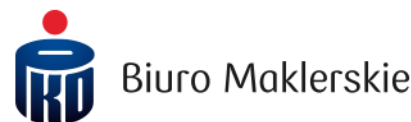


## KOMUNIKAT NR 14/26 Z DNIA 17 LUTEGO 2021 R.



Wydany przez: Dyrektor Biura Maklerskiego

Dotyczy: wprowadzenia czasowego zmniejszenia stawek opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego oraz ofert specjalnych

Na podstawie Decyzji Dyrektora Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego nr III/BM/ZWS/5/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zmniejszenia stawek opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego oraz ofert specjalnych:

1. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Biuro Maklerskie nalicza i pobiera opłaty za prowadzenie Rachunków i Kont w 2020 r. i 2021 r. według niższych stawek określonych w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (stawki podane w tabeli poniżej).

Nazwa operacji	Rachunek inwestycyjny	Konto SUPER IKE	Konto IKE Inwestycje
Prowadzenie dla posiadaczy Rachunków PLATINIUM lub Konta Platiniium II:	0,00 zł	60,00zł +0,1% wartości nominalnej obligacji zapisanych na koncie SUPER IKE w ostatnim dniu roku kalendarzowego, nie więcej niż 200,00zł	60,00 zł

2 stycznia 2021 r. i 2 stycznia 2022 r. nastąpi weryfikacja stawek opłat o określonych powyżej Klientom, którzy na dzień 31 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2021 r. nie będą posiadali:

- 1) aktywnego dostępu do Aplikacji internetowych oraz
  - 2) wyrażonej Zgody na Trwały nośnik elektroniczny
- opłata za prowadzenie Rachunków i Kont odpowiednio za 2020 rok i 2021 rok zostanie uzupełniona do wyższej stawki, zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego. W przypadku rachunków w wspólnych warunkach skorzystania z oferty jest spełnienie wymogu posiadania aktywnego dostępu do Aplikacji internetowych oraz wyrażenia Zgody na Trwały nośnik elektroniczny przez obydwu współposiadaczy.
2. Opłaty za prowadzenie rachunków inwestycyjnych otwartych od 1 kwietnia 2018 r. do odwołania w Punktach Usług Maklerskich będą naliczane według niższych stawek określonych w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego. Po upływie dwunastu dni kalendarzowych od otwarcia rachunku nastąpi weryfikacja stawek opłat i Klientom, którzy nie będą posiadali:
    - 1) aktywnego dostępu do Aplikacji internetowych oraz
    - 2) wyrażonej Zgody na Trwały nośnik elektronicznyopłata za prowadzenie rachunków inwestycyjnych odpowiednio za 2020 i za 2021 rok zostanie uzupełniona do wyższej stawki, zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
  3. W przypadku, gdy Klient korzystający z oferty określonej w pkt. 2, przestanie spełniać co najmniej jeden z warunków, wskazanych w tym punkcie tj. aktywny dostęp do Aplikacji internetowych lub wyrażona Zgoda na Trwały nośnik elektroniczny, to opłata za prowadzenie rachunku zostanie uzupełniona do wyższej stawki, zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
  4. Wprowadza się w okresie od 3 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. dla Klientów, na rzecz których Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie określonym Regulaminem świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zwolnienie z opłaty za świadczenie tej usługi.
  5. Wprowadza się do odwołania dla Klientów segmentu bankowości prywatnej objętych Programem PLATINIUM obniżoną stawkę prowizji od realizacji zleceń złożonych o osobiście lub za pośrednictwem serwisu telefonicznego Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, kupna lub sprzedaży Instrumentów finansowych, z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej przeprowadzanej z wykorzystaniem systemów spółek prowadzących obrót zorganizowany, w wysokości 0,5% od wartości zlecenia, nie mniej niż 5,00 zł.
  6. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (włącznie) uruchomiona zostaje oferta dla Klientów będących członkami Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII), która wprowadza następujące stawki opłat i prowizji:
    - 1) Prowadzenie rachunku inwestycyjnego:
      - a) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2020 r. od członków SII, którzy w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zawrą Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego i złożą Wniosek o przystąpienie do Oferty,
      - b) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2020 r. od dotychczasowych Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego kontynuujących członkostwo w SII, którzy do 31 marca 2020 r. potwierdzili w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego członkostwo i złożą Wniosek o przedłużenie Oferty,
      - c) Dotychczasowym Klientom Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, posiadającym rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskim, którzy od 2 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. uzyskali członkostwo w SII i potwierdzili do 31 marca 2020 r. w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskim członkostwo w SII z jednoczesnym złożeniem Wniosku o przystąpienie do Oferty, zwraca się pobraną opłatą za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2020 r. Zwrot opłaty nastąpi nie wcześniej niż 1 kwietnia 2020 r.,
      - d) W przypadku braku potwierdzenia do 31 marca 2020 r. w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego członkostwa w SII i braku złożenia Wniosku o przedłużenie/przystąpienie do Oferty będzie pobrana opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2020 r. od Klientów, o których mowa w lit. b i nie będzie zwracana opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2020 r. Klientom, o których mowa w lit. c.
    - 2) Prowizja od zleceń kupna lub sprzedaży:
      - a) Instrumentów finansowych, z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej, składanych za pośrednictwem Aplikacji internetowej wynosi 0,29% nie mniej niż 5,00 zł,
      - b) Kontraktów terminowych składanych za pośrednictwem Aplikacji internetowej, naliczana od każdego kontraktu wynosi:
        - kontrakty indeksowe: 5,00 zł,
        - kontrakty walutowe: 0,50 zł.
    - 3) Zmienione stawki prowizji, o których mowa w ppkt. 2 będą obowiązywać:
      - a) Od następnego dnia roboczego, po potwierdzeniu przez Klienta członkostwa w SII i złożeniu Wniosku o przystąpienie do Oferty, w przypadku Klientów, o których mowa w ppkt. 1, lit. a i c do 31 marca 2021 r.,
      - b) Od 1 kwietnia 2020 r., po potwierdzeniu przez Klienta członkostwa w SII i złożeniu Wniosku o przystąpienie do Oferty, w przypadku Klientów, o których mowa w ppkt. 1 lit. b do 31 marca 2021 r.

- 4) W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta do 31 marca 2020 r. członkostwa w SII i złożenia Wniosku o przystąpienie/przedłużenie Oferty, od 1 kwietnia 2020 r. zastosowanie mają standardowe stawki prowizji wynikające z Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
  - 5) W przypadku potwierdzenia przez Klienta członkostwa w SII i złożeniu wniosku o przystąpienie do Oferty po 31 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. stawki prowizji, o których mowa w ppkt. 2, lit. a i b będą miały zastosowanie od następnego dnia roboczego, po potwierdzeniu przez Klienta członkostwa w SII i złożeniu Wniosku o przystąpienie do Oferty.
  - 6) Zmienione stawki opłat i prowizji wskazane w ppkt. 1 i ppkt. 2 nie dotyczą SUPER IKE.
  - 7) Posiadacze wspólnych rachunków inwestycyjny są objęci ofertą dla Klientów będących członkami SII, gdy co najmniej jeden ze współposiadaczy rachunku inwestycyjnego jest jednocześnie członkiem SII.
7. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (włącznie) wprowadza się specjalną ofertę dla Klientów będących członkami Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII), która wprowadza następujące stawki opłat i prowizji:
    - 1) Prowadzenie rachunku inwestycyjnego:
      - a) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2021 r. od członków SII, którzy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zawarł Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego i złożą Wniosek o przystąpienie do Oferty,
      - b) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2021 r. od dotychczasowych Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego kontynuujących członkostwo w SII, którzy do 31 marca 2021 r. potwierdzą w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego członkostwo i złożą Wniosek o przedłużenie Oferty,
      - c) Dotychczasowym Klientom Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, posiadającym rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskim, którzy od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. uzyskają członkostwo w SII oraz potwierdzą do 31 marca 2021 r. w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskim członkostwo w SII, z jedno czesnym złożeniem Wniosku o przystąpienie do Oferty, zwraca się pobraną opłatą za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2021 r. Zwrot opłaty nastąpi nie wcześniej niż 1 kwietnia 2021 r.,
      - d) W przypadku braku potwierdzenia do 31 marca 2021 r. w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego członkostwa w SII i braku złożenia Wniosku o przedłużenie/przystąpienie do Oferty będzie pobrana opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2021 r. od Klientów, o których mowa w lit. b i nie będzie zwracana opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2020 r. Klientom, o których mowa w lit. c.
    - 2) Prowizja od zleceń kupna lub sprzedaży:
      - a) Instrumentów finansowych, z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej, składanych za pośrednictwem Aplikacji internetowej wynosi 0,29% nie mniej niż 5,00 zł,
      - b) Kontraktów terminowych składanych za pośrednictwem Aplikacji internetowej, naliczana od każdego kontraktu wynosi:
        - kontrakty indeksowe: 5,00 zł,
        - kontrakty walutowe: 0,50 zł.
    - 3) Zmienione stawki prowizji, o których mowa w ppkt. 2 będą obowiązywać:
      - a) Od następnego dnia roboczego, po potwierdzeniu przez Klienta członkostwa w SII i złożeniu Wniosku o przystąpienie do Oferty, w przypadku Klientów, o których mowa w ppkt. 1, lit. a i c do 31 marca 2022 r.,
      - b) Od 1 kwietnia 2021 r., po potwierdzeniu przez Klienta członkostwa w SII i złożeniu Wniosku o przystąpienie do Oferty, w przypadku Klientów, o których mowa w ppkt. 1, lit. b do 31 marca 2022 r.
    - 4) W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta do 31 marca 2021 r. członkostwa w SII i złożenia Wniosku o przystąpienie/przedłużenie Oferty, od 1 kwietnia 2021 r. zastosowanie mają standardowe stawki prowizji wynikające z Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
