

WARUNKI I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE RACHUNKÓW PLANU UDZIAŁOWEGO

Najważniejsze informacje o tej Usłudze

1.1 Jaką Usługę świadczymy?

Niniejsze warunki i postanowienia określają zasady korzystania przez Ciebie z Rachunku Planu udziałowego w celu ułatwienia uczestnictwa w Planie udziałowym Spółki, umożliwiającego (w zależności od przypadku):

- nabywanie Papierów wartościowych, w tym otrzymywanie i przeliczanie środków pieniężnych w celu sfinansowania takich zakupów na tę samą walutę co Papiery wartościowe (chyba że jesteś uczestnikiem Planu SIP lub Planu APSS, a Twoje papiery wartościowe są przechowywane przez powiernika);
- korzystanie z opcji;
- przedłożenie zaawansowanych wyborów;
- sprzedaż lub przekazywanie papierów wartościowych;
- posiadanie Papierów wartościowych na Rachunku Planu udziałowego (chyba że jesteś uczestnikiem planu SIP lub planu APSS, a Twoje papiery wartościowe są przechowywane przez powiernika),

z których wszystkie, w połączeniu lub indywidualnie, składają się na Usługę. Zostaliśmy wyznaczeni przez firmę Kingfisher do świadczenia na Twoją rzecz niniejszej Usługi, jednakże Twoje uczestnictwo w Planie udziałowym podlega odrębnemu Regulaminowi Planu udziałowego, który zostanie Ci dostarczony oddzielnie i którego dalsze kopie można uzyskać od Spółki. W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy Regulaminem Planu udziałowego a niniejszymi Warunkami i postanowieniami, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Planu udziałowego.

Regulamin Planu udziałowego może stanowić, że Papiery wartościowe podlegają okresowi przechowywania, w którym to okresie nie wolno ich sprzedawać ani przekazywać. Regulamin Planu udziałowego może również zawierać przepisy umożliwiające wycofanie Papierów wartościowych. Korzystając z Usługi, nieodwołalnie upoważniasz nas do postępowania zgodnie z instrukcjami Spółki bez konieczności wzywania do odpowiedzi w związku z zastosowaniem Regulaminu Planu udziałowego do korzystania przez Ciebie z Usługi. Aby uzyskać więcej informacji na temat dotyczących Cię ograniczeń, należy zapoznać się z Regulaminem Planu udziałowego lub skontaktować się ze Spółką.

Niniejsze Warunki i postanowienia składają się z kilku części – części A–H. O tym, które postanowienia mają do Ciebie zastosowanie, decyduje rodzaj świadczonych przez nas usług oraz cechy Usługi wymienione poniżej.

Korzystając z Usługi wyrażasz zgodę na przestrzeganie zobowiązań zawartych w Części A, a to, jakie inne usługi możemy świadczyć, będzie zależało od rodzaju Planu udziałowego, którym zarządzamy dla Spółki. Nie wszystkie usługi będą dostępne i dlatego niektóre części tych warunków mogą nie mieć do Ciebie zastosowania.

Jeśli zmienimy te Warunki i postanowienia, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem, jak opisano w Części D.

Usługa jest dostępna wyłącznie dla uczestników Planu udziałowego. Jednakże, w przypadku, gdy nie jesteś już uczestnikiem Planu udziałowego, na przykład, gdy nie posiadasz już zatrudnienia przez Spółkę, możemy mimo to (według własnego uznania) pozwolić Ci na dalsze korzystanie z Usługi, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Jeśli chcesz korzystać z Usługi, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że posiadasz do tego upoważnienie zgodnie z prawem oraz za przestrzeganie wszelkich obowiązujących wymogów prawnych, w tym dotyczących sprawozdawczości, podatków lub kontroli wymiany walut. Usługa może nie być odpowiednia dla wszystkich pracowników, na przykład w przypadku, gdy ograniczenia regionalne wpływają na uczestnictwo w planach udziałów pracowniczych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości przystąpienia do Usługi, należy zasięgnąć niezależnej, profesjonalnej porady.

Cena Papierów wartościowych może zarówno spadać, jak i rosnać, a dochód z Papierów wartościowych nie jest gwarantowany. Możesz ponieść stratę i otrzymać z powrotem mniej niż pierwotnie zainwestowana kwota. Cena może nawet ulec zmianie od momentu wysłania nam przez Ciebie dyspozycji obrotu Papierami wartościowymi do momentu jej otrzymania przez nas i możliwości zawarcia transakcji. Należy pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.

Właściwości Usługi

Jeżeli jesteś uczestnikiem Planu SIP lub Planu APSS, Twoje papiery wartościowe są przechowywane przez powiernika, a nie na Rachunku Planu udziałowego (w czasie, gdy posiadasz nadal zatrudnienie w Spółce w związku z Planem SIP), z wyjątkiem okresu, w którym są one przenoszone z powiernika na Rachunek Planu udziałowego w celu wykonania dyspozycji ich sprzedaży.

Niniejsze warunki i postanowienia obejmują szereg różnych funkcji, z których nie wszystkie muszą mieć zastosowanie do Ciebie. Dalsze szczegóły przedstawiono poniżej:

- Nasza aplikacja mobilna jest dostępna jako dodatkowy kanał obsługi do naszej strony internetowej.
- Możliwe jest telefoniczne składanie dyspozycji zgodnie z opisem w części A ust. 5–12. Obsługa telefoniczna nie jest dostępna, jeśli jesteś uczestnikiem Planu SIP, Planu APSS, Planu SAYE, Międzynarodowego Planu SAYE lub jeśli Usługa jest świadczona na Twoją rzecz przez CISIL.
- Obsługa pocztowa jest cechą Usługi, jeśli jesteś uczestnikiem irlandzkiego Planu SAYE.
- Handel partiami w odniesieniu do Papierów wartościowych SIP (w którym to przypadku łączymy Twoje zlecenie internetowe z innymi zleceniami internetowymi i przetwarzamy je razem) jest cechą Usługi.
- Możliwość głosowania na spotkaniach Spółki jest obsługiwana. Nie dotyczy to możliwości głosowania z tytułu posiadanych przez Ciebie Papierów wartościowych SIP lub Papierów wartościowych APSS (w zależności od przypadku).
- Możliwość uczestniczenia w spotkaniach Spółki jest obsługiwana. Nie dotyczy to możliwości uczestniczenia w spotkaniach Spółki w odniesieniu do Papierów wartościowych SIP lub Papierów wartościowych APSS (w zależności od przypadku).
- Dostępne dla Ciebie opcje przenoszenia to:
 - posiadanie Papierów wartościowych w formie zmaterializowanej
 - przekazywanie Twoich Papierów wartościowych na rachunek maklerski osoby trzeciej wyłącznie za pośrednictwem naszej strony internetowej
 - jeżeli jesteś uczestnikiem Planu SIP, przeniesienie Twoich nieopodatkowanych Papierów wartościowych na Rachunek Planu udziałowego

Jeżeli jesteś uczestnikiem Planu SIP i nie posiadasz już zatrudnienia w Spółce, domyślnym sposobem postępowania w przypadku nieotrzymania od Ciebie ważnej dyspozycji przed datą i godziną końcową podaną do Twojej wiadomości będzie albo przeniesienie wszystkich Twoich Papierów wartościowych SIP na Rachunek Planu udziałowego, albo sprzedaż wystarczającej liczby Papierów wartościowych SIP na pokrycie brytyjskiego podatku i opłat oraz transfer pozostałej części na Rachunek Planu udziałowego, zgodnie z Regulaminem Planu udziałowego.

1.2 Kto świadczy Usługę?

Umowa zawarta jest pomiędzy Tobą a nami, przy tym termin „my” oznacza:

- Computershare Investor Services PLC („CIS UK”);
- Computershare Investor Services (Ireland) Limited („CISIL”);
- Computershare Plan Managers Pty Ltd i CPU Share Plans Pty Ltd (zwane dalej „CPM AU”, w przypadku gdy jeden z tych podmiotów lub oba z nich świadczą Usługę); oraz
- Computershare Trust Company, N.A. („CTCNA”).

Miejsce Twojego zamieszkania będzie decydować o tym, która jednostka prawna w ramach Grupy Computershare będzie świadczyć Usługę. Dla tych celów będziemy traktować Cię jako rezydenta w Twoim kraju rezydencji podatkowej, którą

samodzielnie nam potwierdzisz. Jednakże w przypadku braku ważnego oświadczenia własnego, ustalimy miejsce Twojego zamieszkania na podstawie stałego adresu, który znajduje się w naszych rejestrach.

CIS UK posiada zezwolenie i podlega nadzorowi Financial Conduct Authority (pol. Urząd ds. Postępowania Finansowego). CISIL posiada zezwolenie i podlega nadzorowi Banku Centralnego Irlandii. CTCNA jest amerykańską federalną spółką powierniczą o ograniczonym celu, posiadającą zezwolenie na realizację Usługi wydane w USA i przede wszystkim podlegającą nadzorowi Office of the Comptroller of the Currency (pol. Urząd Zarządcy ds. Walut). Obie spółki określane mianem CPM AU są upoważnione do świadczenia usług finansowych w Australii zgodnie z warunkami odpowiednich australijskich licencji na świadczenie usług finansowych i podlegają nadzorowi Australian Securities and Investment Commission (pol. Australijska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji) w Australii.

Nie możesz korzystać z Usługi w kraju, w którym byłoby to niezgodne z prawem.

Wszystkie prawa przysługujące Ci na mocy niniejszej Umowy mogą być egzekwowane wobec odpowiedniej spółki z grupy, ponieważ to ona jest odpowiedzialna za dostarczenie Usługi na Twoją rzecz. Więcej informacji można znaleźć w Części G, która określa, kto jest odpowiedzialny za świadczenie Usług na Twoją rzecz. W zależności od tego, która jednostka prawna w ramach Grupy Computershare będzie świadczyć Usługę, będą obowiązywać nieco inne zasady. Jeśli istnieją różne zasady w zależności od tego, kto dostarcza Ci Usługę, zaznaczyliśmy to wyraźnie w odpowiedniej sekcji lub w części G.

Jeżeli CPM AU świadczy Usługę na Twoją rzecz, wszelkie Papiery wartościowe przechowywane na Rachunku Planu udziałowego w Twoim imieniu są przechowywane przez Citibank jako agenta, a jego dane kontaktowe to 399 Park Avenue, New York, NY 10043, U.S.A. Należy pamiętać, że wszelkie zapytania należy kierować do nas, jako powiernika odpowiedzialnego za przechowywanie Twoich aktywów, a nie do Citibank. Citibank może nie mieć dostępu do informacji dotyczących konkretnych aktywów.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w części G zatytułowanej Kto świadczy usługę.

1.3 Ile będzie kosztowało korzystanie z Usługi?

Za świadczenie Usługi pobierana jest od Spółki roczna opłata administracyjna.

Nabywanie Papierów wartościowych

Z wyjątkiem akcji nabywanych w ramach Planu SIP lub irlandzkiego Planu APSS, za każdym razem, gdy kupujemy Papiery wartościowe dla Ciebie, pobieramy opłatę w wysokości 0,2%. W przypadku, gdy CIS UK lub CISIL przelicza Twoje środki pieniężne na inną walutę w celu umożliwienia zakupu Papierów wartościowych, oprócz opłaty transakcyjnej naliczona zostanie opłata za przewalutowanie w

wysokości 1,5%. W przypadku, gdy Spółka jest zarejestrowana w Anglii i Walii, zakup będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od rozporządzania akcjami w wysokości 0,5%.

Na przykład, jeżeli chcesz zainwestować 1000 GBP w Papiery wartościowe o wartości 1 GBP każdy, pobierzemy od Ciebie opłatę transakcyjną w wysokości 2 GBP oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, opłatę za przewalutowanie w wysokości 15 GBP. Dodatkowo, kwota 5 GBP zostanie odliczona na poczet podatku od rozporządzania akcjami. Opłaty zmniejszyłyby zatem liczbę zakupionych Papierów wartościowych z 1000 do 978.

Sprzedaż Papierów wartościowych SIP

Przy każdej sprzedaży Twoich Papierów wartościowych pobierzemy opłatę transakcyjną w wysokości 0,35% wpływów brutto ze sprzedaży, z zastrzeżeniem opłaty minimalnej w wysokości 20 GBP.

Na przykład, jeśli sprzedamy dla Ciebie 10 000 Papierów wartościowych po 1 GBP każdy, pobierzemy opłatę transakcyjną w wysokości 35 GBP. Całkowity koszt sprzedaży 10 000 akcji wyniesie zatem 35 GBP, co zmniejszy całkowitą kwotę wypłaconą na Twoją rzecz do 9965 GBP. Jeżeli jednak sprzedamy dla Ciebie 5714 lub mniejszą liczbę Papierów wartościowych po cenie 1 GBP za sztukę, wówczas nadal pobierzemy minimalną opłatę transakcyjną w wysokości 20 GBP.

Sprzedaż Papierów wartościowych w brytyjskim Planie SAYE

Przy każdej sprzedaży Twoich Papierów wartościowych pobierzemy opłatę transakcyjną w wysokości 0,35% wpływów brutto ze sprzedaży, z zastrzeżeniem opłaty minimalnej w wysokości 20 GBP.

Na przykład, jeśli sprzedamy dla Ciebie 10 000 Papierów wartościowych po 1 GBP każdy, pobierzemy opłatę transakcyjną w wysokości 35 GBP. Całkowity koszt sprzedaży 10 000 akcji wyniesie zatem 35 GBP, co zmniejszy całkowitą kwotę wypłaconą na Twoją rzecz do 9965 GBP. Jeżeli jednak sprzedamy dla Ciebie 5714 lub mniejszą liczbę Papierów wartościowych po cenie 1 GBP za sztukę, wówczas nadal pobierzemy minimalną opłatę transakcyjną w wysokości 20 GBP.

Sprzedaż Papierów wartościowych w ramach irlandzkiego Planu SAYE

Przy każdej sprzedaży Twoich Papierów wartościowych pobierzemy opłatę transakcyjną w wysokości 0,35% wpływów brutto ze sprzedaży, z zastrzeżeniem opłaty minimalnej w wysokości 20 EUR. W przypadku dokonania przewalutowania pobierzemy opłatę w wysokości do 1,5% wpływów brutto ze sprzedaży.

Na przykład, jeśli sprzedamy dla Ciebie 10 000 Papierów wartościowych po 1 EUR każdy, pobierzemy opłatę transakcyjną w wysokości 35 EUR. Dodatkowo zostanie potrącona opłata za przewalutowanie w wysokości 150 EUR. Całkowity koszt

sprzedaży 10 000 akcji wyniesie zatem 185 EUR, co zmniejszy całkowitą kwotę wypłaconą na Twoją rzecz do 9815 EUR. Jeżeli jednak sprzedamy dla Ciebie 5714 lub mniejszą liczbę Papierów wartościowych po cenie 1 EUR za sztukę, wówczas nadal pobierzemy minimalną opłatę transakcyjną w wysokości 20 EUR.

Sprzedaż Papierów wartościowych w ramach Planu 1+1

Przy każdej sprzedaży Twoich Papierów wartościowych pobierzemy opłatę transakcyjną w wysokości 0,25% wpływów brutto ze sprzedaży, z zastrzeżeniem opłaty minimalnej w wysokości 10 GBP.

Na przykład, jeśli sprzedamy dla Ciebie 10 000 Papierów wartościowych po 1 GBP każdy, pobierzemy opłatę transakcyjną w wysokości 25 GBP. Całkowity koszt sprzedaży 10 000 akcji wyniesie zatem 25 GBP, co zmniejszy całkowitą kwotę wypłaconą na Twoją rzecz do 9975 GBP. Jeżeli jednak sprzedamy dla Ciebie 4000 lub mniejszą liczbę Papierów wartościowych po cenie 1 GBP za sztukę, wówczas nadal pobierzemy od Ciebie minimalną opłatę transakcyjną w wysokości 10 GBP.

Sprzedaż Papierów wartościowych PDMR

Przy każdej sprzedaży Twoich Papierów wartościowych pobierzemy opłatę transakcyjną w wysokości 0,1% wpływów brutto ze sprzedaży, pod warunkiem, że wyniosą one ponad 200 000 GBP. Na przykład, jeśli sprzedamy dla Ciebie 250 000 Papierów wartościowych po 1 GBP każdy, pobierzemy od Ciebie opłatę transakcyjną w wysokości 250 GBP. Całkowity koszt sprzedaży 10 000 akcji wyniesie zatem 25 GBP, co zmniejszy całkowitą kwotę wypłaconą na Twoją rzecz do 9975 GBP. Jeżeli jednak sprzedamy dla Ciebie 200 000 lub mniejszą liczbę Papierów wartościowych po cenie 1 GBP za sztukę, wówczas nie pobierzemy od Ciebie opłaty transakcyjnej.

Sprzedaż wszystkich pozostałych Papierów wartościowych

Przy każdej sprzedaży Twoich Papierów wartościowych pobierzemy opłatę transakcyjną w wysokości 0,35% wpływów brutto ze sprzedaży, z zastrzeżeniem opłaty minimalnej w wysokości 20 GBP.

Na przykład, jeśli sprzedamy dla Ciebie 10 000 Papierów wartościowych po 1 GBP każdy, pobierzemy opłatę transakcyjną w wysokości 35 GBP. Całkowity koszt sprzedaży 10 000 akcji wyniesie zatem 35 GBP, co zmniejszy całkowitą kwotę wypłaconą na Twoją rzecz do 9965 GBP. Jeżeli jednak sprzedamy dla Ciebie 5714 lub mniejszą liczbę Papierów wartościowych po cenie 1 GBP za sztukę, wówczas nadal pobierzemy minimalną opłatę transakcyjną w wysokości 20 GBP.

Potrącimy te kwoty oraz wszelkie inne należne kwoty, zanim zorganizujemy wysłanie pieniędzy do Ciebie wybraną przez Ciebie metodą płatności.

Za każdą transakcję sprzedaży zostanie pobrana oddzielna opłata, nawet jeśli dyspozycje zostaną otrzymane w tym samym czasie.

Jeżeli przed Dniem wejścia w życie środki pieniężne zostaną wpłacone na Twoją rzecz przy użyciu usługi Global Payment Service (GPS) (pol. Globalna Usługa Płatnicza), naliczone zostaną dodatkowe opłaty, chyba że taka płatność będzie płatnością wyrażoną w funtach szterlingach lub, wyłącznie w przypadku Planu APSS, płatnością w euro. Szczegółowe informacje na temat tych opłat będą zawarte w warunkach i postanowieniach usługi GPS.

Jeżeli Usługa jest świadczona przez CISIL lub po Dniu wejścia w życie przez CIS UK, CPM AU lub CTCNA, opłaty będą pobierane za niektóre płatności międzynarodowe i przewalutowania (znane jako Międzynarodowe Przelewy Środków) zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami, a warunki usługi GPS nie będą już miały zastosowania do Usługi.

Informacje na temat wysokości opłaty za dokonanie Międzynarodowego Przelewu Środków wraz z przykładowym sposobem jej obliczenia znajdują się w Załączniku 1. Jeżeli, zgodnie z Twoimi dyspozycjami, prześlemy Twoje Papiery wartościowe na rachunek maklerski osoby trzeciej, obciążymy Cię kwotą 40 GBP. Opłatę tę należy uiścić online przed dokonaniem transferu Papierów wartościowych.

Możesz zwrócić się o przedstawienie szczegółowego zestawienia całkowitych kosztów i opłat.

Więcej informacji na temat opłat, a także podatku VAT, GST lub podatku od sprzedaży, który może mieć zastosowanie podczas korzystania przez Ciebie z Usługi, znajduje się w Części B zatytułowanej Jakże są nasze Opłaty. Należy pamiętać, że w zależności od sytuacji osobistej i miejsca rejestracji Spółki, możesz podlegać potrąceniom z tytułu podatku u źródła od dywidendy i/lub sprzedaży.

1.4 Co z podatkiem?

Przyjmujesz do wiadomości, że nie świadczymy żadnych usług doradztwa podatkowego, nie mamy wiedzy na temat Twoich spraw podatkowych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Będziesz ponosić odpowiedzialność za zapewnienie, aby Twoje zeznanie podatkowe było poprawne. Opodatkowanie Twoich inwestycji zależy od Twoich indywidualnych okoliczności i może ulec zmianie w przyszłości. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub wydatki naliczone Tobie lub poniesione przez Ciebie w wyniku naszego działania zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami i/lub działania lub zaniechania Spółki lub jakiegokolwiek wyznaczonego Agentu podatkowego w związku z obliczeniem i/lub potrąceniem jakiegokolwiek podatku.

Jeśli Spółka nas o to poprosi, odliczymy podatek pracowniczy w jej imieniu. Nie dotyczy to uczestników Planu SIP lub Planu APSS.

Jeżeli zostaniemy poinstruowani, aby potrącić podatek pracowniczy w imieniu Spółki, Spółka sama obliczy podatek pracowniczy albo może skorzystać z usług wyznaczonego Agentu podatkowego, który dokona obliczeń w jej imieniu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Podatek pracowniczy w części A paragraf 11.

1.5 Czy świadczymy na Twoją rzecz jakieś usługi doradcze?

Nie będziemy udzielać i nie udzielamy Ci żadnych porad inwestycyjnych, podatkowych ani prawnych, ani też porad dotyczących tego, czy transakcja dokonywana w ramach Usługi jest dla Ciebie odpowiednia. Nie będziemy i nie jesteśmy zobowiązani do oceny przydatności lub stosowności jakiegokolwiek produktu, usługi lub transakcji i nie będziemy rekomendować ani zachęcać Cię do sprzedaży, przenoszenia, przechowywania Papierów wartościowych ani dokonywania jakichkolwiek przewalutowań. Jeżeli CIS UK świadczy Usługę na Twoją rzecz, nie będziesz korzystać z ochrony wynikającej z zasad FCA dotyczących oceny stosowności. Jeśli CISIL świadczy Usługę, nie będzie korzystać z ochrony Regulacji MiFID II w zakresie oceny stosowności.

Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że Usługa jest odpowiednia dla Ciebie oraz kierowanie się własnym osądem przy podejmowaniu decyzji dotyczących wszelkich transakcji na Papierach wartościowych. Przed użyciem tego produktu należy zasięgnąć porady niezależnego specjalisty.

Usługa jest świadczona wyłącznie na zasadzie realizacji.

1.6 Jak możemy się kontaktować?

Potwierdzasz, że zgadzasz się, aby wszelkie informacje od nas były przekazywane pocztą elektroniczną lub poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na naszej stronie internetowej lub, jeśli jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z niniejszą sekcją Kluczowe informacje, w naszej aplikacji mobilnej, przy czym Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie wszystkich takich informacji. Więcej informacji znajduje się w Części D. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z nami tak szybko, jak to możliwe.

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej lub, jeśli jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z niniejszą sekcją Kluczowe informacje, za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej. W przypadku, gdy Usługa świadczona jest przez CIS UK lub CISIL, można również zadzwonić do nas pod numer

Zjednoczone Królestwo: (+44) 08082343577

Irlandia: (+353) 1800 201087

Bezpłatny numer międzynarodowy: +800 4020 0034

Rosja: 81080020211041

Szwajcaria (połączenie płatne): +41 844 00 44 88

24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Więcej szczegółów znajduje się w sekcji Jak zmieniamy nasze warunki i postanowienia oraz jak pozostajemy w kontakcie w Części D. W przypadku świadczenia Usługi przez CPM AU dane kontaktowe można

znaleźć w FSG. Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem SharePlanAccount@computershare.com.

1.7 W jaki sposób zaktualizujesz swoje dane osobowe?

Do kontaktu z Tobą wykorzystamy najnowsze dane kontaktowe, jakie posiadamy w naszych rejestrach. Jeśli będziemy dokonywać płatności na Twoją rzecz, będzie ona realizowana na odpowiednie konto bankowe, którego dane posiadamy w naszych rejestrach. Możesz zalogować się na swój Rachunek Planu udziałowego poprzez naszą stronę internetową i zmienić swoje dane w dowolnym momencie. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych logowania spoczywa na Tobie.

W przypadku zmiany adresu należy niezwłocznie poinformować nas o tym fakcie. Musisz także na bieżąco aktualizować swoje dane bankowe, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami oraz inne dane osobowe w rejestrach, które dla Ciebie prowadzimy. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować naruszenie obowiązującego prawa i/lub spowodować opóźnienie w otrzymaniu należnych Ci środków pieniężnych.

1.8 Co się stanie, jeśli będziesz niezadowolony/-a z Usługi?

Zawsze będziemy dążyć do świadczenia Usług z należytą starannością i umiejętnościami. Jeśli nie jesteś zadowolony/-a z jakiegokolwiek aspektu Usługi, skontaktuj się z nami. Więcej informacji można znaleźć w Części H, w sekcji Skargi i odszkodowania. Należy pamiętać, że ograniczamy naszą odpowiedzialność wobec Ciebie w ramach tych warunków i postanowień. Dalsze informacje na temat ograniczeń naszej odpowiedzialności znajdują się w Części F.

PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY

EQSPA-ONLINE_FS
WERSJA T11_BREX

Wykaz słów technicznych używanych w niniejszych warunkach oraz ich znaczenie

Słowa wymienione poniżej mają określone znaczenie, gdy są używane w niniejszych warunkach:

„**Wyznaczony Agent podatkowy**” oznacza jakiegokolwiek doradcę podatkowego wyznaczonego przez członka Grupy Spółki w celu obliczenia Podatku pracowniczego;

„**Plan APSS**” oznacza irlandzki Zatwierdzony Program Podziału Zysków, w ramach którego udziały przechowywane są przez powiernika w Twoim imieniu, a który został zatwierdzony przez Komisarza ds. Podatków zgodnie z rozdziałem 1, częścią 17 i załącznikiem 11 ustawy Taxes Consolidation Act z 1997 roku;

„**Papiery wartościowe APSS**” oznaczają papiery wartościowe w ramach Planu APSS przechowywane w Twoim imieniu przez powiernika zgodnie z postanowieniami Regulaminu Planu udziałowego;

„**Dostępne Papiery wartościowe SIP**” oznaczają Papiery wartościowe SIP, które mogą zostać sprzedane lub przeniesione, ale które mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem brytyjskim;

„**Przyznanie**” będzie mieć takie samo znaczenie jak w Regulaminie Planu udziałowego;

„**Makler**” oznacza maklera giełdowego, dealera lub animatora rynku, z którego usług korzystamy okresowo w celu wykonania Twoich dyspozycji;

„**Opcja sprzedaży zbiorczej**” oznacza opcję zlecenia nam sprzedaży Twoich Papierów wartościowych APSS w ramach transakcji tygodniowej lub miesięcznej, która jest realizowana w Wielkiej Brytanii w Dniu opcji sprzedaży zbiorczej;

„**Dzień opcji sprzedaży zbiorczej**” oznacza dzień lub datę wskazaną w sekcji Kluczowe informacje, w którym Papiery wartościowe APSS zostaną sprzedane, jeżeli Opcja sprzedaży zbiorczej jest dla Ciebie dostępna;

„**Dzień roboczy**” oznacza, w przypadku gdy Usługa świadczona jest na Twoją rzecz przez CIS UK, każdy dzień, w którym czynna jest Londyńska Giełda Papierów Wartościowych („LSE”); w przypadku gdy Usługa świadczona jest na Twoją rzecz przez CISIL, każdy dzień, w którym czynna jest Irlandzka Giełda Papierów Wartościowych („ISE”); w przypadku gdy Usługa świadczona jest na Twoją rzecz przez CTCNA, każdy dzień, w którym czynna jest Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych oraz, w przypadku gdy Usługa świadczona jest na Twoją rzecz przez CPM AU, każdy dzień, w którym czynna jest Australijska Giełda Papierów Wartościowych;

„**CAKID**” oznacza, w przypadku, gdy Usługa świadczona jest na Twoją rzecz przez CISIL, dokument zawierający kluczowe informacje o aktywach klienta CISIL;

„**Płatność gotówkowa**” oznacza, tam gdzie jest to dozwolone przez Regulamin Planu udziałowego, wypłatę na Twoją rzecz: (a) kwoty pieniężnej wynikającej z wykonania Twojej Opcji równej bieżącej wartości rynkowej liczby Papierów wartościowych, na które wykonano Opcję, pomniejszonej o Koszt Opcji, który byłby należny z tytułu tego wykonania oraz Podatek pracowniczy, jeśli ma zastosowanie i został potrącony; lub, (b) jakiegokolwiek innej gotówki jako alternatywy dla otrzymania udziałów;

„**CBI**” oznacza Centralny Bank Irlandii;

„**Regulacje dotyczące aktywów klienta**” oznaczają wymogi dotyczące aktywów klienta zawarte w Regulacjach Ustawy o Centralnym Banku (Nadzór i Egzekucja) z 2013 roku (sekcja 48(i)) (firmy inwestycyjne) z 2017 roku (S.I. 604 z 2017 roku);

„**Spółka**” oznacza spółkę, której Papiery wartościowe są przedmiotem Planu udziałowego i są przechowywane lub będą przechowywane w Twoim imieniu albo (1) na Rachunku Planu udziałowego; albo (2) na zasadzie powiernictwa, jeżeli Plan udziałowy jest Planem SIP lub Planem APSS i/lub jakąkolwiek inną spółkę, nad którą sprawuje kontrolę lub która jest kontrolowana przez te same osoby, które sprawują kontrolę nad Spółką, w zależności od kontekstu;

„**Grupa Spółki**” oznacza Spółkę oraz każdą bezpośrednio lub pośrednio posiadaną spółkę zależną;

„**Grupa Computershare**” oznacza CIS UK, CISIL, CPM AU lub CTCNA oraz każdą z jej jednostek dominujących i ich odpowiednich jednostek zależnych, zgodnie z definicją zawartą w odpowiednim prawodawstwie w jurysdykcji, w której te spółki są zarejestrowane;

„**Oplaty**” oznaczają nasze opłaty, prowizję lub wszelkie inne opłaty należne z tytułu sprzedaży lub przekazania Twoich nabytych Papierów wartościowych lub z tytułu przesłania środków pieniężnych do Ciebie, wraz z wszelkimi opłatami, prowizją oraz

wszelkimi innymi opłatami z tytułu Globalnej Usługi Płatniczej, jeżeli ma to zastosowanie;

„**CSD**” oznacza centralny depozyt papierów wartościowych, który jest systemem komputerowym umożliwiającym przechowywanie i przekazywanie papierów wartościowych drogą elektroniczną;

„**Kurs wymiany waluty**” oznacza kurs wymiany waluty obcej, który będzie miał zastosowanie do Twojej transakcji (niezależnie od tego, czy będzie to zakup, czy też sprzedaż), który będzie obniżeniem Hurtowego kursu wymiany o wartość procentową opisaną w niniejszych warunkach i postanowieniach oraz w Załączniku 1;

„**Potrącenie z tytułu podatku u źródła od dywidendy**” oznacza jakikolwiek podatek lub inną sumę wymaganą przez obowiązujące prawo do potrącenia przez nas lub Powiernika przy wypłacie dochodu z dywidendy, np. amerykański podatek potrącany u źródła zgodnie z sekcją 3406 Internal Revenue Code (pol. Kodeks Podatkowy USA) lub innymi równoważnymi przepisami;

„**Dzień wejścia w życie**” oznacza datę, która zostanie podana do Twojej wiadomości, w której:

(i) jeśli jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, CISIL rozpocznie świadczenie Usługi na Twoją rzecz; oraz

(ii) Globalna Usługa Płatności (GPS) nie będzie dłużej stosowana w odniesieniu do Usługi, a płatności będą dokonywane bezpośrednio na Twoją rzecz, jak określono w niniejszych warunkach i postanowieniach;

„**Podatek pracowniczy**” oznacza wszelkie podatki dochodowe i/lub składki na ubezpieczenie społeczne (lub ich odpowiedniki) i/lub plan US Medicare, które mogą zostać nałożone w związku z Twoim uczestnictwem w Planie udziałowym;

„**Plan ESPP**” oznacza plan zakupu akcji pracowniczych;

„**FCA**” oznacza Financial Conduct Authority (pol. Urząd ds. Postępowania Finansowego)

„**Zasady FCA**” oznaczają zasady, wytyczne i reguły określone w podręczniku FCA;

„**Spread walutowy**” oznacza wartość procentową stosowaną do redukcji Hurtowego kursu wymiany do Kursu wymiany waluty stosowanego do Międzynarodowych Przelewów Środków oraz przeliczeń walutowych opisanych w niniejszych warunkach i postanowieniach oraz w Załączniku 1;

„**Formularz polecenia**” oznacza formularz, który należy wypełnić i wysłać do nas pocztą w celu skorzystania z naszej usługi pocztowej (jeśli jest dostępna), aby polecić nam:

(a) przeniesienie lub sprzedaż Papierów wartościowych SIP;

(b) wykonanie zlecenia sprzedaży wszystkiego, zlecenia sprzedaży częściowej lub zlecenia samodzielnego finansowania, jeśli jesteś uczestnikiem Planu SAYE; lub

(c) wykonanie zlecenia sprzedaży wszystkiego, zlecenia sprzedaży na pokrycie lub zlecenia samodzielnego finansowania, jeśli jesteś uczestnikiem Międzynarodowego Planu SAYE,

(w stosownych przypadkach);

„**FSG**” oznacza, w przypadku świadczenia Usługi przez CPM AU, Przewodnik po usługach finansowych wydany przez CPM AU;

„**Globalna Usługa Płatności (GPS)**” oznacza usługę, która zostanie zakończona w Dniu wejścia w życie, w ramach której pieniądze mogą być wypłacane na Twoją rzecz przez:

(a) płatność przelewem w walucie obcej (inaczej zwane przelewem międzynarodowym); lub

(b) poprzez zautomatyzowane płatności izby rozrachunkowej (inaczej znane jako Global Direct Credit lub GDC).

GPS może również pozwolić na przewalutowanie, w razie potrzeby, środków pieniężnych wypłacanych na Twoją rzecz. Usługa GPS jest zawsze udostępniana na podstawie odrębnych warunków i postanowień;

„Dostawca Globalnej Usługi Płatniczej” oznacza przed Dniem wejścia w życie instytucję wykorzystywaną okresowo do umożliwienia świadczenia Globalnej Usługi Płatniczej;

„GST” oznacza podatek od towarów i usług (ang. Goods and Services Tax) obowiązujący w Australii i ma takie samo znaczenie, jakie nadano temu terminowi w ustawie A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 (Cth) lub równoważny podatek obowiązujący w innych krajach;

„Międzynarodowy przelew środków” oznacza Usługę, która będzie stosowana po Dniu wejścia w życie, za pomocą której dokonywane będą wszystkie płatności inne niż (1) płatności w GBP na terenie Wielkiej Brytanii, które nie wymagają przeliczenia z waluty Planu; oraz (2) płatności w Euro na terenie Strefy SEPA, które nie wymagają przeliczenia z waluty Planu;

„Międzynarodowy Plan SAYE” międzynarodowy plan typu „save as you earn” (pol. oszczędzaj w miarę zarabiania), który nie jest irlandzkim Planem SAYE ani brytyjskim Planem SAYE;

„Międzynarodowe Papiery wartościowe SAYE” oznaczają papiery wartościowe będące jednostkami kapitału zakładowego emitowane przez Spółkę po wykonaniu Opcji, jeżeli jesteś uczestnikiem Międzynarodowego Planu SAYE, zgodnie z dalszym opisem w Regulaminie Planu udziałowego;

„Irlandzki podatek dochodowy” oznacza jakikolwiek podatek dochodowy, który może zostać nałożony w Irlandii z tytułu przeniesienia lub sprzedaży Twoich Papierów wartościowych, którego wysokość zostanie potwierdzona;

„Irlandzki Plan SAYE” oznacza plan typu „save as you earn” (pol. oszczędzaj w miarę zarabiania), który jest realizowany w Irlandii i który został zatwierdzony przez urząd skarbowy (ang. Revenue Commissioner) zgodnie z Załącznikiem 12A ustawy Taxes Consolidation Act (pol. Ustawa o konsolidacji podatków) z 1997 roku;

„ITEPA 2003” oznacza Ustawę o podatku dochodowym, zarobkach i emeryturach z 2003 roku;

„Animator rynku” oznacza firmę brokersko-dealerską, która kupuje Papiery wartościowe i udostępnia Papiery wartościowe do zakupu po opublikowanych cenach w celu ułatwienia obrotu;

„Data zapadalności” oznacza, w przypadku uczestnika irlandzkiego Planu SAYE, pierwszą datę, w której staje się on uprawniony do wykonania Opcji zgodnie z Regulaminem Planu udziałowego;

„Regulacje MiFID II” oznaczają Regulacje Unii Europejskiej (Rynki Instrumentów Finansowych) z 2017 roku (S.I. 375 z 2017 r.), które wdrażają do prawa irlandzkiego dyrektywę Markets in Financial Instruments Directive II (dyrektywa 2014/65/UE) i które weszły w życie 3 stycznia 2018 r.;

„Powiernik” oznacza dowolną spółkę, którą możemy wyznaczyć i/lub która może zostać wyznaczona w późniejszym terminie do przechowywania Twoich nabytych Papierów wartościowych w ramach Usługi, przy czym odniesienie do niej oznacza w stosownych przypadkach spółkę faktycznie przechowującą Twoje Papiery wartościowe we właściwym rejestrze CSD na mocy niniejszych warunków;

„Kwota niepodlegająca opodatkowaniu” oznacza wartość Papierów wartościowych SIP, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem brytyjskim;

„**Powiadomienie**” oznacza, jeśli jesteś uczestnikiem Planu SAYE lub Międzynarodowego Planu SAYE, powiadomienie, które informuje Cię o datach i godzinach, w których możesz korzystać z tej Usługi;

„**Opcja**” oznacza prawo do nabycia Papierów wartościowych po Cenie opcji lub do otrzymania Płatności gotówkowej w ramach Planu udziałowego;

„**Koszt opcji**” oznacza kwotę płatną przy wykonaniu przez Ciebie Opcji, stanowiącą iloczyn Ceny opcji i liczby Papierów wartościowych, które można nabyć przy wykonaniu danej Opcji;

„**Cena opcji**” oznacza cenę za jeden Papier wartościowy, po której można nabyć Papiery wartościowe w ramach Planu udziałowego, która może wynosić zero w przypadku przyznania Opcji bezkosztowej;

„**Data zwolnienia**” oznacza trzecią rocznicę daty, w której Papiery wartościowe APSS zostały Ci przyznane w ramach Planu APSS zgodnie z Regulaminem Planu udziałowego;

„**Podatek od sprzedaży**” oznacza podatek od sprzedaży obowiązujący w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub równoważny podatek w innych krajach;

„**Potrącenie z tytułu podatku u źródła od sprzedaży**” oznacza jakikolwiek podatek wymagany przez obowiązujące prawo do potrącenia przez nas lub Powiernika przy sprzedaży papierów wartościowych np. amerykański podatek potrącany u źródła zgodnie z sekcją 3406 Internal Revenue Code (pol. Wewnętrzny kodeks przychodów) lub innymi równoważnymi przepisami;

„**Plan SAYE**” oznacza brytyjski Plan SAYE lub irlandzki Plan SAYE;

„**Papiery wartościowe SAYE**” oznaczają papiery wartościowe będące jednostkami kapitału zakładowego emitowane przez Spółkę po wykonaniu Opcji, jeżeli jesteś uczestnikiem Planu SAYE, zgodnie z dalszym opisem w Regulaminie Planu udziałowego;

„**Oszczędności**” oznaczają kwotę na Rachunku oszczędnościowym, na którą składają się Twoje miesięczne wpłaty, wszelkie odsetki lub nieopodatkowane premie oraz, według uznania operatora oszczędnościowego, wszelkie dodatkowe wpłaty mające na celu zapewnienie, że na Rachunku oszczędnościowym będą znajdować się środki wystarczające do wykonania Opcji (w związku z którą Twój Rachunek oszczędnościowy został zawarty) w całości, w zależności od sytuacji;

„**Rachunek oszczędnościowy**” oznacza rachunek oszczędnościowy z certyfikatem HMRC, jeśli jesteś uczestnikiem brytyjskiego Planu SAYE lub rachunek oszczędnościowy z certyfikatem urzędu skarbowego (ang. Revenue Commissioners), jeśli jesteś uczestnikiem irlandzkiego Planu SAYE, w każdym przypadku obsługiwane przez operatora oszczędnościowego, na który wpłacasz miesięczne składki zgodnie z Planem SAYE;

„**Operator oszczędnościowy**” oznacza bank lub towarzystwo budowlane, które jest odpowiedzialne za zapewnienie i administrowanie Rachunkiem oszczędnościowym;

„**Papier wartościowy**” oznacza instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę i przechowywane lub proponowane do przechowywania w Twoim imieniu za pośrednictwem Usługi, które mogą obejmować:

- akcje, czy też udziały, które są jednostką kapitału zakładowego;
- amerykańskie kwity depozytowe (ang. American Depository Receipts);
- akcje na okaziciela w niemieckich spółkach akcyjnych;
- globalne kwity depozytowe (ang. Global Depository Shares); lub
- szwedzkie kwity depozytowe (ang. Swedish Depository Shares);

a „**Papiery Wartościowe**” oznaczają jeden z nich lub połączenie dowolnych z nich;

„**Zlecenie samodzielnego finansowania**” oznacza skorzystanie przez Ciebie z

Opcji w całości lub w części (jeśli częściowe wykorzystanie jest dozwolone zgodnie z Regulaminem Planu udziałowego) poprzez rozliczenie Kosztu opcji (który, jeśli jesteś uczestnikiem Planu SAYE, zostanie sfinansowany z wykorzystaniem Twoich oszczędności) oraz, w stosownych przypadkach i po odliczeniu, Podatku pracowniczego, a także zorganizowanie dostarczania wszystkich powstałych Papierów wartościowych na Rachunek Planu udziałowego oraz zatrzymania wszystkich takich nabytych Papierów wartościowych na Rachunku Planu udziałowego;

„Decyzja o sprzedaży wszystkiego” oznacza podjęcie decyzji o dostarczeniu wszystkich Papierów wartościowych na Rachunek Planu udziałowego po nabyciu uprawnień do Przyznania oraz niezwłoczną sprzedaż wszystkich takich nabytych Papierów wartościowych obejmującą Opłaty oraz, o ile ma to zastosowanie i zostało potrącone, Podatek pracowniczy i Potrącenie z tytułu podatku u źródła od przychodów z ich sprzedaży;

„Wykonanie sprzedaży wszystkiego” oznacza wykonanie Opcji w całości lub w części (tylko w przypadku Planu SAYE, wyłącznie z wykorzystaniem Twoich Oszczędności), zaaranżowanie dostarczenia wszystkich powstałych Papierów wartościowych na Rachunek Planu udziałowego oraz niezwłoczną sprzedaż wszystkich takich nabytych Papierów wartościowych pokrywających Koszt opcji (ale nie w przypadku Planu SAYE, w którym to przypadku Koszt opcji zostanie pokryty z Twoich Oszczędności), Opłaty oraz, o ile ma to zastosowanie i zostało potrącone, Podatek pracowniczy i Potrącenie z tytułu podatku u źródła od sprzedaży z przychodów ze sprzedaży Papierów wartościowych;

„Wykonanie sprzedaży częściowej” oznacza, jeśli jesteś uczestnikiem Planu SAYE, wykonanie Twojej Opcji w całości lub w części z wykorzystaniem Twoich Oszczędności w celu sfinansowania Kosztów opcji, zorganizowanie dostarczenia wszystkich powstałych Papierów wartościowych na Rachunek Planu udziałowego oraz niezwłoczną sprzedaż takiej liczby nabytych Papierów wartościowych, jaką wybierzesz do pokrycia Opłat oraz, o ile ma to zastosowanie i zostało potrącone, Podatku pracowniczego i Potrącenia z tytułu podatku u źródła od przychodów ze sprzedaży takich nabytych Papierów wartościowych;

„Decyzja o sprzedaży na pokrycie” oznacza podjęcie decyzji o dostarczeniu wszystkich Papierów wartościowych na Rachunek Planu udziałowego po nabyciu uprawnień do Przyznania, sprzedaż wystarczającej liczby takich nabytych Papierów wartościowych do pokrycia Opłat oraz, o ile ma to zastosowanie i zostało potrącone, Podatku pracowniczego i Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży, a także zatrzymanie bilansu nabytych Papierów wartościowych na Twoim Rachunku Planu udziałowego;

„Wykonanie sprzedaży na pokrycie „ oznacza, z wyjątkiem przypadków, gdy jesteś uczestnikiem Planu SAYE, wykonanie Opcji w całości lub w części (jeśli wykonanie częściowe jest dozwolone zgodnie z Regulaminem Planu udziałowego), zorganizowanie dostarczenia wszystkich powstałych Papierów wartościowych na Rachunek Planu udziałowego oraz sprzedaż takiej ilości Papierów wartościowych, która wystarczy na pokrycie Kosztu opcji, Opłat oraz, jeśli ma zastosowanie i zostało odliczone, Podatku pracowniczego i Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży, a także zatrzymanie bilansu nabytych Papierów wartościowych na Twoim Rachunku Planu udziałowego;

„Strefa SEPA” oznacza kraje należące do Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego;

„Plan udziałowy” oznacza:

- (a) plan SIP;
 - (b) plan APSS; oraz
 - (c) każdy plan udziałowy, w odniesieniu do którego:
 - (i) na Rachunek Planu udziałowego wpływają środki pieniężne w celu nabycia Papierów wartościowych; i/lub
 - (ii) papiery wartościowe są deponowane na Rachunku Planu udziałowego po przyznaniu, nabyciu uprawnień, zapadalności, wykonaniu lub zwolnieniu, odpowiednio, za pośrednictwem Rachunku Planu udziałowego;
- a „Plany udziałowe” oznaczają wszystkie z nich;

„Rachunek Planu udziałowego” oznacza rachunek, który otwieramy w celu przechowywania Twoich środków pieniężnych (za pośrednictwem banku opisanego w Części C) oraz Papierów wartościowych lub, w przypadku Planu SIP lub Planu APSS, rachunek, który otwieramy w celu umożliwienia Ci sprzedaży Papierów wartościowych SIP lub Papierów wartościowych APSS (stosownie do okoliczności) w ramach Usługi;

„Regulamin Planu udziałowego” oznacza inne dokumenty regulujące Twoje uczestnictwo w Planie udziałowym oraz uprawnienia przysługujące Ci na jego podstawie;

„Plan SIP” oznacza korzystny pod względem podatkowym plan akcji pracowniczych, spełniający wymogi Załącznika 2 do Ustawy ITEPA 2003, w ramach którego akcje są przechowywane przez powiernika w Twoim imieniu;

„Papier wartościowy SIP” lub **„Papiery wartościowe SIP”** oznaczają papiery wartościowe przyznane w ramach Planu SIP przechowywane w Twoim imieniu przez powiernika zgodnie z postanowieniami Regulaminu Planu udziałowego;

„Opłata skarbową” oznacza brytyjską lub irlandzką opłatę skarbową lub podatek od rozporządzania akcjami, w zależności od przypadku, lub inne obowiązujące podatki skarbowe w innych jurysdykcjach;

„Dzień obrotu giełdowego” oznacza każdy dzień (z wyłączeniem soboty i niedzieli), w którym giełda, na której Papiery wartościowe są notowane i znajdują się w obrocie, prowadzi działalność;

„Godziny obrotu giełdowego” oznaczają godziny w ciągu każdego dnia, w których giełda, na której notowane są Papiery wartościowe i na której prowadzony jest obrót nimi, prowadzi normalną działalność;

„Podatek” lub **„opodatkowanie”** oznacza jakikolwiek podatek, składkę na ubezpieczenie społeczne, cło lub opłatę, która może zostać nałożona na zakup, sprzedaż, przeniesienie lub inną dyspozycję papierów wartościowych lub na dywidendy otrzymane z Twoich Papierów wartościowych;

„Nieopodatkowane papiery wartościowe” oznaczają Papiery wartościowe SIP, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem brytyjskim;

„Kwota podlegająca opodatkowaniu” oznacza wartość Papierów wartościowych SIP podlegającą opodatkowaniu podatkiem brytyjskim;

„Podatek brytyjski” oznacza wszelkie brytyjskie podatki dochodowe i/lub składki na brytyjskie ubezpieczenie społeczne, które muszą zostać potrącone w przypadku, gdy Papiery wartościowe SIP przestaną być częścią Planu SIP;

„My”, „nas”, „nasz” lub **„Computershare”** oznacza Computershare Investor Services PLC (nr spółki: 3498808), z siedzibą pod adresem: The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS13 8AE, wpisaną do Rejestru Usług Finansowych pod numerem 188534, i/lub inne spółki Computershare określone w odpowiednich przepisach Części G;

„Brytyjski Plan SAYE” oznacza plan typu „save as you earn” (pol. oszczędzaj w

miarę zarabiania), który jest realizowany w Wielkiej Brytanii i który spełnia wymagania określone w Załączniku 3 ustawy ITEPA 2003;

„**Identyfikator użytkownika**” oznacza odpowiednio numer rachunku, login, identyfikator użytkownika lub numer referencyjny udziałowca, który został Ci przekazany przez nas w celu umożliwienia dostępu do Usługi;

„**VAT**” oznacza podatek od towarów i usług (ang. Value Added Tax) obowiązujący w Wielkiej Brytanii na mocy ustawy Value Added Tax Act z 1994 roku lub obowiązujący w Irlandii na mocy ustawy VAT Consolidated Act z 2010 roku, lub równoważny podatek w innych krajach;

„**Nabyte papiery wartościowe**” oznaczają Papiery wartościowe przechowywane w Twoim imieniu na Rachunku Planu udziałowego za pośrednictwem Usługi, które obejmują:

(a) w przypadku Planu SIP lub Planu APSS, Papiery wartościowe SIP lub Papiery wartościowe APSS (stosownie do okoliczności), które są przekazywane z funduszu powierniczego na Rachunek Planu udziałowego w celu wykonania Twojej dyspozycji dotyczącej sprzedaży takich Papierów wartościowych; oraz

(b) w przypadku Planu SIP, wszelkie Papiery wartościowe SIP, które zostaną przekazane na Rachunek Planu udziałowego w przypadku ustania Twojego zatrudnienia w Spółce;

„**Nabycie uprawnień**” ma takie samo znaczenie jak w Regulaminie Planu udziałowego; oraz

„**Hurtowy kurs wymiany**” oznacza kurs wymiany waluty obcej, ustalony przez bank na nasze zlecenie, w oparciu o kurs, który jest dostępny na rynku w danym czasie, aktualizowany przez cały dzień, z zastrzeżeniem (na przykład) dostępności walut dla handlu online, możliwości kupna i/lub sprzedaży walut oraz masowej pozycji kupna w przypadku przyjęcia Twojej dyspozycji wraz z innymi dyspozycjami;

„**Ty**” oznacza osobę będącą uczestnikiem Planu SIP lub Planu APSS, lub osobę posiadającą Opcję(e) lub Przyznanie(a) zgodnie z Planem udziałowym lub Papiery wartościowe na Rachunku Planu udziałowego.

Interpretacja Odnieśliśmy się do niektórych ustaw, rozporządzeń i innych przepisów. Odniesienia do nich obejmują odniesienia do nich w wersji okresowo zmienianej lub zastępowanej. Tam, gdzie odnieśliśmy się do pory dnia, oznacza to czas brytyjski i irlandzki, chyba że stwierdzimy inaczej lub jak stwierdzono w kontekście Dnia roboczego lub Dnia obrotu giełdowego. Gdy zdanie zaczynamy od słów „w tym” lub „włącznie z”, zdanie to należy rozumieć wyłącznie jako ilustrujące i nie ogranicza ono znaczenia słów poprzedzających te terminy.

Część A – Jak działa Usługa

2. Kluczowe dokumenty regulujące Twoje korzystanie z Usługi

2.1. Zgadzamy się świadczyć na Twoją rzecz Usługę zgodnie z:

(a) Regulaminem Planu udziałowego;

(b) niniejszymi warunkami i postanowieniami;

(c) wszelkimi warunkami i postanowieniami, które regulują Twoje korzystanie z

naszej strony internetowej lub, o ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, korzystanie przez Ciebie z naszej aplikacji mobilnej;

- (d) stosownym oświadczeniem o ochronie prywatności Computershare (które zawiera szczegółowe informacje o sposobie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, a która jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz, o ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, w naszej aplikacji mobilnej);
- (e) warunkami świadczenia Globalnej Usługi Płatniczej (w wersji obowiązującej przed Dniem wejścia w życie);
- (f) CAKID, jeśli Usługa jest świadczona przez CISIL;
- (g) FSG, jeśli Usługa jest świadczona przez CPM AU; oraz
- (h) wszelkimi innymi dodatkowymi warunkami i postanowieniami, o których poinformowano na piśmie.

2.2. Każdy z powyższych jest ważnym dokumentem, który należy przeczytać i zrozumieć. Jeśli jakiegokolwiek informacje zawarte w tych dokumentach są niezrozumiałe, poproś o dodatkowe informacje. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy niniejszymi warunkami i postanowieniami a Regulaminem Planu udziałowego, pierwszeństwo ma Regulamin Planu udziałowego.

2.3. Przed Dniem wejścia w życie środki pieniężne zostaną przesłane do Globalnego Dostawcy Usług Płatniczych, który prześle je do Ciebie. Przed skorzystaniem z tej usługi należy wyrazić zgodę na warunki i postanowienia Globalnej Usługi Płatniczej. Po Dniu wejścia w życie środki pieniężne zostaną wysłane na Twoje konto bankowe, a Globalna Usługa Płatności nie będzie wykorzystywana.

3. Korzystanie z Usługi

3.1. Poprzez uczestnictwo w Planie udziałowym wyrażasz zgodę na to, że (w stosownych przypadkach)

(a) z wyjątkiem sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem Planu APSS lub Planu SIP, a Twoje papiery wartościowe są przechowywane na zasadzie powiernictwa:

- i. część Twojego wynagrodzenia lub środków udostępnionych w inny sposób może zostać przesłana do nas przez członka Grupy Spółki, w której posiadasz zatrudnienie, w celu zakupu Papierów wartościowych w Twoim imieniu;
- ii. po otrzymaniu przez nas tych środków pieniężnych w rozliczonych środkach na Rachunku Planu udziałowego, wykorzystamy je na zakup Papierów wartościowych i przechowywanie ich dla Ciebie;
- iii. nabywając Papiery wartościowe na Twoją rzecz, CIS UK lub CISIL, stosownie do okoliczności, w pierwszej kolejności dokona przeliczenia Twojej waluty krajowej na tę samą walutę, w której nabywane są Papiery wartościowe;

(b) jeżeli jesteś uczestnikiem Planu SIP lub brytyjskiego Planu SAYE i zlecisz nam sprzedaż Papierów wartościowych SIP lub Papierów wartościowych SAYE (odpowiednio) denominowanych w walucie innej niż funt szterling, w pierwszej kolejności dokonamy przeliczenia wpływów na funty szterlingi zgodnie z postanowieniami paragrafów od 14.1 do 14.4 (włącznie);

(c) jeżeli jesteś uczestnikiem Planu APSS lub irlandzkiego Planu SAYE i zlecisz nam sprzedaż Papierów wartościowych APSS lub Papierów wartościowych SAYE (odpowiednio) denominowanych w walucie innej niż euro, w pierwszej kolejności dokonamy przeliczenia wpływów na euro zgodnie z postanowieniami paragrafów od 14.1 do 14.4 (włącznie);

(d) w przypadkach określonych w sekcji Kluczowe informacje, pobierzemy również od Ciebie prowizję lub opłatę za nabycie, którą potrącimy z kwoty środków pieniężnych przesłanych do nas przed nabyciem Papierów wartościowych na Twoją rzecz;

(e) możemy dokonywać potrąceń na poczet wszelkich podatków lub opłat należnych od nas lub od Spółki z tytułu zakupu Papierów wartościowych w Twoim imieniu z pieniędzy przesłanych do nas przed zakupem Papierów wartościowych przez nas na Twoją rzecz;

(f) zaokrąglimy odliczenia w górę do najbliższego pensa lub jednostki o równoważnej wartości, jeśli zakupimy Papiery wartościowe w innej walucie;

(g) nie będziemy wypłacać odsetek od środków pieniężnych na Rachunku Planu udziałowego (na co wyrażasz wyraźną zgodę);

(h) z wyjątkiem Papierów wartościowych SIP i Papierów wartościowych APSS utrzymywanych w depozycie powierniczym, powstałe Papiery wartościowe zostaną zdeponowane na Rachunku Planu udziałowego po ich przyznaniu, nabyciu uprawnień, zapadalności, wykonaniu lub zwolnieniu, stosownie do okoliczności; oraz

(i) w niektórych przypadkach, opisanych bardziej szczegółowo w niniejszych warunkach i postanowieniach, należne Ci środki pieniężne mogą zostać wypłacone Grupie Spółki w celu przekazania ich Tobie (z zastrzeżeniem wszelkich stosownych potrąceń).

3.2. Potwierdzasz nam, że:

(a) jesteś lub byłeś/-aś zatrudniony/-a w spółce wchodzącej w skład Grupy Spółki oraz że posiadasz Papiery wartościowe (które w przypadku Papierów wartościowych SIP i Papierów wartościowych APSS są przechowywane przez powiernika) poprzez swoje uczestnictwo w Planie udziałowym;

(b) masz 18 lat lub więcej;

(c) wyłącznie Ty posiadasz uprawnienie do swoich Papierów wartościowych i nikomu innemu nie przysługują żadne inne do nich prawa; oraz

(d) będziesz przestrzegać przepisów prawa mających zastosowanie do korzystania z Usługi, jak również zasad Planu udziałowego oraz wszelkich innych ograniczeń nałożonych na Ciebie przez Spółkę.

3.3. Możemy poprosić Cię o dowód, że posiadasz prawo do korzystania z Usługi. Zgadzasz się z tym, że możemy nie przyjąć Twojego zlecenia, jeśli:

- (a) nie przekazano nam zadowolającego nas identyfikatora użytkownika;
- (b) nie wypełniono poprawnie dokumentów, o które prosiliśmy;
- (c) nie posiadamy wszystkich dokumentów i informacji, które są nam potrzebne do wykonania Twoich zleceń;
- (d) nie podajesz swojego identyfikatora użytkownika we wszelkiej korespondencji, którą do nas wysyłasz;
- (e) uważamy, że musimy uzyskać od Ciebie dalsze informacje lub spełnić wymagania prawne (na przykład: uzyskać dowód źródła pochodzenia środków w przypadku zlecenia samodzielnego finansowania lub dowód tożsamości, aby spełnić wymagania przepisów dotyczących raportowania transakcji lub przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy);
- (f) Twoja instrukcja jest nieczytelna lub nieprawidłowo wypełniona; lub
- (g) musimy zbadać wszelkie inne kwestie związane z Twoim zleceniem.

Jeśli zdecydujemy się nie przyjąć od Ciebie zlecenia, powiadomimy Cię o tym fakcie na piśmie tak szybko, jak to możliwe. Wyrażając zgodę na korzystanie z tej Usługi, zezwalasz nam na sprawdzenie Twojej tożsamości za pomocą elektronicznych usług sprawdzania tożsamości, jeśli zajdzie taka potrzeba.

3.4. Jeśli jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wyrażasz zgodę i potwierdzasz, że po 31 grudnia 2020 roku i przed Dniem wejścia w życie wyraźnie zlecasz CIS UK z własnej inicjatywy dostarczenie wszystkich elementów Usługi opisanych w niniejszych warunkach i postanowieniach, nawet jeśli takie elementy Usługi pojawiają się automatycznie.

3.5. Będziemy przyjmować wyłącznie dyspozycje złożone przez Ciebie online za pośrednictwem naszej strony internetowej lub, w przypadku takiej dostępności dla Ciebie, jak określono w sekcji Kluczowe informacje, naszej aplikacji mobilnej, przy użyciu dowolnych danych bezpieczeństwa, które Ci wysłaliśmy (w tym identyfikatora użytkownika i hasła), lub złożone przez osobę, która jest prawnie upoważniona do składania dyspozycji w Twoim imieniu (pamiętaj, że możemy wymagać dowodu tego upoważnienia). Nie przyjmujemy dyspozycji przesłanych faksem lub na kserokopiach. Przyjmujemy telefoniczne dyspozycje dotyczące transakcji tylko wtedy, gdy jest to cecha Usługi opisanej w sekcji Kluczowe informacje.

3.6. Będziemy zakładać, że jakkolwiek komunikacja pochodząca od Ciebie jest od Ciebie, zwłaszcza jeśli zawiera jakiegokolwiek dane bezpieczeństwa, które Ci przesłaliśmy (w tym identyfikator użytkownika lub hasło, lub inny unikalny identyfikator, który Ci przekazujemy) w celu zidentyfikowania Cię w powiązaniu z Twoim Planem udziałowym. Dlatego prosimy o bezpieczne przechowywanie tych danych w celu ochrony przed oszustwem.

3.7. Należy niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich podejrzeniach, że jakkolwiek inna osoba rości sobie prawa do Twoich Papierów wartościowych lub że może próbować powstrzymać Cię przed przeniesieniem ich własności.

3.8. Z wyjątkiem środków pieniężnych przechowywanych na rachunku powierniczym w związku z Planami SIP i Planami APSS oraz Oszczędności przechowywanych na Rachunku oszczędnościowym w związku z Planami SAYE, z zastrzeżeniem postanowień części Przychody ze sprzedaży i metody płatności (par. 15), wszelkie

środki pieniężne mogą zostać zwrócone (w tym przychody ze sprzedaży lub środki otrzymane na zakup Papierów wartościowych) (bez odsetek) albo Tobie, albo członkowi Grupy Spółki, w której posiadasz zatrudnienie lub posiadałeś/-aś zatrudnienie, w celu wypłaty tych środków pieniężnych na Twoją rzecz, lub, w razie konieczności, zarządcy lub wykonawcy spadku, syndykowi masy upadłościowej (w przypadku Twojej upadłości) lub Twojemu pełnomocnikowi (w przypadku Twojego ubezwłasnowolnienia umysłowego) (po potrąceniu przez nas wszelkich opłat skarbowych lub innych podatków i opłat zgodnie z par. 19.3), jeżeli:

- (a) z jakiegokolwiek powodu przestaniesz uczestniczyć w Planie udziałowym;
- (b) skorzystasz z prawa do anulowania lub odstąpienia od umowy, zgodnie z sekcją Zakończenie świadczenia Usługi w Części E;
- (c) powiadomimy Cię, że my lub Powiernik nie jesteśmy już w stanie lub nie jesteśmy gotowi dłużej przechowywać nabytych Papierów wartościowych w Twoim imieniu i że powinny one zostać przeniesione pod Twoje nazwisko (zob. par. 9 poniżej);
- (d) zostaniemy powiadomieni o Twojej śmierci, bankructwie lub niesprawności umysłowej; lub
- (e) będzie to wymagane lub w inny sposób dozwolone przez Regulamin Planu udziałowego.

3.9. W przypadku, gdy środki pieniężne są wysyłane do członka Grupy Spółki, który Cię zatrudnia lub przez którego byłeś/-aś zatrudniony/-a, należy pamiętać, że mamy wobec Ciebie żadnych obowiązków ani zobowiązań w odniesieniu do tych środków pieniężnych od momentu opuszczenia przez nie naszego rachunku. W przypadku, gdy CIS UK lub CISIL świadczy Usługę i wysłała pieniądze do członka Grupy Spółki, który zatrudnia Cię lub zatrudniał, CIS UK lub CISIL nie będzie już, od momentu opuszczenia przez środki pieniężne rachunku, zobowiązany do traktowania środków pieniężnych jako środków pieniężnych klienta. W związku z tym środki te nie będą już przechowywane na rachunku bankowym dla środków pieniężnych klienta zgodnie z Zasadami FCA lub Regulacjami dotyczącymi aktywów klienta oraz przepisami MiFID II, stosownie do sytuacji. Żaden z członków grupy Computershare nie będzie odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszelkie pieniądze zwracane Ci zgodnie z niniejszym paragrafem były spłacane bez ponoszenia przez Ciebie jakichkolwiek kosztów lub ryzyka walutowego.

3.10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do otrzymania lub wykonania dyspozycji dotyczącej Twoich Papierów wartościowych, należy niezwłocznie skontaktować się z nami.

3.11. Nieodwołalnie i bezwarunkowo wyznaczasz nas do działania w charakterze swojego agenta w celu wykonania Twoich dyspozycji lub świadczenia Usługi w inny sposób, zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami. Będziemy wówczas wykonywać Twoje dyspozycje jako Twój agent, co oznacza, że będziemy mieć Twoje upoważnienie do podpisywania, wypełniania i dostarczania wszelkich formularzy przelewu lub innych dokumentów, lub dokonywania jakichkolwiek innych czynności, które uznamy za konieczne do wykonania Twoich dyspozycji lub w inny sposób zapewnienia Ci Usługi. Zlecając nam, jako swojemu agentowi, sprzedaż lub przeniesienie Papierów wartościowych, realizację Opcji lub współpracę ze Spółką w celu dokonania Płatności gotówkowej, potwierdzasz, że posiadasz do tego

uprawnienia oraz że nikomu innemu nie przysługują żadne prawa do Twoich Papierów wartościowych lub Płatności gotówkowej.

4. Ustalenia dotyczące Powiernika

4.1. Możemy zlecić Powiernikowi przechowywanie Twoich nabytych Papierów wartościowych w Twoim imieniu. Powiernikiem może być członek Grupy Computershare lub możemy wyznaczyć stronę третią. W przypadku wyznaczenia przez nas strony третiej, Twoje nabyte Papiery wartościowe będą przechowywane na Twoje ryzyko, na warunkach, jakich może wymagać taka strona третia. Jednakże, jeżeli CIS UK zapewni Ci Rachunek Planu udziałowego, wówczas Twoje nabyte Papiery wartościowe będą podlegały ochronie wynikającej z Zasad FCA. Jeżeli CISIL zapewni Ci rachunek Planu udziałowego, wówczas Twoje nabyte Papiery wartościowe będą podlegały ochronie wynikającej z Regulacji dotyczących aktywów klienta oraz Przepisów MiFID II. Zachowamy należytą staranność przy wyborze jakiegokolwiek strony третiej jako naszego Powiernika. Wyrażasz zgodę na to, że będziemy uprawnieni do przyznania stronom третim zastawów i/lub innych zabezpieczeń lub praw na nabytych Papierach wartościowych w celu umożliwienia odzyskania zobowiązań i opłat powstałych w wyniku zapewnienia przez nie bezpiecznego przechowywania nabytych Papierów wartościowych, w zakresie dozwolonym przepisami prawa. Powiernik będzie prawnym właścicielem nabytych Papierów wartościowych, związanym umową i statutem Spółki (lub równoważnymi dokumentami założycielskimi). Pozostajesz faktycznym właścicielem nabytych Papierów wartościowych.

4.2. My lub nasz Powiernik będziemy przechowywać Twoje nabyte Papiery wartościowe w formie zdematerializowanej. Żaden z niniejszych warunków nie ma na celu zmiany w jakikolwiek sposób praw lub obowiązków, które my lub jakikolwiek Powiernik ma jako prawny właściciel w odniesieniu do Spółki, zgodnie z dokumentami założycielskimi Spółki, w tym umowie Spółki i jej statutem.

4.3. Zobowiązujesz się, że wszelkie udziały i prawa do nabytych Papierów wartościowych przysługują wyłącznie Tobie oraz że nie będziesz zastawiać ani obciążać nabytych Papierów wartościowych na rzecz jakiegokolwiek strony третiej. też zabrania się przekazywania jakiegokolwiek innej osobie praw do swoich nabytych Papierów wartościowych ani przyznawania jej jakichkolwiek korzyści lub praw na mocy niniejszych warunków. Nie uznajemy żadnych obowiązków ani odpowiedzialności wobec stron третich. Uznajemy nasze zobowiązania wobec Ciebie wyłącznie w ramach tych warunków i postanowień.

Paragrafy 5 do 9 poniżej opisują:

(a) sposób wykonania Opcji poprzez sprzedaż wynikających Papierów wartościowych w celu sfinansowania Kosztu Opcji i Podatku pracowniczego lub samodzielnego sfinansowanie (poprzez wykorzystanie swoich Oszczędności, jeśli jesteś uczestnikiem Planu SAYE);

(b) sposób dokonania wcześniejszej decyzji co do sposobu postępowania z Papierami wartościowymi wynikającymi z Nabycia uprawnień do Przyznania;

- (c) sposób poinstruowania nas o sprzedaży lub przeniesieniu Papierów wartościowych SIP lub Papierów wartościowych APSS będących w posiadaniu powiernika; oraz
- (d) sposób poinstruowania nas o konieczności przeprowadzenia innych transakcji, w tym sprzedaży jakiegokolwiek salda Papierów wartościowych znajdujących się na Twoim Rachunku Planu udziałowego.

5. Wykonanie Twoich Opcji oraz, jeśli ma to zastosowanie, natychmiastowa Sprzedaż uzyskanych w ten sposób nabytych Papierów wartościowych

5.1. Z zastrzeżeniem informacji określonych w sekcji Kluczowe informacje oraz w zależności od cech Usług dostępnych dla Ciebie określonych na stronie internetowej lub, o ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, w naszej aplikacji mobilnej, możesz polecić nam:

- (a) wykonanie operacji sprzedaży wszystkiego (więcej szczegółów w paragrafie 5.2 lub 5.3 poniżej);
- (b) wykonanie operacji sprzedaży na pokrycie (więcej szczegółów w paragrafie 5.2 poniżej);
- (c) wykonanie operacji sprzedaży częściowej, jeśli jesteś uczestnikiem Planu SAYE (więcej szczegółów w paragrafie 5.3 poniżej) lub
- (d) wykonanie operacji zlecenia samodzielnego finansowania (więcej szczegółów w paragrafie 5.4 lub 5.5 poniżej).

Twoja dyspozycja może być wyraźna lub uznana za dyspozycję na podstawie zaistnienia określonego zdarzenia zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami lub Regulaminem Planu udziałowego. Możesz poinstruować nas za pośrednictwem naszej strony internetowej lub, o ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej.

5.2. Niniejszy paragraf nie ma zastosowania w przypadku Twojego uczestnictwa w Planie SAYE. Zamiast tego należy zapoznać się z par. 5.3. Jeżeli poinstruujesz nas, abyśmy wykonali operację sprzedaży wszystkich Papierów wartościowych lub operację sprzedaży na pokrycie, a my przyjmimy taką dyspozycję sprzedaży, wówczas zorganizujemy sprzedaż odpowiedniej liczby takich nabytych Papierów wartościowych, odliczymy Koszt Opcji, Opłaty oraz, o ile ma to zastosowanie i zostało odliczone, Podatek pracowniczy i Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży z przychodów ze sprzedaży i prześlemy Ci pozostały przychód ze sprzedaży. Przed Dniem wejścia w życie wpływy te zostaną przesłane za pośrednictwem Globalnej Usługi Płatniczej. Po Dniu wejścia w życie wpływy te zostaną przesłane na Twoje konto bankowe. Zwracamy uwagę, że w przypadku realizacji operacji sprzedaży na pokrycie w Twoim imieniu dokonamy najlepszego oszacowania kwoty Kosztu Opcji, Opłat oraz, jeżeli ma to zastosowanie i zostało potrącone, Podatku pracowniczego i Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży. Obliczymy liczbę takich nabytych Papierów wartościowych, które będą musiały zostać sprzedane w celu pokrycia takiej kwoty i zastrzegamy sobie prawo do

zwiększenia tej liczby o nie więcej niż 2% w celu zmniejszenia ryzyka realizacji niewystarczających środków.

5.3. Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie w przypadku Twojego uczestnictwa w Planie SAYE. W przypadku posiadania Opcji w ramach jakiegokolwiek innego rodzaju Planu udziałowego, należy zapoznać się z paragrafem 5.2. Jeżeli poinstruujesz nas, abyśmy przeprowadzili operację sprzedaży wszystkich Papierów wartościowych lub operację sprzedaży częściowej, a my przyjmujemy taką dyspozycję sprzedaży, wówczas po opłaceniu Kosztu Opcji przy użyciu Twoich Oszczędności, zorganizujemy sprzedaż odpowiedniej liczby takich nabytych Papierów wartościowych, odliczymy Opłaty oraz, o ile ma to zastosowanie i zostało odliczone, Podatek pracowniczy i Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży z przychodów ze sprzedaży i prześlemy Ci pozostały przychód ze sprzedaży. Przed Dniem wejścia w życie wpływy te zostaną przesłane za pośrednictwem Globalnej Usługi Płatniczej. Po Dniu wejścia w życie wpływy te zostaną przesłane na Twoje konto bankowe. W przypadku, gdy zwrócisz się do nas o wykonanie opcji sprzedaży częściowej, musisz zlecić nam sprzedaż wystarczającej ilości Papierów wartościowych, aby uzyskać przychody ze sprzedaży wystarczające do pokrycia wszelkich Opłat oraz, jeżeli ma to zastosowanie i zostało potrącone, Podatku pracowniczego i Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży.

5.4. Niniejszy paragraf nie ma zastosowania w przypadku Twojego uczestnictwa w Planie SAYE. Zamiast tego należy zapoznać się z par. 5.5. Jeśli zlecisz nam wykonanie operacji samodzielnego finansowania, musisz uregulować Koszt Opcji oraz, jeśli ma to zastosowanie i zostało odliczone, Podatek pracowniczy w rozliczonych środkach, zgodnie z procedurą i metodą płatności, o której zostaniesz poinformowany/-a i którą należy zastosować, zanim wykonanie Opcji zostanie zrealizowane. Powiadomimy Cię o wysokości środków, jakie będzie trzeba wysłać w związku z Kosztem Opcji oraz o dacie, do której takie środki muszą wpłynąć do nas lub do Spółki. Potwierdzimy Ci szczegóły realizacji, które będą obejmować rodzaj Papieru wartościowego, datę przyznania, Cenę Opcji, Koszt Opcji oraz dane rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności. Szczegóły dotyczące Ceny Opcji można również znaleźć na naszej stronie internetowej lub, jeśli jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, w naszej aplikacji mobilnej. Zobowiązanie do zapłaty Podatku pracowniczego zostanie obliczone przez Spółkę lub wyznaczonego Agenta podatkowego po otrzymaniu Twoich instrukcji, a my powiadomimy Cię o kwocie środków, które będzie trzeba wysłać w celu pokrycia tego zobowiązania oraz o terminie, w którym środki te muszą wpłynąć do nas lub Spółki.

5.5. Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie w przypadku Twojego uczestnictwa w Planie SAYE. W przypadku posiadania Opcji w ramach jakiegokolwiek innego rodzaju Planu udziałowego, należy zapoznać się z paragrafem 5.4. Jeżeli zlecisz nam wykonanie operacji samodzielnego finansowania, konieczne będzie pokrycie Kosztu Opcji ze swoich Oszczędności. Zobowiązanie do zapłaty Podatku pracowniczego zostanie obliczone przez Spółkę lub wyznaczonego Agenta podatkowego po otrzymaniu Twoich instrukcji, a my powiadomimy Cię o kwocie środków, które będzie trzeba wysłać w celu pokrycia tego zobowiązania oraz o terminie, w którym środki te muszą wpłynąć do nas lub Spółki.

5.6. Wszelkie nabyte Papiery wartościowe, które nie zostaną sprzedane bezpośrednio po wykonaniu Twojej Opcji i w wyniku jej wykonania, będą w dalszym ciągu przechowywane na Rachunku Planu udziałowego.

5.7. Jeśli jesteś uczestnikiem Planu SAYE, to wszelkie środki pieniężne pozostałe na Twoim Rachunku oszczędnościowym po opłaceniu Kosztu Opcji będą traktowane zgodnie z warunkami, które regulują Twój Rachunek oszczędnościowy u Operatora oszczędnościowego.

5.8. Jeżeli jesteś uczestnikiem Planu SAYE lub Międzynarodowego Planu SAYE, a realizacja Opcji drogą pocztową jest dostępną dla Ciebie cechą Usługi, zgodnie z informacjami zawartymi w części Kluczowe informacje, wówczas oprócz metody online, możesz zlecić nam realizację Opcji poprzez wykonanie operacji zlecenia sprzedaży wszystkiego, wykonanie operacji sprzedaży częściowej lub wykonanie operacji samodzielnego finansowania (w zależności od cech Usługi) poprzez wysłanie wypełnionego Formularza polecenia na adres wskazany w Formularzu polecenia.

Płatności gotówkowe

5.9. Jeżeli zlecisz nam wykonanie Opcji w całości lub w części i posiadasz uprawnienie do otrzymania Płatności gotówkowej zamiast Papierów wartościowych, prześlemy tę instrukcję Spółce, tak aby mogła ona przekazać Ci Płatność gotówkową.

6. Składanie wcześniejszych decyzji i natychmiastowa sprzedaż nabytych Papierów wartościowych wynikająca z nabycia praw do Przyznań

6.1. Z zastrzeżeniem informacji określonych w sekcji Kluczowe informacje oraz w zależności od właściwości Usługi dostępnych dla Ciebie określonych na stronie internetowej lub, w przypadku dostępności, jak określono w sekcji Kluczowe informacje, w naszej aplikacji mobilnej, możesz polecić nam wykonanie wcześniejszej decyzji w zakresie:

(a) wykonania decyzji o sprzedaży wszystkiego (zob. par. 6.2 poniżej w celu uzyskania dalszych szczegółów); lub

(b) wykonanie decyzji o sprzedaży na pokrycie (zob. par. 5.2 poniżej w celu uzyskania dalszych szczegółów).

Twoja dyspozycja może być wyraźna lub domniemana na podstawie zaistnienia określonego zdarzenia zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami lub Regulaminem Planu udziałowego. Możesz poinformować nas za pośrednictwem naszej strony internetowej lub, w zależności od cech Usługi dostępnych dla Ciebie, jak przedstawiono w sekcji Kluczowe informacje, za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej.

6.2. Jeżeli poinstruujesz nas, abyśmy wykonali decyzję o sprzedaży wszystkich Papierów wartościowych, a my przyjmujemy taką dyspozycję sprzedaży, wówczas zorganizujemy sprzedaż takich nabytych Papierów wartościowych, odliczymy Opłaty oraz, o ile ma to zastosowanie i zostało odliczone, Podatek pracowniczy i Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży z przychodów ze sprzedaży i prześlemy Ci pozostały przychód ze sprzedaży. Przed Dniem wejścia w życie wpływy te zostaną przesłane do Ciebie za pośrednictwem Globalnej Usługi Płatniczej. Po Dniu wejścia w życie wpływy te zostaną przesłane na Twoje konto bankowe.

6.3. Jeżeli poinstruujesz nas, abyśmy wykonali decyzję o sprzedaży na pokrycie, a my przyjmujemy taką dyspozycję sprzedaży, wówczas zorganizujemy sprzedaż odpowiedniej liczby takich nabytych Papierów wartościowych, odliczymy Opłaty oraz, o ile ma to zastosowanie i zostało odliczone, Podatek pracowniczy i Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży z przychodów ze sprzedaży i prześlemy Ci pozostały przychód ze sprzedaży zgodnie z paragrafem 6.5 poniżej.

6.4. W przypadku realizacji decyzji o sprzedaży na pokrycie w Twoim imieniu dokonamy najlepszego oszacowania kwoty Opłat oraz, jeżeli ma to zastosowanie i zostało potrącone, Podatku pracowniczego i Potrącenia podatku u źródła od sprzedaży. Obliczymy liczbę takich nabytych Papierów wartościowych, które będą musiały zostać sprzedane w celu pokrycia takiej kwoty i możemy zwiększyć tę liczbę o nie więcej niż 2% w celu zmniejszenia ryzyka realizacji niewystarczających środków.

6.5. Wszelkie pozostałe przychody ze sprzedaży uzyskane w wyniku podjęcia decyzji o sprzedaży na pokrycie zostaną wysłane do Ciebie lub do członka Grupy Spółki, w której posiadasz lub posiadałeś/-aś zatrudnienie, aby umożliwić wypłatę tych środków na Twoją rzecz. Jeżeli wpływy zostaną wysłane do Ciebie, wówczas przed Dniem wejścia w życie wpływy te zostaną przesłane za pośrednictwem Globalnej Usługi Płatniczej. Po Dniu wejścia w życie wpływy te zostaną przesłane na Twoje konto bankowe. Jeśli wpływy zostaną wysłane do Spółki, nie będziemy winni Ci żadnych obowiązków w odniesieniu do takich środków pieniężnych od momentu opuszczenia przez nie naszego rachunku (a w przypadku świadczenia Usługi przez CIS UK żadnych zobowiązań do traktowania środków pieniężnych jako środków pieniężnych klienta zgodnie z Zasadami FCA, zaś w przypadku świadczenia Usługi przez CISIL – żadnych zobowiązań do traktowania środków pieniężnych jako środków pieniężnych klienta zgodnie z Regulacjami dotyczącymi aktywów klienta i Przepisami MiFID II). Żaden z członków grupy Computershare nie będzie odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszelkie pieniądze zwracane Ci zgodnie z niniejszym paragrafem były spłacane bez ponoszenia przez Ciebie jakichkolwiek kosztów lub ryzyka walutowego.

6.6. Wszelkie nabyte Papiery wartościowe, które nie zostaną sprzedane bezpośrednio po nabyciu praw do Twoich Przyznań i w jego wyniku, będą w dalszym ciągu przechowywane na Twoim Rachunku Planu udziałowego.

Płatności gotówkowe

6.7. Jeżeli posiadasz uprawnienie do otrzymania Płatności gotówkowej zamiast Papierów wartościowych po nabyciu uprawnień do Przyznania zgodnie z Regulaminem Planu udziałowego, nawiążemy kontakt ze Spółką w celu umożliwienia jej dokonania Płatności gotówkowej na Twoją rzecz.

7. Sprzedaż lub przeniesienie własności Papierów wartościowych SIP lub Papierów wartościowych APSS w okresie zatrudnienia w Spółce

Niniejszy paragraf 7 ma zastosowanie wyłącznie do Papierów wartościowych SIP i Papierów wartościowych APSS.

7.1. Możesz zlecić nam sprzedaż lub przeniesienie swoich Papierów wartościowych SIP lub Papierów wartościowych APSS zgodnie z par. 7.2, 7.5 i 18.27 poniżej. Twoja dyspozycja może być wyraźna lub uznana za dyspozycję na podstawie zaistnienia określonego zdarzenia zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami lub Regulaminem Planu udziałowego.

7.2. Możesz zlecić nam za pośrednictwem naszej strony internetowej lub, o ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje i obsługiwane jako funkcja, za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej sprzedaż wszystkich lub niektórych z Twoich nieopodatkowanych Papierów wartościowych, dostępnych Papierów wartościowych SIP lub Papierów wartościowych APSS. Jeżeli w ramach cech Twojej Usługi, zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, dostępna jest możliwość dokonywania transakcji drogą pocztową, wówczas, oprócz metody online, możesz przekazać nam instrukcje wysyłając do nas wypełniony Formularz dyspozycji. Jeżeli polecisz nam sprzedaż niektórych z Twoich nieopodatkowanych Papierów wartościowych, dostępnych Papierów wartościowych SIP lub Papierów wartościowych APSS, zostaną one sprzedane na zasadzie FIFO (ang. First In, First Out). Jeżeli jesteś uczestnikiem Planu SIP i posiadasz zatrudnienie w Spółce, w pierwszej kolejności sprzedamy Twoje nieopodatkowane Papiery wartościowe, a następnie pozostałe dostępne Papiery wartościowe SIP, w obu przypadkach na zasadzie FIFO. Jesteś odpowiedzialny za ocenę własnej sytuacji podatkowej w każdym momencie.

7.3. W przypadku, gdy polecisz nam sprzedaż części swoich Papierów wartościowych SIP lub Papierów wartościowych APSS, Twoje pozostałe Papiery wartościowe SIP lub Papiery wartościowe APSS będą nadal przechowywane w funduszu powierniczym wykorzystywanym do przechowywania Papierów wartościowych SIP lub Papierów wartościowych APSS na potrzeby Twojego Planu SIP lub Planu APSS (w zależności od przypadku).

7.4. W przypadku, gdy zwrócisz się do nas o sprzedaż Twoich Papierów wartościowych SIP lub Papierów wartościowych APSS, musisz zlecić nam sprzedaż wystarczającej ilości Papierów wartościowych, aby uzyskać przychody ze sprzedaży wystarczające do pokrycia wszelkich Opłat oraz, jeżeli ma to zastosowanie, Podatku pracowniczego lub Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży.

7.5. Możesz zlecić nam za pośrednictwem naszej strony internetowej lub, o ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje i obsługiwane jako funkcja, za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej przeniesienie wszystkich lub niektórych z Twoich nieopodatkowanych Papierów wartościowych lub Papierów wartościowych APSS. Jeżeli w ramach cech Twojej Usługi, zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, dostępna jest możliwość dokonywania transakcji drogą pocztową, wówczas, oprócz metody online, możesz przekazać nam instrukcje wysyłając do nas wypełniony Formularz dyspozycji. Możesz przenieść swoje nieopodatkowane Papiery wartościowe lub Papiery wartościowe APSS wyłącznie na swoje własne nazwisko lub, w przypadku gdy nie jest to prawnie możliwe, na rachunek maklerski osoby trzeciej prowadzony pod Twoim nazwiskiem, który jest prawnie i praktycznie zdolny do przeniesienia na niego Twoich nieopodatkowanych Papierów wartościowych lub Papierów wartościowych APSS.

7.6. Jeżeli transakcje pocztowe stanowią funkcję Usługi dostępną dla Ciebie zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, należy podać swój unikalny numer przelewu podany przez nas w Formularzu dyspozycji w celu zatwierdzenia dyspozycji przelewu Twoich nieopodatkowanych Papierów wartościowych.

7.7. Jeżeli jesteś uczestnikiem Planu APSS, po otrzymaniu Twojej dyspozycji transferu poinformujemy Cię o wszelkich zobowiązaniach z tytułu irlandzkiego podatku dochodowego, które należy uiścić przed dokonaniem przez nas transferu Twoich Papierów wartościowych APSS.

7.8. W przypadku, gdy należna jest opłata za przelew lub należny jest podatek dochodowy w Irlandii, musimy otrzymać od Ciebie wystarczające rozliczone środki na pokrycie opłaty za przelew i/lub należnego podatku dochodowego w Irlandii przed dokonaniem takiego przelewu. Jeżeli nie otrzymamy opłaty za przelew i/lub irlandzkiego podatku dochodowego (stosownie do okoliczności), możemy odrzucić Twoją dyspozycję przeniesienia Twoich nieopodatkowanych Papierów wartościowych lub Papierów wartościowych APSS.

7.9. Jeżeli otrzymaliśmy od Ciebie stosowną płatność, możemy mimo wszystko odrzucić dyspozycję przeniesienia z powodów wymienionych w paragrafie 3.3 niniejszych warunków i postanowień. W takim przypadku, poinformujemy Cię o przyczynach oraz o krokach, które będzie należało podjąć w celu przekazania przez nas Twoich nieopodatkowanych Papierów wartościowych lub Papierów wartościowych APSS. Jeśli nie wykonasz tych czynności w wyznaczonym przez nas terminie, możemy odrzucić Twoją dyspozycję, a Twoja płatność może zostać zwrócona.

7.10. Jeżeli zlecisz nam przeniesienie swoich nieopodatkowanych Papierów wartościowych lub Papierów wartościowych APSS, w zależności od cech Usługi dostępnych dla Ciebie, zgodnie z sekcją Kluczowe informacje:

- (a) zwrócimy się do skretarza lub agenta transferowego Spółki o przesłanie do Ciebie na adres podany w naszych rejestrach świadectwa depozytowego imiennego z tytułu przeniesionych na Twoją rzecz nieopodatkowanych Papierów wartościowych oraz Papierów wartościowych APSS;
- (b) przekażemy nieopodatkowane Papiery wartościowe lub Papiery wartościowe

APSS na Twoją rzecz w celu ich przechowywania za pośrednictwem środków elektronicznych opisanych w sekcji Kluczowe informacje;
(c) przeniesiemy nieopodatkowane Papiery wartościowe na Rachunek Planu udziałowego, który będzie prowadzony przez nas w Twoim imieniu jako nabyte Papiery wartościowe, zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami; lub
(d) przeniesiemy Twoje nieopodatkowane Papiery wartościowe lub Papiery wartościowe APSS na rachunek maklerski lub rachunek powierniczy strony trzeciej prowadzony pod Twoim nazwiskiem.

w każdym przypadku, zgodnie z Twoimi dyspozycjami. Jeżeli zlecisz nam przeniesienie wszystkich swoich nieopodatkowanych Papierów wartościowych lub Papierów wartościowych APSS na swoje nazwisko lub uznane zostanie, że tak uczyniono, będziesz musiał/-a złożyć dyspozycję za pośrednictwem naszej strony internetowej lub, o ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje i obsługiwane jako funkcja, za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej w celu sprzedaży jakiegokolwiek części Papieru wartościowego, który przechowujemy dla Ciebie (patrz również par. 19.27).

8. Sprzedaż lub przeniesienie własności Papierów wartościowych SIP lub Papierów wartościowych APSS po zakończeniu zatrudnienia w Spółce

Niniejszy paragraf 8 ma zastosowanie wyłącznie do Papierów wartościowych SIP. Jeżeli jesteś uczestnikiem Planu APSS i nie posiadasz już zatrudnienia w Spółce, dostępne dla Ciebie opcje sprzedaży lub przeniesienia Twoich Papierów wartościowych APSS są takie same, jak opcje dostępne dla Ciebie, gdy nadal posiadasz zatrudnienie w Spółce. Należy zapoznać się z par. 7 powyżej.

8.1. W przypadku, gdy nie posiadasz już zatrudnienia w Spółce, powiadomimy Cię o dacie, do której Papiery wartościowe SIP muszą zostać usunięte z funduszu powierniczego oraz o dostępnych dla Ciebie opcjach w tym zakresie. Powiadomimy Cię również o ewentualnych konsekwencjach zaniechania przez Ciebie działań przed upływem terminu.

8.2. Możesz zlecić nam sprzedaż lub przeniesienie wszystkich swoich Papierów wartościowych SIP zgodnie z par. 8.3 i 19.27 poniżej. Twoja dyspozycja może być wyraźna lub uznana za dyspozycję na podstawie zaistnienia określonego zdarzenia zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami lub Regulaminem Planu udziałowego.

8.3. W zależności od powodów, dla których nie posiadasz już zatrudnienia w Spółce, możesz polecić nam:

- (a) Sprzedaż wszystkich Twoich Papierów wartościowych SIP;
- (b) sprzedaż Papierów wartościowych SIP w liczbie wystarczającej do pokrycia podatku brytyjskiego, Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży oraz opłat, przekazując jednocześnie pozostałą część Papierów wartościowych SIP na Twoją rzecz; lub
- (c) Przeniesienie wszystkich Twoich Papierów wartościowych SIP.

Swoją dyspozycję możesz złożyć za pośrednictwem naszej strony internetowej lub, o ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej. Jeżeli w ramach cech Twojej Usługi, zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, dostępna jest możliwość dokonywania transakcji drogą pocztową, wówczas, oprócz metody online, możesz przekazać nam instrukcje wysyłając do nas wypełniony Formularz dyspozycji.

8.4. Jeżeli zlecisz nam sprzedaż wszystkich swoich Papierów wartościowych SIP, dochód netto ze sprzedaży zostanie przesłany do Ciebie po potrąceniu podatku brytyjskiego, Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży oraz Opłat. Zorganizujemy przesłanie wszelkich zobowiązań podatkowych w Wielkiej Brytanii do listy płac Spółki, która Cię zatrudniła, aby przekazać je do HM Revenue and Customs w Twoim imieniu.

8.5. Jeżeli polecisz nam sprzedaż wystarczającej ilości Twoich Papierów wartościowych na pokrycie podatku w Wielkiej Brytanii oraz Opłat, przy jednoczesnym przekazaniu Ci pozostałej części Twoich Papierów wartościowych SIP, zostaną one sprzedane na zasadzie FIFO (ang. First In, First Out). Jesteś odpowiedzialny za ocenę własnej sytuacji podatkowej w każdym momencie.

8.6. W przypadku, gdy przed przekazaniem Ci pozostałych Papierów wartościowych SIP sprzedamy wystarczającą liczbę Papierów wartościowych SIP na pokrycie podatku w Wielkiej Brytanii, Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży oraz Opłat, dokonamy najlepszego oszacowania kwoty podatku w Wielkiej Brytanii, Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży oraz Opłat i obliczymy liczbę Twoich Papierów wartościowych SIP, którą będziemy musieli sprzedać w celu pokrycia tych kwot, przy czym zastrzegamy sobie prawo do zwiększenia tej liczby (o nie więcej niż 2%) w celu upewnienia się, że zgromadzimy wystarczające środki.

8.7. Jeżeli transakcje pocztowe stanowią funkcję Usługi dostępną dla Ciebie zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, należy podać swój unikalny numer przelewu podany przez nas w Formularzu dyspozycji w celu zatwierdzenia dyspozycji przelewu Twoich Papierów wartościowych SIP.

8.8. Jeżeli zlecisz nam przeniesienie wszystkich swoich Papierów wartościowych SIP i powstanie obowiązek zapłaty podatku w Wielkiej Brytanii, przed przeniesieniem pozostałej części Papierów wartościowych SIP na Twoją rzecz sprzedamy taką ilość Papierów wartościowych SIP, która pokryje podatek w Wielkiej Brytanii, Potrącenie z tytułu podatku u źródła od sprzedaży oraz Opłaty. Dokonamy najlepszego oszacowania kwoty podatku w Wielkiej Brytanii oraz Opłat i obliczymy liczbę Twoich Papierów wartościowych SIP, którą będziemy musieli sprzedać w celu pokrycia tych kwot, przy czym zastrzegamy sobie prawo do zwiększenia tej liczby (o nie więcej niż 2%) w celu upewnienia się, że zgromadzimy wystarczające środki.

8.9. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty za przeniesienie, przed dokonaniem przelewu musimy otrzymać od Ciebie wystarczające środki na pokrycie tej opłaty. Jeżeli nie otrzymamy opłaty za przeniesienie, możemy odrzucić Twoją dyspozycję przeniesienia Papierów wartościowych SIP.

8.10. Jeżeli otrzymaliśmy od Ciebie stosowną płatność, możemy mimo wszystko odrzucić dyspozycję przeniesienia z powodów wymienionych w paragrafie 3.3 niniejszych warunków i postanowień. W takim przypadku poinformujemy Cię o przyczynach oraz o krokach, które będzie należało podjąć w celu przekazania przez nas Twoich nieopodatkowanych Papierów wartościowych. Jeśli nie wykonasz tych czynności w wyznaczonym przez nas terminie, możemy odrzucić Twoją dyspozycję, a Twoja płatność może zostać zwrócona.

8.11. Jeżeli zlecisz nam przeniesienie wszystkich Twoich Papierów wartościowych SIP (lub pozostałego salda Papierów wartościowych SIP po opłaceniu wszelkich podatków w Wielkiej Brytanii, Opłat i Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży) na swoje nazwisko, wówczas, w zależności od cech Usługi dostępnych dla Ciebie zgodnie z częścią Kluczowe informacje:

- (a) zwrócimy się do sekretarza lub agenta transferowego Spółki o przesłanie do Ciebie na adres podany w naszych rejestrach świadectwa depozytowego imiennego z tytułu przeniesionych na Twoją rzecz Papierów wartościowych SIP;
- (b) prześlemy Papiery wartościowe SIP na Twoją rzecz w celu ich przechowywania za pośrednictwem środków elektronicznych opisanych w sekcji Kluczowe informacje;
- (c) przeniesiemy Papiery wartościowe SIP na Rachunek Planu udziałowego, który będzie prowadzony przez nas w Twoim imieniu jako nabyte Papiery wartościowe, zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami; lub
- (d) przeniesiemy Papiery wartościowe SIP na rachunek maklerski strony trzeciej lub rachunek powierniczy prowadzony w Twoim imieniu, jeżeli zlecisz nam takie działanie.

8.12. Jeżeli sprzedamy jakiegokolwiek z posiadanych przez Ciebie Papierów wartościowych SIP zgodnie z Regulaminem Planu udziałowego w wyniku zmiany statusu Twojego zatrudnienia, a nie podano nam danych rachunku bankowego, możemy przesłać uzyskane w ten sposób środki do poprzedniego pracodawcy, tak aby mógł on wypłacić je Tobie. W takim przypadku nie będziemy mieli żadnych obowiązków w odniesieniu do tych środków pieniężnych od momentu opuszczenia przez nie naszego rachunku (w tym, gdy Usługa jest świadczona przez CIS UK, żadnych zobowiązań do traktowania środków pieniężnych jako środków pieniężnych klienta zgodnie z Zasadami FCA albo w przypadku, gdy Usługa jest świadczona przez CISIL, żadnych zobowiązań do traktowania środków pieniężnych jako środków pieniężnych klienta zgodnie z Regulacjami dotyczącymi aktywów klienta). Żaden z członków grupy Computershare nie będzie odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszelkie środki pieniężne zwracane Tobie zgodnie z niniejszym paragrafem były spłacane bez ponoszenia przez Ciebie jakichkolwiek kosztów lub ryzyka walutowego.

9. Sprzedaż lub przeniesienie Twoich nabytych Papierów wartościowych w jakichkolwiek innych okolicznościach

9.1. We wszystkich okolicznościach innych niż te opisane w paragrafach 5, 6, 7 lub 8, możesz zlecić nam sprzedaż lub przeniesienie Twoich nabytych Papierów wartościowych zgodnie z paragrafami 9.2 i 19.27 poniżej. Twoja dyspozycja może być wyraźna lub uznana za dyspozycję na podstawie zaistnienia określonego

zdarzenia zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami lub Regulaminem Planu udziałowego.

9.2. Możesz zlecić nam za pośrednictwem naszej strony internetowej lub, o ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje i obsługiwane jako funkcja, za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej, sprzedaż lub przeniesienie wszystkich lub niektórych z Twoich nabytych Papierów wartościowych. Jeżeli zlecisz nam sprzedaż części swoich nabytych Papierów wartościowych, możemy tego dokonać na podstawie następujących zleceń sortowania:

- (a) pierwszy na wejściu pierwszy na wyjściu (inaczej FIFO); lub
- (b) wybór określonych nabytych Papierów wartościowych (inaczej zwanych Określoną partią).

Jesteś odpowiedzialny za ocenę własnej sytuacji podatkowej w każdym momencie.

9.3. W zależności od funkcji Usługi dostępnych dla Ciebie zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, możesz zlecić nam sprzedaż części lub całości swoich nabytych Papierów wartościowych telefonicznie. W przypadku korzystania z usługi telefonicznej, będziemy sprzedawać Twoje nabyte Papiery wartościowe wyłącznie na zasadzie FIFO.

9.4. W przypadku braku ważnej instrukcji stanowiącej inaczej, zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami lub Zasadami Planu udziałowego, będziemy realizować żadaną przez Ciebie sprzedaż lub przeniesienie na zasadzie FIFO w możliwym zakresie.

9.5. W każdym przypadku, jeżeli zwrócisz się do nas o sprzedaż jakichkolwiek nabytych Papierów wartościowych, musisz zlecić nam sprzedaż wystarczającej ilości Papierów wartościowych, aby uzyskać przychody ze sprzedaży wystarczające do pokrycia wszelkich Opłat oraz, jeżeli ma to zastosowanie, Potrącenia z tytułu u źródła od sprzedaży.

9.6. Jeżeli sprzedamy wszystkie Twoje nabyte Papiery wartościowe zgodnie z Regulaminem Planu udziałowego w wyniku zmiany statusu Twojego zatrudnienia, a nie podano nam danych rachunku bankowego, możemy przesłać uzyskane w ten sposób środki do poprzedniego pracodawcy (w tej samej walucie, w której sprzedano Papiery Wartościowe), aby mógł on wypłacić je Tobie. W takim przypadku nie będziemy mieli żadnych obowiązków w odniesieniu do tych środków pieniężnych od momentu opuszczenia przez nie naszego rachunku (w tym, gdy Usługa jest świadczona przez CIS UK, żadnych zobowiązań do traktowania środków pieniężnych jako środków pieniężnych klienta zgodnie z Zasadami FCA albo w przypadku, gdy Usługa jest świadczona przez CISIL, żadnych zobowiązań do traktowania środków pieniężnych jako środków pieniężnych klienta zgodnie z Regulacjami dotyczącymi aktywów klienta). Żaden z członków grupy Computershare nie będzie odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszelkie środki pieniężne zwracane Tobie zgodnie z niniejszym paragrafem były spłacane bez ponoszenia przez Ciebie jakichkolwiek kosztów lub ryzyka walutowego.

9.7. Jeżeli otrzymaliśmy i przyjęliśmy od Ciebie dyspozycję przeniesienia, lecz nie otrzymaliśmy rozliczonych środków na pokrycie należnej opłaty za przeniesienie, możemy anulować Twoją dyspozycję przeniesienia nabytych Papierów wartościowych.

9.8. Jeżeli otrzymaliśmy od Ciebie stosowną płatność, możemy mimo wszystko odrzucić dyspozycję przeniesienia z powodów wymienionych w paragrafie 3.3 niniejszych warunków i postanowień. W takim przypadku, poinformujemy Cię o przyczynach oraz o krokach, które będzie należało podjąć w celu przekazania przez nas Twoich Papierów wartościowych. Jeśli nie wykonasz tych czynności w wyznaczonym przez nas terminie, możemy odrzucić Twoją dyspozycję, a Twoja płatność może zostać zwrócona.

9.9. Możesz przenieść swoje nabyte Papiery wartościowe wyłącznie na swoje własne nazwisko lub, w przypadku gdy nie jest to prawnie możliwe, na rachunek maklerski osoby trzeciej prowadzony pod Twoim nazwiskiem, który jest prawnie i praktycznie zdolny do przeniesienia na niego Twoich nabytych Papierów wartościowych.

9.10. Jeżeli zlecisz nam przeniesienie swoich nabytych Papierów wartościowych, w zależności od cech Usługi dostępnych dla Ciebie zgodnie z sekcją Kluczowe informacje:

(a) zwrócimy się do sekretarza lub agenta transferowego Spółki o przesłanie do Ciebie na adres podany w naszych rejestrach świadectwa depozytowego imiennego z tytułu przeniesionych na Twoją rzecz nabytych Papierów wartościowych; lub
(b) prześlemy pełną kwotę uzyskanych w ten sposób nabytych Papierów wartościowych na Twoją rzecz w celu ich przechowywania za pośrednictwem środków elektronicznych opisanych w sekcji Kluczowe informacje w każdym przypadku, zgodnie z Twoimi dyspozycjami. Jeżeli zlecisz nam przeniesienie wszystkich swoich nabytych Papierów wartościowych na swoje nazwisko lub uznane zostanie, że tak uczyniono, będziesz musiał/-a złożyć dyspozycję za pośrednictwem naszej strony internetowej lub, O ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje i obsługiwane jako funkcja, za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej w celu sprzedaży jakiegokolwiek części Papieru wartościowego, który dla Ciebie przechowujemy (patrz również par. 19.27).

9.11. Po dokonaniu sprzedaży lub przeniesienia, nie będziemy już posiadać przedmiotowych nabytych Papierów wartościowych na Twoją rzecz, a niniejsze warunki i postanowienia nie będą już miały zastosowania do tych Papierów wartościowych. Jeżeli sprzedasz lub przeniesiesz część swoich nabytych Papierów wartościowych, przyjmujemy, że chcesz nadal przechowywać pozostałe nabyte Papiery wartościowe na Rachunku Planu udziałowego, chyba że poinformujesz nas inaczej.

10. Zlecenia z limitem ceny i zlecenia rynkowe

10.1. Możesz wskazać nam cenę minimalną (cenę graniczną), po której chcesz, abyśmy sprzedali Twoje Papiery wartościowe. Jest to tak zwane „zlecenie z limitem

ceny". W przypadku nieosiągnięcia ceny granicznej należy wybrać datę, od której ma wygasnąć zlecenie z limitem ceny. Daty dostępne do wyboru przez Ciebie będą zależeć od maksymalnej liczby dni dopuszczalnej dla zleceń z limitem ceny przez właściwą giełdę papierów wartościowych, na której Twoje Papiery wartościowe są przedmiotem obrotu. Zlecenie z limitem ceny może dotyczyć wyłącznie pełnej liczby Papierów wartościowych, np. jeżeli posiadasz 10,5 Papierów wartościowych, może ono dotyczyć wyłącznie 10, a nie 10,5 Papierów wartościowych. Jeśli nie złożysz zlecenia z limitem ceny, po prostu sprzedamy Twoje Papiery wartościowe na rynku. Jest to tak zwane „zlecenie rynkowe”. Należy zauważyć, że:

- (a) CIS UK świadczy na Twoją rzecz Usługę, w ramach której Twoje nabyte Papiery wartościowe zostaną sprzedane po najlepszej cenie dostępnej na rynku w chwili realizacji Twojego zlecenia;
- (b) CISIL świadczy na Twoją rzecz Usługę, w ramach której Twoje nabyte Papiery wartościowe zostaną sprzedane [po najlepszej cenie dostępnej na rynku w rozsądnym zakresie w chwili realizacji Twojego zlecenia]; oraz
- (c) CPM AU lub CTCNA świadczy na Twoją rzecz Usługę, a Twoje nabyte Papiery wartościowe zostaną sprzedane po aktualnej w danym momencie cenie rynkowej dostępnej w chwili realizacji Twojego zlecenia.

10.2. W przypadku złożenia przez Ciebie zlecenia z limitem ceny, podejmiemy, a Ty udzielisz nam wyraźnego polecenia podjęcia próby sprzedaży Twoich Papierów wartościowych w wybranym przez Ciebie terminie. Jeśli limit ceny nie zostanie osiągnięty w tym czasie, zlecenie z limitem ceny zostanie automatycznie anulowane. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail.

10.3. Jeśli limit ceny nie zostanie osiągnięty w momencie rozpoczęcia „Okresu zamknięcia”, należy anulować zlecenie z limitem ceny za pośrednictwem naszej strony internetowej lub, jeśli jest to możliwe, jak określono w sekcji Kluczowe informacje, za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej (Okres zamknięcia to okres, w którym możesz podlegać ograniczeniom w handlu zgodnie z polityką Spółki w zakresie obrotu akcjami lub na mocy obowiązującego prawa). Następnie możesz ponownie przesłać dyspozycję po zakończeniu Okresu zamknięcia. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zlecenia z limitem ceny, jeśli nie uczynisz tego samodzielnie do czasu rozpoczęcia Okresu zamknięcia.

10.4. Jeśli chcesz zmienić swoje zlecenie z limitem ceny, musisz najpierw anulować początkowe zlecenie z limitem ceny, a następnie złożyć nowe.

10.5. Jeśli zostaniemy powiadomieni, że Twoja Opcja wygasła, wówczas wszelkie niezrealizowane zlecenia z limitem ceny złożone przez Ciebie zostaną anulowane, a realizacja Opcji nie zostanie przetworzona.

10.6. Jeśli pocztowy obrót Papierami wartościowymi jest funkcją Usługi dostępną dla Ciebie, zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, nie będzie można złożyć zlecenia z limitem ceny przy użyciu tej metody obrotu.

10.7. Jeżeli jesteś uczestnikiem Planu SAYE lub Międzynarodowego Planu SAYE, nie będzie można złożyć zlecenia z limitem ceny w ramach wykonania operacji sprzedaży częściowej, sprzedaży wszystkiego lub sprzedaży na pokrycie.

10.8. Złożenie nowego zlecenia z limitem ceny w odniesieniu do Papierów wartościowych SIP nie będzie możliwe, jeżeli nie posiadasz już zatrudnienia w Spółce. Jeżeli zostaniemy poinformowani, że nie posiadasz już zatrudnienia w Spółce, wówczas wszelkie istniejące zlecenia z limitem ceny złożone przez Ciebie zostaną anulowane, jeżeli nie zostaną zrealizowane do dnia, który zostanie przez nas podany jako ostateczny termin usunięcia Papierów wartościowych SIP z funduszu powierniczego.

10.9. Jeżeli otrzymamy dużą liczbę zleceń z limitem ceny po tej samej cenie lub Twoje zlecenie z limitem ceny dotyczy dużej liczby Papierów wartościowych, możemy nie być w stanie zrealizować Twojego zlecenia zanim cena Papierów wartościowych spadnie poniżej limitu ceny. Zlecenia sprzedaży za tę samą cenę graniczną będziemy realizować w kolejności ich otrzymania.

10.10. Składając u nas zlecenie z limitem, tym samym wyraźnie instruujesz nas, abyśmy nie upubliczniali tego zlecenia, ani żadnej niezrealizowanej jego części, innym uczestnikom rynku.

10.11. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zlecenia z limitem ceny, które nie zostało jeszcze zrealizowane w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń, w tym oficjalnych czynności lub istotnej zmiany wartości rynkowej Papierów wartościowych. W takim przypadku zostaniesz o tym poinformowany.

11. Podatek pracowniczy

11.1. W przypadku, gdy wyznaczony Agent podatkowy obliczy zobowiązanie z tytułu Podatku pracowniczego, członek Grupy Spółki, w której posiadasz lub posiadałeś/-aś zatrudnienie, może potrącić Podatek pracowniczy nałożony w odpowiedniej jurysdykcji (jurysdykcjach) w odniesieniu do Twoich Opcji lub Przyznań, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie 11. Dotyczy to również sytuacji, w których posiadasz uprawnienie do Płatności gotówkowej zamiast Papierów wartościowych. Rozumiemy, że wyznaczony Agent podatkowy wykorzysta historię Twojej lokalizacji oraz narodowość w celu obliczenia Twojego zobowiązania z tytułu Podatku pracowniczego oraz wymogów sprawozdawczych członka Grupy Spółki, w której posiadasz lub posiadałeś/-aś zatrudnienie. Wyznaczony Agent podatkowy obliczy wysokość Twojego Podatku pracowniczego w imieniu członka Grupy Spółki, w której posiadasz lub posiadałeś/-aś zatrudnienie. Wszelkie zobowiązania z tytułu Podatku pracowniczego zostaną obliczone w odniesieniu do ceny za jeden Papier wartościowy, która zostanie określona przez wyznaczonego Agentu podatkowego.

11.2. W stosownych przypadkach, jeśli zlecisz nam przeprowadzenie operacji sprzedaży wszystkich lub decyzji o sprzedaży wszystkich Papierów wartościowych, a wyznaczony Agent podatkowy dokona indywidualnej kalkulacji w celu ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu Podatku pracowniczego, płatność może zostać opóźniona. Opóźnienie w płatności na Twoją rzecz po Dniu wejścia w życie lub na rzecz Globalnego Dostawcy Usług Płatniczych przed Dniem wejścia w życie (stosownie do przypadku) wynika z czasu potrzebnego wyznaczonemu Agentowi podatkowemu na potwierdzenie zobowiązania z tytułu Podatku pracowniczego.

Rozumiemy, że w zależności od relacji pomiędzy członkiem Grupy Spółki, w której posiadasz lub posiadałeś/-aś zatrudnienie, a ich wyznaczonym Agentem podatkowym, może to zająć do 10 dni roboczych od momentu otrzymania Twojej dyspozycji lub daty nabycia praw do Przyznania.

11.3. W stosownych przypadkach, jeśli zlecisz nam przeprowadzenie operacji sprzedaży na pokrycie lub decyzji o sprzedaży na pokrycie, wyznaczony Agent podatkowy może dokonać indywidualnej kalkulacji w celu ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu Podatku pracowniczego. W takim przypadku, może to opóźnić wykonanie Opcji, jeśli ma to zastosowanie, oraz sprzedaż Twoich nabytych Papierów wartościowych do czasu potwierdzenia zobowiązania z tytułu Podatku pracowniczego przez wyznaczonego Agentą podatkowego. Rozumiemy, że w zależności od relacji pomiędzy członkiem Grupy Spółki, w której posiadasz lub posiadałeś/-aś zatrudnienie, a ich wyznaczonym Agentem podatkowym, może to zabrać do 5 dni roboczych od momentu otrzymania Twojej dyspozycji lub daty nabycia praw do Przyznania.

11.4. W przypadku, gdy Podatek pracowniczny nie zostanie obliczony przez wyznaczonego Agentą podatkowego, może on zostać obliczony przez Spółkę. Dotyczy to również sytuacji, w których posiadasz uprawnienie do Płatności gotówkowej zamiast Papierów wartościowych. W każdym przypadku, niezależnie od tego, czy wyznaczony Agent podatkowy lub Spółka obliczy kwotę Podatku pracowniczego, Spółka zawsze pozostanie odpowiedzialna za jego obliczenie. Aby uzyskać więcej informacji na temat Podatku pracowniczego, skontaktuj się z członkiem Grupy Spółki, w której posiadasz lub posiadałeś/-aś zatrudnienie, lub (jeśli jest to możliwe) zapoznaj się z sekcją często zadawanych pytań na naszej stronie internetowej oraz, o ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, w naszej aplikacji mobilnej.

11.5. Tam, gdzie ma to zastosowanie, jeżeli zlecisz nam wykonanie Opcji w całości lub w części i posiadasz uprawnienie do otrzymania Płatności gotówkowej zamiast Papierów wartościowych lub posiadasz uprawnienie do otrzymania Płatności Gotówkowej po nabyciu uprawnień do Przyznania, a wyznaczony Agent podatkowy dokona indywidualnego obliczenia zobowiązania z tytułu Podatku pracowniczego, wówczas wypłata przez Spółkę może zostać opóźniona. Opóźnienie w płatności na Twoją rzecz wynika z czasu potrzebnego wyznaczonemu Agentowi podatkowemu na potwierdzenie zobowiązania z tytułu Podatku pracowniczego. Rozumiemy, że w zależności od relacji pomiędzy członkiem Grupy Spółki, w której posiadasz lub posiadałeś/-aś zatrudnienie, a ich wyznaczonym Agentem podatkowym, może to zająć do 10 dni roboczych od momentu otrzymania Twojej dyspozycji lub daty nabycia praw do Przyznania.

12. Jak i kiedy będziemy realizować Twoje dyspozycje

12.1. Jeżeli prześlesz nam wcześniejszą decyzję zgodnie z sekcją Składanie wcześniejszych decyzji i natychmiastowa sprzedaż nabytych Papierów wartościowych wynikająca z nabycia praw do Przyznań, w ramach niniejszej Części A lub jeżeli złożysz dyspozycję zgodnie z paragrafem 19.27, wówczas pod warunkiem, że otrzymaliśmy Twoją dyspozycję przed datą i godziną końcową (podaną do Twojej wiadomości), podejmiemy próbę realizacji Twojej dyspozycji w

dniu nabycia przez Ciebie praw do Przyznania lub w dniu złożenia dyspozycji sprzedaży zgodnie z paragrafem 19.27. Jeżeli nie złożysz wcześniejszej decyzji lub nie otrzymamy jej przed upływem daty końcowej, będziemy postępować zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Planu udziałowego i/lub w stosownych komunikatach dotyczących planu. Jeśli złożysz wcześniejszą decyzję, możesz ją anulować na naszej stronie internetowej lub, o ile jest to możliwe zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, w naszej aplikacji mobilnej, pod warunkiem, że uczynisz to przed datą i godziną końcową (o której zostałeś/-aś poinformowany/-a). Następnie możesz złożyć nową wcześniejszą decyzję na naszej stronie internetowej lub, o ile jest to możliwe zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, w naszej aplikacji mobilnej. Nie możesz anulować ani zmienić żadnej dyspozycji po dacie i godzinie końcowej (o której zostałeś/-aś poinformowany/-a).

12.2. O ile nie korzystasz z Opcji sprzedaży zbiorczej lub nie jesteś uczestnikiem Planu SAYE lub Międzynarodowego Planu SAYE, jeżeli obrót zbiorczy lub pocztowy stanowi cechę Usługi dostępną dla Ciebie zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, wówczas w przypadku otrzymania przez nas instrukcji sprzedaży Twoich Papierów wartościowych przed godziną 11:00 (czasu brytyjskiego) w Dniu roboczym, będziemy dążyć do wydania Brokerowi dyspozycji sprzedaży Twoich Papierów wartościowych w bieżącym Dniu obrotu giełdowego, w przeciwnym razie będziemy dążyć do sprzedaży w następnym Dniu obrotu giełdowego. Jeśli otrzymamy Twoje dyspozycje po godzinie 11:00 (czasu brytyjskiego), będziemy traktować takie dyspozycje jako dostarczone na początku następnego Dnia roboczego.

12.3. Jeżeli korzystasz z Opcji sprzedaży zbiorczej w celu sprzedaży swoich Papierów wartościowych APSS, wówczas pod warunkiem otrzymania dyspozycji na wypełnionym Formularzu dyspozycji przed godziną 12:00 w południe czasu brytyjskiego w Dniu opcji sprzedaży zbiorczej, w miarę możliwości będziemy dążyć do wydania Brokerowi polecenia przetworzenia Twojej dyspozycji w bieżącym Dniu obrotu giełdowego. W przeciwnym razie będziemy dążyć do przetworzenia dyspozycji w następnym dostępnym Dniu obrotu giełdowego. Dyspozycje, które zostaną otrzymane po godzinie 12:00 czasu brytyjskiego w Dniu opcji sprzedaży zbiorczej będą przetwarzane w następnym dostępnym Dniu opcji sprzedaży zbiorczej.

12.4. Jeżeli jesteś uczestnikiem Planu SAYE lub Międzynarodowego Planu SAYE, wówczas ostateczna data realizacji i odpowiadająca jej data końcowa otrzymania ważnej dyspozycji zostaną określone w Powiadomieniu. Jeśli nie dokonałeś jakiegokolwiek wpłaty na swój rachunek oszczędnościowy, możesz nadal być w stanie wykonać swoją Opcję po ostatecznej dacie określonej w Powiadomieniu. Należy się wówczas skontaktować z nami w celu uzyskania dalszych informacji. Jeśli przyjmujemy zlecenie w takich okolicznościach, wykonamy je zgodnie z terminami transakcji określonymi w Powiadomieniu.

12.5. Jeżeli jesteś uczestnikiem Planu SIP i nie posiadasz już zatrudnienia w Spółce, wówczas żadne dyspozycje otrzymane przez nas po godzinie 11:00 (czasu brytyjskiego) w dniu ostatecznym, o którym poinformowaliśmy Cię zgodnie z paragrafem 8.1, nie zostaną przyjęte. W zależności od przyczyny opuszczenia przez Ciebie Spółki, sprzedamy wszystkie Twoje Papiery wartościowe SIP, prześlemy wszystkie Twoje Papiery wartościowe SIP na Twoją rzecz lub sprzedamy taką ilość

Twoich Papierów wartościowych SIP, która pokryje podatek w Wielkiej Brytanii, Potrącenie z tytułu podatku u źródła od sprzedaży oraz Opłaty, przekazując jednocześnie pozostałą część Twoich Papierów wartościowych SIP na Twoją rzecz, w każdym przypadku zgodnie z Regulaminem Planu udziałowego.

12.6. Jeżeli w sekcji Kluczowe informacje wskazano, że w zakresie sprzedaży Twoich Papierów wartościowych APSS w Dniu wydania dostępna jest usługa zdyskontowana, wówczas, pod warunkiem otrzymania przez nas Twojej dyspozycji w terminie wskazanym w Formularzu dyspozycji, będziemy w miarę możliwości dążyć do wydania Brokerowi polecenia przetworzenia Twojej dyspozycji w Dniu wydania, pod warunkiem, że jest to Dzień obrotu giełdowego. W przeciwnym razie będziemy dążyć do przetworzenia dyspozycji w następnym dostępnym Dniu obrotu giełdowego.

12.7. Jeśli pocztowy obrót Papierami wartościowymi jest funkcją Usługi dostępną dla Ciebie, zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, nie możesz anulować ani zmienić żadnej dyspozycji sprzedaży Twoich Papierów wartościowych po jej otrzymaniu przez nas.

12.8. W przypadku, gdy transakcje zbiorcze stanowią część Twojej usługi, a Ty chcesz anulować dyspozycję online sprzedaży Papierów wartościowych SIP, Papierów wartościowych SAYE lub Papierów wartościowych międzynarodowego Planu SAYE, musisz złożyć do nas dyspozycję online za pośrednictwem naszej strony internetowej przed upływem odpowiednich dat granicznych podanych do Twojej wiadomości. Po anulowaniu dyspozycji możesz złożyć nową dyspozycję na naszej stronie internetowej.

12.9. W przypadku wszelkich innych instrukcji sprzedaży, jeżeli otrzymamy od Ciebie dyspozycję sprzedaży Papierów wartościowych w Godzinach obrotu giełdowego, będziemy dążyć do wydania Brokerowi dyspozycji sprzedaży Twoich Papierów wartościowych w danym Dniu obrotu giełdowego, z zastrzeżeniem wszelkich zleceń z limitem cen. Poinformujemy Cię za pośrednictwem naszej strony internetowej, czy w przypadku wykonania Opcji w całości lub w części zamiast Papierów wartościowych otrzymasz Płatność gotówkową. Jeśli posiadasz uprawnienie do otrzymania Płatności gotówkowej, będziemy dążyć do nawiązania kontaktu ze Spółką w tym Dniu obrotu giełdowego, aby umożliwić jej przesłanie Ci Płatności gotówkowej (z zastrzeżeniem opóźnień wynikających z obliczenia Podatku pracowniczego, jak opisano w paragrafie 11 powyżej). Jeżeli otrzymamy Twoją dyspozycję po zakończeniu Godzin obrotu giełdowego, będziemy traktować dane zlecenie jako złożone w momencie rozpoczęcia Godzin obrotu giełdowego w następnym Dniu obrotu giełdowego. Nie możesz anulować ani zmienić dyspozycji zlecenia rynkowej sprzedaży Papierów wartościowych otrzymanych przez nas w Godzinach obrotu giełdowego, ale możesz anulować lub zmienić dyspozycję zlecenia rynkowej sprzedaży Papierów wartościowych otrzymane przez nas poza Godzinami obrotu giełdowego poprzez wypełnienie i złożenie dyspozycji online za pośrednictwem naszej strony internetowej lub, w przypadku dostępności dla Ciebie zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej, pod warunkiem, że dokonasz tego przed rozpoczęciem Godzin obrotu giełdowego w następnym Dniu obrotu giełdowego. Jeśli chcesz złożyć nową dyspozycję po

pomyślnym anulowaniu dyspozycji pierwotnej, musisz to uczynić poprzez wypełnienie i złożenie kolejnej dyspozycji.

12.10. Skontaktujemy się ze Spółką, gdy będzie ona zobowiązana do przesłania Ci Płatności gotówkowej. Możemy wysłać Ci Płatność gotówkową w imieniu Spółki jako jej agent, ale dopiero po przesłaniu jej do nas przez Spółkę. Obowiązek przesłania Płatności gotówkowej do Ciebie spoczywa zawsze na Spółce.

12.11. Jeśli Twoje zlecenie przekracza pewien rozmiar, może wymagać ręcznego przeglądu i wprowadzenia, co może spowodować opóźnienia w przetwarzaniu dyspozycji. W miarę możliwości będziemy przetwarzać takie instrukcje w ciągu 2 Dni roboczych w Wielkiej Brytanii od daty ich otrzymania.

12.12. Możemy łączyć Twoje zamówienie z zamówieniami otrzymanymi od innych klientów korzystających z Usługi. Broker może połączyć Twoje zlecenie ze zleceniami otrzymanymi od innych klientów. Może to skutkować uzyskaniem mniej lub bardziej korzystnej ceny, niż gdyby Twoje zlecenie zostało wykonane oddzielnie. W przypadku, gdy Broker realizuje dla nas szereg dyspozycji, może on uśrednić cenę uzyskaną dla wszystkich zleceń, jeśli różne dyspozycje były realizowane po różnych cenach.

12.13. Wyraźnie zgadzasz się, że możesz korzystać z Usługi w celu dokonywania transakcji na Papierach wartościowych wyłącznie zgodnie z polityką obrotu akcjami Spółki, dostępną na żądanie od Spółki, a korzystając z Usługi potwierdzasz, że postępujesz zgodnie z taką polityką (o ile Spółka takową posiada). Zastrzegamy sobie prawo do niewykonania Twojej dyspozycji, jeśli mamy powody sądzić, że jest ona sprzeczna z polityką Spółki w zakresie obrotu udziałami.

12.14. W przypadku wstrzymania lub zawieszenia obrotu Papierami wartościowymi Spółki, nie będziemy w stanie zrealizować żadnych zaległych dyspozycji złożonych przez Ciebie do czasu wznowienia obrotu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wpływ takiego zawieszenia na cenę, po której Twoje Papiery wartościowe zostaną sprzedane.

12.15. W chwili otrzymania przez nas Twojej dyspozycji lub w chwili jej realizacji, cena rynkowa Papierów wartościowych może być niższa niż Cena Opcji (tj. „pod wodą”). Możemy nadal przetwarzać Twoją dyspozycję, nawet jeśli Twoja Opcja będzie pod wodą.

