

WYKAZ ZMIAN DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI  
BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO



DZIAŁ I. OPŁATY – Rachunek rejestrowy, Rejestr depozytowy

Przed zmianą				Po zmianie				Podstawa prawna zmiany	Okoliczności faktyczne zmiany
Lp.	Nazwa operacji	Rachunek rejestrowy	Rejestr depozytowy	Lp.	Nazwa operacji	Rachunek rejestrowy	ewidencja Instrumentów finansowych	Regulamin świadczenia usług maklerskich §124 ust. 2, pkt 4)	Zmiana nazwy z „Rejestru depozytowego” na „ewidencję Instrumentów finansowych” w ramach „Rejestru rynku niepublicznego”
4.	Sporządzenie i wydanie na życzenie Klienta:			4.	Sporządzenie i wydanie na życzenie Klienta:				
	1) imiennego zaświadczenia depozytowego, zaświadczenia depozytowego, świadectwa depozytowego, imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu			1)	imiennego zaświadczenia depozytowego, zaświadczenia depozytowego, świadectwa depozytowego, imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, świadectwa rejestrowego			Regulamin świadczenia usług maklerskich §124 ust. 2, pkt 4)	Dodanie nowego dokumentu („świadectwo rejestrowe”)
	2) duplikatu informacji podatkowej (PIT)			2)	duplikatu informacji podatkowej (PIT, CIT, IFT)				Zmiana porządkowa – doprecyzowanie dokumentów
	4) wyciągu z historii operacji na rachunku pieniężnym i rachunku papierów wartościowych	brak opłat		4)	stanu rachunku, stanu rejestru na wskazany dzień	30,00 zł			Zmiana porządkowa. „Wyciąg z historii operacji na rachunku pieniężnym i rachunku papierów wartościowych” zawiera się w czynności „historii operacji na rachunku pieniężnym i rachunku papierów wartościowych” w pkt. 4 ppkt 6)
	5) zaświadczenia o stanie rachunku lub o jego posiadaniu	30,00 zł	30,00 zł	5)	brak	brak	brak		Zmiana porządkowa. Opłata za „zaświadczenia o stanie rachunku lub o jego posiadaniu” zawiera się w czynności „historia operacji na rachunku pieniężnym i rachunku papierów wartościowych” (pkt 6)
	6) pozostałych zaświadczeń, duplikatów lub odpisu sporządzonych dokumentów	30,00 zł		5)	duplikatów, innych dokumentów lub odpisu sporządzonych dokumentów dotyczących bieżącego roku kalendarzowego	50,00 zł		Regulamin świadczenia usług maklerskich §124 ust. 2, pkt 2)	Zmiana porządkowa – doprecyzowanie nazw dokumentów. Wzrost opłaty w związku ze wzrostem pracochłonności przygotowania poszczególnych dokumentów, łączących kilka danych z różnych systemów BM i różnych rachunków Klienta