    - 5) W przypadku potwierdzenia przez Klienta członkostwa w SII i złożeniu wniosku o przystąpienie do Oferty po 31 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. stawki prowizji, o których mowa w ppkt. 2, lit. a i b będą miały zastosowanie od następnego dnia roboczego, po potwierdzeniu przez Klienta członkostwa w SII i złożeniu Wniosku o przystąpienie do Oferty.
    - 6) Zmienione stawki opłat i prowizji wskazane w ppkt. 1 i ppkt. 2 nie dotyczą SUPER IKE.
    - 7) Posiadacze wspólnych rachunków inwestycyjny są objęci ofertą dla Klientów będących członkami SII, gdy co najmniej jeden ze współposiadaczy rachunku inwestycyjnego jest jednocześnie członkiem SII.
  8. Wprowadza się w okresie od 13 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. dla uczelni, które w związku z art. 310 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) otrzymują skarbowe papiery wartościowe, zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego. Jednocześnie nie pobiera się opłaty za przechowywanie Instrumentów finansowych otrzymanych na mocy tej ustawy.
  9. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (włącznie) uruchomiona zostanie specjalna oferta, którą wprowadza się następujące stawki opłat dla osób będących Uczestnikami Programu ORLEN W PORTFELU:
    - 1) Od Uczestników w Programu, którzy, spełnią łącznie następujące warunki:
      - a) Na 1 stycznia 2021 r. nie posiadają rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego i zawarł w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (gdzie rachunek inwestycyjny nie będzie związany z działalnością gospodarczą) wraz z dostępem do Aplikacji internetowych oraz jednocześnie wyrażą Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny. W przypadku rachunków wspólnych warunkiem skorzystania z oferty jest spełnienie wyżej wymienionych wymogów przez obydwo współposiadaczy,
      - b) W dniu otwarcia rachunku inwestycyjnego zarejestrują się do Programu ORLEN W PORTFELU poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego Programu ORLEN W PORTFELU w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego,
      - c) Na rachunku inwestycyjnym, do końca następnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym przystąpili do Programu ORLEN W PORTFELU, zaewidencjonowane zostaną na koncie praw własności akcje PKN Orlen S.A. w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji określona w Regulaminie Programu ORLEN W PORTFELU,
      - d) Na rachunku inwestycyjnym zaewidencjonowane będą nieprzerwanie do 31 grudnia 2021 r. akcje PKN Orlen S.A. w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji określona w Regulaminie Programu ORLEN W PORTFELU (weryfikacja liczby posiadanych Akcji dokonywana będzie wg. stanu praw własności)
 nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2021 r. z zastrzeżeniem ppkt. 3-4.
    - 2) Od Uczestników w Programu, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
      - a) Na 1 stycznia 2021 r. nie posiadają rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego zawarł za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO lub w Punkcie Usług Maklerskich Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (gdzie rachunek inwestycyjny nie będzie związany z działalnością gospodarczą) wraz z dostępem do Aplikacji internetowych oraz wyrażą w ciągu maksymalnie 12 dni kalendarzowych Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny. W przypadku rachunków w wspólnych warunkiem skorzystania z oferty jest spełnienie wyżej wymienionych wymogów przez obydwo współposiadaczy,
      - b) W ciągu maksymalnie 12 dni kalendarzowych od otwarcia rachunku inwestycyjnego zarejestrują się do Programu ORLEN W PORTFELU poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego Programu ORLEN W PORTFELU w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub za pośrednictwem Aplikacji internetowej lub Serwisu telefonicznego Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
      - c) Na rachunku inwestycyjnym, do końca następnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym przystąpili do Programu ORLEN W PORTFELU, zaewidencjonowane zostaną na koncie praw własności akcje PKN Orlen S.A. w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji określona w Regulaminie Programu ORLEN W PORTFELU,

