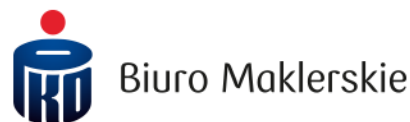


KOMUNIKAT NR 2/5 Z DNIA 12.09.2019 R



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 Dom Maklerski 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 2 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) zawieranie umów o indywidualne konta emerytalne IKE-Obligacje i ich obsługa,
 - 5) zawieranie umów o przyjmowanie i przekazywanie zleceń (PPZ) i ich obsługa,
 - 6) sprzedaż i obsługa skarbowych obligacji detalicznych,
 - 7) przyjmowanie zleceń sprzedaży instrumentów finansowych i ich anulacji z rachunku rejestrowego, w tym zawarcie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie wykonywania tych zleceń,
 - 8) przyjmowanie zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej,
 - 9) 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,
 - 10) 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,
 - 11) 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. W Punktach Usług Maklerskich:
 - 1) prowadzona jest wyłącznie obsługa rachunków inwestycyjnych, na których udostępnione zostały środki bankowe w celu realizacji świadczonych przez BM PKO BP usług maklerskich,
 - 2) nie ma możliwości zawarcia umowy o prowadzenie rachunku, na preferencyjnych warunkach dla uczniów i studentów poniżej 25-tego roku życia.
3. Przystaje obowiązywać Komunikat nr 2/4 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
4. Komunikat obowiązuje od dnia 16 września 2019 r.

Dyrektor Biura Maklerskiego
PKO Banku Polskiego

Grzegorz Zawada