

**REGULAMIN**  
**ŚWIADCZENIA PRZEZ Q SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH**  
**W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

**Spis treści**

<b>Rozdział I.</b> .....	2
Postanowienia wstępne.....	2
<b>Rozdział II.</b> .....	5
Umowa.....	5
<b>Rozdział III.</b> .....	10
Pełnomocnictwo.....	10
<b>Rozdział IV.</b> .....	11
Zakres i sposób wykonywania Usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 27) lit. a) – d).....	11
Oddział I. ....	11
Zakres Usług .....	11
Oddział II. ....	12
Kojarzenie dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami...	12
Oddział III.....	13
Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu w celu ich wykonania .....	13
Oddział IV. ....	16
Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego na rachunek dającego zlecenie .....	16
<b>Rozdział V. Zakres i sposób wykonywania usługi prowadzenia rachunku papierów wartościowych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych</b> .....	22
Oddział I. Zakres Usługi. Postanowienia ogólne .....	22
Oddział II. Sposób wykonywania Usługi – rachunek papierów wartościowych.....	23
Oddział III. Sposób wykonywania Usługi – rachunek pieniężny .....	28
Oddział IV. Zamknięcie Rachunku.....	30
<b>Rozdział VI.</b> .....	31
Sposób i tryb przekazywania Klientowi informacji dotyczących świadczonej na jego rzecz Usługi.....	31
<b>Rozdział VII.</b> Zabezpieczenie wierzytelności na instrumentach finansowych.....	31
<b>Rozdział VIII.</b> .....	33
Wynagrodzenie .....	33
<b>Rozdział IX.</b> .....	34
Odpowiedzialność.....	34
<b>Rozdział X.</b> .....	35
Rozwiązanie Umowy .....	35
<b>Rozdział XI.</b> .....	35
<b>Postanowienia końcowe</b> .....	35

## Rozdział I. Postanowienia wstępne

### § 1

#### Zakres regulacji

1. Ustala się Regulamin świadczenia przez Q Securities S.A. usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Q Securities S.A. usług maklerskich w zakresie wykonywania czynności polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego, czynności polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego na rachunek dającego zlecenie, czynności polegających na przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów rynku niepublicznego, czynności polegających na prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych.

### § 2 Definicje

1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
  - 1) **Agent** – oznacza podmiot wpisany do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, z którym Q Securities ma podpisaną umowę, o której mowa w art. 79 ust. 1 Ustawy,
  - 2) **Aplikacja** – oznacza systemy informatyczne Q Securities, służące w szczególności do prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz do komunikacji między Klientem a Q Securities,
  - 3) **Dyspozycja** – oznacza niebędące Zleceniem polecenie Klienta dokonania przez Q Securities określonej czynności związanej ze świadczeniem Usługi na podstawie Umowy na rzecz tego Klienta,
  - 4) **Ewidencja** – oznacza – w przypadku Usług, o których mowa w pkt 27 lit. a) – d) – system zapisów elektronicznych odzwierciedlający stan posiadania przez Klienta instrumentów rynku niepublicznego, udokumentowany przez Klienta w sposób określony w Regulaminie oraz przepisach Rozporządzenia,
  - 5) **Instrumenty finansowe** – oznaczają:
    - a) w przypadku Usług, o których mowa w pkt 27 lit. a) – d) – instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy,
    - b) w przypadku Usługi, o której mowa w pkt 27 lit. e) – papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1) lit. a) Ustawy, tj. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398, 650 i 1544), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, zdematerializowane w rozumieniu przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi,
  - 6) **Instrumenty rynku niepublicznego** lub **instrumenty** – oznaczają niezdematerializowane w rozumieniu Ustawy i niedopuszczone do obrotu zorganizowanego (w rozumieniu art. 3 pkt 9) Ustawy) ani do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym (w rozumieniu art. 14 ust. 2 Ustawy), instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) i pkt 2 lit a) i b) Ustawy,
  - 7) **KDPW** – oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub odpowiednio KDPW\_CCP S.A.,
  - 8) **Klient** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 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,
  - 9) **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,
  - 10) **Osoba uprawniona** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przysługują prawa do instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku,
  - 11) **Q Securities** – oznacza Q Securities S.A., spółkę prowadzącą działalność maklerską w rozumieniu Ustawy,
  - 12) **POK** – oznacza siedzibę Q Securities oraz punkty obsługi klientów Agentów,
  - 13) **Pracownik** – oznacza pracownika Q Securities lub Agentów,

- 14) **Rachunek** – oznacza rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny służący do jego obsługi prowadzony dla Klienta przez Q Securities na podstawie Umowy,
- 15) **Rachunek pieniężny** – oznacza:
  - a) w przypadku Usługi, o której mowa w pkt. 27 lit. d) – rachunek pieniężny służący do ewidencjonowania środków pieniężnych Klienta oraz rozliczania finansowego transakcji zawieranych za pośrednictwem Q Securities,
  - b) w przypadku Usługi, o której mowa w pkt. 27 lit. e) – rachunek pieniężny prowadzony dla Klienta przez Q Securities w celu obsługi Rachunku,
- 16) **Regulacje** – oznaczają przepisy prawa oraz inne regulacje i dokumenty wydawane, wprowadzane lub zatwierdzane przez podmioty prowadzące lub stanowiące miejsce wykonania, izby rozrachunkowe, organy nadzoru oraz inne osoby, podmioty i jednostki, mające wpływ na obrót instrumentami finansowymi i świadczenie usług z nimi związanych,
- 17) **Regulamin** – oznacza Regulamin świadczenia przez Q Securities S.A. usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych,
- 18) **Rejestr operacyjny** – oznacza rejestr instrumentów finansowych i praw do otrzymania instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem zlecenia sprzedaży przyjętego do wykonania przez Q Securities przed otwarciem rejestru sesji, przy czym liczba instrumentów finansowych i praw do otrzymania instrumentów finansowych w rejestrze operacyjnym jest równa sumie liczby:
  - a) instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku, z wyłączeniem instrumentów finansowych, które były przedmiotem zawartych transakcji, lecz których rozrachunek nie został jeszcze przeprowadzony, i pozostają nadal zapisane na Rachunku, oraz
  - b) praw do otrzymania instrumentów finansowych,
- 19) **Rejestr sesji** – oznacza:
  - a) rejestr instrumentów finansowych i praw do otrzymania instrumentów finansowych, obejmujący liczbę praw i instrumentów zewidencjonowanych w rejestrze operacyjnym lub w innym rejestrze o podobnym charakterze:
    - pomniejszaną o liczbę instrumentów finansowych i praw do ich otrzymania, które były przedmiotem zawartej na danej sesji transakcji sprzedaży,
    - powiększaną o liczbę praw do otrzymania instrumentów finansowych, które były przedmiotem zawartej na danej sesji transakcji kupna, oraz
  - b) wykaz środków pieniężnych, obejmujący sumę niezablokowanych środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku pieniężnym powiększaną o środki pieniężne, które będą uzyskane w wyniku zawartych na danej sesji transakcji sprzedaży instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 7 ust. 5 Ustawy, i pomniejszane o środki pieniężne, które będą przeznaczone na opłacenie transakcji kupna instrumentów finansowych, zawartych na tej sesji,
- 20) **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,
- 21) **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,
- 22) **Rozrachunek** – oznacza – w przypadku Usługi, o której mowa w pkt. 27 lit. e) – obciążenie lub uznanie konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Właściwą Izbę Rozrachunkową na rzecz podmiotu będącego stroną transakcji, odpowiednio w związku z transakcją nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, a także odpowiednio do ustalonych w trakcie rozliczenia kwot świadczeń, uznanie lub obciążenie rachunku pieniężnego wskazanego przez podmiot będący stroną transakcji lub stroną rozliczenia transakcji,
- 23) **Strona internetowa** – oznacza stronę internetową Q Securities pod adresem: [www.qsecurities.pl](http://www.qsecurities.pl),
- 24) **Transakcja** – oznacza – w przypadku Usługi, o której mowa w pkt. 27 lit. c) – zrealizowane przez Q Securities na podstawie zlecenia nabycie lub zbycie instrumentów rynku niepublicznego. Jako transakcję rozumie się także umowę sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego zawartą bezpośrednio pomiędzy podmiotami skojarzonymi przez Q Securities.

- 25) **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,
- 26) **Umowa** – oznacza zawieraną przez Q Securities z Klientem umowę o świadczenie Usługi,
- 27) **Usługa** – oznacza świadczoną przez Q Securities usługę maklerską w zakresie wykonywania czynności polegających na:
- przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu, w tym do emitenta instrumentu finansowego, wystawcy instrumentu finansowego lub sprzedającego taki instrument, w celu ich wykonania,
  - przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego polegające na kojarzeniu dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami,
  - wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego na rachunek dającego zlecenie,
  - przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów rynku niepublicznego oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych,
  - prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych,
- 28) **Ustawa** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. – Dz.U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.),
- 29) **Ustawa o ofercie publicznej** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 280 z późn. zm.),
- 30) **Właściwa Izba Rozliczeniowa** – oznacza spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową lub inny podmiot uprawniony do dokonywania rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym lub poza obrotem zorganizowanym, których przedmiotem są Instrumenty finansowe,
- 31) **Właściwa Izba Rozrachunkowa** – oznacza odpowiednio KDPW, spółkę prowadzącą izbę rozrachunkową lub inny podmiot uprawniony do dokonywania rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym lub poza obrotem zorganizowanym, których przedmiotem są instrumenty finansowe, w tym któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt. 1- 6 Ustawy,
- 32) **Zlecenie** – oznacza:
- w przypadku Usługi, o której mowa w pkt 27) lit. a) – (i) zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są instrumenty finansowe, przyjmowane i przekazywane przez Q Securities, w ramach świadczenia Usługi, do innego podmiotu, w tym do emitenta instrumentu finansowego, wystawcy instrumentu finansowego lub sprzedającego taki instrument, w celu jego wykonania, lub (ii) inne dyspozycje lub oświadczenia woli przyjmowane od Klienta przez Q Securities związane z dokonaniem przez Klienta nabyciem lub zbyciem instrumentów finansowych,
  - w przypadku Usługi, o której mowa w pkt 27) lit. c) – zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są instrumenty rynku niepublicznego,
  - w przypadku Usługi, o której mowa w pkt 27) lit. b) – zlecenie wykonywania czynności polegających na kojarzeniu dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami,
  - w przypadku Usługi, o której mowa w pkt 27) lit. e) – zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są instrumenty finansowe,
- 33) **Rozporządzenie 2017/590** – oznacza Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom,
- 34) **KID** – oznacza dokument zawierający kluczowe informacje dla Klienta dotyczące PRIP, z którym Klient zobowiązany jest zaznajomić się przed wykonaniem transakcji,
- 35) **PRIP** – oznacza instrument finansowy, o którym mowa w art. 4 pkt 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających

- kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP),
- 36) **Grupa docelowa** – oznacza określoną grupę nabywców instrumentu finansowego, z których potrzebami, cechami lub celami instrument finansowy jest zgodny, niezależnie od sposobu nabycia lub objęcia przez nich tego instrumentu,
2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Ustawie, 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 szczególności przepisach Ustawy oraz aktach do niej wykonawczych.
3. Szczegółowy zakres prac wykonywanych przez Q Securities określa każdorazowo Umowa zawierana przez Q Securities z Klientem, jak również zlecenie lub dyspozycja złożona przez Klienta.

### § 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, w tym Aplikacji, 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, w tym Aplikacji, 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) zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji między innymi w zakresie celów i potrzeb Klienta, poziomu akceptacji ryzyka przez Klienta oraz sytuacji finansowej Klienta w kontekście ponoszenia potencjalnych strat, umożliwiających określenie do jakiej Grupy docelowej należy Klient,
  - 5) z zastrzeżeniem ust. 2, zwraca się do Klienta o przedstawienie adekwatnych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem Usługi lub Usługa są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację, co ma na celu umożliwienie Q Securities działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Q Securities ocenia czy Umowa zawierana w okolicznościach, o których mowa w ust. 3, jest dla Klienta odpowiednia. W przypadku klienta profesjonalnego Q Securities może nie zwracać się o przedstawienie tych informacji. Q Securities może nie zwracać się o przedstawienie tych informacji także jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
    - a) przedmiotem Umowy będą wyłącznie nieskomplikowane instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy,
    - b) Umowa jest zawierana z inicjatywy Klienta,
    - c) Klient został poinformowany przez Q Securities, że zawarcie Umowy nie jest związane z obowiązkiem przekazania informacji, o którym mowa w niniejszym punkcie, i że nie będzie korzystał z ochrony, jaka zapewnia Klientowi wypełnienie przez Q Securities obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie,
    - d) Q Securities spełnia wymogi związane z zarządzaniem konfliktami interesów,

- 6) przekazuje Klientowi informacje dotyczące stosowanej przez Q Securities *Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta obowiązującej w Q Securities* oraz odbiera zgodę Klienta na jej stosowanie. Q Securities informuje Klienta o istotnych zmianach ww. polityki w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian. Informacje, o których mowa w niniejszym punkcie, są przekazywane przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, w tym Aplikacji, o ile spełnione są warunki określone w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego,
  - 7) 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, w tym Aplikacji, o ile spełnione są warunki określone w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego. Metodologia wyliczenia kosztów i opłat opisana jest w przedstawionej informacji.
2. W przypadku zawierania Umowy z Klientem, w którego imieniu działa pełnomocnik będący firmą inwestycyjną świadczącą na rzecz tego Klienta usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, Q Securities nie uzyskuje informacji i nie przeprowadza oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 5), chyba że w trakcie trwania Umowy zostanie odwołane pełnomocnictwo dla firmy inwestycyjnej świadczącej na rzecz tego Klienta usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
  3. W przypadku gdy:
    - 1) Usługa ma być świadczona w ramach jednej Umowy łącznie z inną usługą, Q Securities informuje Klienta, przed zawarciem Umowy, czy jest możliwe oddzielne zawarcie Umowy oraz umowy o świadczenie innych usług, a jeżeli jest to możliwe, przekazuje Klientowi odrębne zestawienie kosztów i opłat związanych z poszczególnymi umowami;
    - 2) zawarcie Umowy jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie innej usługi albo zawarcie umowy o świadczenie innej usługi jest warunkiem zawarcia Umowy, Q Securities informuje Klienta, przed zawarciem Umowy, czy jest możliwe zawarcie wyłącznie jednej z tych umów, a jeżeli jest to możliwe, przekazuje Klientowi odrębne zestawienie kosztów i opłat związanych z poszczególnymi umowami.
  4. W przypadku gdy ryzyko wynikające z:
    - 1) zawarcia z klientem detalicznym Umowy, w ramach której Usługa ma być świadczona łącznie z inną usługą, może różnić się od ryzyka wynikającego z oddzielnego zawarcia umowy o świadczenie Usługi, Q Securities informuje o tym Klienta i przedstawia opis ryzyka wynikającego z poszczególnych usług świadczonych w ramach Umowy oraz sposób, w jaki jednoczesne występowanie tych usług zmienia poziom ryzyka;
    - 2) zawarcia z klientem detalicznym Umowy jako warunku zawarcia umowy o świadczenie innej usługi, albo z zawarcia z klientem detalicznym umowy o świadczenie innej usługi, jako warunku zawarcia Umowy, może różnić się od ryzyka wynikającego z zawarcia umowy o Usługę, bez takich warunków, Q Securities informuje o tym klienta i przedstawia opis ryzyka wynikającego z poszczególnych usług oraz sposób, w jaki jednoczesne występowanie tych usług zmienia poziom ryzyka.
  5. Q Securities, na podstawie uzyskanych od Klienta informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4), udostępnia Klientowi informację, w Grupie docelowej których instrumentów finansowych Klient się znajduje.
  6. W sytuacji, gdy posiadane przez Q Securities informacje na temat instrumentu finansowego mającego być przedmiotem Usługi nie pozwalają na przeprowadzenie pełnej oceny Grupy docelowej, Q Securities przed rozpoczęciem świadczenia Usługi informuje Klienta, że nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów Klienta z tym instrumentem finansowym.
  7. Grupy docelowe, w których Klient się znajduje mogą ulegać zmianie, w szczególności o ile ulegną zmianie informacje podane przez Klienta zgodnie z ust. 1 pkt 4) i 5) lub zmianie ulegną zasady określenia Grup docelowych przez Q Securities.
  8. W przypadku zamiaru zawarcia Umowy z Klientem niebędącym osobą fizyczną informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4) i 5) udzielane są przez osoby reprezentujące Klienta, a Grupy docelowe ustalane są dla podmiotu na rzecz którego świadczona będzie Usługa.
  9. W przypadku gdy na podstawie otrzymanych od Klienta informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5) Q Securities oceni, że Usługa lub instrument finansowy będący jej przedmiotem nie są odpowiednie dla Klienta, ostrzeże go o tym na piśmie i wyjaśni mu w sposób zrozumiały na czym ta nieodpowiedniość polega. W przypadku gdy Klient nie przedstawi powyższych informacji lub przedstawi informacje niewystarczające, Q Securities



