

Aneks do umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń regulujący świadczenie usług w zakresie obrotu derywatami
Nr rachunku _____



W dniu _____, pomiędzy:

Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000305178, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 500 000 000 PLN, o numerze NIP 1070010731, zwanym dalej „**Biurem Maklerskim**”, reprezentowanym przez

a

Panem / Panią / Nazwa firmy: _____,

nr PESEL / REGON: _____,

Adres: _____

zwanym dalej „**Klientem**”, zostaje zawarty aneks do umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. regulujący świadczenie usług wykonywania zleceń w zakresie obrotu derywatami:

§ 1

1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, w „Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.”, zwanym dalej „Regulaminem”, oraz w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, Biuro Maklerskie zobowiązuje się do przyjmowania i wykonywania zleceń kupna i sprzedaży derywatów, w szczególności opcji, kontraktów terminowych i jednostek indeksowych.
2. Biuro Maklerskie świadczy usługi, o których mowa w ust. 1, po otwarciu dla Klienta konta indywidualnego instrumentów pochodnych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).

§ 2

1. Klient niniejszym zwraca się z wnioskiem do Biura Maklerskiego o wystąpienie do KDPW o otwarcie konta indywidualnego instrumentów pochodnych. Wnioskowana ilość portfeli do konta indywidualnego instrumentów pochodnych - ____
2. Klient oświadcza, że posiada nadawany przez KDPW Numer Klasyfikacyjny Klienta (NKK): _____
1. Klient niniejszym zwraca się z wnioskiem do Biura Maklerskiego o wystąpienie do KDPW o nadanie Numeru Klasyfikacyjnego Klienta (NKK) i otwarcie konta indywidualnego instrumentów pochodnych. Wnioskowana ilość portfeli do konta indywidualnego instrumentów pochodnych - ____
2. Klient oświadcza, że nie posiada nadawanego przez KDPW Numeru Klasyfikacyjnego Klienta (NKK).

§ 3

1. Klient oświadcza, iż jest świadomy ryzyka inwestycyjnego związanego z obrotem derywatami, a w szczególności faktu, że wysokość kursów derywatów może zmieniać się w stopniu większym niż kursy wartości, z którymi są one związane. Klient jest świadomy, iż potencjalna strata, jaką może ponieść w związku z obrotem derywatami, dla których wymagane jest wniesienie depozytu zabezpieczającego, może przekroczyć wniesiony przez niego depozyt zabezpieczający.
2. Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z obrotem derywatami.

§ 4

1. Jeżeli świadczenie przez Biuro Maklerskie usług brokerskich w zakresie derywatów wymaga wniesienia depozytu zabezpieczającego, Klient zobowiązany jest ustanowić i utrzymywać zabezpieczenie w wymaganej wysokości.



2. Biuro Maklerskie będzie podejmowało próby telefonicznego powiadomienia Klienta o konieczności uzupełnienia zabezpieczenia i/lub spełnienia zobowiązania wynikającego z zajętych pozycji. Na zasadach określonych w Regulaminie, informacje te mogą być przekazywane Klientowi za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatów SMS.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, a także informacje o konieczności wniesienia środków celem pokrycia straty powstałej w wyniku zamknięcia pozycji lub ostatecznego rozliczenia derywatów Klient może również uzyskać bezpośrednio w PPZ w godzinach ich otwarcia oraz poprzez internetowy system obsługi Klientów i drogą telefoniczną pod numerami telefonów właściwymi do składania dyspozycji telefonicznych.
4. Biuro Maklerskie nie odpowiada za ewentualne szkody wynikające z nieuzyskania przez Klienta informacji o konieczności uzupełnienia zabezpieczenia i/lub spełnienia zobowiązania wynikającego z zajętych pozycji, jeżeli informacja nie dotarła do Klienta z przyczyn, za które Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5

1. W przypadku niewywiązania się Klienta z zobowiązań wynikających z derywatów Biuro Maklerskie może w przypadkach określonych w Regulaminie zamknąć dowolne pozycje Klienta, a także dokonać sprzedaży dowolnych maklerskich instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach Klienta w Biurze Maklerskim i z uzyskanych środków pieniężnych pokryć zobowiązania Klienta wraz z należnymi odsetkami.
2. W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu zaangażowania w derywaty określonego przez Biuro Maklerskie lub przez właściwą izbę rozrachunkową, Biuro Maklerskie może zamknąć dowolne pozycje Klienta w zakresie, w jakim jest to niezbędne do przywrócenia stanu zgodnego z tym limitem.
3. Za czas opóźnienia w zapłacie przez Klienta zobowiązań wynikających z derywatów Biuro Maklerskie jest uprawnione do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.

§ 6

Klient niniejszym upoważnia Biuro Maklerskie do dysponowania dowolnymi rachunkami Klienta w Biurze Maklerskim, w tym rachunkami, na których Klient jest współposiadaczem, w celu zabezpieczenia zapłaty i pokrycia zobowiązań Klienta wynikających z derywatów, na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności do:

- a) uzupełniania depozytu zabezpieczającego aktywami Klienta na zasadach określonych w Regulaminie,
- b) zamknięcia pozycji zaewidencjonowanych na rachunku, w sposób przewidziany w Regulaminie,
- c) sprzedaży instrumentów finansowych, w tym stanowiących depozyt zabezpieczający w celu pokrycia zobowiązań Klienta wynikających z derywatów.

§ 7

1. Aneks zostaje zawarty na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia w terminie 14 dni.
2. Biuro Maklerskie zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania niniejszego aneksu w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego aneksu oraz Regulaminu.
3. Niniejszy aneks traci moc w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Podpis za Biuro Maklerskie

Podpis Klienta

