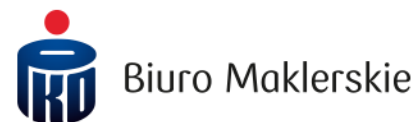


KOMUNIKAT NR 3/7 Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2019 R



Wydany przez: Dyrektora Biura Maklerskiego

Dotyczy: określenia rodzaju usług maklerskich świadczonych za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu

Na podstawie § 3 ust. 1 w zw. z ust. 4 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” ustala się, co następuje:

1. BM PKO BP świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem Serwisu telefonicznego, w zakresie:

- 1) przyjmowania zleceń kupna, sprzedaży, modyfikacji i anulowania zleceń z rachunków inwestycyjnych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
- 2) składania zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej oraz w ramach wykonania prawa poboru (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
- 3) zdefiniowania własnego rachunku rejestrowego jako rachunku do przelewów z rachunku inwestycyjnego klienta (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
- 4) przyjmowania wniosków o aktywowanie usług w zakresie:
 - a) dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Serwisu telefonicznego lub Aplikacji internetowych (w zakresie Aplikacji internetowych),
 - b) wykonywania zleceń dotyczących Derywatów (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej), aktywowanie tej usługi poprzedzone jest wypełnieniem ankiety o sytuacji finansowej klienta oraz ankiety MiFID w zakresie Derywatów,
 - c) aktywowania usług/zmiany limitu zobowiązań w zakresie częściowego/całkowitego odraczania terminu zapłaty (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej), aktywowanie tej usługi poprzedzone jest wypełnieniem ankiety o sytuacji finansowej klienta,
 - d) wykonywania zleceń na Rynkach zagranicznych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej), aktywowanie tej usługi poprzedzone jest wypełnieniem ankiety MiFID w zakresie Rynków zagranicznych,
- 5) przyjmowania wniosków w zakresie:
 - a) udostępnienia Środków bankowych / zmiany ROR / zmiany limitu Środków bankowych do wykorzystania w związku z zawartą Umową o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego – dotyczy rachunków powiązanych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - b) ustalenia indywidualnego limitu w zakresie wykonywania zleceń dotyczących Derywatów (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - c) przekazywania na lokatę O/N środków pieniężnych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - d) przystąpienia do/przedłużenia oferty dla członków SII w związku z zawartą umową o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
- 6) obsługi dyspozycji do rachunku inwestycyjnego i formularzy w zakresie:
 - a) przeniesienia instrumentów finansowych na inny rachunek inwestycyjny w BM PKO BP, którego klient jest właścicielem lub współwłaścicielem (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - b) aktualizacji danych osobowych, adresowych i identyfikacyjnych klienta z wyłączeniem imion i nazwisk, numeru PESEL, serii i numeru dowodu i terminu ważności dowodu (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - c) wydanie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie Spółki oraz wystawienia świadectwa depozytowego (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - d) Programu ORLEN W PORTFELU:
 - rejestracji do Programu ORLEN W PORTFELU (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - rezygnacji z Programu ORLEN W PORTFELU (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - odstąpienia od umowy (udziału w Programie ORLEN W PORTFELU) (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - e) Programu ENERGA W AKCJI:
 - rejestracji do Programu ENERGA W AKCJI (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - rezygnacji z Programu ENERGA W AKCJI (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - odstąpienia od umowy (udziału w Programie ENERGA W AKCJI) (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
- 7) zakupu, przedterminowego wykupu, zamiany obligacji Skarbu Państwa w ramach rachunku SUPER IKE (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
- 8) przelewu środków pieniężnych na zdefiniowane rachunki bankowe klienta (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
- 9) uruchamiania oraz spłaty kredytów na zakup papierów wartościowych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
- 10) konwersji akcji imiennych zapisanych na rachunku inwestycyjnym na akcje na okaziciela (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
- 11) wykonania jednostek indeksowych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
- 12) żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
- 13) odwoływania pełnomocników (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
- 14) blokady rachunku inwestycyjnego na wniosek klienta,
- 15) blokady dostępu do rachunku za pomocą Aplikacji internetowych lub/i Serwisu telefonicznego (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
- 16) negocjacji prowizji maklerskiej (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
- 17) odblokowania dostępu do serwisu supermakler, zablokowanego w wyniku trzykrotnego błędnego uwierzytelnienia klienta,
- 18) aktywowania nowej koperty z hasłem startowym/jednorazowym,
- 19) aktywacji ankiet/formularzy w serwisie supermakler,
- 20) wypełnienia i aktualizacji ankiet MiFID (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
- 21) deklaracji w zakresie zgód (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa;
tel: 801 304 403, fax: 22 521 79 46; internet: www.bm.pkobp.pl; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

- 22) zmiany wyboru Portfeli modelowych w usłudze Doradztwa inwestycyjnego (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
- 23) ustanowienia nowego hasła do serwisu supermakler poprzez wygenerowanie i wysyłkę z BM PKO BP nowej koperty z hasłem jednorazowym,
- 24) uzyskiwania przez klienta wszelkich informacji, związanych z jego rachunkiem inwestycyjnym oraz kontaktowania się z BM PKO BP w sprawach wynikających z zawartej umowy, obejmujących bieżącą korespondencję oraz informacje w zakresie świadczonych usług przez BM PKO BP.

