

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 727 074 630 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.

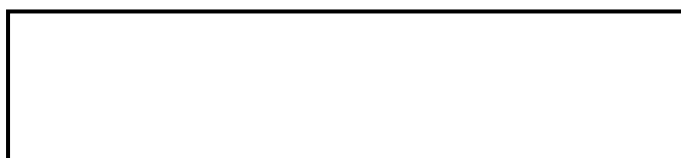
§ 2

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. Skargi dotyczące świadczenia usług maklerskich Klient może składać w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Alior Bank S.A. lub w dowolnej placówce Banku, za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca, ustnie – osobiście w placówce Banku prowadzącej obsługę klientów lub telefonicznie za pośrednictwem Contact Center Biura Maklerskiego oraz elektronicznie z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w systemie bankowości internetowej.
2. Skargi składane do Biura Maklerskiego rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia skargi w tym terminie Biuro Maklerskie przekaże Klientowi pisemną informację, z podaniem przyczyny opóźnienia, wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz oznaczeniem nowego terminu rozpatrzenia skargi, nie dłuższego jednak niż 60 dni od dnia otrzymania skargi.
3. Biuro Maklerskie udziela odpowiedzi na skargę w formie pisemnej na adres korespondencyjny Klienta, a w przypadku braku adresu korespondencyjnego na adres zamieszkania. W przypadku skargi przekazanej z wykorzystaniem formularza elektronicznego odpowiedź doręczana jest w formie elektronicznej poprzez system bankowości internetowej. Na wniosek Klienta Biuro Maklerskie może dostarczyć odpowiedź na skargę pocztą elektroniczną lub w inny, uzgodniony z Klientem sposób.

§ 14

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.

§ 15

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