Przed zmianą				Po zmianie				Podstawa prawna zmiany	Okoliczności faktyczne zmiany
Lp.	Nazwa operacji	Rachunek rejestrowy	Rejestr depozytowy	Lp.	Nazwa operacji	Rachunek rejestrowy	ewidencja Instrumentów finansowych	Regulamin świadczenia usług maklerskich §124 ust. 2, pkt 4)	zmiana nazwy z "Rejestru depozytowego" na "ewidencję Instrumentów finansowych" w ramach "Rejestru rynku niepublicznego"
	brak				Uwaga: Opłata za lata poprzedzające bieżący rok kalendarzowy zgodnie z pkt. 4, ppkt 6), litera b) i c)				Zmiana porządkowa – doprecyzowanie nazw dokumentów
7)	innego zaświadczenia lub duplikatu, odpisu sporządzonych dokumentów dotyczących bieżącego roku	x	2,00 zł i nie mniej niż 50,00 zł	7)	brak	x	brak		Zapis usunięty
8)	historii rachunku obejmującej:			6)	historii operacji na rachunku pieniężnym i rachunku papierów wartościowych:				Zmiana porządkowa – doprecyzowanie nazw dokumentów
b)	okres do 5 lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy)	50,00 zł	50,00 zł	b)	okres do 5 lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy)	100,00 zł	100,00 zł		Zmiana porządkowa. Konsekwencja zmiany (wykreślenie opłaty za czynności) w pkt. 4, ppkt 5). Wzrost pracochłonności po stronie BM związany z odszukaniem i przygotowaniem wydruków historii operacji na różnych rachunkach/kontach Klienta i w różnych bazach archiwalnych BM
9)	dokumentacji dotyczącej rachunku lub operacji na rachunku, lub informacji zawartej w tej dokumentacji dla dokumentów z okresu wcześniejszego niż 5 lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (za każdy dokument)	200,00 zł	200,00 zł	7)	dokumentacji dotyczącej rachunku/rejestru lub operacji na rachunku/rejestrze, lub informacji zawartej w tej dokumentacji (za każdy dokument)	opłata zgodnie z pkt. 4, ppkt 6), litera a), b) i c)	opłata zgodnie z pkt. 4, ppkt 6), litera a), b) i c)		Zmiana porządkowa. Obniżenie opłaty dla roku bieżącego i okresu 5 lat poprzedzających rok bieżący (wynosiła 200 zł niezależnie od okresu, a teraz będzie wynosić 50,00 zł i 100,00 zł)
5.	Sporządzenie i wydanie na wniosek uprawnionych organów (organy egzekucyjne, urzędy skarbowe, izby celne, sądy itp.):			5.	Sporządzenie i wydanie na wniosek uprawnionych organów (komornicy sądowi, urzędy skarbowe, izby celne – w sprawach o spis inwentarza, sądy itp.) oraz Administratorów/Zarządcy/Kuratorów Zabezpieczeń i innych uprawnionych podmiotów:				Zmiana porządkowa – doprecyzowanie zapisów
1)	zaświadczenia o stanie rachunku lub o jego posiadaniu			1)	zaświadczenia o stanie rachunku/rejestru lub o jego posiadaniu z zastrzeżeniem ppkt. 6				Zmiana porządkowa – doprecyzowanie zapisów
3)	historii rachunku obejmującej:			3)	historii operacji na rachunku pieniężnym i rachunku papierów wartościowych obejmującej:				Zmiana porządkowa – doprecyzowanie zapisu dla spadkobierców
b)	okres do 5 lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy)	50,00 zł	50,00 zł	b)	okres do 5 lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy)	100,00 zł	100,00 zł	Regulamin świadczenia usług maklerskich §124 ust. 2, pkt 1) i 2)	Zmiany w zakresie inflacji podawane do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny, wzrost kosztów obsługi rachunku i usług z nim związanych w wyniku zmiany cen energii, obsługi rozliczeń transakcji i innych kosztów
4)	dokumentacji dotyczącej rachunku lub operacji na rachunku, lub informacji zawartej w tej dokumentacji dla dokumentów z okresu do 5 lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy)	50,00 zł	50,00 zł	4)	dokumentacji dotyczącej rachunku/rejestru lub operacji na rachunku/rejestrze, lub informacji zawartej w tej dokumentacji dla dokumentów z okresu do 5 lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy)	50,00 zł	50,00 zł		Zmiana porządkowa – doprecyzowanie zapisu

