

UMOWA

O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO

Zwana dalej "Umową" zawarta w dniu / / pomiędzy

Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. działającym poprzez wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę będącą biurem maklerskim – **Departament Maklerski Banku Handlowego** z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 zarejestrowanym pod numerem KRS 0000001538 w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-030-02-91, kapitał zakładowy i wpłacony: 522.638.400PLN, reprezentowanym w tej Umowie przez:

dalej zwanym „**DMBH**”

a

Firmą:

forma organizacyjna:

adres siedziby

adres korespondencyjny

REGON / Nr rejestracyjny

NIP/TIN

Nr podatkowy VAT

Urząd Skarbowy wg. miejsca zamieszkania

Numer LEI:

nr telefonu

e-mail

reprezentowaną w Umowie przez prawidłowo umocowanego/yh przedstawiciela/li:

1. [Imię nazwisko] – [f
unkcja]

2. [Imię nazwisko] – [funkcja]

zwanym dalej „**Inwestorem**” lub „**Klientem**”.

DMBH oraz Inwestor zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna zwany dalej: „Stroną”.

§1

1. DMBH zobowiązuje się do wykonywania, we własnym imieniu, lecz na rachunek składającego zlecenie Inwestora, zleceń nabycia lub zbycia derywatów, na krajowym rynku regulowanym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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.
4. Inwestor składając zlecenie posługuje się: podpisem, którego wzór stanowi podpis pod Umową lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§2

Szczegółowe zasady wykonywania niniejszej Umowy oraz prawa i obowiązki Stron regulują postanowienia „Regulaminu wykonywania przez Departament Maklerski Banku Handlowego zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz otwierania i prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych” („Regulamin”) stanowiącego integralną część Umowy. W razie sprzeczności postanowień Umowy i Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

§3

1. Na warunkach określonych w Regulaminie, DMBH zobowiązuje się do przyjmowania od Inwestora zleceń i dyspozycji za pośrednictwem: telefonu oraz elektronicznych nośników informacji zwanych w treści Umowy Serwisem Online DMBH („SOD”).
2. Brzmienie hasła określone jest w „Umowie o przyjmowanie i przekazywanie oraz wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych, rejestru i rachunku pieniężnego” („Umowa brokerska”).
3. Zmiana hasła identyfikacyjnego przez Inwestora w Umowie brokerskiej jest równoznaczna ze zmianą hasła identyfikacyjnego do Umowy.
4. Warunkiem korzystania z usługi SOD jest jej aktywowanie na podstawie dyspozycji złożonej w sposób właściwy dla składania zleceń.
5. W trybie określonym w Umowie brokerskiej, Inwestor wskazuje formę (sposób) przekazywania informacji przez DMBH przy użyciu trwałego nośnika informacji lub dokonuje zmiany w tym zakresie.

§4

1. Limit otwartych pozycji w derywatach w każdym otwartym portfelu wynosi 20.
2. DMBH zastrzega prawo częściowej realizacji lub niezrealizowania zlecenia Inwestora, powodującego przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 1 lub w przypadku przekroczenia limitów określonych w Regulaminie. W tym przypadku Inwestorowi nie służy roszczenie o przyjęcie i realizację zlecenia lub realizację częściową.
3. 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. Zmiana limitu nie stanowi zmiany Umowy.
4. DMBH informuje Inwestora o zmianie limitu lub odrzuceniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w sposób właściwy dla składania zleceń.

§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 na zasadach określonych w Regulaminie,
 - 3) uzupełniania DZ do wysokości określonej przez DMBH, 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 przekazuje żądanie uzupełnienia DZ, jak również informuje 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 w sposób właściwy do składania zleceń w

szczegółności telefonicznie pod numerem telefonu kontaktowego będącego w posiadaniu DMBH lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Umowie.

§6

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
2. Zasady, tryb i warunki rozwiązania, wypowiedzenia i wygaśnięcia Umowy określa Regulamin.

§7

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. 5 Umowy, oraz przypadków przewidzianych w Regulaminie.
2. Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy, jednakże ich zmiana nie wymaga wypowiedzenia Umowy, wymaga natomiast formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wymóg ten nie dotyczy zmiany załącznika nr 2, oraz załącznika nr 3 - w zakresie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej - w tych przypadkach Inwestor może wyrazić swoją wolę w formie właściwej dla składania zleceń lub dyspozycji.
3. Zmiana danych Inwestora dokonana w związku ze świadczeniem przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) usług bankowych, przyjęta przez Bank i przekazana do DMBH jest traktowana przez DMBH jako zmiana danych Inwestora w DMBH na potrzeby Umowy. Zmiana danych obowiązuje w DMBH od następnego dnia roboczego po otrzymaniu informacji z Banku. Zmiana danych złożona w DMBH jest przekazywana do Banku i skutkuje zmianą danych Inwestora w Banku.

§8

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.

§9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Lista Załączników:

1. Załącznik nr 1: Pełnomocnictwo
2. Załącznik nr 2: *Wskazanie formy przekazywania informacji*
3. Załącznik nr 3: *Oświadczenia Inwestora*

INWESTOR

DMBH

[Niniejszy podpis stanowi wzór podpisu Inwestora]

Załącznik nr 1: Pełnomocnictwo do *Umowy* wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz otwierania i prowadzenia rachunku derywatów i rachunku pieniężnego.

.....
(Nazwa Inwestora)

.....
(data)

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam/y DMBH nieodwołalnego pełnomocnictwa do:

1. Uzupelniania depozytu zabezpieczajacego ze srodkow Inwestora na rachunku pieniezny Inwestora w DMBH,
2. Zamykania otwartych pozycji Inwestora w przypadkach okreslonych w Regulaminie, w szczegolnosci w przypadku niewywiązania się przez Inwestora z zobowiązań związanych z obrotem derywatami,
3. Sprzedaży instrumentów finansowych Inwestora według wyboru DMBH w przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie oraz obciążania rachunku pieniężnego Inwestora w celu zaspokojenia należności DMBH,
4. Pobierania z rachunku pieniężnego Inwestora opłat i prowizji należnych DMBH;
5. Zaspokajania roszczeń DMBH wobec Inwestora z innych niż rachunek pieniężny, o którym mowa w Umowie, rachunków pieniężnych Inwestora w DMBH oraz z innych aktywów Klienta zarejestrowanych, przechowywanych lub zdeponowanych na innych rachunkach lub Rejestrach Klienta w DMBH.

DMBH może być drugą stroną czynności prawnych, których dokonuje w imieniu Inwestora. DMBH jako pełnomocnik działa przez swoich pracowników, może też ustanawiać dalszych pełnomocników.

Z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego między Inwestorem a DMBH, niniejsze pełnomocnictwo w zakresie określonym w pkt. 1) - 5), pozostaje w mocy do momentu zaspokojenia roszczeń DMBH związanych z Umową, w tym także w przypadku śmierci Inwestora lub wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. Z chwilą zaspokojenia roszczeń DMBH pełnomocnictwo wygasa.

Inwestor

Załącznik nr 2 do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz otwierania i prowadzenia rachunku derywatów i rachunku pieniężnego

WSKAZANIE FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O CHARAKTERZE INDYWIDUALNYM ORAZ INFORMACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM

.....
(Nazwa Inwestora)

.....
(data)

.....
(numer F-ku instrumentów finansowych)

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** m.in. powiadomienia o zawarciu transakcji, kwartalne i roczne wyciągi z rachunku zawierające stan i historię rachunku Inwestora – z wyłączeniem korespondencji, którą DMBH ma obowiązek dostarczyć klientowi w określonej formie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. PIT-8c) - DMBH przekazuje w formacie elektronicznym, chyba że Klient zażądał ich przekazania na piśmie.

W związku z powyższym : [prosimy o zaznaczenie odpowiedzi]

- a) DMBH informuje, że informacje będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazany przez Inwestora Główny adres poczty elektronicznej, a w przypadku gdy wielkość pliku uniemożliwia przekazanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej DMBH przekazuje informacje w innym formacie elektronicznym będącym trwałym nośnikiem w postaci: płyty CD, płyty dvd, nośnika pamięci typu pendrive lub w postaci innego trwałego nośnika o ekwiwalentnej funkcjonalności.
- b) proszę o przekazywania wskazanych powyżej informacji na piśmie na mój ostatni adres korespondencyjny posiadany przez DMBH

2. **Informacje o charakterze ogólnym w tym Dokumenty KID** [prosimy o zaznaczenie odpowiedzi]:

- a) za pośrednictwem strony internetowej DMBH - <https://www.citibank.pl/biuro-maklerskie>;
- b) 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 PUM DMBH oraz na żądanie Inwestora przekazywana telefonicznie lub za pośrednictwem innych urządzeń transmisji danych, a w przypadku Dokumentu KID w sposób, o którym mowa w pkt. 1.

