

Dom Maklerski Banku Handlowego



UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECENÍ 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. 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): _____

lub inny numer identyfikacyjny nadany w kraju zamieszkania¹⁾:

rodzaj identyfikacji: _____ , numer _____

Urząd Skarbowy według miejsca zamieszkania:

_____ nr telefonu: domowego _____ służbowego _____

komórkowego _____

adres poczty elektronicznej (e_mail): _____ @ _____

zwanym dalej „Inwestorem”.

DMBH oraz Inwestor zwani są dalej łącznie „Stronami”.

§ 1

1. DMBH zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia:

- 1) rachunku papierów wartościowych o numerze: | | | | | | | | | | , na którym ewidencjonowane będą instrumenty finansowe stanowiące własność Inwestora;

- 1) opłaconych w 30% ich wartości i bez zabezpieczenia na pozostałą część wartości zlecenia i przewidywanej prowizji wynosi 0 złotych;
 - 2) bez zabezpieczenia i bez pokrycia na rachunku pieniężnym wynosi 0 złotych;
 - 3) bez pokrycia, ale z pełnym zabezpieczeniem wynosi 0 złotych.
2. Inwestor zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zakupione instrumenty finansowe w trybie wskazanym w ust. 1 najpóźniej w dniu rozrachunku transakcji, której przedmiotem było nabycie tych instrumentów finansowych. Tryb postępowania DMBH w przypadku niedokonania płatności w powyższym terminie określa Regulamin.
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, jeżeli w ocenie DMBH istnieje zbyt duże ryzyko niewywiązania się z zobowiązań względem DMBH na skutek niskiej płynności lub dużej zmienności cenowej instrumentów finansowych;
 - 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 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. Inwestor oświadcza, że jego stan majątkowy gwarantuje spłatę jego zobowiązań wobec DMBH z tytułu realizacji zleceń z odroczonym terminem zapłaty w wysokości określonej w ust. 1-5.
7. Zmiana limitów, o których mowa w ust. 1, może zostać dokonana przez Inwestora za zgodą DMBH w trybie określonym w § 4 ust. 3 Umowy. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany Umowy.
8. W trybie określonym w § 4 ust. 3 Umowy, Inwestor może wskazać formę (sposób) przekazywania Inwestorowi informacji przez DMBH przy użyciu trwałego nośnika informacji lub dokonać zmiany w tym zakresie.

§ 7

1. DMBH może udostępniać Inwestorowi rekomendacje inwestycyjne na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie sporządzania i udostępniania rekomendacji inwestycyjnych w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.” („Regulamin rekomendacji”). W zakresie nieuregulowanym w Umowie, do wykonywania przez DMBH usługi sporządzania i udostępniania rekomendacji inwestycyjnych oraz zaprzestania jej wykonywania, stosuje się przepisy Regulaminu Rekomendacji.
2. Inwestor oświadcza, że otrzymał Regulamin rekomendacji przed zawarciem Umowy i akceptuje jego treść.
3. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza Umowa stanowi również „Umowę o sporządzanie i udostępnianie rekomendacji inwestycyjnych i innych analiz”, o której mowa w Regulaminie rekomendacji.

§ 8

Oświadczenia Klienta

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 zapoznałem 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 obarczone 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.

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.

Oświadczenia Inwestora w zakresie jego praw wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych

4. Oświadczam, iż zostałam przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 8, który gromadzi moje dane osobowe, poinformowany o:
- 1) adresie i siedzibie DMBH,
 - 2) celu zbierania danych, to jest o wykonywaniu wszelkich czynności niezbędnych do zawarcia lub wykonania Umowy oraz innych umów pomiędzy mną a DMBH,
 - 3) przewidywanych podmiotach, którym dane mogą być udostępnione, tj. organach administracji publicznej, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich kompetencji określonych przepisami prawa,
 - 4) uprawnieniach przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1, pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, to jest o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania,
 - 5) dobrowolności podania danych.

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w Umowie moich danych osobowych przez DMBH oraz podmioty w stosunku do niego dominujące, zależne bądź stowarzyszone, a także na przekazywanie tych danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy, podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Citigroup Inc. mającym siedzibę na terytorium państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), które dają gwarancje ochrony danych osobowych na poziomie przynajmniej takim, jaki obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na przekazywanie danych do państw trzecich, spoza EOG.

Równocześnie upoważniam / nie upoważniam* DMBH do przesyłania mi, również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr.144, poz.1204) informacji dotyczących oferowanych przez DMBH produktów i usług oraz oferty podmiotów w stosunku do DMBH dominujących lub od DMBH zależnych bądź stowarzyszonych.

Podstawa prawna: artykuły 23 i 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 9

1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

Dom Maklerski Banku Handlowego



3. Na zasadach określonych w Regulaminie, Strony mają prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą 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.
4. W przypadkach określonych w Regulaminie, DMBH może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia.

§ 10

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej z zastrzeżeniem §4 ust. 3, §6 ust. 3 i 7 Umowy oraz przypadków przewidzianych w Regulaminie.

§ 11

W zakresie nieuregulowanym w Umowie oraz w Regulaminie oraz Regulaminie rekomendacji stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje obowiązujące na rynku zorganizowanym.

§ 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

data otrzymania, pieczęć, podpis

1- dotyczy niezydentów

2 - niepotrzebne skreślić

Załączniki:

Załącznik nr 1 *Określenie hasła identyfikacyjnego do Umowy*

Dom Maklerski Banku Handlowego



.....
(imię i nazwisko Inwestora)

.....
(data)

.....
numer rachunku papierów wartościowych)

Załącznik nr 1 do Umowy - **Hasło do składania zleceń oraz dyspozycji w trybie określonym w § 4 Umowy**

Hasło do składania adyspozycji w trybie określonym w §4 Umowy:
(nie mniej niż 3 znaki, nie więcej niż 10 znaków; tylko litery drukowane i cyfry)

HASŁO DO UMOWY

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://online.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 urządzeń transmisji danych.

.....
INWESTOR

.....
DMBH
data otrzymania, pieczęć, podpis