12.16. W przypadku, gdy CIS UK lub CISIL świadczy Usługę na Twoją rzecz, jeżeli zlecisz nam dokonywanie transakcji na Twoich Papierach wartościowych, dołożymy należytej staranności przy wyznaczaniu Brokera do realizacji Twoich dyspozycji z naszego panelu zatwierdzonych Brokerów, wymienionych w naszej Polityce obsługi zleceń. CIS UK lub CISIL i Broker, w zależności od przypadku, podejmą wówczas wszelkie wystarczające kroki, aby uzyskać dla Ciebie jak najlepsze wyniki. CIS UK lub CISIL będzie realizować Twoje zlecenia za pośrednictwem Brokerów wymienionych w Polityce obsługi zleceń CIS UK lub CISIL, do której można uzyskać dostęp na naszej stronie internetowej lub, o ile jest to dostępne dla Ciebie zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, w naszej aplikacji mobilnej lub listownie na adres: w przypadku CIS UK – The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS13 8AE, Wielka

Brytania lub w przypadku CISIL – 3100 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca wykonania, Broker będzie brał pod uwagę szereg czynników: przede wszystkim cenę, ale także prawdopodobieństwo zawarcia transakcji, wielkość zlecenia, charakter akcji, szybkość rozliczenia, wolumen rynkowy, wpływ na rynek oraz miejsce transakcji. Informacje na temat pięciu najlepszych lokalizacji realizacji zleceń CIS UK i CISIL z poprzedniego roku są dostępne na naszej stronie internetowej lub, o ile jest to dostępne dla Ciebie zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, w naszej aplikacji mobilnej. Broker będzie zazwyczaj wykonywał Twoje dyspozycje na rynkach regulowanych, zorganizowanych platformach obrotu lub wielostronnych platformach obrotu. Jednakże w celu uzyskania najlepszego wyniku dla Ciebie Broker może podjąć decyzję o wykonaniu Twojej instrukcji poza tymi rynkami regulowanymi, na przykład w przypadku, gdy Broker wykonuje Twoje instrukcje za pośrednictwem Animatora rynku lub łączy Twoje dyspozycje z dyspozycjami otrzymanymi od innego klienta. Przyjmujesz do wiadomości, że mogą wystąpić dodatkowe ryzyka (np. ryzyko kontrahenta związane z obsługą w takich okolicznościach).

12.17. W przypadku świadczenia usługi przez CIS UK lub CISIL wyraźnie zgadzasz się, że Broker może korzystać z lokalizacji, która nie jest rynkiem regulowanym, zorganizowaną platformą obrotu lub wielostronną platformą obrotu.

12.18. CIS UK i CISIL wybiorą wyłącznie Brokerów, których polityka ma na celu uzyskanie jak najlepszego dla Ciebie wyniku. Polityka obsługi zleceń CIS UK i CISIL określa czynniki wpływające na wykonywanie Twoich instrukcji przez Brokera. Zgadzasz się, że jesteś prawnie związany/-a Polityką obsługi zleceń CIS UK. Polityka obsługi zleceń jest dostępna na naszej stronie internetowej lub, o ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, w naszej aplikacji mobilnej. Możesz również skontaktować się z nami w celu otrzymania egzemplarza. Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat sposobu, w jaki sposób dokonujemy przeglądów naszej Polityki obsługi zleceń oraz ustaleń z brokerami w naszym zatwierdzonym panelu, prosimy o kontakt.

12.19. W przypadku, gdy Usługa jest świadczona na Twoją rzecz przez CIS UK, CISIL lub CPM AU, zarówno my, jak i Broker musimy zapewnić Ci najlepszą dostępną cenę przy sprzedaży Twoich Papierów wartościowych. Może zatem zaistnieć konieczność opóźnienia przez CIS UK i/lub CISIL i/lub CPM AU i/lub Brokera sprzedaży Papierów wartościowych o kilka Dni roboczych, jeżeli uznamy, że leży to w Twoim najlepszym interesie (np. w przypadku problemów z płynnością rynku).

12.20. W zależności od funkcji Usługi dostępnych dla Ciebie zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, w przypadku gdy przyjmujemy od Ciebie dyspozycję przez telefon, przed przystąpieniem do jej wykonania potwierdzimy szczegóły na zakończenie rozmowy.

12.21. W przypadku świadczenia Usługi przez CIS UK, CISIL lub CTCNA, gdy Broker dokona sprzedaży Twoich Papierów wartościowych, wówczas w ciągu 1 Dnia roboczego od momentu potwierdzenia nam sprzedaży przez Brokera, umieścimy awizo lub potwierdzenie transakcji (stosownie do okoliczności) na naszej stronie internetowej lub, o ile jest to dostępne dla Ciebie zgodnie z sekcją Kluczowe

informacje, w naszej aplikacji mobilnej. W przypadku świadczenia Usługi przez CPM AU, jeżeli Broker dokona sprzedaży Twoich nabytych Papierów wartościowych, wówczas awizo będzie dostępne dla Ciebie w ciągu 3 Dni roboczych od otrzymania od Brokera potwierdzenia sprzedaży Twoich Papierów wartościowych. Wyślemy Ci wiadomość potwierdzającą na adres e-mail, który mamy w naszych rejestrach. W przypadku, gdy Usługa jest świadczona przez CTCNA, wyślemy notę doradczą lub potwierdzenie transakcji na Twój adres pocztowy, jeżeli nie posiadamy Twojego adresu e-mail. Awizo lub potwierdzenie transakcji będzie zawierać:

- (a) liczbę sprzedanych nabytych Papierów wartościowych;
- (b) osiągniętą cenę za Papier wartościowy;
- (c) czas przeprowadzenia transakcji;
- (d) naliczone opłaty;
- (e) każdy Kurs waluty obcej zastosowany przez nas lub Brokera, wraz z opłatami;
- (f) jeśli dotyczy i potrącono: Koszt Opcji, Podatek pracowniczy i Potrącenie z tytułu podatku u źródła od sprzedaży; oraz
- (g) wszelkie inne prowizje lub opłaty.

12.22. Po otrzymaniu przez nas dyspozycji przeniesienia nabytych Papierów wartościowych nie można jej anulować ani zmienić. Twój wniosek będzie nieodwołalny.

12.23. Cena Papierów wartościowych może ulec zmianie po przesłaniu nam przez Ciebie dyspozycji. Jeżeli z powodu wahań rynkowych ze sprzedaży Twoich nabytych Papierów wartościowych nie uzyskasz wystarczających środków na pokrycie Kosztów Opcji, Opłat oraz, jeżeli ma to zastosowanie i zostało to odliczone, Podatku pracowniczego i Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży, konieczne będzie skontaktowanie się z Tobą w celu odzyskania brakujących środków.

12.24. Tracisz prawo do wszelkich świadczeń związanych z Twoimi Papierami wartościowymi, takie jak wypłata dywidendy, w dniu sprzedaży Papierów wartościowych, co nastąpi przed zarejestrowaniem Papierów wartościowych na rzecz nowych właścicieli. W przypadku otrzymania takiego świadczenia po sprzedaży Papierów wartościowych może być konieczne przekazanie go nowym właścicielom Papierów wartościowych. Jeżeli dowiemy się o takim roszczeniu po otrzymaniu przez nas środków pieniężnych ze sprzedaży Twoich Papierów wartościowych, wówczas możemy potrącić je z przychodów ze sprzedaży.

13. Przeliczenie waluty w celu zakupu Papierów wartościowych

13.1. W przypadku, gdy Twoje środki pieniężne muszą zostać przeliczone na inną walutę w celu umożliwienia zakupu Papierów wartościowych w Twoim imieniu, CIS UK lub CISIL, stosownie do okoliczności, dokona przeliczenia waluty przy zastosowaniu Kursu wymiany waluty (tj. Kursu hurtowego pomniejszonego o 1,5%).

13.2. CIS UK lub CISIL lub Broker może połączyć kilka dyspozycji przeliczenia waluty w tej samej walucie w celu zapewnienia korzystniejszego kursu wymiany niż gdyby każde zlecenie zostało wykonane oddzielnie. CIS UK lub CISIL nie przyjmie

od Ciebie dyspozycji, według których przeliczenie musi być dokonane po minimalnym kursie wymiany.

13.3. Kursy wymiany walut mogą ulegać wahaniom okresowo i w zależności od transakcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub wydatki, które możesz ponieść w wyniku zmiany kursu wymiany walut.

14. Przeliczanie walutowe w przypadku Papierów wartościowych będących w obrocie w walucie innej niż funt szterling w odniesieniu do Planów SIP i brytyjskich Planów SAYE oraz euro w odniesieniu do Planów APSS i irlandzkich Planów SAYE

14.1. Jeżeli zlecisz nam sprzedaż Papierów wartościowych SIP, które są denominowane w walucie innej niż funt szterling lub jeżeli zlecisz nam sprzedaż Papierów wartościowych APSS, które są denominowane w walucie innej niż euro, wówczas przed wysłaniem Ci wpływów z tytułu jakiegokolwiek sprzedaży, zorganizujemy przeliczenie wpływów na funty szterlingi (w przypadku, gdy jesteś uczestnikiem Planu SIP lub brytyjskiego Planu SAYE) lub euro (w przypadku, gdy jesteś uczestnikiem Planu APSS lub irlandzkiego Planu SAYE), a następnie postąpimy zgodnie z procedurami opisanymi w sekcjach Przychody ze sprzedaży i metody płatności oraz Podatek pracowniczy. Będziemy mieć Twoje upoważnienie do podpisywania, wypełniania i dostarczania wszelkich formularzy przelewu lub innych dokumentów, lub do podejmowania wszelkich innych działań, które naszym zdaniem są niezbędne do przeprowadzenia wymiany waluty. Możemy skorzystać z usług Brokera w celu dokonania przeliczenia waluty w tym samym czasie, co sprzedaż Twoich Papierów wartościowych lub możemy dokonać przeliczenia waluty samodzielnie.

14.2. My lub Broker dokonamy przeliczenia waluty stosując konkurencyjny kurs oparty na Hurtowym kursie wymiany.

14.3. My i Broker możemy połączyć kilka dyspozycji przeliczenia kursu walutowego dla papierów wartościowych denominowanych w tej samej walucie, w celu zapewnienia korzystniejszego kursu wymiany niż gdyby każde zlecenie zostało wykonane oddzielnie. Nie przyjmujemy od Ciebie dyspozycji, według których przeliczenie musi zostać dokonane po minimalnym kursie wymiany.

14.4. Zgadzasz się, że Kurs wymiany walut może ulec zmianie po wysłaniu do nas dyspozycji, ale zanim będziemy w stanie dokonać przeliczenia waluty, co może obniżyć wartość przestanych przez nas środków. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub wydatki, które możesz ponieść w wyniku zmiany kursu wymiany walut.

15. Wpływy ze sprzedaży i metody płatności

15.1. Jeżeli przed Dniem wejścia w życie zlecisz nam sprzedaż jakichkolwiek Twoich Papierów wartościowych (po potrąceniu przez nas Kosztów Opcji (o ile nie zostały one pokryte przez Oszczędności w związku z Planem SAYE), Opłat oraz, o ile ma to zastosowanie i zostało to potrącone, Podatku pracowniczego i Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży), pozostałe przychody ze sprzedaży zostaną przesłane do Globalnego Dostawcy Usług Płatniczych. Będziemy zobowiązani do dokonania płatności na rzecz Globalnego Dostawcy Usług Płatniczych dopiero po otrzymaniu wpływów od Brokera. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za dokładny czas otrzymania przez Ciebie płatności.

15.2. Jeżeli chcesz, aby przed Datą Wejścia w Życie przychody ze sprzedaży zostały przeliczone na inną walutę, możesz to zrobić przy użyciu Globalnej Usług Płatniczych.

15.3. Przed Dniem wejścia w życie, gdy CIS UK zapewnia Ci Usługę, zgadzasz się, że gdy wpływy zostaną wycofane z rachunku środków pieniężnych klienta CIS UK, aby Globalny Dostawca Usług Płatniczych mógł dokonać płatności na Twoją rzecz (lub, jeśli dotyczy, na rzecz Spółki zgodnie z paragrafami 11 i 15.17), te wpływy ze sprzedaży nie będą już stanowiły Twoich środków pieniężnych i nie będą przechowywane na rachunku środków pieniężnych klienta zgodnie z Zasadami FCA.

15.4. Po Dniu wejścia w życie, jeżeli zlecisz nam sprzedaż jakichkolwiek Twoich Papierów wartościowych (po potrąceniu przez nas Kosztów Opcji, Opłat oraz, o ile ma to zastosowanie i zostało potrącone, Podatku pracowniczego i Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży), pozostałe przychody ze sprzedaży zostaną przesłane do Ciebie zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami. Każdy członek grupy Computershare będzie zobowiązany do dokonania płatności na Twoją rzecz dopiero po otrzymaniu wpływów od Brokera. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za dokładny czas otrzymania przez Ciebie płatności.

15.5. Po Dniu wejścia w życie zostanie użyta metoda płatności, którą uznamy za najbardziej opłacalny sposób przesłania Ci pieniędzy. Należy pamiętać, że jeśli wyraźnie zażądaś płatności przelewem międzynarodowym lub za pośrednictwem automatycznej izby rozrachunkowej, zostaniesz obciążony/-a stałą opłatą za Międzynarodowy przelew środków, nawet jeśli była dostępna tańsza opcja.

15.6. Jeżeli w sekcji Kluczowe informacje oferujemy Ci sprzedaż telefoniczną, wówczas po Dniu wejścia w życie możesz otrzymać wypłatę tych przychodów ze sprzedaży w formie czeku.

15.7. Po Dniu wejścia w życie możesz zażądać, aby płatności były dokonywane w walucie innej niż waluta Planu udziałowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji niniejszych warunków dotyczącej Płatności w walutach obcych.

15.8. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie nam dokładnych i aktualnych danych rachunku bankowego, abyśmy mogli dokonywać płatności na Twoją rzecz. Jeśli CIS UK lub CISIL dostarczają Ci Usługę i mają trudności z przesłaniem pieniędzy na Twój rachunek bankowy za pomocą elektronicznego przelewu bankowego, pieniądze te będą przechowywane na rachunku pieniężnym klienta, podczas gdy my postaramy się potwierdzić dane Twojego rachunku bankowego. Nie zapłacimy Ci

odsetek. Jeśli nie będziemy mogli potwierdzić danych bankowych lub z jakiegoś innego powodu płatność nie może zostać dokonana, możemy wysłać do Ciebie pocztą czek w funtach szterlingach lub euro (odpowiednio).

15.9. Wpływy ze sprzedaży Twoich Papierów wartościowych otrzymujemy zazwyczaj od Brokera w ciągu 2 Dni obrotu giełdowego po dokonaniu sprzedaży, w zależności od rynku, na którym odbywa się sprzedaż.

15.10. Wyślemy wszelkie Koszty Opcji (z wyjątkiem kosztów związanych z Planem SAYE, które zostaną pokryte z Twoich Oszczędności) oraz wszelkie środki pieniężne potrącone na poczet Podatku pracowniczego do Spółki lub członka Grupy Spółki, w której posiadasz lub posiadałeś/-aś zatrudnienie, po wykonaniu Opcji lub nabyciu praw do jakiegokolwiek Przyznania. Jeśli jesteś uczestnikiem Planu SAYE, będziemy współpracować z Operatorem oszczędnościowym, aby Koszt Opcji został przekazany Spółce w Twoim imieniu po wykonaniu Opcji. W celu uniknięcia wątpliwości, tam gdzie jest to wymagane, wyłącznym obowiązkiem Operatora oszczędnościowego jest przekazanie Spółce w Twoim imieniu Kosztów Opcji.

15.11. Jeżeli jesteś uczestnikiem Planu SIP i posiadasz zatrudnienie w Spółce oraz polecisz nam sprzedaż Papierów wartościowych SIP, wówczas przychód ze sprzedaży zostanie podzielony na Kwotę podlegającą opodatkowaniu (jeśli dotyczy) oraz Kwotę niepodlegającą opodatkowaniu. Nasze Opłaty zostaną podzielone proporcjonalnie pomiędzy Kwotę podlegającą i niepodlegającą opodatkowaniu. Po potrąceniu naszych Opłat przed Dniem wejścia w życie, Globalny Dostawca Usług Płatniczych zostanie poinstruowany o konieczności wysłania Kwoty niepodlegającej opodatkowaniu do Ciebie oraz Kwoty podlegającej opodatkowaniu z powrotem do Spółki, tak aby podatek w Wielkiej Brytanii mógł zostać potrącony u źródła. Po Dniu wejścia w życie Kwota niepodlegająca opodatkowaniu zostanie wysłana do Ciebie, a Kwota podlegająca opodatkowaniu zostanie odesłana do Spółki w celu potrącenia podatku u źródła w Wielkiej Brytanii. Spółka wypłaci wówczas kwotę netto przychodów z Kwoty podlegającej opodatkowaniu, która będzie widoczna na następnym odcinku wypłaty.

15.12. Jeżeli jesteś uczestnikiem Planu SIP, ale nie masz już zatrudnienia w Spółce i zlecisz nam sprzedaż wszystkich Twoich Papierów wartościowych SIP, przychody netto ze sprzedaży zostaną przesłane do Globalnego Dostawcy Usług Płatniczych w celu wysłania ich do Ciebie przed Dniem wejścia w życie lub bezpośrednio do Ciebie po Dniu wejścia w życie po potrąceniu wszelkich Podatków w Wielkiej Brytanii, Potrąceń z tytułu podatku u źródła od sprzedaży oraz Opłat. Zorganizujemy przesłanie wszelkich zobowiązań podatkowych w Wielkiej Brytanii do listy płac spółki, która Cię zatrudniła, aby przekazać je do HM Revenue and Customs w Twoim imieniu.

15.13. Jeżeli jesteś uczestnikiem Planu SIP, w którym transakcje zbiorcze są funkcją Usługi dostępną dla Ciebie zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, jeżeli zanim zrealizujemy Twoje dyspozycje dowiemy się, że Spółka nie jest już Twoim pracodawcą, po potrąceniu naszych Opłat oraz Podatku w Wielkiej Brytanii lub Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży, przychody netto z wszelkiej sprzedaży zostaną przesłane do Globalnego Dostawcy Usług Płatniczych przed Dniem wejścia w życie w celu przesłania ich do Ciebie. Po Dniu wejścia w życie

wpływy zostaną przesłane do Ciebie bezpośrednio. Zorganizujemy wtedy przesłanie wszelkich zobowiązań podatkowych do spółki, która Cię pierwotnie zatrudniła.

15.14. Jeżeli złożysz dyspozycję, doprowadzi do zrealizowania Płatności gotówkowej, odpowiedzialność za przesłanie tej płatności spoczywa wyłącznie na Spółce.

15.15. O ile niniejsze warunki i postanowienia nie stanowią inaczej, nie zaakceptujemy i nie powinieneś/powinnaś wydawać żadnych dyspozycji zapłaty osobom trzecim.

15.16. Z wyjątkiem Potrącenia z tytułu podatku u źródła ze sprzedaży, tam gdzie ma to zastosowanie, oraz potrącenia Podatku pracowniczego, ani my, ani członek Grupy Spółki, w której posiadasz lub posiadałeś/-aś zatrudnienie, nie będziemy uwzględniać żadnych innych podatków, które mogą zostać nałożone w związku z posiadanymi przez Ciebie Opcjami, Przyznaniami lub sprzedażą bądź przekazaniem jakichkolwiek nabytych Papierów wartościowych zgodnie z Usługą. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zgłoszenie i, w stosownych przypadkach, zapłatę takich podatków.

15.17. W niektórych okolicznościach (oprócz tych, które zostały już określone w paragrafie 15.11) członek Grupy Computershare może być zobowiązany do przesłania pozostałej części przychodów ze sprzedaży do odpowiedniego członka Grupy Spółki po potrąceniu naszych Opłat, a oni z kolei mogą dokonać dodatkowych potrąceń. Może to być wymagane (na przykład) w przypadku, gdy nie administrujemy Podatkiem pracowniczym w imieniu Spółki lub gdy przychody ze sprzedaży muszą być przekazywane na wyznaczony rachunek Państwowej Administracji Dewizowej (ang. State Administration of Foreign Exchange) w celu zachowania zgodności z lokalnymi przepisami w Chinach, tam gdzie ma to zastosowanie. W takim przypadku przychody netto po wszelkich takich odliczeniach zostaną wypłacone Ci przez odpowiedniego członka Grupy Spółki.

16. Płatności w walutach obcych na Twoją rzecz

16.1. Sekcje 16.1–16.14 będą miały zastosowanie wyłącznie do płatności w walutach obcych dokonywanych na Twoją rzecz po Dniu wejścia w życie.

16.2. W przypadku kwot wyższych niż dziesięć funtów szterlingów (lub ich równowartości), możesz poprosić o dokonanie płatności w innej walucie niż waluta Planu udziałowego. Dyspozycję taką można nam przekazać na stronie internetowej, za pośrednictwem aplikacji mobilnej, o ile jest ona dla Ciebie dostępna zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, lub telefonicznie. Pełną listę dostępnych walut można uzyskać na stronie internetowej lub za pośrednictwem naszej infolinii. Lista ta może się okresowo zmieniać, więc należy ją sprawdzić przed złożeniem nam dyspozycji. Należy pamiętać, że jeśli dokonano wyboru waluty w Spółce, będzie on miał pierwszeństwo przed jakimikolwiek dyspozycjami, które do nas skierowano.

16.3. Jeżeli zlecisz dokonanie płatności w walucie innej niż waluta Planu udziałowego, Twoje środki zostaną przekazane za pośrednictwem jednego z

naszych banków. Bank zostanie poinstruowany, w Twoim imieniu, aby przewalutować Twoje pieniądze na wybraną przez Ciebie walutę i wypłacić Ci przewalutowane środki. Bank zostanie poinstruowany o konieczności wpłacenia środków na dane rachunku bankowego, które posiadamy w odniesieniu do Ciebie w naszych rejestrach.

16.4. Jeżeli Twoja dyspozycja dotyczy wypłaty dywidendy, musi ona zostać otrzymana co najmniej piętnaście Dni roboczych przed dniem, w którym ma zostać dokonana wypłata. Nie możesz anulować lub zmienić takiej dyspozycji po godzinie 17:00 (czasu brytyjskiego) piętnastego Dnia roboczego przed datą, w której płatność ma zostać dokonana.

16.5. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dyspozycji, jeśli nie jest ona sporządzona zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami, nie jest prawidłowo wypełniona lub jest niejasna.

16.6. Opłata stała za Międzynarodowy przelew środków oraz Spread walutowy zostanie potrącona przed wypłaceniem środków na Twoją rzecz. Bank zatrzymuje część Spreadu walutowego jako zapłatę za swoją usługę wymiany walutowej, a pozostałą część opłaty przekazuje nam. Opłaty te mogą być potrącone nawet wtedy, gdy płatność nie może być przekazana na wybrane przez Ciebie konto z jakiegokolwiek powodu pozostającego poza naszą kontrolą.

16.7. Bank zastosuje swój kurs wymiany walut do przeliczenia Twoich pieniędzy. Nie możesz określić kursu wymiany walut ani minimalnego kursu wymiany, który zostanie zastosowany do Twojego przeliczenia waluty. Kursy wymiany walut mogą ulec zmianie po wysłaniu przez Ciebie dyspozycji do nas, a Twoje przewalutowane środki mogą być niższe niż oczekiwano z powodu wahań kursów walut. Nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany kursów wymiany walut, jeśli wykonaliśmy Twoje dyspozycje z należytą starannością i umiejętnościami.

16.8. Płatności w niektórych walutach mogą być realizowane przez lokalne banki pośredniczące. W takim przypadku bank otrzymujący Twoje środki oraz bank pośredniczący mogą zastosować opłaty transakcyjne, prowizje oraz inne koszty. Trasowanie może również opóźnić przetworzenie Twojej płatności. Należy sprawdzić w banku otrzymującym środki, czy takie opłaty transakcyjne, prowizje lub inne koszty zostaną zastosowane. Nie ponosimy odpowiedzialności za zapłatę tych należności, opłat lub innych kosztów, ani za opóźnienia w płatnościach, które są spowodowane przez trasowanie.

16.9. Musisz się upewnić, że podano nam poprawne dane rachunku bankowego, na które mogą wpływać środki pieniężne w odpowiedniej walucie. Nie we wszystkich krajach funkcjonują rozliczenia elektroniczne. W takim przypadku centrum przetwarzania danych w kraju może wystawić czek lub menedżerskie polecenie zapłaty i dostarczyć je do Twojego banku. Nie ponosimy odpowiedzialności za uiszczenie jakichkolwiek opłat lub należności, które mogą się z tym wiązać.

16.10. Jeśli przewalutowane środki nie mogą zostać wysłane na wybrany przez Ciebie rachunek bankowy lub zostaną odrzucone z jakiegokolwiek powodu, bank może zwrócić nam te pieniądze. Środki pieniężne mogą zostać ponownie

przeliczone na oryginalną walutę, a Ty możesz być zmuszony/-a do zapłacenia dodatkowej kwoty (Spread walutowy). Możesz również ponieść stratę z powodu wahań kursów walut. W takich okolicznościach skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania Twoich dyspozycji.

16.11. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Twoje środki zostaną nam zwrócone, będziemy je przechowywać na tych samych zasadach i z tymi samymi zabezpieczeniami, jakie zostały określone w niniejszych warunkach i postanowieniach.

16.12. Sankcje, zawieszenie lub inne wymogi prawne mogą mieć wpływ na wybraną przez Ciebie walutę, co może oznaczać, że nie będzie możliwa konwersja środków na wybraną przez Ciebie walutę lub dokonywanie płatności na określony rachunek. W takim przypadku Twoja dyspozycja zostanie odrzucona, a my powiadomimy Cię o tym fakcie tak szybko, jak to będzie możliwe, aby można było zaktualizować Twoje dyspozycje.

Część B Jakie są nasze Opłaty?

17. Nasze opłaty

17.1. Nasze Opłaty za świadczenie Usługi są określone w sekcji Kluczowe informacje.

17.2. W przypadku, gdy pośredniczymy w sprzedaży nabytych Papierów wartościowych w Twoim imieniu, uiszczamy na rzecz Brokera opłatę za świadczenie usług na naszą rzecz. Jest ona potrącana z opłaty, którą pobieramy od Ciebie. Broker prześle nam przychody z tytułu sprzedaży. Następnie, przed obliczeniem i potrąceniem wszelkich pozostałych Opłat, Podatku pracowniczego i Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży, jeżeli mają one zastosowanie i zostały potrącone, potrącimy wszelkie opłaty za przeliczenie waluty, które mogą być należne zgodnie z paragrafami 13 lub 14. Pozostała kwota zostanie przesłana Tobie za pośrednictwem Globalnego Dostawcy Usług Płatniczych przed Dniem wejścia w życie lub bezpośrednio do Ciebie po Dniu wejścia w życie. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego porozumienia, prosimy o kontakt z nami przy użyciu danych podanych w sekcji D Kontaktowanie się ze sobą.

17.3. Z zastrzeżeniem paragrafu 17.7, nie ma obecnie obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z prowizją lub opłatą od transakcji CIS UK lub CISIL, ponieważ jest to usługa uznawana za zwolnioną z brytyjskiego oraz irlandzkiego podatku VAT. Jeśli w przyszłości zmienią się przepisy dotyczące podatku VAT lub innych podatków w miejscu siedziby dostawcy lub odbiorcy, tak że podatek VAT lub podatek od sprzedaży stanie się wymagalny, taki podatek może zostać nałożony i potrącony z przychodów ze sprzedaży bez wcześniejszego powiadomienia. Jeżeli CTCNA jest zobowiązane do pobrania podatku od sprzedaży w związku z Opłatami CTCNA, podatek od sprzedaży zostanie nałożony i potrącony z Twoich przychodów ze sprzedaży.

17.4. W przypadku, gdy pośredniczymy w zakupie Papierów wartościowych w Twoim imieniu, uiszczamy na rzecz Brokera opłatę za świadczenie usług na naszą rzecz. Jest ona potrącana z opłaty, którą pobieramy od Ciebie.

17.5. W chwili obecnej nie jest pobierany podatek VAT ani podatek od sprzedaży od prowizji od transakcji kupna, ale jeśli w przyszłości będzie on należny, podatek taki może zostać naliczony i potrącony bez wcześniejszego powiadomienia.

17.6. W przypadku, gdy Usługa jest świadczona przez CPM AU, wszystkie Opłaty i inne należności płatne przez Ciebie na rzecz CPM AU nie zawierają podatku GST.

17.7. Wszelkie opłaty pobierane z tytułu przeniesienia nabytych Papierów wartościowych na Twoje nazwisko w przypadku, gdy Usługa jest świadczona na Twoją rzecz przez CIS UK, będą zawierać podatek VAT. Jakkolwiek opłata pobierana w celu przeniesienia nabytych Papierów wartościowych na Twoje nazwisko, w przypadku gdy Usługa jest świadczona na Twoją rzecz przez CTCNA, nie będzie uwzględniać podatku od sprzedaży, który jest dodatkowo płatny przez Ciebie w stosownych przypadkach.

17.8. Z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej, w przypadku, gdy Usługa jest świadczona na Twoją rzecz przez CIS UK, CISIL lub CTCNA, wszystkie Opłaty oraz wszelkie inne należności płatne przez Ciebie na rzecz CIS UK, CISIL lub CTCNA nie zawierają podatku VAT lub podatku od sprzedaży, odpowiednio. Podatek VAT lub podatek od sprzedaży jest płatny przez Ciebie, tam gdzie to właściwe, jako dodatek do wszelkich innych opłat lub należności płatnych na rzecz CIS UK, CISIL lub CTCNA.

17.9. Wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Papierów wartościowych oraz wszelkich przychodów ze sprzedaży, które przechowujemy dla Ciebie, jako zabezpieczenie naszych Opłat oraz wszelkich innych kwot należnych na naszą rzecz, a także w celu pokrycia wszelkich podatków należnych od nas lub od Powiernika w ramach Usługi świadczonej przez nas na Twoją rzecz. Jeśli jesteś nam winien/winna pieniądze, możemy również potrącić kwotę, którą jesteś nam winny/-a, z kwot, które my jesteśmy winni Tobie. W przypadku sprzedaży Papierów wartościowych na Twoją rzecz wykorzystamy część przychodów ze sprzedaży na pokrycie naszych własnych Opłat. Jeśli nie pozostało wystarczająco dużo środków, aby pokryć te Opłaty, poprosimy Cię o zapłacenie różnicy. Jeżeli nie zapłacisz nam różnicy, sprzedamy taką liczbę Twoich Papierów wartościowych, aby odzyskać nasze własne koszty i Opłaty, i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za sprzedaż Twoich Papierów wartościowych ze stratą i/lub jakiegokolwiek zobowiązania podatkowe powstałe w wyniku tej sprzedaży. Możemy również potrącić wszelkie należne Ci środki z pieniędzy, które jesteś nam winny/-a. Jeżeli będziemy planowali sprzedaż Twoich Papierów wartościowych, poinformujemy Cię o tym fakcie 20 Dni roboczych przed dokonaniem takiej sprzedaży. Jednakże, nawet w przypadku sprzedaży Papierów wartościowych lub wyrównania wszelkich kwot pieniężnych należnych nam od Ciebie, zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową w celu odzyskania wszelkich zaległych kwot należnych nam od Ciebie.

17.10. Po Dniu wejścia w życie potrącimy wszelkie opłaty stałe, które jesteś nam winny/-a, zanim prześlemy Ci środki pieniężne.

17.11. W przypadku, gdy będziemy winni Ci pieniądze, zaokrąglimy należną kwotę w dół do najbliższego pensa lub centa, stosownie do okoliczności, lub w przypadku innej waluty, do równoważnej jednostki waluty, w której Papiery wartościowe są przedmiotem obrotu. Opłaty, wszelkie Podatki pracownicze oraz Potrącenia z tytułu podatku u źródła od sprzedaży będą naliczane według obowiązującej stawki od każdej indywidualnej dyspozycji sprzedaży i zaokrąglane w górę do najbliższego pensa lub centa, lub, w innym przypadku, do równoważnej wartości jednostkowej waluty, w której Papiery wartościowe są przedmiotem obrotu. W każdym przypadku różnica zostanie zachowana na naszą korzyść.

