

# Umowa o świadczenie usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

NR \_\_\_\_\_

W dniu ..... pomiędzy:  
Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 9/11B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000304923, zwaną dalej **Domem Maklerskim** reprezentowaną przez:

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

**a**

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

Adres / siedziba\*) : .....

(nazwa ulicy, kod i miejscowość)

Adres korespondencyjny: .....

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

PESEL/REGON\*): .....

NIP .....

Telefon/ E-mail .....

Nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego .....

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)

zawarta została niniejsza umowa o świadczenie usług brokerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego przez Dom Maklerski, (zwana dalej **Umową**).

## § 1

- Na warunkach określonych w obowiązujących przepisach, w Umowie oraz Regulaminie świadczenia usług brokerskich na krajowym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna (dalej: „Regulamin”), Dom Maklerski zobowiązuje się do:
  - świadczenia usług maklerskich obejmujących przyjmowanie i wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych na rachunek Klienta,
  - prowadzenia na rzecz Klienta rachunku papierów wartościowych o numerze ..... i służącego do jego obsługi rachunku pieniężnego o numerze ....., oraz obsługi i realizacji innych dyspozycji z tytułu świadczonych przez Dom Maklerski usług,
  - przyjmowania dyspozycji Klienta do wystawiania na ich podstawie, w jego imieniu i z jego rachunku pieniężnego, polecenia przelewu środków pieniężnych,
  - realizowania dyspozycji przelewu środków pieniężnych składanych przez Klienta telefonicznie, lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem aplikacji M@klernet.
- Otwarcie rachunku, o którym mowa w ust. 1 następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy.
- Dom Maklerski realizuje polecenia przelewu środków pieniężnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4 na rachunki:

Nazwa Banku	Nr rachunku bankowego

- Klient oświadcza, że jest właścicielem rachunków bankowych, o których mowa w ust. 3.

## § 2

- Na podstawie Umowy, Dom Maklerski zobowiązuje się do zakupu i sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych we własnym imieniu, na rachunek Klienta, w oparciu o zlecenia składane przez Klienta.
- Nabywanie i zbywanie maklerskich instrumentów finansowych odbywa się zgodnie z warunkami określonymi przez Klienta w zleceniu do wysokości salda rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego Klienta i przewidywanej prowizji dla Domu Maklerskiego.
- Dom Maklerski może nie przyjąć dyspozycji Klienta, jeżeli jej wykonanie jest niemożliwe na skutek okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.

### § 3

Dom Maklerski odpowiada wobec dającego zlecenie Klienta za zapłatę ceny przez nabywcę maklerskich instrumentów finansowych, wyłącznie w przypadku, jeżeli ta zapłata jest objęta systemem gwarantowania rozliczeń właściwej izby rozrachunkowej i do wysokości do jakiej system ten gwarantuje wypłatę.

### § 4

Rozliczanie zawartych transakcji oraz wszelkich dyspozycji Klienta odbywać się będzie przez rachunek Klienta.

### § 5

1. Dom Maklerski zobowiązuje się przyjmować do realizacji dyspozycje Klienta składane za pomocą telefonu i telefaksu. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta oraz zgodnie z przyjętą dyspozycją, Dom Maklerski wystawia zlecenia w imieniu Klienta.
2. Strony ustalają następujące brzmienie hasła: \_\_\_\_\_, służącego do identyfikacji Klienta przez upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego przy składaniu dyspozycji za pośrednictwem telefonu.
3. Strony umowy zobowiązują się do zachowania hasła w tajemnicy. Klient może zmienić hasło w formie pisemnej oraz, za zgodą Domu Maklerskiego, za pośrednictwem urządzeń technicznych, w przypadku gdy tożsamość Klienta nie budzi wątpliwości.
4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie dyspozycji złożonej przez osobę nieuprawnioną, która bez winy Domu Maklerskiego uzyskała informację, o których mowa w ust. 1 – 3, o ile Klient nie poinformował Domu Maklerskiego o podejrzeniu pozyskania informacji przez osobę trzecią.

### § 6

Świadczenie przez Dom Maklerski usług z wykorzystaniem aplikacji M@klernet oraz polegających na przyjmowaniu dyspozycji odraczania terminu zapłaty za zakupione papiery wartościowe, nabywaniu i zbywaniu innych instrumentów finansowych, oprocentowaniu środków pieniężnych lub świadczenia innych nie uregulowanych w Umowie usług, wymaga zawarcia stosownej umowy lub aneksu do niniejszej Umowy.

### § 7

1. Na warunkach określonych w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa, Klient może składać zlecenia umożliwiające wystawianie na ich podstawie więcej niż jednego zlecenia maklerskiego – zlecenie Do Dyspozycji Maklera (DDM).
2. Warunkiem składania zleceń DDM na zasadach określonych w ust 1 jest zawarcie aneksu do niniejszej umowy.

### § 8

1. Dom Maklerski realizując dyspozycje Klienta może wykonywać zlecenia poza obrotem zorganizowanym, w przypadku, gdy jego przedmiotem jest nabycie lub zbycie maklerskich instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego.
2. O ile Klient składając zlecenie lub dyspozycję wyrazi na to zgodę, Dom Maklerski może podjąć się czynności mających na celu znalezienie podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy kupna – sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych.

### § 9

1. Klient udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa, które może zostać wykorzystane na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

### § 10

1. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera z rachunku pieniężnego Klienta opłaty i prowizje przewidziane w Taryfie opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.
2. Naliczone i pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi, chyba, że strony Umowy postanowią inaczej.

### § 11

3. Klient jest zobowiązany zapewnić wysokość środków na rachunku pieniężnym niezbędną do pobrania opłat i prowizji określonych w Taryfie opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski Banku BPS S.A., wynikających z odrębnych przepisów, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Dom Maklerski.

### § 12

1. Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek realizacji decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie udzielonych przez Dom Maklerski rekomendacji, o ile przy ich udzielaniu Dom Maklerski dołożył należytej staranności.
3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność których, Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia hasła przez Klienta osobom nieupoważnionym w sposób świadomy lub nieświadomy, do momentu powiadomienia Domu Maklerskiego przez Klienta o fakcie ujawnienia hasła.
5. Rozliczenie szkody następuje poprzez zapisy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnym Klienta, chyba, że Strony postanowią inaczej.
6. Dom Maklerski ma prawo do zaspokojenia swoich wymagalnych roszczeń wobec Klienta – w wybrany przez Dom Maklerski sposób – z wszelkich aktywów Klienta zdeponowanych w Domu Maklerskim. W szczególności zgodnie z Regulaminem, Dom Maklerski może dokonać sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych Klienta.

### § 13

Klient niniejszym oświadcza, iż:

- 1) przed zawarciem Umowy zostały mu przekazane szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i świadczonych przez niego usług,
- 2) został poinformowany przez Dom Maklerski o ewentualnych istniejących konfliktach interesów i potwierdza wolę zawarcia niniejszej umowy
- 3) Dom Maklerski zbadał indywidualną sytuację Klienta, poinformował go o wyniku dokonanej weryfikacji a następnie o ryzyku wiążącym się z inwestowaniem w instrumenty finansowe,
- 4) wyraża zgodę na zawarcie Umowy, nawet w przypadku w którym Dom Maklerski uznał i poinformował go o nieadekwatności usług lub produktów, które mają być świadczone lub oferowane na podstawie Umowy albo poinformował Klienta o niemożności dokonania prawidłowej oceny adekwatności z uwagi na brak wystarczających informacji o Kliencie lub poinformował o istnieniu konfliktu interesów,
- 5) otrzymał Regulamin oraz Taryfie opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. i zapoznał się z ich treścią.

§ 14

1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dom Maklerski o każdej zmianie swoich danych osobowych, adresu korespondencyjnego, siedziby lub innych danych wymaganych przy zawieraniu Umowy oraz złożyć w Domu Maklerskim stosowne dokumenty, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy lub, gdy Dom Maklerski tego zażąda.
2. Klient oświadcza, że wszystkie dostarczone dokumenty i przekazane informacje związane z zawarciem Umowy są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

§ 15

1. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wprowadzane będą w formie aneksu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Klient wyraża wolę, aby Dom Maklerski dokonywał wszelkich powiadomień – dla których nie zastrzeżono innej formy doręczenia – poprzez:
  - a. doręczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej **TAK – NIE\***, e- mail: .....
  - b. poinformowanie za pośrednictwem telefonu **TAK- NIE\***, na numer telefonu .....
3. Klient oświadcza, że wyżej oznaczony sposób dokonywania powiadomień uznaje za wystarczający i wiążący dla Stron oraz równoznaczny z zachowaniem formy pisemnej.

§ 16

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Klienta oraz osobę reprezentującą Dom Maklerski.
2. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia na zasadach przewidzianych Regulaminem.
3. Podpisując Umowę, Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
4. Rozwiązanie Umowy następuje na warunkach i w trybie określonym w Regulaminie.

§ 17

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Domu Maklerskiego oraz Klienta.
2. Powództwa o roszczenia powstałe na tle niniejszej umowy mogą być dochodzone przed sądami powszechnymi, zgodnie z przepisami o właściwości sądu zawartymi w Kodeksie postępowania cywilnego.
3. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

*Niniejszym oświadczam, iż poinformowano mnie, że administratorem moich danych osobowych jest spółka Dom Maklerski Banku BPS S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11B oraz wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez administratora (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z realizacją niniejszej umowy. Poinformowano mnie o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania, a moja zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna, stanowiąc jednak warunek konieczny do zawarcia Umowy.*

*Niniejszym wyrażam /nie wyrażam\* zgody na przetwarzanie moich danych dla celów marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami. Przyjmuję do wiadomości, że służy mi prawo wglądu do tych danych, ich zmiany i poprawiania. Powyższe dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz zawartych przez Dom Maklerski umów służących realizacji świadczonych przez Dom Maklerski usług*

*Niniejszym wyrażam /nie wyrażam\* zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z Przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).*

.....  
(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.)

\*) niepotrzebne skreślić

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