

UMOWA Z ODBIORCĄ NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH W DACIE I GODZINIE SPORZĄDZENIA

zawarta w dniu, w,
pomiędzy:

Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000304923, NIP 1080005418, o kapitale zakładowym w wysokości 6 669 000 zł, który został w pełni wpłacony, zwanym dalej „**Domem Maklerskim**”, reprezentowanym przez:

.....
(imię i nazwisko upoważnionej osoby)

a

.....
(imię i nazwisko / nazwa / firma *)

.....
(adres / siedziba)

Adres korespondencyjny:

.....
seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość:

.....
PESEL / REGON*:

.....
NIP:

.....
Telefon/ E-Mail:

.....
Nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego:

.....
zwanym dalej „**Odbiorcą**”, w imieniu którego działają**):

.....
(imię i nazwisko, stanowisko, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, PESEL)

.....
(imię i nazwisko, stanowisko, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, PESEL)

zawarta została niniejsza umowa (zwana dalej „**Umową**”) z Odbiorcą na dostarczanie materiałów analitycznych w dacie i godzinie sporządzenia. Odbiorca i Dom Maklerski będą zwani w dalszej części Umowy łącznie „**Stronami**”, a każdy z osobna „**Stroną**”.

*) niepotrzebne skreślić

**) dotyczy osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

PREAMBUŁA.

Zważywszy, że:

- 1.1. Odbiorca zawiera niniejszą Umowę z własnej inicjatywy;
- 1.2. W ramach wykonywania niniejszej Umowy Dom Maklerski nie świadczy dla Odbiorcy usług przechowywania środków pieniężnych lub doradztwa inwestycyjnego;
- 1.3. Instrumenty Finansowe są instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.);
- 1.4. Dom Maklerski jest firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.);
- 1.5. Dom Maklerski świadczy niniejszym usługę wykonywania czynności w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.) („**Usługa analityczna**”);
- 1.6. Do umowy znajduje odpowiednio zastosowanie Regulamin sporządzania raportów analitycznych, analiz i rekomendacji przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. („**Regulamin analiz**”);
- 1.7. W zakresie jaki nie wynika z niniejszej Umowy lub Regulaminu analiz, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna („**Regulamin usług maklerskich**”), w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy;
- 1.8. Odbiorca:
 - 1.8.1 jest klientem detalicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.);
 - 1.8.2 rezygnuje z możliwości żądania przyznania mu kategorii klienta profesjonalnego, co wiązałoby się z niższym poziomem ochrony;
 - 1.8.3 posiada odpowiednią wiedzę w zakresie usług objętych niniejszą umową, świadczonych przez Dom Maklerski.
- 1.9. Dom Maklerski poinformował Odbiorcę:
 - 1.9.1 o zasadach klasyfikacji klientów stosowanych przez Dom Maklerski;
 - 1.9.2 o przyznaniu Odbiorcy kategorii klienta detalicznego;
 - 1.9.3 o niewystępowaniu konfliktów interesów związanych ze świadczeniem usługi pośrednictwa na rzecz Odbiorcy.
- 1.10. Odbiorca oświadcza, że:
 - 1.10.1 zostały mu przedstawione zasady przeciwdziałania i zarządzania konfliktami interesów stosowane w Domu Maklerskim oraz został poinformowany przez Dom Maklerski o ewentualnych istniejących konfliktach interesów i potwierdza wolę zawarcia niniejszej Umowy,
 - 1.10.2 zawiera niniejszą Umowę z własnej inicjatywy,
 - 1.10.3 otrzymał egzemplarz Regulaminu i Regulaminu analiz i zapoznał się z jego treścią.
- 1.11. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy jest jednocześnie korzystanie z usług maklerskich w Domu Maklerskim, na podstawie odrębnej umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Z chwilą wygaśnięcia umowy, której przedmiotem jest korzystanie z Usług maklerskich, niniejsza umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu bez dodatkowych oświadczeń Stron.

