

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

Staramy się, żeby nasze teksty były przystępne. W tym dokumencie zwracamy się do Państwa na Ty – żeby ułatwić przekaz i skupić się na treści.

Kiedy piszemy:

- Ty, Ciebie, Twój – mamy na myśli osobę, która korzysta z naszych usług,
- my, nas, nasz – mamy na myśli Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Prosimy, zanim podpiszesz umowę, dokładnie przeczytaj wszystkie dokumenty, które jej dotyczą.

W dniu ..... r. pomiędzy:

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres ul. Świętokrzyska 16, 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, (dalej: **my, BM**)

**a**

Imię i nazwisko:

Pesel lub nr identyfikacyjny:

Dokument tożsamości:

Obywatelstwo\*:

Adres zamieszkania:

Adres do korespondencji:

e-mail:

Nr telefonu:

(dalej: **Ty, klient**),

zawieramy z Tobą umowę (dalej: **umowa PPZ**).

### § 1

Na podstawie umowy PPZ, będziemy świadczyć usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez:

- 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, o których piszemy w § 1, mogą obejmować: zapis na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, deponowanie instrumentów finansowych oraz podanie przez Ciebie rachunku, na który zrobimy ewentualny zwrot pieniędzy, które otrzymasz ze zlecenia lub dyspozycji.
2. Złożenie przez Ciebie zlecenia nabycia instrumentów finansowych jest możliwe zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie informacyjnym oraz jeśli złożysz i zaakceptujesz oświadczenie o zapoznaniu się z tym dokumentem oraz inne niezbędne oświadczenia, które są wymagane do złożenia zlecenia.
3. Zlecenie lub dyspozycję, o których piszemy w ust. 1, musisz opłacić w sposób i terminie określonym w dokumencie informacyjnym.
4. Możesz złożyć zlecenie lub dyspozycję w jednym z Punktów Obsługi Klienta BM lub w jednym z Punktów Usług Maklerskich, zlokalizowanych w oddziale PKO Banku Polskiego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Dyspozycje w zakresie obligacji możesz składać w sposób, który określiliśmy w ust. 4 oraz przez systemy teleinformatyczne, na zasadach i warunkach określonych przez nas w Regulaminie korzystania z usługi zdalnego dostępu do obligacji w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego.

### § 3

Szczegółowe zasady oraz warunki świadczenia przez nas usług maklerskich, w tym przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie instrumentów finansowych, określa Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (dalej: **regulamin**), który jest częścią umowy PPZ.

### § 4

Musisz nas niezwłocznie poinformować o wszelkich zdarzeniach prawnych, które mają wpływ na istnienie i treść ewidencjonowanych przez nas praw z instrumentów finansowych. Musisz też złożyć odpowiednie dokumenty, które potwierdzają ten stan, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## § 5

1. Umowę PPZ zawieramy z Tobą na odległość, na czas nieokreślony.
2. Informację o zawarciu umowy PPZ wysłaliśmy na Twój e-mail.
3. Zmiana umowy PPZ wymaga zawarcia aneksu, w tej samej formie co umowa PPZ lub w formie pisemnej.
4. Za usługi świadczone na podstawie umowy PPZ pobieramy opłaty według stawek określonych w Taryfie opłat i prowizji Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (dalej: **taryfa**).
5. Mamy prawo zmienić taryfę, w sposób i na zasadach, które określiliśmy w regulaminie.
6. Zarówno Ty jak i my możemy wypowiedzieć umowę PPZ z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
7. Rozwiązanie umowy PPZ może nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

## § 6

1. Umowę PPZ zawieramy z Tobą w formie elektronicznej.
2. Dokument jest podpisywany elektronicznie z zachowaniem wymogów art. 13 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Ty zawierasz umowę PPZ z użyciem narzędzia autoryzacyjnego i tym samym wyrażasz zgodę na zawarcie umowy PPZ z jego wykorzystaniem.
4. Użycie przez Ciebie narzędzia autoryzacyjnego jest jednoznaczne ze złożeniem przez Ciebie podpisu stanowiącego oświadczenie woli o zawarciu umowy PPZ.
5. My podpisujemy umowę PPZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78<sup>1</sup> § 1 Kodeksu cywilnego.
6. Dokument umowy PPZ w wersji elektronicznej zostanie przygotowany dla Ciebie oraz dla nas.

Oświadczasz otrzymanie i zapoznanie się przed zawarciem umowy PPZ z:

- 1) Regulaminem świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego,
- 2) Taryfą opłat i prowizji Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
- 3) Broszurą informacyjną o wymogach MiFID dla klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich, która zawiera:
  - a) zasady klasyfikacji klientów, przeprowadzania oceny adekwatności i odpowiedniości oraz zasady traktowania przez BM Klientów zaklasyfikowanych do poszczególnych kategorii, a także o możliwości przedstawienia pisemnego żądania zmiany kategorii,
  - b) zakres przekazywanych informacji i ochrony przysługującej poszczególnym kategoriom klienta,
  - c) politykę wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie klienta,
  - d) zasady zarządzania konfliktami interesów,
  - e) zasady przyjmowania lub przekazywania świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych,
  - f) informację o opłatach i kosztach ponoszonych przez klienta,
  - g) katalog instrumentów finansowych będących w ofercie BM (charakterystyka instrumentów i związanego z nimi ryzyka inwestycyjnego).
- 4) Informację o przetwarzaniu danych osobowych dla klienta korzystającego z usług maklerskich świadczonych przez BM.

Te dokumenty są również dostępne na stronie [www.bm.pkobp.pl](http://www.bm.pkobp.pl).

Przyjmujesz 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 pieniędzy należy wyłącznie do Ciebie,
- 3) będziesz otrzymywać informacje na trwałym nośniku, w terminach i zakresie określonych przepisami prawa,
- 4) Umowa PPZ, którą zamierzasz zawrzeć jest umową zawieraną na odległość. Nie możesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy PPZ, zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 2) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku zawarcia umowy, której przedmiotem są m.in. papiery wartościowe ze zobowiązaniem do ich odkupu, nie przysługuje prawo odstąpienia, o którym mowa w art. 40 tej ustawy.

Ponadto oświadczasz i potwierdzasz, że znasz wynik oceny adekwatności usług i instrumentów finansowych.

\* Jeśli masz obywatelstwo kilku państw EOG, podaj obywatelstwo w kolejności alfabetycznej według kodów państw EOG. Jeżeli masz obywatelstwo państwa, które należy do EOG oraz, które nie należy do EOG, podaj obywatelstwo państwa należącego do EOG.