2. BM PKO BP świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem Aplikacji internetowych (dotyczy serwisu supermakler), w zakresie*:

- 1) przyjmowania zleceń kupna, sprzedaży, modyfikacji i anulowania zleceń z rachunków inwestycyjnych,
- 2) składania zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej,
- 3) przyjmowania wniosków o aktywowanie usług w zakresie:
 - a) dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Serwisu telefonicznego lub Aplikacji internetowych (w zakresie Serwisu telefonicznego),
 - b) wykonywania zleceń dotyczących Derywatów, aktywowanie tej usługi poprzedzone jest wypełnieniem ankiety o sytuacji finansowej klienta oraz ankiety MiFID w zakresie Derywatów,
 - c) aktywowania usług/zmiany limitu zobowiązań w zakresie częściowego/całkowitego odraczania terminu zapłaty, aktywowanie tej usługi poprzedzone jest wypełnieniem ankiety o sytuacji finansowej klienta,
 - d) wykonywania zleceń na Rynkach zagranicznych, aktywowanie tej usługi poprzedzone jest wypełnieniem ankiety MiFID w zakresie Rynków zagranicznych,
- 4) przyjmowania wniosków w zakresie:
 - a) udostępnienia Środków bankowych / zmiany ROR / zmiany limitu Środków bankowych do wykorzystania w związku z zawartą Umową o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego - dotyczy rachunków powiązanych,
 - b) wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w części dotyczącej udostępniania środków bankowych do wykorzystania w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi,
 - c) zamiany hasła dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Serwisu telefonicznego lub Aplikacji internetowych (w zakresie Serwisu telefonicznego),
 - d) ustalenia indywidualnego limitu w zakresie wykonywania zleceń dotyczących Derywatów,
 - e) wydania duplikatu PIT-8C,
 - f) odwołania powiadomień o stratach na rachunku Derywatów,
 - g) przystąpienia do/przedłużenia oferty dla członków SII w związku z zawartą umową o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego,
- 5) obsługi dyspozycji do rachunku inwestycyjnego, formularzy i oświadczeń w zakresie:
 - a) transferu zagranicznych instrumentów finansowych,
 - b) uruchomienia lub zawieszenia notowań giełdowych w czasie rzeczywistym zgodnie z wybranym przez klienta pakietem oraz zmiany pakietu notowań,
 - c) rezydencji podatkowej dla celów CRS,
 - d) spełnienia lub niespełnienia warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (FATCA),
 - e) aktualizacji danych osobowych, adresowych i identyfikacyjnych dla osób fizycznych krajowych i zagranicznych z wyłączeniem imion i nazwisk oraz numeru PESEL,
 - f) Programu ORLEN W PORTFELU:
 - rejestracji do Programu ORLEN W PORTFELU,
 - rezygnacji z Programu ORLEN W PORTFELU,
 - odstąpienia od umowy (udziału w Programie ORLEN W PORTFELU),
 - g) Programu ENERGA W AKCJI:
 - rejestracji do Programu ENERGA W AKCJI! (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - rezygnacji z Programu ENERGA W AKCJI! (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - odstąpienia od umowy (udziału w Programie ENERGA W AKCJI!) (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - h) innych dyspozycji, zgodnie z udostępnioną klientom funkcjonalnością aplikacji,
- 6) zakupu, przedterminowego wykupu, zamiany obligacji Skarbu Państwa w ramach rachunku SUPER IKE,
- 7) przelewu środków pieniężnych na zdefiniowane rachunki klienta,
- 8) wypełnienia i aktualizacji ankiet MIFID,
- 9) zmiany hasła do Aplikacji internetowych i Serwisu telefonicznego,
- 10) odwołania pełnomocnictwa,
- 11) żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
- 12) uzyskiwania informacji, zgodnie z udostępnioną funkcjonalnością aplikacji,
- 13) deklaracji w zakresie zgód udostępnionych w Aplikacjach internetowych,
- 14) aktualizacji danych kontaktowych w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego,
- 15) przekazywania materiałów analitycznych po ich udostępnieniu.

*Funkcjonalności serwisu supermakler w wersjach mobilna/tabletowa lub w Aplikacjach Banku mogą się różnić.

3. BM PKO BP przekazuje klientom nie będącym osobami fizycznymi którzy posiadają lub posiadali Umowę o udostępnienie materiałów analitycznych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego po 1 października 2018 r., materiały analityczne za pośrednictwem portalu Dokumenty elektroniczne – archiwum, dostępny na stronie <https://www.bm.pkobp.pl/edok>.

Dane identyfikacyjne do portalu są przekazywane w następujący sposób:

- 1) Login – na Trwałym nośniku elektronicznym (klientom, którzy posiadają wyrażoną zgodę na Trwały nośnik elektroniczny), lub listownie (w przypadku wycofania zgody na Trwały nośnik elektroniczny lub w przypadku gdy BM nie posiada danych

- kontaktowych w zakresie wybranej formy powiadomień o wystawieniu dokumentów na Trwałym nośniku elektronicznym), lub na formularzu zgody na Trwały nośnik elektroniczny (dla klientów, którzy mają wyrażoną zgodę na Trwały nośnik elektroniczny po 27 maja 2019 r.)
- 2) Hasło – za pomocą wiadomości e-mail lub SMS w zależności od wybranej formy dostarczania powiadomień o wystawieniu dokumentów w formie Trwałego nośnika elektronicznego lub zostanie udostępnione do odbioru osobistego w POK w przypadku jeśli klient wycofał zgodę na Trwały nośnik elektroniczny lub BM nie posiada danych kontaktowych w zakresie wybranej formy powiadomień (adres poczty elektronicznej lub nr telefonu komórkowego).
4. Przestaje obowiązywać Komunikat nr 3/6 z dnia 12 września 2019 r.
5. Postanowienia Komunikatu 3/7 obowiązują od dnia 23 września 2019 r.

Dyrektor Biura Maklerskiego
PKO Banku Polskiego

Grzegorz Zawada