

UMOWA

**O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECENIE NABYCIA
LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO**

Zwana dalej "Umową" zawarta w dniu _ / __ / ____ pomiędzy:

Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 zarejestrowanym pod numerem KRS 0000002963 w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-10-05-097, kapitał zakładowy i wpłacony: 70.950.000,00 PLN, reprezentowanym w tej Umowie przez swojego prawidłowo umocowanego przedstawiciela:

.....

.....

dalej zwanym "DMBH" a

nazwa podmiotu:

forma organizacyjna:

siedziba i adres:

adres korespondencyjny:

REGON:

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):

nr telefonu: ,

adres poczty elektronicznej (e-mail):

reprezentowanym w tej Umowie przez swoich prawidłowo umocowanych przedstawicieli:

.....

.....

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

DMBH oraz Inwestor zwani są dalej łącznie "Stronami"

2. Inwestor zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zakupione instrumenty finansowe w trybie wskazanym w ust. 1 najpóźniej w dniu rozrachunku transakcji, której przedmiotem było nabycie tych instrumentów finansowych. Tryb postępowania DMBH w przypadku niedokonania płatności w powyższym terminie określa Regulamin.
3. DMBH zastrzega sobie prawo bez oddzielnej dyspozycji Inwestora do:
 - 1) różnicowania (w szczególności zwiększenia) wysokości pokrycia finansowego i/lub obniżania limitów, o których mowa w ust. 1, w następujących przypadkach: niskiej płynności, dużej zmienności cenowej instrumentów finansowych lub zagrożenia uczestników obrotu;
 - 2) obniżania limitów, o których mowa w ust. 1, w przypadkach określonych w Regulaminie;

O zmianie limitu lub pokrycia finansowego DMBH informuje Inwestora w formie określonej w Regulaminie w szczególności we właściwej do składania zleceń i dyspozycji. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany Umowy.
4. Wielkość zobowiązań Inwestora z tytułu transakcji zawartych w trybie odroczenia zapłaty, o którym mowa w ust. 1 określa się jako sumę wartości nieopłaconych zleceń Inwestora wraz z prowizją.
5. Inwestor nie będzie składał, a DMBH nie będzie realizował zleceń Inwestora, jeśli mogłoby to spowodować przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 1.
6. Zmiana limitów, o których mowa w ust. 1, może zostać dokonana przez Inwestora za zgodą DMBH w trybie określonym w § 4 ust. 1 Umowy. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany Umowy.
7. W trybie określonym w § 4 ust. 1 Umowy, Inwestor może wskazać formę (sposób) przekazywania Inwestorowi informacji przez DMBH przy użyciu trwałego nośnika informacji lub dokonać zmiany w tym zakresie.

Pełnomocnictwa i oświadczenia Inwestora

§ 6

Pełnomocnictwa

1. Inwestor niniejszym udziela DMBH nieodwołalnego pełnomocnictwa do:
 - 1) sprzedaży instrumentów finansowych Inwestora według wyboru DMBH w przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie oraz obciążania jego rachunku pieniężnego w celu zaspokojenia należności DMBH;
 - 2) pobierania z rachunku pieniężnego Inwestora opłat i prowizji należnych DMBH;
 - 3) składania w imieniu Inwestora zapisów na instrumenty finansowe w ofercie publicznej na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym lub innym dokumencie ofertowym, na podstawie jego zlecenia lub dyspozycji złożonej w trybie określonym w §4 ust. 1 Umowy.
2. DMBH może być drugą stroną czynności prawnych, których dokonuje w imieniu Inwestora.
3. Z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego, pełnomocnictwo udzielone zgodnie z ust. 1, w zakresie określonym w pkt. 1) - 2), nie wygasa z chwilą śmierci Inwestora oraz obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, w tym w zakresie pkt. 1) - 2) - do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń DMBH związanych z Umową.

§ 7

Oświadczenia Inwestora

Inwestor oświadcza, że

1. zapoznał się z następującymi dokumentami przedstawionymi przez DMBH przed zawarciem Umowy:
 - 1) Regulaminem, Tabelą opłat i prowizji DMBH oraz Informacją o klasyfikacji Klienta;
 - 2) Szczegółowymi informacjami na temat DMBH oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy;
 - 3) Polityką wykonywania zleceń przez DMBH;
 - 4) Ogólnymi informacjami o polityce przeciwdziałania konfliktom interesów w DMBH

oraz rozumie akceptuje ich treść.
2. zapoznał się z „Ogólnym opisem instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe” oraz, że został poinformowany przez DMBH, że inwestowanie w instrumenty finansowe:
 - 1) jest obarczone zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym, czego wynikiem może być strata finansowa

Załącznik nr 1

do Umowy o wykonywanie przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Wzór podpisu oraz zasady reprezentacji Inwestora

.....
(nazwa Inwestora)

Nr rachunku papierów wartościowych

I kolumna	II kolumna
Imię i nazwisko, funkcja, wzór podpisu	Imię i nazwisko, funkcja, wzór podpisu
1	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.

Przyjęte zostają następujące zasady reprezentacji:

.....
.....

INWESTOR

DMBH

(data otrzymania, pieczęć, podpis)

Załącznik nr 1/1

do Umowy o wykonywanie przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Dane reprezentanta Inwestora niebędącego osobą fizyczną

.....
(nazwa Inwestora)
Nr rachunku papierów wartościowych

Pani / Pan imię i nazwisko

obywatelstwo

adres zamieszkania

adres korespondencyjny

rodzaj i numer dokumentu tożsamości

PESEL lub kod kraju

nr telefonu o

telefon komórkowy

Administratorem danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 16. Dane te są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania czynności wynikających z niniejszej Umowy. DMBH informuje o prawie dostępu do danych i ich poprawiania. Obowiązek podania danych wynika z art. 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1216)

INWESTOR

DMBH

(data otrzymania, pieczęć, podpis)

Załącznik nr 2

do Umowy o wykonywanie przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Określenie hasła identyfikacyjnego do Umowy oraz Oświadczenie Inwestora

.....
(nazwa Inwestora)

Nr rachunku papierów wartościowych

Hasło do składania dyspozycji w trybie określonym w § 4 Umowy:

(nie mniej niż 3 znaki nie więcej niż 10 znaków; tylko litery drukowane i cyfry)

Oświadczenie Inwestora

Wskazanie formy przekazywania informacji o charakterze indywidualnym oraz informacji o charakterze ogólnym

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** [prosimy o zaznaczenie odpowiedzi]:

- pisemnie drogą korespondencyjną na ostatni adres korespondencyjny posiadany przez DMBH.
- za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie.

2. **Informacje o charakterze ogólnym** [prosimy o zaznaczenie odpowiedzi]:

- za pośrednictwem strony internetowej DMBH - <http://www.DMBH.pl/>

Jednocześnie oświadczam, że mając wybór pomiędzy formą papierową, a formą elektroniczną wybieram formę elektroniczną, a także, że posiadam regularny dostęp do Internetu.

- 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 POK DMBH oraz na żądanie Inwestora przekazywana telefonicznie lub za pośrednictwem innych urządzeń transmisji danych

INWESTOR

DMBH

(data otrzymania, pieczęć, podpis)