

# Regulamin

## świadczenia usług doradztwa w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

### Definicje

#### § 1

Poprzez użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania rozumie się:

- 1) **Instrumenty Finansowe** – instrumenty finansowe wskazane w art. 2 Ustawy z wyłączeniem instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, jak również Instrumenty Rynku Kasowego i inne instrumenty niebędące instrumentami finansowymi w rozumieniu Ustawy,
- 2) **Instrumenty Rynku Kasowego** – instrumenty Rynku Walutowego typu spot z dostawą waluty lub inne instrumenty o podobnym charakterze, niebędące instrumentami finansowymi w rozumieniu Ustawy,
- 3) **Karta Danych Klienta** – dokument stanowiący integralną część Umowy Ramowej, w którym zawarte zostały dane identyfikacyjne Klienta,
- 4) **Klient** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą TMS Brokers zawarł Umowę o Doradztwo,
- 5) **Obrót zorganizowany** – obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.
- 6) **Rynek Walutowy** – nieregulowany międzynarodowy rynek walutowy (Forex), a w szczególności walutowy rynek spot, walutowy rynek terminowy, rynek swapów walutowych i rynek opcji walutowych, będący zwyczajowym miejscem obrotu walutami bądź kontraktami, dla których instrumentem bazowym jest kurs walutowy,
- 7) **Serwis Informacyjno-Doradczy** – serwis *TMS Dealing Room* opracowany i na bieżąco redagowany przez TMS Brokers, udostępniony Klientowi poprzez strony internetowe TMS Brokers,
- 8) **TMS Brokers** – Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 9) **Umowa o Doradztwo** – umowa o świadczenie usług doradztwa w zakresie instrumentów finansowych z wyłączeniem instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, a w szczególności w zakresie Instrumentów Finansowych Rynku Walutowego, Instrumentów Rynku Kasowego oraz instrumentów rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy, wraz ze wszystkimi załącznikami określonymi w Umowie, które stanowią jej integralną część,
- 10) **Ustawa** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

### Postanowienia ogólne

#### § 2

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. usług doradztwa w zakresie instrumentów finansowych z wyłączeniem instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego.
2. Przez doradztwo inwestycyjne, o którym mowa w ust. 1 powyżej, rozumie się przygotowanie w oparciu o potrzeby i sytuację Klienta i przekazanie mu pisemnej lub ustnej rekomendacji dotyczącej:
  - 1) kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych Instrumentów Finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów;
  - 2) wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego Instrumentu Finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu Instrumentu Finansowego.
3. TMS Brokers świadczy usługi określone w ust. 1 powyżej na podstawie Umowy o Doradztwo, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, działając na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

#### § 3

W związku z wykonywaniem Umowy o Doradztwo, Klient wyraża zgodę na dokonywanie zapisu przez TMS Brokers wszelkich rozmów telefonicznych oraz rozmów prowadzonych za

pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, jak również upoważnia TMS Brokers do wykorzystania takich zapisów dla celów dowodowych.

#### § 4

Zarządzenia wydawane na podstawie niniejszego regulaminu przedstawiane są Klientowi w momencie zawierania Umowy lub/i dostępne są w POK TMS Brokers lub/i na stronach internetowych TMS Brokers.

#### § 5

1. Dla celów realizacji postanowień Umowy o Doradztwo Klientowi przyznane zostaje hasło telefoniczne i dane identyfikacyjne umożliwiające dostęp do Serwisu Informacyjno-Doradczego.
2. Klient we własnym zakresie zobowiązany jest do dochowania należytej staranności w zakresie przechowywania i użytkowania hasła i danych identyfikacyjnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, tak, aby zapobiec ingerencji i wykorzystaniu tego hasła i danych przez niepożądane osoby trzecie.
3. W interesie Klienta leży utrzymywanie hasła i danych identyfikacyjnych w poufności, aby nie dopuścić do ich ujawnienia osobom nieuprawnionym. W razie zaistnienia podejrzenia, iż hasło telefoniczne lub dane identyfikacyjne umożliwiające dostęp do Serwisu Informacyjno - Doradczego znalazły się w posiadaniu nieuprawnionych osób trzecich, Klient powinien skontaktować się z TMS Brokers w celu zmiany hasła lub/i danych identyfikacyjnych. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udostępnieniem hasła telefonicznego i dostępem do Serwisu osób nieuprawnionych przed powiadomieniem TMS Brokers przez Klienta o możliwym wykorzystaniu hasła/danych identyfikacyjnych.

