

Wydany przez: Dyrektora Biura Maklerskiego

Dotyczy: określenia rodzaju usług maklerskich świadczonych w elektronicznych kanałach dostępu

1. Zakres świadczonych przez nas usług maklerskich w serwisie telefonicznym:

- 1) przyjmowanie zleceń kupna, sprzedaży, modyfikacji i anulowania zleceń na rachunkach inwestycyjnych,
- 2) przyjmowanie zapisów oraz oświadczeń o uchyleniu się od złożonych zapisów na instrumenty finansowe:
 - a) w obrocie pierwotnym,
 - b) w ramach pierwszej oferty publicznej,
 - c) w ramach wykonania prawa poboru,
- 3) dodanie Twojego rachunku rejestrowego jako konta do przelewów z Twojego rachunku inwestycyjnego,
- 4) przyjmowanie wniosków o aktywowanie usług:
 - a) dostępu do rachunku inwestycyjnego przez serwis telefoniczny lub aplikacje internetowe (wyłącznie w zakresie dostępu do aplikacji internetowych),
 - b) wykonywania zleceń, które dotyczą derywatów. Przed aktywacją tej usługi, wypełnij ankietę o Twojej sytuacji finansowej oraz ankietę MiFID w zakresie derywatów,
 - c) aktywowania usług/zmiany limitu zobowiązań w zakresie częściowego/całkowitego odraczania terminu zapłaty. Przed aktywacją tej usługi wypełnij ankietę o Twojej sytuacji finansowej,
 - d) wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych. Przed aktywacją tej usługi, wypełnij ankietę MiFID w zakresie rynków zagranicznych,
- 5) przyjmowanie wniosków:
 - a) udostępnienia środków bankowych /zmiany ROR/ zmiany limitu środków bankowych do wykorzystania w związku z zawartą umową o świadczenie usług maklerskich – dotyczy rachunku inwestycyjnego, który jest połączony z kontem osobistym w PKO Banku Polskim,
 - b) ustalenia indywidualnego limitu w zakresie wykonywania zleceń, które dotyczą derywatów,
 - c) przystąpienia do/przedłużenia oferty dla członków SII w związku z zawartą umową o świadczenie usług maklerskich,
 - d) żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu,
- 6) obsługa dyspozycji do rachunku inwestycyjnego i formularzy, które dotyczą:
 - a) przeniesienia instrumentów finansowych na inny rachunek inwestycyjny w BM PKO Banku Polskiego, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem,
 - b) aktualizacji Twoich danych osobowych, adresowych i identyfikacyjnych z wyłączeniem imion i nazwisk, numeru PESEL, dokumentu tożsamości (seria, numer i termin ważności dokumentu),
 - c) wydania zaświadczenia na Walne zgromadzenie oraz wystawienia świadectwa depozytowego,
 - d) ustanowienia blokady instrumentów finansowych, w związku z zabezpieczeniem wierzycelności na rzecz osób trzecich,
 - e) przedterminowego wykupu obligacji korporacyjnych,
 - f) złożenia zapisu w odpowiedzi na ofertę skupu akcji, w tym dyspozycji blokady akcji,
 - g) Programu ORLEN W PORTFELU:
 - rejestracji do Programu ORLEN W PORTFELU,
 - rezygnacji z Programu ORLEN W PORTFELU,
 - odstąpienia od umowy (udziału w Programie ORLEN W PORTFELU),
 - h) zmiany zakresu dostępu dla pełnomocnika do Twojego rachunku inwestycyjnego w serwisie telefonicznym i serwisie PKO supermakler,
- 7) zakup, przedterminowy wykup, zamiana obligacji,
- 8) przelew pieniędzy na dodane przez Ciebie konto bankowe do przelewów,
- 9) aktywacja przelewu stałego z rachunku inwestycyjnego na dodane przez Ciebie konto bankowe do przelewów,
- 10) zamknięcie istniejącej usługi przelewów automatycznych (dyspozycja przelewu stałego) z rachunku inwestycyjnego,
- 11) uruchomienie oraz spłata kredytu na zakup papierów wartościowych,
- 12) konwersja akcji imiennych zapisanych na rachunku inwestycyjnym na akcje na okaziciela,
- 13) przyjmowanie dyspozycji żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych,
- 14) odwołanie pełnomocników,
- 15) blokada rachunku inwestycyjnego na Twój wniosek,
- 16) blokada dostępu do rachunku przez serwis PKO supermakler lub/i serwis telefoniczny,
- 17) negocjacja prowizji maklerskiej,
- 18) odblokowanie dostępu do rachunku przez serwis PKO supermakler, który został zablokowany, jeśli 3 razy zostały wpisane błędne dane do logowania,
- 19) wygenerowanie nowego hasła do serwisu PKO supermakler,
- 20) aktywacja ankiet/formularzy w serwisie PKO supermakler,
- 21) wypełnienie i aktualizacji ankiet MIFID,
- 22) deklaracja w zakresie zgód,
- 23) zmiana wyboru portfeli modelowych w usłudze doradztwa inwestycyjnego,
- 24) otrzymanie informacji, które:
 - a) są związane z Twoim rachunkiem inwestycyjnym, kontem IKE-Inwestycje, kontem SUPER IKE,
 - b) wynikają z zawartej z nami umowy,
 - c) dotyczą bieżącej korespondencji,
 - d) dotyczą świadczonych przez nas usług maklerskich,
- 25) przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania oraz innych dyspozycji w zakresie jednostek i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, zgodnie z procedurami poszczególnych TFI,
- 26) wymiana waluty zapisanej na rachunku, pod zlecenie kupna instrumentów finansowych,
- 27) wygenerowanie nowego hasła do serwisu telefonicznego.

