

**KOMUNIKAT NR 14/19
Z DNIA 10.07.2020 R**

Wydany przez: **Dyrektor Biura Maklerskiego**

Dotyczy: **wprowadzenia czasowego zmniejszenia stawek opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego oraz ofert specjalnych**

Na podstawie Decyzji Dyrektora Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego nr III/BM/ZWS/33/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zmniejszenia stawek opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego oraz ofert specjalnych:

1. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Biuro Maklerskie nalicza i pobiera opłaty za prowadzenie Rachunków i Kont w 2020 r. według niższych stawek określonych w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (stawki podane w tabeli poniżej).

Nazwa operacji	Rachunek inwestycyjny	Konto SUPER IKE	Konto IKE Inwestycje
Prowadzenie dla posiadaczy Rachunków PLATINIUM lub Konta Platinum II:	0,00 zł	60,00zł +0,1% wartości nominalnej obligacji zapisanych na koncie SUPER IKE w ostatnim dniu roku kalendarzowego, nie więcej niż 200,00 zł	60,00 zł

2 stycznia 2021 r. nastąpi weryfikacja stawek opłat określonych powyżej i Klientom, którzy na dzień 31 grudnia 2020 r. nie będą posiadali:

- 1) aktywnego dostępu do Aplikacji internetowych oraz
 - 2) wyrażonej Zgody na Trwały nośnik elektroniczny
- opłata za prowadzenie Rachunków i Kont za 2020 rok zostanie uzupełniona do wyższej stawki, zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego. W przypadku rachunków wspólnych warunkiem skorzystania z oferty jest spełnienie wymogu posiadania aktywnego dostępu do Aplikacji internetowych oraz wyrażenia Zgody na Trwały nośnik elektroniczny przez obydwu współposiadaczy.
2. Opłaty za prowadzenie rachunków inwestycyjnych otwartych od 1 kwietnia 2018 r. do odwołania w Punktach Usług Maklerskich będą naliczane według niższych stawek określonych w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego. Po upływie dwunastu dni kalendarzowych od otwarcia rachunku nastąpi weryfikacja stawek opłat i Klientom, którzy nie będą posiadali:
 - 1) aktywnego dostępu do Aplikacji internetowych oraz
 - 2) wyrażonej Zgody na Trwały nośnik elektroniczny
 opłata za prowadzenie rachunków inwestycyjnych za 2020 rok zostanie uzupełniona do wyższej stawki, zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
 3. W przypadku, gdy Klient korzystający z oferty określonej w pkt. 2, przestanie spełniać co najmniej jeden z warunków, wskazanych w tym punkcie tj. aktywny dostęp do Aplikacji internetowych lub wyrażona Zgoda na Trwały nośnik elektroniczny, to opłata za prowadzenie rachunku zostanie uzupełniona do wyższej stawki, zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
 4. Wprowadza się w okresie od 3 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. dla Klientów, na rzecz których Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie określonym Regulaminem świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zwolnienie z opłaty za świadczenie tej usługi.
 5. Wprowadza się do odwołania dla Klientów segmentu bankowości prywatnej objętych Programem PLATINIUM obniżoną stawkę prowizji od realizacji zleceń złożonych osobiście lub za pośrednictwem serwisu telefonicznego Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, kupna lub sprzedaży Instrumentów finansowych, z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej przeprowadzanej z wykorzystaniem systemów spółek prowadzących obrót zorganizowany, w wysokości 0,5% od wartości zlecenia, nie mniej niż 5,00 zł.
 6. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (włącznie) uruchomiona zostaje oferta dla Klientów będących członkami Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII), która wprowadza następujące stawki opłat i prowizji:
 - 1) Prowadzenie rachunku inwestycyjnego:
 - a) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2020 r. od członków SII, którzy w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zawrą Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego i złożą Wniosek o przystąpienie do Oferty,
 - b) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2020 r. od dotychczasowych Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego kontynuujących członkostwo w SII, którzy do 31 marca 2020 r. potwierdzą w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego członkostwo i złożą Wniosek o przedłużenie Oferty,
 - c) Dotychczasowym Klientom Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, posiadającym rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskim, którzy od 2 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. uzyskają członkostwo w SII oraz potwierdzą do 31 marca 2020 r. w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskim członkostwo w SII z jednoczesnym złożeniem Wniosku o przystąpienie do Oferty, zwraca się pobraną opłatą za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2020 r. Zwrot opłaty nastąpi nie wcześniej niż 1 kwietnia 2020 r.,
 - d) W przypadku braku potwierdzenia do 31 marca 2020 r. w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego członkostwa w SII i braku złożenia Wniosku o przedłużenie/przystąpienie do Oferty będzie pobrana opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2020 r. od Klientów, o których mowa w lit. b i nie będzie zwracana opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2020 r. Klientom, o których mowa w lit. c.
 - 2) Prowizja od zleceń kupna lub sprzedaży:
 - a) Instrumentów finansowych, z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej, składanych za pośrednictwem Aplikacji internetowej wynosi 0,29% nie mniej niż 5,00 zł,
 - b) Kontraktów terminowych składanych za pośrednictwem Aplikacji internetowej, naliczana od każdego kontraktu wynosi:

- kontrakty indeksowe: 5,00 zł,
 - kontrakty walutowe: 0,50 zł.
- 3) Zmienione stawki prowizji, o których mowa w ppkt 2) będą obowiązywać:
 - a) Od następnego dnia roboczego, po potwierdzeniu przez Klienta członkostwa w SII i złożeniu Wniosku o przystąpienie do Oferty, w przypadku Klientów, o których mowa w ppkt 1) lit. a i c do 31 marca 2021 r.,
 - b) Od 1 kwietnia 2020 r., po potwierdzeniu przez Klienta członkostwa w SII i złożeniu Wniosku o przystąpienie do Oferty, w przypadku Klientów, o których mowa w ppkt 1) lit. b do 31 marca 2021 r.
 - 4) W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta do 31 marca 2020 r. członkostwa w SII i złożenia Wniosku o przystąpienie/przedłużenie Oferty, od 1 kwietnia 2020 r. będą miały zastosowanie standardowe stawki prowizji wynikające z Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
 - 5) W przypadku potwierdzenia przez Klienta członkostwa w SII i złożeniu wniosku o przystąpienie do Oferty po 31 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. stawki prowizji, o których mowa w ppkt 2) lit. a i b będą miały zastosowanie od następnego dnia roboczego, po potwierdzeniu przez Klienta członkostwa w SII i złożeniu Wniosku o przystąpienie do Oferty.
 - 6) Zmienione stawki opłat i prowizji wskazane w ppkt 1) i ppkt 2) nie dotyczą SUPER IKE.
 - 7) Posiadacze wspólnych rachunków inwestycyjny są objęci ofertą dla Klientów będących członkami SII, gdy co najmniej jeden z współposiadaczy rachunku inwestycyjnego jest jednocześnie członkiem SII.
7. Wprowadza się, do odwołania dla Klientów korzystających z usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Zagranicznych instrumentów finansowych:
- 1) Prowizję od zleceń nabycia i zbycia Zagranicznych instrumentów finansowych rozliczanych w złotych i w walutach, dla transakcji zawieranych na rynkach regulowanych:

