

Santander Biuro Maklerskie

 Wystawił _____ Data _____

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH

Zawarta w dniu _____ r. pomiędzy:

Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnionej organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 1.021.893.140 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1.021.893.140 zł., zwanym dalej: „Biurem Maklerskim”

reprezentowanym przez:

a

Nazwa Klienta

REGON

Reprezentowanym przez:

NUMER UMOWY MAKLERSKIEJ

§ 1

1. Biuro Maklerskie na podstawie niniejszej Umowy przyjmuje i przekazuje lub wykonuje zlecenia Klienta nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
2. Biuro Maklerskie sporządza analizy inwestycyjne, analizy finansowe oraz inne rekomendacje o charakterze ogólnym dotyczące transakcji w zakresie instrumentów finansowych i udostępnia je Klientowi.
3. Biuro Maklerskie otwiera i prowadzi dla Klienta rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny na podstawie odrębnej Dyspozycji.
4. Niniejsza Umowa wykonywana jest zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie (dalej „Regulamin”).
5. Biuro Maklerskie świadczy na rzecz Klienta inne Usługi od Usług, o których mowa w ust. 1-3, na podstawie Dyspozycji składanych przez Klienta, bądź umożliwia Klientowi korzystanie z nich bez konieczności składania odrębnej Dyspozycji, na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2

1. Biuro Maklerskie przyjmuje od Klienta zlecenia i Dyspozycje w Punktach Usług Maklerskich oraz za pośrednictwem Kanałów elektronicznych. Upoważniony pracownik Biura Maklerskiego potwierdza przyjęcia zlecenia Klienta w zależności od formy jego złożenia odpowiednio pisemnie lub ustnie oraz dodatkowo potwierdzenie przyjęcia następuje poprzez ujawnienie zlecenia w Serwisie internetowym. W przypadku składania zleceń za pośrednictwem Internetu potwierdzenie następuje w ten ostatni sposób.
2. Sposoby identyfikacji Klienta w związku ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Kanałów elektronicznych określa Regulamin i Zarządzenia w nim wskazane.

§ 3

Biuro Maklerskie przekazuje lub wykonuje zlecenia Klienta pod warunkiem, że Klient posiada dla nich pokrycie na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 4

Biuro Maklerskie poszukuje podmiotu zainteresowanego zawarciem Umowy sprzedaży instrumentów finansowych z Klientem, o ile Klient wyraził na to zgodę, składając zlecenie.

§ 5

1. Biuro Maklerskie może wykonywać zlecenia Klienta poza obrotem zorganizowanym.
2. Biuro Maklerskie może wykonywać zlecenia Klienta zawierając na własny rachunek transakcje lub umowy sprzedaży. Pokrycie dla takich transakcji lub umów sprzedaży ustala się zgodnie z Regulaminem – odpowiednio jak dla transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym, chyba że Biuro Maklerskie określi dla Klienta odrębny limit należności z tytułu takich transakcji i umów.

§ 6

W celu prawidłowego zawarcia i wykonania Umowy maklerskiej, Klient:

- 1) oświadcza, że przed zawarciem Umowy maklerskiej zostały mu przekazane Informacje wstępne zawierające szczegółowe informacje dotyczące Biura Maklerskiego, w tym ogólne zasady postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów w Santander Biuro Maklerskie ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty,
- 2) oświadcza, że przed zawarciem Umowy maklerskiej Biuro Maklerskie zbadało indywidualną sytuację Klienta i przekazało mu wynik dokonanej oceny odpowiedniości oraz
- 3) oświadcza, że wyraża zgodę na zawarcie Umowy, nawet jeżeli Biuro Maklerskie uznało i poinformowało Klienta o tym, że Usługi lub produkty, które mają być świadczone lub oferowane na podstawie Umowy maklerskiej, są dla Klienta nieodpowiednie albo poinformował Klienta o niemożności dokonania oceny odpowiedniości z uwagi na brak wystarczających informacji o Kliencie lub poinformował o tym, że istnieje konflikt interesów,
- 4) oświadcza, że otrzymał egzemplarz Regulaminu, zapoznał się z jego treścią i uznaje postanowienia Regulaminu za wiążące,
- 5) udziela Biuru Maklerskiemu informacji wymaganych zgodnie z kartą danych Klienta, stanowiącą odrębny dokument i zobowiązuje się do aktualizacji tych danych,
- 6) udziela Biuru Maklerskiemu pełnomocnictwa do działania w imieniu Klienta, stanowiącego odrębny dokument,
- 7) oświadcza, że wyraża zgodę na rejestrowanie na elektronicznych nośnikach informacji oświadczeń Klienta składanych w związku z Umową maklerską,
- 8) oświadcza, że otrzymał egzemplarz Warunków Abonenckich, zapoznał się z ich treścią i uznaje postanowienia Warunków Abonenckich za wiążące,
- 9) oświadcza, że otrzymał egzemplarz Taryfy opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie, zapoznał się z jej treścią i uznaje jej postanowienia za wiążące,
- 10) oświadcza, że otrzymał egzemplarz Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Santander Biuro Maklerskie, zapoznał się z jej treścią i wyraża zgodę na jej brzmienie,
- 11) potwierdza, że określił szczegółowe warunki świadczenia Usług maklerskich przez Biuro Maklerskie na rzecz Klienta, w Dyspozycji określającej szczegółowe warunki świadczenia usług maklerskich,
- 12) wyraża zgodę na przekazywanie Santander Bank Polska S.A. uzyskanych przez Biuro Maklerskie danych objętych tajemnicą zawodową oraz upoważnia Santander Bank Polska S.A. do otrzymania przekazanych danych, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, jak również realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Powyższa zgoda dotyczy również danych uzyskanych przez Santander Bank Polska S.A. i przekazywanych Biuru Maklerskiemu.

§ 7

Umowę zawarto na czas nieokreślony.

§ 8

Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 9

1. Niniejsza Umowa zastępuje w całości wcześniejsze Umowy o świadczenie usług maklerskich obowiązujące pomiędzy Biurem Maklerskim a Klientem, nawet jeżeli oznacza to zawężenie zakresu Usług świadczonych przez Biuro Maklerskie na rzecz Klienta.
2. Pełnomocnictwa udzielone przez Klienta w związku z wcześniejszymi Umowami o świadczenie usług maklerskich pozostają w mocy, o ile Klient potwierdził to w odrębnym dokumencie.
3. Wszelkie pojęcia pisane w niniejszej Umowie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.

§ 10

W zakresie nieuregulowanym w Umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

podpis i pieczęć pracownika

data podpisania przez Biuro Maklerskie

podpis Klienta