

KOMUNIKAT NR 2/14 Z DNIA 15 LUTEGO 2024 R.

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)

Na podstawie § 3 ust. 1 w zw. z ust. 4 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Biura Maklerskie 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, 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 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 dotyczących derywatów,
 - d) aktywowania usługi wykonywania zleceń na Rynkach zagranicznych,
 - e) umów o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego i świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (Konto SUPER IKE) oraz aneksów do tych umów,
 - f) aneksów do umów o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego i świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (Konto IKE – Inwestycje)
 - 2) zawieranie umów o udostępnianie materiałów analitycznych przez Biuro Maklerskie,
 - 3) przyjmowanie wniosków o aktywowanie dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,
 - 4) przyjmowanie wniosków o usługę powiązania lub usunięcia powiązania rachunku inwestycyjnego z ROR klienta, prowadzonym w PKO Banku Polskim S.A.,
 - 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 (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 w zakresie:
 - a) ustanawiania i odwoływania pełnomocników lub uprawnionych,
 - b) wypowiedzenia w całości umów wymienionych w ppkt 1, 5, 6 i 7,
 - c) wypowiedzenia umowy o świadczenie usług maklerskich w części dotyczącej udostępnienia środków bankowych (usunięcie powiązania),
 - d) definiowania rachunków bankowych,
 - e) przelewu środków pieniężnych,
 - 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) 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,
 - 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) nie wymagających dodatkowego potwierdzenia zgodnie z regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 2. Rodzaj i zakres usług maklerskich, które mogą być świadczone w Biurach Bankowości Prywatnej (BBP), będących Punktami Usług Maklerskich BBP, wykonywanych w odniesieniu do 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 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 dotyczących derywatów,
 - d) aktywowania usługi wykonywania zleceń na Rynkach zagranicznych,
 - e) umów o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego i świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (Konto SUPER IKE) i aneksów do tych umów,
 - f) aneksów do umów o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego i świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (Konto IKE – Inwestycje),
 - 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,
 - 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,
 - 5) przyjmowanie wniosków o aktywowanie usługi w zakresie:
 - a) dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,
 - b) powiązania lub usunięcia powiązania rachunku inwestycyjnego z ROR klienta, prowadzonym w PKO Banku Polskim S.A.,
 - 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 w zakresie:
 - a) nadania Rachunku Rejestrowego i rejestru rynku niepublicznego klientowi, który posiada rachunek inwestycyjny,
 - b) zakupu i obsługi oszczędnościowych obligacji skarbowych,
 - c) ustanawiania i odwoływania 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 powiązania),
 - f) definiowania rachunków bankowych,
 - g) przelewu środków pieniężnych na zdefiniowany rachunek bankowy klienta,
 - h) wykupu, odkupu i innych dyspozycji związanych ze zbyciem instrumentów finansowych (z wyłączeniem akcji),
 - i) aktualizacji danych osobowych klienta,
 - j) dokonania wymiany waluty posiadanej na rachunku pieniężnym,
 - 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) 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,
 - 9) przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania oraz obsługa jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
 - 10) przyjmowanie dyspozycji transferu zagranicznych instrumentów finansowych,
 - 11) przyjmowanie dyspozycji za pośrednictwem Serwisu telefonicznego w zakresie określonym w komunikacie nr 3 dyrektora BM, udostępnionym na stronie internetowej Biura Maklerskiego, w sekcji „Komunikaty Dyrektora” oraz w PUM i POK BM.
- 3. Rodzaj i zakres czynności maklerskich, które mogą być świadczone w Centrum Obsługi i Operacji (CBO), będącym Punktem Usług Maklerskich CBO, wykonywanych w odniesieniu do rachunków rejestrowych:
 - 1) Przyjmowanie dyspozycji w zakresie:
 - a) zakupu oszczędnościowych obligacji skarbowych,
 - b) przedterminowego wykupu oszczędnościowych obligacji skarbowych,
 - c) zamiany oszczędnościowych obligacji skarbowych,
 - d) zmiany danych kontaktowych: numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej,
 - e) przelewu środków pieniężnych z Rachunku Rejestrowego na rachunek bankowy klienta,
 - f) pozostawienia świadczeń pieniężnych z obligacji skarbowych,
 - 2) Sprawdzenie klientowi:
 - a) na Rachunku Rejestrowym - stanu posiadania obligacji oraz historii złożonych dyspozycji i rozliczeń finansowych,
 - b) na Koncie IKE-Obligacje - stanu posiadania obligacji oraz środków pieniężnych.
- 4. W Punktach Usług Maklerskich w oddziałach Banku i Punktach Usług Maklerskich w Biurach Bankowości Prywatnej:
 - 1) prowadzona jest wyłącznie obsługa rachunków inwestycyjnych, na których udostępnione zostały środki bankowe w celu realizacji świadczonych przez Biuro Maklerskie usług maklerskich,

- 2) nie ma możliwości zawarcia 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-tego roku życia.
5. W Punktach Usług Maklerskich BBP prowadzona jest wyłącznie obsługa klientów z segmentu bankowości prywatnej.
6. W Punkcie Usług Maklerskich CBO prowadzona jest wyłącznie obsługa klientów posiadających aktywny dostęp telefoniczny do Rachunku Rejestrowego.
7. W Punkcie Usług Maklerskich CBO dyspozycje wskazane w pkt 3 ppkt 1 lit. a-c przyjmowane są wyłącznie od klientów, którzy zawarli umowę PPZ lub umowę o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
8. Przystaje obowiązywać Komunikat nr 2/13 z dnia 21 listopada 2022 r.
9. Komunikat obowiązuje od dnia 16 lutego 2024 r.

Dyrektor Biura Maklerskiego
PKO Banku Polskiego

Grzegorz Zawada