

## KOMUNIKAT NR 2/8 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2016 R



Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego

Dotyczy: określenia rodzaju i zakresu usług maklerskich, które mogą być świadczone w Punkcie Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (PUM)

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

- I. Rodzaj i zakres usług maklerskich, które mogą być świadczone w oddziałach Banku, będącymi Punktami Usług Maklerskich, wykonywanych w odniesieniu do rachunków inwestycyjnych, rachunków rejestrowych lub innych rejestrów, kont IKE-Obligacje oraz rachunków bankowych papierów wartościowych:
  1. zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz aneksów do tych umów z wyłączeniem aneksów w zakresie pobieranych prowizji oraz opłat, a także z wyłączeniem umów o prowadzenie konta IKE -Inwestycje,
  2. zawieranie umów o sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego,
  3. przyjmowanie wniosków o aktywowanie dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, aktywowanie usługi wykonywania zleceń z częściowym odroczeniem terminu zapłaty oraz wniosków dotyczących derywatów,
  4. zawieranie umów o indywidualne konta emerytalne (konto IKE-Obligacje) i ich obsługa,
  5. zawieranie umów o prowadzenie rachunku bankowych papierów wartościowych i przyjmowanie dyspozycji wynikających z prowadzenia rachunku bankowych papierów wartościowych,
  6. obsługa sprzedaży skarbowych obligacji detalicznych,
  7. przyjmowanie zleceń sprzedaży instrumentów finansowych i ich anulacji z rachunku rejestrowego, w tym zawarcie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tych zleceń,
  8. przyjmowanie zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej,
  9. przyjmowanie dyspozycji w zakresie:
    - 9.1 ustanawiania i odwoływania pełnomocników,
    - 9.2 wypowiedzenia umów wymienionych w pkt 1, 4 i 5,
    - 9.3 wypowiedzenia umowy o świadczenie usług maklerskich w części dotyczącej udostępnienia środków bankowych (usunięcie powiązania),
    - 9.4 definiowania rachunków bankowych na rachunku inwestycyjnym i rachunku rejestrowym,
    - 9.5 przelewu środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego,
    - 9.6 blokady instrumentów finansowych z wyłączeniem rachunków inwestycyjnych,
    - 9.7 realizacji przedterminowego wykupu, odkupu i innych dyspozycji związanych ze zbyciem instrumentów finansowych,
    - 9.8 deponowania instrumentów finansowych,
  10. umożliwienie sprawdzenia:
    - 10.1 stanu rachunków i rejestrów,
    - 10.2 stanu posiadania instrumentów finansowych,
    - 10.3 stanu realizacji zleceń na rachunkach i rejestrach,
    - 10.4 historii operacji wykonywanych na rachunkach i rejestrach,
  11. przyjmowanie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz ich anulacja:
    - 11.1 z oznaczeniem daty ważności wyłączenie:
      - a) ważne na dzień bieżący,
      - b) ważne do określonej daty,
    - 11.2 bez dodatkowych warunków wykonania:
      - a) stop loss,
      - b) stop limit,
      - c) PEG,
- II. W Punktach Usług Maklerskich prowadzona jest wyłącznie obsługa rachunków inwestycyjnych, na których udostępnione zostały środki bankowe w celu realizacji świadczonych przez DM PKO Banu Polskiego usług maklerskich.
- III. Przestaje obowiązywać Komunikat nr 2/7 z dnia 17 sierpnia 2015 r
- IV. Komunikat obowiązuje od dnia 3 października 2016 r.

Dyrektor Domu Maklerskiego  
PKO Banku Polskiego

Filip Paszke