



NWAI
DOM MAKLERSKI

REGULAMIN

**WYKONYWANIA FUNKCJI AGENTA EMISJI I ŚWIADCZENIA USŁUG SPONSORA EMISJI PRZEZ
NWAI DOM MAKLERSKI S.A**

7 listopada 2022 roku

Spis treści

Rozdział I	
Postanowienia wstępne.....	3
Rozdział II	
Agent Emisji.....	6
Rozdział II	
Sponsor Emisji.....	7
Rozdział V	
Pełnomocnictwo	9
Rozdział VI	9
Wynagrodzenie.....	9
Rozdział VII	
Postanowienia końcowe.....	10

Rozdział I Postanowienia wstępne

§ 1 Zakres regulacji

1. Ustala się Regulamin wykonywania funkcji agenta emisji i świadczenia usług sponsora emisji przez NWAI Dom Maklerski S.A.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez NWAI Dom Maklerski S.A. na rzecz klientów detalicznych usług maklerskich związanych z wykonywaniem funkcji agenta emisji w rozumieniu art. 7a ust 1 Ustawy o Obrocie i świadczeniem usług sponsora emisji w rozumieniu Regulacji KDPW, a także zawierania z Klientami umów związanych z tymi usługami.

§ 2 Definicje

1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
 - 1) **Regulamin** – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług agenta emisji i sponsora emisji przez NWAI Dom Maklerski S.A.,
 - 2) **NWAI** – oznacza NWAI Dom Maklerski S.A., spółkę prowadzącą działalność maklerską w rozumieniu Ustawy o Obrocie,
 - 3) **Emitent** – oznacza podmiot, o którym mowa w Ustawie o Ofercie,
 - 4) **Forma Pisemna** - oznacza:
 - złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, lub
 - złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z art. 78 i 78¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksy cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.),
 - 5) **GPW** – oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 6) **Instrumenty** – oznaczają instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 Ustawy o Obrocie,
 - 7) **KDPW** – oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
 - 8) **Klient** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej:
 - a) z którą łączy NWAI Umowa,
 - b) z którą Umowa ma zostać zawarta – w przypadku podejmowania przez NWAI działań mających na celu zawarcie tej Umowy,
 - c) na rzecz której NWAI świadczy lub ma obowiązek świadczyć, niezależnie od podstawy prawnej, usługi, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu KDPW,
 - 9) **Klient detaliczny** - oznacza podmiot o którym mowa w art. 3 pkt 39 c) Ustawy o Obrocie,
 - 10) **Klient profesjonalny** – oznacza podmiot o którym mowa w art. 3 pkt 39 b) Ustawy o Obrocie,
 - 11) **Kodeks Spółek Handlowych** - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467 z późn. zm.),
 - 12) **KNF** – oznacza Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 660 z późn. zm.),
 - 13) **Papiery wartościowe** – oznaczają instrumenty finansowe, o których mowa w art. 3 pkt 1) Ustawy o Obrocie,
 - 14) **Regulacje KDPW** – Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
 - 15) **Rozporządzenie 2017/565** – oznacza Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 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,
 - 16) **Umowa Agenta Emisji** – oznacza zawieraną przez NWAI z Klientem umowę o wykonywanie funkcji, o której mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie,
 - 17) **Umowa Sponsora Emisji** – oznacza zawieraną przez NWAI z Klientem umowę o świadczenie usług, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu KDPW,
 - 18) **Umowa** – oznacza Umowę Agenta Emisji lub Umowę Sponsora Emisji,
 - 19) **Ustawa o Obrocie** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1500 z późn. zm.),

- 20) **Ustawa o Ofercie** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1983 z późn zm.),
2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, a użyte w jego treści, należy rozumieć zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Ofercie.

§3 Klasyfikacja Klienta

1. Przed zawarciem Umowy NWA I kwalifikuje Klienta do jednej z dwóch kategorii:
 - 1) Klient detaliczny,
 - 2) Klient profesjonalny.
2. Klasyfikując Klienta do danej kategorii, NWA I stosuje kryteria określone w Ustawie o Obrocie oraz Rozporządzeniu 2017/565.
3. Informacja o sklasyfikowaniu Klienta przekazywana jest Klientowi w formie pisemnej.
4. W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek Klienta lub z własnej inicjatywy NWA I, NWA I może dokonać zmiany klasyfikacji Klienta, o ile spełnione są warunki określone w obowiązujących przepisach prawa oraz zgodnie z ust. 5 – 9 poniżej
5. Klient detaliczny może złożyć pisemny wniosek o uznanie go przez NWA I za Klienta profesjonalnego. Przed uwzględnieniem takiego żądania NWA I informuje Klienta o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych. Wniosek taki jest rozpatrywany przez NWA I pozytywnie pod warunkiem, że:
 - 1) Klient posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami i spełnia stosowne kryteria przewidziane przepisami prawa
 - 2) Klient złożył pisemne oświadczenie o znajomości zasad traktowania przez NWA I Klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jako Klienta profesjonalnego.
6. Klient profesjonalny może złożyć pisemny wniosek o uznanie go przez NWA I za Klienta detalicznego.
7. Klient profesjonalny jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania NWA I informacji o okolicznościach lub zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania go jak Klienta profesjonalnego.
8. W przypadku powzięcia przez NWA I informacji o tym, że Klient profesjonalny przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak Klienta profesjonalnego lub w przypadku podjęcia przez NWA I decyzji o uznaniu Klienta profesjonalnego za Klienta detalicznego, NWA I informuje Klienta na piśmie o zaprzestaniu uznawania go za Klienta profesjonalnego.
9. Dom Maklerski przekazuje Klientowi detalicznemu, przed zawarciem z nim Umowy, szczegółowe informacje dotyczące NWA I, jak również usług, które mają być świadczone w oparciu o zawieraną Umowę przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez umieszczenie na stronie internetowej NWA I, o ile spełnione są warunki określone w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 2017/565.

