

Regulamin prowadzenia rejestru sponsora emisji

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez IPOPEMA Securities S.A. rejestru sponsora emisji dla papierów wartościowych podlegających dematerializacji w KDPW.
2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu mowa jest o Emitencie należy przez to rozumieć również oferującego w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1129, chyba, że co innego wynika z treści danego postanowienia.

Definicje

§ 2

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco:
 - a) **Akcjonariusz** – wspólnik spółki akcyjnej będący posiadaczem wyemitowanych przez nią akcji, które nie mają formy dokumentu i podlegają rejestracji w KDPW;
 - b) **Alternatywny System Obrotu** - alternatywny system obrotu w rozumieniu Ustawy;
 - c) **Broszura Informacyjna MiFID** – dokument zawierający informacje dotyczące IPOPEMA oraz usług świadczonych przez Dom Maklerski, sporządzony zgodnie z przepisami prawa;
 - d) **certyfikaty, certyfikaty inwestycyjne** – certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz, podlegające dematerializacji zgodnie z art. 5a ust. 1 Ustawy;
 - e) **Deponent** – Akcjonariusz, Uczestnik Funduszu lub Obligatariusz, który złożył dyspozycję zdeponowania odpowiednio certyfikatów lub obligacji w Rejestrze sponsora emisji albo nie złożył dyspozycji deponowania na indywidualnym rachunku papierów wartościowych lub odpowiednim rachunku zbiorczym;
 - f) **dokumenty ofertowe** – w szczególności propozycja nabycia papierów wartościowych, statut Funduszu, warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych, warunki emisji obligacji, prospekt emisyjny sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 2017/1129 lub jakiegokolwiek inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa w związku z emisją danych papierów wartościowych (w tym przez przepisy Ustawy o funduszach inwestycyjnych lub Ustawy o ofercie);
 - g) **Emitent** – podmiot emitujący papiery wartościowe, który posiada zawartą z IPOPEMA umowę o pełnienie funkcji agenta emisji dla tych papierów wartościowych lub inną umowę odnoszącą się do wykonania obowiązku określonego w art. 6 ust. 1 Ustawy, w ramach której zlecił IPOPEMA prowadzenie Rejestru sponsora emisji;
 - h) **Fundusz** - fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym;
 - i) **IPOPEMA, Dom Maklerski** – IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - j) **KDPW** – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
 - k) **kod ISIN, ISIN** - Międzynarodowy Numer Identyfikacji Papierów Wartościowych, nadawany w celu ułatwienia procedur rozrachunkowych i płatniczych instrumentom finansowym emitowanym przez uczestników KDPW oraz podmiotom nie będącym uczestnikami KDPW;
 - l) **obligacje** – obligacje emitowane na podstawie Ustawy o obligacjach, które nie są emitowane w drodze oferty publicznej i w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu, podlegające dematerializacji zgodnie z art. 5a ust. 1 Ustawy albo obligacje emitowane w drodze

- oferty publicznej i w odniesieniu do których emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu, podlegające rejestracji w KDPW i zapisaniu w Rejestrze sponsora emisji (zgodnie z art. 4 ust. 2 lub art. 6 ust. 1 Ustawy);
- m) **Obligatariusz** – właściciel obligacji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o obligacjach;
 - n) **papiery wartościowe** – papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 Ustawy, podlegające zapisaniu w Rejestrze sponsora emisji;
 - o) **Pracownik** – osoby pozostające z IPOPEMA w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku pokrewnym o podobnym charakterze, jak również osoby wchodzące w skład Zarządu IPOPEMA lub uprawnione osoby działające w imieniu podmiotu za pośrednictwem którego IPOPEMA świadczy określone usługi (Agent Firmy Inwestycyjnej);
 - p) **Regulamin** – niniejszy Regulamin prowadzenia rejestru sponsora emisji;
 - q) **Rejestr sponsora emisji** – prowadzony przez IPOPEMA rejestr Deponentów papierów wartościowych oznaczonych tym samym kodem ISIN;
 - r) **Rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania** – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych lub akt prawny, który ją zastąpi;
 - s) **Rozporządzenie 2017/565** – Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
 - t) **Rozporządzenie 2017/1129** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE;
 - u) **Umowa** – zawarta pomiędzy IPOPEMA a Emitentem umowa o świadczenia usług w zakresie pełnienia na rzecz Emitenta funkcji agenta emisji oraz prowadzenia Rejestru sponsora emisji lub inna umowa zawarta pomiędzy IPOPEMA a Emitentem, w której Emitent zlecił Domowi Maklerskiemu prowadzenie Rejestru sponsora emisji wyemitowanych przez siebie papierów wartościowych;
 - v) **Ustawa** - ustawa z dnia z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi lub akt prawny, który ją zastąpi;
 - w) **Ustawa o funduszach inwestycyjnych** – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub akt prawny, który ją zastąpi;
 - x) **Ustawa o obligacjach** – ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach lub akt prawny, który ją zastąpi;
 - y) **Ustawa o ofercie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub akt prawny który ją zastąpi;
 - z) **Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy** – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub akt prawny, który ją zastąpi.
2. Pojęcia nie zdefiniowane w Regulaminie, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw, mają znaczenie nadane im w danej ustawie lub akcie wykonawczym.
 3. Terminy pisane wielką literą mają takie samo znaczenie w liczbie pojedynczej i mnogiej, w zależności od kontekstu.

