

(Tekst jednolity na dzień 27.04.2022)

**REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ
NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SUPERFUND TFI S.A.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych w Superfund TFI S.A.
2. Przez użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą należy rozumieć:
 - 1) **Grupa docelowa** – określona grupa Klientów, z których potrzebami, cechami lub celami produkt inwestycyjny, (przez który rozumie się Instrument finansowy w kontekście usługi maklerskiej, której jest przedmiotem), jest zgodny, niezależnie od sposobu nabycia lub objęcia przez nich tego instrumentu, w szczególności bezpośrednio lub pośrednio w ramach świadczenia Usługi,
 - 2) **Instrumenty finansowe** – instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy;
 - 3) **Klient** – Klient Profesjonalny i/lub Uprawniony Kontrahent;
 - 4) **Klient Profesjonalny** – Klient, który został przez Towarzystwo sklasyfikowany jako Klient profesjonalny, zgodnie z Ustawą oraz „Polityką klasyfikacji Klientów oraz zasadach oceny odpowiedniości świadczonych usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych w Superfund TFI S.A.”, który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest:
 - a) bankiem
 - b) firmą inwestycyjną,
 - c) zakładem ubezpieczeń,
 - d) funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną, towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub zarządzającym ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 - e) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 - f) towarowym domem maklerskim,
 - g) podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,
 - h) inną niż wskazane w lit. a–g instytucją finansową,
 - i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a–h prowadzącym regulowaną działalność na rynku finansowym,
 - j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a–i,
 - k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:

- suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro,
 - osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro,
 - kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro,
- l) organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
- m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
- 5) **Negatywna grupa docelowa** – określona przez Towarzystwo w odniesieniu Instrumentów finansowych grupa Klientów, z których potrzebami, cechami i celami dane Instrumenty finansowe nie są zgodne;
- 6) **Regulamin** – niniejszy regulamin;
- 7) **Rozporządzenie** – 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;
- 8) **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;
- 9) **strategia dystrybucji** – określony przez Towarzystwo sposób, w jaki produkt inwestycyjny, (przez który rozumie się instrument finansowy w kontekście usługi maklerskiej, której jest przedmiotem), powinien być nabyty lub objęty przez Grupę docelową, bezpośrednio lub pośrednio w ramach świadczenia Usługi przez Towarzystwo,
- 10) **Towarzystwo** – Superfund TFI S.A.;
- 11) **Trwały nośnik informacji** – każdy nośnik informacji umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
- 12) **Umowa** – umowa o świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
- 13) **Ustawa** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- 14) **Uprawniony Kontrahent** – Klient, który został sklasyfikowany jako uprawniony kontrahent, zgodnie z Ustawą oraz „Polityką klasyfikacji Klientów oraz zasadach oceny odpowiedniości świadczonych usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych w Superfund TFI S.A.”:
- o którym mowa w pkt 4 lit. a–j oraz l–m, na rzecz którego Towarzystwo w ramach świadczenia Usługi pośredniczy w zawieraniu transakcji
 - o którym mowa w pkt 4 lit. k, który na swój wniosek został przez Towarzystwo uznany, na zasadach określonych w art. 71 Rozporządzenia 2017/565, za uprawnionego kontrahenta, na rzecz którego Towarzystwo w ramach świadczenia Usługi pośredniczy w zawieraniu transakcji,

- klient z innego państwa członkowskiego, który posiada status uprawnionego kontrahenta zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
 - 15) **Usługa** – świadczona przez Towarzystwo usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy;
 - 16) **Ustawa o funduszach inwestycyjnych** – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
3. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw, mają znaczenia nadane im w danej ustawie lub aktach wykonawczych do ustaw.

§ 2.

1. Towarzystwo świadczy Usługę wyłącznie na rzecz Klientów Profesjonalnych i/lub Uprawnionych Kontrahentów zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami Ustawy, Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Rozporządzenia oraz Rozporządzenia 2017/565, a także z uwzględnieniem regulacji obowiązujących na danym rynku lub w odniesieniu do danych Instrumentów finansowych.
2. Korespondencja między Towarzystwem, a Klientem prowadzona jest w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa stanowi inaczej.

II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

§ 3.

1. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych świadczona jest na podstawie Regulaminu i Umowy zawartej w formie pisemnej. Umowa powinna obejmować opis świadczonej usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych oraz podstawowe prawa i obowiązki Towarzystwa i Klienta.
2. W celu zawarcia Umowy, Klient zobowiązany jest przedstawić:
 - 1) dokumenty, z których wynika status prawny podmiotu i zasady jego reprezentacji (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych, umowa spółki);
 - 2) informację o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i właściwości Urzędu Skarbowego;
 - 3) informację o numerze REGON (o ile taki numer posiada);
 - 4) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Towarzystwa.
3. Dokumenty powinny być przedstawione przez Klienta w oryginałach lub kopiach poświadczonych notarialnie, Towarzystwo może odstąpić od powyższego wymogu jeśli Klient przedstawi dokumenty poświadczone w inny sposób uzgodniony wcześniej z Towarzystwem i uznany przez Towarzystwo za wiarygodny.
4. Dokumenty urzędowe przedkładane przez Klienta mającego siedzibę poza granicami Polski lub wystawiane według przepisów innego prawa niż polskie, powinny być:
 - 1) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961 r. – poświadczone przez uzyskanie Apostille na dokumencie;
 - 2) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju nie będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961 r. – poświadczone przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny.

5. Towarzystwo może żądać by dokumenty przedstawiane przez Klienta, sporządzone w języku innym niż polski, były przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
6. Wszelkie podpisy i wzory podpisów Klienta, jego przedstawicieli, pełnomocników i innych osób pod umowami, oświadczeniami i innymi dokumentami składanymi dla Towarzystwa powinny być składane w obecności upoważnionego pracownika Towarzystwa lub poświadczane notarialnie.
7. Towarzystwo może zgodzić się na inny, dopuszczalny obowiązującymi przepisami prawa sposób uwierzytelnienia dokumentów lub podpisów lub wzorów podpisów niż opisane powyżej, w tym np. w drodze urzędowego poświadczenia dokumentów lub z wykorzystaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
8. W trakcie trwania Umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Towarzystwo o wszelkich zmianach jego danych wymaganych przy zawarciu i wykonywaniu Umowy. Zmiany takie są skuteczne wobec Towarzystwa od momentu ich doręczenia Towarzystwu.
9. Przed zawarciem Umowy Towarzystwo informuje Klienta o:
 - 1) zasadach traktowania przez Towarzystwo Klientów Profesjonalnych;
 - 2) oraz o możliwości traktowania go jako Uprawnionego Kontrahenta
10. Szczegółowe zasady klasyfikacji Klientów zostały określone w obowiązującej w Towarzystwie *Polityce klasyfikacji Klientów oraz zasadach oceny odpowiedniości świadczonych usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych w Superfund TFI S.A.*
11. Towarzystwo opracowuje i wdraża rozwiązania dotyczące świadczenia Usługi, obejmujące:
 - 1) określenie grupy docelowej produktu inwestycyjnego,
 - 2) określenie strategii dystrybucji produktu inwestycyjnego odpowiedniej dla określonej grupy docelowej.Wykonywanie czynności związanych z określaniem grupy docelowej nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego.
 - Przed zawarciem Umowy, Towarzystwo zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania na rynku finansowym w celu oceny, czy Usługi świadczone przez Towarzystwo oraz Instrumenty finansowe będące ich przedmiotem są dla Klienta odpowiednie. Ponadto Towarzystwo zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji dotyczących jego sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych, tolerancji ryzyka, celów i potrzeb inwestycyjnych w celu określenia czy Klient należy do Grupy docelowej.
 - Jeżeli na podstawie informacji otrzymanych od Klienta Towarzystwo oceni, że Usługa lub Instrumenty finansowe będące jej przedmiotem są nieodpowiednie dla Klienta, Towarzystwo informuje o tym Klienta.
 - W przypadku, gdy Klient nie przedstawi informacji, o których mowa w tiret pierwszym lub przedstawi informacje niewystarczające, Towarzystwo informuje Klienta, że uniemożliwia mu to dokonanie oceny, czy Usługa oraz Instrumenty finansowe będące jej przedmiotem są odpowiednie dla Klienta. W takim przypadku Towarzystwo może odmówić zawarcia Umowy.
 - W przypadku, gdy na podstawie posiadanych informacji Towarzystwo oceni, że Klient należy do Negatywnej grupy docelowej Towarzystwo odmawia zawarcia Umowy.
12. Przed zawarciem Umowy z Klientem Towarzystwo przekazuje mu na Trwałym nośniku informacji: warunki Umowy, informacje dotyczące Towarzystwa i Usługi, informacje o Instrumentach finansowych, oraz informacje o kosztach i powiązanych opłatach.
13. Towarzystwo przedstawia Klientowi ogólny opis Instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te Instrumenty finansowe.

14. Towarzystwo przed zawarciem Umowy z Klientem przekazuje mu na Trwałym nośniku informacji lub za pośrednictwem strony internetowej informacje dotyczące stosowanej *Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta* w zakresie ustalonym przepisami Rozporządzenia oraz Rozporządzenia 2017/565. Towarzystwo jest zobowiązane do uzyskania uprzedniej zgody Klienta na stosowanie wobec niego polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta.
15. Towarzystwo informuje Klienta o istotnych zmianach polityki działania w najlepszym interesie Klienta w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian.
16. Towarzystwo jest obowiązane do uzyskania uprzedniej zgody Klienta na otrzymywanie wszystkich informacji od Towarzystwa drogą mailową wskazując adres mailowy na który te informacje mają być przesyłane.
17. Przed zawarciem Umowy Towarzystwo informuje Klienta przy użyciu Trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Towarzystwa nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta.
18. W sytuacji, o której mowa w ust. 17, Umowa może być zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 17 oraz potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
19. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 17 i ust. 18.
20. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
21. Umowę uważa się za zawartą z chwilą jej podpisania przez Klienta i Towarzystwo.
22. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy.

§ 4.

1. Towarzystwo przekazuje Klientowi informacje na papierze lub na innym Trwałym nośniku informacji, pod warunkiem, że:
 - 1) przekazanie informacji na innym Trwałym nośniku informacji jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych; oraz
 - 2) adresat informacji, mając wybór między informacjami na papierze lub na innym Trwałym nośniku informacji, wskazał konkretnie tę drugą możliwość.
2. Przekazanie informacji Klientowi przez Towarzystwo może nastąpić za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa. W przypadku, kiedy takie informacje nie są kierowane indywidualnie do danego Klienta, przekazanie może nastąpić, o ile spełnione są następujące warunki:
 - 1) Klient posiada regularny dostęp do Internetu, przy czym podanie przez Klienta swojego adresu poczty elektronicznej na potrzeby świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych traktuje się jako dowód na posiadanie takiego dostępu;
 - 2) przekazanie informacji w ten sposób jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych;
 - 3) Klient wyraził jednoznaczną zgodę na przekazywanie informacji w tej formie;

- 4) Klient uzyskał od Towarzystwa powiadomienie w formie elektronicznej zawierające adres strony internetowej oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć informacje;
- 5) informacje zawarte na stronie internetowej są aktualne;
- 6) informacje są stale dostępne na stronie internetowej tak długo, jak Klient potrzebuje się z nimi zapoznać.

III. TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW

§ 5.

1. Klient może ustanawiać pełnomocników do zawarcia lub wykonywania Umowy. Pełnomocnictwo może mieć formę:
 - 1) pełnomocnictwa ogólnego – do wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy, w takim samym zakresie jak mocodawca;
 - 2) pełnomocnictwa rodzajowego – do czynności określonego rodzaju;
 - 3) pełnomocnictwa szczególnego – do czynności określonych w treści pełnomocnictwa.
2. Klient może również ustanowić pełnomocnika do zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo to może obejmować jedynie umocowanie do zawarcia, zmiany i rozwiązania Umowy, nie uprawniając do jej wykonywania.
3. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wszelkie pełnomocnictwa udzielone w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy muszą mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym, lub poświadczony w inny sposób ustalony z Towarzystwem, o ile nie zostaną udzielone w obecności upoważnionego pracownika Towarzystwa.
4. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.
5. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez pełnomocnika, także w przypadku odwołania lub ograniczenia zakresu umocowania, o ile Towarzystwo nie został o tym prawidłowo powiadomione.
6. Pełnomocnictwa do zawarcia i wykonywania Umowy wygasają w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, o ile co innego nie wynika z pełnomocnictwa lub zdarzenia prawnego będącego podstawą jego udzielenia.
7. Klient może odwołać lub zmienić zakres pełnomocnictwa w każdym czasie w takiej samej formie jaka jest wymagana do jego ustanowienia, pod rygorem nieważności.
8. Uniemożliwienie działania pełnomocnikowi następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Towarzystwo odwołania pełnomocnictwa lub zaistnienia zdarzenia powodującego jego wygaśnięcie.

