



Co się zmienia w regulacjach GPW oraz serwisie supermakler? – przewodnik

Spis treści

I Wybrane zmiany w regulacjach GPW.....	1
a) Zmienione warunki składania zleceń z warunkiem WUJ (Warunek wielkości ujawnionej) ..	1
b) Zmiana określania kroku notowań ..	2
c) Potwierdzanie zleceń - tzw. podtrzymanie ..	2
II Zmiany w działaniu serwisu supermakler ..	2
a) Wyrażanie zgód i aktualizacja danych kontaktowych ..	3
b) Składanie zleceń.....	3
c) Ankieta MiFID oraz wyniki badania.....	5
d) Zmiana działania pola POD (podtrzymanie).....	6
e) Trwały nośnik elektroniczny (wkrótce).....	6
f) Inne – Prezentacja aktywów maklerskich w serwisie bankowości internetowej iPKO.....	6

I Wybrane zmiany w regulacjach GPW

a) Zmienione warunki składania zleceń z warunkiem WUJ (Warunek wielkości ujawnionej)

Wartość zlecenia z warunkiem WUJ w chwili przekazania zlecenia do systemu transakcyjnego nie może być mniejsza niż:

- 1) 50.000 zł dla akcji i innych instrumentów finansowych notowanych w złotych, z zastrzeżeniem punktu 2),

- 2) 2.000 zł dla dłużnych instrumentów finansowych notowanych w złotych,
- 3) 10.000 EUR dla wszystkich instrumentów finansowych notowanych w euro.

b) Zmiana określania kroku notowań

Nowe regulacje nakładają na GPW obowiązek dostosowania kroków notowań do płynności konkretnego instrumentu (tzw. pasma wahań płynności). Zatem od 3/01/2018 r. krok notowań danego instrumentu będzie zależał nie tylko od jego ceny ale również od jego płynności (przypisania przez GPW danego waloru do pasma płynności).

c) Potwierdzanie zleceń - tzw. podtrzymanie

Zgodnie z nowymi regulacjami GPW **potwierdzenia (parametr POD w serwisie supermakler) wymagać będą wszystkie zlecenia z:**

- odchyleniem zlecenia poza widełki statyczne
- przekroczeniem max wartości zlecenia
- przekroczeniem max wolumenu zlecenia

Uwaga:

Wszystkie **zlecenia bez zaznaczonego tego parametru**, które spełniają jeden lub więcej powyższych parametrów **zostaną odrzucone przez GPW**.

Dotychczasowe parametry POD zapisane w serwisie supermakler zostały usunięte. W związku z tym prosimy o zwrócenie uwagi na to, czy Państwa zlecenie nie wymaga zaznaczenia tego parametru i ewentualne jego zaznaczenie (w formacie zlecenia należy rozwinąć część „Zaawansowane” i zaznaczyć check-box „POD” lub zmienić parametr w opcji Ustawienia >> Personalizacja „Włącz dla zleceń opcję podtrzymania POD”).

II Zmiany w działaniu serwisu supermakler

3 stycznia 2018 nastąpi udostępnienie zaktualizowanych wersji serwisu supermakler (w tym wersji mobilnych). Wersje te zawierają zmiany związane z wejściem w życie regulacji MiFID II oraz PRIIP.

Więcej informacji o MiFID II i PRIIP znajduje się na stronie:

<http://www.dm.pkobp.pl/o-nas/aktualnosci/informacja-o-istotnych-zmianach-w-zwiazku-wejsciem-w-zycie-regulacji-mifid-ii-i-priip/>

a) Wyrażanie zgód i aktualizacja danych kontaktowych

Od stycznia logując się do serwisu supermakler wyświetlane będzie okno służące do zbierania zgód i aktualizacji danych kontaktowych (e-mail oraz telefon). Okno to będzie prezentowane do czasu zadeklarowania każdej ze zgód.

Okno będzie wyświetlane tylko w wersji przeglądarkowej supermaklera. Na wersji tabletowej oraz mobilnej prezentowany będzie przez określony czas komunikat zachęcający do zalogowania do serwisu w wersji przeglądarkowej oraz wydania zgód, wypełnienia ankiety MiFID oraz aktualizacji danych kontaktowych.