### Klauzula poufności

#### § 6

1. W okresie obowiązywania Umowy o Doradztwo, jak również po jego zakończeniu, TMS Brokers jest zobowiązany do zachowania w poufności informacji, jakie zostały przekazane przez Klienta w celu realizacji przez TMS Brokers warunków Umowy o Doradztwo, a w szczególności informacji dotyczących przepływów pieniężnych i pozycji walutowych Klienta.
2. W okresie obowiązywania Umowy o Doradztwo, jak również po jego zakończeniu, Klient nie może rozpowszechniać jakichkolwiek informacji, porad i strategii otrzymanych od TMS Brokers. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności w kwestii zasad i warunków współpracy z TMS Brokers wynikających z postanowień Umowy o Doradztwo i niniejszego Regulaminu.
3. Każda ze stron Umowy o Doradztwo zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w celu niedopuszczenia do ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1 – 2 powyżej, chyba że ujawnienia takich informacji wymagają przepisy prawa, w szczególności po wezwaniu uprawnionego organu.

### Ryzyko inwestycyjne

#### § 7

1. Podpisując Umowę o Doradztwo, Klient oświadcza, że jest w pełni świadomy faktu, iż dokonywanie transakcji na Instrumentach Finansowych niesie ze sobą ryzyko poniesienia strat finansowych.
2. Klient oświadcza, iż jest świadomy tego, że nie jest możliwe udzielenie gwarancji realizacji zysku bądź uniknięcia straty na transakcjach w zakresie Instrumentów Finansowych, takiej gwarancji od TMS Brokers Klient nigdy nie otrzymał, a fakt podpisania Umowy o Doradztwo nie był uzależniony od otrzymania takiej gwarancji w przyszłości.
3. Klient zwalnia TMS Brokers z odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty z tytułu ryzyka inwestycyjnego, bądź poniesione w wyniku działania lub zaniechania podjętego na podstawie rekomendacji lub zaleceń TMS Brokers, o których mowa w niniejszym Regulaminie i o ile przy udzielaniu tych rekomendacji TMS Brokers dołożył należytej staranności.

### Zawarcie Umowy o Doradztwo

#### § 8

1. Podstawą świadczenia usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest zawarcie Umowy o Doradztwo.
2. Podpisując Umowę o Doradztwo, Klient oświadcza, że:

- 1) wszelkie informacje dostarczone przez Klienta, a w szczególności dane zawarte w dokumentach, o których mowa w § 9 niniejszego Regulaminu, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
- 2) w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną – ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie ciąży na nim jakiegokolwiek ograniczenia przepisów prawa krajowego lub zagranicznego, które pozbawiałyby go możliwości korzystania z usług TMS Brokers świadczonych na podstawie Umowy o Doradztwo i niniejszego Regulaminu.

#### § 9

1. Warunkiem zawarcia Umowy o Doradztwo jest przedłożenie przez Klienta dokumentów umożliwiających identyfikację Klienta.
2. Krajowe osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej przy zawieraniu Umowy obowiązane są złożyć:
  - 1) aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru lub zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej albo dokument potwierdzający uzyskanie koncesji przez podmiot gospodarczy nie posiadający osobowości prawnej i nie wpisany do ewidencji działalności gospodarczej,
  - 2) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON podmiotowi, dla którego taki obowiązek wprowadzają przepisy prawa,
  - 3) zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP podmiotowi, dla którego taki obowiązek wprowadzają przepisy prawa,
  - 4) wykaz osób upoważnionych do składania w imieniu tego podmiotu wszelkich oświadczeń związanych z wykonaniem Umowy o Doradztwo wraz z numerami PESEL lub datami urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL;
  - 5) inne dokumenty, jeśli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
3. Osoby fizyczne przy zawieraniu Umowy o Doradztwo obowiązane są wskazać i przedstawić dokument tożsamości, którym będą się posługiwać przy składaniu wszelkich oświadczeń dotyczących wykonania postanowień Umowy o Doradztwo.
4. W przypadku zawierania Umowy o Doradztwo z Klientem w drodze korespondencyjnej, TMS Brokers przekaże Klientowi niniejszy Regulamin, Umowę o Doradztwo, niezbędne formularze uzupełniające oraz listę czynności uwierzytelniających przedstawione przez Klienta dokumenty, o których mowa w ust. 2 lub ust. 3.
5. Zawarcie Umowy o Doradztwo przez pełnomocnika wymaga przedstawienia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej z poświadczonymi notarialnie lub przez pracownika TMS Brokers wzorami podpisów mocodawcy i pełnomocnika.
6. W przypadkach szczególnych TMS Brokers ma prawo wskazać inne dokumenty niż określone w ust. 2 i 3 powyżej, od przedstawienia których uzależni podpisanie Umowy o Doradztwo lub zrezygnować z obowiązku przedstawiania niektórych dokumentów określonych w ust. 2 i 3 powyżej bądź też wprowadzić inne zasady uwierzytelniania dokumentów, niż określone w ust. 2 – 4, o ile zasady takie zapewniają prawidłową identyfikację Klienta.
7. Do zagranicznych osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, a jeżeli nie jest to możliwe, TMS Brokers ma prawo wskazać inne dokumenty, od przedstawienia których uzależni podpisanie Umowy o Doradztwo. TMS Brokers może wymagać poświadczenia wybranych dokumentów w zakresie zgodności z obowiązującym prawem miejscowym.

