

Aneks
do Umowy świadczenia usług brokerskich
w zakresie wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do
zaciągania kredytów bankowych na zakup papierów wartościowych

w dniu pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7, 31-041 Kraków, z kapitałem akcyjnym 9.068.898,00 PLN, wpisanym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000004483, NIP 676 20 70 700, zwanym dalej „**Domem Maklerskim**” reprezentowanym przez:

.....

(imię i nazwisko upoważnionej osoby /stanowisko)

a
(imię i nazwisko/nazwa/firma*)

zamieszkałym/ z siedzibą*) :
(nazwa ulicy, kod i miejscowość)

adres korespondencyjny:

seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość:

PESEL/REGON*):

zwanym dalej „**Klientem**”, w imieniu którego działają:

.....

(imię i nazwisko, stanowisko, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, PESEL)

.....

(imię i nazwisko, stanowisko, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, PESEL)

numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pieniężnego:

zawarty został Aneks do Umowy świadczenia usług brokerskich w zakresie wykonywania w imieniu Klienta wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaciągania kredytów bankowych na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej.

§ 1

1. Na podstawie niniejszego Aneksu, pod warunkiem udzielenia Domowi Maklerskiemu IDMSA przez Klienta pełnomocnictwa z podpisem Klienta potwierdzonym notarialnie oraz złożenia szczegółowej dyspozycji określającej parametry kredytu, Dom Maklerski zobowiązuje się do wykonania w imieniu Klienta czynności faktycznych i prawnych wymaganych do zaciągania kredytów bankowych, w szczególności do złożenia wniosku o udzielenie kredytu na zakup papierów wartościowych, przekazania Bankowi wszelkich informacji dotyczących sytuacji finansowo-majątkowej i rodzinnej Klienta, koniecznych do oceny zdolności kredytowej, podpisania umowy kredytu na zakup papierów wartościowych, podpisania umów/dokumentów wymaganych przez Bank, w tym umów/dokumentów, w zakresie zabezpieczeń prawnych oraz dokumentów/zobowiązań, w których Dom Maklerski będzie występował jako strona.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust.1 jest skuteczne wobec wszystkich Banków, z którymi Dom Maklerski zawarł umowę o współpracy i które za pośrednictwem Domu Maklerskiego udzielają kredytów na zakup akcji zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym banku.

3. Pełnomocnictwo dla Domu Maklerskiego, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, Dom Maklerski może wykorzystać wyłącznie na zasadach w nim określonych.

§ 2

1. Dom Maklerski na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uprawniony będzie do ustanowienia zabezpieczenia kredytu w postaci blokady na rzecz Banku aktywów zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym, trwająca aż do całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami i prowizją.
2. Blokada aktywów na rachunku inwestycyjnym, o której mowa w ust.1 w szczególności może obejmować:
 - 1) zakaz wypłaty środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego,
 - 2) zakaz przenoszenia papierów wartościowych na inny rachunek papierów wartościowych, z wyjątkiem przeniesienia papierów wartościowych na inny rachunek inwestycyjny łącznie z blokadą aktywów,
 - 3) zakaz zamknięcia rachunku inwestycyjnego,
 - 4) zakaz rozporządzania papierami wartościowymi poza rynkiem regulowanym,
 - 5) zakaz obciążania papierów wartościowych,
 - 6) zakaz cesji papierów wartościowych i środków pieniężnych,
 - 7) zakaz składania zleceń z odroczonym terminem zapłaty w ramach rachunku inwestycyjnego objętego blokadą.
3. Klient wyraża zgodę na wyłączenie rachunku inwestycyjnego, na którym ustanowiona została blokada z obsługi internetowej w okresie od dnia złożenia wniosku kredytowego do dnia rozliczenia zwrotu kredytu z tytułu redukcji zapisów lub, jeżeli nie ma redukcji zapisów, do następnego dnia po dokonaniu przydziału włącznie.

§ 3

Dom Maklerski na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta udzieli dalszych pełnomocnictw wymaganych do właściwej realizacji pełnomocnictwa, o którym mowa w § 1 ust 1, w szczególności upoważnienia dla pracowników Domu Maklerskiego oraz pełnomocnictwa dla Banku udzielającego kredyt do złożenia w imieniu Klienta zapisu na papiery wartościowe oferowane na warunkach przez Klienta określonych oraz wykorzystania deklaracji book building złożonych przez Klienta, złożenia dyspozycji deponowania papierów wartościowych, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią prospektu i zaakceptowaniu warunków publicznej oferty, pobrania z mojego rachunku zapłaty za nabywane papiery wartościowe.

