

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU IPOPEMA MATCHING

Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z systemu IPOPEMA Matching przez klientów IPOPEMA.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia umów świadczenia usług maklerskich zawartych pomiędzy Klientem a IPOPEMA oraz Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym na rzecz klientów powierników.

Definicje

§2

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco:
 - 1.1. Administrator – pracownik IPOPEMA odpowiedzialny za działanie IPOPEMA Matching i posiadający uprawnienia do zarządzania kontami Użytkowników;
 - 1.2. Informacje chronione – informacje, o których mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu;
 - 1.3. IPOPEMA – IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - 1.4. IPOPEMA Matching – system informatyczny IPOPEMA, dostępny po zalogowaniu pod adresem <https://ipopemamatching.pl>, służący do komunikacji Klienta z IPOPEMA w zakresie wskazanym w Regulaminie;
 - 1.5. Klient – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z IPOPEMA Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych na rzecz klientów powierników;
 - 1.6. Sesja Matchingowa (Matching Session) – 15 minutowe sesje składania wstępnego zainteresowania przez Klientów, których zwyczajowe godziny rozpoczęcia to: 10:00; 12:00; 14:00; 16:00.
 - 1.7. Regulamin – niniejszy Regulamin Systemu IPOPEMA Matching;
 - 1.8. Użytkownik – osoba korzystająca z IPOPEMA Matching w imieniu Klienta.
2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym na rzecz klientów powierników, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw mają znaczenie nadane im w danej ustawie lub akcie wykonawczym.

Uzyskanie dostępu do IPOPEMA Matching

§ 3

1. W celu uzyskania dostępu do systemu IPOPEMA Matching, osoba działająca w imieniu klienta składa drogą mailową lub za pomocą zaakceptowanych przez IPOPEMA innych kanałów komunikacji wniosek do Administratora o uzyskanie statutu Użytkownika. Administrator po weryfikacji osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, przesyła na jej adres mailowy lub zaakceptowany przez IPOPEMA inny kanał łączności, login oraz hasło, za pomocą których może się zalogować do IPOPEMA Matching.
2. Użytkownikowi może zostać przydzielony jeden z poniższych poziomów dostępu do IPOPEMA Matching:
 - a) TRADER,
 - b) TRADER + VIEW ONLY.
3. W ramach poziomu dostępu TRADER Użytkownik ma uprawnienia do dokonywania następujących czynności: (i) wprowadzanie lub anulowanie w imieniu Klienta dyspozycji wstępnego zainteresowania

potencjalną transakcją, (ii) dostęp do bieżących oraz historycznych cen dla poszczególnych obligacji stosowanych podczas Sesji Matchingowych.

4. W ramach poziomu dostępu TRADER + VIEW ONLY Użytkownik dostęp do bieżących oraz historycznych cen dla poszczególnych obligacji stosowanych podczas Sesji Matchingowych.
5. Zalogowanie się do IPOPEMA Matching i korzystanie z jej funkcjonalności jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
6. Dostęp do IPOPEMA Matching odbierany jest Użytkownikowi w następujących sytuacjach:
 - a) w przypadku otrzymania takiej dyspozycji od Klienta,
 - b) w związku z niewłaściwym korzystaniem z IPOPEMA Matching przez Użytkownika,
 - c) w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
7. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania IPOPEMA o konieczności zablokowania konta danego Użytkownika przypisanego do tego Klienta, w przypadku utraty przez jego pracownika albo osobę korzystającą z tego konta na innej podstawie prawnej (np. w ramach umowy zarządzania portfelem instrumentów finansowych) upoważnienia, zmiany pracy, zwolnienia z pracy lub innej postaci utraty upoważnienia do komunikowania się z IPOPEMA w imieniu Klienta.

Zasady działania IPOPEMA Matching

§ 4

1. IPOPEMA Matching wykorzystywana jest wyłącznie w celach komunikacyjnych Klienta z pracownikami IPOPEMA w zakresie ustalenia wstępnego zainteresowania nabyciem bądź zbyciem instrumentów finansowych uwidocznionych w systemie IPOPEMA Matching. IPOPEMA Matching nie służy do zawierania transakcji w zakresie ww. instrumentów finansowych. W szczególności IPOPEMA Matching nie jest systemem obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu Ustawy.
2. Na IPOPEMA Matching dostępna jest lista instrumentów finansowych (wskazująca nazwę instrumentu przyjętą w obrocie nim), w odniesieniu do których IPOPEMA pośredniczy w zawieraniu transakcji OTC, w zakresie których Użytkownicy mogą zgłosić wstępne zainteresowanie zgodnie z ust. 3 poniżej.
3. Przed rozpoczęciem każdej Sesji Matchingowej pracownik IPOPEMA wyznacza przewidywaną rynkową cenę dla każdego instrumentu finansowego prezentowanego w IPOPEMA Matching.
4. W ramach Sesji Matchingowej Użytkownik zgłasza wstępne zainteresowanie, dokonania transakcji na danym instrumencie finansowym po proponowanej przez pracownika IPOPEMA cenie.
5. Po zakończeniu Sesji Matchingowej upoważniony pracownik IPOPEMA kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia warunków transakcji w zakresie danego instrumentu finansowego.
6. Transakcja dokonywana jest w ramach obrotu OTC. Strony transakcji dokonują jej zgodnie z Umową oraz postanowieniami Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym na rzecz klientów powierników.
7. Godziny rozpoczęcia jak również czas trwania Sesji Matchingowej mogą ulec zmianie.
8. Wykonywanie przez IPOPEMA usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych uwidocznionych w IPOPEMA Matching odbywa się wyłącznie według zasad określonych w Umowie oraz Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym na rzecz klientów powierników.

