

**REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ COPERNICUS SECURITIES S.A.**

Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Maklerskich przez Copernicus Securities S.A. stanowi regulamin, o którym mowa w § 22 ust. 13 oraz § 23 ust. 1 *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.*

Regulamin określa sposób świadczenia Usług Maklerskich przez Copernicus na rzecz Klienta, w tym prawa i obowiązki Stron w przypadku zawarcia między nimi Umowy Ramowej o Świadczenie Usług Maklerskich przez Copernicus Securities S.A. Regulamin dotyczy Usług Maklerskich polegających na:

- a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych – w przypadku świadczenia przez Copernicus Usługi Maklerskiej w zakresie czynności maklerskich wskazanych w art. 69 ust. 2 pkt 1) Ustawy;
- b) wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych na rachunek dającego zlecenie lub w trybie art. 73 ust. 2 Ustawy – w przypadku świadczenia przez Copernicus Usługi Maklerskiej w zakresie czynności maklerskich wskazanych w art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy Ramowej o Świadczenie Usług Maklerskich przez Copernicus Securities S.A. i powinien być łącznie z nią interpretowany po zawarciu przez Copernicus i Klienta przedmiotowej umowy.

**1. Postanowienia Ogólne**

- 1.1. Warunkiem świadczenia przez Copernicus na rzecz Klienta Usług Maklerskich jest zawarcie przez Strony Umowy Ramowej oraz uzyskanie przez Copernicus informacji na temat Rachunku Pieniężnego i Rachunku Papierów Wartościowych Klienta, oraz innych informacji niezbędnych do zawarcia Umowy Ramowej.
- 1.2. Na zasadach określonych w odrębnej umowie i stosownych regulacjach wewnętrznych obowiązujących w Copernicus, Copernicus może świadczyć na rzecz Klienta inne usługi niż te wskazane w preambule niniejszego Regulaminu oraz wskazane przez Strony w Umowie Ramowej.
- 1.3. Copernicus świadczy Usługi Maklerskie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz regulacjami obowiązującymi na danym rynku lub w odniesieniu do danych Instrumentów Finansowych.
- 1.4. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oświadczenia woli i wiedzy, które są składane Copernicus przez Klienta w formie pisemnej, powinny być złożone z wykorzystaniem formularzy ustalonych przez Copernicus, dostępnych w siedzibie Copernicus (Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa), na Stronie Internetowej, w Punktach Obsługi Klienta, lub AFI. W celu skutecznego złożenia oświadczenia woli lub wiedzy Klient zobowiązany jest podać wszystkie dane potrzebne do zawarcia Umowy Ramowej. O ile Umowa Ramowa lub inne postanowienia Regulaminu tak stanowią, oświadczenia woli lub wiedzy mogą być składane przez Klienta również za pośrednictwem telefonu, serwisu internetowego udostępnionego na Stronie Internetowej, lub innych urządzeń technicznych, w trybie określonym Umową Ramową i Regulaminem.
- 1.5. Jeżeli oświadczenie woli lub wiedzy składa pełnomocnik Klienta, oświadczenie to powinno również zawierać dane identyfikujące pełnomocnika.
- 1.6. Copernicus jest zobowiązany świadczyć Usługi Maklerskie w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta. W szczególności Copernicus zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim informacji o danych Klienta, w tym danych osobowych dotyczących Klienta, stanie posiadania i obrotach na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Pieniężnych Klienta oraz o treści zleceń i dyspozycji składanych przez Klienta, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień umów zawartych z Klientem.
- 1.7. Copernicus może powierzyć AFI wykonywanie czynności związanych z zawarciem lub umożliwiającej realizację przez Copernicus Umowy Ramowej. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu usług świadczonych przez AFI dostępny jest na Stronie Internetowej.

**2. Definicje**

- 2.1. „**AFI**” – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 79 ust. 1 Ustawy świadczący usługi dla Copernicus na podstawie stosownej umowy;
- 2.1. „**Alternatywny System Obrotu**” – należy przez to rozumieć prowadzony poza rynkiem regulowanym wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży Instrumentów Finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z określonymi zasadami oraz w sposób niemający charakteru uznaniowego;
- 2.2. „**Beneficjent Rzeczywisty**” – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2.3. „**Copernicus**” – należy przez to rozumieć Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000249524;
- 2.4. „**Dni Robocze**” – należy przez to rozumieć każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00 według czasu polskiego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2.5. „**Dom Maklerski**” – należy przez to rozumieć Firmę Inwestycyjną, z którą Copernicus zawarł umowę w zakresie wykonywania przyjętych przez Copernicus od Klienta zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, które Copernicus przekazuje do tego podmiotu w celu ich wykonania;
- 2.6. „**CRS**” – należy przez to rozumieć Dyrektywę Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającą dyrektywę 77/799/EWG wraz z aktami prawnymi wykonawczymi lub akt zmieniający lub zastępujący którykolwiek ze wskazanych powyżej dokumentów;
- 2.7. „**Dyspozycja**” – należy przez to rozumieć polecenie Klienta dokonania przez Copernicus czynności związanej ze świadczeniem Usługi Maklerskiej na rzecz Klienta;
- 2.8. „**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. lub akt zmieniający lub zastępujący dokument wskazany powyżej;

- 2.9. „Firma Inwestycyjna” – należy przez to rozumieć firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 3 pkt. 33 Ustawy;
- 2.10. „GPW” – należy przez to rozumieć Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna;
- 2.11. „Grupa Docelowa” - oznacza grupę nabywców Instrumentu Finansowego, z których potrzebami, cechami lub celami Instrument Finansowy jest zgodny, niezależnie od sposobu nabycia lub objęcia przez nich tego instrumentu;
- 2.12. „Instrumenty Finansowe” – należy przez to rozumieć instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy;
- 2.13. „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;
- 2.14. „Klient” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z Copernicus Umowę Ramową, albo w stosunku do której podejmowane są przez Copernicus działania mające na celu zawarcie Umowy Ramowej;
- 2.15. „Klient Detaliczny” – należy przez to rozumieć Klienta, o którym mowa w art. 3 pkt. 39c Ustawy;
- 2.16. „Klient Profesjonalny” – należy przez to rozumieć Klienta, o którym mowa w art. 3 pkt. 39b Ustawy;
- 2.17. „Konflikt Interesów” – należy przez to rozumieć znane Copernicus okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Copernicus, Osoby Zaangażowanej i obowiązkiem działania przez Copernicus w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Copernicus okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów;
- 2.18. „Lista Sankcyjna” – należy przez to rozumieć 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 Ramowej;
- 2.19. „Miejsce Wykonania” – należy przez to rozumieć właściwy podmiot, o którym mowa odpowiednio w § 2 pkt 24 lit. a lub b Rozporządzenia;
- 2.20. „Nieskomplikowane Instrumenty Finansowe” – należy przez to rozumieć Instrumenty Finansowe, o których mowa w § 28 ust. 1 Rozporządzenia;
- 2.21. „Obrót Zorganizowany” – należy przez to rozumieć obrót Instrumentami Finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na Rynku Regulowanym albo w Alternatywnym Systemie Obrotu;
- 2.22. „Osoba Zaangażowana” – należy przez to rozumieć osobę powiązaną z Copernicus, o której mowa w art. 2 pkt 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
- 2.23. „OTF” – należy przez to rozumieć zorganizowaną platformę obrotu, przez którą rozumie się wielostronny system kojarzący w sposób uznaniowy składane przez podmioty trzecie oferty kupna i sprzedaży obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji, instrumentów pochodnych lub produktów energetycznych będących przedmiotem obrotu hurtowego, które muszą być wykonywane przez dostawę, niebędący Rynkiem Regulowanym ani Alternatywnym Systemem Obrotu;
- 2.24. „Papiery Wartościowe” – należy przez to rozumieć Instrumenty Finansowe, o których mowa w art. 3 pkt. 1 Ustawy;
- 2.25. „Polityka” – należy przez to rozumieć *Politykę Wykonywania Zleceń oraz Działania w Najlepiej Pojętym Interesie Klienta*;
- 2.26. „Punkt Obsługi Klienta” – należy przez to rozumieć inną niż punkt przyjmowania zleceń jednostkę organizacyjną Copernicus, w której jest dokonywana bieżąca obsługa Klientów, obejmująca także przyjmowanie zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych;
- 2.27. „Rachunek Papierów Wartościowych” – należy przez to rozumieć rachunek prowadzony dla Klienta przez Copernicus, na którym zapisywane są Instrumenty Finansowe należące do Klienta oraz dokonywane inne operacje związane z Instrumentami Finansowymi Klienta;
- 2.28. „Rachunek Pieniężny” – należy przez to rozumieć rachunek prowadzony dla Klienta przez Copernicus, na którym rejestrowane są środki pieniężne powierzone przez Klienta, służący dokonywaniu rozliczeń w następstwie czynności mających za przedmiot Instrumenty Finansowe lub związanych z prawami wynikającymi z Instrumentów Finansowych zapisanych na Rachunku Papierów Wartościowych;
- 2.29. „Regulamin” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
- 2.30. „Rozporządzenie” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych;
- 2.31. „Rynek Regulowany” – należy przez to rozumieć działający w sposób stały wielostronny system zawierania transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Finansowe dopuszczone do obrotu w tym systemie, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do obrotu w tym systemie, 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 Unii Europejskiej za spełniający te warunki i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany;
- 2.32. „Strona Internetowa” – należy przez to rozumieć stronę internetową Copernicus dostępną pod adresem internetowym [www.copernicusdm.pl](http://www.copernicusdm.pl), w tym także jej funkcjonalności pozwalające Klientom na zawieranie umów i korzystanie z Usług Maklerskich;
- 2.33. „System Obrotu Instrumentami Finansowymi” – rozumie się przez to Rynek Regulowany, Alternatywny System Obrotu lub OTF;
- 2.34. „Trwały Nośnik” – należy przez to rozumieć nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów, którym te informacje służą, i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezminionej postaci, o którym mowa w art. 3 pkt 54 Ustawy;
- 2.35. „Umowa Ramowa” – należy przez to rozumieć *Umowę o Świadczenie Usług Maklerskich przez Copernicus Securities S.A.*, na podstawie której Copernicus świadczy dla Klienta odpowiednio usługę: [a] przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, lub [b] wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, lub [c] prowadzenia Rachunku Papierów Wartościowych i Rachunków Pieniężnych, zawartą między Klientem a Copernicus w zakresie w niej wskazanym;
- 2.36. „Uprawniony Kontrahent” – należy przez to rozumieć Klienta, o którym mowa w art. 3 pkt 39d Ustawy;
- 2.37. „Usługi Maklerskie” – należy przez to rozumieć usługi maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1-2 Ustawy, tj.: [a] przyjmowanie i przekazywanie Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, lub [b] wykonywanie Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, w tym w trybie art. 73 ust. 2 Ustawy, w zakresie, w jakim są świadczone na rzecz Klienta na podstawie Umowy Ramowej;
- 2.38. „Ustawa” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub akt, który ją zmieni lub zastąpi;
- 2.39. „Ustawa CRS” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami lub akt, który ją zmieni lub zastąpi.
- 2.40. „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) lub akt, który ją zmieni lub zastąpi;

