



KOMUNIKAT nr 90/DKS/2017 PREZESA ZARZĄDU CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A.

z dnia 29 grudnia 2017 roku

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

Treść komunikatu

1. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) 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 CDM, 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 prowadzonego dla CDM Pekao S.A.	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 CDM 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) CDM 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:
- a) kursy walut obcych w stosunku do PLN stosowane przez Bank (Bank Pekao S.A.) oraz bank rozliczeniowy (ING Bank Śląski S.A.) zamieszczane 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,
 - b) kursy walut Banku, ustalone 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:
 - zmienność kursów walut,
 - płynność walut,
 - 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,
 - c) 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,

- d) 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,
- e) zasady ustalania kursów walut przez bank rozliczeniowy dostępne są na stronie internetowej www.ingbank.pl/_files/1001424 w *Regulaminie zawierania transakcji wymiany walutowej z dostawą natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z klientami korporacyjnymi.*

2. Traci moc Komunikat 81/DKS/2015 z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wykazu walut, w których CDM Pekao S.A. prowadzi rachunki walutowe, wykazu rachunków CDM Pekao S.A. do wpłat w walutach obcych, wykazu walut, których zamiany można dokonać za pośrednictwem CDM Pekao S.A., wykazu walut w odniesieniu do których CDM Pekao S.A. dopuszcza wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej oraz zasad ustalania kursu przez Bank Pekao SA (Bank) oraz bank rozliczeniowy.

Podstawa prawna

§ 20 ust. 4, § 22 ust. 5, § 26 ust. 5, § 27 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

Data wejścia w życie: 3 stycznia 2018 r.

PREZES ZARZĄDU

/Wojciech Rutkowski/