

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

**Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 625/2018  
z dnia 6 września 2018 r.**

**w sprawie: określenia zasad świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny 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. § 85 ust. 7 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 doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny*.

§ 2

1. Usługa doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny świadczona jest wyłącznie za pośrednictwem Serwisu internetowego (Inwestor online) po spełnieniu warunków określonych w ust. 2 oraz §1.
2. Warunkiem świadczenia przez Santander Biuro Maklerskie usługi doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny jest:
  - a. wypełnienie ankiety odpowiedniości do Drogowskazu inwestycyjnego i otrzymanie wyniku „usługa odpowiednia” oraz
  - b. wybranie Rachunku, na którym usługa będzie świadczona (zaznaczenie Rachunku w Serwisie internetowym) oraz
  - c. wybór jednego spośród dostępnych odpowiednich portfeli modelowych.

§ 3

1. Usłudze doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz Inwestycyjny 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 osobistych.

#### § 4

1. W przypadku gdy ankieta odpowiedności, o której mowa w §2 ust. 2a straci ważność lub Klient po jej ponownym wypełnieniu w trakcie świadczenia usługi uzyska wynik „usługa nieodpowiednia” – usługa doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny przestaje być aktywna.
2. Aktywowanie usługi uzależnione jest od ponownego wypełnienia ankiety odpowiedności, o której mowa w §2 ust. 2a oraz uzyskania wyniku „usługa odpowiednia”.
3. Oznaczenie przez Klienta Rachunku, o którym mowa w §2 ust. 2 lit. b, skutkuje rozwiązaniem dyspozycji określonej w § 1 ze skutkiem natychmiastowym.
4. Wszelkie pojęcia pisane w niniejszym zarządzeniu wielką literą mają znaczenie nadane im w *Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie*.

#### § 6

Traci moc:

- 1) Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 312/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny w Domu Maklerskim BZ WBK.

#### § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2018 r.

Wiceprezes Zarządu Banku

Arkadiusz Przybył