

Aneks do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych NR

w zakresie składania zleceń nabycia instrumentów finansowych bez posiadania pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym (bez pokrycia zlecenia w całości)

W dniu 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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000304923, NIP 108-00-05-418, o kapitale zakładowym w wysokości 7 469 280 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)

PESEL / REGON*:

zwanym dalej „**Klientem**”, 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)

zawarty został niniejszy Aneks (zwany dalej „**Aneksem**”) do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku BPSS.A., (zwanej dalej „**Umową**”) w zakresie składania zleceń nabycia instrumentów finansowych bez posiadania pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym (bez pokrycia zlecenia w całości).

§ 1

1. Dom Maklerski zobowiązuje się do wykonywania składanych przez Klienta zleceń nabycia instrumentów finansowych, na realizację których Klient nie posiada pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym, pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 zlecenia z zabezpieczeniem składane przez Klienta będą posiadały pokrycie w wysokości 0 % wartości zlecenia wraz z przewidywaną prowizją.
2. Zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, jest blokada aktywów na rachunku Klienta.
3. Blokada, o której mowa w ust. 2, oznacza w szczególności, że Klient bez zgody Domu Maklerskiego nie może przenosić instrumentów finansowych na jakikolwiek inny rachunek ani też wypłacić środków pieniężnych, jeżeli pozostała po przeniesieniu części aktywów i/lub wypłacie środków pieniężnych wartość portfela byłaby niższa od zobowiązań Klienta z tytułu realizacji zleceń bez posiadania pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym.
4. W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji zleceń na zasadach określonych w ust. 1 i realizowania zleceń Klienta jedynie pod warunkiem pełnego pokrycia wartości zlecenia w środkach pieniężnych.

§ 2

1. Dom Maklerski określa i niezwłocznie podaje do wiadomości Klientów wykaz instrumentów finansowych, w stosunku do których realizuje zlecenia bez posiadania pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym (zlecenia z odroczonym terminem płatności).
2. Dom Maklerski może wprowadzić dodatkowe ograniczenia w składaniu zleceń z odroczonym terminem płatności. W szczególności Dom Maklerski może różnicować wysokość pokrycia w zależności od płynności instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia kupna złożonego przez Klienta. Informacja w tym zakresie podawana jest do wiadomości Klientów.

§ 3

1. Maksymalny limit należności Domu Maklerskiego od Klienta z tytułu zawartych transakcji nabycia instrumentów finansowych, w trybie określonym w § 1, ustala się w wysokości: PLN (słownie:).

2. Niezależnie od limitu, o którym mowa w ust. 1, wartość zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego z tytułu realizacji zleceń nabycia instrumentów finansowych w trybie określonym w § 1, w momencie składania tego typu zleceń nie może przekroczyć wartości aktywów na rachunku Klienta.
3. W skład aktywów, o których mowa w ust. 2, wchodzi środki pieniężne, należności z tytułu sprzedaży instrumentów finansowych, instrumenty finansowe, w stosunku do których Dom Maklerski realizuje zlecenia z odroczonym terminem płatności i prawa do otrzymania tych instrumentów finansowych zapisane w rejestrze operacyjnym, pomniejszone o zobowiązania Klienta wobec Domu Maklerskiego z tytułu nabycia instrumentów finansowych na podstawie zleceń z odroczonym terminem płatności.
4. W przypadku korzystania przez Klienta z kredytu na zakup papierów wartościowych realizacja zlecenia z odroczonym terminem płatności nie może spowodować spadku wskaźnika wartości zabezpieczenia kredytu poniżej progu określonego w odrębnych regulacjach.

§ 4

Limit należności, o którym mowa w § 3, oznacza maksymalną wysokość nieuregulowanych zobowiązań, jakie Klient może zaciągnąć wobec Domu Maklerskiego z tytułu zawartych transakcji nabycia instrumentów finansowych na podstawie zleceń nieopłaconych w całości.

§ 5

Klient jest zobowiązany się do dokonania zapłaty z tytułu zawartych transakcji kupna instrumentów finansowych przy niepełnym pokryciu wartości zlecenia najpóźniej w dniu rozliczenia transakcji przez KDPW lub inną właściwą izbę rozrachunkową, w wysokości zobowiązań Klienta z tytułu zawartych transakcji kupna pomniejszonych o należności Klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży instrumentów finansowych rozliczanych w KDPW lub w innej właściwej izbie rozrachunkowej w tym dniu.

§ 6

W przypadku, gdy Klient nie dokona zapłaty w wymaganym terminie i wysokości określonej w § 5, Dom Maklerski może:

1. dokonać sprzedaży instrumentów finansowych i praw do otrzymania instrumentów finansowych znajdujących się na rachunkach oraz rejestrach operacyjnych Klienta w dowolnym terminie i na wybranym przez Dom Maklerski rynku w celu pokrycia zobowiązań Klienta z tytułu realizacji zleceń z odroczonym terminem płatności,
2. przez okres co najmniej 6 miesięcy realizować zlecenia kupna Klienta jedynie pod warunkiem pełnego pokrycia wartości zlecenia w środkach pieniężnych,
3. dokonać naliczenia odsetek oraz pobrać opłaty w wysokości określonej w „Taryfie opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.”.

§ 7

Klient niniejszym upoważnia Dom Maklerski do dysponowania dowolnymi rachunkami Klienta prowadzonymi przez Dom Maklerski w celu pokrycia zobowiązań Klienta z tytułu odroczenia płatności za nabyte instrumenty finansowe. W szczególności Klient upoważnia Dom Maklerski do sprzedaży instrumentów finansowych oraz do pobrania środków pieniężnych do wysokości zobowiązań powstałych w związku z realizacją zleceń z odroczonym terminem płatności.

§ 8

1. Klient oświadcza, że jego obecny stan majątkowy umożliwia mu terminową spłatę wszelkich zobowiązań powstałych wobec Domu Maklerskiego na podstawie Aneksu.
2. Klient zobowiązuje się, do niezwłocznego poinformowania Domu Maklerskiego o każdej zmianie jego stanu majątkowego uniemożliwiającej lub ograniczającej terminową spłatę ww. zobowiązań.

§ 9

Dom Maklerski może odmówić wykonania zlecenia składanego przez Klienta na warunkach określonych w Aneksie, jeżeli mogąca powstać na rzecz Domu Maklerskiego należność z tytułu braku zapłaty, wynikająca z tego zlecenia, wraz z sumą należności, wynikających ze zleceń złożonych wcześniej przez Klientów Domu Maklerskiego, przekroczyłaby dopuszczalną przez obowiązujące przepisy maksymalną wartość należności Domu Maklerskiego od jego Klientów z tytułu zawartych transakcji nabycia instrumentów finansowych bez pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aneksem zastosowanie ma Umowa i Regulamin oraz przepisy prawa, w tym kodeks cywilny oraz przepisy regulujące obrót instrumentami finansowymi.

§ 11

1. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Aneks stanowi uzupełnienie Umowy zawartej między tymi samymi Stronami.
3. Aneks zostaje zawarty na czas nieokreślony, lub na czas określony oddo* z możliwością wypowiedzenia w terminie 14 dni.
4. Aneks może rozwiązać każda ze Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rozwiązanie Aneksu nie skutkuje rozwiązaniem Umowy. Niniejszy Aneks traci moc po rozwiązaniu Umowy.
5. Wszelkie zmiany Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Nie stanowi zmiany Aneksu zmiana danych dotyczących Klienta lub Domu Maklerskiego.

§ 12

Strony zgodnie oświadczają, że z dniem zawarcia niniejszego Aneksu rozwiązują dotychczasowy Aneks do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dotyczącej ww. numeru rachunku w zakresie składania zleceń nabycia instrumentów finansowych bez posiadania pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym. ***

.....
(data zawarcia/modyfikacji Aneksu 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.)

*) niepotrzebne skreślić

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

***) postanowienia nie stosuje się do Klientów Domu Maklerskiego nie korzystających przed zawarciem niniejszego Aneksu z tej usługi.