

SANTANDER BANK POLSKA  
SPÓŁKA AKCYJNA  
CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

**Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 592/2019  
z dnia 2 października 2019 r.**

**w sprawie: terminów przyjmowania zleceń, rozliczania transakcji w zagranicznych systemach wykonywania zleceń, określenia zagranicznych systemów wykonywania zleceń, instrumentów finansowych, walut, Zagranicznego Brokera, Zagranicznego Banku Depozytariusza, szczególnych warunków przyjmowania zleceń Klientów, określenia walut wymienialnych, w których Santander Biuro Maklerskie prowadzi rachunki oraz szczególnych warunków przyjmowania dyspozycji dotyczących rachunków walutowych Klientów dla których Santander Biuro Maklerskie prowadzi rejestry instrumentów finansowych.**

---

Działając na podstawie § 5 ust. 1, §28 ust. 3, §38 ust. 1, § 60 ust. 2 oraz § 65 ust. 3 *Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie*, zarządzam co następuje:

**§ 1**

1. Współpracującym z Santander Biuro Maklerskie (dalej: Biuro Maklerskie) Zagranicznym Brokerem, który świadczy dla Biura Maklerskiego usługi brokerskie w zakresie instrumentów finansowych notowanych w miejscach wykonania wymienionych w § 7 i § 10 jest Pershing Securities Limited.
2. Współpracującym z Biurem Maklerskim Zagranicznym Bankiem Depozytariuszem, który świadczy dla Biura Maklerskiego usługi w zakresie przechowywania instrumentów finansowych notowanych w systemie wykonywania zleceń wymienionym w § 7 i § 10 jest Bank of New York Mellon SA/NV.

**§ 2**

1. Biuro Maklerskie przekazuje zlecenie Klienta niezwłocznie do Zagranicznego Brokera, jeśli tylko pozwalają na to: termin ważności zlecenia, godziny przyjmowania zleceń na danym rynku, faza notowań oraz godziny przekazywania zleceń, określone w ust. 2.
2. Biuro Maklerskie przekazuje zlecenia oraz odwołania zleceń Klienta na instrumenty finansowe w godzinach 8.00-22.00 w dniach kiedy na danym rynku odbywa sesja giełdowa i jednocześnie nie jest to dzień wolny od pracy w Polsce.

**§ 3**

1. Transakcje instrumentami finansowymi zawarte w zagranicznych systemach wykonywania zleceń w godzinach 8.00-22.00 księgowane są na rachunku Klienta niezwłocznie po otrzymaniu przez Biuro Maklerskie potwierdzenia zawarcia transakcji od Zagranicznego Brokera
2. W przypadku zawarcia transakcji w dniu wolnym od pracy w Polsce, księgowanie transakcji na rachunku Klienta odbywa się w najbliższym dniu roboczym.
3. Standardowy termin rozliczenia transakcji wynosi T+2 według kalendarza dni roboczych w miejscu wykonania.
4. W przypadku kiedy rozliczenie transakcji przypadać miało w dzień wolny od pracy w Polsce, rozliczenie transakcji na rachunku Klienta odbywa się w najbliższym dniu roboczym.

5. Pożytki pieniężne z tytułu posiadanych instrumentów finansowych księgowane są na rachunkach Klientów niezwłocznie po otrzymaniu wyciągu bankowego z potwierdzeniem zaksięgowania ich na rachunku Zagranicznego Banku Depozytariusza. Księgowanie odbywa się według kalendarza dni roboczych w Polsce.

#### § 4

Biuro Maklerskie nie gwarantuje przekazania do Zagranicznego Brokera zleceń oraz odwołań zleceń złożonych przez Klientów na krótko przed zakończeniem poszczególnych faz sesji w danym systemie wykonywania zleceń.

#### § 5

Biuro Maklerskie przyjmuje wyłącznie następujące rodzaje zleceń na instrumenty finansowe: z limitem ceny, bez limitu cenowego (PKC) oraz z limitem aktywacji (STOP).

#### § 6

1. Zlecenia na instrumenty finansowe przyjmowane są z datą ważności nie dłuższą niż do końca następnego miesiąca. Biuro Maklerskie nie obsługuje zleceń z warunkiem daty ważności „Wykonaj i Anuluj” oraz „Wykonaj lub Anuluj”.
2. Modyfikacje zleceń nie są przyjmowane.
3. W przypadku wymiany akcji w wyniku zmiany ich wartości nominalnej (split, scalenie), termin ważności zlecenia na akcje "przed wymianą", nie zrealizowanego na ostatniej sesji na danym rynku zagranicznym przed dniem wymiany, upływa w tym dniu, po zakończeniu obrotu.

#### § 7

Biuro Maklerskie przyjmuje i przekazuje do Zagranicznego Brokera zlecenia nabycia lub zbycia następujących instrumentów finansowych, będących w obrocie w niżej wymienionych systemach wykonywania zleceń:

L.p.	Kraj	Nazwa rynku regulowanego (system wykonywania zleceń)	Indeksy, w skład których wchodzi instrumenty finansowe, którymi BM pośredniczy	Waluta
1	Austria	Wiener Borse	ATX	EUR
2	Belgia Francja Holandia Portugalia	NYSE Euronext	Euronext 100	EUR
3	Finlandia	NasdaqOMX	HEX25 Index	EUR
4	Niemcy	Xetra	DAX 30, MDAX, SDAX, TECDAX	EUR
5	USA	NYSE, Nasdaq	S&P 100, Nasdaq 100	USD
6	Włochy	Borsa Italiana	MIBTEL 30	EUR
7	Szwajcaria	SIX Swiss Exchange	SMI	CHF

8	Wielka Brytania	London SE	FT-SE 100	GBP
9	Hiszpania	Madrid Stock Exchange	IBEX 35	EUR

### § 8

Zlecenia Klientów dotyczące instrumentów finansowych notowanych na giełdzie London Stock Exchange, Biuro Maklerskie przyjmuje w walucie funt brytyjski (GBP). Limit ceny zlecenia przekazywanego na London Stock Exchange wyrażany jest w pensach (1/100 funta brytyjskiego).

### § 9

1. Biuro Maklerskie na wniosek Klienta może również pośredniczyć w nabywaniu i zbywaniu wybranych instrumentów finansowych będących w obrocie w systemach wykonywania zleceń innych niż wymienione w § 7, o ile Biuro Maklerskiemu zostanie zapewniony dostęp do danego systemu wykonania zleceń oraz możliwość pośredniczenia w nabywaniu i zbywaniu danego instrumentu przez Zagranicznego Brokera.
2. Termin rozliczenia transakcji w systemach wykonywania zleceń, o których mowa w ust. 1, oraz waluta transakcji jest uzależniona od miejsca, w którym dokonywane zostaną transakcje na danym instrumencie.

### § 10

Biuro Maklerskie prowadzi działalność w zakresie pośredniczenia w nabywaniu lub zbywaniu dłużnych instrumentów finansowych w zleceń obsługiwanych przez Zagranicznego Brokera.

### § 11

1. W przypadku, gdy Klient nie poda systemu wykonywania zleceń (lub innych wymaganych elementów zlecenia), zlecenie zostanie wykonane przez Biuro Maklerskie w ramach procedury realizacji zleceń o niepełnych warunkach wykonania (najlepsza realizacja zleceń).
2. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w ramach duallistingu, możliwe jest sprzedanie w innym systemie wykonywania zleceń niż zakupiono, o ile Klient wykona najpierw dyspozycje transferu walorów z lub do wskazanego systemu wykonania zleceń.

### § 12

Biuro Maklerskie umożliwia zamknięcie pozycji w instrumentach finansowych otwartych za jego pośrednictwem niezależnie od aktualnie obowiązującego zakresu pośrednictwa Biura Maklerskiego w zagranicznych systemach wykonywania zleceń, o ile zezwalają na to przepisy obowiązujące w danym systemie, a w szczególności o ile instrument finansowy nie został wycofany z obrotu.

