

Dom Maklerski Banku Handlowego



UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO SA ZLECENIE NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO

Zwana dalej „Umową” zawarta w dniu _____ pomiędzy

Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8 zarejestrowanym pod numerem KRS 0000002963 w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego reprezentowanym w tej Umowie przez:

_____ dalej zwanym „DMBH”

a Panią / Panem _____

data i miejsce urodzenia _____

imiona rodziców ¹ _____

obywatelstwo _____

zamieszkałą / ym _____

adres korespondencyjny _____

_____ rodzaj i numer dokumentu tożsamości _____

PESEL lub kod kraju wydającego dokument tożsamości _____

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) _____

¹ numer identyfikacji podatkowej lub inny numer identyfikacyjny nadany w kraju zamieszkania:

rodzaj identyfikacji _____, numer _____

Urząd Skarbowy według miejsca zamieszkania _____

nr telefonu: domowego _____ służbowego _____

telefon komórkowy _____

adres poczty elektronicznej (e_mail):

zwanym dalej „Inwestorem”.

DMBH oraz Inwestor zwani są dalej łącznie „Stronami”.

¹ - dotyczy nierezydentów.

§1

1. DMBH zobowiązuje się do wykonywania, we własnym imieniu, lecz na rachunek składającego zlecenie Inwestora, zleceń nabycia lub zbycia derywatów, na rynku zorganizowanym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W celu ewidencjonowania derywatów DMBH zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunku derywatów o numerze
3. DMBH zastrzega sobie prawo do zmiany numeru rachunku określonego w ust. 2 po uprzednim pisemnym poinformowaniu Inwestora o nowym numerze rachunku.
4. Inwestor składając zlecenie posługuje się podpisem, którego wzór stanowi podpis pod Umową.

§2

1. Szczegółowe zasady wykonywania niniejszej Umowy oraz prawa i obowiązki Stron regulują postanowienia „Regulaminu wykonywania przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz otwierania i prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych” („Regulamin”) stanowiącego integralną część Umowy.

§3

1. Na warunkach określonych w Regulaminie, DMBH zobowiązuje się do przyjmowania od Inwestora zleceń i dyspozycji za pośrednictwem: telefonu, telefaksu, elektronicznych nośników informacji zwanych w treści Umowy Serwisem Online DMBH („SOD”) lub innych urządzeń technicznych*.
2. Brzmienie hasła określone jest w „Umowie o wykonywanie przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego” („Umowa brokerska”).
3. Zmiana hasła identyfikacyjnego przez Inwestora w Umowie brokerskiej jest równoznaczna ze zmianą hasła identyfikacyjnego do Umowy.
4. Warunkiem korzystania z usługi SOD jest jej aktywowanie na podstawie dyspozycji złożonej w sposób właściwy dla składania zleceń.
5. W trybie określonym w § 4 ust. 3 Umowy brokerskiej, Inwestor może wskazać formę (sposób) przekazywania Inwestorowi informacji przez DMBH przy użyciu trwałego nośnika informacji lub dokonać zmiany w tym zakresie.

§4

1. Limit otwartych pozycji w derywatach w każdym otwartym portfelu wynosi
2. DMBH zastrzega prawo częściowej realizacji lub niezrealizowania zlecenia Inwestora, powodującego przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 1 lub w przypadku przekroczenia limitów określonych w Regulaminie. W tym przypadku Inwestorowi nie służy roszczenie o przyjęcie i realizację zlecenia lub realizację częściową.
3. Zmiana limitów może być dokonana przez DMBH na wniosek Inwestora złożony w formie właściwej dla składania zleceń lub bez oddzielnego wniosku Inwestora, na zasadach określonych w Regulaminie.
4. O dokonanej zmianie limitu lub odrzuceniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, DMBH informuje Inwestora w sposób właściwy dla składania zleceń.
5. Zmiana limitu, o której mowa w ust. 4 powyżej nie stanowi zmiany Umowy.

§5

1. Inwestor zobowiązuje się do
 - 1) składania wstępnego depozytu zabezpieczającego („WDZ”) w wysokości określonej przez DMBH na zasadach określonych w Regulaminie,
 - 2) kontrolowania liczby posiadanych pozycji oraz do utrzymywania depozytu zabezpieczającego („DZ”), w wysokości nie niższej niż minimalna wysokość DZ określona przez DMBH,

- 3) uzupełniania DZ do wysokości określonej przez DMBH na zasadach określonych w Regulaminie, w przypadku spadku wartości DZ poniżej minimalnej wysokości DZ, określonej przez DMBH na zasadach określonych w Regulaminie.
2. DMBH zastrzega możliwość zmiany wysokości WDZ oraz minimalnej wysokości DZ na zasadach określonych w Regulaminie, o czym informuje Inwestora w trybie określonym w Regulaminie.
3. DMBH przekazuje żądanie uzupełnienia DZ, jak również informuje Inwestora o konieczności spełnienia zobowiązania wynikającego z pozycji zajętej w derywatach, w godzinach pracy DMBH, niezwłocznie po dokonaniu codziennych i ostatecznych rozliczeń z Inwestorem, przekazując informację Inwestorowi w sposób właściwy do składania zleceń w szczególności telefonicznie pod numerem telefonu kontaktowego będącego w posiadaniu DMBH. Powyższa informacja może zostać przekazana Inwestorowi na jego żądanie złożone w formie właściwej do składania zleceń – za pośrednictwem trwałego nośnika informacji.

§6

1. Inwestor niniejszym udziela DMBH nieodwołalnego pełnomocnictwa do
 - 1) uzupełniania depozytu zabezpieczającego ze środków Inwestora na rachunku pieniężnym Inwestora w DMBH jak również z papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych Inwestora w DMBH,
 - 2) zamykania otwartych pozycji Inwestora w przypadkach określonych w Regulaminie,
 - 3) sprzedaży instrumentów finansowych wniesionych na poczet depozytu zabezpieczającego oraz sprzedaży instrumentów finansowych znajdujących się na rachunkach papierów wartościowych Inwestora w DMBH w celu zaspokojenia należności DMBH,
 - 4) zaspokojenia należności DMBH (w szczególności opłat i prowizji) ze środków na rachunku pieniężnym Inwestora.
2. W związku z wykonywaniem Umowy, Inwestor udziela pełnomocnictwa do przekazywania informacji o nabytych i zbytych przez niego derywatach do właściwej izby rozrachunkowej lub rozliczeniowej.
3. Z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego, pełnomocnictwo udzielone zgodnie z ust. 1 w zakresie określonym w pkt. 1) – 4), nie wygasa z chwilą śmierci Inwestora oraz obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, w tym do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń DMBH związanych z Umową.

Oświadczenia Klienta

§7

1. Oświadczam, że 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 dotyczącymi 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. Oświadczam, że 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 zabezpieczany przez DMBH,
 - 3) nie jest zobowiązaniem DMBH względem Inwestora.

Dom Maklerski Banku Handlowego



Wszelkie decyzje inwestycyjne związane z nabywaniem lub sprzedażą instrumentów finansowych podejmuję na własne ryzyko, przy czym DMBH wyłącznie przekazuje do realizacji zlecenia, składane na podstawie podjętych przeze mnie decyzji inwestycyjnych.

3. Oświadczam, że moja sytuacja finansowa pozwala na zawieranie transakcji instrumentami finansowymi oraz terminowe i należyte wykonywanie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy.

§8

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
2. Strony mają prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia otrzymania wypowiedzenia przez Stronę, jednakże pomimo upływu terminu wypowiedzenia Umowa pozostaje w mocy w stosunku do wszystkich transakcji zawartych na podstawie zleceń złożonych przed rozwiązaniem Umowy. Wypowiedzenie powinno zostać dostarczone drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadkach określonych w Regulaminie, DMBH może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia.

§9

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, §3 ust. 3, §4 ust. 5 Umowy, oraz przypadków przewidzianych w Regulaminie.
2. Załączniki stanowią integralną część Umowy, jednakże ich zmiana nie wymaga wypowiedzenia Umowy, wymaga natomiast formy pisemnej pod rygorem nieważności i staje się skuteczna następnego dnia roboczego po dniu otrzymania przez DMBH zawiadomienia o zmianie.

§10

W zakresie nieuregulowanym w Umowie oraz w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

§11

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.

§12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.



INWESTOR

[Niniejszy podpis stanowi wzór podpisu Inwestora]

DMBH

data otrzymania, pieczęć, podpis

Załączniki:

Załącznik nr 1 *Oświadczenie Inwestora o posiadaniu NIK*

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1

do Umowy o wykonywanie przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w zakresie obrotu derywatami oraz otwierania i prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Oświadczenie Inwestora o posiadaniu Numeru Identyfikacyjnego Klienta („NIK”)

.....
(imię i nazwisko Inwestora)

.....
(data)

.....
(numer rachunku papierów wartościowych/ lub derywatów)

W związku z zawarciem Umowy niniejszym oświadczam, iż:

a) nie posiadam NIK , nadawanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA¹;

b) posiadam następujący NIK _____¹

INWESTOR

DMBH

¹ - niepotrzebne skreślić