§4 Szczegółowe informacje dotyczące NWA I

1. Przed zawarciem Umowy, NWA I przekazuje Klientowi „Informacje na temat NWA I Dom Maklerski S.A. i świadczonych usług maklerskich dla Klientów i potencjalnych Klientów” zawierające następujące informacje:
 - 1) nazwę i adres firmy inwestycyjnej, dane teleadresowe umożliwiające klientom skuteczne kontaktowanie się z NWA I;
 - 2) informację odnośnie do języków, w których Klient może kontaktować się z NWA I i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje,
 - 3) sposoby komunikowania się Klienta z NWA I,
 - 4) oświadczenie potwierdzające, że NWA I posiada zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru i jego adres, który udzielił mu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej,
 - 5) informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów Klientów oraz opis działań podejmowanych przez NWA I w celu zapewnienia ochrony takich aktywów,
 - 6) szczegółowe zasady świadczenia usług na podstawie zawieranej Umowy,

- 7) podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania przez Nwai reklamacji Klientów składanych w związku ze świadczonymi usługami,
 - 8) informację, czy Nwai działa za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej wraz ze wskazaniem adresu oraz jego danych teleadresowych,
 - 9) podstawowe zasady postępowania Nwai w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informację, że na żądanie Klienta przekazane mogą mu zostać szczegółowe informacje dotyczące tych zasad,
 - 10) zakres, częstotliwość i terminy raportów ze świadczenia usługi maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy,
 - 11) koszty i opłaty związane bezpośrednio i/lub pośrednio z usługami świadczonymi przez Nwai
2. Powyższe informacje przekazywane są Klientowi wraz ze wzorem Umowy, a także dostępne są na stronie internetowej Nwai, www.nwai.pl
 3. Klient potwierdza przekazanie i zapoznanie się z informacjami, o których mowa w ust. 1, w treści Umowy.

§5 Konflikt interesów

1. Przed zawarciem Umowy Nwai informuje Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Nwai w danym przypadku nie zapewniają, że w razie powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta.
2. W przypadku istnienia konfliktów interesów, o których mowa w ust. 1 powyżej, Umowa może zostać zawarta jedynie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 1 powyżej oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
3. Nwai informuje Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji o powstałych po zawarciu Umowy konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta niezwłocznie po ich stwierdzeniu, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Nwai w danym przypadku nie zapewniają, że w razie powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta.
4. Od dnia poinformowania Klienta o zaistnieniu konfliktu interesów, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Nwai powinien powstrzymać się od świadczenia usługi maklerskiej, z którą związany jest konflikt interesów do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy.
5. Wykonywanie funkcji agenta emisji powierzono Wydziałowi Obsługi Transakcji wyodrębnionemu w ramach Departamentu Rynków Kapitałowych, który jest organizacyjnie wydzielony od Departamentu Bankowości Inwestycyjnej, któremu powierzono wykonywanie czynności związanych z oferowaniem instrumentów finansowych.

§6 Zawarcie Umowy

1. Klient będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej przed zawarciem Umowy okazuje:
 - 1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz statut lub akt założycielski albo inny dokument wskazujący osoby upoważnione do reprezentowania Klienta;
 - 2) dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących Klienta (dowód osobisty lub paszport),
 - 3) inne dokumenty, jeśli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
2. W przypadku dokumentów wystawionych poza granicami Polski, Nwai może zażądać poświadczenia dokumentów przez organy upoważnione na podstawie prawa miejscowego, a następnie uwierzytelnienia tych dokumentów przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.
3. W razie powzięcia wątpliwości co do przedłożonych dokumentów, o których mowa w ust. 1 Nwai może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów i informacji, w szczególności w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym Nwai może żądać przedstawienia tłumaczenia

- dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.
4. Wszelkie dane dotyczące Klienta i jego działalności niezbędne do zawarcia Umowy muszą być złożone w formie pisemnej lub, o ile przewidują to przepisy prawa oraz zostało to uzgodnione z NWAI, za pomocą elektronicznych nośników informacji, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić NWAI o każdej zmianie tych danych, w tym o zmianie dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych, a także wszelkich informacjach istotnych z punktu widzenia realizacji Umowy. NWAI nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nie powiadomienia NWAI o zmianie wyżej powołanych danych i informacjach.
 5. Klient może zawrzeć Umowę przez pełnomocnika. W tym przypadku dokument pełnomocnictwa musi być przedstawiony NWAI.
 6. NWAI zastrzega sobie prawo sporządzania kserokopii wszelkich dokumentów przedstawionych przez Klienta.
 7. Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności
 8. Umowa może zostać zawarta drogą korespondencyjną. W takim przypadku kopie dokumentów, określonych w ust. 1 powinny być przesłane wraz z podpisaną przez Klienta Umową o treści uzgodnionej przez NWAI i Klienta. NWAI może także zażądać, aby kopie tych dokumentów były poświadczane przez notariusza lub osoby wskazane przez NWAI. NWAI prześle Klientowi podpisany przez NWAI egzemplarz Umowy na adres korespondencyjny Klienta listem poleconym albo, o ile Klient wyrazi taką wolę, egzemplarz ten zostanie odebrany przez Klienta osobiście za potwierdzeniem odbioru w siedzibie NWAI.
 9. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, którą NWAI zobowiązany jest Klientowi udostępnić.
 10. Umowa zawierana jest z chwilą jej podpisania przez Klienta oraz NWAI.

§6a

Inne przypadki związania Regulaminem

O fakcie rozpoczęcia oraz podstawie prawnej świadczenia usługi, w przypadku wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 8) lit. c), NWAI informuje Klienta listownie. Regulamin staje się wiążący dla Klienta, jeśli w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient nie wypowie stosunku prawnego, łączącego Klienta z NWAI

Rozdział II Agent Emisji

§ 7

Zakres wykonywania funkcji Agenta Emisji

1. NWAI może na podstawie Umowy Agenta Emisji zawartej z Klientem wykonywać następujące czynności:
 - 1) weryfikacja spełniania przez Emitenta wymogów dotyczących emisji Instrumentów, wynikających z przepisów prawa;
 - 2) weryfikacja zgodności działań Emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania Instrumentów, wynikającymi z przepisów prawa;
 - 3) weryfikacja spełniania przez Instrumenty oraz przez Emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 Ustawy o Obrocie, a także tego, czy przyjęte przez KDPW lub przez spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy o Obrocie, zasady obsługi realizacji zobowiązań emitentów zapewniają możliwość prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Instrumentów;
 - 4) utworzenie ewidencji osób uprawnionych z Instrumentów oraz wydawanie zaświadczeń, o których mowa we właściwych przepisach, a także przekazywanie na wniosek Klienta, informacji o Instrumentach zapisanych w Ewidencji, na warunkach określonych w Umowie;
 - 5) zawarcie w imieniu Emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja Instrumentów w depozycie papierów wartościowych;

- 6) doprowadzenie do przeniesienia Instrumentów z konta ewidencyjnego otwartego dla NWAI w związku z wykonywaniem przez niego funkcji Agenta Emisji Instrumentów, na odpowiednie konta ewidencyjne prowadzone dla NWAI lub na rzecz innych uczestników KDPW w odpowiednich typach uczestnictwa;
 - 7) doprowadzenie do wydania Instrumentów uprawnionym inwestorom w formie zapisów na rachunkach papierów wartościowych lub za pośrednictwem rachunków zbiorczych.
2. NWAI zobowiązuje się świadczyć Usługę z należytą starannością, zgodnie z Umową, niniejszym Regulaminem i przepisami prawa, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez NWAI oraz najlepiej pojętego interesu Klienta, jak też interesu nabywców Instrumentów.
 3. Szczegółowy zakres prac wykonywanych przez NWAI, a także terminy, formy przekazywania dokumentów i informacji oraz inne istotne warunki współpracy określa każdorazowo Umowa Agenta Emisji zawierana pomiędzy NWAI i Klientem.

§8

Treść Umowy Agenta Emisji

1. Umowa Agenta Emisji zawierana z Klientem ma charakter indywidualny, a jej treść dostosowywana jest każdorazowo do specyfiki działalności Klienta i specyfiki emitowanych Instrumentów.
2. Każdorazowo negocjowana z Klientem Umowa Agenta Emisji określa w szczególności:
 - 1) zakres czynności, do których zobowiązany jest NWAI,
 - 2) tryb, termin i warunki wykonywania czynności przez NWAI,
 - 3) zasady odpowiedzialności za wykonanie usługi,
 - 4) sposoby, zakres i terminy raportowania o wykonanej usłudze,
 - 5) wysokość wynagrodzenia należnego NWAI,
 - 6) podstawy wypowiedzenia Umowy Agenta Emisji,
 - 7) okres obowiązywania Umowy Agenta Emisji.
3. Podpisując Umowę Agenta Emisji Klient poświadczają, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. NWAI może odmówić zawarcia umowy w przypadku:
 - 1) nieudostępnienia przez Klienta danych, których brak może utrudniać lub uniemożliwiać poprawne zawarcie umowy i realizowanie jej postanowień,
 - 2) osób, podmiotów z którymi NWAI wcześniej rozwiązał umowę o świadczenie usług maklerskich z przyczyn leżących po stronie Klienta
 - 3) wystąpienia wątpliwości dotyczących w szczególności tożsamości osoby zawierającej Umowę lub autentyczności przedstawionych dokumentów.
5. NWAI nie ponosi odpowiedzialności za niezarejestrowanie Instrumentów w KDPW, w przypadku: (i) opóźnienia lub niedostarczenia przez Klienta wymaganych dokumentów i informacji lub braku współdziałania ze strony Klienta uniemożliwiającego prawidłowe przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w §7 ust. 1 pkt. 1-3 powyżej lub (ii) kiedy w wyniku weryfikacji, o której mowa w §7 ust. 1 pkt. 1-3 powyżej, zostaną stwierdzone nieprawidłowości, które zgodnie z przepisami prawa będą stanowić przeszkodę do dokonania rejestracji Instrumentów w KDPW.

Rozdział II

Sponsor Emisji

§ 9

Zakres usługi Sponsora Emisji

1. NWAI może na podstawie Umowy Sponsora Emisji zawartej z Klientem podjąć się świadczenia usług sponsora emisji, tj.:
 - 1) założenia i prowadzenia rejestru sponsora emisji Instrumentów zgodnie z Regulacjami KDPW i przepisami prawa,
 - 2) prowadzenia aktualizacji danych właścicieli Instrumentów uwidocznionych w rejestrze sponsora emisji,

- 3) wystawiania świadectw depozytowych osobom, których Instrumenty zapisane są na rachunku sponsora emisji, a w przypadku zniszczenia lub zagubienia, wystawianie posiadaczom Instrumentów na ich wnioski, duplikatów świadectw depozytowych, potwierdzających zdeponowanie Instrumentów w rejestrze sponsora emisji,
 - 4) dokonywania przeniesienia Instrumentów na rachunki papierów wartościowych w poszczególnych firmach inwestycyjnych lub bankach na podstawie dyspozycji deponowania składanych przez posiadaczy Instrumentów,
 - 5) pośredniczenia w realizacji wypłaty świadczeń lub wykupu Instrumentów zapisanych w rejestrze sponsora emisji, w tym przyjmowanie żądań (dyspozycji) wykupienia i ich przekazywanie KDPW na zasadach określonych w Regulacjach KDPW,
 - 6) dokonywania przelewów środków pieniężnych pochodzących z wypłaty świadczeń lub wykupu Instrumentów przez Emitenta na rachunki bankowe właścicieli podane w żądaniu wykupu,
 - 7) dokonywania rejestracji Instrumentów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW,
 - 8) rejestrowania zmian stanów posiadania Instrumentów będących następstwem zdarzeń lub czynności prawnych innych aniżeli transakcje sprzedaży Instrumentów lub czynności prawne o podobnym do sprzedaży charakterze, tj. w szczególności na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, w tym w szczególności stwierdzających nabycie spadku, podział majątku itp.,
 - 9) wykonywania obowiązków nałożonych na NWA I jako sponsora emisji przez Regulacje KDPW lub przepisy prawa, w tym w szczególności obowiązki płatnika podatku dochodowego w przypadkach, w których obowiązujące przepisy prawa nakładają lub będą nakładać te obowiązki na sponsora emisji, a w przypadku, o którym mowa w pkt. 8) powyżej, także obowiązki instytucji obowiązanej w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.) oraz administratora danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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).
2. NWA I zobowiązuje się świadczyć usługi sponsora emisji z należytą starannością, zgodnie z Umową, niniejszym Regulaminem i przepisami prawa, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez NWA I oraz najlepiej pojętego interesu Klienta, jak też interesu nabywców Instrumentów.
 3. Szczegółowy zakres prac wykonywanych przez NWA I, terminy, formy przekazywania dokumentów i informacji oraz inne istotne warunki współpracy, są każdorazowo określane w Umowie Sponsora Emisji, zawieranej pomiędzy NWA I i Klientem.

§10

Treść Umowy Sponsora Emisji

1. Umowa Sponsora Emisji zawierana z Klientem ma charakter indywidualny, a jej treść dostosowywana jest każdorazowo do specyfiki działalności Klienta i specyfiki emitowanych Instrumentów.
2. Umowa Sponsora Emisji określa w szczególności:
 - 1) zakres czynności, do których zobowiązany jest NWA I,
 - 2) tryb, termin i warunki wykonywania czynności,
 - 3) zasady odpowiedzialności za wykonanie usługi,
 - 4) sposoby, zakres i terminy raportowania o wykonanej usłudze,
 - 5) wysokość wynagrodzenia należnego NWA I,
 - 6) podstawy wypowiedzenia Umowy Sponsora Emisji,
 - 7) okres obowiązywania Umowy Sponsora Emisji.
3. Podpisując Umowę Sponsora Emisji Klient poświadczają, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Zawierając Umowę Sponsora Emisji Klient przyjmuje do wiadomości, iż ani Regulamin ani Umowa Sponsora Emisji nie zobowiązuje NWA I do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, prawnego, podatkowego bądź z zakresu rachunkowości lub księgowości.
5. NWA I może odmówić zawarcia umowy w przypadku:

- 1) nieudostępnienia przez Klienta danych, których brak może utrudniać lub uniemożliwiać poprawne zawarcie umowy i realizowanie jej postanowień,
 - 2) osób, podmiotów z którymi NWAJ wcześniej rozwiązał umowę o świadczenie usług maklerskich z przyczyn leżących po stronie Klienta
 - 3) wystąpienia wątpliwości dotyczących w szczególności tożsamości osoby zawierającej Umowę lub autentyczności przedstawionych dokumentów.
6. NWAJ nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Sponsora Emisji z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność których NWAJ odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności w przypadku: (i) opóźnień w przekazywaniu przez Klienta dokumentów i informacji koniecznych do właściwego wykonania Umowy Sponsora Emisji lub środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę posiadaczom Instrumentów, (ii) przekazywania przez Klienta błędnych, niekompletnych lub nieprawdziwych informacji lub (iii) braku współdziałania ze strony Klienta przy wykonywaniu Umowy Sponsora Emisji.

Rozdział V Pełnomocnictwo

§11

1. Klient może ustanowić pełnomocnika do działania w jego imieniu wobec NWAJ, w zakresie ustalonym w pełnomocnictwie.
2. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej, w obecności pracownika NWAJ oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo może również zostać udzielone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie.
3. Pełnomocnictwo może być udzielone bez obecności pełnomocnika. Do tak udzielonego pełnomocnictwa należy dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu pełnomocnika.
4. NWAJ może zażądać, aby pełnomocnictwo udzielone poza granicami Polski zostało dodatkowo uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, polski urząd konsularny chyba, że umowy międzynarodowe, które ratyfikowała Rzeczpospolita Polska stanowią inaczej, a pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym zostało przetłumaczone na koszt Klienta, na język polski przez tłumacza przysięgłego.
5. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe pełnomocnika, a w szczególności jego imię, nazwisko, obywatelstwo, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość pełnomocnika, miejsce zamieszkania i numer ewidencyjny (PESEL), oraz podpis pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa.
6. Odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej. Odwołanie lub zmiana są skuteczne wobec NWAJ od chwili ich doręczenia NWAJ.

Rozdział VI Wynagrodzenie

§ 12

Wynagrodzenie NWAJ za świadczone usługi

1. Za świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu oraz określone w Umowie usługi NWAJ przysługuje wynagrodzenie określone w Tabeli Opłat stanowiącej **Załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu.
2. Wynagrodzenie może być również uzgodnione w sposób indywidualny z Klientem i szczegółowo opisane w Umowie – w takim przypadku pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
3. Wynagrodzenie może być jednorazowe, według stawek za wykonanie określonych czynności lub wypłacane okresowo, według stawek za czas świadczenia usługi, lub składać się z obu tych elementów.
4. Wynagrodzenie może być w całości lub w części ustalone prowizyjnie jako procent od wartości Instrumentów będących przedmiotem usługi, może być też uzależnione od liczby serii Instrumentów lub liczby kodów ISIN Instrumentów będących przedmiotem usługi.
5. Umowa może przewidywać zwrot wskazanych w umowie kosztów poniesionych przez NWAJ w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klienta.