Przed zmianą				Po zmianie				Podstawa prawna zmiany	Okoliczności faktyczne zmiany
Lp.	Nazwa operacji	Rachunek rejestrowy	Rejestr depozytowy	Lp.	Nazwa operacji	Rachunek rejestrowy	ewidencja Instrumentów finansowych	Regulamin świadczenia usług maklerskich §124 ust. 2, pkt 4)	zmiana nazwy z "Rejestru depozytowego" na "ewidencję Instrumentów finansowych" w ramach "Rejestru rynku niepublicznego"
	6) brak	brak	brak		6) zaświadczenia o stanie rachunku/rejestru lub jego posiadaniu wydawane na wniosek komorników sądowych	20,00 zł	20,00 zł	Regulamin świadczenia usług maklerskich §124 ust. 2, pkt 3)	Nowa opłata. Dostosowanie do art. 14 Ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 770) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.12.2018 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi sądowemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2486)
6.	Przeniesienie Instrumentów finansowych <sup>10</sup> (od wartości rynkowej każdego pakietu przenoszonych Instrumentów finansowych zarejestrowanych pod odrębnym kodem):			6.	Przeniesienie Instrumentów finansowych <sup>10</sup> (od wartości każdego pakietu przenoszonych Instrumentów finansowych zarejestrowanych pod odrębnym kodem):				
	1) na inny rachunek prowadzony przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego:				1) na inny rachunek prowadzony przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego:				
	b) z przeniesieniem własności				b) z przeniesieniem własności (nie dotyczy przeniesienia własności z tytułu spadku)				Zmiana porządkowa - doprecyzowanie zapisu
	3) brak				3) przeniesienie własności w wyniku postępowania spadkowego:				Zmiana porządkowa - doprecyzowanie zapisu dla spadkobierców
					a) na inny rachunek/rejestr prowadzony przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego	0,3% wartości Instrumentów finansowych <sup>10</sup> , nie mniej niż 50,00 zł	0,3% wartości Instrumentów finansowych <sup>10</sup> , nie mniej niż 50,00 zł		
					b) na rachunek prowadzony przez inny podmiot	0,5% wartości Instrumentów finansowych <sup>10</sup> , nie mniej niż 50,00 zł	x		
	Uwaga: Wartość rynkową przenoszonych Instrumentów finansowych <sup>10</sup> określa się na podstawie ostatniego kursu w obrocie zorganizowanym ustalanego przed dniem złożenia dyspozycji dla Instrumentów finansowych, które były lub pozostają w obrocie zorganizowanym, lub wartości nominalnej, w przypadku gdy Instrumenty finansowe nie znajdowały się w obrocie zorganizowanym.	Uwaga: Opłata od realizacji praw do spadku z Rachunku rejestrowego w wysokości 50,00 zł od każdego spadkobiercy.	Uwaga: Opłata od realizacji praw do spadku z Rejestru depozytowego w wysokości 50,00 zł od każdego spadkobiercy.		Uwaga: 1. Wartość przenoszonych Instrumentów finansowych <sup>10</sup> określa się na podstawie wyższej wartości z: - wartości umowy lub ostatniego kursu w obrocie zorganizowanym ustalanego przed dniem złożenia dyspozycji dla Instrumentów finansowych, które były lub pozostają w obrocie zorganizowanym, a w przypadku instrumentów dłużnych - ceny rozliczeniowej, - wartości umowy lub ceny emisyjnej, a jeśli nie można ustalić ceny emisyjnej - na podstawie wartości nominalnej w przypadku instrumentów, które nie były przedmiotem obrotu rynku zorganizowanego, a w przypadku instrumentów dłużnych - ceny rozliczeniowej. 2. W przypadku realizacji spadków opłata od środków pieniężnych pobierana jest według stawki w pkt. 6), ppkt 3), litera a).	brak	brak		Zmiana porządkowa
8.	Ustanowienia blokady Instrumentów finansowych <sup>10</sup> :			8.	Ustanowienia blokady Instrumentów finansowych <sup>10</sup> (od każdego instrumentu zarejestrowanego pod odrębnym kodem):				Zmiana porządkowa