§ 5

1. W celu skorzystania z IPOPEMA Matching, Użytkownik musi spełnić co najmniej poniższe wymagania techniczne:
 - a) dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym umożliwiającym przeglądanie stron internetowych;
 - b) mieć dostęp do sieci internet;

- c) posiadać aktywne, służbowe konto e-mail;
 - d) posiadać dostęp do stron internetowych za pośrednictwem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki stron WWW;
 - e) posiadać nowoczesną przeglądarkę internetową, która wspiera najnowsze technologie HTML 5 i CSS 3.
2. Niespełnienie przez Użytkownika wymagań technicznych wskazanych w ustępie powyżej (w szczególności odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania) może prowadzić do braku możliwości korzystania z IPOPEMA Matching.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że internet nie jest w pełni bezpieczną siecią i że z jego używaniem wiąże się ryzyko.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z IPOPEMA Matching na podstawie Regulaminu nie wiąże się dla Użytkownika ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.

§ 6

1. IPOPEMA może w sytuacji awarii technicznej, z powodu prac serwisowych, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa informacji lub z innej ważnej przyczyny czasowo zawiesić lub ograniczyć zakres działania IPOPEMA Matching, w tym wyłączyć do niej dostęp. W takim przypadku Klienci wykonują czynności realizowane dotychczas przez IPOPEMA Matching za pomocą innych kanałów komunikacyjnych ustalonych z IPOPEMA.
2. Użytkownik zgłasza wszystkie nieprawidłowości techniczne związane z korzystaniem z IPOPEMA Matching na adres bonds@ipopema.pl.
3. IPOPEMA dołoży wszystkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w miarę możliwości technicznych w najszybszym dostępnym terminie.
4. Informacji zawartych w IPOPEMA Matching w żadnym przypadku nie należy traktować jako oferty nabycia, objęcia, zbycia lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów finansowych ani nie stanowią one usługi doradztwa inwestycyjnego, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ani (i) informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub (ii) rekomendacji inwestycyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 34 oraz 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. W szczególności, informacje te nie stanowią oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, ani żadnej innej oferty, w tym oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani zaproszenia do nabycia lub objęcia, zbycia lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych, do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia zobowiązań.

Prawa autorskie oraz ochrona informacji

§ 7

1. Treści i materiały umieszczone na IPOPEMA Matching stanowią własność IPOPEMA lub innych osób bądź podmiotów prawnych i są chronione prawem własności intelektualnej, a także innymi przepisami prawa polskiego.
2. Umieszczone na IPOPEMA Matching znaki towarowe podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, a jakiejkolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

3. Klient zobowiązuje się nie ujawniać jakimkolwiek podmiotom trzecim, ani nie wykorzystywać w celu pozyskania klientów lub negocjacji biznesowych z podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec działalności IPOPEMA – bez uzyskania uprzednio wyraźnej zgody IPOPEMA na piśmie lub w inny równoważny zgodnie z przepisami sposób – jakichkolwiek informacji związanych z lub zawartych w IPOPEMA Matching, bez względu na formę ich wyrażenia i nośniki (Informacje chronione).
4. Klient zachowa Informacje chronione w tajemnicy, w szczególności podejmie w stosunku do nich takie same środki ostrożności oraz takie same środki zabezpieczające jak te stosowane przez Klienta w stosunku do jej własnych informacji prawnie chronionych, i w stosunku do których Klient gwarantuje, że zapewniają one odpowiednią ochronę przeciwko nieupoważnionemu ich ujawnieniu, kopiowaniu lub wykorzystaniu.
5. Klient zobowiązuje się wykorzystywać Informacje chronione wyłącznie w celu realizacji transakcji w ramach usług maklerskich określonych w Umowie.
6. Klient może ujawnić Informacje chronione wyłącznie w przypadku, gdy ich ujawnienie następuje zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi wymogami prawa lub na wniosek uprawnionych organów administracji państwowej, sądów oraz innych organów państwowych, w zakresie ich właściwości lub gdy są to informacje powszechnie dostępne w inny sposób niż poprzez naruszenie prawa lub naruszenie zobowiązania, którego dopuścił się Klient lub osoba trzecia.

Postanowienia końcowe

§ 8

1. Zapisy niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie w każdym czasie.
2. IPOPEMA może zakończyć działanie IPOPEMA Matching w każdym czasie za uprzednim powiadomieniem Klientów.
3. IPOPEMA zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do IPOPEMA Matching w celu wykonania niezbędnych prac związanych z jego utrzymaniem i modyfikacjami.
4. Niniejszy Regulamin nie jest regulaminem świadczenia usług maklerskich, o którym mowa w § 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.