- d) Na rachunku inwestycyjnym, zaewidencjonowane będą nieprzerwanie do 31 grudnia 2021 r. akcje PKN Orlen S.A. w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji określona w Regulaminie Programu ORLEN W PORTFELU (weryfikacja liczby posiadanych Akcji dokonywana będzie wg. konta stanu praw własności)  
nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2021 r. z zastrzeżeniem ppkt. 3-4.
- 3) Odstąpienie od Programu ORLEN W PORTFELU lub rezygnacja z tego Programu przez:
- Uczestnika Programu posiadającego rachunek indywidualny,
  - Uczestnika Programu posiadającego rachunek wspólny skutkować będzie naliczeniem opłat zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, w następnym dniu roboczym po odstąpieniu lub rezygnacji przez Klienta z udziału w Programie ORLEN W PORTFELU.
- 4) W przypadku, gdy Klient korzystający z oferty określonej w ppkt. 1 i 2 przestanie spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
- Posiadanie aktywnego dostępu do Aplikacji internetowej,
  - Zgoda na Trwały nośnik elektroniczny,
  - Posiadanie na rachunku inwestycyjnym nieprzerwanie do 31 grudnia 2021 r. akcji PKN Orlen S.A. w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji określona w Regulaminie Programu (weryfikacja liczby posiadanych Akcji dokonywana będzie wg. konta stanu praw własności), to opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego zostanie pobrana, zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
10. Wprowadza się do odwołania 0 zł opłaty za każdy przelew pieniężny złożony za pośrednictwem Aplikacji internetowej.
11. W okresie od 1 czerwca 2020 r. do odwołania Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego wprowadza zwolnienie z opłaty za przechowywanie Instrumentów finansowych, jeżeli naliczona opłata nie przekracza jednorazowo kwoty 2 zł netto.
12. Wprowadza się zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2020 r. dla Klientów, którzy zawrą umowę o świadczenie usług maklerskich w okresie od 20 sierpnia do 31 grudnia 2020 r. (gdzie rachunek inwestycyjny nie będzie związany z działalnością gospodarczą) i spełnią łącznie następujące warunki:
- na dzień 19 sierpnia 2020 r. nie posiadali aktywnego rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego (w przypadku rachunków wspólnych żaden ze współposiadaczy nie posiadał aktywnego rachunku inwestycyjnego na 19 sierpnia 2020 r.),
  - w przypadku rachunku inwestycyjnego otwartego w Punkcie Obsługi Klienta, Klient w dniu podpisania umowy wraz z dostępem do Aplikacji internetowej wyrazi Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny (w przypadku rachunków wspólnych Zgoda na Trwały nośnik elektroniczny musi zostać wyrażona w dniu podpisania umowy przez obydwu posiadaczy rachunku inwestycyjnego), lub
  - w przypadku rachunku inwestycyjnego otwartego w Punkcie Usług Maklerskich, Klient w ciągu 30 dni kalendarzowych aktywuje dostęp do Aplikacji internetowej oraz wyrazi Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny, składając dyspozycję za pośrednictwem przeglądarkowego serwisu supermakler lub w POK BM (w przypadku rachunków wspólnych Zgoda na Trwały nośnik elektroniczny musi zostać wyrażona przez obydwu posiadaczy rachunku inwestycyjnego w terminie określonym w tym punkcie), lub
  - w przypadku rachunku inwestycyjnego otwartego online przez serwis internetowy iPKO, Klient zawrze umowę wraz z dostępem do Aplikacji internetowej oraz wyrazi zgodę na Trwały nośnik elektroniczny.
13. Wprowadza się zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2021 r., dla Klientów, o których mowa w pkt.12, na których rachunkach inwestycyjnych zostanie zawarta przynajmniej jedna transakcja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych (w tym złożony zapis w ofercie pierwotnej) do końca 2020 r.