Otwarcie Rejestru sponsora emisji**§ 3**

1. W przypadku obligacji emitowanych na podstawie Ustawy o obligacjach oraz listów zastawnych emitowanych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, z zastrzeżeniem art. 5a ust. 2 tej ustawy, w odniesieniu do których Emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ani o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, a także w przypadku certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, na podstawie informacji otrzymanych od Emitenta, IPOPEMA tworzy ewidencję osób uprawnionych z papierów wartościowych, tj. ewidencję, o której mowa w art. 7a ust. 4 pkt 4) Ustawy.
2. Prawa z papierów wartościowych zapisanych w ewidencji, o której mowa w ust. 1, powstają z chwilą dokonania zapisu w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez IPOPEMA i przysługują osobom wskazanym w tej ewidencji jako osoby uprawnione z tych papierów wartościowych.
3. Do chwili zarejestrowania zapisanych w ewidencji papierów wartościowych w systemie KDPW:
 - a) umowa zobowiązująca do przeniesienia tych papierów wartościowych przenosi je z chwilą dokonania wpisu w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez IPOPEMA, wskazującego nabywcę oraz liczbę nabytych przez niego papierów wartościowych;
 - b) w przypadku, gdy nabycie tych papierów wartościowych nastąpiło na podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy ich przeniesienie na nabywcę, IPOPEMA dokonuje wpisu w ewidencji osób uprawnionych z tych papierów wartościowych na żądanie nabywcy;
 - c) Dom Maklerski wydaje na wniosek Deponentowi zaświadczenia o których mowa w Ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz Ustawie o obligacjach. § 8 stosuje się odpowiednio.
4. Osoba żądająca wpisu w ewidencji papierów wartościowych jest obowiązana przedłożyć IPOPEMA dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu.
5. Od chwili zarejestrowania w KDPW papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, zapisy w ewidencji osób uprawnionych z tych papierów wartościowych prowadzonej przez Dom Maklerski wywołują skutki prawne związane z zapisem na rachunkach papierów wartościowych oraz powodują otwarcie prowadzenia przez IPOPEMA Rejestru sponsora emisji.
6. W przypadku papierów wartościowych innych niż certyfikaty lub obligacje rejestrowane w KDPW na podstawie innej niż art. 7a Ustawy, od chwili zarejestrowania tych papierów wartościowych, na podstawie umowy, której przedmiotem jest ich rejestracja w KDPW, za rachunki papierów wartościowych uważa się również zapisy dotyczące tych papierów w ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski, dokonywane w związku z ich subskrypcją lub sprzedażą w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, w związku z którą IPOPEMA zobowiązała się również do prowadzenia Rejestru sponsora emisji. Z chwilą rejestracji w KDPW, o której mowa w zdaniu poprzednim, ewidencja prowadzona przez Dom Maklerski staje się Rejestrem sponsora emisji i wywołuje w związku z tym wszelkie skutki prawne związane z tym faktem.
7. W przypadku papierów wartościowych wydanych uprzednio w formie dokumentu, Emitent przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w KDPW, składa te papiery wartościowe do depozytu prowadzonego przez IPOPEMA, która na podstawie informacji i dokumentów otrzymanych od Emitenta otwiera rejestr osób uprawnionych z tych papierów. Szczegółowy postanowienia w zakresie depozytu, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera Regulamin przechowywania i rejestrowania zmian stanu posiadania instrumentów rynku niepublicznego przez IPOPEMA Securities S.A.
8. W przypadku papierów wartościowych wydanych w formie dokumentu, zapisy w rejestrze, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uzyskują znaczenie prawne zapisów na rachunkach papierów wartościowych, a dokumenty złożone do depozytu zostają pozbawione mocy prawnej z chwilą zarejestrowania tych papierów w KDPW. Z powyższą chwilą IPOPEMA otwiera Rejestr sponsora emisji dla tych papierów wartościowych.

Płatności związane z papierami wartościowymi**§ 4**

1. Płatności związane z papierami wartościowymi następują zgodnie z zasadami określonymi w warunkach emisji, statucie Funduszu, prospekcie emisyjnym oraz innych dokumentach ofertowych wynikających z przepisów prawa, z uwzględnieniem regulacji obowiązujących w KDPW, jak również zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
2. Deponent zobowiązany jest (samodzielnie lub za pośrednictwem Emitenta) przy składaniu zapisu na dany papier wartościowy do przekazania do IPOPEMA rachunku bankowego, na który mają być realizowane płatności związane z papierami wartościowymi oraz jego bieżącej i niezwłocznej aktualizacji. Dopóki Dom Maklerski nie otrzyma informacji o rachunku bankowym, o którym mowa w zdaniu poprzednim, płatności na rzecz Deponenta nie są realizowane, a środki pieniężne będące przedmiotem tych płatności są przechowywane przez Dom Maklerski w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz właściwe wyodrębnienie do czasu otrzymania przez IPOPEMA od Deponenta informacji na temat rachunku bankowego, na który powinny być zrealizowane te płatności.
3. Wszelkie płatności związane z papierami wartościowymi następują pod warunkiem przekazania przez Emitenta środków pieniężnych przeznaczonych dla Deponentów, zgodnie z regulacjami KDPW.
4. Wszelkie płatności związane z papierami wartościowymi mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa dewizowego lub prawa podatkowego, jeśli mają one zastosowanie w danej sytuacji. Szczegółowe informacje na ten temat powinny zawierać dokumenty ofertowe związane z daną emisją papierów wartościowych.
5. W przypadku, gdy stanowi tak Umowa, IPOPEMA może wykonywać w odniesieniu do danych papierów wartościowych czynności agenta płatniczego na zasadach określonych w regulacjach KDPW.

Przeniesienie papierów wartościowych z Rejestru sponsora emisji**§ 5**

1. W przypadku zamiaru przeniesienia papierów wartościowych zapisanych w Rejestrze sponsora emisji na indywidualny rachunek papierów wartościowych Deponenta, jest on zobowiązany do złożenia w IPOPEMA pisemnej dyspozycji przeniesienia papierów wartościowych wraz ze wskazaniem posiadanego przez siebie rachunku papierów wartościowych.
2. W przypadku zamiaru przeniesienia papierów wartościowych zapisanych w Rejestrze sponsora emisji na rzecz osoby trzeciej, Deponent zobowiązany jest do przedłożenia IPOPEMA oryginałów dokumentów potwierdzających tytuł do ww. przeniesienia (w szczególności takich jak umowa sprzedaży, umowa darowizny itp.) wraz ze złożeniem pisemnej dyspozycji przeniesienia papierów wartościowych i wskazaniem rachunku papierów wartościowych nabywcy papierów wartościowych. IPOPEMA może odstąpić od wymogu przedstawienia oryginałów dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają, a okoliczności danej sprawy nie budzą wątpliwości.
3. IPOPEMA dokona przeniesienia papierów wartościowych pod warunkiem, że:
 - a) Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 lub 2 jest zgodna z przepisami prawa, regulacjami KDPW i Regulaminem,
 - b) nie podlegają one blokadzie w Rejestrze sponsora emisji,
 - c) przedmiotem dyspozycji, o której mowa w ust. 1 lub 2 są papierowy wartościowe, które zgodnie z przepisami prawa i regulacjami KDPW mogą stanowić przedmiot przeniesienia,
 - d) nie podlegają one zajęciu przez sąd, komornika, administracyjny organ egzekucyjny lub inny organ do tego uprawniony na podstawie przepisów prawa.
4. Przeniesienie papierów wartościowych z Rejestru sponsora emisji na rachunek papierów wartościowych wskazany przez Deponenta następuje zgodnie z regulacjami KDPW.
5. Nie jest możliwe przeniesienie papierów wartościowych pomiędzy dwoma Deponentami w Rejestrze sponsora emisji ani wskazanie w Rejestrze sponsora emisji nowego Deponenta. Przeniesienie papierów wartościowych zapisanych w Rejestrze sponsora emisji możliwe jest wyłącznie na indywidualny lub

zbiorczy rachunek papierów wartościowych prowadzony na rzecz Deponenta lub osoby trzeciej (w szczególności nabywcy tych papierów wartościowych) przez uprawniony do tego podmiot.

6. IPOPEMA może odmówić podjęcia czynności związanych z przeniesieniem papierów wartościowych w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym w przypadku powzięcia na podstawie przedłożonych dokumentów uzasadnionych wątpliwości odnośnie skuteczności lub zgodności z przepisami prawa takiej czynności.
7. Odmowa o której mowa w ust. 6 sporządzana jest formie pisemnej albo za pomocą elektronicznych nośników informacji i zawiera uzasadnienie. Przed dostarczeniem odmowy Dom Maklerski umożliwia złożenie Deponentowi wyjaśnień w formie ustnej, pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, za pośrednictwem danych kontaktowych będących w posiadaniu IPOPEMA.

Wykup papierów wartościowych

§ 6

1. Wykup papierów wartościowych przez Emitenta (o ile jest on przewidziany przez przepisy prawa) następuje zgodnie z zasadami określonymi w warunkach emisji, statucie Funduszu oraz innych dokumentach ofertowych wynikających z przepisów prawa, z uwzględnieniem regulacji obowiązujących w KDPW.
2. Dyspozycja wykupu powinna zostać złożona przez Deponenta w trybie i terminie zgodnym z dokumentami ofertowymi dotyczącymi danych papierów wartościowych. W przypadku wykupu automatycznego, następuje on zgodnie ze statutem Funduszu, warunkami emisji oraz innymi dokumentami ofertowymi dotyczącymi danych papierów wartościowych.
3. Wraz z umorzeniem papierów wartościowych następuje ich wyrejestrowanie z Rejestru sponsora emisji.
4. IPOPEMA jako podmiot prowadzący wyłącznie Rejestr sponsora emisji nie jest zobowiązana do przyjmowania od Deponentów dyspozycji wykupu papierów wartościowych, chyba że co innego wynika z przepisów prawa, regulacji KDPW lub relacji umownych łączących Dom Maklerski z Deponentem albo Emitentem.
5. W przypadku przyjmowania przez Dom Maklerski dyspozycji wykupu papierów wartościowych zapisanych w Rejestrze sponsora emisji, podpis Deponenta w dyspozycji wykupu powinien być złożony w obecności Pracownika lub upoważnionego przedstawiciela IPOPEMA. W innym przypadku podpis powinien być poświadczony notarialnie, chyba że IPOPEMA odstąpi od powyższych wymagań w uzasadnionych okolicznościach (w szczególności, gdy jest w posiadaniu wzoru podpisu Deponenta, który nie budzi wątpliwości lub dyspozycja wykupu została opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym).

Asymilacja papierów wartościowych

§ 7

W przypadku asymilacji papierów wartościowych zapisanych w Rejestrach sponsora emisji prowadzonych przez IPOPEMA dla papierów wartościowych oznaczonych różnym kodem ISIN, dokonywanej zgodnie z regulacjami KDPW, papiery wartościowe podlegające asymilacji są zapisywane w Rejestrze sponsora emisji prowadzonego dla papierów wartościowych oznaczonych kodem emisji podstawowej w dniu asymilacji.

Świadectwo depozytowe

§ 8

1. Świadectwo depozytowe potwierdza legitymację Deponenta do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych.
2. Na żądanie Deponenta IPOPEMA wystawia imienne świadectwa depozytowe dla papierów wartościowych zapisanych w Rejestrze sponsora emisji.
3. Świadectwo depozytowe w swej treści zawiera informacje określone w art. 10 ust. 1 Ustawy.

