

**UMOWA RAMOWA
O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH**

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:

_____ **zwany** dalej „**DMBH**”

a

Panią/Panem: _____

data urodzenia: / / ,

obywatelstwo: _____,

adres zamieszkania: _____,

adres korespondencyjny: _____,

adres poczty elektronicznej: _____,

rodzaj i numer dokumentu tożsamości: _____,

PESEL lub kod kraju wydającego dok. tożsamości: _____,

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): _____,

nr telefonu: domowego: _____ służbowego: _____ komórkowego: _____,

[STOPKA DLA OSÓB PRAWNYCH]

zwany dalej „**Klientem**”.

DMBH oraz Klient zwani są dalej łącznie „**Stronami**”.

§ 1

1. Poprzez użyte w niniejszej umowie (dalej **Umowa**) sformułowania rozumie się:

Regulamin dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC – Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia pochodnych instrumentów finansowych nieregulowanego obrotu pozagiełdowego (*over-the-counter*) oraz prowadzenia rejestrów i rachunków pieniężnych.

Regulamin dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych – Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych oraz prowadzenia rejestrów i rachunków pieniężnych.

Strona Internetowa – strona internetowa o adresie [●].

2. Terminy niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC lub odpowiednio w Regulaminie dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych.

§ 2

1. Na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych DMBH będzie:
 - 1) świadczył na rzecz Klienta usługi w zakresie wykonywania zleceń zbycia lub nabycia Zagranicznych Instrumentów Finansowych,
 - 2) prowadził Rachunek Pieniężny, Rejestr Instrumentów Finansowych oraz Rejestr Praw do Instrumentów Finansowych, oraz
 - 3) udostępniał Klientowi Platformę.
2. W przypadku świadczenia na podstawie Umowy usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Zagranicznych Instrumentów Finansowych DMBH pośredniczy w nabywaniu lub zbywaniu Zagranicznych Instrumentów Finansowych działając w imieniu własnym na rachunek Klienta.
3. Przy świadczeniu usług maklerskich objętych Regulaminem dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych przez DMBH biorą udział podmioty trzecie, w szczególności, w zakresie:
 - 1) dostarczenia i utrzymywania Platformy,
 - 2) wykonywania zleceń nabycia i zbycia Zagranicznych Instrumentów Finansowych,
 - 3) Rozliczania Transakcji oraz rozrachunku Transakcji,
 - 4) rejestrowania i przechowywania Zagranicznych Instrumentów Finansowych, oraz
 - 5) wymiany walutowej.
4. Rachunek Pieniężny prowadzony jest w Walucie Bazowej Rachunku, którą jest polski złoty (PLN). W przypadku zaoferowania przez DMBH prowadzenia Rachunku Pieniężnego także w innej walucie, Klient poprzez złożenie dyspozycji może wskazać także inną walutę prowadzenia Rachunku Pieniężnego, co nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.

§ 3

1. Na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC DMBH będzie:
 - 1) świadczył na rzecz Klienta usługi w zakresie wykonywania zleceń zbycia lub nabycia Instrumentów Finansowych Rynku OTC,
 - 2) prowadził Rachunek Pieniężny oraz Rejestr Instrumentów Finansowych, oraz
 - 3) udostępniał Klientowi Platformę.
2. W przypadku świadczenia usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych Rynku OTC, DMBH będzie wykonywał takie zlecenia wyłącznie poprzez zawieranie z Klientem Transakcji, których drugą stroną jest DMBH.
3. Przy świadczeniu usług maklerskich objętych Regulaminem dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC przez DMBH biorą udział podmioty trzecie, w szczególności, w zakresie dostarczenia i

utrzymywania Platformy oraz dostarczania kursów rynkowych dla Instrumentów Bazowych, w oparciu o które ustalane są Kursy Kwotowania, Kursy Konwersji oraz Kursy Wyceny Diennej.

§ 4

Klient zobowiązany jest do ponoszenia opłat i prowizji, o których mowa w TOiP, Regulaminie dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC oraz Regulaminie dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych.

§ 5

Klient wyraża zgodę na wykonywanie przez DMBH zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych Rynku OTC poprzez zawieranie przez DMBH na własny rachunek Transakcji z Klientem.

§ 6

1. DMBH świadczy usługi będące przedmiotem niniejszej Umowy na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Regulamin dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC oraz Regulamin dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych stanowią integralną część Umowy. W razie sprzeczności postanowień Umowy i Regulaminu dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC lub Regulaminu dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
3. Zmiana Regulaminu dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC oraz Regulaminu dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych odbywa się w trybie przewidzianym przez każdy z regulaminów i nie wymaga zmiany lub wypowiedzenia Umowy.

§ 7

1. Udostępnienie przez DMBH Platformy do korzystania Klientowi następuje w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
2. DMBH udostępnia Klientowi Platformę:
 - 1) bezpośrednio poprzez Stronę Internetową,
 - 2) za pośrednictwem oprogramowania instalowanego na urządzeniu, którym posługuje się Klient i które umożliwia korzystanie z Platformy.
3. Na korzystanie z Platformy pozwalają wyłącznie urządzenia, oprogramowanie oraz łącza internetowe spełniające kryteria podawane do wiadomości Klientów w sposób wskazany odpowiednio w Regulaminie dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych lub Regulaminie dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC.
4. Koszty związane z zakupem oraz konfiguracją odpowiedniego sprzętu komputerowego, telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego oraz koszty dostępu do sieci internetowej ponosi Klient.
5. Na warunkach określonych w odpowiednio Regulaminie dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC lub Regulaminie dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych, DMBH będzie przyjmował za pośrednictwem Platformy Zlecenia i Dyspozycje.
6. Brzmienie hasła identyfikującego Klienta w celu składania Zleceń lub Dyspozycji określa Załącznik nr 1 do Umowy. Hasło może zostać zmienione po zawarciu Umowy w trybie oraz sposób określony w ust. 7.

7. Zmiana hasła może nastąpić w każdej chwili, na żądanie którejkolwiek ze Stron. Zmiana staje się skuteczna po ustaleniu brzmienia hasła z DMBH w formie właściwej dla składania Zleceń lub Dyspozycji, o której mowa w odpowiednio Regulaminie dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC lub Regulaminie dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych.
8. Strony zobowiązują się przechowywać hasło w tajemnicy oraz nie udostępniać hasła osobom trzecim.
9. Klient oświadcza, że posiada rachunek bankowy o numerze:
prowadzony w banku

§ 8

1. Klient zobowiązuje się, że będzie korzystał z Platformy wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i postanowieniami niniejszej Umowy oraz Regulaminu dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC lub odpowiednio Regulaminu dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych.
2. Klient zapewnia i gwarantuje, że jego urządzenia (infrastruktura) są odpowiednie do korzystania z Platformy i zapewnia ich utrzymywanie w dobrym stanie. Klient zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli wirusów na bieżąco i nie będzie świadomie lub przez zaniedbanie wprowadzać lub zezwalać na wprowadzanie do Platformy wirusów a także dołożyć wszelkich środków w celu zapobiegania takiemu działaniu.
3. Klient oświadcza, że:
 - 1) rozumie ryzyka związane z komunikacją elektroniczną z DMBH, w tym za pośrednictwem Platformy,
 - 2) zdaje sobie sprawę, iż wiadomości przesyłane w sposób, o którym mowa w pkt 1 powyżej mogą zawierać błędy, aplikacje bądź skrypty, służące działaniom o charakterze złośliwym, szkodliwym lub przestępczym.
4. Klient zobowiązuje się do:
 - 1) niereprodukowania, niepowielania, niekopiowania ani nie odsprzedawania żadnej części Platformy,
 - 2) niewysyłania zautomatyzowanych zapytań jakiegokolwiek rodzaju za pośrednictwem Platformy, chyba że tego rodzaju zapytania dozwolone są na podstawie odpowiednio Regulaminu dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC lub Regulaminu dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych, oraz
 - 3) nie ingerowania, nie uszkodzania oraz nie zakłócania funkcjonowania Platformy.

§ 9

DMBH oświadcza, a Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że świadcząc usługi na podstawie niniejszej Umowy oraz Regulaminu dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych lub odpowiednio Regulaminu dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC, DMBH współpracuje z bankiem zagranicznym mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej w oparciu o odpowiednie umowy zawarte między DMBH a tym bankiem dotyczące w szczególności:

- 1) udostępnienia, utrzymywania i serwisowania Platformy,
- 2) wykonywania Zleceń i rozliczania Transakcji,

- 3) przechowywania lub rejestrowania aktywów w zakresie dotyczącym Zagranicznych Instrumentów Finansowych,
- 4) dostarczania płynności w zakresie dotyczącym Instrumentów Finansowych Rynku OTC.

§ 10

1. Podpisując Umowę, Klient oświadcza, że jest w pełni świadomy faktu, iż dokonywanie Transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Finansowe Rynku OTC lub Zagraniczne Instrumenty Finansowe niesie ze sobą duże ryzyko poniesienia strat finansowych, które mogą być wyższe niż wartość środków pieniężnych wpłaconych przez Klienta na Rachunek Pieniężny.
2. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na obciążenie lub uznanie Rachunku Pieniężnego w wyniku zawarcia przez DMBH na rachunek Klienta Transakcji w przypadkach określonych odpowiednio w: (i) Umowie, (ii) Regulaminie dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC lub (iii) Regulaminie dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych. Klient wyraża zgodę na zawarcie Transakcji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nawet w przypadku nie złożenia Zlecenia przez Klienta lub jego przedstawiciela.
3. Klient przyjmuje do wiadomości, że nie jest możliwe udzielenie gwarancji realizacji zysku bądź uniknięcia straty na skutek Transakcji zawieranych przez Klienta, takiej gwarancji od DMBH Klient nigdy nie otrzymał, a fakt podpisania Umowy nie był uzależniony od otrzymania takiej gwarancji w przyszłości.
4. Klient zapewnia DMBH, że jego sytuacja finansowa pozwala mu na akceptację ryzyka związanego z transakcjami zawieranymi z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej takimi jak Transakcje, których przedmiotem są Instrumenty Finansowe Rynku OTC.

§ 11

1. Klient oświadcza, że zapoznał się oraz rozumie i akceptuje treść następujących dokumentów przedstawionych Klientowi przez DMBH przed zawarciem Umowy:
 - 1) Informacja o klasyfikacji Klienta,
 - 2) Regulamin dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych,
 - 3) Regulamin dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC,
 - 4) TOiP,
 - 5) Ogólne informacje na temat DMBH oraz usług, które mają być świadczone na podstawie Umowy,
 - 6) Ogólny opis instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe,
 - 7) Polityka wykonywania zleceń składanych przez klientów Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. – informacje dla Klienta,
 - 8) Ogólne informacje o polityce przeciwdziałania konfliktom interesów w DMBH,
 - 9) Specyfikacja Instrumentów Finansowych.
2. Klient oświadcza, że zapoznał się z opisem oferowanych Instrumentów Finansowych Rynku OTC lub odpowiednio Zagranicznych Instrumentów Finansowych i ryzyk związanych z inwestowaniem

w te instrumenty oraz został poinformowany przez DMBH i rozumie, że inwestowanie w Instrumenty Finansowe Rynku OTC lub odpowiednio Zagraniczne Instrumenty Finansowe:

- 1) jest obarczone zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym, czego wynikiem może być strata finansowa, w tym utrata zainwestowanego kapitału, oraz
 - 2) nie ma charakteru depozytu bankowego, a wynik decyzji inwestycyjnych Klienta nie jest w żaden sposób gwarantowany lub zabezpieczany przez DMBH.
3. Klient oświadcza również, że:
- 1) wszelkie decyzje inwestycyjne związane z nabywaniem lub sprzedażą Instrumentów Finansowych Rynku OTC lub odpowiednio Zagranicznych Instrumentów Finansowych Klient podejmuje na własne ryzyko a DMBH jedynie wykonuje zlecenia, składane na podstawie podjętych przez Klienta decyzji inwestycyjnych,
 - 2) jego sytuacja finansowa pozwala na zawieranie transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Finansowe Rynku OTC lub odpowiednio Zagraniczne Instrumenty Finansowe oraz terminowe i należyte wykonywanie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 12

1. DMBH zastrzega prawo do określenia limitów zaangażowania Klientów w Zagraniczne Instrumenty Finansowe lub Instrumenty Finansowe Rynku OTC. Limity mogą zostać określone, w sposób określony właściwym regulaminem, odrębnie dla poszczególnych Instrumentów Finansowych Rynku OTC, Zagranicznych Instrumentów Finansowych lub dla Rynków Zagranicznych.
2. Strony ustalają, że indywidualny limit zaangażowania Klienta wynosi:
3. DMBH zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia, jeżeli w wyniku jego wykonania zostałby przekroczony limit zaangażowania.

§ 13

Klient zobowiązuje się do zamykania Otwartych Pozycji w przypadkach określonych w Regulaminie dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC.