6. Wynagrodzenie regulowane jest przez Klienta na podstawie wystawionych faktur, w terminach i na zasadach wskazanych w zapisach Umowy.
7. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta należnego NWAJ wynagrodzenia we właściwym terminie, NWAJ jest uprawniona wystosować do Klienta wezwanie do zapłaty należnego wynagrodzenia wskazując Klientowi dodatkowy, przynajmniej 7-dniowy, termin na jego uregulowanie, z zastrzeżeniem, że w przypadku jego nieuregulowania w wyznaczonym terminie NWAJ będzie uprawniona rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, a także będzie miał prawo do potrącenia swoich należności z ewentualnymi wierzytelnościami przysługującymi Klientowi wobec NWAJ, o ile Umowa nie będzie stanowiła inaczej. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta należnego NWAJ wynagrodzenia we właściwym terminie NWAJ może także wstrzymać się z dalszym jej wykonywaniem do czasu wywiązania się Klienta z zaciągniętych zobowiązań lub uzyskania od Klienta lub podmiotu trzeciego gwarancji takiego wywiązania się lub innego zabezpieczenia roszczenia NWAJ. W przypadku niezaspokojenia swoich roszczeń, NWAJ skieruje sprawę na drogę egzekucji sądowej. W przypadku niewywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań, NWAJ podejmuje kroki celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, w szczególności w drodze negocjacji z Klientem, a w razie ich bezskuteczności podejmuje czynności przewidziane w Umowie lub w przepisach prawa służące wywiązaniu się Klienta z przyjętych zobowiązań. W przypadku gdy w wyniku niewywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań trwającego dłużej niż miesiąc, prawidłowe wykonywanie Umowy przez NWAJ jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, NWAJ może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. NWAJ zaspokaja swoje roszczenia względem Klienta po uprzednim wezwaniu Klienta do zadośćuczynienia tym roszczeniom lub podjęciu negocjacji z Klientem. Roszczenia są zaspokajane w sposób przewidziany w przepisach prawa lub wynikający z Umowy.
8. NWAJ informuje Klienta, na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej Klienta, o każdej zmianie Tabeli Opłat. Klient, który nie zgadza się na zmianę, ma możliwość wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu. Postanowienia § 16 ust. 1-3 Regulaminu poniżej stosuje się w takim przypadku odpowiednio, co w szczególności oznacza, że nowa Tabela Opłat będzie obowiązywać Klienta wyłącznie w przypadku nieskorzystania przez niego z prawa do wypowiedzenia Umowy, od 30 dnia po zawiadomieniu Klienta przez NWAJ o zmianie Tabeli Opłat.
9. Zmiany w Tabeli Opłat mogą wynikać wyłącznie z istotnych zmian otoczenia prawnego i makroekonomicznego, w szczególności mogą odzwierciedlać zmiany zakresu obowiązków NWAJ wynikających z przepisów prawa, zmiany kosztów pracy oraz inflację rozumianą jako średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
10. W przypadku, gdy Klient nie uiszcza terminowo należności wobec NWAJ wynikających z Umowy, NWAJ ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Nie wyłącza to uprawnień NWAJ do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
11. NWAJ może wymagać ustanowienia zabezpieczenia swoich interesów w przypadku niewywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań, w zależności od oceny ryzyka niewypłacalności Klienta, w postaci zaliczki, weksla lub gwarancji bankowej. Umowa może przewidywać ustanowienie przez Klienta innych zabezpieczeń.
12. NWAJ nie rzadziej niż raz na rok, przekazuje Klientowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie, informację o kosztach i opłatach ex post związanych ze świadczoną na podstawie Umowy usługą w ujęciu wartościowym, odnoszącą się do czynności zrealizowanych w okresie, za który przygotowana jest informacja.

Rozdział VII **Postanowienia końcowe**

§ 13 **Korespondencja z Klientem**

1. W treści Umowy Klient i NWAJ określają zasady doręczania korespondencji związanej z wykonaniem Umowy, przy czym NWAJ dopuszcza następujące sposoby komunikowania się: osobiście, za pośrednictwem poczty kurierskiej, listem poleconym, faksem, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

2. NWAJ przekazuje Klientowi informacje dotyczące świadczonej na jego rzecz usługi. Zakres tych informacji, a także terminy, sposób i tryb ich przekazania NWAJ uzgadnia z Klientem w Umowie lub w toku świadczonej usługi.
3. Wszelka korespondencja zawierająca dane poufne powinna być przesyłana z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poufności.

§14

Rozpatrywanie reklamacji

1. Reklamacja dotycząca usług świadczonych przez NWAJ może być składana (i) w formie pisemnej lub ustnej w siedzibie NWAJ, (ii) korespondencyjnie na adres NWAJ Dom Maklerski, Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, (iii) w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@nwai.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać informacje pozwalające w sposób niewątpliwy ustalić dane Klienta (imię i nazwisko/nazwę podmiotu innego niż osoba fizyczna, nr PESEL/nr rejestru, adres korespondencyjny), szczegółowy opis zastrzeżeń Klienta jak i jego roszczenie. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem w zwykłej formie pisemnej.
3. Na żądanie Klienta, NWAJ potwierdza otrzymanie reklamacji Klienta. Potwierdzenie otrzymania reklamacji następuje w formie pisemnej lub w innej formie, uzgodnionej z Klientem.
4. NWAJ rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie, termin ten może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
5. Odpowiedź na reklamację Klienta przekazywana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny Klienta lub pocztą elektroniczną, jeżeli o taką formę komunikacji wnioskował Klient. W przypadku negatywnego dla Klienta rozpatrzenia reklamacji przez NWAJ Klientowi przysługuje prawo do zwrócenia się w tej samej sprawie w formie pisemnej do Zarządu NWAJ. Zarząd NWAJ rozpatrzy reklamację Klienta w ciągu 30 dni od daty wpływu, a pisemna odpowiedź zostanie przekazana Klientowi na wskazany przez niego adres.
6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, w przypadku sporu z NWAJ, Klient może:
 - 1) zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji przeprowadzonych z NWAJ,
 - 2) przedstawić NWAJ propozycję zawarcia pisemnej umowy w sprawie poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego (zapisu na sąd polubowny) przy Komisji Nadzoru Finansowego przy czym NWAJ może odmówić zawarcia takiej umowy,
 - 3) wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego

§ 15

Wypowiedzenie, rozwiązanie i odstąpienie od Umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana na piśmie w każdym czasie przez NWAJ lub Klienta z terminem wypowiedzenia określonym w Umowie
2. Umowa może przewidywać warunki, na których NWAJ lub Klientowi przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym.
3. Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń NWAJ o zapłatę zaległych zobowiązań Klienta wobec NWAJ, jeżeli takie zobowiązania nie zostały zaspokojone przez Klienta do dnia rozwiązania Umowy. Umowa może także przewidywać wynagrodzenie należne NWAJ po dniu rozwiązania Umowy, jeżeli w wyniku niewypełnienia obowiązków przez Klienta NWAJ pomimo rozwiązania Umowy będzie na podstawie przepisów prawa lub regulacji KDPW zobowiązany do wykonywania wszystkich lub niektórych czynności określonych w Umowie.

