

**UMOWA**

**O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH**

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/ych przedstawiciela/li:

1. [ Imię na zwisk o ] – [ funkcja ]

2. [ Imię na zwisk o ] – [ funkcja ]

zwanym dalej „**Klientem**”.

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

Nr rejestru instrumentów finansowych	
Nr rachunku pieniężnego	



8. Strony uzgadniają, że w odniesieniu do Transakcji zawieranych na podstawie Zleceń składanych za pośrednictwem Platformy, Potwierdzenia Zawarcia Transakcji będą przekazywane Klientowi za pośrednictwem Platformy.

#### ***Składanie zleceń poza Platformą, hasło identyfikacyjne***

##### **§4**

1. Na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie, DMBH zobowiązuje się do przyjmowania od Klienta Zleceń i Dyspozycji także w formie pisemnej lub za pośrednictwem telefonu.
2. Brzmienie hasła identyfikującego Klienta w celu składania Zleceń lub Dyspozycji telefonicznie określa Załącznik nr 1 do Umowy. Hasło może zostać zmienione po zawarciu Umowy w trybie oraz sposób określony w ust. 4. Sposób identyfikacji Klienta określa Regulamin.
3. 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 Regulaminie.
4. Strony zobowiązują się przechowywać hasło w tajemnicy oraz nie udostępniać hasła osobom trzecim.

##### **§5**

Na potrzeby transferu środków pieniężnych, Klient oświadcza, że posiada rachunek/i bankowy/e stanowiące jego własność lub współwłasność, o numerach oraz w walucie wskazanych poniżej :

Waluta	Numer rachunku	Bank
PLN		
EUR		
USD		
CHF		
GBP		

#### ***Postanowienia końcowe***

##### **§ 6**

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
2. 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 informacji o zmianie. Wymóg ten nie dotyczy zmiany hasła, które można zmienić zgodnie z § 4 ust. 3 Umowy, zmiany załącznika nr 2, 3 oraz załącznika nr 4 - w zakresie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej - w tych przypadkach Klient może wyrazić swoją wolę w formie właściwej dla składania zleceń lub dyspozycji.
3. Zmiana danych Klienta 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 Klienta 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 Klienta w Banku.
4. Zasady, tryb i warunki rozwiązania, wypowiedzenia i wygaśnięcia Umowy określa Regulamin.
5. Umowa podlega prawu polskiemu.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

#### ***Lista Załączników:***

1. Załącznik nr 1: Pełnomocnictwo
2. Załącznik nr 2: Określenie hasła identyfikacyjnego
3. Załącznik nr 3: *Wskazanie formy przekazywania informacji*
4. Załącznik nr 4: *Oświadczenia Klienta*
5. Załącznik nr 5: *Karta wzorów podpisu oraz zasady reprezentacji Klienta*
6. Załącznik nr 6/1: *Dane reprezentanta Klienta niebędącego osobą fizyczną*



Załącznik nr 1: Pełnomocnictwo do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych oraz prowadzenia rejestrów i rachunków pieniężnych.

.....  
(Nazwa Klienta)

.....  
(data)

### **PEŁNOMOCNICTWO**

Niniejszym udzielam DMBH nieodwołalnego pełnomocnictwa do:

1. Sprzedaży instrumentów finansowych Klienta według wyboru DMBH w przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie oraz obciążania rachunku pieniężnego Klienta w celu zaspokojenia należności DMBH,
2. Pobierania z rachunku pieniężnego Klienta opłat i prowizji należnych DMBH,
3. Obciążania Rachunku Pieniężnego kwotami Opłat na rzecz Dystrybutora oraz do przekazywania tych kwot Dystrybutorowi,
4. Zaspokajania z Rachunku Pieniężnego innych roszczeń DMBH wobec Klienta wynikających z Umowy lub Regulaminu,
5. Zaspokajania roszczeń DMBH wobec Klienta z innych niż Rachunek Pieniężny rachunków pieniężnych Klienta w DMBH oraz z innych aktywów Klienta zarejestrowanych, przechowywanych lub zdeponowanych na innych rachunkach Lub Rejestrach Klienta w DMBH,
6. Składania, przyjmowania i przekazywania, modyfikowania oraz odwoływania w imieniu Klienta zapisów na instrumenty finansowe w ofercie publicznej, zaproszeniu do składania oferty sprzedaży lub w innych zdarzeniach o podobnym charakterze, zapisów i/lub zleceń w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji oraz innych oświadczeń woli związanych ze złożeniem zapisu lub zlecenia lub jego odwołaniem - na podstawie zlecenia lub dyspozycji Klienta.

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

Z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego między Klientem a DMBH, niniejsze pełnomocnictwo w zakresie określonym w pkt. 1) - 6), pozostaje w mocy do momentu zaspokojenia roszczeń DMBH związanych z Umową, w tym także w przypadku śmierci Klienta lub wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. Z chwilą zaspokojenia roszczeń DMBH pełnomocnictwo wygasa.

\_\_\_\_\_  
Klient

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

### OKREŚLENIE HASŁA IDENTYFIKACYJNEGO

.....  
(Nazwa Klienta)

.....  
(data)

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

Hasło do składania zleceń i dyspozycji w trybie określonym w § 4 ust. 3 Umowy:

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

Hasło do otwierania załączników korespondencji kierowanej przez DMBH drogą elektroniczną

**Nazwa konta do logowania (login name)**

**Numer koperty z hasłem startowym**

\_\_\_\_\_  
Klient

Załącznik nr 3: do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych oraz prowadzenia rejestrów i rachunków pieniężnych.

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

.....  
(Nazwa Klienta)

.....  
(data)

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

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 trwałą 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> oraz na Platformie transakcyjnej
- 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 Klienta 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.