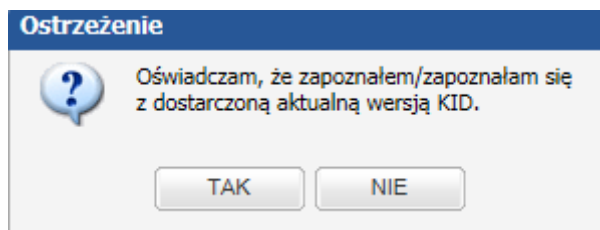
Deklaracje powyższych zgód możliwe będą również do edycji w zakładce „Ustawienia – Informacje o rachunku – Zgody i oświadczenia oraz dane kontaktowe” (aplikacja w wersji przeglądarkowej)

Uwaga:

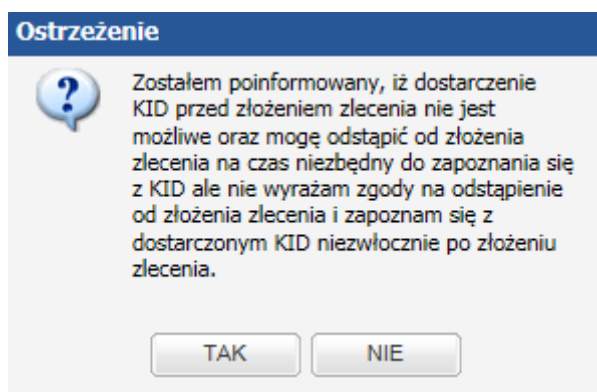
W pierwszych tygodniach nowego roku, niezależnie od wyrażenia zgody na przekazywanie informacji wymaganych przepisami prawa w formie elektronicznej (Trwały nośnik elektroniczny), raporty będą dostarczane listownie. O uruchomieniu usługi elektronicznej poinformujemy Państwa odrębnie. Zgoda ta jest jednak niezbędna do uzyskania niższej opłaty za rachunek.

b) Składanie zleceń

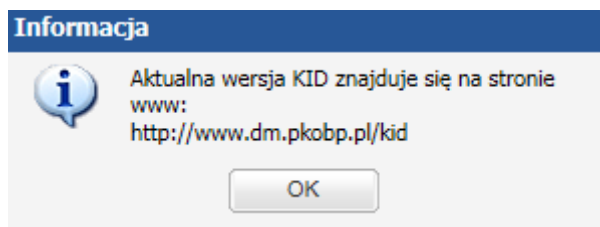
Klient składający zlecenie (dotyczy również zapisów na IPO) na instrument PRIIP (Instrument finansowy, którego wycena zależy od innych aktywów/instrumentów np.: kontrakty terminowe, ETF, produkty strukturyzowane) będzie każdorazowo otrzymywał komunikat z prośbą o potwierdzenie znajomości dostarczonej aktualnej wersji KID (dotyczy tylko Klientów o klasyfikacji MiFID II: detaliczny).



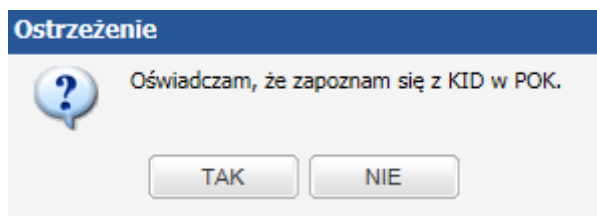
W przypadku braku potwierdzenia klient będzie mógł potwierdzić, że został poinformowany, iż dostarczenie KID przed złożeniem zlecenia nie jest możliwe oraz może odstąpić od złożenia zlecenia na czas niezbędny do zapoznania się z KID, ale nie wyraża zgody na odstąpienie od złożenia zlecenia i zapozna się z dostarczonym KID niezwłocznie po złożeniu zlecenia.



W takim przypadku dostarczenie KID odbywa się w zależności od udzielonej zgody na dostarczanie dokumentu KID za pośrednictwem strony internetowej. Gdy zgoda jest udzielona, dostarczenie odbywa się w formie linku do dokumentu KID, który zostanie wyświetlony w nowym okienku



lub w przypadku braku zgody, z przekierowaniem do POK (w tym przypadku klient będzie musiał potwierdzić w oknie dialogowym, że zapozna się z KID w POK).

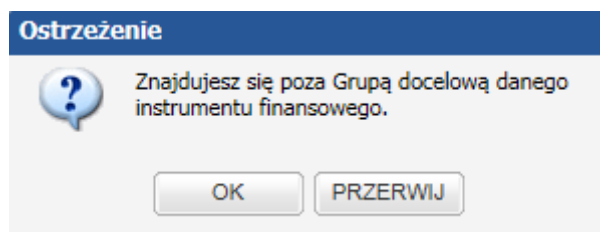


Uwaga:

Komunikaty te nie będą się wyświetlały w przypadku gdy klient składa zlecenie na instrument pochodny i ma złożone oświadczenia o znajomości i zapoznawaniu się z KID dla instrumentów pochodnych

Oświadczenie o znajomości treści dokumentu KID o instrumentach pochodnych oznacza, że klient zna i sam we własnym zakresie zapoznaje się z aktualnymi KID-ami dotyczącymi kontraktów terminowych i opcji. Klient, który złoży takie oświadczenie nie będzie musiał przy każdym zleceniu na kontrakty/opcje odpowiadać na pytanie o znajomość KID. Zgoda przeznaczona głównie dla aktywnych inwestorów na rynku kontraktów terminowych. Zgoda możliwa do wydania jedynie w POK.

