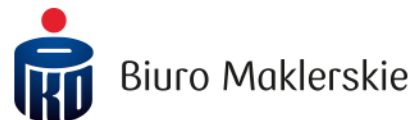


## KOMUNIKAT NR 2/11 Z DNIA 9 GRUDNIA 2021 R.



Wydany przez: Dyrektora Biura Maklerskiego

Dotyczy: określenie rodzajów i zakresu usług maklerskich, które mogą być świadczone w Punkcie Usług Maklerskich Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (PUM)

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

1. Rodzaj i zakres usług maklerskich, które mogą być świadczone w oddziałach Banku, będących Punktami Usług Maklerskich, wykonywanych w odniesieniu do rachunków inwestycyjnych, rachunków rejestrowych lub innych rejestrów lub kont IKE:
  - 1) zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie lub aneksów do tych umów, z wyłączeniem aneksów w zakresie pobieranych prowizji i opłat oraz z wyłączeniem umów o prowadzenie konta SUPER IKE oraz IKE Inwestycje, z zastrzeżeniem pkt 4 ppkt 2,
  - 2) zawieranie umów o udostępnianie materiałów analitycznych przez Biuro Maklerskie,
  - 3) przyjmowanie wniosków o aktywowanie dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, aktywowanie usługi wykonywania zleceń z częściowym odroczeniem terminu zapłaty oraz wniosku dotyczącego derywatów,
  - 4) przyjmowanie wniosków o usługę powiązania lub usunięcia powiązania rachunku inwestycyjnego z ROR klienta prowadzonym w PKO Banku Polskim S.A.,
  - 5) zawieranie umów o indywidualne konta emerytalne IKE Obligacje oraz aneksów do tych umów i ich obsługa,
  - 6) zawieranie umów o przyjmowanie i przekazywanie zleceń (PPZ) oraz aneksów do tych umów i ich obsługa,
  - 7) sprzedaż i obsługa papierów wartościowych, w tym oszczędnościowych obligacji skarbowych,
  - 8) przyjmowanie zleceń sprzedaży instrumentów finansowych i ich anulacji z rachunku rejestrowego, w tym zawarcie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie wykonywania tych zleceń,
  - 9) przyjmowanie zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej oraz oświadczeń o uchyleniu się od złożonych zapisów,
  - 10) przyjmowanie dyspozycji w zakresie:
    - a) ustanawiania i odwoływania pełnomocników,
    - b) wypowiedzenia umów wymienionych w ppkt 1, 5 i 6,
    - c) wypowiedzenia umowy o świadczenie usług maklerskich w części dotyczącej udostępnienia środków bankowych (usunięcie powiązania),
    - d) definiowania rachunków bankowych,
    - e) przelewu środków pieniężnych,
    - f) przyjmowania dyspozycji przedterminowego wykupu, odkupu i innych dyspozycji związanych ze zbyciem instrumentów finansowych,
    - g) deponowania instrumentów finansowych,
    - h) składanych oświadczeń, aktualizacji danych dotyczących rachunku rejestrowego lub innych rejestrów,
  - 11) umożliwienie sprawdzenia:
    - a) stanu rachunków i rejestrów,
    - b) stanu posiadania instrumentów finansowych,
    - c) stanu realizacji zleceń na rachunkach i rejestrach,
    - d) historii operacji wykonywanych na rachunkach i rejestrach,
  - 12) przyjmowanie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz ich anulacja:
    - a) z oznaczeniem daty ważności,
    - b) ważne na dzień bieżący,
    - c) ważne do określonej daty,
    - d) bez dodatkowych warunków wykonania:
      - stop loss,
      - stop limit,
      - PEG,
    - e) nie wymagających dodatkowego potwierdzenia zgodnie z regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Rodzaj i zakres usług maklerskich, które mogą być świadczone w Biurach Bankowości Prywatnej (BBP), będących Punktami Usług Maklerskich BBP, wykonywanych w odniesieniu do rachunków inwestycyjnych, rachunków rejestrowych lub innych rejestrów, kont IKE:
  - 1) zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego oraz aneksów do tych umów z wyłączeniem aneksów w zakresie pobieranych prowizji oraz opłat, a także z wyłączeniem umów o prowadzenie konta SUPER IKE oraz IKE Obligacje, z zastrzeżeniem pkt 4 ppkt 2,
  - 2) zawieranie umów o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego do rachunku inwestycyjnego,
  - 3) zawieranie umów o udostępnianie materiałów analitycznych przez Biuro Maklerskie,
  - 4) przyjmowanie wniosków o aktywowanie usługi w zakresie:
    - a) dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,
    - b) aktywowania usługi wykonywania zleceń z częściowym odroczeniem terminu zapłaty oraz wniosku dotyczącego derywatów,
    - c) powiązania/usunięcia powiązania rachunku inwestycyjnego z ROR klienta prowadzonym w PKO Banku Polskim S.A.,
    - d) aktywowanie usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia na rynkach zagranicznych,
  - 5) przyjmowanie zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym, w ramach pierwszej oferty publicznej oraz oświadczeń o uchyleniu się od złożonych zapisów,
  - 6) przyjmowanie dyspozycji w zakresie:
    - a) nadania rachunku rejestrowego i rejestru rynku niepublicznego klientowi, który posiada rachunek inwestycyjny,
    - b) zakupu i obsługi oszczędnościowych obligacji skarbowych,

