



NWAI
DOM MAKLERSKI

**REGULAMIN REALIZACJI DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
ZAPISANYCH W REJESTRZE SPONSORA EMISJI PROWADZONYM PRZEZ NWAI DOM
MAKLERSKI S.A.**

17 marca 2023 roku

§ 1

Zakres regulacji

1. Ustala się Regulamin realizacji dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych zapisanych w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez NWAi Dom Maklerski S.A („Regulamin”).
2. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych zapisanych w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez NWAi Dom Maklerski S.A., w tym w szczególności dyspozycji dotyczących przenoszenia tych instrumentów finansowych, ustanawiania blokad, ograniczonych praw rzeczowych, wystawiania świadectw depozytowych oraz aktualizowania danych posiadaczy tych instrumentów finansowych.

§ 2

Definicje

1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
 - a) **eNWAi** - platforma inwestycyjna NWAi, umożliwiająca nabywanie instrumentów finansowych oferowanych za pośrednictwem NWAi w ramach ofert publicznych, dostępna dla klientów pod adresem: <https://enwai.pl/>,
 - b) **Finansowanie terroryzmu** – oznacza czyn określony w art. 165a § 1 kodeksu karnego,
 - c) **Instrumenty** – oznacza niemające formy dokumentu oraz zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie, papiery wartościowe, które zostały zapisane w Rejestrze,
 - d) **KDPW** – oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz prowadzony przez tę spółkę depozyt papierów wartościowych,
 - e) **NWAi** – oznacza NWAi Dom Maklerski S.A., spółkę prowadzącą działalność maklerską w rozumieniu Ustawy o Obrocie,
 - f) **Osoba powiązana** – oznacza osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z NWAi wskazaną przez Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych NWAi,
 - g) **Podpis Kwalifikowany** – oznacza podpis w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021 poz. 1797 z późn. zm.),
 - h) **Podpis Zaufany** – oznacza podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 3 pkt.14a ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U.2023 poz. 57 z późn.zm.),
 - i) **Posiadacz** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przysługują prawa z Instrumentów zapisanych w Rejestrze,
 - j) **Pranie pieniędzy** – oznacza czyn określony w art. 299 kodeksu karnego,
 - k) **Regulamin KDPW** - oznacza regulamin KDPW uchwalany przez radę nadzorczą KDPW zgodnie z art. 50 Ustawy o Obrocie lub na innej podstawie prawnej, która zastąpi powyższą podstawę prawną, obowiązującą w danym czasie,
 - l) **Rejestr** – oznacza prowadzony przez NWAi:
 - i. rejestr osób, które nabyły określone papiery wartościowe w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej,
 - ii. zbiór zapisów, o których mowa w art. 4 ust. 2a Ustawy o Obrocie, dotyczących skarbowych papierów oszczędnościowych,
 - iii. rejestr, o którym mowa w art. 6 ust.1 Ustawy o Obrocie, a także
 - iv. ewidencję osób uprawnionych z papierów wartościowych, o której mowa w art. 7a ust. 4 pkt 4 Ustawy o Obrocie,w związku z czym w KDPW prowadzone jest dla NWAi konto depozytowe,
 - m) **Rozporządzenie** – oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 roku 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 (Dz. U. z 2020 r, poz. 1922 z późn. zm.),
 - n) **Szczegółowe Zasady** - oznacza Szczegółowe Zasady Działania KDPW lub inny dokument, który zastąpi Szczegółowe Zasady Działania KDPW w danym czasie,
 - o) **Ustawa o Obrocie** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. – Dz. U. z 2022 roku, poz. 1500 z późn. zm.),
 - p) **Ustawa o przeciwdziałaniu** – oznacza ustawę z dnia 1 marca 2019 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593) z późn. zm.).

2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Ustawie o Obrocie.