KRAJ	RYNEK / GIEŁDA	PROWIZJE DLA ZLECEŃ ROZLICZANYCH W ZŁOTYCH	PROWIZJE DLA ZLECEŃ ROZLICZANYCH W WALUTACH
AUSTRIA	WIENER BOERSE AG WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) WIENER BOERSE AG, WERTPAPIERBOERSE (SECURITIES EXCHANGE)	0,29% nie mniej niż 60 zł	0,29% nie mniej niż 15 EUR lub 15 USD – w zależności od waluty notowania instrumentu
BELGIA	NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS	0,29% nie mniej niż 38 zł	0,29% nie mniej niż 9 EUR
NIEMCY	XETRA	0,29% nie mniej niż 38 zł	0,29% nie mniej niż 9 EUR
HOLANDIA	NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	0,29% nie mniej niż 38 zł	0,29% nie mniej niż 9 EUR
WIELKA BRYTANIA	LONDON STOCK EXCHANGE	0,29% nie mniej niż 38 zł	0,29% nie mniej niż 9 GBP
USA	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	0,29% nie mniej niż 38 zł	0,29% nie mniej niż 10 USD
DANIA	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	0,29% nie mniej niż 55 zł	0,29% nie mniej niż 100 DKK
HISZPANIA	BOLSA DE MADRID	0,29% nie mniej niż 55 zł	0,29% nie mniej niż 15 EUR
NORWEGIA	OSLO STOCK EXCHANGE	0,29% nie mniej niż 55 zł	0,29% nie mniej niż 120 NOK
PORTUGALIA	NYSE EURONEXT - EURONEXT LISBON	0,29% nie mniej niż 55 zł	0,29% nie mniej niż 15 EUR
SZWAJCARIA	SWISS EXCHANGE SIX SWISS EXCHANGE AG	0,29% nie mniej niż 38 zł	0,29% nie mniej niż 9 CHF lub 9 EUR lub 10 USD – w zależności od waluty notowania instrumentu
SZWECJA	NASDAQ NORDIC	0,29% nie mniej niż 55 zł	0,29% nie mniej niż 120 SEK
CZECHY	PRAGUE STOCK EXCHANGE	0,29% nie mniej niż 75 zł	0,29% nie mniej niż 500 CZK
WĘGRY	BUDAPEST STOCK EXCHANGE	0,29% nie mniej niż 60 zł	0,29% nie mniej niż 5000 HUF
FRANCJA	NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	0,29% nie mniej niż 38 zł	0,29% nie mniej niż 9 EUR
WŁOCHY	BORSA ITALIANA S.P.A.	0,29% nie mniej niż 55 zł	0,29% nie mniej niż 15 EUR

- 2) Prowizje pobierane przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego nie obejmują dodatkowych opłat takich jak np.: opłata skarbową, podatek transakcyjny lub inny koszt związany z zawieraniem transakcji na danym, zagranicznym rynku regulowanym zgodnie z regulacjami obowiązującymi na tym rynku.
 - 3) Klient składając zlecenie nabycia lub zbycia powinien zapoznać się z zasadami opodatkowania obowiązującymi na danym, zagranicznym rynku regulowanym oraz zapewnić na rachunku inwestycyjnym środki pieniężne niezbędne do pokrycia dodatkowych opłat.
8. Wprowadza się zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego, aż do zakończenia Programu Motywacyjnego, dla uprawnionych menedżerów i kluczowych pracowników P4 Sp. z o.o., którzy zawarli Umowę świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w okresie trwania Programu Motywacyjnego, w celu dokonania zapisu na akcje zwykłe na okaziciela spółki Play Communications S.A.
9. Wprowadza się w okresie od 13 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. dla uczelni, które w związku z art. 310 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) otrzymają skarbowe papiery wartościowe, zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego. Jednocześnie nie pobiera się opłaty za przechowywanie Instrumentów finansowych otrzymanych na mocy tej ustawy.
10. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (włącznie) uruchomiona zostaje specjalna oferta, którą wprowadza się następujące stawki opłat dla osób będących Uczestnikami Programu ORLEN W PORTFELU:
- 1) Od Uczestników Programu, którzy, spełnią łącznie następujące warunki:
 - a) Na 1 stycznia 2020 r. nie posiadają rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego i zawrą w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (gdzie rachunek inwestycyjny nie będzie związany z działalnością gospodarczą) wraz z dostępem do Aplikacji internetowych

- oraz jednocześnie wyrażą Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny. W przypadku rachunków wspólnych warunkiem skorzystania z oferty jest spełnienie wyżej wymienionych wymogów przez obydwu współposiadaczy,
- b) W dniu otwarcia rachunku inwestycyjnego rejestrują się do Programu ORLEN W PORTFELU poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego Programu ORLEN W PORTFELU w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego,
 - c) Na rachunku inwestycyjnym, do końca następnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym przystąpili do Programu ORLEN W PORTFELU, zaewidencjonowane zostaną na koncie praw własności akcje PKN Orlen S.A. w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji określona w Regulaminie Programu ORLEN W PORTFELU,
 - d) Na rachunku inwestycyjnym zaewidencjonowane będą nieprzerwanie do 31 grudnia 2020 r. akcje PKN Orlen S.A. w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji określona w Regulaminie Programu ORLEN W PORTFELU (weryfikacja liczby posiadanych Akcji dokonywana będzie wg. konta stanu praw własności)
- nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2020 r. z zastrzeżeniem ppkt. 3-4.
- 2) Od Uczestników Programu, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
 - a) Na 1 stycznia 2020 r. nie posiadają rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego i zawrą w Punkcie Usług Maklerskich Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (gdzie rachunek inwestycyjny nie będzie związany z działalnością gospodarczą) wraz z dostępem do Aplikacji internetowych oraz wyrażą w ciągu maksymalnie 12 dni kalendarzowych Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny. W przypadku rachunków wspólnych warunkiem skorzystania z oferty jest spełnienie wyżej wymienionych wymogów przez obydwu współposiadaczy,
 - b) W ciągu maksymalnie 12 dni kalendarzowych od otwarcia rachunku inwestycyjnego rejestrują się do Programu ORLEN W PORTFELU poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego Programu ORLEN W PORTFELU w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub za pośrednictwem Aplikacji internetowej lub Serwisu telefonicznego Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
 - c) Na rachunku inwestycyjnym, do końca następnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym przystąpili do Programu ORLEN W PORTFELU, zaewidencjonowane zostaną na koncie praw własności akcje PKN Orlen S.A. w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji określona w Regulaminie Programu ORLEN W PORTFELU,
 - d) Na rachunku inwestycyjnym, zaewidencjonowane będą nieprzerwanie do 31 grudnia 2020 r. akcje PKN Orlen S.A. w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji określona w Regulaminie Programu ORLEN W PORTFELU (weryfikacja liczby posiadanych Akcji dokonywana będzie wg. konta stanu praw własności)

nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2020 r. z zastrzeżeniem ppkt. 3-4.
 - 3) Odstąpienie od Programu ORLEN W PORTFELU lub rezygnacja z tego Programu przez:
 - a) Uczestnika Programu posiadającego rachunek indywidualny,
 - b) Uczestnika Programu posiadającego rachunek wspólny

skutkować będzie naliczeniem opłat zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, w następnym dniu roboczym po odstąpieniu lub rezygnacji przez Klienta z udziału w Programie ORLEN W PORTFELU.
 - 4) W przypadku, gdy Klient korzystający z oferty określonej w ppkt. 1 i 2 przestanie spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
 - a) Posiadanie aktywnego dostępu do Aplikacji internetowych,
 - b) Zgoda na Trwały nośnik elektroniczny,
 - c) Posiadanie na rachunku inwestycyjnym nieprzerwanie do 31 grudnia 2020 r. akcji PKN Orlen S.A. w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji określona w Regulaminie Programu (weryfikacja liczby posiadanych Akcji dokonywana będzie wg. konta stanu praw własności),

to opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego zostanie pobrana, zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
11. Wprowadza się do odwołania 0 zł opłaty za każdy przelew pieniężny złożony za pośrednictwem Aplikacji internetowych.
12. W okresie od 23 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (włącznie) uruchomiona została specjalna oferta, dla której wprowadzano następujące stawki opłat dla osób będących Uczestnikami Programu ENERGA W AKCJI!:
- 1) Od Uczestników Programu (będących Uczestnikami w rozumieniu regulaminu programu lojalnościowego dla akcjonariuszy – osób fizycznych ENERGA W AKCJI!), którzy spełnili łącznie następujące warunki:
 - a) Na 23 września 2019 r. nie posiadali rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego i zawarli w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego do dnia 31 grudnia 2019 r. Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (gdzie rachunek inwestycyjny nie był związany z działalnością gospodarczą) wraz z dostępem do Aplikacji internetowych oraz jednocześnie wyrazili Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny. W przypadku rachunków wspólnych warunkiem skorzystania z oferty było spełnienie wyżej wymienionych wymogów przez obydwu współposiadaczy z zastrzeżeniem, że uczestnikiem programu mógł zostać tylko jeden ze współwłaścicieli,
 - b) W dniu otwarcia rachunku inwestycyjnego dokonali zgłoszenia udziału w Programie ENERGA W AKCJI! poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
 - c) Na rachunku inwestycyjnym Klienta, który dokonał zgłoszenia do Programu ENERGA W AKCJI!, zaewidencjonowana została na koncie praw własności co najmniej 1 akcja ENERGA S.A., do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym klient dokonał zgłoszenia do programu ENERGA W AKCJI!.

nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2019 i 2020 r. z zastrzeżeniem pkt 3-4.
 - 2) Od Uczestników Programu, którzy spełniali łącznie następujące warunki:
 - a) Na 23 września 2019 r. nie posiadali rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego i zawarli w Punkcie Usług Maklerskich do dnia 31 grudnia 2019 r. Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (gdzie rachunek inwestycyjny nie był związany z działalnością gospodarczą) wraz z dostępem do Aplikacji internetowych oraz wyrazili w ciągu maksymalnie 12 dni kalendarzowych Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny. W przypadku rachunków wspólnych warunkiem skorzystania z oferty było spełnienie wyżej wymienionych wymogów przez obydwu współposiadaczy z zastrzeżeniem, że uczestnikiem programu może zostać tylko jeden ze współwłaścicieli,
 - b) W ciągu maksymalnie 12 dni kalendarzowych od otwarcia rachunku inwestycyjnego dokonali zgłoszenia udziału w Programie ENERGA W AKCJI! poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego Programu ENERGA W AKCJI! w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub za pośrednictwem Aplikacji internetowej lub Serwisu telefonicznego Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
 - c) Na rachunku inwestycyjnym, Klienta który dokonał zgłoszenia do Programu ENERGA W AKCJI!, zaewidencjonowane zostały na koncie praw własności co najmniej 1 akcja ENERGA S.A., do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym klient dokonał zgłoszenia do programu ENERGA W AKCJI!.

nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2019 i 2020 r. z zastrzeżeniem pkt 3-4.
 - 3) Wygaśnięcie udziału w Programie ENERGA W AKCJI! do końca 2020 przez:

- a) Uczestnika Programu posiadającego rachunek indywidualny,
b) Uczestnika Programu posiadającego rachunek wspólny w przypadku gdy jeden z współposiadaczy przystąpił do Programu ENERGIA W AKCJI!
skutkować będzie naliczeniem opłat za cały rok, w którym miało miejsce odstąpienie lub rezygnacja. Opłata zostanie pobrana zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, za cały rok, w którym miało miejsce wygaśnięcie udziału
- 4) W przypadku gdy Klient korzystający z oferty określonej w pkt 12 ppkt 1, przestanie spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) posiadanie aktywnego dostępu do Aplikacji internetowej,
b) Zgoda na Trwały nośnik elektroniczny,
skutkować będzie naliczeniem opłat zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, w następnym dniu roboczym po dniu w którym przestał spełniać jeden z powyższych warunków
13. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (włącznie) uruchomiona zostaje specjalna oferta, którą wprowadza się następujące stawki opłat dla osób będących Uczestnikami Programu ENERGIA W AKCJI!:
- 1) Od Uczestników Programu (będących Uczestnikami w rozumieniu regulaminu programu lojalnościowego dla akcjonariuszy - osób fizycznych ENERGIA W AKCJI!) , którzy spełnią łącznie następujące warunki:
d) Na 1 stycznia 2020 r. nie posiadają rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego i zawrą w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (gdzie rachunek inwestycyjny nie będzie związany z działalnością gospodarczą) wraz z dostępem do Aplikacji internetowej oraz jednocześnie wyrażą Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny. W przypadku rachunków wspólnych warunkiem skorzystania z oferty jest spełnienie wyżej wymienionych wymogów przez obydwu współposiadaczy z zastrzeżeniem, że uczestnikiem programu może zostać tylko jeden ze współwłaścicieli,
e) W dniu otwarcia rachunku inwestycyjnego dokonają zgłoszenia udziału w Programie ENERGIA W AKCJI! poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
f) Na rachunku inwestycyjnym Klienta, który dokonał zgłoszenia do Programu ENERGIA W AKCJI!, zaewidencjonowana zostanie na koncie praw własności co najmniej 1 akcja ENERGIA S.A., do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym klient dokonał zgłoszenia do programu ENERGIA W AKCJI!
nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2020 r. z zastrzeżeniem pkt 3-4.
- 2) Od Uczestników Programu, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
d) Na 1 stycznia 2020 r. nie posiadają rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego i zawrą w Punkcie Usług Maklerskich Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (gdzie rachunek inwestycyjny nie będzie związany z działalnością gospodarczą) wraz z dostępem do Aplikacji internetowej oraz wyrażą w ciągu maksymalnie 12 dni kalendarzowych Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny. W przypadku rachunków wspólnych warunkiem skorzystania z oferty jest spełnienie wyżej wymienionych wymogów przez obydwu współposiadaczy z zastrzeżeniem, że uczestnikiem programu może zostać tylko jeden ze współwłaścicieli,
e) W ciągu maksymalnie 12 dni kalendarzowych od otwarcia rachunku inwestycyjnego dokonają zgłoszenia udziału w Programie ENERGIA W AKCJI! poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego Programu ENERGIA W AKCJI! w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub za pośrednictwem Aplikacji internetowej lub Serwisu telefonicznego Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
f) Na rachunku inwestycyjnym, Klienta który dokonał zgłoszenia do Programu ENERGIA W AKCJI!, zaewidencjonowane zostaną na koncie praw własności co najmniej 1 akcja ENERGIA S.A., do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym klient dokonał zgłoszenia do programu ENERGIA W AKCJI!
nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2020 r. z zastrzeżeniem pkt 3-4.
- 3) Wygaśnięcie udziału w Programie ENERGIA W AKCJI! do końca 2020 r. przez:
c) Uczestnika Programu posiadającego rachunek indywidualny,
d) Uczestnika Programu posiadającego rachunek wspólny w przypadku gdy jeden z współposiadaczy przystąpił do Programu ENERGIA W AKCJI!
skutkować będzie naliczeniem opłat za cały rok, w którym miało miejsce odstąpienie lub rezygnacja. Opłata zostanie pobrana zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, za cały rok, w którym miało miejsce wygaśnięcie udziału
- 4) W przypadku gdy Klient korzystający z oferty określonej w pkt 13 ppkt 1, przestanie spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
c) posiadanie aktywnego dostępu do Aplikacji internetowej,
d) Zgoda na Trwały nośnik elektroniczny,
skutkować będzie naliczeniem opłat zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, w następnym dniu roboczym po dniu w którym przestał spełniać jeden z powyższych warunków
14. W okresie od 1 czerwca 2020 r. do odwołania Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego wprowadza zwolnienie z opłaty za przechowywanie Instrumentów finansowych, jeżeli naliczona opłata nie przekracza jednorazowo kwoty 2 zł netto.
15. W okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. (włącznie) wprowadza się zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2020 r. i 2021 r. dla osób będących uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych PKO TFI (PPK) lub Pracowniczych Programów Emerytalnych PKO TFI (PPE), którzy łącznie spełnią poniższe warunki:
1) Są dotychczasowymi Uczestnikami PPK lub przystąpią do uczestnictwa w PPK od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. W przypadku Uczestników PPE przystąpią do uczestnictwa w okresie 1 lipca 2020 r. - 31 grudnia 2021 r. (tylko nowi uczestnicy).
2) Na 30 czerwca 2020 r. nie posiadają rachunku inwestycyjnego w BM i zawrą w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (BM) Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (gdzie rachunek inwestycyjny nie będzie związany z działalnością gospodarczą).
3) W dniu otwarcia rachunku inwestycyjnego złożą oświadczenie, iż są uczestnikami PPK lub PPE. W przypadku rachunku inwestycyjnego wspólnego wystarczy, żeby jeden współwłaściciel był uczestnikiem PPK lub PPE.
4) Wyrażą Zgodę na przekazanie przez BM do PKO TFI numeru PESEL, a w przypadku jego braku, serii i numeru dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji uczestnictwa w PPK lub PPE.
5) W przypadku, gdy Uczestnik PPK lub PPE nie będzie uczestnikiem na dzień wyrażenia Zgody, naliczona zostanie opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
6) Oferta nie dotyczy Kont SUPERIKE.
16. Przystaje obowiązywać Komunikat nr 14/18 z dnia 25 maja 2020 r.

17. Komunikat obowiązuje od dnia 10 lipca 2020 r.

Dyrektor Biura Maklerskiego
PKO Banku Polskiego

Grzegorz Zawada