

# Ubezpieczenie publicznej oferty sprzedaży papierów wartościowych

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

**Przedsiębiorstwo:** Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu działająca przez Oddział w Polsce

**Produkt:** POSI PROTECT

Pełne informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia publicznej oferty sprzedaży papierów wartościowych z dnia 15 stycznia 2018 r. W przypadku negocjacji warunków ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia znajdujące się w ofercie lub polisie.

## Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie publicznej oferty sprzedaży papierów wartościowych pozwala zabezpieczyć spółkę oraz osoby ubezpieczone na wypadek roszczeń związanych z prospektem wynikających z nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd informacji zawartych w dokumentach informacyjnych (np. prospekt emisyjny) przygotowywanych przez spółki i osoby ubezpieczone w związku z wprowadzeniem akcji lub obligacji na rynki regulowane. Jest to dobrowolne ubezpieczenie z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.



## Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu prospektu obejmuje:

- ✓ emitenta, którego papiery wartościowe są przedmiotem publicznej emisji,
- ✓ osoby ubezpieczone odpowiedzialne ze strony emitenta za przygotowanie oferty emisji,
- ✓ zwrot kosztów dla emitenta, który zwolni z odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za powstanie szkody,
- ✓ ryzyko subemitenta,
- ✓ odpowiedzialność akcjonariusza większościowego,
- ✓ odpowiedzialność wprowadzającego.

Szkodą w tym ubezpieczeniu są koszty postępowania przygotowawczego, koszty współpracy z organami regulacyjnymi, koszty zarządzania kontaktami z mediami, koszty zarządzania kontaktami z mediami w związku z przypadkiem siły wyższej, koszty związane z sytuacjami awaryjnymi.

Ubezpieczenie obejmuje również:

Koszty obrony, zasądzone odszkodowania oraz zasądzone koszty lub zobowiązania pieniężne wynikające z ugody, za które emitent lub osoby ubezpieczone ponoszą odpowiedzialność w związku z roszczeniem pod warunkiem, że przy procesie przeprowadzenia emisji, przygotowany jest dokument informacyjny (memorandum, prospekt, inne dokumenty o podobnym charakterze), który został prawidłowo przedłożony odpowiednim władzom regulacyjnym i/lub władzom giełdy w jurysdykcji, gdzie przeprowadzana jest emisja.

Suma ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie.



## Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń wynikających m.in. z:

- × wcześniejszych roszczeń związanych z prospektem i wcześniejszych okoliczności zgłoszonych przed datą zawarcia umowy ubezpieczenia,
- × czynów lub zaniechań ubezpieczonego działającego w charakterze powiernika,
- × usług zawodowych lub naruszenia obowiązków związanych z takimi usługami świadczonymi przez subemitenta,
- × kar, grzywien, podatków, kwot płatnych tytułem zwrotu nieuprawnionych zysków i bezpodstawnego wzbogacenia oraz kwot niepodlegających ubezpieczeniu w świetle prawa polskiego lub prawa jakiegokolwiek innej jurysdykcji,
- × odpowiedzialności zawodowej emitenta.



## Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

- ! Związane z faktyczną, domniemaną lub zagrażającą obecnością Zanieczyszczenia; wyłączenie nie ma zastosowania do roszczeń związanych z prospektem podnoszonych przeciwko ubezpieczonemu będącego osobą fizyczną.
- ! Dotyczące papierów wartościowych notowanych na giełdach w USA zarejestrowanych na podstawie przepisów amerykańskiego prawa „SEC” lub gdy emitent jest poddany obowiązkowi składania raportów według regulacji „SEC”; wyłączenie nie ma zastosowania do papierów wartościowych kupionych lub sprzedanych zgodnie z zasadą 144A ustawy o papierach wartościowych.
- ! Roszczenia na terytorium USA zgłoszone przez emitenta lub osobę ubezpieczoną; wyłączenie nie ma zastosowania do roszczeń związanych z prospektem przeciwko osobie ubezpieczonej oraz kosztów obrony osoby ubezpieczonej.
- ! Umyślne postępowanie wynikające z, opierające się lub przypisane o popełnione umyślne przestępstwo stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu bądź w wyniku przyznania się ubezpieczonego do winy.
- ! Umyślne postępowanie wynikające, opierające się lub przypisane uzyskaniu lub próbie uzyskania jakichkolwiek zysków lub korzyści, do których ubezpieczony nie był uprawniony w świetle przepisów prawa, jeśli czyn ten stwierdzony został prawomocnym orzeczeniem sądu bądź przyznaniem się ubezpieczonego do winy.



## Gdzie obowiązuje ubezpieczenie

- ✓ Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie całego świata.



## Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy:

- podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszelkie znane okoliczności i odpowiedzi na pytania, które są wymagane przy ocenie ryzyka.
- Po zawarciu umowy:

- Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłaty składki zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia,
- zgłosić roszczenie związane z prospektem w terminie 14 dni, ale nie później niż w okresie ubezpieczenia lub w okresie dodatkowym lub w okresie notyfikacyjnym,
- współpracować z Ubezpieczycielem oraz zapewnić Ubezpieczycielowi uzasadnioną pomoc oraz podjąć uzasadnione działania w celu zminimalizowania rozmiaru szkody,
- uzyskać zgodę Ubezpieczyciela na negocjowanie warunków ugody oraz zawarcie ugody.



#### **Jak i kiedy należy opłacać składki?**

Składka ryczałtowa płatna w terminie i wysokości wskazanej w polisie.



#### **Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?**

- Ochrona rozpoczyna w dniu wskazanym w polisie i kończy się z upływem daty wskazanej w polisie.
- Umowa ulega również rozwiązaniu z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia.



#### **Jak rozwiązać umowę ubezpieczenia?**

- Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.
- Wniosek o odstąpienie od umowy należy skierować pisemnie do Colonnade – na adres wskazany w polisie.