



Szanowni Państwo!

Niniejszym przekazujemy wykaz zmian w „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BDM S.A.”, które wejdą w życie z dniem 3 września 2020 r.. Uzasadnieniem dokonania zmian w w/w Regulaminie są:

- wprowadzenie nowych przepisów prawa,
- dostosowanie postanowień Regulaminu do nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- zmiany funkcjonalności dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez Dom Maklerski w ramach Regulaminu, w zakresie, w jakim powoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu,
- zmiany porządkowe w Regulaminie.

Zmianie uległ **§ 2 ust. 1 lit. a) i b)**, którym nadano następujące brzmienie:

„a) Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 89 z późn. zm.),

b) Ustawa o IKE/IKZE - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontaktach emerytalnych oraz indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1808 z późn. zm.),”.

Zmianie uległ **§ 3 ust. 1 lit. b)**, któremu nadano następujące brzmienie: „b) przy przeprowadzaniu transakcji, transakcji okazjonalnej lub innych czynnościach, zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2020, poz. 971 z późn. zm.) lub właściwym aktem prawnym zastępującym niniejszą ustawę,”.

W **§ 4 po ust. 13 dodano nowy ust. 14** o następującym brzmieniu: „14. Dom Maklerski, z własnej inicjatywy, bez względu na ewentualne zmiany okoliczności po stronie Klienta, o których mowa w ust. 3 powyżej, jednokrotnie w ciągu roku kalendarzowego, w formie adnotacji wraz z raportem rocznym, o którym mowa w § 73 ust. 3, zwraca się do Klienta posiadającego Rachunek, z zapytaniem czy w przypadku Klienta uległy zmianie okoliczności niezbędne do dokonania oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, jego doświadczenia inwestycyjnego, wykształcenia i wykonywanego obecnie lub w przeszłości zawodu jeżeli jest to istotne dla dokonania oceny, akceptacji ryzyka, horyzontu inwestycyjnego, posiadanych aktywów itp. Dom Maklerski wyznacza Klientowi termin do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego na przedstawienie stosownych nowych informacji a po bezskutecznym upływie przedmiotowego terminu, Dom Maklerski przyjmuje, iż informacje przekazane uprzednio przez Klienta nie uległy zmianie i jego ocena zostaje utrzymana na dotychczasowym poziomie. Niezależnie od zobowiązania Klienta określonego w ust. 3 powyżej, jeżeli okoliczności, które mają wpływ na ocenę Klienta uległy zmianie, Klient w każdym czasie ma prawo złożyć Domowi Maklerskiemu stosowne oświadczenie w celu dokonania nowej oceny Klienta.”.

W **§ 10 po ust. 4 dodano nowy ust. 5** o następującym brzmieniu: „5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za realizację zleceń lub dyspozycji jednego ze współwłaścicieli Rachunku po ustaniu ustawowej wspólnoty majątkowej.”.



W § 22 po ust. 2 dodano nowy ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Jeśli w wyniku operacji na papierach wartościowych przeprowadzanej przez KDPW z zastosowaniem określonego współczynnika przydziału, łączna liczba papierów wartościowych, które Dom Maklerski zobowiązany jest zaewidencjonować na Rachunkach różni się od sumy papierów wartościowych obliczonej z zastosowaniem w/w współczynnika przydziału odrębnie dla każdego Rachunku, to Dom Maklerski postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jeśli w tym zakresie brak przepisów zewnętrznych to postępuje w następujący sposób:

- a) w przypadku częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych lub obligacji Dom Maklerski postępuje analogicznie do zasad stosowanych przez KDPW w podobnych przypadkach,
- b) w pozostałych przypadkach jeśli występuje niedobór akcji lub nadwyżka akcji i nie ma możliwości ich sprzedania to Dom Maklerski postępuje analogicznie do lit. a), a jeśli występuje nadwyżka akcji i istnieje możliwość ich sprzedania to Dom Maklerski sprzedaje nadmiarowe akcje, a uzyskane środki pomniejszone o opłaty transakcyjne księguje na Rachunkach pieniężnych uprawnionych Klientów, z zachowaniem zasady proporcjonalności.”

Zmianie uległ § 68 ust. 1, któremu nadano następujące brzmienie: „1. Zlecenia i dyspozycje, z zastrzeżeniem Rozdziału VII oraz Rozdziału VIII pkt. 5 i 6, składane są osobiście przez Klienta w POK. Zlecenia składane w POK-u lub telefonicznie przyjmowane są w godzinach pracy POK-u.”

Zmianie uległ § 102 ust. 6, któremu nadano następujące brzmienie:

- „6. Klient będący osobą fizyczną może, za pośrednictwem BDM onLine, poprzez złożenie wniosku:
- a) zawierać elektronicznie kolejne umowy i aneksy dotyczące świadczonych przez Dom Maklerski usług,
 - b) składać elektronicznie inne oświadczenia woli lub wiedzy, jeżeli Dom Maklerski udostępnia taką funkcjonalność w BDM onLine.”

W § 166 po ust. 9 dodano nowy ust. 10 o następującym brzmieniu: „10. Dom Maklerski przekazuje Klientowi informacje, o których mowa w art. 68k i następnych Ustawy, dotyczące zdarzeń korporacyjnych spółek giełdowych (w tym emitentów akcji zdeponowanych na Rachunku), poprzez zamieszczenie linków URL do stron www emitentów na stronie internetowej Domu Maklerskiego - www.bdm.pl.”

Tekst jednolity „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BDM S.A.” dostępny jest w POK-ach Domu Maklerskiego BDM S.A. oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. pod adresem: www.bdm.pl/dokumenty/regulaminy.

Z poważaniem,



Prezes Zarządu DM BDM S.A.