#### § 10

1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować TMS Brokers o zmianach danych w dokumentach otrzymanych przez TMS Brokers od Klienta w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy o Doradztwo.
2. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niedopełnienia przez Klienta obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

#### § 11

1. Umowa o Doradztwo wchodzi w życie w dniu wskazanym w Umowie.
2. Umowę o Doradztwo w imieniu Klienta niebędącej osobą fizyczną podpisują osoby upoważnione do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klienta.

#### Doradztwo

##### § 12

1. W ramach świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie o Doradztwo TMS Brokers przyjmuje zobowiązanie do podejmowania działań w zakresie doradztwa w gospodarce pieniężnej Klienta w obszarze strategicznym i operacyjnym.
2. Działania strategiczne, o których mowa w ust. 1 powyżej, obejmują:
  - 1) zapoznanie się ze specyfiką przepływów finansowych Klienta,
  - 2) identyfikację źródła ryzyka kursowego, ryzyka stóp procentowych lub innego rodzaju ryzyka finansowego,
  - 3) oszacowanie ekspozycji na ryzyko,
  - 4) opracowanie polityki zarządzania ryzykiem, a w szczególności opracowanie strategii zabezpieczającej.
3. Działania operacyjne, o których mowa w ust. 1 powyżej, obejmują bieżące doradztwo dla Klienta w zakresie operacji realizowanych przez Klienta, a w szczególności:
  - 1) informowanie Klienta drogą elektroniczną lub za pomocą innego środka komunikacji, o codziennej ewolucji krajowych i międzynarodowych rynków finansowych,
  - 2) monitorowanie wydarzeń związanych z działaniem rynków finansowych,
  - 3) bieżące doradztwa w zakresie dokonywania transakcji dotyczących Instrumentów Finansowych,
  - 4) monitorowania transakcji zawartych przez Klienta,
  - 5) wskazywanie momentu wdrożenia strategii, jak również zawarcia poszczególnych transakcji dotyczących Instrumentów Finansowych,
  - 6) opracowanie i przekazywanie Klientowi pisemnej lub ustnej rekomendacji nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych lub powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów.

##### § 13

Działania podejmowane przez Klienta w oparciu o zalecenia, sugestie i rekomendacje, będące przedmiotem Umowy o Doradztwo, mogą być realizowane:

- 1) samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem innych instytucji finansowych, a w szczególności banków, lub/i
- 2) samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem TMS Brokers, pod warunkiem zawarcia z TMS Brokers odrębnej umowy o świadczenie usług maklerskich w obrocie instrumentami finansowymi na podstawie odrębnego regulaminu świadczenia usług.

##### § 14

1. W ramach świadczenia usług określonych w Umowie o Doradztwo TMS Brokers prowadzi indywidualnie dla Klienta szkolenie w zakresie praktyki funkcjonowania Rynku Walutowego.
2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, prowadzone jest w siedzibie TMS Brokers celem zapewnienia odpowiedniego zaplecza technicznego, w czasie i w terminach ustalonych przez TMS Brokers w porozumieniu z Klientem.
3. Z tytułu prowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, TMS Brokers nie pobiera od Klienta dodatkowego wynagrodzenia.

