

UMOWA
O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A.
ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH („Umowa”)

zawarta w miejscowości 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 przezzwanym dalej "DMBH"

a

Data i miejsce urodzenia:

Obywatelstwo:

Adres zamieszkania:

Adres korespondencyjny:

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:

PESEL lub kod kraju wyd. dok. tożsamości:

Urząd skarbowy według miejsca zamieszkania:

Numer identyfikacji podatkowej lub identyfikator nadany w kraju zamieszkania /w przypadku nierezydenta/:

Numery telefonów (domowy/służbowy/komórkowy):

Adres poczty elektronicznej (e-mail):

i

Panem/Panią

Data i miejsce urodzenia:

Obywatelstwo:

Adres zamieszkania:

Adres korespondencyjny:

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:

PESEL lub kod kraju wyd. dok. tożsamości:

Urząd skarbowy według miejsca zamieszkania:

Numery telefonów (domowy/służbowy/komórkowy):

Adres poczty elektronicznej (e-mail):

zwanymi dalej „**Klientem**”

DMBH oraz Klient oraz łącznie zwanymi dalej: „**Stronami**” lub każdym z osobna zwanym dalej: „**Stroną**”.

Numer Rejestru Instrumentów Finansowych:

Numer rachunku pieniężnego:

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Na podstawie niniejszej Umowy DMBH zobowiązuje się do świadczenia usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Zagranicznych Instrumentów Finansowych oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z obrotem Zagranicznymi Instrumentami Finansowymi.
2. *Regulamin wykonywania przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych oraz prowadzenia rejestrów i rachunków pieniężnych* (dalej „**Regulamin**”) oraz Tabela Opłat i Prowizji DMBH (dalej „**TOiP**”) stanowią integralną część Umowy. Klient zobowiązany jest do ponoszenia opłat i prowizji, o których mowa w TOiP lub w Regulaminie.
3. W razie sprzeczności postanowień Umowy i Regulaminu pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
4. Zmiana Regulaminu oraz TOiP odbywa się w trybie przewidzianym w Regulaminie i nie wymaga zmiany lub wypowiedzenia Umowy.
5. Terminy niezdefiniowane w Umowie pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

§ 2

1. Na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie DMBH zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia:
 - 1) Rejestru Instrumentów Finansowych oraz Rejestru Praw do Instrumentów finansowych o numerze,
 - 2) Rachunku Pieniężnego o numerze:
2. Rachunek Pieniężny prowadzony jest w Walucie Bazowej Rachunku, którą jest polski złoty (PLN), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Na zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie Dyspozycji Klienta, DMBH otwiera i prowadzi Rachunek Pieniężny także w innych niż PLN Walutach Bazowych Rachunku podawanych do wiadomości Klientów w sposób wskazany w §58 Regulaminu.
4. Na zasadach określonych w Regulaminie DMBH dokonuje wymiany walutowej w związku ze zbywaniem i nabywaniem przez Klienta Zagranicznych Instrumentów Finansowych.

Korzystanie z Platformy

§ 3

1. DMBH zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi Platformy na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie. Udostępnienie Platformy następuje po zawarciu Umowy w trybie aktywacji dostępu.
2. Na warunkach określonych w Regulaminie, DMBH będzie przyjmował za pośrednictwem Platformy Zlecenia i Dyspozycje.
3. Na korzystanie z Platformy pozwalają wyłącznie urządzenia, oprogramowanie oraz łącza internetowe spełniające kryteria podawane do wiadomości Klientów w sposób wskazany w Regulaminie.
4. Klient ponosi koszty związane z zakupem oraz konfiguracją odpowiedniego sprzętu komputerowego, telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego oraz koszt dostępu do sieci internetowej.
5. 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.
6. 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 Regulaminu, oraz
 - 3) nie ingerowania, nie uszkodzania oraz nie zakłócania funkcjonowania Platformy.
7. Klient zapewnia i gwarantuje, że jego urządzenia teleinformatyczne (infrastruktura) są odpowiednie do korzystania z Platformy i zapewnia ich utrzymywanie w dobrym stanie. Klient zobowiązuje się do przeprowadzania na bieżąco kontroli antywirusowej ww. urządzeń i nie będzie świadomie lub przez zaniedbanie wprowadzać lub zezwalać na wprowadzanie do Platformy wirusów, złośliwego oprogramowania a także dołożyć wszelkich środków w celu zapobiegania takiemu działaniu.
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		

