

# Komunikat nr 53/DM/ZK/2019\*

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane

## § 1

Na podstawie § 28 ust. 4, § 38 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A./ Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), § 3 ust. 1 Regulaminu świadczenia usługi abonamentowej przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), Dom Maklerski Pekao (DM) niniejszym informuje, że:

Lp.	Rodzaje dyspozycji	Kanały zdalne					Dodatkowe warunki
		Telefon		System			
		TeleCDM	POK Telefon	CDMInternet	eTrader	CDMMobile	
1	Zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	√	√	√	√	√	22
2	Zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych	√	√	√	√	√	22
3	Dyspozycja modyfikacji zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	√	√	√	√	√	22
4	Dyspozycja anulowania zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	√	√	√	√	√	22
5	Dyspozycja anulowania zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych	√	√	√	√	√	22
6	Zlecenie zawarcia transakcji pakietowej	√	√			√	
7	Zlecenie DDM	√	√			√	
8	Zlecenie krótkiej sprzedaży/zlecenie odkupu	√	√	√		√	2, 22
9	Dyspozycja modyfikacji zlecenia odkupu	√	√	√		√	2, 22
10	Dyspozycja anulowania zlecenia krótkiej sprzedaży/zlecenia odkupu	√	√	√		√	2, 22
11	Dyspozycja zapisu z wykorzystaniem prawa poboru	√	√	√			3
12	Dyspozycja zapisu w ramach oferty publicznej	√	√	√		√	3



Lp.	Rodzaje dyspozycji	Kanały zdalne					Dodatkowe warunki
		Telefon		System			
		TeleCDM	POK Telefon	CDMInternet	eTrader	CDMMobile	
13	Dyspozycja spłaty kredytu w formie linii kredytowej lub kredytu na rynek pierwotny (IPO)	√	√	√		√	
14	Dyspozycja uruchomienia kredytu w formie linii kredytowej	√	√	√		√	
15	Dyspozycja przelewu środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego na zdefiniowany rachunek bankowy, którego Klient jest posiadaczem lub współposiadaczem	√	√	√		√	4
16	Dyspozycja przelewu środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego na rachunek bankowy w banku zagranicznym, którego Klient jest posiadaczem lub współposiadaczem	√					6
17	Dyspozycja definiowania rachunku bankowego do przelewów środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego			√			5
18	Dyspozycja anulowania zdefiniowanego rachunku bankowego do przelewów środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego			√			
19	Dyspozycja stała przelewu środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego na rachunek bankowy Klienta	√	√	√			4
20	Dyspozycja anulowania stałego przelewu środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego na rachunek bankowy Klienta	√	√	√			
21	Dyspozycja anulowania oczekującej dyspozycji przelewu środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego na rachunek bankowy Klienta	√	√	√			
22	Dyspozycja przelewu środków pieniężnych na inny rachunek inwestycyjny, którego Klient jest posiadaczem lub współposiadaczem w DM	√					
23	Dyspozycja wystawienia Imiennego Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu	√	√				
24	Dyspozycja konwersji akcji zapisanych na rachunku inwestycyjnym Klienta	√	√				
25	Dyspozycja żądania przedterminowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych z wyłączeniem certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych	√	√				
26	Dyspozycja zablokowania instrumentów finansowych, w tym dyspozycja wystawienia świadectwa depozytowego	√	√				
27	Dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych z rachunku inwestycyjnego na inny rachunek inwestycyjny Klienta w DM	√	√				
28	Dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych na rachunek Klienta w innej firmie inwestycyjnej	√	√				
29	Dyspozycja dotycząca wystawienia historii rachunku, wyciągu, stanu rachunku na dany dzień, potwierdzenia zawarcia transakcji lub niestandardowego zaświadczenia	√	√				
30	Pobranie historii operacji, historii zleceń, wyciągu, stanu rachunku na dany dzień, potwierdzenia zawarcia transakcji, historii podatkowej (zakres dostępnych informacji- bieżący oraz poprzedni			√			