IV. ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§ 6.

1. Towarzystwo w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych:
 - 1) przyjmuje od Klienta zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych i przekazuje do wykonania do innego podmiotu, z którym Klient zawarł umowę o wykonywanie zleceń,

- w tym do emitenta Instrumentu finansowego, wystawcy Instrumentu finansowego lub sprzedającego taki Instrument, w celu ich wykonania;
- 2) na podstawie zlecenia Klienta wyszukuje podmiot lub podmioty wyrażające wolę zawarcia transakcji z Klientem, w celu zawarcia transakcji nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych pomiędzy Klientem a wymienionym wyżej podmiotem lub podmiotami.
2. Przy przekazywaniu zleceń do wykonania wybierając podmiot wykonujący zlecenie Klienta Towarzystwo obowiązany jest kierować się polityką działania w najlepszym interesie Klienta.

§ 7.

1. Zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych mogą być składane:
 - 1) w formie pisemnej w obecności pracownika Towarzystwa;
 - 2) w formie pisemnej w siedzibie Towarzystwa w obecności pracownika;
 - 3) w formie dokumentu przesłanego telefaksem;
 - 4) w formie elektronicznej w formacie uzgodnionym z Klientem oraz instytucją finansową, do której kierowane jest zlecenie do realizacji;
 - 5) w formie zeskanowanego dokumentu przesłanego mailem po uzgodnieniu takiej możliwości z Towarzystwem, jeśli taki sposób jest przewidziany w Umowie lub możliwy zgodnie z zasadami przyjętymi przez instytucje finansowe, do których kierowane jest zlecenie do realizacji.
2. Towarzystwo przyjmuje zlecenia zawierające w szczególności:
 - 1) dane, ustalone z klientem, umożliwiające jednoznaczną identyfikację klienta,
 - 2) datę i czas wystawienia,
 - 3) rodzaj i liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia;
 - 4) przedmiot zlecenia;
 - 5) określenie ceny;
 - 6) oznaczenie terminu ważności zlecenia;
 - 7) podpis klienta lub jego pełnomocnika.
3. Jeżeli w jednym dokumencie zamieszczono więcej niż jedno zlecenie, powinien on zawierać wyraźne określenie liczby zleceń. W takim przypadku wystarczające jest złożenie jednego podpisu Klienta lub jego pełnomocnika.
4. Towarzystwo potwierdza Klientowi przyjęcie zlecenia w formie takiej w jakiej zlecenie zostało złożone lub innej formie wskazanej w Umowie.
5. W przypadku świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez Towarzystwo nie oznacza przyjęcia go i realizacji przez podmiot, do którego jest przekazywane.
6. Towarzystwo ma prawo odmowy przyjęcia lub przekazania zlecenia, kiedy takie zlecenie:
 - nie zawiera wszystkich informacji, niezbędnych do jego przyjęcia, przekazania lub wykonania przez Towarzystwo, przewidzianych w Umowie lub Regulaminie;
 - jest nieczytelne, niezrozumiałe, sprzeczne z Umową, Regulaminem lub z przepisami prawa lub budzi wątpliwości co do swojej autentyczności.

§ 8.

1. W przypadku świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych w sposób o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) Towarzystwo, po

przyjęciu zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych przekazuje to zlecenie niezwłocznie do podmiotu wykonującego zlecenie.

2. Złożenie zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych nie jest równoznaczne z ich realizacją. Towarzystwo jest odpowiedzialny wyłącznie za prawidłowe przyjęcie i przekazanie złożonego zlecenia do podmiotu wykonującego zlecenie.
3. Zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych lub dyspozycje przekazane do podmiotu wykonującego zlecenie realizowane są zgodnie z postanowieniami regulaminów wykonywania zleceń podmiotów wykonujących zlecenia.
4. Towarzystwo przekazuje zlecenia Klientów do podmiotów je wykonujących niezwłocznie po ich przyjęciu, w kolejności ich przyjmowania, chyba że co innego wynika z warunków wykonania zlecenia określonych przez Klienta oraz z uwzględnieniem stref czasowych w których funkcjonują Klienci oraz podmioty wykonujące zlecenia.
5. Towarzystwo informuje Klienta o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających właściwe przekazanie złożonego zlecenia lub uzasadniających odmowę działania.

