

UMOWA

**O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA
LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO**

Zwana dalej "Umową" zawarta 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:

dalej zwanym "DMBH", a

Panią/Panem:

data urodzenia:

kraj urodzenia

obywatelstwo:

adres zamieszkania:

adres korespondencyjny

rodzaj i numer dokumentu tożsamości

PESEL lub kod kraju wydającego dok. tożsamości.;

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) *[opcjonalnie]*:

Urząd Skarbowy według miejsca zamieszkania:

nr telefonu:

adres poczty elektronicznej (e-mail):

zwanym dalej „Inwestorem”.

DMBH oraz Inwestor zwani są dalej łącznie „Stronami”.

3. DMBH zastrzega sobie prawo bez oddzielnej dyspozycji Inwestora do:
 - 1) różnicowania (w szczególności zwiększenia) wysokości pokrycia finansowego i/lub obniżania limitów, o których mowa w ust. 1, w następujących przypadkach: niskiej płynności, dużej zmienności cenowej instrumentów finansowych lub zagrożenia uczestników obrotu;
 - 2) obniżania limitów, o których mowa w ust. 1, w przypadkach określonych w Regulaminie;
O zmianie limitu lub pokrycia finansowego DMBH informuje Inwestora w formie określonej w Regulaminie w szczególności we właściwej do składania zleceń i dyspozycji. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany Umowy.
4. Wielkość zobowiązań Inwestora z tytułu transakcji zawartych w trybie odroczenia zapłaty, o którym mowa w ust. 1 określa się jako sumę wartości nieopłaconych zleceń Inwestora wraz z prowizją.
5. Inwestor nie będzie składał, a DMBH nie będzie realizował zleceń Inwestora, jeśli mogłoby to spowodować przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 1.
6. Zmiana limitów, o których mowa w ust. 1, może zostać dokonana przez Inwestora za zgodą DMBH w trybie określonym w § 4 ust. 1 Umowy. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany Umowy.
7. W trybie określonym w § 4 ust. 1 Umowy, Inwestor może wskazać formę (sposób) przekazywania Inwestorowi informacji przez DMBH przy użyciu trwałego nośnika informacji lub dokonać zmiany w tym zakresie.

Pełnomocnictwa i oświadczenia Inwestora

§ 6

Pełnomocnictwa

1. Inwestor niniejszym udziela DMBH nieodwołalnego pełnomocnictwa do:
 - 1) sprzedaży instrumentów finansowych Inwestora według wyboru DMBH w przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie oraz obciążania jego rachunku pieniężnego w celu zaspokojenia należności DMBH;
 - 2) pobierania z rachunku pieniężnego Inwestora opłat i prowizji należnych DMBH;
 - 3) składania w imieniu Inwestora zapisów na instrumenty finansowe w ofercie publicznej na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym lub innym dokumencie ofertowym, na podstawie jego zlecenia lub dyspozycji złożonej w trybie określonym w §4 ust. 1 Umowy.
2. DMBH może być drugą stroną czynności prawnych, których dokonuje w imieniu Inwestora.
3. Z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego, pełnomocnictwo udzielone zgodnie z ust. 1, w zakresie określonym w pkt. 1) - 2), nie wygasa z chwilą śmierci Inwestora oraz obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, w tym w zakresie pkt. 1) - 2) - do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń DMBH związanych z Umową.

§7

Oświadczenia Inwestora

Niniejszym oświadczam, że:

1. zapoznałam/em się z następującymi dokumentami przedstawionymi przez DMBH przed zawarciem Umowy:
 - 1) Regulaminem, Tabelą opłat i prowizji DMBH oraz Informacją o klasyfikacji Klienta;
 - 2) Szczegółowymi informacjami na temat DMBH oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy;
 - 3) Polityką wykonywania zleceń przez DMBH;
 - 4) Ogólnymi informacjami o polityce przeciwdziałania konfliktom interesów w DMBH.**oraz rozumiem i akceptuję ich treść.**
2. zapoznałam się z „Ogólnym opisem instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe” oraz zostałam/em poinformowana/y przez DMBH, że inwestowanie w instrumenty finansowe:
 - 1) jest obciążone zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym, czego wynikiem może być strata finansowa łącznie z utratą zainwestowanego kapitału;
 - 2) nie ma charakteru depozytu bankowego, a wynik moich decyzji inwestycyjnych nie jest w żaden sposób gwarantowany lub zabezpieczony przez DMBH;
 - 3) nie jest zobowiązaniem DMBH względem Inwestora;

§10

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej z zastrzeżeniem §4 ust. 3, §5 ust. 3 i 6 Umowy oraz przypadków przewidzianych w Regulaminie.

§11

W zakresie nieuregulowanym w Umowie i w Regulaminie stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje obowiązujące na rynku zorganizowanym lub określone przez podmioty biorące udział w rozliczaniu i rozrachunku transakcji,

§12

1. Spory wynikające z niniejszej Umowy, rozstrzyga sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę DMBH. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy Inwestor jest konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów.
2. Umowa podlega prawu polskiemu.

§13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

INWESTOR

(Niniejszy podpis stanowi wzór podpisu Inwestora)

DMBH

** - niepotrzebne skreślić*

Załączniki:

Załącznik nr 1 Określenie hasła identyfikacyjnego do Umowy oraz Oświadczenie Inwestora

Załącznik nr 1

do Umowy o wykonywanie przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Określenie hasła identyfikacyjnego do Umowy oraz Oświadczenie Inwestora

(imię i nazwisko Inwestora)

LLLLLLLLL

(numer rachunku papierów wartościowych)

Hasło do składania dyspozycji w trybie określonym w § 4 Umowy:

(nie mniej niż 3 znaki nie więcej niż 10 znaków; tylko litery drukowane i cyfry)

Oświadczenie Inwestora

Wskazanie formy przekazywania informacji o charakterze indywidualnym oraz informacji o charakterze ogólnym

W związku z wykonywaniem Umowy oraz na potrzeby świadczenia przez DMBH usług maklerskich, niniejszym proszę o przekazywanie do mnie informacji w następujący sposób:

1. Informacje o charakterze indywidualnym [prosimy o zaznaczenie odpowiedzi]:

- pisemnie drogą korespondencyjną na ostatni adres korespondencyjny posiadany przez DMBH.
- za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie.

2. Informacje o charakterze ogólnym [prosimy o zaznaczenie odpowiedzi]:

- 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 o charakterze ogólnym za pośrednictwem strony internetowej.

W tym przypadku informacja dostępna jest w formie pisemnej poprzez wywieszenie w POK DMBH oraz na żądanie Inwestora przekazywana telefonicznie lub za pośrednictwem innych urzędzeń transmisji danych.

INWESTOR

DMBH
(pieczęć, podpis)