



### Aneks „OTP”

#### do Umowy o świadczenie usług maklerskich nr □□□□□□□□

Aneks dotyczący przyjmowania zleceń lub dyspozycji nabycia papierów wartościowych bez wymogu posiadania pełnego pokrycia środkami w rejestrze finansowym (dalej Aneks) do Umowy o świadczenie usług maklerskich zawarto pomiędzy Domem Maklerskim BDM S.A. zwanym dalej **BDM** a:

Imię/ Nazwa: .....

Nazwisko/Nazwa: .....

PESEL/REGON: □□□□□□□□□□

zwanym(-ą) dalej **Klientem**.

#### § 1

1. Na podstawie Aneksu, BDM będzie przyjmować od Klienta zlecenia lub dyspozycje nabycia papierów wartościowych opiewające na kwotę przekraczającą stan środków w rejestrze finansowym. Warunkiem przyjęcia takiego zlecenia jest posiadanie przez Klienta niezablokowanych środków w rejestrze finansowym w wysokości:
  - sumy .....% wartości zlecenia i 100% wymaganej prowizji,\*
  - 100% wymaganej prowizji.\*
2. Na podstawie Aneksu nie jest wymagane ustanawianie dodatkowych zabezpieczeń zapłaty należności.
3. Limit należności BDM od Klienta z tytułu transakcji OTP nie może przekroczyć wartości .....

#### § 2

1. BDM zastrzega sobie prawo odmowy wypłaty środków pieniężnych z Rachunku Klienta do czasu pokrycia zobowiązań z tytułu zrealizowanych zleceń OTP, jeżeli na Rachunku tym utrzymuje się ujemne saldo OTP.
2. BDM zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zlecenia OTP w przypadku, gdy w ocenie BDM aktywa zgromadzone na Rachunku Klienta nie gwarantują pokrycia salda OTP.

#### § 3

Powstałe w wyniku zawartych transakcji saldo OTP powinno być przez Klienta zlikwidowane w terminie ..... dni roboczych od dnia zawarcia transakcji, jednak nie później niż do dnia rozrachunku transakcji kupna.

#### § 4

1. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty naliczane są odsetki w wysokości określonej w Tabeli.
2. Należne odsetki za opóźnienie są pobierane z Rachunku pieniężnego Klienta.

#### § 5

Klient udziela BDM pełnomocnictwa do:

- a) sprzedaży instrumentów finansowych znajdujących się na Rachunku oraz praw do instrumentów finansowych zarejestrowanych w Rejestrze operacyjnym Klienta,
- b) dysponowania Rachunkiem celem umożliwienia BDM podjęcia czynności niezbędnych do pokrycia zobowiązań Klienta powstałych w wyniku realizacji zleceń OTP.

#### § 6

1. Jeżeli Klient przez okres 3 miesięcy nie złoży zlecenia z wykorzystaniem OTP, postanowienia Aneksu przestają obowiązywać ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w którym upłynął w/w trzymiesięczny termin.
2. Aneks może być rozwiązany przez każdą ze stron w drodze pisemnego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie.

#### § 7

1. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Z dniem podpisania Aneksu tracą moc inne aneksy do Umowy, dotyczące składania dyspozycji nabycia papierów wartościowych opiewających na kwotę przekraczającą stan środków w rejestrze finansowym.

.....  
(za BDM)

.....  
(podpis klienta)

### Oświadczenie o sytuacji finansowej klienta

Imię i Nazwisko:

Adres zamieszkania:

Ja, niżej podpisany oświadczam co następuje:

1. moje dochody miesięczne netto wynoszą .....zł
2. posiadam/nie posiadam\* następujące nieruchomości .....\*\*,  
o łącznej wartości .....zł
3. inne posiadane składniki majątkowe .....\*\*,  
o łącznej wartości .....zł.

Jednocześnie oświadczam, iż suma posiadanych przeze mnie aktywów jest nie mniejsza niż 5000zł.

.....  
(podpis Klienta)

\* - niepotrzebne skreślić    \*\* - wymienić jakie