

## Podstawowe Informacje dotyczące Domu Maklerskiego IDMSA oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

### 1. NAZWA FIRMY

Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, pod nr KRS 0000004483, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-20-70-700.

### 2. BEZPOŚREDNI KONTAKT

Dom Maklerski IDMSA  
Mały Rynek 7  
31 – 041 Kraków

Tel: 012 397 06 00  
Fax: 012 397 06 01  
E-mail: [biuro.k@idmsa.pl](mailto:biuro.k@idmsa.pl)  
Strona internetowa: [www.idmsa.pl](http://www.idmsa.pl)

Dział Zarządzania Aktywami  
Złota 59, XVII p. (budynek SKYLIGHT)  
00-120 Warszawa

Tel: 022 489 94 18 lub 022 489 94 21  
Fax: 022 489 94 15  
E-mail: [asset@idmsa.pl](mailto:asset@idmsa.pl)  
Strona internetowa: [www.idmsa.pl](http://www.idmsa.pl)

### 3. JEZYKI, W KTORYCH KLIENT MOŻE SIĘ KONTAKTOWAĆ Z DM IDMSA

Klienci DM IDMSA mogą kontaktować się z DM IDMSA w języku polskim. Informacje przekazywane Klientom są opracowywane również w języku polskim. DM IDMSA może wskazać osobę do udzielenia informacji dotyczących świadczonych usług w języku angielskim.

### 4. SPOSOBY KOMUNIKACJI KLIENTA Z DM IDMSA

Klienci mogą kontaktować się z DM IDMSA:

- Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (POK)\* w godzinach pracy POK lub w Dziale Zarządzania Aktywami DM IDMSA,
- Telefonicznie w godzinach pracy DM IDMSA, pod numerem telefonu +48 22 489 98 18, +48 22 489 98 21
- Za pośrednictwem poczty elektronicznej [asset@idmsa.pl](mailto:asset@idmsa.pl)

\*Lista Punktów Obsługi Klienta DM IDMSA znajduje się na stronie internetowej [www.idmsa.pl](http://www.idmsa.pl).

### 5. ORGAN NADZORU

DM IDMSA posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) w dniu 31 stycznia 2003 roku (decyzja Nr DDM-M-4020-23-1/2003).

Komisja Nadzoru Finansowego  
Plac Powstańców Warszawy 1  
00-950 Warszawa  
[www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl)

## **6. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG**

DM IDMSA posiada zezwolenie na świadczenie następujących usług maklerskich:

- a). przyjmowanie lub przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
- b). wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt. 1, na rachunek dającego zlecenie
- c). nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych
- d). zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
- e). doradztwo inwestycyjne
- f). oferowanie instrumentów finansowych
- g). świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe
- h). przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych
- i). doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią
- j). doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw
- k). sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych
- l). świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną

## **7. PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY AKTYWÓW**

DM IDMSA jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. System ten zapewnia inwestorom wypłaty środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych do wysokości określonej w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538, ze zm. - dalej Ustawa) w następujących przypadkach:

- a). ogłoszenia upadłości domu maklerskiego,
- b). prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek domu maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
- c). stwierdzenia przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego, że dom maklerski w związku ze swoją sytuacją finansową nie jest w stanie wykonać ciężących na nim zobowiązań z tytułu roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

System rekompensat zabezpiecza wypłatę środków Klienta, pomniejszonych o należności domu maklerskiego od Klienta z tytułu świadczonych usług, według stanu z dnia zaistnienia jednego z przypadków, o których mowa powyżej, do wysokości równowartości w złotych 3.000 euro - w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 euro.

Szczegółowy opis zasad ochrony aktywów Klientów gwarantowanej przez system rekompensat znajduje się w Ustawie oraz na stronie [www.kdpuw.com.pl](http://www.kdpuw.com.pl).

## **8. INFORMACJE O KOSZTACH I OPŁATACH**

Za usługę zarządzania DM IDMSA przysługuje wynagrodzenie zgodne z Taryfą Opłat. O ile Umowa nie przewiduje inaczej, wynagrodzenie składa się z 2 części: opłaty stałej, uzależnionej od wartości aktywów oraz opłaty zmiennej, uzależnionej od osiągniętych wyników finansowych. Taryfa Opłat wprowadzana jest decyzją Zarządu DM IDMSA i może ona ulegać zmianom. Zmiana Taryfy Opłat nie stanowi zmiany Regulaminu, a o fakcie wprowadzania zmian Klient informowany jest w sposób przewidziany w Umowie i umożliwiającą rozwiązanie Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

## **9. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG**

Szczegółowe zasady świadczenia usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych przez Dom Maklerski IDMSA określa:

- a). Regulamin zarządzania aktywami przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna
- b). Umowa o Zarządzanie Portfelem przez Dom Maklerski IDMSA
- c). Warunki wybranej strategii inwestycyjnej
- d). Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Dział Zarządzania Aktywami Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna
- e). Taryfa Opłat

## **10. PODSTAWOWE ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG**

Klient DM IDMSA może złożyć skargę na działalność Domu Maklerskiego. Skargi powinny być składane na piśmie i skierowane do Zarządu DM IDMSA. Skargi można składać osobiście w POK lub wysyłając skargę pocztą na adres korespondencyjny DM IDMSA. Za datę wpływu skargi uważa się datę potwierdzenia przyjęcia skargi przez pracownika DM IDMSA, a w przypadku nadesłania pocztą, datę otrzymania pisma przez DM IDMSA. Skarga powinna zawierać opis sytuacji z ewentualnym wskazaniem poniesionej szkody, jej wysokości oraz sposobu wyliczenia wraz z określeniem oczekiwań Klienta i wskazaniem sposobu kontaktu zwrotnego. DM IDMSA dokłada wszelkich starań, aby ustosunkować się na piśmie do skargi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W sprawach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających termin może zostać przedłużony do jednego miesiąca. Dom Maklerski informuje o tym fakcie Klienta na piśmie.

## **11. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA KONFLIKTU INTERESÓW**

Zasady postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów określa „Regulamin zarządzania Konfliktami interesów w Domu Maklerskim IDMSA. Przez konflikt interesów należy rozumieć znane DM IDMSA okoliczności, które doprowadzić mogą do sprzeczności między interesem DM IDMSA lub osób z nim powiązanych i obowiązkiem wypełniania postanowień Umowy zgodnie z zachowaniem należytej staranności.

Jeżeli DM IDMSA stwierdza wystąpienie konfliktu interesów lub możliwość zaistnienia jego w przyszłości, to:

- a). przed zawarciem Umowy informuje o tym fakcie Klienta w formie pisemnej lub z pośrednictwem urzędzeń zdalnych, za potwierdzeniem odbioru,
- b). może uzależnić zawarcie Umowy od złożenia przez Klienta oświadczenia o podjęciu wiadomości o zaistniałej sytuacji.

DM IDMSA zachowuje zasadę ciągłości informacyjnej dotyczącej konfliktu interesów, tj. przekazywania informacji przed zawarciem Umowy i w trakcie jej trwania, z wyjątkiem, kiedy regulacje wewnętrzne pozwalają uniknąć naruszenia interesów Klienta. Na prośbę Klienta DM IDMSA może udostępnić szczegółowe informacje odnośnie stosowanych zasad zarządzania konfliktami interesów.

## **12. ZAKRES, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW ZE ŚWIADCZENIA USŁUGI MAKLERSKIEJ**

Ogólne zasady przekazywania raportów ze świadczonej usługi maklerskiej, w tym zakres, częstotliwość i terminy przekazywania raportów określa „Regulamin zarządzania aktywami przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna”. Szczegółowe zasady dotyczące przekazywania raportów są określone w umowie z Klientem.