§3

Prowadzenie Rejestru i składanie dyspozycji

1. NWAI prowadzi Rejestr na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie KDPW oraz Szczegółowych Zasadach.
2. NWAI prowadzi Rejestr z należytą starannością, w sposób uniemożliwiający utratę lub nieuprawnioną modyfikację danych zawartych w Rejestrze oraz zapewniając identyfikację Posiadaczy i zachowanie zawartych w niej danych w tajemnicy przed osobami nieuprawnionymi.
3. Wpisów w Rejestrze wynikających ze zdarzeń prawnych mających wpływ na istnienie i posiadanie Instrumentów dokonuje się na podstawie przedstawionych NWAI dokumentów, które potwierdzają ten stan zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. NWAI dokonuje wpisu do Rejestru na podstawie dokumentów sporządzonych w języku polskim. W przypadku przedstawienia NWAI, w celu dokonania wpisu do Rejestru, dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski, NWAI może wezwać osobę żądającą dokonania wpisu do przedstawienia tłumaczenia przysięgłego dokumentu lub przedstawienia dokumentu w dwóch wersjach językowych.
5. Dokumenty urzędowe sporządzone, wydane lub wystawione w państwie innym niż Rzeczypospolita Polska Posiadacz bądź inna osoba mająca interes prawny przedstawia po uzyskaniu klauzuli apostille - w przypadku dokumentów pochodzących z państw będących stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych albo po ich legalizacji, tj. poświadczeniu przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny – w przypadku dokumentów pochodzących z państw nie będących stroną tej Konwencji. W przypadkach dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, NWAI może żądać ich przedstawienia wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
6. Wpisów w Rejestrze związanych ze zmianą stanu posiadania Instrumentów, NWAI dokonuje na podstawie:
 - 1) umowy sprzedaży Instrumentów z podpisami stron notarialnie poświadczonymi, chyba że umowa została zawarta za pośrednictwem NWAI lub innej instytucji finansowej albo tożsamość stron umowy oraz umocowanie osób ją podpisujących zostały wykazane w inny sposób niebudzący wątpliwości NWAI, wraz z dyspozycją zbywcy w zakresie przeniesienia z Rejestru zbywanych Instrumentów na rzecz nabywcy, wskazującej numer rachunku papierów wartościowych nabywcy i podmiot prowadzący ten rachunek,
 - 2) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku kilku spadkobierców zmiany w Rejestrze dokonywane są po przedłożeniu dodatkowo prawomocnego postanowienia o dziale spadku albo umowy o dział spadku,
 - 3) innych dokumentów wydanych przez uprawnione organy państwowe lub międzynarodowe, w szczególności stwierdzających zmianę praw do Instrumentów lub zobowiązujących NWAI do dokonania zmiany stanu ich posiadania, w tym w szczególności prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia prawa własności do Instrumentów na podstawie innej niż wskazana w pkt. 2,
 - a. innych dokumentów, które w związku z zaistniałym zdarzeniem zostaną uznane przez NWAI za wystarczające, w tym w szczególności: umowy zamiany z podpisami stron notarialnie poświadczonymi, chyba że umowa została zawarta za pośrednictwem NWAI lub innej instytucji finansowej albo tożsamość stron umowy oraz umocowanie osób ją podpisujących zostały wykazane w inny sposób niebudzący wątpliwości NWAI, wraz z dyspozycją zbywcy w zakresie przeniesienia z Rejestru Instrumentów będących przedmiotem zamiany na rzecz ich nabywcy, wskazującej numer rachunku papierów wartościowych nabywcy i podmiot prowadzący ten rachunek,
 - b. umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego, wraz z dyspozycją darczyńcy w zakresie przeniesienia z Rejestru darowanych Instrumentów na rzecz obdarowanego, wskazującej numer rachunku papierów wartościowych obdarowanego i podmiot prowadzący ten rachunek,
 - 4) umowy wniesienia Instrumentów jako wkładu niepieniężnego do innego podmiotu, z podpisami stron notarialnie poświadczonymi, chyba że umowa została zawarta za pośrednictwem NWAI lub innej instytucji finansowej albo tożsamość stron umowy oraz

