

Zarządzenie Nr 3/III/2017
Prezesa Zarządu IPOPEMA Securities S.A.
z dnia 7 marca 2017 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
2. Użytkownik otrzymuje unikalny identyfikator oraz hasła dostępu do Rachunku za pośrednictwem Kanałów elektronicznych niezwłocznie po zawarciu Umowy lub udzieleniu pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkiem.
3. Hasła dostępu do Rachunku za pośrednictwem Kanałów elektronicznych są przekazywane przez IPOPEMA za pomocą wiadomości e-mail na adres podany w Karcie Danych.
4. Systemie informatycznym IPOPEMA zostanie udostępniony Użytkownikom z dniem 26 sierpnia 2016 r.
5. Użytkownicy, którzy podpisali Umowę przed datą, o której mowa w punkcie poprzednim 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Hasło do Serwisu telefonicznego, które Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany w Karcie Danych ma charakter trwały (Użytkownik nie może go zmienić).
10. Użytkownik ma możliwość złożenia telefonicznej dyspozycji wygenerowania nowego hasła do Serwisu telefonicznego, po prawidłowej identyfikacji Użytkownika przez pracownika IPOPEMA.
11. 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.

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
Profile Użytkownika	Dostęp do Rachunków w relacji właściciela/współwłaściciela/pełnomocnika	X	X
	Dane Rachunku	X	X
	Dane Użytkownika	X	X
	Edycja haseł dostępu	X	X
	Moduł wiadomości	X	BRAK
Portfel	Stan Rachunku papierów wartościowych	X	X
	Stan środków pieniężnych	X	X
	Historia Rachunku pieniężnego	X	X
	Historia Rachunku papierów wartościowych	X	X
	Historia transakcji	X	X
	Historia Zleceń	X	X
Dyspozycje	Przelew środków pieniężnych	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)	-	-
	Zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa (dokupienie)	-	X
	Zlecenie konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa	-	X
	Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa	-	X
	Dyspozycja anulowania zlecenia nabycia, zlecenia konwersji / zamiany lub zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa	-	X
	Dyspozycja zmiany danych Klienta	-	-
	Informacja o numerze rejestru Klienta	-	X
	Stan posiadania Jednostek Uczestnictwa	-	X
Historia zleceń i operacji na rejestrze Klienta	-	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.

§3

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Komputer klasy PC
2. 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

§ 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 jest dostępny 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.

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, KTÓRE SĄ PRZYJMOWANE PRZEZ SYSTEM INFORMATYCZNY IPOPEMA

1. Za pośrednictwem Systemu informatycznego IPOPEMA mogą być składane Zlecenia:
 - i. na rynek wtórny GPW,
 - ii. na rynek pierwotny w ramach Oferty publicznej,
2. Rynek wtórny - GPW
 - i. System informatyczny IPOPEMA obsługuje Zlecenia, których przedmiotem są instrumenty rynku kasowego dopuszczone do obrotu na GPW:
 - a) akcje,
 - b) obligacje,
 - c) prawa poboru,
 - d) prawa do akcji,
 - e) certyfikaty inwestycyjne i strukturyzowane ,
 - f) ETF.
 - ii. 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.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 marca 2017 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.