§ 2. OŚWIADCZENIA ODBIORCY

- 2.1. Odbiorca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy zawarł umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Dom

Maklerski w związku z czym wypełnił formularz dotyczący poziomu wiedzy w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Klienta w celu oceny czy dana usługa jest dla Klienta odpowiednia, na podstawie którego Dom Maklerski zbadał indywidualną sytuację Odbiorcy („**Formularz informacyjny**”), a następnie poinformował go o wyniku dokonanej weryfikacji oraz o ryzyku wiążącym się z inwestowaniem w instrumenty finansowe,

2.2. Odbiorca oświadcza iż:

nie stwierdza potrzeby dodatkowej oceny odpowiedniości w związku z faktem iż nie zmieniły się okoliczności będące przedmiotem dokonanej uprzednio oceny.

w związku z nowymi okoliczności wypełnia ponownie Formularz i załącza do umowy wypełniony Formularz.

2.3. Dom Maklerski na podstawie Formularza zbadał indywidualną sytuację Odbiorcy, w szczególności zwrócił się o informacje pozwalające ocenić poziom wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenie inwestycyjne, poinformował go o wyniku dokonanej weryfikacji a następnie o ryzyku wiążącym się z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

2.4. Odbiorca wnioskuje i wyraża zgodę na zawarcie Umowy, nawet w przypadku, w którym Dom Maklerski uznał i poinformował go o tym, że usługa lub produkt, które mają być świadczone lub oferowane na podstawie Umowy są nieodpowiednie, albo poinformował Odbiorcę o niemożności dokonania prawidłowej oceny o której mowa powyżej z uwagi na brak wystarczających informacji o Odbiorcy.

2.5. Odbiorca oświadcza, że otrzymał od Domu Maklerskiego następujące dokumenty, zapoznał się z nimi i wyraża zgodę na ich brzmienie:

2.5.1 „Informacje o Domu Maklerskim Banku BPS S.A.”

2.5.2 Komunikat w sprawie określenia opłat od odbiorców materiałów analitycznych („**Komunikat**”).

2.5.3 „Ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe”.

2.5.4 „Zasady klasyfikacji Klientów Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.”.

2.5.5 Informację o dokonanej klasyfikacji Klienta – w przypadku gdy zawarcie niniejszej Umowy poprzedzone jest aktualizacją oświadczeń Odbiorcy w Formularzu.

2.6. Dom Maklerski jest zobowiązany do dokumentowania i archiwizowania komunikacji z Odbiorcą, w tym do nagrywania rozmów telefonicznych a także do: protokolowania spotkań bezpośrednich, oraz archiwizacji komunikacji elektronicznej z Odbiorcą.

2.7. Odbiorca oświadcza, iż:

2.7.1 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku i w celu wykonywania niniejszej Umowy,

2.7.2 otrzymał egzemplarz Polityki Prywatności obowiązującej w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.

2.7.3 otrzymał informację, że może w każdym czasie wnieść skargę na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego.

2.7.4 otrzymał informację, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Maklerskim jest osoba wskazana Uchwałą Zarządu. Skargi można wnosić drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej inspektor@dmbps.pl, lub drogą pisemną na adres siedziby Domu Maklerskiego.

2.7.5 otrzymał informację, że przetwarzanie jego danych następuje wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy.

- 2.8. Odbiorca wyraża zgodę na przekazywanie materiałów analitycznych oraz materiałów handlowych w postaci elektronicznej (plik w formacie pdf) na adres poczty elektronicznej podany w niniejszej umowie. Wycofanie zgody skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy bez obowiązku zwrotu opłaty.
- 2.9. Odbiorca zobowiązuje się nie przekazywać Materiałów Analitycznych osobom trzecim w żadnej postaci przez okres wskazany w Regulaminie analiz w par. 1. ust. 5 pkt. 3. lit. b).

§ 3. DEFINICJE

- 3.1. Wszelkie pojęcia pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej odmiennie zdefiniowane, mają takie znaczenie, jakie zostało nadane danemu pojęciu pisanemu wielką literą w Regulaminie analiz lub Regulaminie.
- 3.2. Dom Maklerski świadczy usługi na zasadach i w sposób określony w niniejszej Umowie i Regulaminie analiz.

§ 4. PRZEDMIOT UMOWY

- 4.1. Na podstawie Umowy oraz na warunkach w niej określonych, Dom Maklerski udostępniania Materiały Analityczne, jak zdefiniowano w Regulaminie analiz.
- 4.2. Materiały analityczne są udostępniane w postaci pliku w formacie pdf wysyłanego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Odbiorcę w niniejszej Umowie.

