

Wykaz Usług związanych z prowadzeniem działalności maklerskiej wykonywanych w Oddziałach Banku

- I. Jednostki typu **B-bankowe (B)** – zgodnie z podziałem określonym w trybie wskazanym w par. 4 ust. 5 Procedury (BMZA_01):
 1. udzielanie klientom oraz potencjalnym klientom informacji dotyczących oferty Santander Biuro Maklerskie, w szczególności informacji o usługach maklerskich oraz instrumentach finansowych będących ich przedmiotem (dot. zarówno nieskomplikowanych instrumentów finansowych wskazanych w art. 83h ust. 6 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak i innych instrumentów będących w ofercie Santander Biuro Maklerskie,
 2. zmiana danych klienta oraz formy przekazywania korespondencji z klientem, odbieranie zgód do przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej,
 3. potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem,
 4. potwierdzanie dyspozycji i zleceń przyjmowanych przez pracowników jednostek typu B i C, D w związku z usługami maklerskimi świadczonymi przez Santander Biuro Maklerskie,
 5. zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie podstawowym,
 6. wykonywanie testu odpowiedniości dotyczącego usług świadczonych przez Biuro Maklerskie, z wyłączeniem testu dotyczącego usługi doradztwa inwestycyjnego,
 7. rozszerzanie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie otwarcia i prowadzenia rachunku papierów wartościowych i służącego do jego obsługi rachunku pieniężnego,
 8. przyjmowanie dyspozycji ustanowienia i odwołania pełnomocnictwa,
 9. prezentowanie klientom funkcjonalności serwisu transakcyjnego Inwestor Online,
 10. rozszerzanie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie IKE,
 11. rozszerzanie i rozwiązywanie umowy o świadczenia usług maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych,
 12. rozszerzanie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów,
 13. rozszerzanie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie limitu należności, przy czym przyznany limit maksymalnej należności Biura Maklerskiego od klienta z tytułu zawartych transakcji nie może przekroczyć 100.000,00 zł; jednocześnie pokrycie dla składanych zleceń musi wynosić co najmniej 30% wartości zlecenia w środkach pieniężnych,
 14. rozszerzanie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży,
 15. rozszerzanie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych nie dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,
 16. przyjmowanie i wystawianie dyspozycji wypłaty i przelewu obciążeniowego z rachunku papierów wartościowych klientów, zgodnie z uprawnieniami kwotowymi wynikającymi z wewnętrznych regulacji, przy czym przeliczenie walut obcych na polski złoty następuje według ostatniego opublikowanego średniego kursu NBP,
 17. przyjmowanie zleceń na sprzedaż instrumentów finansowych zapisanych w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez Biuro Maklerskie, w tym także modyfikacji i odwołań tych zleceń – o ile taką możliwość przewidują ustalenia Biura Maklerskiego z emitentem,
 18. przyjmowanie i przekazanie do Biura Maklerskiego dokumentów związanych z obsługą spadków,
 19. przyjmowanie dyspozycji blokady instrumentów finansowych:
 - a. związanych z zabezpieczaniem wiarygodności

