

# Dom Maklerski Banku Handlowego



## UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI 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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

forma organizacyjna \_\_\_\_\_

siedziba i adres \_\_\_\_\_

adres korespondencyjny \_\_\_\_\_

REGON \_\_\_\_\_

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) \_\_\_\_\_

nr telefonu \_\_\_\_\_

reprezentowanym w Umowie przez swoich prawidłowo umocowanych przedstawicieli:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

zwanym dalej „Inwestorem”.

DMBH oraz Inwestor zwani są dalej łącznie „Stronami”.

# Dom Maklerski Banku Handlowego



## §1

1. DMBH zobowiązuje się do sprzedaży i zakupu derywatów we własnym imieniu, lecz na rachunek składającego zlecenie Inwestora.
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.

## §2

1. Szczegółowe zasady wykonywania niniejszej Umowy oraz prawa i obowiązki Stron regulują przepisy „Regulaminu świadczenia przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. usług brokerskich w zakresie obrotu derywatami oraz otwierania i prowadzenia rachunku derywatów i rachunków pieniężnych” („Regulamin”) stanowiącego integralną część Umowy. Niniejsza Umowa jest „Umową”, o której mowa w Regulaminie.
2. Inwestor oświadcza, że otrzymał Regulamin przed zawarciem Umowy, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Złożenie zlecenia nabycia lub zbycia derywatów oznacza, że Inwestor zapoznał się i akceptuje zasady dokonywania transakcji zawarte w dokumentach regulujących zasady emisji i obrotu derywatami, jak również obowiązki wynikające z zawieranych transakcji derywatami.
4. Nowe warunki emisji i obrotu derywatów podawane są do wiadomości Inwestora poprzez ich udostępnienie w Punktach Obsługi Klientów DMBH, stronie internetowej DMBH, jak również na żądanie Inwestora – telefonicznie.

## §3

1. Na warunkach określonych w Regulaminie Inwestor może składać dyspozycje za pośrednictwem telefonu i telefaksu, innych urządzeń technicznych: .....\*.
2. Brzmienie hasła określone jest w „Umowie o świadczenie przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. usług brokerskich 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

1. Limit otwartych pozycji w derywatach w każdym otwartym portfelu wynosi ..... . W przypadku ewidencjonowania na rachunku Inwestora więcej niż jednego portfela zasady podziału limitu określa Regulamin.
2. Limit łącznego zaangażowania finansowego w derywaty wynosi .....
3. DMBH zastrzega prawo częściowej realizacji lub niezrealizowania zlecenia Inwestora, powodującego przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 1 albo w ust. 2 powyżej lub w przypadku przekroczenia limitów określonych w Regulaminie. W tym przypadku Inwestorowi nie służy roszczenie o przyjęcie i realizację zlecenia lub realizację częściową.
4. 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.

5. O dokonanej zmianie limitu lub odrzuceniu wniosku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, DMBH informuje Inwestora pisemnie, a w przypadku Inwestorów składających zlecenia telefonicznie lub innymi urządzeniami technicznymi - za pośrednictwem nagrywanego telefonu pod numerem telefonu kontaktowego będącego w posiadaniu DMBH lub innych urządzeń technicznych.
6. 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 żąda uzupełnienia DZ, jak również powiadamia 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 telefonicznie pod numerem telefonu kontaktowego będącego w posiadaniu DMBH.

## §6

1. Inwestor niniejszym udziela DMBH nieodwołalnego pełnomocnictwa do
  - 1) uzupełniania depozytu zabezpieczającego ze środków Inwestora na rachunku pieniężnym Inwestora w DMBH, jak również papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych Inwestora w DMBH,
  - 2) zamykania otwartych pozycji Inwestora,
  - 3) sprzedaży papierów wartościowych wniesionych na poczet depozytu zabezpieczającego oraz sprzedaży papierów wartościowych znajdującym się na rachunkach papierów wartościowych Inwestora w DMBH w celu zaspokojenia należności DMBH,
  - 4) zaspokojenia należności DMBH ze środków na rachunku pieniężnym Inwestora.
2. Inwestor udziela pełnomocnictwa do przekazywania informacji o nabytych i zbytych przez niego derywatach do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA lub do podmiotów uprawnionych do występowania do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie szczególnych praw z papierów wartościowych do publicznego obrotu na podstawie odrębnych przepisów.
3. Inwestor niniejszym udziela DMBH nieodwołalnego pełnomocnictwa do
  - 1) wystawiania zleceń kupna, sprzedaży derywatów na podstawie dyspozycji Inwestora składanych w trybie określonym w §3 Umowy,
  - 2) wykonywania innych poleceń na podstawie dyspozycji składanych w trybie określonym w §3 Umowy,

# Dom Maklerski Banku Handlowego



3) pobierania z rachunku pieniężnego Inwestora opłat i prowizji należnych DMBH.

## §7

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.

## §8

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. 6 i §5 ust. 2 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.

## §9

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

## §10

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.

## §11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**INWESTOR**

**DMBH**

---

\* - niepotrzebne skreślić

### **Załączniki:**

Załącznik nr 1 *Oświadczenie Inwestora o posiadaniu rachunku derywatów w innych firmach inwestycyjnych.*

Załącznik nr 2 *Wzór podpisu oraz zasady reprezentacji Inwestora*

Załącznik nr 2/1 *Dane reprezentanta Inwestora niebędącego osobą fizyczną \**

*\* załącznik niewymagany w przypadku zasad reprezentacji wskazanych w Umowie o świadczenie przez DMBH usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, zgodnie z Załącznikiem nr 2*

---

## Załącznik nr 1

do Umowy o świadczenie usług brokerskich w zakresie obrotu derywatami  
oraz otwierania i prowadzenia rachunku derywatów i rachunku pieniężnego

### Oświadczenie Inwestora o posiadaniu rachunku derywatów w innych firmach inwestycyjnych

---

.....  
(nazwa Inwestora)

.....  
(data)

.....  
(numer rachunku papierów wartościowych)

Niniejszym oświadczam, iż:

a) \* nie posiadam rachunku derywatów w innej firmie inwestycyjnej oraz Numeru Identyfikacji Klienta („NIK”), nadawanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA

b) \* posiadam następujący NIK \_\_\_\_\_ zarejestrowany w

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

\* - niepotrzebne skreślić

**INWESTOR**

**DMBH**

data otrzymania, pieczęć, podpis

---

---

## Załącznik nr 2

do Umowy o świadczenie usług brokerskich w zakresie obrotu derywatami oraz otwierania i prowadzenia rachunku derywatów i rachunku pieniężnego

### Wzór podpisu oraz zasady reprezentacji Inwestora

.....  
(nazwa Inwestora)

.....  
(data)

.....  
(numer rachunku papierów wartościowych)

- \* Obowiązują wzory podpisów i zasady reprezentacji wskazane w *Umowie o świadczenie przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego*;
- \* Wzór podpisu Inwestora

I kolumna	II kolumna
Imię i nazwisko, funkcja wzór podpisu	Imię i nazwisko, funkcja wzór podpisu
1.	1.
2.	2.
3.	3.

**Przyjęte zostają następujące zasady reprezentacji:**

.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**INWESTOR**

**DMBH**

data otrzymania, pieczęć, podpis

.....

---

## Załącznik nr 2/1 \*

do Umowy o świadczenie usług brokerskich w zakresie obrotu derywatami oraz otwierania i prowadzenia rachunku derywatów i rachunku pieniężnego

### Dane reprezentanta Inwestora niebędącego osobą fizyczną

---

\* załącznik niewymagany w przypadku zasad reprezentacji wskazanych w *Umowie o świadczenie przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego*, zgodnie z Załącznikiem nr 2

.....  
(nazwa Inwestora)

.....  
(data)

.....  
(numer rachunku papierów wartościowych)

Pani / Pan

Imię i nazwisko \_\_\_\_\_

obywatelstwo \_\_\_\_\_

adres zamieszkania \_\_\_\_\_

adres korespondencyjny \_\_\_\_\_

rodzaj i numer dokumentu tożsamości \_\_\_\_\_

PESEL lub kod kraju wydającego dokument tożsamości \_\_\_\_\_

nr telefonu: domowego \_\_\_\_\_ służbowego \_\_\_\_\_

telefon komórkowy \_\_\_\_\_

**INWESTOR**

**DMBH**

data otrzymania, pieczęć, podpis