



Dom Maklerski BDM S.A.

**Umowa nr ..... o Zarządzanie Portfelem  
w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych**

zawarta w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. dnia ..... 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. Kapitał zakładowy: 19.796.924,00 zł, opłacony w całości, zarząd w składzie: Jacek Rachel - Prezes Zarządu, Lech Głogowski - V-ce Prezes Zarządu, Janusz Smoleński - V-ce Prezes Zarządu, o numerze NIP 547-02-44-972 i posiadającym rachunek nr 27 1240 4142 1111 0000 4829 5271 w Banku Pekao S.A., zwanym dalej **BDM S.A.**, reprezentowanym przez :

1. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
2. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.

a

Nazwisko	
Imię	
Adres zamieszkania	
Adres korespondencyjny	
Adres poczty elektronicznej (e-mail)	
Seria i nr dowodu tożsamości	
PESEL	

zwanym dalej **Klientem**.  
o następującej treści:

**§ 1.**

1. Przedmiotem Umowy jest zarządzanie przez BDM S.A. aktywami finansowymi Klienta zgodnie z „Regulaminem Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez Dom Maklerski BDM SA w Bielsku - Białej”, zwanym dalej Regulaminem.
2. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

**§ 2.**

1. Klient przekazuje w zarządzanie następujące aktywa finansowe wchodzące w skład portfela:
  - 1) Gotówka: ..... PLN,  
słownie: .....,
  - 2) Instrumenty finansowe:

L.p.	Nazwa instrumentu	Ilość sztuk
1.		
2.		

2. Aktywa przekazane przez Klienta zdeponowane zostaną na odrębnym rachunku inwestycyjnym nr ..... w BDM S.A.
3. Łączna wartość przekazanych przez Klienta aktywów zostanie ustalona w dniu ich wpłynięcia na rachunek, o którym mowa w ust. 2 i stanowić będzie wartość początkową pierwszego okresu rozliczeniowego.
4. O ustalonej wartości początkowej Klient zostanie powiadomiony w sposób, o którym mowa w § 8 pkt. 1, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia aktywów finansowych Klienta na rachunek, o którym mowa w ust. 2.

**§ 3.**

1. Klient, zgodnie z § 13 Regulaminu udziela BDM S.A. odpowiedniego pełnomocnictwa, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.



## Dom Maklerski BDM S.A.

2. Czynności związane z zarządzaniem portfelem Klienta wykonują pracownicy Wydziału Zarządzania Portfelami Inwestycyjnymi, przy czym decyzje inwestycyjne podejmuje zatrudnieni w BDM S.A. doradcy inwestycyjni. Czynności techniczne związane z realizacją podjętych decyzji, doradcy mogą zlecić do wykonania innym pracownikom Wydziału Zarządzania Portfelami Inwestycyjnymi.

### § 4.

Wszelkie rachunki, w tym bankowe, otwarte w ramach udzielonego pełnomocnictwa uważa się za objęte niniejszą Umową.

### § 5.

1. Po zapoznaniu się z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu pt. "Rodzaje portfeli zarządzanych przez BDM S.A.", Klient wybiera portfel pod nazwą: „.....”.
2. Klient określa dodatkowe warunki dotyczące portfela:  
- .....
3. Klient wyraża zgodę na przedstawioną mu przed zawarciem Umowy „Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Wydziale Zarządzania Portfelami Inwestycyjnymi”. Polityka działania jest uaktualniana i udostępniana na stronie internetowej BDM S.A. [www.bdm.com.pl](http://www.bdm.com.pl). Uaktualnienia dokumentu nie dysponujących regularnym dostępem do Internetu będą przekazywane Klientowi w sposób określony w § 8 ust.1.
4. Strony ustalają następujący sposób wyznaczania stopy referencyjnej:  
- ..... Stopa referencyjna podawana jest w stosunku rocznym.

### § 6.

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie BDM S.A. składać się będzie z:
  - a) kwartalnej opłaty stałej w wysokości ..... wartości aktywów, wg stanu na koniec okresu rozliczeniowego,
  - b) prowizji w wysokości ..... liczonej od przyrostu wartości portfela powyżej stopy referencyjnej określonej w § 5 ust. 4 Umowy.
2. Klient zobowiązuje się ponosić także koszty związane z zarządzaniem portfelem instrumentów finansowych takie jak:
  - opłaty skarbowe,
  - prowizje za pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi,
  - opłaty i prowizje związane z prowadzeniem innych rachunków niezbędnych do zarządzania portfelem.
3. Opłaty i prowizje, o których mowa w ust. 1, pobierane będą:
  - na koniec okresu rozliczeniowego z rachunku pieniężnego Klienta,
4. Koszty wymienione w ust. 2 ponoszone będą na bieżąco w momencie ich powstawania.
5. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się od dnia wpłynięcia na rachunek inwestycyjny nr ..... aktywów o wartości nie mniejszej niż określona w § 7 Regulaminu, a kończy się .....

### § 7.

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za wypowiedzeniem w formie pisemnej.
3. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi 30 dni.
4. W przypadku naruszenia warunków Regulaminu bądź Umowy każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.
5. Umowę można rozwiązać bez zachowania terminu wypowiedzenia w każdym czasie w trybie za porozumieniem stron.

### § 8.

1. Wyciągi z rachunków objętych Umową, wykazy zawartych transakcji oraz wszelką korespondencję:
  - **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
2. O zmianie adresu zamieszkania Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BDM S.A..
3. Korespondencję wysłaną na ostatni podany przez Klienta adres uważa się za doręczoną.

### § 9.

Klient upoważnia BDM S.A. do zbycia części aktywów finansowych wchodzących w skład Portfela w celu zaspokojenia roszczeń o zapłatę należnego wynagrodzenia.



Dom Maklerski BDM S.A.

**§ 10.**

1. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BDM S.A. oraz inne podmioty z którymi BDM S.A. podpisał lub podpisze Umowy w imieniu Klienta na podstawie Regulaminu oraz Pełnomocnictwa, a także na wysyłanie Klientowi przez BDM S.A. materiałów reklamowych.
2. BDM S.A. ma prawo nagrywać swoje rozmowy z Klientem. Klient zrzeka się wszelkich praw do nagrań dokonanych przez BDM S.A., o których mowa w zdaniu poprzednim. Nagrania dokonane przez BDM S.A. stanowią własność BDM S.A.

**§ 11.**

Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

**§ 12.**

W sprawach nie uregulowanych w Umowie i w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

**§ 13.**

Wszelkie wynikiłe spory rozstrzyga się przed sądem właściwym, według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

**§ 14.**

Wszystkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej.

**§ 15.**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....  
Podpis Klienta

.....  
Za BDM S.A.

.....  
Za zgodność

.....  
Za BDM S.A.



## Dom Maklerski BDM S.A.

Załącznik nr 2 do  
Umowy o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych  
Nr..... z dnia .....

### Pełnomocnictwo dla Domu Maklerskiego BDM S.A.

1.

Nazwisko	
Imię	
Adres zamieszkania	
Adres korespondencyjny	
Seria i nr dowodu tożsamości	
PESEL	

jako **Mocodawca**,

niniejszym udziela Domowi Maklerskiemu BDM S.A. w Bielsku-Białej pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu i na rachunek Mocodawcy czynności związanych z zarządzaniem powierzonymi środkami pieniężnymi, papierami wartościowymi i innymi aktywami wchodzącymi w skład portfela, a w szczególności do:

- 1) Zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych,
- 2) Dokonywania zapisów i subskrypcji papierów wartościowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej oraz odbioru kwot pieniężnych stanowiących zwroty po tych zapisach lub subskrypcjach,
- 3) Przedstawiania w imieniu i na rachunek Mocodawcy papierów wartościowych do wykupu przez emitentów,
- 4) Zawierania umów przewidzianych w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz regulaminach innych podmiotów pośredniczących w obrocie instrumentami finansowymi,
- 5) Otwierania i zamykania rachunków bankowych przeznaczonych do deponowania środków pieniężnych lub instrumentów finansowych w ramach usługi zarządzania wraz ze składaniem wymaganych w związku z tym oświadczeń, wzorów podpisów oraz dyspozycji,
- 6) Dokonywania przelewów środków pieniężnych na i z rachunków, o których mowa w pkt. 5,
- 7) Odbioru z firmy inwestycyjnej i innych uprawnionych instytucji, zawiadomień o zawarciu transakcji oraz wszelkich wyciągów okresowych z rachunków objętych Umową,
- 8) Brania udziału w przetargach bonów pieniężnych, bonów skarbowych i obligacji,
- 9) Ogłaszania wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z art. 72 do 74 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 185, poz. 1439 z późn. zm, dalej: Ustawa o ofercie),
- 10) Reprezentowania na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy spółek akcyjnych oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji,
- 11) Zawiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego, oraz spółki zgodnie z art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy o ofercie,



Dom Maklerski BDM S.A.

