

**Zarządzenie Nr 1/V/2019  
Prezesa Zarządu IPOPEMA Securities S.A.  
z dnia 06 maja 2019 r.  
w sprawie Kanałów elektronicznych**

Na podstawie § 107 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich dla Klientów indywidualnych przez IPOPEMA Securities S.A. zarządza się, co następuje:

**§ 1**

**Udostępnienie kanałów elektronicznych**

1. Na podstawie Umowy IPOPEMA udostępni Klientowi lub pełnomocnikowi Klienta (dalej łącznie „Użytkownik”) Kanały elektroniczne, które obejmują:
  - a. Serwis telefoniczny,
  - b. System informatyczny IPOPEMA
  - c. Platformę Inwestycyjną IQM – wyłącznie dla Klientów, którzy otworzą rachunek maklerski w IPOPEMA za pośrednictwem strony internetowej [www.iqmoney.pl](http://www.iqmoney.pl).
2. Użytkownik otrzymuje unikalny identyfikator oraz hasła dostępu do Rachunku za pośrednictwem Kanałów elektronicznych, o których mowa w punkcie 1 lit. a i b niezwłocznie po zawarciu Umowy lub udzieleniu pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkiem.
3. Hasła dostępu do Rachunku za pośrednictwem Kanałów elektronicznych, o których mowa w punkcie 1 lit. a i b są przekazywane przez IPOPEMA za pomocą wiadomości e-mail na adres podany w Karcie Danych.
4. W ramach Platformy Inwestycyjnej IQM Klient może dokonywać realizacji transakcji oraz korzystać z informacyjnego serwisu telefonicznego.
5. Klient w procesie rejestracji na Platformie Inwestycyjnej IQM podaje adres e-mail, który staje się jego identyfikatorem oraz samodzielnie wygenerowane hasło, które w parze z e-mailem używane jest do zalogowania na Platformę Inwestycyjną IQM po zawarciu Umowy.
6. System informatyczny IPOPEMA został udostępniony Użytkownikom z dniem 26 sierpnia 2016 r.
7. Platforma Inwestycyjna IQM zostaje udostępniona Użytkownikom z dniem 07 maja 2019 r.
8. Użytkownicy, którzy podpisali Umowę przed datą, o której mowa w punkcie 6 zostaną poinformowani o możliwości aktywacji dostępu do Systemu informatycznego IPOPEMA. Instrukcja aktywacji dostępu zostanie przekazana za pomocą wiadomości e-mail na adres podany w Karcie Danych.
9. Złożenie Zlecenia, Dyspozycji lub uzyskanie informacji o stanie lub historii Rachunku wymaga prawidłowej identyfikacji Użytkownika zarówno w Systemie informatycznym IPOPEMA, jak i w Serwisie telefonicznym, zgodnie z Regulaminem i niniejszym Zarządzeniem.
10. Hasło do Systemu informatycznego IPOPEMA, które Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany w Karcie Danych ma charakter tymczasowy. Przy pierwszym logowaniu z użyciem otrzymanego hasła, zostanie wymuszona jego zmiana. Nowe hasło do Systemu informatycznego IPOPEMA musi spełniać wymagania, które zostaną przedstawione Użytkownikowi w procesie zmiany hasła. Autoryzacja zmiany hasła do Systemu informatycznego IPOPEMA odbywa się przy pomocy kodu SMS dostarczonego na numer telefonu komórkowego Użytkownika podany w Karcie Danych.
11. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła do Systemu informatycznego IPOPEMA za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności. Zmiana hasła wymaga każdorazowo autoryzacji przy pomocy kodu SMS dostarczonego na numer telefonu komórkowego Użytkownika podany w Karcie Danych.
12. Hasło do Serwisu telefonicznego, które Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany w Karcie Danych ma charakter trwały (Użytkownik nie może go zmienić).

13. Użytkownik ma możliwość złożenia telefonicznej dyspozycji wygenerowania nowego hasła do Serwisu telefonicznego, po prawidłowej identyfikacji Użytkownika przez pracownika IPOPEMA.
14. Użytkownik ma możliwość złożenia dyspozycji wygenerowania nowego hasła do Serwisu telefonicznego za pośrednictwem Systemu informatycznego IPOPEMA. Złożenie dyspozycji zmiany hasła wymaga każdorazowo autoryzacji kodem SMS.
15. Zmiana hasła do Platformy Inwestycyjnej IQM możliwa jest na Platformie Inwestycyjnej IQM poprzez podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do ustawienia nowego hasła, które następnie zostanie potwierdzone poprzez kod SMS wysłany na numer telefonu podany w procesie rejestracji Użytkownika na Platformie Inwestycyjnej IQM.

## § 2

### Zakres usług

Wykaz poszczególnych funkcjonalności, dostępnych za pośrednictwem Kanałów elektronicznych określa poniższa Tabela funkcjonalności Kanałów elektronicznych.

