

**KOMUNIKAT NR 2/7  
Z DNIA 27 SIERPNI 2020 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, 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 Inwestycje, z zastrzeżeniem pkt 3 ppkt 2,
  - 2) zawieranie umów o udostępnianie materiałów analitycznych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego,
  - 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 Polskiego 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, 4 i 5,
    - c) wypowiedzenia umowy o świadczenie usług maklerskich w części dotyczącej udostępnienia środków bankowych (usunięcie powiązania),
    - d) definiowania rachunków bankowych na rachunku inwestycyjnym i rachunku rejestrowym,
    - e) przelewu środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego i rachunku rejestrowego,
    - f) przyjmowania dyspozycji przedterminowego wykupu, odkupu i innych dyspozycji związanych ze zbyciem instrumentów finansowych,
    - g) deponowania instrumentów finansowych,
    - h) składanych oświadczeń z rachunku rejestrowego,
  - 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 3 ppkt 2,
  - 2) zawieranie umów o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego do rachunku inwestycyjnego,
  - 3) zawieranie umów o udostępnianie materiałów analitycznych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego,
  - 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) nadanie rachunku rejestrowego 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 na rachunku inwestycyjnym, rachunku rejestrowym,
    - g) przelewu środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego i rachunku rejestrowego na zdefiniowany rachunek bankowy klienta,
    - h) wykupu, odkupu i innych dyspozycji związanych ze zbyciem instrumentów finansowych (z wyłączeniem akcji),
    - i) aktualizacja danych osobowych klienta na rachunku inwestycyjnym, rachunku rejestrowym,
    - 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, rachunku rejestrowym,
    - m) składanych oświadczeń i zgód z rachunku inwestycyjnego, 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 odkupywanie 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. 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 PKO Banku Polskiego usług maklerskich,
    - 2) nie ma możliwości zawarcia umowy o prowadzenie rachunku, na preferencyjnych warunkach dla uczniów i studentów poniżej 25-tego roku życia.
  4. W Punktach Usług Maklerskich Biur Bankowości Prywatnej prowadzona jest wyłącznie obsługa klientów z segmentu bankowości prywatnej.
  5. Przystaje obowiązywać Komunikat nr 2/5 z dnia 13 lutego 2020 r.
  6. Komunikat obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.

Dyrektor Biura Maklerskiego  
PKO Banku Polskiego

Grzegorz Zawada