

SANTANDER BANK POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA
CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

**Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 721/2018
z dnia 22 października 2018 r.**

w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej w Santander Biuro Maklerskie

Działając na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Zarządu Banku nr 4/2001 z dnia 14 czerwca 2001 r., w sprawie upoważnień dla członków Zarządu Banku z późn. zm. zarządza się:

§ 1

1. Santander Biuro Maklerskie (dalej: Biuro Maklerskie) przyjmuje zlecenia i dyspozycje składane przez Klienta za pośrednictwem sieci telefonicznej, jeżeli umowa maklerska zawarta z Biurem Maklerskim tak stanowi, w następujących lokalizacjach:
 - 1) Zespół Contact Center – w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 19:00, z zastrzeżeniem § 2 ust. 11 i 12,
 - 2) Zespół Transakcji Maklerskich – w dni robocze od godziny 8:30 do godziny 17:05.
2. Przez dni robocze, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Biuro Maklerskie może powierzyć przyjmowanie zleceń i dyspozycji składanych przez Klienta za pośrednictwem sieci telefonicznej wybranym pracownikom Biura Maklerskiego działającym w innych lokalizacjach niż wymienione w ust. 1, na warunkach określonych w odrębnym zarządzeniu.

§ 2

1. Zakres usług / dyspozycji dostępnych za pośrednictwem sieci telefonicznej:
 - 1) dyspozycja otwarcia/prowadzenia rachunku,
 - 2) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów wraz z Oceną odpowiedności przeprowadzaną w związku z rozszerzeniem umowy maklerskiej,
 - 3) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie limitu należności,
 - 4) dyspozycja rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie operacji Day Trading,
 - 5) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych wraz z Oceną odpowiedności przeprowadzaną w związku z rozszerzeniem umowy maklerskiej,
 - 6) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE),
 - 7) dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie ofert prywatnych,
 - 8) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży,
 - 9) dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie prowadzenia rejestru instrumentów runku niepublicznego,
 - 10) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie Aktywnego Doradztwa Giełdowego wraz z Oceną odpowiedności przeprowadzoną w związku z rozszerzeniem umowy maklerskiej,
 - 11) dyspozycja zamknięcia rachunku,
 - 12) dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej,
 - 13) zlecenie wystawienia zlecenia i przekazania do miejsca wykonania, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2,3,