- umocowanie osób ją podpisujących zostały wykazane w inny sposób niebudzący wątpliwości Nwai, wraz z dyspozycją wnoszącego Instrumenty w zakresie przeniesienia z Rejestru Instrumentów na rzecz podmiotu, do którego wkład jest wnoszony, wskazującej numer rachunku papierów wartościowych nabywcy i podmiot prowadzący ten rachunek,
- 5) dyspozycji Posiadacza w zakresie przeniesienia z Rejestru zbywanych Instrumentów na rachunek papierów wartościowych Posiadacza, wskazującej numer tego rachunku papierów wartościowych i podmiot prowadzący ten rachunek,
 - 6) informacji otrzymanych z KDPW w zakresie wykupu lub umorzenia Instrumentów przez Emitenta,
 - 7) dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia na Instrumentach oraz dokumentów potwierdzających przejęcie przedmiotu zabezpieczenia na własność zgodnie z dokumentami ustanawiającymi zabezpieczenie.
7. Z zastrzeżeniem § 4 poniżej, Nwai dokonuje czynności związanych z przeniesieniem w Rejestrze lub z Rejestru własności Instrumentów niezwłocznie po okazaniu dokumentów stanowiących podstawę przeniesienia, jednak nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, chyba, że z tych dokumentów lub oświadczenia uprawnionego podmiotu wynika inny termin. Nwai może wstrzymać się z przeniesieniem w Rejestrze lub z Rejestru własności Instrumentów do czasu otrzymania wszystkich wymaganych przez Nwai dokumentów, o których mowa w ust. 4 oraz informacji niezbędnych do takiego przeniesienia, w szczególności otrzymania wszystkich danych nabywcy, które powinny zostać wpisane do Rejestru, danych rachunku papierów wartościowych nabywcy lub danych nabywcy, których pozyskanie jest niezbędne Nwai do wykonywania czynności wymaganych przepisami prawa oraz do czasu wyjaśnienia wszelkich zgłoszonych przez Nwai wątpliwości związanych z takim przeniesieniem.
 8. W przypadku połączenia, przekształcenia lub przejęcia Posiadacza przez inny podmiot, w wyniku czego podmiot ten wstąpi z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Instrumentów, Nwai zapisze Instrumenty na rzecz następcy prawnego Posiadacza po przedstawieniu dokumentów koniecznych dla ustalenia jego praw jako następcy prawnego do Instrumentów, w szczególności postanowień sądu rejestrowego, wypisów z odpowiednich rejestrów oraz uchwał właściwych organów Posiadacza o przekształceniu lub połączeniu z innym podmiotem.
 9. Nwai może odmówić przeniesienia Instrumentów w Rejestrze lub z Rejestru, jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, iż czynność prawna mająca być podstawą takiego przeniesienia została dokonana z naruszeniem prawa lub jeżeli zbywalność Instrumentów została ograniczona w odpowiednim dokumencie regulującym prawa z Instrumentów i nie zostały spełnione warunki umożliwiające przeniesienie Instrumentów mimo istniejącego ograniczenia zbywalności.
 10. Zmiana ujawnionych w Rejestrze danych Posiadacza następuje na podstawie dyspozycji Posiadacza oraz – o ile ma to zastosowanie - dokumentów potwierdzających zaistnienie zmiany, w tym dokumentów wydanych przez stosowne organy administracji publicznej.
 11. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, dyspozycje mogą być składane przez Posiadacza bądź inną osobę mającą interes prawny:
 - 1) osobiście, w siedzibie Nwai w formie pisemnej,
 - 2) korespondencyjnie na adres siedziby Nwai, o ile:
 - a) została sporządzona w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem Posiadacza składającego dyspozycję lub jego pełnomocnika,
 - b) została sporządzona w formie pisemnej w obecności pracownika innej firmy inwestycyjnej, banku, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakładu ubezpieczeń bądź innej instytucji finansowej podlegającej nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i o ile pracownik tej instytucji potwierdził dokonanie weryfikacji tożsamości Posiadacza składającego dyspozycję lub jego pełnomocnika,
 - 3) pocztą elektroniczną na adres wot@nwai.pl, poprzez przesłanie dyspozycji podpisanej z wykorzystaniem Podpisu Zaufanego lub Podpisu Kwalifikowanego, o ile nie wymagają załączenia (przedstawienia) dokumentów innych niż sporządzone w wersji elektronicznej.
 - 4) pocztą elektroniczną na adres kontakt@nwai.pl poprzez przesłanie dyspozycji podpisanej własnoręcznie bądź z wykorzystaniem Podpisu Kwalifikowanego – jedynie w przypadku Posiadaczy składających dyspozycję dotyczącą Instrumentów nabytych za pośrednictwem eNwai.
 12. W związku ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w § 4 poniżej, wraz z otrzymaną dyspozycją Nwai może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów, w tym oświadczeń wynikających z AML według wzoru stosowanego w Nwai. Powyższe oświadczenia powinny zostać dostarczone do Nwai w szczególności każdorazowo w przypadku dokonania wpisu nowego podmiotu do prowadzonego przez Nwai Rejestru.

