

UMOWA RAMOWA

OSOBA PRAWNA

Umowa #

ZAWARTA W WARSZAWIE W DNIU

POMIĘDZY KLIENTEM:

Dane rejestrowe

Nazwa

Numer NIP

Numer KRS

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 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 osoby uprawnionej do reprezentacjiⁱ

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Państwo urodzenia

PESEL:

Obywatelstwo:

ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica:

Kod pocztowy:

Miasto:

Kraj rezydencji:

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości:

Pełniona funkcja

Członek zarządu

Prokurent

Pełnomocnik

Sposób reprezentacji

Samodzielnie

Łącznie

Czy jest PEP-em lub Członkiem rodziny PEP-a lub Bliskim współpracownikiem PEP-a, lub był/a nim/nią w ciągu ostatniego roku?ⁱⁱ

Tak

Nie

Platforma transakcyjna

xStation

Rodzaj rachunku wybrany przez Klienta

Standard

Waluta rachunku

PLN

USD

EUR

Cel wykorzystania rachunku

- Aktywne inwestowanie Długoterminowe inwestowanie nadwy-
... Zabezpieczanie ryzyka kursowego

Wartość planowanej inwestycji

- 0 – 14 999 PLN 15 000 - 59 999 PLN 60 000 - 119 999 PLN
 120 000 - 179 999 PLN 180 000 – 249 999 PLN 250 000 PLN +

Źródło pochodzenia wartości majątkowych (w tym dochodów i posiadanych oszczędności) będących w dyspozycji Klienta:

Ochrona konta Klienta

Pytanie bezpieczeństwa

Odpowiedź na pytanie bezpieczeństwa

Beneficjent rzeczywisty Klienta^{iii iv}

Imię i nazwisko

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Kraj

Obywatelstwa

Ilość akcji / udziałów (%)

Czy jest PEP-em lub Członkiem rodziny PEP-a lub Bliskim współpracownikiem PEP-a lub był/a nim/nią w ciągu ostatniego roku?ⁱⁱ

Tak

Nie

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**”.

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 kompletne 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 Internetowej 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, 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. 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.
4. XTB podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnego negatywnego wpływu na Klienta jaki może wyrzucić 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. 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 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.
8. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
9. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

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/i 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 Deklaracji 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 / Podpis przedstawiciela/i 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.

Data

Podpis Klienta / Podpis przedstawiciela/i Klienta

Formularz LEI dla przyszłych transakcji

Nazwa Firmy

Identyfikator podmiotu prawnego LEI

Data

Podpis Klienta / Podpis przedstawiciela/i Klienta

ⁱ W przypadku więcej niż jednej osoby uprawnionej do reprezentacji Klienta, prosimy o uzupełnienie w Załączniku nr 1, część A danych wszystkich przedstawicieli Klienta;

ⁱⁱ Przez osoby zajmujące eksponowane 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 publiczne, 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 trybunów nadzwyczajnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f) ambasadorów, *chargés 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 PEP-a, tj. członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

Przez bliskiego współpracownika PEP-a, tj. bliskiego współpracownika osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane 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 osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

ⁱⁱⁱBeneficjent rzeczywisty - oznacza:

każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

- a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
 - osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- b) w przypadku trustu:
 - założyciela,
 - powiernika,
 - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 - beneficjenta lub - w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone - grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
 - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
 - inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym,
- c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

^{iv} W przypadku więcej niż jednego beneficjenta rzeczywistego, prosimy o uzupełnienie w Załączniku nr 1, część B danych wszystkich beneficjentów rzeczywistych;