§16

Zmiany Regulaminu

1. NWAJ zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu.

2. NWA I jest zobowiązany powiadomić Klienta o zmianach niniejszego Regulaminu drogą elektroniczną, na adres e-mail Klienta podany w Umowie. Podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej właściwego do doręczeń dokonywanych w związku z wykonywaniem Umowy uważa się za wyrażenie zgody na otrzymywanie zawiadomień o zmianach Regulaminu drogą elektroniczną.
3. Postanowienia Regulaminu w brzmieniu zawierającym dokonane zmiany będą wiążące dla Klienta, o ile w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o ich dokonaniu w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient nie skieruje do NWA I zgodnie z przewidzianymi Umową zasadami dokonywania doręczeń, złożonego w Formie Pisemnej oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa w § 15 ust. 1 Regulaminu. Brak wypowiedzenia Umowy w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim oznacza, że Klient akceptuje postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
4. W przypadku nieskorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia Umowy w związku ze zmianą Regulaminu, zmienione postanowienia Regulaminu stają się wiążące dla Klienta od 30 dnia po dniu dokonania przez NWA I zawiadomienia, o którym mowa ust. 2 powyżej.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 3, do czasu upływu okresu wypowiedzenia Umowy, w odniesieniu do tego Klienta stosuje się niezmienione postanowienia Regulaminu.
6. Wprowadzenie w Regulaminie zmian nieograniczających praw Klienta oraz nierozszerzających zakresu jego dotychczasowych obowiązków nie wymaga zachowania trybu wskazanego w ust. 3 i 5 powyżej. W szczególności zachowania tego trybu nie wymaga rozszerzenie praw Klienta oraz wprowadzenie zmian wynikających z przepisów prawa, o ile nie ograniczają praw Klienta oraz nie rozszerzają jego dotychczasowych obowiązków. Korekta oczywistych omyłek pisarskich lub odesłań do właściwych przepisów prawa nie stanowi zmiany Regulaminu.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i w Umowie stosuje się właściwe obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. W razie sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami niniejszego Regulaminu pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
3. Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być wyłączone od stosowania lub zastąpione innymi postanowieniami zgodnie z treścią Umowy.
4. W przypadku zawarcia Umowy w języku obcym i języku polskim, wiążąca jest polska wersja językowa chyba, że NWA I i Klient postanowią co innego w Umowie.
5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2022 roku.

Załącznik nr 1 – Tabela Opłat

UWAGA: Umowa może zawierać indywidualne postanowienia dotyczące stawek określonych w Tabeli lub zasad pobierania opłat. Dotyczy to w szczególności rabatów udzielonych zgodnie z przedstawionymi ofertami.

	Czynność	Wysokość opłaty
1	Prowadzenie rejestru – opłata miesięczna	1 000 PLN w odniesieniu do Instrumentów zapisanych w Rejestrze Sponsora objętych tym samym kodem ISIN
2	Opłata miesięczna od wartości Instrumentów	0,005% wartości Instrumentów zapisanych w Rejestrze Sponsora, ustalonej według iloczynu liczby Instrumentów na koniec danego miesiąca kalendarzowego i ceny jednostkowej ustalonej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 123).
3	Wyplata dywidendy, odsetek, świadczenia z tytułu wykupu lub innych świadczeń względem posiadaczy Instrumentów	1 000 PLN za każde zdarzenie
4	Wydanie każdego z dokumentów: - świadectwo depozytowe - potwierdzenie nabycia - zaświadczenie o stanie posiadania - duplikat dokumentu, - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.	50 PLN
5	Zmiana danych osobowych posiadacza	50 PLN
6	Sporządzenie i wydanie: - analityki do faktury - historii operacji	150 PLN

7	<p>Zmiany i operacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie własności Instrumentów - zasilenie rachunku papierów wartościowych posiadacza na podstawie dyspozycji przeniesienia, - transfer papierów wartościowych na wskazany numer rachunku papierów wartościowych w związku z realizacją umowy cywilno-prawnej. 	300 PLN
	<p>Ustanowienie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zastawu - zabezpieczenia - innych ograniczonych praw rzeczowych - blokady innej niż wynikająca z wydania świadectwa depozytowego 	
8	Asymilacja	500 PLN odrębnie od każdego kodu ISIN objętego asymilacją
9	<p>Operacje niestandardowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rejestracja nowej emisji akcji - umorzenie akcji (w tym w wyniku przymusowego lub dobrowolnego wykupu akcji) - unieważnienie części akcji - konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela - konwersja akcji na okaziciela na akcje imienne - połączenie spółek 	<p>2 000 PLN</p> <p>+ 10 PLN za każdego posiadacza, którego dotyczy operacja</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - podział spółek - unieważnienie części akcji - podział akcji - scalenie akcji 	
10	Zwrot opłaty na rzecz systemu rekompensat, o ile będzie należna	Zgodnie z wysokością opłaty ustaloną na dany rok przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
11	Ryczałtowy zwrot kosztów przelewu:	
11.1	- do banku w Polsce	10 PLN
11.2	- do banku w Unii Europejskiej, Islandii, Liechtenstein i Norwegii	280 PLN
11.3	- do banku w innym Państwie niż wskazane powyżej	300 PLN
12	Ryczałtowy zwrot kosztów wysyłki do posiadacza sprawozdania lub zawiadomienia pocztą tradycyjną, którego przesłanie wymagane było przepisami prawa, a którego nie można było wysłać drogą elektroniczną ze względu na przepisy prawa, brak danych lub brak stosownej zgody posiadacza	10 PLN
13	<p>Zwrot opłat lub wydatków poniesionych przez NWA I względem KDPW związku ze świadczeniem usługi, w szczególności zwrot kosztów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prowadzenia przez KDPW depozytu Instrumentów ewidencjonowanych na rachunku NWA I DM jako Sponsora Emisji w KDPW, 2) prowadzenia przez KDPW konta lub kont NWA I DM jako Sponsora Emisji Instrumentów. 	Równowartość kosztu poniesionego przez NWA I

1. Opłata wskazana w pkt. 1 za pierwszy rok kalendarzowy prowadzenia rejestru Sponsora Emisji płatna jest w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury i nie później niż przed dniem otwarcia Sponsora Emisji, w łącznej kwocie za cały rok kalendarzowy. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie NWA I może wnioskować w KDPW o wstrzymanie rejestracji Instrumentów objętych umową o Sponsora Emisji.
2. Opłata wskazana w pkt. 1 za drugi i każdy kolejny rok kalendarzowy prowadzenia Rejestru Sponsora płatna jest w terminie do 31 marca roku, za który opłata jest należna, w łącznej kwocie za cały rok kalendarzowy.
3. Opłaty i zwroty kosztów wskazane w pkt. 3-13 płatne są po zakończeniu miesiąca kalendarzowego którego dotyczą, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta faktury.
4. Opłaty podane w niniejszej Tabeli Opłat są wyrażone w kwotach netto i jeżeli będą w danym czasie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) zostaną powiększone o należny podatek VAT według obowiązującej stawki i będą płatne na rzecz NWA I wraz z tym podatkiem.
5. Podstawą naliczenia wskazanych powyżej opłat będzie:
 - 5.1. W przypadku pkt. 3: liczba wypłaconych dywidend lub innych świadczeń, przy czym za jedno świadczenie rozumie się świadczenie wypłacane w tej samej dacie bez względu na liczbę odbiorców,
 - 5.2. W przypadku pkt. 4 i 6: liczba wniosków o wystawienie dokumentów,
 - 5.3. W przypadku pkt. 5: liczba wniosków o zmianę danych, przy czym jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego posiadacza, emitenta, użytkownika lub zastawnika,
 - 5.4. W przypadku pkt. 7: liczba wniosków o dokonanie operacji skutkujących przeniesieniem własności, przy czym:
 - 5.4.1. jedno przeniesienie może obejmować jednego posiadacza, którego stan posiadania zostanie pomniejszony i jednego posiadacza, którego stan posiadania zostanie powiększony,
 - 5.4.2. operacja jest traktowana jako jedno przeniesienie jeżeli dotyczy akcji objętych tym samym wnioskiem o wpis oraz wskazanych w tym samym dokumencie uzasadniającym dokonanie wpisu (wraz z niezbędnymi załącznikami),
 - 5.5. W przypadku pkt. 9: liczba wniosków o dokonanie wpisów, przy czym operacja jest traktowana jako jeden wniosek o wpis jeżeli dotyczy akcji wskazanych w tym samym dokumencie uzasadniającym dokonanie wpisu (wraz z niezbędnymi załącznikami),
 - 5.6. W przypadku pkt. 11: liczba rzeczywiście wykonanych przelewów, przy czym jako jeden przelew traktuje się przelew wykonany w jednym momencie na rzecz jednego beneficjenta w ramach jednej operacji płatniczej,
 - 5.7. w przypadku pkt. 12: liczba rzeczywiście wysłanych dokumentów sprawozdań lub zawiadomień pocztą tradycyjną, przy czym jako jedno sprawozdanie traktuje się sprawozdanie lub dokument nadane w jednej przesyłce pocztowej.
6. Opłaty wskazane w pkt. 4-9 Tabeli pobierane są również, jeżeli wniosek bądź żądanie nie mogą zostać zrealizowane lub ich realizacja musi zostać wstrzymana do czasu usunięcia przeszkody. W takim wypadku opłata nie jest pobierana ponownie przy realizacji wniosku po usunięciu takiej przeszkody.