



**NWAI**  
DOM MAKLERSKI

**REGULAMIN**

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

**30 października 2023 roku**

## Spis treści

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

## Rozdział I Postanowienia wstępne

### § 1 Zakres regulacji

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

### § 2 Definicje

1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
  - 1) **Regulamin** – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług agenta emisji i sponsora emisji przez Nwai Dom Maklerski S.A.,
  - 2) **Nwai** – oznacza Nwai Dom Maklerski S.A., spółkę prowadzącą działalność maklerską w rozumieniu Ustawy o Obrocie,
  - 3) **Emitent** – oznacza podmiot, o którym mowa w Ustawie o Ofercie,
  - 4) **Forma Pisemna** - oznacza:
    - złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, lub
    - złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z art. 78 i 78<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksy cywilny (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.),
  - 5) **GPW** – oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - 6) **Instrumenty** – oznaczają instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 Ustawy o Obrocie,
  - 7) **KDPW** – oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
  - 8) **Klient** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej:
    - a) z którą łączy Nwai Umowa,
    - b) z którą Umowa ma zostać zawarta – w przypadku podejmowania przez Nwai działań mających na celu zawarcie tej Umowy,
    - c) na rzecz której Nwai świadczy lub ma obowiązek świadczyć, niezależnie od podstawy prawnej, usługi, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu KDPW,
  - 9) **Klient detaliczny** - oznacza podmiot o którym mowa w art. 3 pkt 39 c) Ustawy o Obrocie,
  - 10) **Klient profesjonalny** – oznacza podmiot o którym mowa w art. 3 pkt 39 b) Ustawy o Obrocie,
  - 11) **Kodeks Spółek Handlowych** - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467 z późn. zm.),
  - 12) **KNF** – oznacza Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753 z późn. zm.),
  - 13) **Papiery wartościowe** – oznaczają instrumenty finansowe, o których mowa w art. 3 pkt 1) Ustawy o Obrocie,
  - 14) **Podpis Zaufany**- oznacza podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 3 pkt.14a ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U.2023 poz. 57 z późn.zm.),
  - 15) **Regulacje KDPW** – Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
  - 16) **Rozporządzenie 2017/565** – oznacza Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
  - 17) **Umowa Agent Emisji** – oznacza zawieraną przez Nwai z Klientem umowę o wykonywanie funkcji, o której mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie,

- 18) **Umowa Sponsora Emisji** – oznacza zawieraną przez NWAJ z Klientem umowę o świadczenie usług, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu KDPW,
  - 19) **Umowa** – oznacza Umowę Agent Emisji lub Umowę Sponsora Emisji,
  - 20) **Ustawa o Obrocie** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 646 z późn. zm.),
  - 21) **Ustawa o Ofercie** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm. )
2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, a użyte w jego treści, należy rozumieć zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Ofercie.

### **§3 Klasyfikacja Klienta**

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

### **§4 Szczegółowe informacje dotyczące NWAJ**

1. Przed zawarciem Umowy, NWAJ przekazuje Klientowi „Informacje na temat NWAJ Dom Maklerski S.A. i świadczonych usług maklerskich dla Klientów i potencjalnych Klientów” zawierające następujące informacje:
  - 1) nazwę i adres firmy inwestycyjnej, dane teleadresowe umożliwiające klientom skuteczne kontaktowanie się z NWAJ;
  - 2) informację odnośnie do języków, w których Klient może kontaktować się z NWAJ i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje,
  - 3) sposoby komunikowania się Klienta z NWAJ,