17.12. Jeśli dostarczymy Ci jakiegokolwiek informacje, usługi dodatkowe lub inne usługi nie wymienione w niniejszych warunkach i postanowieniach, możemy poprosić Cię o zapłatę za te usługi lub informacje, na przykład jeśli zażądasz dodatkowych kopii dokumentów.

17.13. Należy pamiętać, że opłaty i Należności mogą zostać podwyższone zgodnie z paragrafem 26.

Część C Jak zarządzamy Usługą

18. Łączenie Papierów wartościowych i środków pieniężnych

18.1. Z zastrzeżeniem paragrafu 18.3 poniżej, wyrażasz zgodę i upoważniasz nas do łączenia wszelkich nabytych Papierów wartościowych, które przechowujemy w Twoim imieniu w ramach świadczenia Usługi, na wszelkich właściwych rachunkach powierniczych wielopodmiotowych, pod warunkiem, że w przypadku świadczenia Usługi przez CIS UK, rachunki te zostaną utworzone zgodnie z Zasadami FCA dotyczącymi aktywów klientów, a w przypadku świadczenia Usługi przez CISIL, rachunki te zostaną utworzone zgodnie z zasadami zawartymi w Regulacjach dotyczących aktywów klienta oraz Przepisach MiFID II. Rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że łącząc swoje nabyte Papiery wartościowe z Papierami wartościowymi innych klientów zachowujesz wszelkie prawa przysługujące Ci jako właścicielowi, lecz Twoje uprawnienia nie będą identyfikowalne za pomocą odrębnych certyfikatów udziałowych lub innych fizycznych bądź elektronicznych dowodów własności. W przypadku niewypłacalności naszej, Powiernika lub powiernika będącego osobą trzecią, wszelkie niedobory w zakresie nabytych papierów Wartościowych na rachunkach wielopodmiotowych zostaną proporcjonalnie rozliczone ze wszystkimi pozostałymi uczestnikami odpowiednich rachunków wielopodmiotowych, a Ty możesz nie odzyskać wszystkich swoich nabytych Papierów wartościowych. Jeżeli Usługa jest świadczona przez CIS UK, możesz mieć możliwość dochodzenia roszczeń w ramach Systemu odszkodowań za usługi finansowe (ang. Financial Services Compensation Scheme, FSCS). Jeżeli Usługa jest świadczona przez CISIL, możesz mieć możliwość dochodzenia roszczeń w ramach Systemu rekompensat dla inwestorów (ang. Investor Compensation

Scheme, ICS). Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Skargi i odszkodowania w części H.

18.2. Z zastrzeżeniem paragrafu 18.3 poniżej, wyrażasz również zgodę i upoważniasz nas do łączenia wszelkich środków pieniężnych klientów, które przechowujemy w Twoim imieniu w ramach świadczenia Usługi, na wszelkich właściwych bankowych rachunkach wielopodmiotowych, pod warunkiem, że w przypadku świadczenia Usługi przez CIS UK, rachunki te zostaną utworzone zgodnie z Zasadami FCA dotyczącymi środków pieniężnych klientów, a w przypadku świadczenia Usługi przez CISIL, rachunki te zostaną utworzone zgodnie z zasadami zawartymi w Regulacjach dotyczących aktywów klienta oraz Przepisach MiFID II. Rozumiesz i akceptujesz fakt, że łącząc Twoje środki pieniężne z środkami innych klientów zachowujesz wszystkie prawa, które posiadasz jako prawny właściciel tych środków pieniężnych. Wszystkie środki pieniężne klientów, które CIS UK, CISIL, CPM AU lub CTCNA przechowuje w Twoim imieniu, będą przechowywane na odpowiednio nazwanym rachunku bankowym środków pieniężnych klienta w zatwierdzonym banku, odpowiednio, brytyjskim, irlandzkim lub brytyjskim, australijskim lub amerykańskim. Twoje środki pieniężne na tym rachunku są przechowywane oddzielnie od naszych środków pieniężnych. W przypadku, gdy my lub bank staniemy się niewypłacalni, wszelkie niedobory środków pieniężnych klientów na rachunkach bankowych środków pieniężnych klientów zostaną proporcjonalnie podzielone pomiędzy innych klientów na odpowiednich rachunkach bankowych środków pieniężnych klientów i możesz nie odzyskać wszystkich swoich środków pieniężnych. Nie będziemy płacić odsetek od żadnych środków klienta przechowywanych w Twoim imieniu. Jeżeli Usługa jest świadczona przez CIS UK, możesz mieć możliwość dochodzenia roszczeń w ramach Systemu odszkodowań za usługi finansowe (ang. Financial Services Compensation Scheme, FSCS). Jeżeli Usługa jest świadczona przez CISIL, możesz mieć możliwość dochodzenia roszczeń w ramach Systemu rekompensat dla inwestorów (ang. Investor Compensation Scheme, ICS). Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Skargi i odszkodowania w części H.

18.3. Jeżeli dla celów operacyjnych CIS UK, CISIL, CPM AU lub CTCNA są zobowiązane do przechowywania (a) środków pieniężnych klientów w banku z siedzibą w jurysdykcji poza, odpowiednio, Wielką Brytanią, Irlandią, Australią lub Stanami Zjednoczonymi; i/lub (b) nabytych Papierów wartościowych u Powiernika z siedzibą w jurysdykcji poza, odpowiednio, Wielką Brytanią, Irlandią, Australią lub Stanami Zjednoczonymi Ameryki, wówczas podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony tych środków zgodnie z lokalnym prawem i zasadami dotyczącymi sposobu traktowania środków pieniężnych i/lub nabytych Papierów wartościowych. Mogą się one różnić od tych w Wielkiej Brytanii, gdzie Usługa jest świadczona przez CIS UK, w Irlandii, gdzie Usługa jest świadczona przez CISIL, w Australii, gdzie Usługa jest świadczona przez CPM AU lub w Stanach Zjednoczonych, gdzie Usługa jest świadczona przez CTCNA, a Twoje prawa w przypadku niewypłacalności mogą być ograniczone.

18.4. Wszelkie Opcje lub Przyznania, które mogą Ci przysługiwać w ramach Planu udziałowego nie będą przechowywane w Twoim imieniu na Rachunku Planu udziałowego, lecz bezpośrednio przez Ciebie. W związku z tym nie będą one podlegać wpływowi, jeśli my lub Powiernik stanie się niewypłacalny.

18.5. W przypadku, gdy Usługa jest świadczona na Twoją rzecz przez CIS UK, jeśli posiadasz u nas środki pieniężne, a przez co najmniej 6 lat nie nastąpiła żadna zmiana stanu Twojego salda, poza opłatami, które mogliśmy pobrać, możemy usunąć te środki z rachunku bankowego klienta i przekazać je na wybraną przez nas zarejestrowaną organizację charytatywną. Możesz później zażądać od nas zwrotu tej sumy pieniędzy, ale nie będziesz mieć prawa do żądania środków pieniężnych od tej sumy. Poinformujemy Cię o tym fakcie co najmniej 28 dni wcześniej, pisząc do Ciebie na ostatni znany nam Twój adres e-mail lub adres pocztowy. Jeśli kwota nie przekracza 25 GBP (lub jej równowartości) i nie zgłosisz się po nią przed upływem 28-dniowego okresu wypowiedzenia, prześlemy pieniądze bez próby ponownego kontaktu z Tobą. Jeśli kwota jest wyższa niż 25 GBP (lub jej równowartość), przed przekazaniem pieniędzy na cele charytatywne podejmiemy dalsze uzasadnione kroki w celu ustalenia Twojej lokalizacji.

18.6. W przypadku, gdy Usługa jest świadczona na Twoją rzecz przez CIS UK, jeżeli nie otrzymaliśmy od Ciebie żadnych dyspozycji przez okres co najmniej 12 lat, możemy sprzedać aktywa przechowywane dla Ciebie po cenie rynkowej, jeżeli zezwala na to prawo i obowiązujące przepisy. Możesz później domagać się od nas kwoty równej wartości przychodów w momencie sprzedaży Twoich aktywów. Nie przysługuje Ci prawo do żądania jakichkolwiek odsetek od tej kwoty. Przed przekazaniem przychodów na cele charytatywne podejmiemy uzasadnione kroki w celu ustalenia Twojej lokalizacji.

19. Korzyści dla Ciebie jako udziałowca

Korzyści, jakie przysługują Ci jako udziałowcowi oraz nasze podejście do oficjalnych czynności różnią się nieco w zależności od miejsca rejestracji Spółki. Jeśli jesteś uczestnikiem Planu SIP lub Planu APSS, zastosowanie do Ciebie ma wyłącznie punkt 19.27 niniejszego paragrafu 19.

Reinwestycja dywidend

19.1. Będziemy reinwestować dywidendy otrzymane z tytułu nabytych Papierów wartościowych poprzez zakup kolejnych Papierów wartościowych w ramach porozumienia transakcyjnego. My lub Powiernik będziemy przechowywać te Papiery wartościowe zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami. W przypadku, gdy organizujemy reinwestycję wyłącznie w całe Papiery wartościowe (w przeciwieństwie do ułamków Papierów wartościowych), zatrzymamy wszelkie środki pieniężne pozostałe na Twoim Rachunku Planu udziałowego. Połączymy te środki pieniężne z przyszłymi dywidendami wypłacanymi z tytułu nabytych Papierów wartościowych i wykorzystamy je do ponownego zainwestowania w kolejne Papiery wartościowe.

19.2. Z zastrzeżeniem postanowień sekcji Jak i kiedy wykonujemy Twoje dyspozycje w paragrafie 12, zawsze korzystamy z usług Brokera w celu składania zlecenia na rynku. Zakupimy tyle Papierów wartościowych, ile będziemy w stanie, tak szybko, jak to będzie możliwe, po otrzymaniu przez nas lub przez Powiernika dywidendy pieniężnej od Ciebie.

19.3. Jeżeli my, Powiernik lub Spółka będziemy prawnie zobowiązani do potrącenia jakichkolwiek środków pieniężnych, w tym opłaty skarbowej, potrącenia dywidendy lub innych należnych płatności, my, Powiernik lub Spółka możemy to uczynić. Zorganizujemy zastosowanie domyślnej krajowej stawki Potrącenia z tytułu podatku u źródła od dywidendy do wszelkich dochodów z dywidendy otrzymywanych przez Ciebie, chyba że poinformujemy Cię inaczej. Wszystkie dokonane potrącenia będą zaokrąglane w górę do najbliższego pensa lub równoważnej kwoty w innej walucie, na przykład do najbliższego centa, jeśli walutą są dolary lub euro.

19.4. Połączymy wypłaty pieniężne z tytułu dywidendy dokonywane przez Ciebie z wypłatami dokonywanymi przez innych uczestników, którzy również reinwestują swoje dywidendy, przed przekazaniem ich Brokerowi w celu nabycia możliwie największej liczby Papierów wartościowych po potrąceniu prowizji za nabycie (jeśli jest należna zgodnie z sekcją Kluczowe informacje) oraz wszelkich innych potrąceń, o których mowa w paragrafie 19.3 powyżej. Broker może połączyć Twoje zlecenie ze zleceniami otrzymanymi od innych klientów. Broker może przeprowadzić szereg transakcji w celu nabycia liczby Papierów wartościowych potrzebnej do reinwestycji dywidendy. W celu zapewnienia Ci jak najlepszych wyników, proces ten może potrwać kilka dni, w trakcie których cena zakupu Papierów wartościowych może się różnić w zależności od ceny Papierów wartościowych na giełdzie, na której są one przedmiotem obrotu w momencie przeprowadzania transakcji. W takim przypadku cena transakcji zostanie uśredniona dla wszystkich uczestników Rachunku Planu udziałowego, co może być dla Ciebie korzystne lub niekorzystne.

19.5. Ze względu na typowo duży rozmiar zagregowanych transakcji reinwestycji dywidendy, zarówno my, jak i Broker przeprowadzimy proces walidacji w celu potwierdzenia, że właściwa liczba Papierów wartościowych została zakupiona dla wszystkich uczestników Usługi. Zakup zostanie uznany za kompletny i prawidłowo zrealizowany dopiero wówczas, gdy będziemy w stanie ostatecznie ustalić, jaka liczba Papierów wartościowych zostanie przydzielona wszystkim uczestnikom Usługi, przeprowadzimy niezbędne wewnętrzne procedury audytowe, przydzielimy Twoje Papiery wartościowe oraz prześlemy lub udostępnimy Ci informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek z tytułu dywidendy (lub jej odpowiednik) oraz notę doradczą lub potwierdzenie transakcji (stosownie do okoliczności). W zależności od charakteru transakcji proces ten może trwać do 14 Dni roboczych. W przypadku, gdy Usługa jest świadczona przez CTCNA wyślemy informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek z tytułu dywidendy (lub jej odpowiednik) na Twój adres pocztowy, jeżeli nie posiadamy Twojego adresu e-mail.

19.6. Otrzymaś powiadomienie pocztą elektroniczną w ciągu 1 Dnia roboczego od momentu, gdy uznamy, że wszystkie opisane powyżej procedury zostały zakończone, gdy informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek z tytułu dywidendy (lub jej odpowiednik) będzie dostępna do odbioru na stronie internetowej spółki Computershare.

19.7. Możemy wypłacić Ci dywidendę bezpośrednio zgodnie z postanowieniami paragrafu 3.8, zamiast inwestować dywidendę pieniężną w Papiery wartościowe. Uczynimy to, jeśli będzie to wymagane przez Regulamin Planu udziałowego lub przez prawo.

19.8. Możemy również wypłacić Ci dywidendę bezpośrednio, zgodnie z postanowieniami paragrafu 3.8, zamiast inwestować dywidendę pieniężną w Papiery wartościowe, jeżeli mamy ku temu ważny powód, inny niż wskazany w paragrafie 19.7 powyżej.

19.9. Pracownicy Spółki wyznaczeni jako Osoby pełniące obowiązki menedżerskie dla celów prowadzenia transakcji będą zobowiązani do dokonania powiadomienia zgodnie z „Kodeksem postępowania z Papierami wartościowymi Spółki” o wszelkich Papierach wartościowych nabytych w ich imieniu.

Uprawnienia do dodatkowych Papierów wartościowych, w tym „Emisje praw poboru”

19.10. W przypadku, gdy przysługuje Ci prawo do dodatkowych Papierów wartościowych, my lub Powiernik będziemy przechowywać je dla Ciebie zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami. Na przykład, może przysługiwać Ci prawo do nabycia dodatkowych Papierów wartościowych z różnych powodów, w tym w przypadku, gdy Spółka może podjąć decyzję o zaoferowaniu dotychczasowym udziałowcom Spółki prawa do nabycia dodatkowych papierów wartościowych proporcjonalnie do ich dotychczasowego stanu posiadania w określonym terminie.

19.11. W przypadku, gdy przysługuje Ci prawo do nabycia dodatkowych Papierów wartościowych w ramach emisji z prawem poboru, a Spółka jest zarejestrowana w Anglii, Walii lub Irlandii (określanej w niniejszych warunkach i postanowieniach jako „Emisja z prawem poboru”), dokonamy subskrypcji takiej liczby nowych Papierów wartościowych, do jakiej masz prawo, jaką można opłacić poprzez sprzedaż salda praw (po potrąceniu stosownych opłat transakcyjnych, prowizji oraz wszelkich innych opłat należnych z tytułu sprzedaży praw poboru i późniejszego zakupu Papierów wartościowych). Dla celów niniejszego paragrafu proces ten znany jest pod nazwą „Sprzedaży na pokrycie” 19. Zainicjujemy transakcję Sprzedaży na pokrycie tak szybko, jak to będzie możliwe po uzgodnieniu praw i zakończeniu procesów związanych z obliczeniami Sprzedaży na pokrycie, co może nastąpić w dowolnym momencie w ramach opublikowanego okna praw. Będziemy przechowywać te nowe Papiery wartościowe dla Ciebie na Rachunku Planu udziałowego.

19.12. Zwracamy uwagę, że przed wykonaniem wszelkich praw Ci przysługujących do nabycia dodatkowych Papierów wartościowych, potrącone zostaną Opłaty z przychodów ze sprzedaży wszelkich praw zrealizowanych w ramach niniejszego procesu Sprzedaży na pokrycie. Wyślemy koszty operacji do Spółki w Twoim imieniu. Po przeprowadzeniu procesu Sprzedaży na pokrycie wyślemy Ci wszystkie pozostałe środki pieniężne – proces ten może zostać zrealizowany w formie czeku.

19.13. Jeżeli nie posiadasz wystarczającej liczby praw do wygenerowania środków wystarczających do realizacji transakcji Sprzedaży na pokrycie (w tym na poczet stosownych opłat transakcyjnych, prowizji i innych opłat), nie podejmiemy żadnych działań w odniesieniu do Twoich praw. Spółka może porozumieć się z gwarantami emisji papierów wartościowych w celu zaoferowania praw do sprzedaży oraz podjąć próbę znalezienia inwestorów, którzy obejmą Twoje prawa na zasadach opisanych w prospekcie emisyjnym dotyczącym Emisji praw poboru.

19.14. Niniejsze warunki i postanowienia będą miały zastosowanie do sprzedaży praw, podobnie jak do wszelkich innych Papierów wartościowych przechowywanych przez nas dla Ciebie. W szczególności należy zauważyć, że możemy połączyć sprzedaż Twoich praw poboru ze sprzedażą praw poboru otrzymanych od innych klientów korzystających z Usługi. Ponadto, Broker może połączyć sprzedaż Twoich praw ze sprzedażą praw otrzymanych od innych swoich klientów. Może to skutkować mniej lub bardziej korzystną ceną, niż gdyby Twoja sprzedaż została wykonana oddzielnie. W przypadku, gdy Broker realizuje dla nas szereg dyspozycji, może on uśrednić cenę uzyskaną dla wszystkich zleceń, jeśli różne dyspozycje były realizowane po różnych cenach. Informacje o Opłatach znajdują się w sekcji Kluczowe informacje oraz w sekcji Jakże są nasze Opłaty w Części B.

19.15. Zawierając z nami umowę podlegającą niniejszym warunkom i postanowieniom, upoważniasz nas do podejmowania działań opisanych powyżej w przypadku Emisji praw poboru, z zastrzeżeniem paragrafu 3.3.

19.16. W przypadku, gdy przysługuje Ci prawo do nabycia dodatkowych Papierów wartościowych (z wyjątkiem Emisji praw poboru, w którym to przypadku patrz paragraf 19.11 powyżej), zapytamy Cię, w jaki sposób chcesz, abyśmy wykonywali Twoje prawa lub postaramy się zorganizować możliwość bezpośredniego wykonywania tych praw przez Ciebie. Postaramy się zapewnić, tam gdzie będzie to racjonalnie wykonalne, abyś otrzymał/-a takie same prawa, jak w przypadku posiadania Papierów wartościowych pod własnym nazwiskiem. Może to jednak nie być możliwe z różnych powodów, w tym na przykład w przypadku, gdy nie otrzymamy odpowiedniego powiadomienia lub gdy nie będziemy w stanie otworzyć dla Ciebie rachunków bankowych na danym terytorium lub gdy uniemożliwią to lub uczynią niewykonalnym lokalne prawa lub przepisy. Będziemy działać na Twoją rzecz tylko wtedy, gdy w odpowiednim czasie przekażesz nam swoje dyspozycje.

Oferty przejęcia i inne wydarzenia

19.17. Jeśli pojawi się oferta przejęcia, nawet bezwarunkowa, nie będziemy działać bez Twoich dyspozycji. Powiadomimy Cię o ofercie i terminie przekazania nam swoich dyspozycji. Nie podejmiemy działań, jeśli nie prześlesz nam dyspozycji w odpowiednim czasie.

19.18. Mogą zaistnieć okoliczności, w których Spółka podlega zmianie kontroli, zmianie właściciela, ofercie przejęcia, jest dzielona na odrębne spółki lub jest przedmiotem innych działań oficjalnych. Możesz wówczas nabyć prawo do otrzymania papierów wartościowych innej spółki. W takim przypadku my lub Spółka zdecydujemy, czy te papiery wartościowe w innej spółce powinny znaleźć się w Twoim posiadaniu pod Twoim własnym nazwiskiem, czy też w posiadaniu naszym lub Powiernika w Twoim imieniu. Jeżeli zostanie podjęta decyzja, że my lub Powiernik będziemy je posiadać w Twoim imieniu, niniejsze warunki i postanowienia będą miały zastosowanie do tego nowego porozumienia, a odniesienia do Papierów wartościowych będą oznaczały udziały lub papiery wartościowe tej innej spółki.

19.19. Czasami Spółka może zwrócić się do nas lub do Powiernika z prośbą o udzielenie pewnych gwarancji lub przyrzeczeń w celu podjęcia działań w związku z

nabytymi Papierami wartościowymi przechowywanymi przez nas lub Powiernika na Twoją rzecz. My lub Powiernik możemy zażądać od Ciebie udzielenia podobnych gwarancji lub przyrzeczeń przed podjęciem przez nas działań.

19.20. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu 19, w przypadku zaoferowania jakichkolwiek innych praw w związku z posiadanymi przez Ciebie nabytymi Papierami wartościowymi, postaramy się zapewnić, w zakresie, w jakim będzie to możliwe, abyś otrzymał/-a takie same prawa, jak w przypadku posiadania swoich nabytych Papierów wartościowych pod własnym nazwiskiem.

Ułamki

19.21. Chociaż zawsze będziemy uznawać udział w jakiegokolwiek ułamkowej części Papieru wartościowego (mniejszej niż jeden cały Papier wartościowy), który przechowujemy dla Ciebie, a także wszelkich dywidendach otrzymanych przez nas lub Powiernika w związku z ułamkową częścią Papieru wartościowego, nie uznajemy (z zastrzeżeniem pozostałej części niniejszego paragrafu 19) żadnych praw związanych z ułamkową częścią Papieru wartościowego, który przechowujemy dla Ciebie. Dlatego też nigdy nie będziemy pytać Cię, w jaki sposób chcesz, abyśmy wykonywali prawa do ułamkowych części Papierów wartościowych. Nie prześlemy Ci również żadnych praw, z których możesz skorzystać samodzielnie. Nie będziemy wykonywać żadnych praw związanych z ułamkową częścią Papieru wartościowego, który przechowujemy dla Ciebie.

19.22. W przypadku, gdy udziałowcom przysługuje prawo, z którego mogą skorzystać, odnoszące się do posiadanych przez nich udziałów w przypadku działań oficjalnych, np. w przypadku, gdy posiadasz prawo nabycia dodatkowych Papierów wartościowych (w drodze innej niż Emisja praw poboru, w przypadku której ma miejsce domyślny tryb postępowania opisany w paragrafie 19.11 powyżej), wówczas, o ile w danym czasie nie poinformujemy Cię inaczej, nie będziemy wspierać możliwości skorzystania z takiego prawa w odniesieniu do ułamka Papieru wartościowego, który przechowujemy w Twoim imieniu na Rachunku Planu udziałowego.

19.23. W przypadku, gdy udziałowcy otrzymają uprawnienia, takie jak Papiery wartościowe lub środki pieniężne, związane z posiadanymi przez nich udziałami w przypadku działań oficjalnych, przyjmujemy i przypiszemy takie uprawnienie związane z ułamkiem Papieru wartościowego, który posiadamy w Twoim imieniu, na Rachunek Planu udziałowego, a Ty możesz otrzymać wypłatę w odniesieniu do takiej kwoty pieniężnej.

19.24. W przypadku Emisji praw poboru, gdy wystąpi domyślny sposób działania opisany w paragrafie 19.11 powyżej, przeniesiemy (o ile nie poinformujemy Cię w danym momencie inaczej) możliwość wykonywania wszelkich praw w odniesieniu do ułamka Papieru wartościowego, który przechowujemy w Twoim imieniu na Rachunku Planu udziałowego.

19.25. W przypadku wystąpienia innego zdarzenia mającego wpływ na posiadane przez Ciebie udziały, na przykład: połączenia, podziału lub konsolidacji, możesz

uzyskać prawo do ułamkowych części Papierów wartościowych. Dalsze szczegóły mogą zostać przedstawione w momencie podejmowania działań oficjalnych.

19.26. Prawo głosu będzie uznawane wyłącznie w odniesieniu do całych Papierów wartościowych, a nie ułamkowych części Papierów wartościowych. Więcej informacji na temat zgromadzeń udziałowców i głosowania znajduje się w paragrafie 22.

19.27. Jeżeli posiadamy w Twoim imieniu ułamek Papieru wartościowego, możesz zlecić nam (za pośrednictwem naszej strony internetowej lub, jeżeli jest to możliwe zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej lub drogą pocztową) sprzedaż takiego ułamka Papierów wartościowych. Sprzedaż jakiegokolwiek ułamkowej części Papieru wartościowego będzie łączona z zamówieniami otrzymanymi od innych klientów korzystających z Usługi zgodnie z paragrafem 12.12. Jeżeli zamierzasz sprzedać całe Papiery wartościowe jednocześnie z ułamkiem Papieru wartościowego, całość Twojego zlecenia zostanie połączona z innymi zleceniami zgodnie z paragrafami 12.1, 12.3, 12.5, 12.6, 12.8 oraz 12.12, chyba że zdecydujesz się sprzedać całe Papiery wartościowe oddzielnie od ułamka, w którym to przypadku takie całe Papiery wartościowe zostaną sprzedane zgodnie z paragrafem 12.9. Sprzedaż ułamka może skutkować uzyskaniem bardziej lub mniej korzystnej ceny niż sprzedaż całych Papierów wartościowych. Sprzedaż ułamkowej części Papieru wartościowego na mocy niniejszego paragrafu 19.27 będzie podlegać Opłatom określonym w sekcji Kluczowe informacje.

20. Informacje ogólne

20.1. Pomiędzy nami, naszymi przedstawicielami, naszymi innymi klientami korporacyjnymi, naszymi pracownikami i osobami korzystającymi z tej usługi mogą powstawać konflikty interesów, które mogą być dla Ciebie szkodliwe. Dołożymy wszelkich starań, aby identyfikować i zapobiegać takim konfliktom. Jeśli nie jest to możliwe, będziemy zarządzać konfliktami i minimalizować ich skutki. Jeżeli nie będziemy w stanie zapobiec takim konfliktom, zarządzać nimi lub minimalizować ich skutków, ujawnimy Ci na ten temat szczegółowe informacje. Możesz uzyskać kopię naszej Polityki przeciwdziałania konfliktom interesów, którą regularnie aktualizujemy, na naszej stronie internetowej lub, o ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, w naszej aplikacji mobilnej, lub możesz poprosić o jej egzemplarz pisząc do nas na adres Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS13 8AE, Wielka Brytania lub Computershare Investor Services (Ireland) Limited, 3100 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24 AK82.

20.2. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich działań lub odmowy podjęcia jakichkolwiek działań w związku z Usługą, które naszym zdaniem są niezbędne do przestrzegania (lub uniknięcia naruszenia) wszelkich stosownych przepisów prawa, zasad, regulacji lub kodeksów postępowania, lub do uniknięcia narażenia nas na krytykę za niewłaściwe postępowanie lub działanie niezgodne z dobrymi praktykami rynkowymi.

20.3. W ramach świadczenia Usługi możemy niekiedy zatrudniać agentów lub podwykonawców do wykonywania pewnych czynności. Zanim to uczynimy, upewnimy się, że są oni zdolni do wykonywania takich czynności.

20.4. Usługa (a tym samym wszystkie lub niektóre środki pieniężne i aktywa klientów) może w każdej chwili zostać przeniesiona do innego dostawcy. Zostaniesz poinformowany/-a z wyprzedzeniem, kiedy czynność taka nastąpi (data przeniesienia). Nowy dostawca może powiadomić Cię o wszelkich zmianach w zakresie Usługi i szczegółach jej warunków, jak również o wszelkich powiązanych informacjach, takich jak zmiany adresu i danych bankowych. Prawa, które możesz mieć wobec nas w odniesieniu do okresu przed datą przeniesienia, pozostaną nienaruszone, ale my i Powiernik nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do okresu po dacie przeniesienia.

20.5. Możemy w dowolnym momencie przenieść całość lub część naszej działalności (a w rezultacie wszystkie lub niektóre środki pieniężne i aktywa klientów) do innego dostawcy, w tym na przykład w ramach restrukturyzacji lub połączenia. Nowy dostawca przejmie nasze prawa i obowiązki wynikające z tych warunków i postanowień, a my powiadomimy Cię z wyprzedzeniem, kiedy czynność ta nastąpi (data przeniesienia). Powiadomienie to będzie zawierało szczegóły dotyczące wszelkich zmian w Usłudze oraz niniejszych warunkach i postanowieniach, które są konieczne ze względu na przeniesienie, na przykład zmiany adresu i danych bankowych. Prawa, które możesz mieć wobec nas w odniesieniu do okresu przed datą przeniesienia, pozostaną nienaruszone, ale my i Powiernik nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do okresu po dacie przeniesienia.

20.6. Z zastrzeżeniem treści zawiadomienia, o którym mowa powyżej, od dnia przeniesienia:

- (a) niniejsze warunki i postanowienia będą traktowane dla wszystkich celów jako zawarte przez Ciebie i nowego dostawcę, a nie przez nas;
- (b) odniesienia do nas będą rozumiane jako odniesienia do nowego dostawcy, a odniesienia do Powiernika będą rozumiane jako odniesienia do nowego dostawcy lub jego nowego Powiernika; oraz
- (c) my i Powiernik zostaniemy zwolnieni z wszelkich naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków i postanowień.

20.7. W okolicznościach określonych w paragrafach 20.4 i 20.5 powyżej, jeśli CIS UK lub CISIL świadczy Usługę, CIS UK lub CISIL upewni się, że nowy dostawca będzie przechowywał środki pieniężne zgodnie z Zasadami FCA dotyczącymi środków pieniężnych klientów lub Regulacjami dotyczącymi aktywów klienta oraz zasadami zawartymi w Przepisach MiFID II, w zależności od przypadku. W przeciwnym razie CIS UK lub CISIL dołoży należytej fachowości, dbałości i staranności, aby oceniać, czy nowy dostawca zastosuje odpowiednie równoważne środki w celu ochrony Twoich środków pieniężnych klienta. Zgadzasz się, że w przypadku, gdy CIS UK lub CISIL świadczy na Twoją rzecz Usługę, to od daty przeniesienia CIS UK lub CISIL nie będzie już przechowywać środków pieniężnych na rachunku bankowym z środkami pieniężnymi klienta i nie będą one już traktowane jako środki pieniężne klienta zgodnie z Zasadami FCA lub Regulacjami

dotyczącymi aktywów klienta oraz zasadami zawartymi w Przepisach MiFID II, w zależności od sytuacji.

20.8. Będziemy prowadzić szczegółową dokumentację dotyczącą Twoich Papierów wartościowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi, w tym dokumentację wszystkich transakcji i zapisów dokonanych na Twoich Papierach wartościowych lub w odniesieniu do nich, zgodnie z uzasadnionymi wymogami z naszej strony (w tym przez kogo, kiedy i w jaki sposób transakcje zostały zatwierdzone). Będziemy również przeprowadzać uzgodnienia dotyczące Papierów wartościowych przechowywanych przez Ciebie zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami.

20.9. Jeśli którekolwiek z tych warunków i postanowień zostanie uznane za nieuczciwe, niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem, nie będziemy mogli się na nich oprzeć. Nie będzie to miało jednak żadnego wpływu na pozostałe warunki i postanowienia, które pozostaną w mocy.

