



KOMUNIKAT NR 3/18 Z DNIA 20 STYCZNIA 2023 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,
 - 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,
 - 3) przyjmowania dyspozycji dotyczących zdefiniowania własnego rachunku rejestrowego jako rachunku do przelewów z rachunku inwestycyjnego klienta,
 - 4) przyjmowania wniosków o aktywowanie usług w zakresie:
 - a) dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Serwisu telefonicznego lub Aplikacji internetowych (wyłącznie w zakresie dostępu do Aplikacji internetowych),
 - 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,
 - 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,
 - b) ustalenia indywidualnego limitu w zakresie wykonywania zleceń dotyczących Derywatów,
 - c) przystąpienia do/przedłużenia oferty dla członków SII w związku z zawartą umową o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego,
 - d) żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 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,
 - b) aktualizacji danych osobowych, adresowych i identyfikacyjnych klienta z wyłączeniem imion i nazwisk, numeru PESEL, serii i numeru dowodu i terminu ważności dowodu,
 - c) wydanie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie Spółki oraz wystawienia świadectwa depozytowego,
 - d) ustanowienia blokady instrumentów finansowych, w związku z zabezpieczeniem wierzytelności na rzecz osób trzecich,
 - e) 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),
 - f) zmiany zakresu dostępu pełnomocnika do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Serwisu telefonicznego i Aplikacji internetowych
 - 7) zakupu, przedterminowego wykupu, zamiany oszczędnościowych obligacji skarbowych,
 - 8) przelewu środków pieniężnych na zdefiniowane rachunki bankowe klienta,
 - 9) przyjęcia dyspozycji definiowania przelewu stałego z rachunku inwestycyjnego na zdefiniowany rachunek bankowy klienta,
 - 10) zamknięcie istniejącej usługi przelewów automatycznych (dyspozycja przelewu stałego) z rachunku inwestycyjnego,
 - 11) uruchamiania oraz spłaty kredytów na zakup papierów wartościowych,
 - 12) konwersji akcji imiennych zapisanych na rachunku inwestycyjnym na akcje na okaziciela,
 - 13) wykonania jednostek indeksowych,
 - 14) przyjmowania dyspozycji żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych,
 - 15) odwoływania pełnomocników,
 - 16) blokady rachunku inwestycyjnego na wniosek klienta,
 - 17) blokady dostępu do rachunku za pomocą Aplikacji internetowych lub/i Serwisu telefonicznego,
 - 18) negocjacji prowizji maklerskiej,
 - 19) odblokowania dostępu do rachunku za pomocą Aplikacji internetowych, zablokowanego w wyniku trzykrotnego błędnego uwierzytelnienia klienta,
 - 20) wygenerowania nowego hasła do Aplikacji internetowych,
 - 21) aktywacji ankiet/formularzy w Aplikacjach internetowych,

- 22) wypełnienia i aktualizacji ankiet MIFID,
 - 23) deklaracji w zakresie zgód,
 - 24) zmiany wyboru Portfeli modelowych w usłudze Doradztwa inwestycyjnego,
 - 25) 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,
 - 26) przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania oraz innych dyspozycji w zakresie jednostek i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – zgodnie z procedurami poszczególnych TFI,
 - 27) dokonania wymiany waluty posiadanej na rachunku pieniężnym,
 - 28) wygenerowanie nowego hasła do Serwisu telefonicznego.
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) przyjęcia dyspozycji definiowania przelewu stałego z rachunku inwestycyjnego na zdefiniowany rachunek bankowy klienta,
 - d) zamknięcie istniejącej usługi przelewów automatycznych (dyspozycja przelewu stałego) z rachunku inwestycyjnego,
 - e) dokonania wymiany waluty posiadanej na rachunku pieniężnym,
 - f) 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,
 - 7) nadanie rachunku rejestrowego klientowi, który posiada rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego,
 - 8) przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania oraz innych dyspozycji w zakresie jednostek i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – zgodnie z procedurami poszczególnych TFI.
3. BM PKO Banku Polskiego świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem Aplikacji internetowych (dotyczy serwisu PKO 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 odraczenia 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) ustalenia indywidualnego limitu w zakresie wykonywania zleceń dotyczących Derywatów,
 - d) odwołania powiadomień o stratach na rachunku Derywatów,
 - e) 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:
 - g) transferu zagranicznych instrumentów finansowych,
 - h) uruchomienia lub zawieszenia notowań giełdowych w czasie rzeczywistym zgodnie z wybranym przez klienta pakietem oraz zmiany pakietu notowań,
 - i) wydania duplikatu PIT-8C,
 - j) rezydencji podatkowej dla celów CRS,
 - k) spełnienia lub niespełnienia warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (FATCA),

- l) aktualizacji danych osobowych, adresowych i identyfikacyjnych dla osób fizycznych krajowych i zagranicznych z wyłączeniem imion i nazwisk oraz numeru PESEL,
- m) 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),
- n) zmiany zakresu dostępu pełnomocnika do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Serwisu telefonicznego i Aplikacji internetowych
- o) 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,
- 10) zmiany/resetu hasła do Serwisu telefonicznego
- 11) odwołania pełnomocnictwa,
- 12) żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
- 13) uzyskiwania informacji, zgodnie z udostępnioną funkcjonalnością aplikacji,
- 14) deklaracji w zakresie zgód udostępnionych w Aplikacjach internetowych,
- 15) aktualizacji danych kontaktowych w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego,
- 16) przekazywania materiałów analitycznych po ich udostępnieniu.

*Funkcjonalności w aplikacji mobilnej PKO supermakler 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. BM PKO Banku Polskiego świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem Serwisu obligacyjnego w zakresie:
- 1) przyjmowania zleceń zakupu, zamiany i przedterminowego wykupu obligacji skarbowych,
 - 2) przyjmowania dyspozycji przelewu środków pieniężnych pochodzących ze świadczeń z obligacji skarbowych na zdefiniowany rachunek bankowy,
 - 3) przyjmowania dyspozycji pozostawienia środków pieniężnych pochodzących ze świadczeń z obligacji skarbowych na Rachunku rejestrowym,
 - 4) anulowania nieopłaconych zleceń zakupu obligacji skarbowych,
 - 5) przyjmowania dyspozycji zmiany danych kontaktowych – numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej w zakresie obligacji skarbowych.
6. Przystaje obowiązywać Komunikat nr 3/17 z 28 lutego 2022 r.
7. Postanowienia Komunikatu nr 3/18 obowiązują od 21 stycznia 2023 r.

Dyrektor Biura Maklerskiego
PKO Banku Polskiego

Grzegorz Zawada