- 4) oświadczenie potwierdzające, że NWAI posiada zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru i jego adres, który udzielił mu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej,
  - 5) informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów Klientów oraz opis działań podejmowanych przez NWAI w celu zapewnienia ochrony takich aktywów,
  - 6) szczegółowe zasady świadczenia usług na podstawie zawieranej Umowy,
  - 7) podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania przez NWAI reklamacji Klientów składanych w związku ze świadczonymi usługami,
  - 8) informację, czy NWAI działa za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej wraz ze wskazaniem adresu oraz jego danych teleadresowych,
  - 9) podstawowe zasady postępowania NWAI w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informację, że na żądanie Klienta przekazane mogą mu zostać szczegółowe informacje dotyczące tych zasad,
  - 10) zakres, częstotliwość i terminy raportów ze świadczenia usługi maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy,
  - 11) koszty i opłaty związane bezpośrednio i/lub pośrednio z usługami świadczonymi przez NWAI
2. Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej NWAI pod adresem [www.nwai.pl](http://www.nwai.pl).
  3. Klient potwierdza zapoznanie się z informacjami, o których mowa w ust. 1, w treści Umowy.

## **§5 Konflikt interesów**

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

## **§6 Zawarcie Umowy**

1. Klient będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej przed zawarciem Umowy okazuje:
  - 1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru,
  - 2) w przypadku złożenia własnoręcznego podpisu na Umowie: dokumenty potwierdzające tożsamość klienta (skan dowodu osobistego lub paszportu) bądź dodatkowe opatrzenie Umowy Podpisem Zaufanym, z tym zastrzeżeniem, że czynności wskazane w pkt 2) powyżej nie zwalniają Klienta z obowiązku dostarczenia NWAI oryginału Umowy,
  - 3) inne dokumenty, jeśli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
2. W przypadku dokumentów wystawionych poza granicami Polski, NWAI może zażądać poświadczenia dokumentów przez organy upoważnione na podstawie prawa miejscowego, a

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

#### **§6a**

#### **Inne przypadki związania Regulaminem**

O fakcie rozpoczęcia oraz podstawie prawnej świadczenia usługi, w przypadku wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 8) lit. c), NWAJ informuje Klienta drogą elektroniczną, na adres e-mail Klienta podany w Umowie. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie ww. informacji drogą elektroniczną. Regulamin staje się wiążący dla Klienta, jeśli w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient nie wypowie stosunku prawnego, łączącego Klienta z NWAJ.

### **Rozdział II Agent Emisji**

#### **§ 7**

#### **Zakres wykonywania funkcji Agenta Emisji**

1. NWAJ może na podstawie Umowy Agenta Emisji zawartej z Klientem wykonywać następujące czynności:
  - 1) weryfikację dokumentów stanowiących podstawę prawną emisji Instrumentów w zakresie spełniania wynikających z przepisów prawa wymogów niezbędnych dla powstania i realizacji praw wynikających z Instrumentów;
  - 2) weryfikację kompletności dokumentacji i oświadczeń przedstawionych przez Emitenta w zakresie spełniania wynikających z przepisów prawa wymogów dotyczących oferowania Instrumentów;
  - 3) weryfikacja spełniania przez Instrumenty oraz przez Emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 Ustawy o Obrocie, a także tego, czy przyjęte przez KDPW lub przez spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1

- pkt 1 i 4 Ustawy o Obrocie, zasady obsługi realizacji zobowiązań emitentów zapewniają możliwość prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Instrumentów;
- 4) utworzenie ewidencji osób uprawnionych z Instrumentów oraz wydawanie zaświadczeń, o których mowa we właściwych przepisach, a także przekazywanie na wniosek Klienta, informacji o Instrumentach zapisanych w Ewidencji, na warunkach określonych w Umowie;
  - 5) zawarcie w imieniu Emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja Instrumentów w depozycie papierów wartościowych;
  - 6) doprowadzenie do przeniesienia Instrumentów z konta ewidencyjnego otwartego dla NWAJ w związku z wykonywaniem przez niego funkcji Agenta Emisji Instrumentów, na odpowiednie konta ewidencyjne prowadzone dla NWAJ lub na rzecz innych uczestników KDPW w odpowiednich typach uczestnictwa;
  - 7) doprowadzenie do wydania Instrumentów uprawnionym inwestorom w formie zapisów na rachunkach papierów wartościowych lub za pośrednictwem rachunków zbiorczych.
2. NWAJ zobowiązuje się świadczyć Usługę z należytą starannością, zgodnie z Umową, niniejszym Regulaminem i przepisami prawa, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez NWAJ oraz najlepiej pojętego interesu Klienta, jak też interesu nabywców Instrumentów.
  3. Szczegółowy zakres prac wykonywanych przez NWAJ, a także terminy, formy przekazywania dokumentów i informacji oraz inne istotne warunki współpracy określa każdorazowo Umowa Agenta Emisji zawierana pomiędzy NWAJ i Klientem.

## **§8 Treść Umowy Agenta Emisji**

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

## **Rozdział II Sponsor Emisji**

### **§ 9 Zakres usługi Sponsora Emisji**



1. Nwai może na podstawie Umowy Sponsora Emisji zawartej z Klientem podjąć się świadczenia usług sponsora emisji, tj.:
  - 1) założenia i prowadzenia rejestru sponsora emisji Instrumentów zgodnie z Regulacjami KDPW i przepisami prawa,
  - 2) prowadzenia aktualizacji danych właścicieli Instrumentów uwidoczniionych w rejestrze sponsora emisji,
  - 3) wystawiania świadectw depozytowych osobom, których Instrumenty zapisane są na rachunku sponsora emisji, a w przypadku zniszczenia lub zagubienia, wystawianie posiadaczom Instrumentów na ich wniosek, duplikatów świadectw depozytowych, potwierdzających zdeponowanie Instrumentów w rejestrze sponsora emisji,
  - 4) dokonywania przeniesienia Instrumentów na rachunki papierów wartościowych w poszczególnych firmach inwestycyjnych lub bankach na podstawie dyspozycji deponowania składanych przez posiadaczy Instrumentów,
  - 5) pośredniczenia w realizacji wypłaty świadczeń lub wykupu Instrumentów zapisanych w rejestrze sponsora emisji, w tym przyjmowanie żądań (dyspozycji) wykupienia i ich przekazywanie KDPW na zasadach określonych w Regulacjach KDPW,
  - 6) dokonywania przelewów środków pieniężnych pochodzących z wypłaty świadczeń lub wykupu Instrumentów przez Emitenta na rachunki bankowe właścicieli podane w żądaniu wykupu,
  - 7) dokonywania rejestracji Instrumentów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW,
  - 8) rejestrowania zmian stanów posiadania Instrumentów będących następstwem zdarzeń lub czynności prawnych innych aniżeli transakcje sprzedaży Instrumentów lub czynności prawne o podobnym do sprzedaży charakterze, tj. w szczególności na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, w tym w szczególności stwierdzających nabycie spadku, podział majątku itp.,
  - 9) wykonywania obowiązków nałożonych na Nwai jako sponsora emisji przez Regulacje KDPW lub przepisy prawa, w tym w szczególności obowiązki płatnika podatku dochodowego w przypadkach, w których obowiązujące przepisy prawa nakładają lub będą nakładać te obowiązki na sponsora emisji, a w przypadku, o którym mowa w pkt. 8) powyżej, także obowiązki instytucji obowiązanej w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) oraz administratora danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Nwai zobowiązuje się świadczyć usługi sponsora emisji z należytą starannością, zgodnie z Umową, niniejszym Regulaminem i przepisami prawa, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez Nwai oraz najlepiej pojętego interesu Klienta, jak też interesu nabywców Instrumentów.
3. Szczegółowy zakres prac wykonywanych przez Nwai, terminy, formy przekazywania dokumentów i informacji oraz inne istotne warunki współpracy, są każdorazowo określone w Umowie Sponsora Emisji, zawieranej pomiędzy Nwai i Klientem.

## §10

### Treść Umowy Sponsora Emisji

1. Umowa Sponsora Emisji zawierana z Klientem ma charakter indywidualny, a jej treść dostosowywana jest każdorazowo do specyfiki działalności Klienta i specyfiki emitowanych Instrumentów.
2. Umowa Sponsora Emisji określa w szczególności:
  - 1) zakres czynności, do których zobowiązany jest Nwai,
  - 2) tryb, termin i warunki wykonywania czynności,
  - 3) zasady odpowiedzialności za wykonanie usługi,
  - 4) sposoby, zakres i terminy raportowania o wykonanej usłudze,
  - 5) wysokość wynagrodzenia należnego Nwai,
  - 6) podstawy wypowiedzenia Umowy Sponsora Emisji,
  - 7) okres obowiązywania Umowy Sponsora Emisji.



