

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

**Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 15/2021  
z dnia 8 stycznia 2021 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.
  - 2) Zespół Transakcji Maklerskich – w dni robocze od godziny 8:30 do godziny 17:00.
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.
4. Biuro Maklerskie może odmówić przyjęcia lub wykonania dyspozycji, jeśli umowa o świadczenie usług maklerskich lub zakres pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta Biuru Maklerskiemu nie pozwala na jej wykonanie.

**§ 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 odpowiedniości 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 odpowiedniości 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 rynku niepublicznego,
  - 10) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie Aktywnego Doradztwa Giełdowego wraz z Oceną odpowiedniości

- 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 określająca szczegółowe warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie zmiany formy korespondencji i potwierdzeń zawarcia transakcji oraz sprawozdań z przyjęcia i przekazania zlecenia kierowanych przez Biuro Maklerskie do Klienta,
  - 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 hasła lub kodu PIN startowego,
    - b) blokada/odblokowanie dostępu do usług za pośrednictwem sieci Internet,
    - c) zmiana Loginu na wydany przez Santander Bank Polska S.A.,
    - d) wygenerowanie Loginu,

- e) zmiana sposobu identyfikacji, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4,
  - f) odblokowanie tokena,
  - g) odblokowanie dostępu wynikającego z wcześniejszego podania błędnego hasła, kodu PUK, PIN startowego,
  - h) rezygnacja z sublicencji na program AmiBroker,
  - i) zmiany sposobu logowania z hasła maskowanego na hasło standardowe,
  - j) dyspozycja zmiany częstotliwości autoryzacji przy użyciu smsKodu przesłanego za pośrednictwem komunikatu SMS w procesie logowania do serwisu internetowego Inwestor online, po uprzednim skutecznym uwierzytelnieniu Klienta w usłudze bankowości internetowej Santander internet.
- 39) dyspozycja wprowadzenia dodatkowych instrumentów finansowych notowanych w zagranicznych miejscach wykonania,
  - 40) dyspozycja udostępniania danych Klienta za pośrednictwem KDPW S.A. innym izbom 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 TELE PIN do usług telefonicznych,
  - 51) wygenerowanie nowego kodu TELE PIN do usług telefonicznych,
  - 52) dyspozycja modyfikująca warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie Aktywnego Doradztwa Giełdowego,
  - 53) dyspozycja wystawienia duplikatu informacji PIT-8C,
  - 54) przeprowadzenie oceny odpowiedniości do określonej usługi,
  - 55) dyspozycja powierzenia obowiązku raportowania kontraktów pochodnych EMIR,
  - 56) oświadczenie o sposobie wypłaty dywidendy z akcji spółki oraz odsetek od obligacji,
  - 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 nadania / przepisania numeru NKK,
  - 66) dyspozycja zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem kanałów elektronicznych – rozszerzenie dostępu na wszystkie rachunki,
  - 67) ankieta odpowiedniości dotycząca usługi doradztwa inwestycyjnego w związku z oferowaniem produktów strukturyzowanych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego wraz z dyspozycją rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie doradztwa inwestycyjnego w związku z oferowaniem produktów strukturyzowanych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego,
  - 68) dyspozycja przystąpienia do usług maklerskich na warunkach specjalnych,
  - 69) wybór formy dostarczania dokumentów KID,
  - 70) dyspozycja aktywacji/rezygnacji z dostępu do notowań Statica.
  - 71) dyspozycje dotyczące Programu Orlen w portfelu:
    - a) rejestracji / aktualizacji danych do Programu Orlen w portfelu,
    - b) rezygnacji z udziału w Programie Orlen w portfelu,
    - c) odstąpienia od umowy Uczestnictwa w Programie Orlen w portfelu.
  - 72) Dyspozycja odstąpienia od członkostwa w programie lojalnościowym „UNIMOT Klub+”.
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, 55, 57, 58, 59, 60, 64-72 dostępne są wyłącznie dla Klienta będącego osobą fizyczną który jest właścicielem rachunku maklerskiego, z zastrzeżeniem ust. 6 i 16.
  5. Dyspozycje o których mowa w ust. 1 pkt 1, 24, 38, 44, 47, 50, 51, 53, 54, 58-60, 67-72 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.
  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, 65, 66 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 18<sup>00</sup>.
  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 18<sup>00</sup>.
  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 odpowiedniości, o której mowa w ust. 1 pkt 1-10 oraz pkt 54 i 67 może być dokonywana

telefonicznie pod warunkiem wcześniejszego doręczenia Klientowi przez Biuro Maklerskie obowiązującej wersji formularza Oceny odpowiedniości 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 (KIL).
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.
6. Dyspozycje, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 11, 13, 14, 16, 18, 20-13, 25-27, 29-32, 34, 38 lit. b, g, h, i, 39-41, 44, 53, 57-63 mogą zostać przyjęte po identyfikacji Klienta na podstawie informacji identyfikacyjnych podanych przez Klienta w umowie oraz informacji dotyczących usług i produktów, z których korzysta Klient.

### § 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 805/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej w Santander Biuro Maklerskie.

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2021 r.

Wiceprezes Zarządu Banku

-----

Arkadiusz Przybył