

Uchwała Nr 10/II
Rady Domów Maklerskich
Izby Domów Maklerskich
z dnia 19 marca 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia Standardu działalności domów maklerskich w zakresie wymogów dokumentacyjnych związanych z obsługą klientów banków powierniczych przez firmy inwestycyjne

Obsługa operacji oferty sprzedaży akcji, zapisu na nową emisję w wykonaniu prawa poboru i publicznego wezwania na sprzedaż akcji związane są z wypełnianiem, wielu formularzy. Formularze te różnią się przy każdym kolejnym zdarzeniu, gdyż nie ma ich jednolitego wzorca. Nie są też ustalone jednolite zasady przekazywania formularzy pomiędzy bankami powierniczymi a domami maklerskimi a także jednolite standardy ujawnianych informacji w ramach wyżej wymienionych zdarzeń korporacyjnych przez podmiot je obsługujący.

Wypracowane przez środowiska domów maklerskich i depozytariuszy jednolite wzorce dokumentów i zakresy wymaganych informacji oraz sposoby ich przekazywania w znacznym stopniu uproszczą sprawną obsługę ww. zdarzeń.

W związku z powyższym na podstawie § 6 pkt 4 i § 50 ust. 1 Statutu Izby Domów Maklerskich uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Domów Maklerskich niniejszym zatwierdza Standard działalności domów maklerskich w zakresie wymogów dokumentacyjnych związanych z obsługą klientów banków powierniczych przez firmy inwestycyjne w związku z:


- 1) ofertą sprzedaży akcji (załączniki Nr 1a – 1e),
- 2) zapisem na nową emisję akcji w wykonaniu prawa poboru (załącznik Nr 2),
- 3) publicznym wezwaniem na sprzedaż akcji (załączniki Nr 3a – 3j).

§ 2

1. Rada Domów Maklerskich ustala, że Standard, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzi w życie z dniem 2 maja 2014 r.
2. Jednocześnie wzywa się podmioty prowadzące działalność maklerską pozostające poza Izby Domów Maklerskich do stosowania standardu określonego w § 1.
3. Standard, o którym mowa w § 1, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Izby Domów Maklerskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Maciej Trybuchowski
Przewodniczący Rady Domów Maklerskich



.....
Piotr Kozłowski
Zastępca Przewodniczącego Rady Domów Maklerskich



.....
Mariusz Sadłocha
Zastępca Przewodniczącego Rady Domów Maklerskich



.....
Radosław Kotylak
Członek Rady Domów Maklerskich



.....
Katarzyna Nowocień-Dycha
Członek Rady Domów Maklerskich



.....
Piotr Prażmo
Członek Rady Domów Maklerskich



.....
Jacek Rachel
Członek Rady Domów Maklerskich