- ostrzega Klienta na piśmie, że uniemożliwia to dokonanie oceny, czy Usługa lub instrument finansowy będący jej przedmiotem są dla Klienta odpowiednie. W takich przypadkach zawarcie Umowy jest możliwe po złożeniu przez Klienta pisemnego oświadczenia, że został on ostrzeżony o powyższym, a Umowa zostaje zawarta na wyraźne jego żądanie oraz po pisemnym poinformowaniu Klienta, iż Q Securities nie jest w stanie w pełni działać w najlepiej pojętym interesie Klienta z uwagi na brak odpowiedniości lub brak informacji niezbędnych do oceny odpowiedniości, jednakże pomimo to Q Securities dołoży należytej staranności przy świadczeniu Usługi.
10. 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.
  11. 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.
  - 11a. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, podpisanie Umowy oraz złożenie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy może nastąpić w obecności Pracownika, poprzez przesłanie przez Klienta podpisanej Umowy, oświadczeń oraz dokumentów niezbędnych do jej zawarcia bezpośrednio na adres siedziby Q Securities wraz z kopią dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 12 i 13, oraz drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub – w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną – za pośrednictwem Aplikacji, udostępnionej przez Q Securities, zgodnie z postanowieniami *Regulaminu świadczenia usług zdalnie przez Q Securities S.A.*
  12. Klient będący osobą fizyczną przed zawarciem Umowy okazuje:
    - 1) dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
    - 2) inne dokumenty, jeśli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
  13. Klient będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 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.
  14. Na żądanie Q Securities, Klient przedkłada Q Securities wzór swojego podpisu lub wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania Klienta. Wzór podpisu jest składany w obecności pracownika Q Securities lub jest poświadczony notarialnie.
  15. 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.
  16. W razie powzięcia wątpliwości co do przedłożonych dokumentów, o których mowa w ust. 12 – 15 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.
  17. Q Securities zastrzega sobie prawo sporządzania kserokopii wszelkich dokumentów przedstawionych przez Klienta.
  18. Z zastrzeżeniem postanowień *Regulaminu świadczenia usług zdalnie przez Q Securities S.A.*, 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, w tym Aplikacji. 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.
  19. Z zastrzeżeniem postanowień *Regulaminu świadczenia usług zdalnie przez Q Securities S.A.*, Klient może zawrzeć Umowę przez pełnomocnika. W tym przypadku dokument pełnomocnictwa musi być przedstawiony Q Securities. § 7 ust. 4 – 6 stosuje się odpowiednio.
  20. Z zastrzeżeniem ust. 20a, Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- 20a. W przypadku uprzedniego zawarcia przez Klienta będącego osobą fizyczną z Q Securities *Umowy ramowej* na podstawie *Regulaminu świadczenia usług zdalnie przez Q Securities S.A.* w ramach której postanowiono, iż oświadczenia woli w związku z zawieraniem i wykonywaniem Umowy, składane w postaci elektronicznej, w tym za pośrednictwem Aplikacji, będą wywoływać skutki prawne podpisu własnoręcznego i spełniać wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności, Umowa może zostać zawarta w formie dokumentu elektronicznego, w tym za pośrednictwem Aplikacji, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w art. 13 Ustawy.
21. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, którą Q Securities zobowiązany jest Klientowi udostępnić.
22. Umowa zawierana jest z chwilą jej podpisania przez Klienta oraz Q Securities.
23. 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.
24. Podpisanie przez Klienta i Q Securities zlecenia dotyczącego sprzedaży lub kupna instrumentów rynku niepublicznego, z którego wynika, że Q Securities będzie przy realizacji transakcji pośrednikiem drugiej strony tej transakcji wskazanej w treści zlecenia jest równoznaczne z poinformowaniem Klienta o zaistnieniu konfliktu interesów i wyrażeniem przez Klienta zgody na kontynuowanie Umowy.
25. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku świadczenia na rzecz Klienta Usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 27) lit. a), Q Securities, niezależnie od świadczenia tej Usługi na rzecz Klienta, jednocześnie świadczy tę Usługę także na rzecz podmiotu do którego Q Securities przekazuje zlecenia Klienta w celu ich wykonania, co jest niezbędne do prawidłowego wykonywania tej Usługi na rzecz Klienta.
26. 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 zlecenia Klienta lub dyspozycji Klienta.
27. 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.
28. Warunkiem koniecznym świadczenia przez Q Securities Usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. e) na rzecz Klientów będących osobami prawnymi, zagranicznymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które zamierzają korzystać z tej Usługi w ramach tej działalności, jest posiadanie przez Klienta ważnego Kodu LEI.
29. W przypadku gdy Klient, o którym mowa w ust. 28, w procesie zawierania Umowy nie poda Kodu LEI lub poda nieważny lub błędny Kod LEI, ust. 26 stosuje się odpowiednio.
30. Klient, o którym mowa w ust. 28, 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.
31. Z zastrzeżeniem ust. 32, w przypadku gdy Kod LEI Klienta utraci ważność w trakcie świadczenia Usługi, Q Securities może ograniczyć Klientowi możliwość składania dyspozycji do czasu dostarczenia informacji, o której mowa w ust. 30. Powyższe ograniczenie może być wprowadzone w szczególności w przypadku zmiany przepisów dotyczących obowiązku posiadania ważnego Kodu LEI przez Klientów, o których mowa w ust. 28 lub wydania w tej sprawie stanowiska lub opinii przez właściwy organ nadzoru.
32. Q Securities nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie dyspozycji Klienta, o którym mowa w ust. 28, jeżeli niewykonanie dyspozycji nastąpiło z powodu niepodania Kodu LEI, podania błędnego Kodu LEI lub wygaśnięcia ważności Kodu LEI.
33. 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.



34. Q Securities jest uprawnione do:
- 1) uwierzytelniania rachunku bankowego lub pieniężnego posiadanego przez Klienta poza Q Securities, na który w szczególności mają być przekazywane środki pieniężne z rachunku pieniężnego prowadzonego dla Klienta przez Q Securities,
  - 2) weryfikowania tożsamości Klienta każdorazowo w przypadku składania przez Klienta zleceń, dyspozycji lub innych poleceń w związku ze świadczoną przez Q Securities Usługą,
- w szczególności poprzez stosowanie rozwiązań takich jak dokonanie przez Klienta przelewu weryfikacyjnego lub telefoniczna weryfikacja Klienta za pośrednictwem wiadomości SMS. W związku z powyższym Klient zobligowany jest do wskazania w Umowie numeru telefonu Klienta oraz poddania się procedurze weryfikacyjnej każdorazowo w przypadku zgłoszenia takiego życzenia przez Q Securities.

#### **§ 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, w tym Aplikacji. 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.
3. Klient może komunikować się z Q Securities za pośrednictwem następujących kanałów dostępu: POK, telefon, e-mail, Aplikacja.
4. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, Klient może składać oświadczenia woli wobec Q Securities w POK lub też za pośrednictwem Aplikacji.

#### **§ 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, konieczność dokonania oceny wiedzy i doświadczenia Klienta),
  - 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,
  - 3) Uprawniony kontrahent, o którym mowa w art. 3 pkt 39d Ustawy – jest to kategoria Klientów profesjonalnych, którzy działają w sektorze finansowym i co do których zakłada się, iż posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalające im na podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Kategoria tych Klientów korzysta z najniższego poziomu ochrony gwarantowanej Ustawą.
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 poświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że zobowiązuje 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. Z zastrzeżeniem postanowień *Regulaminu świadczenia usług zdalnie przez Q Securities S.A.*, 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 śmierć, likwidację albo upadłość Klienta.

## **Rozdział IV. Zakres i sposób wykonywania Usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 27) lit. a) – d)**

### **Oddział I. Zakres Usług**

## **§ 9**

1. W ramach Usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a), Q Securities wykonuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do przyjmowania od Klienta zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i ich przekazywania do wykonania do innego podmiotu, w tym do emitenta instrumentu finansowego, wystawcy instrumentu finansowego lub sporządzającego taki instrument, w celu ich wykonania.
2. W ramach Usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. b) – d), Q Securities wykonuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do zbycia lub nabycia instrumentów rynku niepublicznego poprzez:
  - 1) kojarzenie dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami,
  - 2) zawarcie transakcji na rachunek Klienta,
  - 3) prowadzenie dla Klienta Ewidencji,
  - 4) prowadzenie rachunku pieniężnego dla Klienta zamierzającego dokonać rozliczenia finansowego transakcji za pośrednictwem Q Securities.
3. Q Securities w zakresie regulowanym niniejszym Regulaminem wykonuje czynności polegające na przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów rynku niepublicznego wyłącznie w zakresie prowadzenia Ewidencji.

4. Q Securities zobowiązuje się świadczyć Usługę z należytą starannością, zgodnie z Umową i przepisami prawa, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez Q Securities oraz najlepiej pojętego interesu Klienta.
5. Świadcząc Usługę Q Securities nie udziela porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym dotyczących inwestowania w instrumenty finansowe.
6. Q Securities nie powierza podmiotom trzecim wykonywania jakichkolwiek czynności stanowiących Usługę, z zastrzeżeniem, iż Q Securities przy zawieraniu i realizowaniu Umowy może powierzać wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Q Securities, Agentom.
7. Q Securities utrzuca dyspozycje, zlecenia, korespondencję elektroniczną z Klientem, w wyniku których dochodziłoby lub mogłoby dojść do świadczenia usług maklerskich w postaci przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek Klienta, w szczególności poprzez zapisywanie prowadzonej korespondencji elektronicznej, sporządzanie notatek, tworzenie plików archiwalnych, bez uzyskiwania każdorazowej zgody Klienta przed takim zapisem.
8. Kopie korespondencji elektronicznej z Klientem są udostępniane na żądanie Klienta przez okres pięciu lat, a w przypadku, gdy żąda tego właściwy organ, przez okres siedmiu lat. Bieg okresu przechowywania informacji rozpoczyna się w dniu utworzenia informacji.
9. Q Securities, każdorazowo przed przyjęciem zlecenia, którego przedmiotem jest nabycie instrumentu finansowego, weryfikuje czy Klient znajduje się w Grupie docelowej instrumentu finansowego, na który składane jest zlecenie. O wyniku weryfikacji Q Securities niezwłocznie informuje Klienta. W przypadku, gdy Klient znajduje się poza Grupą docelową instrumentu finansowego na który składane jest zlecenie i, pomimo pozyskania tej informacji, w dalszym ciągu nalega na realizację zlecenia, Q Securities odbiera od Klienta na dokumencie zlecenia lub w odrębnym dokumencie stosowne oświadczenie, iż Klient został poinformowany, iż znajduje się poza Grupą docelową instrumentu finansowego na który składa zlecenie, jednakże pomimo powyższego nalega na realizację zlecenia i jest świadomy ryzyka z tym związanego.
10. W przypadku, gdy Q Securities nie jest w stanie w żaden sposób uzyskać dostatecznych informacji na temat instrumentów finansowych mających być przedmiotem zlecenia kupna, Q Securities odmawia świadczenia Usługi na rzecz Klienta w zakresie tego instrumentu, o czym informuje Klienta, chyba że nabycie tego instrumentu przez Klienta następuje wyłącznie z jego inicjatywy. W takim wypadku Klient składa na dokumencie zlecenia lub w odrębnym dokumencie stosowne oświadczenie, iż zamierza nabyć instrument finansowy wyłącznie z własnej inicjatywy.
11. Klient zobowiązuje się do informowania Q Securities o wszelkich zdarzeniach prawnych mających wpływ na istnienie i treść ewidencjonowanych przez Q Securities praw do instrumentów rynku niepublicznego ujętych w Ewidencji i przedstawiania Q Securities odpowiednich dokumentów, które potwierdzają ten stan zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## **Oddział II. Kojarzenie dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami**

### **§ 10**

1. Na podstawie zlecenia Klienta Q Securities wykonuje czynności polegające na kojarzeniu dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami („**czynności kojarzenia**”).
2. Czynności kojarzenia mają w szczególności na celu znalezienie podmiotu zainteresowanego nabyciem lub zbyciem instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem zlecenia Klienta.
3. Q Securities może podejmować czynności kojarzenia zarówno wśród Klientów Q Securities, jak i podmiotów nie będących Klientami Q Securities.
4. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zlecenie Q Securities podjęcia czynności kojarzenia i poinformowania Klienta o rezultacie tych czynności. W zakresie składania takiego zlecenia, jego modyfikacji i anulowania stosuje się odpowiednio zasady określone w § 12. Zlecenie może nie wskazywać ceny lub liczby instrumentów rynku niepublicznego mających być przedmiotem transakcji.
5. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, może dodatkowo obejmować zlecenie Q Securities zawarcia na rachunek Klienta transakcji z podmiotem zainteresowanym nabyciem lub zbyciem instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem zlecenia Klienta. Transakcja taka jest zawierana w sposób określony w § 11 – 15 Regulaminu. W takim przypadku zlecenie może nie obejmować obowiązku poinformowania Klienta o

- znalezieniu podmiotu zainteresowanego zawarciem transakcji, a ograniczyć się do obowiązku poinformowania Klienta o zawarciu transakcji. W pozostałym zakresie do takiego zlecenia stosuje się postanowienia § 12 Regulaminu.
6. Jeżeli w wyniku podjętych przez Q Securities czynności kojarzenia, w terminie ważności zlecenia nie doszło do znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem transakcji, Q Securities informuje o tym Klienta w sposób określony w Umowie.
  7. Jeżeli w wyniku podjętych przez Q Securities czynności kojarzenia, w terminie ważności zlecenia doszło do znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem transakcji, Q Securities informuje o tym Klienta w sposób określony w Umowie oraz przekazuje Klientowi zgodę tego podmiotu na zawarcie transakcji. Informacja zawiera w szczególności wskazanie podmiotu zainteresowanego zawarciem transakcji, jego danych kontaktowych oraz warunków, na jakich podmiot ten jest zainteresowany zawarciem transakcji. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, może wskazywać dane kilku podmiotów zainteresowanych zawarciem transakcji.
  8. W wyniku otrzymanej od Q Securities informacji, o której mowa w ust. 7, Klient może w szczególności:
    - 1) zawrzeć umowę sprzedaży instrumentów runku niepublicznego bezpośrednio z podmiotem wskazanym w informacji przez Q Securities,
    - 2) złożyć Q Securities zlecenie zawarcia na rachunek Klienta transakcji, w sposób określony w § 11 – 15 Regulaminu, z podmiotem wskazanym w informacji przez Q Securities.
  9. W przypadku złożenia przez Klienta zlecenia, o którym mowa w ust. 5, jeżeli w wyniku podjętych przez Q Securities czynności kojarzenia, w terminie ważności zlecenia doszło do znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem transakcji, Q Securities zawiera z takim podmiotem transakcję w sposób określony w § 11 – 15 Regulaminu. W zależności od rezultatu czynności kojarzenia, Q Securities dokonuje wyboru podmiotu mającego być drugą stroną transakcji oraz zawiera z takim podmiotem transakcję w sposób uwzględniający najlepiej pojęty interes Klienta. Jeżeli zlecenie tak stanowi, bezpośrednio przed dokonaniem wyboru podmiotu mającego być drugą stroną transakcji lub bezpośrednio przed zawarciem transakcji, Q Securities zwraca się do Klienta o akceptację drugiej strony transakcji lub warunków transakcji.
  10. Q Securities wykonuje czynności kojarzenia w sposób uwzględniający najlepiej pojęty interes Klienta. Wykonując te czynności Q Securities przestrzega *Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta obowiązującej w Q Securities.*

### **Oddział III. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu w celu ich wykonania**

#### **§ 10a**

1. W celu rozpoczęcia świadczenia Usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu w celu ich wykonania, Klient, który zamierza nabyć lub zbyć instrumenty finansowe lub złożyć inną dyspozycję lub oświadczenie woli związane z dokonaniem przez Klienta nabyciem lub zbyciem instrumentów finansowych, składa Q Securities odpowiednie zlecenie. Na podstawie zlecenia Klienta Q Securities wykonuje czynności polegające na przyjęciu i przekazaniu zlecenia do innego podmiotu w celu jego wykonania.
2. Zlecenie może być złożone:
  - 1) w formie pisemnej, osobiście przez Klienta lub jego pełnomocnika, w obecności pracownika Q Securities lub Agenta,
  - 2) w formie zeskanowanego dokumentu lub dokumentu elektronicznego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesłanego mailem po uzgodnieniu takiej możliwości z Q Securities, jeśli taki sposób jest przewidziany w Umowie lub możliwy zgodnie z zasadami przyjętymi przez podmioty, do których kierowane jest zlecenie do realizacji,
  - 3) w formie elektronicznej, w tym za pośrednictwem Aplikacji (w szczególności na podstawie postanowień *Regulaminu świadczenia usług zdalnie przez Q Securities S.A.*), o ile dokumentacja emisyjna, przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz funkcjonalność Aplikacji (w stosunku do danego instrumentu finansowego / emisji objętego(-ej) zleceniem) na to zezwalają.
3. Zlecenie złożone w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) może być złożone wyłącznie w siedzibie Q Securities lub Agenta, w godzinach pracy Q Securities podanych na stronie internetowej Q Securities. Q Securities może wyrazić zgodę na złożenie zlecenia poza godzinami pracy Q Securities.

4. Zlecenie powinno wskazywać w szczególności:
  - 1) imię i nazwisko lub nazwę Klienta,
  - 2) imię i nazwisko lub nazwę pełnomocnika Klienta jeżeli zlecenie składa pełnomocnik,
  - 3) datę i czas wystawienia,
  - 4) rodzaj instrumentu finansowego, którego zlecenie dotyczy, chyba że dane zlecenie nie dotyczy bezpośrednio nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  - 5) liczbę instrumentów finansowych, których zlecenie dotyczy, chyba że dane zlecenie nie dotyczy bezpośrednio nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  - 6) przedmiot zlecenia,
  - 7) cenę jednostkową instrumentu finansowego, chyba że dane zlecenie nie dotyczy bezpośrednio nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  - 8) termin ważności zlecenia, chyba że dane zlecenie nie dotyczy bezpośrednio nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  - 9) podpis Klienta lub jego pełnomocnika.
5. Zlecenie może wskazywać także inne dane wymagane przez podmiot, do którego kierowane jest dane zlecenie do realizacji, w zakresie jakim nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, regulacjami dotyczącymi obrotu instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem zlecenia lub zakresem usług świadczonych przez Q Securities.
6. Zlecenia przyjmowane są na formularzach ustalonych przez Q Securities lub podmiot, do którego kierowane jest dane zlecenie do realizacji. Q Securities może przyjąć zlecenie w innej formie, o ile jego treść nie budzi wątpliwości i zostanie zaakceptowana przez Q Securities lub podmiot, do którego kierowane jest dane zlecenie do realizacji.
7. W przypadku zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przedmiotem jednego zlecenia może być wyłącznie sprzedaż lub wyłącznie kupno określonych instrumentów finansowych.
8. W przypadku zamieszczenia w jednym dokumencie więcej niż jednego zlecenia, dokument ten powinien zawierać wyraźne określenie liczby składanych zleceń. W takim przypadku wystarczające jest złożenie jednego podpisu Klienta lub jego pełnomocnika pod tym dokumentem.
9. Q Securities niezwłocznie potwierdza Klientowi przyjęcie zlecenia w takiej formie, w jakiej Zlecenie zostało złożone lub w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Klienta zgody na kontakt mailowy, w formie elektronicznej - w postaci wiadomości e-mail wysłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez Q Securities nie jest równoznaczne z jego przekazaniem przez Q Securities i realizacją przez podmiot, do którego zlecenie jest przekazywane.
10. Klient składający kilka zleceń może określić kolejność ich wykonania przez Q Securities, w przeciwnym wypadku zlecenia wykonywane są przez Q Securities w kolejności ich złożenia lub w innej kolejności jeżeli jest to podyktowane interesem Klienta.
11. Q Securities, po przyjęciu zlecenia przekazuje to zlecenie niezwłocznie do właściwego podmiotu wykonującego zlecenie.
12. Q Securities może żądać od Klienta składającego zlecenie przedstawienia dokumentów potwierdzających umocowanie do złożenia danego zlecenia.
13. Q Securities może odmówić przyjęcia zlecenia w przypadku istnienia uzasadnionych wątpliwości co do treści zlecenia, możliwości jego przekazania do wykonania lub jego zgodności z przepisami prawa lub regulacjami dotyczącymi obrotu instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem zlecenia. Q Securities informuje Klienta niezwłocznie o odmowie przyjęcia zlecenia i jej przyczynach, a także wyjaśnia z Klientem w niezbędnym zakresie zaistniałe wątpliwości lub przeszkody w przyjęciu zlecenia.
14. Q Securities odmawia przyjęcia zlecenia w przypadku gdy z przedstawionych przez Klienta dokumentów wynika w sposób oczywisty, że przyjęcie zlecenia i jego przekazanie do realizacji byłoby sprzeczne z przepisami prawa. Q Securities informuje Klienta niezwłocznie o odmowie przyjęcia zlecenia i jej przyczynach.
15. Klient może dokonać w terminie ważności zlecenia jego modyfikacji lub anulowania w sposób właściwy dla składania zleceń jednakże nie później niż do momentu jego przekazania przez Q Securities do właściwego podmiotu celem jego wykonania. Wykonane przez Q Securities do tego momentu czynności pozostają w mocy, o ile nie mogły zostać zmienione lub odwołane.
16. Q Securities ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia w sytuacji, kiedy emitent PRIP, dla którego wymagany jest KID, nie sporządził lub nie udostępnił go.



17. Złożenie zlecenia nie jest równoznaczne z ich realizacją. Q Securities jest odpowiedzialne wyłącznie za prawidłowe przyjęcie i przekazanie złożonego zlecenia do podmiotu wykonującego zlecenie.
18. Zlecenia dotyczące PRIP, w tym certyfikatów inwestycyjnych, przekazywane są do właściwego towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego PRIP lub do innego podmiotu wskazanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (Agent transferowy).
19. Zlecenia innych instrumentów finansowych przekazywane są do właściwego podmiotu, który będzie wykonywał zlecenie Klienta.
20. Sposób przekazania zlecenia Klienta do właściwego podmiotu następuje zgodnie z regulacjami tego podmiotu lub zawartą pomiędzy Q Securities a tym podmiotem umową o świadczenie Usługi.
21. Zlecenia wykonywane są zgodnie z regulacjami przyjętymi w danym podmiocie, do którego przekazano zlecenie do wykonania.
22. Q Securities nie weryfikuje danych Klienta i treści zlecenia z informacjami, które są w posiadaniu podmiotu, do którego kierowane jest zlecenie.
23. W przypadku rozbieżności informacji posiadanych przez podmiot, do którego kierowane jest zlecenie a informacjami zawartymi w zleceniu, podmiot, do którego kierowane jest zlecenie może nie wykonać zlecenia, informując o tym Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem Q Securities.
24. Przy przekazywaniu zleceń do wykonania Q Securities obowiązane jest kierować się najlepiej pojętym interesem Klienta. Wykonując te czynności Q Securities przestrzega *Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta* obowiązującej w Q Securities.

#### **§ 10b**

##### **Sprawozdanie dotyczące przyjęcia i przekazania zlecenia**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, niezwłocznie po przekazaniu zlecenia Klienta do innego podmiotu w celu jego wykonania, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym zlecenie zostało przekazane, Q Securities przekazuje Klientowi sprawozdanie dotyczące przyjęcia i przekazania zlecenia, obejmujące:
  - 1) oznaczenie Q Securities jako firmy inwestycyjnej przyjmującej i przekazującej zlecenie Klienta,
  - 2) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie Klienta,
  - 3) datę i czas przyjęcia zlecenia,
  - 4) datę i czas przekazania zlecenia do innego podmiotu w celu wykonania zlecenia,
  - 5) oznaczenie podmiotu, do którego przekazano zlecenie Klienta w celu wykonania zlecenia,
  - 6) rodzaj zlecenia, o ile rodzaj ten został określony przez Klienta,
  - 7) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia w przypadku zleceń innych niż kupno/sprzedaż,
  - 8) oznaczenie instrumentu finansowego,
  - 9) liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia, o ile liczba ta została określona przez Klienta,
  - 10) cenę, po jakiej przekazane zlecenie miało być wykonane przez podmiot, lub sposób określenia tej ceny,
  - 11) łączną planowaną wartość transakcji, która miała być zawarta w wykonaniu zlecenia przez podmiot, o ile rodzaj zlecenia pozwala na jej określenie,
  - 12) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji oraz zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów przyjęcia i przekazania zlecenia.
2. W przypadku gdy Q Securities świadczy Usługę w związku z wykonywaniem usługi oferowania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 6 Ustawy, w ramach oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej, obowiązek określony w ust. 1 uznaje się za spełniony, gdy Klient otrzymał formularz zapisu i warunki emisji, pod warunkiem że formularz zapisu lub warunki emisji zawierają informacje, o których mowa w ust. 1.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, może być przekazywane w formie wystandaryzowanej, pod warunkiem że forma ta jest przejrzysta i zrozumiała dla Klienta. Sposób przekazania sprawozdania określa Umowa.
4. Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają obowiązku Q Securities do niezwłocznego przekazywania, na żądanie Klienta, informacji dotyczących aktualnego stanu przekazywania do innego podmiotu przyjętego zlecenia w celu jego wykonania.

#### **§ 10c**

##### *Uchylony*

#### **Oddział IV. Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego na rachunek dającego zlecenie**

##### **§ 11**

##### **Zasady zawierania transakcji na rachunek Klienta**

1. Na podstawie zlecenia Klienta Q Securities zawiera w imieniu i na rachunek Klienta transakcję, działając jako pełnomocnik Klienta.
2. Przez zawarcie transakcji rozumie się w szczególności zawarcie umowy sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem zlecenia Klienta.
3. Transakcja zawierana jest przez Q Securities na rachunek Klienta zlecającego sprzedaż lub na rachunek Klienta zlecającego kupno lub też na rachunek obu tych Klientów. W treści Umowy Klient udziela Q Securities pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta w ramach transakcji oraz ewentualnie akceptuje (w treści Umowy lub w treści zlecenia) reprezentowanie przez Q Securities obu stron transakcji.
4. Q Securities wykonuje zlecenie w sposób uwzględniający najlepiej pojęty interes Klienta. Wykonując zlecenie Q Securities przestrzega *Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta obowiązującej w Q Securities*.
5. Q Securities na potrzeby przeprowadzenia transakcji nie przechowuje instrumentów rynku niepublicznego będących jej przedmiotem, co nie dotyczy instrumentów rynku niepublicznego przechowywanych lub rejestrowanych przez Q Securities na podstawie odrębnej umowy lub regulaminu świadczenia usługi. Jeżeli Q Securities przyjmuje na potrzeby przeprowadzenia transakcji od Klienta dokumenty instrumentów rynku niepublicznego to czyni to wyłącznie celem wpisania ich do Ewidencji oraz ich dalszego przekazania w imieniu Klienta drugiej stronie transakcji, w zakresie jakim jest to niezbędne do prawidłowego zawarcia i rozliczenia transakcji.
6. Transakcje zawierane są w zakresie instrumentów rynku niepublicznego znajdujących się w posiadaniu Klienta, w depozycie prowadzonym przez emitenta tych instrumentów lub podmiot, któremu emitent lub Klient powierzył prowadzenie takiego depozytu lub też przechowywanych lub rejestrowanych przez Q Securities na podstawie odrębnej umowy lub regulaminu świadczenia usługi. Przez depozyt, o którym mowa w zdaniu poprzednim oraz dalszych postanowieniach niniejszego Regulaminu rozumie się w szczególności właściwą ewidencję lub rejestr, w którym zapisane są instrumenty rynku niepublicznego niemające formy dokumentu.
7. Q Securities na potrzeby przeprowadzenia transakcji prowadzi dla Klienta Ewidencję, która odzwierciedla stan posiadania przez Klienta instrumentów rynku niepublicznego oraz zawiera w szczególności opis istotnych cech instrumentów rynku niepublicznego, datę zawarcia i rozliczenia transakcji oraz jej strony. Ewidencja jest otwierana dla Klienta z momentem zawarcia Umowy.
8. Q Securities na potrzeby przeprowadzenia transakcji, której rozliczenie finansowe ma odbyć się za pośrednictwem Q Securities, otwiera dla Klienta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie rachunek pieniężny.
9. Transakcja jest zawierana pod warunkiem:
  - 1) zgodności transakcji z treścią złożonego zlecenia lub złożonych zleceń,
  - 2) przekazania Q Securities przez stronę sprzedającą instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem transakcji lub dokumentów stwierdzających prawa do tych instrumentów, na zasadach określonych w Regulaminie,
  - 3) wpisania instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem transakcji do Ewidencji,
  - 4) posiadania przez Klienta będącego stroną kupującą na jego rachunku pieniężnym środków pieniężnych w kwocie niezbędnej do rozliczenia finansowego transakcji, chyba że rozliczenie finansowe transakcji odbywa się bez pośrednictwa Q Securities.
10. Umowa sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego może zostać podpisana przez stronę kupującą instrumenty rynku niepublicznego także poza siedzibą Q Securities, bez obecności pracownika Q Securities, przy zachowaniu wymogów dotyczących przenoszenia instrumentów rynku niepublicznego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, po spełnieniu jednego z następujących warunków:
  - 1) w przypadku zawierania transakcji, której rozliczenie finansowe odbywa się za pośrednictwem Q Securities – strona kupująca instrumenty rynku niepublicznego dokona krajowego przelewu środków pieniężnych tytułem rozliczenia transakcji wyłącznie z rachunku bankowego prowadzonego dla tej strony