2. Zakres świadczonych przez nas usług maklerskich w serwisie telefonicznym w Punktach Usług Maklerskich Biura Bankowości Prywatnej (PUM BBP):

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa;
infolinia: 801 304 403, sekretariat: 22 521 80 10, fax: 22 521 79 46, internet: www.bm.pkobp.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego numer KRS 0000026438; NIP:00-77-38; REGON: 016298263;
kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

- 1) przyjmowanie zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym, w ramach pierwszej oferty publicznej oraz oświadczeń o uchyleniu się od złożonych zapisów,
- 2) przyjmowanie dyspozycji:
 - a) odwołania pełnomocników,
 - b) przelewu pieniędzy z rachunku inwestycyjnego i rachunku rejestrowego na dodane przez Ciebie konto bankowe do przelewów,
 - c) aktywacji przelewu stałego z rachunku inwestycyjnego na dodane przez Ciebie konto bankowe do przelewów,
 - d) zamknięcia istniejącej usługi przelewów automatycznych (dyspozycja przelewu stałego) z rachunku inwestycyjnego,
 - e) wymiany waluty zapisanej na rachunku, pod zlecenie nabycia instrumentów finansowych,
 - f) żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 3) możliwość sprawdzenia:
 - a) stanu Twoich rachunków i rejestrów,
 - b) stanu zapisanych instrumentów finansowych,
 - c) stanu realizacji zleceń na Twoich rachunkach i rejestrach,
 - d) historii operacji, które są wykonywane na Twoich rachunkach i rejestrach,
- 4) przyjmowanie deklaracji zgód i oświadczeń,
- 5) przyjmowanie dyspozycji:
 - a) zakupu, przedterminowego wykupu, zamiany obligacji, dyspozycji żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych,
 - b) aktywacji usługi dostępu do obsługi obligacji przez telefon call center banku lub przez internet (zakup.obligacjeskarbowe.pl),
 - c) zmiany wyboru portfeli modelowych w usłudze doradztwa inwestycyjnego,
 - d) blokady, na Twój wniosek, rachunku inwestycyjnego,
 - e) blokady, na Twój wniosek, dostępu do rachunku przez serwis PKO supermakler e lub/i serwis telefoniczny.
- 6) przyjmowanie wniosków o aktywowanie usługi w zakresie dostępu do serwisu PKO supermakler,
- 7) nadanie rachunku rejestrowego, jeśli masz rachunek inwestycyjny,
- 8) przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania oraz innych dyspozycji w zakresie jednostek i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, zgodnie z procedurami poszczególnych TFI.
3. Zakres świadczonych przez nas usług maklerskich w aplikacjach internetowych (PKO supermakler)*:
 - 1) przyjmowanie zleceń kupna, sprzedaży, modyfikacji i anulowania zleceń na rachunkach inwestycyjnych,
 - 2) składanie zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej,
 - 3) przyjmowanie wniosków o aktywowanie usług:
 - a) dostępu do rachunku inwestycyjnego przez serwis telefoniczny lub aplikacje internetowe (aktywacja dostępu w zakresie serwisu telefonicznego),
 - b) wykonywania zleceń, które dotyczą derywatów. Przed aktywacją tej usługi, wypełnij ankietę o Twojej sytuacji finansowej oraz ankietę MiFID w zakresie derywatów,
 - c) udostępnienia środków bankowych /zmiany limitu zobowiązań w zakresie częściowego/całkowitego odraczania terminu zapłaty. Przed aktywacją tej usługi, wypełnij ankietę o Twojej sytuacji finansowej,
