



Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w Copernicus Securities Spółka Akcyjna

z dnia 26 lutego 2016 roku



Informacje o Copernicus Securities Spółka Akcyjna

Spółka

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524, NIP: 107-000-36-07, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć złotych polskich) opłaconym w całości (dalej: „Copernicus”).

Zezwolenie

Copernicus jest firmą inwestycyjną świadczącą usługi maklerskie na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 25 lipca 2006 roku (DDM-M-4020-67-1/2006) (dalej: „Licencja”).

Organ Nadzoru

Copernicus podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Kategoryzacja Klientów

Copernicus na potrzeby świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych będzie dokonywał klasyfikacji wszystkich Klientów na Klientów Detalicznych, Klientów Profesjonalnych oraz Uprawnionych Kontrahentów.

Metody komunikacji

Klienci mogą komunikować się z Copernicus za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

- 1) osobiście w siedzibie Copernicus;
- 2) telefonicznie pod numerem: +48 (22) 44 00 100, +48 (22) 44 00 101 oraz fax: (+48 22) 44 00 105;
- 3) pocztą elektroniczną pod adresem: biuro@copernicus.pl;
- 4) za pośrednictwem strony internetowej www.copernicus.pl.

Copernicus świadczy usługi maklerskie w języku polskim. Klienci mogą komunikować się z Copernicus zarówno w języku polskim jak i angielskim. Wybrane informacje lub dokumenty mogą być także sporządzane i przekazywane Klientom w języku angielskim, pod warunkiem iż Klient włada tym językiem oraz wyraził zgodę na sporządzanie i przekazywanie informacji lub dokumentów w języku angielskim.

Klienci mogą składać dyspozycje dotyczące zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w formie pisemnej oraz za pośrednictwem telefonu pod numerami +48 (22) 44 00 113 i +48 (22) 44 00 114.

Ochrona aktywów klienta

Copernicus jest uczestnikiem prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. systemu rekompensat, którego celem jest zapewnienie Klientom wypłat do wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa, środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych zgromadzonych przez nich w Copernicus, w tym w jego oddziałach poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile takie istnieją, z tytułu świadczonych na rzecz Klientów usług maklerskich, w przypadku:

- a) ogłoszenia upadłości Copernicus, lub
- b) prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek



Copernicus nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub

- c) stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że Copernicus nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciężących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń Klientów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

System rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zabezpiecza wypłatę środków pieniężnych oraz rekompensaty za utracone instrumenty finansowe, pomniejszonych o należności Copernicus od Klienta z tytułu świadczonych usług maklerskich, do wysokości równowartości w złotych 3.000 euro – w 100 % wartości środków objętych systemem rekompensat, oraz 90 % nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 euro.

Środki pieniężne Klientów zapisywane są na rachunkach pieniężnych prowadzonych dla Copernicus odrębnie od środków pieniężnych Copernicus. Copernicus deponuje środki pieniężne Klientów na jednym lub kilku rachunkach otwartych wyłącznie w bankach, zagranicznych instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych posiadających stosowne licencje na prowadzenie działalności bankowej. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa środków pieniężnych Klientów, Copernicus dokonuje corocznej oceny sposobu świadczenia usługi przechowywania środków pieniężnych przez podmiot, w którym zdeponowane zostały środki pieniężne Klientów.

W razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Copernicus, środki pieniężne powierzone przez Klientów Copernicus w związku ze świadczeniem przez Copernicus usług maklerskich nie podlegają zajęciu. W razie ogłoszenia upadłości Copernicus środki pieniężne powierzone przez Klientów Copernicus w związku ze świadczeniem przez Copernicus usług maklerskich, podlegają wyłączeniu z masy upadłości Copernicus.

Zakres świadczonych przez Copernicus usług maklerskich

Copernicus na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej świadczy następujące rodzaje usług maklerskich o których mowa w art. 69 ust. 2 i 4 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o obrocie instrumentami finansowymi* (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586 ze zm.) (zwana dalej: „**Ustawą**”):

- 1) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
- 2) wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt. 1 na rachunek dającego zlecenie;
- 3) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych;
- 4) oferowanie instrumentów finansowych;
- 5) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych;
- 6) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
- 7) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
- 8) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich określają właściwe regulaminy świadczenia usług maklerskich dostępne na stronie internetowej Copernicus.

Zasady rozpatrywania skarg Klientów

Klienci mają prawo złożenia skargi lub reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Copernicus. Klienci Copernicus mają prawo do złożenia skargi w formie ustnej, pisemnej, telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady rozpatrywania skarg i reklamacji Klientów określone zostały w Rozdziale 11 niniejszego Regulaminu.



Konflikt interesów

W celu skutecznego przeciwdziałania powstawaniu Konflikty Interesów, Copernicus podejmuje środki opisane w Rozdziale 10 niniejszego Regulaminu.

Raporty ze świadczonych usług maklerskich

Copernicus przekazuje Klientom informacje o wykonanych zleceniach w zakresie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych zgodnie z postanowieniami Rozdziału 5 niniejszego Regulaminu.

Prowizje, opłaty i podatki

Prowizje i opłaty związane z usługami maklerskimi świadczonymi przez Copernicus w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji dostępnej na stronie internetowej Copernicus.

Klient w przypadku osiągnięcia dochodu w związku z wykonywaniem transakcji w zakresie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych będzie zobowiązany do zapłaty podatku od zysków kapitałowych zgodnie z właściwymi przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące podatków płatnych za pośrednictwem Copernicus dostępne są na stronie internetowej Copernicus.

Copernicus informuje o możliwości wystąpienia innych kosztów niż wskazanych we właściwych tabelach opłat i prowizji związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez Copernicus, w tym podatków, związanych z transakcjami zawartymi w związku z danym instrumentem finansowym lub usługą maklerską, którymi może być obciążony Klient, a które nie są płatne Copernicus, ani za jej pośrednictwem.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Copernicus Usług Maklerskich wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych w Obrocie Zorganizowanym oraz na Rynku Niepublicznym na rachunek Klientów, dla których Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Pieniężne prowadzi na podstawie odrębnego zezwolenia Bank Powiernik lub Copernicus, a także prawa i obowiązki Klienta i Copernicus wynikające z zawarcia Umowy pomiędzy Copernicus a Klientem.
2. Na zasadach określonych w odrębnej umowie i stosownych regulacjach wewnętrznych obowiązujących w Copernicus, Copernicus może świadczyć na rzecz Klienta inne usługi niż te o których mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin określa także zasady wykonywania przez Copernicus innych czynności związanych ze świadczeniem na rzecz Klienta Usług Maklerskich.
4. Dokonywanie czynności o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy.
5. Copernicus świadczy Usługi Maklerskie zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi na danym rynku lub w odniesieniu do danych Instrumentów Finansowych.
6. Korespondencja między Copernicus a Klientem prowadzona jest w formie pisemnej, chyba że Umowa lub Regulamin stanowi inaczej.
7. Przekazywanie informacji pomiędzy Copernicus a Klientem związanych z wykonywaniem Umowy następuje w sposób właściwy dla danej Usługi Maklerskiej, określony w tejże Umowie.

§ 2

1. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:



- 1) **„Alternatywny System Obrotu”** – należy przez to rozumieć się przez to organizowany przez Firmę Inwestycyjną lub podmiot prowadzący Rynek Regulowany, poza Rynkiem Regulowanym, wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży Instrumentów Finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z określonymi zasadami; nie stanowi Alternatywnego Systemu Obrotu rynek organizowany przez Narodowy Bank Polski, jak również organy publiczne, którym powierzono zarządzanie długiem publicznym lub które uczestniczą w takim zarządzaniu, w tym lokując środki pochodzące z tego długu;
- 2) **„Bank Powiernik”** – należy rozumieć przez to uprawniony podmiot, który prowadzi dla Klienta Rachunek Papierów Wartościowych oraz Rachunek Pieniężny;
- 3) **„Beneficjent Rzeczywisty”** – należy przez to rozumieć podmiot o którym mowa w art. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 455, z 2015 r. poz. 1223);
- 4) **„Copernicus”** – należy przez to rozumieć Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 5) **„Dni Robocze”** – należy przez to rozumieć każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 6) **„Dyspozycja”** – należy przez to rozumieć polecenie Klienta dokonania przez Copernicus czynności związanej ze świadczeniem Usługi Maklerskiej na rzecz Klienta;
- 7) **„FATCA”** – należy przez to rozumieć *Foreign Account Tax Compliance Act*, tj. *amerykańską ustawę o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych* oraz *Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych*, sporządzoną w Warszawie dnia 7 października 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647);
- 8) **„Firma Inwestycyjna”** – należy przez to rozumieć firmę inwestycyjną o której mowa w art. 3 pkt. 33 Ustawy;
- 9) **„Grupa Kapitałowa”** – należy przez to rozumieć wszystkie podmioty należące do grupy kapitałowej Copernicus, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, 613);
- 10) **„GPW”** – należy przez to rozumieć Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna;
- 11) **„Instrumenty Finansowe”** – należy przez to rozumieć instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 Ustawy;
- 12) **„KDPW”** – należy przez to rozumieć Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej KDPW, w szczególności KDPW_CCP Spółka Akcyjna;
- 13) **„Klient”** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która: a) zawarła z Copernicus Umowę; b) w stosunku do której podejmowane są przez Copernicus działania mające na celu zawarcie Umowy;
- 14) **„Klient Detaliczny”** – należy przez to rozumieć Klienta o którym mowa w art. 3 pkt. 39c Ustawy;

- 15) **„Klient Profesjonalny”** – należy przez to rozumieć Klienta o którym mowa w art. 3 pkt. 39b Ustawy;
- 16) **„Konflikt Interesów”** – należy przez to rozumieć znane Copernicus okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Copernicus, Osoby Powiązanej z Copernicus i obowiązkiem działania przez Copernicus w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Copernicus, jak również znane firmie Copernicus okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Copernicus;
- 17) **„Lista Sankcyjna”** – należy przez to rozumieć się listę osób, grup lub podmiotów sporządzoną na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w stosunku do których Copernicus jest zobowiązany do zastosowania szczególnych środków, w szczególności dokonania Zamrożenia, powstrzymania się od świadczenia przez Copernicus na rzecz takich podmiotów Usług Maklerskich oraz rozwiązania Umowy;
- 18) **„Nieskomplikowane Instrumenty Finansowe”** – należy przez to rozumieć Instrumenty Finansowe, o których mowa w § 20 ust. 2 Rozporządzenia;
- 19) **„Obrót Zorganizowany”** – należy przez to rozumieć obrót Papierami Wartościowymi lub innymi Instrumentami Finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na Rynku Regulowanym albo w Alternatywnym Systemie Obrotu;
- 20) **„Osoba Powiązana”** – należy przez to rozumieć osobę powiązaną z Copernicus, o której mowa w art. 82 ust. 3a Ustawy;
- 21) **„Papiery Wartościowe”** – należy przez to rozumieć Instrumenty Finansowe, o których mowa w art. 3 pkt. 1 Ustawy;
- 22) **„Pokrycie”** – należy przez to rozumieć stan Instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w Rejestrze Sesji w chwili składania Zlecenia Brokerskiego, wystarczający do realizacji Zlecenia Brokerskiego w całości wraz z uwzględnieniem należności Copernicus z tytułu prowizji;
- 23) **„Polityka”** – należy przez to rozumieć *Politykę wykonywania zleceń przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna*;
- 24) **„Rachunek Bankowy”** – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Klienta wskazany w Umowie lub Formularzu Informacji o Kliencie, służący do wpłat i wypłat środków pieniężnych związanych ze świadczeniem przez Copernicus na rzecz Klienta Usług Maklerskich;
- 25) **„Rachunek Inwestycyjny”** – należy przez to rozumieć Rachunek Papierów Wartościowych i Rachunek Pieniężny Klienta;
- 26) **„Rachunek Papierów Wartościowych”** – należy przez to rozumieć rachunek na którym zapisywane są Papiery Wartościowe należące do Klienta oraz dokonywane inne operacje związane z Papierami Wartościowymi Klienta;
- 27) **„Rachunek Pieniężny”** – należy przez to rozumieć rachunek prowadzony dla Klienta przez Bank Powiernik, służący do obsługi operacji związanych z Papierami Wartościowymi Klienta zapisanymi na Rachunku Papierów Wartościowych;
- 28) **„Regulamin”** – należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
- 29) **„Rejestr Operacyjny”** – należy przez to rozumieć rejestr Instrumentów Finansowych i praw do

