

**KOMUNIKAT NR 14/9
Z DNIA 28 GRUDNIA 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/49/2018 z dnia 28 grudnia 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 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Dom Maklerski nalicza i pobiera opłaty za prowadzenie Rachunków i Kont w 2019 r. według niższych stawek określonych w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (stawki podane w tabeli poniżej).

Nazwa operacji	Rachunek inwestycyjny	Konto SUPER IKE	Konto IKE Inwestycje
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

1 lipca 2019 r. nastąpi weryfikacja stawek opłat określonych powyżej i Klientom, którzy na dzień 30 czerwca 2019 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 2019 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 obydwu współposiadaczy.
2. Opłaty za prowadzenie rachunków inwestycyjnych otwartych od 1 kwietnia 2018 r. do odwołania w Punktach Usług Maklerskich będą naliczane według niższych stawek określonych w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Po upływie dwunastu dni 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 elektronicznyopłata za prowadzenie rachunków inwestycyjnych za 2019 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.
 3. 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.
 4. 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.
 5. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. od członków SII, którzy w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zawarł 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 2019 r. od dotychczasowych Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego kontynuujących członkostwo w SII, którzy do 31 marca 2019 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 Polskim, którzy od 2 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. uzyskają członkostwo w SII oraz potwierdzą do 31 marca 2019 r. w Domu Maklerskim PKO Banku Polskim członkostwo w SII z jednoczesnym złożeniem Wniosku o przystąpienie do Oferty, zwraca się pobraną opłatą za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2019 r. Zwrot opłaty nastąpi nie wcześniej niż 1 kwietnia 2019 r.,
 - d) W przypadku braku potwierdzenia do 31 marca 2019 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 2019 r. od Klientów, o których mowa w lit. b i nie będzie zwracana opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2019 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 Aplikacji internetowej wynosi 0,29% nie mniej niż 5,00 zł,
 - b) Kontraktów terminowych składanych za pośrednictwem Aplikacji internetowej, naliczana od każdego kontraktu wynosi:
 - kontrakty indeksowe: 5,00 zł,
 - kontrakty walutowe: 0,50 zł.
 - 3) Zmienione stawki prowizji, o których mowa w pkt 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 pkt 1) lit. a i c do 31 marca 2020 r.,

- b) Od 1 kwietnia 2019 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 2020 r.
- 4) W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta do 31 marca 2019 r. członkostwa w SII i złożenia Wniosku o przystąpienie/przedłużenie Oferty, od 1 kwietnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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.
6. 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) NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	0,29% nie mniej niż 38 zł	0,29% nie mniej niż 10 USD
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.
7. 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.
8. 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 2 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.
9. 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 12. 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.

10. 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) zawarły 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. 12. 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.
11. 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) zawarły 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. 12.
12. W przypadku gdy Klient korzystający z ofert określonych w pkt. 2-3 lub 8-11, 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.
13. Wprowadza się w okresie od 13 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. dla uczelni, które w związku z art. 310 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) otrzymają skarbowe papiery wartościowe, zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego. Jednocześnie nie pobiera się opłaty za przechowywanie Instrumentów finansowych otrzymanych na mocy tej ustawy.
14. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (włącznie) uruchomiona zostaje specjalna oferta, którą wprowadza się następującej stawki opłat dla osób będących Uczestnikami Programu ORLEN W PORTFELU:
 - 1) Od Uczestników Programu, którzy, spełnią łącznie następujące warunki:
 - a) Na 1 stycznia 2019 r. nie posiadają rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego i zawarły 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. W przypadku rachunków wspólnych warunkiem skorzystania z oferty jest spełnienie wyżej wymienionych wymogów przez obydwu współposiadaczy,
 - b) W dniu otwarcia rachunku inwestycyjnego zarejestrują się do Programu ORLEN W PORTFELU poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego Programu ORLEN W PORTFELU w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego,
 - c) Na rachunku inwestycyjnym, do końca następnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym przystąpili do Programu ORLEN W PORTFELU, zaewidencjonowane zostaną na koncie praw własności akcje PKN Orlen S.A. w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji określona w Regulaminie Programu ORLEN W PORTFELU,
 - d) Na rachunku inwestycyjnym zaewidencjonowane będą nieprzerwanie do 31 grudnia 2019 r. akcje PKN Orlen S.A. w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji określona w Regulaminie Programu ORLEN W PORTFELU (weryfikacja liczby posiadanych Akcji dokonywana będzie wg. konta stanu praw własności)
nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2019 r. z zastrzeżeniem ppkt. 3-4.
 - 2) Od Uczestników Programu, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
 - a) Na 1 stycznia 2019 r. nie posiadają rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego i zawarły w Punkcie Usług Maklerskich 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. W przypadku rachunków wspólnych warunkiem skorzystania z oferty jest spełnienie wyżej wymienionych wymogów przez obydwu współposiadaczy,
 - b) W ciągu maksymalnie 12 dni kalendarzowych od otwarcia rachunku inwestycyjnego zarejestrują się do Programu ORLEN W PORTFELU poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego Programu ORLEN W PORTFELU w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego lub za pośrednictwem Aplikacji internetowej lub Serwisu telefonicznego Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
 - c) Na rachunku inwestycyjnym, do końca następnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym przystąpili do Programu ORLEN W PORTFELU, zaewidencjonowane zostaną na koncie praw własności akcje PKN Orlen S.A. w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji określona w Regulaminie Programu ORLEN W PORTFELU,
 - d) Na rachunku inwestycyjnym, zaewidencjonowane będą nieprzerwanie do 31 grudnia 2019 r. akcje PKN Orlen S.A. w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji określona w Regulaminie Programu ORLEN W PORTFELU (weryfikacja liczby posiadanych Akcji dokonywana będzie wg. konta stanu praw własności)
nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za 2019 r. z zastrzeżeniem ppkt. 3-4.
 - 3) Odstąpienie od Programu ORLEN W PORTFELU lub rezygnacja z tego Programu przez:
 - a) Uczestnika Programu posiadającego rachunek indywidualny,
 - b) Uczestnika Programu posiadającego rachunek wspólny
skutkować będzie naliczeniem opłat zgodnie z obowiązującą od 3 stycznia 2018 r. Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, w następnym dniu roboczym po odstąpieniu lub rezygnacji przez Klienta z udziału w Programie ORLEN W PORTFELU.
 - 4) W przypadku, gdy Klient korzystający z oferty określonej w ppkt. 1 i 2 przestanie spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
 - a) posiadanie aktywnego dostępu do Aplikacji internetowych,
 - b) Zgoda na Trwały nośnik elektroniczny,
 - c) Posiadanie na rachunku inwestycyjnym nieprzerwanie do 31 grudnia 2019 r. akcji PKN Orlen S.A. w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji określona w Regulaminie Programu (weryfikacja liczby posiadanych Akcji dokonywana będzie wg. konta stanu praw własności),
to opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego zostanie pobrana, zgodnie z obowiązującą od 3 stycznia 2018 r. Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
15. Przystaje obowiązywać Komunikat nr 14/8 z 18 grudnia 2018 r.

16. Komunikat obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Dyrektor Domu Maklerskiego
PKO Banku Polskiego

Filip Paszke