

**Aneks do umowy
o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
w zakresie rozszerzenia funkcjonalności
rachunku inwestycyjnego, umożliwienia świadczenia usług maklerskich za
pośrednictwem kanałów zdalnych oraz w wybranych oddziałach Powszechnej Kasy
Oszczędności Banku Polskiego S.A.
(Aneks RKD)**

nr rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego _____

W dniu _____ r. w _____, pomiędzy: Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, Oddziałem-Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego w Warszawie, zwanym dalej „DM PKO Banku Polskiego”, reprezentowanym przez:

imię i nazwisko

a

imię i nazwisko Klienta

PESEL Klienta

zwanym dalej „Klientem”,

zawarty został, biorąc pod uwagę:

- 1) zmianę funkcjonalności rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, obejmującą umożliwienie wykorzystania wolnych środków (w przypadku kont Inteligo – środków dostępnych), znajdujących się na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (w przypadku kont Inteligo – na rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowym) Klienta, prowadzonym przez PKO Bank Polski S.A. (zwanym dalej: „ROR”,
 - 2) umożliwienie korzystania z rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Klienta za pośrednictwem internetowych kanałów dostępu,
 - 3) umożliwienie korzystania z usług maklerskich DM PKO Banku Polskiego w zakresie określonym dla wytypowanych oddziałów PKO Banku Polskiego S.A.,
- niniejszy aneks, zwany dalej „Aneksem”, o treści następującej:

§ 1.

1. Strony postanawiają, że Klient będzie miał możliwość opłacenia zlecenia na rynku zorganizowanym oraz zapisu w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej przy wykorzystaniu wolnych środków (środków dostępnych w przypadku kont Inteligo) znajdujących się na jego ROR numer _____ do wysokości dziennego limitu wynoszącego _____ zł (słownie: _____).
2. Definicja wolnych środków, o których mowa w ust. 1 znajduje się w Regulaminie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej w PKO BP SA, natomiast definicja środków dostępnych, o których mowa w ust. 1 znajduje się w Ogólnych Warunkach prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy kont Inteligo.
3. DM PKO Banku Polskiego umożliwi Klientowi automatyczne przelewanie środków pieniężnych w ramach wolnych środków (środków dostępnych) z ROR, wskazanego w ust. 1, na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych, w celu opłacenia zlecenia na rynku zorganizowanym lub zapisu w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej do wysokości dziennego limitu określonego w ust. 1.
4. Rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Klienta może być zasilany środkami pieniężnymi w ramach wolnych środków (środków dostępnych) tylko z jednego ROR, którego numer wskazany jest w ust. 1.
5. Wolne środki (środki dostępne) na danym ROR mogą być wykorzystywane do zasilania tylko jednego rachunku pieniężnego Klienta służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych.
6. ROR, o którym mowa w ust. 1, nie może być rachunkiem prowadzonym na rzecz innej osoby oraz nie może być rachunkiem wspólnym.
7. Opłacenie zleceń lub zapisów następuje w pierwszej kolejności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Klienta na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego a w przypadku braku wystarczającego pokrycia na rachunku pieniężnym DM PKO Banku Polskiego pobiera wolne środki (środki dostępne) z ROR, o którym mowa w ust. 1, do wysokości limitu dziennego określonego w ust. 1.

§ 2.

1. Strony postanawiają, iż Klient będzie miał możliwość korzystania z rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego za pośrednictwem internetowego dostępu do jego ROR w zakresie udostępnionym przez Bank PKO Bank Polski S.A.
2. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na autoryzację dostępu do rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego z wykorzystaniem internetowej autoryzacji do ROR.
3. Klient oświadcza, że rachunek papierów wartościowych oraz rachunek pieniężny są rachunkami prowadzonymi wyłącznie dla jego osoby oraz że nie są one rachunkami wspólnymi z innymi osobami.
4. Autoryzacja dostępu do rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego odbywa się z wykorzystaniem internetowej autoryzacji ROR.
5. Funkcjonalność, o której mowa w niniejszym paragrafie jest dostępna tylko dla Klientów, którzy posiadają dostęp do swoich ROR za pośrednictwem Internetu.

