

Uchwała nr 3/VI/2021
Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A.
z dnia 16 czerwca 2021 roku
w sprawie doprecyzowania dyspozycji przyjmowanych przez poszczególne
kanaly zdalne (internet / telefon)

Na podstawie § 7 ust. 5 pkt k) „Regulaminu Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A.” oraz na podstawie § 97 ust. 1 oraz § 105 ust. 1 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BDM S.A.”, Zarząd postanawia, co następuje.

§ 1

1. BDM onLine obok swej podstawowej wersji (przeglądarkowej) oferowana jest klientom również jako BDM Mobile (wersja dedykowana na urządzenia mobilne).
2. Za pomocą poszczególnych wersji BDM onLine oraz za pomocą telefonu realizowane są następujące dyspozycje i usługi:

l.p.	rodzaj dyspozycji lub funkcjonalności	BDM onLine (wersja przeglądarkowa)	BDM Mobile	telefon
1	zlecenie kupna/sprzedaży oraz anulowanie i modyfikacja zlecenia dotyczącego instrumentów finansowych	tak	tak *)	tak
2	zlecenie nabycia, odkupienia, oraz każda inna dyspozycja dotycząca jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych (oraz sfio) oraz certyfikatów inwestycyjnych, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu	nie	nie	nie
3	wykonanie instrumentu finansowego	nie	nie	tak
4	uruchomienie pożyczki zabezpieczonej należnościami	tak	nie	tak
5	przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany w Umowie	tak	tak	tak
6	pokrycie zobowiązania z tytułu zawartej transakcji OTP	tak	nie	tak
7	zapis na nową emisję publiczną	tak	tak	nie
8	zapis na nową emisję z wykorzystaniem prawa poboru	tak	tak	nie
9	spłata kredytu	tak	nie	tak
10	obsługa wezwań do sprzedaży lub zamiany akcji	nie	nie	nie
11	zmiana limitu zaangażowania lub limitu krótkich pozycji w opcjach na rynku derywatów	tak	nie	tak
12	pobranie opłaty biurowej, w szczególności opłaty rocznej za prowadzenie rachunku	tak	nie	tak
13	zmiana statusu rachunku na nieaktywny (ZAMROŻENIE)	tak	nie	tak
14	zmiana statusu rachunku na aktywny (ODMROŻENIE)	nie	nie	tak
15	wniosek o wydanie zaświadczenia na WZA lub świadectwa depozytowego	tak	nie	tak
16	odwołanie pełnomocnictwa do rachunku inwestycyjnego	tak	nie	tak
17	przyznanie pełnomocnikowi dostępu do BDM onLine	tak	nie	nie
18	aktualizacja numer rachunku bankowego	tak	nie	nie
19	historia operacji	tak	nie	tak
20	informacje z rynku w tym notowania, PAP	tak	tak	nie
21	zmiana zakresu odbieranych notowań	tak	nie	nie
22	zgłoszenie wystawienia zaświadczenia lub duplikatu dokumentu	tak	nie	tak
23	aktualizacja własnych danych dysponenta w zakresie: a) danych osobowych (m.in. email-a, telefonu, adresu zamieszkania i korespondencyjnego, dokumentu tożsamości, numeru LEI, urzędu skarbowego) b) oświadczeń FATCA/CRS, c) zgód i oświadczeń marketingowych oraz dotyczących sposobu dostarczania dokumentów	tak	nie	tak

24	aktualizowanie informacji wpływających na odpowiedniość usług maklerskich (aktualizacja ankiety odpowiedniości)	nie	nie	tak
25	dostęp do dokumentów zapisanych na trwałym nośniku (dostęp do repozytorium)	tak	nie	nie
26	przebieganie instrumentów finansowych na inny rachunek	tak	nie	nie

*) – z wyłączeniem zleceń dotyczących akcji spółek podlegających Regulacji S uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. United States Securities Act of 1933, as amended) wymienionych na stronie <https://www.bdm.pl/dokumenty/spolki-podlegajace-regulacji-s>.

§ 2

Zobowiązuje się Dyrektorów POK-ów Wydziału Sprzedaży do niezwłocznego wywieszenia niniejszej Uchwały na tablicach informacyjnych.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszej Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Sprzedaży.

§ 4

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Zarządu nr 3/II/2021 z dnia 1 lutego 2021 roku.

Uchwała została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.