

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA („Umowa”)

UMOWA

zawarta w Warszawie

w dniu

pomiędzy **Klientem**:

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 ZAMIESZKANIA):

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 REPREZENTACJI¹:

Imię i nazwisko	
Data urodzenia	
Kraj urodzenia	
PESEL	
Obywatelstwo	

ADRES ZAMIESZKANIA:

Ulica	
Kod pocztowy	
Miasto	
Kraj rezydencji	
Rodzaj, seria i numer dowodu 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/NIA W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU?

- ☐ Tak ☐ Nie

PLATFORMA TRANSAKCYJNA

– xStation

RODZAJ RACHUNKU WYBRANY PRZEZ KLIENTA

- ☐ Standard

WALUTA RACHUNKU:

- ☐ PLN ☐ USD ☐ EUR

OCHRONA KONTA KLIENTA:

Pytanie bezpieczeństwa	
Odpowiedź na pytanie bezpieczeństwa	

BENEFICJENT RZECZYWISTY KLIENTA^{2, 3}:

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

CZY JEST PEP-EM LUB CZŁONKIEM RODZINY PEP-A LUB BLISKIM WSPÓŁPRACOWNIKIEM PEP-A, LUB BYŁ/A NIM/NIA W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU?⁴☐ Tak☐ Nie**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 5.878.462,45 PLN w pełni opłaconym, dalej jako „**XTB**”.

Przedmiot Umowy

- Na podstawie niniejszej Umowy XTB zobowiązuje 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.
- Powyższe usługi są świadczone na Twoją rzecz wyłącznie w zakresie Instrumentów OMI oraz Praw Ułamkowych.
- 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 OMI oraz Prawami Ułamkowymi, zasad realizacji zleceń oraz innych warunków świadczenia usług przez XTB.

Warunki świadczenia usług:

- XTB świadczy usługi w zakresie Instrumentów OMI zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, składającej się z następujących dokumentów, dostępnych na Stronie XTB:
 - 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”);
 - Podstawowych Informacji o XTB S.A.;
 - Regulaminu sporządzania rekomendacji ogólnych przez XTB S.A.;
 - Polityki Realizacji Zleceń w zakresie Instrumentów OMI;
 - Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego w zakresie Instrumentów OMI;
 - Informacji dotyczącej ogólnych zasad zarządzania konfliktami interesów;
 - Tabel Warunków dotyczących Instrumentów OMI;
 - Polityką klasyfikacji klientów;
 - Polityką Handlową XTB S.A. jako podmiotu systematycznie internalizującego transakcje;
 - 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.

3. XTB podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnego negatywnego wpływu na Klienta jaki może wyrzeć istniejący konflikt interesów. Działania te opisane są w dokumencie „Informacja dotycząca ogólnych zasad zarządzania konfliktami interesów w XTB S.A.”, który otrzymał Klient. Klient potwierdza wolę zawarcia Umowy pomimo istnienia pomiędzy nim a XTB konfliktu interesów.

Zawarcie Umowy

4. Zawarcie Umowy przez Klienta następuje w formie pisemnej lub elektronicznej (przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego), poprzez podpisanie Umowy. Umowa może zostać zawarta w siedzibie XTB lub poprzez dostarczenie podpisanego egzemplarza do siedziby XTB. W przypadku wyboru formy pisemnej, umowa sporządzana jest w dwóch egzemplarzach.
5. XTB prowadzi korespondencję z Klientem w sposób określony w Warunkach Ogólnych. Strony niniejszym ustalają, że wszelkie oświadczenia woli związane z realizacją obrotu Instrumentami OMI 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:
- 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 OMI;
 - 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;
 - 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;
 - 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;
 - 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 ządanie osoby przed zawarciem umowy, a także w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez XTB S.A. (dalej jako: „XTB”) (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora). Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest XTB z siedzibą przy ul. Prostej 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 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 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 / Podpis przedstawiciela 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 Praw Ułamkowych,
- 2) Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego w zakresie Instrumentów OMI oraz, że rozumiem charakter i ryzyko związane z obrotem instrumentami finansowymi oferowanymi przez XTB, zgodnie z treścią Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego,
- 3) Polityki Realizacji Zleceń w zakresie Instrumentów OMI i wyrażam zgodę na jej stosowanie wobec mnie,
- 4) Dokumentów Zawierających Kluczowe Informacje (KID) w zakresie Instrumentów OMI,
- 5) Informacji ex-ante o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów OMI,
- 6) Tabeli Opłat i Prowizji.

Data

Podpis Klienta / Podpis przedstawiciela Klienta**DEKLARACJA DOTYCZĄCA FORMY OTRZIMYWANIA 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:

- ☐ a. **w formie elektronicznej** - darmowej (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 uważne zapoznanie się z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji.

Data

Podpis Klienta / Podpis przedstawiciela Klienta**FORMULARZ LEI DLA PRZYSZŁYCH TRANSAKCJI**

Nazwa Firmy	
Identyfikator podmiotu prawnego LEI	

Data

Podpis Klienta / Podpis przedstawiciela Klienta

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

² Beneficjent 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 podejrzenia 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;

³ W przypadku więcej niż jednego beneficjenta rzeczywistego, prosimy o uzupełnienie w Załączniku nr 1, część B danych wszystkich beneficjentów rzeczywistych

⁴ 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, wice ministrów 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 równo- ważne 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.