

**Aneks do umowy**  
**o świadczenie usług brokerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego**  
**w zakresie rozszerzenia funkcjonalności**  
**rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego**

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 BP”, reprezentowanym przez:

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko

a

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko Klienta

zwanym dalej „Klientem”,

zawarty został, biorąc pod uwagę zmianę funkcjonalności rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, obejmującą umożliwienie wykorzystania wolnych środków, znajdujących się na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym Klienta, prowadzonym przez PKO BP SA (zwanym dalej: „Rachunkiem Bankowym”), niniejszy aneks, zwany dalej „Aneksem”, o treści następującej:

§ 1.

1. Strony postanawiają, że Klient będzie miał możliwość opłacenia transakcji na rynku zorganizowanym przy wykorzystaniu wolnych środków znajdujących się na jego Rachunku Bankowym 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.

§ 2.

W związku z udostępnieniem Klientowi możliwości opłacania transakcji na rynku zorganizowanym z wykorzystaniem wolnych środków, o których mowa w § 1 oraz w celu zapewnienia właściwej obsługi rozliczenia transakcji, Klient udziela DM PKO BP pełnomocnictwa do pobierania środków pieniężnych w ramach wolnych środków z jego Rachunku Bankowego w celu rozliczenia transakcji, zawartych na podstawie zleceń i dyspozycji Klienta oraz do składania w tym zakresie wszelkich oświadczeń woli, niezbędnych do należytej realizacji postanowień Aneksu.

### § 3.

DM PKO BP będzie realizował postanowienia o których mowa w § 1, na następujących warunkach:

- 1) DM PKO BP umożliwi Klientowi automatyczne przelewanie środków pieniężnych w ramach wolnych środków z Rachunku Bankowego na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych, w celu rozliczenia zawartych transakcji do wysokości dziennego limitu określonego w § 1,
- 2) rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Klienta może być zasilany środkami pieniężnymi w ramach wolnych środków tylko z jednego Rachunku Bankowego Klienta,
- 3) wolne środki na danym Rachunku Bankowym Klienta mogą być wykorzystywane do zasilania tylko jednego rachunku pieniężnego Klienta służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych,
- 4) Rachunek Bankowy Klienta nie może być rachunkiem prowadzonym na rzecz innej osoby lub podmiotu oraz nie może być rachunkiem wspólnym,
- 5) opłacenie transakcji następuje w pierwszej kolejności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Klienta na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług brokerskich przez DM PKO BP, a w przypadku braku wystarczającego pokrycia na rachunku pieniężnym DM PKO BP pobiera wolne środki z Rachunku Bankowego do wysokości limitu dziennego określonego w § 1.

### § 4.

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 papiery wartościowe, w zakresie opłacenia kwoty odroczonej,
- 2) realizacji innych czynności oraz zobowiązań niż związanych z rozliczaniem transakcji, o których mowa w § 1.

### § 5.

1. Aneks został zawarty z chwilą jego podpisania przez Klienta oraz osoby reprezentujące DM PKO BP.
2. Aneks został zawarty na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług brokerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
3. Rozwiązanie Aneksu następuje po upływie 14. dniowego okresu wypowiedzenia dokonanej przez DM PKO BP lub Klienta.
4. DM PKO BP, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może rozwiązać Aneks w trybie natychmiastowym.
5. Zmiany Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla DM PKO BP oraz Klienta.

---

podpis Klienta

---

pieczęć firmowa DM PKO BP  
podpis osoby reprezentującej DM PKO BP

---

pieczęć funkcyjna  
podpis osoby przyjmującej