

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

Umowa # _____

zawarta w Warszawie w dniu _____

pomiędzy **Klientem**:

Dane rejestrowe

Nazwa	
Numer NIP	
Numer KRS	
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji	
Numer telefonu	
Adres e-mail	

Siedziba

Ulica		
Kod pocztowy	Miasto	
Kraj		

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby)

Ulica		
Kod pocztowy	Miasto	
Kraj		

Urząd Skarbowy

Nazwa		
Ulica		
Kod pocztowy	Miasto	

Rachunek bankowy Klienta

Nazwa banku		
IBAN lub numer rachunku		
BIC, kod SWIFT		

Informacje dotyczące dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do reprezentacji

Rodzaj dokumentu tożsamości	
Numer i seria dokumentu tożsamości	

Platforma transakcyjna

<input type="checkbox"/> xStation	<input type="checkbox"/> MetaTrader 4
-----------------------------------	---------------------------------------

Rodzaj rachunku wybrany przez Klienta

<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Professional
-----------------------------------	---------------------------------------

Waluta rachunku

<input type="checkbox"/> PLN	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> EUR
------------------------------	------------------------------	------------------------------

Ochrona konta Klienta

Pytanie bezpieczeństwa	
Odpowiedź na pytanie bezpieczeństwa	

Beneficjenci rzeczywisti Klienta¹

Imię i nazwisko		
Ulica		
Kod pocztowy	Miasto	
Kraj		
Ilość akcji / udziałów (%)		

Imię i nazwisko		
Ulica		
Kod pocztowy	Miasto	
Kraj		
Ilość akcji / udziałów (%)		

Imię i nazwisko		
Ulica		
Kod pocztowy	Miasto	
Kraj		
Ilość akcji / udziałów (%)		

Imię i nazwisko		
Ulica		
Kod pocztowy	Miasto	
Kraj		
Ilość akcji / udziałów (%)		

oraz

X-Trade Brokers DM S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217580, o numerze REGON 015803782, o numerze NIP 527-24-43-955, o kapitale zakładowym w wysokości 5.869.181,75 PLN w pełni opłaconym, dalej jako „**XTB**”.

- Dla celów niniejszej Umowy, zgodnie z Dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych 2004/39/WE, Klient został sklasyfikowany przez XTB jako Klient detaliczny. Oznacza to, że Klient powinien otrzymać od XTB kompletne informacje dotyczące adekwatności usług, ryzyk związanych z obrotem instrumentami finansowymi, zasad realizacji zleceń oraz innych warunków świadczenia usług przez XTB.
- XTB świadczy usługi zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, składającej się z następujących dokumentów, dostępnych na Stronie Internetowej XTB:
 - niniejszej Umowy Ramowej;
 - Podstawowych Informacji o X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.;
 - Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych i papierów wartościowych, prowadzenia rachunków papierów wartościowych, praw majątkowych i rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers DM S.A. („Warunki Ogólne”);
 - Regulaminu sporządzania rekomendacji ogólnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.;
 - Polityki Realizacji Zleceń;
 - Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego;
 - Informacji dotyczącej ogólnych zasad zarządzania konfliktami interesów;
 - Tabeł Warunków;
 - innych dokumentów określonych w niniejszej Umowie.
- Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie dokumenty określone powyżej, stanowiące integralną część Umowy oraz w pełni rozumie ich zapisy i akceptuje wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy.

¹Beneficjenci rzeczywisti to osoby fizyczne, które posiadają lub kontrolują co najmniej 25% kapitału Klienta lub co najmniej 25% praw głosu w przedsiębiorstwie Klienta. Jeśli beneficjentem rzeczywistym Klienta jest osoba prawna nienotowana na giełdzie, należy podać faktycznych właścicieli, jak również beneficjentów rzeczywistych tej osoby prawnej.

4. XTB jest drugą stroną transakcji zawieranych z Klientem, co stanowi konflikt interesów. XTB podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnego negatywnego wpływu na Klienta jaki może wyrzeć istniejący konflikt interesów. Klient potwierdza wolę zawarcia Umowy pomimo istnienia pomiędzy nim a XTB konfliktu interesów.
5. XTB prowadzi korespondencję z Klientem w sposób określony w Warunkach Ogólnych. Strony niniejszym ustalają, że wszelkie oświadczenia woli związane z realizacją obrotu Instrumentami Finansowymi lub innymi czynnościami w ramach działalności gospodarczej XTB mogą być składane przez Strony w formie elektronicznej.
6. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Ogólnych.
7. Podpisując Umowę, Klient oświadcza, że:
 - a. Klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie podlega ograniczeniom prawnym w zakresie otwarcia Rachunku Inwestycyjnego powadzonego przez XTB oraz zawierania Transakcji na Instrumentach Finansowych;
 - b. wszelkie informacje zawarte w Umowie oraz innych dokumentach, a także informacje przekazane przez Klienta są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistą sytuacją i statusem prawnym Klienta;
 - c. przed zawarciem niniejszej Umowy XTB dokonało oceny adekwatności usług oraz instrumentów finansowych oferowanych na podstawie niniejszej Umowy dla Klienta, uwzględniając indywidualną sytuację Klienta, wiedzę Klienta, jego doświadczenie oraz umiejętność właściwej oceny ryzyk wynikających z Instrumentów Finansowych oraz usług XTB oferowanych na podstawie niniejszej Umowy;
 - d. Klient ma świadomość, iż odmowa podania odpowiedzi dla celów wspomnianej powyżej oceny lub podanie nieprawdziwych albo niedokładnych informacji może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia przez XTB odpowiedniej oceny lub może prowadzić do niezgodnego ze stanem rzeczywistym wyniku oceny;
 - e. Klient przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę, że – o ile XTB nie postanowi inaczej – odsetki od środków pieniężnych Klientów zdeponowanych na rachunkach bankowych XTB przeznaczonych do przechowywania środków pieniężnych Klientów, stanowią w całości przychód XTB i nie są należne Klientowi. Wysokość tych odsetek jest wskazana w tabeli opłat i prowizji.
8. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

XTB

Podpis Klienta / Podpis przedstawiciela Klienta

Informacje o danych osobowych i oświadczenia Klienta

Informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy, a także w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez X-Trade Brokers DM S.A. „XTB” (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora). Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest XTB z siedzibą przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa (email: office@xtb.com).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: email - iod@xtb.com.

Kategorie odbiorców: „podmioty współpracujące” tj. firmy, których XTB jest właścicielem lub które kontroluje lub firmy, które znajdują się wraz z XTB pod wspólną kontrolą lub pozostają z XTB w stałej współpracy, takie jak banki, firmy inwestycyjne, audytorzy, firmy dostarczające inne usługi finansowe, firmy informatyczne, doradcze lub firmy kurierskie.

Świadczenie przez XTB usług może wymagać przekazania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz XTB w innych krajach, w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazania do krajów które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych XTB stosuje zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma możliwość uzyskania kopii jej danych.

XTB przetwarza dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres wynikający z przyjętych przez XTB reguł, w zależności od tego, który z nich jest dłuższy.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od XTB dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych spowoduje brak możliwości wykonania niniejszej Umowy.

Oświadczenia Klienta:

- Wyrażam/y zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym telefonicznych urządzeń końcowych, automatycznych systemów wywołujących) od X-Trade Brokers DM S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa. Zgoda jest dobrowolna i może być zawsze odwołana.

Data

Podpis Klienta / Podpis przedstawiciela Klienta

Pod groźbą odpowiedzialności karnej za udzielanie fałszywych oświadczeń, niniejszym oświadczam, co następuje:

- a. nie jestem obecnie i w ciągu ostatniego roku nie byłem: szefem państwa, szefem rządu, ministrem, wiceministrem lub zastępcą ministra, członkiem parlamentu, sędzią Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego lub innego organu sądowego, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, członkiem Trybunału Obrachunkowego, członkiem zarządu banku centralnego, ambasadorem, charges d'affairs, wyższym oficerem sił zbrojnych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych;
- b. nie jestem małżonkiem, rodzicem, dzieckiem żadnej z osób wymienionych w podpunkcie (a) ani osobą, która utrzymuje lub utrzymywała rzeczywiste faktyczne stosunki biznesowe, zawodowe, rodzinne lub osobiste z osobą wymienioną w podpunkcie (a).

Data

Podpis Klienta / Podpis przedstawiciela Klienta

Deklaracja dotycząca ryzyka inwestycyjnego

Składając podpis poniżej, niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się i zaakceptowałem treść Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego XTB oraz że rozumiem charakter i ryzyko związane z obrotem instrumentami finansowymi oferowanymi przez XTB, zgodnie z treścią Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego.

Data

Podpis Klienta / Podpis przedstawiciela Klienta

Deklaracja dotycząca formy otrzymywania niektórych informacji (papierowo albo elektronicznie)

- Forma elektroniczna.** Oświadczam, że chciałbym otrzymywać dokumenty wymienione w punkcie 2 Umowy oraz dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące oferowanych przez XTB Instrumentów Finansowych (tzw. „KID”) oraz okresowe sprawozdania lub potwierdzenia dotyczące świadczonych przez XTB usług, w tym m. in. dotyczące wykonanych zleceń, przechowywanych instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych oraz poniesionych kosztów i opłat na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem Strony Internetowej XTB.
- Forma papierowa.** Oświadczam, że chciałbym otrzymywać dokumenty wymienione w punkcie 2 a-g Umowy zawierające kluczowe informacje dotyczące oferowanych przez XTB Instrumentów Finansowych (tzw. „KID”) oraz okresowe sprawozdania lub potwierdzenia dotyczące świadczonych przez XTB usług, w tym m. in. dotyczące wykonanych zleceń, przechowywanych instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych oraz poniesionych kosztów i opłat w formie papierowej. Jestem świadomy, że dostarczanie wyżej wymienionych dokumentów i informacji pocztą może się wiązać z poniesieniem opłaty manipulacyjnej, w wysokości wskazanej w Tabelach Warunków.

Data

Podpis Klienta / Podpis przedstawiciela Klienta

Formularz LEI dla przyszłych transakcji

Nazwa Firmy: _____

Identyfikator podmiotu prawnego LEI:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data

Podpis Klienta / Podpis przedstawiciela Klienta