

Aneks do umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń regulujący świadczenie usług w obrocie na rynkach zagranicznych oraz w walutach obcych na rynku krajowym (dalej: „Aneks”)

W Aneksie zwracamy się do Ciebie bezpośrednio – per Ty (np. Ciebie, Twój) – mamy na myśli każdą osobę, która zawiera ten Aneks. O sobie piszemy per my (np. nas, nam).

Alior Bank S.A. prowadzi działalność maklerską poprzez Biuro Maklerskie, które działa jako wyodrębniona jednostka organizacyjna w strukturze Alior Banku S.A.

Gdy piszemy o naszej stronie internetowej, mamy na myśli stronę: <https://www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie/gielda/rynki-zagraniczne.html>

Aneks zostaje zawarty między nami a Tobą – Klientem w dniu

Nasze dane

Nazwa:	Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.
Adres siedziby i do korespondencji:	00-801 Warszawa, ul. Chmielna 69
Adres do e-doręczeń:	AE:PL-18375-10021-DTBRC-21
KRS:	0000305178
Rejestr przedsiębiorców:	prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
NIP:	1070010731
Kapitał zakładowy i wpłacony:	
Pełnomocnik	

Twoje dane

Imię i nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	

Dane rachunku

Numer rachunku:	
-----------------	--

Cześć 1. – podstawowe informacje

- Na podstawie tego Aneksu i „Regulaminu wykonywania zleceń w obrocie na rynkach zagranicznych oraz prowadzenia rejestrów i rachunków związanych z tym obrotem przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.” (dalej: Regulamin), świadczymy dla Ciebie usługi:
 - kupna i sprzedaży instrumentów finansowych na Rynkach zagranicznych,
 - kupna i sprzedaży instrumentów finansowych notowanych w walutach obcych w krajowych systemach obrotu,
 - przyjmowania i przekazywania zleceń kupna instrumentów finansowych w ramach prawa poboru z akcji.
- Regulamin jest częścią tego Aneksu.
- W zakresie, którego nie opisaliśmy w tym Aneksie i Regulaminie, postępujemy zgodnie z Umową i regulaminem wykonywania zleceń, który jest częścią Umowy.

Rynek zagraniczny – system obrotu, który działa poza Polską, w którym notowane są instrumenty finansowe, które możesz za naszym pośrednictwem kupować lub sprzedawać. Wykaz Rynków zagranicznych podajemy w komunikacie na naszej stronie internetowej.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Tobą a nami, na podstawie której prowadzimy Twój rachunek o numerze, który podaliśmy na początku tego Aneksu

Cześć 2. – rejestry i rachunki

1. Otwieramy i prowadzimy dla Ciebie:
 - 1) rejestr zagranicznych instrumentów finansowych – zapisujemy w nim Twoje instrumenty finansowe nabyte na Rynkach zagranicznych,
 - 2) rachunki pieniężne w walutach obcych – zapisujemy na nich Twoje pieniądze. Rachunki te służą do rozliczeń związanych z instrumentami finansowymi. Wykaz walut obcych, w których prowadzimy rachunki pieniężne podajemy w komunikacie na naszej stronie internetowej.
2. Twoje instrumenty finansowe, kupione przez Ciebie na Rynkach zagranicznych, są przechowywane na rachunku zbiorczym. Rachunek ten prowadzi dla nas Depozytariusz zagraniczny. Możemy dysponować instrumentami finansowymi zapisanymi na rachunku zbiorczym, działamy wtedy we własnym imieniu, ale na Twój rachunek. Depozytariusz zagraniczny przechowuje Twoje instrumenty finansowe oddzielnie od naszych instrumentów finansowych i oddzielnie od instrumentów finansowych Depozytariusza zagranicznego.

Depozytariusz zagraniczny – podmiot, który przechowuje instrumenty finansowe. Powierzyliśmy mu przechowywanie Twoich instrumentów finansowych, które są przez Ciebie kupione na Rynkach zagranicznych.

Cześć 3. – warunki wykonania zlecenia

1. Możemy nie wykonać Twojego zlecenia kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych:
 - 1) jeśli nie masz wystarczających pieniędzy na rachunku pieniężnym – w przypadku zleceń kupna,
 - 2) jeśli nie masz instrumentów finansowych w Rejestrze operacyjnym – w przypadku zleceń sprzedaży,
 - 3) jeśli nie są przez Ciebie dostarczone informacje lub dokumenty, których wymagamy zgodnie z tym Aneksem lub Regulaminem,
 - 4) jeśli realizacja zlecenia jest sprzeczna z przepisami prawa zagranicznego lub regulacjami Rynku zagranicznego,
 - 5) jeśli Broker zagraniczny lub Rynek zagraniczny odrzuci zlecenie,
 - 6) w innych przypadkach, które opisaliśmy w Regulaminie.
2. Transakcje, które zostały zawarte na Rynkach zagranicznych mogą zostać unieważnione zgodnie z przepisami obowiązującymi na danym Rynku zagranicznym. W takim przypadku Twoje zlecenie nie będzie wykonane. Nie odpowiadamy za skutki unieważnienia transakcji.
3. Twoje zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów finansowych na Rynkach zagranicznych oraz notowanych w walutach obcych w krajowych systemach obrotu, przyjmujemy tylko w Bankowości internetowej i na naszej infolinii.