4. Dla danego papieru wartościowego wystawia się odrębne świadectwo depozytowe. Na żądanie Deponenta w treści wystawionego świadectwa może zostać wskazana część lub wszystkie papiery wartościowe zapisane w Rejestrze sponsora emisji.
5. IPOPEMA dokonuje blokady papierów wartościowych w liczbie wskazanej w treści świadectwa depozytowego oraz w terminie jego ważności lub do dnia jego zwrotu do IPOPEMA jako wystawcy, jeżeli zwrot nastąpił przed upływem terminu ważności.
6. Papiery wartościowe w liczbie wymienionej w treści świadectwa depozytowego nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa do IPOPEMA jako wystawcy przed upływem terminu jego ważności.
7. W terminie ważności świadectwa depozytowego te same papiery wartościowe mogą być wskazane w treści kilku świadectw depozytowych, pod warunkiem, że cel wystawienia każdego ze świadectw jest odmienny. W takim przypadku IPOPEMA zamieszcza na świadectwie depozytowym informację o dokonaniu blokady papierów wartościowych w związku z wystawieniem wcześniejszych świadectw.
8. Utratę ważności świadectwa powoduje:
 - a) upływ terminu jego ważności;
 - b) przeniesienie papierów wartościowych obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika – w przypadku świadectwa dotyczącego tych papierów wartościowych, wystawionego zastawcy;
 - c) przeniesienie papierów wartościowych w trybie postępowania egzekucyjnego na podstawie odrębnych przepisów – w przypadku świadectwa dotyczącego papierów wartościowych objętych egzekucją, wystawionego dłużnikowi;
 - d) zniszczenie lub utrata świadectwa;
 - e) dokonanie przymusowego wykupu akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej – w przypadku świadectwa dotyczącego akcji objętych przymusowym wykupem.
9. Utrata ważności świadectwa depozytowego lub zwrot świadectwa do IPOPEMA jako wystawcy dokonany przed upływem terminu jego ważności, wyłącza możliwość realizacji przy jego użyciu uprawnienia wynikającego z celu wystawienia tego świadectwa.
10. W przypadku utraty ważności świadectwa depozytowego z powodu zniszczenia lub jego utraty IPOPEMA na żądanie Deponenta zgłoszone przed upływem terminu ważności tego świadectwa, wystawia nowy dokument świadectwa (duplikat), po złożeniu przez Deponenta pisemnego oświadczenia o fakcie posiadania świadectwa oraz okolicznościach jego zniszczenia lub utraty.
11. Po upływie terminu ważności świadectwa depozytowego lub w przypadku zwrotu do IPOPEMA świadectwa depozytowego przed upływem terminu jego ważności, IPOPEMA znosi blokadę papierów wartościowych oznaczonych w treści świadectwa depozytowego.

Zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

§ 9

1. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Emitenta posiadającego status spółki publicznej (zapisanych w Rejestrze sponsora emisji jako akcje będące własnością tego Akcjonariusza), zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, IPOPEMA wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Emitenta.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
 - a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
 - b. liczbę akcji;
 - c. rodzaj i kod akcji;
 - d. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
 - e. wartość nominalną akcji;
 - f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;

- g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;
 - h. cel wystawienia zaświadczenia;
 - i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
 - j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
3. Na żądanie Akcjonariusza w zaświadczeniu może zostać wykazana część lub wszystkie akcje zapisane w Rejestrze sponsora emisji jako akcje posiadane przez tego Akcjonariusza.

Informacje przekazywane przez Deponenta

§ 10

1. Wraz ze złożeniem zapisu na papiery wartościowe w ramach oferty prowadzonej przez Emitenta, Deponent wskazuje indywidualny rachunek papierów wartościowych lub właściwy rachunek zbiorczy, na którym zdeponowane mają zostać te papiery wartościowo lub wskazuje, że zostaną one zdeponowane w Rejestrze sponsora emisji.
2. W przypadku wskazania, iż papiery wartościowe będące przedmiotem zapisu, o którym mowa w ust. 1 powyżej zdeponowane będą w Rejestrze sponsora emisji, Deponent jest zobowiązany do przekazania Emitentowi informacji wymaganych przez przepisy prawa do prowadzenia przez IPOPEMA Rejestru sponsora emisji (w tym w szczególności przez przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz zgodnie z § 18 ust. 2 poniżej). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny być zawarte w formularzach zapisu na papiery wartościowe, udostępnianych przez Emitenta.
3. W uzasadnionym przypadku i gdy nie będzie to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, IPOPEMA może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przedstawienia informacji, o których mowa powyżej.
4. W przypadku Rejestru sponsora emisji tworzonego w związku z dematerializacją papierów wartościowych na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy, dane osób uprawnionych z tych papierów przekazywane są przez podmiot składający te papiery do depozytu prowadzonego przez Dom Maklerski wraz z zawarciem umowy o prowadzenie przez IPOPEMA depozytu papierów wartościowych podlegających dematerializacji na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy.

Informacje przekazywane Deponentowi

§ 11

1. Wraz ze złożeniem zapisu na papiery wartościowe w ramach oferty prowadzonej przez Emitenta, Deponent ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Ponadto, Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie internetowej IPOPEMA w postaci trwałego nośnika informacji, z którym Deponent ma nieograniczoną możliwość zapoznania się. Za trwałe nośnik informacji, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.
2. Deponent na zasadach określonych w ust. 1 powyżej ma możliwość również zapoznania się z Broszurą Informacyjną MiFID. Ponadto, Deponent ma możliwość zapoznania się z innymi dokumentami mającymi zastosowanie do prowadzenia Rejestru sponsora emisji – w szczególności dokumenty te mogą zostać przekazane Deponentowi na jego prośbę drogą mailową.
3. IPOPEMA posiada organizację wewnętrzną oraz regulacje wewnętrzne, których celem jest:
 - a. zapewnienie zgodności działania IPOPEMA z przepisami prawa;
 - b. zapobieganie powstawania konfliktów interesów oraz zapewnienie, że w przypadku ich powstania, zarówno w związku z zawarciem Umowy, jak i w trakcie jej trwania, lub prowadzeniem Rejestru sponsora emisji nie dojdzie do naruszenia interesu Deponenta; jeżeli mimo zastosowania środków, w ocenie IPOPEMA, może dojść do takiego naruszenia, IPOPEMA informuje o tym niezwłocznie Deponenta.

Obsługa Deponenta

§ 12

1. Obsługa Deponenta następuje w siedzibie Domu Maklerskiego za pośrednictwem dedykowanych do tego Pracowników IPOPEMA.
2. Deponent ma możliwość uzyskania dodatkowych informacji na temat prowadzenia przez IPOPEMA Rejestru sponsora emisji za pośrednictwem:
 - a. adresu mailowego IPOPEMA: sponsor@ipopema.pl,
 - b. obsługi telefonicznej IPOPEMA pod numerem: +48 22 236 94 00.
3. W związku z obowiązkami IPOPEMA wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym w szczególności przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), a także w związku z faktem, że Rejestr sponsora emisji jest prowadzony przez Dom Maklerski na podstawie umowy zawartej z Emitentem, a nie Deponentem, wszelkie czynności związane z papierami wartościowymi wymagają osobistej obecności Deponenta lub jego pełnomocnika ustanowionego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności, gdy będzie to zgodne z przepisami prawa), obsługa Deponenta może następować (w całości lub w części) pisemnie, za pośrednictwem drogi pocztowej (w tym wysłanie do Deponenta świadectwa depozytowego, o którym mowa w § 8. W takim przypadku, korespondencja jest kierowana na adres Deponenta będący w posiadaniu IPOPEMA lub na inny adres wskazany przez Deponenta. § 21 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Raport w zakresie Rejestru sponsora emisji

§ 13

1. Gdy Umowa zawarta pomiędzy Emitentem i Domem Maklerskim tak stanowi, Emitent może otrzymywać raporty odnoszące się do papierów wartościowych zapisanych w Rejestrze sponsora Emisji oraz ich Deponentów.
2. W przypadku, gdy wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, raporty, o których mowa w ust. 1 powyżej sporządzane są pod warunkiem uzyskania przez Emitenta i dostarczenia do IPOPEMA zgody Deponentów na przekazywanie do Emitenta ich danych osobowych zawartych w tych raportach oraz informacji objętych tajemnicą zawodową na podstawie właściwych przepisów prawa.
3. Tryb i terminy sporządzania raportów, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz ich zakres określa Umowa.

Obowiązki informacyjne Emitenta

§ 14

Obowiązki informacyjne Emitenta wobec Deponentów wykonywane są zgodnie z przepisami prawa. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawierać mogą dokumenty ofertowe związane z danymi papierami wartościowymi.

Powierzenie poszczególnych czynności podmiotowi trzeciemu

§ 15

W zakresie dopuszczanym przez przepisy prawa, IPOPEMA może powierzyć innemu podmiotowi wykonanie części czynności związanych z prowadzeniem Rejestru sponsora emisji. Do powierzenia tych czynności stosuje się wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wynikające z przepisów Ustawy i Rozporządzenia 2017/565.