### § 13

Bankiem dewizowym, z którym Biuro Maklerskie współpracuje, jest Santander Bank Polska S.A.

### § 14

1. Biuro Maklerskie prowadzi rachunki papierów wartościowych w następujących walutach: złotych (PLN), euro (EUR), dolar amerykański (USD), frank szwajcarski (CHF), funt brytyjski (GBP).
2. Wymiana walutowa odbywa się na podstawie odrębnej dyspozycji Klienta z zastrzeżeniem § 17.

#### **§ 15**

1. Dyspozycje wymiany walutowej przyjmowane są w godzinach 8.00-20.00 w dni robocze.
2. Dyspozycje wymiany walutowej złożone w godzinach 8.00-17.00 realizowane są na bieżąco.
3. Dyspozycje wymiany walutowej złożone w godzinach 17.00-20.00 realizowane są po kursie ostatniej znanej tabeli Santander Bank Polska S.A. powiększonym o 5% na zabezpieczenie rozliczenia transakcji z tytułu zmiany kursu walut.
4. Wymiana walutowa, o której mowa w ust. 3, rozliczana jest następnego dnia roboczego według pierwszej tabeli kursów Santander Bank Polska S.A.
5. Jeżeli w wyniku rozliczenia, o którym mowa w ust. 4, wystąpi nadwyżka zablokowanych uprzednio środków, nadwyżka ta przekazywana jest na rachunek walutowy lub rachunek Klienta.
6. Jeżeli w wyniku rozliczenia, o którym mowa w ust. 4, wystąpi niedobór zablokowanych uprzednio środków, Biuro Maklerskie obciąża brakującą kwotą rachunek walutowy lub rachunek Klienta.

#### **§ 16**

1. Dyspozycje wymiany walutowej poniżej 10.000 EUR lub 10.000 USD lub 7.000 GBP lub 15.000 CHF realizowane są po aktualnym kursie obowiązującym w Santander Bank Polska S.A.
2. Dyspozycje wymiany walutowej nie niższej niż 10.000 EUR lub 10.000 USD lub 7.000 GBP lub 15.000 CHF mogą być realizowane po kursie negocjowanym na wniosek Klienta.
3. Transakcje wymiany walut po kursie negocjowanym, o których mowa w ust. 2, mogą być realizowane wyłącznie w godzinach 8.00-17.00.

#### **§ 17**

1. Biuro Maklerskie umożliwia składanie zleceń na instrumenty finansowe notowane w zagranicznych systemach wykonywania zleceń wymienionych w §7, §9 ust.1 oraz §10 w PLN i/lub w walucie obcej, w której notowany jest dany instrument finansowy, odpowiednio w EUR lub USD lub CHF lub GBP.
2. W sytuacji składania zlecenia kupna instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, w walutach obcych zdefiniowanych przez Biuro Maklerskie jako dostępne do przewalutowania (EUR, USD, CHF, GBP), pokrycie zlecenia sprawdzane jest w danej walucie obcej oraz dodatkowo w PLN. W przypadku braku wystarczających środków w walucie obcej lub posiadania wyłącznie PLN, Biuro Maklerskie odpowiednio zablokuje brakujące lub wszystkie środki niezbędne na pełne pokrycie zlecenia w PLN. Wartość brakujących środków w walucie obcej zostanie zablokowana w PLN, po przeliczeniu na PLN wg. kursu ostatniej znanej tabeli Santander Bank Polska S.A.
3. Zakup waluty i automatyczne przewalutowanie nastąpi w dniu rozliczenia transakcji. Biuro Maklerskie w pierwszej kolejności sprawdzi, czy Klient posiada na rachunku wystarczające środki w walucie obcej niezbędne do rozliczenia transakcji. W przypadku braku wystarczających środków w walucie obcej, zostanie wykonane automatyczne

przewalutowanie zablokowanych w dniu składania zlecenia PLN na daną walutę obcą. Rozliczenie transakcji może nastąpić wyłącznie w walucie danego instrumentu.

4. Do rozliczenia transakcji o której mowa w ust. 3 wykorzystana zostanie Specjalna Tabela Kursowa z dnia rozliczenia transakcji. Specjalna Tabela Kursowa będzie publikowana każdego dnia na stronie internetowej Biura Maklerskiego do godziny 14:00 i zawierać będzie kursy walut, według których wykonywane jest danego dnia automatyczne przewalutowanie z PLN w celu rozliczenia transakcji zawartych na zagranicznych miejscach wykonania o których mowa w §7, §9 ust. 1 i §10.
5. W sytuacji składania zlecenia sprzedaży instrumentów finansowych wymienionych w ust. 1 w walutach obcych zdefiniowanych przez Biuro Maklerskie jako dostępne do przewalutowania, Klient może zdecydować, czy Biuro Maklerskie ma wykonać automatyczne przewalutowanie środków w walucie pochodzącej ze sprzedaży danego instrumentu na PLN. W takim wypadku przewalutowanie nastąpi w dniu rozliczenia transakcji, przy zastosowaniu Specjalnej Tabeli Kursowej, o której mowa w ust. 4.

### **§ 18**

1. Biuro Maklerskie realizuje wypłaty gotówkowe w walutach wymiennalnych na zasadach określonych przez Santander Bank Polska S.A.
2. Biuro Maklerskie realizuje przelewy walutowe z rachunku walutowego Klienta w Biurze Maklerskim wyłącznie na rachunek Klienta prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.

### **§ 19**

Klient zasilający rachunek walutą wymiennalną w drodze przewalutowania ze złotego, wpłaty gotówkowej lub przelewu walutowego, zobowiązany jest złożyć deklarację wykorzystania walut wymiennalnych.

### **§ 20**

1. Biuro Maklerskie obsługuje transfery zagranicznych instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Biuro Maklerskie dokonuje transferów zagranicznych instrumentów finansowych, wskazanych w ust. 1, w przypadku jeśli świadczy usługi w systemie wykonywania zleceń, do którego lub z którego ma być dokonany transfer.

### **§ 21**

1. Biuro Maklerskie obsługuje deponowanie i dematerializacje certyfikatów opiewających na zagraniczne instrumenty finansowe, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Biuro Maklerskie dokonuje deponowania i dematerializacji certyfikatów opiewających na zagraniczne instrumenty finansowe, wskazanych w ust. 1, w przypadku jeśli świadczy usługi w systemie wykonywania zleceń, w którym zostaną zdeponowane instrumenty.
3. Weryfikację zgodności i autentyczności przekazanych przez Klienta certyfikatów dokonuje właściwy Bank Depozytariusz. Zaksięgowaniem akcji na rachunku Klienta i zdjęcie z nich blokady jest równoznaczne z potwierdzeniem autentyczności certyfikatu i zakończeniem procesu dematerializacji.
4. W przypadku braku na rachunku Klienta, w momencie złożenia dyspozycji, środków pieniężnych wystarczających do pobrania opłaty z tytułu dematerializacji i deponowania certyfikatów, dyspozycja zostanie dokonana, a opłata zostanie zapisana w ciężar rachunku.

## § 22

Traci moc Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 722/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Zarządzenia dotyczącego terminów przyjmowania zleceń, rozliczania transakcji w zagranicznych systemach wykonywania zleceń, określenia zagranicznych systemów wykonywania zleceń, instrumentów finansowych, walut, Zagranicznego Brokera, Zagranicznego Banku Depozytariusza, szczególnych warunków przyjmowania zleceń Klientów, określenia walut wymienialnych, w których Santander Biuro Maklerskie prowadzi rachunki oraz szczególnych warunków przyjmowania dyspozycji dotyczących rachunków walutowych Klientów dla których Santander Biuro Maklerskie prowadzi rejestry instrumentów finansowych

## § 23

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2019 r.

Wiceprezes Zarządu Banku

.....  
Arkadiusz Przybył