Rejestr operacyjny – rejestr, w którym zapisujemy Twoje instrumenty finansowe i prawa do otrzymania instrumentów finansowych, które możesz sprzedać.

Bankowość Internetowa – usługa, która pozwala Ci sprawdzić informacje o Twoich produktach oraz umożliwia Ci składanie zleceń i dyspozycji z wykorzystaniem sieci internet.

Broker zagraniczny – firma inwestycyjna, która pośredniczy w obrocie instrumentami finansowymi na Rynkach zagranicznych. Przy jej udziale wykonujemy Twoje zlecenia na Rynkach zagranicznych.

Część 4. – opłaty i prowizje

1. Wysokość opłat za czynności, które wykonujemy w związku z realizacją zleceń na Rynkach zagranicznych, określiliśmy w „Taryfie opłat i prowizji na rynkach zagranicznych Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.”.
2. Opłaty i prowizje pobieramy automatycznie z Twojego rachunku pieniężnego zgodnie z Regulaminem.

Część 5. – Twoje oświadczenia

1. Gdy podpisujesz ten Aneks, potwierdzasz, że przekazaliśmy Ci dokumenty, które wymieniamy poniżej, ich treść jest Ci znana i je akceptujesz. Te dokumenty to:
 - 1) „Regulamin wykonywania zleceń w obrocie na rynkach zagranicznych oraz prowadzenia rejestrów i rachunków związanych z tym obrotem przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.”.
 - 2) „Informacje o Biurze Maklerskim, instrumentach finansowych i ryzykach”.
 - 3) „Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.”.
 - 4) „Taryfa opłat i prowizji na rynkach zagranicznych Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.”.
2. Gdy podpisujesz ten Aneks, oświadczasz, że znasz ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe na Rynkach zagranicznych i w zagraniczne instrumenty finansowe na rynkach krajowych. Szczególnie, masz świadomość ryzyka, które wynika z tego, że przepisy prawa dla tych instrumentów mogą istotnie różnić się od przepisów prawa polskiego. Te różnice mogą dotyczyć między innymi:
 - 1) praw, jakie mają akcjonariusze i sposobu, w jaki te prawa mogą wykonywać,
 - 2) zakresu informacji, które udostępniają emitenci instrumentów finansowych i inne podmioty albo osoby, które mają taki obowiązek,
 - 3) przepisów podatkowych,
 - 4) postępowania upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego,
 - 5) zasad notowania instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych,
 - 6) zasad przechowywania instrumentów finansowych.
3. Gdy podpisujesz ten Aneks, zgadzasz się, abyśmy wykonywali Twoje zlecenia kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych także poza systemem obrotu.

Część 6. – Twoja zgoda na przekazywanie informacji

1. Do instrumentów finansowych, które są w obrocie na Rynkach zagranicznych lub są wyemitowane przez zagranicznych emitentów stosuje się przepisy, które obowiązują w innych krajach. Mogą to być przepisy prawa, które obowiązują emitentów instrumentów finansowych, Brokera zagranicznego lub Depozytariusza zagranicznego. Mogą to być też przepisy, które obowiązują na Rynku zagranicznym, na którym są notowane instrumenty finansowe.
2. Zgodnie z tymi przepisami, możemy mieć obowiązek przekazywać informacje. Chodzi między innymi o informacje, które dotyczą Ciebie i są tajemnicą zawodową. Mogą to być między innymi Twoje dane osobowe albo informacje o liczbie i rodzaju instrumentów finansowych, które masz.
3. Gdy podpisujesz ten Aneks, potwierdzasz, że:
 - 1) przyjmujesz do wiadomości informacje, o których piszemy w punktach 1 i 2,
 - 2) zgadzasz się, abyśmy przekazywali Twoje dane i informacje, które Ciebie dotyczą do:
 - a) emitenta instrumentów finansowych,
 - b) Brokera zagranicznego,
 - c) Depozytariusza zagranicznego,
 - d) innych podmiotów, które zgodnie z prawem obowiązującym dla zagranicznych instrumentów finansowych, mają prawo zażądać takich informacji.
4. Możemy zażądać od Ciebie przekazania nam informacji, które są wymagane przez przepisy prawa obcego lub przepisy danego Rynku zagranicznego. Gdy podpisujesz ten Aneks, zobowiązujesz się przekazać nam – na nasze żądanie - dane i dokumenty z tymi informacjami. Jeśli tego nie zrobisz, możemy nie zrealizować Twoich zleceń i dyspozycji.

Część 7. – postanowienia końcowe

1. Aneks zawieramy z Tobą na czas nieokreślony.
2. W Regulaminie określiliśmy warunki, w jaki sposób można wypowiedzieć i rozwiązać ten Aneks.
3. Ten Aneks traci ważność, jeśli Twoja Umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie.
4. Jeśli Aneks został zawarty poza naszą placówką nie masz prawa do odstąpienia od Aneksu – jest to zgodne z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

(podpis za Biuro Maklerskie)
Klient podpisał Aneks przy mnie

(podpis za Klienta)

Dziękujemy za wybór naszej oferty!