Pełnomocnictwa Klienta

§ 6

- Klient udziela niniejszym DMBH nieodwołalnego pełnomocnictwa oraz akceptuje prawo DMBH do:
 - sprzedaży Zagranicznych Instrumentów Finansowych Klienta według wyboru DMBH w przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie oraz obciążania jego Rachunku Pieniężnego w celu zaspokojenia należności/ roszczeń DMBH,
 - pobierania z Rachunku Pieniężnego Klienta opłat i prowizji należnych DMBH,
 - zaspokajania z Rachunku Pieniężnego innych roszczeń DMBH wobec Klienta wynikających z Umowy lub Regulaminu,
 - obciążania Rachunku Pieniężnego kwotami Opłat na rzecz Dystrybutora oraz do przekazywania tych kwot Dystrybutorowi,
 - zaspokajania roszczeń DMBH wobec Klienta z innych niż Rachunek Pieniężny rachunków pieniężnych Klienta w DMBH,
 - zaspokojenia roszczeń DMBH z innych aktywów Klienta zarejestrowanych, przechowywanych lub zdeponowanych na innych rachunkach Klienta w DMBH,
 - składania w imieniu Klienta zapisów na instrumenty finansowe w ofercie publicznej na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym lub innym dokumencie ofertowym, na podstawie jego Zlecenia lub Dyspozycji.
- DMBH może być drugą stroną czynności prawnych, których dokonuje w imieniu Klienta.
- Z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego między Klientem a DMBH, pełnomocnictwo udzielone zgodnie z ust. 1, 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.

Postanowienia końcowe

§ 7

- Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
- 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 oraz załącznika nr 2, które można zmienić zgodnie z § 4 ust. 3 Umowy.
- Zasady, tryb i warunki rozwiązania, wypowiedzenia i wygaśnięcia Umowy określa Regulamin.
- Umowa podlega prawu polskiemu.
- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Lista Załączników:

- Załącznik nr 1 Określenie hasła identyfikacyjnego
- Załącznik nr 2 Wskazanie formy przekazywania informacji o charakterze indywidualnym oraz informacji o charakterze ogólnym
- Załącznik nr 3 Oświadczenie Klienta w zakresie jego danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową
- Załącznik nr 4 Oświadczenie o małżeńskiej wspólności majątkowej (jeżeli dotyczy)

Podpis Klienta Współwłaściciela

Podpis Klienta Współwłaściciela

DMBH
(pieczęć, podpis)

Dyspozycja Klienta otwarcia i prowadzenia Rachunków Pieniężnych w innych niż PLN Walutach Bazowych

[eur]

[usd]

[chf]

[gbp]

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

OKREŚLENIE HASŁA IDENTYFIKACYJNEGO

Imię i nazwisko Współwłaściciela

Imię i nazwisko Współwłaściciela

Nr rachunku/rejestru Klienta

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

Podpis Klienta Współwłaściciela

Podpis Klienta Współwłaściciela

DMBH
(pieczęć, podpis)

Załącznik nr 2 do Umowy o wykonywanie przez DMBH 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

Imię i nazwisko Współwłaściciela

Imię i nazwisko Współwłaściciela

Nr rachunku/rejestru Klienta

W związku z wykonywaniem Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych oraz prowadzenia rejestrów i rachunków pieniężnych oraz na potrzeby świadczenia przez DMBH usług maklerskich, niniejszym proszę o przekazywanie do mnie informacji w następujący sposób:

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)

[x11] za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie.

[x12] pisemnie drogą korespondencyjną na ostatni adres korespondencyjny posiadany przez DMBH.

