



Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

nr rachunku inwestycyjnego („Rachunek”)Klienta

Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)

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

..... zwaną w umowie "Spółką"

a Panią/Panem/Firmą

Pesel

(pozostałe dane zawarte w umowie na podstawie której prowadzony jest Rachunek),

zwanym 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 (wyciągu z właściwego rejestru) do zawarcia w imieniu Klienta niniejszej umowy, o następującej treści:

§1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie i Regulaminie świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami (zwanym dalej „Regulaminem”), Spółka zobowiązuje się do pośredniczenia w nabywaniu i zbywaniu derywatów, w zakresie których świadczenie usług brokerskich związane jest z obowiązkiem wnoszenia depozytu zabezpieczającego ("derywaty") oraz do świadczenia innych usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami, a także do otwarcia i prowadzenia rachunku zabezpieczającego.

§2. Spółka rejestruje derywaty na rachunku derywatów prowadzonym w ramach Rachunku Klienta, a aktywa stanowiące depozyt zabezpieczający - na rachunku zabezpieczającym Klienta.

§3. Na podstawie zlecenia Klienta Spółka wystawia i przekazuje do realizacji zlecenie brokerskie kupna lub sprzedaży derywatów działając w imieniu własnym lecz na rachunek Klienta składającego zlecenie.

§4. Spółka odpowiada wobec Klienta za zapłatę kwot należnych Klientowi w związku z obrotem derywatami za pośrednictwem Spółki, o ile i w zakresie w jakim ich zapłata jest objęta systemem gwarantowania rozliczeń właściwej izby rozrachunkowej.

§5.1 Warunkiem wystawienia i przekazania zlecenia Klienta do realizacji jest posiadanie wstępnego depozytu zabezpieczającego w wysokości nie niższej niż % wartości wstępnego depozytu zabezpieczającego wymaganego przez właściwą izbę rozrachunkową dla Klienta z tytułu zabezpieczenia pozycji, które mogą być otwarte w wyniku realizacji tego zlecenia.

2. Klient zobowiązuje się do utrzymywania depozytu zabezpieczającego w wysokości nie niższej niż % wartości depozytu zabezpieczającego wymaganego przez właściwą izbę rozrachunkową od Spółki jako uczestnika rozliczającego, z tytułu zabezpieczenia otwartych pozycji Klienta.

3. Klient zobowiązuje się do uzupełniania depozytu zabezpieczającego w związku z dokonywanymi przez Spółkę codziennymi rozrachunkami rynkowymi zgodnie z niniejszą umową i Regulaminem.

§6.1 Limit otwartych pozycji Klienta w derywatach wynosi

2. Klient zobowiązuje się do nieskładania zleceń, których realizacja może spowodować przekroczenie limitu o którym mowa w ust.1.

§7.1. Spółka może zamknąć wybrane przez siebie otwarte pozycje Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie, a w szczególności jeżeli:

- a) depozyt zabezpieczający na rachunku zabezpieczającym Klienta jest niższy od wymaganego przez Spółkę,
- b) przekroczony został określony w §6 ust.1 limit posiadanych przez Klienta derywatów.

2. Właściwa izba rozrachunkowa może zamknąć wybrane przez siebie otwarte pozycje Klienta jeżeli przekroczony został określony przez właściwą izbę rozrachunkową dla Spółki limit stosunku otwartych pozycji uczestnika do wszystkich otwartych pozycji na rynku w danej serii kontraktów terminowych lub zaangażowanie Klienta przekroczyło określony przez właściwą izbę rozrachunkową limit zaangażowania inwestora.

§8. W celu zaspokojenia wymagalnych roszczeń wynikających z niniejszej umowy, Spółka na podstawie pełnomocnictwa o którym mowa w §20 ust.2, może dokonać w imieniu Klienta sprzedaży wybranych przez Spółkę instrumentów finansowych zapisanych na rachunku zabezpieczającym. Jeżeli zaspokojenie roszczeń Spółki z ww. aktywów nie będzie możliwe, Spółka może zaspokoić swoje roszczenia z rachunku pieniężnego Klienta lub dokonać w imieniu Klienta sprzedaży wybranych przez Spółkę instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta.

§9. Klient może składać dyspozycje telefoniczne dotyczące w szczególności kupna i sprzedaży derywatów, na zasadach określonych w Regulaminie, przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w regulaminie o którym mowa w §17 oraz w umowie, na podstawie której prowadzony jest Rachunek.

§10.1 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające ze zlecenia Klienta, o ile zostało ono wykonane zgodnie z jego dyspozycją, jak również za brak realizacji zlecenia spowodowany okolicznościami za które Spółka odpowiedzialności nie ponosi.

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego wynikającego z dokonywanego przez Klienta obrotu derywatami.

§11. Klient oświadcza, że zna i rozumie zasady obrotu derywatami oraz ryzyko inwestycyjne związane z obrotem derywatami.

§12. Wszelka korespondencja dotycząca niniejszej umowy wysyłana będzie przez Spółkę na adres wskazany w umowie na podstawie której prowadzony jest Rachunek, z zastrzeżeniem §13 ust.2.

§ 13.1 W związku z dokonywanymi przez Spółkę codziennymi rozrachunkami rynkowymi, Spółka, w dniu w którym nastąpił spadek wartości depozytu poniżej wartości wymaganej zgodnie z niniejszą Umową, uzupełni depozyt zabezpieczający w imieniu Klienta do wymaganej wysokości. Spółka dokona uzupełnienia depozytu bez odrębnej dyspozycji Klienta oraz bez konieczności powiadamiania o tym Klienta, wykorzystując środki pieniężne Klienta dostępne na Rachunku, z zastrzeżeniem ust.2.

2. W sytuacji, gdy środki na Rachunku nie wystarczą na uzupełnienie depozytu zabezpieczającego do wymaganej wysokości, Spółka uzupełni depozyt do wysokości dostępnych na rachunku Klienta środków:

(wybrać jedną z poniższych dwóch opcji, niepotrzebną przekreślić)

Opcja I	Opcja II
<p>– przy czym Klient zobowiązuje się kontaktować się ze Spółką każdego dnia w okresie obowiązywania umowy, w terminie, o którym mowa w ust. 3 w celu uzyskania informacji dotyczącej ewentualnej konieczności uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, zgodnie z ust.2.3.)</p>	<p>– a następnie Spółka, nie później niż pół godziny przed ostatecznym terminem uzupełnienia depozytu określonym w Regulaminie, przekaze Klientowi żądanie uzupełnienia depozytu zabezpieczającego: (wybrać jeden z poniższych sposobów; niepotrzebne skreślić)</p> <ul style="list-style-type: none"> - telefonicznie na numer telefonu:....., - pocztą elektroniczną na adres email:..... - poprzez internetowy serwis BRE Brokers (komunikat wysłany na „Monitor Powiadomień”). <p>Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieotrzymania żądania, o którym mowa powyżej, o ile próba skontaktowania się z Klientem nie przyniosła rezultatu.</p>

3. Informacja o ewentualnej konieczności uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, w sytuacji o której mowa w ust. 2 dostępna jest po dokonaniu codziennych rozrachunków rynkowych w POK-ach Spółki w godzinach ich pracy oraz telefonicznie, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących dla składania dyspozycji telefonicznych.

§14.1 Szczegółowe zasady świadczenia usług brokerskich w zorganizowanym obrocie derywatami i prowadzenia rachunku zabezpieczającego określa Regulamin, który stanowi integralną część niniejszej umowy i został wydany Klientowi.

2. Za świadczone usługi Spółka pobiera prowizje i opłaty zgodnie z odrębną "Taryfą Opłat i Prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A." którą Klient otrzymał od Spółki.

3. 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.

§15.1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Umowa może zostać wypowiedziana na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że jeżeli w ocenie Spółki Klient nie daje rękojmi wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności w zakresie zaspokajania roszczeń Spółki, lub odmawia zgody na podniesienie wartości depozytu zabezpieczającego, o której mowa w §5, Spółka może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

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

§17. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia "Regulaminu prowadzenia rachunków inwestycyjnych oraz świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym" oraz umowy na podstawie której prowadzony jest Rachunek, a także obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności regulujące obrót instrumentami finansowymi.

§18. Spory cywilne o prawa majątkowe powstałe w związku z niniejszą umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego.

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

§20.1 Z zastrzeżeniem ust. 2, umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez obie strony oraz złożenia przez Klienta oświadczenia o sytuacji majątkowej i finansowej Klienta stanowiącego załącznik do umowy, przy czym w zakresie w jakim świadczenie usług brokerskich objętych umową uzależnione jest, zgodnie z Regulaminem, od spełnienia przez Klienta lub Spółkę dodatkowych warunków – umowa wchodzi w życie w tym zakresie odpowiednio po ich ustaleniu i/lub po spełnieniu tych warunków.

2. 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.

3. O ile obowiązywała, z dniem wejścia w życie niniejszej umowy traci moc umowa, na podstawie której prowadzony był rachunek zabezpieczający oraz świadczone usługi w obrocie derywatami. Pełnomocnictwo będące załącznikiem do umowy o której mowa w zdaniu poprzednim zachowuje ważność, chyba że Klient udzielił nowego pełnomocnictwa obejmującego jego zakres.

Podpis Klienta

Podpis pracownika Domu
Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

Załącznik:

Oświadczenie o sytuacji majątkowej i finansowej Klienta

Załącznik do umowy z dnia
prowadzenia rachunku zabezpieczającego i
świadczenia usług brokerskich w obrocie
zorganizowanym derywatami

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ KLIENTA

.....
imię i nazwisko Klienta

.....
numer PESEL

Rachunek inwestycyjny nr

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
00-684 Warszawa
ul. Wspólna 47/49

W związku z zamiarem zawarcia ze spółką Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. (dalej "Spółka") umowy prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami, na potrzeby Spółki i zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, oświadczam, że mój (nasz) stan majątkowy oraz moja (nasza) sytuacja finansowa zabezpiecza w pełni potencjalne roszczenia Spółki.

Niniejsze oświadczenie będzie mogło być wykorzystane przez Spółkę w toku postępowania mającego na celu dochodzenie wymagalnych roszczeń Spółki związanych z przedmiotową umową, które nie mogły być zaspokojone z moich (naszych) aktywów zdeponowanych w Spółce.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis Klienta