

**UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH
PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM S.A.
W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI**

zawarty w _____ w dniu _____

pomiędzy **Domem Maklerskim IDM Spółką Akcyjną** z siedzibą w **Krakowie, przy ul. Mały Rynek 7**, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004483, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.817.685,60 złotych w całości pokrytym, w tym opłaconym gotówką do wysokości 18.558.842,80, w pozostałej części pokrytym aportem, NIP: 676-20-70-700

zwaną dalej „**Domem Maklerskim**”, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

a

(imię i nazwisko/firma*)

zamieszkałym/z siedzibą w: _____

zwanym dalej „**Klientem**”.

Dla potrzeb niniejszej umowy (zwanej dalej „**Umową**”) Klient i Dom Maklerski zwani będą dalej indywidualnie „**Stroną**”, a łącznie „**Stronami**”.

§ 1

1. Na podstawie Umowy oraz „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna w zakresie obrotu derywatami” (dalej – „**Regulamin**”) Dom Maklerski IDMSA zobowiązuje się do świadczenia następujących usług:
 - a). przyjmowania i wykonywania zleceń Klienta dotyczących nabycia lub zbycia derywatów
 - b). ewidencjonowania derywatów na rachunku,
 - c). ewidencjonowania środków pieniężnych Klienta oraz instrumentów finansowych stanowiących depozyt zabezpieczający,
 - d). przyjmowania wszelkich innych dyspozycji niezbędnych do realizacji wyżej wymienionych celów.
2. Na podstawie zlecenia Klienta Dom Maklerski zobowiązuje się wystawić zlecenie brokerskie w imieniu własnym, lecz na rachunek Klienta oraz przekazać je do miejsca wykonania zlecenia, z zastrzeżeniem postanowień Umowy.
3. Postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym Umową.

4. Ilekroć Umowa posługuje się terminami zdefiniowanymi w Regulaminie, przyjmuje się, że mają one znaczenie określone w Regulaminie, chyba że Umowa stanowi inaczej.

§ 2

1. Klient oświadcza, że jego sytuacja majątkowa i finansowa umożliwia wywiązywanie się z zobowiązań powstałych wskutek posiadania przez Klienta oraz obrotu derywatami na podstawie Umowy.
2. Dom Maklerski może zażądać od Klienta przedstawienia dokumentów potwierdzających jego sytuację majątkową i finansową. Ponadto Dom Maklerski może uzależnić podpisanie Umowy od dostarczenia przez Klienta żądanych dokumentów.

§ 3

Dom Maklerski zobowiązuje się na podstawie Umowy do otwarcia i prowadzenia na rzecz Klienta jednego rachunku derywatów służącego do ewidencjonowania stanu posiadania derywatów oraz rachunku zabezpieczającego, na którym gromadzone są środki pieniężne Klienta stanowiące zabezpieczenie wywiązania się Klienta z zobowiązań wynikających z derywatów.

§ 4

1. Klient otwierający pozycję w obrocie derywatami zobowiązany jest do wniesienia wstępnego depozytu zabezpieczającego w wysokości określonej przez Dom Maklerski nie mniejszej niż to wynika z aktualnych wymagań KDPW lub innej uprawnionej instytucji, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
2. Klient zobowiązany jest do kontrolowania otwartych pozycji rejestrowanych na jego rachunku derywatów oraz stanu depozytów zabezpieczających jego zobowiązania z tytułu otwartych pozycji w obrocie derywatami, rejestrowanych na rachunku zabezpieczającym.
3. Klient zobowiązany jest do utrzymywania depozytu zabezpieczającego na wszystkie otwarte przez siebie pozycje w obrocie derywatami, w wysokości nie mniejszej niż to wynika z aktualnych wymagań KDPW lub innej upoważnionej instytucji.
4. Dom Maklerski zastrzega sobie możliwość indywidualnego podwyższenia poziomu wstępnego depozytu zabezpieczającego lub poziomu depozytu zabezpieczającego, wnoszonego przez Klienta na rachunek zabezpieczający, o czym Klient powiadamiany jest niezwłocznie w trybie określonym w Umowie. Wszelkie zmiany poziomów depozytów zabezpieczających, zgodnych z wymaganiami KDPW lub innych uprawnionych instytucji, dokonywane jednostronnie przez Dom Maklerski nie stanowią zmiany Umowy.

§ 5

Klient jest obowiązany do wniesienia depozytu zabezpieczającego w wysokości określonej przez KDPW. Dom Maklerski może określić wysokość depozytu zabezpieczającego na wyższym poziomie.

§ 6

W przypadku, gdy depozyt zabezpieczający na otwarte przez Klienta pozycje w obrocie derywatami, spadnie poniżej minimalnej wartości określonej przez Dom Maklerski, Klient zobowiązany jest uzupełnić wartość depozytu zabezpieczającego do wymaganej wysokości w terminach określonych w treści Regulaminu.

§ 7

Dom Maklerski może określać maksymalną liczbę kontraktów danego rodzaju, które mogą być zawarte przez Klienta.

§ 8

1. Klient udziela Domowi Maklerskiemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do:
 - a). dokonywania zamknięcia posiadanych przez Klienta pozycji zaewidencjonowanych na jego rachunku derywatów, w niezbędnej ilości, w przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 7 lub w sytuacjach określonych w treści Regulaminu,
 - b). uzupełniania depozytu zabezpieczającego, poprzez przelew odpowiedniej kwoty środków pieniężnych znajdujących się na rachunku pieniężnym Klienta;
 - c). blokowania wybranych przez Dom Maklerski instrumentów finansowych Klienta, z uwzględnieniem § 24 Regulaminu;
 - d). zamykania wybranych przez Dom Maklerski lub wszystkich pozycji w derywatach w ilości niezbędnej do osiągnięcia wartości depozytu zabezpieczającego spełniającego warunki, o których mowa w § 30 ust. 1 Regulaminu;
 - e). sprzedaży wybranych przez Dom Maklerski instrumentów finansowych Klienta;
 - f). dokonywania przebiegowań środków pieniężnych z rachunków pieniężnych Klienta.
2. Klient udziela Domowi Maklerskiemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do przekazywania informacji w wymaganym zakresie o nabytych i zbytych przez Klienta derywatach do KDPW lub innych podmiotów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.
3. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do zaspokojenia swoich należności oraz realizacji zobowiązań Klienta powstałych z tytułu zawierania transakcji w obrocie derywatami z aktywów pozostających w dyspozycji Klienta na innych rachunkach Klienta prowadzonych przez Dom Maklerski na podstawie odrębnych umów.

§ 9

1. Dom Maklerski zobowiązuje się do informowania Klienta o faktach mających istotny wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o powstaniu zobowiązania Klienta, o którym mowa w § 6 Umowy.
2. Dom Maklerski informuje Klienta o zdarzeniach, wskazanych w ust. 1, w następujący sposób: *
 - a) telefonicznie,
 - b) za pomocą wiadomości SMS wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu, o ile taki numer wskazał,
 - c) pocztą elektroniczną - na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej,
 - d) poprzez przekazanie osobiście wiadomości Klientowi w POK..

* *należy zaznaczyć właściwą opcję.*
3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta powstałe w wyniku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem w odpowiednim terminie celem uzyskania stosownej dyspozycji, z przyczyn niezależnych od Domu Maklerskiego.

§ 10

Na potrzeby zawarcia Umowy Klient oświadcza, że:

- a). przed zawarciem Umowy zostały mu przekazane „Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego IDMSA”, w tym ogólne zasady zarządzania konfliktami interesów,
- b). przed zawarciem Umowy Dom Maklerski zwrócił się do Klienta z prośbą o wypełnienie Ankiety Oceny Adekwatności oraz przeprowadził ocenę adekwatności Klienta,
- c). przed zawarciem Umowy otrzymał, zapoznał się i wyraża zgodę na stosowaną przez Dom Maklerski „Politykę wykonywania zleceń przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna”,
- d). otrzymał i zapoznał się z „Regulaminem świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna w zakresie obrotu derywatami” oraz akceptuje treść,
- e). otrzymał egzemplarz Taryfy Opłat i Prowizji, zapoznał się z jej treścią i uznaje postanowienia Taryfy Opłat i Prowizji za wiążące,
- f). wyraża zgodę na zawarcie Umowy, nawet jeżeli Dom Maklerski uznał i poinformował Klienta o tym, że usługi lub produkty, które mają być świadczone lub oferowane na podstawie Umowy, są dla Klienta nieadekwatne albo poinformował Klienta o niemożności dokonania oceny adekwatności z uwagi na brak wystarczających informacji o Kliencie lub jeżeli Dom Maklerski poinformował Klienta o tym, że istnieje konflikt interesów.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych Umową lub Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna.

§ 12

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania w trybie przewidzianym w Regulaminie.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

--	--

Data i podpis upoważnionego pracownika

Data i podpis Klienta