



Dom Maklerski BDM S.A.

## **Informacje dotyczące Domu Maklerskiego BDM S.A. oraz usług świadczonych przez Wydział Bankowości Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BDM S.A.**

### **Podstawowe informacje o DM BDM S.A.**

Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojalowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 547-02-44-972, REGON 070425363, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 19.796.924,00 zł, opłacony w całości. Strona internetowa: [www.bdm.pl](http://www.bdm.pl)

Dom Maklerski BDM S.A. (dalej: BDM) działa na rynku od 1993 roku. BDM posiada punkty obsługi klienta indywidualnego na terenie całego kraju oraz wydział obsługi klientów instytucjonalnych w Warszawie.

BDM posiada ugruntowaną pozycję rynkową, stabilny, polski akcjonariat i solidne fundamenty kapitałowe. BDM jest domem maklerskim niezależnym od żadnej instytucji, zaś większościowy pakiet akcji posiada Zarząd, Rada Nadzorcza i kluczowi pracownicy.

BDM posiada pełną paletę usług, zawierającą zarówno propozycje dla inwestorów poszukujących kapitału, jak i dla tych, którzy chcą go efektywnie pomnażać. Na swoim koncie BDM ma wiele zrealizowanych transakcji pozyskania finansowania dla podmiotów gospodarczych i ich właścicieli.

BDM świadczy usługi, m.in. polegające na:

- ✔ przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rejestru akcjonariuszy oraz rejestru sponsora emisji,
- ✔ przyjmowaniu, przekazywaniu i wykonywaniu zleceń na rachunek dającego zlecenie,
- ✔ nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
- ✔ świadczenie usług w zakresie doradztwa inwestycyjnego
- ✔ zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
- ✔ pośredniczeniu w przeprowadzaniu ofert instrumentów finansowych,
- ✔ gwarantowaniu dojścia do skutku emisji instrumentów finansowych,
- ✔ doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
- ✔ sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji,
- ✔ pełnieniu funkcji agenta emisji dla obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych.

### **Zezwolenie oraz nazwa organu nadzoru, który udzielił zezwolenia na działalność maklerską BDM**

BDM prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie (Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa) udzielonego decyzją z dnia 26 marca 2002 roku, nr KPWiG-4021-7/2002 oraz decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wydanej 28 czerwca 2010 roku, nr DFL/4020/168/21/1/2/26/09/10PK oraz decyzji KNF nr DRK/WL/4020/3/30/2017/2/1 z dnia 26 września 2017 roku. Zakres zezwoleń należy do najszerszych na rynku.

### **Sposób komunikowania się z BDM**

Klient może kontaktować się z BDM wykorzystując poniższe dane teleadresowe:

- ✔ Dom Maklerski BDM S.A., ul. Stojalowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała,  
tel. /33/ 81 28 440, fax /33/ 81 28 442, [www.bdm.pl](http://www.bdm.pl) ; e-mail: [bdm@bdm.com.pl](mailto:bdm@bdm.com.pl).

oraz w zakresie usług świadczonych przez Wydział Bankowości Inwestycyjnej:

- ✔ Wydział Bankowości Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BDM S.A., ul. 3 maja 23, 40-096 Katowice,  
tel. /32/ 20 81 434, fax /32/ 20 81 402, [www.bdm.pl/oferta-dla-firm](http://www.bdm.pl/oferta-dla-firm); e-mail: [wbi@bdm.pl](mailto:wbi@bdm.pl)

### **Język komunikacji z BDM**

Języki w których Klient może kontaktować się z BDM i w których przekazywane będą informacje:

- ✔ język polski
- ✔ na życzenie Klienta w języku angielskim.

Języki w których sporządzane są dokumenty:

- ✔ język polski,
- ✔ na życzenie Klienta część dokumentów (umów) może być sporządzana w języku angielskim.

## Szczegółowe zasady świadczenia usług przez Wydział Bankowości Inwestycyjnej DM BDM S.A.

Szczegółowe zasady świadczenia usług przez Wydział Bankowości Inwestycyjnej BDM określone są w „Regulaminie świadczenia usług przez Wydział Bankowości Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BDM S.A.”, „Regulaminie przechowywania i ewidencjonowania zmian stanu posiadania instrumentów finansowych przez Dom Maklerski BDM S.A.”, „Regulaminie prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski BDM S.A.”, „Regulaminie świadczenia usługi Agenta Emisji i Agenta Płatniczego przez Dom Maklerski BDM S.A.” oraz w umowie zawartej z Klientem przez BDM.

BDM świadczy za pośrednictwem Wydziału Bankowości Inwestycyjnej m.in. usługi w zakresie:

- ✔ pośredniczenia w przeprowadzaniu ofert instrumentów finansowych i związaną z nią usługą doradztwa,
- ✔ doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie łączenia, podziału, przejmowania przedsiębiorstw, struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
- ✔ innych niż wymienione wyżej usługach doradztwa lub o podobnym charakterze i związanych z nimi, które nie są zastrzeżone dla innego rodzaju działalności maklerskiej,
- ✔ czynności w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe i świadczeniem usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną,
- ✔ świadczenia usług w zakresie przechowywania i ewidencjonowania zmian stanu posiadania instrumentów finansowych,
- ✔ przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
- ✔ wykonywania funkcji agenta emisji i/lub agenta płatniczego,
- ✔ wykonywania funkcji pośrednika rejestracyjnego
- ✔ wykonywania funkcji sponsora emisji.

## Działanie za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej

BDM nie wykonuje usług świadczonych przez Wydział Bankowości Inwestycyjnej za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej.

