

[wzór]

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA INWESTYCYJNEGO („Umowa”)

Numer Umowy w DMBH: _____

Zawarta w Warszawie w dniu [●] pomiędzy:

Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 zarejestrowanym pod numerem KRS 0000002963 w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-10-05-097, kapitał zakładowy i wpłacony: 70.950.000,00 PLN, reprezentowanym w tej Umowie przez:

1. _____

zwanym dalej "**DMBH**"

a Panią/Panem:

data urodzenia: _____

miejsce urodzenia: _____

kraj urodzenia _____

obywatelstwo: _____

adres zamieszkania: _____

adres korespondencyjny: _____

rodzaj i numer dokumentu tożsamości: _____

PESEL lub kod kraju wydającego dok. tożsamości:, _____

kraj rezydencji podatkowej _____

urząd skarbowy według miejsca zamieszkania: _____

adres poczty elektronicznej: _____

nr telefonu: stacjonarnego: _____; komórkowego: _____;

zwanym dalej „**Klientem**”

DMBH oraz Klient oraz łącznie zwanymi dalej: „**Stronami**” lub każdym z osobna zwanym dalej: „**Stroną**”.

§1

Przedmiot Umowy

1. Strony niniejszym zawierają Umowę, na podstawie, której Klient zleca, a DMBH przyjmuje zlecenie świadczenia usługi Doradztwa inwestycyjnego.
2. DMBH świadczy usługę Doradztwa inwestycyjnego na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie świadczenia przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. usług doradztwa inwestycyjnego („Regulamin”), który stanowi integralną część Umowy. Wszelkie wyrażenia pisane w Umowie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
3. DMBH świadczy usługę Doradztwa inwestycyjnego wyłącznie w zakresie Instrumentów finansowych, których nabycie przez Klienta możliwe jest za pośrednictwem lub w transakcji zawartej z DMBH.
4. W ramach świadczenia usługi Doradztwa inwestycyjnego, DMBH zobowiązuje się do sporządzania i przekazywania Klientowi Rekomendacji inwestycyjnej w formie Portfela modelowego.

§2

1. W celu ustalenia zakresu Rekomendacji inwestycyjnej, Strony ustalają niniejszym strategię inwestycyjną w oparciu o Indywidualną sytuację Klienta. Strategia inwestycyjna określa zakres instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem Rekomendacji inwestycyjnej. Strategia inwestycyjna stanowi **Załącznik nr 1** do Umowy. Zmiana Strategii inwestycyjnej stanowi zmianę Umowy.
2. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy treści Rekomendacji inwestycyjnej oraz nieudostępniania jej osobom trzecim, z zastrzeżeniem przypadków, gdy ujawnienie takie jest wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Naruszenie powyższego obowiązku przez Klienta jest traktowane, jako rażące naruszenie warunków Umowy.

§3

1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania DMBH, o zmianie informacji dotyczących poziomu wiedzy Klienta o inwestowaniu w zakresie Instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego Klienta, jego sytuacji finansowej, tolerancji ryzyka, celów i potrzeb inwestycyjnych.
2. Za spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 uznaje się otrzymanie przez DMBH informacji od Banku pod warunkiem, że informacja jest kompletna i prawidłowa. W tym celu Klient może upoważnić DMBH do uzyskania ww. informacji z Banku.

§4

Oświadczenia

1. DMBH oświadcza, że:
 - 1) świadczy Usługę wyłącznie w zakresie Instrumentów finansowych określonych w Strategii inwestycyjnej,
 - 2) podlega nadzorowi i kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie działalności będącej przedmiotem Umowy.
2. Klient oświadcza, że:
 - 1) jest świadomy, że DMBH na potrzeby zawarcia i wykonywania Umowy traktuje go jak Klienta detalicznego w rozumieniu przepisów prawa oraz potwierdza, że nie żąda traktowania go przez DMBH jak Klienta profesjonalnego,

- 2) jest świadomy, że Umowa jest umową starannego działania DMBH w zakresie wydawania Rekomendacji inwestycyjnych i że przekazana Klientowi przez DMBH Rekomendacja Inwestycyjna nie gwarantuje osiągnięcia założonych przez niego celów inwestycyjnych,
- 3) jest świadomy, że wszystkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie Rekomendacji Inwestycyjnych, podejmowane są przez niego i że DMBH poinformował go, że decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o pełne rozważenie sytuacji rynkowej, ryzyk związanych z danym zachowaniem inwestycyjnym jak również, że nie powinien inwestować w instrumenty finansowe, których natury nie rozumie,
- 4) informacje przekazane przez Klienta w związku z zawarciem Umowy, w szczególności informacje zawarte w formularzu profilowania są kompletne i prawdziwe,
- 5) przyjmuje do wiadomości ograniczenie przedmiotu Rekomendacji inwestycyjnych sporządzanych przez DMBH na podstawie Umowy wyłącznie do Instrumentów finansowych określonych w Strategii inwestycyjnej oraz Instrumentów finansowych, których nabycie przez Klienta możliwe jest za pośrednictwem lub w transakcji zawartej z DMBH,
- 6) otrzymał przed zawarciem Umowy oraz rozumie i akceptuje treść następujących dokumentów: Regulamin, Tabelę Opłat i Prowizji, Informację o klasyfikacji Klienta, Szczegółowe informacje na temat DMBH oraz usług świadczonych przez DMBH na podstawie umowy świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, Ogólny opis charakteru instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, Ogólne informacje o polityce przeciwdziałania konfliktom interesów w DMBH.

§5

Przekazywanie rekomendacji

1. DMBH przekazuje Klientowi Rekomendacje inwestycyjne na zasadach określonych w Regulaminie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w terminie do końca ostatniego dnia roboczego każdego kwartału kalendarzowego.
2. Przekazanie Rekomendacji następuje za pośrednictwem trwałego nośnika informacji w sposób wskazany przez Klienta w **Załączniku nr 2** do Umowy z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku za skuteczne przekazanie Rekomendacji uważa się przekazanie Rekomendacji inwestycyjnej w formie pisemnej w trakcie spotkania z Klientem.

§6

Identyfikacja Klienta

1. W celu zapewnienia identyfikacji Klienta na potrzeby kontaktów z DMBH oraz składania Dyspozycji drogą telefoniczną lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji, Strony ustalają, że na potrzeby Umowy zastosowanie mają obowiązujące w chwili identyfikacji - hasła i znaki identyfikacyjne ustalone pomiędzy Stronami w Umowie brokerskiej.
2. W przypadku braku Umowy brokerskiej, Strony ustalą hasło lub znaki identyfikacyjne w sposób uzgodniony przez Strony.
3. Na potrzeby odczytywania Rekomendacji inwestycyjnych oraz informacji o charakterze indywidualnym przekazywanych przez DMBH za pośrednictwem poczty elektronicznej, Strony określają w **Załączniku nr 3** do Umowy kod identyfikacyjny. Zmiana kodu identyfikacyjnego nie stanowi zmiany Umowy i następuje w sposób określony w Regulaminie.
4. Strony zobowiązują się do nieudostępniania hasła lub znaków identyfikacyjnych, o których mowa powyżej osobom trzecim.

§7

Oплата z tytułu Doradztwa inwestycyjnego

1. Z tytułu świadczonych przez DMBH usług Doradztwa inwestycyjnego, Klient może ponosić na rzecz DMBH opłaty („Opłata”), w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji. W przypadku ustalenia Opłaty stosuje się poniższe postanowienia Regulaminu.
2. Strony postanawiają, że zapłata przez Klienta opłaty następuje w następujący sposób:
 - 1) poprzez pobranie przez DMBH kwoty Opłaty z Rachunku inwestycyjnego, a w przypadku jego braku lub braku środków na Rachunku inwestycyjnym:
 - 2) poprzez pobranie kwoty Opłaty z posiadanego przez Klienta w Banku rachunku bankowego, a w przypadku jego braku lub braku środków na rachunku bankowym, w inny uzgodniony z Klientem sposób.
3. W celu realizacji postanowień, o których mowa w ust. 2 ppkt. 2), Klient udzieli pełnomocnictwa dla DMBH do pobierania bez oddzielnej dyspozycji Klienta, środków pieniężnych w wysokości równej Opłacie oraz innych zobowiązań należnych DMBH z tytułu świadczenia usługi Doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klienta.
4. DMBH pobiera z Rachunku inwestycyjnego kwoty Opłaty oraz innych należności DMBH z tytułu świadczenia usługi Doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klienta, bez oddzielnej dyspozycji Klienta.
5. W przypadku niedokonania przez Klienta Opłaty stosuje się postanowienia Regulaminu.
6. Upoważnienie, o których mowa w ust. 3 udzielane jest nieodwołalnie i nie wygasa z chwilą rozwiązania Umowy z przyczyn uzasadnionych treścią Umowy to jest zaspokojenia wymagalnych roszczeń DMBH z tytułu Umowy.

§8

Zachowanie poufności

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, DMBH zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji związanych z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy i nie przekazywania ich ani nie ujawniania osobom trzecim.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadków przekazywania lub ujawniania informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§9

Powiadomienia oraz korespondencja

1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, Strony postanawiają, że wszelkie powiadomienia oraz inna korespondencja związana z wykonywaniem Umowy przekazywana będzie przez DMBH Klientowi w sposób określony w **Załączniku nr 2** do Umowy.
2. W przypadku jakiegokolwiek zmiany Danych Klienta, Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym DMBH na piśmie albo telefonicznie lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji, o ile mają zastosowanie postanowienia § 6 ust. 1 i 2 Umowy.

§10

Obowiązywanie Umowy

1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
2. Rozwiązanie Umowy następuje na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 11

1. Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a w przypadku niemożności uzgodnienia wspólnego stanowiska, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość jest określana na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz Regulaminu, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zmiana załącznika nr 2 do Umowy może nastąpić w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 Umowy.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Klient

<p>.....</p> <p>Podpis (wzór podpisu w rozumieniu Umowy)</p>
--

DMBH

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>Pieczętka, podpis</p>
--

Załączniki:

Załącznik nr 1 Strategia Inwestycyjna.

Załącznik nr 2 Wskazanie sposobu przekazywania Rekomendacji inwestycyjnych oraz informacji o charakterze indywidualnym oraz ogólny.

Załącznik nr 3 Kod do otwierania Rekomendacji inwestycyjnych oraz informacji o charakterze indywidualnym przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego - Strategia inwestycyjna oraz wskazanie instrumentów finansowych będących przedmiotem Rekomendacji inwestycyjnej.

Załącznik nr 2 do Umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego - Wskazanie sposobu przekazywania Rekomendacji inwestycyjnych oraz informacji o charakterze indywidualnym oraz ogólnym.

Wskazanie sposobu przekazywania Rekomendacji inwestycyjnych oraz informacji o charakterze indywidualnym oraz ogólnym

(imię i nazwisko Klienta)

W związku z wykonywaniem Umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego proszę o przekazywanie [prosimy o zaznaczenie odpowiedzi]:

REKOMENDACJI:

- na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie
- pisemnie, drogą korespondencyjną na ostatni adres korespondencyjny wskazany w Umowie

INFORMACJI O CHARAKTERZE INDYWIDUALNYM WSKAZANYCH W REGULAMINIE

- na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie
- pisemnie drogą korespondencyjną na ostatni adres korespondencyjny wskazany w Umowie

INFORMACJE O CHARAKTERZE OGÓLNYM:

- za pośrednictwem strony internetowej DMBH - <http://www.DMBH.pl/>
Jednocześnie oświadczam, że mając wybór pomiędzy formą papierową, a formą elektroniczną wybieram formę elektroniczną, a także, że posiadam regularny dostęp do Internetu.
- nie wyrażam zgody na przekazywanie informacji za pośrednictwem strony internetowej.
W tym przypadku informacja przekazywana jest w formie pisemnej w POK DMBH oraz na żądanie Klienta przekazywana telefonicznie lub za pośrednictwem innych urzędzeń transmisji danych

KLIENT

DMBH
(pieczęć, podpis)

Załącznik nr 3 do Umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego - Kod do otwierania Rekomendacji inwestycyjnych oraz informacji o charakterze indywidualnym przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kod do otwierania Rekomendacji inwestycyjnych oraz informacji o charakterze indywidualnym przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nr Umowy o Doradztwo _____

Imię i nazwisko Klienta _____

Kod do otwierania rekomendacji oraz informacji o charakterze indywidualnym przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Klient może dokonać zmiany ww. kodu w formie oraz sposób określony w Regulaminie.

KLIENT

DMBH
(pieczęć, podpis)

Pełnomocnictwo do przekazywania informacji przez Bank do DMBH

UPOWAŻNIENIE

Ja, [●] zamieszkały/a w [●], pod adresem: [●], PESEL [●], informuję, że posiadam rachunek bankowy w Banku Handlowym w Warszawie SA („Bank”) o numerze
i niniejszym upoważniam Bank do przekazywania przez Bank do Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA („DMBH”): informacji dotyczących mojego poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej, tolerancji ryzyka oraz celów i potrzeb inwestycyjnych.

Powyższe informacje będą przekazywane przez Bank, na żądanie DMBH, w celu badania odpowiedniości usługi doradztwa inwestycyjnego, ustalenia profilu Klienta oraz określenia grupy docelowej w odniesieniu do danego instrumentu finansowego.

Niniejsze upoważnienie zostało sporządzone 3 egzemplarzach, po jednym dla Klienta, Banku i DMBH.

Niniejsze pełnomocnictwo wygasa w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego.

Data

KLIENT