3. Podpisując Umowę Sponsora Emisji Klient poświadczają, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Zawierając Umowę Sponsora Emisji Klient przyjmuje do wiadomości, iż ani Regulamin ani Umowa Sponsora Emisji nie zobowiązuje NWAJ do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, prawnego, podatkowego bądź z zakresu rachunkowości lub księgowości.
5. NWAJ może odmówić zawarcia umowy w przypadku:
  - 1) nieudostępnienia przez Klienta danych, których brak może utrudniać lub uniemożliwiać poprawne zawarcie umowy i realizowanie jej postanowień,
  - 2) osób, podmiotów z którymi NWAJ wcześniej rozwiązał umowę o świadczenie usług maklerskich z przyczyn leżących po stronie Klienta
  - 3) wystąpienia wątpliwości dotyczących w szczególności tożsamości osoby zawierającej Umowę lub autentyczności przedstawionych dokumentów.
6. NWAJ nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Sponsora Emisji z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność których NWAJ odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności w przypadku: (i) opóźnień w przekazywaniu przez Klienta dokumentów i informacji koniecznych do właściwego wykonania Umowy Sponsora Emisji lub środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę posiadaczom Instrumentów, (ii) przekazywania przez Klienta błędnych, niekompletnych lub nieprawdziwych informacji lub (iii) braku współdziałania ze strony Klienta przy wykonywaniu Umowy Sponsora Emisji.

## Rozdział V Pełnomocnictwo

### §11

1. Klient może ustanowić pełnomocnika do działania w jego imieniu wobec NWAJ, w zakresie ustalonym w pełnomocnictwie.
2. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej poprzez złożenie własnoręcznego podpisu w obecności pracownika NWAJ lub w formie elektronicznej, poprzez opatrzenie dokumentu pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo może również zostać udzielone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie.
3. NWAJ może zażądać, aby pełnomocnictwo udzielone poza granicami Polski zostało dodatkowo uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, polski urząd konsularny chyba, że umowy międzynarodowe, które ratyfikowała Rzeczpospolita Polska stanowią inaczej, a pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym zostało przetłumaczone na koszt Klienta, na język polski przez tłumacza przysięgłego.
4. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe pełnomocnika, a w szczególności jego imię, nazwisko, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość pełnomocnika, numer ewidencyjny (PESEL) oraz zakres pełnomocnictwa.
5. W przypadku gdy dokumenty podpisywane przez pełnomocnika, opatrzone będą jego własnoręcznym podpisem, NWAJ może żądać od pełnomocnika przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (skan dowodu osobistego lub paszportu), bądź dodatkowego opatrzenia dokumentów Podpisem Zaufanym.
6. Odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej. Odwołanie lub zmiana są skuteczne wobec NWAJ od chwili ich doręczenia NWAJ.

## Rozdział VI Wynagrodzenie

### § 12

#### Wynagrodzenie NWAJ za świadczone usługi

1. Za świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu oraz określone w Umowie usługi NWAJ przysługuje wynagrodzenie określone w Tabeli Opłat stanowiącej **Załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu.
2. Wynagrodzenie może być również uzgodnione w sposób indywidualny z Klientem i szczegółowo opisane w Umowie – w takim przypadku pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

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

## **Rozdział VII**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 13**

### Korespondencja z Klientem

1. W treści Umowy Klient i Nwai określają zasady doręczania korespondencji związanej z wykonaniem Umowy, przy czym Nwai dopuszcza następujące sposoby komunikowania się: osobiście, za pośrednictwem poczty kurierskiej, listem poleconym, faksem, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
2. Nwai przekazuje Klientowi informacje dotyczące świadczonej na jego rzecz usługi. Zakres tych informacji, a także terminy, sposób i tryb ich przekazania Nwai uzgadnia z Klientem w Umowie lub w toku świadczonej usługi.
3. Wszelka korespondencja zawierająca dane poufne powinna być przesyłana z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poufności.