## Zgłaszanie i rozpatrywanie skarg

Klient może złożyć skargę (w tym reklamację):

- ✔ w formie pisemnej - osobiście w każdej jednostce organizacyjnej BDM zajmującej się obsługą Klienta albo przesyłką pocztową (adresy podane są na stronie internetowej BDM [www.bdm.pl](http://www.bdm.pl)),
- ✔ ustnie - telefonicznie na numer Infolinii 800-312-124 lub na numery telefonów jednostek organizacyjnych BDM zajmujących się obsługą Klienta (numery telefonów podane są na stronie internetowej BDM [www.bdm.pl](http://www.bdm.pl)) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w każdej jednostce organizacyjnej BDM zajmującej się obsługą Klienta,
- ✔ w formie elektronicznej - na adres e-mail: [skargi@bdm.pl](mailto:skargi@bdm.pl).

BDM rozpatruje skargę i udziela na nią odpowiedzi bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu skargi do BDM. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, BDM informuje o tym Klienta wyjaśniając przyczyny opóźnienia oraz wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, określając jednocześnie przewidywany termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.

BDM przekazuje Klientowi odpowiedź i informacje, o których mowa powyżej w formie pisemnej za pośrednictwem poczty listem poleconym lub kuriera na adres Klienta oraz pełnomocnika, jeżeli Klient złożył skargę za jego pośrednictwem.

Szczegółowe zasady rozpatrywania skarg wskazane są w „Zasadach składania i rozpatrywania skarg Klientów”, które zamieszczone są na stronie internetowej [www.bdm.pl](http://www.bdm.pl) oraz w każdej jednostce organizacyjnej BDM zajmującej się obsługą klientów.

## Konflikt interesów

Przed zawarciem umowy BDM informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usługi na rzecz tego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne BDM nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta. Informacja zawiera dane pozwalające Klientowi na podjęcie świadomej decyzji, co do zawarcia umowy, przy czym zakres i sposób przedstawiania danych będzie dostosowany do kategorii, do której należy Klient. W takim przypadku umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient wyraźnie potwierdzi otrzymanie informacji dotyczącej istniejącego konfliktu i wolę zawarcia umowy. BDM informuje Klienta o zaistnieniu konfliktu interesów także w czasie obowiązywania umowy łączącej obie strony, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne BDM nie zapewniają, że w przypadku powstania danego konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta. Przez konflikt interesów rozumie się znane BDM okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem BDM (lub osoby powiązanej z BDM) i obowiązkiem działania w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane BDM okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów. BDM oświadcza, że dąży do unikania konfliktu interesów ze swoimi Klientami. Jednocześnie prowadząc działalność maklerską zarówno w imieniu własnym jak i wielu Klientów, nie może tego rodzaju konfliktu wykluczyć. BDM posiada wewnętrzne regulacje ograniczające do niezbędnego minimum krąg osób mających dostęp do informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową, mające na celu uniemożliwienie wykorzystania przez pracowników informacji uzyskiwanych w wyniku wykonywanych obowiązków, dotyczące przepływu informacji pomiędzy obszarami, których przedmiotem działalności jest sprzedaż i kupno instrumentów finansowych na rachunek Klienta, a obszarem inwestycji własnych lub przygotowującym rekomendacje, analizy i raporty, określające zasady dostępu do informacji stanowiących tajemnicę zawodową i informację poufną oraz zasady nadzoru nad przepływem i wykorzystywaniem

informacji poufnych. Na żądanie Klienta, BDM udostępnia na trwałym nośniku szczegółowe informacje dotyczące zasad zarządzania konfliktem interesów. W sytuacji, gdy mimo wewnętrznej organizacji oraz regulacji BDM mogłoby dojść do naruszenia interesu Klienta w wyniku powstałego konfliktu interesów, BDM wstrzymuje się z wykonywaniem umowy.

### **Raporty ze świadczonych usług**

BDM przekazuje na trwałym nośniku informacje o wykonywanych dla Klienta usługach w sposób i w trybie określonym regulaminach świadczonych usług lub w umowie zawartej z Klientem przez BDM.

### **Koszty i opłaty związane ze świadczonymi usługami.**

Za usługi świadczone przez Wydział Bankowości Inwestycyjnej BDM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach określonych w umowie, w zależności od charakteru usługi, a także od zakresu i nakładu pracy przeznaczony na świadczenie usługi. Opłaty mogą mieć charakter stały lub być uzależnione od sukcesu realizowanego za pośrednictwem BDM projektu.

Niezależnie od wynagrodzenia BDM Klient ponosi odrębnie wszelkie koszty, w tym m.in. opłaty skarbowe, opłaty na rzecz KNF, opłaty na rzecz KDPW i GPW, opłaty na rzecz podmiotu prowadzącego depozyt, wykonującego funkcję agenta emisji, agenta płatniczego, pośrednika rejestracyjnego (o ile tych usług nie wykonuje BDM w ramach zawartych umów) oraz opłaty za opinię członka GPW. W zależności od postanowień Umowy Klient może być zobowiązany do ponoszenia wydatków związanych z ewentualnym drukiem i dystrybucją prospektu emisyjnego i formularzy zapisów, publikacją ogłoszeń prasowych, drukiem i dystrybucją materiałów informacyjnych i reklamowych, reklamą w środkach masowego przekazu, organizacją „road show”, organizacją spotkań z inwestorami i konferencji prasowych. Klient ponosi również opłaty notarialne, administracyjne, sądowe, w tym w szczególności koszty sądowe związane z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz koszty ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także koszty podatkowe związane z przeprowadzeniem procesu podwyższenia kapitału zakładowego.