§ 4

1. Warunkiem realizacji pełnomocnictwa jest:
 - a) złożenie przez Klienta dyspozycji zawarcia umowy kredytu konkretyzującej warunki udzielenia kredytu, w szczególności papiery wartościowe, na zakup których przeznaczone zostaną środki pochodzące z kredytu, Bank, z którego oferty Klient zamierza skorzystać, wysokość kredytu, o jaki Dom Maklerski będzie wnioskować, oświadczenie odnośnie

akceptacji pozostałych warunków oferty kredytowej Banku, w tym wymaganego zabezpieczenia spłaty kredytu oraz wskazanie maksymalnej liczby akcji, na które Bank złoży w moim imieniu zapis.

b) posiadanie minimalnego wkładu własnego na rachunku inwestycyjnym w wysokości określonym w ofercie Banku.

2. Warunkiem realizacji dyspozycji jest opatrzenie jej podpisem elektronicznym zgodnie z obowiązującymi w Domu Maklerskim procedurami. W przypadku pozostawania przez Klienta we wspólnocie majątkowej warunkiem koniecznym do realizacji dyspozycji jest złożenie przez współmałżonka oświadczenia odnośnie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu.
3. Dom Maklerski realizuje wyłącznie dyspozycje poprawnie złożone w terminach wskazanych przez Dom Maklerski. Informacji o terminach składania dyspozycji Dom Maklerski poda do informacji klientów poprzez umieszczenie na stronie internetowej Domu Maklerskiego WWW. IDMSA.pl
4. W przypadku, gdy ze strony Klienta nie zostaną zachowane terminy, o których mowa w ust. 3, Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie dyspozycji klienta.
5. W ramach jednej oferty kredytowej Klient ma możliwość złożenia wyłącznie jednego wniosku kredytowego.
6. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za nieudzielenie kredytu przez bank.

§ 5

Oświadczam, iż:

- pozostaję/nie pozostaję* w związku małżeńskim,
- nie posiadam/posiadam* umowę małżeńską o rozdzieleniu majątkowej.

§ 6

1. Klient zobowiązany jest z najwyższą starannością chronić hasło dostępu do systemu elektronicznego składania dyspozycji przed dostępem osób trzecich. W przypadku utraty przez Klienta hasła, Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją dyspozycji złożonych przed powiadomieniem Domu Maklerskiego przez Klienta o fakcie utraty hasła.
2. Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę Domu Maklerskiego wynikłą ze składania fałszywych oświadczeń lub innych bezprawnych działań Klienta albo reprezentujących go osób.
3. Dom Maklerski nie odpowiada za szkodę Klienta będącą skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania dyspozycji Klienta przez bank udzielający kredytu.

§ 7

1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dom Maklerski o każdej zmianie swoich danych osobowych, adresu korespondencyjnego, siedziby lub innych danych wymaganych przy zawieraniu Aneksu oraz złożyć w Domu Maklerskim stosowne dokumenty, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy lub, gdy Dom Maklerski tego zażąda.

2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w przypadku nieterminowego dostarczania danych, o których mowa w ust. 1.
3. Klient oświadcza, że wszystkie dostarczone dokumenty i przekazane informacje związane z zawarciem niniejszego Aneksu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

§ 8

1. Wszystkie zmiany Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wprowadzane będą w formie aneksu.
3. Zmiany nie stanowi również zmiana Aneksu w zakresie danych osobowych Stron Aneksu, z zastrzeżeniem, że ich zgłoszenie w celu nadania mocy wiążącej wymaga zachowania formy pisemnej, chyba, że Strony Aneksu postanowią inaczej.
4. Zgłoszone zmiany, o których mowa w ust. 3 są skuteczne wobec Domu Maklerskiego od momentu ich otrzymania lub terminu ustalonego z Klientem w przekazywanej dokumentacji.

§ 9

1. Aneks zostaje zawarty z chwilą podpisania go przez Klienta oraz osobę reprezentującą Dom Maklerski.
2. Aneks zawarty zostaje na czas nieokreślony.
3. Rozwiązanie Aneksu następuje na warunkach i w trybie określonym w Regulaminie.

§ 10

1. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Domu Maklerskiego oraz Klienta.
2. W sprawach nie uregulowanych w Aneksie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz świadczenia usług brokerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych na krajowym rynku regulowanym przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Strony ustalają, że skargi, wnioski i reklamacje Klient może składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie a do rozpatrywania sporów cywilnych o prawa majątkowe wynikających z Umowy jest sąd miejscowo właściwy dla Domu Maklerskiego.

Stosowanie do przepisów o ochronie danych osobowych potwierdzam otrzymanie informacji, że:

- I. administratorem danych jest Dom Maklerski IDMSA, z siedzibą w Krakowie, przy Mały Rynek 7,
- II. dane są zbierane w związku ze świadczonymi przez Dom Maklerski IDMSA usługami i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością Domu Maklerskiego IDMSA,
- III. zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązujących,
- IV. przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych,
- V. podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

.....

.....

(podpis Klienta lub osób działających w jego imieniu) (pieczęć funkcyjna i podpis osoby reprezentującej Dom Maklerski)

.....

(pieczęć firmowa)