2. Informacje o charakterze ogólnym

[x21] za pośrednictwem strony internetowej DMBH - <http://www.DMBH.pl/>

[x22] nie wyrażam zgody na przekazywanie informacji za pośrednictwem strony internetowej.
W tym przypadku informacja przekazywana jest w formie pisemnej w POK DMBH oraz na żądanie Klienta przekazywana telefonicznie lub za pośrednictwem innych urzędzeń transmisji danych

3. W przypadku zaznaczenia opcji 1a) lub 2a) powyżej - jednocześnie oświadczam, że mając wybór pomiędzy formą papierową, a formą elektroniczną wybieram formę elektroniczną, a także, że posiadam regularny dostęp do Internetu.

Podpis Klienta Współwłaściciela

Podpis Klienta Współwłaściciela

DMBH
(pieczęć, podpis)

OŚWIADCZENIA KLIENTA

Imię i nazwisko Współwłaściciela

Imię i nazwisko Współwłaściciela

Nr rachunku/rejestru Klienta

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 Inwestora,
- 2) Szczegółowymi informacjami dotyczącymi DMBH oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy,
- 3) Polityką działania w najlepiej pojętym interesie klienta oraz wykonywania zleceń składanych przez klientów Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.,
- 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, a wynik moich decyzji inwestycyjnych nie jest w żaden sposób gwarantowany lub zabezpieczony przez DMBH,
- 3) nie jest zobowiązaniem DMBH względem Inwestora.

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) wszelkie decyzje inwestycyjne związane z nabywaniem lub sprzedażą instrumentów finansowych podejmuję na własne ryzyko, przy czym DMBH wyłącznie 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 z bywaniem Zagranicznych Instrumentów Finansowych na podstawie Umowy i Regulaminu.

VI. *Oświadczenie w zakresie zdolności do czynności prawnych oraz poprawności danych*

Oświadczam, że:

- 1) mam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz
- 2) 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 Citigroup Inc. i podmiotom współpracującym z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. jako agentem DMBH („Bank”) - dostawcom usług, z obszaru technologii informatycznych lub w zakresie utrzymania ciągłości działania systemów informatycznych Banku, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy. Podmioty te są upoważnione do otrzymania moich danych; lista ww. podmiotów jest dostępna na stronie DMBH (<http://www.dmbh.pl>).

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, wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* 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.

Podpis Klienta Współwłaściciela

Podpis Klienta Współwłaściciela

DMBH
(pieczęć, podpis)

* Niepotrzebne skreślić

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

OŚWIADCZENIE O MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ

Nr rachunku

My niżej podpisani

[imie] [nazwisko]

Data i miejsce urodzenia:

Obywatelstwo:

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:

PESEL lub kod kraju wyd. dok. tożsamości:

i

[Oimie] [Onazwisko]

Data i miejsce urodzenia:

Obywatelstwo:

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:

PESEL lub kod kraju wyd. dok. tożsamości:

Niniejszym oświadczamy, że pozostajemy w związku małżeńskim oraz w małżeńskiej wspólności majątkowej i upoważniamy się wzajemnie do samodzielnego składania wszystkich oświadczeń dotyczących zakresu Umowy, w tym wypowiedzenia Umowy, jak również samodzielnego dysponowania instrumentami finansowymi, oraz środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych na podstawie Umowy.

Podpis Współwłaściciela

Podpis Współwłaściciela

DMBH
(pieczęć, podpis)

INFORMACJA O KLASYFIKACJI KLIENTA

Imię i nazwisko Klienta Współwłaściciela

Imię i nazwisko Klienta Współwłaściciela

W związku z zamiarem zawarcia „Umowy o wykonywanie przez DMBH zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych oraz prowadzenia rejestrów i rachunków pieniężnych”, na podstawie przedstawionych przez Pana/Panią informacji, DMBH na potrzeby świadczenia ww. usługi zaklasyfikował Pana / Panią do kategorii:

KLIENT DETALICZNY

Zaliczenie do ww. kategorii oznacza najpełniejszą ochronę interesów Klienta w ramach świadczonych usług maklerskich, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa. Ochrona ta polega w szczególności na obowiązku DMBH:

1. badania, przed zawarciem Umowy, poziomu wiedzy Klienta o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego celem stwierdzenia czy usługa maklerska świadczona na podstawie zawieranej Umowy jest odpowiednia dla danego Klienta biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację;
2. przekazywania Klientowi przed zawarciem Umowy: ogólnego opisu instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe; polityki wykonywania zleceń przez firmę inwestycyjną; ogólnej informacji o polityce przeciwdziałania konfliktom interesów, szczegółowej informacji na temat firmy inwestycyjnej oraz usługą która ma być świadczona na podstawie Umowy;
3. zawierania z klientem detalicznym umowy o świadczenie usług maklerskich w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz obowiązku świadczenia usługi wynikającej z Umowy w oparciu jej regulamin;
4. niezwłocznego wykonywania zleceń oraz ich wykonywania na warunkach najbardziej korzystnych dla klienta (chyba, że klient określił szczegółowe warunki na jakich zlecenie ma zostać wykonane, w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami);
5. niezwłocznego informowania Klienta o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających właściwe wykonanie zlecenia;
6. przekazywania sformalizowanych w treści raportów z wykonywania Umowy, w terminach określonych we właściwym regulaminie ww. usługi
7. sformalizowanego i zrozumiałego sposobu formułowania informacji reklamowych i promocyjnych, w szczególności zawierających wskazanie, obok potencjalnych korzyści, zagrożeń i poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z daną usługą;

Informujemy jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ma Pan / Pani prawo do złożenia wniosku o przypisanie do kategorii: **Klient Profesjonalny**, jeżeli spełnia Pan/Pani **łącznie** następujące warunki:

Warunek I - spełnia Pan/ Pani co najmniej dwa z poniższych wymagań:

- 1) zawierał/a Pan/Pani transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
- 2) wartość Pana/Pani portfela instrumentów finansowych łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro;
- 3) pracuje lub pracował/a Pan/Pani w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez DMBH na Pana/Pani rzecz na podstawie zawieranej Umowy.

Warunek II

Złoży Pan/Pani pisemne potwierdzenia znajomości zasad traktowania Klienta wg nowej kategorii utraty ochrony wynikającej ze zmiany istniejącego statusu oraz zobowiąże się Pan/Pani do informowania DMBH o wszelkich zmianach mających wpływ na wymogi wskazane powyżej.

Przypisanie do innej kategorii niż Klient Detaliczny wiąże się z obniżeniem poziomu ochrony należnego obecnej kategorii wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

ZASADY TRANSFERU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKI PIENIĘŻNE PROWADZONE W EUR, USD, GBP, CHF

1. Na podstawie umowy o wykonywanie zleceń na rynkach zagranicznych DMBH otwiera i prowadzi na rzecz Klienta Rachunek Pieniężny w Walucie Bazowej Rachunku – PLN (złotym polskim) oraz w następujących innych Walutach Bazowych Rachunku – EUR, USD, GBP, CHF.
2. Klient zamierzający dokonać wpłaty w EUR, USD, GBP, CHF na rachunek pieniężny w odpowiadającej Walucie Bazowej Rachunku (EUR, USD, GBP, CHF) winien dokonać wpłaty na właściwy rachunek DMBH prowadzony tej walucie zgodnie z poniższymi danymi:

Transfer środków w EUR na rachunek prowadzony w EUR

Typ transferu	Numer rachunku w DMBH:
krajowy	93 1030 1508 0000 0003 0018 3131
z zagranicy	PL93 1030 1508 0000 0003 0018 3131; Swift: CITIPLX

Transfer środków w USD na rachunek prowadzony w USD

Typ transferu	Numer rachunku w DMBH:
krajowy	18 1030 1508 0000 0003 0018 3123
z zagranicy	PL18 1030 1508 0000 0003 0018 3123; Swift: CITIPLX

Transfer środków w CHF na rachunek prowadzony w CHF

Typ transferu	Numer rachunku w DMBH:
krajowy	87 1030 1508 0000 0003 0018 3336
z zagranicy	PL87 1030 1508 0000 0003 0018 3336; Swift: CITIPLX

Transfer środków w GBP na rachunek prowadzony w GBP

Typ transferu	Numer rachunku w DMBH:
krajowy	43 1030 1508 0000 0003 0018 3158
z zagranicy	PL18 1030 1508 0000 0003 0018 3158; Swift: CITIPLX

Informacje w celu identyfikacji transferu

Tytuł transferu	{imię i nazwisko}, { numer PESEL}, {numer rachunku Klienta w DMBH}
Beneficjent transferu	DMBH

