

SANTANDER BANK POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA
CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

**Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 111/2021
z dnia 5 marca 2021 r.**

w sprawie: określenia zasad świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny 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 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.
2. Warunkiem świadczenia przez Santander Biuro Maklerskie *doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny* jest złożenie Dyspozycji, o której mowa w §1 ust. 1 oraz posiadanie przez klienta ważnego wyniku „usługa odpowiednia” na podstawie ankiety odpowiedniości do Drogowskazu inwestycyjnego.

§ 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) ETF-y 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. Santander Biuro Maklerskie zawiesza świadczenie na rzecz Klienta usługi *doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny*:
- 1) Jeżeli nastąpiła utrata ważności ankiety odpowiedniości do Doradztwa inwestycyjnego i Klient jej nie zaktualizował. Zawieszenie jest dokonywane z pierwszym dniem po upływie terminu ważności ankiety odpowiedniości.
 - 2) Jeżeli w wyniku aktualizacji ankiety odpowiedniości do Doradztwa inwestycyjnego Klient otrzymał wynik „usługa nieodpowiednia”. Zawieszenie jest dokonywane niezwłocznie.
2. W czasie, w którym zawieszono jest świadczenie usługi *doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny*, Santander Biuro Maklerskie nie świadczy usługi na rzecz Klienta.
3. Santander Biuro Maklerskie ponownie udostępnia zawieszoną usługę *doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny* po spełnieniu przez Klienta warunków, o których mowa w § 2.

§ 5

1. Strategie dotyczące wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.
- 1) ETF-y UCITS będące przedmiotem rekomendacji osobistej, będą charakteryzowały się odpowiednim stopniem dywersyfikacji, w szczególności na poziomie sektorowym. Istotnie ograniczy to ryzyko specyficzne związane z ryzykami dla zrównoważonego rozwoju (tj. ograniczy rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji w przypadku wystąpienia sytuacji lub warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, których wystąpienie taki istotny negatywny wpływ mogłoby wywołać).
 - 2) W przypadku ETF-ów UCITS o charakterze tematycznym, branżowym bądź sektorowym będą rekomendowane jedynie takie ETFy UCITS, które według metodologii opracowanej przez MSCI (ang. Morgan Stanley Capital International) będą się charakteryzowały wartością MSCI ESG Score wyższą od 4 (lub adekwatnego progu określonego przez innego dostawcę oceny pomagającej inwestorom zrozumieć odporność ETFu UCITS na ryzyka dla zrównoważonego rozwoju).
2. W związku ze strategiami opisanymi w ust. 1 prawdopodobny wpływ ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z tytułu rekomendowanych ETF-ów UCITS jest nieznaczący względem poziomu ryzyka rynkowego.

§ 6

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

§ 7

Traci moc 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.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 2021 r.

Wiceprezes Zarządu Banku

.....

Arkadiusz Przybył