



UMOWA RAMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

- OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Umowa

podpisana w Warszawie

w dniu

pomiędzy **Klientem**:

Imię i nazwisko	
Nazwa Firmy	
Data urodzenia	
Kraj urodzenia	
PESEL	
Obywatelstwo	
Numer NIP	
E-mail	
Numer telefonu	

Adres zamieszkania:

Ulica	
Kod pocztowy	
Miasto	
Gmina	
Powiat	
Województwo	
Kraj rezydencji	

Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej:

Ulica	
Kod pocztowy	
Miasto	
Gmina	



Powiat	
Województwo	
Kraj rezydencji	

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania):

Ulica	
Kod pocztowy	
Miasto	
Kraj	

Urząd skarbowy:

Nazwa	
--------------	--

Dokument tożsamości:

Rodzaj dokumentu tożsamości	
Seria i numer dokumentu tożsamości	

Platforma transakcyjna:

<input type="checkbox"/> xStation

Rodzaj Rachunku Inwestycyjnego:

<input type="checkbox"/> Standard

Waluta Rachunku Inwestycyjnego:

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

Profil Klienta:

Cel wykorzystania rachunku	
Główne źródło pochodzenia wartości majątkowych (w tym dochodów i posiadanych oszczędności) będących w dyspozycji klienta	
Branża działalności gospodarczej:	
Wykształcenie:	
Wykonywany zawód:	
Roczny dochód netto:	
Roczna wartość planowanej inwestycji:	

Rachunek bankowy Klienta:



Nazwa banku	
IBAN lub numer rachunku	
BIC, kod SWIFT	
Inne instrukcje	

oraz

X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 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**”.

1. Dla celów niniejszej Umowy, zgodnie z Dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych 2014/65/UE, Klient został sklasyfikowany przez XTB jako klient detaliczny. Oznacza to, że Klient powinien otrzymać od XTB informacje dotyczące adekwatności usług, ryzyk związanych z obrotem instrumentami finansowymi, zasad realizacji zleceń oraz innych warunków świadczenia usług przez XTB.
2. XTB świadczy usługi zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, składającej się z następujących dokumentów, dostępnych na Stronie XTB:
 - a. niniejszej Umowy Ramowej;
 - b. Podstawowych Informacji o X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.;
 - c. Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych i papierów wartościowych, prowadzenia rachunków papierów wartościowych i praw majątkowych i rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers DM S.A. („Warunki Ogólne”);
 - d. Regulaminu sporządzania rekomendacji ogólnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.;
 - e. Polityki Realizacji Zleceń;
 - f. Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego;
 - g. Informacji dotyczącej ogólnych zasad zarządzania konfliktami interesów;
 - h. Tabel Warunków;
 - i. innych dokumentów określonych w niniejszej Umowie.
3. Akceptując niniejszą Umowę Ramową Klient zawiera Umowę, z zastrzeżeniem warunku opisanego w pkt 5 poniżej, oraz 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.
4. XTB podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnego negatywnego wpływu na Klienta jaki może wyrzec istniejący konflikt interesów. Działania te opisane są w dokumencie „Informacja dotycząca ogólnych zasad zarządzania konfliktami interesów w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.”, który otrzymał Klient. Klient potwierdza wolę zawarcia Umowy pomimo istnienia pomiędzy nim a XTB konfliktu interesów.
5. Zawarcie Umowy następuje pod warunkiem pozytywnej weryfikacji dostarczonych przez Klienta dokumentów oraz danych wymaganych w celu zawarcia Umowy, o której Klient zostanie powiadomiony przez XTB.
6. 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.
7. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Ogólnych.
8. Podpisując Umowę, Klient oświadcza, że:
 - a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie podlega ograniczeniom prawnym w zakresie otwarcia Rachunku Inwestycyjnego, prowadzonego 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.
9. Klient ma obowiązek poinformowania XTB o wszelkich zmianach jego danych osobowych. XTB nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty, wynikające z niepoinformowania XTB o zmianie danych osobowych Klienta oraz za szkody spowodowane przez działania XTB, podjęte na podstawie nieprawidłowych lub nieaktualnych informacji podanych przez Klienta.

XTB

Podpis Klienta

Postanowienia i oświadczenia Klienta:

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że moje 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). Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest XTB z siedzibą ul. Ogrodowa 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.

- dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy, a w przypadku braku umowy - od dnia pozyskania tych danych, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa;

- 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 umowy o świadczenie usług.

- Wyrażam 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



Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i tym samym oświadczam, że:

- a. nie jestem obecnie i w ciągu ostatniego roku nie byłem Osobą Zajmującą Ekspozowane Stanowisko Polityczne (PEP), członkiem rodziny Osoby Zajmującej Ekspozowane Stanowisko Polityczne, ani bliskim współpracownikiem Osoby Zajmującej Ekspozowane Stanowisko Polityczne;
- b. jestem obecnie lub w ciągu ostatniego roku byłem Osobą Zajmującą Ekspozowane Stanowisko Polityczne (PEP), członkiem rodziny Osoby Zajmującej Ekspozowane Stanowisko Polityczne lub bliskim współpracownikiem Osoby Zajmującej Ekspozowane Stanowisko i pełnię lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełniłem następującą funkcję:

Przez osoby zajmujące ekspozowane stanowiska polityczne; Politically Exposed Persons; PEP - rozumie się, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publicznej, w tym:

- a. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- b. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- c. członków organów zarządzających partii politycznych,
- d. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych,
- e. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f. ambasadorów, chargé d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- h. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j. inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

Przez członka rodziny Osoby Zajmującej Ekspozowane Stanowisko Polityczne rozumie się jej:

- a. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu,
- b. dziecko i jego małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu,
- c. rodziców.

Przez bliskiego współpracownika Osoby Zajmującej Ekspozowane Stanowisko Polityczne rozumie się:

- a. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z Osobą Zajmującą Ekspozowane Stanowisko Polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- b. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez Osobą Zajmującą Ekspozowane Stanowisko Polityczne.

Data

Podpis Klienta



Oświadczam, że:

- a. jestem właścicielem środków przeznaczonych na inwestowanie w XTB;
- b. nie jestem właścicielem środków przeznaczonych na inwestowanie w XTB;

Dane właściciela środków w przypadku, gdy nie jest nim Klient:

Imię i nazwisko:	
Obywatelstwo:	
PESEL lub data urodzenia i państwo urodzenia:	
Numer i seria dokumentu tożsamości:	
Adres zamieszkania:	

Data

Podpis Klienta

Deklaracja dotycząca ryzyka inwestycyjnego, Polityka Realizacji Zleceń, KID oraz koszty

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 Deklaracją Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, a także, że zapoznałem się i zaakceptowałem treść Polityki Realizacji Zleceń XTB, Dokumentów Zawierających Kluczowe Informacje (KID), Informacji ex-ante o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usług oraz Tabeli Opłat i Prowizji.

Data

Podpis Klienta

Deklaracja dotycząca formy otrzymywania niektórych informacji (papierowo albo elektronicznie)

Oświadczam, że chciałbym/chciałabym 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:

- W formie elektronicznej** - darmowej (na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem Strony Internetowej XTB).
- W formie papierowej** - płatnej za każdorazowe przygotowanie danego dokumentu (50 PLN + 0,30 PLN za stronę + opłata w wysokości kosztów przesyłki kurierskiej). Prosimy o uważne zapoznanie się z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji.

Formularz LEI dla przyszłych transakcji

Nazwa Firmy	
Identyfikator podmiotu prawnego LEI	

Data

Podpis Klienta