DMBH:

PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA FAKT, ŻE DOKONANIE TRANSFERU ŚRODKÓW Z RACHUNKU BANKOWEGO W JEDNEJ WALUCIE NP. W EUR NA RACHUNEK PIENIĘŻNY PROWADZONY W INNEJ WALUCIE NP. W PLN lub USD lub CHF lub GBP OZNACZA ZGODNIE Z REGULAMINEM, ŻE

ŚRODKI ZOSTANĄ PRZEVALUTOWANE NA WALUTĘ TEGO RACHUNKU ORAZ ZOSTANIE POBRANA OPŁATA Z TYTUŁU PRZEVALUTOWANIA.

Zdarzenie powyższe nie stanowi podstawy do uznania reklamacji przez DMBH, zwrotu opłaty z tytułu przewalutowania lub wycofania transferu.

ZASADY TRANSFERU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNEK PIENIĘŻNY PROWADZONY W PLN

1. Klient zamierzający dokonać wpłaty w **PLN** na rachunek pieniężny w PLN winien dokonać wpłaty zgodnie z poniższą instrukcją: Klient dokonuje transferu środków pieniężnych w złotych polskich z rachunku bankowego na rachunek pieniężny Klienta w DMBH o numerze wskazanym w § 2 pkt.2 w *Umowie o wykonywanie przez DMBH zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych oraz prowadzenia rejestrów i rachunków pieniężnych („Umowa”)*

Transfer środków w **PLN** na rachunek prowadzony w **PLN**

Typ transferu	Numer rachunku w DMBH
krajowy	Indywidualny numer rachunku pieniężnego Klienta w DMBH wskazany w § 2 pkt.2 w Umowie _ _ 1030 1999 9000 0300 _ _ _ _ _ _ _ _
z zagranicy	PL _ _ 1030 1999 9000 0300 _ _ _ _ _ _ _ _ ; Swift: CITIPLX

2. DMBH przyjmuje wpłaty środków pieniężnych na Rachunek Pieniężny wyłącznie w Walucie Bazowej Rachunku w formie bezgotówkowej.
3. Po zaksięgowaniu wpłaty na Rachunku Pieniężnym w danej walucie, DMBH dokonuje zasilenia Rejestru Transakcyjnego na Platformie transakcyjnej w tej Walucie Bazowej Rachunku.
4. Zasady dokonywania wpłat środków pieniężnych oraz ich przewalutowania określa Regulamin wykonywania przez DMBH zleceń nabywania lub zbywania zagranicznych instrumentów finansowych oraz prowadzenia rejestrów i rachunków pieniężnych.
5. Zasady pobierania opłat i prowizji z tytułu transferu środków pieniężnych oraz przewalutowania środków określa Tabela opłat i prowizji DMBH.

PEŁNOMOCNICTWO

....., w dniu

Imię i nazwisko Klienta Współwłaściciela

Imię i nazwisko Klienta Współwłaściciela

w celu realizacji postanowień umowy o świadczenie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Bank) usług przyjmowania i przekazywania Zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych niniejszym wskazuję, że:

– na potrzeby i w związku z realizacją zawartej przeze mnie z Bankiem umowy przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych („Umowa”) mają być wykorzystywane rachunki i/ lub rejestry o numerach:

1.
2., który/–e posiadam w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A., zwane dalej „Rachunkiem Inwestycyjnym” oraz – na potrzeby i w związku z realizacją umowy o wykonywanie przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego na rzecz Klienta Banku (Umowa Brokerska) ma być wykorzystywany rachunek bankowy o numerze [.....] („Rachunek Bankowy”),

oraz udzielam:

- 1) Domowi Maklerskiemu Banku Handlowego S.A. (Dom Maklerski) nieodwołalnego pełnomocnictwa (z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw osobom zatrudnionym w Domu Maklerskim) do:
 - a) pobierania, bez oddzielnej Dyspozycji Klienta, z Rachunku Bankowego, środków pieniężnych na pokrycie Zleceń nabycia papierów wartościowych oraz na pokrycie innych zobowiązań Klienta w stosunku do Domu Maklerskiego, w szczególności na pokrycie należnych Domowi Maklerskiemu opłat, kosztów i prowizji,
 - b) przekazywania przez Dom Maklerski do Banku, w niezbędnym zakresie, informacji o stanie Rachunku Inwestycyjnego, realizacji Zleceń i Dyspozycji Klienta, oraz o wszelkich transakcjach zrealizowanych przez DMBH na podstawie złożonych przez Klienta Zleceń i Dyspozycji, w tym Zleceń i Dyspozycji złożonych bezpośrednio w DMBH, w szczególności na potrzeby przekazywania tych informacji Klientowi przez Bank, oraz dokonywania rozliczeń pomiędzy Bankiem a DMBH w związku z usługami świadczonymi na rzecz Inwestora przez DMBH,

Z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego, pełnomocnictwo udzielone Domowi Maklerskiemu w zakresie określonym powyżej nie wygasa z chwilą śmierci Klienta oraz obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Brokerskiej, w tym w zakresie pkt. a) i b) do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego związanych z Umową Brokerską.
- 2) Bankowi pełnomocnictwa do:
 - a) pobierania z Rachunku Bankowego i przekazywania na Rachunek Pieniężny Klienta środków na pokrycie Zleceń nabycia papierów wartościowych oraz na pokrycie innych zobowiązań Klienta w stosunku do Domu Maklerskiego, w szczególności na pokrycie należnych Domowi Maklerskiemu opłat i prowizji oraz w celu zaspokojenia innych wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego wobec Klienta z tytułu Umowy Brokerskiej, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Brokerskiej
 - b) uzyskiwania i odbioru od Domu Maklerskiego informacji związanych z zawartą Umową Brokerską, jej wykonywaniem oraz prowadzeniem rachunków otwartych na jej podstawie, w szczególności informacji o stanie i historii tych rachunków, złożonych Zleceniach i Dyspozycjach oraz zawartych transakcjach.

Klient oraz Bank oświadczają, że zapisy § 3 ust. 2 „Umowy o świadczenie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. Usług Przyjmowania i Przekazywania Zleceń Nabycia lub Zbycia Papierów Wartościowych”, opisujące proces przekazywania przez Dom Maklerski do Banku informacji o brakującej na Rachunku Inwestycyjnym kwocie pokrycia zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych złożonego przez Klienta, oraz sposób automatycznego transferu środków pieniężnych z rachunku bankowego Klienta na Rachunek Inwestycyjny Klienta, nie znajdują zastosowania do zleceń kierowanych przez Dom Maklerski do wykonania na rynkach zagranicznych.

W niniejszym pełnomocnictwie Umowa Brokerska i Regulamin Brokerski posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Produktów Inwestycyjnych, wydanym przez Bank.

W zakresie, o którym mowa powyżej zarówno Bank, jak i Dom Maklerski mogą być drugą stroną czynności prawnych, których dokonują w imieniu Klienta.

Podpis Współwłaściciela

Podpis Współwłaściciela

Stempel firmowy
i podpis/podpisy osoby/osób
działających w imieniu Banku

POTWIERDZENIE WERYFIKACJI DOKUMENTÓW MAKLESKICH

DO UMOWY O WYKONYWANIE PRZEZ DMBH ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH (59)

Imię i nazwisko Klienta (Właściciel)

Nr GRB Klienta

i

Imię i nazwisko Klienta (Współwłaściciel)

Nr GRB Klienta

Nr rachunku papierów wartościowych

- Dane osobowe Klienta odpowiadają informacjom przechowywanym w systemie informatycznym Banku*,
- Podpis Klienta został zweryfikowany przez Upoważnionego pracownika Banku,
- Dokumenty zostały podpisane za Bank przez osobę posiadającą upoważnienie do działania w imieniu Banku w niniejszym zakresie i podpis pracownika jest zgodny z podpisem złożonym na Karcie Wzorów Podpisów pracowników Oddziału,
- W systemie Promak zlecenie ma status 'wysłane' (w przypadku zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych).

D	D	M	M	R	R	R	R		

Data Potwierdzenia

Pieczętka i podpis osoby weryfikującej

*) za wyjątkiem adresu korespondencyjnego i adresu zamieszkania Klienta