- c) ustanawiania i odwoływania pełnomocników,
  - d) wypowiedzenia umów wymienionych w ppkt 1,2,3,
  - e) wypowiedzenia umowy o świadczenie usług maklerskich w części dotyczącej udostępnienia środków bankowych (usunięcie powiązania),
  - f) definiowania rachunków bankowych,
  - g) przelewu środków pieniężnych na zdefiniowany rachunek bankowy klienta,
  - h) wykupu, odkupu i innych dyspozycji związanych ze zbyciem instrumentów finansowych (z wyłączeniem akcji),
  - i) aktualizacji danych osobowych klienta,
  - j) dokonania wymiany waluty posiadanej na rachunku pieniężnym,
  - k) żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
  - l) blokady/odblokowania instrumentów finansowych na rachunku inwestycyjnym i rachunku rejestrowym,
  - m) składanych oświadczeń i zgód z rachunku inwestycyjnego i rachunku rejestrowego,
- 7) umożliwienie sprawdzenia:
- a) stanu rachunków i rejestrów,
  - b) stanu posiadania instrumentów finansowych,
  - c) stanu realizacji zleceń na rachunkach i rejestrach,
  - d) historii operacji wykonywanych na rachunkach i rejestrach,
- 8) przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania oraz obsługa jednostek i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
- 9) przyjmowanie dyspozycji transferu zagranicznych instrumentów finansowych,
- 10) przyjmowanie dyspozycji za pośrednictwem Serwisu telefonicznego BM w zakresie określonym w komunikacie nr 3 dyrektora BM, udostępnionym na stronie [www.bm.pkobp.pl](http://www.bm.pkobp.pl) oraz w PUM i POK BM.
3. Rodzaj i zakres czynności maklerskich, które mogą być świadczone w Centrum Obsługi i Operacji (CBO), będącym Punktem Usług Maklerskich CBO, wykonywanych w odniesieniu do rachunków rejestrowych:
- 1) Przyjmowanie dyspozycji w zakresie:
    - a) zakupu oszczędnościowych obligacji skarbowych,
    - b) przedterminowego wykupu oszczędnościowych obligacji skarbowych,
    - c) zamiany oszczędnościowych obligacji skarbowych,
    - d) zmiany danych kontaktowych: numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej,
    - e) przelewu środków pieniężnych z rachunku rejestrowego na rachunek bankowy klienta,
    - f) pozostawienia świadczeń pieniężnych z obligacji Skarbu Państwa,
  - 2) Sprawdzenie klientowi:
    - a) na Rachunku Rejestrowym - stanu posiadania obligacji oraz historii złożonych dyspozycji i rozliczeń finansowych,
    - b) na Koncie IKE-Obligacje - stanu posiadania obligacji oraz środków pieniężnych.
4. W Punktach Usług Maklerskich w oddziałach Banku i Punktach Usług Maklerskich w Biurach Bankowości Prywatnej:
- 1) prowadzona jest wyłącznie obsługa rachunków inwestycyjnych, na których udostępnione zostały środki bankowe w celu realizacji świadczonych przez Biuro Maklerskie usług maklerskich,
  - 2) nie ma możliwości zawarcia umowy o prowadzenie rachunku, na preferencyjnych warunkach dla uczniów i studentów poniżej 25-tego roku życia.
5. W Punktach Usług Maklerskich BBP prowadzona jest wyłącznie obsługa klientów z segmentu bankowości prywatnej.
6. W Punkcie Usług Maklerskich CBO prowadzona jest wyłącznie obsługa klientów posiadających aktywny dostęp telefoniczny do rachunku rejestrowego.
7. W Punkcie Usług Maklerskich CBO dyspozycje wskazane w pkt 3 ppkt 1 lit. a-c przyjmowane są wyłącznie od klientów, którzy zawarli umowę PPZ lub umowę o świadczenie usług maklerskich.
8. Przystaje obowiązywać Komunikat nr 2/10 z dnia 2 czerwca 2021 r.
9. Komunikat obowiązuje od dnia 10 grudnia 2021 r.

Dyrektor Biura Maklerskiego  
PKO Banku Polskiego

Grzegorz Zawada