



.....  
(stempel/Oddziału Banku)

**UMOWA nr:** .....

**świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.  
(„Umowa”)**

zawarta w ..... w dniu ..... pomiędzy Biurem Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Twarda 18; 00-105 Warszawa - BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 10/16, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 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 .....

typ dokumentu .....

*jeżeli paszport to kraj wydania*

PESEL ....., e-mail .....

Urząd Skarbowy (nazwa i adres) .....

obywatelstwo ....., imię ojca ....., imię matki .....

data urodzenia ....., miejsce urodzenia .....

adres korespondencyjny .....

*adres (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)*

**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 .....

typ dokumentu .....

*jeżeli paszport to kraj wydania*

PESEL ....., e-mail .....

Urząd Skarbowy (nazwa i adres) .....

obywatelstwo ....., imię ojca ....., imię matki .....

data urodzenia ....., miejsce urodzenia .....



adres korespondencyjny .....  
*adres (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)*

**C/ a Panią (-em)**

.....<sup>2)</sup>

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

.....,

typ dokumentu

.....  
*jeżeli paszport to kraj wydania*

PESEL ....., e-mail ....., NIP

.....,

Urząd Skarbowy (nazwa i adres)

.....,

obywatelstwo ....., imię ojca ....., imię matki

.....,

data urodzenia ....., miejsce urodzenia

.....,

adres korespondencyjny

.....  
*adres (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)*

**D/ a**

.....<sup>2)</sup>

*prawnej nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości*

z siedzibą:

.....  
*adres (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)*

REGON....., KRS

.....,

NIP ....., e-mail ....., telefon (..... )

.....,

reprezentowaną przez: 1) .....

2) .....

Urząd Skarbowy (nazwa i adres)

.....

adres korespondencyjny

.....,



zwaną (-ym) dalej „**Klientem**”.

### § 1.

BM zobowiązuje się do przyjmowania i wykonywania zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym, prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego nr:

\_\_\_\_\_

rejestrowania instrumentów finansowych oraz obsługi i realizacji innych dyspozycji z tytułu świadczonych przez BM usług na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., zwanym dalej „Regulaminem”, stanowiącym integralną część Umowy.

### § 2.

1. Klient oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy otrzymał Regulamin oraz:
  - 1) Taryfę prowizji i opłat pobieranych przez BM za świadczenie usług maklerskich oraz pismo okólnie członka Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A., dotyczące opłat i prowizji dla zagranicznych instrumentów finansowych nie będących w obrocie zorganizowanym na rynku krajowym oraz dotyczące zapisów w ofertach publicznych i niepublicznych, wraz z informacją o kosztach związanych ze świadczeniem usług maklerskich (koszty ex ante),
  - 2) Informację o prowizjach i opłatach ponoszonych przez BM na rzecz osób trzecich w związku ze świadczeniem usług maklerskich,
  - 3) Informację o obowiązkach podatkowych,
  - 4) Politykę zarządzania konfliktami interesów w ramach wykonywania czynności na instrumentach finansowych i świadczenia usług inwestycyjnych,
  - 5) 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,
  - 6) Informację o instrumentach finansowych,
  - 7) Politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi,
  - 8) Informację o Banku oraz BM i świadczonych przez nich na rzecz Klienta usługach.
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 utrwała rozmowy telefoniczne i korespondencję (w tym elektroniczną) pomiędzy Stronami.
4. Klient wyraża zgodę na stosowanie Polityki, o której mowa w ust. 1 pkt 7 powyżej.
5. Klient przyjmuje do wiadomości i godzi się na zawieranie transakcji poza systemem obrotu.

### § 3.

1. BM udostępnia Klientowi dane z Systemu Dystrybucji Danych Giełdowych rozpowszechnianych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW). Klient wybiera następujący pakiet serwisu giełdowego (należy zaznaczyć jeden wariant):
  - ograniczony do jednej najlepszej oferty,
  - ograniczony do pięciu najlepszych ofert,
  - zawierający pełny arkusz ofert,
  - rezygnuje z pakietu serwisu giełdowego.



2. BM informuje, że w przypadku skorzystania przez Klienta z systemu, o którym mowa w ust. 1 oraz w celu wykonania umowy zawartej z GPW, BM na żądanie GPW lub audytora GPW udostępni odpowiednio GPW lub audytorowi GPW dane osobowe Klienta jako odbiorcom danych.

#### § 4.

1. W zakresie, w którym przepisy prawa wymagają zastosowania trwałego nośnika informacji, Klient wyraża zgodę na przekazywanie informacji związanych z niniejszą Umową na trwałym nośniku informacji w formie:

- papierowej  
 pliku w formacie pdf, wysłanego na adres e-mail Klienta wskazany w niniejszej Umowie lub w inny sposób przekazany do Banku

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.

4. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu przez BM informacji handlowej BM za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności na adres e-mail lub sms na numer telefonu wskazany w niniejszej Umowie)

5. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu przez BM informacji marketingowych dotyczących produktów finansowych oraz świadczonych przez BM usług.

Tak Nie

#### § 5.

1. W celu umożliwienia korzystania z możliwości składania przez Klienta dyspozycji za pośrednictwem telefonu lub systemu internetowego BM Klient niniejszym udziela pełnomocnictwa dla BM w zakresie wykonywania następujących czynności (realizowanych wyłącznie na podstawie dyspozycji złożonych za pośrednictwem telefonu lub systemu internetowego BM):

- a) wystawianie zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych oraz anulowanie tych zleceń,  
b) składanie zapisów na instrumenty finansowe w ofertach publicznych i niepublicznych,  
c) wystawianie i podpisywanie poleceń przelewu środków pieniężnych na rachunki pieniężne wskazane poniżej (wiersze niewypełnione należy przekreślić):

Numer rachunku:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Prowadzony przez:

Numer rachunku:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Prowadzony przez:

Numer rachunku:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Prowadzony przez:

2. Zmiana rachunków bankowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wymaga zmiany Umowy i może odbyć się na podstawie pisemnej dyspozycji klienta pod rygorem nieważności lub w formie telefonicznej dyspozycji klienta.



**§ 6.**

1. Klient może złożyć dyspozycje, o których mowa w § 5 ust. 1 za pomocą sieci Internet przy wykorzystaniu systemu internetowego BM bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do niniejszej Umowy.
2. Aktywacja usługi dostępu do systemu internetowego BM następuje najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
3. Identyfikacja Klienta i treści składanych przez niego dyspozycji za pośrednictwem systemu internetowego BM następuje na podstawie używanego przez Klienta loginu i hasła dostępowego lub klucza dostępowego z hasłem lub kodu autoryzacyjnego SMS .
4. Login i hasło startowe służące identyfikacji Klienta podczas pierwszego logowania za pomocą sieci Internet w systemie internetowym BM Klient otrzymuje od BM przy zawarciu niniejszej Umowy.
5. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do utrzymania loginu z hasłem dostępu oraz klucza dostępowego z hasłem lub kodu autoryzacyjnego SMS w tajemnicy i zapobieżenia zapoznania się z nimi przez osoby nieupoważnione.
6. Klient zobowiązuje się do zmiany hasła przy pierwszym zalogowaniu się do systemu internetowego BM przed dokonaniem jakichkolwiek operacji.
7. Odblokowanie dostępu do systemu internetowego BM następuje na wniosek Klienta.

**§ 7.**

Klient zobowiązany jest powiadomić BM o każdej zmianie swoich danych osobowych wskazanych w niniejszej Umowie w czasie jej trwania poprzez złożenie w BM lub Oddziale Banku dyspozycji na piśmie pod rygorem nieważności.

**§ 8.**

W trybie określonym w art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy, Klient upoważnia Bank do otrzymywania posiadanych przez BM informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy, uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, w tym dotyczących zawieranych transakcji, stanu rachunku papierów wartościowych oraz stanu rachunku pieniężnego.

**§ 9.**

Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem dokonywania zmiany sposobu doręczania korespondencji, wskazania rachunków Klienta do przelewów pieniężnych, wyboru pakietu serwisu giełdowego.

**§ 10.**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują postanowienia Regulaminu, a także zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności regulujące obrót instrumentami finansowymi.
2. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

**§ 11.**

1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Tryb wypowiedzenia Umowy określony jest w Regulaminie.
2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta, a jeden dla BM.
3. Biuro Maklerskie 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.

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)
- 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 spółek akcyjnych- 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<sup>1</sup> § 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 komparacyjną umowy, wymieniając – jako stronę umowy – wszystkich współników 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.