- 2.41. „**Zamrożenie**” – należy przez to rozumieć podejmowanie przez Copernicus lub uprawniony organ czynności, o których mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2.42. „**Zarządzający**” – należy przez to rozumieć:
- Firmę Inwestycyjną świadczącą usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów Finansowych;
  - towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów Finansowych;
  - towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające zbiorczymi portfelami Papierów Wartościowych;
  - 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;
- 2.43. „**Zlecenie**” – należy przez to rozumieć zlecenie nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są Instrumenty Finansowe;
- 2.44. „**Zlecenie Brokerskie**” – należy przez to rozumieć zlecenie lub ofertę, a także odpowiedź na ofertę, wystawiane przez Dom Maklerski wykonujący złożone przez Klienta Zlecenie na podstawie jego warunków i przekazywane do Miejsca Wykonania.

### 3. Czynności realizowane przez Copernicus przed zawarciem Umowy Ramowej

- 3.1 Przed podpisaniem przez Klienta Umowy Ramowej, Copernicus:
- 3.1.1. informuje Klienta o możliwości zaklasyfikowania go jako Klienta Detalicznego, Klienta Profesjonalnego, albo Uprawnionego Kontrahenta, oraz informuje Klienta o zasadach traktowania przez Copernicus Klientów Detalicznych, Klientów Profesjonalnych oraz Uprawnionych Kontrahentów, a także o możliwości zmiany kategorii, do której został przypisany Klient. Na podstawie przekazanych przez Klienta informacji, Copernicus dokonuje klasyfikacji Klienta do jednej z kategorii: Klienta Detalicznego, Klienta Profesjonalnego, Uprawnionego Kontrahenta, a następnie informuje Klienta w formie pisemnej o dokonanej klasyfikacji. Klient ma możliwość wnioskowania o zmianę przypisanej mu kategorii. W przypadku uwzględnienia wniosku Klienta Profesjonalnego o traktowanie go jako Klienta Detalicznego, Copernicus określa w Umowie Ramowej zawieranej z Klientem zakres Usług Maklerskich lub Instrumentów Finansowych, na potrzeby których Klient ten będzie traktowany jako Klient Detaliczny;
  - 3.1.2. 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 zobowiązany poinformować 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 jako Klienta Profesjonalnego. Powyższe oświadczenie Klienta nie może zostać skutecznie zastąpione oświadczeniem złożonym przez przedstawiciela Klienta, w tym również pełnomocnika;
  - 3.1.3. przekazuje Klientowi Detalicznemu przy użyciu Trwałego Nośnika lub poprzez zamieszczenie na Stronie Internetowej szczegółowe informacje dotyczące Copernicus oraz Usług Maklerskich, które będą świadczone na podstawie zawieranej Umowy Ramowej. Obowiązek przekazania informacji nie dotyczy Klientów Profesjonalnych, którym Copernicus przekazuje w/w informacje wyłącznie na żądanie Klienta Profesjonalnego, chyba że Klient Profesjonalny skierował do Copernicus wniosek o traktowanie go jako Klienta Detalicznego a Copernicus wniosek ten rozpatrzył pozytywnie;
  - 3.1.4. przekazuje Klientowi przy użyciu Trwałego Nośnika lub poprzez zamieszczenie na Stronie Internetowej ogólnych informacji dotyczących Instrumentów Finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe [w postaci dokumentu Charakterystyka instrumentów finansowych i opisu ryzyka], w sposób umożliwiający Klientowi podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych, dostosowując zakres tej informacji do rodzaju Instrumentu Finansowego oraz kategorii, do której należy Klient;
  - 3.1.5. zwraca się do Klienta Detalicznego o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w Instrumenty Finansowe oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania oceny, czy dana Usługa Maklerska w zakresie Instrumentów Finansowych, która może być świadczona na podstawie Umowy Ramowej, jest adekwatna 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. W przypadku, gdy Usługa Maklerska jest dla Klienta nieadekwatna, Copernicus ostrzega o tym Klienta;
  - 3.1.6. informuje Klienta przy użyciu Trwałego Nośnika oraz za pośrednictwem Strony Internetowej, przed zawarciem Umowy Ramowej o istniejących Konfliktach Interesów związanych ze świadczeniem Usług Maklerskich, o ile sposób organizacji oraz regulacje wewnętrzne Copernicus nie zapewniają, że w przypadku powstania Konfliktu Interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta. W przypadku wystąpienia Konfliktu Interesów, Umowa Ramowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji o Konflikcie Interesów oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia Umowy Ramowej z Copernicus;
  - 3.1.7. przekazuje Klientowi przy użyciu Trwałego Nośnika oraz za pośrednictwem Strony Internetowej, przed zawarciem Umowy Ramowej informację zbiorczą o kosztach i opłatach związanych z Instrumentem Finansowym lub ze świadczoną Usługą Maklerską, w zakresie nieobjętym Tabelą Opłat i Prowizji w Copernicus Securities S.A.;
  - 3.1.8. przekazuje Klientowi informacje dotyczące stosowania Polityki oraz odbiera zgodę Klienta na jej stosowanie przez Copernicus, oraz na możliwość wykonywania Zleceń przez Copernicus poza Systemem Obrotu Instrumentami Finansowymi;
  - 3.1.9. odbiera od Klienta oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, czy jest on obywatelem amerykańskim, amerykańskim rezydentem dla celów podatkowych lub inne oświadczenie zgodnie z przepisami FATCA i Ustawą FATCA oraz przepisami CRS i Ustawą CRS.
- 3.2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Copernicus informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość zmiany klasyfikacji Klienta.
- 3.3. W przypadku powzięcia przez Copernicus informacji o tym, że Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jako Klienta Profesjonalnego, Copernicus może wystąpić do Klienta z żądaniem przedstawienia informacji niezbędnych do wykazania spełnienia w dalszym ciągu przez tego Klienta przesłanek umożliwiających dalsze traktowanie jako Klienta Profesjonalnego. W przypadku braku wykazania okoliczności, o których mowa powyżej lub nienależytego ich wykazania, Copernicus uprawniony jest do dokonania zmiany klasyfikacji Klienta na Klienta Detalicznego lub powstrzymać się z wykonaniem Umowy Ramowej do czasu przedstawienia przez Klienta stosownych informacji, chyba że Klientowi groziłaby poważna szkoda.
- 3.4. Klient będący Uprawnionym Kontrahentem może wystąpić do Copernicus z żądaniem traktowania go jako Klienta Detalicznego lub Klienta Profesjonalnego.

- 3.5. Copernicus może uznać z własnej inicjatywy Uprawnionego Kontrahenta za Klienta Profesjonalnego, albo Klienta Detalicznego, o czym jest zobowiązany poinformować Klienta przy użyciu Trwałego Nośnika, a także o zasadach traktowania odpowiednio Klientów Profesjonalnych, albo Klientów Detalicznych przez Copernicus.
- 3.6. Dokonując oceny, czy dana Usługa Maklerska jest adekwatna dla Klienta, Copernicus opiera się na informacjach przekazanych przez Klienta, chyba że istnieją obiektywne przesłanki do uznania ich za nieaktualne, nierzetelne lub niepełne.
- 3.7. W przypadku nie dostarczenia informacji pozwalających na określenie, czy Usługa Maklerska jest adekwatna dla danego Klienta lub ustalenia, że Usługa Maklerska jest dla niego nieadekwatna, Copernicus ostrzega Klienta na Trwałym Nośniku odpowiednio o braku możliwości dokonania oceny adekwatności Usługi Maklerskiej lub o tym, że usługa jest nieadekwatna dla Klienta. Dalsze świadczenie Usług Maklerskich w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym następuje wyłącznie w przypadku wyraźnego wniosku Klienta, zaakceptowanego przez Copernicus..
- 3.8. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Copernicus o zmianie wszelkich danych i informacji koniecznych do dokonania przez Copernicus oceny, że świadczone na jego rzecz Usługi Maklerskie są dla niego w dalszym ciągu adekwatne. W przypadku powzięcia przez Copernicus informacji, że Klient przestał spełniać przesłanki do dalszego uznawania świadczonych dla niego Usług Maklerskich za adekwatne, Copernicus jest uprawniony do wystąpienia z żądaniem przedłożenia przez Klienta informacji pozwalających na dokonanie oceny adekwatności świadczonych Usług Maklerskich.
- 3.9. Przed zawarciem Umowy Ramowej Klient jest zobowiązany przedstawić informacje dotyczące swoich celów i potrzeb inwestycyjnych na potrzeby określenia, do jakiej Grupy Docelowej należy dany Klient .
- 3.10. Informacje, o których mowa w pkt 3.8.-3.9. Regulaminu Copernicus wykorzysta do określenia profilu ryzyka Klienta.
- 3.11. Grupy Docelowe, w których znajduje się Klient mogą ulegać zmianie, w szczególności o ile ulegną zmianie informacje podane przez Klienta zgodnie z pkt 3.8. - 3.9. Regulaminu lub zmianie ulegną zasady określenia Grup Docelowych. Klient zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Copernicus o każdej zmianie informacji z pkt 3.9. Regulaminu.
- 3.12. Umowa Ramowa może zostać zawarta przez pełnomocnika.
- 3.13. W przypadku powstania Konfliktu Interesów po zawarciu Umowy Ramowej, Copernicus zobowiązany jest poinformować Klienta o wystąpieniu Konfliktów Interesów zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz powstrzymać się od wykonywania Umowy Ramowej do czasu otrzymania od Klienta wyraźnego oświadczenia Klienta o jej kontynuacji albo rozwiązaniu.

#### **4. Dokumentowanie stosunków prawnych między stronami Umowy Ramowej**

- 4.1. Usługi Maklerskie świadczone przez Copernicus na rzecz Klienta dokumentowane są Umową Ramową zawieraną w formie pisemnej, której integralną część stanowią załączniki do Umowy Ramowej, Regulamin oraz potwierdzenia realizacji transakcji, albo przyjęcia lub wykonania Zlecenia. Umowa Ramowa wchodzi w życie z chwilą złożenia oświadczenia przez drugą Stronę. Zawarcie Umowy Ramowej skutkuje rozpoczęciem przez Copernicus świadczenia Usług Maklerskich na rzecz Klienta.
- 4.2. Umowa Ramowa może zostać zawarta w trybie:
  - a) osobistym – w siedzibie Copernicus (Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa), AFI lub w ustalonym z Copernicus lub AFI innym miejscu;
  - b) korespondencyjnym – poprzez nadanie wydrukowanych i podpisanych przez Klienta dokumentów przesyłką pocztową lub kurierską;
  - c) elektronicznym – poprzez zawarcie umowy elektronicznej (Umowa Ramowa w postaci elektronicznej), za pośrednictwem serwisu internetowego udostępnionego na Stronie Internetowej.
- 4.3. Umowa Ramowa określa w szczególności zakres świadczonych na rzecz Klienta Usług Maklerskich oraz przedmiotowo istotne elementy stosunku prawnego łączącego Klienta i Copernicus.
- 4.4. Regulamin oraz pozostałe załączniki do Umowy Ramowej traktować należy jako wzorce umowne określające część stosunku prawnego powstałego na mocy Umowy Ramowej między Copernicus i Klientem.
- 4.5. Przed zawarciem Umowy Ramowej, Klient zobowiązany jest do pisemnego wskazania numeru rachunku bankowego do obsługi płatności związanych ze świadczeniem przez Copernicus na rzecz Klienta Usług Maklerskich dla celów przekazywania Klientowi środków pieniężnych z Rachunku Pieniężnego.
- 4.6. Przed zawarciem Umowy Ramowej Klient zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania następujących dokumentów:
  - a) Formularz Identyfikacji Klienta;
  - b) Formularz oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie Instrumentów Finansowych, w przypadku, gdy Klient traktowany jest jako Klient Detaliczny;
  - c) Formularz dla celów badania Grup Docelowych, do których należy Klient.
- 4.7. W przypadku, w którym Klient odmówi wypełnienia któregokolwiek z dokumentów wskazanych w pkt 4.6 Copernicus uprawniony jest do odmowy zawarcia Umowy Ramowej z Klientem.
- 4.8. Przed zawarciem Umowy Ramowej z Klientem będącym osobą fizyczną, tożsamość Klienta sprawdzana jest na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Podpis Klienta pod Umową Ramową powinien zostać złożony w obecności upoważnionego pracownika Copernicus lub poświadczony notarialnie. W przypadku zawierania Umowy Ramowej poprzez Stronę Internetową, tożsamość takiego Klienta weryfikowana jest poprzez [a] przesłanie przez Klienta skanu dokumentu tożsamości oraz [b] wykonanie przelewu weryfikacyjnego na wskazany na Stronie Internetowej numer rachunku bankowego Copernicus lub przesłanie przez Klienta skanu dokumentu (np. wyciąg z rachunku bankowego Klienta lub faktury otrzymywane przez Klienta za media, np. gaz, wodę, energię elektryczną), potwierdzającego miejsce zamieszkania lub miejsce zameldowania Klienta.
- 4.9. Przed zawarciem Umowy Ramowej z notarialnym poświadczeniem podpisu, o którym mowa powyżej, Copernicus zobowiązany jest zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także regulacjami wewnętrznymi Copernicus.
- 4.10. Przed zawarciem Umowy Ramowej z Klientem będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jej przedstawiciele zobowiązani są do przedstawienia wyciągu z właściwego dla siedziby Klienta, o ile siedziba ta znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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 reprezentacji Klienta;
  - d) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Klienta;
  - e) informacje o numerze NIP lub jego odpowiedniku i właściwości urzędu skarbowego;
  - f) poświadczoną przez siebie kopię dokumentu o nadaniu numeru statystycznego REGON.
- 4.11. Weryfikacja tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej odbywa się poprzez odpowiednie zastosowanie postanowień pkt. 4.8. – 4.10. Regulaminu.
- 4.12. W uzasadnionych przypadkach Copernicus uprawniony jest do żądania innych dokumentów koniecznych do określenia podstawowych danych Klienta będącego osobą prawną, bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, oraz jego reprezentacji i

danych koniecznych do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym w szczególności koniecznych do ustalenia Beneficjenta Rzeczywistego.

- 4.13. Copernicus nie świadczy Usług Maklerskich dla Klientów znajdujących się na Listach Sankcyjnych. Copernicus odmawia zawarcia Umowy Ramowej z Klientem znajdującym się na Liście Sankcyjnej. W przypadku wpisania Klienta na Listę Sankcyjną w trakcie trwania stosunku prawnego, Copernicus uprawnione jest do natychmiastowego zaprzestania wykonywania Umowy Ramowej i jej wypowiedzenia bez zachowania terminów wypowiedzenia, zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 4.14. W przypadku wpisania Klienta na Listę Sankcyjną, Copernicus uprawniony jest również do: dokonania Zamrożenia wartości majątkowych Klienta, poinformowania właściwych organów, dokonania innych czynności na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
- 4.15. W przypadku, gdy Klient nie złoży oświadczeń wynikających z FATCA i CRS lub Ustawy FATCA i Ustawy CRS, Copernicus uprawniony jest do dokonania blokady Rachunku Papierów Wartościowych i Rachunku Pieniężnego Klienta zgodnie ze stosowanymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także do poinformowania o powyższym fakcie właściwych organów.
- 4.16. Blokady Rachunku Papierów Wartościowych i Rachunku Pieniężnego polega na czasowym uniemożliwieniu dysponowania i korzystania przez Klienta z wartości majątkowych na nich zgromadzonych.
- 4.17. Copernicus odblokowuje Rachunek Papierów Wartościowych i Rachunek Pieniężny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 4.18. Copernicus nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu dokonania blokady Rachunku Papierów Wartościowych i Rachunku Pieniężnego.

## 5. Tryb i warunki udzielania pełnomocnictw

- 5.1. Klient może ustanawiać pełnomocników do wykonywania Umowy Ramowej. Pełnomocnictwo może mieć formę:
  - a) pełnomocnictwa ogólnego – do dokonywania wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy Ramowej, w takim samym zakresie jak mocodawca;
  - b) pełnomocnictwa rodzajowego – do dokonywania czynności określonego rodzaju;
  - c) pełnomocnictwa szczegółowego – do dokonania określonej czynności.
- 5.2. 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 art. 69 ust. 2 pkt. 4 Ustawy, z którą Klient zawarł umowę o zarządzanie portfelem.
- 5.3. 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.
- 5.4. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw (substytucji), z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego Firmie Inwestycyjnej, o której mowa w pkt. 5.2. Regulaminu. W takim przypadku może zostać udzielone dalsze pełnomocnictwo dla upoważnionego pracownika tej Firmy Inwestycyjnej. Nie można ustanowić więcej niż 10 (słownie: dziesięciu) pełnomocników.
- 5.5. Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 5.4. 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.
- 5.6. Dla określenia skuteczności ustanowienia prokury stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
- 5.7. Pełnomocnictwa do zawarcia i wykonywania Umowy Ramowej wygasają w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, o ile co innego nie wynika z pełnomocnictwa lub zdarzenia prawnego będącego podstawą jego udzielenia.
- 5.8. Klient może odwołać lub zmienić zakres pełnomocnictwa w każdym czasie w takiej samej formie jaka jest wymagana do jego ustanowienia, pod rygorem nieważności.
- 5.9. Uniemożliwienie działania pełnomocnikowi następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Copernicus odwołania pełnomocnictwa lub zaistnienia zdarzenia powodującego jego wygaśnięcie.
- 5.10. 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.