Bank Pekao S.A.  
Dom Maklerski Pekao

ul. Wołoska 18  
02-675 Warszawa  
www.dm.pekao.com.pl

Lp.	Rodzaje dyspozycji	Kanały zdalne					Dodatkowe warunki
		Telefon		System			
		TeleCDM	POK Telefon	CDMInternet	eTrader	CDMMobile	
	rok)						
31	Pobranie informacji podatkowej PIT-8C			✓			
32	Dyspozycja wystawienia duplikatu informacji PIT-8C	✓	✓				
33	Dyspozycja sporządzenia szczegółowego zestawienia przychodów i kosztów zawartych w informacji podatkowej PIT-8C (historii podatkowej)	✓	✓				
34	Dyspozycja zmiany sposobu otrzymywania potwierdzeń/wyciągów	✓	✓	✓			
35	Dyspozycja blokady/odblokowania aktywów wchodzących w skład zabezpieczenia krótkiej sprzedaży	✓	✓	✓			
36	Dyspozycja przyjęcia wniosku o otwarcie kolejnego rachunku inwestycyjnego			✓			
37	Dyspozycja-oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu marketingu usług i produktów innych podmiotów współpracujących z DM	✓	✓	✓	✓		
38	Dyspozycja-oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej drogą elektroniczną	✓	✓	✓	✓		
39	Dyspozycja-oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu przedstawiania przez DM w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym	✓	✓				
40	Dyspozycja-oświadczenie dot. sprzeciwu na marketing produktów i usług	✓	✓	✓			
41	Przyjęcie oświadczenia dotyczącego oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu	✓	✓	✓			
42	Dyspozycja odwołania pełnomocnictwa lub reprezentanta do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym	✓					
43	Dyspozycja aktualizacji adresu korespondencyjnego do rachunku inwestycyjnego	✓	✓	✓			
44	Dyspozycja aktualizacji adresu korespondencyjnego Klienta	✓		✓			6
45	Dyspozycja aktualizacji: numeru telefonu do oddzwaniania lub do SMS	✓		✓			6
46	Przyjęcie Oświadczeń FATCA i CRS	✓	✓	✓			
47	Dyspozycja aktualizacji właściwego Urzędu Skarbowego i numeru NIP	✓	✓				6
48	Dyspozycja aktualizacji zagranicznego numeru podatkowego (w przypadku nierezydenta)	✓					6
49	Dyspozycja aktualizacji adresu zamieszkania	✓					6
50	Dyspozycja aktualizacji adresu zameldowania	✓					6
51	Dyspozycja aktualizacji dokumentu tożsamości	✓		✓			6

Lp.	Rodzaje dyspozycji	Kanały zdalne					Dodatkowe warunki
		Telefon		System			
		TeleCDM	POK Telefon	CDMInternet	eTrader	CDMMobile	
52	Dyspozycja uzupełnienia/aktualizacji miejsca urodzenia	√	√	√			
53	Dyspozycja aktualizacji obywatelstwa	√					6
54	Dyspozycja aktualizacji adresu e-mail	√		√	√		
55	Dyspozycja zastrzeżenia dokumentu tożsamości w związku z zagubieniem lub kradzieżą	√	√				7
56	Dyspozycja aktualizacji imienia matki/ojca (w przypadku nierezydenta)	√					6
57	Dyspozycja otwarcia dodatkowych portfeli w ramach usługi wykonywania zleceń nabycia i zbycia derywatów	√					8, 9
58	Dyspozycja przyjęcia wniosku o przyznanie stałej stawki prowizji liniowej	√	√	√			
59	Dyspozycja wygenerowania nowego numeru PIN	√		√			
60	Dyspozycja zmiany aktualnego numeru PIN	√		√			5
61	Dyspozycja zmiany hasła do systemu internetowego CDMInternet			√	√		5
62	Dyspozycja anulowania hasła do systemu internetowego CDMInternet	√					5
63	Dyspozycja aktywacji karty kodów jednorazowych	√		√			5
64	Dyspozycja zamówienia karty kodów jednorazowych	√		√			
65	Dyspozycja anulowania karty kodów jednorazowych	√		√			
66	Dyspozycja blokady dostępu do kanałów zdalnych	√		√	√		
67	Dyspozycja aktywowania dostępu do kanałów zdalnych	√					5
68	Dyspozycja zawieszenia dostępu do poszczególnych kanałów zdalnych	√		√	√		24
69	Dyspozycja aktywacji uprzednio zawieszono dostępu do poszczególnych kanałów zdalnych	√		√			10
70	Dyspozycja włączenia/wyłączenia dodatkowego uwierzytelnienia (autoryzacji) w kanałach zdalnych	√	√	√			5, 25
71	Dyspozycja zmiany formy autoryzacji	√		√			5
72	Dyspozycja określenia przedmiotu usługi abonamentowej oraz rachunku dla należności z tytułu usługi abonamentowej (Dyspozycja zmiany pakietu notowań lub rachunku dla należności z tytułu usługi abonamentowej)	√	√	√	√		11
73	Dyspozycja przewalutowania środków pieniężnych dostępnych na rachunku inwestycyjnym w DM	√	√				
74	Dyspozycja nabycia jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania	√	√	√			12, 13, 14, 15, 16
75	Dyspozycja otwarcia nowego (pierwszego) konta/rejestru w instytucjach wspólnego inwestowania	√	√	√			12, 13, 14, 15, 16

