

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. w zakresie obrotu derywatami

Nr rachunku:

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, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000304923, NIP 108-00-05-418, 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)

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)

zawarta została niniejsza umowa o świadczenie usług maklerskich w zakresie obrotu derywatami (zwana dalej „**Umową**”).

§ 1

- Dom Maklerski na podstawie niniejszej Umowy i Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna (dalej zwany Regulaminem), zobowiązuje się do pośrednictwa w kupnie i sprzedaży derywatów na rynku regulowanym, a także do otwarcia i prowadzenia rachunku zabezpieczającego.
- Dom Maklerski świadczy usługi, o których mowa w ust. 1, po nadaniu Klientowi Numeru Klasyfikacyjnego (NKK), otwarciu Klientowi konta indywidualnego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) i przekazaniu informacji o tym fakcie do podmiotu organizującego rynek derywatów. Wniosek Klienta w sprawie NKK i otwarcia konta indywidualnego w KDPW stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 2

Dom Maklerski przekazuje do realizacji zlecenie kupna lub sprzedaży derywatów działając na rachunek Klienta składającego zlecenie.

§ 3

- Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające ze zlecenia Klienta, o ile zostało ono wykonane zgodnie z jego dyspozycją, jak również za brak realizacji zlecenia spowodowany okolicznościami, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
- Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego wynikającego z dokonywanego przez Klienta obrotu derywatami.

§ 4

- Klient jest zobowiązany przestrzegać limitów zaangażowania określonych przez właściwą izbę lub podmiot organizujący.
- Dom Maklerski, niezależnie od zapisów ust. 1, może zgodnie z Regulaminem określić maksymalny limit zaangażowania Klienta w derywat. W takim przypadku Klient jest zobowiązany przestrzegać również limitu zaangażowania ustalonego przez Dom Maklerski.

§ 5

- W przypadku gdy świadczenie przez Dom Maklerski usług maklerskich w zakresie derywatów wymaga wniesienia depozytu zabezpieczającego, Klient jest zobowiązany ustanowić i utrzymywać wymagane zabezpieczenie.
- Klient zobowiązuje się do uzupełniania depozytu zabezpieczającego w związku z dokonywanymi przez Dom Maklerski codziennymi rozrachunkami rynkowymi zgodnie z niniejszą Umową i Regulaminem.

§ 6

Dom Maklerski może zamknąć wybrane przez siebie otwarte pozycje Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie, a w szczególności jeżeli:

- depozyt zabezpieczający na rachunku zabezpieczającym Klienta jest niższy od wymaganego przez Dom Maklerski,
- przekroczony został maksymalny limit, o którym mowa w § 4, posiadanych przez Klienta derywatów.

§ 7

- W związku z dokonywanymi przez Dom Maklerski codziennymi rozrachunkami rynkowymi w dniu, w którym nastąpił spadek wartości depozytu poniżej wartości wymaganej zgodnie z niniejszą Umową, Dom Maklerski uzupełni depozyt zabezpieczający

- w imieniu Klienta do wymaganej wysokości. Dom Maklerski dokona uzupełnienia depozytu bez odrębnej dyspozycji Klienta oraz bez konieczności powiadamiania o tym Klienta, wykorzystując środki pieniężne Klienta dostępne na Rachunku.
2. W sytuacji, gdy środki na Rachunku nie wystarczą na uzupełnienie depozytu zabezpieczającego do wymaganej wysokości, Dom Maklerski uzupełni depozyt do wysokości środków dostępnych na rachunku Klienta.

§ 8

W celu zaspokojenia wymagalnych roszczeń wynikających z niniejszej Umowy, Dom Maklerski na podstawie pełnomocnictwa, może dokonać w imieniu Klienta sprzedaży wybranych przez Dom Maklerski instrumentów finansowych zapisanych na rachunku zabezpieczającym. Jeżeli zaspokojenie roszczeń Domu Maklerskiego z ww. aktywów nie będzie możliwe, Dom Maklerski może zaspokoić swoje roszczenia z rachunku pieniężnego Klienta lub dokonać w imieniu Klienta sprzedaży wybranych przez Dom Maklerski instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta.

§ 9

Klient niniejszym udziela pełnomocnictwa Domowi Maklerskiemu do:

- 1) rozliczania depozytu zabezpieczającego wymaganego przez Dom Maklerski do wysokości środków na rachunku,
- 2) w przypadku braku środków na uzupełnienie depozytu zabezpieczającego zamknięcia otwartych pozycji do wysokości wymaganego depozytu przez Dom Maklerski, lub po przekroczeniu limitu zaangażowania Klienta do odpowiedniej wysokości,
- 3) wykonania derywatów,
- 4) sprzedaży, kupna, anulowania, modyfikacji zleceń instrumentów finansowych na podstawie dyspozycji złożonych przez Klienta osobiście, telefonicznie, faksem, lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji,
- 5) pobierania należnej prowizji z rachunku pieniężnego,
- 6) wystąpienia do izby rozrachunkowej o nadanie Numeru Klasyfikacyjnego Klienta i otwarcie konta indywidualnego,
- 7) dysponowania rachunkiem w zakresie pokrycia zobowiązań powstałych w wyniku transakcji derywatami, uzupełnienia do odpowiedniej wysokości wartości depozytów zabezpieczających, oraz dochodzenia wszelkich wymaganych roszczeń powstałych w wyniku transakcji derywatami,
- 8) przekazywania informacji izbie rozrachunkowej i podmiotom uprawnionym, o nabytych, zbytych lub wykonanych w imieniu Klienta derywatach.

§ 10

W związku z wymogami zawartymi w przepisach regulujących tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, Klient oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy:

- 1) otrzymał szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie niniejszej Umowy,
- 2) Dom Maklerski dokonał oceny czy usługa jest odpowiednia dla Klienta i poinformował Klienta o wynikach tej oceny,
- 3) został poinformowany przez Dom Maklerski o ewentualnych istniejących konfliktach interesów i potwierdza wolę zawarcia niniejszej Umowy.

§ 11

Umowa zostaje zawarta po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem, że jej postanowienia wchodzi w życie w dniu potwierdzenia nadania lub zarejestrowania numeru NKK przez izbę rozrachunkową.

§ 12

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 zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego.
3. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, Regulaminu GPW, Regulacje z zakresu obrotu instrumentami finansowymi oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 13

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
2. Rozwiązanie Umowy następuje na warunkach i w trybie określonym w Regulaminie.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

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

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

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

*) niepotrzebne skreślić

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

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ KLIENTA

.....
(Miejscowość i data)

Imię i Nazwisko Klienta

PESEL

Nr rachunku brokerskiego

Dom Maklerski Banku BPS S.A.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 81

W związku z zamiarem otwarcia Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. w zakresie obrotu derywatami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że mój stan materialny oraz moja sytuacja finansowa zabezpiecza w pełni potencjalne roszczenia Domu Maklerskiego.

Niniejsze oświadczenie będzie mogło być wykorzystane przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. w celu dochodzenia wymaganych roszczeń Domu Maklerskiego związanych z podpisaną Umową, które nie mogły być zaspokojone z aktywów znajdujących się na moim rachunku w Domu Maklerskim.

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis Klienta