§ 4

Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego

1. W przypadku dokonania w Rejestrze wpisów na podstawie § 3 ust. 4 pkt. 2, 3 oraz 7 powyżej NWAł stosuje środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie i z intensywnością uwzględniającymi rozpoznane ryzyko Prania pieniędzy oraz Finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi oraz jego ocenę.
2. NWAł stosuje środki bezpieczeństwa finansowego określone w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu, co oznacza, że wyznaczone Osoby powiązane wykonują czynności obejmujące:
 - 1) identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości,
 - 2) identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu:
 - a) weryfikacji jego tożsamości,
 - b) ustalenia struktury własności i kontroli - w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
 - 3) ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru,
 - 4) bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym w szczególności:
 - a) badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta - w przypadkach uzasadnionych okolicznościami
 - b) zapewnienie, że posiadane przez NWAł dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.
3. Czynności wymienione w ust. 2 powyżej są wykonywane w NWAł każdorazowo w przypadku:
 - 1) nawiązywania stosunków gospodarczych;
 - 2) podejrzenia Prania pieniędzy lub Finansowania terroryzmu;
 - 3) wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta;
 - 4) gdy doszło do zmiany uprzednio ustalonego charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych.
4. W przypadku gdy NWAł nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ust. 2 powyżej nie nawiązuje stosunków gospodarczych, nie przeprowadza transakcji okazjonalnej lub rozwiązuje stosunki gospodarcze.
5. Oceny, czy niemożność zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 74 lub art. 86 Ustawy o przeciwdziałaniu, dokonuje upoważniony pracownik NWAł.
6. NWAł stosuje wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, gdy:
 - 1) rozpozna na podstawie dokonanej oceny ryzyka klienta, ryzyko Prania pieniędzy lub Finansowania terroryzmu wyższe niż standardowe;
 - 2) nawiązuje stosunki gospodarcze z klientem pochodzącym z państwa trzeciego wysokiego ryzyka lub mającym w nim siedzibę;
 - 3) w przypadku transgranicznych relacji korespondenckich z instytucją-respondentem z państwa trzeciego;
 - 4) nawiązuje stosunki gospodarcze z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
7. NWAł może stosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach, w których przeprowadzona ocena ryzyka klienta potwierdziła niższe niż standardowe ryzyko Prania pieniędzy oraz Finansowania terroryzmu.
8. NWAł nie stosuje uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2) i 3) powyżej.
9. NWAł stosując środki bezpieczeństwa finansowego wskazane w niniejszym paragrafie staje się administratorem danych osobowych Posiadacza lub osoby żądającej dokonania zapisu w Rejestrze 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).