20.10. Jeśli nie będziemy egzekwować danego warunku, nie wpłynie to na naszą zdolność do egzekwowania pozostałych warunków lub egzekwowania tego warunku w innym czasie. Jeśli nie będziemy w stanie wyegzekwować któregoś z warunków, nie wpłynie to na nasze prawo do egzekwowania pozostałych warunków. Żadne nasze postępowanie lub opóźnienie nie będzie traktowane jako zrzeczenie się lub zmiana któregoś z naszych praw, chyba że my lub Powiernik zrzeknie się lub zmieni konkretne prawo na piśmie. Żadne zrzeczenie się lub zmiana w konkretnym przypadku nie powoduje zrzeczenia się ani nie zmienia innych naszych praw.

20.11. Zapewniamy niniejsze warunki i postanowienia w języku angielskim i podczas świadczenia Usługi będziemy komunikować się z Tobą wyłącznie w języku angielskim, chyba że uzgodniono inaczej ze Spółką. Jeśli przetłumaczymy te warunki i postanowienia na inny język, należy je traktować wyłącznie jako informacyjne. Niniejsze warunki i postanowienia w języku angielskim będą jedynymi obowiązującymi warunkami i postanowieniami regulującymi działanie Usługi.

20.12. Żaden z zapisów niniejszych warunków i postanowień nie ma na celu tworzenia jakichkolwiek praw dla stron trzecich innych niż inne spółki w grupie spółek Computershare. W przypadku świadczenia Usługi przez CIS UK tylko Ty i my będziemy mieli prawo do egzekwowania tych warunków, a żadna strona trzecia nie ma prawa do egzekwowania jakichkolwiek warunków na mocy ustawy o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 roku. W przypadku świadczenia Usługi przez CISIL tylko Ty i my będziemy mieli prawo do egzekwowania tych warunków, a żadna strona trzecia nie ma prawa do egzekwowania któregoś z tych warunków i postanowień.

20.13. W przypadku świadczenia Usługi przez CIS UK lub CISIL będziesz traktowany/-a jako „klient detaliczny”. Jako klient detaliczny podlegasz ochronie odpowiednio Zasad FCA lub Regulacji MiFID II i możesz kwalifikować się do odszkodowania w ramach FSCS lub ICS, jak opisano dalej w Części H. Jeśli uważasz, że nie jesteś klientem detalicznym lub chcesz zmienić kategorię, skontaktuj się z nami na piśmie.

20.14. Kiedy złożysz nam dyspozycję przeprowadzenia transakcji w Twoim imieniu, mogą zdarzyć się sytuacje, w których nie będziemy w stanie jej zrealizować. W takim przypadku zgadzasz się, że możemy przeprowadzić dalsze transakcje w celu zakończenia pierwotnie zleconej przez Ciebie transakcji. W przypadku świadczenia Usługi przez CIS UK lub CISIL, CIS UK lub CISIL będzie działać zgodnie ze swoją Polityką obsługi zleceń w celu skorygowania wszelkich błędów.

20.15. Jeżeli odkryjemy lub zostaniemy poinformowani przez Spółkę, że Twój Rachunek Planu udziałowego został nieprawidłowo obciążony lub uznany, możemy dokonać niezbędnego obciążenia lub uznania Twojego Rachunku Planu udziałowego w celu skorygowania błędu, bez uprzedniego informowania Cię o tym fakcie. Po wykonaniu takiej korekty informujemy Cię o niej zawsze, gdy uznamy to za konieczne. Jeżeli Spółka poinformuje nas, że Twój Rachunek Planu udziałowego został nieprawidłowo obciążony lub uznany, wówczas w większości przypadków będziemy działać zgodnie z tymi instrukcjami bez konieczności przeprowadzania dochodzenia, a Ty nieodwołalnie nas do tego upoważniasz.

21. Informacje

21.1. Postaramy się zapewnić, abyś miał/-a miał dostęp do tych samych informacji przesyłanych do nas lub do Powiernika w związku z Twoimi Papierami wartościowymi. Na przykład, będziesz w stanie uzyskać dostęp do rocznych sprawozdań finansowych Spółki i powiązanych dokumentów, albo online poprzez stronę internetową Spółki, albo prosząc o nie bezpośrednio Spółkę.

21.2. Zachowamy w tajemnicy wszelkie informacje o charakterze poufnym, które zostaną nam przez Ciebie ujawnione, z wyjątkiem sytuacji, gdy będziemy zobowiązani do ujawnienia tych informacji Spółce, organowi regulacyjnemu lub w inny sposób wymagany przez prawo.

21.3. W przypadku świadczenia Usługi na Twoją rzecz przez CIS UK, CISIL lub CPM AU co najmniej raz na kwartał będziemy przekazywać Ci zestawienie aktywów znajdujących się na Rachunku Planu udziałowego, tj. w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż cztery razy w roku, przez cały okres posiadania przez nas Papierów wartościowych lub środków pieniężnych na Twoją rzecz. Możesz zażądać częstszych wyciągów, ale możemy obciążyć Cię kosztami ich dostarczenia. Uczestnicząc w usłudze wyrażasz zgodę na to, aby takie wyciągi były udostępniane na Twoim koncie internetowym, a nie wysyłane pocztą. Jeśli wolisz otrzymywać wyciągi pocztą, skontaktuj się z nami.

21.4. W przypadku świadczenia Usługi na Twoją rzecz przez CTCNA, CTCNA będzie dostarczać Ci kwartalne wyciągi, jeżeli na Twoim Rachunku Planu udziałowego dokonywana jest jakaś aktywność, np. regularne automatyczne zakupy lub reinwestycje dywidendy. W wyciągu widoczna będzie:

- (a) liczba posiadanych przez Ciebie nabytych Papierów wartościowych;
- (b) liczba nabytych Papierów wartościowych, w odniesieniu do których reinwestowane są dywidendy,
- (c) wszelkie środki pieniężne otrzymane z tytułu zakupu Papierów wartościowych,

- (d) cena za Papier wartościowy w przypadku wszelkich zakupów, oraz
- (e) wszelkie stosowne opłaty za każdą transakcję.

W przypadku, gdy Spółka wypłaca roczną dywidendę, a jedyną czynnością na Rachunku Planu udziałowego jest reinwestycja tej rocznej dywidendy, wówczas CTCNA prześle Ci roczny wyciąg.

22. Zgromadzenia udziałowców

22.1. W przypadku dostępności w charakterze cechy Usługi, jak określono w sekcji Kluczowe informacje, możesz nas poinformować za pośrednictwem naszej strony internetowej lub, o ile takie rozwiązanie jest dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej:

(a) o tym, jak chcesz, abyśmy my lub Powiernik głosował w Twoim imieniu na zgromadzeniu Spółki; lub

(b) o chęci osobistego uczestnictwa w spotkaniu Spółki.

W takich przypadkach prześlemy Ci dalsze szczegóły dotyczące tego procesu w danym czasie.

22.2. W celu uniknięcia wątpliwości, w takich okolicznościach ani my, ani Powiernik nie mamy obowiązku ani nie ponosimy odpowiedzialności za uczestnictwo w spotkaniach, chociaż my lub Powiernik możemy to uczynić, jeśli taka będzie nasza wola. Ani my, ani Powiernik nie ma obowiązku, ani nie ponosi odpowiedzialności za oddanie jakiegokolwiek głosu dotyczącego Twoich nabytych Papierów wartościowych bez Twojej wyraźnej dyspozycji.

22.3. Będziesz musieł/-a złożyć dyspozycję na naszej stronie internetowej lub, jeśli takie rozwiązanie jest dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej w terminie, o którym Cię poinformujemy. Jeżeli w tym terminie nie poinformujesz nas o swoich dyspozycjach dotyczących głosowania, wówczas ani my, ani Powiernik nie będziemy mieli obowiązku głosowania w odniesieniu do Twoich Papierów wartościowych, ani też nie będziemy zobowiązani do poczynienia niezbędnych ustaleń w celu umożliwienia Ci osobistego uczestnictwa w jakimkolwiek zgromadzeniu. W takim przypadku, mimo, że ani my, ani Powiernik, nie będziemy mieć obowiązku ani nie będziemy ponosić odpowiedzialności za uczestnictwo w spotkaniach, my lub Powiernik możemy to uczynić, jeśli tak postanowimy. Jeśli weźmiesz udział w zgromadzeniu udziałowców, nie będziesz uprawniony/-a do zabierania na nim głosu.

22.4. Jeżeli w sekcji Kluczowe informacje wyraźnie zazaczyliśmy, że nie popieramy głosowania, ani my, ani Powiernik nie będzie mieć obowiązku zapewnienia możliwości Twojego udziału w takich spotkaniach lub głosowania w Twoim imieniu, chociaż my lub Powiernik możemy to uczynić, jeśli tak zdecydujemy.

23. Dostępność Usługi

23.1. Usługę tę oferujemy wyłącznie osobom fizycznym. Nie będziemy jej oferować żadnym osobom prawnym.

23.2. Możemy podjąć decyzję o odrzuceniu wniosku o przeniesienie Papierów wartościowych na Rachunek Planu udziałowego (pod warunkiem, że mamy ku temu uzasadnioną podstawę, np. jeżeli masz wobec nas dług lub Twój wniosek o przeniesienie jest niezgodny z niniejszymi warunkami i postanowieniami lub naszymi zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi).

23.3. Nie pożyczymy nikomu Twoich nabytych Papierów wartościowych i nigdy nie wykorzystamy ich jako zabezpieczenia pożyczki pieniężnej.

23.4. Możemy odstąpić od świadczenia Usługi na Twoją rzecz niezwłocznie i bez uprzedzenia z powodu zmiany prawa lub z powodu stwierdzenia, że nie posiadasz uprawnienia do korzystania z Usługi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zanim to uczynimy, uregulujemy wszelkie Twoje zaległe dyspozycje, o ile zezwalać nam na to będzie prawo.

23.5. W przypadku otrzymania przez nas informacji o Twojej śmierci, upadłości lub niesprawności umysłowej, sprzedamy lub przeniesiemy Twoje nabyte Papiery wartościowe zgodnie z instrukcjami przekazanymi nam przez lub w imieniu sądu, syndyka masy upadłościowej lub zarządcy, czy też wykonawcy spadku po Tobie. Wówczas wypłacimy wszelkie pozostałe środki pieniężne zgodnie z paragrafem 3.8, a Usługa nie będzie już dostępna ani dla Ciebie, ani dla syndyka masy upadłościowej, ani dla Twoich osobistych przedstawicieli czy wykonawców spadku po Tobie.

23.6. Wprowadzimy i będziemy utrzymywać rozwiązania dotyczące ciągłości działania, które są rozsądne dla firmy o charakterze, skali i złożoności działalności Grupy Computershare. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożność wykonania Usługi z powodu okoliczności pozostających poza naszą kontrolą, które mogą obejmować na przykład m.in. warunki rynkowe, wstrzymanie obrotu na rynku, awarie zasilania, spory przemysłowe, awarie sieci komunikacyjnych, akty terrorystyczne, działania wojenne, klęski żywiołowe, awarie systemów komputerowych lub opóźnienia pocztowe. W przypadku wystąpienia takich opóźnień podejmiemy w miarę możliwości uzasadnione kroki w celu wznowienia świadczenia Usługi tak szybko, jak to będzie możliwe, ale nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiegokolwiek straty lub wydatki poniesione w wyniku opóźnienia.

Część D Jak zmieniamy nasze warunki i postanowienia oraz jak pozostajemy w kontakcie

24. Kontaktowanie się ze sobą

24.1. O ile nie zostało to wyraźnie określone, wszelka komunikacja z nami musi odbywać się za pośrednictwem naszej strony internetowej lub, w przypadku dostępności dla Ciebie takiego rozwiązania zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail

podany w sekcji Kluczowe informacje. W przypadku napisania do nas wiadomości e-mail musisz podać swoje imię i nazwisko oraz swój identyfikator użytkownika. Jeśli niniejsze warunki i postanowienia wyraźnie stanowią, że musisz do nas napisać w przypadku złożenia jakiegoś żądania, prosimy o przesłanie prośby na poniższy adres (chyba, że w niniejszych warunkach i postanowieniach określono inny adres):

Computershare Plan Managers,
The Pavilions, Bridgwater Road,
Bristol BS99 6AP

24.2. Zgadzasz się, że możemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem naszej strony internetowej, poczty, poczty elektronicznej, telefonu lub naszej aplikacji mobilnej, w zależności od sytuacji. Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, odpowiednie numery telefonów wraz z informacją o godzinach otwarcia tych linii znajdziesz w sekcji Kluczowe informacje.

24.3. W przypadku, gdy CIS UK CISIL lub CPM AU świadczy na Twoją rzecz Usługę, CISIL, CIS UK lub CPM AU może kontaktować się z Tobą w sprawie Twojego Rachunku Planu udziałowego bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez umieszczenie powiadomień na naszej stronie internetowej lub, jeśli jest to możliwe, jak określono w sekcji Kluczowe informacje, w naszej aplikacji mobilnej. Zgadzasz się:

- (a) że Twoim obowiązkiem będzie zapoznanie się z tymi informacjami,
- (b) otrzymywać komunikację elektroniczną zamiast otrzymywania komunikacji w formie papierowej,
- (c) że informacje, które jesteśmy zobowiązani przesłać Ci zgodnie z prawem, mogą być zamiast tego przesłane do Spółki, aby ta przesała je do Ciebie.

Jeśli nie chcesz dłużej otrzymywać informacji drogą elektroniczną i wolisz otrzymywać informacje pocztą, prosimy o kontakt.

24.4. W przypadku, gdy CTCNA świadczy Usługę na Twoją rzecz, wyrażasz zgodę na otrzymywanie na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej wyciągów i potwierdzeń transakcji oraz wszelkich wymaganych prawem formularzy podatkowych (w tym formularzy podatkowych IRS) drogą elektroniczną. Przyjmujesz do wiadomości, że w konsekwencji możesz ponieść opłaty za korzystanie z linii lub opłaty za użytkowanie od dostawcy usług internetowych i potwierdzasz, że posiadasz dostęp do poczty elektronicznej i zgadzasz się powiadomić nas, jeśli to się zmieni. Akceptujesz również:

- (a) skontaktowanie się z nami na piśmie lub telefonicznie, korzystając z danych kontaktowych określonych w sekcji Kluczowe informacje, jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji lub cofnąć zgodę na dostawę drogą elektroniczną lub wprowadzić zmiany w niektórych lub wszystkich Twoich preferencjach dotyczących dostawy;
- (b) w każdej chwili możesz skontaktować się z nami i poprosić o dostarczenie papierowej kopii tych dokumentów bez żadnych kosztów. Jeśli nie będziemy mogli udostępnić Ci dostawy elektronicznej, otrzymasz kopie papierowe;
- (c) Uznaje się, że CTCNA i Spółka wypełniły swoje obowiązki w zakresie komunikacji w odniesieniu do tych dokumentów poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na

adres e-mail, który nam podasz. Obejmuje to wysłanie wiadomości e-mail z łączem do takich materiałów na naszej stronie internetowej (materiały te będą dostępne na naszej stronie internetowej do czasu ich zarchiwizowania); oraz

(d) że elektroniczne dostarczanie tych dokumentów i wiadomości nie zastępuje fizycznego dostarczania ich pocztą amerykańską oraz że ponosisz odpowiedzialność za dostęp do wszystkich takich wiadomości i ich przegląd.

24.5. Jeśli wyślemy Ci wiadomość, uznamy ją za otrzymaną przez Ciebie, jeśli:

(a) dostarczona zostanie osobiście lub kurierem, z chwilą dostawy;

(b) wysłana zostanie pocztą śródlądową, 2 Dni robocze od momentu nadania;

(c) wysłana zostanie pocztą międzynarodową, 5 Dni roboczych od momentu nadania; oraz

(d) zostanie dostarczona pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem naszej strony internetowej lub, o ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej, natychmiast.

24.6. Zgadzasz się, że dla celów bezpieczeństwa i jakości Usług, możemy rejestrować i monitorować wszelkie rozmowy telefoniczne, które wykonujesz do nas lub które my wykonujemy do Ciebie. Możemy przedstawić te nagrania w ramach postępowania sądowego, jeśli będziemy do tego zobowiązani.

24.7. Jeśli zdecydujemy się wysłać Ci czek, wyślemy go na adres pocztowy, który posiadamy w odniesieniu do Ciebie w naszych rejestrach. Jeśli wyślemy Ci dokumenty lub czeki pocztą i trzy razy z rzędu zostaną one zwrócone jako niedoręczone lub czeki nie zostaną zrealizowane, nie będziemy wysyłać żadnej innej korespondencji pocztą dopóki nie podasz nam swojego nowego adresu, po przeprowadzeniu uzasadnionego dochodzenia w celu poznania Twojego nowego adresu.

25. Potwierdzenia

25.1. Jeśli podałeś/-aś nam adres e-mail, prześlemy Ci wiadomość e-mail z informacją o otrzymaniu Twoich dyspozycji sprzedaży zlecenia rynkowego lub zlecenia z limitem ceny. Wyślemy Ci również wiadomość e-mail, kiedy, jeśli w ogóle, będziemy w stanie sprzedać Twoje Papiery wartościowe. Nie będziemy potwierdzać Twoich dyspozycji w przypadku, gdy prześlesz nam dyspozycję przeniesienia Twoich Papierów wartościowych lub gdy nie podasz prawidłowego adresu e-mail.

25.2. Jeśli pocztowy obrót Papierami wartościowymi jest funkcją Usługi dostępną dla Ciebie zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, nie będziemy potwierdzać otrzymania Twojego Formularza dyspozycji. Działamy na podstawie Formularza dyspozycji wysłanego na podstawie pełnomocnictwa tylko wtedy, gdy wyślesz do nas pocztą oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną przez prawnika lub notariusza, która zostanie sprawdzona i zwrócona do Ciebie.

26. Zmiana niniejszych warunków i postanowień

26.1. Zgadzasz się, że możemy zmienić warunki, na jakich świadczona jest Usługa i/lub zwiększyć opłaty pobierane przez nas po zapisaniu się do Usługi z któregośkolwiek z poniższych powodów:

- (a) w celu uczynnienia ich bardziej zrozumiałymi lub sprawiedliwymi dla Ciebie;
- (b) w celu umożliwienia nam bardziej efektywnego lub tańszego zarządzania Twoimi Papierami wartościowymi;
- (c) w celu odzwierciedlenia zmian warunków rynkowych lub zmian w ogólnej praktyce rynkowej (w tym warunków, na jakich podobne usługi są oferowane przez innych powierników);
- (d) abyśmy mogli skutecznie konkurować z innymi powiernikami we wszystkich obszarach naszej działalności;
- (e) w celu uwzględnienia zmian w sposobie zarządzania Twoimi Papierami wartościowymi lub ogólnie papierami wartościowymi;
- (f) w celu poprawy błędów;
- (g) w celu odzwierciedlenia zmian w technologii;
- (h) ze względu na wzrost inflacji lub zmiany stóp procentowych;
- (i) ze względu na wzrost naszych kosztów bieżących lub nałożone na nas dodatkowe opłaty związane z obsługą Rachunku Planu udziałowego;
- (j) ze względu na nowe oferowane usługi;
- (k) ze względu na zmiany podatkowe lub prawne; lub
- (l) z jakiegokolwiek innego ważnego powodu.

Zostaniesz poinformowany, gdy zmienimy te zasady i warunki oraz jeśli wprowadzimy jakiegokolwiek zmiany, które będą dla Ciebie niekorzystne:

- (a) powiadomimy Cię z wyprzedzeniem nie krótszym niż 20 Dni roboczych, zanim taka zmiana wejdzie w życie, oraz
- (b) będziesz mieć możliwość rezygnacji z Usługi bez ponoszenia jakichkolwiek kar w okresie 20 Dni roboczych, jeśli nie zgadzasz się z wprowadzonymi zmianami.

26.2. Możemy zmienić te warunki i postanowienia bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli będziemy zobowiązani do ich zmiany w celu zachowania zgodności z prawem.

26.3. Aktualne kopie naszych warunków i postanowień można również znaleźć na naszej stronie internetowej lub, o ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, naszej aplikacji mobilnej.

Część E Zakończenie świadczenia Usługi

27. Jak wycofać się lub zrezygnować z Usługi

Prawa do odstąpienia od umowy

27.1. Możesz zrezygnować z Usługi do 14 dni kalendarzowych od momentu jej aktywacji (Okres anulowania). Jednakże, utracisz swoje prawo do anulowania, jeżeli w Okresie anulowania zażadasz dokonania jakiegokolwiek płatności na Twoją rzecz

lub sprzedaży jakichkolwiek Twoich Papierów wartościowych, zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami. Po poinformowaniu nas o anulowaniu Usługi, prześlemy Twoje nabyte Papiery wartościowe zgodnie z paragrafem 27.8 poniżej. Po dokonaniu takiego transferu nie będziemy już przechowywać dla Ciebie Papierów wartościowych, niniejsze warunki i postanowienia nie będą miały zastosowania do tych Papierów wartościowych, a Rachunek Planu udziałowego nie będzie już Ci udostępniany.

27.2. Ponadto, przy przetwarzaniu każdej reinwestycji dywidendy musimy wiedzieć, ilu udziałowców weźmie w niej udział co najmniej 15 Dni roboczych przed dniem wypłaty dywidendy. Pierwszy dzień tego okresu 15 Dni roboczych nazywamy „Datą końcową”. Jeżeli Okres anulowania upływa w Dacie końcowej lub po niej, uznaje się, że wyraźnie zażądałeś/-aś, abyśmy dokonali reinwestycji dywidendy zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami. Skutkuje to tym, że jeśli nie otrzymamy od Ciebie oświadczenia o anulowaniu przed Datą końcową, stracisz swoje prawa do anulowania.

27.3. Jeśli chcesz anulować Usługę, musisz nas o tym poinformować przed upływem Okresu anulowania. Nie obciążymy Cię żadnymi opłatami w przypadku anulowania. Po dokonaniu przez Ciebie anulowania oraz przekazaniu przez nas Papierów wartościowych i/lub środków pieniężnych, niniejsze warunki i postanowienia przestaną mieć do Ciebie zastosowanie. Jeśli nie dokonasz anulowania, będziemy świadczyć Usługę zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami.

27.4. Jeżeli skorzystasz z prawa do anulowania, nie będziemy w stanie dłużej zarządzać Twoim udziałem w Planie udziałowym. W pewnych okolicznościach przestaniesz uczestniczyć w odpowiednim Planie udziałowym zgodnie z Regulaminem Planu udziałowego. Zapoznaj się z sekcją Co się stanie, gdy umowa wygaśnie (paragraf 28), aby dowiedzieć się, za co będziesz nadal ponosić odpowiedzialność.

Prawa do odstąpienia od umowy

27.5. Możesz w każdej chwili rozwiązać niniejszą umowę i zrezygnować z korzystania z Usługi. Będzie konieczne poniesienie wszelkich opłat i kosztów związanych z odstąpieniem. Po poinformowaniu nas o odstąpieniu od Usługi, prześlemy Twoje nabyte Papiery wartościowe zgodnie z paragrafem 27.8 poniżej. Po dokonaniu takiego transferu nie będziemy już przechowywać dla Ciebie Papierów wartościowych, niniejsze warunki i postanowienia nie będą miały zastosowania do tych Papierów wartościowych, a Rachunek Planu udziałowego nie będzie już Ci udostępniany.

27.6. Dla celów administracyjnych, przy przetwarzaniu każdej reinwestycji dywidendy istotne jest, abyśmy wiedzieli, ilu udziałowców będzie uczestniczyć w każdej reinwestycji dywidendy nie później niż 15 Dni roboczych przed każdym dniem wypłaty dywidendy. Pierwszy dzień tego okresu piętnastu Dni roboczych nazywamy „Datą końcową”. Jeżeli zatem postanowisz zrezygnować z Usługi w Dacie końcowej lub po niej, uznaje się, że wyraźnie zażądałeś/-aś, abyśmy dokonali reinwestycji

dywidendy zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami, zanim Usługa zostanie zakończona.

27.7. Jeżeli skorzystasz z prawa do odstąpienia od Usługi, nie będziemy w stanie dłużej zarządzać Twoim udziałem w Planie udziałowym. W pewnych okolicznościach przestaniesz uczestniczyć w odpowiednim Planie udziałowym zgodnie z Regulaminem Planu udziałowego. Zapoznaj się z sekcją Co się stanie, gdy umowa wygaśnie w paragrafie 28, aby dowiedzieć się, za co będziesz nadal ponosić odpowiedzialność.

Co należy wiedzieć o możliwościach odstąpienia od umowy lub anulowania umowy.

27.8. W przypadku anulowania lub podjęcia decyzji o odstąpieniu od Usługi prześlemy Twoje nabyte Papiery wartościowe z Rachunku Planu udziałowego na Twoje własne nazwisko.

27.9. Możesz wypowiedzieć Usługę i naszą umowę z Tobą, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres podany w sekcji Kluczowe informacje. Musisz podać pełne imię i nazwisko oraz identyfikator użytkownika konta, które chcesz zamknąć.

28. Nasze prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy

28.1. Możemy wypowiedzieć Usługę i naszą umowę z Tobą w dowolnym momencie za pisemnym wypowiedzeniem z wyprzedzeniem dwudziestu Dni roboczych. Zażądamy, abyś wycofał/-a swoje Papiery wartościowe z Usługi w ciągu tego okresu wypowiedzenia.

28.2. Jeżeli w takim okresie wypowiedzenia nie przekażesz nam żadnych dyspozycji dotyczących wycofania Papierów wartościowych, przeniesiemy Twoje Papiery wartościowe pod Twoje własne nazwisko. Wypłacimy Ci również wszelkie pozostałe saldo gotówkowe z Rachunku Planu udziałowego. Usługa nie będzie wówczas dłużej dla Ciebie dostępna.

Co się stanie, gdy umowa wygaśnie?

28.3. W momencie zakończenia świadczenia Usługi, czy to z powodu naszej decyzji o zaprzestaniu świadczenia Usługi, czy też z powodu Twojej decyzji o anulowaniu, odstąpieniu lub zakończeniu świadczenia Usługi lub zakończenia świadczenia Usługi z jakiegokolwiek innego powodu, nadal będziemy wykonywać wszelkie dyspozycje, które zostały nam już wysłane, zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami, a Ty zachowasz odpowiedzialność za wszelkie Opłaty, naliczenia, podatki lub składki na ubezpieczenie społeczne oraz wszelkie inne opłaty, które pozostają należne i niezapłacone w tym czasie. Po zakończeniu korzystania z Usługi, Twoje i nasze prawa oraz obowiązki względem siebie, które będą kontynuowane po tym czasie, w odniesieniu do Usługi, będą nadal regulowane przez niniejsze warunki i postanowienia.

Część F Nasza odpowiedzialność wobec Ciebie, jeśli coś pójdzie nie tak

29. Ograniczenia naszej odpowiedzialności

29.1. Będziemy świadczyć Usługi z należytą starannością i umiejętnościami.

29.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty poniesione przez Ciebie, chyba że są one możliwe do przewidzenia przez każdego z nas w momencie zawierania umowy regulowanej niniejszymi warunkami i postanowieniami, i (w przypadku, gdy Usługa jest dostarczana na Twoją rzecz przez CIS UK, CISIL lub CPM AU) są spowodowane naszym naruszeniem niniejszych warunków i postanowień, zaniedbaniem, umyślnym niedotrzymaniem warunków lub oszustwem, lub (w przypadku, gdy Usługa jest dostarczana na Twoją rzecz przez CTCNA) wynikają bezpośrednio z naszego rażącego zaniedbania, umyślnego niedotrzymania warunków lub oszustwa.

29.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub wydatki poniesione przez Ciebie, które są spowodowane przez:

- (a) niezastosowanie się do przepisów prawa;
- (b) osoby trzecie (do których w tym celu zalicza się banki, Operatora oszczędnościowego, wyznaczonego Agenta podatkowego, powierników, Powiernika (z zastrzeżeniem paragrafu 29.12 poniżej) oraz CSD, ale nie zalicza się naszych własnych podwykonawców) podlegające postanowieniom niniejszych warunków i postanowień;
- (c) nieprzekazanie nam dokładnych danych konta bankowego;
- (d) zagubienie dokumentów lub opóźnione w wysyłce;
- (e) opóźnienia po stronie Internetu zanim Twój komunikat dotrze do naszych stron internetowych lub, o ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, do naszej aplikacji mobilnej;
- (f) Twoja komunikacja online zostanie przejęta lub zhakowana zanim dotrze do naszej strony internetowej lub, o ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, poprzez naszą aplikację mobilną;
- (g) wszelkie planowane prace konserwacyjne, które musimy przeprowadzić, a które zazwyczaj odbywają się poza godzinami pracy giełdy;
- (h) oszukańcze instrukcje;
- (i) działanie przez nas na Twoje polecenie lub polecenie Spółki; i/lub
- (j) niejasne instrukcje.

29.4. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty pośrednie lub straty wtórne, lub straty karne w przypadku, gdy Usługa jest świadczona przez CTCNA, jakiegokolwiek rodzaju i w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za:

- (a) utratę możliwości (w tym możliwości inwestycyjnej);
- (b) utratę potencjalnych przyszłych dochodów, przychodów lub wzrostu wartości;
- (c) utratę zysku;

- (d) utratę dochodów wraz z odsetkami;
- (e) utratę reputacji firmy;
- (f) utratę przewidywanych oszczędności; lub
- (g) każdą stratę lub wydatek czasu, niezależnie od tego, czy skutkują one stratą bezpośrednią czy pośrednią.

29.5. Nie wyrażamy w żaden sposób poparcia dla Rachunku oszczędnościowego i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jego udostępnienie przez Operatora oszczędnościowego.

29.6. Żadne z niniejszych warunków i postanowień nie wyklucza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób naszej odpowiedzialności za:

- (a) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem;
- (b) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; lub
- (c) wszelkie inne sprawy, w przypadku których wyłączenie, ograniczenie lub próba wyłączenia lub ograniczenia naszej odpowiedzialności byłaby dla nas niezgodna z prawem lub bezprawna.

29.7. W przypadku, gdy CIS UK zapewnia na Twoją rzecz Usługę, masz pewne prawa wynikające z Przepisów FCA. Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć na stronie internetowej FCA www.fca.org.uk. W przypadku, gdy CISIL dostarcza na Twoją rzecz Usługę, posiadasz pewne prawa wynikające z Regulacji MIFID II oraz Regulacji dotyczących aktywów klienta. Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć na stronie internetowej CBI pod adresem www.centralbank.ie. Żadne z niniejszych warunków i postanowień nie ogranicza żadnych z tych praw, które posiadasz. W przypadku, gdy Usługa jest świadczona na Twoją rzecz przez CPM AU, masz pewne prawa wynikające z FSG. Żadne z postanowień niniejszych warunków i postanowień nie ogranicza żadnych praw przysługujących Ci na mocy FSG.

29.8. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie Usługi z powodu okoliczności pozostających poza naszą kontrolą, które mogą obejmować np. warunki rynkowe, wstrzymanie obrotu na rynku, awarie zasilania lub klęski żywiołowe. W przypadku wystąpienia takich opóźnień postaramy się wznowić świadczenie Usługi tak szybko, jak to będzie możliwe.

29.9. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie za działanie zgodnie z Twoimi dyspozycjami lub za działanie zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami lub za niepodjęcie jakichkolwiek działań lub za jakiegokolwiek naruszenie niniejszych warunków i postanowień, które w każdym przypadku w naszej uzasadnionej opinii naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub regulacje lub byłoby sprzeczne z praktyką rynkową.

