

Podstawowe Informacje

o Domu Maklerskim IDMSA jako dystrybutorze tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania

1. NAZWA FIRMY

Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDM SA) 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 IDM S.A.
Mały Rynek 7
31 – 041 Kraków

Tel: 012 397 06 00
Fax: 012 397 06 01
E-mail: biuro.k@idmsa.pl
Strona internetowa: www.idmsa.pl

3. JEZYKI, W KTORYCH KLIENT MOŻE SIĘ KONTAKTOWAĆ Z DM IDM S.A.

Klienci DM IDM S.A. mogą kontaktować się z DM IDM S.A. 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 IDM S.A.

Klienci mogą kontaktować się z DM IDM S.A.:

- a). Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (POK) w godzinach pracy POK
- b). Telefonicznie w godzinach pracy DM IDMSA, pod numerem tel. 0 801-900-201
- c). Za pośrednictwem poczty elektronicznej

Sposoby przekazywania zleceń:

Klient może złożyć zlecenia nabycia zamiany, konwersji lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta DM IDMSA.

5. ORGAN NADZORU

DM IDM SA 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

6. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

DM IDM S.A. 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. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

Szczegółowe zasady świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia, zamiany, konwersji lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania określa:

- a). Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia, zamiany, konwersji lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna
- b). Umowa o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia, zamiany, konwersji lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna

8. 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.

9. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA KONFLIKTU INTERESÓW

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

Jeżeli DM IDM S.A. 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 urzędów zdalnych, za potwierdzeniem odbioru,
- b). może uzależnić zawarcie Umowy od złożenia przez Klienta oświadczenia o podjęciu wiadomości o zaistniałej sytuacji.

DM IDM S.A. 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 IDM S.A. może udostępnić szczegółowe informacje odnośnie stosowanych zasad zarządzania konfliktami interesów.