## UMOWA RAMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH
- OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ („Umowa”)

**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 | |



XTB S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000217580, NIP 527-24-43-955, REGON 015803782, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 5 878 462,55 zł. XTB S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 listopada 2005 r.

**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:**

– xStation

**RODZAJ RACHUNKU INWESTYCYJNEGO:**

☐ Standard

**WALUTA RACHUNKU INWESTYCYJNEGO:**

□ PLN □ USD □ EUR

**PROFIL KLIENTA:**

**RACHUNEK BANKOWY KLIENTA:**

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

oraz

**XTB Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 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 5.878.462,55 PLN w pełni opłaconym (dalej jako: **„XTB"**).

Przedmiot Umowy:

1. Zobowiązujemy się do świadczenia na Twoją rzecz usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzeniu rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych, a także świadczeniu usługi powierniczej dotyczącej Praw Ułamkowych oraz pozostałych Usług określonych w Warunkach Ogólnych.
2. Usługi wymienione powyżej świadczymy na Twoją rzecz tylko w zakresie Instrumentów OMI oraz Praw Ułamkowych.
3. Dla celów niniejszej Umowy, zgodnie z Dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych 2014/65/UE, zostałeś sklasyfikowany przez XTB jako klient detaliczny. Oznacza to, że powinieneś otrzymać od XTB informacje dotyczące adekwatności usług, ryzyk związanych z obrotem instrumentami finansowymi, zasad realizacji zleceń oraz innych warunków świadczenia usług przez XTB.

Warunki Świadczenia usług:

1. Świadczymy swoje usługi zgodnie z zasadami opisanymi w tej Umowie. Umowa ta składa się z następujących

dokumentów, które możesz znaleźć na Stronie XTB:

a. Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych i papierów wartościowych, prowadzenia rachunków papierów wartościowych i praw majątkowych i rachunków pieniężnych przez XTB S.A. („Warunki Ogólne");

b. Podstawowych Informacji o XTB S.A.;

c. Regulaminu sporządzania rekomendacji ogólnych przez XTBS.A.;

d. Polityki Realizacji Zleceń w zakresie Instrumentów OMI oraz Praw Ułamkowych;

e. Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego w zakresie Instrumentów OMI oraz Praw Ułamkowych;

f. Informacji dotyczącej ogólnych zasad zarządzania konfliktami interesów;

g. Tabel Warunków dotyczących Instrumentów OMI oraz Praw Ułamkowych;

h. Polityką klasyfikacji klientów;

i. innych dokumentów określonych w niniejszej Umowie.

3. Akceptując tę Umowę Ramową, zawierasz Umowę, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji dostarczonych przez Ciebie dokumentów oraz danych wymaganych w celu zawarcia Umowy. Potwierdzasz, że zapoznałeś się i zgadzasz się ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi integralną część Umowy, wymienionymi w poprzednim punkcie. Rozumiesz ich treść i akceptujesz wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy.

4. XTB podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnego negatywnego wpływu na Ciebie, jaki może wywrzeć istniejący konflikt interesów. Informacje na ten temat znajdują się w dokumencie „Informacja dotycząca ogólnych zasad zarządzania konfliktami interesów w XTB S.A.", który otrzymałeś. Potwierdzasz wolę zawarcia Umowy, mimo że między Tobą a XTB istnieje konflikt interesów.

Zawarcie Umowy

1. Możesz zawrzeć Umowę na dwa sposoby: w formie pisemnej lub elektronicznej (przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Zawarcie Umowy następuje przez podpisanie Umowy Ramowej. Umowa może zostać zawarta w siedzibie XTB lub przez dostarczenie podpisanych egzemplarzy do siedziby XTB. W przypadku wyboru formy pisemnej, umowa sporządzana jest w dwóch egzemplarzach.

2. Zawarcie Umowy następuje pod warunkiem pozytywnej weryfikacji dostarczonych przez Ciebie dokumentów oraz danych wymaganych w celu zawarcia Umowy. Zostaniesz powiadomiony przez XTB o takiej weryfikacji.

3. XTB prowadzi z Tobą korespondencję w sposób określony w Warunkach Ogólnych. Strony 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.

4. Przysługuje Ci prawo do rozwiązania Umowy zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Ogólnych.

5. Podpisując Umowę, oświadczasz, że:

   a. posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych i nie podlegasz 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 Ciebie są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistą sytuacją i Twoim statusem prawnym;

   c. przed zawarciem niniejszej Umowy XTB dokonało oceny adekwatności usług oraz Instrumentów OMI;

   d. masz 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. przyjmujesz do wiadomości oraz wyrażasz 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 Ci należne. Wysokość tych odsetek jest wskazana w Tabeli opłat i prowizji.

9. Masz obowiązek poinformowania XTB o wszelkich zmianach Twoich danych osobowych. XTB nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty, wynikające z niepoinformowania XTB o zmianie Twoich danych osobowych. XTB nie ponosi też odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działania XTB, które XTB podjęło na podstawie nieprawidłowych lub nieaktualnych informacji podanych przez Ciebie.

**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. Zostałem również poinformowany, że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez XTB S.A. („XTB"), spełnienia obowiązków prawnych przez XTB (np. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora). Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest XTB z siedzibą ul. Prosta 67, 00-838 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 usług przez XTB 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 danych osobowych 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. Ma także prawo do 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 XTB S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, 00-838 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 Eksponowane Stanowisko Polityczne (PEP), członkiem rodziny Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko Polityczne, ani bliskim współpracownikiem Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko Polityczne;

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

**Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne; Politically Exposed Persons; PEP** – rozumie się przez to, 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 trybów nadzwyczajnych;
e. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych;



XTB S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000217580, NIP 527-24-43-955, REGON 015803782, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 5 878 462,55 zł. XTB S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 listopada 2005 r.

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 ora 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 Eksponowane 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 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 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 faktyczne korzyści przez Osobę Zajmującą Eksponowane 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

| **W przypadku, gdy nie jesteś właścicielem środków – proszę podaj następujące dane właściciela środków:** | |
|---|---|
| Imię i nazwisko: | |
| Obywatelstwo: | |
| PESEL lub data urodzenia i państwo urodzenia: | |
| Numer i seria dokumentu tożsamości: | |
| Adres zamieszkania: | |

**Data** **Podpis Klienta**

**REGULAMIN, DEKLARACJA RYZYKA, POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ, KID ORAZ KOSZTY**

Składając podpis poniżej, niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się i zaakceptowałem treść:

1) Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych i papierów wartościowych, prowadzenia rachunków papierów wartościowych i praw majątkowych i rachunków pieniężnych przez XTB S.A. („Warunki Ogólne") – z wyłączeniem postanowień Warunków Ogólnych dotyczących instrumentów innych niż OMI oraz Prawa Ułamkowe,
2) Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego w zakresie Instrumentów OMI oraz Praw Ułamkowych, oraz, że rozumiem



XTB S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000217580, NIP 527-24-43-955, REGON 015803782, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 5 878 462,55 zł. XTB S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 listopada 2005 r.

charakter i ryzyko związane z obrotem instrumentami OMI oferowanymi przez XTB, zgodnie z treścią Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego w zakresie Instrumentów OMI oraz Praw Ułamkowych,

3) Polityki Realizacji Zleceń w zakresie Instrumentów OMI oraz Praw Ułamkowych i wyrażam zgodę na jej stosowanie wobec mnie,
4) Dokumentów Zawierających Kluczowe Informacje (KID) w zakresie instrumentów OMI oraz Praw Ułamkowych,
5) Informacji ex-ante o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów OMI oraz Praw Ułamkowych,
6) Tabeli Opłat i Prowizji.

| Data | Podpis Klienta |
|---|---|

**DEKLARACJA DOTYCZĄCA FORMY OTRZYMYWANIA NIEKTÓRYCH INFORMACJI (PAPIEROWO ALBO ELEKTRONICZNIE)**

Chcę otrzymywać:

1. dokumenty wymienione w punkcie 2 Umowy;
2. dokumenty zawierające kluczowe informacje o oferowanych przez XTB Instrumentach Finansowych („KID");
3. 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 następującej formie:

□ a. **w formie elektronicznej** - bezpłatnie (na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem Strony Internetowej XTB).

□ b. **w formie papierowej** - płatnej za każdorazowe przygotowanie danego dokumentu (50 PLN + 0,30 PLN za stronę + opłata w wysokości kosztów przesyłki kurierskiej). Prosimy o dokładne zapoznanie się z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji.

**FORMULARZ LEI DLA PRZYSZŁYCH TRANSAKCJI**

| | |
|---|---|
| Nazwa Firmy | |
| Identyfikator podmiotu prawnego LEI | |

| Data | Podpis Klienta |
|---|---|



XTB S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000217580, NIP 527-24-43-955, REGON 015803782, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 5 878 462,55 zł. XTB S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 listopada 2005 r.