

**SANTANDER BANK POLSKA  
SPÓŁKA AKCYJNA  
CZŁONEK ZARZĄDU BANKU**

**Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 388/2020  
z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: określenia zasad dokonywania przez Santander Biuro Maklerskie oceny odpowiedniości, trybu postępowania w przypadku zawieszenia świadczenia usługi z uwagi na jej nieodpowiedniość dla Klienta oraz wyłączenia świadczenia usług maklerskich w zakresie derywatów oraz produktów strukturyzowanych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego dla określonej grupy Klientów**

---

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

**§ 1**

Informacje udzielone Santander Biuro Maklerskie („Biuro Maklerskie”) przez Klienta w celu dokonania oceny odpowiedniości są ważne przez okres dwóch lat od ich udzielenia przez Klienta.

**§ 2**

1. Biuro Maklerskie może samodzielnie aktualizować ocenę odpowiedniości dokonaną w odniesieniu do Klienta w oparciu o informacje dotyczące Klienta, które pozostają w jego posiadaniu, w szczególności w zakresie doświadczenia inwestycyjnego Klienta.
2. W wyniku aktualizacji, o której mowa w ust. 1, Biuro Maklerskie może zmienić wynik oceny odpowiedniości wcześniej uzyskany przez Klienta w odniesieniu do danej usługi lub instrumentu finansowego oferowanego w ramach usługi. Aktualizacja dokonywana przez Biuro Maklerskie, o której mowa w ust. 1, nie ma wpływu na bieg terminu ważności informacji udzielanych przez Klienta, ustalony zgodnie z § 1.

**§ 3**

1. Z zastrzeżeniem § 4 i § 4a, w okresie 90 dni świadczenia usługi pomimo jej nieodpowiedniości dla Klienta, zgodnie z § 10 ust. 2 i 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie („Regulamin”), Biuro Maklerskie stosuje następujące ograniczenia przy świadczeniu usług w zakresie derywatów:
  - możliwość nabywania przez Klienta wyłącznie indeksowych kontraktów terminowych,
  - możliwość otwarcia jednocześnie maksymalnie 25 pozycji.
2. Biuro Maklerskie nie przyjmie zlecenia Klienta złożonego z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w ust. 1.
3. Jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, Klient uzyska pozytywny wynik oceny odpowiedniości w odniesieniu do derywatów, Biuro Maklerskie od tego momentu będzie świadczyło tę usługę na rzecz Klienta bez ograniczeń określonych w ust. 1. W przypadku późniejszego uzyskania przez Klienta negatywnego wyniku oceny odpowiedniości stosuje się § 10 ust. 4-6 Regulaminu.
4. W przypadku zawieszenia świadczenia usługi zgodnie z § 10 ust. 4 Regulaminu, zlecenia nabycia instrumentów finansowych złożone przez Klienta przed zawieszeniem świadczenia usługi, ale niezrealizowane do momentu zawieszenia, zostają anulowane przez Biuro Maklerskie.

#### § 4

1. Biuro Maklerskie nie świadczy usług maklerskich w zakresie derywatów na rzecz Klientów, którzy ukończyli 67 lat, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Biuro Maklerskie weryfikuje wiek Klienta wskazany w ust. 1:
  - 1) przed rozszerzeniem umowy maklerskiej o świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 – w takim przypadku Biuro Maklerskie odmawia rozszerzenia umowy maklerskiej w zakresie derywatów;
  - 2) z końcem każdego roku kalendarzowego – w takim przypadku Biuro Maklerskie zawiesza świadczenie usług w zakresie derywatów; zawieszenie świadczenia usługi następuje nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Biuro Maklerskie zastrzega sobie prawo świadczenia usług maklerskich w zakresie derywatów dla Klienta, który ukończył 67 lat.
4. Biuro Maklerskie nie może podjąć decyzji, o której mowa w ust. 3, w odniesieniu do Klienta, który uzyskał negatywny wynik oceny odpowiedniości usług w zakresie derywatów lub odmówił udzielenia informacji w celu dokonania oceny odpowiedniości.

#### § 4a

1. Biuro Maklerskie nie świadczy usług maklerskich w zakresie produktów strukturyzowanych notowanych na rynkach zorganizowanych na rzecz Klientów, którzy ukończyli 67 lat.
2. Biuro Maklerskie nie świadczy usług maklerskich w zakresie produktów strukturyzowanych notowanych na rynkach zorganizowanych na rzecz Klientów, którzy uzyskali negatywny wynik oceny odpowiedniości usług w zakresie tych produktów.
3. Biuro Maklerskie zawiesza świadczenie usług w zakresie produktów strukturyzowanych notowanych na rynkach zorganizowanych w przypadku:
  - a) uzyskania przez Klienta negatywnego wyniku oceny odpowiedniości w odniesieniu do tych produktów po rozpoczęciu jej świadczenia przez Biuro Maklerskie na rzecz Klienta,
  - b) upływu terminu ważności informacji udzielonych przez Klienta, zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu,
  - c) ukończenia przez Klienta 67 lat.
4. Zawieszenie świadczenia usług przez Biuro Maklerskie następuje nie później niż do końca następnego dnia roboczego po zaistnieniu przesłanek zawieszenia, o których mowa w ust. 3.
5. Wznowienie świadczenia usługi przez Biuro Maklerskie następuje nie później niż do końca następnego dnia roboczego po uzyskaniu przez Klienta pozytywnej oceny odpowiedniości w odniesieniu do produktów strukturyzowanych notowanych na rynkach zorganizowanych.
6. W okresie zawieszenia świadczenia usługi Biuro Maklerskie przyjmuje i wykonuje wyłącznie zlecenia zbycia produktów strukturyzowanych notowanych na rynkach zorganizowanych oraz modyfikacje i anulaty takich zleceń.
7. Biuro Maklerskie wprowadza okres przejściowy od dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia do dnia 30 września 2020 r., w którym świadczyć będzie usługi w zakresie produktów strukturyzowanych notowanych na rynkach zorganizowanych bez ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2.

#### § 5

1. W związku z przeniesieniem dnia 8 listopada 2019 r. wydzielonej części Santander Securities S.A. na Santander Bank Polska S.A., od dnia przeniesienia do dnia 3 lipca 2020 r. Biuro Maklerskie będzie świadczyć usługi dla klientów przeniesionych z Domu Maklerskiego Santander Securities S.A. do Biura Maklerskiego na zasadach

obowiązujących w Santander Securities S.A., tj. bez wymogu odpowiedniości usługi, o którym mowa w § 44 ust. 2 Regulaminu.

2. Po zakończeniu okresu wymienionego w pkt 1 Biuro Maklerskie i uzyskania przez Klienta negatywnego wyniku oceny odpowiedniości stosuje się § 10 ust. 4-6 Regulaminu.

## § 6

Traci moc Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 27/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie określenia zasad dokonywania przez Santander Biuro Maklerskie oceny odpowiedniości, trybu postępowania w przypadku zawieszenia świadczenia usługi z uwagi na jej nieodpowiedniość dla Klienta oraz wyłączenia świadczenia usług maklerskich w zakresie derywatów dla określonej grupy Klientów.

## §7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2020 r., za wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Wiceprezes Zarządu Banku

Arkadiusz Przybył