

**Regulamin świadczenia usług przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.  
w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię  
elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A.**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Za każdym razem gdy w regulaminie jest mowa o:
- 1) **„aukcji”**, rozumie się przez to aukcję dotyczącą instrumentów terminowych na energię elektryczną na RTT,
  - 2) **„banku rozliczeniowym”**, rozumie się przez to bank, za pośrednictwem którego Izba dokonuje rozrachunków pieniężnych z tytułu wierzytelności związanych z rozliczaniem transakcji,
  - 3) **„beneficjencie rzeczywistym”**, rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne, o których mowa w art. 2 pkt 1a Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
  - 4) **„bilansowaniu handlowym”**, rozumie się przez to operacje, o których mowa w art. 3 pkt 40 Ustawy,
  - 5) **„Deklaracji”**, rozumie się przez to informację, którą przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, zobowiązane jest w terminie miesiąca od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakupiło energię elektryczną za pośrednictwem DM, przekazać DM o ilości energii elektrycznej zakupionej w wyniku tej transakcji i zużytej na własny użytek oraz przeznaczonej do dalszej odsprzedaży (art. 9a ust. 1b i 1c Ustawy),
  - 6) **„DM”**, rozumie się przez to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz działające w jego ramach oddziały,
  - 7) **„dniu roboczym”**, rozumie się przez to dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, od poniedziałku do piątku, oraz w którym DM prowadzi swoją działalność,
  - 8) **„energii elektrycznej”**, rozumie się przez to towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b Ustawy o giełdach towarowych,
  - 9) **„Formularzu Informacji – GIIF”**, rozumie się przez to formularz informacji uzyskiwanych od Klienta zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
  - 10) **„giełdzie towarowej”**, rozumie się przez to giełdę towarową w rozumieniu Ustawy o giełdach towarowych, w szczególności Towarową Giełdę Energii S.A.,
  - 11) **„GIIF”**, rozumie się przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
  - 12) **„Grupie Kapitałowej”** rozumie się przez to jednostkę dominującą i jednostki zależne w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2009 r., Nr 152 , poz. 1223 z późn. zm.),
  - 13) **„Instrukcja Użytkownika”** rozumie się przez to „Instrukcję obsługi oprogramowania wskazanego przez DM do zawierania transakcji na rynkach prowadzonych przez TGE-BossaPower” dostępną na stronie internetowej. Zmiany Instrukcji Użytkownika dokonywane są w trybie Zarządzenia Dyrektora DM,
  - 14) **„instrumentach terminowych na energię elektryczną”**, rozumie się przez to niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena w sposób pośredni lub bezpośredni zależy od ceny lub wartości określonych rodzajów energii, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e Ustawy o giełdach towarowych,
  - 15) **„IRGiT”**, rozumie się przez to Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.,
  - 16) **„IRiESP”**, rozumie się przez to Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej opracowaną przez Operatora Systemu Przesyłowego zgodnie z art. 9 g Ustawy,
  - 17) **„Izbie”**, rozumie się przez to giełdową izbę rozrachunkową prowadzoną przez IRGiT,

- 18) „**jednostce grafikowej**”, rozumie się przez to podstawowy obiekt rynku bilansującego w rozumieniu IRiESP,
- 19) „**jednostce wytwórczej**”, rozumie się przez to wyodrębniony zespół urządzeń, służący do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, opisany przez dane techniczne i handlowe,
- 20) „**Kliencie**”, rozumie się przez to krajową lub zagraniczną osobę fizyczną, krajową lub zagraniczną osobę prawną oraz krajową lub zagraniczną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada Koncesję oraz która zawarła z DM Umowę, **20a) „kodzie ACER**”, rozumie się przez to unikalny dla każdego uczestnika hurtowego rynku energii kod nadawany przez Agencję ds. Współpracy Regulatorów Rynków Energii powołaną Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 713/2009 z dnia 13.07.2009 r., stosowany do identyfikacji podczas raportowania wszystkich kontraktów standardowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Wykonawczego REMIT, zawieranych przez Klienta na giełdzie towarowej łącznie ze skojarzonymi i nieskojarzonymi zleceniami, objętych obowiązkiem raportowania z Rozporządzenia REMIT,
- 21) „**Koncesji**”, rozumie się przez to wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na wytwarzanie i/lub przesyłanie i/lub dystrybucję i/lub obrót energią elektryczną,
- 22) „**Oferencie**”, rozumie się przez to członka TGE, który występuje z wnioskiem o otwarcie aukcji, zgodnie z postanowieniami § 49 Regulaminu TGE,
- 23) „**Operatorze Rynku**”, rozumie się przez to podmiot, który świadczy usługi operatorskie na rynku energii na podstawie umowy przesyłania zawartej z OSP lub OSD, zgodnie z zasadami określonymi w IRiESP,
- 24) „**Operatorze Systemu Dystrybucyjnego (OSD)**”, rozumie się przez to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w elektroenergetycznym systemie dystrybucyjnym, o którym mowa w art. 3 pkt 25 Ustawy,
- 25) „**Operatorze Systemu Przesyłowego (OSP)**”, rozumie się to operatora systemu przesyłowego w rozumieniu przepisów Ustawy,
- 26) „**opłacie zastępczej**”, rozumie się przez to opłatę obliczaną według wzoru określonego w art. 9a ust. 2 Ustawy dla świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia biogazu lub wzoru określonego w art. 9a ust. 8a Ustawy dla świadectw pochodzenia z Kogeneracji,
- 27) „**oprogramowaniu wskazanym przez DM**”, rozumie się przez to oprogramowanie umożliwiające DM świadczenie usług maklerskich na rzecz Klienta za pośrednictwem innych urządzeń technicznych lub elektronicznych nośników informacji w rozumieniu Rozporządzenia,
- 28) „**osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne**”, rozumie się przez to osoby fizyczne:
  - a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,
  - b) małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
  - c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób, - mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- 29) „**Osobie krajowej**”, rozumie się przez to rezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.),
- 30) „**Osobie zagranicznej**”, rozumie się przez to nierezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.),
- 31) „**podmiocie odpowiedzialnym za bilansowanie (POB)**”, rozumie się przez to podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe energii elektrycznej, o którym mowa w art. 3 pkt 42 Ustawy,
- 32) „**podmiocie świadczącym usługi finansowe**”, rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1b Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
- 33) „**POK DM**”, rozumie się przez to lokale, w których odbywa się obsługa Klientów w zakresie pośrednictwa w obrocie energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną na TGE S.A. Lista lokali, w których odbywa się obsługa Klientów we wskazanym powyżej zakresie ustalana jest Zarządzeniem Dyrektora DM,
- 34) „**prawie majątkowym**”, rozumie się przez to towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d Ustawy o giełdach towarowych,
- 35) „**RDNiB**”, rozumie się przez to Rynek Dnia Następnego i Bieżącego, prowadzony przez TGE,
- 36) „**Regulaminie**”, rozumie się przez to niniejszy Regulamin świadczenia usług przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A.,
- 37) „**Regulaminie TGE**”, rozumie się przez to Regulamin Obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.,
- 38) „**Regulaminie Izby**”, rozumie się przez to Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy),
- 38a) „**Rozporządzeniu REMIT**”, rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii,
- 38b) „**Rozporządzeniu Wykonawczym REMIT**”, rozumie się przez to Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii,
- 38c) „**RRM TGE**”, rozumie się przez to Registered Reporting Mechanism, prowadzony przez TGE i zarejestrowany w ACER pod numerem ID: B00001020.PL,
- 39) „**RŚP**”, rozumie się przez to Rejestr Świadectw Pochodzenia prowadzony przez TGE.
- 40) „**RTT**”, rozumie się przez to Rynek Terminowy Towarowy prowadzony przez TGE,
- 41) „**Rynku Bilansującym (RB)**”, rozumie się przez to bilansowanie systemu, o którym mowa w art. 3 pkt 23a Ustawy,
- 42) „**strona internetowa**” rozumie się przez stronę internetową [www.bossa.pl](http://www.bossa.pl).,
- 43) „**Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń**”, rozumie się przez to:
- Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Energii Elektrycznej na Rynku Dnia Następnego,
  - Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Energii Elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego,
  - Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną,
- 44) „**świadectwie pochodzenia**”, rozumie się przez to potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, o którym mowa w art. 9e ust. 1 Ustawy,
- 45) „**świadectwie pochodzenia biogazu**”, rozumie się przez to potwierdzenie wytworzenia biogazu rolniczego oraz wprowadzenie go do sieci dystrybucyjnej gazowej, o którym mowa w art. 9o ust. 1 Ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.,
- 46) „**świadectwie pochodzenia z kogeneracji**”, rozumie się przez to potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust.1 Ustawy,
- 47) „**Tabeli**”, rozumie się przez to Tabelę opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię

- elektryczną na Towarowej Gieldzie Energii S.A.,
- 48) „**TGE**”, rozumie się przez to Towarową Giełdę Energii S.A.,
  - 49) „**transakcji**”, rozumie się przez to umowę sprzedaży energii elektrycznej lub instrumentów terminowych na energię elektryczną, zawartą na TGE przez DM na rachunek Klienta na podstawie jego zlecenia,
  - 50) „**trwałym nośniku informacji**”, rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane,
  - 51) „**Uczestniku Aukcji**”, rozumie się przez to członka TGE, który składa odpowiednio zlecenia kupna w przypadku aukcji sprzedaży lub zlecenia sprzedaży w przypadku aukcji kupna, zgodnie z postanowieniami § 52 Regulaminu TGE,
  - 52) „**Uczestniku Rynku Bilansującego**”, rozumie się przez to podmiot, który ma zawartą umowę o świadczenie usług przesyłania z OSP, na mocy której realizuje dostawy energii poprzez obszar Rynku Bilansującego oraz podlega rozliczeniom z tytułu działań obejmujących bilansowanie energii i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zgodnie z zasadami określonymi w IRIESP,
  - 53) „**Umowie**”, rozumie się przez to „Umowę prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Towarowej Gieldzie Energii S.A.”,
  - 54) „**Umowie o bilansowanie**”, rozumie się przez to umowę o świadczenie usług bilansowania zawartą pomiędzy Klientem a POB,
  - 55) „**Umowie o dystrybucję**”, rozumie się przez to umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawartą pomiędzy Klientem a OSD,
  - 56) „**upoważnionym pracowniku**”, rozumie się pracownika posiadającego umocowanie do działania wystawione przez Dyrektora DM lub Zarząd DM,
  - 57) „**Ustawie**”, rozumie się przez to ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),
  - 58) „**Ustawie o giełdach towarowych**”, rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284 z późn. zm.),
  - 59) „**Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy**”, rozumie się przez to ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 46, poz. 276 z późn. zm.),
  - 60) „**Zarządzeniu Dyrektora DM**”, rozumie się przez to treść wydanego przez Dyrektora DM zarządzenia regulującego w sposób szczegółowy wykonywanie poszczególnych czynności określonych w Regulaminie. Ogłoszenie ww. Zarządzeń oraz ich zmiany dokonywane są poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w POK DM oraz zamieszczenie na stronie internetowej DM,
  - 61) „**zleceniu**”, rozumie się przez to zlecenie nabycia lub zbycia energii elektrycznej, instrumentów terminowych na energię elektryczną lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem jest energia elektryczna lub instrumenty terminowe na energię elektryczną,
  - 62) „**zleceniu brokerskim**”, rozumie się przez to zlecenie lub ofertę, a także odpowiedź na ofertę, wystawiane przez DM na podstawie zlecenia Klienta i przekazywane na odpowiednie rynki prowadzone przez TGE w celu realizacji zlecenia kupna i sprzedaży energii elektrycznej lub instrumentów terminowych na energię elektryczną,
  - 63) „**zleceniu DDM**”, rozumie się przez to zlecenie do dyspozycji maklera.

2. DM świadczy na rzecz Klientów usługi w zakresie nabywania i zbywania energii elektrycznej i instrumentów terminowych na energię elektryczną na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu z następującymi zastrzeżeniami:

- a) Klient posiadający wyłącznie koncesję na wytwarzanie może składać jedynie zlecenia sprzedaży;
  - b) Klient posiadający koncesję wyłącznie na przesył i/lub dystrybucję może składać jedynie zlecenia kupna. W tym przypadku DM traktuje złożone zlecenia jako zlecenia zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby odpowiednio przesyłu i/lub dystrybucji, zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 13a Ustawy.
3. Klient będący osobą fizyczną i prowadzący działalność gospodarczą nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22<sup>1</sup> Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  4. Niniejszy Regulamin precyzuje prawa i obowiązki stron wynikające z zawarcia Umowy pomiędzy DM a Klientem.

## § 2

1. Pojęcia niezdefiniowane w § 1 Regulaminu, a użyte w jego treści, należy rozumieć zgodnie z treścią obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności z przepisami Ustawy, Ustawy o giełdach towarowych, Regulaminu TGE, Regulaminu Izby oraz innymi regulacjami wydanymi przez TGE i Izbę.
2. DM na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu świadczy usługi na RDNiB i RTT.
3. Przedmiotem obrotu na RDNiB jest energia elektryczna. Przeniesienie własności energii elektrycznej na podstawie transakcji giełdowych zawartych na RDNiB wymaga zgłoszenia zawartych transakcji do fizycznej realizacji OSP, co Klient dokonuje we własnym zakresie.
4. Przedmiotem obrotu na RTT są instrumenty terminowe na energię elektryczną.
5. Transakcją giełdową na RTT jest umowa zawarta na tym rynku, w wyniku której powstają prawa lub obowiązki związane z posiadaniem instrumentów terminowych.
6. Obrót towarami giełdowymi na TGE odbywa się na sesjach giełdowych od poniedziałku do niedzieli. TGE określa szczegółowe terminy, dni i harmonogram obrotu na poszczególnych rynkach (RDNiB i RTT) oraz podaje te informacje na stronie internetowej TGE.
7. Wykonanie transakcji na TGE następuje poprzez dostawę towaru giełdowego danego rodzaju lub jego wielokrotność.

## II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY PROWADZENIA REJESTRU EWIDENCYJNEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG

### § 3

1. Warunkiem koniecznym dla otwarcia Klientowi rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług na TGE jest posiadanie przez Klienta Koncesji, zawarcie między Klientem i DM Umowy, a także spełnienie przesłanek określonych w ust. 2 - 5 niniejszego §.
2. Klient przed zawarciem Umowy zobowiązany jest przedstawić DM dokument Koncesji do wglądu oraz oświadczyć w Umowie o rodzaju posiadanej Koncesji. Klient przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i zgodność złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym i prawnym.
3. Klient zobowiązany jest złożyć DM oświadczenie potwierdzające, że jest Uczestnikiem Rynku Bilansującego oraz w zależności od charakteru uczestnictwa w Rynku Bilansującym także oświadczenie o danych ewidencyjnych i konfiguracyjnych uczestnictwa Klienta w Rynku Bilansującym lub oświadczenie o zawarciu umowy o bilansowanie handlowe z POB, zawierające informacje o danych ewidencyjnych i konfiguracyjnych uczestnictwa POB w Rynku Bilansującym. Klient przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i zgodność złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym i prawnym.
4. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, w zależności od charakteru uczestnictwa w Rynku

Bilansującym, Klient zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

- a) kserokopię decyzji OSP o przyznaniu Klientowi kodów Uczestnika Rynku Bilansującego, Operatora Rynku i jednostki grafikowej,
  - b) jeśli jednostka grafikowa nie należy do Klienta - pisemną zgodę właściciela jednostki grafikowej na jej wykorzystywanie przez Klienta oraz wskazywanie ww. jednostki grafikowej przez DM w transakcjach zawieranych na rachunek Klienta oraz kserokopię decyzji OSP o przyznaniu właścicielowi jednostki grafikowej kodów Uczestnika Rynku Bilansującego, Operatora Rynku oraz jednostki grafikowej.
5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1, Klient może zawierać transakcje od momentu otrzymania przez DM informacji od TGE o aktywacji jednostki grafikowej, o której mowa w ust. 4.
  6. Niezależnie od postanowień § 32 ust. 3 Regulaminu Klient, który posiada koncesję na obrót energią elektryczną zobowiązany jest także składać DM co najmniej raz w roku, w terminie miesiąca od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakupił energię elektryczną za pośrednictwem DM - Deklarację. W przypadku, gdy Klient nie złoży Deklaracji w terminie określonym powyżej, DM będzie traktował całość zakupionej przez Klienta za pośrednictwem DM energii elektrycznej na TGE tak, jakby została zużyta na własny użytek Klienta z zastrzeżeniem stosowania w takiej sytuacji postanowień § 32 Regulaminu. W przypadku złożenia przez Klienta Deklaracji, z której wynikać będzie, iż Klient zużył na użytek własny część zakupionej energii elektrycznej, stosuje się postanowienia § 32 Regulaminu w części dotyczącej zużytej na użytek własny zakupionej energii elektrycznej.
  7. Klient przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i zgodność złożonej Deklaracji ze stanem faktycznym i prawnym.
  8. DM otwiera rejestr ewidencyjny energii elektrycznej oraz rachunek pieniężny na podstawie Umowy.
  9. DM zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania zawierania Umów, po podaniu tej informacji do publicznej wiadomości w POK DM w drodze Zarządzenia Dyrektora DM.
  10. Za wykonywane przez DM czynności maklerskie oraz za otwarcie i prowadzenie rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego, DM pobiera opłaty w wysokościach zgodnych z Tabelą.

#### § 4

1. Osoby fizyczne – krajowe i zagraniczne oraz osoby prawne – krajowe i zagraniczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - krajowe i zagraniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego, przed zawarciem Umowy zobowiązane są do podania informacji wymaganych zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zawartych w Formularzu informacji - GIIF. Klienci przyjmują do wiadomości, iż zgodnie z postanowieniami art. 8b ust. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w przypadku, gdy DM nie otrzyma wymaganych informacji, nie zawiera Umowy z Klientem
2. DM zastrzega, że nie zawiera Umowy z potencjalnymi Klientami znajdującymi się na listach sankcyjnych, a także DM zastrzega, że w przypadku gdy Klient zostanie wpisany na listę sankcyjną po zawarciu Umowy, zostanie wobec niego wszczęta procedura określona w § 52 Regulaminu.
3. Osoba fizyczna – mająca miejsce zamieszkania poza granicą, zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia, iż nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Zawarcie Umowy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne wymaga uprzedniej zgody Dyrektora DM.

#### § 5

1. Osoby fizyczne - krajowe i zagraniczne przy zawieraniu Umowy obowiązane są złożyć i podpisać w obecności osoby upoważnionej przez DM poprawnie wypełniony formularz Umowy oraz przedstawić dokument tożsamości (dowód

osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport), jak również udostępnić numer identyfikacji podatkowej NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony odpis z właściwego rejestru, poświadczanie prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych – zagranicznych oraz informację o właściwym dla Klienta Urzędzie Skarbowym. W przypadku zawierania Umowy przez pełnomocnika konieczne jest przedstawienie odpowiedniego pełnomocnictwa lub ciągu pełnomocnictw z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 5 i 6 Regulaminu.

## 2. Osoby prawne - krajowe

przy zawieraniu Umowy obowiązane są przedstawić:

- 1) aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (poświadczony odpis z odpowiedniego rejestru),
- 2) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do osób, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru),
- 3) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
- 4) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z rejestru, o którym mowa w pkt 1 - z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM,
- 5) dowody tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
- 6) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
- 7) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upoważnionego pracownika DM, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania przez notariusza lub pracownika DM podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt 4.

## 3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić:

- 1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony odpis z właściwego rejestru,
- 2) umowę spółki,
- 3) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do osób, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru),
- 4) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
- 5) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z umowy spółki - z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM,
- 6) dowody tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
- 7) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
- 8) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upoważnionego pracownika DM, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania przez notariusza lub pracownika DM podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt 5.

## 4. Osoby prawne - zagraniczne

przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić:

- 1) aktualny wyciąg z rejestru handlowego firm, właściwego dla siedziby osoby zagranicznej lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o osobie zagranicznej oraz

- informacji o jej statusie,
- 2) odpowiednie dokumenty firmy wraz z pełnomocnictwem lub ciągiem pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1,
  - 3) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
  - 4) dowody tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
  - 5) dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 powinny być opatrzone klauzulą „apostille” przez organ właściwy według prawa miejsca siedziby Klienta, albo w przypadku Klienta z siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 05 października 1961 r., uwierzytelnione przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Ponadto podpisy na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt 2 powinny być potwierdzone przez notariusza lub złożone w obecności upoważnionego pracownika DM,
  - 6) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upoważnionego pracownika DM, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania dokumentów określonych w pkt 1, 2 i 3 przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny oraz notariusza lub pracownika DM.

## § 6

W przypadku powstania wątpliwości co do wiarygodności przedstawionych dokumentów, DM może zwrócić się do podmiotu o przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji lub odstąpić od zawarcia Umowy.

## § 7

1. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną konieczne jest przekazanie do DM, w zależności od statusu prawnego osoby zawierającej Umowę, wszystkich dokumentów określonych w odpowiednich ustępach § 3, 4 i 5, z zastrzeżeniem, że dokument tożsamości oraz Koncesja powinny być przekazane w kopii.
2. Wzór podpisu Klienta powinien być potwierdzony przez notariusza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 niniejszego §.
3. W przypadku braku potwierdzenia podpisu przez notariusza, Klient nie może wykonywać żadnych czynności na rachunku, a DM zwolniony jest ze świadczenia usług na rzecz Klienta do czasu dokonania pierwszej wpłaty na rachunek w formie przelewu z rachunku Klienta prowadzonego w podmiocie świadczącym usługi finansowe.
4. Za zgodą Dyrektora DM, DM może przyjąć inny dokument, jako pośrednie potwierdzenie tożsamości, wystawiony przez wiarygodną instytucję, zawierający co najmniej imię i nazwisko Klienta oraz jego adres zamieszkania lub też dokonane przez tę instytucję potwierdzenie podpisu.
5. DM ma prawo domagać się wykonania dodatkowych czynności związanych z potwierdzeniem tożsamości osoby zawierającej Umowę, w szczególności w przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą lub osobą prawną mającą siedzibę za granicą. DM może wymagać, aby w takim wypadku przekazywane dokumenty opatrzone były klauzulą „apostille” przez organ właściwy według prawa miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta, albo w przypadku Klientów z miejscem zamieszkania lub siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 05 października 1961 r., uwierzytelnione przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, oraz ich przetłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język polski.
6. W przypadku zawierania innych umów między DM, a Klientem drogą korespondencyjną, obowiązują zasady analogiczne do określonych w niniejszym paragrafie.



## **§ 8**

1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania przez obie strony egzemplarza Umowy wraz z wszystkimi do niej załącznikami.
2. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną, zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez DM podpisanego egzemplarza Umowy wraz z wszystkimi do niej załącznikami z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku przekazania niekompletnych lub błędnie wypełnionych dokumentów, DM wstrzymuje zawarcie Umowy do czasu ich uzupełnienia lub poprawy.

## **§ 9**

1. Klient zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia DM o wszelkich zmianach danych, o których mowa w § 3 - 5.
2. DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niepowiadomienia go o zmianie powyższych danych.

### **III. REJESTR EWIDENCYJNY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I RACHUNEK PIENIĘŻNY**

#### **Rejestr ewidencyjny energii elektrycznej**

## **§ 10**

1. W ramach rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej DM rejestruje energię elektryczną nabytą lub sprzedaną na rzecz Klienta za pośrednictwem DM na rynkach prowadzonych przez TGE. Odrębnie w ramach rejestru energii elektrycznej rejestrowane są instrumenty terminowe na energię elektryczną.
2. Zapisanie energii elektrycznej i instrumentów terminowych na energię elektryczną w rejestrze ewidencyjnym energii elektrycznej następuje na podstawie dowodów ewidencyjnych Izby.

#### **Rachunek pieniężny**

## **§ 11**

1. Rachunek pieniężny jest prowadzony w złotych polskich i może być oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Wysokość stopy procentowej, sposób naliczania odsetek oraz terminy ich wypłaty określa Dyrektor DM w drodze Zarządzenia. Wysokość stopy procentowej, sposób naliczania odsetek oraz terminy ich wypłaty mogą zostać również określone w drodze indywidualnych negocjacji Klienta z DM.
2. Na rachunku pieniężnym gromadzone są:
  - a) środki pieniężne wpłacone przez Klienta,
  - b) środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży energii elektrycznej,
  - c) odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych,
  - d) inne środki pieniężne.
3. Środki pieniężne na rachunku pieniężnym przeznaczone są na:
  - a) realizację zobowiązań Klienta wynikających z nabywania i zbywania energii elektrycznej oraz instrumentów terminowych na energię elektryczną, w tym na pokrycie kosztów wykonania przez DM obowiązków w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie Klientów posiadających koncesję na obrót energią elektryczną w zakresie:
    - uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia, świadectwa pochodzenia biogazu i świadectwa pochodzenia z kogeneracji lub
    - uiszczenia opłaty zastępczej,

- o których mowa w Ustawie,
- b) pokrycie opłat, prowizji i innych zobowiązań Klienta z tytułu Umowy zawartej między DM i Klientem oraz realizacji zleceń Klienta na jej podstawie, w tym wszelkich kwestii dotyczących podatku VAT,
  - c) pokrycie depozytów zabezpieczających – dotyczy obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną, w przypadku gdy obrót ten związany jest z obowiązkiem posiadania przez Klienta depozytu zabezpieczającego,
  - d) wypłatę środków pieniężnych przez Klienta,
  - e) realizację przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub inny rachunek pieniężny Klienta.
4. Na rachunku pieniężnym odrębnie rejestrowane są środki służące jako zabezpieczenie wykonania:
    - a) zobowiązań wynikających z instrumentów terminowych na energię elektryczną,
    - b) zobowiązań wymienionych w § 32 ust. 4 lit. a Regulaminu.
  5. Środki służące jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań określonych w ust. 4 mogą być rejestrowane łącznie dla wszystkich lub niektórych rodzajów zobowiązań wymienionych w ust. 4.
  6. Na rachunku pieniężnym Klienta DM zapisuje również należności pochodzące z nierozliczonych przez Izbę transakcji sprzedaży energii elektrycznej, które to należności mogą stanowić pokrycie wartości zleceń kupna energii elektrycznej oraz rozliczenia dostawy energii elektrycznej nabytej w ramach instrumentów terminowych na energię elektryczną

## § 12

1. Wpłaty na rachunek pieniężny mogą być dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez DM:
  - a) w formie przelewu,
  - b) w gotówce,
  - c) w innej formie zaakceptowanej przez DM.
2. Wszelkie wpłaty na rachunek pieniężny dokonywane są w złotych polskich.
3. Pierwsza wpłata na rachunek pieniężny w przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną musi być wykonana w formie przelewu z rachunku Klienta prowadzonego w podmiocie świadczącym usługi finansowe, chyba że zostały spełnione warunki określone w § 7 ust. 2 Regulaminu.
4. DM gwarantuje, że środki pieniężne Klienta są traktowane odrębnie od środków pieniężnych DM w sposób umożliwiający ustalenie wysokości roszczeń Klienta o zwrot środków pieniężnych.
5. Środki pieniężne Klientów DM deponuje na jednym lub kilku rachunkach DM otwartych w bankach krajowych. DM może z tego tytułu otrzymywać pożytki, o ile przewidują to umowy zawarte z tymi bankami.
6. DM dokonując wyboru podmiotu, o którym mowa w ust. 5, kieruje się należyłą starannością, w szczególności mając na uwadze ochronę praw przysługujących Klientowi.
7. DM z tytułu przechowywania środków pieniężnych w podmiocie, o którym mowa w ust. 5, ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tego podmiotu, na zasadach ogólnych przewidzianych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
8. Postanowienia ust. 7 mają odpowiednie zastosowanie co do odpowiedzialności DM w przypadku niewypłacalności podmiotu, o którym mowa w ust. 5.

## § 13

1. DM realizuje dyspozycje dotyczące wypłaty środków pieniężnych nie wcześniej niż po zaksięgowaniu tych środków przez DM na rachunku pieniężnym Klienta.
2. Wypłaty środków pieniężnych Klienta z rachunku pieniężnego w DM dokonywane będą na podstawie złożonej przez Klienta osobiście w POK DM właściwej dyspozycji lub na podstawie dyspozycji przelewu złożonej drogą telefoniczną, telefaksową lub za pomocą oprogramowania wskazanego przez DM zgodnie z zapisami Rozdziału VII Regulaminu oraz w sposób opisany w Umowie. W przypadku przekazania przez Klienta dyspozycji dokonania przelewu środków pieniężnych złożonej

drogą telefoniczną, telefaksową lub za pomocą oprogramowania wskazanego przez DM, środki mogą być przekazane w formie przelewu bankowego jedynie na wskazany w Umowie rachunek bankowy Klienta.

3. W związku z obowiązkiem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu, DM dokonując kontroli transakcji ma prawo żądać w szczególności:
  - a) dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość Klienta, aktualnego wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oraz sposób i osoby uprawnione do reprezentacji,
  - b) identyfikacji beneficjenta rzeczywistego,
  - c) informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Klienta charakteru stosunków gospodarczych.

#### **§ 14**

1. DM realizuje wypłaty oraz wpłaty na rachunek pieniężny Klienta w trybie i terminach określonych odpowiednim Zarządzeniem Dyrektora DM.
2. DM odmówi wypłaty z rachunku pieniężnego w następujących przypadkach:
  - a) zakazu dokonywania wypłat wydanego przez uprawnione do tego organy,
  - b) złożenia dyspozycji przez osobę do tego nieupoważnioną lub uzasadnionego podejrzenia, iż dyspozycja została złożona przez osobę nieuprawnioną,
  - c) nieprawidłowego wypełnienia lub złożenia dyspozycji wypłaty lub przelewu,
  - d) blokady środków pieniężnych z tytułu złożonych przez Klienta zleceń kupna energii elektrycznej i/lub instrumentów terminowych na energię elektryczną,
  - e) blokady rachunku w wyniku złożonej przez Klienta dyspozycji blokady.
3. DM może odmówić wykonania wypłaty środków pieniężnych, jeżeli Klient posiada wymagane niepokryte zobowiązania wobec DM.

#### **Pełnomocnictwa**

#### **§ 15**

1. Klient może ustanowić pełnomocników do dysponowania rejestrem ewidencyjnym energii elektrycznej i środkami pieniężnymi na rachunku pieniężnym, do których uprawnia go Umowa i Regulamin. Pełnomocnictwo może dotyczyć również zmiany lub wypowiedzenia Umowy w imieniu Klienta, o ile Klient wyraźnie w pełnomocnictwie wskaże uprawnienie pełnomocnika do działania w tym zakresie.
2. Pełnomocnictwo lub jego odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 6 i 7 może być udzielane jedynie w formie pisemnej w obecności osoby upoważnionej przez DM, która potwierdza dane zawarte w pełnomocnictwie oraz autentyczność podpisów Klienta i jego pełnomocnika.
3. Dokumenty pełnomocnictw powinny określać szczegółowe dane personalne pełnomocników, analogiczne jak dla Klienta. W uzasadnionych przypadkach gdy nie zachodzą wątpliwości co do identyfikacji osoby pełnomocnika dane personalne pełnomocników mogą nie zawierać wszystkich danych wymaganych jak dla Klienta.
4. Skuteczne jest również pełnomocnictwo lub jego odwołanie udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego. W wypadku złożenia pełnomocnictwa w przewidzianych powyżej formach, pisemne dyspozycje pełnomocnika będą skuteczne po dołączeniu jego notarialnie poświadczonego wzoru podpisu lub jego złożenia w obecności upoważnionego pracownika DM.
5. W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania przez notariusza lub pracownika DM podpisu mocodawcy na

pełnomocnictwach o których mowa w ust. 2 i 4.

6. W przypadku udzielania (odwoływania) pełnomocnictwa korespondencyjnie przez Klienta, który jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą lub osobą prawną mającą siedzibę za granicą, zobowiązany jest on ponadto do zaopatrzenia przekazywanych dokumentów w klauzulę „apostille” przez organ właściwy według prawa miejsca siedziby Klienta, albo w przypadku Klientów z siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 05 października 1961 r., do uwierzytelnienia dokumentu pełnomocnictwa (odwołania) przez upoważnione na podstawie prawa miejscowego organy, podpisów osób upoważnionych do działania w imieniu Klienta. Jednocześnie ww. poświadczenie winno być uwierzytelnione przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny oraz przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
7. Odwołanie lub ograniczenie zakresu pełnomocnictwa może za zgodą DM nastąpić na podstawie dyspozycji telefonicznej mocodawcy. Do takich dyspozycji postanowienia Rozdziału VII Regulaminu stosuje się odpowiednio.

### **§ 16**

Pełnomocnictwo może być:

- ogólne- pełnomocnik ma prawo do działania w takim samym zakresie jak Klient, z zastrzeżeniem postanowień zdania drugiego ust. 1 § 15,
- rodzajowe- pełnomocnik ma prawo do działania wyłącznie w zakresie określonym przez mocodawcę/Klienta w treści pełnomocnictwa.
- szczególne – pełnomocnik ma prawo do działania wyłącznie w zakresie poszczególnych czynności

### **§ 17**

Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa.

### **§ 18**

1. Pełnomocnictwo może być udzielone na czas określony, na czas nieokreślony lub dla dokonania poszczególnej czynności.
2. DM ma prawo nie przyjąć pełnomocnictwa, którego zakres lub tryb wykonania nakładałby na DM obowiązek wykonywania czynności znacznie utrudniających świadczenie usług maklerskich lub powodował zagrożenie bezpieczeństwa operacji na rachunku Klienta.

### **§ 19**

Z wyjątkiem odwołania lub ograniczenia zakresu pełnomocnictwa dokonanej osobiście przez Klienta w POK DM lub na podstawie dyspozycji telefonicznej mocodawcy przekazanej zgodnie z postanowieniami Rozdziału VII Regulaminu, wygaśnięcie pełnomocnictwa lub jego zmiana staje się skuteczne wobec DM następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez POK DM informacji, nie budzącej wątpliwości co do jej autentyczności, o:

- 1) odwołaniu pełnomocnictwa przez mocodawcę/Klienta,
- 2) śmierci mocodawcy/Klienta potwierdzonej przez właściwy organ lub śmierci pełnomocnika,
- 3) utracie osobowości prawnej w przypadku, gdy właściciel rachunku jest osobą prawną,
- 4) likwidacji Klienta/pełnomocnika lub ogłoszeniu upadłości Klienta/pełnomocnika potwierdzonej przez właściwy organ.

## IV. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZLECEŃ

### § 20

1. Zlecenie kupna lub sprzedaży dla swej skuteczności musi zawierać:
  - a) numer rejestru ewidencyjnego Klienta,
  - b) imię i nazwisko lub nazwę zleceniodawcy,
  - c) datę i czas wystawienia,
  - d) nazwę lub kod towaru giełdowego, którego zlecenie dotyczy,
  - e) przedmiot zlecenia (kupno bądź sprzedaż),
  - f) ilość energii elektrycznej będącej przedmiotem zlecenia / ilość instrumentów terminowych na energię elektryczną,
  - g) limit ceny wyrażony w zł/MWh z dokładnością do jednego grosza lub polecenie wykonania zlecenia bez limitu ceny,
  - h) symbol jednostki graficznej w przypadku, gdy Klient korzysta z kilku jednostek graficznych,
  - i) termin ważności zlecenia,
  - j) tryb notowań, na które zlecenie jest złożone (fixing, ciągle, pozasesyjne, aukcja),
  - k) wskazanie przeciwnej strony transakcji w przypadku zleceń pozasesyjnych,
  - l) podpis zleceniodawcy (tylko w przypadku zleceń składanych osobiście)
  - m) dodatkowe warunki wykonania zlecenia, jeżeli nie są one sprzeczne z odrębnymi przepisami regulaminu przeprowadzania transakcji na rynku, na który jest przekazywane. W szczególności dotyczy to zleceń DDM.Ponadto każde zlecenie musi zawierać:
  - n) podpis upoważnionego pracownika DM potwierdzającego złożenie zlecenia przez Klienta (tylko w przypadku zleceń składanych osobiście),
  - o) numer zlecenia.
2. Określenie ceny zakupu lub sprzedaży, oznaczenie terminu ważności zlecenia, oznaczenie dodatkowych warunków wykonania powinno nastąpić zgodnie z obowiązującymi na danym rynku regulacjami i przepisami.
3. Dyrektor DM w drodze Zarządzenia może określić maksymalną/minimalną wartość lub maksymalny/minimalny wolumen pojedynczego zlecenia przyjmowanego przez DM od Klienta.

### § 21

Zlecenia niezrealizowane lub częściowo zrealizowane w notowaniach w systemie kursu jednolitego z wielokrotnym określaniem kursu, ważne na sesję, biorą udział w ustaleniu kursu jednolitego do końca sesji w danym dniu, o ile zlecenia nie zostały anulowane lub regulacje w tym zakresie dotyczące danego rynku nie stanowią inaczej.