#### Rekomendacje TMS Brokers

##### § 15

1. TMS Brokers w ramach wykonania Umowy o Doradztwo udziela pisemnych lub ustnych rekomendacji nabycia lub zbycia określonych Instrumentów Finansowych, albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczących tych instrumentów.
2. Rekomendacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą być udzielane ustnie przez pracowników TMS Brokers, udostępniane Klientom w Serwisie Informacyjno-Doradczym, jak również przekazywane przy użyciu innych elektronicznych środków komunikacji.
3. Rekomendujący udzielają rekomendacji na podstawie opracowań własnych TMS Brokers i innych dostępnych źródeł informacji – z

zastrzeżeniem, że są to informacje uzyskane w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Szczegółowe zasady sporządzania i rozpowszechniania przez TMS Brokers informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców zawarte zostały na stronach internetowych TMS Brokers.

4. Rekomendacja nie może opierać się na analizie zleceń innych Klientów, gwarantować lub sugerować ochronę przed stratą finansową lub osiągnięcie zysku.
5. TMS Brokers nie odpowiada za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie udzielonych rekomendacji, o ile przy ich udzielaniu TMS Brokers dołożył należytej staranności.

#### **Serwis Informacyjny – Doradczy**

##### **§ 16**

1. Klient może korzystać z komentarzy i analiz zamieszczonych w Serwisie Informacyjny – Doradczy, które zostały:
  - 1) opracowane i zamieszczone przez TMS Brokers,
  - 2) opracowane przez inne podmioty i zamieszczone przez TMS Brokers.
2. TMS Brokers zobowiązuje się dochować należytej staranności przy opracowaniu własnych komentarzy i analiz zamieszczanych w Serwisie Informacyjny – Doradczy.
3. TMS Brokers zobowiązuje się dochować należytej staranności w doborze podmiotów, których komentarze i analizy zamieszczane będą przez TMS Brokers w Serwisie Informacyjny – Doradczy.
4. TMS Brokers nie odpowiada za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie komentarzy i analiz, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, o ile przy ich sporządzaniu TMS Brokers dochował należytej staranności. TMS Brokers nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta na skutek realizacji decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie komentarzy i analiz, o których mowa w ust. 1, z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność których TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności.

##### **§ 17**

W celu zapewnienia Klientowi dostępu do Serwisu Informacyjny – Doradczy, TMS Brokers po podpisaniu Umowy o Doradztwo, lecz nie później niż w dniu wejścia jej w życie, przyznaje dane identyfikacyjne umożliwiające dostęp do tego Serwisu, a w szczególności nazwę użytkownika oraz hasło.

#### **Opłaty z tytułu świadczonych usług**

##### **§ 18**

1. Z tytułu świadczenia usług określonych w Umowie o Doradztwo TMS Brokers będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość ustalona została na podstawie skali rocznego obrotu walutowego Klienta oraz stopnia złożoności realizowanych operacji.
2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jak również zasady i terminy uiszczania płatności przez Klienta z tytułu świadczonych usług ustalona jest w Umowie o Doradztwo.

#### **Raportowanie i korespondencja z Klientem**

##### **§ 19**

1. TMS Brokers wysyła Klientowi wszelką korespondencję na adres wskazany przez Klienta.
2. O ile inaczej nie wynika z Regulaminu, korespondencja przekazywana jest według dyspozycji Klienta, w sposób określony w Umowie o Doradztwo, tj.:
  - 1) pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta, lub
  - 2) pocztą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, lub
  - 3) osobiście w TMS Brokers, lub
  - 4) w inny sposób uzgodniony z Klientem.z zastrzeżeniem, że TMS Brokers, niezależnie od dyspozycji Klienta, ma w każdym przypadku prawo przekazywać korespondencję w sposób określony w pkt 1) powyżej.
3. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie wysłanej korespondencji, jak również za opóźnienia w jej doręczeniu.
4. Korespondencję wysyłaną przez TMS Brokers listem poleconym uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia wysłania, jeśli została wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem

odbioru oraz TMS Brokers otrzymał informację o doręczeniu lub próbie doręczenia listu do miejsca wskazanego jako adres korespondencyjny Klienta.

