

**Uchwała nr 3/X/2022**  
**Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A.**  
**z dnia 24 października 2022 roku**  
**w sprawie doprecyzowania dyspozycji przyjmowanych przez poszczególne kanały 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 na rynku zorganizowanym	tak	tak *)	tak
2	zlecenie kupna/sprzedaży oraz anulowanie zlecenia dotyczącego instrumentów finansowych na rynku OTC	nie	nie	tak
3	zlecenie nabycia, odkupienia, oraz każda inna dyspozycja dotycząca jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych (oraz sfio) i certyfikatów inwestycyjnych, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu	nie	nie	nie
4	wykonanie lub wykup instrumentu finansowego	nie	nie	tak
5	uruchomienie pożyczki zabezpieczonej należnościami	tak	nie	tak
6	przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany w Umowie	tak	tak	tak
7	pokrycie zobowiązania z tytułu zawartej transakcji OTP	tak	nie	tak
8	zapis na nową emisję publiczną	tak	tak	nie
9	zapis na nową emisję z wykorzystaniem prawa poboru	tak	tak	nie
10	spłata kredytu	tak	nie	tak
11	obsługa wezwań do sprzedaży lub zamiany akcji	nie	nie	nie
12	zmiana limitu zaangażowania lub limitu krótkich pozycji w opcjach na rynku derywatów	tak	nie	tak
13	pobranie opłaty biurowej, w szczególności opłaty rocznej za prowadzenie rachunku	tak	nie	tak
14	zmiana statusu rachunku na nieaktywny (ZAMROŻENIE)	tak	nie	tak
15	zmiana statusu rachunku na aktywny (ODMROŻENIE)	nie	nie	tak
16	wniosek o wydanie zaświadczenia na WZA lub świadectwa depozytowego	tak	nie	tak
17	odwołanie pełnomocnictwa do rachunku inwestycyjnego	tak	nie	tak
18	przyznanie pełnomocnikowi dostępu do BDM onLine	tak	nie	nie
19	aktualizacja numer rachunku bankowego	tak	nie	nie
20	historia operacji	tak	nie	tak
21	informacje z rynku w tym notowania, PAP	tak	tak	nie
22	zmiana zakresu odbieranych notowań	tak	nie	nie
23	zmiana hasła telefonicznego	tak	nie	nie
24	zgłoszenie wystawienia zaświadczenia lub duplikatu dokumentu	tak	nie	tak
25	aktualizacja własnych danych dysponenta w zakresie: a) danych osobowych (m.in. email-a, telefonu, adresu zamieszkania i korespondencyjnego, dokumentu tożsamości, numeru LEI, urzędu skarbowego)	tak	nie	tak

	b) oświadczeń FATCA/CRS, c) zgód i oświadczeń marketingowych oraz dotyczących sposobu dostarczania dokumentów			
26	aktualizowanie informacji wpływających na odpowiedniość usług maklerskich (aktualizacja ankiety odpowiedniości)	nie	nie	tak
27	dostęp do dokumentów zapisanych na trwałym nośniku (dostęp do repozytorium)	tak	nie	nie
28	przebieganie instrumentów finansowych na inny rachunek	tak	nie	nie
29	wniosek o wydanie świadectwa depozytowego	tak	nie	tak
30	włączenie, modyfikacja oraz wyłączenie usługi doradztwa	tak	nie	nie
31	zgłoszenie problemu technicznego, skargi	tak	nie	tak
32	udostępnienie danych dla emitenta	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 listopada 2022 roku.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Zarządu nr 2/VII/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku.



Elektronicznie  
podpisany przez  
Tomasz Lalk  
Data: 2022.10.24  
14:18:49 +02'00'



Signed by /  
Podpisano przez:

Jacek Jarosław  
Rachel

Date / Data:  
2022-10-24 13:41