

**KOMUNIKAT NR 14/7
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 R.**



Wydany przez: **Dyrektora Domu Maklerskiego**

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

Na podstawie Decyzji Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego nr III/DM/ZWS/37/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zmniejszenia stawek opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz ofert specjalnych:

1. W okresie od 3 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. Dom Maklerski nalicza i pobiera opłaty za prowadzenie Rachunków i Kont w 2018 r. według niższych stawek określonych w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (stawki podane w tabeli poniżej).

Lp.	Nazwa operacji	Rachunek inwestycyjny	Konto SUPER IKE	Konto IKE Inwestycje
1)	Prowadzenie dla osób fizycznych rachunku:	60,00 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)	Prowadzenie dla pełnoletnich osób fizycznych, które nie ukończyły 25-tego roku życia i posiadają ważną legitymację szkolną lub studencką, rachunku:	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	x
3)	Prowadzenie dla osób innych niż fizyczne rachunku:	80,00 zł	x	x
4)	Prowadzenie dla posiadaczy Rachunków PLATINIUM lub Konta Platinium 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 kwietnia 2018 r. nastąpi weryfikacja stawek opłat Klientom, którzy na dzień 31 marca 2018 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 2018 rok zostanie uzupełniona do wyższej stawki, zgodnie z obowiązującą od 3 stycznia 2018 r. Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

2. W okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Dom Maklerski nalicza i pobiera opłaty za prowadzenie Rachunków i Kont w 2018 r. według niższych stawek określonych w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (stawki podane w tabeli poniżej).

Lp.	Nazwa operacji	Rachunek inwestycyjny	Konto SUPER IKE	Konto IKE Inwestycje
1)	Prowadzenie dla posiadaczy Rachunków PLATINIUM lub Konta Platinium 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 2019 r. nastąpi weryfikacja stawek opłat określonych w pkt 2. ppkt 1) i Klientom, którzy na dzień 31 grudnia 2018 r. nie będą posiadali:

- 1) aktywnego dostępu do Aplikacji internetowych oraz
- 2) wyrażonej Zgody na Trwały nośnik elektroniczny

opłata za prowadzenie rachunków inwestycyjnych za 2018 rok zostanie uzupełniona do wyższej stawki, zgodnie z obowiązującą od 3 stycznia 2018 r. Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski 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 obydwo współposiadaczy.

3. W przypadku rachunków inwestycyjnych otwartych od dnia 1 kwietnia 2018 r. w Punktach Usług Maklerskich opłaty będą naliczane według niższych stawek określonych w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. W dwunastym dniu kalendarzowym 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 2018 rok zostanie uzupełniona do wyższej stawki, zgodnie z obowiązującą od 3 stycznia 2018 r. Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

4. Wprowadza się w okresie od 3 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. dla Klientów, na rzecz których Dom Maklerski 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 Domu 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. od członków SII, którzy w okresie od 3 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zawrą Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i złożą Wniosek o przystąpienie do Oferty,
 - b) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2018 r. od dotychczasowych Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego kontynuujących członkostwo w SII, którzy do 31 marca 2018 r. potwierdzą w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego członkostwo i złożą Wniosek o przedłużenie Oferty,
 - c) Dotychczasowym Klientom Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, posiadającym rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, którzy od 2 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. uzyskają członkostwo w SII oraz potwierdzą do 31 marca 2018 r. w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego członkostwo w SII z jednoczesnym złożeniem Wniosku o przystąpienie do Oferty, zwraca się pobraną opłatą za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2018 r. Zwrot opłaty nastąpi nie wcześniej niż 1 kwietnia 2018 r.,
 - d) W przypadku braku potwierdzenia do 31 marca 2018 r. w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego członkostwa w SII i braku złożenia Wniosku o przedłużenie/przystąpienie do Oferty będzie pobrana opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2018 r. od Klientów, o których mowa w lit. b i nie będzie zwracana opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2018 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 systemu internetowego (w tym serwisu mobilnego) wynosi 0,29% nie mniej niż 5,00 zł,
 - b) Kontraktów terminowych składanych za pośrednictwem systemu internetowego (w tym serwisu mobilnego), 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 2019 r.,
 - b) Od 1 kwietnia 2018 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 2019 r.
 - 4) W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta do 31 marca 2018 r. członkostwa w SII i złożenia Wniosku o przystąpienie/przedłużenie Oferty, od 1 kwietnia 2018 r. będą miały zastosowanie standardowe stawki prowizji wynikające z Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
 - 5) W przypadku potwierdzenia przez Klienta członkostwa w SII i złożeniu wniosku o przystąpienie do Oferty po 31 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 ze 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)	0,29% nie mniej niż 38 zł	0,29% nie mniej niż 10 USD
	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.		
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 Dom Maklerski 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 opłat za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2018 r. dla uprawnionych pracowników w ramach oferty publicznej akcji spółki Play Communications S.A., którzy zawarli Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wraz z aktywowaniem usługi w zakresie dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Aplikacji internetowych oraz wyrazili zgodę na przekazywanie informacji wymaganych przepisami prawa w formie elektronicznej (Trwały nośnik elektroniczny), w celu złożenia zapisu na akcje zwykłe na okaziciela spółki Play Communications S.A.
9. Wprowadza się zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego, aż do zakończenia Programu Motywacyjnego nr 1., dla uprawnionych menedżerów i kluczowych pracowników P4 Sp. z o.o., którzy zawarli Umowę świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w okresie trwania Programu Motywacyjnego nr 1., w celu dokonania zapisu na akcje zwykłe na okaziciela spółki Play Communications S.A.
10. Od Klientów, którzy w okresie od 14 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. (włącznie) zawrą Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wraz z dostępem do Aplikacji internetowych oraz jednocześnie wyrażą Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny z zastrzeżeniem pkt. 3 oraz jednocześnie złożą dyspozycję deponowania instrumentów finansowych zapisanych w rejestrze sponsora emisji na nowo otwarty rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim PKO Banku Polskim nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2018 r. i 2019 r.
11. Od osób fizycznych, które na dzień 31 października 2018 r. nie posiadały rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego i które w okresie od 2 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (włącznie) zawrą w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski 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 nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2018 r. i 2019 r. z zastrzeżeniem pkt. 14. 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.
12. Od osób fizycznych, które na dzień 31 października 2018 r. nie posiadały rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego i które w okresie od 2 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (włącznie) zawrą w Punkcie Usług Maklerskich PKO Banku Polskiego Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski 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 nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2018 r. i 2019 r. z zastrzeżeniem pkt. 14. 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.
13. Od Klientów, którzy na dzień 31 października 2018 r. nie posiadali konta IKE w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego i którzy w okresie od 2 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (włącznie) zawrą Umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego i świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (Konto SUPER IKE) wraz z dostępem do Aplikacji internetowych oraz jednocześnie wyrażą Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta SUPER IKE (w tym za przechowywanie zapisanych na koncie SUPER IKE obligacji) za 2018 r. i 2019 r. z zastrzeżeniem pkt. 14.
14. W przypadku gdy Klient korzystający z ofert określonych w pkt. 1-3 lub 11-13, przestanie spełniać co najmniej jeden z warunków, wskazanych w tych punktach 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 od 3 stycznia 2018 r. Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
15. Przystaje obowiązywać Komunikat nr 14/6 z 26 czerwca 2018 r.
16. Komunikat obowiązuje od 2 listopada 2018 r.

Dyrektor Domu Maklerskiego
PKO Banku Polskiego

Filip Paszke