



Dom Maklerski BDM S.A.

**REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH  
W ZAKRESIE NABYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W OBROTCIE PIERWOTNYM,  
W PIERWSZEJ PUBLICZNEJ OFERCIE LUB W OFERCIE NIEPUBLICZNEJ  
PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A.**

**§ 1**

Regulamin określa warunki świadczenia przez Dom Maklerski BDM S.A. na rzecz Klienta usługi w zakresie nabywania instrumentów finansowych w obrocie pierwotnym, w pierwszej publicznej ofercie lub w ofercie niepublicznej oraz prawa i obowiązki stron.

**§ 2**

Przez użycie w Regulaminie niżej wymienionych terminów rozumie się:

- a) Dom Maklerski – Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej,
- b) POK – Punkt Obsługi Klienta Domu Maklerskiego,
- c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej, która zawarła z Domem Maklerskim Umowę lub z którą ma zostać zawarta Umowa,
- d) Prospekt Emisyjny – prospekt emisyjny, memorandum informacyjne w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm., dalej: Ustawa o ofercie), dokument ofertowy w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu lub inny dokument przedstawiający warunki oferty, w szczególności umowa objęcia akcji, warunki emisji i propozycja nabycia obligacji,
- e) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.),
- f) Regulamin – niniejszy Regulamin,
- g) Umowa – Umowa o świadczenie usług w zakresie nabywania instrumentów finansowych w obrocie pierwotnym, w pierwszej publicznej ofercie lub w ofercie niepublicznej,
- h) Zapis – dyspozycja nabycia instrumentów finansowych lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są instrumenty finansowe, który jest nieodwołalny i bezwarunkowy, chyba że Prospekt Emisyjny stanowi inaczej,
- i) Strona internetowa – [www.bdm.pl](http://www.bdm.pl),
- j) Numer LEI - numer nadawany przez agencje kodujące akredytowane przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), unikalnie identyfikujący podmioty w skali globalnej. Numer LEI można uzyskać w tzw. lokalnej jednostce kodującej Local Operating Units (LOU), którą w Polsce jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW),
- k) KID – dokument zawierający kluczowe informacje dla Klienta, dotyczący wybranych produktów inwestycyjnych (m. in. produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych), zgodny z prawodawstwem Unii Europejskiej, z którym Klient zobowiązany jest się zaznajomić przed podpisaniem Umowy zlecenia.

**§ 3**

1. Dom Maklerski świadczy usługi maklerskie w zakresie nabywania instrumentów finansowych oferowanych w obrocie pierwotnym, w pierwszej publicznej ofercie lub w ofercie niepublicznej na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz w zakresie zezwoleń udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2. W przypadku Klienta profesjonalnego, określonego w art. 3 pkt 39b Ustawy, Dom Maklerski może nie zwracać się o przedstawienie informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego.
3. Podstawą świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 jest Umowa zawarta pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem w formie pisemnej.
4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą złożenia przez obie strony podpisów na Umowie.

