

Wydany przez: Dyrektora Biura Maklerskiego

Dotyczy: określenia rodzajów i zakresu usług maklerskich, które mogą być świadczone w Punkcie Usług Maklerskich Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (PUM)

1. Rodzaj i zakres usług maklerskich, które możemy świadczyć w Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w oddziałach banku. Te usługi świadczymy dla rachunków inwestycyjnych, rachunków rejestrowych, kont IKE, kont IKZE oraz innych rejestrów:
 - 1) zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego lub aneksów do tych umów, z zastrzeżeniem pkt 4 ppkt 2 i 3 oraz z wyłączeniem:
 - a) aneksów w zakresie pobieranych prowizji i opłat,
 - b) aktywowania usługi wykonywania zleceń z odroczonym terminem zapłaty,
 - c) aktywowania usługi wykonywania zleceń, które dotyczą derywatów,
 - d) aktywowania usługi wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych,
 - e) umów o prowadzenie kont SUPER IKE, świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego oraz aneksów do tych umów,
 - f) aneksów do umów o prowadzenie kont IKE-Inwestycje i świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego do tych umów,
 - 2) zawieranie umów o udostępnianie materiałów analitycznych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego,
 - 3) przyjmowanie wniosków o aktywowanie dostępu do usług świadczonych przez elektroniczne kanały dostępu,
 - 4) przyjmowanie wniosków o usługę połączenia lub usunięcia połączenia rachunku inwestycyjnego z Twoim kontem osobistym, które jest prowadzone w PKO Banku Polskim,
 - 5) zawieranie umów o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego IKE-Obligacje oraz aneksów do tych umów i ich obsługa,
 - 6) zawieranie umów o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego IKZE-Obligacje oraz aneksów do tych umów i ich obsługa,
 - 7) zawieranie umów o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu w celu ich wykonania (umowa PPZ) oraz aneksów do tych umów i ich obsługa,
 - 8) sprzedaż i obsługa papierów wartościowych, w tym oszczędnościowych obligacji skarbowych,
 - 9) przyjmowanie zleceń sprzedaży instrumentów finansowych i ich anulacji z rachunku rejestrowego, w tym zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich w zakresie wykonywania tych zleceń,
 - 10) przyjmowanie zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej oraz oświadczeń o uchyleniu się od złożonych zapisów,
 - 11) przyjmowanie dyspozycji:
 - a) dodania i odwołania pełnomocników lub osób uprawnionych,
 - b) wypowiedzenia w całości umów, o których piszemy w ppkt 1), 5), 6) i 7),
 - c) wypowiedzenia umowy o świadczenie usług maklerskich w części dotyczącej udostępnienia środków bankowych (usunięcie połączenia rachunku inwestycyjnego z Twoim kontem osobistym, które jest prowadzone w PKO Banku Polskim),
 - d) dodania kont bankowych do przelewów,
 - e) przelewu pieniędzy,
 - f) przedterminowego wykupu, odkupu i innych dyspozycji związanych ze zbyciem instrumentów finansowych,
 - g) deponowania instrumentów finansowych,
 - h) składanych oświadczeń, aktualizacji danych dotyczących rachunku rejestrowego lub innych rejestrów,
 - 12) możliwość sprawdzenia:
 - a) stanu Twoich rachunków i rejestrów,
 - b) stanu zapisanych instrumentów finansowych,
 - c) stanu realizacji zleceń na Twoich rachunkach i rejestrach,
 - d) historii operacji na Twoich rachunkach i rejestrach,
 - 13) 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) jeśli nie wymagają dodatkowego potwierdzenia, zgodnie z regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Rodzaj i zakres usług maklerskich, które możemy świadczyć w Biurach Bankowości Prywatnej (BBP), które są Punktami Usług Maklerskich BBP. Te usługi świadczymy dla rachunków inwestycyjnych, rachunków rejestrowych, kont IKE, kont IKZE oraz innych rejestrów:
 - 1) zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego lub aneksów do tych umów, z zastrzeżeniem pkt 4 ppkt 2) i 3) oraz z wyłączeniem:
 - a) aneksów w zakresie pobieranych prowizji i opłat,
 - b) aktywowania usługi wykonywania zleceń z odroczonym terminem zapłaty,
 - c) aktywowania usługi wykonywania zleceń, które dotyczą derywatów,
 - d) aktywowania usługi wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych,
 - e) umów o prowadzenie konta SUPER IKE, świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego i aneksów do tych umów,
 - f) aneksów do umów o prowadzenie konta IKE-Inwestycje, świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego do tych umów,
 - g) umów o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego IKE-Obligacje oraz aneksów do tych umów,
 - h) umów o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego IKZE-Obligacje oraz aneksów do tych umów,

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa;
infolinia: 801 304 403, sekretariat: 22 521 80 10, fax: 22 521 79 46, internet: www.bm.pkobp.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438; NIP:00-77-38; REGON: 016298263;
kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

