

KOMUNIKAT NR 5/5 Z DNIA 20.12.2021 R



Biuro Maklerskie

Wydany przez: Dyrektora Biura Maklerskiego

Dotyczy: Określenia sposobu i warunków aktywowania usług oraz rodzajów pełnomocnictw przyjmowanych do rachunków inwestycyjnych

Na podstawie § 16 ust. 1 i 2 w zw. z ust. 3 oraz § 17 ust. 4 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego” ustala się, co następuje:

1. Klienci, którzy zawarli Umowę o świadczenie usług maklerskich po dniu 01.03.2011 r. oraz Klienci, którzy zawarli Umowę o świadczenie usług maklerskich przed dniem 01.03.2011 r. oraz Aneks zmieniający treść Umowy (wprowadzający jej treść w brzmieniu obowiązującym od 01.03.2011 r.) aktywują usługi w zakresie połączenia rachunku bankowego z rachunkiem inwestycyjnym, składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu na podstawie zawartej Umowy lub Aneksu lub złożonych wniosków o aktywację. Klienci aktywują usługi w zakresie wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Derywatów, wykonywania Zleceń z odroczonym terminem zapłaty oraz wykonywania zleceń na Rynkach zagranicznych, na podstawie złożonych wniosków o aktywację.
2. Klienci, którzy zawarli Umowę o świadczenie usług maklerskich przed dniem 01.03.2011 r. oraz nie zawarli Aneksu zmieniającego treść Umowy (wprowadzającego jej treść w brzmieniu obowiązującym od 01.03.2011 r.) aktywują usługi w zakresie połączenia rachunku bankowego z rachunkiem inwestycyjnym, składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu na podstawie Aneksu. Klienci aktywują usługi w zakresie wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Derywatów, wykonywania Zleceń z odroczonym terminem zapłaty oraz wykonywania zleceń na Rynkach zagranicznych na podstawie zawartego Aneksu zmieniającego treść Umowy oraz złożonych wniosków o aktywację.
3. Klienci, którzy zawarli Umowę o świadczenie usług maklerskich po dniu 01.03.2011 r. oraz Klienci, którzy zawarli Umowę o świadczenie usług maklerskich przed dniem 01.03.2011 r. oraz Aneks zmieniający treść Umowy (wprowadzający jej treść w brzmieniu obowiązującym od 01.03.2011 r.) mają aktywną usługę w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz świadczenia usługi wykonywania zleceń na rachunek Klienta.
4. Aktywowanie dostępu do usług maklerskich w zakresie:
 - 1) wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Derywatów,
 - 2) wykonywania Zleceń z odroczonym terminem zapłaty,
 - 3) wykonywania zleceń na Rynkach zagranicznych,możliwe jest poprzez Elektroniczne kanały dostępu lub osobiście w Punkcie Obsługi Klientów PKO BP BM (POK) lub Punkcie Usług Maklerskich PKO BP BM (PUM) za wyjątkiem usługi wykonywania zleceń na Rynkach zagranicznych, której nie można aktywować w PUM.
5. PKO BP BM nie aktywuje dostępu do usług maklerskich w zakresie wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Derywatów na rachunku wspólnym małżonków (rachunku wspólnym).
6. Klient może udzielić osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych następujących rodzajów pełnomocnictw:
 - 1) bez ograniczeń - w ramach którego pełnomocnik ma prawo do działania w takim samym zakresie jak Klient z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego,
 - 2) rodzajowe w zakresie:
zakresie szczególnym, po uzgodnieniu z BM.
7. Przystaje obowiązywać Komunikat nr 5/4 z dnia 30 września 2020 r.
8. Komunikat obowiązuje od dnia 31 grudnia 2021 r.

Dyrektor Biura Maklerskiego
PKO Banku Polskiego

Grzegorz Zawada