Tabela funkcjonalności Kanałów elektronicznych				
Grupa	Funkcjonalność	System informatyczny IPOPEMA	Serwis telefoniczny	Platforma Inwestycyjna IQM***
Profile Użytkownika	Dostęp do Rachunków w relacji właściciela/współwłaściciela/pełnomocnika	X	X	X**
	Dane Rachunku	X	X	X
	Dane Użytkownika	X	X	X
	Edycja haseł dostępu	X	X	-
	Moduł wiadomości	X	-	-
Portfel	Stan Rachunku papierów wartościowych	X	X	-
	Stan środków pieniężnych	X	X	X
	Historia Rachunku pieniężnego	X	X	X
	Historia Rachunku papierów wartościowych	X	X	-
	Historia transakcji	X	X	X
	Historia Zleceń	X	X	X
Dyspozycje	Przelew środków pieniężnych	X	X	X
Rynek pierwotny - oferta publiczna	Aktualne subskrypcje	X	X	-
	Zapisy	X	X	-
	Historia zapisów	X	X	-
	Wykupy	X	X	-
Rynek wtórny	Notowania GPW (1 lub 5 najlepszych ofert)	X	X	-
	Lista bieżących Zleceń	X	X	-
	Składanie Zleceń	X	X	-
	Edycja Zleceń	X	X	-
Fundusze inwestycyjne *	Zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa (otwarcie rejestru)	X	-	X
	Zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa (dokupienie)	X	X	X
	Zlecenie konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa	X	X	X
	Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa	X	X	X
	Dyspozycja anulowania zlecenia nabycia, zlecenia konwersji / zamiany lub zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa	X	X	X
	Dyspozycja zmiany danych Klienta	X	-	X
	Informacja o numerze rejestru Klienta	X	X	X
	Stan posiadania Jednostek Uczestnictwa	X	X	X
	Historia zleceń i operacji na rejestrze Klienta	X	X	X

\* IPOPEMA przyjmuje w Serwisie telefonicznym jedynie Zlecenia i Dyspozycje dotyczące Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które składane są wyłącznie przez osobę fizyczną będącą jedyną osobą uprawnioną do Jednostek Uczestnictwa zapisanych w rejestrze, w przypadku potwierdzenia przez Klienta, że informacje podane podczas otwarcia rejestru nie uległy zmianie i pod warunkiem zawarcia stosownego aneksu do umowy świadczenia usług maklerskich przez IPOPEMA Securities S.A. w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania w ramach serwisu telefonicznego. W szczególności oznacza to, że w Serwisie telefonicznym nie są obsługiwane Zlecenia i Dyspozycje dotyczące Jednostek Uczestnictwa składane przez pełnomocników, osoby fizyczne posiadające wspólny rejestr małżeński oraz osoby prawne.

\*\* Dostęp do Rachunku poprzez Platformę Inwestycyjną IQM posiada tylko właściciel Rachunku.

\*\*\* W ramach Platformy Inwestycyjnej IQM Klient może korzystać z informacyjnego serwisu telefonicznego, w ramach którego może otrzymać informacje na temat Rachunku i instrumentów finansowych.

## §3

### Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne dla Systemu informatycznego IPOPEMA:
  - a) Komputer klasy PC
  - b) Przeglądarka internetowa:
    - Mozilla Firefox, wersja maks. 45
    - Chrome, wersja maks. 50
    - Safari, wersja min. 7.1, wersja maks. 9.0
    - Opera, wersja maks. 36
    - Internet Explorer wersja 10, wersja 11
2. Wymagania techniczne dla Platformy Inwestycyjnej IQM:
  - a) urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  - b) poczta elektroniczna;
  - c) oprogramowanie do odczytywania plików PDF;
  - d) przeglądarki Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 21.0, Google Chrome 34 (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików cookies oraz javascript;
  - e) telefonu komórkowego z możliwością odbierania wiadomości SMS.

## § 4

### Terminy przyjmowania zleceń i dyspozycji

1. Serwis telefoniczny jest dostępny dla Klientów w Dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-17.30 pod numerem 22-236 9400.
2. System informatyczny IPOPEMA oraz Platforma Inwestycyjna IQM są dostępne dla Klientów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem punktu 3.
3. W zakresie Zleceń i Dyspozycji przekazywanych do systemu informatycznego GPW, System informatyczny IPOPEMA jest dostępny w godzinach zgodnych z harmonogramem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
4. IPOPEMA zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączenia lub ograniczenia dostępności Kanałów elektronicznych, w szczególności z powodu prac serwisowych lub deweloperskich.

## § 5

### Rodzaje zleceń i dyspozycji przyjmowanych przez system informatyczny IPOPEMA

1. Za pośrednictwem Systemu informatycznego IPOPEMA mogą być składane Zlecenia:
  - a) na rynek wtórny GPW,
  - b) na rynek pierwotny w ramach Oferty publicznej,
2. Rynek wtórny - GPW

- a) System informatyczny IPOPEMA obsługuje Zlecenia, których przedmiotem są instrumenty rynku kasowego dopuszczone do obrotu na GPW:
- akcje,
  - obligacje,
  - prawa poboru,
  - prawa do akcji,
  - certyfikaty inwestycyjne i strukturyzowane,
  - ETF.
- b) System informatyczny IPOPEMA nie obsługuje instrumentów pochodnych notowanych na GPW, w tym kontraktów terminowych i opcji.
3. Rynek pierwotny - System informatyczny IPOPEMA obsługuje zapisy na Instrumenty finansowe oferowane w ramach Ofert publicznych, w których IPOPEMA występuje w roli oferującego lub członka konsorcjum sprzedażowego.
4. Jednostki Uczestnictwa i Certyfikaty inwestycyjne – System obsługuje Zlecenia i Dyspozycje w zakresie Rejestrów otwartych za jego pośrednictwem oraz za pośrednictwem Platformy Inwestycyjnej IQM.

## § 6

### **Rodzaje zleceń i dyspozycji przyjmowanych przez Platformę Inwestycyjną IQM**

Jednostki Uczestnictwa – Platforma Inwestycyjna IQM obsługuje Zlecenia i Dyspozycje w zakresie Rejestrów otwartych za jej pośrednictwem oraz za pośrednictwem Systemu.

## § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 maja 2019 r.

---

Jacek Lewandowski, Prezes Zarządu

*Pojęcia pisane wielką literą niezdefiniowane w Zarządzeniu mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług maklerskich dla Klientów indywidualnych przez IPOPEMA Securities S.A. lub Regulaminie świadczenia usług maklerskich dla klientów indywidualnych korzystających z Platformy Inwestycyjnej IQM.*