

BANK ZACHODNI WBK S.A.
SPÓŁKA AKCYJNA
CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

**Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 624/2018
z dnia 6 września 2018 r.**

**w sprawie: określenia zasad świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego
Aktywne Doradztwo Giełdowe 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. w zw. §87 ust. 9 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK.

§ 1

1. Santander Biuro Maklerskie świadczy usługi określone w niniejszym zarządzeniu na podstawie *Dyspozycji rozszerzającej zakres umowy maklerskiej w zakresie Aktywnego Doradztwa Giełdowego*.
2. Złożenie Dyspozycji przez Klienta możliwe jest osobiście lub za pośrednictwem sieci telefonicznej u pracownika Zespołu Transakcji Maklerskich lub osobiście u pracownika Bankowości Prywatnej.

§ 2

1. Warunkiem świadczenia przez Santander Biuro Maklerskie usług Aktywnego Doradztwa Giełdowego jest złożenie Dyspozycji, o której mowa w §1 ust. 1 oraz:
 - 1) posiadanie przez Klienta aktywów własnych objętych usługą o wartości minimum 100 000 zł oraz
 - 2) podanie przez Klienta adresu e-mail dla potrzeb realizacji usług maklerskich oraz
 - 3) odpowiedni i aktualny wynik ankiety odpowiedniości usługi doradztwa inwestycyjnego.
2. Santander Biuro Maklerskie na podstawie indywidualnej decyzji może zwolnić Klienta z obowiązku spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-2.
3. Santander Biuro Maklerskie przekazuje Rekomendacje osobiste na adres, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 2. lub ustnie w ramach obsługi telefonicznej.
4. Raport z inwestycji Santander Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi kwartalnie poprzez zamieszczenie w imiennej skrzynce odbiorczej w Serwisie internetowym.

§ 3

1. Usłudze Aktywnego Doradztwa Giełdowego podlegają niżej wymienione rodzaje i zakres instrumentów finansowych:
 - 1) akcje znajdujące się w obrocie na polskim rynku regulowanym, wchodzące w skład następujących indeksów:
 - a. WIG20 – indeks giełdowy, w skład którego wchodzi 20 największych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
 - b. mWIG40 – indeks giełdowy, w skład którego wchodzi 40 średnich spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
 - c. sWIG80 – indeks giełdowy, w skład którego wchodzi 80 małych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 - 2) akcje znajdujące się w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych, wchodzące w skład następujących indeksów:

- a. S&P500 - indeks giełdowy, w skład którego wchodzi 500 największych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ;
 - b. Stoxx Europe 600 - indeks giełdowy, w skład którego wchodzi 600 największych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych notowanych na giełdach europejskich;
 - c. DAX - indeks giełdowy, w skład którego wchodzi 30 największych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Niemieckiej.
- 3) ETFy na indeksy giełdowe oraz surowce notowane na giełdach:
- a. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie;
 - b. Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (New York Stock Exchange);
 - c. Londyńska Giełda Papierów Wartościowych (London Stock Exchange);
 - d. Giełda Niemiecka (Deutsche Börse).
- 4) Więcej informacji na temat instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie „*Informacje wstępne*”.
2. Santander Biuro Maklerskie nie łączy stosunki z emitentami lub dostawcami instrumentów finansowych, które mogłyby wpływać na obiektywność sporządzanych rekomendacji.

§ 4

1. Santander Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia i dyspozycje składane przez Klienta w ramach korzystania z usługi Aktywnego Doradztwa Giełdowego w następujących lokalizacjach i godzinach:
 - 1) w Zespole Transakcji Maklerskich – za pośrednictwem telefonu i osobiście – w godzinach pracy ZTM,
 - 2) u pracownika Departamentu Bankowości Prywatnej – telefonicznie i osobiście w godzinach pracy pracowników tej jednostki.
2. Zlecenia do dyspozycji Santander Biuro Maklerskie (DDM) składane przez Klienta w ramach korzystania z usług Aktywnego Doradztwa Giełdowego są przyjmowane przez Santander Biuro Maklerskie:
 - 1) bez względu na wartość zlecenia,
 - 2) bez żadnych warunków dodatkowych złożenia zlecenia,
 - 3) z terminem ważności nie dłuższym niż jeden miesiąc,
 - 4) wyłącznie przez pracowników upoważnionych do obsługi Klientów, dla których Santander Biuro Maklerskie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego.

§ 5

1. Santander Biuro Maklerskie zawiesza świadczenie na rzecz Klienta usługę Aktywnego Doradztwa Giełdowego:
 - 1) jeżeli łączna wartość aktywów zapisanych na Rachunkach objętych daną usługą jest mniejsza niż 50 000 zł. Zawieszenie jest dokonywane z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym zaistniały warunki zawieszenia usługi.
 - 2) jeżeli Klient nie podał adresu e-mail, na który miałyby być przekazywane przez Santander Biuro Maklerskie Rekomendacje osobiste.
 - 3) jeżeli Klient nie zaktualizował ankiety odpowiedniości dotyczącej usługi Aktywnego Doradztwa Giełdowego. Zawieszenie jest dokonywane z pierwszym dniem po upływie terminu ważności ankiety odpowiedniości.
 - 4) jeżeli w wyniku aktualizacji ankiety odpowiedniości dotyczącej usługi doradztwa inwestycyjnego usługa stała się nieodpowiednia. Zawieszenie jest dokonywane niezwłocznie, nie później niż z upływem dnia, w którym stwierdzono na podstawie aktualnego wyniku ankiety odpowiedniości, że usługa stała się nieodpowiednia.
2. W czasie, w którym zawieszono jest świadczenie usługi Aktywnego Doradztwa Giełdowego:
 - 1) Santander Biuro Maklerskie nie świadczy usługi na rzecz Klienta,

- 2) Nie nalicza i nie pobiera się opłaty za *Świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla instrumentów finansowych zdeponowanych na rachunkach objętych usługą Aktywnego Doradztwa Giełdowego*, o której mowa w *Taryfie opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie*.
3. Santander Biuro Maklerskie na podstawie indywidualnej decyzji może odstąpić od zawieszenia świadczenia usługi Aktywnego Doradztwa Giełdowego pomimo zaistnienia warunków, o których mowa w ust. 1. pkt 1-2.

§ 6

Santander Biuro Maklerskie na wniosek Klienta ponownie udostępni zawieszoną usługę Aktywnego Doradztwa Giełdowego po spełnieniu przez Klienta warunków, o których mowa w § 2.

§ 7

1. W przypadku telefonicznego przekazania przez Santander Biuro Maklerskie Rekomendacji osobistej, której bezpośrednim następstwem jest przyjęcie zlecenia, Santander Biuro Maklerskie informuje o możliwości odłożenia momentu przekazania zlecenia do czasu przekazania informacji o odpowiedności udzielonej Rekomendacji osobistej.
2. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, na przekazanie informacji o odpowiedności udzielonej Rekomendacji osobistej po przyjęciu zlecenia informację o odpowiedności udzielonej Rekomendacji osobistej Klient otrzyma niezwłocznie po udzieleniu Klientowi Rekomendacji osobistej, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym Rekomendacja osobista została udzielona.
3. Informację o odpowiedności udzielonej Rekomendacji osobistej Santander Biuro Maklerskie przekazuje na trwałym nośniku w formie jak dla korespondencji.

§ 8

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

§ 9

Traci moc:

- 1) Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 314/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego Aktywne Doradztwo Giełdowe w Domu Maklerskim BZ WBK.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2018 r.

Wiceprezes Zarządu Banku

Arkadiusz Przybył