- 2) zawieranie umów o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego do rachunku inwestycyjnego,
- 3) zawieranie umów o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego na indywidualne zamówienie klienta do rachunku inwestycyjnego lub aneksów do tych umów,
- 4) zawieranie umów o udostępnianie materiałów analitycznych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego,
- 5) przyjmowanie wniosków o aktywowanie usługi:
 - a) dostępu do usług świadczonych przez elektroniczne kanały dostępu,
 - b) połączenia lub usunięcia połączenia rachunku inwestycyjnego z Twoim kontem osobistym, które jest prowadzone w PKO Banku Polskim,
 - c) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia na rynkach zagranicznych,
- 6) przyjmowanie zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym, w ramach pierwszej oferty publicznej oraz oświadczeń o uchyleniu się od złożonych zapisów,
- 7) przyjmowanie dyspozycji:
 - a) nadania rachunku rejestrowego i rejestru rynku niepublicznego, jeśli masz rachunek inwestycyjny,
 - b) zakupu i obsługi oszczędnościowych obligacji skarbowych,
 - c) dodania i odwołania pełnomocników,
 - d) wypowiedzenia w całości umów wymienionych w ppkt 1)-4),
 - e) wypowiedzenia umowy o świadczenie usług maklerskich w części dotyczącej udostępnienia środków bankowych (usunięcie połączenia rachunku inwestycyjnego z Twoim kontem osobistym, które jest prowadzone w PKO Banku Polskim),
 - f) dodania kont bankowych do przelewów,
 - g) przelewu pieniędzy na dodane przez Ciebie konto bankowe do przelewów,
 - h) wykupu, odkupu i innych dyspozycji związanych ze zbyciem instrumentów finansowych (z wyłączeniem akcji),
 - i) aktualizacji Twoich danych osobowych,
 - j) wymiany waluty zapisanej na rachunku, pod zlecenie nabycia instrumentów finansowych,
 - k) żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
 - l) blokady/odblokowania instrumentów finansowych na rachunku inwestycyjnym i rachunku rejestrowym,
 - m) składanych oświadczeń i zgód z rachunku inwestycyjnego i rachunku rejestrowego,
- 8) możliwość sprawdzenia:
 - a) stanu Twoich rachunków i rejestrów,
 - b) stanu zapisanych instrumentów finansowych,
 - c) stanu realizacji zleceń na Twoich rachunkach i rejestrach,
 - d) historii operacji na Twoich rachunkach i rejestrach,
- 9) przyjmowanie zleceń nabycia i odkupywania oraz obsługa jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
- 10) przyjmowanie dyspozycji transferu zagranicznych instrumentów finansowych,
- 11) przyjmowanie dyspozycji przez serwisu telefoniczny w zakresie, który określiliśmy w komunikacie nr 3 dyrektora Biura Maklerskiego. Komunikaty dostępne są na naszej stronie internetowej, w sekcji „Komunikaty Dyrektora” oraz w naszych POK i PUM.
3. Rodzaj i zakres czynności maklerskich, które możemy świadczyć w Centrum Obsługi i Operacji (CBO), które jest Punktem Usług Maklerskich CBO. Te usługi świadczymy dla rachunków rejestrowych:
 - 1) przyjmowanie dyspozycji:
 - a) zakupu oszczędnościowych obligacji skarbowych,
 - b) przedterminowego wykupu oszczędnościowych obligacji skarbowych,
 - c) zamiany oszczędnościowych obligacji skarbowych,
 - d) zmiany danych kontaktowych: numeru telefonu oraz adresu e-mail,
 - e) przelewu pieniędzy z rachunku rejestrowego na dodane przez Ciebie konto bankowe do przelewów,
 - f) pozostawienia pieniędzy na rachunku rejestrowym z odsetek i wykupu obligacji skarbowych,
 - 2) możliwość sprawdzenia:
 - a) na rachunku rejestrowym - stanu zapisanych obligacji oraz historii złożonych dyspozycji i rozliczeń finansowych,
 - b) na koncie IKE-Obligacje - stanu zapisanych obligacji oraz pieniędzy.
4. W Punktach Usług Maklerskich w oddziałach banku i Punktach Usług Maklerskich w Biurach Bankowości Prywatnej:
 - 1) prowadzimy wyłącznie obsługę rachunków inwestycyjnych, na których udostępnione zostały środki bankowe w celu realizacji świadczonych przez nas usług maklerskich (aktywne połączenie rachunku inwestycyjnego z Twoim kontem osobistym, które jest prowadzone w PKO Banku Polskim),
 - 2) nie możesz zawrzeć umowy o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, w ramach której rachunek inwestycyjny jest prowadzony na preferencyjnych warunkach dla uczniów i studentów poniżej 25 roku życia,
 - 3) nie możesz zawrzeć umowy o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego jeśli nie masz konta osobistego, które jest prowadzone w PKO Banku Polskim oraz jeśli nie udostępniś środków bankowych do wykorzystania w związku ze świadczonymi przez nas usługami maklerskimi.
5. W Punktach Usług Maklerskich BBP prowadzimy wyłącznie obsługę klientów z segmentu bankowości prywatnej.
6. W Punkcie Usług Maklerskich CBO prowadzimy wyłącznie obsługę klientów z aktywnym dostępem telefonicznym do rachunku rejestrowego.
7. W Punkcie Usług Maklerskich CBO dyspozycje, o których piszemy w pkt 3 ppkt 1 lit. a-c, przyjmujemy wyłącznie od klientów, którzy zawarli umowę PPZ lub umowę o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
8. Przystaje obowiązywać Komunikat nr 2/15 z 12 grudnia 2024 r.
9. Postanowienia Komunikatu 2/16 obowiązują od 27 czerwca 2025 r.

Podstawa:

§ 3 ust. 1 w związku z ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Samer Masri

Dyrektor Biura Maklerskiego
PKO Banku Polskiego

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa;
infolinia: 801 304 403, sekretariat: 22 521 80 10, fax: 22 521 79 46, internet: www.bm.pkobp.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000026438; NIP:00-77-38; REGON: 016298263;
kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN