



Dom Maklerski BDM S.A.

....., dn. --r.

**Umowa „DERYWATY” nr   
dotycząca pośrednictwa w obrocie derywatami**

Umowę dotyczącą wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów zawarto pomiędzy **Domem Maklerskim BDM S.A.**, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej **BDM** a:

Imię/Nazwa: .....

Nazwisko/Nazwa: .....

PESEL/REGON:

NKK:

Zwanym(-a) dalej **Klientem**.

**§ 1**

1. BDM zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia, zbycia lub wykonania derywatów na rynku regulowanym, do prowadzenia dla Klienta rachunku zabezpieczającego oraz rejestracji derywatów na rachunkach Klienta i przeprowadzania rozliczeń z tytułu zawartych transakcji, na warunkach określonych w „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BDM S.A.”, zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.
2. BDM odmawia realizacji zlecenia i wykonania czynności, które naruszałoby obowiązujące prawo, lub na wykonanie których nie posiada wymaganego prawem zezwolenia właściwych organów.

**§ 2**

1. Na podstawie niniejszej umowy BDM otwiera dla klienta rachunki zabezpieczające dla rejestrowania stanu depozytów zabezpieczających o kodach portfeli , , , .
2. BDM otwiera rachunki zabezpieczające o kodach portfeli innych niż wymienione w ust. 1 na podstawie stosownego wniosku Klienta.

**§ 3**

1. BDM z zastrzeżeniem ust. 2 przekazuje żądanie uzupełnienia depozytu zabezpieczającego wykorzystując monitor powiadomień aplikacji BDM onLine.
2. Klient, który nie zawarł Aneksu Internetowego zobowiązany jest do samodzielnego kontrolowania wymaganego depozytu (w tym obowiązku jego uzupełnienia). Informacje o bieżącej wysokości depozytu zabezpieczającego Klient może uzyskać osobiście lub telefonicznie w POK BDM.
3. BDM nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki nieuzupełnienia depozytu, jeżeli pomimo podjęcia starań w celu skontaktowania się z Klientem żądanie uzupełnienia depozytu nie dotarło do Klienta z przyczyn, za które BDM nie ponosi odpowiedzialności.

**§ 4**

1. BDM ustala limit zaangażowania Klienta na kwotę ..... złotych oraz limit otwartych krótkich pozycji w opcjach na ..... szt..
2. Klient zobowiązuje się nie składać zleceń powodujących przekroczenie ustalonego limitu zaangażowania.
3. Zrealizowanie zlecenia przekraczającego limit zaangażowania nie zwalnia Klienta ze zobowiązań wynikających ze złożenia takiego zlecenia.
4. BDM ma prawo jednostronnie zmienić limit zaangażowania. Zmiana limitu zaangażowania nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy. BDM zobowiązany jest pisemnie poinformować Klienta o zmianie limitu zaangażowania.

**§ 5**

Klient zobowiązany jest do ponoszenia opłat i prowizji za usługi świadczone przez BDM w ramach niniejszej umowy, w terminach i w wysokości ustalonej w “Tabeli opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski BDM S.A.”. W tym celu Klient upoważnia BDM do pobierania należnych kwot opłat i prowizji z jego rachunku pieniężnego, a w sytuacji braku środków

pieniężnych na rachunku pieniężnym z rachunku zabezpieczającego.

## § 6

Klient zobowiązany jest do bieżącego zasięgania informacji o realizacji zleceń kupna lub sprzedaży derywatów oraz o wymaganym stanie depozytów zabezpieczających.

## § 7

Klient poświadczają i oświadczają, że pełnomocnik z udzielonym przez Klienta pełnomocnictwem pełnym lub ograniczonym może dysponować jego rachunkiem papierów wartościowych w zakresie derywatów i rachunkiem zabezpieczającym w pełnym zakresie oraz wykonywać wszelkie czynności objęte niniejszą umową.

## § 8

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się:
  - a) przepisy Regulaminu,
  - b) obowiązujące przepisy GPW lub innego podmiotu uprawnionego do wystąpienia do właściwego organu nadzoru z wnioskiem o wprowadzenie derywatu do obrotu, dotyczące obrotu lub emisji i obrotu derywatami, które BDM i Klient uznają za wiążące i stanowiąc będą regulamin w rozumieniu art. 385 Kodeksu Cywilnego,
  - c) powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Klient potwierdza, że otrzymał i zapoznał się z Regulaminem oraz zna zasady obrotu derywatami, a także ryzyko związane z transakcjami tymi instrumentami. BDM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka jakie ponosi Klient w związku z transakcjami derywatami.

## § 9

Klient udziela BDM pełnomocnictwa do:

- a) przelewu środków pieniężnych z Rachunku pieniężnego na Rachunek zabezpieczający Klienta do wysokości wymaganego przez BDM depozytu zabezpieczającego,
- b) przelewu środków pieniężnych z Rachunku zabezpieczającego na konto indywidualne Klienta prowadzone przez izbę rozrachunkową do wymaganej wysokości,
- c) zamknięcia otwartych pozycji w derywatach Klienta, w tym do wykonania derywatów,
- d) anulowania wcześniej wystawionych zleceń lub dyspozycji dotyczących derywatów,
- e) sprzedaży instrumentów finansowych znajdujących się na Rachunku,
- f) przelewu nadwyżki środków pieniężnych z Rachunku zabezpieczającego na Rachunek pieniężny,
- g) pobierania należnej BDM prowizji z Rachunku pieniężnego lub w sytuacji braku środków pieniężnych na Rachunku pieniężnym z Rachunku zabezpieczającego,
- h) wystąpienia do izby rozrachunkowej z wnioskiem o nadanie Numeru Klasyfikacyjnego Klienta i otwarcie konta indywidualnego,
- i) dysponowania Rachunkiem celem umożliwienia BDM podjęcia czynności niezbędnych do pokrycia zobowiązań powstałych w wyniku transakcji derywatami, w szczególności z tytułu konieczności uzupełnienia do odpowiedniej wysokości wartości depozytów zabezpieczających oraz dochodzenia wszelkich wymagalnych roszczeń BDM, powstałych w związku z transakcjami derywatami,
- j) przekazywania informacji o nabytych i zbytych lub wykonanych przez Klienta derywatach izbie rozrachunkowej i podmiotom uprawnionym do występowania do stosownego organu nadzoru z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie derywatów do publicznego obrotu na podstawie odrębnych przepisów.

## § 10

1. Umowa zostaje zawarta po podpisaniu jej przez obie strony, z zastrzeżeniem, że jej postanowienia wchodzi w życie nie wcześniej niż w dniu potwierdzenia przez izbę rozrachunkową nadania lub posiadania numeru NKK oraz otwarcia dla Klienta konta indywidualnego w izbie rozrachunkowej.
2. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. Przy zawarciu niniejszej umowy Klient składa:
  - a) wniosek o nadanie numeru NKK lub oświadczenie o posiadaniu numeru NKK (w przypadku gdy Klient już go posiada),
  - b) oświadczenie o stanie majątkowym Klienta,
  - c) pełnomocnictwo dla BDM.

## § 11

Zmiana, wypowiedzenie i wszelkie oświadczenia stron związane z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 12

1. Postanowienia niniejszej umowy obowiązują na czas nieokreślony.
2. Z dniem podpisania niniejszej umowy tracą moc inne umowy, dotyczące pośrednictwa w obrocie derywatami.
3. BDM może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadkach opisanych w Regulaminie.
4. Wypowiedzenie postanowień niniejszej umowy nie powoduje rozwiązania Umowy o świadczenie usług maklerskich.
5. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług maklerskich przez BDM bez względu na tryb powoduje rozwiązanie niniejszej umowy.

.....  
(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.

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* - wymienić jakie

.....  
(podpis Klienta)