- b. innych blokad (np. w związku z walnymi zgromadzeniami) – wiąże się z koniecznością wydania klientowi dokumentu (świadcstwo depozytowe, imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu),
 - 20. przyjmowanie zapisów oraz wszelkich innych oświadczeń woli i wiedzy w ramach ofert publicznych papierów wartościowych oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej obsługi tych ofert,
 - 21. wystawianie dyspozycji wpłat na zakup papierów wartościowych,
 - 22. składanie w imieniu klientów Biura Maklerskiego zapisów w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej,
 - 23. składanie w imieniu klientów Biura Maklerskiego wszelkich oświadczeń związanych z oferowanymi papierami wartościowymi w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej,
 - 24. udzielanie klientom informacji dotyczących tych ofert,
 - 25. wydawanie dokumentów po przydziale papierów wartościowych nabytych w ofertach publicznych,
 - 26. przyjmowanie dyspozycji deponowania papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych nabytych w ofertach publicznych,
 - 27. wykonywanie czynności związanych z obsługą wezwań do sprzedaży akcji,
 - 28. przyjmowanie wniosków o prowizje negocjowane, liniowe, a także o oprocentowanie rachunku,
 - 29. przyjmowanie dyspozycji związanych z operacjami na instrumentach finansowych, z wyłączeniem dyspozycji, na podstawie których wystawiane byłyby zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, za wyjątkiem zleceń określonych w pkt 16,
 - 30. przyjmowanie i obsługa dyspozycji klientów dotyczących rachunków maklerskich,
 - 31. wystawianie zaświadczeń dotyczących rachunków papierów wartościowych i potwierdzanie dyspozycji klientów oraz innych dokumentów wymaganych w związku z ustanawianiem i realizacją zabezpieczeń spłaty kredytów na nabycie instrumentów finansowych,
 - 32. przyjmowanie oświadczeń lub innych dyspozycji wynikających z regulacji FATCA/CRS/EMIR/ PRIIPS/MIFID II umożliwiających wykonanie przez Dom Maklerski obowiązków wynikających z regulacji.
- II. Jednostki typu **C-Select (C)** zgodnie z podziałem określonym w trybie wskazanym w par.4 ust. 5 Procedury (BMZA_01):

Pełen zakres czynności wykonywanych przez jednostki typu B oraz dodatkowo:

- 1. przyjmowanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
- 2. przekazywanie pisemnej rekomendacji dotyczącej:
 - a. kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów,
 - b. wykonania lub powstrzymania się do wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego.

Uwaga! Uprawnienia typu C-Select mogą uzyskać tylko i wyłącznie pracownicy, którzy posiadają stanowisko Select lub którzy zostali dedykowani do obsługi maklerskiej i posiadający w tym celu tożsame uprawnienia.

- III. Jednostki typu **D-PB (D)** – pracownicy Departamentu Bankowości Prywatnej - zgodnie z podziałem określonym w trybie wskazanym w par. 4 ust. 5 Procedury (BMZA_01):

Pełen zakres czynności wykonywanych przez jednostki typu B i C oraz dodatkowo:

1. rozszerzenie umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego
2. wykonywanie testu odpowiedniości dotyczącego usług świadczonych przez Biuro Maklerskie, w tym testu dotyczącego usługi doradztwa inwestycyjnego ,
3. przyjmowanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych również za pośrednictwem telefonu rejestrowanego.
4. przyjmowanie zapisów/ofert nabycia oraz wszelkich innych oświadczeń woli i wiedzy w ramach ofert niepublicznych oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej obsługi tych ofert.

IV. Jednostki typu **E-wsparcie PB (E)** – wskazani pracownicy Departamentu Bankowości Prywatnej – zgodnie z podziałem określonym w trybie wskazanym w par. 4 ust. 5 Procedury (BMZA_01):

- zakres czynności wykonywanych przez jednostki typu E obejmuje czynności wykonywane przez jednostki typu D za pośrednictwem telefonu rejestrowanego z wyłączeniem czynności określonych w pkt III ppkt 4.

V. Jednostki typu **A- Akcept (A)** – pracownicy Banku posiadający uprawnienia do autoryzacji zleceń i dyspozycji:

– potwierdzanie „na drugą rękę” dyspozycji i zleceń przyjmowanych przez pracowników jednostek typu B, C i D oraz G.

VI. Jednostki typu **F-potwierdzenie autentyczności podpisu (F)** – uprawnieni pracownicy zgodnie z podziałem określonym w trybie wskazanym w par. 4 ust. 5 Procedury (BMZA_01):

- potwierdzania autentyczności podpisu klienta na dokumencie przedkładanym Biuru Maklerskiemu.
- przekazanie w sposób ustalony z Santander Biuro Maklerskie dokumentów o których mowa powyżej
- przekierowywanie do uprawnionych pracowników Santander Biuro Maklerskie w przypadku pytań lub wątpliwości klienta