- otrzymania Instrumentów Finansowych, które mogą być przedmiotem Zlecenia sprzedaży przyjętego do wykonania przez Firmę Inwestycyjną przed otwarciem Rejestru Sesji określonego w § 2 pkt. 16 Rozporządzenia, przy czym liczba Instrumentów Finansowych i praw do otrzymania instrumentów finansowych w Rejestrze Operacyjnym jest równa sumie liczby:
- a) Instrumentów Finansowych zapisanych na Rachunku Papierów Wartościowych, z wyłączeniem Instrumentów Finansowych, które były przedmiotem zawartych transakcji, lecz których rozrachunek nie został jeszcze przeprowadzony, i pozostają nadal zapisane na Rachunku Papierów Wartościowych, oraz
 - b) praw do otrzymania Instrumentów Finansowych;
- 30) **„Rejestr Sesji”** – należy przez to rozumieć:
- a) rejestr Instrumentów Finansowych i praw do otrzymania Instrumentów Finansowych, obejmujący liczbę praw i instrumentów zewidencjonowanych w Rejestrze Operacyjnym:
 - 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;
- 31) **„Rozporządzenie”** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2012 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 (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 878);
- 32) **„Rynek Niepubliczny”** – należy przez to rozumieć rynek niebędący Obrotem Zorganizowanym, na którym dokonywane są transakcje niedopuszczonymi do Obrotu Zorganizowanego ani do obrotu na zagranicznym Rynku Regulowanym oraz niezdematerializowanymi na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 Ustawy, Instrumentami Finansowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a i b Ustawy;
- 33) **„Rynek Regulowany”** – należy przez to rozumieć działający w sposób stały system obrotu Instrumentami Finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia Instrumentów Finansowych, oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy, jak również uznany przez państwo członkowskie za spełniający te warunki, i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany;
- 34) **„Strona Internetowa”** – należy przez to rozumieć stronę internetową Copernicus dostępną pod adresem internetowym www.copernicus.pl;
- 35) **„Trwały Nośnik Informacji”** – należy przez to rozumieć każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;
- 36) **„Umowa”** – należy przez to rozumieć umowę o wykonywanie przez Copernicus Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych będących w Obrocie Zorganizowanym oraz na Rynku

Niepublicznym zawartą pomiędzy Copernicus a Klientem;

- 37) **„Uprawniony Kontrahent”** – należy przez to rozumieć Klienta o którym mowa w § 7 Rozporządzenia;
 - 38) **„Usługi Maklerskie”** – należy przez to rozumieć usługi maklerskie o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, tj. wykonywanie Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych na rachunek Klienta;
 - 39) **„Ustawa”** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. *o obrocie instrumentami finansowymi* (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586 ze zm.);
 - 40) **„Ustawa FATCA”** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 października 2015 r. *o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1712);
 - 41) **„Wartość Netto”** – należy przez to rozumieć Wartość brutto transakcji pomniejszoną o prowizję Copernicus w przypadku sprzedaży Instrumentów Finansowych lub powiększoną o prowizję Copernicus w przypadku kupna Instrumentów Finansowych;
 - 42) **„Zamrażanie”** – należy przez to rozumieć podejmowanie przez Copernicus lub uprawniony organ czynności o których mowa w art. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 455, z 2015 r. poz. 1223);
 - 43) **„Zarządzający”** – należy przez to rozumieć:
 - a) Firmę Inwestycyjną świadczącą usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów Finansowych;
 - b) towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów Finansowych;
 - c) towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające zbiorczymi portfelami Papierów Wartościowych;
 - d) zagraniczną firmę inwestycyjną oraz podmiot, o którym mowa w art. 115 ust. 1 Ustawy, świadczące poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów Finansowych;
 - 44) **„Zlecenie”** – należy przez to rozumieć zlecenie nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są Instrumenty Finansowe;
 - 45) **„Zlecenie Brokerskie”** – należy przez to rozumieć zlecenie lub ofertę, a także odpowiedź na ofertę, wystawiane przez Copernicus wykonujący złożone przez Klienta Zlecenie na podstawie tego Zlecenia i przekazywane do Miejsca Wykonania, w celu wykonania tego Zlecenia.
2. Pojęcia i zwroty niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez Ustawę oraz Rozporządzenie.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu należy interpretować w zgodności z powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej przepisami prawa.

§3

1. Przed zawarciem Umowy Copernicus:
 - a) informuje Klienta Profesjonalnego o zasadach traktowania przez Copernicus Klientów

- Profesjonalnych oraz o możliwości traktowania go jak Klienta Detalicznego. W przypadku uwzględnienia żądania Klienta Profesjonalnego traktowania go jak Klienta Detalicznego, Copernicus określa w Umowie z Klientem Profesjonalnym zakres usług, transakcji lub Instrumentów Finansowych, na których potrzeby Klient ten będzie traktowany jak Klient Detaliczny;
- b) przekazuje Klientowi Detalicznemu przy użyciu Trwałego Nośnika Informacji lub poprzez zamieszczenie na Stronie Internetowej, szczegółowe informacje dotyczące Copernicus oraz usługi wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych w Obrocie Zorganizowanym oraz na Rynku Niepublicznym, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy. Obowiązek przekazania informacji nie dotyczy Klientów Profesjonalnych, którym Copernicus przekazuje informacje wyłącznie na żądanie Klienta Profesjonalnego, chyba że Klient Profesjonalny zażądał traktowania go jak Klienta Detalicznego;
 - c) przekazuje Klientowi przy użyciu Trwałego Nośnika Informacji lub poprzez zamieszczenie na Stronie Internetowej, ogólny opis istoty Instrumentów Finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe, w sposób umożliwiający Klientowi podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych, dostosowując zakres tej informacji do rodzaju Instrumentu Finansowego oraz kategorii, do której należy Klient;
 - d) zwraca się do Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów Finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania oceny, czy usługa wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych w Obrocie Zorganizowanym oraz na Rynku Niepublicznym, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, jest odpowiednia dla Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację, przy czym informacje te powinny pochodzić bezpośrednio od Klienta i nie mogą zostać zastąpione oświadczeniem złożonym przez przedstawiciela Klienta, w tym pełnomocnika;
 - e) informuje Klienta, przy użyciu Trwałego Nośnika Informacji oraz za pośrednictwem Strony Internetowej, przed zawarciem Umowy o istniejących Konfliktach Interesów związanych ze świadczeniem usługi wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów w Obrocie Zorganizowanym oraz na Rynku Niepublicznym, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Copernicus nie zapewniają, że w przypadku powstania Konflikty Interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta. W przypadku wystąpienia Konflikty Interesów, Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji o Konflikcie Interesów oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia Umowy z Copernicus;
 - f) przekazuje Klientowi informacje dotyczące stosowania Polityki oraz odbiera zgodę Klienta na jej stosowanie przez Copernicus;
 - g) odbiera od Klienta oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, czy jest on obywatelem amerykańskim, amerykańskim rezydentem dla celów podatkowych lub inne oświadczenie zgodnie z przepisami FATCA i Ustawą FATCA
2. Na podstawie przekazanych informacji, Copernicus dokonuje klasyfikacji Klienta do jednej z kategorii: a) Klienta Detalicznego; b) Klienta Profesjonalnego; c) Uprawnionego Kontrahenta, a następnie informuje Klienta w formie pisemnej o podjętej decyzji.
 3. W każdej chwili Klient jest uprawniony do wystąpienia do Copernicus z żądaniem zmiany kategorii, do której został przypisany, o ile Klient spełnia warunki i kryteria określone w Rozporządzeniu i Ustawie. O przypisaniu Klienta do innej kategorii, Copernicus informuje Klienta w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji.
 4. Na pisemne żądanie Klienta innego niż określony w art. 3 pkt. 39b lit. a-m Ustawy i w zakresie określonym w takim żądaniu, Copernicus może uznać go za Klienta Profesjonalnego, pod warunkiem, że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Przed uwzględnieniem żądania Klienta, Copernicus jest obowiązany poinformować występującego z takim żądaniem Klienta o zasadach traktowania Klientów Profesjonalnych przy świadczeniu Usług Maklerskich, a także odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o znajomości tych zasad oraz skutkach traktowania Klienta jak Klienta Profesjonalnego. Oświadczenie powinno pochodzić od Klienta i nie może zostać zastąpione oświadczeniem złożonym przez przedstawiciela Klienta, w tym pełnomocnika.

5. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Copernicus informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego Klienta jak Klienta Profesjonalnego.
6. W przypadku powzięcia przez Copernicus informacji, że Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak Klienta Profesjonalnego, Copernicus może wystąpić do Klienta z żądaniem przedstawienia informacji niezbędnych do wykazania spełniania przez tego Klienta przesłanek umożliwiających dalsze traktowanie go jak Klienta Profesjonalnego, chyba że Klient złoży żądanie, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu i spełnia warunki określone w tym przepisie. W przeciwnym wypadku Copernicus może dokonać zmiany statusu Klienta na Klienta Detalicznego lub powstrzymać się z wykonywaniem Umowy do czasu przedstawienia przez Klienta stosownych informacji, chyba że groziłaby Klientowi poważna szkoda.
7. W stosunku do Klienta Profesjonalnego Copernicus może odstąpić od żądania przedstawienia informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów Finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, chyba że Klient Profesjonalny zażądał traktowania go jak Klienta Detalicznego.
8. Klient będący Uprawnionym Kontrahentem może wystąpić do Copernicus z żądaniem traktowania go przez Copernicus jak Klienta Detalicznego lub Klienta Profesjonalnego. Uwzględniając żądanie, Copernicus zgadza się na traktowanie Uprawnionego Kontrahenta jak Klienta Profesjonalnego, o ile z żądania nie wynikało, że podmiot ten ubiega się o traktowanie go jak Klienta Detalicznego.
9. W przypadku, gdy Umowa jest zawierana z jednostką administracji samorządowej lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 pkt. 39b lit. k Ustawy, Copernicus zobowiązany jest uzyskać wyraźną zgodę podmiotu, z którym ma zostać zawarta Umowa, na traktowanie go jak Uprawnionego Kontrahenta. Zgoda ta może mieć charakter ogólny lub może dotyczyć określonej w niej transakcji.
10. Copernicus może uznać z własnej inicjatywy Uprawnionego Kontrahenta za Klienta Detalicznego lub Klienta Profesjonalnego.
11. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 9 Regulaminu, postanowień § 3 ust. 1 lit. b i d Regulaminu, Copernicus może nie stosować do Uprawnionych Kontrahentów.
12. Copernicus dokonując oceny, czy usługa wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych w Obrocie Zorganizowanym oraz na Rynku Niepublicznym jest dla danego Klienta odpowiednia, opiera się na informacjach przekazanych przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 1 lit. d Regulaminu, o ile nie istnieją obiektywne podstawy do uznania, że informacje te są nieaktualne, nierzetelne lub niepełne.
13. W przypadku, gdy ocena indywidualnej sytuacji Klienta wskazuje, że usługa, która ma być świadczona na podstawie Umowy jest nieodpowiednia, Copernicus ostrzega tym Klienta w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji. Copernicus ostrzega również Klienta, że uniemożliwia on Copernicus dokonanie oceny, czy przewidziana usługa wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych w Obrocie Zorganizowanym oraz na Rynku Niepublicznym, jest dla Klienta odpowiednia, w sytuacji gdy Klient nie przedstawia informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. d Regulaminu lub jeżeli przedstawia informacje niewystarczające do dokonania takiej oceny.
14. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Copernicus o zmianie wszelkich danych i informacji pozwalających na dokonanie przez Copernicus oceny, że usługa wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych w Obrocie Zorganizowanym oraz na Rynku Niepublicznym jest w dalszym ciągu odpowiednia dla Klienta. W przypadku powzięcia przez Copernicus informacji, że usługa przestała być odpowiednia dla Klienta, Copernicus może wystąpić z żądaniem przedstawienia przez Klienta informacji niezbędnych do dokonania oceny, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. d Regulaminu.
15. Obowiązek przekazania przez Copernicus Klientowi dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. c Regulaminu obowiązuje również po zawarciu Umowy, jeżeli Copernicus przyjmuje Zlecenie Klienta dotyczące Instrumentów Finansowych nieobjętych dotychczas tymi dokumentami.
16. Przekazanie przez Copernicus Klientowi informacji o miejscu udostępnienia prospektu emisyjnego – w przypadku Instrumentu Finansowego, który jest przedmiotem trwającej oferty publicznej i w związku z tą ofertą opublikowany został prospekt emisyjny, lub dostarczenie Klientowi skrótu prospektu informacyjnego – w przypadku jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do

- Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uważa się za spełnienie przez Copernicus obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. c Regulaminu oraz § 3 ust. 9 Regulaminu.
17. Copernicus może odstąpić od żądania od Klienta przedstawienia informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. d Regulaminu, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - a) przedmiotem zleceń będą wyłącznie Nieskomplikowane Instrumenty Finansowe;
 - b) Umowa jest zawierana z inicjatywy Klienta;
 - c) Klient został ostrzeżony przez Copernicus, że zawarcie Umowy nie jest związane z obowiązkiem przekazania informacji, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. d Regulaminu, i że nie będzie korzystał z ochrony, jaką zapewnia Klientowi wypełnienie przez Copernicus obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. d Regulaminu;
 - d) Copernicus wypełnia wymogi związane z przeciwdziałaniem powstawaniu Konfliktów Interesów.
 18. Przy zawieraniu Umowy w zakresie wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych będących w Obrocie Zorganizowanym oraz na Rynku Niepublicznym, Klient udziela Copernicus pełnomocnictwa do działania na swoich Rachunkach Inwestycyjnych w Banku Powierniku na zasadach określonych § 7 Regulaminu.
 19. Umowa może zostać zawarta przez pełnomocnika.

§ 4

W przypadku powstania Konfliktu Interesów po zawarciu Umowy, przepis § 3 ust. 1 lit. e Regulaminu stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że Copernicus jest zobowiązany poinformować Klienta o wystąpieniu Konfliktu Interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz powstrzymać się od wykonywania Umowy do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o jej kontynuacji albo rozwiązaniu Umowy.

Rozdział 2. Tryb i warunki zawierania Umów.

§ 5

1. Usługi Maklerskie w zakresie wykonywania przez Copernicus Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych będących w Obrocie Zorganizowanym oraz na Rynku Niepublicznym świadczone są przez Copernicus na podstawie Umowy. Umowa zawierana jest w formie pisemnej.
2. Przed zawarciem Umowy, Klient jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania następujących dokumentów:
 - a) Formularza Klasyfikacji Klienta;
 - b) Formularza Informacji o Kliencie;
 - c) Formularza Oceny Adekwatności Usługi Maklerskiej;
 - d) Formularz FATCA;
 - e) Polityki.
3. W przypadku w którym Klient odmówi wypełnienia i podpisania któregokolwiek z dokumentów o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, Copernicus będzie uprawniony do odmowy zawarcia Umowy z Klientem. Powyższe uprawnienie do odmowy zawarcia Umowy, przysługuje Copernicus także w sytuacji, w której Klient odmówi złożenia oświadczenia o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. g niniejszego Regulaminu.
4. Przed zawarciem Umowy z Klientem będącym osobą fizyczną tożsamość Klienta sprawdzana jest na podstawie urzędowego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport). Podpis Klienta pod Umową powinien zostać złożony w obecności upoważnionego pracownika Copernicus lub poświadczony notarialnie.
5. Przed zawarciem Umowy, Klient będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przedstawia wyciąg z właściwego dla siedziby Klienta rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Kliencie, z których wynika w szczególności:
 - a) siedziba Klienta;
 - b) status prawny Klienta umożliwiający określenie Beneficjenta Rzeczywistego;
 - c) sposób reprezentowania Klienta;
 - d) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Klienta;
 - e) informacja o numerze NIP i właściwości urzędu skarbowego;

Weryfikacja tożsamości osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej odbywa się poprzez odpowiednie zastosowanie postanowień § 5 ust. 4 Regulaminu.

6. Klient będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną z siedzibą na terytorium Polski nie posiadającą osobowości prawnej składa ponadto poświadczoną przez siebie kopię dokumentu o nadaniu numeru statystycznego REGON.
7. W uzasadnionych przypadkach Copernicus może zażądać od Klienta innych dokumentów niż określone w § 5 ust. 1-6 Regulaminu.
8. Umowa może zostać zawarta przez pełnomocnika. Postanowienia § 5 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
9. Dokumenty urzędowe przedkładane przez Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającego siedzibę poza granicami Polski lub wystawiane według przepisów innego prawa niż polskie, powinny być poświadczone przez upoważnione do tego organy państwa na którego terytorium dany dokument urzędowy został wydany (*apostille*), o ile umowy z danym krajem nie znoszą tego obowiązku, oraz przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
10. Klient jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie Copernicus o każdorazowej zmianie danych przekazywanych przy zawarciu Umowy, w szczególności wskazanych w Formularzu Informacji o Kliencie. Zmiany takie są skuteczne wobec Copernicus od Dnia Roboczego następującego po dniu ich doręczenia Copernicus.
11. Copernicus nie ponosi odpowiedzialności za podjęte na podstawie zawartej Umowy i niniejszego Regulaminu działania, w sytuacji w której Klient nie zawiadomił Copernicus o zmianie danych zgodnie z § 5 ust. 10 Regulaminu.

§6

1. Copernicus nie świadczy Usług Maklerskich dla Klientów znajdujących się na Listach Sankcyjnych. Copernicus odmawia zawarcia Umowy Klientom znajdującym się na Listach Sankcyjnych.
2. W przypadku stwierdzenia, iż Klient na którego rzecz Copernicus świadczy Usługi Maklerskie znajduje się na Liście Sankcyjnej, Copernicus jest uprawniony do:
 - a) wypowiedzenia Klientowi Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia;
 - b) dokonania Zamrożenia środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku Pieniężnym Klienta – o ile prowadzi Rachunek Pieniężny Klienta;
 - c) dokonania Zamrożenia Papierów Wartościowych zapisanych na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta – o ile prowadzi Rachunek Papierów Wartościowych Klienta;
 - d) poinformowania właściwych organów;
 - e) dokonania innych czynności na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku w którym Klient nie złoży oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, czy jest on obywatelem amerykańskim, amerykańskim rezydentem dla celów podatkowych lub innego oświadczenia zgodnie z przepisami FATCA i Ustawą FATCA, przedstawionego Klientowi przez Copernicus, Copernicus jest uprawniony do dokonania blokady Rachunku Inwestycyjnego Klienta zgodnie z przepisami FATCA lub/i Ustawą FATCA.
4. Blokada Rachunku Inwestycyjnego polega na czasowym uniemożliwieniu dysponowania i korzystania przez Klienta ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na Rachunku Inwestycyjnym, w tym również przez Copernicus.
5. Copernicus dokonuje odblokowania Rachunku Inwestycyjnego nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta oświadczeń o których mowa w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
6. Copernicus nie będzie ponosił jakiegokolwiek odpowiedzialności względem Klienta z tytułu dokonania blokady Rachunku Inwestycyjnego dokonanej zgodnie z przepisami FATCA lub/i Ustawą FATCA, a

także z tytułu blokady dokonanej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe stosuje się także do zamrożenia o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

Rozdział 3. Tryb i warunki ustanawiania pełnomocnictw.

§7

1. Klient może ustanawiać pełnomocników do wykonywania Umowy. Pełnomocnictwo może mieć formę:
 - a) pełnomocnictwa ogólnego – do dokonywania wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy, w takim samym zakresie jak mocodawca;
 - b) pełnomocnictwa rodzajowego – do dokonywania czynności określonego rodzaju;
 - c) pełnomocnictwa szczegółowego – do dokonania określonej czynności.
2. Pełnomocnikiem, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo może też zostać udzielone na rzecz Firmy Inwestycyjnej prowadzącej działalność w zakresie zarządzania portfelami, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 4 Ustawy, z którą Klient zawarł umowę o zarządzanie portfelem.
3. Wszelkie pełnomocnictwa muszą mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym, o ile podpisy na pełnomocnictwie sporządzonym w formie pisemnej nie zostaną złożone w obecności upoważnionego pracownika Copernicus.
4. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego Firmie Inwestycyjnej, o której mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu. W takim przypadku może zostać udzielone dalsze pełnomocnictwo dla upoważnionego pracownika tej Firmy Inwestycyjnej. Nie można ustanowić więcej niż 3 (słownie: trzech) pełnomocników.
5. Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa, o których mowa w § 7 ust. 3 powyżej nie dotyczą pełnomocnictw wystawionych dla Firm Inwestycyjnych prowadzących działalność w zakresie zarządzania portfelami. W tym przypadku należy przedłożyć pisemne pełnomocnictwo do zarządzania cudzym pakietem instrumentów finansowych na zlecenie.
6. Dla określenia skuteczności ustanowienia prokury stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Pełnomocnictwa do zawarcia i wykonywania Umowy wygasają w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, o ile co innego nie wynika z pełnomocnictwa lub zdarzenia prawnego będącego podstawą jego udzielenia.
8. Klient może odwołać lub zmienić zakres pełnomocnictwa w każdym czasie w takiej samej formie jaka jest wymagana do jego ustanowienia, pod rygorem nieważności.
9. Uniemożliwienie działania pełnomocnikowi następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Copernicus odwołania pełnomocnictwa lub zaistnienia zdarzenia powodującego jego wygaśnięcie.
10. Copernicus nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez pełnomocnika, także w przypadku odwołania lub ograniczenia zakresu umocowania, o ile Copernicus nie został o tym prawidłowo powiadomiony.