### § 22

1. DM zobowiązuje się przyjmować do realizacji zlecenia Klientów, ich anulacje oraz modyfikacje, które:
  - a) są wypełnione prawidłowo, w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości co do ich treści i autentyczności,
  - b) odpowiadają warunkom określonym w Regulaminie TGE i Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń,
  - c) zostały podpisane przez uprawnioną osobę (w przypadku zleceń składanych osobiście),
  - d) zostały złożone z zachowaniem ustalonego przez DM terminu przyjmowania zleceń,
  - e) zostały złożone zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie dla zleceń telefonicznych, e-mailowych lub złożonych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.
2. DM może przyjmować zlecenia Klienta złożone za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, o ile Umowa z Klientem przewiduje ten tryb składania zleceń.

3. Informacje określające zasady korzystania z oprogramowania wskazanego przez DM podawane są do wiadomości Klientów w Instrukcji Użytkownika dostępnej na stronie internetowej.
4. Instrukcja Użytkownika ulega zmianie w drodze Zarządzenia Dyrektora DM i na stronie internetowej DM znajduje się zawsze aktualna jej wersja. W związku z powyższym Klient zobowiązany jest do zapoznawania się z aktualną Instrukcją Użytkownika i zobowiązany jest do jej przestrzegania i stosowania.

### **§ 23**

1. DM wykonuje złożone przez Klienta zlecenia anulacji i modyfikacji wcześniej złożonych zleceń kupna lub sprzedaży, o ile zlecenie nie zostało już wykonane przez TGE, a ponadto:
  - a) nie pozostaje to w sprzeczności z obowiązującymi na TGE regulacjami,
  - b) DM uzyskał potwierdzenie przyjęcia zlecenia z danego rynku, którego dotyczy anulacja lub modyfikacja.Dyrektor DM w drodze Zarządzenia może zdecydować o ograniczeniu lub nieprzyjmowaniu przez DM modyfikacji zleceń.
2. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia anulowania lub modyfikacji zlecenia przez DM nie oznacza przyjęcia go przez rynek, na który jest kierowane.
3. Modyfikowanie lub anulowanie zlecenia oznacza, iż pierwotne zlecenie traci ważność.
4. DM ma prawo nie wykonać zlecenia (zlecenia anulacji lub modyfikacji wcześniej złożonych zleceń) i nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zlecenia (zlecenia anulacji lub modyfikacji wcześniej złożonych zleceń) w przypadku zaistnienia zakłóceń lub braku łączności z TGE, o ile zakłócenia lub brak łączności wynika z okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.

### **§ 24**

1. DM ma prawo odmówić wykonania zlecenia kupna lub sprzedaży, ich anulacji lub modyfikacji, które nie są złożone na właściwym dla danej czynności formularzu, nie są jednoznaczne i czytelne oraz nie zawierają wszystkich niezbędnych danych koniecznych dla realizacji zlecenia, bądź też naruszają odpowiednie przepisy prawa, Regulaminu lub Regulaminu TGE. DM niezwłocznie informuje Klienta o odmowie wykonania zlecenia drogą telefoniczną na numer wskazany w Umowie z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku niepodania lub błędnego podania jedynie terminu realizacji zlecenia, DM może przekazać takie zlecenie do realizacji na najbliższą sesję bez konieczności odrębnego powiadomienia o tym fakcie Klienta, a Klient nie ma prawa do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu przekazania lub nieprzekazania do realizacji takiego zlecenia.
2. DM nie realizuje zlecenia sprzedaży lub zakupu w przypadku:
  - a) zakazu wydanego przez prokuratora, sąd, GIIF lub organ egzekucyjny,
  - b) blokady rachunku pieniężnego zleconej przez Klienta lub uprawniony organ,
  - c) gdy DM nie świadczy usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia i zbycia energii elektrycznej, instrumentów terminowych na energię elektryczną na danym rynku.

### **§ 25**

1. DM potwierdza Klientowi przyjęcie zlecenia. Obowiązek potwierdzenia przejęcia zlecenia nie ma zastosowania do zleceń składanych telefonicznie.
2. Oprogramowanie wskazane przez DM generuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia zlecenia.
3. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez DM nie jest równoznaczne z przyjęciem go przez TGE.

### **§ 26**

1. Terminy składania zleceń kupna i sprzedaży, ich anulacji i modyfikacji określa Dyrektor DM w drodze Zarządzenia.
2. Treść Zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywana w terminie 7 dni przed dniem wejścia

w życie zmian. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zmiana terminu przyjmowania zleceń, anulacji oraz modyfikacji może obowiązywać od chwili ogłoszenia.

Treść Zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, umieszczana jest w widocznym miejscu w POK DM oraz umieszczana na stronie internetowej DM.

3. Złożenie zlecenia, anulacji zlecenia lub modyfikacji po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje jego nieważności. DM ma prawo do realizacji tego zlecenia, anulacji zlecenia lub modyfikacji.
4. Zlecenia złożone przez Klienta tracą ważność bez względu na to, jaki termin ważności został określony przez Klienta w chwili składania zlecenia, w sytuacjach, gdy na mocy przepisów obowiązujących na TGE, tracą ważność zlecenia DM, jak również w sytuacji, gdy zlecenie nie zostało przyjęte przez TGE.

### **§ 27**

1. Przedmiotem jednego zlecenia może być wyłącznie sprzedaż lub wyłącznie kupno energii elektrycznej lub określonych instrumentów terminowych na energię elektryczną.
2. W przypadku rozbieżności dotyczących limitu ceny podanego słownie i liczbowo obowiązuje zapis słowny.
3. W przypadku rozbieżnego określenia kodu i nazwy instrumentu terminowego na energię elektryczną obowiązuje nazwa słowna.

### **§ 28**

1. Klient, za pośrednictwem DM może uczestniczyć w aukcjach organizowanych przez TGE w następujący sposób:
  - a) poprzez złożenie wniosku o otwarcie aukcji i występowanie DM jako Oferenta, lub
  - b) poprzez złożenie zlecenia kupna lub sprzedaży w odpowiedzi na złożoną ofertę innego oferenta, przy czym DM w takim wypadku występuje jako Uczestnik Aukcji, zgodnie z regulacjami TGE i Szczegółowymi zasadami obrotu i rozliczeń.
2. Warunkiem pośredniczenia DM w aukcji w funkcji Oferenta jest złożenie przez Klienta wniosku, według wzoru określonego przez DM.

### **§ 28a**

1. DM w swojej działalności kieruje się dbałością o bezpieczeństwo rynku wskazując, iż manipulacja instrumentami terminowymi na energię elektryczną oraz energią elektryczną jest zakazana.
2. Klient zobowiązuje się nie podejmować działań a także nie składać takich zleceń, które mają na celu stwarzanie warunków, w których kurs rynkowy, układ zleceń lub obroty nie wyrażają rzeczywistej sytuacji rynkowej.

## **Zlecenia do dyspozycji maklera (zlecenia DDM)**

### **§ 29**

1. Klient zawierając Umowę jest uprawniony do składania „Zleceń do dyspozycji maklera”, zwanych dalej zleceniami DDM, które uprawniają DM do wystawienia na podstawie zlecenia Klienta więcej niż jednego zlecenia brokerskiego.
2. Dyrektor DM w drodze Zarządzenia określa minimalne wymagania dotyczące przyjmowania do realizacji zleceń DDM, w szczególności minimalną wartość lub wolumen pojedynczego zlecenia.
3. Na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia DDM, DM wystawia zlecenie lub zlecenia cząstkowe zmierzające do jego realizacji w sposób określony przez Klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Umowy.
4. Zlecenia DDM oraz ich anulacje lub modyfikacje mogą być składane wyłącznie w drodze zleceń telefonicznych, pod warunkiem zawarcia przez Klienta z DM umowy przewidującej możliwość składania zleceń w takim trybie oraz udzielenia DM przez Klienta pełnomocnictwa do działania na

- podstawie zleceń składanych za pośrednictwem telefonu.
5. Każdorazowo, gdy w odniesieniu do zlecenia DDM używany jest termin zlecenie może on oznaczać zarówno zlecenie kupna jak i sprzedaży. .
  6. W celu realizacji zlecenia DDM Klient udziela DM pełnomocnictwa do wystawiania częściowych zleceń kupna i sprzedaży oraz ich anulacji lub modyfikacji.
  7. Zlecenia DDM realizują upoważnieni przez DM w drodze Zarządzenia Dyrektora DM pracownicy DM.
  8. DM oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta straty lub nieosiągnięte korzyści, o ile przy realizacji zlecenia DDM zachowano należytą staranność.
  9. Zlecenie DDM powinno zawierać elementy wymienione w Regulaminie oraz oznaczenie, iż jest to zlecenie DDM.
  10. Składając zlecenie DDM, Klient może określić zamiast ilości energii elektrycznej lub liczby instrumentów terminowych na energię elektryczną, maksymalną łączną wartość transakcji będących wynikiem wykonania tego zlecenia.
  11. Zlecenie DDM jest zleceniem wyłącznie z limitem ceny, co oznacza, iż podlega ono realizacji, gdy kurs rynkowy energii elektrycznej lub instrumentu terminowego na energię elektryczną, będącego przedmiotem zlecenia, osiągnie lub przekroczy limit określony w treści zlecenia.
  12. Klient, składając zlecenie DDM, może określić dodatkowe warunki jego realizacji lub sposób realizacji zlecenia, o ile nie narusza to postanowień Regulaminu lub innych przepisów prawa obowiązujących na rynku, na który jest kierowane. W szczególności Klient może wskazać maksymalną ilość zleceń częściowych, które mogą być złożone na podstawie zlecenia DDM.
  13. DM realizuje zlecenia DDM przy zachowaniu należytej staranności i według najlepszej wiedzy w momencie jego realizacji, zgodnie z dyspozycjami złożonymi przez Klienta.
  14. Pracownik DM realizujący zlecenie decyduje o momencie wystawienia zlecenia częściowego, jak również rynku i systemie notowań, w jakim zostanie ono zrealizowane.
  15. Transakcje wynikające ze zleceń częściowych mogą być, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierane także jako transakcje szczególne, zwłaszcza transakcje pozasesyjne, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na danym rynku.
  16. DM nie jest zobowiązany do realizacji zleceń DDM natychmiast po złożeniu zlecenia, o ile z dyspozycji Klienta nie wynika inaczej.
  17. Klient może anulować lub modyfikować zlecenie DDM przed zakończeniem jego realizacji, z tym zastrzeżeniem, że anulacja nie dotyczy zrealizowanych do tego momentu zleceń częściowych wystawionych na podstawie zlecenia DDM.
  18. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż nie będzie anulował lub modyfikował zleceń częściowych wystawianych przez upoważnionego pracownika realizującego zlecenie DDM. W przypadku dokonania takiej anulacji przez Klienta wszelkie konsekwencje wynikające z tej dyspozycji obciążają Klienta.
  19. DM zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia DDM, w sytuacji gdy upoważniony pracownik przyjmujący zlecenie uzna, iż warunki zlecenia są niemożliwe do realizacji lub powodują konflikt interesów.
  20. Z istotnych powodów DM ma prawo do odmowy realizacji zlecenia DDM, o czym niezwłocznie informuje Klienta drogą telefoniczną na numer wskazany w Umowie.
  21. Upoważniony pracownik może nie przyjąć zlecenia DDM, gdy w momencie jego składania na rachunku Klienta brakuje środków pieniężnych wymaganych do pełnej jego realizacji.
  22. Upoważniony pracownik może anulować aktywne zlecenie DDM, jeśli na rachunku Klienta brakuje środków pieniężnych wymaganych do jego realizacji.
  23. Wszyscy pełnomocnicy na rachunku Klienta prowadzonym przez DM, których zakres pełnomocnictwa uprawnia do składania zleceń, są uprawnieni do składania i/lub anulowania/modyfikowania zleceń DDM na równi z właścicielem rachunku. Prawo do składania takich zleceń w odniesieniu do pełnomocników Klient może ograniczyć poprzez nieudzielenie pełnomocnictwa do składania lub/i anulowania zleceń DDM.



24. Zlecenia przeciwstawne Klientów nie są realizowane przez tego samego upoważnionego pracownika DM.
25. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 24, w przypadku gdy limity zleceń DDM krzyżują się (np. kupno z limitem wyższym i sprzedaż z limitem niższym), upoważnieni pracownicy DM realizujący te zlecenia mogą pośredniczyć w negocjacjach między zleceniodawcami i dążyć do zawarcia transakcji.
26. Za realizację zleceń DDM, DM pobiera opłaty w wysokości określonej w Tabeli. DM może w drodze Zarządzenia Dyrektora DM ograniczyć lub zawiesić przyjmowanie zleceń DDM.

## **V. POKRYCIE ZLECEŃ**

### **§ 30**

1. DM sprawdza pokrycie złożonych przez Klienta zleceń kupna energii elektrycznej i/lub instrumentów terminowych na energię elektryczną najpóźniej w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego i przed wprowadzeniem zlecenia brokerskiego do systemu informatycznego TGE.
2. Środki zablokowane na pokrycie zleceń kupna mogą zostać odblokowane przed otrzymaniem z Izby dokumentów ewidencyjnych, na podstawie informacji, które zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku pozwalają na stwierdzenie, że transakcja na pewno nie została zrealizowana.
3. Klient zobowiązany jest do nie składania zleceń lub dyspozycji, które przekraczają wartość posiadanego przez Klienta pokrycia wyliczonego zgodnie z niniejszym Regulaminem i Umową.
4. Wszelkie konsekwencje wynikające z zawarcia transakcji z naruszeniem postanowień ust. 3 ponosi Klient.

### **§ 31**

Wartość zlecenia kupna energii elektrycznej ustala się jako maksymalną kwotę zobowiązania Klienta, które może powstać z tytułu pełnej zapłaty za nabywaną energię elektryczną przy całkowitej realizacji zlecenia zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu i Umowy.

### **§ 32**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, DM przekazuje do realizacji złożone przez Klienta zlecenie kupna energii elektrycznej i/lub instrumentów terminowych na energię elektryczną pod warunkiem wcześniejszego złożenia przez Klienta zabezpieczenia na pokrycie kosztów wykonania przez DM obowiązków w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia lub świadectwa pochodzenia biogazu i świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 Ustawy, w zakresie określonym w art. 9a ust. 1a pkt 3 Ustawy.
2. Za zgodą Dyrektora DM, DM może odstąpić od wymogu posiadania zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. W szczególności DM może odstąpić od wymogu posiadania zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. w następujących przypadkach:
  - a) Klient złożył oświadczenie, że nie posiada urządzeń i instalacji fizycznie przyłączonych do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej objętej obszarem Rynku Bilansującego albo
  - b) Klient złożył oświadczenie, że posiada przyłączone do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej objętej obszarem Rynku Bilansującego jedynie jednostki wytwórcze (dotyczy Klientów posiadających koncesję na wytwarzanie).Dodatkowo:
  - a) w sytuacji o której mowa w lit. a) Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że całość nabywanej za pośrednictwem DM energii elektrycznej na TGE będzie przeznaczona do dalszej odsprzedaży, a
  - b) w sytuacji o której mowa w lit. b) Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że całość nabywanej za pośrednictwem DM energii elektrycznej na TGE będzie zużyta na potrzeby wytwarzania.

3. Klient przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i zgodność złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym i prawnym, a nadto Klient zobowiązuje się do niezwłocznego złożenia aktualizacji oświadczeń, o których mowa w ust. 2 w przypadku jakiegokolwiek zmiany okoliczności wskazanych w danym oświadczeniu. Dodatkowo, niezależnie od postanowień § 3 ust. 6 Regulaminu, Klient zobowiązuje składać deklaracje cząstkowe zawierające informacje o ilości energii elektrycznej zakupionej i zużytej na własny użytek oraz przeznaczonej do dalszej odsprzedaży za dany okres. Terminy składania deklaracji cząstkowych oraz okresy za które są składane określa Umowa z Klientem. W przypadku niezłożenia przez Klienta deklaracji cząstkowej w terminie określonym w Umowie, DM zawiesza Klientowi możliwość składania zleceń do czasu złożenia deklaracji cząstkowej, o czym informuje Klienta na adres mailowy wskazany w Umowie. Niezłożenie deklaracji cząstkowej w terminie 14 dni od dnia określonego w Umowie, uprawnia DM do rozwiązania Umowy. W przypadku złożenia oświadczenia nieprawdziwego lub niepełnego lub niezłożenia deklaracji cząstkowej w terminie określonym w Umowie lub niedokonania niezwłocznej aktualizacji oświadczenia lub jakiegokolwiek innego naruszenia postanowień niniejszego ustępu, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić DM wszelkie poniesione przez DM koszty wynikające z konieczności wykonania przez DM obowiązku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego §. Ponadto Klient upoważnia DM do zaspokojenia swoich roszczeń z aktywów Klienta zdeponowanych na wszystkich rachunkach w DM w przypadku, gdyby na pokrycie zobowiązań Klienta wobec DM nie wystarczyły środki pochodzące ze sprzedaży energii elektrycznej i instrumentów terminowych na energię elektryczną znajdujących się na rachunku Klienta, w tym do zamknięcia w tym celu wszystkich pozycji Klienta zajętych na instrumentach terminowych na energię elektryczną.
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 może występować w formie:
  - a) środków pieniężnych zablokowanych na rachunku pieniężnym Klienta w DM,
  - b) blokady praw majątkowych na koncie Klienta prowadzonym przez RŚP oraz w pomocniczym rejestrze praw majątkowych Klienta prowadzonym przez DM na podstawie odrębnej umowy,
  - c) gwarancji bankowej,
  - d) akredytywy,
  - e) czeku potwierdzonego przez bank.DM może przyjąć od Klienta zabezpieczenie w innej formie, o ile gwarantuje ono jego pewną i płynną realizację.
5. Wysokość oraz tryb przyjmowania zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się według następujących zasad:
  - a) w przypadku zleceń kupna energii elektrycznej - wysokość zabezpieczenia określonego w ust. 4 literach a, c, d i e ustala się na poziomie równym opłacie zastępczej ustalonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na dany rok kalendarzowy, powiększonej o podatek VAT, a określonego w lit. b w ilości praw majątkowych ustalonych każdorazowo w Rozporządzeniu Ministra ds. Gospodarki (art. 9a ust. 9 pkt 5 Ustawy), o ile Umowa nie stanowi inaczej,
  - b) w przypadku zleceń kupna instrumentów terminowych na energię elektryczną – wysokość i terminy ustanawiania zabezpieczenia w zależności od wyboru formy tego zabezpieczenia, określa Umowa.
6. Dyrektor DM w drodze Zarządzenia może określić dodatkowe warunki konieczne do spełnienia, aby zabezpieczenia wymienione w ust. 4 lit. c, d i e niniejszego §, były uznawane przez DM oraz tryb i warunki składania tych zabezpieczeń oraz ich przyjmowania przez DM.
7. Szczegóły dotyczące wyboru przez Klienta formy/form zabezpieczenia, o których mowa w ust. 4 określa Umowa.
8. Wybór przez Klienta formy zabezpieczenia określonej w ust. 4 lit. b niniejszego § nakłada na Klienta obowiązek udzielenia DM pełnomocnictwa do zablokowania praw majątkowych, o których mowa w ust. 4 lit. b w RŚP i ujawnionych także w pomocniczym rejestrze praw majątkowych Klienta, a także obowiązek udzielenia pisemnej zgody dla DM, stanowiącej Załącznik do Umowy, na zaliczenie zablokowanych praw majątkowych w RŚP i ujawnionych także w pomocniczym rejestrze praw

majątkowych Klienta na poczet rozliczenia się przez DM z obowiązków, o których mowa w ust. 1 (art. 9a ust. 1 i 8 Ustawy) w przypadku złożenia przez Klienta Deklaracji, z której wynika, iż część zakupionej energii elektrycznej została zużyta na potrzeby własne Klienta.

9. Klient dokonując wyboru zabezpieczenia określonego w ust. 4 lit. a, c, d i e niniejszego §, udziela DM pełnomocnictwa do zaliczenia środków stanowiących zabezpieczenie na poczet rozliczenia się przez DM z obowiązków, o których mowa w ust. 1 niniejszego § (art. 9e ust. 11 i 13a Ustawy) w przypadku złożenia przez Klienta Deklaracji, z której wynika, iż część zakupionej energii elektrycznej została zużyta na potrzeby własne Klienta.
10. W przypadku nie złożenia przez Klienta Deklaracji w terminie określonym w § 3 ust. 6 Regulaminu i skutkami wynikającymi z tego faktu określonymi w powoływanym § 3 ust. 6 Regulaminu, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 8 lub 9 niniejszego § w zależności od wyboru przez Klienta formy zabezpieczenia.

### **§ 33**

Na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna energii elektrycznej, DM wystawia zlecenie brokerskie pod warunkiem, że Klient posiada pełne pokrycie wartości zlecenia, zabezpieczenia, o którym mowa w § 32 (z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2), oraz przewidywanej prowizji i podatku VAT, w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego.

### **§ 34**

1. DM dokonuje blokady środków pieniężnych Klienta stanowiących pokrycie wartości zlecenia kupna energii elektrycznej, zabezpieczenia, o którym mowa w § 32, przewidywanej prowizji i podatku VAT, na podstawie informacji o złożeniu zlecenia kupna przez Klienta, w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego lub niezwłocznie po wystawieniu zlecenia brokerskiego.
2. W przypadku kiedy zabezpieczenie, o którym mowa w § 32 ust. 4 lit. b stanowią prawa majątkowe, DM wysłała polecenie blokady tych praw do RŚP oraz dokonuje ich blokady w pomocniczym rejestrze praw majątkowych prowadzonym przez DM na podstawie odrębnej umowy z DM, po wystawieniu zlecenia brokerskiego.

### **§ 35**

1. DM wystawia zlecenie brokerskie, którego przedmiotem jest kupno lub sprzedaż instrumentu terminowego na energię elektryczną pod warunkiem, że w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego Klient posiada zabezpieczenie w postaci depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w § 36 Regulaminu, zabezpieczenie, o którym mowa w § 32 oraz pokrycie wartości przewidywanej prowizji i podatku VAT, jeżeli konieczność odprowadzenia podatku VAT wynikać będzie z odrębnych przepisów.
2. Zasady ustanawiania pokrycia zleceń kupna i sprzedaży instrumentów terminowych na energię elektryczną poprzez wnoszenie depozytów zabezpieczających ustalone są na warunkach określonych przez Izbę lub TGE oraz zasady określone w niniejszym Regulaminie.

### **§ 36**

1. Strona transakcji dotyczącej instrumentu terminowego na energię elektryczną zobowiązana do wniesienia i utrzymywania depozytu zabezpieczającego, wnosi i utrzymuje depozyt zabezpieczający na warunkach i w wysokości określonej przez Izbę lub TGE, z zastrzeżeniem postanowień § 37 ust. 1 Regulaminu.
2. Ustala się następujące depozyty zabezpieczające:
  - a) depozyt wstępny naliczany od dnia, w którym zawarta została transakcja aż do przedostatniego dnia dostawy energii elektrycznej pochodzącej z danego instrumentu terminowego,
  - b) depozyt uzupełniający naliczany od dnia, w którym zawarta została transakcja aż do przedostatniego dnia dostawy energii elektrycznej pochodzącej z danego instrumentu

terminowego.

3. Depozyt zabezpieczający może być wnoszony w środkach pieniężnych i w środkach niepieniężnych akceptowanych przez DM. Listę środków niepieniężnych akceptowanych przez DM określa Zarządzenie Dyrektora DM.
4. Począwszy od dnia D-2 (D minus dwa), gdzie D jest dniem dostawy, Klient zobowiązany jest posiadać na swoim rachunku pieniężnym, oprócz depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego §, również środki pieniężne w wysokości równej wartości energii elektrycznej, która ma zostać dostarczona w dniu D, powiększonej o podatek VAT.
5. Jeżeli wartość depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej wymaganej wielkości, Klient zobowiązany jest uzupełnić wartość depozytu do poziomu depozytu wymaganego przez DM (Izbę). DM przekazuje Klientowi żądanie uzupełnienia depozytu w jeden z następujących sposobów: osobiście lub telefonicznie lub e-mailowo lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Nieotrzymanie takiego żądania nie zwalnia Klienta z obowiązku uzupełnienia depozytu.
6. Uzupełnienia można dokonać poprzez zasilenie rachunku pieniężnego środkami pieniężnymi i/lub środkami niepieniężnymi akceptowanymi przez DM, o których mowa w ust. 3 niniejszego §.
7. Uzupełnienie depozytu zabezpieczającego powinno nastąpić przed rozpoczęciem najbliższej sesji, na której notowane są instrumenty terminowe na energię elektryczną, po dniu rozliczeniowym, w którym nastąpił spadek poniżej wymaganego poziomu pod rygorem odmowy przez DM realizacji zleceń złożonych przez Klienta na RTT. DM nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji złożonych przez Klienta zleceń na RTT w sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Klienta, DM może wyrazić zgodę na późniejsze uzupełnienie depozytu zabezpieczającego. Szczegółowe zasady składania przez Klienta ww. wniosków określa Dyrektor DM w drodze Zarządzenia.
8. W przypadku gdy Klient posiada na rachunkach w DM niezablokowane środki pieniężne, DM ma prawo uzupełnić depozyt o niezablokowane środki pieniężne Klienta na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa do działania w tym zakresie.
9. W przypadku gdy Klient nie zapewni środków pieniężnych, o których mowa w ust. 4 w ilości określonej w powoływanym ust. 4 niniejszego §, DM pokrywa zobowiązania Klienta z tytułu dostawy energii elektrycznej z depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w ust. 2, a w przypadku gdy depozyt zabezpieczający nie pokryje zobowiązania Klienta z tytułu dostawy energii elektrycznej, to DM uprawniony jest do pokrycia zobowiązania Klienta z niezablokowanych środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach Klienta w DM, do czego Klient upoważnia DM.

### § 37

1. DM zastrzega sobie prawo ustalenia wartości depozytów, o których mowa w § 36, w wysokości wyższej niż wymagana przez Izbę w drodze Zarządzenia Dyrektora DM.
2. Jeżeli DM ustali poziom depozytów zabezpieczających na poziomie wyższym od ustalonego przez Izbę, to zmiany wysokości tych depozytów będą ustalane przez Dyrektora DM w drodze Zarządzenia. Podejmując decyzję o ustaleniu wartości depozytów na poziomie wyższym niż wymagane przez Izbę, Dyrektor DM bierze pod uwagę w szczególności płynność obrotu instrumentów terminowych na energię elektryczną, zmienność cen oraz wielkość limitu pozycji możliwych do otwarcia przez Klientów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Wszelkie konsekwencje wynikające z zawarcia transakcji z naruszeniem postanowień ust. 3 ponosi Klient.
4. Klient ma obowiązek sprawdzenia po każdej sesji poziomu zabezpieczenia dla zarejestrowanych w jego rejestrze ewidencyjnym otwartych pozycji w instrumentach terminowych na energię elektryczną.
5. Informacje, o których mowa w ust.4 Klient może uzyskać osobiście w POK DM lub telefonicznie.
6. O ile Klient nie podejmie działań zmierzających do uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5, to ponosi wszelkie konsekwencje z tego wynikające.

7. DM określa aktualny poziom depozytu zabezpieczającego w danym dniu po rozliczeniu sesji.

### **§ 38**

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 36 ust. 7, w przypadku nieuzupełnienia depozytu zabezpieczającego w ciągu dwóch dni roboczych od dnia przekazania Klientowi żądania uzupełnienia depozytu, o czym mowa w § 36 ust. 5, DM przystąpi do zamykania dowolnych instrumentów terminowych na energię elektryczną Klienta (zamknięcie interwencyjne) poprzez otwarcie pozycji przeciwstawnej począwszy od najbliższej sesji notowań następującej po tym terminie, do czego niniejszym Klient upoważnia DM. DM zamyka instrumenty terminowe do momentu, w którym pozostałe instrumenty terminowe w rejestrze energii elektrycznej Klienta będą zabezpieczone w wysokości określonej Zarządzeniem Dyrektora DM, nie niższej niż poziom zabezpieczenia wymagany przez Izbę. Jeżeli zamknięcie interwencyjne mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa obrotu lub sytuacja rynkowa uniemożliwia zawarcie transakcji w trakcie najbliższej sesji notowań, DM kontynuuje zamykanie interwencyjne w trakcie kolejnych sesji notowań. Wybór rodzaju instrumentu terminowego na energię elektryczną będącego przedmiotem interwencyjnego zamknięcia oraz czasu przeprowadzenia transakcji (godzina, minuta, sekunda) odbywa się według uznania DM, do czego niniejszym Klient upoważnia DM i na co wyraża zgodę. DM nie odpowiada za straty poniesione przez Klienta będące skutkiem zamknięcia interwencyjnego, jeżeli straty są następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.
2. W przypadku gdy zamknięcie wszystkich instrumentów terminowych Klienta nie wystarczy na pokrycie zobowiązań wobec DM, to DM zastrzega sobie prawo do zaspokojenia się z aktywów Klienta zdeponowanych na innych rachunkach w DM. W tym celu Klient w chwili zawierania Umowy udzieli DM odpowiedniego pełnomocnictwa.

### **§ 39**

Na zasadach określonych w Umowie lub w aneksie do niej, DM dopuszcza możliwość stosowania innych zasad określania wysokości depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w § 36. W szczególności może to dotyczyć Klientów wchodzących w skład tej samej Grupy Kapitałowej.

## **VI. REALIZACJA ZLECEŃ ORAZ ROZLICZANIE ZAWARTYCH TRANSAKCJI**

### **§ 40**

1. DM zobowiązuje się do przekazywania na TGE złożonych przez Klienta zleceń kupna i sprzedaży energii elektrycznej i instrumentów terminowych na energię elektryczną, ich modyfikacji oraz anulacji tych zleceń, o ile są one zgodne z obowiązującymi na TGE regulacjami oraz odpowiednimi postanowieniami Regulaminu.
2. Realizacja zlecenia Klienta następuje natychmiast po jego złożeniu, na najbliższej sesji giełdowej, chyba że Klient postanowi inaczej lub wystawi zlecenie z innym terminem realizacji.

### **§ 41**

1. Transakcje są zawierane w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie TGE, Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń oraz w innych obowiązujących na TGE regulacjach.
2. Rozliczenie zawartych transakcji następuje w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie TGE, Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń, Regulaminie Izby oraz w innych obowiązujących regulacjach Izby.
3. DM dokonuje zapisów w ramach rejestru ewidencyjnego najpóźniej następnego dnia roboczego po rozliczeniu transakcji przez Izbę. DM nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe rozliczenie zawartych transakcji z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność których DM nie ponosi odpowiedzialności. Niezwłocznie po usunięciu przyczyny opóźnienia DM przystępuje do

rozliczenia zawartych transakcji.

4. DM uznaje środki pieniężne na rachunku pieniężnym Klienta, pochodzące ze sprzedaży energii elektrycznej najpóźniej następnego dnia po rozliczeniu finansowym transakcji przez bank rozliczeniowy. W przypadku transakcji zakupu energii elektrycznej, DM obciąża rachunek pieniężny Klienta środkami pieniężnymi stanowiącymi pokrycie transakcji, w dniu zawarcia tej transakcji na TGE.
5. DM, w przypadku zleceń składanych przez Klienta za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, przekazuje Klientowi za pośrednictwem ww. oprogramowania informację zawierającą zestawienie zawartych transakcji, niezwłocznie po wykonaniu zleceń, jednak nie później niż 30 minut po zakończeniu sesji na TGE. W przypadku zleceń składanych przez Klienta drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście, DM przekazuje Klientowi informację zawierającą zestawienie zawartych transakcji, zgodnie z postanowieniami Umowy: drogą telefoniczną, lub telefaksową lub e-mailową nie później niż 30 minut po zakończeniu sesji na TGE. DM dopuszcza inne zasady i terminy przekazywania powyższych informacji, w tym również możliwość przekazywania informacji bezpośrednio do Operatora Rynku lub POB, o ile takie postanowienia zostały zawarte w Umowie z Klientem.
6. Po dokonaniu odpowiednich zapisów w ramach rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej oraz na rachunku pieniężnym, o ile Klient złożył odpowiedni pisemny wniosek, DM w ciągu 1 dnia roboczego dostarcza Klientowi potwierdzenie zawarcia transakcji w sposób określony w złożonej przez Klienta dyspozycji odbioru korespondencji.

## **VII. ZLECENIA I DYSPOZYCJE TELEFONICZNE, E-MAILOWE LUB ZŁOŻONE ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA WSKAZANEGO PRZEZ DM ORAZ DYSPOZYCJE ZŁOŻONE DROGĄ TELEFAKSOWĄ**

### **§ 42**

1. Zlecenia kupna i sprzedaży oraz anulacje lub modyfikacje tych zleceń mogą być wystawiane na podstawie złożonej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. W sytuacjach awarii oprogramowania wskazanego przez DM, awarii łączy internetowych lub innych sytuacji, w których Klient nie może złożyć zlecenia za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, Klient może złożyć zlecenie drogą e-mailową. Dyrektor DM określa w Zarządzeniu numery telefonów i adresy e-mail, na które Klient może składać ww. zlecenia.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust.2, dyspozycje Klienta dotyczące przelewów środków pieniężnych mogą być składane przez Klienta osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM a także drogą telefaksową.

### **§ 43**

Warunkiem koniecznym, uprawniającym DM do wystawiania zleceń na podstawie dyspozycji złożonych w sposób, o którym mowa w § 42, jest udzielenie przez Klienta pełnomocnictwa do takiego działania.

### **§ 44**

Klient udziela pełnomocnictwa dla DM z prawem do udzielenia dalszych pełnomocnictw dla pracowników DM. Udzielenie pełnomocnictwa dla imiennie wskazanego pracownika lub pracowników DM wymaga zgody Dyrektora DM.

### **§ 45**

1. W przypadku dyspozycji składanych drogą telefoniczną, zleceń kupna i sprzedaży oraz anulacji lub modyfikacji tych zleceń, oraz dyspozycji przelewu środków pieniężnych składanych drogą telefoniczną lub telefaksową - identyfikacja Klienta odbywa się na podstawie następujących danych:

- a) nazwa właściciela rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej (nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej) oraz imię i nazwisko osoby składającej dyspozycję,
- b) numer rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej Klienta w DM,
- c) hasło w brzmieniu ustalonym w Umowie (dotyczy dyspozycji telefonicznych),
- d) podpis osoby składającej dyspozycję (dotyczy dyspozycji telefaksowych).

DM jest uprawniony do żądania od Klienta podania dodatkowych danych niezbędnych do dokonania jego identyfikacji. W uzasadnionych przypadkach, gdy tożsamość Klienta nie budzi wątpliwości, DM może odstąpić od wymogu podawania hasła przez Klienta.

2. DM przyjmuje zlecenia składane drogą e-mailową według wzoru określonego przez DM, w pliku formatu excel zabezpieczonym hasłem w brzmieniu ustalonym w Umowie. W przypadku zleceń składanych drogą e-mailową, z zastrzeżeniem postanowień § 49, identyfikacja Klienta odbywa się na podstawie następujących danych:
  - a) nazwa właściciela rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej (nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej) oraz imię i nazwisko osoby składającej dyspozycję,
  - b) numer rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej Klienta w DM,
  - c) hasło zabezpieczające plik przed otwarciem w brzmieniu ustalonym w Umowie.DM jest uprawniony do żądania od Klienta podania dodatkowych danych niezbędnych do dokonania jego identyfikacji.
3. W przypadku składania dyspozycji i zleceń za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, identyfikacja Klienta odbywa się na podstawie następujących danych:
  - a) imię i nazwisko osoby składającej dyspozycję (w przypadku gdy dyspozycję składa pełnomocnik – imię i nazwisko pełnomocnika) lub identyfikator odpowiadający powyższym danym,
  - b) numer rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej Klienta lub kod/identyfikator definiujący rejestr Klienta,
  - c) hasło dostępu nadane przez DM osobie składającej dyspozycję,
  - d) inne parametry określone szczegółowo w Umowie.
4. W uzasadnionych przypadkach DM jest uprawniony domagać się od Klienta potwierdzenia danych, o których mowa w ust. 1, 2 i 3.
5. DM jest uprawniony domagać się od Klientów okresowej zmiany danych identyfikacyjnych, o których mowa w ust. 1 lit. c), ust. 2 lit. c) oraz w ust. 3 lit. c) pod rygorem zawieszenia świadczenia usługi.

#### **§ 46**

Do dyspozycji, o których mowa w niniejszym rozdziale lub Regulaminie, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące zleceń.

#### **§ 47**

Szczegółowe zasady składania dyspozycji, niewskazane w Regulaminie, określa Umowa lub aneks do niej.

#### **§ 48**

Dyspozycje i zlecenia przekazywane drogą telefoniczną, e-mailową lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM rejestrowane są na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji.

#### **§ 49**

1. Złożenie przez Klienta zlecenia drogą e-mailową powinno być każdorazowo potwierdzone przez Klienta telefonicznie, zgodnie z postanowieniami ust. 2 - 6 niniejszego §. Brak telefonicznego potwierdzenia złożenia zlecenia drogą e-mailową zgodnie z postanowieniami ust. 2 - 6 niniejszego § powoduje nieważność zlecenia złożonego tą drogą, a Klient nie ma prawa do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec DM z tytułu nie przekazania do realizacji zlecenia złożonego drogą e-

mailową i niepotwierdzonego telefonicznie zgodnie z postanowieniami ust. 2 - 6 niniejszego §.

2. W celu potwierdzenia zlecenia złożonego drogą e-mailową, Klient zobowiązany jest telefonicznie podać oprócz danych wymienionych w § 45 ust. 1 lit. a – c, również określenie rynku, na który kierowane jest zlecenie, rodzaj towaru giełdowego, którego dotyczy zlecenie, ilość zleceń złożonych w danym e-mailu oraz sumaryczną ilość wolumenu zawartego w zleceniach sprzedaży i kupna złożonych w danym e-mailu.
3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy zleceniem złożonym drogą e-mailową, a potwierdzeniem złożonym telefonicznie, Klient zobowiązany jest do ponownego złożenia zlecenia drogą telefoniczną podając oprócz danych wskazanych w § 45 ust. 1 lit. a - c także dane wymagane dla ważności zlecenia zgodnie z postanowieniami § 20 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku nie podania drogą telefoniczną wymaganych danych zlecenie złożone drogą e-mailową traci ważność zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszego §.
4. W przypadku stwierdzenia przez DM, iż zlecenie przesłane drogą e-mailową jest nieczytelne, niezrozumiałe, niejasne lub w jakikolwiek inny sposób budzące wątpliwości pracownika DM, Klient przy telefonicznym potwierdzeniu złożenia zlecenia zobowiązany jest podać oprócz danych wskazanych w § 45 ust. 1 lit. a – c Regulaminu także dane wymagane dla ważności zlecenia zgodnie z postanowieniami § 20 Regulaminu z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku nie podania drogą telefoniczną wymaganych danych, zlecenie złożone drogą e-mailową traci ważność zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszego §.

#### **§ 49 a**

1. W celu potwierdzenia dyspozycji złożonej drogą telefaksową dotyczącej przelewu środków pieniężnych zgodnie z postanowieniami § 13 Regulaminu, Klient zobowiązany jest telefonicznie podać oprócz danych wymienionych w § 45 ust.1 lit. a - c, również kwotę przelewu środków pieniężnych oraz ilość zleceń przelewów złożonych w dyspozycji przesłanej drogą telefaksową.
2. W przypadku stwierdzenia przez DM, iż dyspozycja przesłana drogą telefaksową dotycząca przelewu środków pieniężnych jest nieczytelna, niezrozumiała, niejasna lub w jakikolwiek inny sposób budząca wątpliwości pracownika DM, Klient przy telefonicznym potwierdzeniu złożenia dyspozycji drogą telefaksową zobowiązany jest podać dane określone w § 45 ust. 1 lit. a – c Regulaminu a także określić: kwotę przelewu, rachunek bankowy, na który ma być dokonany przelew, o ile w Umowie Klient określił więcej niż jeden rachunek bankowy a także ilość zleceń przelewu środków pieniężnych jeżeli ma być wykonany więcej niż jeden przelew środków pieniężnych.

#### **§ 50**

1. DM nie ponosi odpowiedzialności za trudności Klienta w połączeniu z DM, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.
2. DM nie ponosi odpowiedzialności za trudności Klienta w połączeniu z imiennie wskazanym w pełnomocnictwie udzielonym przez Klienta pracownikiem/pracownikami DM, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa imiennego pracownikowi lub pracownikom DM, DM zastrzega sobie możliwość wydłużenia się czasu wykonywania poszczególnych operacji zleczanych do wykonania przez Klienta imiennie wskazanym pełnomocnikom.
3. DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem, nie wygenerowanie się lub błędne wygenerowanie zleceń, jeżeli niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem lub nie wygenerowanie lub wygenerowanie z opóźnieniem zlecenia było następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.
4. DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem, lub błędne wykonanie dyspozycji Klienta złożonej za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, jeżeli powyższe zdarzenia były następstwem okoliczności za które DM nie ponosi odpowiedzialności.
5. DM zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług maklerskich na rzecz Klienta za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM w przypadku, gdy ten narusza



Regulamin lub Regulamin TGE lub Szczegółowe warunki obrotu i rozliczeń. Zawieszenie świadczenia przez DM usług maklerskich na rzecz Klienta za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM poprzedzone zostanie w miarę możliwości przekazaniem Klientowi ostrzeżenia za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM lub telefonicznie.

6. Do składania zleceń oraz dyspozycji poza postanowieniami Umowy oraz Regulaminu mają zastosowanie regulaminy, uchwały oraz inne regulacje wydawane przez podmioty nadzorujące, organizujące lub rozliczające obrót na TGE, w szczególności przez Komisję Nadzoru Finansowego, TGE i Izbę.
7. DM nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zlecenia lub jego częściową realizację, jeżeli jest to wynikiem zastosowania lub następstwem wydania, wprowadzenia, uchylecia bądź zmiany regulacji, o których mowa w ust. 5 lub 6.

### **§ 51**

1. W interesie Klienta leży utrzymanie haseł, o których mowa w § 45 w poufności, aby nie dopuścić do ich ujawnienia osobom nieupoważnionym. W związku z powyższym Klient zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności w utrzymywaniu haseł, o których mowa w §45 w poufności i nie ujawniania ich osobom nieuprawnionym.
2. W razie utraty hasła lub podejrzenia o wejście osoby trzeciej w jego posiadanie, Klient zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym fakcie DM celem zablokowania dostępu do danych oraz zmiany hasła.
3. Powiadomienie o utracie hasła może być złożone przez Klienta telefonicznie, faksem lub osobiście w POK DM.
4. Do momentu wykonania przez Klienta obowiązku wskazanego w ust. 3, DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku działania osób trzecich w związku z odtajnieniem lub zagubieniem haseł, o ile odtajnienie nie nastąpiło na skutek działania DM. Po powiadomieniu DM o możliwym dostępie do przyznanych zabezpieczeń przez osoby trzecie, DM zachowując należyta staranność podejmuje działania mające na celu uniemożliwienie wykorzystania tych informacji przez osoby nieuprawnione.

## **VIIa PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZGODNIE Z WYMOGAMI ROZPORZĄDZENIA REMIT**

### **§ 51a**

1. Klient, który jest zobowiązany na podstawie Rozporządzenia REMIT do przekazania do Agencji ds. Współpracy Regulatorów Rynków Energii powołanej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 713/2009 z dnia 13.07.2009 r. (dalej „ACER”) informacji o zawartych na giełdzie towarowej kontraktach standardowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Wykonawczego REMIT oraz o zleceniach skojarzonych i nieskojarzonych jak i informacji o zmianie lub rozwiązaniu zawartych kontraktów, może za pośrednictwem DM powierzyć RRM TGE wykonanie ww. obowiązku w zakresie transakcji i zleceń realizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Warunkiem umożliwiającym rozpoczęcie przekazywania w imieniu Klienta przez RRM TGE informacji, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez Klienta dyspozycji stanowiącej upoważnienie dla DM do złożenia wniosku do RRM TGE o przekazywanie wymaganych informacji o transakcjach i zleceniach Klienta do ACER oraz podanie kodu ACER Klienta.
3. Klient jest zobowiązany do regularnego weryfikowania kompletności, dokładności i terminowości informacji przekazywanych w imieniu Klienta przez RRM TGE, za pośrednictwem udostępnionej przez RRM TGE niepublicznej strony internetowej, na której umieszczone będą raporty zawierające informacje o transakcjach i zleceniach Klienta wykonanych za pośrednictwem DM, przekazywane przez RRM TGE do ACER.
4. Z tytułu raportowania do repozytorium transakcji DM pobiera opłaty zgodnie z Tabelą.

## **VIII. PROCEDURA WSTRZYMYWANIA TRANSAKCJI, BLOKADY I ZAMRAŻANIA REJESTRU EWIDENCYJNEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO.**

### **§ 52**

1. DM w przypadku otrzymania dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji lub mając przeprowadzić transakcję lub posiadając informacje o zamiarze przeprowadzenia transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić na piśmie GIIF.
2. DM nie dłużej niż 24 godziny od momentu potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia przez GIIF, o którym mowa w ust. 1, nie wykonuje transakcji, której dotyczy zawiadomienie. GIIF może w ciągu 24 godzin od daty i godziny potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia przez DM, przekazać DM pisemne żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego na okres nie dłuższy niż 72 godziny od daty i godziny wskazanej w potwierdzeniu. Równocześnie GIIF zawiadamia właściwego prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Do liczenia terminów nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. W przypadku otrzymania przez DM żądania GIIF wstrzymania transakcji lub blokady rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego, DM wstrzymuje transakcję lub blokuje rejestr ewidencyjny energii elektrycznej i rachunek pieniężny niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.
4. Wstrzymanie transakcji lub blokada rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej oraz rachunku pieniężnego przez DM w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie rodzi odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej, karnej, ani innej określonej odrębnymi przepisami.
5. GIIF może także przekazać DM pisemne żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego bez uprzedniego otrzymania od DM zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli posiadane przez GIIF informacje wskazują na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, na okres nie dłuższy niż 72 godziny od momentu otrzymania tego żądania przez DM. Postanowienia ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku otrzymania przez prokuratora od GIIF zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 2, prokurator może postanowieniem wstrzymać transakcję lub dokonać blokady rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące od otrzymania tego zawiadomienia.
7. W przypadku gdy rejestr ewidencyjny energii elektrycznej i rachunek pieniężny został zablokowany lub transakcja została wstrzymana z naruszeniem prawa, odpowiedzialność za wynikłą szkodę ponosi Skarb Państwa na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
8. DM, na żądanie zlecającego transakcję lub posiadacza rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego, może poinformować go o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego i wskazać organ, który tego zażądał.
9. DM dokonuje zamrożenia wartości majątkowych w przypadku osób, grup lub podmiotów znajdujących się na liście sankcyjnej. DM dokonując zamrożenia, przekazuje wszelkie posiadane dane związane z zamrożeniem wartości majątkowych GIIF. Do zamrażania wartości majątkowych stosuje się postanowienia ust. 7.

## **IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 53**

1. DM w drodze Zarządzenia Dyrektora DM ma prawo określić szczegółowe zasady wykonywania poszczególnych czynności, o ile nie zostało to wcześniej określone w Regulaminie. Zarządzenia te

nie mogą zmieniać postanowień niniejszego Regulaminu i Umowy.

2. DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy na skutek okoliczności, które zostały wywołane przyczyną zewnętrzną o charakterze nadzwyczajnym i niemożliwym do przewidzenia (siła wyższa).
3. DM nie ponosi odpowiedzialności za fizyczną dostawę lub odbiór energii elektrycznej w ramach wykonania transakcji zawartych na zlecenie Klienta na TGE. W szczególności DM nie jest odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody Klienta poniesione w wyniku nie dostarczenia energii elektrycznej w ilości wynikającej z transakcji zawartych na TGE.
4. Klient ponosi we własnym zakresie ryzyko ograniczeń w dostawach energii elektrycznej kupionej lub sprzedanej za pośrednictwem DM na TGE w związku z awariami lub ograniczeniami systemu przesyłowego, bez możliwości podnoszenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych w stosunku do DM.
5. DM nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Klienta lub osób trzecich za jakiegokolwiek szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Klienta dostawy lub odbioru przez tego Klienta (w całości lub części) energii elektrycznej kupionej lub sprzedanej za pośrednictwem DM na TGE.
6. Klient zgłaszając zawarte transakcje dla energii elektrycznej do fizycznej realizacji OSP poprzez udostępnione jednostki graficzne ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zdolności przesyłowej energii elektrycznej oraz wykonanie transakcji zawartych na TGE i zwalnia w tym zakresie z wszelkiej odpowiedzialności DM.

#### **§ 53a**

DM będzie przyjmować oświadczenia woli składane w trybie ustawy z dnia 19 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), po uzyskaniu niezbędnych certyfikatów umożliwiających składanie oświadczeń woli w drodze bezpiecznego podpisu elektronicznego od dnia podjęcia w tym zakresie stosownej Uchwały Zarządu DM, o czym DM poinformuje Klientów w drodze Zarządzenia Dyrektora DM.

#### **§ 54**

1. Klient zobowiązany jest złożyć pisemną dyspozycję określającą sposób odbioru korespondencji związanej z działaniem Klienta w DM w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną.
2. W przypadku dyspozycji przekazywania wyżej wymienionej korespondencji pocztą na wskazany przez Klienta adres, DM jest uprawniony do pobierania z tego tytułu opłat w wysokości określonej w Tabeli.
3. Jeżeli Klient nie złoży żadnej dyspozycji dotyczącej sposobu odbioru korespondencji, to DM pozostawi korespondencję w POK DM do odbioru osobiście przez Klienta. W takiej sytuacji skutek doręczenia następuje następnego dnia roboczego po dniu jej złożenia w POK DM, w miejscu do tego przeznaczonym.
4. W przypadku gdy korespondencja wysłana do Klienta na adres wskazany przez Klienta została zwrócona przez pocztę do DM z adnotacją „adresat wyprowadził się” lub „adresat nieznany” lub „adresat odmówił przyjęcia korespondencji”, DM uważa ją za doręczoną po upływie 14 dni od dnia jej nadania w urzędzie pocztowym.
5. W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji określającej odbiór korespondencji w POK DM, skutek doręczenia następuje następnego dnia roboczego po dniu jej złożenia w POK DM, w miejscu do tego przeznaczonym.
6. Zmiana sposobu odbioru korespondencji przez Klienta oraz zmiana danych osobowych Klienta nie wymaga podpisywania aneksu do umowy i następuje w drodze przekazania przez Klienta do DM formularza aktualizacji danych wg wzoru obowiązującego w DM. Formularz aktualizacji danych może być złożony przez Klienta w formie pisemnej osobiście lub drogą korespondencyjną.

7. Dyrektor DM w trybie Zarządzenia może określić rodzaj, tryb i warunki przekazywania przez Klienta do DM informacji dotyczących danych osobowych Klienta w innej formie niż wymieniona w ust. 6.
8. DM może każdą przesyłkę przesłać Klientowi listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, jeżeli uzna to za celowe lub uzasadnione okolicznościami.
9. Klient, na którego rzecz DM świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM otrzymuje od DM informacje, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta, w tym w szczególności Regulamin, Instrukcja Użytkownika i Tabelę opłat i prowizji za pośrednictwem strony internetowej DM. DM powiadamia Klienta w formie komunikatu przekazywanego na adres e-mailowy Klienta wskazany w Umowie o miejscu na stronie internetowej gdzie informacje są udostępniane.
10. Wymóg posiadania przez Klienta regularnego dostępu do Internetu uważa się za spełniony w stosunku do Klientów, na których rzecz DM świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem oprogramowania udostępnianego przez DM

### **Oplaty i prowizje**

#### **§ 55**

1. Za świadczenie usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną na TGE, DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w Tabeli.
2. Opłaty i prowizje są potrącane przez DM z rachunku pieniężnego Klienta bez potrzeby uzyskiwania każdorazowo jego zgody, nie wcześniej niż w dniu zawarcia transakcji lub wykonania innej czynności, za której wykonanie przewidziana jest opłata.
3. Zmiany w Tabeli dokonywane są w trybie i terminach analogicznych do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany w Tabeli korzystne dla Klientów (obniżanie opłat i prowizji) nie wymagają zachowania trybu i terminów przewidzianych dla zmiany Regulaminu i wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia w DM.
4. DM jest uprawniony do okresowego obniżania lub zawieszania opłat i prowizji wynikających z Tabeli (promocja). Promocja nie stanowi zmiany Tabeli.

### **Skargi i reklamacje**

#### **§ 56**

1. Zastrzeżenia lub reklamacje dotyczące usług świadczonych przez DM lub wykonywanej przez DM działalności maklerskiej (dalej „Skargi”), Klient może złożyć:
  - 1) Osobiście - pisemnie lub ustnie w DM lub POK DM lub
  - 2) Telefonicznie, dzwoniąc pod numery wskazane na stronie internetowej DM lub
  - 3) Korespondencyjnie na adres DM lub
  - 4) Za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.
2. Skarga powinna zawierać informacje pozwalające w sposób niewątpliwy ustalić tożsamość Klienta (imię i nazwisko/nazwę podmiotu innego niż osoba fizyczna, nr PESEL/nr rejestru, nr rachunku), zastrzeżenie Klienta jak i jego roszczenie.
3. Wniesienie przez Klienta Skargi niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń może ułatwić i przyspieszyć rzetelne rozpatrywanie Skargi przez DM.
4. Klient może złożyć Skargę za pośrednictwem pełnomocnika.
5. Na żądanie Klienta, DM potwierdza otrzymanie Skargi Klienta zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji wskazaną w Umowie, chyba że Klient w Skardze wskaże inny sposób doręczenia potwierdzenia, w szczególności zażąda potwierdzenia na piśmie lub wskaże adres e-mail na jaki chciałby uzyskać potwierdzenie otrzymania Skargi od DM.
6. DM rozpatruje Skargę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu, a 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 Skargi i udzielenia odpowiedzi. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na Skargę Klienta, wystarczy wysłanie odpowiedzi przez DM przed jego upływem.

7. W przypadku, gdy treść skargi nasuwa wątpliwości, co do jej przedmiotu, DM występuje do Klienta o złożenie wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków skutkować może niemożliwością prawidłowego rozpoznania Skargi i ustosunkowania się do okoliczności lub roszczeń podniesionych w jej treści.
8. Odpowiedź na Skargę jest przekazywana Klientowi zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji wskazaną w Umowie, chyba że Klient w Skardze wskaże inny sposób doręczenia odpowiedzi, w szczególności wskaże adres e-mail na jaki chciałby uzyskać odpowiedź DM.
9. Niezależnie od postępowania skargowego, w przypadku sporu z DM, Klient może:
  - 1) zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji przeprowadzonych z DM,
  - 2) zwrócić się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta;
  - 3) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
  - 4) przedstawić DM propozycję zawarcia pisemnej umowy w sprawie poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego (zapisu na sąd polubowny) przy Komisji Nadzoru Finansowego przy czym DM może odmówić zawarcia takiej umowy,
  - 5) wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego.
10. W przypadku uznania przez DM Skargi za zasadną, DM eliminuje stwierdzone uchybienia, postępuje zgodnie z żądaniem Skargi lub doprowadza do stanu, który powstałby, gdyby do zdarzenia będącego podstawą Skargi nie doszło, lub naprawia szkodę. Powyższe stosuje się odpowiednio do częściowego uznania Skargi.
11. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg są dostępne na stronie internetowej DM oraz w POK DM.

## **Tryb wprowadzania zmian do Regulaminu i Umowy**

### **§ 57**

1. DM zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu oraz Umowy.
2. DM jest zobowiązany do przekazywania Klientom propozycji zmian do Umowy wyłącznie w zakresie usług, który obejmuje Umowa podpisana z poszczególnym Klientem.
3. W przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, aneks do Umowy lub jej nowe brzmienie będą przekazywane Klientowi do podpisu, zgodnie ze złożoną na piśmie przez Klienta dyspozycją sposobu odbioru korespondencji. Aneks lub nowe brzmienie Umowy przekazywane jest Klientowi w terminie umożliwiającym wypowiedzenie Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku gdy przed wejściem w życie zmian Klient nie przekaże do DM podpisanego aneksu lub nowej treści Umowy, DM będzie traktował to jako wypowiedzenie Umowy.
4. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu będą one podawane do publicznej wiadomości w formie pisemnej w POK DM, a ich brzmienie będzie przekazywane Klientowi zgodnie ze złożoną na piśmie przez Klienta dyspozycją sposobu odbioru korespondencji w terminie umożliwiającym wypowiedzenie Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia przed wejściem w życie zmian do Regulaminu. W przypadku gdy Klient nie wnieśli w powyższym terminie zastrzeżeń dotyczących treści zmian do Regulaminu lub nie wypowie Umowy, DM będzie to traktował jako akceptację tych zmian.
5. Wniesienie przez Klienta zastrzeżeń do treści Regulaminu uznawane będzie za wypowiedzenie

Umowy, przy czym w okresie wypowiedzenia do Umowy nie mają zastosowania postanowienia zmienionego Regulaminu.

6. Brak oświadczenia woli Klienta o rozwiązaniu Umowy uważa się po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, za wyrażenie zgody na zmianę warunków Umowy wynikającą ze zmiany postanowień Regulaminu.
7. W przypadku, gdy Klient, zgodnie ze złożoną przez siebie na piśmie dyspozycją sposobu odbioru korespondencji zdecydował, że wszelka korespondencja kierowana do niego przez DM będzie odbierana przez niego osobiście w POK DM, wszelkie konsekwencje wynikające z faktu nieodebrania kierowanej do niego korespondencji, w szczególności zmian do Umowy oraz Regulaminu, obciążają Klienta.
8. Klient może zastrzec na piśmie, iż nie wyraża woli otrzymywania treści zmian do Regulaminu. W takim przypadku związanie Klienta nowym Regulaminem następuje w terminie 14 dni od dnia podania zmian do Regulaminu do publicznej wiadomości w formie pisemnej w POK DM.

## **Rozwiązanie umowy**

### **§ 58**

Zamknięcie rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego następuje na skutek rozwiązania Umowy.

### **§ 59**

1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić na skutek wypowiedzenia Umowy złożonego przez Klienta lub DM oraz na skutek śmierci Klienta, likwidacji lub upadłości Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi 14 dni, z zastrzeżeniem postanowień § 60 ust. 4 i § 61 ust. 1 Regulaminu.

### **§ 60**

1. Wypowiedzenie Umowy przez DM może nastąpić w następujących przypadkach:
  - a) Klient zalega z zapłaceniem należnych opłat i prowizji dłużej niż 1 kwartał lub nie przestrzega innych warunków Umowy,
  - b) naruszania przez Klienta obowiązujących zasad współżycia społecznego,
  - c) z innych ważnych przyczyn.
2. Decyzję o wypowiedzeniu przez DM umowy z Klientem podejmuje Dyrektor DM.
3. DM o fakcie wypowiedzenia Umowy informuje Klienta poprzez wręczenie Klientowi lub przesłanie listem poleconym wypowiedzenia Umowy.
4. Zamknięcie rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego następuje w terminie 14 dni po dacie otrzymania przez Klienta wypowiedzenia, jednak nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po dniu wykonania przez Klienta obowiązków określonych w ust. 6 niniejszego § lub następnego dnia roboczego po dniu ostatecznego rozrachunku (dostawy) energii elektrycznej wynikającej z instrumentów terminowych na energię elektryczną zapisanych w rejestrze ewidencyjnym Klienta, w zależności od tego, który z powyższych terminów nastąpi wcześniej.
5. Klient posiadający na swoim rachunku pieniężnym w DM środki pieniężne powinien w ciągu 14 dni od daty otrzymania wypowiedzenia poinformować DM o sposobie likwidacji rachunku. W przypadku braku uzyskania takiej informacji, środki pieniężne znajdujące się na rachunku Klienta, po potrąceniu wszelkich zobowiązań Klienta wobec DM, zostaną przekazane do depozytu sądowego z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
6. Klient, który w swoim rejestrze ewidencyjnym energii elektrycznej posiada otwarte instrumenty terminowe na energię elektryczną obowiązany jest podjąć działania mające na celu

przetansferowanie tych instrumentów do rejestru prowadzonego przez innego członka TGE w terminie 14 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego §. Przetansferowanie instrumentów powinno nastąpić najpóźniej do dnia upływu okresu wypowiedzenia.

#### **§ 61**

1. Złożenie przez Klienta dyspozycji zamknięcia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i/lub rachunku pieniężnego jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i powoduje jej rozwiązanie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez DM dyspozycji Klienta, z zastrzeżeniem postanowień § 60 ust. 4 i 6 Regulaminu.
2. Klient składa wypowiedzenie Umowy łącznie z dyspozycją zamknięcia rachunku pieniężnego zawierającą instrukcję dotyczącą wypłaty środków pieniężnych.
3. Rozwiązując Umowę Klient powinien potwierdzić zgodność salda zamykanego rachunku.
4. W przypadku, gdy Klient nie określi sposobu wypłaty środków pieniężnych, DM podejmuje czynności określone w § 60 ust. 5.

#### **§ 62**

Następcy prawni Klienta w celu wykonania swoich praw do środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku pieniężnym, powinni przedstawić dokumenty potwierdzające to następstwo.

#### **§ 63**

Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń DM o zapłatę zaległych zobowiązań Klienta wobec DM, jeżeli takie zobowiązania nie zostały zaspokojone przez Klienta do dnia rozwiązania Umowy. DM może dochodzić zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej od Klienta albo od jego spadkobierców lub następców prawnych.

*Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 października 2015 r.*