 - d) wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych. Przed aktywacją tej usługi, wypełnij ankietę MiFID w zakresie rynków zagranicznych,
 - 4) przyjmowanie wniosków, które dotyczą:
 - a) przystąpienia do/przedłużenia oferty dla członków SII w związku z zawartą umową o świadczenie usług maklerskich (usługa połączenia rachunku inwestycyjnego z Twoim kontem osobistym, które jest prowadzone w PKO Banku Polskim),
 - b) wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w części dotyczącej udostępnienia środków bankowych do wykorzystania w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi (zamknięcie usługi połączenia rachunku inwestycyjnego z kontem osobistym, które jest prowadzone w PKO Banku Polskim),
 - c) ustalenia indywidualnego limitu w zakresie wykonywania zleceń, które dotyczą derywatów,
 - d) odwołania powiadomień o stratach na rachunku derywatów,
 - e) przystąpienia do/przedłużenia oferty dla członków SII w związku z zawartą umową o świadczenie usług maklerskich,
 - 5) obsługa dyspozycji do rachunku inwestycyjnego, formularzy i oświadczeń, które dotyczą:
 - a) transferu zagranicznych instrumentów finansowych,
 - b) uruchomienia lub zawieszenia notowań giełdowych w czasie rzeczywistym, zgodnie z pakietem, który wybierzesz oraz zmiany pakietu notowań,
 - c) wydania duplikatu PIT-8C,
 - d) rezydencji podatkowej dla celów CRS,
 - e) spełnienia lub niespełnienia warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (FATCA),
 - f) aktualizacji danych osobowych, adresowych i identyfikacyjnych dla osób fizycznych krajowych i zagranicznych z wyłączeniem imion i nazwisk oraz PESEL,
 - g) Programu ORLEN W PORTFELU:
 - h) - rejestracji do Programu ORLEN W PORTFELU,
 - i) - rezygnacji z Programu ORLEN W PORTFELU,
 - j) - odstąpienia od umowy (udziału w Programie ORLEN W PORTFELU),
 - k) zmiany zakresu dostępu dla pełnomocnika do Twojego rachunku inwestycyjnego w serwisie telefonicznym i serwisie PKO supermakler,
 - l) dyspozycji (upoważnienia) składanej przez wybranych pracowników lub współpracowników podmiotów z grupy Zabka Group SA,
 - m) innych dyspozycji, zgodnie z udostępnionymi funkcjami serwisu PKO supermakler,
 - 6) zakup, przedterminowy wykup, zamiana obligacji w ramach konta SUPER IKE,
 - 7) przelew pieniędzy na dodane przez Ciebie konto bankowe do przelewów,
 - 8) wypełnienie i aktualizacja ankiet MIFID,
 - 9) zmiana hasła do serwisu PKO supermakler oraz zmiana kodu PIN do aplikacji mobilnej PKO supermakler,
 - 10) zmiana/reset hasła do serwisu telefonicznego
 - 11) odwołanie pełnomocnictwa,
 - 12) żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
 - 13) uzyskanie informacji, zgodnie z udostępnionymi funkcjami serwisu PKO supermakler,
 - 14) deklaracja w zakresie zgód udostępnionych w serwisie PKO supermakler,
 - 15) aktualizacja adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego,
 - 16) przekazywanie materiałów analitycznych, po ich udostępnieniu.

*funkcje w aplikacji mobilnej PKO supermakler lub w aplikacjach banku, mogą się różnić.

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa;
 infolinia: 801 304 403, sekretariat: 22 521 80 10, fax: 22 521 79 46, internet: www.bm.pkobp.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438; NIP:00-77-38; REGON: 016298263;
 kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

4. Podmiotom, które nie są osobami fizycznymi, które mają lub miały podpisaną umowę o udostępnienie materiałów analitycznych po 1 października 2018 r., materiały analityczne udostępniamy w portalu Dokumenty elektroniczne – archiwum, na stronie www.bm.pkobp.pl/edok. Dane identyfikacyjne do portalu przekazujemy:
- 1) Login:
 - a) na trwałym nośniku elektronicznym (podmiotom, które wyraziły zgodę na trwały nośnik elektroniczny),
 - b) listownie (w przypadku wycofania zgody na trwały nośnik elektroniczny lub jeśli nie mamy wymaganych danych kontaktowych),
 - c) na formularzu zgody na trwały nośnik elektroniczny (dla podmiotów, które mają wyrażoną zgodę na trwały nośnik elektroniczny po 27 maja 2019 r.).
 - 2) Hasło:
 - a) w wiadomości e-mail lub SMS, w zależności od wybranej formy dostarczania powiadomień o wystawieniu dokumentów w formie trwałego nośnika elektronicznego,
 - b) udostępnimy je do odbioru osobistego w POK, jeśli dla podmiotu została wycofana zgoda na trwały nośnik elektroniczny lub nie mamy wymaganych danych kontaktowych (adres e-mail lub numer telefonu komórkowego).
5. Zakres świadczonych przez nas usług maklerskich w Serwisie obligacyjnym dla rachunku rejestrowego:
- 1) otwarcie rachunku rejestrowego,
 - 2) zawarcie umowy ramowej oraz umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu w celu ich wykonania (PPZ),
 - 3) zakup, zamiana i przedterminowy wykupu obligacji,
 - 4) przelew pieniędzy, które znajdują się na rachunku rejestrowym, na wskazane przez Ciebie konto bankowe do przelewów,
 - 5) dysponowanie pieniędzmi na rachunku rejestrowym w zakresie odsetek i wykupu obligacji,
 - 6) anulowania dyspozycji zakupu obligacji, które nie zostały przez Ciebie opłacone,
 - 7) składanie oświadczeń lub wyrażanie zgód,
 - 8) zmiana danych kontaktowych,
 - 9) zmiana danych osobowych z wykorzystaniem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowód) i użyciem aplikacji eDO App,
 - 10) zmiana loginu lub hasła,
 - 11) zmiana ustawień dodatkowego potwierdzenia operacji,
 - 12) wypełnienie i aktualizacja ankiety MiFID,
 - 13) zamknięcie rachunku rejestrowego,
 - 14) uzyskanie informacji, zgodnie z udostępnionymi funkcjami Serwisu obligacyjnego.
6. Zakres świadczonych przez nas usług maklerskich w Serwisie obligacyjnym dla kont emerytalnych IKE-Obligacje oraz IKZE-Obligacje:
- 1) zmiana Dyspozycji Nabywania Obligacji (DNOS),
 - 2) wskazanie lub odwołanie osób uprawnionych,
 - 3) przyjmowanie dyspozycji przedterminowego wykupu obligacji w celu reinwestycji (nabycia obligacji nowej emisji),
 - 4) zmiana oświadczenia o prowadzeniu pozarolniczej działalności (dotyczy IKZE-Obligacje),
 - 5) uzyskanie informacji, zgodnie z udostępnionymi funkcjami Serwisu obligacyjnego,
 - 6) składanie oświadczeń lub wyrażanie zgód,
 - 7) zmiana danych kontaktowych,
 - 8) zmiana danych osobowych z wykorzystaniem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowód) i użyciem aplikacji eDO App,
 - 9) zmiana loginu lub hasła,
 - 10) zmiana ustawień dodatkowego potwierdzenia operacji,
 - 11) wypełnienie i aktualizacja ankiety MiFID,
 - 12) uzyskanie informacji, zgodnie z udostępnionymi funkcjami Serwisu obligacyjnego.
7. Zakres świadczonych przez nas usług maklerskich w aplikacjach banku (w serwisie iPKO):
- 1) zawarcie umowy o świadczenie usług maklerskich (otwarcie rachunku inwestycyjnego),
 - 2) aktywowanie usługi udostępniania środków bankowych do wykorzystania w związku ze świadczonymi przez nas usługami maklerskimi (usługa połączenia rachunku inwestycyjnego z Twoim kontem osobistym, które jest prowadzone w PKO Banku Polskim),
 - 3) dodanie konta bankowego, które jest prowadzone w PKO Banku Polskim, jako konta do przelewów z rachunku inwestycyjnego – jeśli masz aktywną usługę połączenia rachunku inwestycyjnego z Twoim kontem osobistym, które jest prowadzone w PKO Banku Polskim,
 - 4) zawarcie umowy o prowadzenie konta IKE-Obligacje lub IKZE-Obligacje,
 - 5) otwarcie rachunku rejestrowego,
 - 6) aktywacja dostępu przez internet do rachunku rejestrowego, IKE-Obligacje lub IKZE-Obligacje.
8. Przystaje obowiązywać Komunikat nr 3/22 z dnia 21 listopada 2024 r.
9. Postanowienia Komunikatu nr 3/23 obowiązują od 3 czerwca 2025 r.

Podstawa:

§ 3 ust. 1 w związku z ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Dyrektor Biura Maklerskiego
PKO Banku Polskiego

Samer Masri

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa;
infolinia: 801 304 403, sekretariat: 22 521 80 10, fax: 22 521 79 46, internet: www.bm.pkobp.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438; NIP:00-77-38; REGON: 016298263;
kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN