

Podstawowe Informacje

dotyczące Domu Maklerskiego IDMSA oraz świadczonych usług maklerskich

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
Strona internetowa: 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:

- a). Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (POK) w godzinach pracy POK
- b). Telefonicznie w godzinach pracy DM IDMSA
- c). Za pośrednictwem poczty elektronicznej

Lista Punktów Obsługi Klienta DM IDMSA znajduje się na stronie internetowej www.idmsa.pl.

Sposoby składania zleceń oraz dyspozycji:

- a). Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (POK) w godzinach pracy POK,
- b). Telefonicznie pod numerami telefonów służących do kontaktów z Punktem Obsługi Klienta (POK) zgodnie z wykazem na stronie www.idmsa.pl lub pod numerem infolinii 0 801 900 301
- c). Za pomocą telefaxu
- d). Za pomocą elektronicznych nośników informacji, w szczególności Internetu.

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

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.kdpw.com.pl.

8. INFORMACJE O KOSZTACH I OPŁATACH

Za świadczenie usług oraz czynności związane z prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Dom Maklerski IDMSA pobiera opłaty i prowizje, których wysokość oraz terminy pobierania określa Taryfa Opłat i Prowizji.

Za świadczenie usług oraz czynności związanych z obrotem na rynku niepublicznym Dom Maklerski IDMSA pobiera opłaty, których wysokość ustalana jest w umowie z Klientem.

9. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

Szczegółowe zasady świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski określa:

- a). Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna,
- b). Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna w zakresie obrotu derywatami,
- c). Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów rynku niepublicznego przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna,
- d). Umowa świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski IDMSA,
- e). Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie instrumentami rynku niepublicznego,
- f). Informacje o instrumentach finansowych i opis ryzyka,
- g). Polityka wykonywania zleceń przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna,
- h). Taryfa Opłat i Prowizji.

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 MAKLEKSKIEJ

Szczegółowe zasady przekazywania raportów ze świadczonej usługi maklerskiej, w tym zakres, częstotliwość i terminy przekazywania raportów, określa „Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna” oraz „Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna w zakresie obrotu derywatami”.