§ 9.

1. W przypadku świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych w sposób, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) powyżej, Towarzystwo po przyjęciu zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych niezwłocznie przystępuje do wyszukania podmiotu lub podmiotów zainteresowanych zawarciem transakcji z Klientem na warunkach określonych w zleceniu Klienta.
2. W celu znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem transakcji, Towarzystwo może w szczególności zwrócić się do podmiotów, które wcześniej wyraziły zainteresowanie zawarciem transakcji na warunkach określonych lub zbliżonych do zleconych przez Klienta lub uzyskać deklaracje zainteresowania transakcją od innych podmiotów na podstawie udostępnionych im informacji o transakcji.
3. O wyszukaniu podmiotu lub podmiotów, o których mowa w ust. 1 Towarzystwo informuje Klienta telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób wskazany w Umowie.
4. W przypadku znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem transakcji na warunkach określonych przez Klienta w zleceniu lub do nich zbliżonych, Towarzystwo pośredniczy w zawarciu transakcji lub doprowadza do bezpośredniego zawarcia transakcji między jej stronami, w zależności od zgodnego żądania Klienta i podmiotu zainteresowanego zawarciem transakcji.
5. Umowa zbycia lub nabycia Instrumentów finansowych jest zawierana w formie pisemnej pomiędzy Klientem a podmiotem albo podmiotami zainteresowanymi zawarciem transakcji z Klientem.
6. Towarzystwo informuje Klienta o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających właściwe wyszukanie podmiotu lub podmiotów wyrażających wolę zawarcia transakcji z Klientem, lub uzasadniających odmowę działania.

V. WYNAGRODZENIE

§ 10.

1. Za świadczoną w ramach Umowy Usługę Towarzystwo pobiera wynagrodzenie określone w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji obowiązującej w Towarzystwie lub ustalone z Klientem indywidualnie na podstawie odrębnego porozumienia bez dodatkowej zgody Klienta. Tabela

Opłat i Prowizji jest wręczana Klientowi w formie papierowej przed podpisaniem Umowy i stanowi jej integralną część.

2. Stawki wynagrodzenia określone w Tabeli Opłat i Prowizji są stawkami maksymalnymi.
3. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie w niższej wysokości niż przewidziane w Tabeli Opłat i Prowizji. Informacja o obniżeniu wynagrodzenia oraz terminie obowiązywania obniżonych stawek, jest podawana do wiadomości Klientów, przed wprowadzeniem, zgodnie z ustalonymi z Klientem zasadami przekazywania informacji.
4. W przypadku innych zmian w Tabeli Opłat i Prowizji Klienci są informowani pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego..
5. Wynagrodzenie może być pobierane w kilku częściach.
6. W przypadku wynagrodzenia pobieranego w walucie innej niż waluta podana w Tabeli Opłat i Prowizji, Towarzystwo dokonuje w dniu pobrania, przeliczeń stawek przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu pobrania.
7. Szczegółowe zasady zapłaty wynagrodzenia przez Klienta są określone w Umowie. Wynagrodzenie jest uiszczane, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Towarzystwo, poprzez wpłatę na rachunek bankowy Towarzystwa wskazany w Umowie i jest płatne w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Klienta, chyba że w Umowie ustalono inny termin.
8. Jeżeli Klient nie będzie płacił terminowo należności wobec Towarzystwa wynikających z Umowy, Towarzystwo ma prawo do odsetek za opóźnienie, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty. W przypadku powstania zobowiązania Klienta wobec Towarzystwa z tytułu zaległego wynagrodzenia lub innych opłat, Towarzystwo będzie dochodzić swoich roszczeń w drodze postępowania sądowego na zasadach ogólnych.
9. Towarzystwo, w związku ze świadczeniem Usługi, nie może przyjmować ani przekazywać jakichkolwiek świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, ani jakichkolwiek świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:
 - 1) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych od Klienta lub od osoby działającej w jego imieniu oraz świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przekazywanych Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu;
 - 2) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych lub przekazywanych osobie trzeciej, które są niezbędne do wykonywania Usługi na rzecz Klienta, w szczególności:
 - a) kosztów z tytułu przechowywania instrumentów finansowych Klienta i środków pieniężnych powierzonych przez Klienta,
 - b) opłat pobieranych przez podmiot organizujący system obrotu instrumentami finansowymi oraz opłat za rozliczenie i rozrachunek transakcji,
 - c) opłat na rzecz organu nadzoru,
 - d) podatków, należności publicznoprawnych oraz innych opłat, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa,
 - e) opłat związanych z wymianą walutową;
 - 3) świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych innych niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli:
 - a) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości Usługi świadczonej przez Towarzystwo na rzecz Klienta,
 - b) ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez Towarzystwo w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klienta,
 - c) informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – o sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana Klientowi lub potencjalnemu Klientowi w sposób rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, przy czym

warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku przekazania Klientowi lub potencjalnemu Klientowi informacji sporządzonej w formie ujednoliconej.

10. Towarzystwo poinformuje Klienta o wszelkich zmianach w zakresie informacji przekazanych zgodnie z ust. 9 pkt 3 lit. c, jeżeli zmiany te mają związek z Usługą świadczoną rzecz klienta.

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA

§ 11.

1. Towarzystwo zobowiązuje się do wykonywania usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych w zakresie określonym w Umowie i Regulaminie z dołożeniem należytej staranności wymaganej dla tego typu usługi oraz z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, działając zgodnie z *Polityką działania w najlepiej pojętym interesie Klienta*.
2. Towarzystwo odpowiada za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że szkody powstały na skutek okoliczności niezależnych od Towarzystwa, a w szczególności:
 - 1) nie wykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem przez instytucję realizującą zlecenia przekazanego przez Towarzystwo;
 - 2) nie przyjęciem zlecenia, jeżeli brak możliwości złożenia zlecenia wynika z przyczyn, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na skutek: wady teletransmisyjnej, wady technicznej lub awarii urządzeń;
 - 3) działaniami siły wyższej, przez które rozumie się zdarzenie niezależne od Towarzystwa, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojna, klęska żywiołowa lub zamach terrorystyczny;
 - 4) działaniami lub zaniechaniami osób, za których działania Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
3. Towarzystwo odpowiada za szkodę wynikłą z niezachowania tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych w związku z ze świadczona usługą.
4. Towarzystwo nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta powstałe wskutek niewykonania przez niego obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu.
5. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych.

VII. ZASADY POWIERZENIA PRZEZ TOWARZYSTWO PODMIOTOWI TRZECIEMU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZYJMOWANIEM LUB PRZEKAZYWANIEM ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§ 12.

Towarzystwo nie powierza podmiotowi trzeciemu czynności związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych, realizowanych w ramach Umowy.

VIII. SPOSÓB I TRYB ORAZ TERMINY PRZEKAZYWANIA KLIENTOWI INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZONEJ NA JEGO RZECZ USŁUGI

§ 13.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Towarzystwo przekazuje Klientowi, na rzecz którego wykonywało Usługę w sposób, o którym mowa w art. 74b ust. 1 pkt. 1 Ustawy, sprawozdanie dotyczące przyjęcia i przekazania zlecenia obejmujące:
 - 1) oznaczenie firmy inwestycyjnej przyjmującej i przekazującej zlecenie klienta;
 - 2) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie klienta;
 - 3) datę i czas przyjęcia zlecenia;
 - 4) datę i czas przekazania zlecenia do innego podmiotu w celu wykonania zlecenia;
 - 5) oznaczenie podmiotu, do którego przekazano zlecenie klienta w celu wykonania zlecenia;
 - 6) rodzaj zlecenia, o ile rodzaj ten został określony przez klienta;
 - 7) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia w przypadku zleceń innych niż kupno/sprzedaż;
 - 8) oznaczenie instrumentu finansowego;
 - 9) liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia, o ile liczba ta została określona przez klienta;
 - 10) cenę, po jakiej przekazane zlecenie miało być wykonane przez podmiot, lub sposób określenia tej ceny;
 - 11) łączną planowaną wartość transakcji, która miała być zawarta w wykonaniu zlecenia przez podmiot, o ile rodzaj zlecenia pozwala na jej określenie;
 - 12) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji oraz zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów przyjęcia i przekazania zlecenia.
2. W przypadku, gdy przedmiotem Usługi są jednostki uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego, obowiązek określony w ust. 1 uznaje się za spełniony, gdy Klient otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w art. 91 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem, że to potwierdzenie zawiera także informacje, o których mowa w ust. 1.
3. Towarzystwo przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie po przekazaniu zlecenia Klienta do innego podmiotu w celu jego wykonania, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym zlecenie zostało przekazane.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, może być przekazywane w formie wystandaryzowanej, pod warunkiem, że forma ta jest przejrzysta i zrozumiała dla Klienta. Sposób przekazania sprawozdania określa Umowa.

§ 14.

1. Towarzystwo przekazuje Klientowi roczne zestawienie informacji o wszystkich kosztach i opłatach związanych zarówno z Instrumentem finansowym, jak i usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
2. Zestawienie sporządzane jest za każdy rok kalendarzowy i przekazywane Klientowi w terminie do 28 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy zestawienie zleceń.
3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, będzie przekazywane w sposób określony w Umowie.

IX. SPOSOBY I TERMINY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI I SKARG SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTA

§ 15.

1. Reklamacja lub skarga może być złożona w siedzibie Towarzystwa.
2. Reklamacja lub skarga może być złożona:

- 1) w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie Towarzystwa, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
 - 2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Towarzystwie;
 - 3) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3. Reklamacja lub skarga złożona w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 3) powinna być skierowana na adres poczty elektronicznej: reklamacje@superfund.com.
 4. Po złożeniu przez Klienta reklamacji lub skargi, zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 2, Towarzystwo rozpatruje reklamację lub skargę i udziela Klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego Trwałego nośnika informacji.
 5. Odpowiedź, o której mowa w ust. 4, zawiera w szczególności:
 - 1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona przez Towarzystwo zgodnie z wolą Klienta,
 - 2) wyczerpującą informację na temat stanowiska Towarzystwa w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca Umowy lub Umowy;
 - 3) imię i nazwisko pracownika Towarzystwa udzielającego odpowiedzi ze wskazaniem jego stanowiska służbowego;
 - 4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi;
 6. W przypadku nieuwzględnienia przez Towarzystwo roszczeń wynikających z reklamacji lub skargi Klienta, treść odpowiedzi, o której mowa w ust. 4 powinna dodatkowo zawierać pouczenie o możliwości:
 - 1) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
 - 2) zwrócenia się o pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów,
 - 3) wystąpienia z powództwem przeciwko Towarzystwu do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli.
 7. Odpowiedź, o której mowa w ust. 4, Towarzystwo może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
 8. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 4, Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 9. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji lub skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 8, Towarzystwo w informacji przekazywanej Klientowi, który złożył reklamację lub skargę:
 - 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 - 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 - 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji lub skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi.
 10. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 8, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 9, reklamację lub skargę uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania reklamacji i skarg przez Towarzystwo zamieszczone są w Procedurze rozpatrywania reklamacji i skarg złożonych przez Klientów zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa.
 12. Klient ma prawo wnoszenia reklamacji i skarg na działalność Towarzystwa do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Rzecznika Finansowego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.

1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba że Umowa stanowi inaczej. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Bieg wypowiedzenia Umowy liczy się od dnia otrzymania przez stronę pisma zawierającego oświadczenie wypowiadające Umowę.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Towarzystwo, wypowiedzenie zostanie przesłane Klientowi niezwłocznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
4. W drodze porozumienia stron, Umowa może być rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia w każdym czasie.
5. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków Regulaminu, bądź Umowy przez drugą stronę.
6. Towarzystwo może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku likwidacji Klienta lub utraty osobowości prawnej Klienta będącego osobą prawną, a także utraty statusu Klienta Profesjonalnego.

§ 17.

1. Towarzystwo ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
2. Zawiadomienia o zmianach Regulaminu, obejmujące również zmienioną treść Regulaminu, będą przesyłane na adres wskazany w Umowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Klient wyraził zgodę na taką formę otrzymywania informacji, nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian. Klient może wypowiedzieć Umowę przed upływem terminu wejścia zmian w życie, w przeciwnym wypadku uznaje się, że Klient zgadza się na zmiany Regulaminu, które to zmiany wiążą Klienta z upływem powyższego 14 – dniowego terminu.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta w okresie, o którym mowa w ust. 2, do czasu upływu terminu wypowiedzenia w odniesieniu do Klienta, stosuje się niezmienione postanowienia Regulaminu.

§ 18.

1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy, Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Rozporządzenia oraz Rozporządzenia 2017/565.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Towarzystwa.