

UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO INNEGO PODMIOTU W CELU ICH WYKONANIA

miejsce, data

w dniu _____ r. w _____, pomiędzy:

Powszechną Kasę Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie, zwanym dalej „PKO BP BM”, w imieniu którego działają pełnomocnicy:

a

Nazwisko i imię: _____
Nr identyfikacyjny: _____
Dokument tożsamości: _____
Obywatelstwo* _____
Adres zamieszkania: _____
Adres korespondencyjny: _____
Adres e-mail: _____
Nr telefonu: _____

zwanym dalej „Klientem”,

zawarta została niniejsza umowa, zwana dalej „Umową PPZ”, o następującej treści:

§ 1

Na podstawie niniejszej Umowy PPZ, PKO BP BM zobowiązuje się do świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania Zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych poprzez:

- 1) przyjmowanie i przekazywanie Zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu, w tym do emitenta instrumentu finansowego, wystawcy instrumentu finansowego lub sprzedającego taki instrument w celu ich wykonania, oferowanych zarówno na rynku publicznym jak i niepublicznym,
- 2) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia, zamiany, konwersji lub odkupienia jednostek i tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,
- 3) kojarzenie dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami.

§ 2

1. Zlecenia lub Dyspozycje dotyczące usług, o których mowa w § 1 mogą obejmować czynności z zakresu: dokonywania zapisów na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, deponowania instrumentów finansowych na wskazanym rachunku Klienta oraz wskazywania rachunku Klienta do ewentualnego zwrotu środków pieniężnych wynikających ze składanego Zlecenia lub Dyspozycji.
2. Klient może złożyć Zlecenie nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych na zasadach określonych w Dokumencie informacyjnym.
3. Złożenie przez Klienta Zlecenia nabycia instrumentów finansowych jest możliwe po złożeniu przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się z Dokumentem informacyjnym oraz wszelkimi niezbędnymi oświadczeniami warunkującymi złożenie Zlecenia i zaakceptowaniu ich treści.
4. Opłacenie Zlecenia lub Dyspozycji, o których mowa w ust. 1 musi nastąpić w sposób i terminie określonym w Dokumencie informacyjnym.
5. Klient może złożyć Zlecenie lub Dyspozycję w jednym z Punktów Obsługi Klienta PKO BP BM („POK”) lub w jednym z Punktów Usług Maklerskich (zwanymi dalej „PUM”), zlokalizowanym na terenie Oddziału PKO BP, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Dyspozycje w zakresie Obligacji Klient może składać w sposób określony w ust. 5 oraz za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z usługi zdalnego dostępu do obligacji w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego”.

§ 3

Szczegółowe zasady oraz warunki świadczenia usług maklerskich w tym przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie instrumentów finansowych przez PKO BP BM określa Regulamin świadczenia usług maklerskich przez PKO Biuro Maklerskie (zwany dalej „Regulaminem”), stanowiący integralną część Umowy PPZ.

§ 4

Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować PKO BP BM o wszelkich zdarzeniach prawnych mających wpływ na istnienie i treść ewidencjonowanych przez PKO BP BM praw z instrumentów finansowych oraz złożyć w PKO BP BM stosowne dokumenty, które potwierdzają ten stan, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

1. Umowa PPZ zostaje zawarta w formie pisemnej z chwilą podpisania jej przez klienta oraz osoby reprezentujące PKO BP BM.
2. Umowa PPZ jest zawarta na czas nieokreślony.
3. Zmiany Umowy PPZ wprowadzane będą w formie pisemnej.
4. Za usługi świadczone na podstawie niniejszej Umowy PPZ, PKO BP BM pobiera opłaty według stawek określonych w Taryfie opłat i prowizji Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (zwanej dalej „Taryfą”).
5. PKO BP BM ma prawo dokonać zmiany Taryfy, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Rozwiązanie Umowy PPZ następuje na warunkach i w trybie określonym w Regulaminie.

§ 6

Umowa PPZ została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla PKO BP BM oraz Klienta.

pieczęć placówki

podpis Klienta lub osób działających w jego imieniu

podpis i pieczęć funkcyjna pracownika

Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy PPZ otrzymał:

- 1) Regulamin, świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego,
- 2) Taryfę opłat i prowizji Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
- 3) Broszurę informacyjną o wymogach MiFID dla Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich, zawierającą w szczególności informacje dotyczące:
 - a) zasad klasyfikacji Klientów, przeprowadzania oceny adekwatności i odpowiedniości oraz zasad traktowania przez PKO BP BM Klientów zaklasyfikowanych do poszczególnych kategorii, a także o możliwości przedstawienia pisemnego żądania zmiany kategorii,
 - b) zakresu przekazywanych informacji i ochronie przysługującej poszczególnym kategoriom Klienta,
 - c) polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
 - d) zasad zarządzania konfliktami interesów,
 - e) zasad przyjmowania lub przekazywania świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych,
 - f) informacji o opłatach i kosztach ponoszonych przez Klienta,
 - g) katalogu instrumentów finansowych będących w ofercie BM PKO Banku Polskiego (charakterystyka instrumentów i związanego z nimi ryzyka inwestycyjnego).
- 4) Informację o przetwarzaniu danych osobowych dla Klienta korzystającego z usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Ww. dokumenty zamieszczone są również na stronie internetowej PKO BP BM.

Klient przyjmuje do wiadomości, że:

- 1) inwestowanie w instrumenty finansowe, wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może skutkować poniesieniem strat,
- 2) ostateczna decyzja co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta,
- 3) będzie otrzymywał informacje, na Trwałym nośniku, w terminach i zakresie określonych przepisami prawa.

Ponadto Klient oświadcza, że jest mu znany wynik oceny adekwatności usług i instrumentów finansowych.

podpis Klienta lub osób działających w jego imieniu

Zapoznałem się z treścią Umowy PPZ, Umowę PPZ odebrałem.

Data odbioru

podpis Klienta lub osób działających w jego imieniu

* Klient posiadający więcej niż 1 obywatelstwo w państwach EOG, wskazuje obywatelstwo w kolejności alfabetycznej według kodów państw EOG. Jeżeli posiada obywatelstwo państwa należącego do EOG oraz nienależącego do EOG, wskazuje obywatelstwo państwa należącego do EOG