Dodatkowo składanie zleceń (dotyczy również zapisów na IPO) na instrumenty finansowe w Grupie docelowej których klient się nie znajduje będzie oznaczało każdorazowo wyświetlenie ostrzeżenia (dotyczy tylko klienta detalicznego i profesjonalnego):



Grupy docelowe wyznaczone są na podstawie nowej Ankiety MiFID i można je sprawdzić w zakładce „Ustawienia - Informacje o rachunku - Ocena MIFID”.

Brak wypełnionej Ankiety skutkować będzie brakiem możliwości określenia cech, celów i potrzeb Klienta, a co za tym idzie instrumentów w Grupach docelowych których Klient się znajduje. W konsekwencji Klient będzie poza Grupą docelową wszystkich instrumentów finansowych (poza Obligacjami Skarbu Państwa).

Po wypełnieniu ankiety MiFID w serwisie supermakler, niezbędne jest wylogowanie i ponowne zalogowanie.

c) Ankieta MiFID oraz wyniki badania

W serwisie supermakler będą dostępne w zakładce „Ustawienia - Informacje o rachunku - Ocena MIFID” informacje o Grupach docelowych, odpowiedności usług i produktów, Profilu ryzyka oraz Kategorii klienta.

Jeśli zalogowany klient nie jest właścicielem lub współwłaścicielem danego rachunku inwestycyjnego lub nastąpiło przełączenie na RI, którego klient nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, sekcja MiFID nie będzie prezentować żadnych wyników badania odpowiedności usług/grup instrumentów finansowych.

Grupy docelowe (wyznaczone jako część wspólna zbiorów agregatów rynków docelowych właścicieli rachunku Inwestycyjnego) będą prezentowane jako zbiór agregatów. Po kliknięciu przycisku „Szczegóły” możliwe będzie sprawdzenie z jakich instrumentów finansowych dany agregat się składa.

W serwisie supermakler dla klientów będących właścicielem lub współwłaścicielem rachunku będzie wyświetlony komunikat informujący o konieczności odnowienia ankiety MiFID. Dla klientów nieposiadających usługi Doradztwa inwestycyjnego komunikat ten będzie wyświetlał się do czasu zaznaczenia check-boxu „nie pokazuj więcej” lub aktualizacji ankiety. Dla klientów posiadających usługę Doradztwa inwestycyjnego komunikat ten będzie wyświetlał się do czasu aktualizacji ankiety.

Uruchomienie nowej ankiety MiFID będzie możliwe bezpośrednio z powyższego komunikatu klikając w przycisk „Uruchom ankietę MiFID” lub poprzez przycisk „Ankieta MIFID” w zakładce Ustawienia - Informacje o rachunku - Ocena MIFID.

d) Zmiana działania pola POD (podtrzymanie)

Od 3 stycznia zaznaczenie atrybutu powoduje podtrzymanie zlecenia na rynku pomimo przekroczenia jednego z parametrów: widełek statycznych i/lub maksymalnej wartości i/lub maksymalnego wolumenu zlecenia.

e) Trwały nośnik elektroniczny (wkrótce)

W późniejszym okresie w serwisie supermakler w menu „Dokumenty” zostanie dodana nowa zakładka „Dokumenty elektroniczne”, w której klient (będący osobą fizyczną) będzie mógł znaleźć dokumenty udostępnione mu w formie Trwałego nośnika elektronicznego.

f) Inne – Prezentacja aktywów maklerskich w serwisie bankowości internetowej iPKO

Nowa funkcjonalność pozwala na zweryfikowanie zgromadzonych aktywów w Domu Maklerskim przez serwis iPKO bez dodatkowego logowania.

Funkcjonalność jest udostępniona dla klientów posiadających:

- a) rachunek inwestycyjny, który jest powiązany z rachunkiem bankowym ROR,
- b) rachunek rejestrowy, na którym zapisane są Obligacje Skarbu Państwa, certyfikaty inwestycyjne lub gotówka,
- c) rachunek rejestrowy (z wyrażoną zgodą na przekazywanie informacji o aktywach przechowywanych w DM PKO Banku Polskiego do PKO Banku Polskiego), na którym zapisane są inne instrumenty finansowe niż wymienione w punkcie b),
- d) konto IKE-Obligacje, na którym zapisane są Obligacje Skarbu Państwa lub gotówka.