BNP PARIBAS
BIURO MAKLERSKIE

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. 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, posiadając NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 799 870 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 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I, 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 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I, 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)** .....[2)]

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 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I, 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)

BNP PARIBAS
BIURO MAKLERSKIE

D/ a ……[2)]
nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

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 okólne 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) Wyciąg z Polityki zarządzania Konfliktem interesów w BNP Paribas Bank Polska S.A.,
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 utrwala 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 <u>jeden</u> 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, 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 Biuro Maklerskie informacji nieskierowanych do niego osobiście odnośnie informacji na temat Biura Maklerskiego, jego usług, oferowanych instrumentów finansowych, ich zabezpieczenia oraz zabezpieczenia funduszy klientów, kosztów i powiązanych opłat, polityki wykonywania zleceń, w formie niebędącej Trwałym nośnikiem informacji - za pośrednictwem strony internetowej Banku.

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.

§ 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):

BNP PARIBAS
BIURO MAKLERSKIE

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 lub w systemie internetowym BM o ile taka funkcjonalność została udostępniona.

§ 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. 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. Każda zmiana danych osobowych, o ile nie jest dokonywana w systemie internetowym BM lub za pomocą telefonicznych dyspozycji wskazanych w Regulaminie, wymaga złożenia pod rygorem nieważności pisemnej dyspozycji w BM lub Oddziale Banku.

§ 8. 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.

§ 9. Z zastrzeżeniem § 7 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. Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, BM ma obowiązek wobec każdego Klienta stosować środki bezpieczeństwa finansowego zdefiniowane w tej ustawie. W związku z tym, iż na podstawie informacji otrzymanych na dzień zawarcia Umowy BM nie jest w stanie w pełni zrealizować ciążącego na nim obowiązku wskazanego w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Umowa wejdzie w życie w przypadku pozytywnej weryfikacji Klienta przez BM, niezwłocznie po wykonaniu środków bezpieczeństwa finansowego, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Klienta przez BM Umowa nie wejdzie w życie, o czym BM poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej lub na piśmie w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta, a jeden dla BM.

5. 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 oraz tytuł reprezentacji (np. pełnomocnik)

[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. 1571 § 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.