§ 14

1. Klient udziela niniejszym DMBH nieodwołalnego pełnomocnictwa oraz akceptuje prawo DMBH do:
 - 1) zaspokajania z Rachunku Pieniężnego roszczeń DMBH z tytułu opłat i prowizji od Zleceń oraz Dyspozycji w wysokości wynikającej z TOiP,
 - 2) zaspokajania z Rachunku Pieniężnego innych roszczeń DMBH wobec Klienta wynikających odpowiednio z Umowy, Regulaminu dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych lub Regulaminu dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC,
 - 3) obciążania Rachunku Pieniężnego kwotami Opłat na rzecz Dystrybutora oraz do przekazywania tych kwot Dystrybutorowi,
 - 4) zaspokajania roszczeń DMBH wobec Klienta z innych niż Rachunek Pieniężny rachunków pieniężnych Klienta w DMBH,

- 5) zbycia Zagranicznych Instrumentów Finansowych i zaspokojenia z uzyskanych środków pieniężnych roszczeń DMBH lub podmiotu przechowującego Zagraniczne Instrumenty Finansowe w przypadkach określonych w Regulaminie dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych,
 - 6) zamykania Otwartych Pozycji Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC, przy czym DMBH będzie w takich przypadkach drugą stroną Transakcji zawieranych przez DMBH w imieniu Klienta w celu zamknięcia Otwartych Pozycji,
 - 7) zaspokojenia roszczeń DMBH z innych aktywów Klienta zarejestrowanych, przechowywanych lub zdeponowanych na innych rachunkach Klienta w DMBH.
2. Z przyczyn uzasadnionych treścią praw oraz obowiązków Klienta i DMBH wynikających z: (i) Umowy oraz (ii) Regulaminu dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych lub odpowiednio Regulaminu dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC, pełnomocnictwo udzielone zgodnie z § 14 ust. 1:
- 1) nie wygasa z chwilą śmierci lub likwidacji Klienta,
 - 2) obowiązuje również po rozwiązaniu Umowy.

§ 15

Podpisując Umowę, Klient oświadcza, że:

- 1) ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie ciąży na nim jakiekolwiek ograniczenia, które pozbawiałyby go możliwości zawierania Transakcji, oraz
- 2) wszelkie informacje przekazane DMBH przez Klienta są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

§16

Podpisując Umowę Klient upoważnia DMBH do udzielania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Klienta, jego rachunków i rejestrów prowadzonych przez DMBH na podstawie niniejszej Umowy, Regulaminu dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych lub Regulaminu dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC na wezwanie uprawnionych organów, celem zapewnienia zgodności z przepisami prawa, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Klienta.

§ 17

Każda ze Stron wyraża zgodę na rejestrację i przechowywanie przez drugą Stronę treści rozmów telefonicznych dotyczących przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 18

Oświadczenie Klienta w zakresie przetwarzania i przekazywania jego danych osobowych stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

§ 19

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
2. Klient może wypowiedzieć Umowę, w zakresie w jakim dotyczy ona usług świadczonych na podstawie odpowiedniego regulaminu zgodnie postanowieniami takiego regulaminu.

3. Klient może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w formie właściwej do składania Dyspozycji, pod warunkiem, że w chwili wypowiedzenia Umowy:
 - 1) w Rejestrze Instrumentów Finansowych nie są zapisane żadne Instrumenty Finansowe Rynku OTC ani Zagraniczne Instrumenty Finansowe,
 - 2) na Rachunku Pieniężnym nie ma środków pieniężnych, które byłyby zablokowane w związku z zawartymi Transakcjami, złożonymi Zleceniami lub innymi transakcjami zawartymi na podstawie Umowy.
4. DMBH może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
 - 1) jeśli przez okres trzech kolejnych miesięcy: (i) na Rachunku Pieniężnym nie ma środków pieniężnych; oraz (ii) w Rejestrze Instrumentów Finansowych nie zapisano żadnych Zagranicznych Instrumentów Finansowych ani Instrumentów Finansowych Rynku OTC,
 - 2) Klient korzysta z Platformy niezgodnie z postanowieniami Regulaminu dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych lub Regulaminu dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC, lub
 - 3) w innych przypadkach wskazanych odpowiednio w Regulaminie dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych lub Regulaminie dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC.
5. DMBH może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Klient rażąco narusza warunki Umowy lub odpowiednio Regulaminu dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych lub Regulaminu dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC.
6. DMBH przekazuje Klientowi wypowiedzenie Umowy lub informację o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia:
 - 1) listem poleconym na ostatni adres korespondencyjny wskazany DMBH przez Klienta,
 - 2) na ostatni adres poczty elektronicznej wskazany DMBH przez Klienta, lub
 - 3) w inny sposób uzgodniony z Klientem.
7. Z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 3 oraz § 19 ust. 5 Umowy, ulega ona rozwiązaniu z dniem upływu okresu wypowiedzenia.
8. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili: (i) śmierci Klienta, lub (ii) otwarcia likwidacji Klienta.
9. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy, jednakże ich zmiana nie wymaga wypowiedzenia Umowy, wymaga natomiast formy pisemnej pod rygorem nieważności i staje się skuteczna następnego dnia roboczego po dniu otrzymania przez DMBH zawiadomienia o zmianie. Wymóg ten nie dotyczy zmiany hasła, które można zmienić zgodnie z § 7 ust. 5 Umowy.
11. Umowa podlega prawu polskiemu.
12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Klient oraz DMBH ustalają, że usługi na podstawie Umowy będą świadczone usługi w zakresie dotyczącym:

- 1) [wyłącznie Instrumentów Finansowych Rynku OTC.]
- 2) [wyłącznie Zagranicznych Instrumentów Finansowych]
- 3) [zarówno Instrumentów Finansowych Rynku OTC jak i Zagranicznych Instrumentów Finansowych].

W imieniu Klienta:

W imieniu DMBH:

Załącznik nr 1: Brzmienie hasła identyfikującego Klienta w celu składania Zleceń lub Dyspozycji

Załącznik nr 1
do Umowy ramowej o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rejestrów
i rachunków pieniężnych

OKREŚLENIE HASŁA IDENTYFIKACYJNEGO

(Imię i nazwisko Klienta)

Nr rachunku Klienta

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)

INWESTOR

DMBH
(data otrzymania, pieczęć, podpis)

Załącznik nr 2: Oświadczenie Klienta w zakresie przetwarzania i przekazywania jego danych osobowych

Załącznik nr 2 do Umowy ramowej o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rejestrów i rachunków pieniężnych

OŚWIADCZENIA INWESTORA W ZAKRESIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH

(Imię i nazwisko Klienta)

Nr rachunku Klienta

1. Oświadczam, iż zostałem przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 16, który gromadzi moje dane osobowe, poinformowany o:
 - 1) adresie i siedzibie DMBH,
 - 2) celu zbierania danych, to jest o wykonywaniu wszelkich czynności niezbędnych do zawarcia lub wykonania Umowy oraz innych umów pomiędzy mną a DMBH,
 - 3) przewidywanych odbiorcach danych, to jest Brokerze Zagranicznym (*Saxo Bank A/S z siedzibą w Hellerup, Dania, adres: Philip Heymans Allé 15, DK-2900 Hellerup, Dania*), na którego serwerach dane będą przechowywane oraz który może mieć dostęp do danych w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania Umowy oraz zawieranych na jej podstawie Transakcji,
 - 4) uprawnieniach przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1, pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, to jest o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania,
 - 5) dobrowolności podania danych.
2. W celu prawidłowego wykonywania Umowy oraz zawieranych na jej podstawie Transakcji wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przekazywanie moich danych osobowych następującym podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Citigroup Inc., mającym siedzibę na terytorium państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) oraz dającym gwarancje ochrony danych osobowych na poziomie przynajmniej takim, jaki obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do państw trzecich, spoza EOG: Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz upoważniam te podmioty do ich otrzymania.
3. W przypadku zawarcia Umowy Subskrypcyjnej z Saxo Bank A/S z siedzibą w Hellerup, Dania, adres: Philip Heymans Allé 15, DK-2900 Hellerup, Dania jako Dystrybutorem, na zasadach określonych odpowiednio w Regulaminie dla Zagranicznych Instrumentów Finansowych lub Regulaminie dla Instrumentów Finansowych Rynku OTC, wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przekazywanie moich danych osobowych Dystrybutorowi w celu weryfikacji mojej tożsamości i zgodności danych osobowych podanych Dystrybutorowi z danymi posiadanymi przez DMBH.
4. 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 2002 r. Nr.144, poz.1204) informacji dotyczących oferowanych przez DMBH produktów i usług oraz oferty podmiotów w stosunku do DMBH dominujących lub od DMBH zależnych bądź stowarzyszonych.

Podstawa prawna: artykuły 23 i 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz artykuł 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2010.211.1384 z późn. zm.).