



KOMUNIKAT NR 3/8 Z DNIA 13 LUTEGO 2020 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 Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego” ustala się, co następuje:

1. BM PKO Banku Polskiego 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) przyjmowania zapisów oraz oświadczeń o uchyleniu się od złożonych 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) przyjmowania dyspozycji dotyczących 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 odraczenia 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 Banku Polskiego, 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 oszczędnościowych obligacji skarbowych (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) przyjmowania dyspozycji 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),
 - 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 Banku Polskiego nowej koperty z hasłem jednorazowym,
 - 24) uzyskiwania przez klienta wszelkich informacji, związanych z jego rachunkiem inwestycyjnym oraz kontaktowania się z BM PKO Banku Polskiego w sprawach wynikających z zawartej umowy, obejmujących bieżącą korespondencję oraz informacje w zakresie świadczonych usług przez BM PKO Banku Polskiego.
2. BM PKO Banku Polskiego w Punktach Usług Maklerskich Biura Bankowości Prywatnej (PUM BBP) świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem Serwisu telefonicznego, w zakresie:
 - 1) przyjmowania zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym, w ramach pierwszej oferty publicznej oraz oświadczeń o uchyleniu się od złożonych zapisów,
 - 2) przyjmowania dyspozycji w zakresie:
 - a) odwoływania pełnomocników,
 - b) przelewu środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego i rachunku rejestrowego na zdefiniowany rachunek bankowy klienta,
 - c) dokonania wymiany waluty posiadanej na rachunku pieniężnym,
 - d) żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 3) umożliwienia 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,
 - 4) przyjmowania deklaracji zgód i oświadczeń,
 - 5) przyjmowania dyspozycji w zakresie:
 - a) zakupu, przedterminowego wykupu, zamiany oszczędnościowych obligacji skarbowych, dyspozycji żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych,
 - b) aktywacji usługi dostępu do obsługi oszczędnościowych obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu call center Banku lub internetu (www.obligacjeskarbowe.pl),
 - c) zmiany wyboru Portfeli modelowych w usłudze Doradztwa inwestycyjnego,
 - d) blokady rachunku inwestycyjnego, rachunku rejestrowego na wniosek klienta,
 - e) blokady dostępu do rachunku za pomocą Aplikacji internetowych lub/i Serwisu telefonicznego.
 - 6) przyjmowania wniosków o aktywowanie usługi w zakresie dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji internetowych BM.
 3. BM PKO Banku Polskiego 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) odwołania powiadomień o stratach na rachunku Derywatów,
 - f) 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) wydania duplikatu PIT-8C,
 - d) rezydencji podatkowej dla celów CRS,
 - e) spełnienia lub niespełnienia warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (FATCA),
 - f) aktualizacji danych osobowych, adresowych i identyfikacyjnych dla osób fizycznych krajowych i zagranicznych z wyłączeniem imion i nazwisk oraz numeru PESEL,
 - g) 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),

- h) Programu ENERGA W AKCJI:
 - rejestracji do Programu ENERGA W AKCJI!,
 - rezygnacji z Programu ENERGA W AKCJI!,
 - odstąpienia od umowy (udziału w Programie ENERGA W AKCJI!),
 - i) innych dyspozycji, zgodnie z udostępnioną klientom funkcjonalnością aplikacji,
- 6) zakupu, przedterminowego wykupu, zamiany oszczędnościowych obligacji skarbowych 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.

4. BM PKO Banku Polskiego 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).

5. Przystaje obowiązywać Komunikat nr 3/7 z dnia 23 września 2019 r.
6. Postanowienia Komunikatu 3/8 obowiązują od dnia 17 lutego 2020 r.

Dyrektor Biura Maklerskiego
PKO Banku Polskiego

Grzegorz Zawada