§ 3.

1. Na podstawie niniejszego Aneksu, DM PKO Banku Polskiego umożliwia Klientowi korzystanie z usług maklerskich DM PKO Banku Polskiego w zakresie określonym dla wytypowanych oddziałów PKO Banku Polskiego S.A.
2. Aktualny zakres usług maklerskich świadczonych w wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego S.A. znajduje się na stronie internetowej www.dm.pkobp.pl.
3. Aktualny wykaz wybranych oddziałów PKO Banku Polskiego S.A., w których świadczone są usługi maklerskie przez DM PKO Banku Polskiego znajduje się na stronie internetowej www.dm.pkobp.pl.

§ 4.

W związku z udostępnieniem Klientowi możliwości opłacania zleceń na rynku zorganizowanym oraz zapisu w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej z wykorzystaniem wolnych środków (środków dostępnych), o których mowa w § 1 oraz w celu zapewnienia właściwej obsługi rozliczenia zleceń i zapisów, Klient udziela DM PKO Banku Polskiego pełnomocnictwa do pobierania środków pieniężnych w ramach wolnych środków (środków dostępnych) z jego ROR, o którym mowa w § 1 ust. 1, w celu rozliczenia transakcji, zawartych na podstawie zleceń i zapisów oraz innych dyspozycji Klienta a także do składania w tym zakresie wszelkich oświadczeń woli, niezbędnych do należytej realizacji postanowień Aneksu. Klient zrzeka się możliwości odwołania lub zmiany niniejszego pełnomocnictwa, bez zgody DM PKO Banku Polskiego, do czasu wygaśnięcia Aneksu. Z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego, powstałego w wyniku zawarcia pomiędzy Klientem, a DM PKO Banku Polskiego Aneksu, pełnomocnictwo niniejsze nie wygasa w przypadku śmierci Klienta.

§ 5.

W związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego i efektywnego korzystania z usług maklerskich świadczonych przez DM PKO Banku Polskiego w wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego S.A. Klient niniejszym upoważnia, na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późniejszymi zmianami), Powszechną Kasę Oszczędności Banku Polskiego Spółkę Akcyjną do otrzymania informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu tej ustawy wraz z prawem do udzielania dalszych upoważnień pracownikom Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

§ 6.

Realizacja postanowień, o których mowa w § 1, nie obejmuje:

- 1) rozliczania transakcji zawartych w ramach świadczonej na rzecz Klienta usługi częściowego lub całkowitego odraczania zapłaty za zakupione instrumenty finansowe, w zakresie opłacenia kwoty odroczonej,
- 2) realizacji innych czynności oraz zobowiązań, niż związanych z rozliczaniem transakcji, o których mowa w § 1.

§ 7.

1. Aneks został zawarty z chwilą jego podpisania przez Klienta oraz osoby reprezentujące DM PKO Banku Polskiego.
2. Aneks został zawarty na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
3. Rozwiązanie Aneksu następuje po upływie 14. dniowego okresu wypowiedzenia dokonanego przez DM PKO Banku Polskiego lub Klienta.

4. Rozwiązanie umowy dotyczącej prowadzenia ROR, o którym mowa w § 1 ust. 1, powoduje wygaśnięcie niniejszego Aneksu.
5. DM PKO Banku Polskiego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może rozwiązać Aneks w trybie natychmiastowym, w szczególności jeśli działania Klienta naruszają zasady bezpieczeństwa obrotu instrumentami finansowymi.
6. Zmiany Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Niniejszy Aneks uchyla całkowicie i zastępuje postanowienia Aneksu do umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w zakresie rozszerzenia funkcjonalności rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, zawartego między Stronami, w przypadku jego zawarcia.*
8. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla DM PKO Banku Polskiego oraz Klienta.

podpis Klienta

pieczęć firmowa
podpis osoby reprezentującej DM PKO BP

pieczęć funkcyjna
podpis osoby przyjmującej

*dotyczy klientów, którzy zawarli Aneks do Umowy o świadczenie usług brokerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w zakresie rozszerzenia funkcjonalności rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego przed dniem 10.03.2010 r.