### §14

#### Rozpatrywanie reklamacji

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

### § 15

#### Wypowiedzenie, rozwiązanie i odstąpienie od Umowy

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

## **§16 Zmiany Regulaminu**

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

## **§ 17 Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i w Umowie stosuje się właściwe obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. W razie sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami niniejszego Regulaminu pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
3. Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być wyłączone od stosowania lub zastąpione innymi postanowieniami zgodnie z treścią Umowy.
4. W przypadku zawarcia Umowy w języku obcym i języku polskim, wiążąca jest polska wersja językowa chyba, że NWAI i Klient postanowią co innego w Umowie.
5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 30 października 2023 roku.

## Załącznik nr 1 – Tabela Opłat

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

	<b>Czynność</b>	<b>Wysokość opłaty</b>
<b>1</b>	Prowadzenie rejestru – opłata miesięczna	1 000 PLN w odniesieniu do Instrumentów zapisanych w Rejestrze Sponsora objętych tym samym kodem ISIN
<b>2</b>	Opłata miesięczna od wartości Instrumentów	0,005% wartości Instrumentów zapisanych w Rejestrze Sponsora, ustalonej według liczby Instrumentów 20. dnia danego miesiąca kalendarzowego i ceny jednostkowej ustalonej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 123).
<b>3</b>	Wyplata dywidendy, odsetek, świadczenia z tytułu wykupu lub innych świadczeń względem posiadaczy Instrumentów	1 000 PLN za każde zdarzenie
<b>4</b>	Wydanie każdego z dokumentów: - świadectwo depozytowe - potwierdzenie nabycia - zaświadczenie o stanie posiadania - duplikat dokumentu, - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.	50 PLN
<b>5</b>	Zmiana danych osobowych posiadacza	50 PLN
<b>6</b>	Sporządzenie i wydanie: - analityki do faktury - historii operacji	150 PLN

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



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podział spółek</li> <li>- unieważnienie części akcji</li> <li>- podział akcji</li> <li>- scalenie akcji</li> </ul>	
<b>10</b>	Zwrot opłaty na rzecz systemu rekompensat, o ile będzie należna	iloczyn stawki opłaty ustalonej na dany rok przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, liczby zapisanych w Rejestrze Sponsora Instrumentów 20. dnia danego miesiąca kalendarzowego i ceny jednostkowej, wykazanej w tym dniu w Rejestrze Sponsora, ustalonej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 123), podzielony przez liczbę 12
<b>11</b>	Ryczałtowy zwrot kosztów przelewu:	
<b>11.1</b>	- do banku w Polsce	10 PLN
<b>11.2</b>	- do banku w Unii Europejskiej, Islandii, Liechtenstein i Norwegii	280 PLN
<b>11.3</b>	- do banku w innym Państwie niż wskazane powyżej	300 PLN
<b>11.4</b>	- przelew SORBNET/ ekspresowy zagraniczny	Równowartość kosztu poniesionego przez NWA I
<b>12</b>	Ryczałtowy zwrot kosztów wysyłki do posiadacza sprawozdania lub zawiadomienia pocztą tradycyjną, którego przesłanie wymagane było przepisami prawa, a którego nie można było wysłać drogą elektroniczną ze względu na przepisy prawa, brak danych lub brak stosownej zgody posiadacza	10 PLN
<b>13</b>	Zwrot opłat lub wydatków poniesionych przez NWA I względem KDPW związku ze świadczeniem usługi, w szczególności zwrot kosztów:  1) prowadzenia przez KDPW depozytu Instrumentów ewidencjonowanych na	Równowartość kosztu poniesionego przez NWA I

<p>rachunku Nwai DM jako Sponsora Emisji w KDPW,</p> <p>2) prowadzenia przez KDPW konta lub kont Nwai DM jako Sponsora Emisji Instrumentów.</p>	
---	--

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