



DOM INWESTYCYJNY
BRE BANKU S.A.

Umowa świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunku inwestycyjnego obrocie zorganizowanym papierami wartościowymi

nr rachunku

zawarta w w dniu pomiędzy spółką
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000003151,
reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej "Spółką" a

Panią/Panem (imię, nazwisko)

adres zamieszkania (zameldowania) – ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj
.....

rodzaj i nr dok. tożsamości

obywatelstwo.....data urodzenia

miejsce urodzenia*

imię matki*.....imię ojca*.....

Pesel.....

NIP (lub równoważny numer identyfikacyjny w przypadku nierezydentów)

Urząd Skarbowy właściwy dla podatku dochodowego

adres do korespondencji.....

tel./fax

zwanym (-ch) dalej "**Klientem**", reprezentowanym przez Panią/Pana (imię, nazwisko)
.....

adres zamieszkania (zameldowania) – ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy
.....

rodzaj i nr dok. tożsamości

Pesel

obywatelstwo.....

posiadającego umocowanie na podstawie okazanego pełnomocnictwa do zawarcia w imieniu Klienta
niniejszej umowy, o następującej treści:

**dane wymagane wyłącznie dla osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium Polski.*

§1.1. W granicach i na zasadach niniejszej umowy ("umowa") oraz zgodnie z „Regulaminem prowadzenia rachunków inwestycyjnych oraz świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym (dalej: „regulamin”), Spółka zobowiązuje się do zawierania umów zlecenia nabycia lub zbycia oznaczonych papierów wartościowych i prowadzenia rachunku inwestycyjnego, (dalej "rachunek") oraz świadczenia innych usług brokerskich w zorganizowanym obrocie papierami wartościowymi.

2. Ilekroć w niniejszej umowie mowa o papierach wartościowych, należy przez to rozumieć również inne maklerskie instrumenty finansowe, do których regulamin ma zastosowanie.

§2. Na podstawie zlecenia Klienta Spółka wystawia i przekazuje do realizacji zlecenie brokerskie nabycia lub zbycia oznaczonych papierów wartościowych w imieniu własnym, lecz na rachunek Klienta.

§3.1. Spółka wystawi i przekaże do realizacji zlecenie kupna papierów wartościowych, o ile w momencie wystawienia zlecenia brokerskiego Klient będzie posiadał pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji dla Spółki.

2. Spółka może nie przyjąć zlecenia Klienta, jeżeli jego realizacja jest niemożliwa na skutek okoliczności, za które Spółka odpowiedzialności nie ponosi

§4. Spółka odpowiada wobec dającego zlecenie Klienta za zapłatę ceny przez nabywcę papierów wartościowych, o ile i w zakresie, w jakim zapłata jest objęta systemem gwarantowania rozliczeń właściwej izby rozrachunkowej.

§5. Rozliczanie zawartych transakcji oraz wszelkich dyspozycji Klienta odbywać się będzie przez rachunek Klienta.

§6. 1. Klient może składać dyspozycje telefoniczne dotyczące w szczególności kupna i sprzedaży papierów wartościowych, na warunkach określonych w niniejszej umowie i regulaminie.

2. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta oraz zgodnie z przyjętą dyspozycją telefoniczną, Spółka wystawia zlecenia w imieniu Klienta.

3. Dla celów identyfikacyjnych Klient ustala jako swoje hasło :

.....
oraz jako odzew przyjmującego dyspozycję ze strony Spółki :

.....

4. W przypadku słabej słyszalności przyjmujący dyspozycję ze strony Spółki może odmówić przyjęcia zlecenia. W takim przypadku Spółka nie odpowiada wobec Klienta, chyba że zła słyszalność była wynikiem okoliczności za które Spółka ponosi odpowiedzialność.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, jeżeli nie ustalono odzewu z Klientem, a także jeżeli zlecenie Klienta skierowane ma być do realizacji poza rynkiem regulowanym.

§7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające ze zlecenia Klienta lub innej dyspozycji Klienta, o ile zostały one wykonane zgodnie z tym zleceniem lub dyspozycją, jak również za brak realizacji zlecenia lub dyspozycji Klienta, spowodowany okolicznościami, za które Spółka odpowiedzialności nie ponosi.

§8.1. Spółka ma prawo do zaspokojenia swoich wymagalnych roszczeń wobec Klienta - w wybrany przez Spółkę sposób - z wszelkich aktywów Klienta zdeponowanych w Spółce. W szczególności, zgodnie z regulaminem, Spółka może dokonać sprzedaży papierów wartościowych Klienta.

2. Za świadczone usługi Spółka pobiera prowizje i opłaty określone w odrębnej "Taryfie Opłat i Prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A."

§9. 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia regulaminu, który został Klientowi doręczony.

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

- a) otrzymał od Spółki szczegółowe informacje dotyczące Spółki oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie niniejszej umowy;
- b) Spółka dokonała oceny odpowiedniości usługi dla Klienta i poinformowała Klienta o wynikach tej oceny,
- c) został poinformowany przez Spółkę o ewentualnych istniejących konfliktach interesów i potwierdza wolę zawarcia niniejszej umowy.

§11. Postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do praw do otrzymania papierów wartościowych nabytych przez Klienta i zapisanych w rejestrach prowadzonych na podstawie regulaminu.

§12. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności regulujące obrót instrumentami finansowymi, Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Regulamin MTS –CeTO, Regulamin KDPW i akty wykonawcze do tych regulaminów.

§14. Spory powstałe w związku z umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego.

§15. Klient został poinformowany, że: (i) administratorem jego danych osobowych jest Spółka, (ii) dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki (iii) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (iv) podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy. Klient zgadza się na przesyłanie Klientowi materiałów reklamowych i promocyjnych związanych z usługami i produktami Spółki. **(dotyczy wyłącznie klientów będących osobami fizycznymi).**

§16. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

§17.1. Niniejsza umowa wchodzi w życie po udzieleniu Spółce przez Klienta pełnomocnictwa w zakresie wynikających z umowy czynności wykonywanych przez Spółkę w imieniu Klienta, a także w zakresie wymagalnych roszczeń Spółki związanych z umową, zgodnie z wzorem obowiązującym w Spółce. Koszty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa ponosi Klient. W zakresie wymagającym ustalenia hasła i odzewu – umowa wchodzi w życie odpowiednio po ich ustaleniu.

2. O ile obowiązywała, z dniem wejścia w życie niniejszej umowy traci moc umowa , na podstawie której prowadzony był rachunek.

Podpis Klienta

Podpis Pracownika Domu
Inwestycyjnego BRE Banku S.A.