



PRZYKŁADOWE PYTANIA KIEROWANE PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO DO BANKÓW W TZW. POSTĘPOWANIU INTERWENCYJNYM.

Rzecznik Finansowy w pismach zwracał się do Banku m.in. o:

1. wyjaśnienie czy Bank komunikował określonym osobom fizycznym możliwość nabycia obligacji Spółki;
2. wyjaśnienie, z jakiego konkretnego źródła (lub źródeł) pozyskał/pozyskiwał dane klientów, którym następnie komunikował o możliwości nabycia obligacji GetBack S.A. i na jakiej podstawie prawnej (podstawach prawnych) to czynił;
3. wyjaśnienie czy klienci, o których mowa w pkt 2 powyżej, byli pierwotnie klientami Banku czy też byli to klienci niezwiązani obecnie, ani w przeszłości żadną relacją umowną z Bankiem, w tym relacją przedumowną – czy też może Bank kontaktował się z klientami należącymi do obu rodzajów grup;
4. wyjaśnienie, czy Bank posiadał zgodę klientów na przetwarzanie ich danych osobowych obejmującą cel zakomunikowania im o możliwości nabycia obligacji GetBack S.A., ewentualnie wskazanie na jakiej podstawie prawnej Bank przetwarzał te dane osobowe;
5. wyjaśnienie czy Bank posiadał określony plan na doprowadzenie do nabycia pewnej określonej liczby obligacji GetBack S.A lub obligacji GetBack S.A. o pewnej łącznej wartości lub jakikolwiek inny plan, którego przedmiotem było prowadzenie przez Bank akcji informacyjnej/sprzedażowej lub podobnej mającej dotyczyć obligacji GetBack S.A.
6. wskazanie podstawy prawnej uprawniającej Bank do prowadzenia przez Bank akcji informacyjnej/sprzedażowej lub podobnej mającej dotyczyć obligacji GetBack S.A.;



7. wskazanie podstawy prawnej uprawniającej Bank do pośredniczenia w procesie sprzedaży obligacji GetBack S.A. – chodzi o pośredniczenie w postaci podejmowania czynności faktycznych mających doprowadzić do czynności prawnej nabycia przez klienta obligacji GetBack, w tym w szczególności o ofertowanie/prezentowanie klientom możliwości nabycia tych obligacji w jakikolwiek sposób;
8. wskazanie podstawy prawnej uprawniającej Bank do pośredniczenia w procesie sprzedaży obligacji GetBack S.A. – chodzi w szczególności o pośredniczenie w postaci podejmowania czynności prawnej;
9. wyjaśnienie czy Bank przekazywał oświadczenia woli klientów o nabyciu obligacji GetBack S.A. lub oświadczenia klientów o przyjęciu propozycji nabycia obligacji GetBack S.A. do Polskiego Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa posiadającej NIP 9562273788 (dalej jako: PDM S.A.), a jeżeli tak to za pośrednictwem jakiego rodzaju mediów (środków komunikacji);
10. wskazanie podstawy prawnej umocowującej Bank do przekazania oświadczenia woli klienta o nabyciu obligacji GetBack S.A. i/lub oświadczenia klienta o przyjęciu propozycji nabycia obligacji Spółki do PDM S.A.;
11. wyjaśnienie czy, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie Bank przetwarzał dane klientów poprzez ich przekazywanie PDM S.A.;
12. wskazanie, czy Bank łączyła z PDM S.A. jakakolwiek umowa w przedmiocie dystrybucji/sprzedaży/ rozpowszechniania informacji lub inna podobna dotycząca obligacji GetBack S.A.;
13. wskazanie czy Bank łączyła z GetBack S.A. jakakolwiek umowa w przedmiocie dystrybucji/sprzedaży/rozpowszechniania informacji lub inna podobna dotycząca obligacji GetBack S.A.;
14. wskazanie, czy Bank łączyła z jakimikolwiek innymi podmiotami jakakolwiek umowa (inna niż umowa o pracę) w przedmiocie dystrybucji/sprzedaży/rozpowszechniania informacji lub inna podobna dotycząca obligacji GetBack S.A.

15. wyjaśnienie, czy Bank pobierał bezpośrednio od klientów jakiegokolwiek opłaty lub prowizje w związku z dystrybucją/sprzedażą obligacji GetBack S.A. lub z rozpowszechnianiem informacji w przedmiocie nabycia obligacji GetBack S.A.
16. wyjaśnienie, czy Bank otrzymywał, otrzymał lub otrzymuje od PDM S.A. jakiegokolwiek wynagrodzenie lub prowizje w związku z dystrybucją/sprzedażą obligacji GetBack S.A. lub z rozpowszechnianiem informacji w przedmiocie obligacji GetBack S.A.
17. wyjaśnienie czy Bank otrzymywał, otrzymał lub otrzymuje od GetBack S.A. jakiegokolwiek wynagrodzenie lub prowizje w związku z dystrybucją/sprzedażą obligacji GetBack S.A. lub z rozpowszechnianiem informacji w przedmiocie obligacji GetBack S.A.
18. wyjaśnienie, czy Bank otrzymywał, otrzymał lub otrzymuje od jakiegokolwiek innego podmiotu jakiegokolwiek wynagrodzenie lub prowizje w związku z dystrybucją/sprzedażą obligacji GetBack S.A. lub z rozpowszechnianiem informacji w przedmiocie obligacji GetBack S.A.
19. wyjaśnienie, czy przedstawiciele Banku, którzy ofertowali klientom nabycie obligacji GetBack S.A./informowali o możliwości nabycia obligacji GetBack S.A. otrzymali z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenie/premię – w szczególności w przypadku ostatecznego nabycia danego klienta obligacji GetBack S.A.
20. wyjaśnienie, na jakiej podstawie współpracowali z Bankiem przedstawiciele Banku, którzy oferowali klientom nabycie obligacji GetBack S.A./informowali klientów o możliwości nabycia obligacji GetBack S.A., przykładowo czy była to umowa o pracę, umowa zlecenie czy przedstawiciele tacy prowadzili własną działalność gospodarczą;
21. wyjaśnienie, czy była taka faktyczna możliwość, aby ta sama osoba oferowała klientom nabycie obligacji GetBack S.A. informowała klientów o możliwości nabycia obligacji GetBack S.A. z ramienia Banku oraz jednocześnie współpracowała z PDM S.A. na jakiegokolwiek innej podstawie; czy Bank w jakikolwiek sposób weryfikował mogące istnieć tego rodzaju powiązania;
22. wyjaśnienie czy Bank przekazywał PDM S.A. adresy e-mail klientów, na które klienci otrzymywali następnie od PDM S.A. zapisane elektronicznie dokumenty: „Propozycję nabycia obligacji” oraz „Formularz przyjęcia propozycji nabycia obligacji”; Jeżeli tak, to skąd Bank miał dostęp do tych adresów.