\_\_\_\_\_  
Klient

\_\_\_\_\_  
Podpis Współwłaściciela

Załącznik nr 4: do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych oraz prowadzenia rejestrów i rachunków pieniężnych.

## OŚWIADCZENIA KLIENTA

.....  
(Nazwa Klienta)

.....  
(data)

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

w związku z zawarciem Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych oraz *prowadzenia* rejestrów i rachunków pieniężnych

### I. 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 Klienta,
- 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 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 obciążone 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 gwarantowaniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a wynik moich decyzji inwestycyjnych nie jest w żaden sposób gwarantowany lub zabezpieczony przez DMBH,
- 3) nie stanowi zobowiązania DMBH względem Klienta z tytułu danego instrumentu finansowego.

### II. Oświadczenia w zakresie ogólnej sytuacji majątkowej oraz decyzji inwestycyjnych

Oświadczam, że:

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

### III. Oświadczenie w sprawie akceptacji korzystania przez DMBH z usług podmiotów trzecich

Oświadczam, że zostałam poinformowana/a i akceptuję fakt, że DMBH świadcząc usługi na podstawie niniejszej Umowy oraz Regulaminu, współpracuje oraz korzysta z usług zagranicznej firmy inwestycyjnej/banku mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej w oparciu o odpowiednie umowy zawarte między DMBH a tym podmiotem dotyczące: 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

### IV. Zastosowanie prawa innego niż polskie

W związku faktem, że Zagraniczne Instrumenty Finansowe podlegają prawu kraju innego niż prawo polskie w zakresie emisji instrumentu finansowego, zasad ustanawiania i wykonywania praw korporacyjnych z tych instrumentów finansowych jak również zasad i sposobu ich notowania na rynku zagranicznym oraz zasad i sposobu ich przechowywania, przyjmuję do wiadomości, że Regulacje Rynku Zagranicznego mogą:

- 1) nakładać na DMBH, Brokera Zagranicznego lub Depozytariusza obowiązki informacyjne dotyczące rejestrowanych lub przechowywanych Zagranicznych Instrumentów Finansowych, lub



2) wprowadzać ograniczenia lub obowiązki związane z Zagranicznymi Instrumentami Finansowymi innego rodzaju niż obowiązujące na rynku polskim.

V. *Oświadczenia Klienta w zakresie wymiany walutowej*

Oświadczam, że nie będę wykorzystywał/a środków podlegających Wymianie walutowej w innym celu niż związany z nabywaniem lub zbywaniem Zagranicznych Instrumentów Finansowych na podstawie Umowy i Regulaminu.

VI. *Oświadczenie w zakresie prawnych oraz poprawności danych*

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

VII. *Zgoda na przekazywanie danych.*

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez DMBH moich danych wskazywanych przy zawarciu i wykonywaniu Umowy, stanowiących tajemnicę zawodową do Saxo Bank A/S z siedzibą w Hellerup, Dania adres: Philip Heymans Allé 15, DK-2900 Hellerup, Dania („Saxo Bank”) - Brokerowi Zagranicznemu oraz podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Citi raz 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>).

VIII. *Zgoda klienta na przekazanie danych w związku zawarciem Umowy subskrypcyjnej*

W przypadku zawarcia Umowy Subskrypcyjnej z Saxo Bank jako Dystrybutorem, na zasadach określonych w Regulaminie, wy ra za m zgo d e/n ie wy ra za m zg o dy \* na przekazywanie moich danych Dystrybutorowi w celu weryfikacji mojej tożsamości i zgodności danych osobowych podanych Dystrybutorowi z danymi posiadanymi przez DMBH.

IX. *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.

X. *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 Klienta oraz o wszelkich transakcjach zrealizowanych przez DMBH na podstawie złożonych przez Klienta zleceń i dyspozycji na potrzeby: przekazywania Klientowi 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 Klienta przez DMBH działającego jako wydzielona jednostka organizacyjna Banku.

---

Klient

\*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5: do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych oraz prowadzenia rejestrów i rachunków pieniężnych.

### KARTA WZORÓW PODPISU ORAZ ZASADY REPREZENTACJI KLIENTA

Nazwa Klienta .....

Nr r-ku/rejestru .....

Data karty: \_\_\_\_\_

I kolumna		II kolumna	
Imię i nazwisko - funkcja Wzór podpisu		Imię i nazwisko - funkcja, Wzór podpisu	
1.	Imię i nazwisko – funkcja	1.	Imię i nazwisko – funkcja
	Wzór podpisu		Wzór podpisu
2.	Imię i nazwisko – funkcja	2.	Imię i nazwisko – funkcja
	Wzór podpisu		Wzór podpisu
3.	Imię i nazwisko – funkcja	3.	Imię i nazwisko – funkcja
	Wzór podpisu		Wzór podpisu

Przyjęte zostają następujące zasady reprezentacji:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ \

\_\_\_\_\_  
**KLIENT**  
(podpis reprezentantów)

\_\_\_\_\_  
**DMBH**  
(data otrzymania, pieczęć, podpis)

Załącznik nr 6: do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych oraz prowadzenia rejestrów i rachunków pieniężnych.

.....

(nazwa Klienta)

(data)

.....

(numer r-ku/ rejestru instrumentów finansowych)

**DANE REPREZENTANTA KLIENTA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ**

Nazwa Klienta .....

Nr r-ku .....

Data karty : \_\_\_\_\_

**Pani/Pan:**

stanowisko w firmie:

obywatelstwo:

adres zamieszkania:

adres korespondencyjny:

rodzaj i nr dokumentu tożsamości:

data ważności

PESEL lub kod kraju wydającego dok. tożsamości. :

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

nr telefonu:

adres poczty elektronicznej:

\_\_\_\_\_  
Klient