- 14) dyspozycja modyfikowania lub anulowania zlecenia wystawionego i przekazanego do miejsca wykonania, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2, 3,
- 15) dyspozycje dotyczące nabycia instrumentów finansowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej (oferty publiczne):
 - a) deklaracje zainteresowania nabyciem instrumentów finansowych oferowanych w ramach ofert publicznych (book building),
 - b) nabycia instrumentów finansowych oferowanych w ramach ofert publicznych oraz odwołania dyspozycji nabycia instrumentów finansowych oferowanych w ramach ofert publicznych,
 - c) inne dyspozycje określone w warunkach ofert publicznych.
- 16) dyspozycja przelewu środków pieniężnych na inny rachunek Klienta,
- 17) dyspozycja zwiększenia depozytu zabezpieczającego,
- 18) dyspozycja wymiany walutowej,
- 19) dyspozycja rozszerzenia umowy maklerskiej w zakresie otwarcia i prowadzenia rachunku walutowego,
- 20) dyspozycja transferu instrumentów finansowych,
- 21) dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych w ramach Biura Maklerskiego,
- 22) dyspozycja wystawienia świadectwa depozytowego,
- 23) dyspozycja żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
- 24) dyspozycja zmiany danych Klienta:
 - a) dodanie/zmiana adresu do korespondencji,
 - b) dodanie/zmiana numeru telefonu stacjonarnego,
 - c) dodanie/zmiana numeru telefonu komórkowego,
 - d) dodanie/zmiana adresu e-mail,
 - e) dodanie/zmiana danych podatkowych,
 - f) zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
- 25) dyspozycja przyznania prowizji negocjowanej,
- 26) dyspozycja przyznania prowizji od pojedynczej transakcji,
- 27) dyspozycja przystąpienia do rachunku Trader/TopTrader lub rezygnacji z rachunku Trader/TopTrader,
- 28) dyspozycja zmiany formy wysyłania potwierdzeń zawarcia transakcji,
- 29) dyspozycja wysłania wyciągu o stanie rachunku,
- 30) dyspozycja wystawienia wyciągu z historii rachunku,
- 31) dyspozycja wystawienia zaświadczenia z wyceną portfela,
- 32) dyspozycja wystawienia innego zaświadczenia na żądanie Klienta,
- 33) dyspozycja ograniczenia dostępu do rachunku,
- 34) dyspozycja wykonania warrantów/jednostek indeksowych,
- 35) dyspozycja rezygnacji z wykonania warrantów/opcji,
- 36) dyspozycja otwarcia/zamknięcia dodatkowych portfeli,
- 37) dyspozycja blokady/odblokowania instrumentów finansowych stanowiących depozyt zabezpieczający,
- 38) dyspozycje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Internetowego – Inwestor online:
 - a) wygenerowanie nowego kodu PIN,
 - b) blokada/odblokowanie dostępu do usług za pośrednictwem sieci Internet,
 - c) zmiana numeru NIK na wydany przez Santander Bank Polska S.A.,
 - d) wygenerowanie numeru NIK,
 - e) zmiana sposobu identyfikacji, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4
 - f) zmiana pakietu usług (w ramach pakietów Professional i Prestige),
 - g) rezygnacja z udostępniania notowań giełd zagranicznych w czasie rzeczywistym,
 - h) odblokowanie tokena,
 - i) odblokowanie dostępu wynikającego z wcześniejszego podania błędnego kodu PIN
 - j) rezygnacja z sublicencji na program AmiBroker,
 - k) zmiany sposobu logowania z hasła maskowanego na hasło standardowe,

- 39) dyspozycja wprowadzenia dodatkowych instrumentów finansowych notowanych w zagranicznych miejscach wykonania,
 - 40) dyspozycja udostępniania danych Klienta za pośrednictwem KDPW S.A. innym izmom rozliczeniowym w związku z dokonywaniem rozliczeń oraz wypłatą pożytków i innych świadczeń z instrumentów finansowych,
 - 41) dyspozycja wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie Klienta,
 - 42) dyspozycja uczestnictwa w przetargach na obligacje Skarbu Państwa organizowanych przez NBP,
 - 43) potwierdzenie/aktywacja lub dezaktywacja pełnomocnika do rachunku maklerskiego,
 - 44) dyspozycja zgłoszenia zgubienia/kradzieży dowodu tożsamości,
 - 45) dyspozycja niestandardowego oprocentowania środków finansowych,
 - 46) dyspozycje dotyczące ofert nie podlegających wymogom oferty publicznej (oferty prywatne):
 - a) deklaracje zainteresowania nabyciem instrumentów finansowych oferowanych w ramach ofert prywatnych (book building),
 - b) nabycia instrumentów finansowych oferowanych w ramach ofert prywatnych,
 - c) inne dyspozycje określone w warunkach ofert prywatnych,
 - 47) dyspozycja określenia dodatkowych numerów telefonu,
 - 48) dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych pomiędzy izbami rozliczeniowymi w ramach duallistingu,
 - 49) dyspozycja złożenia oferty zbycia wierzytelności z tytułu zawartej przez Klienta transakcji sprzedaży instrumentów finansowych,
 - 50) odblokowanie dostępu wynikającego z wcześniejszego podania błędnego kodu PIN do usług telefonicznych,
 - 51) wygenerowanie nowego kodu PIN do usług telefonicznych,
 - 52) dyspozycja modyfikująca warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie: Rachunku z Doradztwem, Aktywnego Doradztwa Giełdowego
 - 53) dyspozycja wystawienia duplikatu informacji PIT-8C,
 - 54) przeprowadzenie oceny odpowiedniości do określonej usługi,
 - 55) dyspozycja powierzenia obowiązku raportowania kontraktów pochodnych,
 - 56) oświadczenie o sposobie wypłaty dywidendy z akcji spółki,
 - 57) dyspozycja przystąpienia do promocji dla pracowników instytucji finansowej
 - 58) oświadczenie pracownika instytucji finansowej uprawniające do skorzystania z preferencyjnych stawek opłat i prowizji dla Klientów będących pracownikami instytucji finansowych, określonych w odpowiednim Zarządzeniu.
 - 59) oświadczenie dla potrzeb Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) lub Common Reporting Standard (CRS),
 - 60) dyspozycja przystąpienia do rachunku VIP lub rezygnacji z rachunku VIP,
 - 61) wystawienie dokumentów wymaganych do udziału w: wezwaniu na sprzedaż akcji, skupie akcji, zaproszeniu do sprzedaży akcji, ofercie sprzedaży akcji lub ofercie zakupu akcji,
 - 62) dyspozycja aktywacji/zmiany pakietu/rezygnacji z dostępu do notowań z giełd zagranicznych w czasie rzeczywistym,
 - 63) dyspozycja poinformowania o kodzie LEI,
 - 64) dyspozycja określająca szczegółowe warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie zdefiniowania/modyfikowania rachunków Klienta prowadzonych przez Santander Bank Polska S.A. do przelewu środków za pośrednictwem kanałów elektronicznych,
 - 65) dyspozycja określająca szczegółowe warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie zmiany formy korespondencji i potwierdzeń zawarcia transakcji kierowanej przez Biuro Maklerskie do Klienta.
2. Biuro Maklerskie po przyjęciu od Klienta zlecenia lub dyspozycji, o których mowa w ust 1, przekazuje zlecenie lub dyspozycję Klienta do właściwego miejsca wykonania lub sam je wykonuje zgodnie z treścią zlecenia lub dyspozycji oraz regulacjami.
 3. Dyspozycje, o których mowa powyżej dostępne są wyłącznie dla Klientów, którzy podpisali umowę o świadczenie usług maklerskich po 12 października 2006 roku.

4. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 2-12 oraz pkt 19, 28, 29, 33, 43, 52, 57, 58, 59, 60, 64 dostępne są wyłącznie dla Klienta będącego osobą fizyczną który jest właścicielem rachunku maklerskiego, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Dyspozycje o których mowa w ust. 1 pkt 1, 24, 38, 44, 47, 50, 51, 53, 54, 58-60 mogą dotyczyć wyłącznie osoby, która je wydała, z zastrzeżeniem, że w przypadku dyspozycji, o których mowa w ust 1 pkt 1, identyfikacja nastąpić może wyłącznie poprzez rachunek, którego Klient jest właścicielem, lub w sposób wskazany w § 3 ust. 2.
6. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-12 oraz pkt 19, 25, 28, 29, 33, 43, 52, 54, 55, 64 niniejszego paragrafu dostępne są wyłącznie dla osób upoważnionych do samodzielnego reprezentowania firmy, innych niż pełnomocnik.
7. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 16, dotyczy wyłącznie rachunków maklerskich Klienta prowadzonych w Biurze Maklerskim oraz rachunków bankowych Klienta zdefiniowanych w warunkach świadczenia usług maklerskich. Klient może zdefiniować maksymalnie 6 rachunków bankowych. Określenia lub zmiany numerów rachunków bankowych może dokonać tylko właściciel rachunku lub osoba upoważniona do samodzielnego reprezentowania firmy, inna niż pełnomocnik pisemnie w PUM lub telefonicznie po weryfikacji tożsamości klienta w sposób o którym mowa w § 3 ust. 1, przy czym określenie lub zmiana numeru rachunku w ramach obsługi telefonicznej możliwa jest jedynie na numer rachunku prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.
8. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 16, w zakresie walut wymienialnych dotyczy tylko rachunków prowadzonych przez Santander Bank Polska S.A.
9. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 25 oraz pkt 27, nie dotyczą rachunków, na których świadczone są usługi maklerskie w zakresie rachunku Day Trading.
10. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 43, 50, 51 dostępne są tylko w lokalizacji wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 1.
11. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 23 dostępna jest z zastrzeżeniem, że ostatniego dnia przyjmowania dyspozycja może zostać złożona najpóźniej do godziny 18⁰⁰.
12. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 61 dostępna jest z zastrzeżeniem, że ostatniego dnia przyjmowania dyspozycja może zostać złożona najpóźniej do godziny 18⁰⁰.
13. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 10, 47 i 52, nie są dostępne w lokalizacji wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 1.
14. Ocena odpowiedności, o której mowa w ust. 1 pkt 1-10 oraz pkt 54, może być dokonywana telefonicznie pod warunkiem wcześniejszego doręczenia Klientowi przez Biuro Maklerskie obowiązującej wersji formularza Oceny odpowiedności dedykowanego do danego zakresu usług.
15. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 24 dostępne są wyłącznie dla Klientów, którzy po dniu 21 czerwca 2015 r.:
 - a. zawarli umowę o świadczenie usług maklerskich albo
 - b. dokonali aktualizacji swoich danych w PUM poprzez podpisanie Karty Identyfikacyjnej
16. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dyspozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 55 niniejszego paragrafu dostępna jest wyłącznie dla osób upoważnionych do samodzielnego reprezentowania firmy, innych niż pełnomocnik, chyba że możliwa jest telefoniczna identyfikacja reprezentantów uprawnionych do wieloosobowej reprezentacji firmy, zgodnie z zasadami reprezentacji, i osoby te złożą zgodne oświadczenia woli w przedmiocie uregulowanym dyspozycją.
17. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 64 dostępna jest z zastrzeżeniem, że realizowana jest w godzinach 9:00 – 17:00. Dyspozycja dostępna jest tylko dla właściciela rachunku lub dla osoby uprawnionej do samodzielnego reprezentowania firmy, innej niż pełnomocnik.

§ 3

1. Dyspozycje, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą zostać przyjęte po poprawnej weryfikacji tożsamości Klienta zgodnie z zarządzeniem określającym szczegółowe warunki identyfikacji Klientów w kanałach elektronicznych oraz muszą zawierać:
 - 1) imię i nazwisko składającego dyspozycję,
 - 2) dodatkowe informacje pozwalające w sposób jednoznaczny określić rachunek będący

przedmiotem dyspozycji oraz dane umożliwiające realizację poszczególnych dyspozycji (np.: numer rachunku, numer LEI, nazwa lub kod ISIN oraz liczba instrumentów finansowych, określenie ceny, wskazanie miejsca wykonania zlecenia, wybrane elementy serii i numeru dokumentu tożsamości składającego dyspozycję).

2. Zlecenie, na podstawie którego Biuro Maklerskie wystawia i przekazuje zlecenie dotyczące zagranicznych instrumentów finansowych, musi być zgodne z wymogami określonymi w rozdziale IX *Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie – Świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych*.
3. Klient może określić dodatkowe warunki realizacji zlecenia, pozostające w zgodzie z obowiązującymi regulacjami dla właściwego miejsca wykonania oraz regulacjami Biura Maklerskiego.
4. Klient może dokonać zmiany sposobu identyfikacji w serwisie internetowym Biura Maklerskiego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 38 lit. e, tylko na logowanie bez tokena.
5. Dyspozycje, na podstawie których Biuro Maklerskie dokonuje rozszerzenia zakresu świadczonych usług maklerskich, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-10, mogą wymagać dodatkowych danych lub oświadczeń określonych odrębnymi regulacjami dotyczącymi usługi będącej przedmiotem dyspozycji.

§ 4

W przypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do tożsamości składającego dyspozycję, gdy treść dyspozycji jest nieczytelna, niekompletna lub zawiera błąd, Biuro Maklerskie może odstąpić od jej wykonania.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 172/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej w Domu Maklerskim BZ WBK.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2018 r.

Wiceprezes Zarządu Banku

Arkadiusz Przybył