14. W przypadku gdy Klient, o którym mowa w pkt. 12 w 2021 r. cofnie Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny lub dezaktywuje dostęp do Aplikacji internetowej, zostanie mu naliczona opłata za prowadzenie rachunku za 2021 r. zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
15. W okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. (włącznie) wprowadza się zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2020 r. i 2021 r. dla osób będących uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych PKO TFI (PPK) lub Pracowniczych Programów Emerytalnych PKO TFI (PPE), którzy łącznie spełnią poniższe warunki:
- Są dotychczasowymi Uczestnikami PPK lub przystąpią do uczestnictwa w PPK od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. W przypadku Uczestników w PPE przystąpią do uczestnictwa w okresie 1 lipca 2020 r. 31 grudnia 2021 r. (tylko nowi uczestnicy).
  - Na 30 czerwca 2020 r. nie posiadają rachunku inwestycyjnego w BM i zawrą w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (BM) Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (gdzie rachunek inwestycyjny nie będzie związany z działalnością gospodarczą).
  - W dniu otwarcia rachunku inwestycyjnego złożą oświadczenie, iż są uczestnikami PPK lub PPE. W przypadku rachunku inwestycyjnego wspólnego wystarczy, żeby jeden współwłaściciel był uczestnikiem PPK lub PPE.
  - Wyrażą Zgodę na przekazanie przez BM do PKO TFI numeru PESEL, a w przypadku jego braku, serii i numeru dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji uczestnictwa w PPK lub PPE.
  - W przypadku, gdy Uczestnik PPK lub PPE nie będzie uczestnikiem na dzień wyrażenia Zgody, naliczona zostanie opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
  - Oferta nie dotyczy Kont SUPERIKE.
16. Oferta dla pracowników PKO Banku Polskiego S.A., nie będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, którzy posiadają rachunek inwestycyjny indywidualny lub są współposiadaczami rachunku inwestycyjnego wspólnego, lub zawrą umowę o świadczenie usług maklerskich w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (gdzie rachunek inwestycyjny nie będzie związany z działalnością gospodarczą), przy spełnieniu jednego z wymogów wskazanych w ppkt. 2 i 6, wprowadza się:
- Obniżoną stawę opłat i prowizji za czynności wymienione poniżej:
    - zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (indywidualnego i wspólnego) za 2021 rok, a w kolejnych latach opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego będzie w wysokości 30,00 zł rocznie,
    - provizję 0,2% nie mniej niż 5,00 zł od, składanych za pośrednictwem Aplikacji internetowej, na Rynku polskim w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej, zleceń kupna lub sprzedaży Instrumentów finansowych, z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji, obligacji.
  - W przypadku rachunku inwestycyjnego otwartego:
    - W Punkcie Obsługi Klienta, Klient w dniu podpisania umowy o świadczenie usług maklerskich wraz z dostępem do Aplikacji internetowej wyrazi Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny. W przypadku rachunków wspólnych Zgoda na Trwały nośnik elektroniczny musi być wyrażona (w dniu podpisania umowy) przez obu właścicieli rachunku inwestycyjnego,
    - W Punkcie Usług Maklerskich, Klient w ciągu 30 dni kalendarzowych aktywuje dostęp do Aplikacji internetowej oraz wyrazi Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny, składając dyspozycję za pośrednictwem przeglądarkowego serwisu supermakler lub w Punkcie Obsługi klienta. W przypadku rachunków wspólnych Zgoda na Trwały nośnik elektroniczny musi zostać wyrażona przez obu właścicieli rachunku inwestycyjnego w terminie określonym w tym punkcie,
    - Online przez serwis internetowy iPKO, Klient zawrze umowę wraz z dostępem do Aplikacji internetowej oraz wyrazi zgodę na Trwały nośnik elektroniczny.

