BNP PARIBAS
BIURO MAKLERSKIE

……
(stempel Biura Maklerskiego/Oddziału)

UMOWA
wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów
(„Umowa")

zawarta w …… w dniu ……. pomiędzy Biurem Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, z siedzibą w Warszawie (01–211), ul. Kasprzaka 2, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 880 491 zł w całości wpłacony, zwanym dalej „**BM**" w imieniu którego działają:

1) ..... [1)]
2) ..... [1)]

A/ a **Panią (-em)** .....
zamieszkałą (-ym) .....
adres (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)
....., telefon (…….....) .....,
legitymującą (-ym) się dowodem tożsamości: seria i numer .....,
PESEL ....., NIK .....,
adres e-mail .....,

B/ a **Panią (-em)** .....
zamieszkałą (-ym) .....
adres (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)
....., telefon (……....) .....,
legitymującą (-ym) się dowodem tożsamości: seria i numer .....,
PESEL ....., NIK .....,
adres e-mail .....,

C/ a **Panią (-em)** .....
zamieszkałą (-ym) .....
adres (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)
....., telefon (……....) .....,
Wpisaną (-ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą/prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod nazwą*:
.....
z siedzibą: .....,
adres (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)
REGON……..……, legitymującą (-ym) się dowodem tożsamości: seria i numer .....,
PESEL ....., NIK .....,
adres e-mail .....,

D/ a ....., [2)]
nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
z siedzibą w: .....,
adres (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)
REGON ....., KRS ……,
NIK ....., telefon (……....) .....,
adres e-mail .....,
reprezentowaną przez:

1) .....
2) .....,

zwaną (-ym) dalej „**Klientem**".

Nr rachunku papierów wartościowych/derywatów oraz rachunku pieniężnego: ……..,

§ 1. BM zobowiązuje się do świadczenia usług maklerskich w zakresie obrotu derywatami, w szczególności do pośredniczenia w nabywaniu i zbywaniu derywatów, prowadzenia rachunku derywatów na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie wykonywania zleceń nabycia i zbycia derywatów przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., zwanym dalej „Regulaminem derywatów", stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.

§ 2.1. BM występuje do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (Krajowy Depozyt) o nadanie Klientowi numeru NIK lub jego weryfikację, z zastrzeżeniem ust. 2, na podstawie jego wniosku.

2. Klient, we wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje numer NIK, jeżeli posiada już taki numer.

§ 3. BM może rejestrować derywaty na więcej niż jednym portfelu Klienta, pod warunkiem nadania przez Krajowy Depozyt odrębnych oznaczeń portfeli oraz otwarcia przez BM rachunku derywatów zgodnie ze złożonym przez Klienta wnioskiem.

§ 4.1. BM zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży derywatów na podstawie zleceń Klienta, w imieniu własnym lecz na rachunek Klienta.

2. Klient będący stroną transakcji terminowej zobowiązuje się do posiadania zabezpieczenia w wysokości określonej przez BM, która nie może być niższa niż określona przez Krajowy Depozyt.

§ 5. BM może odmówić przyjęcia zlecenia składanego przez Klienta, jeżeli jego realizacja powoduje przekroczenie limitów otwartych pozycji derywatów, posiadanych przez BM w Krajowym Depozycie.

§ 6. Klient udziela BM pełnomocnictwa do:

1) uzupełniania depozytów zabezpieczających do wysokości określonej przez BM na poziomie nie niższym niż określony przez Krajowy Depozyt,
2) dysponowania środkami pieniężnymi oraz instrumentami finansowymi zdeponowanymi na rachunkach w BM w celu uregulowania zobowiązań Klienta wobec BM, powstałych z tytułu posiadanych derywatów.

§ 7.1. W zakresie, w którym przepisy prawa wymagają zastosowania trwałego nośnika informacji, BM przekazuje Klientowi informacje związane z usługami w

formacie elektronicznym (w tym – w pliku pdf wysłanym na adres e-mail Klienta zarejestrowany w systemie Banku). BM na żądanie Klienta detalicznego, dostarcza Klientowi detalicznemu informacje w formie papierowej.

2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu przez BM informacji nieskierowanych do niego osobiście odnośnie informacji na temat BM, jego usług, oferowanych instrumentów finansowych, ich zabezpieczenia oraz zabezpieczenia funduszy klientów, kosztów i powiązanych opłat, polityki działania w najlepiej pojętym interesie klienta, w formie niebędącej trwałym nośnikiem informacji - za pośrednictwem strony internetowej Banku.
   ☐ Tak ☐ Nie
3. W przypadku przekazywania przez BM informacji za pośrednictwem strony internetowej Banku, Klient otrzyma powiadomienie o umieszczeniu informacji na stronie internetowej Banku na adres e-mail wskazany w niniejszej Umowie lub w inny sposób wskazany Bankowi.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Regulaminu derywatów, Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności regulujące obrót derywatami.

§ 9. 1. Klient oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy otrzymał Regulamin derywatów oraz:
   1) Informację o prowizjach i opłatach ponoszonych przez BM na rzecz osób trzecich w związku ze świadczeniem usług maklerskich,
   2) Informację o obowiązkach podatkowych,
   3) Wyciąg z Polityki zarządzania Konfliktem interesów w BNP Paribas Bank Polska S.A.
   4) Informację o MiFID - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE,
   5) Informację o instrumentach finansowych,
   6) Politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi,
   7) Informację o Banku oraz BM i świadczonych przez nich na rzecz Klienta usługach,
   8) Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
2. Klient zobowiązany jest dostarczać BM na jego żądanie wszelkie informacje lub dokumenty, jakich BM może od niego w rozsądnych granicach zażądać w związku z transakcjami, w szczególności informacji dotyczących sytuacji finansowej i prawnej Klienta lub informacji, jakich BM może zasadnie oczekiwać w celu spełnienia ciążących na nim obowiązków, w szczególności obowiązków raportowych bądź obowiązków publikacyjnych. Takie informacje lub dokumenty zostaną dostarczone w terminie wskazanym przez BM bądź niezwłocznie, jeśli BM nie wskazał terminu.
3. Klient przyjmuje do wiadomości, że BM rejestruje i utrwala rozmowy telefoniczne i korespondencję (w tym pocztę elektroniczną) w wyniku których dochodzi lub może dojść do świadczenia Klientowi usług.
4. Klient wyraża zgodę na stosowanie Polityki, o której mowa w ust. 1 pkt 6.
5. Klient przyjmuje do wiadomości i godzi się na zawieranie transakcji poza systemem obrotu.

§10.1. W celu należytego wykonania Umowy Klient upoważnia BM do przekazywania BNP Paribas Bank Polska S.A. (rozumianym jako pozostała część banku, w której prowadzona jest działalność niezwiązana z działalnością maklerską) informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy, uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy, w tym świadczonych w jej ramach usług, w celu archiwizacji dokumentacji, obsługi reklamacji, windykacji, obsługi infolinii, funkcjonowania bankowości elektronicznej, realizacji sprawozdawczości, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, określonych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

2. BM informuje i zastrzega, iż zobowiązania Biura Maklerskiego wobec Klienta wynikające z Umowy oraz aneksów do Umowy mogą podlegać umorzeniu lub konwersji na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), w przypadku przymusowej restrukturyzacji BNP Paribas Bank Polska S.A., dokonywanej na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zaś Klient wyraża zgodę na uznanie skutków decyzji BFG o umorzeniu lub konwersji instrumentów finansowych oraz zobowiązań. Uzyskanie ww. zgody Klienta jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 222 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

§11.1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta i jeden dla BM.
2. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie derywatów.
3. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony. Tryb wypowiedzenia Umowy określony jest w Regulaminie.
4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie i Regulaminie derywatów wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W imieniu BM:	W imieniu Klienta:
.....	.....
(podpisy osób reprezentujących BM)	*(podpis Klienta lub osób uprawnionych do jego reprezentowania)*

[1)] wpisać imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, tytuł reprezentacji (np. pełnomocnik, prokurent, członek Zarządu) oraz nazwę siedzibę i adres Oddziału BNP Paribas Bank Polska S.A.,

[2)] wpisać dane z dokumentów źródłowych Klienta:

a) w przypadku przedsiębiorców należy podać numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod którym przedsiębiorca jest zarejestrowany oraz oznaczenie sądu rejestrowego lub informację o wpisie do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), NIP, a w przypadku spółek komandytowo – akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych także wysokość kapitału zakładowego, przy czym w przypadku: – spółek komandytowo - akcyjnych lub spółki akcyjnej- należy podać również wysokość kapitału wpłaconego,

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę (o utworzeniu spółki) zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, o którym mowa w art. 157^1 § 1 kodeksu spółek handlowych, jeżeli na chwilę zawarcia niniejszej umowy wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały jeszcze wniesione – należy podać również informacji, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione,

b) w przypadku spółki cywilnej należy odpowiednio przeredagować część komparycyjną umowy, wymieniając – jako stronę umowy – wszystkich wspólników wraz z podaniem analogicznych danych, jak w przypadku indywidualnego przedsiębiorcy, z uwzględnieniem prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki.

A, B, C, D – *należy wybrać odpowiedni wariant.*