

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA

I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ

Zawarta w dniu _____ 2017 roku w _____, pomiędzy:

Domem Maklerskim AFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pańskiej 73, 00-834 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000230419, REGON 140071218, NIP 5272465626, z Zarządem w składzie Włodzimierz Kacperski – Prezes Zarządu, Krzysztof Tomczyński – Wiceprezes Zarządu,

reprezentowaną przez

zwaną dalej „DM AFS”

a

.....
Nazwa firmy

.....
Siedziba

.....
Adres do korespondencji, numer telefonu, mail

.....
NIP/REGON/KRS

reprezentowanym przez

zwanym/ą* dalej „Klientem”

przy czym DM AFS i Klient zwani są również dalej „Stronami”

Mając na względzie, iż

DM AFS jest podmiotem, który prowadzi działalność maklerską zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jako firma inwestycyjna, w rozumieniu art. 3 pkt. 33 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1538) na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4020/127/I/88/1/08/09/10/72 wydanej w dniu 15 lipca 2010 r. w Warszawie.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Wszelkie użyte poniżej odniesienia do Umowy są odniesieniami do niniejszej Umowy zawartej pomiędzy wymienionymi powyżej Stronami.
2. Odniesienia do paragrafów, ustępów, punktów i załączników są odniesieniami do paragrafów,

ustępów i załączników Umowy.

3. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
4. Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą dotyczyć będą również liczby mnogiej i na odwrót, w zależności od kontekstu.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Klientowi przez DM AFS usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na zasadach określonych w Regulaminie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, a także w Regulaminie zarządzania konfliktami interesów – zwanych dalej „Regulaminami” stanowiącymi Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do Umowy, z których treścią Klient zapoznał się przy podpisaniu Umowy i którego egzemplarze otrzymał wraz z egzemplarzem Umowy, co potwierdził przez podpisanie Umowy.
2. Określeniom niezidentyfikowanym inaczej w niniejszej Umowie należy nadawać znaczenie wynikające z Regulaminów.

§ 3

Obowiązki DM AFS

1. DM AFS jest obowiązany do przyjmowania i przekazywania Zleceń do Podmiotu Realizującego Zlecenie, za pomocą wskazanych w Formularzu Kontaktowym, dostępnych w danym czasie Kanałów Dostępu.
2. DM AFS jest obowiązany do dołożenia, wymaganej profesjonalnym charakterem działania, staranności, użycia swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia przy wykonywaniu Umowy.

§ 4

Obowiązki Klienta

1. Klient jest obowiązany do udostępnienia wszelkich niezbędnych danych potrzebnych DM AFS do realizacji Umowy.
2. Klient obowiązany jest do wskazania DM AFS numeru telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, danych dotyczących osób upoważnionych ze strony Klienta do kontaktu w zakresie realizacji Umowy, i innych niezbędnych danych, a także do niezwłocznego powiadomiania DM AFS o ewentualnej zmianie tych danych.
3. Informacje, o których mowa w ust.2, zostaną przekazane DM AFS w formie pisemnej, poprzez wypełnienie przez Klienta Formularza Kontaktowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Z tytułu świadczenia usług Klient zobowiązany jest do zapłaty DM AFS z dołu zryczałtowanego wynagrodzenia netto miesięcznie w kwocie _____,- zł (słownie: _____).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej powiększone będzie o wynikający z obowiązujących przepisów należny podatek od towarów i usług.
3. Wynagrodzenie płatne jest z dołu, w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez DM AFS faktury VAT na rachunek DM AFS – ING Bank Śląski S.A. 78 1050 1025 1000 0022 9050 4402.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Klienta.
5. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur za usługę będącą przedmiotem Umowy bez podpisu odbiorcy.

§ 6

Zakres współpracy i odpowiedzialność Stron

1. DM AFS nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające ze Zleceń Klienta lub innej dyspozycji Klienta, o ile zostały one wykonane zgodnie z tym Zleceniem lub dyspozycją, jak również za brak realizacji Zlecenia lub dyspozycji Klienta, spowodowane okolicznościami niezależnymi od DM AFS lub za które DM AFS nie ponosi odpowiedzialności.
2. Strony ustalają, że Klient będzie składał Zlecenia za pośrednictwem następujących Kanałów Dostępu:
 - a. telefon
 - b. fax
 - c. inne urządzenia techniczne oraz internet, w tym poczta elektroniczna

§ 7

Zasady zachowania poufności

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności, zarówno w czasie trwania Umowy jak i po jej wygaśnięciu, wszelkich informacji, w których posiadanie wejdą w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, w szczególności tych, które stanowią tajemnicę stron w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), lub które zostały oznaczone jako poufne oraz informacji których ujawnienie mogłoby narazić strony na szkodę, szczególności Strony zobowiązane są zachować w tajemnicy treść zawartej Umowy. Klient zachowa w tajemnicy i nie udostępni osobom trzecim treści żadnych informacji uzyskanych od DM AFS bezpośrednio lub pośrednio w związku z realizacją niniejszej Umowy.
2. Wszelkie informacje i dane uzyskane podczas współpracy oraz zawarte na Stronie Internetowej DM AFS stanowią wyłączną własność DM AFS i chronione są przepisami prawa regulującymi ochronę praw autorskich i praw własności intelektualnej. DM AFS przysługują na zasadzie wyłączności prawa autorskie związane z wszelkimi informacjami i oznaczeniami zawartymi na Stronie Internetowej oraz w materiałach informacyjnych, chyba że zastrzeżono inaczej. Klient nie jest upoważniony do przetwarzania, powielania, kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, sprzedaży, odsprzedaży, dystrybucji, potwierdzania, udzielania pozwolenia

lub publikowania jakichkolwiek informacji uzyskanych od DM AFS bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody DM AFS.

3. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej w § 7 obejmuje obowiązek do nieujawniania, nieudostępniania w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim, ani też nieczynienia niedozwolonego użytku z jakichkolwiek informacji wskazanych powyżej, które nie zostały podane przez Strony do wiadomości publicznej.
4. Obowiązkiem zachowania poufności objęte są zwłaszcza informacje dotyczące stanu organizacyjnego, finansowego, ekonomicznego, organizacji sprzedaży, rynkach zbytu i partnerach handlowych, planach sprzedaży, cenach, zamierzeniach reklamowych i marketingowych, promocyjnych oraz sprawach kadrowych.
5. W przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w § 7 Umowy, każda ze Stron uprawniona będzie do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a ponadto żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8

Czas trwania Umowy

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
2. Rozwiązanie Umowy następuje na warunkach i w trybie określonym w Regulaminie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

§ 9

Oświadczenia Stron

1. Każda ze Stron oświadcza, że posiada zdolność do zawarcia niniejszej Umowy oraz że osoby podpisujące niniejszą Umowę w jej imieniu są prawidłowo umocowane do związania takiej Strony postanowieniami niniejszej Umowy.
2. DM AFS oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystywanie będących jego własnością znaków towarowych oraz logo przez Klienta poprzez ich umieszczenie w materiałach reklamowych i informacyjnych oraz na stronach internetowych Klienta. Prawo powyższe jest nieodpłatne, niewyłączne, nie może być przedmiotem jakichkolwiek rozporządzeń przez Klienta na rzecz osób trzecich.
3. Klient oświadcza, że przed podpisaniem Umowy otrzymał od DM AFS egzemplarze Regulaminów, zapoznał się z jego treścią i uznaje postanowienia Regulaminów za wiążące, co niniejszym potwierdza poprzez podpisanie Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i wchodzi w miejsce wszystkich innych porozumień, dokumentów lub uzgodnień, pisemnych i ustnych, dokonanych pomiędzy stronami w związku z przedmiotem niniejszej Umowy przed dniem wejścia jej w życie.

2. Każde zawiadomienie lub inne pismo przewidziane w niniejszej Umowie jest uważane za właściwie dostarczone drugiej Stronie, jeżeli zostało wysłane faksem, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przez firmę kurierską na adresy Stron określone we wstępie Umowy.
3. W trakcie świadczenia usług obie Strony mogą używać poczty elektronicznej. Obie Strony uznają jednak, że nie jest możliwe pełne zagwarantowanie bezpieczeństwa ani bezbłędności elektronicznej transmisji informacji. Informacje takie mogą ulegać przechwyceniu, uszkodzeniu, stracie lub zniszczeniu. Mogą one docierać do drugiej Strony z opóźnieniem lub być niekompletne. Mogą również podlegać innym niekorzystnym wpływom lub korzystanie z nich może nie być bezpieczne. W związku z powyższym, jakkolwiek Strony zobowiązują się stosować zadowalające z gospodarczego punktu widzenia mechanizmy wykrywania najpopularniejszych w danym momencie wirusów przed przesłaniem informacji drogą elektroniczną, należy zdawać sobie sprawę, że takie mechanizmy nie dają pełnej gwarancji, że przesyłane informacje nie będą zawierać żadnych wirusów.
4. Każda ze Stron niniejszej Umowy odpowiadać będzie za ochronę własnych interesów w zakresie elektronicznej transmisji danych i Strony nie będą mieć wobec siebie żadnych zobowiązań wynikających z jakiegokolwiek podstawy prawnej, czy to z naruszenia niniejszej Umowy z tytułu jakichkolwiek błędów, uszkodzeń, utraty danych lub braków zaistniałych w wyniku przekazywania drugiej Stronie informacji drogą elektroniczną i faktu opierania się daną Stronę na informacjach uzyskanych tą drogą.
5. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
6. Klient wyraża zgodę na nagrywanie rozmów telefonicznych odbywanych z DM AFS.
7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Regulaminów oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zezwolenia właściwych organów i inne regulacje z zakresu obrotu instrumentami finansowymi.
8. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
9. Sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę DM AFS.

Klient

DM AFS

Załącznik nr 3 do Umowy świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń – z dnia

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. Ustawy jest Dom Maklerski DM AFS Sp. z o.o., ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa.

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także mam prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.

Podpis Klienta

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez DM AFS na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. Ustawy jest Dom Maklerski DM AFS Sp. z o.o., ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa.

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także mam prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.

Podpis Klienta

**niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 4 do Umowy świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń – z dnia

FORMULARZ KONTAKTOWY

1.
Nazwa Firmy

2.
Adres siedziby

3.
Adres do korespondencji

4.
Telefon

5. Osoby upoważnione do kontraktu ze strony Klienta w zakresie realizacji Umowy

.....
Imię i nazwisko /stanowisko

.....
Telefon stacjonarny/kom.

.....
Adres e-mail

.....
Imię i nazwisko /stanowisko

.....
Telefon stacjonarny/kom.

.....
Adres e-mail

data, podpis Klienta

data, podpis DM AFS