

## KOMUNIKAT NR 3/5 Z DNIA 24 MAJA 2019 R



Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego

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

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

1. DM PKO BP świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem Serwisu telefonicznego, w zakresie:
  - 1) przyjmowania zleceń kupna, sprzedaży, modyfikacji i anulowania zleceń z 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 o aktywowanie usług w zakresie:
    - a) dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Serwisu telefonicznego lub Aplikacji internetowych (w zakresie Aplikacji internetowych),
    - b) wykonywania zleceń dotyczących Derywatów (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej), aktywowanie tej usługi poprzedzone jest wypełnieniem ankiety o sytuacji finansowej klienta oraz ankiety MiFID w zakresie Derywatów,
    - c) aktywowania usług/zmiany limitu zobowiązań w zakresie częściowego/całkowitego odraczenia terminu zapłaty (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej), aktywowanie tej usługi poprzedzone jest wypełnieniem ankiety o sytuacji finansowej klienta,
    - d) wykonywania zleceń na Rynkach zagranicznych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej), aktywowanie tej usługi poprzedzone jest wypełnieniem ankiety MiFID w zakresie Rynków zagranicznych,
  - 5) przyjmowania wniosków w zakresie:
    - a) udostępnienia Środków bankowych / zmiany ROR / zmiany 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),
    - b) ustalenia indywidualnego limitu w zakresie wykonywania zleceń dotyczących Derywatów (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
    - c) przekazywania na lokatę O/N środków pieniężnych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
    - d) przystąpienia do/przedłużenia oferty dla członków SII w związku z zawartą umową o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
  - 6) obsługi dyspozycji do rachunku inwestycyjnego i formularzy w zakresie:
    - a) przeniesienia instrumentów finansowych na inny rachunek inwestycyjny w DM PKO BP, którego klient jest właścicielem lub współwłaścicielem (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
    - b) aktualizacji danych osobowych, adresowych i identyfikacyjnych klienta z wyłączeniem imion i nazwisk, numeru PESEL, serii i numeru dowodu i terminu ważności dowodu (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
    - c) wydanie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie Spółki oraz wystawienia świadectwa depozytowego (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
    - d) Programu ORLEN W PORTFELU:
      - rejestracji do Programu ORLEN W PORTFELU (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
      - rezygnacji z Programu ORLEN W PORTFELU (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
      - odstąpienia od umowy (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
  - 7) zakupu, przedterminowego wykupu, zamiany obligacji Skarbu Państwa w ramach rachunku SUPER IKE (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
  - 8) przelewu środków pieniężnych na zdefiniowane rachunki bankowe klienta (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
  - 9) uruchamiania oraz spłaty kredytów na zakup papierów wartościowych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
  - 10) konwersji akcji imiennych zapisanych na rachunku inwestycyjnym na akcje na okaziciela (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
  - 11) wykonania jednostek indeksowych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
  - 12) żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
  - 13) odwoływania pełnomocników (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
  - 14) blokady rachunku inwestycyjnego na wniosek klienta,
  - 15) blokady dostępu do rachunku za pomocą Aplikacji internetowych lub/i Serwisu telefonicznego (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
  - 16) negocjacji prowizji maklerskiej (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
  - 17) odblokowania dostępu do serwisu supermakler, zablokowanego w wyniku trzykrotnego błędnego uwierzytelnienia klienta,
  - 18) aktywowania nowej koperty z hasłem startowym/jednorazowym,
  - 19) aktywacji ankiet/formularzy w serwisie supermakler,
  - 20) wypełnienia i aktualizacji ankiet MiFID (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
  - 21) deklaracji w zakresie zgód (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
  - 22) zmiany wyboru Portfeli modelowych w usłudze Doradztwa inwestycyjnego (nie dotyczy infolinii Pomocy technicznej),
  - 23) ustanowienia nowego hasła do serwisu supermakler poprzez wygenerowanie i wysyłkę z DM PKO BP nowej koperty z hasłem jednorazowym,

