

Uchwała nr 3/VII/2022
Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A.
z dnia 13 lipca 2022 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad składania zleceń
na rynku OTC

Na podstawie § 7 ust. 5 pkt k) „Regulaminu Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A.” oraz na podstawie § 63¹ „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BDM S.A.”, Zarząd postanawia, co następuje.

§ 1

1. Zlecenie na rynek OTC (dalej Zlecenia OTC) mogą być dysponowane wyłącznie przez klientów dysponujących aktywami finansowymi na poziomie co najmniej 5.000.000 zł.
2. Zlecenia OTC mogą być dysponowane wyłącznie na rachunku, którego właściciel (w przypadku rachunku wspólnego oboje współwłaściciele) znajduje się w rynku docelowym instrumentu finansowego.
3. Zlecenia OTC mogą dotyczyć wyłącznie instrumentów dłużnych.
4. Zlecenia OTC mogą być dysponowane osobiście oraz poprzez kanały wskazane w Uchwale doprecyzowującej rodzaje dyspozycji przyjmowanych przez poszczególne kanały zdalne.
5. Rozliczenie zlecenia OTC następuje w drugim dniu roboczym po dniu jego realizacji.
6. Wzory zlecenia OTC oraz jego anulacji stanowią odpowiednio załączniki nr 1 oraz nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 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

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 roku.

WICEPREZES ZARZĄDU


Tomasz Lalik

PREZES ZARZĄDU


Jacek Rachel



....., dn. □□-□□-□□r., godz. □□:□□

Zlecenie kupna / sprzedaży (*) na rynek OTC

Tryb złożenia zlecenia / dyspozycji:		zlecenie zwykłe / dyspozycja telefoniczna (*)	
Imię i nazwisko (nazwa) właściciela rachunku:			
Imię i nazwisko (nazwa) zleceniodawcy:			
Rachunek inwestycyjny:			
Nazwa papieru:		Kod papieru:	
Liczba szt. do:	Minimalna liczba szt. (*):	Limit ceny:	%
Ważność zlecenia: od □□-□□-□□r. do □□-□□-□□r.			
Przewidywana maksymalna wartość rozliczenia:			

Dodatkowe oświadczenia dotyczące zlecenia składane przez dysponenta:

- w związku ze złożeniem zlecenia nabycia zgodnie z treścią zlecenia, Klient wyraża wolę aby przedmiotowe zlecenie zostało wykonane przez Dom Maklerski BDM S.A. na rynku OTC, na warunkach i zasadach rynku OTC oraz składa dyspozycję zablokowania środków finansowych lub rozliczonych instrumentów finansowych do wysokości wymaganej do rozliczenia transakcji oraz przyjmuje do wiadomości, że anulowanie zlecenia może nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu przez Dom Maklerski BDM S.A., iż zlecenie nie zostało jeszcze wykonane na rynku OTC,

- Klient oświadcza, że wyraża zgodę na zwiększone ryzyko związane z realizacją zlecenia na rynku OTC oraz akceptuje sytuację konfliktu interesów, jaki powstaje w momencie składania zleceń na rynku OTC, ponadto Klient potwierdza wolę zawarcia transakcji mając na uwadze fakt, iż drugą stroną transakcji zawieranej w imieniu Klienta i na rachunek Klienta może być Dom Maklerski BDM S.A.,

- Klient wyraża zgodę na kontakt telefoniczny pod numerem / kontakt via e-mail na adres: w zakresie spraw związanych z realizacją przedmiotowego zlecenia.

.....
(podpis pracownika)

.....
(podpis Klienta)

(*) niepotrzebne skreślić;

(**) wykreślić, w przypadku gdy dany przypadek nie zaistniał;



....., dn. □□-□□-□□r., godz. □□:□□

Anulacja zlecenia kupna / sprzedaży (*) na rynek OTC

Tryb złożenia zlecenia / dyspozycji:	zlecenie zwykłe / dyspozycja telefoniczna (*)		
Imię i nazwisko (nazwa) właściciela rachunku:			
Imię i nazwisko (nazwa) zleceniodawcy:			
Rachunek inwestycyjny:			
Nazwa papieru:	Kod papieru:		
Liczba szt. do:	Minimalna liczba szt. (*):	Limit ceny:	%
Ważność zlecenia: od □□-□□-□□r. do □□-□□-□□r.			
Przewidywana maksymalna wartość rozliczenia:			

.....
(podpis pracownika)

.....
(podpis Klienta)

(*) niepotrzebne skreślić