- 3) Obniżona prowizja o której mowa w ppkt. 1 obowiązuje od następnego dnia roboczego po założeniu rachunku inwestycyjnego. Obniżona opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w kolejnych latach w wysokości 30,00 zł rocznie będzie przysługiwała tym klientom, którzy pozostają pracownikami PKO Banku Polskiego S.A.. Weryfikacja zatrudnienia będzie wykonywana na koniec każdego roku kalendarzowego.
  - 4) W przypadku gdy Klient, o którym mowa w pkt. 16 cofnie Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny lub dezaktywuje dostęp do Aplikacji internetowych, zostanie mu naliczona opłata za prowadzenie rachunku zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
  - 5) W przypadku gdy opłata za Rachunek inwestycyjny za 2020 r. została już uiszczona, to nie podlega ona zwrotowi.
  - 6) Z oferty o której mowa w pkt. 16 mogą skorzystać wyłącznie pracownicy PKO Banku Polskiego S.A., posiadający numer ewidencyjny PESEL.
  - 7) Promocjanie dotyczy Kont: Super IKE, IKE Inwestycje, IKE Obligacje.
17. Nie pobiera się do odwołania opłaty za dokonanie zwrotu całości środków z konta IKE w przypadku posiadania Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego i świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego Konto SUPER IKE, Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego „IKE-Obligacje” lub Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego i świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (Konto IKE – Inwestycje) jeżeli zwrot całości środków z konta IKE dokonywany jest po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Nie pobiera się do odwołania opłaty za dokonanie wypłat w ratach z konta IKE w przypadku posiadania Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego i świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego Konto SUPER IKE, Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego „IKE-Obligacje” lub Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego i świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (Konto IKE – Inwestycje).
18. Przeszaje o bowiązywać Komunikat nr 14/25 z dnia 15 stycznia 2021 r.
19. Komunikat o bowiązywać o d dnia 18 lutego 2021 r.

Dyrektor Biura Maklerskiego  
PKO Banku Polskiego

Grzegorz Zawada