Tryb, warunki i forma ustanawiania pełnomocnictw przez Deponenta**§ 16**

1. Deponent może udzielić pełnomocnictwa do wykonywania czynności odnoszących się do papierów wartościowych zdeponowanych w Rejestrze sponsora emisji. Pełnomocnictwo powinno w sposób jednoznaczny i precyzyjny wskazać zakres umocowania pełnomocnika. Wykonanie jakiegokolwiek czynności odnoszącej się do papierów wartościowych zdeponowanych w Rejestrze sponsora emisji wymaga przedłożenia dokumentu pełnomocnictwa zgodnie z niniejszym paragrafem lub potwierdzenia dalszej ważności dokumentu pełnomocnictwa uprzednio przedłożonego IPOPEMA. W przypadku wątpliwości IPOPEMA co do zakresu udzielonego pełnomocnictwa, Dom Maklerski jest upoważniony do zwrócenia się do Deponenta o doprecyzowanie udzielonego pełnomocnictwa.
2. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Podpis Deponenta pod pełnomocnictwem powinien być złożony w obecności Pracownika lub upoważnionego przedstawiciela IPOPEMA. W innym przypadku podpis powinien być poświadczony notarialnie lub przez osobę wykonującą zawód adwokata albo radcy prawnego lub polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne, chyba że IPOPEMA odstąpi od powyższych wymagań w uzasadnionych okolicznościach (w szczególności, gdy jest w posiadaniu wzoru podpisu Deponenta, który nie budzi wątpliwości).
3. W dokumencie pełnomocnictwa powinny być wskazane następujące dane pełnomocnika (chyba, że zostały dostarczone do Domu Maklerskiego w sposób inny niż w dokumencie pełnomocnictwa):
 - a. imię i nazwisko,
 - b. obywatelstwo,
 - c. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia,
 - d. seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby.
4. Zmiana zakresu lub odwołanie pełnomocnictwa następuje w formie pisemnej pod rygorem braku wywołania skutków prawnych.
5. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące składania lub poświadczania podpisu pod pełnomocnictwem stosuje się również w przypadku zmiany zakresu pełnomocnictwa lub jego odwołania.
7. Wygaśnięcie, odwołanie lub zmiana pełnomocnictwa staje się skuteczne wobec IPOPEMA niezwłocznie po powzięciu takiej informacji i potwierdzeniu przez IPOPEMA jej otrzymania. IPOPEMA nie odpowiada za działania pełnomocnika podjęte po wygaśnięciu lub odwołaniu pełnomocnictwa w przypadku nieotrzymania informacji o powyższych zdarzeniach złożonej przez osobę uprawnioną (np. Deponenta lub pełnomocnika).

Sposoby i terminy wnoszenia przez Deponenta opłat**§ 17**

1. Warunki, wysokość opłat za prowadzenie Rejestru sponsora emisji oraz termin ich wnoszenia określa Umowa. Opłaty te należne są IPOPEMA od Emitenta.
2. Gdy Umowa tak stanowi, za wykonywanie poszczególnych czynności związanych z prowadzeniem Rejestru sponsora emisji (w szczególności takich jak wystawienie świadectwa depozytowego lub przedstawienie wyciągu z Rejestru sponsora emisji) Deponent może być zobowiązany do wniesienia dodatkowej opłaty należnej od danej czynności, wynikającej z obowiązującej w IPOPEMA Taryfy opłat i prowizji. Deponent jest informowany o jej wysokości przed dokonaniem danej czynności. Jednocześnie, Deponent ma możliwość uzyskania informacji o opłatach, o których mowa w niniejszym ustępie, w każdym czasie od Domu Maklerskiego.

Podatek dochodowy**§ 18**

1. Wszelkie płatności związane z papierami wartościowymi zapisanymi w Rejestrze sponsora emisji podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie. Szczegółowe postanowienia na temat podatku dochodowego związanego z danym papierem wartościowym zawarte mogą być w dokumentach emisyjnych lub ofertowych z nim związanych.
2. W przypadku, gdy podmiotem zobowiązanym do płatności podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest IPOPEMA, płatność tego podatku (w tym wystawienie formularza PIT-8C) następuje zgodnie z danymi będącymi w posiadaniu Domu Maklerskiego. Deponent zobowiązany jest przy składaniu zapisu w ramach danej subskrypcji papierów wartościowych do wskazania danych niezbędnych do realizacji przez Dom Maklerski obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim oraz niezwłocznej aktualizacji tych danych.

Dane osobowe**§ 19**

1. Dom Maklerski zapewnia Deponentowi zachowanie tajemnicy faktu posiadania i stanu papierów wartościowych należących do Deponenta, zapisanych w Rejestrze sponsora emisji, składanych dyspozycji oraz danych osobowych Deponenta w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
2. Na potrzeby otwarcia i prowadzenia Rejestru sponsora emisji, Deponent przekazuje dobrowolnie Domowi Maklerskiemu dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Z chwilą otrzymania, Dom Maklerski staje się administratorem danych osobowych Deponenta w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Deponent składając dyspozycję deponowania papierów wartościowych w Rejestrze sponsora emisji wyraża zgodę i upoważnia Dom Maklerski do otrzymania od Emitenta danych osobowych Deponenta niezbędnych do wykonywania przez IPOPEMA obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz innych przepisów prawa mających zastosowanie w danej sytuacji.
4. W ramach Rejestru sponsora emisji Dom Maklerski przetwarza dane osobowe Deponenta w zakresie i przez okres wymagany przez przepisy prawa. Ponadto, Dom Maklerski przetwarza dane osobowe Deponenta w zakresie danych kontaktowych niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Deponentowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

