



Szanowni Państwo!

Niniejszym przekazujemy wykaz zmian w „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BDM S.A.”, które wejdą w życie z dniem 1 października 2019 r.. Uzasadnieniem dokonania zmian są:

- 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. x)**, któremu nadano następujące brzmienie: „x) POK - Oddział lub Punkt Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, który na podstawie Uchwały stanowi POK Pełnozakresowy (który będzie otwarty w pełnych godzinach trwania sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) albo POK Niepełnozakresowy (który nie będzie otwarty w pełnych godzinach trwania sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub może być czasowo zamknięty).”.

W **§ 2 ust. 1 po lit. bbb) dodano nową literę ccc)** o następującym brzmieniu: „ccc) Dokument Ofertowy - rozumie się przez to dokument przedstawiający warunki oferty, w szczególności umowę objęcia akcji, warunki emisji i propozycję nabycia obligacji, warunki emisji i propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych.”.

Zmianie uległ **§ 4 ust. 3**, któremu nadano następujące brzmienie: „3. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski zwraca się do Klienta, o przedstawienie informacji niezbędnych 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 na podstawie otrzymanych informacji dokonuje oceny, czy usługa, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, jest odpowiednia dla danego Klienta oraz ustala rynki docelowe Klienta (grupy instrumentów finansowych, w których rynku docelowym - w opinii Domu Maklerskiego – znajduje się Klient, tj. grupy instrumentów finansowych które są zgodne z potrzebami, cechami lub celami inwestycyjnymi Klienta) oraz rynki negatywne Klienta (grupy instrumentów finansowych które nie są zgodne z potrzebami, cechami lub celami inwestycyjnymi Klienta), biorąc pod uwagę Jego indywidualną sytuację. Jeżeli zgodnie z oceną usługa, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, jest nieodpowiednia dla danego Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne, Dom Maklerski informuje o tym Klienta za pomocą trwałego nośnika. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Domu Maklerskiego o zmianie okoliczności, o których mowa powyżej, jeżeli mogą one wpłynąć na zmianę oceny dokonanej przez Dom Maklerski na podstawie informacji udzielonych uprzednio przez Klienta.”.

Zmianie uległ **§ 4 ust. 10**, któremu nadano następujące brzmienie: „10. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski informuje Klienta za pomocą trwałego nośnika, o istniejącym konflikcie interesów związanym ze świadczeniem usługi na rzecz tego Klienta, o ile w wyniku takiego konfliktu mogłoby dojść do naruszenia interesów Klienta. W takim przypadku Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient wyraźnie potwierdzi otrzymanie informacji dotyczącej istniejącego konfliktu i wyrazi świadomą wolę zawarcia Umowy. Dom Maklerski informuje Klienta o zaistnieniu konfliktu interesów także w czasie obowiązywania Umowy łączącej obie strony, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania danego konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta.”.

Zmianie uległ **§ 6 ust. 8**, któremu nadano następujące brzmienie: „8. Jeżeli Klient nie posiada aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego - Dom Maklerski może pobrać aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, dostępny pod adresem internetowym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”.

Zmianie uległ **§ 63**, któremu nadano następujące brzmienie:  
„§ 63.

1. Warunkiem koniecznym świadczenia przez Dom Maklerski usług pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi osobom prawnym, podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą jest posiadanie przez Klienta ważnego Numeru LEI.
2. Klient odpowiada za utrzymanie ważnego Numeru LEI, w szczególności uiszczanie opłat za jego odnawianie na rzecz podmiotu, który wydał Numer LEI oraz przekazanie informacji na ten temat do Domu Maklerskiego. Dom Maklerski weryfikuje Numer LEI w bazie GLEIF i od jego ważności uzależnia realizację zlecenia.
3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z braku utrzymania przez Klienta ważności Numeru LEI, braku publikacji przez właściwą instytucję informacji o odnowieniu przez Klienta ważności Numeru LEI lub braku poinformowania Domu Maklerskiego o przedłużeniu ważności Numeru LEI.



4. W celu zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych na rynku zorganizowanym, Klient ma obowiązek złożyć zlecenie będące ofertą kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Warunkiem przyjęcia zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego wymagającego znajomości KID jest zaznajomienie się Klienta z KID.
5. Oświadczenie Klienta o zaznajomieniu się z KID może mieć charakter ogólny i nie wymaga ponawiania przy każdorazowym dysponowaniu zlecenia. Zakres i treść oświadczenia reguluje Uchwała.
6. W przypadku gdy Klient nie znajduje się w rynku docelowym instrumentu finansowego (lub gdy znajduje się w rynku negatywnym instrumentu finansowego), Dom Maklerski ostrzega Klienta o tym fakcie. W takim wypadku zlecenie Klienta zostanie przekazane do realizacji wyłącznie po dodatkowym potwierdzeniu przez Klienta, iż zlecenie jest składane wyłącznie z jego inicjatywy.
7. Ostrzeżenia, o których mowa w ust. 6 przedstawiane są Klientowi wyłącznie wtedy, gdy przekazał on wcześniej Domowi Maklerskiemu informacje niezbędne do ustalenia faktu przynależności do rynku docelowego, tj. przekazał informacje na temat jego wiedzy, doświadczenia, akceptacji ryzyka, horyzontu inwestycyjnego, sytuacji finansowej itd. Jeżeli Klient nie przekazał przedmiotowych danych, Dom Maklerski ostrzega Klienta, iż nie posiada stosownych informacji umożliwiających Domowi Maklerskiemu dokonanie oceny czy Klient znajduje się w rynku docelowym instrumentu finansowego czy też nie i wnosi do Klienta o potwierdzenie, że zlecenie jest składane wyłącznie z jego inicjatywy.
8. Zlecenie brokerskie wystawione przez Dom Maklerski sporządzane jest na podstawie zlecenia i przekazywane na najbliższą sesję, o ile Klient w zleceniu nie postanowił inaczej.
9. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykonania zlecenia brokerskiego, zgodnie z treścią zlecenia Klienta, o ile dochował należytej staranności i działał w najlepiej pojętym interesie Klienta.
10. Zlecenia o takich samych parametrach cenowych Dom Maklerski może łączyć w jedno zlecenie brokerskie przekazywane na rynek zorganizowany, o ile przepisy obowiązujące na danym rynku dopuszczają taką możliwość.
11. Klient na jednym formularzu może złożyć kilka zleceń. W przypadku złożenia na jednym formularzu więcej niż jednego zlecenia, formularz powinien określać ilość zleceń. O kolejności wykonania zleceń decyduje czas ich złożenia.
12. Przez złożenie zlecenia rozumie się również dokonywanie zapisu (lub oświadczenia woli wywołującego równoważne skutki) na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, składanie zapisu na instrumenty finansowe poza rynkiem zorganizowanym (w tym w ofercie prywatnej), jak również składanie zlecenia sprzedaży (lub oświadczenia woli wywołującego równoważne skutki) którego przedmiotem są instrumenty finansowe i które jest nieodwołalne i bezwarunkowe, chyba że Dokument Ofertowy stanowi inaczej. Przy składaniu zapisu Klient może również złożyć dyspozycję deponowania instrumentów finansowych na Rachunku papierów wartościowych oraz wskazać rachunek bankowy Klienta do ewentualnego zwrotu środków pieniężnych wynikających ze składanego zapisu.
13. Terminy, formę i tryb przyjmowania zapisów, kolejność wykonania i rozliczenia zapisów oraz warunki zapłaty za instrumenty finansowe określa każdorazowo Dokument Ofertowy.
14. Po przyjęciu zapisu Dom Maklerski potwierdza Klientowi fakt przyjęcia tego zapisu oraz przekazuje zapis do emitenta, wystawcy lub sprzedającego instrument finansowy bez zbędnej zwłoki w terminie umożliwiającym jego wykonanie, zgodnie z Dokumentem Ofertowym. W sytuacji, gdy zapis nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub nie może być przekazany z innych przyczyn, Dom Maklerski niezwłocznie informuje o tym Klienta. Nieopłacenie zapisu w wysokości i formie wymaganej Dokumentem Ofertowym skutkuje brakiem realizacji zapisu i wykonania usługi ze strony Domu Maklerskiego.
15. Dom Maklerski informuje Klienta detalicznego o wszelkich trudnościach mogących wpłynąć na właściwe wykonanie zleceń natychmiast po stwierdzeniu takich trudności.”.

Zmianie uległ § 68, któremu nadano następujące brzmienie:

„§ 68.

1. Zlecenia składane w POK-u lub telefonicznie przyjmowane są w godzinach pracy POK-u.
2. W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może przyjąć zlecenia poza godzinami określonymi w ust. 1.
3. Dom Maklerski ustala w Uchwale podział swoich placówek na POK-i Pełnozakresowe i POK-i Niepełnozakresowe.
4. POK Niepełnozakresowy świadczy ten sam zakres usług co POK Pełnozakresowy, chyba że Uchwała stanowi inaczej.
5. W przypadku zmiany statusu POK, jak również w przypadku zmian godzin pracy POK Niepełnozakresowego, jego czasowego zamknięcia (związanego w szczególności z chorobą lub urlopem Pracownika) lub zakresu wykonywanych przez niego usług, Dom Maklerski poinformuje Klientów danego POK o w/w zmianach, za pośrednictwem BDM onLine, na stronie internetowej [www.bdm.pl](http://www.bdm.pl) oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicach informacyjnych w POK, niezwłocznie po podjęciu przez Dom Maklerski decyzji o w/w zmianach.
6. W sytuacji określonej w ust. 5, Klient danego POK Niepełnozakresowego ma prawo składać zlecenia lub dyspozycje zgodnie z postanowieniami Regulaminu osobiście lub telefonicznie w innym POK lub za pośrednictwem BDM onLine.
7. Do POK Niepełnozakresowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 powyżej, stosuje się wszystkie postanowienia Regulaminu.”.

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](http://www.bdm.pl/dokumenty/regulaminy).

Z poważaniem  
Prezes Zarządu DM BDM S.A.

