

**REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW
W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.**

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie: struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią oraz inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw w EFIX DOM MAKLERSKI S.A.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki stron wynikające z zawarcia Umowy o usługę maklerską.
3. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 - a. Regulamin - Regulamin świadczenia usługi doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią oraz inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw w EFIX DOM MAKLERSKI S.A.;
 - b. Dom Maklerski –EFIX DOM MAKLERSKI S.A.;
 - c. Ustawa – ustawa z 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005r. Nr 183, poz.1538 z późn. zmianami);
 - d. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która podpisała z Domem Maklerskim Umowę o świadczenie usługi doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią oraz inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
 - e. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim na świadczenie usługi doradztwa dla przedsiębiorstw;
 - f. Doradztwo dla przedsiębiorstw - usługa doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią oraz/lub usługa doradztwa i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.

Rozdział II. UMOWA

1. Umowy mogą być zawierane przez Dom Maklerski z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Umowa winna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Dom Maklerski świadczy usługi maklerskie w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu i zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jego Klientów.
4. Zawierając Umowę Klient przedstawia, będący osobą fizyczną dokumenty stwierdzające jego tożsamość, a niebędący osobą fizyczną aktualne dokumenty potwierdzające formę jego działalności, w szczególności odpis z właściwego rejestru, dokumenty określające zasady reprezentacji Klienta, NIP, REGON, dokumenty tożsamości osób reprezentujących osobę prawną. Klient przedstawia także inne dokumenty i dodatkowe informacje w sposób wskazany przez Dom Maklerski, które są wymagane Regulaminami Domu Maklerskiego i innymi przepisami prawa w tym Ustawą.
5. Dokumenty wystawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny być opatrzone Apostille wystawioną zgodnie z konwencją Haską z dnia 5 października 1961r, albo poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną, placówkę konsularną, że zostały sporządzone zgodnie z prawem miejsca ich wystawienia. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być na żądanie Domu Maklerskiego przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
7. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Domu Maklerskiego na piśmie o zmianie danych podanych przy zawieraniu Umowy pod rygorem ujemnych skutków zaniechania tego obowiązku.

8. Zawarcie Umowy oraz realizację oświadczeń woli Klienta, Dom Maklerski może uzależnić od przedstawienia dodatkowych informacji w sposób wskazany przez Dom Maklerski, które są wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
9. Dom Maklerski może wstrzymać zawarcie Umowy albo realizację oświadczenia woli Klienta do czasu uzupełnienia przez Klienta brakujących informacji, o których mowa w niniejszym rozdziale.
10. Dom Maklerski może powierzyć wykonanie części lub całości praw i obowiązków zawartych w Umowie innym firmom, takim jak banki, instytucje finansowe, firmy inwestycyjne, firmy prawnicze, firmy audytorskie.
11. Powierając wykonanie czynności innym podmiotom Dom Maklerski odpowiada w stosunku do Klienta za dołożenie należytej staranności przy wyborze tych podmiotów.
12. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba że co innego wynika z Umowy.
13. Wypowiedzenie Umowy powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności.
14. W okresie wypowiedzenia Dom Maklerski nie przerywa wykonywania czynności związanych ze świadczoną usługą doradztwa dla przedsiębiorstw.
15. Umowa może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia w drodze porozumienia Stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
16. W przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy lub Regulaminu, każda ze Stron może jednostronnie rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Rozdział III. PEŁNOMOCNICTWO

1. Klient przy zawarciu Umowy udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do wykonywania czynności faktycznych i prawnych w zakresie realizacji Umowy. Pełnomocnictwo obejmuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw (substytucja) oraz wypowiedzenia pełnomocnictw substytucyjnych.
2. Odwołanie przez Klienta Pełnomocnictwa Domowi Maklerskiemu równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym.
3. Pełnomocnictwo wygasa w dniu rozwiązania Umowy.
4. Czynności oznaczone rodzajowo, do których wykonania nie jest wymagana licencja maklera lub doradcy inwestycyjnego, mogą być wykonywane przez pracowników nie licencjonowanych, którzy działają pod nadzorem maklerów lub doradców.
5. W celu prawidłowego wykonania postanowień Umowy, Dom Maklerski może zażądać udzielenia przez Klienta dodatkowych pełnomocnictw do wykonywania czynności szczególnych.
6. Strony mogą stosownie do okoliczności ograniczyć lub rozszerzyć zakres pełnomocnictwa. Ograniczenie pełnomocnictwa nie może pozbawiać pełnomocników możliwości działania w zakresie objętym Umową.
7. Jeżeli co innego nie wynika z Regulaminu lub Umowy, pełnomocnictwo udzielone Domowi Maklerskiemu nie upoważnia do dokonywania:
 - a. wypłat środków pieniężnych z rachunków inwestycyjnych, przelewów środków pieniężnych, przelewów papierów wartościowych,
 - b. przelewów środków pieniężnych,
 - c. przelewów papierów wartościowych.
8. Klient może ustanawiać pełnomocników do działania w jego imieniu wobec Domu Maklerskiego, w zakresie ustalonym w pełnomocnictwie, które w szczególności może obejmować składanie wszelkich dyspozycji przewidzianych Umową i Regulaminem, w tym wypowiedzeniem Umowy oraz uzyskiwaniem dostępnych informacji. Pełnomocnik Klienta nie może udzielać dalszych pełnomocnictw, a pełnomocnik będący osobą prawną, może udzielić dalszych pełnomocnictw zatrudnionym przez siebie pracownikom, przy czym substytucji nie mogą udzielać dalszych pełnomocnictw.
9. Odpowiedzialność z tytułu podjętych przez pełnomocnika Klienta czynności nie uzgodnionych w formie pisemnej przez Klienta lub jego pełnomocnika z Domem Maklerskim, ponosi Klient. Dom Maklerski ma w takiej sytuacji prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym.

Rozdział IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Dom Maklerski świadczy usługi zgodnie z dochowaniem zasad należytej staranności, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jego Klientów.

2. Dom Maklerski odpowiada za szkodę wynikającą z niezachowania tajemnicy zawodowej oraz za szkody powstałe wskutek niewywiązywania się z obowiązków zawartych w Umowie i Regulaminie.
3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za:
 - a. straty wynikające ze zmiany cen Aktywów,
 - b. straty wynikające z niewypłacalności emitentów, banków i domów maklerskich prowadzących Rachunki,
 - c. straty powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Klienta zapisów Umowy lub Regulaminu,
 - d. niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu Umowy jeżeli niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu Umowy było następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności albo wynikało z przyczyn leżących po stronie Klienta lub osób trzecich oraz w przypadku działania siły wyższej.
4. Klient jest zobowiązany do stałej współpracy z Domem Maklerskim w zakresie Umowy, a w szczególności do:
 - a. dostarczenia wszelkich, niezbędnych informacji i dokumentów do Domu Maklerskiego lub innych wskazanych przez Dom Maklerski podmiotów w terminach ustalonych przez Strony,
 - b. dostarczenia informacji i dokumentów w formach zgodnych z obowiązującymi dyrektywami, rozporządzeniami i ustawami, celem wykonania przez Dom Maklerski swoich obowiązków,
 - c. uiszczania wszelkich opłat, w tym w szczególności opłat notarialnych, sądowych, skarbowych, prawnych, księgowych, konsultacyjnych.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub błędy, które są wynikiem niedostarczenia, opóźnienia w dostarczeniu lub dostarczenia błędnych informacji lub dokumentów.
6. Klient odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku nieprzestrzegania przez niego zapisów Umowy lub Regulaminu.

Rozdział V. ŚWIADCZENIE USŁUGI

1. Dom maklerski świadczy:
 - a. usługi doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
 - b. usługi doradztwa i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.
2. Dom Maklerski może świadczyć usługi w zakresie:
 - a. strategii pozyskania kapitału,
 - b. pozyskania kapitału udziałowego, w postaci inwestora branżowego lub inwestora finansowego, takiego jak fundusz typu venture capital bądź equity fund, ale też za pośrednictwem inwestorów indywidualnych, np. za pośrednictwem giełdy bądź regulowanego rynku pozagiełdowego,
 - c. pozyskania kapitału dłużnego, przez: emisję obligacji, zaciągnięcie kredytu, zawarcie umowy leasingowej czy zaciągnięcie pożyczek preferencyjnych,
 - d. dokonania analizy sytuacji spółki i rynku,
 - e. uczestniczenia w negocjacjach,
 - f. analizy ekonomiczno-finansowej celów inwestycyjnych,
 - g. wyceny przedsiębiorstwa,
 - h. analizy fundamentalnej,
 - i. finansowych decyzji strategicznych,
 - j. wyceny instrumentów finansowych,
 - k. pomocy przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego,
 - l. sporządzania prospektu emisyjnego, memorandum lub innych dokumentów związanych z ofertą,
 - m. innych działań zgodnych z uzyskanymi zezwoleniami i przepisami prawa.
3. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera wynagrodzenie zgodnie z Umową, z zastrzeżeniem Rozdziału VI Opłaty i prowizje.

Rozdział VI. OPŁATY I PROWIZJE

1. Firma inwestycyjna nie przyjmuje lub nie przekazuje, w związku ze świadczeniem usługi maklerskiej, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:
 - a. opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywanych Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu;
 - b. opłat lub prowizji niezbędnych dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta;
 - c. opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane pod lit. a i b, pod warunkiem że:

- 1) informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana Klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie danej usługi maklerskiej,
 - 2) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej przez firmę inwestycyjną na rzecz Klienta.
2. Przepisu pkt.1 lit. c. ppkt 1) nie stosuje się, gdy Dom Maklerski przekazuje Klientowi, przed zawarciem umowy o świadczenie usługi maklerskiej, ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w pkt.1 lit a. i b., pod warunkiem że informuje Klienta o możliwości przekazania, na jego żądanie, danych, o których mowa w pkt.1 lit. c. ppkt. 1).
 3. Przepisy pkt. 1 lit c. oraz pkt. 2 stosuje się odpowiednio do opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych, których możliwość przyjęcia lub przekazania zaistniała po zawarciu umowy o świadczenie danej usługi maklerskiej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące realizacji Umowy na warunkach określonych w Regulaminie rozpatrywania reklamacji, który stanowi załącznik do Umowy.
2. Dom Maklerski ma prawo dokonać zmian w Regulaminie. W przypadku zmiany regulaminu Dom Maklerski doręcza Klientowi nowy Regulamin w terminie 21 dni przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu z pouczeniem o prawie wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie umowy następuje przed dniem wejścia w życie zmian.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Regulaminy objęte Umową.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.