

Szczegółowe informacje dotyczące przeniesienia wydzielonej części Santander Securities S.A. na Santander Bank Polska S.A.
– Santander Biuro Maklerskie dostępne są na stronie www.inwestor.santander.pl/integracja oraz pod nr. tel. +48 61 856 44 45**.

www.inwestor.santander.pl/integracja

W przypadku zmiany terminu rejestracji podziału Santander Securities S.A., termin wejścia w życie zmian w regulacjach ulegnie przesunięciu, o czym poinformujemy Państwa przez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej www.inwestor.santander.pl/integracja. Tam też znajdą Państwo wszystkie szczegółowe informacje dotyczące procesu włączenia wydzielonej części Santander Securities S.A. do Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Informacje te dostępne są także na infolinii oraz w wybranych oddziałach*.

 **Santander**
Biuro Maklerskie

Santander Biuro Maklerskie
Pl. Andersa 5, 61-894 Poznań

 **Santander**
Securities

Santander Securities S.A.
ul. Pereca 1, 00-849 Warszawa

Poznań, 1.10.2019

INFORMACJE O PLANOWANYCH ZMIANACH W ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH DLA PAŃSTWA USŁUG MAKLESKICH

Szanowni Państwo,

na 8 listopada 2019 roku planowane jest przeniesienie wydzielonej części Santander Securities S.A. na Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie oraz zaprzestanie pełnienia przez Santander Bank Polska S.A. funkcji agenta firmy inwestycyjnej Santander Securities S.A. W związku z tym **staną się Państwo Klientami** wyłącznie **Santander Biuro Maklerskie**, do którego przeniesione zostaną wszystkie Państwa produkty (m.in. rachunki maklerskie oraz zgromadzone na nich instrumenty finansowe i środki pieniężne).

Następstwem powyższego jest wprowadzenie zmian w regulacjach dotyczących świadczonych dla Państwa usług maklerskich. Przy tworzeniu zmian najważniejsze dla nas było zapewnienie ciągłości świadczenia tych usług na podobnym lub wyższym niż dotychczas poziomie.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać 9 listopada 2019 r. pod warunkiem zarejestrowania podziału Santander Securities S.A. przez właściwy sąd 8 listopada 2019 r. Jeśli akceptują Państwo zmiany, nie muszą nas Państwo o tym informować. W przeciwnym razie, przed 9 listopada 2019 r. mogą Państwo skorzystać z uprawnień do rozwiązania umowy wskazanych w obowiązujących Państwa do tego czasu regulacjach. Wykaz najistotniejszych zmian znajdą Państwo w załączniku nr 2 i 3 do niniejszego listu.

Zwracamy szczególną uwagę, iż wszystkie aktywne zlecenia maklerskie **stracą ważność** po zakończeniu sesji giełdowej 8 listopada 2019 r. Konieczne będzie ich ponowne złożenie w Santander Biuro Maklerskie osobiście w wybranych oddziałach* lub za pośrednictwem:

- serwisu Inwestor online / aplikacji inwestor mobile: dostępne od 12 listopada 2019 r. godz. 7:00 – szczegółowe zasady korzystania znajdą Państwo w załączniku nr 1
- infolinii (Contact Center) nr tel. 801 36 46 36**, dostępna od 12 listopada 2019 r. godz. 7:00



Waldemar Markiewicz
Prezes Santander Securities S.A.



Piotr Tomaszewski
Dyrektor Santander Biuro Maklerskie

Załączniki:

- 1 Ważne informacje;
- 2 Wykaz najistotniejszych zmian w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Santander Securities S.A., Regulaminie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Santander Biuro Maklerskie oraz Regulaminie sporządzania opracowań analitycznych przez Santander Biuro Maklerskie (dalej: *Wykaz zmian w regulacjach*);
- 3 Wykaz najistotniejszych zmian w Tabeli opłat i prowizji maklerskich Santander Securities S.A. oraz Santander Biuro Maklerskie (dalej: *Wykaz zmian w Tabeli*);
- 4 Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie (dalej: *Regulamin*);
- 5 Taryfa Opłat i Prowizji Santander Biuro Maklerskie (dalej: *Taryfa*);
- 6 Informacje wstępne Santander Biuro Maklerskie;
- 7 Polityka przetwarzania danych osobowych Santander Bank Polska S.A.;
- 8 Lista oddziałów Santander Bank Polska S.A. świadczących usługi maklerskie;
- 9 Zarządzenie w sprawie składania oświadczeń woli na innym niż papier trwałym nośniku przez osoby będące Klientami firmy inwestycyjnej Santander Securities S.A., które zgodnie z Planem Podziału Santander Securities S.A. staną się z Dniem Podziału Klientami Santander Biuro Maklerskie;
- 10 Zarządzenie *Warunki Abonentkie*.

 **801 36 46 36** |  inwestor.santander.pl

Santander Securities S.A., ul. Pereca 1, 00-849 Warszawa, KRS: 0000066290, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 637-01-18-719, REGON: 271956257, kapitał zakładowy 15.000.000 zł opłacony w całości.

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 000008723, NIP: 896-000-56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

* Lista oddziałów Santander Bank Polska S.A. świadczących usługi maklerskie dostępna jest na inwestor.santander.pl oraz w załączeniu do niniejszej korespondencji

** Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

WAŻNE INFORMACJE



DOSTĘP DO RACHUNKU OD 12.11.2019 r.

- **Serwis internetowy** Makler nie będzie dostępny. Ze strony logowania do serwisu Makler zostaną Państwo automatycznie przeniesieni do systemu *Wizard*, który umożliwi uzyskanie dostępu do serwisu internetowego Santander Biuro Maklerskie. *Wizard* będzie dostępny do 31 marca 2020 r. Po tym czasie nadanie dostępu będzie możliwe wyłącznie w wybranych oddziałach*.
- Po uzyskaniu dostępu do rachunku maklerskiego, jego obsługa będzie możliwa przez serwis **Inwestor online** (www.inwestoronline.pl), aplikację **Inwestor mobile** (dla telefonów z systemem iOS od wersji 11 oraz Android od wersji 5.0) oraz za pośrednictwem Infolinii Santander Biuro Maklerskie.
- Klienci **nieposiadający dostępu** do serwisu Makler będą mogli rozszerzyć zakres posiadanych usług o kanały elektroniczne w wybranych oddziałach*.
- Klienci **posiadający rachunek** maklerski w Santander Biuro Maklerskie przed 9.11.2019 r. będą mogli logować się do serwisu Inwestor online z wykorzystaniem nadanych wcześniej numerów NIK i PIN. Złożenie wniosku o nowy PIN jest możliwe na Infolinii Santander Biuro Maklerskie.
- Dotychczasowi **pełnomocnicy** do rachunku maklerskiego **w zakresie ogólnym** będą mogli samodzielnie uzyskać dostęp do kanałów elektronicznych Santander Biuro Maklerskie, wykorzystując system *Wizard*, bądź podczas wizyty w wybranych oddziałach*.
- Dotychczasowi **pełnomocnicy** do rachunku maklerskiego **w zakresie szczegółowym** stracą możliwość korzystania z usług maklerskich. Niezbędne będzie nadanie nowego pełnomocnictwa przez właściciela rachunku osobiście w wybranych oddziałach*.
- **Strona internetowa** – mogą Państwo stosować dotychczasowy adres www.santandersecurities.pl. Po jego wpisaniu nastąpi automatyczne przeniesienie do serwisu inwestor.santander.pl, który zawiera informacje rynkowe oraz aktualną ofertę Santander Biuro Maklerskie.
- **Statica** – Aplikacja do odbioru notowań giełdowych będzie dostępna na dotychczasowych zasadach i z wykorzystaniem dotychczasowych danych logowania.
- **Opracowania analityczne** – materiały będą dostępne wyłącznie w specjalnej zakładce serwisu Inwestor online.



WARUNKI CENOWE

- Prowadzenie rachunku maklerskiego pozostanie **bezpłatne**.
- Stawki prowizji od zleceń pozostaną **bez zmian**. W przypadku klientów, którzy przed 9.11.2019 r. posiadali jednocześnie rachunek maklerski w Santander Biuro Maklerskie oraz Santander Securities w ramach obu rachunków zastosowane będą korzystniejsze stawki prowizji od zleceń.
- Obowiązywać będą **opłaty za przechowywanie** instrumentów finansowych **zgodnie z Taryfą** (stanowiącą załącznik nr 5), z wyjątkiem sytuacji, gdy posiadają Państwo negocjowaną stawkę niższą niż wynikająca z Taryfy.



OBSŁUGA RACHUNKU

- Otrzymają Państwo nowy, **indywidualny numer rachunku** (IBAN). Państwa środki finansowe nie będą już trafiać do rejestru przy rachunku bankowym. Szczegóły na temat numeru rachunku otrzymają Państwo w odrębnej komunikacji.
- Nie będzie bezpośredniego połączenia rachunku maklerskiego z rachunkiem bankowym. **Zasilenie** rachunku maklerskiego będzie możliwe w ramach **zwykłego przelewu**, na indywidualny numer konta. Przelewy na i z rachunku w Santander Bank Polska S.A. są **bezpłatne**.
- Po zakończeniu 2019 r. otrzymają Państwo **jeden zbiorczy PIT-8C**, uwzględniający transakcje zawierane w Santander Securities S.A. oraz Santander Biuro Maklerskie. **Odrębnie** z każdej instytucji otrzymają Państwo natomiast **roczne zestawienie kosztów i opłat**, jakie poniosą Państwo w 2019 r.
- Inwestowanie w derywaty będzie możliwe na dotychczasowych warunkach do 9 maja 2020 r. Przed upływem tego terminu konieczne będzie dokonanie oceny odpowiedności. Szczegóły znajdą Państwo na stronie www.inwestor.santander.pl/integracja.



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Z chwilą przeniesienia produktów z Santander Securities S.A. do Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, administratorem Państwa danych osobowych stanie się automatycznie i z mocy prawa Santander Bank Polska S.A. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w Santander Bank Polska S.A. znajdują się w załączonej **Polityce przetwarzania danych osobowych**, która jest również dostępna na stronie www.santander.pl.



REGULACJE

- Obowiązywać będzie **Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie** (dotychczas odpowiednio Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Santander Securities S.A., Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Santander Biuro Maklerskie oraz Regulamin sporządzania opracowań analitycznych przez Santander Biuro Maklerskie),
- Obowiązywać będzie **Taryfa Opłat i Prowizji Santander Biuro Maklerskie** (dotychczas Tabela opłat i prowizji maklerskich Santander Securities S.A. oraz Santander Biuro Maklerskie).
Szczegóły w załączonym Wykazie zmian w regulacjach oraz Wykazie zmian w Tabeli.



KONTAKT

Dane kontaktowe Santander Biuro Maklerskie to:

- **Infolinia:** 801 36 46 36**, +48 61 856 44 44**
- **E-mail:** bm.inwestor@santander.pl
- **Adres korespondencyjny:** 61-894 Poznań, pl. Andersa 5
- **Placówki:** usługi maklerskie będą dostępne w wybranych oddziałach*, ich listę znajdą Państwo w załączeniu.