

Komunikat nr 314

Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

z dnia 21.12.2022 r.

w sprawie określenia szczegółowego zakresu czynności wykonywanych na podstawie dyspozycji, dokumentów lub wniosków

Dom Maklerski na podstawie § 45 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna (dalej: Regulamin) ustala szczegółowy zakres czynności wykonywanych na podstawie dyspozycji, dokumentów lub wniosków:

I. składanych za pomocą telefonu, telefaksu w zakresie:

1. zleceń kupna/sprzedaży, anulacji i modyfikacji na instrumenty finansowe,
2. wykonania zleceń Do Dyspozycji Maklera (DDM),
3. dyspozycji i zleceń dotyczących tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania w zakresie czynności określonych odrębnym Komunikatem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.,
4. udzielania informacji dotyczących stanu i historii rachunku Klienta,
5. realizacji polecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek Klienta zdefiniowany w Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego (dalej: Umowa) lub na inny rachunek pieniężny Klienta w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.,
6. zapisów na instrumenty finansowe na rynku pierwotnym lub ofercie publicznej, w tym w ramach wykonania prawa poboru, składania dyspozycji deponowania tych instrumentów, składania deklaracji zainteresowania ich zakupem oraz składania koniecznych oświadczeń, w przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z warunkami oferty,
7. wykonania czynności związanych z odpowiedzią na publiczne wezwania do zapisywania się na sprzedaż instrumentów finansowych prowadzonych za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., w przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z warunkami wezwania,
8. wykonania czynności związanych z odpowiedzią na ofertę skupu instrumentów finansowych prowadzonych za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., w przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z warunkami skupu,
9. złożenia wniosku o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
10. złożenia dyspozycji wydania imiennego świadectwa depozytowego,
11. złożenia wniosku o przyznanie indywidualnej stawki prowizji,
12. złożenia dyspozycji przeniesienia instrumentów finansowych bez zmiany prawa własności,
13. zakupu obligacji („Rolowanie”) w drodze zamiany obligacji podlegających wykupowi, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami emisji,
14. konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela,
15. uruchamiania oraz spłaty kredytów lub pożyczek, w tym dyspozycji stałych, na zakup instrumentów finansowych,
16. blokady instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w przypadkach określonych w Regulaminie,
17. zapłaty za instrumenty finansowe nabyte na podstawie zlecenia z odroczonym terminem płatności,
18. wykonania jednostek indeksowych,
19. żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych zdeponowanych na rachunku,
20. przekazania na wniosek Klienta dokumentów związanych z prowadzonym rachunkiem,
21. aktualizacji danych Klienta w zakresie: adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu e-mail, nazwy Urzędu Skarbowego,
22. odwołania przez posiadacza rachunku pełnomocnictwa dla osoby trzeciej, zgodnie z



- Regulaminem,
23. aktualizacji przez Klienta Formularza Informacyjnego,
 24. przyznania, zmiany lub odwołania pakietu notowań w udostępnionym przez Dom Maklerski serwisie,
 25. blokowania i odblokowania dostępu do aplikacji M@klernet,
 26. zastrzeżenia rachunku,
 27. zmiany typu rachunku,
 28. złożenia żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzane dane są błędne, żądania przeniesienia danych z wyłączeniem danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Domu Maklerskiego, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym także do żądania usunięcia danych osobowych z zasobów Domu Maklerskiego.

II. składanych za pośrednictwem aplikacji M@klernet lub M@klernetMobile w zakresie:

1. zleceń kupna/sprzedaży, anulacji i modyfikacji na instrumenty finansowe,
2. polecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek Klienta zdefiniowany w Umowie lub na inny rachunek pieniężny Klienta w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.

III. składanych drogą korespondencyjną w zakresie:

1. zawierania umów/aneksów oraz złożenia wymaganych oświadczeń, potwierdzonych zgodnie z zapisami Regulaminu,
2. udzielenia przez posiadacza rachunku pełnomocnictwa dla osoby trzeciej, zgodnie z zapisami Regulaminu,
3. zapisów na instrumenty finansowe na rynku pierwotnym lub w ofercie publicznej, w tym w ramach wykonania prawa poboru, składania dyspozycji deponowania tych instrumentów, składania deklaracji zainteresowania ich zakupem oraz składania koniecznych oświadczeń, w przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z warunkami oferty,
4. wykonania czynności związanych z odpowiedzią na publiczne wezwania do zapisywania się na sprzedaż instrumentów finansowych prowadzonych za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., w przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z warunkami wezwania,
5. wykonania czynności związanych z odpowiedzią na ofertę skupu instrumentów finansowych prowadzonych za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., w przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z warunkami skupu,
6. składania lub odwołania reklamacji,
7. przyznania, odwołania lub zmiany pakietu notowań w udostępnionym przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. serwisie,
8. wydania na wniosek Klienta kopii dokumentów związanych z prowadzonym rachunkiem,
9. aktualizacji danych Klienta w pełnym zakresie,
10. aktualizacji przez Klienta Formularza Informacyjnego, Formularza GIIF, oświadczenia PEP, oświadczenia FATCA, oświadczenia CRS
11. odwołania przez posiadacza rachunku pełnomocnictwa dla osoby trzeciej, zgodnie z Regulaminem,
12. wypowiedzenia przez Klienta umów lub aneksów, złożonego z uwzględnieniem trybu przewidzianego w/w Regulaminem,
13. zastrzeżenia rachunku,
14. zmiany typu rachunku,
15. złożenia żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzane dane są błędne, żądania przeniesienia danych z wyłączeniem danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Domu Maklerskiego, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym także do żądania usunięcia danych osobowych z zasobów Domu Maklerskiego.

IV. składanych w trybie zdalnym z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub

podpisu zaufanego ePUAP w zakresie:

1. zawierania umów/aneksów oraz złożenia wymaganych oświadczeń, potwierdzonych zgodnie z zapisami Regulaminu, z zastrzeżeniem konieczności dołączenia kopii dokumentu tożsamości,
2. udzielenia przez posiadacza rachunku pełnomocnictwa dla osoby trzeciej, zgodnie z zapisami Regulaminu, z zastrzeżeniem konieczności dołączenia kopii dokumentu tożsamości pełnomocnika,
3. zapisów na instrumenty finansowe na rynku pierwotnym lub w ofercie publicznej, w tym w ramach wykonania prawa poboru, składania dyspozycji deponowania tych instrumentów, składania deklaracji zainteresowania ich zakupem oraz składania koniecznych oświadczeń, w przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z warunkami oferty,
4. wykonania czynności związanych z odpowiedzią na publiczne wezwania do zapisywania się na sprzedaż instrumentów finansowych prowadzonych za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., w przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z warunkami wezwania,
5. wykonania czynności związanych z odpowiedzią na ofertę skupu instrumentów finansowych prowadzonych za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., w przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z warunkami skupu,
6. przyznania, odwołania lub zmiany pakietu notowań w udostępnionym przez Dom Maklerski Banku BPS S.A serwisie,
7. wydania na wniosek Klienta kopii dokumentów związanych z prowadzonym rachunkiem,
8. aktualizacji danych Klienta w pełnym zakresie,
9. aktualizacji przez Klienta Formularza Informacyjnego, Formularza GIIF, oświadczenia PEP, oświadczenia FATCA, oświadczenia CRS
10. złożenia dyspozycji:
 - a) przeniesienia instrumentów finansowych,
 - b) wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu lub częściowego zwrotu z IKE
 - c) wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu z IKZE
11. odwołania przez posiadacza rachunku pełnomocnictwa dla osoby trzeciej, zgodnie z Regulaminem,
12. wypowiedzenia przez Klienta umów lub aneksów, złożonego z uwzględnieniem trybu przewidzianego w/w Regulaminem,
13. zastrzeżenia rachunku,
14. zmiany typu rachunku,
15. złożenia żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzane dane są błędne, żądania przeniesienia danych z wyłączeniem danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Domu Maklerskiego, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym także do żądania usunięcia danych osobowych z zasobów Domu Maklerskiego

Komunikat wchodzi z dniem 21.12.2022 r.

Traci moc Komunikat nr 262 z dnia 24.10.2018 r.