Rozdział 4. Składanie, modyfikowanie i anulowanie Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych będących w Obrocie Zorganizowanym oraz na Rynku Niepublicznym.

§8

1. Copernicus umożliwi Klientom składanie Zleceń osobiście w formie pisemnej na przygotowanym przez Copernicus formularzu Zlecenia, jak i za pośrednictwem telefonu.
2. Copernicus zobowiązuje się do nabycia lub zbycia oznaczonych w Zleceniu Klienta Instrumentów Finansowych na rachunek Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminami obowiązującymi na odpowiednim rynku w Obrocie Zorganizowanym, Umową oraz Regulaminem.

3. Copernicus zastrzega sobie prawo do określenia:
 - a) rodzajów lub poszczególnych Instrumentów Finansowych, w obrocie którymi nie będzie uczestniczył;
 - b) rodzajów transakcji, w których nie będzie pośredniczył;
 - c) rodzajów Zleceń lub Dyspozycji, których nie będzie przyjmował lub realizował. Informacje o powyższych ograniczeniach Copernicus udostępnia za pośrednictwem Strony Internetowej.
4. Copernicus, o ile sam nie prowadzi Rachunku Papierów Wartościowych i Rachunku pieniężnego Klienta, może sprawdzić Pokrycie złożonych przez Klienta zleceń tylko w zakresie wynikającym z umowy o gwarantowanie zapłaty lub umowy o dostarczenie Instrumentów Finansowych zawartej z Bankiem Powiernikiem.
5. Copernicus może sprawdzić Pokrycie kupna i sprzedaży Instrumentów Finansowych najpóźniej w chwili wystawienia Zlecenia Brokerskiego. Copernicus realizuje Zlecenie Klienta o ile znajduje ono Pokrycie w Rejestrze Sesji lub uzyskał od Banku Powiernika, z którym zawarł umowę o dostarczanie Instrumentów Finansowych lub umowę o gwarantowanie zapłaty, potwierdzenie gotowości dostarczenia Instrumentów Finansowych i rozliczenia transakcji.
6. Jeżeli dane Zlecenie Klienta nie znajduje Pokrycia w Rejestrze Sesji lub Copernicus nie uzyska potwierdzenia, o którym mowa w § 8 ust. 5 Regulaminu, odstępuje od realizacji Zlecenia sprzedaży Klienta.
7. Jeżeli Klient składa kilka Zleceń kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych, Pokrycie sprawdzane jest w kolejności ich złożenia, o ile Klient wyraźnie nie wskazał innej kolejności.
8. Jeżeli Zlecenie składane jest w trybie § 40 ust. 1 Rozporządzenia, Copernicus może sprawdzić Pokrycie zbiorcze na Rachunkach Inwestycyjnych Klientów objętych Zleceniem.
9. W przypadku Zlecenia składanego przez Zarządzającego, Copernicus może odstąpić od wymogu zawartego w § 8 ust. 7 Regulaminu. Jednakże gdy Zarządzającym jest inny podmiot niż Copernicus, odstąpienie od wymogu zawartego w § 8 ust. 8 Regulaminu jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem zawarcia przez Copernicus z Zarządzającym umowy o gwarantowanie rozrachunku.
10. Copernicus wykonuje Zlecenia Klientów niezwłocznie po ich przyjęciu, w kolejności ich przyjmowania, chyba że co innego wynika z warunków wykonania Zlecenia wskazanych przez Klienta, charakteru Zlecenia, panujących warunków rynkowych lub jeśli taka kolejność byłaby sprzeczna z interesem Klienta,
11. Copernicus niezwłocznie informuje Klienta Detalicznego o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających właściwe wykonanie zlecenia złożonego przez tego Klienta.
12. Copernicus dokłada należytej staranności przy wykonywaniu Zleceń Klienta oraz podejmuje uzasadnione działania w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku ze świadczeniem na jego rzecz usługi wykonywania zleceń. W tym celu, Copernicus stosuje w szczególności postanowienia Polityki.
13. W przypadku, gdy Zlecenie dotyczące akcji dopuszczonych do obrotu na Rynku Regulowanym ze względu na określone przez Klienta warunki jego wykonania nie może być wykonane natychmiast po jego przyjęciu przez Copernicus, w związku z warunkami panującymi na rynku, Copernicus, przekazuje takie Zlecenie do natychmiastowej publikacji na własnej Stronie Internetowej chyba że:
 - a) Klient wyraźnie zażąda inaczej;
 - b) skala zlecenia jest duża w porównaniu do normalnych rozmiarów rynkowych.
14. Copernicus może wykonywać Zlecenie Klienta łącznie ze zleceniami własnymi lub Zleceniami innych Klientów pod warunkiem, że:
 - a) jest mało prawdopodobne, by połączenie Zleceń i transakcji działało na niekorzyść tych Klientów;
 - b) Klient został uprzednio poinformowany o takim sposobie wykonania Zlecenia; oraz
 - c) Copernicus, wykonując zlecenie Klienta łącznie ze zleceniami własnymi lub Zleceniami innych Klientów działa zgodnie z wdrożonymi zasadami alokacji zleceń.
15. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 14 Regulaminu, Copernicus nie dokonuje alokacji wykonanego Zlecenia w sposób niekorzystny dla Klienta.
16. W razie częściowego wykonania połączonego Zlecenia, Copernicus dokonuje alokacji Zlecenia w taki sposób, aby Zlecenie Klienta zostało wykonane w całości, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe – Copernicus dokonuje alokacji wyłącznie na rzecz Klienta. Nie dotyczy to sytuacji, w której wykonanie Zlecenia Klienta uniemożliwia osiągnięcie dla Klienta wyniku korzystniejszego niż w przypadku wykonania tego Zlecenia bez połączenia ze zleceniem własnym Copernicus lub gdy wykonanie Zlecenia Klienta bez połączenia ze zleceniem własnym Copernicus jest niemożliwe.

17. Za zgodą Klienta i Copernicus, Copernicus może wykonywać Zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych poprzez zawieranie przez Copernicus na własny rachunek umów sprzedaży Instrumentów Finansowych z Klientem.
18. Warunkiem wyrażenia przez Copernicus zgody, o której mowa § 8 w ust. 17 Regulaminu, jest złożenie przez Klienta, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, oświadczenia o jego sytuacji finansowej.
19. Copernicus opracowuje kryteria, na podstawie których ustalana będzie możliwość wykonania Zlecenia, w sposób wymieniony w § 8 w ust. 17 Regulaminu, oraz przekazuje je Klientowi przed zawarciem z nim Umowy. O każdej zmianie kryteriów, Copernicus informuje klientów z 14 (słownie: czternasto) dniowym wyprzedzeniem.
20. Copernicus może nie stosować przepisów § 8 w ust. 18-19 Regulaminu, w przypadku zawierania Umowy z Klientem Profesjonalnym, o którym mowa w art. 3 pkt. 39b lit. a–m Ustawy lub z Uprawnionym Kontrahentem.
21. Copernicus może również za zgodą Klienta dokonać na jego rachunek poza Rynkiem Regulowanym i Alternatywnym Systemem Obrotu, nabycia lub zbycia akcji dopuszczonych do obrotu na Rynku Regulowanym. W takim przypadku, Copernicus niezwłocznie po zawarciu transakcji upowszechnia na Stronie Internetowej, dane, o których mowa w art. 74a ust. 1 Ustawy.

§9

1. Copernicus na wniosek Klienta może na podstawie aneksu do Umowy zobowiązać się do przyjmowania Zleceń kupna Instrumentów Finansowych bez posiadania przez Klienta pełnego Pokrycia w chwili składania Zlecenia Brokerskiego (zlecenia z odroczoną płatnością), a także wymogu ustanowienia przez Klienta zabezpieczeń dokonania przez niego zapłaty, gdy w opinii Copernicus pozwala na to ocena stanu finansowego i wiarygodność Klienta dokonana zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu.
2. Przed zawarciem aneksu do Umowy, Copernicus dokonuje oceny indywidualnej sytuacji Klienta na podstawie złożonego przez Klienta, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, oświadczenia o jego sytuacji finansowej, zawierającego dane o jego uśrednionych dochodach netto za okres co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy. Obowiązek ten nie dotyczy Klienta Profesjonalnego, o ile Klient Profesjonalny nie jest traktowany jak Klient Detaliczny.
3. W przypadku uzasadnionej wątpliwości Copernicus co do złożonego oświadczenia o sytuacji finansowej Klienta, Klient zobowiązany jest na wniosek Copernicus do złożenia dodatkowych dokumentów wskazanych przez Copernicus, umożliwiających dokonanie oceny.
4. Przez dodatkowe dokumenty o którym mowa w § 9 ust. 3 niniejszego Regulaminie rozumie się dowolne z poniższych:
 - a) deklaracja PIT za poprzedni rok podatkowy;
 - b) wyciąg z konta lub konta osobistego Klienta, na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich 3 (słownie: trzech) miesięcy, zawierające saldo na koniec każdego miesiąca lub okresu rozliczeniowego;
 - c) deklaracja CIT za poprzedni rok podatkowy;
 - d) sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy;
 - e) wyciąg z rachunku bieżącego Klienta za ostatnie 3 (słownie: trzy) miesiące.
5. Copernicus określa w aneksie do Umowy maksymalny możliwy limit wartości zleceń z odroczoną płatnością na podstawie przekazanych przez Klienta dokumentów.
6. Aneks do Umowy reguluje zasady i termin dokonania płatności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 Regulaminu, maksymalną wysokość należności Copernicus od Klienta z tytułu wykonywania Zleceń z odroczoną płatnością oraz formę zabezpieczenia płatności.
7. Zapłata za Instrumenty Finansowe musi nastąpić najpóźniej w dniu rozrachunku transakcji przed pierwszą sesją we właściwej izbie rozrachunkowej, na której dokonywany jest rozrachunek transakcji, w wysokości zobowiązań Klienta wobec Copernicus z tytułu zawartych transakcji kupna Instrumentów finansowych, pomniejszonych o należności Klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży Instrumentów finansowych, rozliczanych we właściwej izbie rozrachunkowej w tym dniu.
8. Copernicus może odmówić realizacji Zlecenia Klienta z odroczoną płatnością w szczególności po przekroczeniu przez Klienta limitu określonego w § 9 ust. 3 Regulaminu oraz w sytuacji, gdy uzna, iż jego należności nie będą w sposób wystarczający zabezpieczone.
9. Copernicus może, w drodze Uchwały Zarządu Copernicus, określić Instrumenty Finansowe, dla których

- Zlecenia z odroczoną płatnością nie mają zastosowania lub dla których możliwe jest odroczenie tylko części płatności. Jeżeli w przypadku danego Instrumentu Finansowego możliwe jest odroczenie tylko części płatności, Uchwała wskazuje procentowy współczynnik.
7. W przypadku braku płatności w terminie wskazanym w aneksie do Umowy, Copernicus nalicza odsetki od niespłaconej należności, co nie wyłącza uprawnienia Copernicus do dochodzenia odszkodowania od Klienta na zasadach ogólnych. Wysokość odsetek określa aneks do Umowy.
 8. W przypadku braku płatności w terminie, Copernicus może:
 - a) rozwiązać Umowę w zakresie objętym aneksem; bądź
 - b) zawiesić wykonywanie postanowień aneksu na okres co najmniej 6 (słownie: sześciu) miesięcy – wymagając od Klienta w tym okresie pełnego pokrycia wartości składanych Zleceń.
 9. Jeżeli zabezpieczeniem spłaty należności są Instrumenty Finansowe na Rachunku Inwestycyjnym Klienta w Banku Powierniczym, Klient podpisuje zawarte w aneksie pełnomocnictwo dla Copernicus do sprzedaży Instrumentów Finansowych po każdej cenie i w wybranym przez Copernicus terminie.
 10. Jeżeli Klient nie dokonał zapłaty w wysokości, o której mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu, w terminie i na zasadach określonych w aneksie do Umowy, a nie jest możliwe zaspokojenie roszczeń Copernicus na podstawie określonych w tym aneksie zabezpieczeń, w tym wartość wskazanych jako zabezpieczenie Instrumentów Finansowych jest niewystarczająca do spłaty należności Copernicus, Copernicus ma prawo do zaspokojenia swych roszczeń z innych Instrumentów Finansowych znajdujących się na Rachunku Inwestycyjnym i w Rejestrze Operacyjnym Klienta lub innym rachunku, prowadzonych przez Copernicus lub przechowywanych przez Copernicus na rzecz Klienta.
 11. Copernicus może odstąpić od ustanowienia zabezpieczenia.
 12. Copernicus zastrzega sobie prawo do zaprzestania przyjmowania zleceń z odroczonym terminem płatności, lub do jednostronnego zmniejszenia maksymalnej wartości ich limitu dostępnego dla Klientów, w każdym czasie.

§10

1. Copernicus, o ile sam nie prowadzi Rachunku Pieniężnego Klienta, zawiera z Bankiem Powiernikiem umowę o gwarantowanie zapłaty za nabyte na rzecz Klienta Instrumenty Finansowe.
2. Na wniosek Klienta Copernicus prowadzi Rejestr Sesji tego Klienta.
3. Początkowy zapis w Rejestrze Sesji jest dokonywany w wysokości uzgodnionej przez Bank Powiernik z Klientem i potwierdzonej Copernicus przez Bank Powiernik.
4. Rejestr Sesji jest otwierany przed rozpoczęciem sesji lub w czasie jej trwania i prowadzony jest wyłącznie w celu sprawdzenia Pokrycia Zleceń, gdy obowiązek sprawdzenia przez Copernicus Pokrycia, wynika z odrębnych przepisów, lub warunków Umowy, albo w celu sprawdzenia, czy Klient nie przekroczył limitu, o którym mowa w § 58 ust. 3 Rozporządzenia. Rejestr Sesji jest zamykany z chwilą zakończenia sesji.
5. Copernicus dokonuje zapisów w Rejestrze Sesji na podstawie:
 - a) dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji w Obrocie Zorganizowanym, o których mowa w art. 7 ust. 5 pkt. 1 i 2 Ustawy, wystawionych przez spółkę prowadzącą Rynek Regulowany, podmiot prowadzący Alternatywny System Obrotu lub inny podmiot, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;
 - b) dokumentów stanowiących na zagranicznym Rynku Regulowanym potwierdzenie zawarcia transakcji nabycia Papierów Wartościowych dla Klienta, o której mowa w art. 7 ust. 5 pkt. 3 Ustawy, oraz stanowiących potwierdzenie złożenia właściwej dyspozycji ich przeniesienia w celu dokonania zapisu na Rachunku Papierów Wartościowych, gdy nabywane Instrumenty Finansowe dopuszczone do Obrotu Zorganizowanego będą zapisywane na Rachunku Inwestycyjnym tego Klienta prowadzonym przez inny podmiot.
6. Wartość Zlecenia kupna ustala się jako maksymalną kwotę zobowiązania Klienta wobec Copernicus, które może powstać z tytułu pełnej zapłaty za nabywane Instrumenty Finansowe przy całkowitej realizacji zlecenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Umowy.

§11

1. Copernicus, o ile sam nie prowadzi Rachunków Papierów Wartościowych Klienta, zawiera z Bankiem Powiernikiem prowadzącym Rachunek Papierów Wartościowych Klienta umowę o dostarczanie Instrumentów Finansowych.
2. Umowy wymienione w § 10 ust. 1 oraz w § 11 ust. 1 Regulaminu muszą spełniać warunki

określone w Rozporządzeniu.

§12

1. Copernicus przyjmuje do realizacji Zlecenia, anulacje oraz modyfikacje Zleceń Klientów, o ile są one:
 - a) wypełnione prawidłowo, w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości co do ich treści i autentyczności;
 - b) podpisane przez uprawnioną osobę;
 - c) złożone z zachowaniem ustalonego przez Copernicus terminu przyjmowania zleceń;
 - d) w przypadku Dyspozycji składanych telefonicznie mających na celu złożenia Zlecenia – złożone zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
2. Zlecenia i Dyspozycje dotyczące transakcji pakietowych muszą spełniać warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie oraz warunki przewidziane w regulaminie GPW.
3. Copernicus nie realizuje Zleceń oraz Dyspozycji Klienta mających na celu złożenie Zlecenia w następujących przypadkach:
 - a) zakazu wydanego przez prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inny uprawniony organ;
 - b) blokady Rachunku Inwestycyjnego zleconej przez Klienta;
 - c) blokady na Rachunku Inwestycyjnym Klienta – w przypadku w którym Copernicus nie otrzymał od Klienta stosownych oświadczeń zgodnie z przepisami FATCA lub/i Ustawą FATCA;
 - d) blokady Instrumentów Finansowych na Rachunku Inwestycyjnym Klienta na podstawie innych umów zawartych przez Klienta;
 - e) w innych przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Upoważniony pracownik Copernicus sprawdza prawidłowość Zlecenia kupna, sprzedaży, anulacji lub modyfikacji pod względem formalnym, a następnie przekazuje je do dalszej realizacji.
5. Przedmiotem jednego Zlecenia może być wyłącznie sprzedaż lub wyłącznie kupno określonego Instrumentu Finansowego.
6. W razie rozbieżności w określeniu liczby Instrumentów Finansowych i limitu podanego słownie i liczbowo, decyduje wartość zapisana słowami. W razie rozbieżnego określenia kodu i nazwy Instrumentu Finansowego decyduje nazwa Instrumentu Finansowego.

§13

1. Zlecenie kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych składane przez Klienta musi zawierać:
 - a) numer Rachunku Inwestycyjnego Klienta lub oznaczenie, że Zlecenie jest składane przez Zarządzającego jako zlecenie zbiorcze;
 - b) dane, ustalone w Umowie, umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta, w tym imię i nazwisko lub nazwę Klienta;
 - c) datę i czas wystawienia;
 - d) rodzaj, kod i liczbę Instrumentów Finansowych będących przedmiotem Zlecenia – obowiązek wskazania przez Klienta kodu nie dotyczy Zlecenia, które ma zostać wykonane na Rynku Niepublicznym, w sytuacji w której Instrumenty Finansowe nie zostały poddane procesowi dematerializacji;
 - e) przedmiot Zlecenia (kupno/sprzedaż);
 - f) określenie ceny;
 - g) oznaczenie terminu ważności Zlecenia;
 - h) podpis Klienta lub jego pełnomocnika, z zastrzeżeniem § 13 ust. 8 Regulaminu – w przypadku Zleceń składanych w formie pisemnej;
-chyba, że uniemożliwiają to przepisy lub zasady regulujące obrót Instrumentami Finansowymi, których dotyczy Zlecenie lub Dyspozycja i charakter usługi wykonywania Zleceń przez Copernicus.
2. W przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 9 pkt. 1 Rozporządzenia, Zlecenie powinno również zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację podmiotu, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt. 2 Ustawy. Natomiast w przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 9 pkt. 2 Rozporządzenia, Zlecenie powinno zawierać dodatkowo oznaczenie Klienta lub Klientów, którzy zawarli z podmiotem prowadzącym Rachunek Papierów Wartościowych umowę, o której mowa w art. 121 ust. 1 Ustawy, oraz na których rachunek zostało złożone Zlecenie, pozwalające na jednoznaczną jego lub ich identyfikację, jeżeli umowa zawarta przez Copernicus z podmiotem, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, nie przewiduje obowiązku wskazywania przez ten podmiot Copernicus do końca dnia, w którym wykonane zostało Zlecenie, osób, na rzecz których zostało złożone zlecenie, ze wskazaniem

- liczby nabywanych lub zbywanych Instrumentów Finansowych dla poszczególnych osób. W przypadku Zleceń wykonywanych częściowo przekazywanie informacji powinno następować każdego dnia, w którym wykonywane było Zlecenie, w zakresie, w jakim dotyczą wykonywanej w tym dniu części tego Zlecenia.
3. Klient może określić ważność Zlecenia zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku w Obrocie Zorganizowanym. W razie braku lub podania błędnego terminu ważności Zlecenia, zlecenie może zostać przekazane do realizacji na najbliższą sesję giełdową.
 4. Zlecenie może zawierać również dodatkowe warunki jego wykonania, jeżeli nie są one sprzeczne z odrębnymi przepisami i regulaminami przeprowadzania transakcji na rynku, na który jest przekazywane. W szczególności określenie limitu ceny kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych, oznaczenie terminu ważności zlecenia, oznaczenie dodatkowych warunków wykonania powinno nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami GPW. Zlecenie kupna z limitem PKC (po każdej cenie), PCR (po cenie rynkowej) z terminem realizacji może być wystawione jedynie na najbliższą sesję GPW.
 5. W przypadku Zlecenia umożliwiającego wystawienie na jego podstawie więcej niż jednego Zlecenia Brokerskiego lub innego Zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni rynek, zamiast liczby Instrumentów Finansowych może zostać wskazana maksymalna łączną wartość transakcji będących wynikiem tego Zlecenia.
 6. W przypadku, gdy Zlecenie jest składane przez pełnomocnika Klienta, powinno ono również zawierać wskazanie danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby składającej Zlecenie.
 7. Copernicus potwierdza Klientowi przyjęcie Zlecenia w sposób określony w Umowie. Obowiązek ten nie dotyczy Zleceń składanych za pośrednictwem telefonu.
 8. Jeżeli w jednym dokumencie zamieszczono więcej niż jedno Zlecenie, powinien on zawierać wyraźne określenie liczby Zleceń. W takim przypadku wystarczające uznaje się złożenie jednego podpisu Klienta lub jego pełnomocnika.
 9. Złożenie zlecenia za pośrednictwem telefonu wymaga jednoznacznej identyfikacji osoby uprawnionej do składania Zleceń przy użyciu właściwych identyfikatorów wskazanych w Umowie. W przypadku Zleceń składanych przez pełnomocnika Klienta za pośrednictwem telefonu, Copernicus nadaje pełnomocnikowi odrębny identyfikator.
 10. Klient składający kilka Zleceń, zobowiązany jest określić kolejność przekazania ich przez Copernicus do wykonania, w przeciwnym wypadku Zlecenia Klienta przekazywane są przez Copernicus do wykonania w kolejności ich złożenia.
 11. Ponadto, Zlecenia powinny zawierać dodatkowe oznaczenie w przypadkach, gdy:
 - a) Zlecenie dotyczy sprzedaży Instrumentów Finansowych pożyczonych przez Copernicus. Tryb i warunki przyjmowania Zleceń sprzedaży Instrumentów Finansowych pożyczonych przez Copernicus określa Umowa;
 - b) zawiera klauzulę umożliwiającą wystawienie na jego podstawie więcej niż jednego Zlecenia Brokerskiego (Zlecenia do Dyspozycji Maklera, DDM).
 12. Klient jest uprawniony do składania Zleceń do Dyspozycji Maklera (DDM), które w szczególności uprawnia Copernicus do wystawienia na podstawie Zlecenia Klienta więcej niż jednego Zlecenia Brokerskiego.

