

KOMUNIKAT NR 3/6 Z DNIA 18 LIPCA 2017 R



Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego

Dotyczy: określenia rodzaju usług maklerskich świadczonych za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu

Na podstawie § 3 ust. 4 w zw. z ust. 1 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” ustala się, co następuje:

1. DM PKO Banku Polskiego świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem serwisu telefonicznego, w zakresie:
 - 1) przyjmowania zleceń kupna, sprzedaży, modyfikacji i anulowania zleceń do rachunków inwestycyjnych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - 2) składania zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej oraz w ramach wykonania prawa poboru (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - 3) zdefiniowania własnego rachunku rejestrowego jako rachunku do przelewów z rachunku inwestycyjnego klienta (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - 4) przyjmowania wniosków w zakresie:
 - a) aktywowania dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Aplikacji DM, w zakresie systemu internetowego ,
 - b) udostępnienia Środków bankowych / zmianę ROR / zmianę limitu Środków bankowych do wykorzystania w związku z zawartą Umową o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego – dotyczy rachunków powiązanych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - c) aktywowania usług/zmiany limitu zobowiązań w zakresie częściowego/całkowitego odraczania terminu zapłaty (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - d) aktywowania usług w zakresie obrotu Derywatami (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - e) ustalenia indywidualnego limitu w zakresie obrotu Derywatami (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - f) aktywowania usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia na zagranicznych Rynkach regulowanych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - g) przekazywania na lokatę O/N środków pieniężnych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - 5) obsługa dyspozycji do rachunku inwestycyjnego i formularzy w zakresie:
 - a) przeniesienia instrumentów finansowych na inny rachunek inwestycyjny w DM PKO Banku Polskim, którego Klient jest właścicielem lub współwłaścicielem (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - b) aktualizacji danych klienta w zakresie: zmiany adresu korespondencyjnego, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - c) wydanie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie Spółki oraz wystawienia świadectwa depozytowego (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - 6) zakupu, przedterminowego wykupu, zamiany obligacji Skarby Państwa w ramach rachunku SUPER IKE (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - 7) przelewu środków pieniężnych na zdefiniowane rachunki bankowe Klienta (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - 8) uruchamiania oraz spłaty kredytów na zakup papierów wartościowych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - 9) konwersji akcji imiennych zapisanych na rachunku inwestycyjnym na akcje na okaziciela (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - 10) wykonania jednostek indeksowych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - 11) żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - 12) odwoływania pełnomocników (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - 13) blokady rachunku inwestycyjnego na wniosek Klienta,
 - 14) negocjacji prowizji maklerskiej (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - 15) odblokowania dostępu do serwisu supermakler, zablokowanego w wyniku trzykrotnego błędnego uwierzytelnienia klienta,
 - 16) aktywowania nowej koperty z hasłem startowym/jednorazowym,
 - 17) aktywacji ankiet/formularzy w serwisie supermakler,
 - 18) aktualizacji ankiet MIFID w związku z usługą Doradztwa inwestycyjnego (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - 19) zmiany Portfeli modelowych w usłudze Doradztwa inwestycyjnego (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
 - 20) ustanowienia nowego hasła do serwisu supermakler poprzez wygenerowanie i wysyłkę z DM PKO Banku Polskiego nowej koperty z hasłem jednorazowym,
 - 21) uzyskiwania przez Klienta wszelkich informacji, związanych z jego rachunkiem inwestycyjnym oraz kontaktowania się z DM PKO Banku Polskiego w sprawach wynikających z zawartej umowy, obejmujących bieżącą korespondencję oraz informacje w zakresie świadczonych usług przez DM PKO Banku Polskiego.
2. DM PKO Banku Polskiego świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem systemu internetowego (dotyczy serwisu supermakler), w zakresie*:
 - 1) przyjmowania zleceń kupna, sprzedaży, modyfikacji i anulowania zleceń z rachunków inwestycyjnych,
 - 2) składania zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej,
 - 3) przyjmowania wniosków o aktywowanie usług w zakresie:
 - a) dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Aplikacji DM PKO BP (w zakresie serwisu telefonicznego),
 - b) obrotu Derywatami,
 - c) aktywowania/zmiany limitu zobowiązań w zakresie częściowego/całkowitego odraczania terminu zapłaty,

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa;
tel: 801 304 403, fax: 22 521 79 46; internet: www.dm.pkobp.pl; Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

- d) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia na zagranicznych Rynkach regulowanych,
- 4) przyjmowania wniosków w zakresie:
- a) udostępnienia Środków bankowych / zmianę ROR / zmianę limitu Środków bankowych do wykorzystania w związku z zawartą Umową o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - dotyczy rachunków powiązanych,
 - b) wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w części dotyczącej udostępniania środków bankowych do wykorzystania w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi,
 - c) zamiany hasła do Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego usług w zakresie dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Aplikacji DM PKO BP (w zakresie serwisu telefonicznego),
 - d) ustalenia indywidualnego limitu w zakresie obrotu Derywatami,
 - e) wydania duplikatu PIT-8C,
 - f) odwołania powiadomień o stratach na rachunku Derywatów,
 - g) przystąpienia do oferty dla członków SII,
- 5) obsługa dyspozycji do rachunku inwestycyjnego, formularzy i oświadczeń w zakresie:
- a) transferu zagranicznych instrumentów finansowych,
 - b) uruchomienia lub zawieszenia notowań giełdowych w czasie rzeczywistym zgodnie z wybranym przez Klienta pakietem oraz zmiany pakietu notowań,
 - c) uruchomienia lub zawieszenia dostępu do notowań w czasie rzeczywistym dla pełnomocnika oraz zmiany pakietu notowań,
 - d) rezydencji podatkowej dla celów CRS,
 - e) spełnienia lub niespełnienia warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (FATCA),
 - f) aktualizacji danych dla osób fizycznych krajowych i zagranicznych,
 - g) innych dyspozycji, zgodnie z udostępnioną Klientom funkcjonalnością aplikacji,
- 6) zakupu, przedterminowego wykupu, zamiany obligacji Skarbu Państwa w ramach rachunku SUPER IKE,
- 7) przelewu środków pieniężnych na zdefiniowane rachunki Klienta,
- 8) wypełnienia i aktualizacji ankiet MIFID,
- 9) zmiany hasła do serwisu supermakler i serwisu telefonicznego,
- 10) odwołania pełnomocnictwa,
- 11) żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
- 12) uzyskiwania informacji, zgodnie z udostępnioną funkcjonalnością aplikacji.

*Funkcjonalności serwisu supermakler w wersjach mobilna/tabletowa lub w zdalnych systemach transakcyjnych PKO Banku Polskiego mogą być ograniczone.

- 13) Przystaje obowiązywać Komunikat nr 3/5 z dnia 13 stycznia 2016 r.
- 14) Postanowienia Komunikatu 3/6 obowiązują od dnia 19 lipca 2017 r.

Dyrektor Domu Maklerskiego
PKO Banku Polskiego

Filip Paszke