowych (m. in. imię i nazwisko / nazwa Klienta, adres do doręczeń), pozostawiana jest bez rozpoznania.
3. Skarga może zostać złożona przez Klienta osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, kuriera lub pośtańca. W przypadku, gdy skarga jest składana za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w zwykłej formie pisemnej, chyba że skarga Klienta zawiera jakiegokolwiek roszczenie majątkowe przeciwko Q Securities. W takim wypadku, pełnomocnictwo powinno zostać udzielone zgodnie z zasadami udzielania pełnomocnictw określonymi w Rozdziale III Regulaminu.
4. Skarga powinna zawierać jednoznacznie określone czynności, których żąda Klient w przypadku uznania skargi za uzasadnioną.
5. Rozpatrzenie skargi i wysłanie odpowiedzi do Klienta na złożoną skargę następuje w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Q Securities. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
6. W przypadku, gdy skarga nasuwa wątpliwości co do jej treści lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji od Klienta lub z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter skargi, które to okoliczności uniemożliwiają rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w niniejszym ustępie powyżej, Q Securities może zwrócić się do Klienta o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, Q Securities, w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo za pośrednictwem poczty elektronicznej o ile Klient wyraził na to zgodę, przekazuje Klientowi informację, w której:
  - 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
  - 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone lub wyjaśnione dla rozpatrzenia skargi,
  - 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.
8. W przypadku niedotrzymania przez Q Securities terminu określonego w ust. 5, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 7 pkt 3), skargę uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
9. Odpowiedź na złożoną skargę przekazywana jest Klientowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo za zgodą Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy wskazany przez Klienta i zawiera:
  - 1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że skarga została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta,
  - 2) wyczerpującą informację na temat stanowiska Q Securities w sprawie skierowanych zastrzeżeń, wraz z powołaniem się na odpowiednie postanowienia Umowy lub Regulaminu,
  - 3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego w Q Securities,
  - 4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w skardze rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
10. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających ze skargi Klienta, Klientowi przysługuje uprawnienie do jedнокrotnego odwołania się do Q Securities od stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta odpowiedzi na skargę, na analogicznych zasadach do określonych w niniejszym paragrafie dla złożenia skargi. W przypadku, o którym mowa w zdaniu powyżej, treść odpowiedzi, o której mowa w ust. 9, powinna zawierać również pouczenie o możliwości:
  - 1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi,

- 2) polubownego rozwiązania sporu,
  - 3) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
  - 4) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
11. Klient, który nie jest zadowolony ze sposobu załatwiania skargi, może w każdym czasie wystąpić z powództwem przeciwko Q Securities do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego. Klient będący konsumentem, może również zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta. Klient będący osobą fizyczną może zwrócić się do Rzecznika Finansowego ([www.rf.gov.pl](http://www.rf.gov.pl)) z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy lub z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu.

## **§ 22a**

### **Przetwarzanie danych osobowych**

1. Administratorem danych osobowych inwestorów, uzyskanych przez Q Securities w trakcie wykonywania Umowy, jest Klient. Klient powierza Q Securities przetwarzanie danych osobowych inwestorów na zasadach określonych w Umowie.
2. Q Securities informuje Klienta, że:
  - 1) jest administratorem podanych przez Klienta danych osobowych Klienta, z wyłączeniem danych osobowych inwestorów, o których mowa w ust. 1,
  - 2) organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  - 3) Klient może kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Q Securities pod adresem: [iodo@qsecurities.com](mailto:iodo@qsecurities.com),
  - 4) w celu realizacji Umowy będzie wykonywać Usługę, a w trakcie jej wykonywania będzie przetwarzać dane osobowe Klienta, w tym jego reprezentantów, osób upoważnionych do wykonywania Umowy w imieniu Klienta,
  - 5) podanie przez Klienta danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i wykonywania Umowy,
  - 6) będzie przetwarzał dane dotyczące Klienta:
    - a) na potrzeby świadczonej Usługi, w tym w celach statystycznych, analitycznych, badania ryzyka, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń, przeciwdziałania nadużyciom, archiwizacji, realizacji obowiązków wynikających z obowiązującego prawa w szczególności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów prawa podatkowego,
    - b) w tym dane kontaktowe, transakcyjne oraz złożone oświadczenia,
    - c) także w innych celach szczegółowo określonych w udostępnionym Klientowi dokumencie: „*Informacja o przetwarzaniu przez Q Securities S.A. danych osobowych*”,
    - d) przez okres niezbędny do wykonania Umowy, której Klient jest stroną lub czynności związanych z usługami, które są lub były świadczone na jego rzecz, a następnie przez okres właściwy dla przedawnienia ewentualnych roszczeń, jednakże nie krócej niż przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym otrzymano te dane, z zastrzeżeniem, iż Komisja Nadzoru Finansowego może zażądać od Q Securities przechowywania i archiwizowania takich danych po upływie tego terminu, nie dłużej jednak niż przez 7 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym te dane otrzymano,
  - 7) w zależności od przypadku, po upływie powyższych okresów Q Securities zanonimizuje dane Klienta,
  - 8) może, na potrzeby wykonywania Umowy lub realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków, przekazywać dane osobowe Klienta do podmiotów lub organów, jeśli takie przekazanie jest konieczne dla wykonania określonej czynności w ramach Umowy lub realizacji obowiązku ustawowego, w szczególności do instytucji prowadzących rejestry, rachunki papierów wartościowych lub ewidencje instrumentów finansowych, KDPW, podmiotów, którym Q Securities powierza przetwarzanie danych w związku z zawartymi przez Q Securities umowami świadczenia usług na rzecz Q Securities, w szczególności do podmiotów świadczących na rzecz Q Securities usługi prawne, kadrowo-księgowo, stałą obsługę informatyczną,



- 9) dane Klienta oraz osób reprezentujących, w tym dane osobowe, mogą zostać ujawnione podmiotom, którym Q Securities powierza przetwarzanie danych dla realizacji umów świadczenia usług na rzecz Q Securities,
- 10) Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i przeniesienia, a także może żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania,
- 11) nie przekazuje danych osobowych Klienta poza teren Polski / Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- 12) więcej informacji o danych osobowych, ich źródłach, kategoriach odbiorców danych, do których Q Securities może dane Klienta przekazać, celach przetwarzania danych, okresach przetwarzania danych oraz prawach Klienta zostały opisane w dokumencie: „*Informacja o przetwarzaniu przez Q Securities S.A. danych osobowych*”, przekazywanym Klientowi przed zawarciem Umowy i dostępnym na stronie internetowej Q Securities,
- 13) Klient może wszystkie udzielone zgody związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Q Securities zmienić lub odwołać.

### **§ 23**

#### **Zmiany Regulaminu**

1. Q Securities zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu.
2. Q Securities może wprowadzać zmiany do Regulaminu z następujących przyczyn:
  - 1) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które mają wpływ na świadczenie przez Q Securities Usługi lub na obsługę Klienta,
  - 2) zmiany wykładni przepisów prawa, o których mowa w pkt 1), będącej skutkiem orzeczeń sądów lub uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inne właściwe organy lub urzędy,
  - 3) zmian zakresu lub sposobu świadczonej przez Q Securities Usługi,
  - 4) konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich oraz zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu.
3. Q Securities powiadomi Klienta o zmianach niniejszego Regulaminu w sposób właściwy dla doręczania korespondencji określony w Umowie, w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian.

### **§ 24**

#### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie ani Regulaminie stosuje się właściwe obowiązujące przepisy prawa.
2. W razie sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami Regulaminu pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
3. Regulamin w niniejszym brzmieniu został przyjęty uchwałą Zarządu Q Securities i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.