29.10. W przypadku przesłania przez nas szczegółowych informacji dotyczących sposobu dostępu do Twojego Rachunku Planu udziałowego za pośrednictwem naszej strony internetowej lub, o ile jest to możliwe zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji Kluczowe informacje, za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej, ponosisz odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa tych informacji. Jeśli więc podejrzewasz, że któryś z tych szczegółów został uzyskany

przez kogoś innego, musisz nas o tym natychmiast poinformować, w przeciwnym razie będziesz ponosić odpowiedzialność za wszelkie oszukańcze dyspozycje, które możemy otrzymać, ponieważ zawsze będziemy akceptować wszelkie dyspozycje jako ważne, jeśli zawierają te dane. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące instrukcji lub podejrzewasz, że Twój identyfikator użytkownika lub hasło zostały ujawnione lub uzyskane przez osobę trzecią, należy natychmiast się z nami skontaktować.

29.11. Przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie instrukcje, które wysyłasz do nas lub zlecasz nam do wysłania w swoim imieniu.

29.12. Z wyjątkiem zakresu, w jakim jesteśmy odpowiedzialni wobec Ciebie na mocy niniejszych warunków i postanowień, zabezpieczasz nas przed wszelkimi bezpośrednimi stratami, które ponosimy, a które są spowodowane przez:

- (a) nasze działania zgodnie z Twoimi dyspozycjami i wykonanie Usługi zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami;
- (b) przez jakiegokolwiek naruszenie przez Ciebie niniejszych warunków i postanowień; lub
- (c) przez naruszenie przez Ciebie któregokolwiek z postanowień Regulaminu Planu udziałowego.

29.13. Będziemy ponosić odpowiedzialność za działania i zaniechania wszelkich innych członków Grupy Computershare, którym przekazaliśmy świadczenie Usług na mocy niniejszych warunków i postanowień, tak jakby były to nasze działania i zaniechania, w tym Powiernika w zakresie, w jakim Powiernik jest członkiem Grupy Computershare.

29.14. Postanowienia niniejszego paragrafu 29 obowiązują po zakończeniu obowiązywania niniejszych warunków i postanowień.

Część G Kto świadczy Usługę

30. Kto świadczy Usługę na Twoją rzecz

30.1. Umowa zawierana jest między Tobą a nami, przy tym „my” to: Computershare Investor Services PLC (CIS UK), Computershare Investor Services (Ireland) Limited (CISIL), Computershare Plan Managers Pty Ltd i CPU Share Plans Pty Ltd („razem określane jako CPM AU”) oraz Computershare Trust Company, N.A. (CTCNA). O tym, która z tych spółek grupy będzie świadczyć Usługę na Twoją rzecz zdecyduje Twoje miejsce zamieszkania, zgodnie z sekcją Kluczowe informacje. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy jedna ze spółek należących do naszej grupy świadczy Usługę na Twoją rzecz, wszystkie prawa przysługujące Ci na mocy lub w związku z niniejszą Umową muszą być egzekwowane wobec odpowiedniej spółki należącej do grupy, ponieważ to ona jest odpowiedzialna za świadczenie Usługi na Twoją rzecz.

30.2. Jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii lub w innym miejscu na świecie poza Australią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki lub, przed Datą wejścia w życie, na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Usługę na Twoją rzecz będzie świadczył CIS UK. CIS UK posiada zezwolenie i podlega nadzorowi FCA. Każdy Broker, z którego usług korzystamy, posiada zezwolenie i podlega nadzorowi FCA, ale nie będzie zarejestrowany jako Broker w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. US Securities and Exchange Commission, SEC) ani nie będzie członkiem amerykańskiej Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

30.3. Po Dacie wejścia w życie, jeśli jesteś rezydentem Irlandii lub innego kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Usługę na Twoją rzecz będzie świadczył CISIL. CISIL posiada zezwolenie i podlega nadzorowi CBI. Każdy Broker, z którego usług korzystamy, posiada zezwolenie i podlega nadzorowi kompetentnego europejskiego organu, ale nie będzie zarejestrowany jako Broker w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. US Securities and Exchange Commission, SEC) ani nie będzie członkiem amerykańskiej Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

30.4. Jeżeli jesteś rezydentem Australii, Usługę na Twoją rzecz będzie świadczył CPM AU. Obie spółki wchodzące w skład CPM AU posiadają australijską licencję na świadczenie usług finansowych i podlegają nadzorowi Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ang. Australian Securities and Investment Commission, ASIC).

30.5. Jeżeli jesteś rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, Usługę na Twoją rzecz będzie świadczył CTCNA. CTCNA jest amerykańską federalnie zarejestrowaną spółką powierniczą o ograniczonym celu, posiadającą zezwolenie na świadczenie Usługi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. CTCNA zapewni Brokera zarejestrowanego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd do przeprowadzania wszelkich transakcji na Rachunkach Planu udziałowego, lecz Broker nie będzie posiadał zezwolenia ani nie będzie podlegał nadzorowi FCA w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej.

30.6. Po zarejestrowaniu się przez Ciebie w Usłudze, jak wyjaśniono powyżej, Twoje miejsce zamieszkania zdecyduje o tym, która z tych spółek grupy będzie świadczyć Usługę na Twoją rzecz. Dla tych celów będziemy traktować Cię jako rezydenta w Twoim kraju rezydencji podatkowej, którą samodzielnie nam potwierdzisz. Jeśli zmienisz miejsce zamieszkania dla celów samocertyfikacji podatkowej podczas korzystania z Usługi, podmiot świadczący Usługę na Twoją rzecz zmieni się automatycznie w tym samym czasie. Na przykład, jeśli w momencie przystąpienia do Usługi jesteś rezydentem Wielkiej Brytanii, wówczas Usługę na Twoją rzecz będzie świadczył CIS UK. Jeżeli jednak zostaniesz rezydentem w Stanach Zjednoczonych Ameryki, wówczas Usługę na Twoją rzecz będzie świadczył CTCNA. W przypadku braku ważnego oświadczenia własnego, ustalimy miejsce Twojego zamieszkania na podstawie stałego adresu, który znajduje się w naszych rejestrach.

31. Prawo właściwe i jurysdykcja

31.1. W przypadku świadczenia Usługi przez CIS UK, Usługa oraz niniejsze warunki i postanowienia podlegać będą prawu angielskiemu i obie strony zgadzają się, że wszelkie roszczenia wynikające z tych warunków i postanowień muszą być rozpatrywane przez sądy w Anglii.

31.2. W przypadku, gdy CISIL świadczy Usługę, Usługa oraz niniejsze warunki i postanowienia będą podlegać prawu Irlandii i obie strony zgadzają się, że wszelkie roszczenia wniesione na mocy tych warunków i postanowień muszą być wnoszone do sądów w Irlandii.

31.3. W przypadku, gdy CTCNA świadczy Usługę, Usługa oraz niniejsze warunki i postanowienia podlegać będą prawu stanu Nowy Jork, a zarówno Ty, jak i my zgadzamy się poddać jurysdykcji sądów stanu Nowy Jork oraz że wszelkie roszczenia wniesione na podstawie niniejszych warunków i postanowień muszą być wnoszone wyłącznie przed sądy stanu Nowy Jork

31.4. W przypadku świadczenia Usługi przez CPM AU, Usługa oraz niniejsze warunki i postanowienia podlegać będą prawu stanu Wiktorja w Australii, i obie strony zgadzają się, że wszelkie roszczenia wynikające z tych warunków i postanowień muszą być rozpatrywane przez sądy w stanie Wiktorja w Australii.

Część H Znajomość swoich praw

32. Ochrona danych

32.1. W celu świadczenia Usług na Twoją rzecz musimy korzystać z Twoich danych osobowych. Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe do innych krajów, w których obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony danych. Uczynimy to tylko wtedy, gdy będziemy przekonani, że istnieją odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z wymogami prawnymi, w celu ochrony Twoich danych osobowych.

32.2. Pełne informacje o sposobie wykorzystywania i udostępniania Twoich danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności obowiązującej członka grupy Computershare, który świadczy Usługę na Twoją rzecz, dostępnej w naszej stronie internetowej lub, o ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, w naszej aplikacji mobilnej. Można również poprosić o jej kopię, kontaktując się z nami za pomocą danych podanych w sekcji Kluczowe informacje. Polityka prywatności wyjaśnia również Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych oraz sposób, w jaki możesz z nich skorzystać.

33. Skargi i odszkodowania

33.1. Jeżeli Usługa jest świadczona na Twoją rzecz przez CIS UK, w przypadku niezadowolenia z usługi lub chęci otrzymania egzemplarza naszej procedury reklamacyjnej, prosimy o napisanie do nas lub znalezienie kopii naszej procedury

reklamacyjnej na naszej stronie internetowej lub, o ile jest to dla Ciebie dostępne zgodnie z sekcją Kluczowe informacje, w naszej aplikacji mobilnej. Jeśli nie będziemy w stanie rozwiązać Twojej reklamacji, możesz skierować ją do Biura Rzecznika Finansowego (Financial Ombudsman Service), telefon: +44 (0)800 023 4567 (bezpłatnie z telefonów stacjonarnych w Wielkiej Brytanii) lub 0300 123 9123 (z telefonów komórkowych w Wielkiej Brytanii) lub na stronie www.financial-ombudsman.org.uk.

33.2. Jeżeli Usługa jest świadczona na Twoją rzecz przez CIS UK, to zgodnie z ramami FSCS (ang. Financial Services Compensation Scheme) możesz mieć prawo do odszkodowania, jeżeli nie będziemy w stanie wywiązać się z naszych zobowiązań finansowych. Możesz być objęty/-a ubezpieczeniem do kwoty 85 000 GBP (lub jej równowartości) Twoich inwestycji. Jeżeli przechowujemy Twoje pieniądze na rachunku bankowym klienta, a odpowiedni bank zatwierdzony w Wielkiej Brytanii stanie się niewypłacalny, możesz zostać objęty/-a ochroną w ramach FSCS do kwoty 85 000 GBP (lub jej równowartości) środków zdeponowanych w tym banku. Szczegóły dotyczące naszych zewnętrznych partnerów bankowych są dostępne na życzenie. Kwoty te mogą ulec zmianie. Jeżeli z przyczyn operacyjnych jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich środków pieniężnych klienta w jurysdykcji poza Wielką Brytanią, Twoje prawa w przypadku niewypłacalności mogą zostać ograniczone. Więcej informacji na temat Twoich praw w ramach FSCS można znaleźć tutaj www.fscs.org.uk.

33.3. Jeżeli Usługa jest świadczona na Twoją rzecz przez CISIL, w przypadku niezadowolenia z usługi lub chęci otrzymania egzemplarza naszej procedury reklamacyjnej, prosimy o napisanie do nas lub znalezienie kopii naszej procedury reklamacyjnej na naszej stronie internetowej. Jeśli nie będziemy w stanie rozstrzygnąć Twojej reklamacji, możesz skierować ją do Rzecznika ds. Usług Finansowych i Emerytur (ang. Financial Service and Pensions Ombudsman), tel. +353 1 567 70002 lub pod adresem www.fspo.ie.

33.4. Jeżeli Usługa jest świadczona na Twoją rzecz przez CISIL, to zgodnie z ramami ICS (ang. Investor Compensation Scheme) możesz mieć prawo do odszkodowania, jeżeli nie będziemy w stanie wywiązać się z naszych zobowiązań finansowych. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować do 90% wartości Twoich inwestycji do maksymalnej kwoty 20 000 EUR. Jeżeli przechowujemy Twoje pieniądze na rachunku bankowym klienta, a odpowiedni zatwierdzony bank stanie się niewypłacalny, możesz zostać objęty/-a ochroną w ramach Programu Gwarancji Depozytowych (ang. Deposit Guarantee Scheme, DGC) do kwoty 100 000 EUR środków zdeponowanych w tym banku. Szczegóły dotyczące naszych zewnętrznych partnerów bankowych są dostępne na życzenie. Kwoty te mogą ulec zmianie. Jeżeli z przyczyn operacyjnych jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich pieniędzy klienta w jurysdykcji poza Irlandią, Twoje prawa w przypadku niewypłacalności mogą zostać ograniczone. Dalsze szczegóły dotyczące praw przysługujących Ci na mocy ICS i DGS można znaleźć tutaj: www.investorcompensation.ie oraz www.depositguarantee.ie.

33.5. W przypadku świadczenia Usługi przez CPM AU, jeśli jesteś niezadowolony/-a ze świadczonej usługi lub masz jakiegokolwiek skargi dotyczące usługi, należy napisać do: Complaints Officer, Computershare Plan Managers Pty Ltd, GPO Box 658,

Melbourne VIC 3001. Jeśli pomimo naszych najlepszych starań nie jesteś w stanie rozwiązać swojej reklamacji w ciągu 45 dni, masz prawo przekazać skargę do naszego zatwierdzonego zewnętrznego dostawcy programu rozwiązywania sporów: Australian Financial Complaints Authority Limited, GPO Box 3 Melbourne VIC 3001, numer telefonu: 1800 931 678, strona internetowa www.afca.org.au, E-mail: info@afca.org.au.

COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES (IRELAND) LIMITED DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE O AKTYWACH KLIENTA

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat Regulacji dotyczących aktywów klienta. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób aktywa klientów są chronione na mocy tych regulacji.

Wyjaśnienie Regulacji, w tym tego, co stanowi aktywa klienta zgodnie z Regulacjami dotyczącymi aktywów klienta

Przepisy ustawy The Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (sekcja 48(1)) (Investment Firms) z 2017 r. (SI 604 z 2017 r.) („Przepisy”) weszły w życie z dniem 3 stycznia 2018 r. Część 6 Przepisów określa wymogi regulacyjne dla firm inwestycyjnych w zakresie postępowania z aktywami uznawanymi za aktywa klienta zgodnie z definicją zawartą w Regulacjach. Aktywa klientów obejmują zarówno środki pieniężne klientów, jak i instrumenty finansowe klientów. Poniżej przedstawiono definicję obu tych aktywów. Kiedy klient powierza środki pieniężne (fundusze) lub instrumenty finansowe firmie inwestycyjnej, przepisy mają na celu ochronę własności tych aktywów przez klienta.

Fundusze klienta oznacza:

„wszelkie środki pieniężne, do których klient jest faktycznie uprawniony, otrzymane od klienta lub w jego imieniu lub posiadane przez firmę inwestycyjną w imieniu klienta i obejmują (bez ograniczeń)

–

(a) środki klientów będące w posiadaniu Powiernika lub z nim, oraz
(b) w przypadku środków pieniężnych, które składają się częściowo z funduszy klienta, a częściowo z innych środków pieniężnych, tę część środków pieniężnych, które stanowią fundusze klienta, ale nie obejmują środków pieniężnych, które firma inwestycyjna –

(i) otrzymuje od klienta lub w jego imieniu, lub

(ii) jest winna klientowi lub zatrzymuje w jego imieniu

i która odnosi się wyłącznie do działalności firmy inwestycyjnej, która nie jest regulowaną usługą finansową”

Instrumenty finansowe klienta oznacza:

„instrumenty finansowe zgodnie z definicją zawartą w Przepisach 3(1) Regulacji MiFID (Dyrektywa Wspólnot Europejskich (Rynki Instrumentów Finansowych) z 2017

roku (S.I. nr 375 z 2017 r.)) lub instrumenty inwestycyjne określone w sekcji 2(1) ustawy o pośrednikach inwestycyjnych z 1995 r., które są przechowywane przez firmę inwestycyjną w imieniu klienta i obejmują, bez ograniczeń, wszelkie –

(a) instrumenty finansowe klienta, które są przechowywane u powiernika, oraz
(b) roszczenie odnoszące się do instrumentu finansowego lub prawo do niego bądź w związku z nim”

Nie ma minimalnej kwoty inwestycji wymaganej do zastosowania Przepisów. Kopia Regulacji (<https://www.centralbank.ie/regulation/industry-market-sectors/client-assets/client-assets-legislation>) oraz wytycznych Banku Centralnego <https://www.centralbank.ie/regulation/industry-market-sectors/client-assets/regulatory-requirements-and-guidance>, które zawierają dalsze informacje na temat Przepisów, są dostępne na stronie internetowej Banku Centralnego.

Jak chronione są aktywa klientów

Segregacja

Oznacza to, że przez cały czas aktywa klienta nie będą klasyfikowane jako należące do Computershare Investor Services (Ireland) Limited („CISIL”) i będą przechowywane na wyznaczonym rachunku aktywów klienta. Własność tych aktywów może być zatem jasno określona i, w przypadku niewypłacalności CISIL, może być zwrócona klientowi. Aktywa klienta posiadane przez CISIL będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu wskazanym przez indywidualnego klienta. Środki pieniężne, które nie są związane z usługą regulowaną, nie będą wnoszone na rachunek aktywów klienta.

Wyznaczenie i rejestracja

Zanim aktywa klienta zostaną złożone u strony trzeciej (bank powierniczy lub powiernik), czy to Fundusze klienta czy Instrumenty finansowe klienta, podpisane powinno zostać „pismo potwierdzające” (ang. Facilities letter), określające umowę zawartą pomiędzy CISIL a stroną trzecią przechowującą aktywa klienta. Takie pisma zostaną uzyskane przed otwarciem rachunku aktywów klienta u strony trzeciej. CISIL jest zobowiązana do zweryfikowania, czy każdy otwarty rachunek aktywów klienta jest prawidłowo oznaczony w rejestrach strony trzeciej w ciągu jednego dnia roboczego od wstępnego wniesienia. Ponadto, osoba trzecia jest zobowiązana do potwierdzenia na piśmie, że rachunek został utworzony zgodnie z pismem potwierdzającym i Przepisami. CISIL przeprowadza przeglądy due diligence stron trzecich w odstępach rocznych.

Uzgodnienie

Przepisy określają, że uzgadnianie musi być wykonywane codziennie w odniesieniu do Funduszy klienta, z wyjątkiem rachunków lokat terminowych (które muszą być

wykonywane co najmniej raz w miesiącu). Stan posiadania Instrumentów finansowych klienta będących w posiadaniu CISIL będzie uzgadniany co najmniej raz w miesiącu zgodnie z

z Regulacjami. CISIL musi zapewnić, aby proces ten podlegał dokładnemu przeglądowi i nadzorowi oraz jest zobowiązana do zgłaszania wszelkich istotnych różnic do Banku Centralnego.

Obliczenia dzienne

CISIL będzie obliczać codziennie, czy środki pieniężne przechowywane u strony trzeciej są równe wymaganiom pieniężnym klienta, jak to odzwierciedlono w rejestrach CISIL. Jeśli występuje nadwyżka, firma usunie ją z rachunku aktywów klienta i odwrotnie – uzupełni niedobór w przypadku wystąpienia deficytu. W przypadku wystąpienia istotnego deficytu firma ma obowiązek zgłosić ten fakt do Banku Centralnego. Kluczowym wymogiem jest, aby zapotrzebowanie na środki pieniężne klienta było zawsze równe kwocie na rachunku aktywów klienta.

Ujawnienie informacji i zgoda klienta

W Przepisach określono postanowienia, które należy zawrzeć w „Warunkach prowadzenia działalności”, przekazywanych każdemu klientowi na początku relacji biznesowych. Odrębnie, Regulacje przewidują również, że klienci otrzymują Dokument zawierający kluczowe informacje o aktywach klienta przed podpisaniem umowy inwestycyjnej w celu otwarcia rachunku. Klienci będą informowani o istotnych zmianach w tym dokumencie w ciągu jednego miesiąca od takiej zmiany.

Okoliczności, w których Regulacje mają i nie mają zastosowania oraz kiedy aktywa przestają być aktywami klienta dla celów Regulacji

Regulacje mają zastosowanie do niektórych usług świadczonych przez CISIL, które podlegają nadzorowi Banku Centralnego. CISIL oferuje również szereg nieregulowanych usług, w tym między innymi Usługi rejestracji udziałów, Usługi wypłaty dywidendy i Usługi działań oficjalnych.

Aktywa klienta przestają być aktywami klienta, gdy: są wypłacane lub przekazywane klientowi bezpośrednio lub na rachunek prowadzony w uprawnionej instytucji kredytowej lub właściwej stronie w imieniu klienta (niebędący rachunkiem prowadzonym również w imieniu firmy inwestycyjnej); lub gdy są wypłacane lub przekazywane stronie trzeciej na pisemne polecenie (niewymagane w przypadku rozliczeń w systemie elektronicznym) klienta i nie znajdują się już pod kontrolą firmy inwestycyjnej.

Okoliczności, w których CISIL samodzielnie przechowuje aktywa klienta; przechowuje aktywa klienta u strony trzeciej; oraz przechowuje aktywa klienta w innej jurysdykcji

CISIL samodzielnie nie przechowuje aktywów klientów. Jeżeli CISIL otrzyma środki pieniężne, z których niektóre mogą być sklasyfikowane jako nieuregulowane, firma wpłaci środki pieniężne na rachunek aktywów klienta strony trzeciej i przekaże lub wycofa takie środki pieniężne, które nie są środkami pieniężnymi klienta bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż jeden dzień roboczy po otrzymaniu takich środków pieniężnych.

CISIL może przechowywać aktywa klienta na rachunku bankowym poza granicami Irlandii. Poprzez akceptację Warunków prowadzenia działalności, klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przechowywanie przez CISIL Funduszy klienta i Instrumentów finansowych klienta poza granicami Irlandii.

Ustalenia dotyczące przechowywania aktywów klientów oraz odpowiednie ryzyko związane z tymi ustaleniami

W przypadku, gdy Fundusze klienta lub Instrumenty finansowe klienta są zdeponowane w banku poza Irlandią lub EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), te aktywa klienta będą podlegać prawu jurysdykcji innej niż Irlandia lub EOG, w zależności od przypadku. System prawny i regulacyjny może być różny w innej jurysdykcji, a prawa klienta dotyczące tych aktywów klienta mogą się odpowiednio różnić w przypadku niewykonania zobowiązania przez taką instytucję. CISIL zawsze umieszcza Twoje aktywa w instytucjach, które spełniają określone wymagania. CISIL może przechowywać aktywa klienta w Twoim imieniu na zbiorczym rachunku. Rachunek zbiorczy to taki rachunek, na którym znajdują się aktywa więcej niż jednego klienta. Istnieje ryzyko, w przypadku niewypłacalności instytucji kredytowej, odpowiedniej strony lub uprawnionego powiernika, że wyznaczenie zbiorczych rachunków jako aktywów klienta może nie zostać uznane przez likwidatora lub uznanie takiego wyznaczenia będzie opóźnione, uniemożliwiając lub opóźniając w ten sposób zdolność CISIL do kontrolowania aktywów klienta.

CISIL jest członkiem Systemu rekompensat dla inwestorów (ang. Investor Compensation Scheme), który zapewnia rekompensatę kwalifikującym się inwestorom w przypadku, gdyby firma stała się niewypłacalna i nie była w stanie zwrócić Twoich Funduszy klienta lub Instrumentów finansowych klienta. Jeśli Twoja strata zostanie uznana przez System Rekompensat dla Inwestorów, możesz otrzymać do 90% utraconej kwoty netto lub 20 000 EUR, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. Pełne informacje na temat Systemu rekompensat dla inwestorów są dostępne na stronie www.investorcompensation.ie

CISIL wyznaczyła szefa nadzoru nad aktywami klienta w celu nadzorowania właściwego wdrożenia i działania Regulacji oraz zapewnienia, że wszelkie ryzyko związane z posiadaniem aktywów klienta jest ograniczone w możliwie największym stopniu.

Chociaż celem Regulacji jest uregulowanie i zabezpieczenie przechowywania aktywów klienta, nigdy nie mogą one w pełni wyeliminować wszystkich ryzyk związanych z aktywami klienta. CISIL będzie stale dokonywać przeglądu i dokumentować, co najmniej raz w roku, swoją ocenę ryzyka wynikającego ze swojego modelu biznesowego.

Zarząd CISIL i Bank Centralny otrzymają kopię rocznego „Badania aktywów klienta”, przeprowadzonego przez zewnętrznych audytorów. Dokument ten informuje o jakości systemów i środków kontroli stosowanych przez firmę w celu zapewnienia zgodności z Przepisami.

CISIL oferuje usługę obrotu udziałami i nie oferuje doradztwa inwestycyjnego. Wartość udziałów może zarówno spadać, jak i rosnąć i należy pamiętać, że ochrona oferowana na mocy Przepisów nie obejmuje wartości inwestycji klienta.

Stopka

Computershare Plan Managers to nazwa handlowa grupy podmiotów obejmującej między innymi Computershare Investor Services PLC (spółka upoważniona i regulowana przez brytyjski Organ ds. postępowania finansowego (ang. Financial Conduct Authority), siedziba: 12 Endeavour Square London E20 1JN) zarejestrowana w Anglii i Walii, nr spółki 33498808; siedziba statutowa: The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS13 8AE; Computershare Investor Services (Ireland) Limited (spółka upoważniona i regulowana przez Centralny Bank Irlandii, z siedzibą: New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, zarejestrowana w Irlandii, nr spółki 239353; siedziba statutowa: Unit 3100, Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24 AK82, Computershare Plan Managers Pty Ltd (ABN 56 084 591 131; siedziba statutowa: 452 Johnston Street, Abbotsford, Victoria, 3067; spółka regulowana przez Australian Securities & Investments Commission), CPU Share Plans Pty Ltd (ABN 20 081 600 875; siedziba statutowa: 452 Johnston Street, Abbotsford, Victoria, 3067; spółka regulowana przez Australian Securities & Investments Commission), Computershare Trustees (Jersey) Limited i Computershare Nominees (Channel Islands) Limited (nr spółki 92182 i 79245, odpowiednio; obie zarejestrowane na Jersey z siedzibą statutową: Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey JE1 1ES, spółki regulowane przez Jersey Financial Services Commission). Computershare Plan Managers jest również nazwą rynkową Computershare Trust Company, N.A. (federalnie zarejestrowana spółka powiernicza podlegająca głównie regulacjom Office of the Comptroller of the Currency; siedziba statutowa: 250 Royall Street, Canton, MA 02021).

EQSPA-ONLINE
WERSJA T11_BREX

ZAŁĄCZNIK 1

Międzynarodowe przekazy pieniężne – irlandzkie Papiery wartościowe SAYE

Za międzynarodowe przelewy środków pobieramy stałą opłatę w wysokości 0 EUR.

Jeśli zleczysz płatność w innej walucie niż waluta planu, zostanie dokonane przewalutowanie. Najpierw odliczymy stałą opłatę za Międzynarodowe przekazy pieniężne pokazaną powyżej, pozostawiając niższą sumę do przeliczenia. Hurtowy kurs wymiany walut dla żądanej waluty zostanie następnie pomniejszony o Spread walutowy, aby uzyskać Kurs wymiany walut, który zostanie zastosowany do Twojej płatności, określając Twoją Płatność netto w żądanej walucie.

Spread walutowy zależy od kwoty środków, które są przewalutowywane:

W przypadku przeliczenia środków w przedziale od 0 GBP do 99 999,99 GBP (lub równowartości), kurs jest obniżany o 2,5%;

W przypadku przeliczenia środków pomiędzy 100 000,00 GBP a 499 999,99 GBP (lub równowartość), kurs jest obniżany o 1,6%;

W przypadku przeliczenia środków pomiędzy 500 000,00 GBP a 999 999,99 GBP (lub ekwiwalentem), kurs jest obniżany o 0,8%; oraz

W przypadku przeliczenia środków w wysokości 1 000 000,00 GBP i więcej (lub równowartości) kurs jest obniżany o 0,5%.

Należy pamiętać, że jeśli płatność nie jest dokonywana w funtach szterlingach, aby oszacować równowartość kwoty w funtach szterlingach i odpowiednią obniżkę kursu, można skorzystać z dowolnego wiodącego na rynku kalkulatora wymiany walut. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za dokonane przez Ciebie szacunki.

Ilustracja:

Przychody netto z tytułu sprzedaży w walucie planu
(po odliczeniu opłat transakcyjnych i przeliczenia waluty przychodzącej)
10 000,00 GBP

Opłata stała za międzynarodowy przekaz środków
0 EUR

Saldo po odliczeniu stałej opłaty za Międzynarodowy przekaz środków
10 000 EUR

Przykładowy Hurtowy kurs wymiany walut
1,2

Zastosowany spread walutowy
2,5%

Przykładowy kurs wymiany waluty, który otrzymujesz
1,17

Spread walutowy (szacowanie wartości pieniężnej w planie)
250 EUR

Suma opłaty za Międzynarodowy przekaz środków i szacunkowego spreadu walutowego
250 EUR

Równowartość płatności netto w walucie planu
9750 EUR

Płatność netto
11 700 w żądanej walucie

Proszę pamiętać, że powyższa ilustracja służy jedynie do oszacowania kwoty w walucie, którą otrzymasz. Kursy wymiany walut ulegają ciągłym zmianom i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szacunki przez Ciebie dokonane.

Międzynarodowe przekazy pieniężne – wszystkie inne Papiery wartościowe

Za międzynarodowe przelewy środków pobieramy stałą opłatę w wysokości 0 EUR. Jeśli zlecisz płatność w innej walucie niż waluta planu, zostanie dokonane przewalutowanie. Najpierw odliczymy stałą opłatę za Międzynarodowe przekazy pieniężne pokazaną powyżej, pozostawiając niższą sumę do przeliczenia. Hurtowy kurs wymiany walut dla żądanej waluty zostanie następnie pomniejszony o Spread walutowy, aby uzyskać Kurs wymiany walut, który zostanie zastosowany do Twojej płatności, określając Twoją Płatność netto w żądanej walucie.

Spread walutowy zależy od kwoty środków, które są przewalutowywane:

W przypadku przeliczenia środków w przedziale od 0 GBP do 99 999,99 GBP (lub równowartości), kurs jest obniżany o 2,5%;

W przypadku przeliczenia środków pomiędzy 100 000,00 GBP a 499 999,99 GBP (lub równowartość), kurs jest obniżany o 1,6%;

W przypadku przeliczenia środków pomiędzy 500 000,00 GBP a 999 999,99 GBP (lub ekwiwalentem), kurs jest obniżany o 0,8%; oraz

W przypadku przeliczenia środków w wysokości 1 000 000,00 GBP i więcej (lub równowartości) kurs jest obniżany o 0,5%.

Należy pamiętać, że jeśli płatność nie jest dokonywana w funtach szterlingach, aby oszacować równowartość kwoty w funtach szterlingach i odpowiednią obniżkę kursu, można skorzystać z dowolnego wiodącego na rynku kalkulatora wymiany walut. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za dokonane przez Ciebie szacunki.
Ilustracja:

Przychody netto z tytułu sprzedaży w walucie planu
(po odliczeniu opłat transakcyjnych i przeliczenia waluty przychodzącej)
10 000,00 GBP

Opłata stała za międzynarodowy przekaz środków
0 EUR

Saldo po odliczeniu stałej opłaty za Międzynarodowy przekaz środków
10 000 EUR

Przykładowy Hurtowy kurs wymiany walut
1,2

Zastosowany spread walutowy
2,5%

Przykładowy kurs wymiany waluty, który otrzymujesz
1,17

Spread walutowy (szacowanie wartości pieniężnej w planie)
250 EUR

Suma opłaty za Międzynarodowy przekaz środków i szacunkowego spreadu
walutowego
250 EUR

Równowartość płatności netto w walucie planu
9750 EUR

Płatność netto
11 700 w żądanej walucie

Proszę pamiętać, że powyższa ilustracja służy jedynie do oszacowania kwoty w walucie, którą otrzymasz. Kursy wymiany walut ulegają ciągłym zmianom i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szacunki przez Ciebie dokonane.

W przypadku konfliktu pomiędzy niniejszym zestawem przetłumaczonych Warunków i postanowień Rachunku Planu udziałowego a wersją w języku angielskim Warunków i postanowień Rachunku Planu udziałowego, wersja w języku angielskim winna mieć pierwszeństwo.