5. Korespondencję wysyłaną przez TMS Brokers za pośrednictwem kuriera uważa się za doręczoną po upływie 3 dni od dnia wysłania, jeśli została wysłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz TMS Brokers otrzymał informację o doręczeniu lub dwukrotnej próbie doręczenia listu, dokonanej w przeciągu 5 dni roboczych, do miejsca wskazanego jako adres korespondencyjny Klienta.
6. Korespondencję wysyłaną przez TMS Brokers pocztą elektroniczną uważa się za doręczoną po upływie 3 dni od dnia wysłania, jeśli została wysłana na ostatnio wskazany przez Klienta adres e-mail.

##### **§ 20**

1. TMS Brokers na wniosek Klienta może sporządzać raporty lub sprawozdania z wykonania Umowy o Doradztwo.
2. Sporządzenie raportów i sprawozdań, o których mowa w ust. 1 powyżej, wolne jest dla Klienta od dodatkowych opłat, chyba że Klient zażąda dostarczenia tych dokumentów w wybrany przez siebie sposób.

##### **§ 21**

Wszelka korespondencja i zawiadomienia oraz kontakty za pomocą telefonu i telefaksu, pomiędzy Klientem a TMS Brokers w sprawach objętych Umową o Doradztwo lub niniejszym Regulaminem, kierowane będą na adresy korespondencyjne, adresy e-mail, numery telefonów i telefaksów wskazane w Umowie o Doradztwo.

#### **Podstawowe zasady postępowania w przypadku powstania Konflikty Interesów**

##### **§ 22**

1. Przez „Konflikt Interesów” należy rozumieć znane TMS Brokers okoliczności mogące doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesem TMS Brokers lub osoby z nim powiązanej i obowiązkiem działania przez TMS Brokers w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.
2. W przypadku stwierdzenia przez TMS Brokers istnienia Konflikty Interesów związanego ze świadczeniem usług na rzecz Klienta, będących przedmiotem Umowy o Doradztwo i niniejszego Regulaminu:
  - 1) TMS Brokers przed zawarciem Umowy o Doradztwo informuje Klienta w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych środków przekazu o istnieniu Konflikty Interesów, a Klient potwierdza otrzymanie od TMS Brokers takiej informacji,
  - 2) TMS Brokers uzależnia podpisanie Umowy o Doradztwo z Klientem od potwierdzenia przez Klienta – w formie odrębnego oświadczenia lub bezpośrednio poprzez podpisanie Umowy o Doradztwo – woli zawarcia Umowy przez Klienta pomimo istnienia Konflikty Interesów.
3. Zasady postępowania TMS Brokers w przypadku powstania Konflikty Interesów stosuje się z zachowaniem wymogu ciągłości ujawniania Konflikty Interesów, tj. zarówno przed zawarciem Umowy o Doradztwo, jak również po jej zawarciu, chyba że w ocenie TMS Brokers organizacja i regulacje wewnętrzne TMS Brokers zapewniają, że nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta.
4. W przypadku, w którym doszłoby do powstania Konflikty Interesów związanych ze świadczeniem na rzecz Klienta usług będących przedmiotem Umowy o Doradztwo i niniejszego Regulaminu po zawarciu Umowy:
  - 1) TMS Brokers informuje Klienta o istnieniu konfliktu interesów w sposób określony w ust. 2 pkt 1) powyżej, a Klient potwierdza otrzymanie od TMS Brokers informacji o istnieniu Konflikty Interesów,
  - 2) TMS Brokers będzie kontynuować świadczenie usług na rzecz Klienta, o ile Klient wraz z potwierdzeniem otrzymania informacji o istnieniu konfliktu interesów nie dostarczy do TMS Brokers wypowiedzenia Umowy o Doradztwo w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

#### **Odpowiedzialność stron**

##### **§ 23**

1. TMS Brokers zobowiązuje się do świadczenia z należyta starannością usług określonych w Umowie o Doradztwo i niniejszym Regulaminie.

2. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędów bądź opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z Umowy o Doradztwo lub niniejszego Regulaminu powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność których TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności lub pozostające poza kontrolą TMS Brokers. W szczególności TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód bezpośrednich lub pośrednich wynikających z błędów i zaniedbań podmiotów pośredniczących w realizacji operacji rekomendowanych Klientowi przez TMS Brokers, jak również z tytułu strat finansowych wywołanych zmiennością rynków finansowych.

