

Umowa
o udostępnienie materiałów analitycznych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Zawarta w dniu _____ r. w _____, pomiędzy: Powszechną Kasą 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, Oddziałem - Biurem Maklerskim w Warszawie, zwanym dalej „**PKO BP BM**” w imieniu którego działają pełnomocnicy:

a

imię i nazwisko, nazwa lub firma Klienta

dla którego PKO BP BM prowadzi rachunek inwestycyjny nr _____ zwanym dalej „**Klientem**”,
w imieniu którego działają :

imię i nazwisko

imię i nazwisko

zawarta została niniejsza umowa o udostępnienie materiałów analitycznych w ramach świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych („**Umowa**”), o treści następującej:

§ 1.

1. W związku z prowadzeniem przez PKO BP BM na rzecz Klienta rachunku inwestycyjnego PKO BP BM udostępnia Inne rekomendacje o charakterze ogólnym dotyczące transakcji w zakresie instrumentów finansowych, w ramach świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, sporządzanych z własnej inicjatywy przez PKO BP BM, na rzecz Klienta spełniającego poniższe warunki:
 - 1) posiadanie przez Klienta aktywnego dostępu do Systemu internetowego,
 - 2) wyrażenie Zgody na Trwały nośnik elektroniczny, o której mowa w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („**Regulamin maklerski**”),
 - 3) wskazanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego, w celu przekazywania informacji o wystawieniu dokumentu na Trwałym nośniku elektronicznym.
2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od PKO BP BM, na warunkach określonych w Umowie, Innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, sporządzanych z własnej inicjatywy przez PKO BP BM.
3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 2) musi nastąpić nie później niż w ciągu 12 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
4. W przypadku gdy Klient przestanie spełniać co najmniej jeden z warunków określonych w ust. 1 PKO BP BM zawiesza świadczenie usługi.

§ 2.

1. Inne rekomendacje o charakterze ogólnym dotyczące transakcji w zakresie instrumentów finansowych Udostępniane są Klientowi w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta, której adres wskazany jest w umowie o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego lub w inny sposób Podany do wiadomości Klientów.
2. Wskazanie lub zmiana adresu poczty elektronicznej odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu maklerskiego.
3. Inne rekomendacje o charakterze ogólnym, najpóźniej następnego dnia roboczego po Udostępnieniu, przekazywane są Klientowi za pośrednictwem Systemu internetowego, który spełnia wymogi trwałego nośnika informacji.

§ 3.

Klient zobowiązuje się nie rozpowszechniać i nie powielać Innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych bez zgody PKO BP BM.

§ 4.

1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego” („**Regulamin**”), który stanowi jej integralną część oraz Regulaminu maklerskiego, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zezwolenia właściwych organów i inne regulacje z zakresu obrotu instrumentami finansowymi.
2. Pojęcia używane w niniejszej Umowie wielką literą należy interpretować zgodnie z definicjami nadanymi im w Regulaminie i Regulaminie maklerskim.

§ 5.

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Klienta oraz osoby działające w imieniu PKO BP BM.
2. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Rozwiązanie Umowy następuje na warunkach i w trybie określonym w Regulaminie.
5. Umowa wygasa z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług maklerskich.
6. Informacja o usłudze świadczonej na podstawie niniejszej Umowy oraz informacje o PKO BP BM zamieszczone są na stronie internetowej www.bm.pkobp.pl.

§ 6.

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

podpis (y) Klienta lub osób działających w jego imieniu

pieczęć firmowa oraz podpis osoby reprezentującej
PKO BP BM

Data i pieczęć funkcyjna oraz podpis osoby przyjmującej

☐ Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał i zapoznał się z:

- 1) Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego,
- 2) Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego,
- 3) Broszurą 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 odpowiedniości oraz zasad traktowania przez PKO BP BM Klientów zaklasyfikowanych do kategorii klienta detalicznego, a także o możliwości przedstawienia pisemnego żądania zmiany kategorii klienta na kategorię klienta profesjonalnego,
 - 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 lub świadczeń niepieniężnych innych niż pobierane od Klienta lub przekazywane na rzecz Klienta,
 - f) informacji o opłatach i kosztach ponoszonych przez klientów PKO BP BM,
 - g) katalogu instrumentów finansowych będących w ofercie PKO BP BM (charakterystyka instrumentów i związanego z nimi ryzyka inwestycyjnego).

podpis Klienta

Zapoznałem(am) się z treścią umowy, umowę odebrałem(am)

.....
Data odbioru

.....
podpis (y) Klienta lub osób działających w jego imieniu