

**UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH  
PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA**

zawarta 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: \_\_\_\_\_

adres korespondencyjny: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON\*: \_\_\_\_\_

NIP\*\*: \_\_\_\_\_

seria i numer dokumentu tożsamości\*\*\*: \_\_\_\_\_

nr telefonu: \_\_\_\_\_

nr telefonu komórkowego: \_\_\_\_\_

adres e-mail: \_\_\_\_\_

zwanym dalej „**Klientem**”.

Dla potrzeb niniejszej umowy (zwaney 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” (zwanego dalej „**Regulaminem**”) Dom Maklerski zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług wykonywania zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w imieniu własnym, lecz na rachunek Klienta oraz do przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych, w tym do prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Klienta, oznaczonego nr \_\_\_\_.
2. Postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym Umową.
3. Ilekroć Umowa posługuje się terminami zdefiniowanymi w Regulaminie, przyjmuje się, że mają one znaczenie określone w Regulaminie, chyba że Umowa stanowi inaczej.

## §2

1. Dom Maklerski przyjmuje do realizacji pisemne zlecenie Klienta lub osoby przez niego upoważnionej - w POK, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Dom Maklerski przyjmuje do realizacji zlecenia Klienta przekazywane w - przewidzianych w Regulaminie - formach, innych niż określona w ust. 1, w szczególności telefonicznie, za pomocą telefaksu lub elektronicznych nośników informacji, w tym Internetu, o ile Strony taką możliwość przewidzą w aneksie (aneksach) stanowiącym integralną część Umowy.

## §3

1. Na rachunku papierów wartościowych ewidencjonowane są, zdeponowane przez Klienta w Domu Maklerskim, instrumenty finansowe.
2. Na rachunku pieniężnym ewidencjonowane są środki pieniężne Klienta.
3. Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny otwierane są niezwłocznie po zawarciu Umowy.
4. Zamknięcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego następuje w przypadkach określonych w Regulaminie.
5. Dom Maklerski wystawia zlecenie brokerskie kupna instrumentów finansowych na podstawie zlecenia, na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Klient może składać zlecenia do dyspozycji maklera (zlecenia DDM), o ile Strony ustalą taką możliwość w odpowiednim aneksie do Umowy.

## §4

1. Za świadczone na podstawie Umowy i Regulaminu usługi oraz inne czynności wykonywane przez Dom Maklerski na rzecz Klienta, Dom Maklerski pobiera opłaty i prowizje.
2. Wysokość, sposoby ustalania oraz terminy pobierania opłat i prowizji określa Taryfa opłat i prowizji.
3. Wymagalne opłaty określone w Taryfie opłat i prowizji Dom Maklerski potrąca ze środków pieniężnych znajdujących się na rachunku pieniężnym Klienta.

## §5

1. Dom Maklerski kwalifikuje Klienta jako\*:
  - Klienta detalicznego,
  - Klienta profesjonalnego,
  - Uprawnionego kontrahenta.
2. Zakres ochrony przysługującej Klientowi, w zależności od przydzielonej mu kategorii, określa Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Klient ma prawo złożenia wniosku o zmianę przydzielonej kategorii, na zasadach określonych w Regulaminie.

## §6

1. Dom Maklerski zobowiązuje się do przekazywania Klientowi niezwłocznie po wykonaniu zlecenia, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym

wykonane zostało zlecenie, informacji dotyczących tego zlecenia, wyszczególnionych w Regulaminie.

2. Z zastrzeżeniem § 105 ust. 6 Regulaminu, informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej będą przekazywane Klientowi\*:
  - poprzez udostępnienie w systemie informatycznym,
  - poprzez wydrukowanie i udostępnienie potwierdzenia w POK,
  - drogą pocztową, za dodatkową opłatą, której wysokość określa Taryfa opłat i prowizji.
3. Z zastrzeżeniem § 105 ust. 6 Regulaminu, raport zawierający zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów, o którym mowa w § 105 ust. 4 Regulaminu, będzie przekazywany Klientowi\*:
  - za pośrednictwem poczty, na adres korespondencyjny wskazany w Umowie,
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email wskazany w Umowie.
4. Korespondencja adresowana do Klienta będzie\*:
  - wysyłana przez Dom Maklerski za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta w Umowie,
  - wysyłana przez Dom Maklerski w formie elektronicznej, na adres email wskazany przez Klienta w Umowie;
  - udostępniana Klientowi w POK, zgodnie ze złożoną przez Klienta dyspozycją odbioru dokumentów.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe odbieranie korespondencji przez Klienta, dostarczanej przez Dom Maklerski w trybie postanowień zawartych w ust. 2 - 4 powyżej.
6. Klient jest zobowiązany do aktualizowania adresu wskazanego Domowi Maklerskiemu jako adresu do korespondencji. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wskutek uchybienia zobowiązaniu, o którym mowa w zadaniu poprzednim.

## §7

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, będącego Klientem detalicznym, z prośbą o wypełnienie Ankiety Oceny Adekwatności oraz przeprowadził ocenę adekwatności Klienta,
- c). przed zawarciem Umowy Dom Maklerski przekazał Klientowi, mającemu status Klienta detalicznego lub Klienta profesjonalnego, ogólne informacje o instrumentach finansowych wraz z opisem ryzyka towarzyszącemu inwestowaniu w te instrumenty („Informacje o instrumentach finansowych i opis ryzyka”),
- d). przed zawarciem Umowy Klient, jako Klient detaliczny lub Klient profesjonalny, otrzymał i zapoznał się z „Polityką wykonywania zleceń przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna” oraz wyraża na nią zgodę,

- e). przed zawarciem Umowy Klient został poinformowany przez Dom Maklerski o tym, iż Dom Maklerski może lokować środki pieniężne deponowane na rachunku pieniężnym Klienta oraz że odsetki uzyskane z tego tytułu będą należne Domowi Maklerskiemu (o ile Dom Maklerski nie zdecyduje inaczej), przy czym wysokość odsetek oraz sposób ich naliczania będzie regulować umowa zawierana między Domem Maklerskim a podmiotem prowadzącym rachunek w/w lokaty,
- f). otrzymał i zapoznał się z Regulaminem oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień,
- g). otrzymał egzemplarz Taryfy opłat i prowizji, zapoznał się z jej treścią i uznaje postanowienia Taryfy prowizji i opłat za wiążące,
- h). 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 istnieniu konfliktu interesów.

#### §8

W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawę, przepisy wykonawcze do Ustawy oraz Kodeks cywilny.

#### §9

1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony z możliwością jej rozwiązania w trybie przewidzianym w Regulaminie.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej; w przypadku, gdy Stroną Umowy jest Klient detaliczny, zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, na zasadach w nim określonych.

#### §10

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

--	--

Data i podpis upoważnionego pracownika

Data i podpis Klienta

- Stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych potwierdzam otrzymanie informacji, że:*
- I. administratorem danych jest Dom Maklerski IDMSA, z siedzibą w Krakowie, Maty 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, w tym w celach marketingowych,*
  - 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.*

Załącznik 1 - Główne różnice w traktowaniu Klientów Detalicznych, Klientów Profesjonalnych oraz Uprawnionych kontrahentów

Załącznik 1

<b>Zakres informacji</b>	<b>Klient detaliczny</b>	<b>Klient profesjonalny</b>	<b>Uprawniony kontrahent</b>
Informacje o podstawowych zasadach zarządzania konfliktem interesów w DM IDM SA	Y	Y	Y
Powiadomienie o sytuacji wystąpienia konfliktu interesów w przypadku gdy wewnętrzne regulacje DM IDM SA nie zapobiegają w pełni, że nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta	Y	Y	Y
Szczegółowe informacje dotyczące DM IDM SA i usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy.	Y		
Informacje zawierające ogólny opis instrumentów finansowych będących w ofercie DM IDM SA w ramach danej usługi maklerskiej oraz opis ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty	Y	Y	
Polityka wykonywania zleceń przez DM IDM SA – usługa wykonywania zleceń	Y	Y	
Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Dział Zarządzania Aktywami DM IDM SA - usługa zarządzania portfelem			
Informacje dotyczące wykonania zlecenia – w przypadku świadczenia usługi wykonywania zleceń	Y	Y	
Okresowe raporty dotyczące wykonania umowy – w przypadku świadczenia <u>usługi zarządzania portfelami</u> , w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych	Y	Y	
Informacja o istotnych okolicznościach uniemożliwiających wykonanie zlecenia Klienta	Y		
Klient poddawany jest ocenie adekwatności produktu/usługi w celu oceny czy instrument finansowy będący przedmiotem usługi maklerskiej lub usługa maklerska świadczona na podstawie zawieranej umowy jest dla Klienta odpowiednia przy uwzględnieniu indywidualnej sytuacji Klienta.	Y		
Klient poddawany jest ocenie odpowiedności produktu/usługi w celu określenia czy produkty i usługi oferowane <u>w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelem</u> są dla Klienta odpowiednie przy uwzględnieniu indywidualnej sytuacji Klienta.	Y	Y	
Roczne sprawozdania obejmujące zestawienie przechowywanych i rejestrowanych aktywów w przypadku świadczenia usługi przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych lub prowadzenia rachunków pieniężnych	Y	Y	