5. Klient będący osobą fizyczną przy zawieraniu Umowy przedstawia dane pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację, okazując dokument tożsamości (osoba zagraniczna okazuje paszport lub inny uznany dokument tożsamości).
6. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej okazują wyciągi z właściwych rejestrów oraz zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON (chyba, że numery te są wskazane w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego). Osoby zagraniczne okazują dokumenty odpowiadające dokumentom polskim poświadczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dom Maklerski może żądać przetłumaczenia okazanych dokumentów przez tłumacza przysięgłego.
7. W imieniu Klienta niebędącego osobą fizyczną Umowę podpisują osoby uprawnione do działania w Jego imieniu lub ustanowiony przez te osoby pełnomocnik.
8. Dom Maklerski ocenia czy przedstawione przez Klienta dane pozwalają na zawarcie Umowy. Dom Maklerski ma prawo zażądać uzupełnienia odpowiednich danych dotyczących Klienta, warunkując podpisanie Umowy spełnieniem przez Klienta powyższego obowiązku.
9. Dom Maklerski utrzuwa Zapisy, korespondencję elektroniczną oraz rozmowy z Klientem, w wyniku których dochodziłoby lub mogłoby dojść do świadczenia usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 - 3 Ustawy, w szczególności poprzez dokonywanie nagrań telefonicznych, zapisywanie prowadzonej korespondencji elektronicznej, sporządzanie notatek, tworzenie plików archiwalnych, bez uzyskiwania każdorazowej zgody Klienta przed takim nagraniem lub zapisem.
10. Kopie nagrań rozmów z Klientem i korespondencji elektronicznej z Klientem są udostępniane na żądanie Klienta przez okres pięciu lat, a w przypadkach gdy żąda tego właściwy organ, przez okres siedmiu lat. Bieg okresu przechowywania informacji rozpoczyna się w dniu utworzenia informacji.
11. Warunkiem koniecznym świadczenia przez Dom Maklerski usług w zakresie nabywania instrumentów finansowych w obrocie pierwotnym, w pierwszej publicznej ofercie lub w ofercie niepublicznej osobom prawnym, podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą jest posiadanie przez Klienta ważnego Numeru LEI.
12. 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 przyjęcie Zapisu lub realizację Zapisu. W momencie składania Zapisu przez Klienta, dla którego istnieje obowiązek posiadania ważnego Numeru LEI, ważność Numeru LEI musi być dłuższa niż termin realizacji składanego Zapisu.
13. 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.
14. Warunkiem przyjęcia Zapisu dotyczącego instrumentu finansowego wymagającego znajomości KID jest zaznajomienie się Klienta z KID.
15. Dom Maklerski informuje Klienta detalicznego o wszelkich trudnościach mogących wpłynąć na właściwą realizację Zapisu natychmiast po stwierdzeniu takich trudności.

#### **§ 4**

1. Dom Maklerski podaje na Stronie internetowej wiadomości dotyczące realizowanych ofert publicznych, w których przyjmuje Zapisy oraz informuje o sposobie i miejscu udostępniania Prospektu Emisyjnego, w związku z trwającą ofertą publiczną.
2. Warunki przyjmowania Zapisów oraz wysokość prowizji określa każdorazowo Prospekt Emisyjny.
3. W stosunku do Zapisów w ofertach niepublicznych, Dom Maklerski kontaktuje się z wybranymi Klientami z poszanowaniem przepisów Ustawy o ofercie.

#### **§ 5**

1. Dom Maklerski pośredniczy w oferowaniu instrumentów finansowych, przyjmuje Zapisy złożone w formie pisemnej w POK, zgodnie z postanowieniami Prospektu Emisyjnego.
2. Wpłaty pieniężne z tytułu Zapisów na instrumenty finansowe przyjmowane są przez Dom Maklerski w wysokości i na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym.
3. Dyspozycje dotyczące usług, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować w szczególności czynności z zakresu: dokonywania zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym, w pierwszej publicznej ofercie lub w ofercie niepublicznej, deponowania instrumentów finansowych na wskazanym rachunku Klienta oraz wskazywania rachunku Klienta do ewentualnego zwrotu środków pieniężnych wynikających ze składanego Zapisu. Złożenie Zapisu stanowi jednocześnie oświadczenie Klienta, o zapoznaniu się z Prospektem Emisyjnym i zaakceptowaniu jego warunków.
4. Zapisy składane są w terminie, formie i trybie określonym w Prospekcie emisyjnym.

5. Po przyjęciu Zapisu Dom Maklerski potwierdza Klientowi fakt przyjęcia tego Zapisu oraz przekazuje Zapis bez zbędnej zwłoki w terminie umożliwiającym jego wykonanie, zgodnie z warunkami oferty.
6. Nieopłacenie Zapisu w wysokości wymaganej Prospektem Emisyjnym skutkuje brakiem realizacji Zapisu i wykonania usługi ze strony Domu Maklerskiego.
7. W sytuacji, gdy Zapis nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub nie może być przekazany z innych przyczyn, Dom Maklerski niezwłocznie informuje o tym Klienta.
8. Dom Maklerski nie odpowiada za prawidłowość danych wskazanych przez Klienta w złożonym Zapisie.
9. Kolejność wykonania Zapisów oraz rozliczenie złożonych Zapisów następuje w trybie i terminach określonych w Prospekcie emisyjnym.
10. W przypadku dokonania przez emitenta przydziału instrumentów finansowych w liczbie mniejszej niż opłacona lub nieprzydzielenu instrumentów finansowych Klientowi zwrot wpłaty lub nadpłaty dokonywany jest na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w formularzu Zapisu, w terminie określonym w Prospekcie emisyjnym lub niezwłocznie po dokonaniu albo zaniechaniu przydziału instrumentów finansowych, jeśli taki termin nie jest określony.

