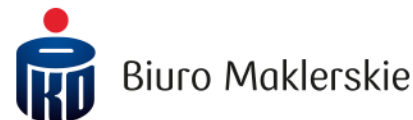


## KOMUNIKAT NR 14/25 Z DNIA 15 STYCZNIA 2021 R.



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/2/2022 z dnia 15 stycznia 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 Platinium II:	0,00 zł	60,00zł +0,1% wartości nominalnej obligacji zapisanych na koncie SUPER IKE w ostatnim dniu roku kalendarzowego, nie więcej niż 200,00 zł	60,00 zł

2 stycznia 2021 r. i 2 stycznia 2022 r. nastąpi weryfikacja stawek opłat określonych powyżej i 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 wspólnych warunkiem 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 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 przedłużeniu 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 oraz 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 pkt. 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 pkt. 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 pkt. 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. 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 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 przedłużeniu 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 jednoczesnym 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:
      - c) 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.,
      - d) 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 zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego, aż do zakończenia Programu Motywacyjnego, dla uprawnionych menedżerów i kluczowych pracowników P4 Sp. z o.o., którzy zawarli Umowę świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w okresie trwania Programu Motywacyjnego, w celu dokonania zapisu na akcje zwykłe na okaziciela spółki Play Communications S.A.
  9. 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.
  10. 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 Programu, którzy, spełnią łącznie następujące warunki:
      - a) Na 1 stycznia 2021 r. nie posiadają rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego i zawrą 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 obydwu 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. konta stanu praw własności)
 nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2021 r. z zastrzeżeniem ppkt. 3-4.
    - 2) Od Uczestników Programu, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
      - a) Na 1 stycznia 2021 r. nie posiadają rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego zawrą za pośrednictwem serwisu internetowy 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 wspólnych warunkiem skorzystania z oferty jest spełnienie wyżej wymienionych wymogów przez obydwu 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 internetowych,
  - 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.
11. Wprowadza się do odwołania 0 zł opłaty za każdy przelew pieniężny złożony za pośrednictwem Aplikacji internetowych.
12. 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.
13. 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 internetowych 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 internetowych 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 internetowych oraz wyrazi zgodę na Trwały nośnik elektroniczny.
14. 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.
15. W przypadku gdy Klient, o którym mowa w pkt. 13 w 2021 r. cofnie Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny lub dezaktywuje dostęp do Aplikacji internetowych, zostanie mu naliczona opłata za prowadzenie rachunku za 2021 r. zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
16. 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 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.
17. 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,
    - prowiję 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 internetowych 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,

- b) W Punkcie Usług Maklerskich, Klient w ciągu 30 dni kalendarzowych aktywuje dostęp do Aplikacji internetowych 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,
  - c) Online przez serwis internetowy iPKO, Klient zawrze umowę wraz z dostępem do Aplikacji internetowych 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. 19 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. 19 mogą skorzystać wyłącznie pracownicy PKO Banku Polskiego S.A., posiadający numer ewidencyjny PESEL.
  - 7) Promocja nie dotyczy Kont: Super IKE, IKE Inwestycje, IKE Obligacje.

18. Przystaje obowiązywać Komunikat nr 14/24 z dnia 18 grudnia 2020 r.

19. Komunikat obowiązuje od dnia 18 stycznia 2021 r.

Dyrektor Biura Maklerskiego  
PKO Banku Polskiego

Grzegorz Zawada