§ 5

Świadectwa depozytowe

1. NWAI wydaje świadectwo depozytowe:
 - a) na żądanie Posiadacza poprzez przekazanie świadectwa depozytowego Posiadaczowi osobiście za potwierdzeniem odbioru lub w drodze korespondencyjnej poprzez wysłanie listem poleconym na wskazany przez Posiadacza adres,
 - b) drogą elektroniczną na żądanie Posiadacza poprzez wystawienie i przekazanie świadectwa depozytowego w formie elektronicznej podpisanego Podpisem Kwalifikowanym na właściwy, wskazany przez Posiadacza adres email.
2. Celem otrzymania świadectwa depozytowego Posiadacz składa odpowiedni wniosek w jednej z form określonych w §3 ust. 11 powyżej.
3. Świadectwo depozytowe określa stan posiadania Instrumentów przez Posiadacza na dzień jego wystawienia i zawiera w szczególności informacje wskazane w art. 10 Ustawy o Obrocie.
4. Do wystawiania świadectw depozytowych, dokonywania blokady w związku z ich wydaniem oraz utraty ich ważności NWAI stosuje właściwe przepisy Ustawy o Obrocie.
5. Wydanie kolejnego świadectwa depozytowego dla tych samych celów następuje na żądanie Posiadacza za zwrotem poprzednio wydanego świadectwa depozytowego lub za wskazaniem przyczyny jego utraty lub zniszczenia, za wyjątkiem świadectwa depozytowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt b.
6. Wydanie kolejnego świadectwa depozytowego w formie elektronicznej jest niemożliwe w okresie trwania poprzednio wystawionego świadectwa depozytowego w formie elektronicznej. Blokada, o której mowa w § 7 obowiązuje przez cały okres ważności świadectwa depozytowego wystawionego w formie elektronicznej.

§ 6

Zabezpieczenie wierzytelności na Instrumentach

1. NWAI podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia na Instrumentach wyłącznie pod warunkiem, że:
 - 1) istnieje nieprzedawniona wierzytelność pieniężna lub niepieniężna, w tym wierzytelność przyszła lub warunkowa, wynikająca z określonego stosunku prawnego,
 - 2) forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymogom przewidzianym w przepisach prawa,
 - 3) przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności są Instrumenty zapisane na rzecz Posiadacza w Rejestrze.
2. W celu wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, Posiadacz jest zobowiązany złożyć w NWAI stosowną dyspozycję oraz przedstawić umowę o ustanowieniu zabezpieczenia lub dokument, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność.
3. NWAI odmawia wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 - 2, jeżeli z przedstawionej umowy o ustanowieniu zabezpieczenia lub z dokumentów, z których wynika zabezpieczona wierzytelność, w sposób oczywisty wynika, że są one sprzeczne z przepisami prawa.

§ 7

Blokada

1. NWAI dokonuje blokady Instrumentów zapisanych w Rejestrze w następujących przypadkach:
 - a) złożenie przez Posiadacza odpowiedniej dyspozycji blokady,
 - b) polecenia wydanego przez upoważniony organ,
 - c) wystawienia świadectwa depozytowego,
 - d) innych przewidzianych przez przepisy prawa.
2. Dyspozycja blokady powinna zawierać, w szczególności:
 - a) dane Posiadacza,
 - b) rodzaj i ilość Instrumentów mających być przedmiotem blokady,
 - c) termin lub warunek odwołania blokady,
 - d) cel w jakim blokada jest ustanawiana.

