

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń na  
rynkach OTC przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.  
Nr rachunku \_\_\_\_\_



W dniu \_\_\_\_\_, pomiędzy:

Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000305178, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 1 292 577 120 PLN, o numerze NIP 1070010731, zwanym dalej „**Biurem Maklerskim**”, reprezentowanym przez

a

Panem/Panią \_\_\_\_\_,

nr PESEL: \_\_\_\_\_,

Adres: \_\_\_\_\_

zwanym dalej „**Klientem**”,

Rachunek do wpłat i przelewów na rachunek pieniężny służący do obsługi rynków OTC:

Właściciel rachunku: Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

nr rachunku: \_\_\_\_\_

waluta rachunku: \_\_\_\_\_

zostaje zawarta umowa następującej treści:

### § 1

1. Biuro Maklerskie zobowiązuje się do przyjmowania i wykonywania zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych na rynkach OTC na warunkach określonych w niniejszej umowie, „Regulaminie wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.” zwanym dalej „Regulaminem”, stanowiącym integralną część niniejszej umowy oraz w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Klient oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz przyjął je do stosowania.
3. Biuro Maklerskie zakwalifikowało Klienta do kategorii klientów detalicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zakres obowiązków Biura Maklerskiego w związku ze świadczeniem usług na rzecz klientów detalicznych określa Regulamin.

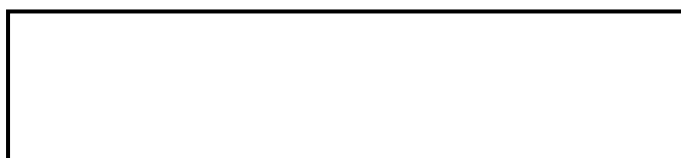
### § 2

Dla należytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w § 1, w szczególności dla rozliczania zawieranych na rachunek Klienta transakcji, Biuro Maklerskie zobowiązuje się otworzyć i prowadzić dla Klienta:

- a) rejestr ewidencyjny obejmujący informacje o otwartych pozycjach w instrumentach finansowych kwotowanych na rynkach OTC, będących przedmiotem transakcji zawartych na zlecenie Klienta,
- b) rejestr operacyjny – rejestr środków pieniężnych oraz niezrealizowanych zysków i strat z otwartych pozycji Klienta,
- c) rachunek pieniężny służący do obsługi rejestru operacyjnego, na którym zapisywane są środki pieniężne Klienta, zwane dalej łącznie „rachunkiem”.

### § 3

1. Z zastrzeżeniem § 4 Biuro Maklerskie zobowiązuje się do przyjmowania i wykonywania zleceń i dyspozycji Klienta składanych za pomocą telefonu i elektronicznych nośników informacji.
2. Zlecenia i dyspozycje, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
  - a) kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych na rynku OTC, a także anulowania i modyfikacji zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych na rynku OTC,
  - b) przelewu środków z rachunku, na rachunki bankowe lub inne rachunki pieniężne, których Klient jest posiadaczem lub współposiadaczem,
  - c) innych czynności określonych w Komunikacie Biura Maklerskiego podanym do wiadomości Klientów.
3. Komunikat, o którym mowa w ust. 2 pkt c), może określać warunki realizacji zleceń i dyspozycji.



#### **§ 4**

Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Biuro Maklerskie zleceń i dyspozycji składanych za pomocą telefonu i elektronicznych nośników informacji jest zawarcie pomiędzy Klientem i Biurem Maklerskim lub pomiędzy Klientem i Alior Bank S.A. zwanym dalej „Bankiem” umowy ramowej określającej sposoby składania oświadczeń woli przez Klienta.

#### **§ 5**

Niniejszym Klient upoważnia Biuro Maklerskie do wykonywania czynności określonych w Komunikacie Biura Maklerskiego podanym do wiadomości Klientów na podstawie i w zakresie dyspozycji Klienta złożonych za pomocą telefonu i elektronicznych nośników informacji na zasadach określonych w niniejszej umowie, w umowie ramowej oraz w Regulaminie.

#### **§ 6**

Klient oświadcza, iż jest świadomy ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku OTC wymienionych w Regulaminie (Rozdział Ryzyko Inwestycyjne), a w szczególności faktu, że wykorzystanie efektu dźwigni finansowej może w istotnym stopniu wpływać na wysokość strat w związku z otwieranymi przez Klienta na rynku OTC pozycjami. Klient jest świadomy, iż potencjalna strata, jaką może ponieść w związku z inwestowaniem na rynku OTC, może przekroczyć wartość środków znajdujących się na rachunku Klienta.

#### **§ 7**

1. W związku z otwieraniem przez Klienta na rynku OTC pozycji Klient zobowiązany jest ustanowić i utrzymywać zabezpieczenie w wymaganej wysokości.
2. Biuro Maklerskie będzie, z wykorzystaniem systemu transakcyjnego, ostrzegać Klienta o spadku wartości depozytu zabezpieczającego poniżej wartości ostrzegawczej (Margin Call), co jest równoznaczne z wezwaniem Klienta do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.
3. Biuro Maklerskie będzie, z wykorzystaniem systemu transakcyjnego, dokonywać automatycznego zamykania pozycji Klienta w sytuacji spadku wartości depozytu zabezpieczającego poniżej wartości minimalnej (Stop Out).
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, na zasadach określonych w Regulaminie, informacje o konieczności uzupełnienia depozytu zabezpieczającego mogą być przekazywane Klientowi za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatów SMS.
5. Informacje, o których mowa w ust. 2 powyżej, a także informacje o konieczności wniesienia środków celem pokrycia ewentualnej straty powstałej w wyniku zamknięcia pozycji Klient może również uzyskać bezpośrednio w Placówkach Banku w godzinach ich otwarcia, poprzez system transakcyjny oraz drogą telefoniczną pod numerami telefonów właściwymi do składania dyspozycji telefonicznych.

#### **§ 8**

1. W przypadku niewywiązania się Klienta z zobowiązań wynikających z otwartych pozycji Biuro Maklerskie może na zasadach określonych w Regulaminie zamykać pozycje Klienta, a także dokonać sprzedaży instrumentów finansowych zapisanych w rejestrach i na rachunkach Klienta w Biurze Maklerskim i z uzyskanych środków pieniężnych pokryć zobowiązania Klienta wraz z należnymi odsetkami.
2. Biuro Maklerskie może nie dopuścić do przekroczenia przez Klienta limitu zaangażowania w instrumenty finansowe lub w przypadku przekroczenia zamknąć 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 otwartych pozycji Biuro Maklerskie jest uprawnione do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.

#### **§ 9**

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

- a) pobrania środków pieniężnych w celu pokrycia zobowiązań Klienta z tytułu zawartych transakcji,
- b) zamknięcia pozycji zaewidencjonowanych na rachunku, w sposób przewidziany w Regulaminie,
- c) sprzedaży instrumentów finansowych w celu pokrycia zobowiązań Klienta wynikających z zawartych transakcji.

#### **§ 10**

Biuro Maklerskie zobowiązuje się do potwierdzania wykonania zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych na rynkach OTC w sposób określony w Regulaminie.



### **§ 11**

1. Biuro Maklerskie zapewnia Klientowi zachowanie tajemnicy faktu posiadania, obrotów, stanu rachunku, treści zleceń i dyspozycji, zawartych transakcji, zakresu świadczonych usług oraz danych osobowych Klienta w granicach określonych odrębnymi przepisami.
2. Klient niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Biuro Maklerskie do przekazywania danych, o których mowa w ust. 1 do Banku, w celu zapewnienia obsługi Klienta w Placówkach Banku oraz wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.). Biuro Maklerskie ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 przez Bank.

### **§ 12**

1. Za świadczone usługi Biuro Maklerskie pobiera opłaty i prowizje zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji OTC Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.”.
2. Opłaty i prowizje pobierane są z rachunku pieniężnego Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.

### **§ 13**

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie.

### **§ 14**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące obrót instrumentami finansowymi.

Podpis za Biuro Maklerskie

Podpis Klienta

---

---