Lp.	Rodzaje dyspozycji	Kanały zdalne					Dodatkowe warunki
		Telefon		System			
		TeleCDM	POK Telefon	CDMInternet	eTrader	CDMMobile	
76	Dyspozycja otwarcia kolejnego konta/rejestru w instytucjach wspólnego inwestowania	√	√	√			12, 13, 14, 15, 16
77	Dyspozycja konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa	√	√	√			12, 13, 14, 15, 16
78	Dyspozycja umorzenia jednostek uczestnictwa	√	√	√			5, 12, 13, 14, 15, 16
79	Dyspozycja przelewu środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego celem opłacenia złożonego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa FIO lub SFIO	√	√	√			
80	Dyspozycje-oświadczenia dot. adekwatności usług maklerskich (kwestionariusz adekwatności usług)	√	√	√			
81	Zlecenie kontaktu w związku ze wskazanym przez Klienta zagadnieniem			√		√	
82	Dyspozycja powiązania CDMInternet z usługą Pekao24			√			
83	Dyspozycja-oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przekazywanie materiałów analitycznych		√		√		
84	Przyjęcie skargi/reklamacji Klienta	√		√			
85	Przyjęcie żądań od osób, których dane dotyczą na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)	√	√	√			

- 2) dyspozycje dotyczące krótkiej sprzedaży wymagają zawarcia Umowy Krótkiej Sprzedaży;
- 3) dyspozycja zapisu w ramach oferty publicznej, jak również dyspozycja zapisu z wykorzystaniem prawa poboru, jest dostępna za pośrednictwem kanałów zdalnych, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami emisji, a w przypadku dyspozycji składanych przez pełnomocnika – o ile warunki emisji dopuszczają taką możliwość;
- 4) przyjęcie dyspozycji telefonicznie, na podstawie której DM wykonuje przelew środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego, następuje jeżeli uprzednio został zdefiniowany rachunek bankowy;
- 5) przyjęcie dyspozycji, na podstawie których DM:
  - a) dokonuje definiowania rachunku bankowego Klienta do przelewów środków pieniężnych
  - b) z rachunku inwestycyjnego,
  - c) dokonuje zmian związanych z zarządzaniem dostęпами do kanałów zdalnych oraz zarządzaniem dodatkowym uwierzytelnianiem (autoryzacją),



- d) dokonuje anulowania hasła do systemu internetowego CDMInternet,
- e) zleca umorzenie jednostek uczestnictwa,

może zostać uzależnione od uwierzytelnienia aktywną (w danym kanale zdalnym) formą autoryzacji oraz oddzwonienia przez pracownika DM na telefon wskazany do kontaktów z DM w celu potwierdzenia dodatkowych danych, pozwalających na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby składającej dyspozycję;

6) przyjęcie dyspozycji, na podstawie których DM dokonuje:

- a) aktualizacji dokumentu tożsamości,
- b) aktualizacji adresu zameldowania,
- c) aktualizacji adresu korespondencyjnego Klienta,
- d) aktualizacji adresu zamieszkania,
- e) aktualizacji numeru telefonu do oddzwaniania lub do SMS,
- f) aktualizacji właściwego Urzędu Skarbowego i numeru NIP,
- g) aktualizacji imienia matki/ojca ( w przypadku nierezydenta),
- h) przelewu środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego na rachunek bankowy w banku zagranicznym, którego Klient jest posiadaczem lub współposiadaczem,
- i) aktualizacji obywatelstwa,
- j) aktualizacji zagranicznego numeru podatkowego (w przypadku nierezydenta),
- k) jest uzależnione od potwierdzenia dodatkowych danych, pozwalających na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby składającej dyspozycję po oddzwonieniu przez pracownika DM na telefon wskazany do kontaktów z DM;

7) przyjęcie dyspozycji, na podstawie której DM dokonuje zastrzeżenia dokumentu tożsamości, może zostać uzależnione od podania dodatkowych danych pozwalających na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby składającej dyspozycję (np. numeru rachunku inwestycyjnego, serii i numeru dokumentu tożsamości, nr PESEL, nazwiska panińskiego matki adresu zamieszkania/korespondencyjnego);

8) przyjęcie dyspozycji, na podstawie których DM dokonuje rozszerzenia zakresu usług, następuje o ile:

- a) Umowa świadczenia usług maklerskich przez DM (dawniej: CDM) została zawarta przez Klienta – osobę fizyczną po 13 czerwca 2010 r.,
- b) rachunek inwestycyjny prowadzony na podstawie umowy, o której mowa w lit. a, nie jest rachunkiem wspólnym prowadzonym dla dwóch posiadaczy, w tym małżonków,
- c) rachunek inwestycyjny prowadzony na podstawie umowy, o której mowa w lit. a, nie został otwarty dla przedsiębiorcy w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem;

9) przyjęcie dyspozycji, na podstawie których DM dokonuje rozszerzenia zakresu usług maklerskich, może zostać uzależnione od podania dodatkowych danych lub złożenia oświadczeń, określonych odrębnymi regulacjami, umożliwiającymi ocenę adekwatności usługi będącej przedmiotem dyspozycji;

10) dyspozycja aktywacji uprzednio zawieszono dostępu do poszczególnych kanałów zdalnych, może zostać złożona w kanale zdalnym, który nie został zawieszony;



11) przyjęcie dyspozycji określenia przedmiotu usługi abonamentowej oraz rachunku dla należności z tytułu usługi abonamentowej (dyspozycji zmiany pakietu notowań lub rachunku dla należności z tytułu usługi abonenckiej) następuje w odniesieniu do Klientów, którzy zawarli Umowę abonamentową;

12) z zastrzeżeniem pkt 13-16, za pośrednictwem Kanałów zdalnych DM przyjmuje dyspozycje dotyczące jednostek uczestnictwa (które są lub mają być zapisane w rejestrach otwartych lub otwieranych za pośrednictwem DM (dawniej: CDM) instytucji wspólnego inwestowania zarządzanych przez:

- a) Pekao TFI S.A. (w walucie PLN, EUR i USD),
- b) TFI Allianz Polska S.A. (w walucie PLN),
- c) Esaliens TFI S.A. (w walucie PLN),
- d) NN Investment Partners TFI S.A. (w walucie PLN),
- e) Opera TFI S.A. (w walucie PLN),
- f) AXA TFI S.A. (w walucie PLN),
- g) Aviva Investors Poland TFI S.A. (w walucie PLN),
- h) Investors TFI S.A. (w walucie PLN),
- i) SKARBIEC TFI S.A. (w walucie PLN),
- j) MetLife TFI S.A. (w walucie PLN)
- k) Generali Investments TFI S.A. (w walucie PLN),
- l) Quercus TFI S.A. (w walucie PLN),
- m) Franklin Templeton International Services S.A. (w walucie PLN, EUR, USD i CHF),
- n) TFI PZU S.A. (w walucie PLN),
- o) Schroder Investment Management (Europe) S.A. (w walucie PLN, EUR i USD),
- p) Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited (w walucie PLN, EUR i USD),

13) przyjęcie dyspozycji, o których mowa w pkt 12, jest możliwe, o ile:

- a) rejestry uczestników danej instytucji wspólnego inwestowania, w których są lub mają być zapisane jednostki uczestnictwa, nie są prowadzone w ramach planów/programów systematycznego oszczędzania lub IKE,
- b) Klient jest osobą fizyczną i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- c) Klient jest właścicielem lub współwłaścicielem zapisanych w rejestrze jednostek uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania,
- d) Klient jest posiadaczem rachunku inwestycyjnego, otwartego po dniu 13 czerwca 2010 r., lub rachunku instrumentów finansowych, otwartego pomiędzy 13 lipca 2009 r. a 11 czerwca 2010 r.,
- e) w przypadku gdy w imieniu Klienta działa pełnomocnik – jest on umocowany do dysponowania zapisanymi w rejestrze jednostkami uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania;

14) w kanale zdalnym CDMMobile nie są przyjmowane dyspozycje, o których mowa w punkcie 12;



- 15) w kanale zdalnym CDMInternet nie są przyjmowane dyspozycje dotyczące:
- otwarcia rejestru małżeńskiego lub wspólnego,
  - otwarcia pierwszego rejestru w funduszach zarządzanych przez Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited;
  - otwarcia rejestru w funduszach zarządzanych przez Franklin Templeton International Services S.A. oraz Schroder Investment Management (Europe) S.A.;
- 16) w kanale zdalnym TeleCDM nie są przyjmowane dyspozycje dotyczące:
- 1) otwarcia rejestru małżeńskiego lub wspólnego,
  - 2) otwarcia pierwszego rejestru w funduszach zarządzanych przez Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited,
  - 3) otwarcia rejestru w funduszach zarządzanych przez Franklin Templeton International Services S.A. oraz Schroder Investment Management (Europe) S.A.;
- 17) DM (dawniej: CDM) przyjmuje dyspozycje telefonicznie:
- w TeleCDM pod numerami:
    - **(+48) 801 140 490** (opłata za jeden impuls),
    - **(+48) 22 591 24 90** (opłata wg cennika operatora),
  - w PUM (dawniej: POK CDM) pod numerami zamieszczonymi na stronie internetowej [www.cdmpekao.com.pl](http://www.cdmpekao.com.pl);
- 18) przyjęcie dyspozycji w TeleCDM jest uzależnione od posiadania aparatu telefonicznego z dostępem do sieci telekomunikacyjnej z wybieraniem tonowym oraz uprzedniej aktywacji przez Klienta serwisu automatycznego (IVR);
- 19) dyspozycje składane telefonicznie są nagrywane i przechowywane przez DM;
- 20) DM (dawniej: CDM) przyjmuje dyspozycje składane z wykorzystaniem faksu pod numerem **(22) 821 87 33**; DM przekaże do realizacji zlecenie brokerskie wystawione na podstawie dyspozycji złożonej z wykorzystaniem faksu, pod warunkiem telefonicznego potwierdzenia w DM przez Klienta prawidłowości transmisji faksowej oraz po zaakceptowaniu przez Klienta treści dyspozycji odczytanej przez pracownika DM;
- 21) w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi, potwierdzenie prawidłowości transmisji faksowej oraz treści dyspozycji, o której mowa w pkt 20, ma miejsce po uprzedniej identyfikacji dokonanej telefonicznie;
- 22) w przypadku reprezentacji łącznej lub pełnomocnictw opisowych, dyspozycje składane za pośrednictwem kanałów zdalnych mogą być składane wyłącznie faksowo,
- 23) eTrader umożliwia zawieszenie dostępu łącznie do CDMInternet i eTrader lub łącznie do wszystkich kanałów zdalnych za wyjątkiem faksu,
- 24) w przypadku Systemu – dodatkowe uwierzytelnienie (autoryzacja) nie funkcjonuje w eTrader oraz w CDMMobile.

## § 2



Komunikat wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2019 roku.

**Piotr Kozłowski**  
**Dyrektor**  
**Domu Maklerskiego Pekao**

Bank Pekao S.A.  
Dom Maklerski Pekao

ul. Wołoska 18  
02-675 Warszawa  
[www.dm.pekao.com.pl](http://www.dm.pekao.com.pl)