Odpowiedzialność**§ 20**

1. IPOPEMA zobowiązuje się do dochowania należytej staranności w zakresie prowadzenia Rejestru sponsora emisji, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Emitenta jako klienta Domu Maklerskiego i zawodowego charakteru wykonywanej przez IPOPEMA działalności.
2. IPOPEMA nie ponosi odpowiedzialności za:
 - a. szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie prowadzenia Rejestru sponsora emisji, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z przyczyn za które IPOPEMA nie odpowiada, w tym gdy jest ono wynikiem opóźnień w przekazywaniu przez Emitenta lub Deponenta niezbędnych informacji bądź błędów w zakresie informacji otrzymanych przez Dom Maklerski od ww. podmiotów;
 - b. szkodę spowodowaną działaniami lub zaniechaniami osób, za których działanie IPOPEMA nie ponosi odpowiedzialności.

3. IPOPEMA nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z decyzji inwestycyjnych lub gospodarczych podejmowanych przez Deponenta lub Emitenta, na podstawie dokumentów związanych z daną ofertą.
4. IPOPEMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody Deponenta powstałe na skutek działania siły wyższej, przy czym pod pojęciem siły wyższej rozumie się każdą nadzwyczajną okoliczność nie leżącą po stronie IPOPEMA, której zaistnienia nie dało się przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności.
5. Deponent ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy i Regulaminu, a także przepisów prawa, w szczególności za skutki zatajenia informacji, do podania których był zobowiązany, bądź podania niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych informacji.
6. Składając zapis na papiery wartościowe podlegające dematerializacji i składając dyspozycję deponowania tych papierów w Rejestrze sponsora emisji, Deponent wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Deponent obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

Korespondencja

§ 21

1. Korespondencja między IPOPEMA a Deponentem prowadzona jest za pośrednictwem poczty mailowej, chyba że Regulamin stanowi inaczej lub z innych, niezależnych od Domu Maklerskiego przyczyn korespondencja mailowa jest niemożliwa. Adres poczty mailowej Deponenta jest przez niego wskazywany przy składaniu zapisu na dane papiery wartościowe.
2. W trakcie prowadzenia Rejestru sponsora emisji, w którym zapisane są papiery wartościowe zdeponowane przez Deponenta, Deponent ma obowiązek niezwłocznie informować IPOPEMA o wszelkich zmianach jego danych wymaganych przy prowadzeniu Rejestru sponsora emisji, otrzymanych uprzednio przez IPOPEMA od Emitenta lub Deponenta, w tym informacji o zmianie adresu do korespondencji. Zmiany takie są skuteczne wobec IPOPEMA od momentu ich doręczenia do IPOPEMA.
3. W przypadku niezawiadomienia IPOPEMA o zmianie adresu do korespondencji, doręczenie dokonane na ostatni adres wskazany przez Deponenta jako adres do kontaktu jest skuteczne.
4. IPOPEMA nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepowiadomienia IPOPEMA o zmianie danych wymaganych przy prowadzenie Rejestru sponsora emisji.

Tryb i warunki zmiany Regulaminu

§ 22

1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wejścia w życie zmian w Regulaminie, przy czym IPOPEMA na minimum 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu poinformuje Deponenta oraz Emitenta o tych zmianach.
2. Informacje o zmianach Regulaminu dostępne są w siedzibie Domu Maklerskiego oraz na jego stronie internetowej.
3. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu wraz z jego nową treścią wysyłana jest drogą mailową na ostatni adres e-mail Deponenta będący w posiadaniu IPOPEMA.
4. Brak pisemnego oświadczenia Deponenta lub Emitenta o odmowie przyjęcia zmian do Regulaminu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania zawiadomienia, oznacza akceptację zmian do Regulaminu przez Deponenta lub Emitenta. Złożenie w Domu Maklerskim przez Deponenta lub Emitenta pisemnego oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, uważa się, że do stosunków prawnych powstałych przed datą dokonania zmiany Regulaminu mają zastosowanie jego poprzednio obowiązujące postanowienia.

Postanowienia końcowe

§ 23

Do sposobu i trybu postępowania IPOPEMA w zakresie usług świadczonych na podstawie Regulaminu oraz w pozostałych sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub Umowie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy oraz aktów wykonawczych do Ustawy, Ustawy o ofercie, Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Ustawy o obligacjach oraz regulacji KDPW.