12) Wszystkich innych czynności faktycznych i prawnych, które Dom Maklerski BDM S.A. uzna za właściwe dla korzystnego ulokowania aktywów wchodzących w skład portfela zarządzanego przez Dom Maklerski BDM S.A..

2. Pełnomocnictwo niniejsze Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. do zaciągania kredytów i innych zobowiązań zabezpieczonych aktywami wchodzącymi w skład zarządzanego portfela.

3. Pełnomocnictwo niniejsze Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. z chwilą śmierci mocodawcy.

4. Pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie zarządzania portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych pracownikom zatrudnionym w Dom Maklerski BDM S.A., z zastrzeżeniem, że decyzje inwestycyjne mogą być podejmowane wyłącznie przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych.

5. Każdy z pełnomocników może samodzielnie składać oświadczenia woli w imieniu Mocodawcy.

**Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.,**  
dnia .....

.....

Podpis Mocodawcy

.....

Za zgodność



Dom Maklerski BDM S.A.

**Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**, data .....

**Pełnomocnictwo do reprezentowania Klienta wobec Domu Maklerskiego BDM S.A.**

Nazwisko i imię	
Adres zamieszkania	
Adres korespondencyjny	
Seria i numer dowodu tożsamości	
PESEL	

zwany dalej Klientem,  
jako strona Umowy o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych nr ....., zwanej dalej Umową, zawartej z Domem Maklerskim BDM S.A., zwanym dalej BDM S.A. upoważnia:

Nazwisko i imię	
Adres zamieszkania	
Adres korespondencyjny	
Seria i numer dowodu tożsamości	
PESEL	
Stopień pokrewieństwa	

do reprezentowania Klienta wobec BDM S.A. w pełnym zakresie czynności wynikających z Umowy.

.....  
Podpis Pełnomocnika

.....  
Podpis Klienta

.....  
Podpis pracownika BDM S.A.



Dom Maklerski BDM S.A.

**Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**, data .....

**Pełnomocnictwo do reprezentowania Klienta wobec Domu Maklerskiego BDM S.A.**

Nazwisko i imię	
Adres zamieszkania	
Adres korespondencyjny	
Seria i numer dowodu tożsamości	
PESEL	

zwany dalej Klientem,  
jako strona Umowy o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych nr ....., zwanej dalej Umową, zawartej z Domem Maklerskim BDM S.A., zwanym dalej BDM S.A. upoważnia:

Nazwisko i imię	
Adres zamieszkania	
Adres korespondencyjny	
Seria i numer dowodu tożsamości	
PESEL	
Stopień pokrewieństwa	

do reprezentowania Klienta wobec BDM S.A. w pełnym zakresie czynności wynikających z Umowy.

.....  
Podpis Pełnomocnika

.....  
Podpis Klienta

.....  
Podpis pracownika BDM S.A.



Dom Maklerski BDM S.A.

**Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., .....**

## UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH

Umowę zawarto w dniu ..... 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 S.A.**

a Panem/Panią:

Nazwisko: .....

Imię: .....

Adres/Siedziba: .....

Dowód osobisty: .....

W/w Osoba otrzymała nr rachunku: 99999999-.....

### § 1

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez BDM na rzecz Klienta usług maklerskich polegających na:

- przyjmowaniu i wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia we własnym imieniu na rachunek Klienta instrumentów finansowych w obrocie na rynku regulowanym,
  - rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego,
  - sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
- oraz innych usług wskazanych w „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BDM S.A.” (dalej Regulamin), o ile Klient podpisze stosowne aneksy do Umowy.

### § 2

- Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich oraz innych na rzecz Klienta określa Regulamin.
- Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i wyraża zgodę na to, aby stanowił on integralną część Umowy.
- Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do ponoszenia opłat i prowizji zgodnie z „Tabelą opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski BDM S.A.”.
- Klient upoważnia BDM do pobierania opłat i prowizji ze swojego Rachunku.

### § 3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w szczególności regulaminy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

### § 4

- Szczegółowe dane osobowe Klienta zawarte są w Karcie Klienta stanowiącej załącznik do Umowy.
- Klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych zawartych w Karcie Klienta.
- Zmiana danych w Karcie Klienta nie stanowi zmiany Umowy i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych przez Klienta z BDM.

### § 5

Wszelkie zmiany Umowy następują pod rygorem nieważności w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.





Dom Maklerski BDM S.A.

**§ 6**

1. Umowę zawiera się na czas nieokreślony.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w drodze pisemnego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie.

**§ 7**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....  
Podpis Klienta

.....  
Za BDM S.A.

.....  
Umowę sporządził