- 24) uzyskiwania przez klienta wszelkich informacji, związanych z jego rachunkiem inwestycyjnym oraz kontaktowania się z DM PKO BP w sprawach wynikających z zawartej umowy, obejmujących bieżącą korespondencję oraz informacje w zakresie świadczonych usług przez DM PKO BP.
2. DM PKO BP świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem Aplikacji internetowych (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 Serwisu telefonicznego lub Aplikacji internetowych (w zakresie Serwisu telefonicznego),
    - b) wykonywania zleceń dotyczących Derywatów, aktywowanie tej usługi poprzedzone jest wypełnieniem ankiety o sytuacji finansowej klienta oraz ankiety MiFID w zakresie Derywatów,
    - c) aktywowania usług/zmiany limitu zobowiązań w zakresie częściowego/całkowitego odraczania terminu zapłaty, aktywowanie tej usługi poprzedzone jest wypełnieniem ankiety o sytuacji finansowej klienta,
    - d) wykonywania zleceń na Rynkach zagranicznych, aktywowanie tej usługi poprzedzone jest wypełnieniem ankiety MiFID w zakresie Rynków zagranicznych,
  - 4) przyjmowania wniosków w zakresie:
    - a) udostępnienia Środków bankowych / zmiany ROR / zmiany 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 dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Serwisu telefonicznego lub Aplikacji internetowych (w zakresie Serwisu telefonicznego),
    - d) ustalenia indywidualnego limitu w zakresie wykonywania zleceń dotyczących Derywatów,
    - e) wydania duplikatu PIT-8C,
    - f) odwołania powiadomień o stratach na rachunku Derywatów,
    - g) przystąpienia do/przedłużenia oferty dla członków SII w związku z zawartą umową o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego,
  - 5) obsługi 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) rezydencji podatkowej dla celów CRS,
    - d) spełnienia lub niespełnienia warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (FATCA),
    - e) aktualizacji danych osobowych, adresowych i identyfikacyjnych dla osób fizycznych krajowych i zagranicznych z wyłączeniem imion i nazwisk oraz numeru PESEL,
    - f) Programu ORLEN W PORTFELU:
      - rejestracji do Programu ORLEN W PORTFELU,
      - rezygnacji z Programu ORLEN W PORTFELU,
      - odstąpienia od umowy,
    - 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 Aplikacji internetowych 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,
  - 13) deklaracji w zakresie zgód udostępnionych w Aplikacjach internetowych,
  - 14) aktualizacji danych kontaktowych w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego,
  - 15) przekazywania materiałów analitycznych po ich udostępnieniu.

\*Funkcjonalności serwisu supermakler w wersjach mobilna/tabletowa lub w Aplikacjach Banku mogą się różnić.

3. DM PKO BP przekazuje klientom nie będącym osobami fizycznymi którzy posiadają lub posiadali Umowę o udostępnienie materiałów analitycznych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego po 1 października 2018 r., materiały analityczne za pośrednictwem portalu Dokumenty elektroniczne - archiwum, dostępny na stronie <https://www.dm.pkobp.pl/edok>.

Dane identyfikacyjne do portalu są przekazywane w następujący sposób:

- 1) Login - na Trwałym nośniku elektronicznym (klientom, którzy posiadają wyrażoną zgodę na Trwały nośnik elektroniczny), lub listownie (w przypadku wycofania zgody na Trwały nośnik elektroniczny lub w przypadku gdy DM nie posiada danych kontaktowych w zakresie wybranej formy powiadomień o wystawieniu dokumentów na Trwałym nośniku elektronicznym), lub na formularzu zgody na Trwały nośnik elektroniczny (dla klientów, którzy mają wyrażoną zgodę na Trwały nośnik elektroniczny po 27 maja 2019 r.)
- 2) Hasło - za pomocą wiadomości e-mail lub SMS w zależności od wybranej formy dostarczania powiadomień o wystawieniu dokumentów w formie Trwałego nośnika elektronicznego lub zostanie udostępnione do odbioru osobistego w POK w przypadku jeśli klient wycofał zgodę na Trwały nośnik elektroniczny lub DM nie posiada danych kontaktowych w zakresie wybranej formy powiadomień (adres poczty elektronicznej lub nr telefonu komórkowego).

4. Przystaje obowiązywać Komunikat nr 3/4 z dnia 13 listopada 2018 r.
5. Postanowienia Komunikatu 3/5 obowiązują od dnia 27 maja 2019 r.

Dyrektor Domu Maklerskiego  
PKO Banku Polskiego

Filip Paszke