§14

2. Terminy składania Zleceń sprzedaży i Zleceń kupna Instrumentów Finansowych, ich anulacji oraz modyfikacji, określone są Uchwałą Zarządu Domu Maklerskiego. Treść Uchwały umieszczana jest w widocznym miejscu w siedzibie Copernicus oraz na Stronie Internetowej, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni przed dniem wejścia w życie zmian. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana terminu przyjmowania Zleceń, anulacji zleceń oraz modyfikacji może obowiązywać od chwili ogłoszenia.
3. Złożenie Zlecenia, anulacji zlecenia lub modyfikacji po terminie, o którym mowa w § 14 ust. 2 Regulaminu, nie powoduje jego nieważności. Copernicus ma prawo do realizacji tego zlecenia, dokonania anulacji zlecenia lub jego modyfikacji.
4. Zlecenia tracą ważność bez względu na to, jaki termin ważności został określony przez Klienta w treści Zlecenia, jeżeli na danym Rynku Regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu tracą ważność Zlecenia Brokerskie. Zlecenia tracą ważność także, gdy Zlecenie zostaje odrzucone przez GPW oraz gdy układ Zleceń w arkuszu nie pozwala na realizację Zlecenia.

§15

1. Copernicus może zawiesić przyjmowanie lub realizację Zleceń lub/i Dyspozycji składanych przez Klientów:
 - a) na czas zawieszenia dostępu do systemu informatycznego Copernicus;
 - b) na czas zawieszenia dostępu do systemu informatycznego GPW lub KDPW;
 - c) z przyczyny o których mowa w § 31 ust. 5 niniejszego Regulaminu;
 - d) z innej ważnej przyczyny.
2. Copernicus poinformuje Klientów za pośrednictwem Strony Internetowej o zawieszeniu przyjmowania lub realizacji Zleceń lub/i Dyspozycji składanych przez Klientów, z przyczyn o których mowa w § 15 ust. 1 Regulaminu. Postanowienia § 31 ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
3. W sytuacjach opisanych w § 15 ust. 1 Regulaminu, Copernicus podejmie niezwłocznie działania mające na celu umożliwienie przyjmowania lub realizacji Zleceń lub/i Dyspozycji składanych przez Klientów.
4. Copernicus nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zawieszenia przyjmowania lub realizacji Zleceń lub/i Dyspozycji z przyczyn o których mowa w § 15 ust. 1 Regulaminu.

§16

1. Copernicus dostarcza Klientowi potwierdzenie zawarcia transakcji w sposób określony w Umowie lub w złożonej przez Klienta Dyspozycji odbioru korespondencji i w terminie uzgodnionym z Klientem.
2. Klient ma obowiązek sprawdzić prawidłowość otrzymanych potwierdzeń i wyciągów oraz zgłosić zastrzeżenia w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od daty ich doręczenia.
3. Zasady rozpatrywania reklamacji Klientów określa Rozdział 11 Regulaminu.

§17

1. Klient ma prawo anulować lub modyfikować Zlecenia kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych, składając odpowiednie Zlecenie. Anulacja lub modyfikacja Zlecenia następuje na podstawie prawidłowo wypełnionego i złożonego przez Klienta formularza Zlecenia anulacji lub modyfikacji.
2. Anulacje lub modyfikacje mogą być składane w sposób jak Zlecenia kupna i sprzedaży, na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Anulacja lub modyfikacja wcześniej złożonych Zleceń kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych, może zostać przyjęta i zrealizowana przez Copernicus, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z przepisami obowiązującymi na danym Rynku Regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu. Copernicus może odmówić wykonania, anulacji lub modyfikacji, Zleceń lub Dyspozycji dotyczących Instrumentów Finansowych nie złożonych na właściwym dla danej czynności formularzu, niejednoznacznych, nieczytelnych lub nie zawierających wszystkich niezbędnych danych, koniecznych dla realizacji danej Dyspozycji lub Zlecenia. Copernicus zastrzega sobie także prawo do odmowy przyjęcia i wykonania Zlecenia, gdy zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości, co do jego autentyczności lub zgodności z przepisami prawa, a także w sytuacjach o których mowa w § 22 ust. 3 Regulaminu.
4. Jeżeli Zlecenie zostało wykonane częściowo, anulacja lub modyfikacja jest dokonywana tylko na niezrealizowanej części Zlecenia.
5. Tryb i warunki składania Zleceń za pomocą elektronicznych nośników informacji może określać Umowa z Klientem.

Rozdział 5. Tryb i warunki dokonywania rozliczeń. Potwierdzenia wykonania Zlecenia.

§18

1. Copernicus dokonuje rozliczeń Instrumentów Finansowych w zgodzie z zasadami określonymi przez KDPW.
2. Copernicus nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe rozliczenie transakcji z przyczyn leżących po stronie Klienta, Banku Powiernika, a także osób trzecich, których działalność jest niezależna od Copernicus.

§19

1. Copernicus niezwłocznie po wykonaniu Zlecenia Klienta, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego pod dniem, w którym wykonane zostało Zlecenie, przekazuje Klientowi, z zastrzeżeniem § 19 ust. 6 Regulaminu, informacje dotyczące wykonania Zlecenia, obejmujące:
 - a) oznaczenie Copernicus;
 - b) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie Klienta;
 - c) datę i czas zawarcia transakcji;

- d) rodzaj Zlecenia;
 - e) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter Zlecenia w przypadku Zleceń innych niż kupno/sprzedaż;
 - f) oznaczenie miejsca wykonania Zlecenia;
 - g) oznaczenie Instrumentu Finansowego;
 - h) liczbę Instrumentów Finansowych będących przedmiotem Zlecenia;
 - i) cenę, po jakiej zostało wykonane Zlecenie;
 - j) łączną wartość transakcji;
 - k) całkowitą wartość 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;
 - l) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem transakcji, w tym terminów, w których Klient powinien dokonać płatności lub dostawy Instrumentu Finansowego, oraz innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, o ile takie dane nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta;
 - m) w przypadku wykonania Zlecenia w sposób określony w art. 73 ust. 2 Ustawy – informację o takim sposobie wykonania Zlecenia;
 - n) w przypadku wykonania Zlecenia poprzez zawarcie transakcji, której drugą stroną był podmiot z Grupy Kapitałowej, do której należy Copernicus, lub inny Klient Copernicus – informację o takim sposobie wykonania Zlecenia, chyba że Zlecenie zostało zrealizowane za pośrednictwem systemu obrotu, który umożliwia anonimowe zawieranie transakcji.
2. Informacje, o których mowa w § 19 ust. 1 Regulaminu, mogą być przekazywane w formie wystandaryzowanej, pod warunkiem, że forma ta jest czytelna i zrozumiała dla Klienta. Copernicus przekazuje Klientowi informacje dotyczące wykonania Zlecenia, o których mowa w § 19 ust. 1 Regulaminu w formie elektronicznej na adres elektroniczny wskazany przez Klienta w Formularzu Informacji o Kliencie. Klient może zwrócić się do Copernicus z prośbą o przekazanie informacji o których mowa w § 19 ust. 1 Regulaminu także w formie pisemnej.
3. W przypadku, gdy Zlecenie jest wykonywane w kilku transzach, informacje, o mowa w ust. 1 lit. i), mogą zawierać wskazanie:
- a) cen, po jakich wykonane zostały poszczególne transze, albo;
 - b) ceny średniej, po jakiej wykonane zostało Zlecenie – w tym wypadku, na żądanie Klienta, Copernicus przekazuje dane zawierające wskazanie cen, po jakich wykonane zostały poszczególne transze.
4. W przypadku, gdy Copernicus wykonuje Zlecenie za pośrednictwem innego podmiotu, obowiązek przekazania informacji, o których mowa w § 19 ust. 1 Regulaminu, Copernicus wykonuje nie później niż do końca pierwszego dnia roboczego następującego pod dniem, w którym Copernicus otrzymał je od tego podmiotu.
5. W przypadku Klienta profesjonalnego, postanowień § 19 ust. 1 Regulaminu nie stosuje się, zaś Copernicus przekazuje temu Klientowi, niezwłocznie po wykonaniu Zlecenia istotne informacje dotyczące wykonania tego Zlecenia.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu, nie wyłączają uprawnienia Klienta do żądania od Copernicus przedstawienia informacji dotyczących aktualnego stanu wykonania Zlecenia.

Rozdział 6. Tryb i warunki składania przez Klienta Dyspozycji telefonicznych.

§20

1. Zlecenia, anulacje lub modyfikacje Zleceń mogą być wystawiane na podstawie złożonej przez Klienta za pośrednictwem telefonu Dyspozycji.
2. Poprzez podpisanie Umowy, Klient upoważnia Copernicus do wystawiania na podstawie złożonych przez Klienta za pośrednictwem telefonu Dyspozycji, Zleceń Brokerskich w zakresie nabywania lub zbywania Instrumentów Finansowych w Obrocie Zorganizowanym oraz na Rynku Niepublicznym na rachunek Klienta. Zlecenia Brokerskie służące wykonaniu Dyspozycji Klienta złożonych za pośrednictwem telefonu oraz inne Dyspozycje składane przez Klienta za pośrednictwem telefonu, są wykonywane przez upoważnionych pracowników Copernicus.
3. Identyfikacja Klienta odbywa się na podstawie następujących danych:
 - a) imię i nazwisko osoby składającej Zlecenie, a jeżeli Zlecenie składa pełnomocnik – imię i nazwisko pełnomocnika;
 - b) hasło w brzmieniu ustalonym w Formularzu Informacji o Kliencie.
4. Indywidualne hasło określa Formularz Informacji o Kliencie.

5. W celu dokonania prawidłowej identyfikacji tożsamości Klienta lub jego pełnomocnika o której mowa w § 20 ust. 3 Regulaminu, Copernicus zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Klienta lub jego pełnomocnika o przekazanie dodatkowych informacji, w szczególności podanych przez Klienta w Formularzu Informacji o Kliencie.
6. Wykaz numerów telefonów, pod którymi upoważnieni pracownicy Copernicus przyjmują oraz wykonują Dyspozycje i Zlecenie Klienta składane za pośrednictwem telefonu, dostępny jest na Stronie Internetowej.
7. O ewentualnej zmianie numerów o których mowa w § 20 ust. 6 Regulaminu, Copernicus informuje przez zamieszczenie stosownej informacji w siedzibie Copernicus lub na Stronie Internetowej.

§21

1. Dyspozycje składane przez Klientów za pośrednictwem telefonu są rejestrowane na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji przez przyjmującego ją pracownika Copernicus. Copernicus zastrzega sobie prawo do wykorzystania zarejestrowanych rozmów telefonicznych z Klientem w celach dowodowych, w szczególności w postępowaniu reklamacyjnym, administracyjnym lub sądowym.
2. Copernicus nie ponosi odpowiedzialności za trudności Klienta w połączeniu z Copernicus lub jego pracownikiem w celu przekazania Dyspozycji, a w szczególności za:
 - a) trudności telekomunikacyjne w połączeniu się z Copernicus;
 - b) przerwanie połączenia;
 - c) zakłócenia teletransmisyjne;
- o ile wynikają one z okoliczności niezależnych od Copernicus.
3. Copernicus może zawiesić przyjmowanie Dyspozycji telefonicznych w następujących przypadkach:
 - a) awaria sprzętu, łącz telekomunikacyjnych, zasilania oraz innych przyczyn, za które Copernicus nie ponosi odpowiedzialności;
 - b) wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa i poufności obrotu;
 - c) w przypadku konieczności dokonania czynności modernizacji serwera, oprogramowania lub łącz telekomunikacyjnych, o której Copernicus poinformował Klientów z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem w formie informacji wywieszanej w swojej siedzibie oraz na Stronie Internetowej.
4. W przypadku wystąpienia któregośkolwiek ze zdarzeń o których mowa w § 21 ust. 3 lit. a-b Regulaminu, Copernicus podejmie działania mające na celu poinformowanie Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej o wystąpieniu zdarzenia o którym mowa w § 21 ust. 3 lit. a-b Regulaminu, które uniemożliwia przyjmowanie Dyspozycji telefonicznych oraz w miarę możliwości niezwłoczne przywrócenie takiej funkcjonalności.

§22

1. Dyspozycje o których mowa w § 20 ust. 1 Regulaminu są wykonywane przez Copernicus niezwłocznie, w Dni Robocze, z uwzględnieniem zasad przyjmowania i wykonywania Zleceń Klientów obowiązujących na danym rynku w Obrocie Zorganizowanym, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 3 Regulaminu.
2. Z tytułu wykonywania Dyspozycji o których mowa w § 20 ust. 1 Regulaminu, Copernicus jest uprawniony do pobierania od Klientów opłat i prowizji zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
3. Copernicus może odmówić wykonania Dyspozycji złożonej przez Klienta lub jego pełnomocnika, w następujących sytuacjach:
 - a) braku dostępnych środków pieniężnych zdeponowanych na Rachunku Pieniężnym Klienta lub braku Papierów Wartościowych zapisanych na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta;
 - b) niepokrytych opłat i prowizji lub innych zobowiązań Klienta wobec Copernicus, w związku ze świadczonymi na rzecz Klienta Usługami Maklerskimi;
 - c) wstrzymania transakcji, blokady lub Zamrożenia Rachunku Pieniężnego Klienta lub/i Rachunku Papierów Wartościowych przez właściwe organy;
 - d) blokady na Rachunku Inwestycyjnym Klienta – w przypadku w którym Copernicus nie otrzymał od Klienta stosownych oświadczeń zgodnie z przepisami FATCA lub/i Ustawą FATCA;
 - e) w sytuacji złożenia Dyspozycji w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przez osobę nieuprawnioną;

- f) w przypadku odmowy przedstawienia przez Klienta lub jego pełnomocnika dodatkowych informacji o których mowa w § 20 ust. 5 Regulaminu.
 - g) w innych sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. W sytuacji odmowy wykonania przez Copernicus dyspozycji o której mowa w § 22 ust. 3 Regulaminu, Copernicus informuje Klienta telefonicznie o odmowie wykonania dyspozycji Klienta.
 5. W przypadku w którym, odmowa jest spowodowana z przyczyny, o której mowa w § 22 ust. 3 lit. c Regulaminu, Copernicus na żądanie Klienta wskazuje nazwę organu, który zażądał wstrzymania transakcji, blokady lub Zamrożenia Rachunku Pieniężnego i/lub Rachunku Papierów Wartościowych Klienta – o ile Copernicus będzie w posiadaniu takiej informacji.
 6. Postanowienia § 22 ust. 1-5 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Dyspozycji składanych przez Klienta lub jego pełnomocnika w formie pisemnej.

§23

1. Copernicus nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku wykonania Dyspozycji, w sytuacji w której Klient utraci lub w jakikolwiek inny sposób umożliwi dostęp osobom trzecim do danych zawartych w Umowie, Formularzu Informacji o Kliencie lub innych danych i informacji od których uzależnione jest dokonanie przez Copernicus weryfikacji o której mowa w § 20 ust. 3 Regulaminu.
2. Klient jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia dostępu do danych i informacji o których mowa w § 20 ust. 3 Regulaminu przed dostępem osób trzecich.
3. W przypadku utraty danych i informacji o których mowa w § 20 ust. 3 Regulaminu lub podejrzenia, iż dostęp do nich mogły uzyskać osoby trzecie, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Copernicus w formie pisemnej lub za pośrednictwem telefonu.
4. Odpowiedzialność Copernicus o której mowa w § 23 ust. 1 niniejszego Regulaminu nie będzie wyłączona od chwili poinformowania Copernicus przez Klienta o podejrzeniu lub utracie danych i informacji o których mowa w § 20 ust. 3 Regulaminu oraz niezwłocznego dokonania przez Copernicus niezbędnych czynności uniemożliwiających wykonywanie Dyspozycji.

Rozdział 7. Opłaty i prowizje.

§24

1. W związku ze świadczeniem Usług Maklerskich na rzecz Klienta, Copernicus pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w Umowie z Klientem lub w obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji zatwierdzonej przez Zarząd Copernicus i podawanej do wiadomości Klienta. Sposób zmiany Tabeli Opłat i Prowizji reguluje § 25 Regulaminu. Z umów zawartych z Klientem lub z Tabeli Opłat i Prowizji może również wynikać obowiązek uiszczenia innych opłat i prowizji, w tym podatków, związanych z transakcjami zawartymi w związku z danym Instrumentem finansowym lub świadczoną przez Copernicus usługą wykonywania Zleceń, którymi może być obciążony Klient, a które nie są płatne Copernicus ani za jego pośrednictwem.
2. Prowizje i Opłaty pobierane są od Klientów przez Bank Powiernik i przekazywane na rachunek rozliczeniowy Copernicus na podstawie odpowiedniej umowy. Możliwe jest również rozliczenie transakcji z Klientem w Wartości Netto.
3. Copernicus będzie uprawniony do powstrzymania się od realizacji Dyspozycji Klienta związanych ze świadczeniem Usług Maklerskich na podstawie Umowy, w sytuacji w której istnieją niepokryte zobowiązania Klienta względem Copernicus lub w sytuacji w której dokonanie danej czynności jest uzależnione od dokonania przez Klienta zapłaty stosownej prowizji lub opłaty określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.

Rozdział 8. Tryb wprowadzania zmian do Regulaminu i Umowy.

§25

1. Copernicus zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu oraz Umowy.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, aneksu do Umowy lub jej nowe brzmienie będą doręczane Klientowi listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru bądź przekazywane osobiście. Każdorazowo przy wprowadzaniu zmian do Umowy Klient będzie otrzymywał 14 (słownie: czternasto) dniowy termin na podpisanie aneksu lub nowej treści Umowy. Jeżeli w ciągu 14 (słownie: czternasto) dni od otrzymania przez Klienta aneksu lub nowej treści Umowy, Klient nie przekaże do Copernicus podpisanego aneksu lub nowej treści Umowy, Copernicus będzie traktował to jako wypowiedzenie Umowy.
3. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Polityki lub Tabeli Opłat i Prowizji, będą one podawane do publicznej wiadomości w formie pisemnej w siedzibie Copernicus lub na Stronie Internetowej. Zmieniona treść Regulaminu, Polityki lub Tabeli Opłat i Prowizji, z zastrzeżeniem § 25 ust. 5 Regulaminu, będzie przekazywana Klientowi listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru bądź przekazywana osobiście, o ile Klient nie złożył oświadczenia, o którym mowa w § 25 ust. 5 Regulaminu.
4. Każdorazowo przy wprowadzaniu zmian do Regulaminu, Polityki lub Tabeli Opłat i Prowizji, Klient będzie otrzymywał 14 (słownie: czternasto) dniowy termin na zapoznanie się z nimi. W przypadku, gdy w ciągu 14 (słownie: czternasto) dni od doręczenia Klientowi treści zmian Klient nie wniesie zastrzeżeń do ich treści, Copernicus będzie traktował to jako akceptację tych zmian. Jeżeli Klient nie akceptuje proponowanych zmian Regulaminu, Polityki lub Tabeli Opłat i Prowizji, może dokonać wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 (słownie: trzydziesto) dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia otrzymania przez Klienta zmian do Regulaminu, stosownie do postanowień § 25 ust. 3 lub 5 Regulaminu. W okresie wypowiedzenia Umowy z tego powodu Usługi Maklerskie na rzecz Klienta będą świadczone na dotychczasowych zasadach.
5. Na życzenie Klienta złożone na piśmie, doręczenie zmian do Regulaminu, Polityki lub Tabeli Opłat i Prowizji, może być dokonane ze skutkami określonymi w § 25 ust. 4 Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rozdział 9. Wypowiedzenie Umowy.

§26

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30 (słownie: trzydziesto) dniowego terminu wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie Umowy przez Copernicus bez zachowania terminu wypowiedzenia może nastąpić, w następujących przypadkach:
 - a) Klient zalega z zapłaceniem należnych opłat i prowizji dłużej niż miesiąc;
 - b) Klient uporczywie i w sposób rażący nie przestrzega postanowień Umowy lub Regulaminu;
 - c) w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie;
 - d) z innych ważnych przyczyn.
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i doręczane będzie drugiej Stronie listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru bądź przekazywane osobiście.

Rozdział 10. Konflikt Interesów.

§27

1. W toku świadczenia usług oraz w przypadku niektórych transakcji dla Klientów mogą wystąpić sytuacje mogące prowadzić do potencjalnych lub rzeczywistych Konfliktów Interesów pomiędzy

interesem Klientów, a interesem Copernicus (włączając jego Osoby Powiązane oraz podmioty powiązane i stowarzyszone) lub pomiędzy interesami różnych Klientów.

2. Konflikt Interesów może powstać w szczególności, gdy:
 - a) Copernicus lub Osoba Powiązana z Copernicus może uzyskać lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub niezyskania korzyści przez Klienta lub Klientów Copernicus;
 - b) Copernicus lub Osoba Powiązana z Copernicus posiada powody natury finansowej lub innej, aby preferować Klienta lub grupę Klientów w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów Copernicus;
 - c) Copernicus lub Osoba Powiązana z Copernicus ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta i jest on rozbieżny z interesem Klienta;
 - d) Copernicus lub Osoba Powiązana z Copernicus prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta;
 - e) Copernicus lub Osoba Powiązana z Copernicus otrzyma od osoby innej niż Klient korzyść majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta.

§28

1. Copernicus efektywnie zarządza potencjalnymi lub rzeczywistymi Konfliktami Interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia interesów Klientów. W celu zarządzania takimi sytuacjami Copernicus wdrożył *Regulamin zarządzania konfliktem interesów w domu maklerskim Copernicus Securities S.A.* Powyższy regulamin określa:
 - a) okoliczności, które mogą prowadzić do lub stanowią rzeczywisty Konflikt Interesów pomiędzy Copernicus a jego Klientami, lub między Klientami;
 - b) środki organizacyjne i administracyjne oraz procedury mające na celu zarządzanie takimi konfliktami interesów.
2. *Regulamin zarządzania konfliktem interesów w domu maklerskim Copernicus Securities S.A.* przewiduje obowiązek ujawnienia charakteru lub źródła Konflikту Interesów, jeżeli, zastosowane środki w celu zarządzania Konfliktem Interesów nie są wystarczające do jego wyeliminowania. Ponadto, Copernicus może odmówić świadczenia danej usługi w przypadku wystąpienia takiego konfliktu. *Regulamin zarządzania konfliktem interesów w domu maklerskim Copernicus Securities S.A.* dostępny jest na życzenie Klientów oraz zawiera obowiązek przestrzegania:
 - a) *Regulaminu organizacyjnego Copernicus Securities S.A.* – określającego zakres i podział kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych Copernicus;
 - b) *Regulaminu ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w domu maklerskim Copernicus Securities S.A.*;
 - c) *Regulaminu inwestowania przez osoby powiązane lub na ich rachunek w instrumenty finansowe w Copernicus Securities S.A.*
3. W celu efektywnego zarządzania Konfliktem Interesów, Copernicus przyjął także *Regulamin przyjmowania i przekazywania zachęt w Copernicus Securities S.A.*, który określa zasady dokonywania przez Copernicus identyfikacji, klasyfikacji, oceny oraz ewentualnej eliminacji zachęt o których mowa w § 8 Rozporządzenia, przyjmowanych lub przekazywanych przez Copernicus w związku ze świadczonymi Usługami Maklerskimi. *Regulamin przyjmowania i przekazywania zachęt w Copernicus Securities S.A.* określa także zasady przyjmowania drobnych prezentów i gestów grzecznościowych przez Osoby Powiązane z Copernicus, w celu uniknięcia Konflikту Interesów.

§29

1. Struktura organizacyjna Copernicus oraz wewnętrzne regulacje obowiązujące w Copernicus służą zapobieganiu powstawania Konflikту Interesów, a w przypadku powstania Konflikту Interesów Copernicus podejmie stosowne działania, aby nie doszło do naruszenia interesu Klienta.
2. W celu uniknięcia powstania potencjalnego Konflikту Interesów Osobom Powiązanym z Copernicus dozwolone jest przyjmowanie wyłącznie prezentów o niewielkiej wartości, zwyczajowo przyjętych, których wartość nie przekracza 800 PLN (słownie: ośmiuset złotych polskich) w danym roku kalendarzowym.
3. W przypadku powstania ewentualnego Konflikту Interesów po zawarciu Umowy, Copernicus poinformuje niezwłocznie Klienta o fakcie jego wystąpienia oraz powstrzyma się od świadczenia Usługi Maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego potwierdzenia ze strony Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy.

4. Na żądanie Klienta, Copernicus, przekazuje Klientowi szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania Copernicus w przypadku powstania Konfliktu Interesów, zawarte m in. w *Regulaminie zarządzania konfliktem interesów w domu maklerskim Copernicus Securities S.A.*

Rozdział 11. Zasady rozpatrywania reklamacji.

§ 30

1. Reklamację stanowi wystąpienie skierowane do Copernicus przez Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące Usług Maklerskich świadczonych przez Copernicus na jego rzecz lub jakiegokolwiek inne zastrzeżenie związane z wykonywaniem Umowy lub zachowaniem się pracownika Copernicus.
2. Reklamacja może być złożona:
 - 1) w formie pisemnej – osobiście, w punkcie obsługi Klienta lub w siedzibie Copernicus albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – *Prawo pocztowe* (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, 1830.);
 - 2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w punkcie obsługi Klienta lub w siedzibie Copernicus;
 - 3) w formie elektronicznej – za poczty elektronicznej.
3. Reklamacje składane w formie pisemnej powinny być składane na następujący adres: Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02–019 Warszawa. Reklamacje składane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny być składane na adres: biuro@copernicus.pl. Reklamacje w formie telefonicznej mogą być składane na numery telefonów dostępne na Stronie Internetowej. Na potrzeby postępowania reklamacyjnego, Copernicus zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych z Klientem.
4. Po złożeniu przez Klienta reklamacji, Copernicus niezwłocznie potwierdza Klientowi przyjęcie reklamacji, rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego Trwałego Nośnika Informacji. Poprzez podpisanie Umowy Klient wyraża zgodę na dostarczanie przez Copernicus potwierdzenia przyjęcia reklamacji i odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Odpowiedź na reklamację udzielana jest przez Copernicus bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
6. Odpowiedź na reklamację Klienta zawierać będzie w szczególności:
 - 1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta;
 - 2) wyczerpującą informację na temat stanowiska Copernicus w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca Umowy lub/i Regulaminu;
 - 3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;
 - 4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w § 30 ust. 5 niniejszego Regulaminu, Copernicus w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją, za pośrednictwem poczty elektronicznej: 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia; 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
8. Niezależnie od uprawnienia Klienta do złożenia reklamacji na podstawie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348) oraz niniejszym Regulaminie, Klient jest uprawniony do:
 - 1) złożenia skargi do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej; lub
 - 2) wszczęcia przed Rzecznikiem Finansowym pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a Copernicus stosownie do postanowień art. 36 ust. 1 ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku*

finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348) – w przypadku Klienta będącego konsumentem; lub

- 3) wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

Rozdział 12. Postanowienia końcowe.

§ 31

1. Copernicus na mocy Uchwały Zarządu Copernicus może określić szczegółowe zasady wykonywania poszczególnych czynności, o ile nie zostało to wcześniej określone w Regulaminie. Uchwały te nie mogą zmieniać postanowień Regulaminu i Umowy.
2. Klient zobowiązany jest złożyć pisemną dyspozycję określającą sposób odbioru korespondencji związanej z wykonywaniem Umowy. W przeciwnym razie Copernicus pozostawi korespondencję do odbioru osobiście przez Klienta lub przekaże ją na adres podany przez Klienta w Umowie.
3. Copernicus może sprzedawać Papiery Wartościowe, według wyboru Copernicus, zapisane na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta i pokryć z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych nie uiszczone należności z tytułu świadczonych przez Copernicus na rzecz Klienta Usług Maklerskich za okres co najmniej jednego miesiąca. Sprzedaż Papierów Wartościowych nastąpi po wezwaniu Klienta do zapłaty i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 (słownie: trzy) Dni Robocze. W tym przypadku Copernicus pobiera prowizję równą opłatom ponoszonym na rzecz GPW, KDPW lub innych podmiotów. Copernicus wystawia zlecenia sprzedaży na taką liczbę Papierów Wartościowych i z takim limitem ceny, które gwarantują pełne pokrycie zobowiązań Klienta.
4. Jeżeli na Rachunku Inwestycyjnym Klienta brak jest aktywów bądź też środki uzyskane ze sprzedaży nie wystarczają na pokrycie należności wobec Copernicus, Copernicus występuje na drogę egzekucji sądowej i zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od realizacji Umowy do czasu wniesienia przez Klienta zaległych opłat i prowizji.
5. Copernicus nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody i straty finansowe poniesione przez Klienta lub utracone korzyści Klienta, a także poniesione przez Klienta wydatki, związane ze świadczeniem przez Copernicus na rzecz Klienta Usług Maklerskich oraz wykonywaniem innych czynności na podstawie postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, spowodowane czynnikami niezależnymi od Copernicus, a w szczególności:
 - a) działaniem sił przyrody (m. in. pożary i powodzie), konflikty zbrojne, akty terroru, zamieszki, strajki, przerwy w dostawie energii, brak komunikacji lub łączności;
 - a) zniszczenie lub uszkodzenie siedziby Copernicus uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej działalność operacyjną Copernicus;
 - b) awarie komputerów, systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych za które Copernicus nie ponosi odpowiedzialności;
 - c) awarie infrastruktury rynkowej rynku kapitałowego występujące w szczególności na GPW oraz w KDPW, za które Copernicus nie ponosi odpowiedzialności;
 - d) awarie i błędy dostawców usług dla Copernicus, za które Copernicus nie ponosi odpowiedzialności.
6. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z czynników o których mowa w § 31 ust. 5 Regulaminu, Copernicus podejmie działania mające na celu:
 - a) poinformowanie Klienta o wystąpieniu zdarzenia o którym mowa w § 31 ust. 5 Regulaminu, które uniemożliwiło prawidłowe wykonanie obowiązków lub świadczenie Usług Maklerskich na rzecz Klienta na podstawie niniejszego Regulaminu i Umowy;
 - b) przywrócenie prawidłowego wykonywania przez Copernicus obowiązków lub świadczenia Usług Maklerskich na rzecz Klienta na podstawie niniejszego Regulaminu i Umowy.
7. Klient jest odpowiedzialny za składane przez siebie oraz swoich pełnomocników Zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych oraz dokonywanie innych Dyspozycji związanych ze świadczeniem przez Copernicus na rzecz Klienta Usług Maklerskich. Decyzje inwestycyjne co do nabycia lub zbycia określonego Instrumentu Finansowego stanowią suwerenną decyzję Klienta i Copernicus nie będzie



ponosił odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody i straty finansowe poniesione przez Klienta lub utracone korzyści Klienta, a także poniesione przez Klienta wydatki, związane wykonywaniem przez Copernicus Zleceń oraz Dyspozycji Klienta, za które Copernicus nie ponosi odpowiedzialności.

8. Na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu, Copernicus jest uprawniony do kierowania indywidualnej korespondencji związanej ze świadczonymi przez Copernicus na rzecz Klienta Usługami Maklerskimi za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji, w tym na adresy elektroniczne Klienta wskazane w Formularzu Informacji o Kliencie.
9. Do sposobu i trybu postępowania Copernicus w zakresie Usług Maklerskich świadczonych na podstawie Regulaminu oraz Umowy, w sprawach nie uregulowanych w Regulaminie lub Umowie będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Ustawy i Rozporządzenia.



**ZAŁĄCZNIK NR 1. Oświadczenia Klienta o sytuacji finansowej.****OŚWIADCZENIA O AKTUALNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ KLIENTA**

Miejscowość _____ Data _____.

Imię i nazwisko klienta/Nazwa podmiotu* _____.

Numer Rachunku _____.

Uśredniony dochód netto za okres poprzednich trzech miesięcy _____.

Wnioskodawca oświadcza, iż :

1. Podane przez niego w niniejszym wniosku oraz w załączonych dokumentach dane są prawdziwe, rzetelne i kompletne na dzień złożenia wniosku;
2. Znane mu są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, tj. zagrożenie karą pozbawienia wolności za składanie fałszywych oświadczeń w wymiarze od 3 m-cy do lat 5.

Data i podpis Klienta.

* Niewłaściwe skreślić

