



Komunikat nr 8/DM/ZKS/2019*

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie wykazu walut, w których DM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) prowadzi rachunki walutowe, wykazu rachunków DM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) do wpłat w walutach obcych, wykazu walut, których zamiany można dokonać za pośrednictwem DM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.), wykazu walut w odniesieniu do których DM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) dopuszcza wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej oraz zasad ustalania kursu przez Bank Pekao SA (Bank) i bank rozliczeniowy

§ 1

Na podstawie § § 20 ust. 4, § 22 ust. 5, § 26 ust. 5, § 27 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.), Dom Maklerski Pekao (DM) niniejszym informuje, że:

1. prowadzi rachunki walutowe, w następujących walutach:
 - a) euro (EUR),
 - b) dolar kanadyjski (CAD),
 - c) dolar amerykański (USD),
 - d) funt brytyjski (GBP),
 - e) frank szwajcarski (CHF),
 - f) dolar australijski (AUD),
 - g) korona szwedzka (SEK),
 - h) korona norweska (NOK),
 - i) korona duńska (DKK)
2. wpłaty w walutach obcych należy dokonywać odpowiednio na następujące rachunki DM, przy czym dokonując w/w wpłaty należy podać w tytule numer rachunku inwestycyjnego (Rachunku) oraz imię i nazwisko (nazwę) Klienta, dla którego prowadzony jest ten Rachunek:

| Numer rachunku bankowego | Waluta | Przeznaczenie rachunku |
|---------------------------------|--------|------------------------|
| 10 12401112 1978 0010 0242 1507 | EUR | Wpłaty w EUR |
| 68 12401112 1787 0010 0242 1477 | USD | Wpłaty w USD |
| 25 12401112 1789 0010 0242 1666 | GBP | Wpłaty w GBP |
| 22 12401112 1797 0010 0242 1611 | CHF | Wpłaty w CHF |
| 48 12401112 1788 0010 1998 9942 | CAD | Wpłaty w CAD |
| 09 12401112 1781 0010 1951 5112 | AUD | Wpłaty w AUD |
| 90 12401112 1798 0010 1998 9753 | SEK | Wpłaty w SEK |
| 11 12401112 1796 0010 1999 0111 | NOK | Wpłaty w NOK |
| 81 12401112 1792 0010 4232 9218 | DKK | Wpłaty w DKK |



3. za pośrednictwem DM można wymienić następujące waluty:
 - a) euro (EUR),
 - b) dolar kanadyjski (CAD),
 - c) dolar amerykański (USD),
 - d) funt brytyjski (GBP),
 - e) frank szwajcarski (CHF),
 - f) dolar australijski (AUD),
 - g) korona szwedzka (SEK),
 - h) korona norweska (NOK),
 - i) korona duńska (DKK),
4. DM dopuszcza wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej, w następujących walutach:
 - a) euro (EUR),
 - b) dolar amerykański (USD),
 - c) funt brytyjski (GBP),
 - d) frank szwajcarski (CHF),
5. odnośnie do zasad ustalania kursów walut:
 - 1) kursy walut obcych w stosunku do PLN stosowane przez Bank (Bank Pekao S.A.) oraz bank rozliczeniowy (ING Bank Śląski S.A.) zamieszczone są w Tabeli kursowej w/w banków udostępnianej w jednostkach/placówkach tych banków oraz na ich stronach internetowych: www.pekao.com.pl i www.ingbank.pl. Tabela kursowa obowiązuje od dnia i godziny podanych w tej tabeli do chwili, od której obowiązuje kolejna Tabela kursowa,
 - 2) kursy walut Banku, ustalane są w oparciu o kursy walut dostępne na międzybankowym rynku walutowym, prezentowane i publikowane w serwisie Reuters, zwane dalej kursami referencyjnymi i są pomniejszane w przypadku kursów kupna oraz powiększane w przypadku kursów sprzedaży o obowiązującą w Banku marżę kursową, na wysokość której wpływają:
 - a) zmienność kursów walut,
 - b) płynność walut,
 - c) ceny, po których Bank może kupić lub sprzedać walutę na rynku międzybankowym.Wysokość marży kursowej Banku nie może przekroczyć poziomu 10% kursu referencyjnego, z zastrzeżeniem lit. c,
 - 3) Bank będzie uprawniony do zaprzestania kupna i sprzedaży danej waluty lub powiększenia wysokości marży, o której mowa w lit. b, w przypadku:
 - niedostępności serwisu Reuters w chwili ustalania Tabeli kursowej Banku,
 - zawieszenia handlu daną walutą na rynku międzybankowym, skutkującym brakiem możliwości uzyskania notowań kursu referencyjnego.Zmiana wysokości marży będzie nie większa niż o 30% kursu referencyjnego w oparciu o który była ustalana ostatnia Tabela kursowa Banku,
 - 4) zaprzestanie kupna i sprzedaży danej waluty przez Bank może być również podyktowane decyzją biznesową Banku, z zastrzeżeniem, że decyzja ta nie będzie miała wpływu na dyspozycje przyjęte do realizacji przed podjęciem decyzji o zaprzestaniu,
 - 5) zasady ustalania kursów walut przez bank rozliczeniowy dostępne są na stronie internetowej www.ingbank.pl/fileserver/item/1001424 w *Regulaminie zawierania*

*transakcji wymiany walutowej z dostawą natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A.
z klientami korporacyjnymi.*

§ 2

Komunikat wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2019 roku.

Piotr Kozłowski
Dyrektor
Domu Maklerskiego Pekao