## 6. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych

- 6.1. Copernicus zobowiązuje się do przyjmowania i przekazywania Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych wskazanych przez Klienta na rachunek Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminami obowiązującymi na odpowiednim rynku w Obrocie Zorganizowanym, Umową Ramową oraz Regulaminem.
- 6.2. 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.
- 6.3. Copernicus przyjmuje od Klienta Zlecenia w sposób określony w Umowie Ramowej, złożone w formie pisemnej, osobiście w siedzibie Copernicus, za pośrednictwem telefonu lub Strony Internetowej.
- 6.4. Zlecenie kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych składane przez Klienta musi zawierać co najmniej:
  - a) numer Rachunku Papierów Wartościowych Klienta;
  - b) dane, ustalone w Umowie Ramowej, 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;
  - e) przedmiot Zlecenia (kupno/sprzedaż);
  - f) określenie ceny;
  - g) oznaczenie terminu ważności Zlecenia;
  - h) podpis Klienta lub pełnomocnika w przypadku złożenia Zlecenia lub Dyspozycji w formie pisemnej;chyba że powyższe uniemożliwiają przepisy lub zasady regulujące obrót Instrumentami Finansowymi, których dotyczy Zlecenie lub Dyspozycja.
- 6.5. W zależności od rodzaju Zlecenia złożonego przez Klienta i specyficznych uregulowań prawnych go dotyczących Copernicus zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowego wykonania Zlecenia Klienta.
- 6.6. Klient może określić ważność Zlecenia zgodnie z zasadami obowiązującymi w Obrocie Zorganizowanym. W razie braku lub podania błędnego terminu ważności Zlecenia, zlecenie może zostać przekazane do realizacji na najbliższą sesję giełdową.

- 6.7. Zlecenie może zawierać również dodatkowe warunki jego wykonania, jeżeli nie są one sprzeczne z odrębnymi przepisami i regulaminami przeprowadzania transakcji w Systemie Obrotu Instrumentami Finansowymi, na który jest przekazywane.
- 6.8. W przypadku Zlecenia umożliwiającego wystawienie na jego podstawie więcej niż jednego Zlecenia Brokerskiego lub innego Zlecenia lub oferty przekazywanego na odpowiedni rynek, zamiast liczby Instrumentów Finansowych może zostać wskazana maksymalna łączna wartość transakcji będących wynikiem tego Zlecenia.
- 6.9. W przypadku, gdy Zlecenie jest składane przez pełnomocnika Klienta, powinno ono również zawierać wskazanie danych umożliwiających jednoznaczny identyfikację osoby składającej Zlecenie.
- 6.10. Copernicus potwierdza Klientowi przyjęcie Zlecenia w sposób określony w Umowie Ramowej. Obowiązek ten nie dotyczy Zleceń składanych za pośrednictwem telefonu oraz Strony Internetowej.
- 6.11. 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.
- 6.12. Złożenie Zlecenia za pośrednictwem telefonu albo Strony Internetowej wymaga jednoznacznej identyfikacji osoby uprawnionej do składania Zleceń przy użyciu właściwych identyfikatorów wskazanych w Umowie Ramowej. W przypadku Zleceń składanych przez pełnomocnika Klienta za pośrednictwem telefonu, Copernicus nadaje pełnomocnikowi odrębny identyfikator.
- 6.13. Klient składający kilka Zleceń, zobowiązany jest określić kolejność przekazania ich przez Copernicus do wykonania, w przeciwnym przypadku Zlecenia Klienta przekazywane są przez Copernicus do wykonania w kolejności ich złożenia.
- 6.14. Ponadto, Zlecenia powinny zawierać dodatkowe oznaczenie w przypadku, gdy zawiera klauzulę umożliwiającą wystawienie na jego podstawie więcej niż jednego Zlecenia Brokerskiego.
- 6.15. Copernicus może zawrzeć z Klientem Umowę Ramową uprawniającą go do składania Zleceń do dyspozycji maklera, która w szczególności uprawnia Copernicus do wystawienia na podstawie Zlecenia Klienta więcej niż jednego Zlecenia Brokerskiego.
- 6.16. Terminy składania Zleceń sprzedaży i Zleceń kupna Instrumentów Finansowych, ich anulacji oraz modyfikacji, określone są przez Copernicus. Informacja w tym zakresie umieszczona jest na Stronie Internetowej. W przypadku zmian terminów, o których mowa powyżej, przedmiotowa informacja jest zamieszczana w terminie 7 dni przed dniem wejścia w życie nowych terminów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana terminu przyjmowania Zleceń, anulacji Zleceń oraz modyfikacji może obowiązywać od chwili ogłoszenia.
- 6.17. Złożenie Zlecenia, anulacji Zlecenia lub modyfikacji po terminie, o którym mowa w pkt 6.16. Regulaminu, nie powoduje jego nieważności. Copernicus ma prawo do realizacji tego Zlecenia, dokonania anulacji Zlecenia lub jego modyfikacji w sposób umożliwiający jego wykonanie z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.
- 6.18. 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.
- 6.19. Copernicus może zawiesić przyjmowanie lub realizację Zleceń lub Dyspozycji składanych przez Klientów:
  - a) na czas zawieszenia dostępu do systemu informatycznego Copernicus;
  - b) na czas wstrzymania przez Dom Maklerski przepływu Zleceń Brokerskich składanych przez Copernicus, blokady lub anulacji przez Dom Maklerski Zleceń Brokerskich składanych przez Copernicus, zawieszenia lub cofnięcia świadczenia usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego świadczonej przez Dom Maklerski na rzecz Copernicus, jeżeli przedmiotowe sytuacje nie nastąpiły z przyczyn leżących po stronie Copernicus;
  - c) na czas zawieszenia dostępu do systemu informatycznego GPW lub KDPW;
  - d) na czas zawieszenia przyjmowania lub przekazywania Zleceń przez Copernicus lub z innej przyczyny leżącej po stronie Copernicus, która uniemożliwia wykonywanie Zleceń Klientów;
  - e) na czas wystąpienia innych ważnych przyczyn nie leżących po stronie Copernicus uniemożliwiających świadczenie usługi przyjmowania lub przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych.
- 6.20. Copernicus poinformuje Klientów za pośrednictwem Strony Internetowej o zawieszeniu przyjmowania lub realizacji Zleceń lub Dyspozycji składanych przez Klientów.
- 6.21. W sytuacjach opisanych w pkt. 6.19. Regulaminu, Copernicus podejmie niezwłocznie działania mające na celu umożliwienie przyjmowania lub realizacji Zleceń lub Dyspozycji składanych przez Klientów.
- 6.22. Copernicus nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zawieszenia przyjmowania lub realizacji Zleceń lub Dyspozycji z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.
- 6.23. Copernicus dostarcza Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zlecenia w sposób określony w Umowie Ramowej lub w złożonej przez Klienta Dyspozycji odbioru korespondencji i w terminie uzgodnionym z Klientem.
- 6.24. Klient ma obowiązek sprawdzić prawidłowość otrzymanych potwierdzeń oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia w terminie jednego Dnia Roboczego od daty ich doręczenia. Klient ma obowiązek sprawdzić prawidłowość otrzymanych wyciągów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich doręczenia.
- 6.25. 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.
- 6.26. Anulacje lub modyfikacje mogą być składane w sposób jak Zlecenia kupna i sprzedaży, na warunkach określonych w Regulaminie.
- 6.27. 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 w Alternatywnym Systemie Obrotu.
- 6.28. Copernicus może odmówić wykonania, anulacji lub modyfikacji Zleceń lub Dyspozycji dotyczących Instrumentów Finansowych niezłożonych 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 przekazania Zlecenia, gdy zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości co do jego autentyczności lub zgodności z przepisami prawa, a także w sytuacjach, o których mowa w pkt. 6.64. Regulaminu.
- 6.29. Jeżeli Zlecenie zostało wykonane częściowo, anulacja lub modyfikacja jest dokonywana tylko na niezrealizowanej części Zlecenia.
- 6.30. 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 złożenie Zlecenia – złożone zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
- 6.31. Polecenia i Dyspozycje dotyczące transakcji pakietowych muszą spełniać warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie oraz warunki przewidziane w regulaminie GPW.
- 6.32. 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 Papierów Wartościowych lub Rachunku Pieniężnego zleconej przez Klienta;

- c) blokady na Rachunku Papierów Wartościowym lub Rachunku Pieniężnym – w przypadku, w którym Copernicus nie otrzymał od Klienta stosownych oświadczeń zgodnie z przepisami FATCA, CRS lub Ustawą FATCA lub Ustawą CRS;
- d) blokady Instrumentów Finansowych na Rachunku Papierów Wartościowych i blokady na Rachunku Pieniężnym Klienta na podstawie innych umów zawartych przez Klienta;
- e) w innych przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
- 6.33. Upoważniony pracownik Copernicus sprawdza prawidłowość Zlecenia kupna, sprzedaży, anulacji lub modyfikacji pod względem formalnym, a następnie przekazuje je do dalszej realizacji.
- 6.34. Przedmiotem jednego Zlecenia może być wyłącznie sprzedaż lub wyłącznie kupno określonego Instrumentu Finansowego.
- 6.35. 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.
- 6.36. Copernicus świadczy usługi polegające na pośrednictwie w kojarzeniu dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami, tj. w sposób, o którym mowa w art. 74b ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
- 6.37. Copernicus świadcząc usługi, o których mowa w pkt. 6.36. Regulaminu, po otrzymaniu Zlecenia Klienta, podejmuje działania związane z poszukiwaniem podmiotu zainteresowanego nabyciem lub sprzedażą Instrumentów Finansowych.
- 6.38. Zawarcie transakcji, o której mowa w pkt. 6.36. Regulaminu, poza Obrotem Zorganizowanym, może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Klienta oraz na zasadach określonych w Umowie Ramowej. Zgoda może być udzielona w formie ogólnej lub w odniesieniu do poszczególnych transakcji. Zgoda ta jednak nie może dotyczyć Zleceń przyszłych.
- 6.39. Polecenie przez Klienta wyświadczenia usługi, o której mowa w pkt. 6.36. niniejszego Regulaminu, może nie zawierać wskazania ceny lub liczby Instrumentów Finansowych będących przedmiotem Zlecenia.
- 6.40. Przyjmowanie i przekazywanie przez Copernicus zleceń w sposób, o którym mowa w pkt 6.36. niniejszego Regulaminu, nie stanowi wykonywania zleceń, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy.
- 6.41. Na podstawie Zlecenia Klienta, Copernicus podejmuje działania związane z poszukiwaniem podmiotu zainteresowanego nabyciem lub sprzedażą Instrumentów Finansowych na najlepszych możliwych do uzyskania warunkach. Copernicus jednakże nie gwarantuje Klientowi, iż zawarcie transakcji nastąpi po najlepszych możliwych do uzyskania warunkach, w szczególności w sytuacji, w której Klient określił szczegółowe warunki dla danego Zlecenia. Bezpośrednio przed zawarciem transakcji Copernicus przekazuje Klientowi informacje o uzyskanych przeciwstawnych ofertach.
- 6.42. Jeżeli w wyniku podjętych przez Copernicus czynności, o których mowa w pkt. 6.36. niniejszego Regulaminu, w terminie ważności Zlecenia nie doszło do znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem transakcji nabycia lub sprzedaży Instrumentów Finansowych, Copernicus informuje o tym Klienta za pośrednictwem telefonu lub innych środków technicznych na adresy lub numery telefonów wskazanych przez Klienta w Umowie Ramowej.
- 6.43. Na podstawie złożonego przez Klienta Zlecenia, Copernicus niezwłocznie przekazuje je do innego podmiotu w celu jego wykonania w formie i na zasadach obowiązujących w podmiocie, do którego przekazywane jest Zlecenie Klienta.
- 6.44. Zlecenia Klienta Copernicus przekazuje do podmiotu, o którym mowa w pkt. 6.43., a podmiot ten wykonuje Zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych we własnym imieniu, lecz na rachunek Klienta, na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami obowiązującymi na Rynku Regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu.
- 6.45. Copernicus przekazując Zlecenia do podmiotu, o którym mowa w pkt. 6.43. niniejszego Regulaminu działa w charakterze pośrednika lub pełnomocnika w oparciu o stosowne pełnomocnictwa.
- 6.46. Copernicus dokłada należytej staranności przy wykonywaniu czynności związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem Zleceń Klienta oraz podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku ze świadczeniem na jego rzecz usługi przyjmowania i przekazywania Zleceń. W tym celu, Copernicus stosuje w szczególności postanowienia Polityki.
- 6.47. Złożenie przez Klienta Zlecenia w Copernicus nie jest równoznaczne z jego realizacją. Copernicus jest odpowiedzialny wyłącznie za przekazanie prawidłowo złożonego przez Klienta Zlecenia do podmiotu, o którym mowa w pkt. 6.43. Regulaminu i nie odpowiada za jego realizację.
- 6.48. Na wniosek Klienta, Copernicus dostarcza Klientowi informacje dotyczące wykonywanych Zleceń lub nieprzyjęcia Zlecenia do wykonania przez podmiot, o którym mowa w pkt 6.43. Regulaminu, składanych przez Klienta Zleceniach, w sposób określony w złożonej przez Klienta Dyspozycji odbioru korespondencji i w terminie uzgodnionym z Klientem, chyba że informacje te są przekazywane Klientowi bezpośrednio przez podmiot wykonujący zlecenie.
- 6.49. Copernicus, świadcząc na rzecz Klienta usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, niezwłocznie po przekazaniu Zlecenia do innego podmiotu, w tym Domu Maklerskiego, w celu jego wykonania, jednak nie później niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym Zlecenie zostało przekazane, przekazuje Klientowi sprawozdanie dotyczące przyjęcia i przekazania Zlecenia, obejmujące:
- oznaczenie Copernicus;
  - nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie Klienta;
  - datę i czas przyjęcia Zlecenia;
  - datę i czas przekazania Zlecenia do innego podmiotu w celu wykonania zlecenia;
  - oznaczenie podmiotu, do którego przekazano Zlecenie Klienta w celu wykonania Zlecenia;
  - rodzaj Zlecenia, o ile rodzaj ten został określony przez Klienta;
  - identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter Zlecenia w przypadku Zleceń innych niż kupno/sprzedaż;
  - oznaczenie Instrumentu Finansowego;
  - liczbę Instrumentów Finansowych będących przedmiotem Zlecenia, o ile liczba ta została określona przez Klienta;
  - cenę, po jakiej przekazane Zlecenie miało być wykonane przez podmiot, lub sposób określenia tej ceny;
  - łączną planowaną wartość transakcji, która miała być zawarta w wykonaniu Zlecenia przez podmiot, o ile rodzaj Zlecenia pozwala na jej określenie;
  - całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji oraz zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów przyjęcia i przekazania Zlecenia.
- 6.50. W przypadku, gdy Copernicus świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, w związku z wykonywaniem usługi oferowania Instrumentów Finansowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obowiązek określony w pkt 7.66. Regulaminu uznaje się za spełniony, gdy Klient otrzymał formularz zapisu i warunki emisji, pod warunkiem że formularz zapisu lub warunki emisji zawierają informacje, o których mowa w pkt 7.66.
- 6.51. W przypadku, gdy przedmiotem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych są jednostki uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego, obowiązek określony w pkt 7.66. Regulaminu uznaje się za spełniony, gdy Klient otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (potwierdzenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa), pod warunkiem że to potwierdzenie zawiera informacje, o których mowa w pkt 7.66.
- 6.52. Sprawozdanie, o których mowa w pkt 6.49. Regulaminu, mogą być przekazywane w formie wystandaryzowanej, pod warunkiem, że forma ta jest czytelna i zrozumiała dla Klienta. Sposób przekazywania tych informacji określa Umowa Ramowa.

- 6.53. Klient ma obowiązek sprawdzić prawidłowość otrzymanych potwierdzeń oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia w terminie jednego Dnia Roboczego od daty ich doręczenia. Klient ma obowiązek sprawdzić prawidłowość otrzymanych wyciągów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich doręczenia.
- 6.54. Szczegółowe zasady wykonywania Zleceń Klienta oraz dokonywania rozliczeń transakcji związanych z nabywaniem lub zbywaniem przez Klienta Instrumentów Finansowych określa:
- umowa zawarta przez Klienta z podmiotem wykonującym Zlecenia Klienta – w przypadku podmiotu innego niż Dom Maklerski;
  - właściwy dla usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych regulamin Domu Maklerskiego.
- 6.55. Poprzez podpisanie Umowy Ramowej, Klient upoważnia Copernicus do wystawiania na podstawie złożonych przez Klienta za pośrednictwem telefonu oraz Strony Internetowej Dyspozycji, Zleceń i przekazywania ich do innych podmiotów w celu wykonania na rachunek Klienta. Zlecenia służące wykonaniu Dyspozycji Klienta złożonych za pośrednictwem telefonu lub Strony Internetowej oraz inne Dyspozycje składane przez Klienta za pośrednictwem telefonu oraz Strony Internetowej, są wykonywane przez upoważnionych pracowników Copernicus.
- 6.56. Identyfikacja Klienta odbywa się na podstawie następujących danych:
- imię i nazwisko osoby składającej Zlecenie, a jeżeli Zlecenie składa pełnomocnik – imię i nazwisko pełnomocnika;
  - hasło w brzmieniu ustalonym w Umowie Ramowej.
- 6.57. Hasło jest określone przez Klienta i wskazane w Umowie Ramowej.
- 6.58. W celu dokonania prawidłowej identyfikacji tożsamości Klienta lub jego pełnomocnika Regulaminu, Copernicus zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Klienta lub jego pełnomocnika o przekazanie dodatkowych informacji, w szczególności podanych przez Klienta w Formularzu Identyfikacji Klienta.
- 6.59. Wykaz numerów telefonów wraz z danymi osób uprawnionych do przyjmowania Dyspozycji za pośrednictwem telefonu, pod którymi Copernicus przyjmuje Dyspozycje składane za pośrednictwem telefonu, wydawany jest Klientowi przy zawieraniu Umowy Ramowej lub zamieszczony na Stronie Internetowej.
- 6.60. O ewentualnej zmianie numerów kontaktowych do składania Zleceń Copernicus informuje Klienta w formie pisemnej lub za pośrednictwem Strony Internetowej.
- 6.61. Dyspozycje składane przez Klientów oraz inne istotne informacje związane z relacją z Klientem uzyskane za pośrednictwem telefonu mogą być rejestrowane przez pracowników Copernicus oraz przez Klienta. Kontakty bezpośrednie z Klientem rejestrowane są za pośrednictwem notatek służbowych. Copernicus zastrzega sobie prawo do wykorzystania zarejestrowanych rozmów telefonicznych z Klientem w celach dowodowych, w szczególności w postępowaniu reklamacyjnym, administracyjnym lub sądowym. Nagrania oraz notatki służbowe przechowywane są przez okres 5 lat od końca roku, kiedy zostały zarejestrowane, a w przypadkach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, przez kolejne 2 lata. Copernicus udostępnia nagrania, o których mowa powyżej i korespondencję oraz notatki służbowe na każde żądanie Klienta w terminach określonych w poprzednim zdaniu.
- 6.62. Copernicus nie ponosi odpowiedzialności za trudności Klienta w połączeniu telefonicznym z Copernicus lub jego pracownikiem w celu przekazania Dyspozycji, a w szczególności za:
- trudności telekomunikacyjne w połączeniu się z Copernicus;
  - przerwanie połączenia;
  - zakłócenia teletransmisyjne;
- o ile wynikają one z okoliczności, za które Copernicus nie ponosi odpowiedzialności.
- 6.63. Copernicus może zawiesić przyjmowanie Dyspozycji telefonicznych w następujących przypadkach:
- awaria sprzętu, łącz telekomunikacyjnych, zasilania oraz innych przyczyn, za które Copernicus nie ponosi odpowiedzialności;
  - wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa i poufności obrotu;
  - w przypadku konieczności dokonania czynności modernizacji serwera, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych, o które Copernicus poinformował Klientów z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem w formie informacji wywieszanej w swojej siedzibie lub na Stronie Internetowej.
- 6.64. W przypadku wystąpienia któregośkolwiek ze zdarzeń, o których mowa w pkt. 6.63 Regulaminu, Copernicus podejmie działania mające na celu poinformowanie Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej o wystąpieniu w/w zdarzenia, które uniemożliwia przyjmowanie Dyspozycji telefonicznych oraz w miarę możliwości niezwłoczne przywrócenie takiej funkcjonalności.
- 6.65. Dyspozycje są wykonywane przez Copernicus niezwłocznie, w Dni Robocze, z uwzględnieniem zasad przyjmowania i wykonywania Zleceń Klientów obowiązujących na danym rynku w Obrocie Zorganizowanym.
- 6.66. Z tytułu wykonywania Dyspozycji, o których mowa w tej sekcji, Copernicus jest uprawniony do pobierania od Klientów opłat i prowizji zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji w Copernicus Securities S.A.
- 6.67. Copernicus może odmówić wykonania Dyspozycji złożonej przez Klienta lub jego pełnomocnika, w następujących sytuacjach:
- brak dostępnych środków pieniężnych zdeponowanych na Rachunku Pieniężnym Klienta lub brak Papierów Wartościowych zapisanych na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta;
  - niepokryte opłaty i prowizje lub inne zobowiązania Klienta wobec Copernicus, w związku ze świadczonymi na rzecz Klienta Usługami Maklerskimi;
  - wstrzymanie transakcji, blokady lub Zamrożenia Rachunku Pieniężnego Klienta i Rachunku Papierów Wartościowych przez właściwe organy;
  - blokady na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Pieniężnym Klienta – w przypadku, w którym Copernicus nie otrzymał od Klienta stosownych oświadczeń zgodnie z przepisami FATCA, CRS lub Ustawą FATCA lub Ustawą CRS;
  - w sytuacji złożenia Dyspozycji w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przez osobę nieuprawnioną;
  - w przypadku odmowy przedstawienia przez Klienta lub jego pełnomocnika dodatkowych informacji, o których mowa w tej sekcji Regulaminu;
  - w innych sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 6.68. W sytuacji odmowy wykonania przez Copernicus Dyspozycji, Copernicus informuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem Strony Internetowej o odmowie wykonania dyspozycji Klienta.
- 6.69. Copernicus nie będzie ponosić 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 Ramowej, Formularzu Informacji o Kliencie lub innych danych i informacji, od których uzależnione jest dokonanie przez Copernicus weryfikacji osoby składającej Zlecenie lub Dyspozycję.
- 6.70. Klient jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia danych i informacji umożliwiających składanie, modyfikację lub anulację Zleceń lub Dyspozycji przed dostępem osób trzecich.
- 6.71. W przypadku utraty danych i informacji, o których mowa w pkt 6.69. Regulaminu, lub podejrzenia, iż dostęp do nich mogły uzyskać osoby trzecie, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Copernicus w formie pisemnej, za pośrednictwem telefonu lub Strony Internetowej.
- 6.72. Odpowiedzialność Copernicus nie będzie wyłączona od chwili [a] poinformowania Copernicus przez Klienta o podejrzeniu lub utracie danych i informacji, o których mowa w pkt. 6.69. Regulaminu, oraz [b] niezwłocznego dokonania przez Copernicus niezbędnych czynności uniemożliwiających wykonywanie Dyspozycji.



## **7. Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych i nabywanie lub zbywanie Instrumentów Finansowych na własny rachunek Copernicus**

- 7.1. Copernicus zobowiązuje się do nabycia lub zbycia oznaczonych w Zleceniu Klienta Instrumentów Finansowych na rachunek Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową Ramową oraz Regulaminem.
- 7.2. Copernicus zastrzega sobie prawo do określenia:
- rodzajów lub poszczególnych Instrumentów Finansowych, w obrocie którymi nie będzie uczestniczył;
  - rodzajów transakcji, w których nie będzie pośredniczył;
  - rodzajów Zleceń lub Dyspozycji, których nie będzie przyjmował lub realizował.
- Informacje o powyższych ograniczeniach Copernicus udostępnia za pośrednictwem Strony Internetowej.
- 7.3. 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.
- 7.4. Copernicus może sprawdzić pokrycie kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych najpóźniej w chwili wystawienia Zlecenia. 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.
- 7.5. Jeżeli dane Zlecenie Klienta nie znajduje pokrycia w rejestrze sesji lub Copernicus nie uzyska potwierdzenia od banku powiernika, odstępuje od realizacji Zlecenia sprzedaży Klienta.
- 7.6. 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.
- 7.7. W uzasadnionych przypadkach Copernicus uprawniony jest do weryfikacji pokrycia zbiorczego na Rachunkach Pieniężnych Klientów objętych Zleceniem.
- 7.8. W przypadku Zlecenia składanego przez Zarządzającego, Copernicus może odstąpić od wymogu weryfikacji pokrycia Zlecenia wyłącznie pod warunkiem zawarcia przez Copernicus z Zarządzającym umowy o gwarantowanie rozrachunku.
- 7.9. 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.
- 7.10. Copernicus niezwłocznie informuje Klienta o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających właściwe wykonanie zlecenia złożonego przez tego Klienta.
- 7.11. 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.
- 7.12. W przypadku, gdy Zlecenie dotyczące akcji dopuszczonych do obrotu na Rynku Regulowanym ze względu na określone przez Klienta warunki jego wykonania miałyby zostać wykonane poza Rynkiem Regulowanym, Copernicus niezwłocznie publikuje informację w tym zakresie na Stronie Internetowej.
- 7.13. Zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych mogą być wykonywane przez Copernicus poprzez zawieranie przez Copernicus na własny rachunek umów kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych z Klientem. W takim przypadku wykonanie zlecenia następuje poprzez zawarcie transakcji przez Copernicus z Klientem.
- 7.14. Copernicus na wniosek Klienta może zobowiązać się do przyjmowania Zleceń kupna Instrumentów Finansowych bez posiadania przez Klienta pełnego pokrycia w chwili składania Zlecenia (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. W szczególności Copernicus może przyznawać limity realizacji Zleceń.
- 7.15. 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, pomniejszych o należności Klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży Instrumentów Finansowych, rozliczanych we właściwej izbie rozrachunkowej w tym dniu.
- 7.16. Copernicus może odmówić realizacji Zlecenia Klienta z odroczoną płatnością w szczególności po przekroczeniu przez Klienta limitu określonego w pkt 7.14. Regulaminu oraz w sytuacji, gdy uzna, iż należności Copernicus nie będą w sposób wystarczający zabezpieczone.
- 7.17. Jeżeli zabezpieczeniem spłaty należności są Instrumenty Finansowe na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta w banku powierniczym, Klient podpisuje pełnomocnictwo dla Copernicus do sprzedaży Instrumentów Finansowych po każdej cenie i w wybranym przez Copernicus terminie.
- 7.18. Jeżeli Klient nie dokonał w terminie zapłaty w wymaganej wysokości, a nie jest możliwe zaspokojenie roszczeń Copernicus na podstawie określonych 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 Papierów Wartościowych i w rejestrze operacyjnym Klienta lub innym rachunku, prowadzonych przez Copernicus lub przechowywanych przez Copernicus na rzecz Klienta.
- 7.19. Copernicus może odstąpić od ustanowienia zabezpieczenia.
- 7.20. Copernicus, o ile sam nie prowadzi Rachunku Pieniężnego Klienta, zawiera z bankiem powiernikiem umowę o gwarantowanie zapłaty za nabyte na rzecz Klienta Instrumenty Finansowe.
- 7.21. Na wniosek Klienta Copernicus prowadzi rejestr sesji tego Klienta.
- 7.22. Początkowy zapis w rejestrze sesji jest dokonywany w wysokości uzgodnionej przez bank powiernik z Klientem i potwierdzonej Copernicus przez bank powiernik.
- 7.23. 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 Ramowej, albo w celu sprawdzenia, czy Klient nie przekroczył limitów.
- 7.24. Rejestr sesji jest zamykany z chwilą zakończenia sesji.
- 7.25. Copernicus dokonuje zapisów w rejestrze sesji na podstawie:
- dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji w Obrocie Zorganizowanym, wystawionych przez spółkę prowadzącą Rynek Regulowany, podmiot prowadzący Alternatywny System Obrotu lub inny podmiot, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;
  - dokumentów stanowiących na zagranicznym Rynku Regulowanym potwierdzenie zawarcia transakcji nabycia Instrumentów Finansowych dla Klienta, 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 Papierów Wartościowych tego Klienta prowadzonym przez inny podmiot.

- 7.26. 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 Ramowej.
- 7.27. Copernicus, o ile sam nie prowadzi Rachunków Papierów Wartościowych Klienta, zawiera z podmiotem prowadzącym Rachunek Papierów Wartościowych Klienta umowę o dostarczanie Instrumentów Finansowych.
- 7.28. Copernicus przyjmuje do realizacji Dyspozycje dotyczące Zleceń Klientów, o ile są one:
- wypełnione prawidłowo, w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości co do ich treści i autentyczności;
  - podpisane przez uprawnioną osobę, o ile to konieczne;
  - złożone z zachowaniem ustalonego przez Copernicus terminu przyjmowania Zleceń;
  - w przypadku Dyspozycji składanych telefonicznie lub za pośrednictwem Strony Internetowej, mających na celu złożenie Zlecenia – złożone zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
- 7.29. Copernicus nie realizuje Zleceń oraz Dyspozycji Klienta w następujących przypadkach:
- zakazu wydanego przez prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inny uprawniony organ;
  - blokady Rachunku Papierów Wartościowych i Rachunku Pieniężnego zleconej przez Klienta;
  - ustanowionej blokady na Rachunku Papierów Wartościowych i Rachunku Pieniężnego Klienta w związku z nieotrzymaniem od Klienta stosownych oświadczeń zgodnie z przepisami FATCA, CRS lub Ustawą FATCA lub Ustawą CRS;
  - blokady Instrumentów Finansowych na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta na podstawie innych umów zawartych przez Klienta;
  - w innych przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
- 7.30. Upoważniony pracownik Copernicus sprawdza prawidłowość Zlecenia lub Dyspozycji pod względem formalnym, a następnie przekazuje je do dalszej realizacji.
- 7.31. Przedmiotem jednego Zlecenia może być wyłącznie sprzedaż albo kupno Instrumentu Finansowego.
- 7.32. 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.
- 7.33. Zlecenie kupna albo sprzedaży Instrumentów Finansowych składane przez Klienta musi zawierać:
- numer Rachunku Papierów Wartościowych Klienta lub oznaczenie, że Zlecenie jest składane przez Zarządzającego jako zlecenie zbiorcze;
  - dane, ustalone w Umowie Ramowej, umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta, w tym imię i nazwisko lub nazwę Klienta;
  - datę i czas wystawienia;
  - 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;
  - przedmiot Zlecenia (kupno/sprzedaż);
  - określenie ceny;
  - oznaczenie terminu ważności Zlecenia;
  - podpis Klienta lub jego pełnomocnika;
- chyba, że uniemożliwiają to przepisy lub zasady regulujące obrót Instrumentami Finansowymi, których dotyczy Zlecenie lub Dyspozycja i charakter usługi wykonywania Zleceń przez Copernicus.
- 7.34. W zależności od specyficznych Zleceń składanych przez Klienta, powinny one zawierać również inne dane konieczne do prawidłowego wykonania Zlecenia przez Copernicus zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i innych regulacji dotyczących poszczególnych rodzajów Zleceń.
- 7.35. Klient może określić ważność Zlecenia. W razie braku lub podania błędnego terminu ważności Zlecenia, zlecenie może zostać przekazane do realizacji na najbliższą sesję giełdową.
- 7.36. Zlecenie może zawierać również dodatkowe warunki jego wykonania, jeżeli nie są one sprzeczne z odrębnymi przepisami i regulaminami przeprowadzania transakcji na rynku, na którym jest wykonywane.
- 7.37. 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 łączna wartość transakcji będących wynikiem tego Zlecenia.
- 7.38. W przypadku, gdy Zlecenie jest składane przez pełnomocnika Klienta, powinno ono również zawierać wskazanie danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby składającej Zlecenie.
- 7.39. Copernicus potwierdza Klientowi przyjęcie Zlecenia w sposób określony w Umowie Ramowej.
- 7.40. 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.
- 7.41. Złożenie zlecenia za pośrednictwem telefonu wymaga jednoznacznej identyfikacji osoby uprawnionej do składania Zleceń przy użyciu właściwych identyfikatorów wskazanych w Umowie Ramowej. W przypadku Zleceń składanych przez pełnomocnika Klienta za pośrednictwem telefonu, Copernicus nadaje pełnomocnikowi odrębny identyfikator.
- 7.42. 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.
- 7.43. Zlecenia powinny zawierać dodatkowe oznaczenie w przypadkach, gdy zawiera klauzulę umożliwiającą wystawienie na jego podstawie więcej niż jednego Zlecenia (zlecenia do dyspozycji maklera).
- 7.44. Copernicus może zawrzeć z Klientem umowę uprawniającą go do składania Zleceń do dyspozycji maklera, która w szczególności uprawnia Copernicus do wystawienia na podstawie Zlecenia Klienta więcej niż jednego Zlecenia. Umowa ta zawiera szczegółowe zasady realizacji Zleceń, o których mowa w zdaniu poprzednim.
- 7.45. Terminy składania Zleceń sprzedaży i Zleceń kupna Instrumentów Finansowych, ich anulacji oraz modyfikacji, określane są przez Copernicus. Informacja w tym zakresie umieszczana jest na Stronie Internetowej. W przypadku zmian terminów, o których mowa powyżej, przedmiotowa informacja jest zamieszczana w terminie 7 dni przed dniem wejścia w życie nowych terminów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana terminu przyjmowania Zleceń, anulacji Zleceń oraz modyfikacji może obowiązywać od chwili ogłoszenia.
- 7.46. Złożenie Zlecenia, anulacji zlecenia lub modyfikacji po terminie, o którym mowa w pkt 7.48. Regulaminu, nie powoduje jego nieważności. Copernicus ma prawo do realizacji tego zlecenia, dokonania anulacji zlecenia lub jego modyfikacji.
- 7.47. Copernicus może zawiesić przyjmowanie lub realizację Zleceń lub Dyspozycji składanych przez Klientów:
- na czas zawieszenia dostępu do systemu informatycznego Copernicus;
  - na czas zawieszenia dostępu do systemu informatycznego KDPW;
  - z przyczyny wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie Umowy Ramowej przez Copernicus;
  - z innej ważnej przyczyny.
- 7.48. Copernicus poinformuje Klientów za pośrednictwem Strony Internetowej o zawieszeniu przyjmowania lub realizacji Zleceń lub Dyspozycji składanych przez Klientów, z przyczyn o których mowa w pkt 7.47. Regulaminu.

- 7.49. W sytuacjach opisanych w pkt 7.47. Regulaminu, Copernicus podejmie niezwłocznie działania mające na celu umożliwienie przyjmowania lub realizacji Zleceń lub Dyspozycji składanych przez Klientów.
- 7.50. Copernicus nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zawieszenia przyjmowania lub realizacji Zleceń lub Dyspozycji z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.
- 7.51. Copernicus dostarcza Klientowi potwierdzenie zawarcia transakcji w sposób określony w Umowie Ramowej lub w złożonej przez Klienta Dyspozycji odbioru korespondencji i w terminie uzgodnionym z Klientem.
- 7.52. Klient ma obowiązek sprawdzić prawidłowość otrzymanych potwierdzeń oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia w terminie jednego Dnia Roboczego od daty ich doręczenia. Klient ma obowiązek sprawdzić prawidłowość otrzymanych wyciągów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich doręczenia.
- 7.53. Klient ma prawo anulować lub modyfikować Zlecenia, składając odpowiednie Dyspozycje. Anulacja lub modyfikacja Zlecenia następuje na podstawie prawidłowo wypełnionego i złożonego przez Klienta formularza Zlecenia anulacji lub modyfikacji.
- 7.54. Anulacje lub modyfikacje mogą być składane analogicznie jak Zlecenia kupna i sprzedaży.
- 7.55. Anulacja lub modyfikacja wcześniej złożonych Zleceń, 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.
- 7.56. Copernicus może odmówić wykonania, anulacji lub modyfikacji Zleceń lub Dyspozycji, jeżeli nie są one złożone na właściwym dla danej czynności formularzu, są niejednoznaczne, nieczytelne lub nie zawierają wszystkich niezbędnych danych. Copernicus zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i wykonania Zlecenia, gdy zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości co do jego autentyczności lub zgodności z przepisami prawa.
- 7.57. Jeżeli Zlecenie zostało wykonane częściowo, anulacja lub modyfikacja jest dokonywana tylko na niezrealizowanej części Zlecenia.
- 7.58. Tryb i warunki składania Zleceń za pomocą elektronicznych nośników informacji może określać Umowa Ramowa z Klientem.
- 7.59. Copernicus dokonuje rozliczeń z tytułu zawieranych transakcji w Instrumentów Finansowych w zgodzie z zasadami określonymi przez KDPW.
- 7.60. Copernicus nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe rozliczenie transakcji z przyczyn leżących po stronie Klienta, banku powiernika, a także osób trzecich.
- 7.61. Copernicus, świadcząc na rzecz Klienta usługę wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, niezwłocznie po wykonaniu Zlecenia Klienta, jednak nie później niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym wykonane zostało Zlecenie, przekazuje Klientowi informacje dotyczące wykonania Zlecenia, obejmujące:
- oznaczenie Copernicus;
  - nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie Klienta;
  - datę i czas zawarcia transakcji;
  - rodzaj Zlecenia;
  - identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter Zlecenia w przypadku Zleceń innych niż kupno/sprzedaż;
  - oznaczenie Systemu Obrotu Instrumentami Finansowymi;
  - oznaczenie Instrumentu Finansowego;
  - liczbę Instrumentów Finansowych będących przedmiotem Zlecenia;
  - cenę, po jakiej zostało wykonane Zlecenie, w tym cenę jednostkową i cenę ogółem;
  - łącznie wartość transakcji;
  - 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;
  - 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;
  - w przypadku wykonania Zlecenia w sposób określony w art. 73 ust. 2 Ustawy – informację o takim sposobie wykonania Zlecenia;
  - 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.
- 7.62. W przypadku, gdy Zlecenie jest wykonywane w kilku transzach (partiach), informacje o których mowa w pkt 7.61. Regulaminu, mogą zawierać wskazanie:
- cen, po jakich wykonane zostały poszczególne transze (partie); albo
  - 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 (partie).
- bez wpływu na inne określone powyżej dane.
- 7.63. W przypadku, gdy Copernicus wykonuje Zlecenie za pośrednictwem innego podmiotu, obowiązek przekazania informacji, o których mowa w pkt 7.61. Regulaminu, Copernicus wykonuje nie później niż do końca pierwszego Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym Copernicus otrzymał je od tego podmiotu.
- 7.64. Informacje, o których mowa w pkt 7.63. Regulaminu, mogą być przekazywane w formie wystandaryzowanej, pod warunkiem, że forma ta jest czytelna i zrozumiała dla Klienta. Sposób przekazywania tych informacji określa Umowa Ramowa.
- 7.65. Klient ma prawo do żądania od Copernicus informacji na temat stanu wykonania Zlecenia.
- 7.66. Identyfikacja Klienta odbywa się na podstawie następujących danych:
- imię i nazwisko osoby składającej Zlecenie, a jeżeli Zlecenie składa pełnomocnik – imię i nazwisko pełnomocnika;
  - hasło w brzmieniu ustalonym w Umowie Ramowej.
- 7.67. Indywidualne hasło określa Klient w Umowie Ramowej.
- 7.68. W celu dokonania prawidłowej identyfikacji tożsamości Klienta lub jego pełnomocnika 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.
- 7.69. Wykaz numerów telefonów wraz z danymi osób uprawnionych do przyjmowania Dyspozycji i Zleceń za pośrednictwem telefonu, pod którymi Copernicus przyjmuje Dyspozycje i Zlecenia składane za pośrednictwem telefonu, wydawany jest Klientowi przy zawieraniu Umowy Ramowej lub udostępniany na Stronie Internetowej.
- 7.70. O ewentualnej zmianie numerów przeznaczonych do przyjmowania Zleceń i Dyspozycji Klienta, Copernicus informuje przez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej.
- 7.71. Dyspozycje składane przez Klientów za pośrednictwem telefonu mogą być rejestrowane przez przyjmującego ją pracownika Copernicus oraz przez Klienta. Copernicus zastrzega sobie prawo do wykorzystania zarejestrowanych rozmów telefonicznych z Klientem w celach dowodowych, w szczególności w postępowaniu reklamacyjnym, administracyjnym lub sądowym. Nagrania przechowywane są przez okres 5 lat od końca roku, kiedy zostały zarejestrowane, a w przypadkach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, przez kolejne 2 lata.
- 7.72. 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, za które Copernicus nie ponosi odpowiedzialności.
- 7.73. Copernicus może zawiesić przyjmowanie Dyspozycji lub Zleceń 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 łączy telekomunikacyjnych, o której Copernicus poinformował Klientów z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem w formie informacji wywieszanej w swojej siedzibie oraz na Stronie Internetowej.
- 7.74. W przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie Umowy Ramowej przez Copernicus, Copernicus podejmie działania mające na celu poinformowanie Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej o wystąpieniu w/w sytuacji, oraz w miarę możliwości niezwłoczne przywrócenie takiej funkcjonalności.
- 7.75. Dyspozycje są wykonywane przez Copernicus niezwłocznie, w Dni Robocze.
- 7.76. Z tytułu wykonywania Zleceń i Dyspozycji Klientów, Copernicus jest uprawniony do pobierania od Klientów opłat i prowizji zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji w Copernicus Securities S.A.
- 7.77. Copernicus może odmówić wykonania Dyspozycji lub Zlecenia 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 Rachunku Papierów Wartościowych przez właściwe organy;
  - d) blokady na Rachunku Papierów Wartościowych i Rachunku Pieniężnym Klienta – w przypadku, w którym Copernicus nie otrzymał od Klienta stosownych oświadczeń zgodnie z przepisami FATCA, CRS lub Ustawą FATCA lub ustawą CRS;
  - e) w sytuacji złożenia Dyspozycji lub Zlecenia 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 niniejszej sekcji Regulaminu;
  - g) w innych sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 7.78. W sytuacji odmowy wykonania przez Copernicus Dyspozycji, Copernicus informuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem Strony Internetowej o odmowie wykonania dyspozycji Klienta.
- 7.79. Copernicus nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku przyjęcia Zleceń lub Dyspozycji przez osoby do tego nieupoważnione, a działające w imieniu Klienta.
- 7.80. Klient jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia dostępu do danych i informacji pozwalających na identyfikację osoby składającej Zlecenie lub Dyspozycję przed dostępem osób trzecich.
- 7.81. W przypadku utraty danych i informacji, o których mowa pkt. 7.80. Regulaminu lub podejrzenia, iż dostęp do nich mogły uzyskać osoby trzecie, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Copernicus.
- 7.82. Odpowiedzialność nie będzie wyłączona od chwili poinformowania Copernicus przez Klienta o podejrzeniu lub utracie danych i informacji, o których mowa w pkt. 7.80. Regulaminu oraz niezwłocznego dokonania przez Copernicus niezbędnych czynności uniemożliwiających wykonywanie Dyspozycji.

## 8. Postanowienia końcowe

- 8.1. Copernicus uprawniony jest do powierzenia AFI co najmniej części uprawnień lub obowiązków, w przypadkach dozwolonych przez Ustawę. W przypadku powierzenia czynności AFI, postanowienia Umowy Ramowej i Regulaminu należy stosować odpowiednio.
- 8.2. Szczegółowe zasady związane z identyfikacją oraz zarządzaniem Konfliktem Interesów uregulowane są w przekazanej Klientowi Informacji na Temat Zarządzania Konfliktem Interesów w Copernicus Securities S.A..
- 8.3. Szczegółowe zasady składania oraz rozpatrywania skarg i reklamacji uregulowane zostały w Informacji na Temat Rozpatrywania Skarg i Reklamacji w Copernicus Securities S.A..
- 8.4. Szczegółowe zasady związane z wypowiedzeniem Umów zostały uregulowane w Umowie Ramowej oraz niniejszym Regulaminie.
- 8.5. Postanowienia Regulaminu stanowią doprecyzowanie postanowień zawartych w Umowie Ramowej między Klientem a Copernicus i należy je interpretować w zgodzie i w połączeniu z treścią Umowy Ramowej.
- 8.6. Postanowienia Regulaminu w żaden sposób nie ograniczają uprawnień Copernicus i Klienta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub polubownej zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z wyjątkiem ograniczeń wyrażonych wprost w Umowie Ramowej lub Regulaminie.
- 8.7. Klient jest odpowiedzialny za składane przez siebie oraz swoich pełnomocników Zlecenia i Dyspozycje. Decyzje inwestycyjne dotyczące nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych stanowią suwerenną decyzję Klienta i Copernicus nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody i straty finansowe poniesione przez Klienta lub utracone korzyści Klienta, a także poniesione przez Klienta wydatki związane z realizacją przez Copernicus Zleceń oraz Dyspozycji.
- 8.8. Zmiana Regulaminu nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy Ramowej między klientem a Copernicus.
- 8.9. Copernicus uprawniony jest do zmiany Regulaminu, o czym informuje Klienta przy użyciu Trwałego Nośnika, oraz poprzez zamieszczenie na Stronie Internetowej.
- 8.10. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 14 dni od dnia jego doręczenia Klientowi. Brak sprzeciwu Klienta wyrażonego w tym terminie uważa się za akceptację treści Regulaminu.