

## UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

zawarta w  w dniu  roku pomiędzy:

1. Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony; reprezentowanym przez:

zwanym dalej „**Bankiem**”

a

2. Panem/Panią

PESEL/data urodzenia

zwanym/zwaną dalej „**Klientem**”, zwanymi „**Stroną**” lub łącznie „**Stronami**”.

### § 1. Przedmiot Umowy

1. Strony niniejszym zawierają umowę („**Umowa**”), na podstawie której Bank zobowiązuje się do świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klienta („**Usługa**”).
2. Usługa świadczona jest przez Bank zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz Regulaminu świadczenia Usługi doradztwa inwestycyjnego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. („**Regulamin**”), który stanowi integralną część niniejszej Umowy.
3. Usługa jest świadczona jedynie na rzecz Klienta Banku, który posiada Konto Osobiste w rozumieniu Regulaminu, chyba że Bank ustali indywidualne warunki zawarcia Umowy z Klientem posiadającym w Banku inny typ konta niż Konto Osobiste.
4. Warunkiem realizacji Rekomendacji Inwestycyjnej kupna Obligacji Strukturyzowanych, których nabycie jest możliwe za pośrednictwem Departamentu Maklerskiego Banku Handlowego („**DMBH**”), jest zawarcie z DMBH umowy o przyjmowanie i przekazywanie oraz wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych, rejestru i rachunku pieniężnego oraz akceptacja Regulaminu Maklerskiego.
5. Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszej Umowie wielką literą, o ile nie zostały w Umowie inaczej zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

### § 2. Oświadczenia

1. Bank oświadcza, że:
  - 1) świadczy Usługę wyłącznie w zakresie instrumentów finansowych określonych w Regulaminie;
  - 2) podlega nadzorowi i kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie działalności będącej przedmiotem niniejszej Umowy;
  - 3) na dzień zawarcia Umowy, zgodnie z wiedzą Banku, nie istnieje żaden konflikt interesów związany ze świadczeniem Usługi na rzecz Klienta, który związany byłby z ryzykiem naruszenia interesów Klienta, w przypadku gdy Bank nie jest w stanie zarządzać takim konfliktem interesów.
2. Bank informuje, że przyznał Klientowi kategorię klienta detalicznego, a informacje o przysługującym Klientowi w związku z tym zakresie ochrony i informacji oraz o możliwości zmiany nadanej przez Bank kategorii znajdują się w MiFID Broszura Informacyjna.
3. Ponadto Bank informuje klienta, iż:
  - a. przysługuje mu prawo zwrócenia się do Banku z żądaniem zmiany Kategorii z Klienta Detalicznego na Klienta Profesjonalnego;
  - b. zmiana Kategorii Klienta nastąpi w przypadku, gdy wniosek Klienta zostanie przez Bank rozpatrzony pozytywnie. Klient zostanie poinformowany o decyzji Banku w formie pisemnej w terminie nie później niż 30 dni od złożenia wniosku i w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji;
  - c. zmiana Kategorii z Klienta Detalicznego na Klienta Profesjonalnego wiąże się z obniżeniem poziomu ochrony przysługującej Klientowi na podstawie przepisów prawa;
  - d. Umowa jest umową starannego działania Banku w zakresie wydawania Rekomendacji Inwestycyjnych i że przekazana Klientowi przez Bank Rekomendacja Inwestycyjna nie gwarantuje osiągnięcia założonych przez niego celów inwestycyjnych;
  - e. decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane przez Klienta w oparciu o pełne rozważenie sytuacji rynkowej, ryzyk związanych z danym zachowaniem inwestycyjnym, jak również że Klient nie powinien inwestować w instrumenty finansowe, których natury nie rozumie;

- f. ograniczył przedmiot Rekomendacji Inwestycyjnych sporządzanych przez Bank na podstawie niniejszej Umowy wyłącznie do instrumentów finansowych określonych w Regulaminie;
- g. Rekomendacje Inwestycyjne Banku ważne są na dzień ich wydania, zaś Bank nie przeprowadza okresowej oceny odpowiedności instrumentów finansowych objętych tymi Rekomendacjami.

### §3.

#### Obowiązki Umowy

1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Klienta oraz osobę reprezentującą Bank.
2. Rozwiązanie niniejszej Umowy następuje na warunkach określonych w Regulaminie.

### §4.

#### Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla regulacji stosunku prawnego wynikającego z niniejszej Umowy jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe rzeczowo i miejscowo.
3. O ile Strony inaczej nie uzgodniły bądź co innego nie wynika z Regulaminu, wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
5. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie uprzednio zawarte pomiędzy Stronami Umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Na podstawie uzyskanych od Pani/Pana informacji dotyczących poziomu wiedzy o usłudze doradztwa inwestycyjnego oraz inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych objętych Usługą biorąc pod uwagę Pana/Pani indywidualną sytuację Bank niniejszym stwierdza, że powyższa usługa świadczona na podstawie Umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego, w ocenie Banku jest dla Pani/Pana odpowiednia w odniesieniu do instrumentów finansowych wskazanych w Formularzu Profilowania objętych zakresem Usługi.

Klient

podpis

Data:

Bank:

pieczęć, podpis

Data:

Rozumiem charakter świadczonej Usługi oraz decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o Rekomendacje Inwestycyjne są moim własnymi decyzjami. Bank poinformował mnie, że decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o pełne rozważenie sytuacji rynkowej, ryzyk związanych z danym zachowaniem inwestycyjnym, jak również że nie powinnam/powinienem inwestować w instrumenty finansowe, których natury nie rozumiem.

Klient

podpis

Data:

Otrzymałam/Otrzymałem przed zawarciem Umowy oraz zapoznałam/zapoznałem się z następującymi dokumentami: (i) Regulamin oraz (ii) MiFID Broszura informacyjna.

Klient

podpis

Data: