

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń na  
rynkach OTC przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.  
dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych  
nieposiadających osobowości prawnej



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, XIV Wydział Gospodarczy pod nr 0000305178, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 1 305 539 910 PLN, o numerze NIP 1070010731, zwanym dalej „**Biurem Maklerskim**”, reprezentowanym przez

a

Nazwa firmy \_\_\_\_\_,

nr REGON: \_\_\_\_\_,

Reprezentowanym przez: \_\_\_\_\_

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

Zwanym dalej „**Klientem**”,

zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Biuro Maklerskie zobowiązuje się do wykonywania Zleceń Klienta 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. Pojęcia użyte w niniejszej umowie należy rozumieć zgodnie z ich definicją przyjętą w Regulaminie.
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 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 ewidencyjnego, na którym zapisywane są środki pieniężne Klienta, zwane dalej łącznie „Rachunkiem”.

§ 3

1. Z zastrzeżeniem § 4 Biuro Maklerskie zobowiązuje się do przyjmowania Zleceń i Dyspozycji Klienta za pośrednictwem Kanałów elektronicznych.
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,
  - b) przelewu środków z Rachunku pieniężnego, 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

1. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Biuro Maklerskie Zleceń i Dyspozycji za pośrednictwem Kanałów elektronicznych jest zawarcie pomiędzy Klientem i Alior Bank S.A. Umowy ramowej określającej sposoby składania oświadczeń woli przez Klienta.
2. Dyspozycje składane za pośrednictwem Kanałów elektronicznych są przyjmowane na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Przedsiębiorców i innych Podmiotów, będącym załącznikiem do Umowy ramowej.

#### § 5

1. Biuro Maklerskie nie gwarantuje, że w wyniku inwestowania w Instrumenty finansowe Klient osiągnie zysk ani nie gwarantuje, że Klient nie poniesie straty.
2. 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, że ze względu na wysoką dźwignię finansową inwestowanie w Instrumenty finansowe wiąże się z możliwością poniesienia przez Klienta znacznych strat nawet w przypadku niewielkiej zmiany ceny Instrumentu finansowego.
3. Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestowaniem na rynku OTC.

#### § 6

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 ma prawo, z wykorzystaniem Systemu transakcyjnego, dokonywać automatycznego zamykania Pozycji Klienta w sytuacji spadku wartości Depozytu zabezpieczającego poniżej wartości minimalnej (Stop Out).
4. Informacje, o których mowa w ust. 2, 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.
5. Biuro Maklerskie nie odpowiada za ewentualne szkody wynikające z niezapoznania się przez Klienta z informacjami o konieczności uzupełnienia zabezpieczenia lub spełnienia zobowiązania wynikającego z zajętych Pozycji.

#### § 7

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 wykonania Zlecenia powodującego przekroczenie przez Klienta limitu zaangażowania w Instrumenty finansowe, a w przypadku przekroczenia limitu 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.

#### § 8

Biuro Maklerskie zobowiązuje się do potwierdzania wykonania Zleceń kupna i sprzedaży Instrumentów finansowych w sposób określony w Regulaminie.

#### § 9

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. Biuro Maklerskie ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 przez Bank.



#### § 10

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.

#### § 11

Informacja o trybie składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczenia usług przez Biuro Maklerskie dostępna jest w Regulaminie stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

#### § 12

Klient oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy otrzymał i zapoznał się z:

- a) postanowieniami Regulaminu oraz przyjął je do stosowania,
- b) Informacją o Biurze Maklerskim i świadczonych usługach,
- c) Opisem istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe,
- d) Polityką wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., na stosowanie której wyraża zgodę,
- e) Taryfą opłat i prowizji OTC Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

#### § 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. W przypadkach określonych w Regulaminie Biuro Maklerskie jest uprawnione do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

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

1. W związku z zawarciem niniejszej umowy, upoważniam Biuro Maklerskie do wykonywania czynności określonych w komunikacie Biura Maklerskiego Podanym do wiadomości Klientów na podstawie i w zakresie moich Dyspozycji złożonych za pośrednictwem Kanałów elektronicznych na zasadach określonych w niniejszej umowie, w Umowie ramowej, Regulaminie korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Przedsiębiorców i innych Podmiotów oraz w Regulaminie.
2. Upoważniam Biuro Maklerskie do dysponowania należącymi do mnie rejestrami i rachunkami w Biurze Maklerskim, w tym rachunkami, na których jestem współposiadaczem, w celu zabezpieczenia zapłaty i pokrycia moich zobowiązań wynikających z otwartych na rynku OTC Pozycji, na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności do:
  - a) pobrania środków pieniężnych w celu pokrycia moich zobowiązań z tytułu zawartych transakcji,
  - b) zamknięcia pozycji zaewidencjonowanych na Rachunku, w sposób przewidziany w Regulaminie,
  - c) sprzedaży Instrumentów finansowych w celu pokrycia moich zobowiązań wynikających z zawartych transakcji, oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie wolnych środków pieniężnych zapisanych na Rachunku pieniężnym do uzupełnienia Depozytu zabezpieczającego na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Upoważniam Biuro Maklerskie do przekazywania danych, o których mowa w § 9 do Banku, w celu zapewnienia obsługi w Placówkach Banku oraz wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

*[Ocena firmy inwestycyjnej zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do „Zasady przeprowadzania oraz kryteria oceny odpowiedniości usług i grup docelowych w Biurze Maklerskim Alior Bank S.A.”]*

1. Strony zawierają umowę o świadczenie usługi wykonywania zleceń na rynkach OTC numer \_\_\_\_\_
2. Klient udziela pełnomocnictwa dla Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.
3. Strony potwierdzają Ocenę firmy inwestycyjnej.
4. Klient po zapoznaniu się Oceną firmy inwestycyjnej potwierdza zamiar zawarcia umowy.



Podpis za Biuro Maklerskie

---

Podpis Klienta

---