3. W przypadku zaznaczenia opcji a) w pkt 1 - 2 powyżej - jednocześnie oświadczam, że mając wybór pomiędzy formą papierową, a formą elektroniczną (w tym przedstawieniem informacji za pośrednictwem strony internetowej zgodnie z pkt. 2 a) wybieram formę elektroniczną, a także, że posiadam regularny dostęp do Internetu.

Inwestor

Załącznik nr 3 do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz otwierania i prowadzenia rachunku derywatów i rachunku pieniężnego

OŚWIADCZENIA INWESTORA

.....
(Nazwa Inwestora)

.....
(data)

.....
(numer r-ku instrumentów finansowych)

w związku z zawarciem Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz otwierania i prowadzenia rachunku derywatów i rachunku pieniężnego

I. Oświadczenie o posiadaniu Numeru Identyfikacyjnego Klienta („NKK”)

Oświadczam, że Inwestor:

- 1) nie posiada Numeru Klasyfikacji Klienta NKK, nadawanego przez KDPW CCP,
- 2) posiada następujący NKK _____

II. Oświadczenia w zakresie otrzymania i zapoznania się z dokumentami przed zawarciem Umowy

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 Inwestora,
- 2) Szczegółowymi informacjami na temat DMBH oraz usług maklerskich świadczonych na podstawie umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków lub rejestrów instrumentów finansowych oraz rachunków pieniężnych,
- 3) Polityką działania w najlepiej pojętym interesie klienta oraz wykonywania zleceń składanych przez klientów Departament u Maklerskiego Banku Handlowego,
- 4) Informacją o kosztach ex-ante,
- 5) Ogólnymi informacjami o polityce przeciwdziałania konfliktom interesów w DMBH,
- 6) Informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez DMBH,

oraz rozumiem i akceptuję ich treść.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z „Ogólnym opisem charakteru 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 lub koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów,
- 2) nie ma charakteru depozytu bankowego ani lokaty bankowej, nie jest objęte przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a wynik moich decyzji inwestycyjnych nie jest w żaden sposób gwarantowany lub zabezpieczany przez DMBH,
- 3) nie stanowi zobowiązania DMBH względem Inwestora z tytułu danego instrumentu finansowego.

III. Oświadczenia w zakresie ogólnej sytuacji majątkowej oraz decyzji inwestycyjnych

Oświadczam, że:

- 1) sytuacja finansowa podmiotu, który reprezentuję pozwala na zawieranie transakcji instrumentami finansowymi oraz terminowe i należyte wykonywanie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy.
- 2) stan majątkowy podmiotu, który reprezentuję gwarantuje spłatę zobowiązań wobec DMBH,
- 3) wszelkie decyzje inwestycyjne związane z nabywaniem lub sprzedażą instrumentów finansowych podejmuję/emy na własne ryzyko, przy czym DMBH wyłącznie wykonuje lub przekazuje do realizacji zlecenia, składane na podstawie podjętych przeze mnie decyzji inwestycyjnych.

IV. Oświadczenie w zakresie poprawności danych

Oświadczam, że wszelkie informacje przekazane DMBH są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

V. Zgoda na przekazywanie danych objętych tajemnicą zawodową

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez DMBH moich danych wskazanych przy zawarciu i wykonywaniu Umowy, stanowiących tajemnicę zawodową, podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Citi oraz podmiotom świadczącym usługi z obszaru technologii informatycznych lub w zakresie utrzymania ciągłości działania systemów informatycznych Banku, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy („Podmioty”). Podmioty są upoważnione do otrzymania moich danych; lista Podmiotów jest dostępna na stronie internetowej DMBH (<https://www.citibank.pl/biuro-maklerskie>).

VI. Zgoda klienta na otrzymywanie informacji handlowej

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 2017 r., poz. 1219) informacji dotyczących oferowanych przez DMBH produktów i usług. Oświadczam, że poinformowano mnie o możliwości cofnięcia zgody, zaś wyrażenie zgody jest dobrowolne.

VII. Przekazywanie informacji w ramach Banku

Akceptuję fakt przekazywania przez DMBH do innych jednostek Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informacji o stanie Rachunku Inwestycyjnego i Rejestru, realizacji zleceń i dyspozycji Inwestora oraz o wszelkich transakcjach zrealizowanych przez DMBH na podstawie złożonych przez Inwestora zleceń i dyspozycji na potrzeby: przekazywania Inwestorowi przez Bank informacji w ww. zakresie oraz dokonywania rozliczeń pomiędzy Bankiem a DMBH, wykonywania czynności wynikających z obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz w innych niezbędnych przypadkach, w związku z usługami świadczonymi na rzecz Inwestora przez DMBH działającego jako wydzielona jednostka organizacyjna Banku.