

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. Chmielna 69, 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 1 305 539 910 PLN, o numerze NIP 1070010731, zwanym dalej „**Biurem Maklerskim**”,

a

Panem/Panią _____

nr PESEL: _____

Adres: _____

zwanym/zwaną 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 utworzyć 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

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.

§ 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.

§ 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 i/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.
4. W przypadku, gdy niniejsza umowa została zawarta 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.

PEŁNOMOCNICTWO 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 Klientów Indywidualnych 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.

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