Treść dyspozycji blokady nie może być sprzeczna z umową ustanawiającą blokadę.
3. Po przedstawieniu umowy ustanawiającej blokadę oraz nieodwołalnego pełnomocnictwa udzielonego przez Posiadacza na rzecz wierzyciela i złożeniu przez Posiadacza pisemnej dyspozycji blokady NWAI dokonuje blokady Instrumentów zapisanych w Rejestrze, o ile NWAI zostanie zapewniona możliwość weryfikacji tożsamości stron umowy względnie mocodawcy i

pełnomocnika w sposób niebudzący wątpliwości NWAi. W szczególności weryfikacja ta może nastąpić poprzez zawarcie umowy względnie udzielenie pełnomocnictwa w obecności pracownika NWAi lub poprzez notarialne poświadczenie podpisów pod umową względnie pełnomocnictwem.

4. Ustanowienie blokady na skutek polecenia uprawnionego organu następuje w sposób i w granicach określonych przepisami prawa.
 5. W okresie utrzymywania blokady NWAi nie wykonuje dyspozycji Posiadacza dotyczących:
 - a) zniesienia blokady,
 - b) zbycia zablokowanych Instrumentów,
 - c) przeniesienia zablokowanych Instrumentów.
- Z zastrzeżeniem, iż zapisów pkt c) nie stosuje się w przypadku przeniesienia Instrumentów z zachowaniem blokady, jeżeli przeniesienie jest wynikiem realizacji postanowień umowy ustanawiającej blokadę oraz w przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 4 Ustawy o Obrocie.
6. Realizacja innych niż określonych w ust. 4 dyspozycji Posiadacza dotyczących zablokowanych Instrumentów jest dokonywana przez NWAi wyłącznie w zakresie wynikającym z umowy ustanawiającej blokadę.
 7. NWAi znosi blokadę:
 - a) w przypadku blokady bezterminowej ustanowionej do odwołania lub do czasu wykonania zobowiązania zabezpieczonego blokadą – niezwłocznie po złożeniu przez wierzyciela lub Posiadacza, za pisemną zgodą wierzyciela, pisemnej dyspozycji zniesienia blokady,
 - b) w przypadku blokady nieodwołalnej – w dniu następującym po upływie okresu utrzymywania blokady ustalonego w umowie ustanawiającej blokadę.
 8. Jeżeli umowa ustanawiająca blokadę nie przewiduje inaczej, wszelkie pożytki z Instrumentów objętych blokadą przekazywane są do dyspozycji Posiadacza.
 9. Na żądanie Posiadacza lub wierzyciela NWAi wydaje zaświadczenie o ustanowieniu blokady Instrumentów.

§ 8

Zastaw

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności Posiadacz lub osoba mająca interes prawny może obciążyć zapisane w Rejestrze Instrumenty zastawem.
2. Posiadacz lub osoba mająca interes prawny chcący ustanowić zastaw powinien złożyć NWAi pisemną dyspozycję ustanowienia zastawu określonej liczby Instrumentów zapisanych na jego rzecz w Rejestrze oraz przedstawić:
 - a) umowę zastawu cywilnego z datą pewną lub
 - b) umowę zastawu rejestrowego wraz z odpisem z rejestru zastawów.
3. Umowa zastawu powinna w szczególności określać rodzaj i ilość Instrumentów obciążonych zastawem, wierzytelność zabezpieczoną zastawem, termin spełnienia świadczenia lub okres na jaki ustanowiono zastaw. Posiadacz powinien zawiadomić NWAi o każdej zmianie umowy zastawu.
4. Po przedstawieniu umowy zastawu i złożeniu przez Posiadacza pisemnej dyspozycji blokady Instrumentów objętych zastawem NWAi dokonuje blokady Instrumentów zapisanych w Rejestrze na okres i/lub na warunkach wynikających z umowy zastawu.
5. Jeżeli umowa zastawu tak stanowi, NWAi przekazuje do dyspozycji zastawnika, w sposób wskazany w umowie, pożytki z zastawionych Instrumentów.. Pożytki, o których mowa w zdaniu poprzednim na żądanie i na koszt Posiadacza (zastawcy) bądź zastawnika mogą także zostać złożone do depozytu sądowego bądź do notariusza.
6. W przypadku wypłaty świadczenia głównego z Instrumentów będących przedmiotem zastawu, środki pieniężne przekazane przez emitenta Instrumentów tytułem świadczenia głównego NWAi przechowuje do czasu wykonania uprawnień przysługujących zastawcy lub zastawnikowi na rachunku bankowym prowadzonym przez bank krajowy na rzecz NWAi, wyodrębnionym od rachunków na których są przechowywane aktywa NWAi.
7. W przypadku gdy zaspokojenie zastawnika polega na przejęciu Instrumentów na własność w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy o zastawie rejestrowym, NWAi, na żądanie zastawnika, wskazujące numer rachunku papierów wartościowych zastawnika i podmiot prowadzący ten rachunek, złożone w dacie wymagalności wierzytelności, w formie pisemnej, niezwłocznie przenosi z Rejestru Instrumenty na rzecz zastawnika, w liczbie uwzględniającej wartość przejętych Instrumentów, ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 tej ustawy.
8. W przypadku gdy zaspokojenie zastawnika nastąpi przez sprzedaż Instrumentów w drodze przetargu publicznego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym, NWAi, na

żądanie nabywcy wskazujące numer rachunku papierów wartościowych nabywcy i podmiot prowadzący ten rachunek, złożone w formie pisemnej i po przedstawieniu protokołu przebiegu przetargu, niezwłocznie przenosi Instrumenty na rzecz nabywcy.

9. NWAi znosi blokadę zastawionych Instrumentów niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wygaśnięcie zastawu.

§ 9

Wypłata świadczeń

1. NWAi przekazuje Posiadaczom otrzymane od emitenta lub KDPW kwoty świadczeń przeznaczone do wypłaty, po pobraniu z nich należnego podatku dochodowego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to NWAi jest zobowiązany do pobrania i przekazania tego podatku.
2. Jeżeli Posiadacz jest zwolniony z podatku dochodowego lub obowiązuje go inna stawka podatku, w szczególności na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub w związku z rezydencją podatkową Posiadacza, NWAi odstępuje od pobrania podatku lub pobiera go w innej wysokości po otrzymaniu od Posiadacza informacji i dokumentów potwierdzających takie okoliczności. Informacje i dokumenty takie mogą zostać również przekazane przez emitenta Instrumentów, o ile jest on w ich posiadaniu.
3. Jeżeli dokumenty przedstawione zgodnie z ust. 2 mają określony termin ważności wynikający z treści tych dokumentów lub przepisów prawa, NWAi odstępuje od pobrania podatku lub pobiera go w innej wysokości tylko jeżeli nie upłynął termin ważności tych dokumentów.
4. NWAi nie ponosi odpowiedzialności względem Posiadaczy z tytułu zobowiązań wynikających z Instrumentów, w tym z tytułu utraconych korzyści, w związku z nieotrzymaniem przez NWAi od emitenta Instrumentów lub od KDPW środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę należnych Posiadaczom świadczeń wynikających z Instrumentów lub w związku z brakiem środków pieniężnych na dokonanie ich wykupu.

§ 10

Ustanowienie pełnomocnika

1. Posiadacz może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dokonywania wszelkich czynności związanych z posiadaniem Instrumentów zapisanych w Rejestrze.
2. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do dokonywania wszelkich czynności w takim zakresie jak mocodawca, o ile Posiadacz nie postanowi inaczej.
3. Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo:
 - i. ogólne - uprawniające do działania w takim samym zakresie jak Posiadacz,
 - ii. szczególne - uprawniające do wykonywania czynności jedynie w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
4. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone:
 - i. w formie pisemnej w obecności pracownika NWAi,
 - ii. w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie,
 - iii. w formie pisemnej w obecności pracownika innej firmy inwestycyjnej, banku, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakładu ubezpieczeń bądź innej instytucji finansowej podlegającej nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, o ile pracownik tej instytucji potwierdzi dokonanie weryfikacji tożsamości Posiadacza,
 - iv. w formie elektronicznej, opatrzonej Podpisem Kwalifikowanym.
5. NWAi może zażądać, aby pełnomocnictwo udzielone poza granicami Polski zostało dodatkowo uwierzytelnione przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej oraz aby zostało przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt Posiadacza.
6. Pełnomocnictwo powinno wskazywać co najmniej dane identyfikujące Posiadacza i pełnomocnika oraz zakres pełnomocnictwa.
7. W razie powzięcia wątpliwości, co do ważności lub zakresu pełnomocnictwa, NWAi kontaktuje się z Posiadaczem celem ich wyjaśnienia. Do czasu usunięcia zaistniałych wątpliwości, NWAi ma prawo odmówić realizacji dyspozycji składanych przez pełnomocnika

§ 11

Odwwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa

1. Posiadacz może w każdej chwili odwołać pełnomocnictwo lub zmienić jego zakres. Odwołanie lub zmiana są skuteczne wobec NWAi od chwili poinformowania o tym NWAi.
2. Do sposobu oraz formy odwołania lub zmiany zakresu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące udzielenia pełnomocnictwa, przy czym do odwołania lub ograniczenia zakresu pełnomocnictwa wystarczające jest zachowanie formy pisemnej i wymogu wskazanego w §10 ust. 6.
3. Pełnomocnictwo wygasa na skutek:
 - 1) śmierci pełnomocnika, likwidacji albo upadłości mocodawcy,
 - 2) odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę,
 - 3) upływu czasu, na jaki pełnomocnictwo zostało udzielone,
 - 4) dokonania czynności przez pełnomocnika jeżeli pełnomocnictwo obejmowało dokonanie wyłącznie tej czynności,
 - 5) zaprzestania przechowywania jakichkolwiek Instrumentów Posiadacza w Rejestrze w wyniku ich wykupu lub przeniesienia na rachunek papierów wartościowych Posiadacza.
4. NWAi nie ponosi odpowiedzialności za realizację dyspozycji złożonych przez pełnomocnika, do czasu skutecznego poinformowania NWAi o odwołaniu pełnomocnictwa lub zmianie jego zakresu lub otrzymaniu dokumentu urzędowego potwierdzającego śmierć, likwidację albo upadłość Posiadacza lub pełnomocnika.

§ 12

Rozpatrywanie skarg

1. Skarga dotycząca usług świadczonych przez NWAi może być składana (i) w formie pisemnej lub ustnej w siedzibie NWAi, (ii) korespondencyjnie na adres: NWAi Dom Maklerski S.A., ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, (iii) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@nwai.pl
2. Skarga powinna zawierać informacje pozwalające w sposób niewątpliwy ustalić tożsamość Posiadacza (imię i nazwisko/nazwę podmiotu innego niż osoba fizyczna, nr PESEL/nr rejestru, adres korespondencyjny), szczegółowy opis zastrzeżeń Posiadacza, jak i jego roszczenie. Posiadacz może złożyć skargę za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem w zwykłej formie pisemnej.
3. Na żądanie Posiadacza, NWAi potwierdza otrzymanie skargi Posiadacza. Potwierdzenie otrzymania skargi następuje w formie pisemnej lub w innej formie, uzgodnionej z Posiadaczem.
4. NWAi rozpatruje skargę 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 Posiadaczowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi.
5. Odpowiedź na skargę Posiadacza przekazywana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny Posiadacza lub pocztą elektroniczną, jeżeli o taką formę komunikacji wnioskował Posiadacz.

§ 13

Zmiany Regulaminu

1. NWAi zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu.
2. NWAi jest zobowiązany powiadomić Posiadaczy o zmianach niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie www.nwai.pl.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się właściwe obowiązujące przepisy prawa polskiego i regulacje KDPW.
2. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 17 marca 2023 roku.