§ 5. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA ODBIORCY

- 5.1. Strony oświadczają iż Usługa analityczna i Usługa maklerska świadczone jednocześnie mogą stanowić usługi związane (sprzedaż krzyżową) w rozumieniu § 2 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, a więc potencjalny konflikt interesów;
- 5.2. Odbiorca oświadcza, iż:
 - 5.2.1 usługi związane mogą być dla niego świadczone, gdyż są mu potrzebne;
 - 5.2.2 świadczenie przez Dom Maklerski usług związanych nie umniejsza jego korzyści z żadnej ze związanych usług, nie stwarza dla niego żadnych ograniczeń ani ryzyk w związku z dowolną ze związanych usług;
 - 5.2.3 otrzymał warunki Umowy w odpowiednim czasie przed jej zawarciem, umożliwiającym mu odpowiednie zapoznanie się z informacjami, zrozumienie charakteru i ryzyka wynikających ze sprzedaży krzyżowej i podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia niniejszej Umowy;
 - 5.2.4 w ramach świadczonych przez Dom Maklerski na rzecz Odbiorcy usługi analitycznej Odbiorca nie będzie podejmował działań, mających dla niego charakter inwestycyjny, co oznacza, że na żadnym etapie realizacji Umowy Odbiorca nie będzie podejmował decyzji związanej z nabyciem lub zbyciem oraz oceną ryzyka inwestycyjnego instrumentów finansowych.
- 5.3. Dom Maklerski oświadcza, że:
 - 5.3.1 świadczenie usługi analitycznej nie stwarza dodatkowych ryzyk w porównaniu z ryzykami, które występowałyby gdyby Odbiorca korzystał wyłącznie z usługą maklerską w Domu Maklerskim na podstawie odrębnej umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 - 5.3.2 zawarcie umowy nie zmienia w żaden sposób zasad wykonywania usługi maklerskiej, ani ceny tych usług lub innych kosztów po stronie Odbiorcy, i nie ma wpływu w jakimkolwiek zakresie na ustalenia dotyczące usługi maklerskiej w Domu Maklerskim na podstawie odrębnej umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;

5.3.3 w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych niniejsza umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

§ 6. TERMIN OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

- 6.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.3.3.
- 6.2. Umowa może być rozwiązana na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w niniejszej Umowie.

§ 7. OPŁATY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUGI

- 7.1. Opłaty z tytułu świadczenia Usługi określa Komunikat Domu Maklerskiego.
- 7.2. Komunikat dostępny jest na stronie internetowej Domu Maklerskiego.
- 7.3. W przypadku zawarcia niniejszej Umowy pierwszym okresem rozliczeniowym za który pobierana jest opłata w pełnej wysokości jest czas od dnia zawarcia Umowy do dnia zakończenia danego kwartału kalendarzowego. W następnych kwartałach kalendarzowych opłata od Odbiorcy pobierana jest w każdym pierwszym dniu roboczym każdego kolejnego kwartału kalendarzowego. Każdorazowo opłata pobierana jest z rachunku maklerskiego odbiorcy. Odbiorca upoważnia Dom Maklerski do obciążenia swojego rachunku maklerskiego prowadzonego przez Dom Maklerski dla Odbiorcy w ramach świadczenia usługi w Domu Maklerskim na podstawie odrębnej umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
- 7.4. W przypadku braku opłacenia Usług analitycznych w danym kwartale rozliczeniowym Dom Maklerski zawiesza świadczenie Usługi analitycznej do dnia opłacenia pokrycia opłaty przez Odbiorcę.
- 7.5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy przez Odbiorcę opłata pobrana za opłacony okres rozliczeniowy nie ulega zwrotowi

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 8.1. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
- 8.2. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy art. 734-751 kodeksu cywilnego.
- 8.3. Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Domu Maklerskiego.
- 8.4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....
(data zawarcia/modyfikacji Umowy podpis Klienta
lub osób działających w jego imieniu)

.....
(pieczętka imienna i podpis osoby reprezentującej
Dom Maklerski Banku BPS S.A.)

.....
(pieczętka firmowa PUM/POK Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.)