- przez bank z siedzibą lub oddziałem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na rachunek pieniężny przeznaczony do rozliczenia transakcji, o którym mowa w § 14a, który to przelew umożliwi Q Securities dostateczną weryfikację danych strony kupującej instrumenty rynku niepublicznego zamieszczonych w umowie sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego, lub
- 2) niezależnie od sposobu rozliczenia finansowego transakcji – strona kupująca instrumenty rynku niepublicznego dokona krajowego przelewu środków pieniężnych w ustalonej kwocie minimalnej z rachunku bankowego strony kupującej instrumenty rynku niepublicznego, prowadzonego przez bank z siedzibą lub oddziałem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na dedykowany rachunek bankowy Q Securities lub – w przypadku transakcji, której rozliczenie finansowe odbywa się za pośrednictwem Q Securities – na rachunek pieniężny przeznaczony do tego rozliczenia, o którym mowa w § 14a, wyłącznie w celu dokonania przez Q Securities weryfikacji danych strony kupującej instrumenty rynku niepublicznego zamieszczonych w umowie sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego.
11. W przypadku zawierania transakcji w sposób określony w ust. 10, warunkiem podpisania umowy sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego przez Q Securities na rachunek Klienta zlecającego sprzedaż tych instrumentów jest pozytywna weryfikacja danych strony kupującej, oznaczająca zgodność danych strony kupującej zawartych w przelewie, o którym mowa w ust. 10 pkt 1) lub 2) z danymi zawartymi w umowie sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego.
  12. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych strony kupującej instrumenty rynku niepublicznego na podstawie dokonanego przez tę stronę przelewu w sposób określony w ust. 10 pkt 2), Q Securities, przy uwzględnieniu zlecenia Klienta, wykonuje jedną z następujących czynności:
    - 1) w przypadku, gdy weryfikacja dotyczyła transakcji, której rozliczenie finansowe odbywa się bez pośrednictwa Q Securities – wykonuje przelew zwrotny środków uiszczonych przez stronę kupującą na podstawie ust. 10 pkt 2) na rachunek tej strony, z którego dokonała przelewu weryfikacyjnego,
    - 2) w przypadku, gdy weryfikacja dotyczyła transakcji, której rozliczenie finansowe odbywa się za pośrednictwem Q Securities:
      - a) środki uiszczone przez stronę kupującą na podstawie ust. 10 pkt 2) Q Securities zalicza na poczet rozliczenia finansowego transakcji, lub
      - b) wykonuje przelew zwrotny środków uiszczonych przez stronę kupującą na podstawie ust. 10 pkt 2) na rachunek tej strony, z którego dokonała przelewu weryfikacyjnego.
  13. W przypadku negatywnej weryfikacji danych strony kupującej instrumenty rynku niepublicznego, Q Securities wykonuje przelew zwrotny środków uiszczonych przez stronę kupującą na podstawie ust. 10 pkt 1) lub 2) na rachunek tej strony, z którego strona kupująca dokonała przelewu, zaś transakcja nie dochodzi do skutku.

## § 12

### Zasady składania zleceń, ich modyfikacji i anulowania

1. W celu zawarcia transakcji Klient, który zamierza nabyć lub zbyć instrumenty rynku niepublicznego składa Q Securities odpowiednie zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego.
2. Zlecenia może być złożone wyłącznie w formie pisemnej, osobiście przez Klienta lub jego pełnomocnika.
3. Zlecenie może być złożone wyłącznie w siedzibie Q Securities, w godzinach pracy Q Securities podanych na stronie internetowej Q Securities. Q Securities może wyrazić zgodę na złożenie zlecenia poza godzinami pracy Q Securities.
4. Zlecenie powinno wskazywać w szczególności:
  - 1) imię i nazwisko lub nazwę Klienta,
  - 2) imię i nazwisko lub nazwę pełnomocnika Klienta jeżeli zlecenie składa pełnomocnik,
  - 3) datę i czas wystawienia,
  - 4) oznaczenie systemu w którym zlecenie ma zostać zrealizowane (identyfikator rynku) w rozumieniu pozycji nr 36 Tabeli nr 2 Rozporządzenia 2017/590,
  - 5) rodzaj instrumentu rynku niepublicznego,
  - 6) liczbę instrumentów rynku niepublicznego,
  - 7) przedmiot zlecenia (kupno albo sprzedaż),
  - 8) cenę jednostkową instrumentu rynku niepublicznego,
  - 9) termin ważności zlecenia (data zawarcia transakcji),
  - 10) podpis Klienta lub jego pełnomocnika.

5. Zlecenie może wskazywać także:
  - 1) drugą stronę transakcji, tj. sprzedającego lub kupującego,
  - 2) szczegółowy sposób rozliczenia transakcji,
  - 3) dyspozycję otwarcia rachunku pieniężnego dla potrzeb rozliczenia finansowego transakcji za pośrednictwem Q Securities,
  - 4) numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota wynikająca z rozliczenia transakcji,
  - 5) termin rozliczenia transakcji,
  - 6) wysokość prowizji lub innych opłat,
  - 7) wysokość odsetek na dzień zawarcia transakcji - w przypadku gdy przedmiotem zlecenia są obligacje odsetkowe,
  - 8) zgodę Klienta na występowanie Q Securities jako pełnomocnika drugiej strony transakcji,
  - 9) inne warunki lub sposób wykonania zlecenie, w zakresie jakim nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, regulacjami dotyczącymi obrotu instrumentami rynku niepublicznego będącymi przedmiotem zlecenia lub zakresem usług świadczonych przez Q Securities.
6. Zlecenia przyjmowane są na formularzach ustalonych przez Q Securities. Q Securities może przyjąć zlecenie w innej formie, o ile jego treść nie budzi wątpliwości i zostanie zaakceptowana przez Q Securities.
7. Przedmiotem jednego zlecenia może być wyłącznie sprzedaż lub wyłącznie kupno określonych instrumentów rynku niepublicznego.
8. W przypadku zamieszczenia w jednym dokumencie więcej niż jednego zlecenia, dokument ten powinien zawierać wyraźne określenie liczby składanych zleceń. W takim przypadku wystarczające jest złożenie jednego podpisu Klienta lub jego pełnomocnika pod tym dokumentem.
9. Q Securities niezwłocznie potwierdza Klientowi przyjęcie zlecenia.
10. Klient składający kilka zleceń może określić kolejność ich wykonania przez Q Securities, w przeciwnym wypadku zlecenia wykonywane są przez Q Securities w kolejności ich złożenia lub w innej kolejności jeżeli jest to podyktowane interesem Klienta.
11. Q Securities może żądać od Klienta składającego zlecenie przedstawienia dokumentów potwierdzających umocowanie do nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego lub innych dokumentów potwierdzających w szczególności zgodność transakcji z przepisami prawa. Q Securities może żądać od Klienta składającego zlecenie sprzedaży dotychczasowych dokumentów stanowiących podstawę powstania (emisji) instrumentów rynku niepublicznego (np. statutu spółki akcyjnej, warunków emisji obligacji, aktualnego odpisu z właściwego rejestru emitenta).
12. Q Securities może odmówić przyjęcia lub wykonania zlecenia w przypadku istnienia uzasadnionych wątpliwości co do treści zlecenia, możliwości jego wykonania lub jego zgodności z przepisami prawa lub regulacjami dotyczącymi obrotu instrumentami rynku niepublicznego będącymi przedmiotem zlecenia. Q Securities informuje Klienta niezwłocznie o odmowie przyjęcia lub wykonania zlecenia i jej przyczynach, a także wyjaśnia z Klientem w niezbędnym zakresie zaistniałe wątpliwości lub przeszkody w przyjęciu lub wykonaniu zlecenia.
13. Q Securities odmawia przyjęcia lub wykonania zlecenia w przypadku gdy z przedstawionych przez Klienta dokumentów wynika w sposób oczywisty, że zawarcie transakcji byłoby sprzeczne z przepisami prawa. Q Securities informuje Klienta niezwłocznie o odmowie przyjęcia lub wykonania zlecenia i jej przyczynach.
14. Klient może dokonać w terminie ważności zlecenia jego modyfikacji lub anulowania w sposób właściwy dla składania zleceń jednakże nie później niż do momentu wykonania zlecenia (zawarcia transakcji). Wykonane przez Q Securities do tego momentu czynności pozostają w mocy, o ile nie mogą zostać zmienione lub odwołane. Za wykonane przez Q Securities do momentu modyfikacji lub anulowania zlecenia czynności należy się Q Securities odpowiednie wynagrodzenie.
15. Warunkiem przyjęcia przez Q Securities zlecenia kupna dotyczącego PRIP jest zaznajomienie się Klienta z KID. Q Securities nie jest twórcą PRIP mogących być przedmiotem zleceń na podstawie niniejszego Regulaminu, a dokumenty KID są przygotowywane przez twórców tych instrumentów.

### **§ 13**

#### **Pokrycie zleceń**

1. Q Securities sprawdza pokrycie złożonego przez Klienta zlecenia kupna lub sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego najpóźniej w chwili zawarcia transakcji przez Q Securities.

2. Rozliczenie finansowe transakcji dokonane być może, według ustaleń Klienta z Q Securities, w następujący sposób:
  - 1) za pośrednictwem Q Securities,
  - 2) bez pośrednictwa Q Securities, tj. bezpośrednio pomiędzy stronami transakcji.
3. Sprawdzenie pokrycia zlecenia obejmuje:
  - 1) weryfikację przekazanych Q Securities przez stronę sprzedającą instrumentów rynku niepublicznego lub dokumentów stwierdzających prawa do tych instrumentów,
  - 2) weryfikację posiadania przez Klienta będącego stroną kupującą na jego rachunku pieniężnym środków pieniężnych w kwocie niezbędnej do rozliczenia finansowego transakcji.
4. Zlecenie bez wymaganego pokrycia nie jest realizowane, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy rozliczenie finansowe transakcji następuje bezpośrednio pomiędzy stronami transakcji, Q Securities odstępuje od sprawdzania pokrycia zlecenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) oraz nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę ceny sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego.
5. O ile strony transakcji nie umówiły się inaczej, Klient kupujący zobowiązany jest wpłacić na jego rachunek pieniężny prowadzony w Q Securities środki pieniężne w kwocie niezbędnej do rozliczenia finansowego transakcji, w taki sposób aby środki te znajdowały się na tym rachunku najpóźniej w momencie zawarcia transakcji, chyba że rozliczenie finansowe transakcji odbywa się bez pośrednictwa Q Securities. Środki pieniężne wpłacane są na rachunek pieniężny Klienta prowadzony w Q Securities i przechowywane są na nim do momentu rozliczenia transakcji lub ich zwrotu Klientowi w przypadku niedojścia transakcji do skutku.
6. Klient sprzedający zobowiązany jest przedstawić Q Securities dokumenty instrumentów rynku niepublicznego mających być przedmiotem transakcji lub dokumenty stwierdzające prawa do tych instrumentów w ilości nie mniejszej niż wykazana w zleceniu sprzedaży, w szczególności zaświadczenie wydane przez emitenta tych instrumentów lub przez podmiot, któremu emitent lub Klient powierzył prowadzenie depozytu tych instrumentów. Q Securities sporządza kopie tych dokumentów i wpisuje istotne cechy instrumentów rynku niepublicznego z nich wynikających do Ewidencji. Sprzedający PRIP obowiązany jest okazać Q Securities przed zawarciem transakcji KID celem jego przedstawienia kupującemu PRIP.
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 muszą zostać przedstawione Q Securities przed zawarciem transakcji. Zważywszy na to, iż Q Securities nie przechowuje ani nie rejestruje instrumentów rynku niepublicznego, dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, są przedstawiane Q Securities wyłącznie celem wpisania ich do Ewidencji oraz ich zweryfikowania i dalszego przekazania drugiej stronie transakcji, w zakresie jakim jest to niezbędne do prawidłowego zawarcia i rozliczenia transakcji.
8. Na wniosek Klienta kupującego, Q Securities może dokonać sprawdzenia u emitenta instrumentów rynku niepublicznego mających być przedmiotem transakcji lub u podmiotu, któremu emitent lub Klient powierzył prowadzenie depozytu tych instrumentów, stanu tych instrumentów, w szczególności w zakresie autentyczności dokumentu tych instrumentów, prawdziwości zawartych w nim danych oraz okoliczności ustanowienia zastawu na tych instrumentach.

#### **§ 14**

##### **Rozliczanie transakcji**

1. Na podstawie złożonego zlecenia i po stwierdzeniu jego pokrycia Q Securities zawiera transakcję i dokonuje jej rozliczenia.
2. Q Securities rozlicza transakcję poprzez wydanie stronie kupującej instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem zlecenia lub dokumentów stwierdzających prawa do tych instrumentów oraz – o ile rozliczenie finansowe transakcji następuje za pośrednictwem Q Securities – poprzez przekazanie stronie sprzedającej środków pieniężnych w kwocie równej cenie sprzedaży tych instrumentów, na rachunek bankowy wskazany przez tę stronę w zleceniu lub umowie sprzedaży tych instrumentów, z zastrzeżeniem możliwości potrącenia należnego Q Securities wynagrodzenia na zasadach przewidzianych w Regulaminie. Przekazanie stronie sprzedającej środków pieniężnych następuje poprzez obciążenie ww. kwotą prowadzonego w Q Securities rachunku pieniężnego Klienta będącego stroną kupującą oraz jednoczesne uznanie prowadzonego w Q Securities rachunku pieniężnego Klienta będącego stroną sprzedającą lub jednoczesny przelew tej kwoty na rachunek pieniężny strony sprzedającej prowadzony poza Q Securities. W przypadku gdy rozliczenie finansowe transakcji następuje bez pośrednictwa Q Securities, Q Securities rozlicza transakcję na podstawie pisemnych oświadczeń stron o dokonaniu rozliczenia finansowego transakcji bezpośrednio pomiędzy sobą.

3. Informacje dotyczące transakcji, w tym datę zawarcia i rozliczenia transakcji oraz jej stron, wpisuje się do Ewidencji.
4. Przeniesienie własności instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem transakcji następuje z momentem zgodnym z treścią zlecenia Klienta, w szczególności może ono nastąpić z momentem wydania stronie kupującej instrumentów rynku niepublicznego lub z momentem otrzymania przez stronę sprzedającą ceny sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego lub też w innym terminie ustalonym przez strony transakcji.
5. W przypadku, gdy instrumenty rynku niepublicznego będące przedmiotem zlecenia Klienta znajdują się w depozycie prowadzonym przez emitenta tych instrumentów lub podmiot, któremu emitent lub Klient powierzył prowadzenie takiego depozytu, o ile jest to objęte przedmiotem zlecenia Klienta, Q Securities przekazuje jeden egzemplarz dokumentu transakcyjnego, o którym mowa w § 15 ust. 1, temu emitentowi lub podmiotowi celem dokonania odpowiednich zmian w prowadzonych przez nich rejestrach lub ewidencjach oraz składa tym podmiotom wszelkie oświadczenia niezbędne do skutecznego przeniesienia praw z tych instrumentów.
6. Q Securities, na podstawie pełnomocnictwa Klienta, może podejmować w związku z zawarciem transakcji także inne czynności nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie zlecone przez Klienta.

#### **§ 14a**

##### **Rachunek pieniężny**

1. Celem ewidencjonowania środków pieniężnych Klienta oraz rozliczania finansowego zawieranych za pośrednictwem Q Securities transakcji Q Securities otwiera i prowadzi dla Klienta rachunek pieniężny.
2. Rachunek pieniężny otwierany jest dla Klienta w związku z zamiarem zawarcia przez niego określonej transakcji, której rozliczenia finansowego Klient zamierza dokonać za pośrednictwem Q Securities. Rachunek pieniężny otwierany jest dla Klienta będącego stroną kupującą instrumenty rynku niepublicznego, jak też może być otwarty dla Klienta będącego stroną sprzedającą takie instrumenty. Klient może uzgodnić z Q Securities dalsze prowadzenia rachunku po rozliczeniu finansowym transakcji, dla której rozliczenia on służył.
3. Q Securities otwiera dla Klienta rachunek pieniężny niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zlecenia dotyczącego zawarcia transakcji, której rozliczenie finansowe ma odbyć się za pośrednictwem Q Securities, obejmującego dyspozycję otworzenia takiego rachunku.
4. O ile Klient nie uzgodni z Q Securities inaczej, rachunek pieniężny otwierany jest dla Klienta na czas zawarcia i rozliczenia finansowego transakcji, dla której rozliczenia finansowego on służy, wskazanej w zleceniu, o którym mowa w ust. 4.
5. Niezwłocznie po otwarciu rachunku pieniężnego dla Klienta, Q Securities potwierdza Klientowi na piśmie numer tego rachunku.
6. Uznanie wpłaty na rachunku pieniężnym Klienta następuje niezwłocznie po dokonaniu ich wpłaty, nie później jednak niż w dniu roboczym następującym do dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Q Securities.
7. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku pieniężnym przeznaczone są wyłącznie na rozliczenie finansowe transakcji na warunkach i terminach uzgodnionych z Klientem w zleceniu, w tym zapłatę za sprzedawane instrumenty rynku niepublicznego lub wypłatę Klientowi środków uzyskanych ze sprzedaży takich instrumentów. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku pieniężnym przeznaczone są także na ich zwrot Klientowi w przypadku niedojścia do rozliczenia finansowego transakcji w wyniku jej niezawarcia lub też zwrot Klientowi nadwyżki tych środków pozostających po dokonaniu takiego rozliczenia. Do czasu zawarcia transakcji i jej rozliczenia finansowego na warunkach i terminach uzgodnionych z Klientem w zleceniu, środki pieniężne Klienta w kwocie niezbędnej do takiego rozliczenia objęte są blokadą i nie mogą zostać wypłacone Klientowi.
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 organy 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 Q Securities 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. O ile Klient nie uzgodni z Q Securities inaczej, Q Securities zaprzestaje prowadzenia rachunku pieniężnego dla Klienta po rozliczeniu finansowym transakcji lub niedokonaniu takiego rozliczenia w wyniku niezawarcia transakcji, jednakże nie wcześniej niż po wystąpieniu zerowego salda środków Klienta na tym rachunku. Jeżeli po rozliczeniu finansowym transakcji na rachunku pieniężnym istnieje nadwyżka środków Klienta, Q Securities zwraca ją niezwłocznie Klientowi, zaś w przypadku niedokonania takiego rozliczenia w wyniku niezawarcia transakcji, środki w całości zwracane są Klientowi niezwłocznie.
16. Zwrot środków Klientowi odbywa się przelewem na rachunek z którego te środki wpłynęły na rachunek pieniężny Klienta prowadzony w Q Securities, a jeżeli te środki wpłynęły z kilku rachunków Q Securities wzywa Klienta do wskazania rachunku do zwrotu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zwrócenia tych środków na którykolwiek z tych rachunków wybrany przez Q Securities.

## § 15

### Informowanie o wykonaniu zlecenia

1. Niezwłocznie po wykonaniu w imieniu Klienta zlecenia, tj. zawarciu transakcji, Q Securities przekazuje Klientowi na trwałym nośniku informacji najważniejsze informacje dotyczące wykonania zlecenia, tj. w szczególności przekazuje egzemplarz umowy sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem jego zlecenia lub inny dokument stanowiący dowód zawarcia („**dokument transakcyjny**”).
2. Q Securities możliwie jak najszybciej i nie później niż pierwszego dnia roboczego po wykonaniu zlecenia, tj. zawarciu transakcji, przekazuje Klientowi na trwałym nośniku informacji powiadomienie potwierdzające wykonanie zlecenia („**potwierdzenie zawarcia transakcji**”) lub – w przypadku gdy Q Securities otrzymuje potwierdzenie zawarcia transakcji od osoby trzeciej – nie później niż pierwszego dnia roboczego po odbiorze potwierdzenia od osoby trzeciej. Potwierdzenie zawarcia transakcji obejmuje te spośród niżej wymienionych informacji, które mają w danym przypadku zastosowanie:
  - 1) wskazanie Q Securities jako podmiotu przekazującego potwierdzenie,
  - 2) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie Klienta,
  - 3) datę i czas zawarcia transakcji,
  - 4) rodzaj zlecenia,
  - 5) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia w przypadku zleceń innych niż kupno/sprzedaż,
  - 6) oznaczenie miejsca wykonania zlecenia,
  - 7) oznaczenie systemu w którym zrealizowano transakcję (identyfikator rynku) w rozumieniu pozycji nr 36 Tabeli nr 2 Rozporządzenia 2017/590,
  - 8) oznaczenie instrumentu rynku niepublicznego,
  - 9) liczbę instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem, zlecenia,
  - 10) cenę, po jakiej zostało wykonane zlecenie (cenę jednostkową),
  - 11) łączną wartość transakcji (cenę ogółem),
  - 12) całkowitą sumę pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania zlecenia, oraz – na żądanie Klienta – zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania zlecenia,
  - 13) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem transakcji, w tym terminów w których Klient powinien dokonać płatności lub dostawy instrumentu rynku niepublicznego, odpowiednich danych rachunku oraz innych danych niezbędnych do wykonania tego obowiązku, o ile takie dane nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta,

- 14) w przypadku wykonania zlecenia poprzez zawarcie transakcji, której drugą stroną był podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Q Securities, lub inny Klient – informację o takim sposobie wykonania zlecenia.
3. Klient nie otrzymuje od Q Securities potwierdzenia zawarcia transakcji, gdy potwierdzenie te zawiera te same informacje, co potwierdzenie, które ma być bezzwłocznie wysłane Klientowi przez inną osobę.
4. W przypadku gdy zlecenie wykonywane jest partiami, Q Securities może przekazać Klientowi informację, o której mowa w ust. 2 pkt 10) powyżej dotyczącą ceny każdej partii lub ceny średniej, przy czym w tym drugim przypadku Q Securities na wniosek Klienta przekazuje dane zawierające wskazanie cen po jakich wykonane zostały poszczególne transze.
5. Klient zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość otrzymanego dokumentu transakcyjnego oraz potwierdzenia zawarcia transakcji i zgłosić Q Securities wszelkie zastrzeżenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentów. Zgłoszone zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Q Securities w trybie rozpatrywania skarg przewidzianym niniejszym Regulaminem.
6. Q Securities niezwłocznie po zamknięciu rachunku pieniężnego Klienta, a w przypadku jego dalszego prowadzenia po rozliczeniu finansowym transakcji – raz na kwartał przekazuje Klientowi na trwałym nośniku informacji zestawienie przechowywanych środków pieniężnych na rachunku pieniężnym Klienta, zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym, obejmujące w szczególności:
  - 1) dane wszystkich środków pieniężnych przechowywanych przez Q Securities w imieniu Klienta według stanu na dzień zamknięcia rachunku pieniężnego lub 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.
7. Niezależnie od obowiązków informacyjnych Q Securities, o których mowa powyżej, Q Securities, na żądanie Klienta, przekazuje mu informacje dotyczące aktualnego stanu wykonania zlecenia.

## **Rozdział V. Zakres i sposób wykonywania usługi prowadzenia rachunku papierów wartościowych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych**

### **Oddział I. Zakres Usługi. Postanowienia ogólne**

#### **§ 16**

1. W ramach Usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. e), Q Securities prowadzi dla Klienta:
  - 1) rachunek papierów wartościowych służący do rodzajowego i ilościowego rejestrowania instrumentów finansowych Klienta, w tym rejestrowania wszelkich zmian stanu posiadania przez Klienta tych instrumentów finansowych,
  - 2) rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych oraz rejestrowania środków pieniężnych Klienta.
2. Q Securities zobowiązuje się świadczyć Usługę z należytą starannością, zgodnie z Umową i przepisami prawa, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez Q Securities oraz najlepiej pojętego interesu Klienta, jak też interesu Osób uprawnionych.
3. Świadcząc Usługę Q Securities nie udziela porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym dotyczących inwestowania w instrumenty finansowe.
4. Q Securities przy zawieraniu i realizowaniu Umowy może powierzać Agentom wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Q Securities.
5. Q Securities przechowuje i rejestruje aktywa, w tym środki pieniężne Klientów w taki sposób, aby możliwe było w każdej chwili wyodrębnienia aktywów przechowywanych na rzecz jednego Klienta od aktywów innego Klienta oraz od aktywów własnych Q Securities.
6. Q Securities powierza przechowywanie lub rejestrowanie Instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych Klientów instytucjom finansowym, których regulacje zapewniają przechowywanie i rejestrowanie tych aktywów odrębnie od aktywów Q Securities oraz odrębnie od aktywów tej instytucji finansowej.
7. Q Securities, dokonując wyboru podmiotu, któremu powierzone będzie przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych Klientów, bierze pod uwagę w szczególności następujące warunki:

- 1) posiadane doświadczenie i wiedzę gwarantujące bezpieczeństwo przechowywanych instrumentów finansowych,
- 2) spełnianie wszelkich wymogów niezbędnych dla przechowywania instrumentów finansowych, w tym w szczególności posiadanie stosownych zezwoleń lub zgód wymaganych zgodnie z przepisami prawa państwa, w którym przechowywane mają być Instrumenty finansowe,
- 3) opinię, jaką podmiot cieszy się na rynku, na którym świadczy usługi,
- 4) możliwość zapewnienia sprawowania przez Q Securities bieżącej kontroli czynności związanych z przechowywaniem instrumentów finansowych Klienta oraz wykorzystywanych w tym celu systemów, urządzeń i procedur.

## **Oddział II. Sposób wykonywania Usługi – rachunek papierów wartościowych**

### **§ 17**

#### **Prowadzenie Rachunku.**

##### **Składanie dyspozycji.**

1. Q Securities prowadzi wyłącznie Rachunki indywidualne.
2. Na podstawie Umowy Q Securities prowadzi dla Klienta jeden rachunek papierów wartościowych oraz służący do jego obsługi rachunek pieniężny w złotych polskich, o ile Klient złożył Q Securities w Umowie lub odrębnym pisemnym oświadczeniu dyspozycję otwarcia rachunku papierów wartościowych.
3. Na podstawie odrębnych Umów Klient może otwierać kolejne rachunki papierów wartościowych oraz służące do ich obsługi rachunki pieniężne.
4. Na podstawie Umowy Q Securities może prowadzić dla Klienta rachunki pieniężne w walutach obcych.
5. Prowadzenie rachunku pieniężnego w walucie obcej jest niezbędne w przypadku, jeżeli Regulacje nakładają obowiązek rozliczenia w walucie obcej transakcji lub spełnienia przez Q Securities na rzecz Klienta innego świadczenia w walucie obcej.
6. Klient może zamknąć rachunek papierów wartościowych oraz służący do jego obsługi rachunek pieniężny w walucie polskiej oraz w walutach obcych poprzez wypowiedzenie Umowy. Z zastrzeżeniem ust. 5, w trakcie obowiązywania Umowy, Klient może zamykać rachunki pieniężne w walutach obcych.
7. Q Securities dokonuje zapisów na Rachunku na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów ewidencyjnych lub innych dokumentów uprawniających do dokonania takich zapisów.
8. Na Rachunku mogą być zapisane instrumenty finansowe objęte współwłasnością. W takim przypadku prawa przysługujące do tych instrumentów finansowych wykonuje Klient, na rachunku którego instrumenty te zostały zapisane.
9. Q Securities realizuje dyspozycje dotyczące Rachunku składane przez Klienta, reprezentanta lub pełnomocnika Klienta.
10. Osoba składająca dyspozycję dotyczącą Rachunku jest zobowiązana do jej podpisania, chyba że dyspozycja jest składana w sposób niewymagający jej podpisania, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Aplikacji. Dyspozycja składana jest według wzoru udostępnionego Klientowi przez Q Securities lub w innej formie zaakceptowanej przez Q Securities.
11. Przy użyciu Aplikacji Klient uzyskuje dostęp do informacji o Rachunku, w tym do historii Rachunku oraz podstawowych danych Klienta. Informacje te Klient może uzyskać także w siedzibie Q Securities lub telefonicznie – w przypadku udostępnienia przez Q Securities takiej formy komunikacji – po wcześniejszej prawidłowej identyfikacji Klienta.
12. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Q Securities o przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na Rachunku, w tym niezgodności zapisów na Rachunku. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinno zostać dokonane w trybie przewidzianym dla składania skarg. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania złożonych przez niego zleceń i dyspozycji oraz dokonywać weryfikacji zapisów na swoim Rachunku, w szczególności na podstawie informacji udostępnianych przez Q Securities za pośrednictwem Aplikacji. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta uwag w terminie 30 dni, Q Securities uznaje sposób realizacji zleceń i dyspozycji za prawidłowy, z zastrzeżeniem prawa Q Securities do sprostowania we własnym zakresie błędnych zapisów na Rachunku, o którym mowa w ust. 13.
13. W przypadku stwierdzenia błędnych zapisów na Rachunku, Q Securities dokonuje, bez odrębnej dyspozycji Klienta, odpowiednich zapisów korygujących. Klient będzie informowany przez Q Securities o każdym zapisie

korygującym mającym istotne znaczenie. Przed podjęciem działań mających na celu sprostowanie we własnym zakresie przez Q Securities błędnych zapisów na Rachunku, Q Securities ma prawo zwrócić się do Klienta z propozycją wyboru sposobu załatwienia sprawy. W przypadku odmowy lub braku odpowiedzi Klienta we wskazanym przez Q Securities terminie, Q Securities jest uprawnione do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z otrzymanymi zleceniami lub dyspozycjami.

14. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Q Securities w ramach świadczenia Usługi wykonuje także następujące czynności:
  - 1) wystawianie i wydawanie Klientowi oraz Osobom uprawnionym świadectw depozytowych,
  - 2) wystawianie i wydawanie Klientowi uprawnionemu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu ,
  - 3) aktualizowanie na żądanie Klienta lub Osoby uprawnionej jej danych, w tym danych osobowych, zapisanych na Rachunku.
15. Q Securities, w zakresie ustalonym w Umowie, może wykonywać również inne czynności związane z prowadzeniem Rachunku.
16. Q Securities jest zwolniona z wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu, których wykonanie jest niemożliwe na skutek niewykonania obowiązków Klienta określonych w Regulaminie lub Umowie.
17. 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.
18. Co najmniej raz w roku Q Securities przekaże Klientowi w sposób właściwy dla doręczania korespondencji określony w Umowie, zaś w przypadku wskazania przez Klienta adresu poczty elektronicznej – na ten adres – dane obejmujące zestawienie rejestrowanych na Rachunku instrumentów finansowych, obejmujące w szczególności wskazanie rodzaju, nazwy oraz liczby lub wysokości aktywów według stanu na koniec okresu, za który sporządzana jest informacja. Dodatkowo, Q Securities powiadomi Klienta niezwłocznie o każdorazowej sytuacji wypłaty za pośrednictwem Q Securities świadczeń pieniężnych należnych Klientowi lub Osobom uprawnionym z tytułu posiadania instrumentów finansowych. 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.
19. 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 Rachunku, zwłaszcza informacji i dokumentów dotyczących instrumentów finansowych. Klient gwarantuje prawdziwość i zupełność danych zawartych w informacjach, dokumentach oraz oświadczeniach przekazywanych 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. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Q Securities o wszelkich zmianach dotyczących informacji i dokumentów przekazanych wcześniej Q Securities, w szczególności znanych mu informacji o Osobach uprawnionych oraz o ograniczeniach w zbywaniu instrumentów finansowych i ustanowionych na nich zabezpieczeniach. Klient zobowiązuje się do informowania Q Securities o wszelkich zdarzeniach prawnych mających wpływ na istnienie i treść ewidencjonowanych przez Q Securities praw do instrumentów finansowych ujętych na Rachunku i przedstawiania Q Securities odpowiednich dokumentów, które potwierdzają ten stan zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## **§ 18**

### **Zapisy na Rachunku.**

#### **Rozrachunek transakcji.**

1. Zapisów na Rachunku dokonuje się wyłącznie na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów ewidencyjnych zgodnie z właściwymi Regulacjami, po złożeniu przez Klienta dyspozycji, a także na podstawie dowodów wystawianych przez Q Securities w związku z obsługą zdarzeń prawnych skutkujących zmianami w stanach na Rachunku, niepowodujących zmian na kontach depozytowych prowadzonych dla Q Securities we Właściwej Izbie Rozliczeniowej. W szczególności Q Securities dokonuje odpowiednich zapisów na Rachunku w przypadku:

- 1) wystawienia zlecenia sprzedaży instrumentów finansowych zapisanych na tym Rachunku Klienta poprzez zablokowanie instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia sprzedaży,
  - 2) wykonania zlecenia kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych,
  - 3) kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych przez Klienta w wyniku umowy, transakcji, czynności lub zdarzenia prawnego w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym,
  - 4) innym, określonych w Regulacjach, Umowie lub Regulaminie.
2. Zapisów na Rachunku dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu dowodów ewidencyjnych, o których mowa w ust. 1, w terminie rozliczenia transakcji przez Właściwą Izbę Rozliczeniową, lub w terminie uzgodnionym przez strony, w przypadku gdy transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.
  3. Q Securities nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w rejestrowaniu instrumentów finansowych na Rachunku wynikłe z nieterminowego otrzymania przez Q Securities dokumentów, o których mowa w ust. 1.
  4. Q Securities może żądać od Klienta dodatkowych dokumentów, informacji i wyjaśnień w związku z zapisywaniem na Rachunku Klienta instrumentów finansowych nabytych poza obrotem zorganizowanym, o ile podstawa prawna takiego zapisu budzi wątpliwości.
  5. Q Securities nie wykona dyspozycji lub zleceń Klienta dotyczących instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku Klienta w szczególności w następujących przypadkach:
    - 1) braku dostępnych i niezablokowanych instrumentów finansowych na tym Rachunku,
    - 2) blokady określonych instrumentów finansowych na Rachunku z tytułu złożonych zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych,
    - 3) zastawu na określonych instrumentach finansowych na tym Rachunku, chyba że co innego wynika z treści umowy zastawu,
    - 4) blokady Rachunku,
    - 5) ustanowienia zabezpieczeń na aktywach Klienta na Rachunku,
    - 6) dokonania zajęcia lub zablokowania Rachunku Klienta przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa,
    - 7) braku niezbędnych elementów dyspozycji przeniesienia instrumentów finansowych z Rachunku lub jej niezgodności z Regulacjami i Regulaminem,
    - 8) niepodania Q Securities przez Klienta Kodu LEI lub innego właściwego identyfikatora do raportowania transakcji (w zakresie dyspozycji i zleceń skutkujących po stronie Q Securities powstaniem obowiązku raportowego, zgodnie z przepisami prawa),
    - 9) utraty ważności Kodu LEI lub innego właściwego identyfikatora do raportowania transakcji Klienta – od dnia roboczego poprzedzającego dzień roboczy, w którym Kod LEI lub inny właściwy identyfikator do raportowania transakcji straci ważność (w zakresie dyspozycji i zleceń skutkujących po stronie Q Securities powstaniem obowiązku raportowego, zgodnie z przepisami prawa),
    - 10) wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających swobodne dysponowanie przez Klienta instrumentami finansowymi zapisanymi na Rachunku.
  6. Q Securities może w szczególności odmówić podjęcia czynności związanych z przeniesieniem instrumentów finansowych w przypadku uzasadnionych wątpliwości:
    - 1) wskazujących, że przeniesienie instrumentów finansowych jest sprzeczne z przepisami prawa,
    - 2) co do autentyczności dokumentów.
  7. W przypadku, gdy rachunek, na który przenoszone są instrumenty finansowe jest prowadzony na rzecz innego podmiotu niż Klient, do dyspozycji przeniesienia instrumentów finansowych Klient powinien załączyć oryginały dokumentów, z których wynika podstawa prawna dokonania przeniesienia instrumentów finansowych. Q Securities może odstąpić od tego wymogu, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają.
  8. Q Securities przenosi instrumenty finansowe, na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe, lub których zbywalność jest ograniczona, jedynie z utrzymaniem powyższych praw lub ograniczeń, chyba że co innego wynika z Regulacji lub ze stosunku prawnego będącego podstawą ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub ograniczenia zbywalności instrumentów finansowych.
  9. Transakcja Klienta podlega Rozrachunkowi w częściach, w przypadkach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z regulacjami Właściwych Izb Rozrachunkowych.
  10. Q Securities dokonuje zapisów na Rachunku po Rozrachunku transakcji we Właściwej Izbie Rozrachunkowej, z uwzględnieniem postanowień ust. 11 – 13.
  11. W przypadku Rozrachunku transakcji w częściach, Q Securities dokonuje zapisów na Rachunku, w części odpowiadającej dokonanej rozrachunkowi.

12. Złożone przez Klienta, po przeprowadzeniu Rozrachunku transakcji w częściach, dyspozycje oraz inne oświadczenia woli odnoszące się do dyspozycji jej rozrachunku nie wywołują skutków prawnych w zakresie dotyczącym przeprowadzonej części rozrachunku tej transakcji. Dyspozycje i oświadczenia woli, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą wywoływać skutki prawne wyłącznie w odniesieniu do zawieszanej części rozrachunku.
13. Rozrachunek transakcji, w zakresie objętym zawieszeniem w związku z dokonaniem jej Rozrachunku w części, jest dokonywany niezwłocznie po powstaniu warunków do jego dokonania.
14. Rozrachunek w częściach dokonywany jest zgodnie ze stosownymi regulacjami Właściwej Izby Rozrachunkowej.

## **§ 19**

### **Sposób rejestrowania instrumentów finansowych**

1. Rachunek służy w szczególności do ilościowego i rodzajowego rejestrowania instrumentów finansowych Klienta oraz rozliczania dokonywanych transakcji i operacji.
2. Na Rachunku odrębnie ewidencjonowane są:
  - 1) aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań:
    - a) wynikających z pożyczek instrumentów finansowych udzielonych na podstawie odrębnych przepisów,
    - b) wynikających z pożyczek lub kredytów na nabycia instrumentów finansowych,
    - c) wynikających z praw majątkowych,
    - d) innych, określonych postanowieniami Regulaminu lub wynikających z Regulacji,
  - 2) aktywa będące przedmiotem:
    - a) blokady,
    - b) zastawu,
    - c) zabezpieczenia finansowego.
3. Instrumenty finansowe mogą być rejestrowane na Rachunku łącznie dla wszystkich lub dla niektórych rodzajów zobowiązań wymienionych w ust. 2, pod warunkiem prowadzenia przez Q Securities dokumentacji pozwalającej na określenie liczby instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie dla poszczególnych rodzajów zobowiązań.
4. Q Securities może prowadzić dodatkowe rejestry, konta techniczne i inne rozwiązania księgowe dla Klienta, dla którego prowadzi Rachunek. Rejestrowanie instrumentów finansowych odbywa się zgodnie z Regulacjami.

## **§ 20**

### **Rejestr operacyjny**

1. Dla Klienta, dla którego Q Securities prowadzi Rachunek, Q Securities otwiera Rejestr operacyjny.
2. Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych odpowiednio zwiększa lub zmniejsza liczbę tych instrumentów w Rejestrze operacyjnym.
3. Zapisów w Rejestrze operacyjnym dokonuje się na podstawie:
  - 1) dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji w obrocie zorganizowanym, wystawionych przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, podmiot prowadzący alternatywny system obrotu lub inny podmiot, zgodnie z zasadami określonymi w Regulacjach,
  - 2) dokumentów stanowiących podstawę dokonania zmian zapisów na rachunkach lub rachunkach pieniężnych, określonych przez Właściwą Izbę Rozrachunkową.
4. Rejestr operacyjny służy do ewidencji instrumentów finansowych i praw do instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem zlecenia sprzedaży przyjętego do wykonania przez Q Securities.
5. Liczba instrumentów finansowych i praw do otrzymania instrumentów finansowych w Rejestrze operacyjnym jest równa sumie liczb:
  - 1) Instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku z wyłączeniem Instrumentów finansowych, które były przedmiotem zawartych, lecz jeszcze nie rozliczonych transakcji sprzedaży i pozostają nadal zapisane na Rachunku oraz
  - 2) praw do otrzymania instrumentów finansowych, jeżeli rozliczenie transakcji kupna tych instrumentów objęte jest systemem, o którym mowa w art. 65 lub art. 68 Ustawy.

## **§ 21**



### Rejestr sesji

1. Q Securities może otworzyć i prowadzić Rejestr sesji dla Klienta, z którym zawarła Umowę. Rejestr sesji prowadzony jest wyłącznie w celu sprawdzania pokrycia zleceń składanych w czasie sesji, gdy obowiązek sprawdzenia przez Q Securities pokrycia wynika z Regulacji.
2. Zapisy w Rejestrze sesji Klienta dokonywane są na podstawie dowodów zawarcia transakcji w obrocie zorganizowanym, otrzymywanych od upoważnionych podmiotów.
3. Rejestr sesji zamykany jest z chwilą zakończenia sesji.

### § 22

#### Świadectwa depozytowe

1. Na żądanie Klienta Q Securities wystawia na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju instrumentów finansowych, imienne świadectwo depozytowe dla instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku, które potwierdza legitymację Klienta do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z instrumentów finansowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
2. Wystawienie świadectwa depozytowego nie wyłącza możliwości wystawienia drugiego świadectwa depozytowego wskazującego te same instrumenty finansowe, w innym uzasadnionym przez Klienta celu.
3. Świadectwo depozytowe w swej treści zawiera informacje określone w art. 10 ust. 1 Ustawy.
4. Na żądanie Klienta w treści wystawionego świadectwa może zostać wskazana część lub wszystkie instrumenty finansowe zapisane na tym Rachunku.
5. Q Securities dokonuje blokady instrumentów finansowych w liczbie wskazanej w treści świadectwa depozytowego oraz w terminie jego ważności lub do dnia jego zwrotu do Q Securities jako wystawcy, jeżeli zwrot nastąpił przed upływem terminu ważności.
6. Instrumenty finansowe w liczbie wymienionej w treści świadectwa depozytowego nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa do Q Securities jako wystawcy przed upływem terminu jego ważności.
7. W terminie ważności świadectwa depozytowego te same instrumenty finansowe mogą być wskazane w treści kilku świadectw depozytowych, pod warunkiem, że cel wystawienia każdego ze świadectw jest odmienny. W takim przypadku Q Securities zamieszcza na świadectwie depozytowym informację o dokonaniu blokady instrumentów finansowych w związku z wystawieniem wcześniejszych świadectw.
8. Utratę ważności świadectwa powoduje:
  - 1) upływ terminu jego ważności,
  - 2) przeniesienie instrumentów finansowych obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika – w przypadku świadectwa dotyczącego tych instrumentów finansowych, wystawionego zastawcy,
  - 3) przeniesienie instrumentów finansowych w trybie postępowania egzekucyjnego na podstawie odrębnych przepisów – w przypadku świadectwa dotyczącego instrumentów finansowych objętych egzekucją, wystawionego dłużnikowi,
  - 4) zniszczenie lub utrata świadectwa,
  - 5) dokonanie przymusowego wykupu akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej – w przypadku świadectwa dotyczącego akcji objętych przymusowym wykupem.
9. Utrata ważności świadectwa depozytowego lub zwrot świadectwa do Q Securities jako wystawcy dokonany przed upływem terminu jego ważności, wyłącza możliwość realizacji przy jego użyciu uprawnienia wynikającego z celu wystawienia tego świadectwa.
10. W przypadku utraty ważności świadectwa depozytowego z powodu zniszczenia lub jego utraty Q Securities na żądanie Klienta zgłoszone przed upływem terminu ważności tego świadectwa, wystawia nowy dokument świadectwa (duplikat), po złożeniu przez Klienta pisemnego oświadczenia o fakcie posiadania świadectwa oraz okolicznościach jego zniszczenia lub utraty.
11. Po upływie terminu ważności świadectwa depozytowego lub w przypadku zwrotu do Q Securities świadectwa depozytowego przed upływem terminu jego ważności, Q Securities znosi blokadę instrumentów finansowych oznaczonych w treści świadectwa depozytowego.
12. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszechnym po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, Q Securities wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu emitenta.

13. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 12, zawiera informacje określone w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych.
14. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego Rachunku.

### **Oddział III. Sposób wykonywania Usługi – rachunek pieniężny**

#### **§ 23**

##### **Postanowienia ogólne**

1. Rachunek pieniężny służy do obsługi Rachunku oraz obsługi zobowiązań Klienta z tytułu świadczonej przez Q Securities Usługi oraz rejestrowania środków pieniężnych Klienta. Rachunek pieniężny może być także prowadzony w innych celach określonych w Umowie i na warunkach w niej wskazanych.
2. Rachunek pieniężny jest otwierany niezwłocznie po zawarciu Umowy, o ile Klient złożył w Umowie dyspozycję otwarcia rachunku papierów wartościowych, albo jest otwierany w trakcie trwania Umowy po złożeniu przez Klienta takiej dyspozycji w odrębnym pisemnym oświadczeniu.
3. Środki pieniężne zdeponowane na rachunku pieniężnym nie są oprocentowane z zastrzeżeniem ust. 4 – 5.
4. Q Securities, na warunkach określonych w uchwale Zarządu, może wprowadzić oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku pieniężnym. Informacja o wprowadzeniu takiego oprocentowania zamieszczana jest na stronie internetowej.
5. Q Securities może różnicować oprocentowanie środków pieniężnych dla poszczególnych Klientów, jak również w Umowie z Klientem określić indywidualne warunki oprocentowania środków pieniężnych zapisanych na jego rachunku pieniężnym.
6. W przypadku, gdy rachunek pieniężny jest nieoprocentowany, a środki pieniężne Klienta są deponowane na rachunku bankowym, który jest oprocentowany, odsetki stanowią wynagrodzenie Q Securities, które przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z obsługą i prowadzeniem Rachunku oraz mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z polepszaniem jakości Usług świadczonych przez Q Securities na podstawie Umowy.
7. Rachunek pieniężny może być prowadzony wyłącznie dla jednego podmiotu.
8. Do sposobu rejestrowania środków pieniężnych na rachunku pieniężnym stosuje się odpowiednio postanowienia § 19 ust. 2.
9. 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.
10. Środki pieniężne Klienta Q Securities 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.
11. W zakresie nie związanym z obsługą Rachunku ani obsługą zobowiązań Klienta z tytułu świadczonych przez Q Securities Usług, Q Securities wykonuje dyspozycje wypłaty środków pieniężnych Klienta tylko na rachunek bankowy Klienta wskazany uprzednio przez Klienta.
12. Q Securities może wymagać od Klienta uwierzytelnienia rachunku bankowego lub pieniężnego posiadanego przez Klienta poza Q Securities, na który w szczególności mają być przekazywane środki pieniężne z rachunku pieniężnego prowadzonego dla Klienta przez Q Securities (np. poprzez przelew weryfikacyjny).

#### **§ 24**

##### **Zapisy środków pieniężnych z tytułu transakcji**

1. Zapisów środków pieniężnych na rachunku pieniężnym z tytułu transakcji zawartych na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu Q Securities dokonuje po przeprowadzeniu rozrachunku transakcji we Właściwej Izbie Rozrachunkowej, w terminie określonym przez odpowiednie Regulacje.
2. Zapisów środków pieniężnych na rachunku pieniężnym z tytułu transakcji zawartych poza obrotem zorganizowanym dokonuje się w terminach uzgodnionych przez strony transakcji albo zgodnie z Regulacjami lub właściwymi informacjami.

3. Na rachunku pieniężnym mogą być rejestrowane również przepływy środków związane z operacjami innymi niż określone w ust. 1 i 2, dotyczącymi także innych usług maklerskich świadczonych przez Q Securities na rzecz Klienta, które to operacje mają związek z prowadzeniem i rejestrowaniem zmian na Rachunku.
4. Zapisy środków pieniężnych na rachunku pieniężnym dokonywane są na podstawie dowodów ewidencyjnych określonych przez Właściwą Izbę Rozrachunkową, a także na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów wystawionych zgodnie z Regulacjami lub właściwymi informacjami.

## § 25

### **Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych z rachunku pieniężnego oraz inne dyspozycje Klienta związane z rachunkiem pieniężnym**

1. Q Securities blokuje środki pieniężne na rachunku pieniężnym w związku ze złożeniem zlecenia przez Klienta, a także w przypadku otrzymania od Klienta dyspozycji blokady tych środków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Q Securities może wykonywać dyspozycje Klienta dotyczące jego środków pieniężnych wyłącznie w celu:
  - 1) realizacji zobowiązań wynikających z nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, na rynku pierwotnym lub na rynku wtórnym, w obrocie zorganizowanym lub poza obrotem zorganizowanym,
  - 2) pokrywania opłat, prowizji i innych zobowiązań Klienta z tytułu umów zawartych między Q Securities lub inną firmą inwestycyjną a Klientem, lub z tytułu umów dotyczących zarządzania cudzym pakietem instrumentów finansowych na zlecenie, zawartych pomiędzy Klientem, a podmiotem zarządzającym,
  - 3) spłaty pożyczek, kredytów i innych zobowiązań dopuszczanych przepisami prawa zaciągniętych przez Klienta na nabycie instrumentów finansowych,
  - 4) przelewu środków pieniężnych na podany przez Klienta rachunek bankowy Klienta lub na inny rachunek pieniężny prowadzony dla Klienta przez Q Securities,
  - 5) innym niż określony w pkt. 1) – 4), dopuszczalnym Umową lub Regulaminem, bądź też wynikającym z Regulacji.
3. Wpłaty na rachunek pieniężny mogą być dokonywane wyłącznie w formie bezgotówkowej. Q Securities nie przyjmuje w POK wpłat gotówkowych.
4. Wpłaty na rachunek pieniężny prowadzony w walucie obcej powinny być dokonywane w walucie, w której prowadzony jest dany rachunek pieniężny.
5. Q Securities wykonuje dyspozycje Klienta złożone w ciężar środków pieniężnych zapisanych na rachunku pieniężnym Klienta do wysokości wolnych środków z uwzględnieniem opłaty za przelew.
6. W przypadku zawarcia, na podstawie zlecenia Klienta, transakcji kupna instrumentów finansowych, Q Securities obciąża rachunek pieniężny Klienta kwotą wynikającą z rzeczywistego wykonania zlecenia.
7. W przypadku, gdy nie dochodzi do zawarcia, na podstawie zlecenia Klienta, transakcji kupna instrumentów finansowych, kwota, o której mowa w ust. 6, zostaje odblokowana niezwłocznie po upływie terminu ważności zlecenia.
8. W przypadku zawarcia, na podstawie zlecenia Klienta, transakcji kupna instrumentów finansowych, za kwotę niższą niż kwota, która została zablokowana na pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji, Q Securities dokona odblokowania nadwyżki zablokowanej kwoty z chwilą rozliczenia zrealizowanego zlecenia, przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów prawa.
9. Klient może dokonać wypłaty z rachunku pieniężnego jedynie w formie bezgotówkowej.
10. Wypłata może być realizowana w drodze przelewu wyłącznie na zdefiniowane rachunki bankowe, których Klient jest właścicielem.
11. Q Securities dokona wypłaty środków pieniężnych pod warunkiem, że:
  - 1) nie podlegają one blokadzie na rachunku pieniężnym z tytułu zleceń kupna instrumentów finansowych,
  - 2) nie występuje ustanowienie zabezpieczeń na środkach pieniężnych Klienta zgromadzonych na jego Rachunku,
  - 3) nie podlegają one zajęciu przez sąd, komornika, prokuratora, administracyjny organ egzekucyjny lub inny organ uprawniony na podstawie przepisów prawa,
  - 4) rachunek pieniężny nie podlega blokadzie,
  - 5) nie został ustanowiony zastaw, zastaw finansowy lub zastaw rejestrowy,
  - 6) nie występują inne okoliczności uniemożliwiające swobodne dysponowanie środkami pieniężnymi.
12. W przypadku wypłaty świadczeń wynikających z posiadanych przez Klienta instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku w walucie innej niż złoty polski, wypłata tych świadczeń może nastąpić:
  - 1) jeżeli Klient posiada rachunek pieniężny prowadzony w tej walucie – w tej walucie,

- 2) w pozostałych przypadkach – w złotych polskich.
13. Przyjęcie dyspozycji Klienta złożonej w ciężar środków pieniężnych powoduje ich zablokowanie w kwocie odpowiedniej dla wykonania dyspozycji oraz pomniejszenie wolnych środków o tę kwotę.
14. Blokowanie środków pieniężnych pod realizację dyspozycji następuje według kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania wolnych środków.
15. Środki pieniężne wypłacane są na warunkach, w szczególności w kwotach i terminach, wynikających z Umowy, dyspozycji Klienta oraz dokumentacji dotyczącej instrumentów finansowych, będącej podstawą dla przeniesienia instrumentów finansowych lub wypłaty określonego świadczenia pieniężnego wynikającego z instrumentów finansowych.
16. Q Securities dokonując wypłat świadczeń pieniężnych należnych Klientowi, pomniejsza je o należny podatek.

## § 26

### Pożytki z instrumentów finansowych

1. Q Securities zwiększa saldo rachunku pieniężnego o kwoty stanowiące wartość dywidend, odsetek oraz innych świadczeń pieniężnych związanych z prawami wynikającymi z instrumentów finansowych zarejestrowanych na Rachunku (pożytki), a także o środki pieniężne pochodzące z wykupu instrumentów finansowych, pomniejszone o kwotę podatku.
2. Q Securities nie odpowiada za opóźnienia w zaksięgowaniu środków pieniężnych, o których mowa w ust. 1, w przypadku ich nieterminowego otrzymania od emitenta lub innego zobowiązanego podmiotu. Q Securities nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Osób uprawnionych z tytułu zobowiązań wynikających z instrumentów finansowych, w tym z tytułu utraconych korzyści, w związku z nieotrzymaniem przez Q Securities od emitenta lub innego zobowiązanego podmiotu środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę należnych Klientowi lub Osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych. Klient zwalnia w tym zakresie Q Securities z wszelkiej odpowiedzialności.

## § 27

### Brak środków na rachunku pieniężnym

1. W przypadku braku na rachunku pieniężnym środków wystarczających na pokrycie wymagalnych zobowiązań Klienta, w tym z tytułu opłat i prowizji na rzecz Q Securities, i wynikającego z tego wystąpienia salda ujemnego na Rachunku, Q Securities może obciążyć rachunek pieniężny Klienta kwotą odsetek ustawowych, naliczonych za okres salda ujemnego na Rachunku. Q Securities może powstrzymać się od realizacji Umowy do czasu uregulowania zobowiązań przez Klienta i zastrzega sobie prawo do wystąpienia na drogę egzekucji sądowej.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku zamknięcia Rachunku przed upływem miesiąca kalendarzowego, wysokość odsetek naliczana jest na dzień poprzedzający dzień zamknięcia takiego Rachunku.

## Oddział IV. Zamknięcie Rachunku

## § 28

1. Q Securities zaprzestaje prowadzenia Rachunku dla Klienta wraz z rozwiązaniem Umowy.
2. Klient, w okresie wypowiedzenia Umowy, jest zobowiązany zadysponować instrumentami finansowymi i środkami pieniężnymi zapisanymi na Rachunku w taki sposób, aby saldo Rachunku na dzień rozwiązania Umowy wykazywało stan zerowy. Q Securities, w przypadku braku wydania przez Klienta dyspozycji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może dokonać sprzedaży instrumentów finansowych po każdej cenie, a środki pieniężne, w tym pochodzące ze sprzedaży instrumentów finansowych, są przekazywane przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy Klienta lub przekazem pocztowym na adres Klienta, po potrąceniu kosztów przelewu lub przekazu, kosztów transakcji sprzedaży tych instrumentów, w tym prowizji maklerskich oraz innych nieuregulowanych przez Klienta opłat, a w przypadku braku takiej możliwości środki mogą zostać:
  - 1) zaksięgowane na wyodrębnionym subkoncie rachunku bankowego Q Securities lub
  - 2) przekazane do depozytu sądowego,przy czym Q Securities może pobrać z rachunku pieniężnego Klienta środki na pokrycie pełnych kosztów dokonania tych czynności.
3. Klient udziela Q Securities nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonania czynności, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.

## Rozdział VI. Sposób i tryb przekazywania Klientowi informacji dotyczących świadczonej na jego rzecz Usługi

### § 29

1. Q Securities raz na kwartał przekazuje Klientowi na trwałym nośniku informacji zestawienie rejestrowanych na Rachunku instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych, zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym, obejmujące w szczególności:
  - 1) dane wszystkich instrumentów finansowych lub środków pieniężnych przechowywanych przez Q Securities w imieniu Klienta 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, jeśli wartość rynkowa nie jest dostępna, instrumentów finansowych 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 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 § 10b, § 15 ust. 1, 2 i 6 oraz § 29 ust. 1, 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.
5. Q Securities może odstąpić od obowiązków przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 w przypadku udostępnienia Klientowi tych informacji w ramach Aplikacji, jeżeli Q Securities ma dowody, że Klient uzyskał dostęp do tych informacji – odpowiednio – co najmniej raz w ciągu danego kwartału (w przypadku informacji, o których mowa w ust. 1) lub co najmniej raz w roku (w przypadku informacji, o których mowa w ust. 2).

## Rozdział VII. Zabezpieczenie wierzytelności na instrumentach finansowych

### § 30

#### Zasady zabezpieczania wierzytelności

1. Na podstawie pisemnej umowy o ustanowieniu zabezpieczenia lub dokumentu, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność oraz stanu zapisanych na rzecz Osoby uprawnionej na Rachunku instrumentów finansowych Q Securities podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia na tych instrumentach finansowych.
2. W celu wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, Osoba uprawniona jest zobowiązana złożyć w Q Securities stosowną dyspozycję oraz przedstawić umowę o ustanowieniu zabezpieczenia lub dokument, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność.
3. Q Securities podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia na instrumentach finansowych 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 instrumenty finansowe zapisane na Rachunku.
4. 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 § 18 stosuje się odpowiednio do postanowień niniejszego Rozdziału.

### **§ 31**

#### **Blokada**

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności Osoba uprawniona może obciążyć instrumenty finansowe zapisane na Rachunku blokadą.
2. Osoba uprawniona chcąc ustanowić blokadę powinna złożyć Q Securities pisemną dyspozycję ustanowienia blokady określonej liczby instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku oraz przedstawić umowę o ustanowieniu blokady.
3. Dyspozycja, o której mowa w ust. 2 powinna określać w szczególności dane Osoby uprawnionej oraz rodzaj i ilość instrumentów finansowych 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 instrumentów finansowych celem zaspokojenia się ze środków pieniężnych uzyskanych z ich sprzedaży.
5. Po przedstawieniu umowy ustanawiającej blokadę i złożeniu przez Osobę uprawnioną pisemnej dyspozycji blokady Q Securities dokonuje blokady instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku na okres i/lub na warunkach wynikających z umowy ustanawiającej blokadę.
6. W okresie utrzymywania blokady Q Securities nie wykonuje dyspozycji Osoby uprawnionej dotyczących:
  - 1) zniesienia blokady,
  - 2) zbycia zablokowanych instrumentów finansowych,
  - 3) przeniesienia zablokowanych instrumentów finansowych.
7. Zapisów ust. 6 pkt 3) nie stosuje się w przypadku przeniesienia instrumentów finansowych 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 instrumentów finansowych 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 Osobę uprawnioną, 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 instrumentów finansowych.
11. Jeżeli umowa ustanawiająca blokadę nie stanowi inaczej, wszelkie pożytki z instrumentów finansowych objętych blokadą przekazywane są do dyspozycji Osoby uprawnionej.
12. Na żądanie Osoby uprawnionej lub wierzyciela Q Securities wydaje zaświadczenie o ustanowieniu blokady instrumentów finansowych.
13. Q Securities dokonuje blokady instrumentów finansowych 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.

### **§ 32**

#### **Zastaw i zabezpieczenie finansowe**

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności Osoba uprawniona może obciążyć zapisane na Rachunku instrumenty finansowe zastawem.
2. Osoba uprawniona chcąc ustanowić zastaw powinna złożyć Q Securities pisemną dyspozycję ustanowienia zastawu określonej liczby instrumentów finansowych zapisanych na jej rzecz na Rachunku 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 instrumentów finansowych obciążonych zastawem, wierzytelność zabezpieczoną zastawem, termin spełnienia świadczenia lub okres na jaki ustanowiono zastaw. Osoba uprawniona powinna zawiadomić Q Securities o każdej zmianie umowy zastawu.
4. Po przedstawieniu umowy zastawu i złożeniu przez Osobę uprawnioną pisemnej dyspozycji blokady instrumentów finansowych objętych zastawem Q Securities dokonuje blokady instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku 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 instrumentów finansowych.
6. W zakresie obowiązku zastawnika określonego w art. 319 kodeksu cywilnego Q Securities może, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zastawnika, dokonać rozliczenia wobec zastawcy (Osoby uprawnionej) z pobranych pożytków.
7. W przypadku, gdy emitent lub inny zobowiązany podmiot przekazuje Q Securities świadczenie główne, do którego jest obowiązany z instrumentów finansowych, Q Securities dokonuje blokady otrzymanych z tego tytułu środków pieniężnych. Środki pieniężne podlegają blokadzie do czasu wykonania uprawnień przysługujących zastawcy (Osobie uprawnionej) lub zastawnikowi.
8. Środki pieniężne pochodzące ze spełnienia świadczenia z zastawionych instrumentów finansowych mogą być wypłacone wyłącznie do rąk zastawcy (Osoby uprawnionej) i zastawnika łącznie albo na żądanie jednego z nich powinny zostać złożone do depozytu sądowego.
9. Q Securities znosi blokadę zastawionych instrumentów finansowych niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wygaśnięcie zastawu.
10. W zakresie nieuregulowanym w przepisach niniejszego paragrafu do ustanowienia, utrzymywania i zniesienia blokady instrumentów finansowych w związku z ustanowieniem zastawu stosuje się odpowiednio przepisy § 31.
11. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności Osoba uprawniona może ustanowić zabezpieczenie finansowe na określonej licznie zapisanych na Rachunku instrumentów finansowych, w formie:
  - 1) blokady finansowej instrumentów finansowych,
  - 2) przeniesienia na wierzyciela instrumentów finansowych,
  - 3) zastawu finansowego na instrumentach finansowych.
12. Q Securities podejmuje czynności związane z ustanowieniem i realizacją zabezpieczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

## **Rozdział VIII. Wynagrodzenie**

### **§ 33**

#### **Oplaty i prowizje**

1. Za świadczone Usługi Q Securities należne jest wynagrodzenie w postaci opłat lub prowizji. Wysokość opłaty lub prowizji jest ustalana w Umowie lub zleceniu.
2. W przypadku podejmowania przez Q Securities czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu w celu ich wykonania, wynagrodzenie należne jest z momentem przekazania zlecenia do właściwego podmiotu wykonującego zlecenie.
3. W przypadku podejmowania przez Q Securities czynności kojarzenia, wynagrodzenie należne jest z momentem poinformowania Klienta o znalezieniu podmiotu zainteresowanego zawarciem transakcji i przekazaniu Klientowi zgody tego podmiotu na zawarcie transakcji.
4. W przypadku zawarcia przez Q Securities transakcji na rachunek Klienta, wynagrodzenie należne jest z momentem zawarcia transakcji.
5. W przypadku Usługi prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunków pieniężnych wynagrodzenie pobierane jest przez Q Securities od Klientów z rachunku pieniężnego Klienta lub wnoszone przez Klienta na rachunek bankowy Q Securities wskazany na fakturze wystawionej przez Q Securities w terminie uzgodnionym w Umowie lub *Tabeli opłat i prowizji obowiązujących w Q Securities S.A.*, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

6. Z zastrzeżeniem ust. 5, wynagrodzenie uiszczane jest przez Klienta w terminie uzgodnionym w Umowie lub zleceniu na rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez Q Securities fakturze, a w przypadku braku takiego uzgodnienia – w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury.
7. Umowa lub zlecenie może zawierać inne niż wskazane w ust. 2 – 6 warunki zapłaty wynagrodzenia. Umowa lub zlecenie może w szczególności przewidywać, że Klient kupujący instrumenty rynku niepublicznego, wpłacając na jego rachunek pieniężny prowadzony w Q Securities środki pieniężne w kwocie niezbędnej do rozliczenia finansowego transakcji, zobowiązany będzie powiększyć tę kwotę o kwotę należnego Q Securities wynagrodzenia, która to kwota zostanie po rozliczeniu transakcji zaliczona na poczet tego wynagrodzenia, a w przypadku nierozliczenia transakcji – o ile nie umówiono się inaczej – zostanie niezwłocznie zwrócona temu Klientowi. Umowa lub zlecenie może też w szczególności przewidywać, że Klient sprzedający instrumenty rynku niepublicznego upoważni Q Securities do dokonania potrącenia należnego Q Securities wynagrodzenia z przekazywanej przez Q Securities temu Klientowi kwoty ceny sprzedaży tych instrumentów. Z chwilą dokonania potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient zostaje zwolniony z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz Q Securities w zakresie, w jakim nastąpiło potrącenie.
8. Wysokości opłat i prowizji obowiązujących w Q Securities określona jest w *Tabeli opłat i prowizji obowiązujących w Q Securities S.A.* przekazywanej Klientowi przed zawarciem Umowy. *Tabela opłat i prowizji obowiązujących w Q Securities S.A.* może być zmieniana w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiana polegająca na obniżeniu opłaty lub prowizji nie wymaga zachowania tego trybu i wchodzi w życie z dniem dokonania takiej zmiany.
9. Q Securities może jednostronnie obniżać wysokość opłat i prowizji lub zawieszać ich pobieranie, co nie stanowi zmiany *Tabeli opłat i prowizji obowiązujących w Q Securities S.A.*
10. 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 lub odmówić wykonania czynności lub dyspozycji do czasu uregulowania przez Klienta płatności.
11. Za Usługi świadczone przez Q Securities, dla których nie określono w Umowie lub *Tabeli opłat i prowizji obowiązujących w Q Securities S.A.*, opłat lub prowizji, Q Securities przysługuje zwrot wydatków określonych zgodnie z Regulacjami.
12. Q Securities może uzależnić wykonanie czynności określonych Umową, w tym realizację zlecenia lub dyspozycji, od uprzedniego uiszczenia przez Klienta wynagrodzenia Q Securities lub wniesienia środków pieniężnych na rachunek pieniężny Klienta, w tym ich zabezpieczenia na rachunku pieniężnym Klienta w celu pokrycia wynagrodzenia Q Securities z tytułu realizacji danej czynności.

## **Rozdział IX. Odpowiedzialność**

### **§ 34**

#### **Zakres Odpowiedzialności**

1. Q Securities ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonywania 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 wykonania zlecenia lub innej czynności zleconej przez Klienta zgodnie z ich treścią,
  - 2) szkody powstałe na skutek niewykonania zlecenia lub innej czynności zleconej przez Klienta lub niewykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność których Q Securities odpowiedzialności nie ponosi,
  - 3) 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,
  - 4) 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 Osobom uprawnionym świadczeń należnych z zapisanych na Rachunku instrumentów finansowych,

- 5) szkody powstałe na skutek udostępnienia przez Klienta błędnych lub niepełnych informacji lub dokumentacji lub też nieudostępnienia informacji lub dokumentacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy,
- 6) skutki wykonania dyspozycji zgodnie z ich treścią,
- 7) wady prawne instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku.
- 8) brak możliwości dostępu do Aplikacji, niezależnie od przyczyn, które to spowodowały lub czyjejkolwiek winy.

## **Rozdział X. Rozwiązanie Umowy**

### **§ 35**

1. Umowa może zostać rozwiązana na piśmie w każdym czasie przez Q Securities lub Klienta z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 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, co najmniej dwutygodniowego terminu do ich usunięcia.
3. O 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. Z momentem rozwiązania Umowy Q Securities zaprzestaje prowadzenia dla Klienta Ewidencji oraz rachunku pieniężnego.

## **Rozdział XI. Postanowienia końcowe**

### **§ 36**

#### **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 jednokrotnego 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.

## **§ 37**

### **Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klienta**

Q Securities informuje Klienta, że:

- 1) jest administratorem podanych przez Klienta danych osobowych, z wyłączeniem danych osobowych Osób uprawnionych innych niż Klient, których administratorem jest Klient lub inny podmiot, który powierzył Klientowi lub podmiotowi trzeciemu przetwarzanie danych osobowych tych podmiotów,
- 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.pl](mailto:iodo@qsecurities.pl),
- 4) w celu realizacji Umowy będzie wykonywać czynności maklerskie, a w ich trakcie w tym celu będzie przetwarzać dane osobowe Klienta,
- 5) podanie przez Klienta danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i wykonywania Umowy,
- 6) będzie przetwarzał dane dotyczące Klienta:
  - a) na potrzeby prowadzonej działalności maklerskiej, tj. w celach oceny adekwatności i odpowiedniości oraz wyznaczania grup docelowych instrumentów finansowych, 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, podmiotów, którym Q Securities powierza przetwarzanie danych w związku z zawartymi przez Q Securities umowami świadczenia usług na rzecz Q Securities, w szczególności do agentów firmy inwestycyjnej, podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego, podmiotów świadczących usługi kadrowo-księgowo, podmiotów świadczących usługi stałej obsługi informatycznej,
- 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.

### § 38

#### Aplikacja

1. Za pośrednictwem Aplikacji Klient może składać niektóre dyspozycje i zlecenia, jak również uzyskiwać wgląd do Rachunku, wgląd do inwestycji / transakcji realizowanych w ramach Umowy, wgląd do danych Klienta wynikających z Umowy oraz do złożonych przez Klienta oświadczeń w związku z zawieraniem lub wykonywaniem Umowy.

2. Opis funkcjonalności Aplikacji, w tym rodzaje i parametry dyspozycji, które są lub nie są przyjmowane za pośrednictwem Aplikacji zawarto w przekazanym Klientowi przed zawarciem Umowy dokumencie – *Zasadach korzystania z aplikacji w ramach systemu informatycznego Q Securities S.A.*
3. Z zastrzeżeniem postanowień *Regulaminu świadczenia usług zdalnie przez Q Securities S.A.*, Klient uzyskuje prawo do korzystania z Aplikacji pod warunkiem zawarcia Umowy i złożenia Q Securities w Umowie lub odrębnym pisemnym oświadczeniu dyspozycji otwarcia rachunku papierów wartościowych.
4. Dyspozycje i zlecenia złożone za pośrednictwem Aplikacji uważa się za przyjęte z chwilą poprawnego ich zarejestrowania w Aplikacji.
5. Użytkownikami Aplikacji mogą być Klienci i pełnomocnicy, o ile zakres pełnomocnictwa to obejmuje.
6. Każdy użytkownik posiada własne hasło dostępu do Aplikacji.
7. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3, każdemu Klientowi jest nadawany identyfikator i hasło dostępu do Aplikacji, chyba że jest on już Klientem lub pełnomocnikiem innego Klienta i ma nadane własne hasło, z zastrzeżeniem ust. 18.
8. Każdemu pełnomocnikowi po udzielaniu pełnomocnictwa jest nadawane hasło dostępu do Aplikacji, chyba że jest on już Klientem lub pełnomocnikiem i ma nadane własne hasło.
9. W celu uzyskania hasła dostępu do Aplikacji, Klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie z Instrukcją aktywacji dostępu internetowego zamieszczoną na stronie internetowej. W trybie awaryjnym, hasło dostępu do Aplikacji może zostać przekazane Klientowi na adres e-mail Klienta podany w Umowie, na zgłoszone przez Klienta żądanie.
10. Logowanie do Aplikacji wymaga podania identyfikatora i hasła dostępu.
11. Użytkownik Aplikacji jest zobowiązany do ochrony haseł dostępu do Aplikacji, w celu uniknięcia dostępu do Aplikacji przez osoby nieuprawnione i związanych z tym skutków.
12. W przypadku utraty hasła dostępu lub udostępnienia go osobie nieuprawnionej lub zaistnienia możliwości poznania go przez osobę nieuprawnioną, użytkownik Aplikacji jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt do Q Securities. Po otrzymaniu informacji o utracie lub udostępnieniu hasła dostępu, Q Securities nadaje nowe hasło, co powoduje utratę ważności dotychczasowego hasła. Nowe hasło jest wysyłane do użytkownika w sposób opisany w ust. 9 zdanie drugie.
13. Jeśli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 12 nastąpiło poza godzinami pracy Q Securities, Q Securities podejmie czynności, o których mowa powyżej w następnym dniu roboczym.
14. Dla bezpieczeństwa użytkowników, Q Securities jest uprawniona do domagania się od użytkowników okresowej zmiany haseł dostępu do Aplikacji, pod rygorem utraty ważności dotychczasowych haseł.
15. Z zastrzeżeniem ust. 18, Q Securities może w sytuacji awarii technicznej, z powodu prac serwisowych, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i poufności obrotu lub z innej ważnej przyczyny czasowo zawiesić lub ograniczyć zakres usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji, w tym wyłączyć dostęp do Aplikacji, zablokować Klientowi dostęp do Aplikacji w przypadku naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Aplikacji określonych w Regulaminie, *Zasadach korzystania z aplikacji w ramach systemu informatycznego Q Securities S.A.*, regulaminie strony internetowej lub innej instrukcji przekazanej Klientowi dotyczącej Aplikacji.
16. Jeżeli Klient korzysta z Internetu w związku z używaniem Aplikacji, Klient przyjmuje do wiadomości, że Internet nie jest bezpieczną siecią i że z jego używaniem wiąże się ryzyko.
17. Niezależnie od okoliczności wskazanych w § 27, Q Securities nie ponosi odpowiedzialności za:
  - 1) wykonanie dyspozycji lub zleceń złożonych przez osobę nieuprawnioną w przypadku podania przez tę osobę prawidłowych danych identyfikacyjnych i hasła dostępu,
  - 2) brak możliwości złożenia dyspozycji lub ich realizacji w sytuacjach, o których mowa w ust. 15,
  - 3) brak możliwości złożenia dyspozycji lub zleceń lub ich realizacji z powodu nieprawidłowego połączenia, braku połączenia, wady transmisyjnej, zakłóceń teletransmisyjnych, czasowej niedostępności Aplikacji.
18. Podmiotem decyzyjnym w zakresie dostępności dla Klienta i funkcjonalności Aplikacji jest wyłącznie Q Securities. W szczególności Q Securities zastrzega sobie prawo do wydania Użytkownikowi identyfikatora wraz z hasłem, o którym mowa w ust. 7 w terminie późniejszym aniżeli bezpośrednio po zawarci Umowy, w szczególności po uruchomieniu określonych funkcjonalności Aplikacji oraz do rozszerzania, jak i ograniczania funkcji udostępnianych w ramach Aplikacji, do wyłączenia dostępu do Aplikacji, zarówno na czas określony, jak i nieokreślony (także bez podania przyczyny), jak też do trwałego zaprzestania udostępniania Aplikacji do użytku Klienta (także bez podania przyczyny) oraz dokonywania wszelkich innych czynności w zakresie



dostęp i funkcjonalności Aplikacji, zaś z tytułu powyższych czynności lub zaniechań Q Securities Klient nie jest uprawniony do dochodzenia od Q Securities jakichkolwiek roszczeń.

### **§ 39**

#### **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, zaś w przypadku wskazania przez Klienta adresu poczty elektronicznej – na ten adres, w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian.

### **§ 40**

#### **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 w dniu 27 maja 2021 r.