## **§ 6**

1. Umowę oraz wszelkie oświadczenia woli w imieniu Klienta, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 może podpisać/składać pełnomocnik Klienta.
2. Pełnomocnik może składać Zapis w imieniu Klienta w zakresie i według zasad określonych w Prospekcie Emisyjnym.
3. O ile Prospekt Emisyjny nie stanowi inaczej Dom Maklerski honoruje wyłącznie pełnomocnictwo:
  - a) udzielone w obecności pracownika Domu Maklerskiego,
  - b) z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego,
  - c) w innej formie, jeżeli zostanie uznane przez Dom Maklerski.

## **§ 7**

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących świadczenia usług przez Dom Maklerski, Klient (w tym również były Klient, spadkobierca Klienta, odbiorca oferty marketingowej Domu Maklerskiego) może złożyć skargę, w tym w szczególności reklamację:
  - a) w formie pisemnej - osobiście w każdej jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego zajmującej się obsługą Klienta albo przesyłką pocztową (adresy podane są na Stronie internetowej),
  - b) ustnie - telefonicznie na numer Infolinii 800-312-124 lub na numery telefonów jednostek organizacyjnych Domu Maklerskiego zajmujących się obsługą Klienta (numery telefonów podane są na Stronie internetowej) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w każdej jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego zajmującej się obsługą Klienta,
  - c) w formie elektronicznej - na adres e-mail: skargi@bdm.pl.
2. Klient może złożyć skargę również przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem do złożenia skargi, udzielonym co najmniej w zwykłej formie pisemnej.
3. Złożenie skargi niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie skargi przez Dom Maklerski, chyba że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób procedowania ze skargą.
4. Skarga powinna zawierać:
  - a) imię i nazwisko Klienta wnoszącego skargę,
  - b) adres do korespondencji,
  - c) opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia,
  - d) oczekiwania Klienta dotyczące sposobu rozstrzygnięcia skargi,
  - e) podpis Klienta w przypadku skargi składanej w formie pisemnej.
5. Do skargi powinny być dołączone kopie dokumentów, których skarga dotyczy, o ile Klient takie dokumenty posiada, a w szczególności:
  - a) w przypadku obrotu pieniężnego - dowody wpłat i wypłat gotówkowych, a także dowody przelewów pieniężnych,
  - b) w przypadku Zapisu - Zapisy oraz dokumenty anulujące Zapisy,
  - c) w przypadku innych wykonywanych czynności przez Dom Maklerski - dyspozycje wykonania tych czynności.
6. Skargi nie zawierające danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację Klienta wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.
7. Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić przedmiotu skargi, Dom Maklerski wzywa Klienta do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia informacji dotyczących złożonej przez niego skargi. Okres oczekiwania na złożenie przez Klienta dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienie informacji stanowią uzasadnioną podstawę do przedłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi, zgodnie z § 8 ust. 2.
8. Prawidłowo złożona skarga jest rejestrowana niezwłocznie po jej otrzymaniu przez Dom Maklerski.

9. Na życzenie Klienta, Dom Maklerski potwierdza pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem fakt złożenia przez niego skargi.

### **§ 8**

1. Dom Maklerski rozpatruje skargę i udziela na nią odpowiedzi bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 1, Dom Maklerski informuje o tym Klienta:
  - a) wyjaśniając przyczyny opóźnienia,
  - b) wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
  - c) określając przewidywany termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.

### **§ 9**

1. Dom Maklerski udziela odpowiedzi na skargę, występuje z wezwaniem, o którym mowa w § 7 ust. 7 oraz występuje z informacją, o której mowa w § 8 ust. 2 w formie pisemnej, wysyłając je listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera na adres Klienta oraz na adres pełnomocnika, jeżeli Klient złożył skargę za jego pośrednictwem.
2. Odpowiedź na skargę Dom Maklerski może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

### **§ 10**

1. Klient ma prawo:
  - a) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, poprzez złożenie odwołania w Domu Maklerskim w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi,
  - b) skorzystania z instytucji mediacji, sadu polubownego, bądź innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów,
  - c) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, w tym w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów (więcej informacji na [www.rf.gov.pl](http://www.rf.gov.pl)),
  - d) wystąpienia z powództwem do sądu właściwego dla pozwanego lub do sądu właściwego ze względu na miejsce wykonywania podpisanej z klientem Umowy.
2. W przypadku wątpliwości dotyczących postępowania Domu Maklerskiego, Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

### **§ 11**

1. Dom Maklerski 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.
2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Dom Maklerski wykonuje czynności oferującego na podstawie umowy o oferowanie (lub jako uczestnik konsorcjum dystrybucyjnego) wiążącej go z emitentem lub sprzedającym instrumenty finansowe co powoduje, iż Dom Maklerski łączy stosunek umowy zarówno z Klientem jak i z emitentem / sprzedającym instrumenty finansowe.
3. Na żądanie Klienta, Dom Maklerski udostępnia na trwałym nośniku szczegółowe informacje dotyczące zasad zarządzania konfliktem interesów.

### **§ 12**

1. Z tytułu podpisania Umowy Dom Maklerski nie pobiera opłat.
2. Z tytułu złożenia Zapisu, Klient uiszcza prowizję w wysokości i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym.

### **§ 13**

1. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z następujących przyczyn:
  - a) wprowadzenie nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innych organów władzy i administracji publicznej,
  - b) zmiany funkcjonalności dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez Dom Maklerski w ramach Regulaminu, w zakresie, w jakim powoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu,
  - c) zmiany warunków rynkowych wynikające z postępu technicznego, technologicznego i informatycznego,

- d) wprowadzenie nowych usług lub rezygnacja ze świadczenia niektórych usług oferowanych przez Dom Maklerski,
  - e) zmiany w systemie informatycznym Domu Maklerskiego wpływające na usługi świadczone przez Dom Maklerski lub na zasady korzystania z tych usług przez Klientów,
  - f) zmiany porządkowe w Regulaminie, nie zwiększające zakresu obowiązków i nie zmniejszające zakresu uprawnień Klienta.
2. Dom Maklerski przesyła na ostatni znany mu adres Klienta pisemne powiadomienie o zmianie Regulaminu wraz z treścią zmian, co najmniej na 21 dni przed dniem wprowadzenia tych zmian w życie. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę do dnia wejścia w życie zmian w Regulaminie. Brak zawiadomienia przez Klienta o braku zgody na zmianę Regulaminu przed dniem jej wejścia w życie uważa się za przyjęcie nowych warunków. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wydatki lub opłaty poniesione przez Klienta, wynikłe z nieodebrania w terminie wysłanej do niego korespondencji.
  3. Jeżeli Klient złoży oświadczenie, że wszelką korespondencję dotyczącą świadczonych usług będzie odbierał w POK, Dom Maklerski może zawiadomić o zmianach w Regulaminie wyłącznie poprzez wywieszenie zmian na tablicach informacyjnych umieszczonych w POK-ach oraz Stronie internetowej, co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tych zmian w życie.

#### **§ 14**

1. Umowa może być rozwiązana przez Klienta lub przez Dom Maklerski w drodze pisemnego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie. Dom Maklerski może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku podania przez Klienta przy zawarciu lub w trakcie realizacji niniejszej Umowy nieprawdziwych informacji, uzasadniających okoliczność, że gdyby Dom Maklerski nie działał pod wpływem tych informacji, nie zawarłoby tej Umowy lub zawarł ją na innych warunkach, w tym posłużenia się dokumentami nieprawdziwymi, przerobionymi, podrobionymi.
2. W zakresie nieuregulowanym w Umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zobowiązań określonych w Regulaminie Dom Maklerski odpowiada do pełnej wysokości poniesionej i wykazanej przez Klienta szkody, na zasadach ogólnych, chyba, że szkoda wynika z zaistnienia okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
4. Właściwym sądem do rozpoznania sporów cywilnych o prawa majątkowe wynikające z Umowy jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
5. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r.