

# Aneks do umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń regulujący świadczenie usług w zakresie obrotu derywatami



Nr rachunku \_\_\_\_\_

W dniu \_\_\_\_\_, pomiędzy:

Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr 0000305178, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 1 305 539 910 PLN, o numerze NIP 1070010731, prowadzącym działalność maklerską poprzez Biuro Maklerskie, będące wyodrębnioną organizacyjnie jednostką w strukturach Alior Bank S.A., 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 regulujący świadczenie usług wykonywania zleceń w zakresie obrotu derywatami:

## § 1

1. Na zasadach określonych w niniejszym aneksie, w „Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń, przyjmowania i przekazywania zleceń oraz 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 wykonywania Zleceń kupna i sprzedaży Derywatów, w szczególności opcji i kontraktów terminowych.
2. Pojęcia użyte w niniejszym aneksie należy rozumieć zgodnie z ich definicją przyjętą w Regulaminie.
3. 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

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.



#### § 4

1. Jeżeli świadczenie przez Biuro Maklerskie usług maklerskich w zakresie Derywatów wymaga wnieścia depozytu zabezpieczającego, Klient zobowiązany jest ustanowić i utrzymywać zabezpieczenie w wymaganej wysokości.
2. W przypadku zajścia okoliczności wymagających uzupełnienia zabezpieczenia lub spełnienia zobowiązania wynikającego z zajętych Pozycji Biuro Maklerskie podejmie próbę telefonicznego powiadomienia Klienta. 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 wnieścia środków celem pokrycia straty powstałej w wyniku zamknięcia Pozycji lub ostatecznego rozliczenia Derywatów Klient może również uzyskać bezpośrednio w Placówkach Banku, w godzinach ich otwarcia oraz poprzez Kanały elektroniczne.

#### § 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 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

1. Aneks zostaje zawarty na czas nieokreślony.
2. Do wypowiedzenia lub rozwiązania aneksu stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy i Regulaminu dotyczące wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy.
3. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie. W przypadkach określonych w Regulaminie Biuro Maklerskie jest uprawnione do rozwiązania niniejszego aneksu ze skutkiem natychmiastowym.
4. Niniejszy aneks traci moc w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń,
5. W przypadku, gdy niniejszy aneks został zawarty poza placówką Banku, Klientowi, zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

#### PEŁNOMOCTWO KLIENTA DLA BIURA MAKLERSKIEGO ALIOR BANK S.A.

W związku z zawarciem niniejszego aneksu upoważniam Biuro Maklerskie do dysponowania dowolnymi, należącymi do mnie rachunkami prowadzonymi przez Biuro Maklerskie, w tym rachunkami na których jestem współposiadaczem, w celu zabezpieczenia zapłaty i pokrycia moich zobowiązań wynikających z Derywatów, na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności do:

- a) uzupełniania depozytu zabezpieczającego moimi aktywami na zasadach określonych w Regulaminie,
- b) zamknięcia Pozycji zaewidencjonowanych na Rachunku derywatów, w sposób przewidziany w Regulaminie,
- c) sprzedaży Instrumentów finansowych, w tym stanowiących depozyt zabezpieczający w celu pokrycia moich zobowiązań wynikających z Derywatów.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wolnych środków pieniężnych zapisanych na Rachunku pieniężnym do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego na warunkach określonych w Regulaminie.

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisów ani stempli Biura Maklerskiego.