Przed zmianą				Po zmianie					
Lp.	Nazwa operacji	Rachunek rejestrowy	Rejestr depozytowy	Lp.	Nazwa operacji	Rachunek rejestrowy	ewidencja Instrumentów finansowych	Regulamin świadczenia usług maklerskich §124 ust. 2, pkt 4)	Zmiana nazwy z „Rejestru depozytowego” na „ewidencję Instrumentów finansowych” w ramach „Rejestru rynku niepublicznego”
	Uwaga: Wartość rynkową przenoszonych Instrumentów finansowych <sup>10</sup> określa się na podstawie ostatniego kursu w obrocie zorganizowanym ustalonego przed dniem złożenia dyspozycji dla Instrumentów finansowych, które były lub pozostają w obrocie zorganizowanym, lub wartości nominalnej, w przypadku gdy Instrumenty finansowe nie znajdowały się w obrocie zorganizowanym.				Uwaga: Nie dotyczy kredytów na zakup papierów wartościowych udzielanych przez PKO Bank Polski SA. Wartość Instrumentów finansowych <sup>10</sup> , które były lub pozostają przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, ustala się jako iloczyn liczby blokowanych Instrumentów finansowych <sup>10</sup> i ich ceny rynkowej, określonej na podstawie ostatniego kursu w obrocie zorganizowanym ustalonego przed dniem złożenia dyspozycji, a w przypadku instrumentów dłużnych według ceny rozliczeniowej. Wartość Instrumentów finansowych <sup>10</sup> , które nie były przedmiotem obrotu rynku zorganizowanego, w tym obligacji innych niż obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, ustala się jako iloczyn liczby blokowanych Instrumentów finansowych <sup>10</sup> i ich ceny emisyjnej, a jeśli nie można ustalić ceny emisyjnej – ich wartości nominalnej na dzień składania dyspozycji blokady. Wartość oszczędnościowych obligacji Skarbu Państwa ustala się jako iloczyn liczby blokowanych papierów wartościowych i ich wartości nominalnej na dzień składania dyspozycji. Wartość Instrumentów finansowych <sup>10</sup> nieokreślonych powyżej jest ustalana indywidualnie.				Zmiana porządkowa
19.	brak			19.	Wysłanie dokumentów do Klienta, w tym zawiadomienia o wysłaniu transakcji, przekazania informacji o zdarzeniach korporacyjnych, potwierdzenia uprawnienia do wykonywania praw akcjonariuszy lub innego zaświadczenia, dokumentu przesłanego za pośrednictwem (opłata obejmuje koszt przesyłki oraz opłaty za czynność):			Regulamin świadczenia usług maklerskich §124 ust. 2, pkt 3)	Wprowadzenie opłaty w związku z dostosowaniem się do zmian w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i rozporządzenia UE 2018/1212
					1) list zwykły krajowy	8,00 zł	8,00 zł		
					2) list polecony krajowy	10,00 zł	10,00 zł		
					3) poczta kurierska krajowa	opłata w wysokości dwukrotności kosztów, nie mniej niż 50,00 zł	opłata w wysokości dwukrotności kosztów, nie mniej niż 50,00 zł		
					4) list zwykły zagraniczny	15,00 zł	15,00 zł		
20.	brak			20.	Przekazanie do emitenta od akcjonariuszy informacji związanych z wykonywaniem praw do akcji za pośrednictwem:		x	Regulamin świadczenia usług maklerskich §124 ust. 2, pkt 4)	Nowa usługa - prowadzenie rejestru akcjonariuszy spółek niepublicznych
					1) list zwykły krajowy	8,00 zł			
					2) list polecony krajowy	10,00 zł			
					3) poczta kurierska krajowa	opłata w wysokości dwukrotności kosztów, nie mniej niż 50,00 zł			

Przed zmianą				Po zmianie					
Lp.	Nazwa operacji	Rachunek rejestrowy	Rejestr depozytowy	Lp.	Nazwa operacji	Rachunek rejestrowy	ewidencja Instrumentów finansowych	Regulamin świadczenia usług maklerskich §124 ust. 2, pkt 4)	Zmiana nazwy z „Rejestru depozytowego” na „ewidencję Instrumentów finansowych” w ramach „Rejestru rynku niepublicznego”
21.	brak			21.	Opłata za przekazanie informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy do podmiotu przekazującego wniosek	10,00 zł od każdego akcjonariusza, nie mniej niż 1000,00 zł + zwrot kosztów na rzecz KDPW i innych instytucji pośredniczących	x	Regulamin świadczenia usług maklerskich §124 ust. 2, pkt 4)	Nowa usługa – prowadzenie rejestru akcjonariuszy spółek niepublicznych
28.	brak			28.	Udostępnienie na żądanie spółki lub jej akcjonariusza informacji za pośrednictwem KDPW	10,00 zł od każdego akcjonariusza, nie mniej niż 1000,00 zł od każdego kodu ISIN	x	Regulamin świadczenia usług maklerskich §124 ust. 2, pkt 4)	Nowa usługa – prowadzenie rejestru akcjonariuszy spółek niepublicznych