

SANTANDER BANK POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA
CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

**Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 144/2021
z dnia 16 marca 2021 r.**

w sprawie: określenia zasad świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w związku z oferowaniem produktów strukturyzowanych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego w Santander Biuro Maklerskie

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

§ 1

1. Santander Biuro Maklerskie świadczy usługi określone w niniejszym zarządzeniu na podstawie *Dyspozycji rozszerzającej umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie doradztwa inwestycyjnego w związku z oferowaniem produktów strukturyzowanych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego.*
2. Złożenie Dyspozycji przez Klienta możliwe jest osobiście w PUM lub telefonicznie u pracownika Bankowości Prywatnej lub u pracownika Zespołu Transakcji Maklerskich.

§ 2

1. Usługa doradztwa inwestycyjnego skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych.
2. Warunkiem świadczenia przez Santander Biuro Maklerskie *doradztwa inwestycyjnego w związku z oferowaniem produktów strukturyzowanych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego* jest złożenie Dyspozycji, o której mowa w §1 ust. 1 oraz:
 - 1) posiadanie przez klienta ważnego wyniku ankiety odpowiedniości dla usługi doradztwa inwestycyjnego w związku z oferowaniem produktów strukturyzowanych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego,
 - 2) podanie przez Klienta adresu e-mail dla potrzeb realizacji usług maklerskich oraz
 - 3) świadczenie Klientowi Usługi Bankowości Prywatnej określonej regulacjami wewnętrznymi Banku, w szczególności Regulaminem Usługi Bankowości Prywatnej.
3. Santander Biuro Maklerskie na podstawie indywidualnej decyzji może zwolnić Klienta z obowiązku spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.

§ 3

1. Raport z inwestycji Santander Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi kwartalnie poprzez zamieszczenie w imiennej skrzynce odbiorczej w Serwisie internetowym.
2. Raport z inwestycji zawiera w szczególności sprawozdanie z przekazanych Klientowi Rekomendacji osobistych oraz, jeśli Klient na moment sporządzania Raportu będzie posiadał ważną ankietę odpowiedniości, informację czy aktualnie posiadane produkty strukturyzowane nabyte na podstawie Rekomendacji osobistej są dla Klienta nadal odpowiednie.
3. Raport z inwestycji przekazywany jest nie później niż do końca kwartału następującego po kwartale, którego dotyczy obowiązek sprawozdawczy.
4. Santander Biuro Maklerskie nie przekazuje Klientowi sprawozdania z udzielonych Rekomendacji osobistych, jeżeli w okresie objętym sprawozdaniem nie były udzielone żadne Rekomendacje osobiste.

§ 4

Usłudze doradztwa inwestycyjnego podlegają wyłącznie Produkty Strukturyzowane niedopuszczone do obrotu zorganizowanego i zdeponowane na rachunkach maklerskich prowadzonych przez Santander Biuro Maklerskie.

§ 5

Santander Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia i dyspozycje składane przez Klienta w ramach korzystania z usługi doradztwa inwestycyjnego w związku z oferowaniem produktów strukturyzowanych w następujących lokalizacjach i godzinach:

- 1) u pracownika Bankowości Prywatnej – telefonicznie i osobiście w godzinach pracy pracowników tej jednostki,
- 2) w Zespole Transakcji Maklerskich – za pośrednictwem telefonu – w godzinach pracy ZTM.

§ 6

1. Santander Biuro Maklerskie zawiesza świadczenie na rzecz Klienta usługi doradztwa inwestycyjnego w związku z oferowaniem produktów strukturyzowanych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego, jeżeli nastąpiła utrata ważności ankiety odpowiedności dla usługi doradztwa inwestycyjnego w związku z oferowaniem produktów strukturyzowanych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego i Klient jej nie zaktualizował.
2. Zawieszenie jest dokonywane z pierwszym dniem po upływie terminu ważności ankiety odpowiedności.
3. W czasie, w którym zawieszono jest świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w związku z oferowaniem produktów strukturyzowanych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego, Santander Biuro Maklerskie nie świadczy usługi na rzecz Klienta.
4. Santander Biuro Maklerskie ponownie udostępnia zawieszoną usługę doradztwa inwestycyjnego w związku z oferowaniem produktów strukturyzowanych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego po spełnieniu przez Klienta warunków, o których mowa w § 2.

§ 7

Wszelkie pojęcia pisane w niniejszym zarządzeniu wielką literą mają znaczenie nadane im w *Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie*.

§ 8

Traci moc Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 358/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: określenia zasad świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w związku z oferowaniem produktów strukturyzowanych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego w Santander Biuro Maklerskie.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2021 r.

Wiceprezes Zarządu Banku

.....
Arkadiusz Przybył