#### **Skargi i zastrzeżenia**

##### **§ 24**

1. W przypadku jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń Klienta dotyczących usług świadczonych przez TMS Brokers, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie TMS Brokers.
2. Uwagi i zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą być składane w godzinach pracy TMS Brokers w formie ustnej, telefonicznej, pisemnej lub przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji.
3. TMS Brokers zobowiązuje się do wyjaśnienia sygnalizowanych uwag w sposób kompletny i dokładny.

##### **§ 25**

1. Klient może złożyć pisemną skargę dotyczącą działania lub zaniechania TMS Brokers.
2. Skarga dotycząca działania lub zaniechania TMS Brokers winna być złożona w sposób umożliwiający potwierdzenie jej otrzymania przez TMS Brokers w siedzibie TMS Brokers nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia powzięcia przez Klienta informacji o zdarzeniu będącym przedmiotem reklamacji.
3. Skarga winna być złożona na piśmie i zawierać w szczególności opis zdarzenia wraz z określeniem, jakie czynności Klient uważa za wykonane niezgodnie z jego dyspozycją, Umową o Doradztwo lub Regulaminem oraz jednoznaczne określenie oczekiwań Klienta dotyczących sposobu załatwienia skargi.
4. Skargi złożone w inny sposób niż określony w ust. 2 i 3 powyżej będą pozostawione bez rozpatrzenia.
5. TMS Brokers zobowiązany jest ustosunkować się na piśmie do skargi w terminie 30 dni od jej otrzymania.
6. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu.

#### **Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy o Doradztwo**

##### **§ 26**

1. Umowa o Doradztwo wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta.
2. Zasady rozwiązania Umowy o Doradztwo określa Umowa.

#### **Rozstrzygnięcie sporów**

##### **§ 27**

Usługi świadczone przez TMS Brokers na podstawie Umowy o Doradztwo i niniejszego Regulaminu podlegają interpretacji według prawa polskiego.

##### **§ 28**

Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy o Doradztwo będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji między stronami, a po wyczerpaniu możliwości takiego rozwiązania, przez sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub właściwy ze względu na miejsce wykonania Umowy o Doradztwo.

#### **Postanowienia końcowe**

##### **§ 29**

1. TMS Brokers zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Informacja o dokonaniu zmian w Regulaminie przekazywana jest przez TMS Brokers w jeden ze sposobów określonych w § 19 ust. 2. Postanowienia § 19 ust. 4-6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
3. Oświadczenia TMS Brokers o zmianie Regulaminu mogą być przekazywane w postaci elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej uważa się za wyrażenie zgody na otrzymywanie w/w oświadczenia drogą elektroniczną. W przypadku poinformowania Klienta o zmianach dokonanych w Regulaminie drogą elektroniczną, TMS Brokers nie jest zobowiązany do przekazywania przedmiotowych informacji w sposób inny niż wskazany w § 19 ust. 2 pkt 4). Treść nowego brzmienia Regulaminu udostępniana będzie również w Punkcie Obsługi Klienta, w siedzibie TMS Brokers nie później niż w dniu przekazania informacji w trybie wskazanym w ustępie poprzednim.
4. Postanowienia Regulaminu w brzmieniu zawierającym dokonane zmiany będą wiążące dla Klienta, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ich dokonaniu w sposób, o którym mowa w ust. 2 lub 3 powyżej, TMS Brokers nie otrzyma pisemnego wypowiedzenia przez Klienta Umowy o Doradztwo w trybie określonym w Umowie. Brak otrzymania wypowiedzenia Umowy o Doradztwo w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim oznacza, że Klient akceptuje postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
5. Do zmian Umowy o Doradztwo wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.

##### **§ 30**

Bez względu na jakiegokolwiek inne postanowienia Umowy o Doradztwo lub Regulaminu TMS Brokers może podejmować działania niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami prawa i decyzjami organów regulacyjnych, o czym TMS Brokers powiadamia Klienta.

##### **§ 31**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy i inne przepisy prawa.

##### **§ 32**

TMS Brokers może dostarczyć Klientowi tłumaczenie niniejszego Regulaminu na inny język, jednak w przypadku wątpliwości w interpretacji postanowień Regulaminu, wersja polskojęzyczna będzie mieć charakter rozstrzygający.

##### **§ 33**

1. Świadczenie usługi maklerskiej na podstawie umów zawartych przed wejściem w życie Regulaminu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, o ile umożliwia to treść tych umów.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 czerwca 2010 r.