

**UMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ  
 NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  
 ORAZ PROWADZENIE RACHUNKÓW**

Zwana dalej Umową, zawarta dnia  w  pomiędzy :

Millennium Domem Maklerskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 53322, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-28-684, wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000,00 zł, kapitał w pełni wpłacony, zwaną dalej Domem Maklerskim, a

--

imię i nazwisko

--

ADRES: kraj; kod; miejscowość; ulica; numer domu i lokalu; gmina / dzielnica

--	--	--	--

seria i numer d.os./ nr paszportu\*\* data ważności d.os./ paszportu\*\* numer PESEL numer NIP

*	*	*	*
---	---	---	---

imię ojca imię matki data urodzenia miejsce urodzenia

*	*		*
---	---	--	---

kraj urodzenia kraj wydania numeru NIP kraj wydania d.os./paszportu\*\*

--	--	--

obywatelstwo urząd skarbowy

--	--	--

numer telefonu stacjonarnego numer telefonu komórkowego numer faksu

E		
---	--	--

ADRES KORESPONDENCYJNY DLA POCZTY ELEKTRONICZNEJ: adres e-mail

K	
---	--

ADRES KORESPONDENCYJNY: kraj; kod; miejscowość; ulica; numer domu i lokalu; gmina / dzielnica

zwanym(a) dalej „Inwestorem”,

w imieniu i na rzecz, którego(ej) działa pełnomocnik (wypełnia się jedynie w przypadku zawarcia umowy przez pełnomocnika):

--	--

imię i nazwisko seria i numer dowodu osobistego / numer paszportu\*\*

--

ADRES: kraj; kod; miejscowość; ulica; numer domu i lokalu; gmina / dzielnica

o następującej treści:

## § 1

Dom Maklerski zobowiązuje się do świadczenia usług maklerskich określonych w Umowie na czas nieokreślony, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, Umową oraz „Regulaminem świadczenia usług maklerskich ” (zwanym dalej Regulaminem), który stanowi integralną część Umowy.

## § 2

1. Dom Maklerski zobowiązuje się wobec Inwestora do:

- a) otwarcia i prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (zwanego dalej Rachunkiem) oznaczonych numerem:

--

- b) wykonywania zleceń nabycia/zbycia lub modyfikacji bądź anulowania zlecenia nabycia/zbycia instrumentów finansowych, lub oświadczeń woli wywołujących równoważne skutki, których przedmiotem są instrumenty finansowe,
- c) przyjmowania i przekazywania do realizacji zleceń nabycia/zbycia instrumentów finansowych lub oświadczeń woli wywołujących równoważne skutki, których przedmiotem są instrumenty finansowe, w tym zapisu nabycia papierów wartościowych w obrocie pierwotnym,
- d) świadczenia usług drogą telefoniczną, faksową, z wykorzystaniem serwisu internetowego Domu Maklerskiego lub innych dopuszczonych przez Dom Maklerski nośników informacji, zwanych dalej usługami zdalnymi,
- e) wymiany walutowej, w przypadku, gdy jest to związane z działalnością, o której mowa w lit. a) – d).

2. Warunkiem świadczenia usług zdalnych jest ustalenie na zasadach określonych w Regulaminie sposobu identyfikacji Inwestora.

\* dane wymagane od osób fizycznych - nierezydentów (mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

\*\* niepotrzebne skreślić

3. Warunkiem świadczenia usług z wykorzystaniem serwisu internetowego Domu Maklerskiego lub innych dopuszczonych przez Dom Maklerski nośników informacji (zwanych dalej Serwisem) jest wykonanie przez Inwestora na zasadach określonych w Regulaminie czynności aktywujących dostęp do Serwisu.
4. Przedmiotem dyspozycji przyjętej w ramach usług zdalnych może być wypłata środków pieniężnych w formie przelewu na wskazany przez Inwestora w załączniku do Umowy rachunek bankowy, o ile Dom Maklerski wskaże taką możliwość w Komunikacie. Dyspozycje wypłaty w formie przelewu są realizowane na zasadach opisanych w Komunikatach oraz innych regulacjach obowiązujących Dom Maklerski.
5. Dom Maklerski, w przypadku wskazania w Komunikacie, że zrealizowanie telefonicznej dyspozycji wypłaty środków pieniężnych w formie przelewu uzależnione jest od telefonicznego potwierdzenia tej dyspozycji przez Dom Maklerski, nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie tej dyspozycji w przypadku braku możliwości uzyskania jej potwierdzenia, o ile Dom Maklerski przy zachowaniu należytej staranności próbował telefonicznie skontaktować się z Inwestorem w celu jej potwierdzenia.
6. Przedmiotem dyspozycji przyjętej w ramach usług zdalnych może być wystawienie zapisu nabycia papierów wartościowych w obrocie pierwowym oraz złożenie innych oświadczeń, które są niezbędne do realizacji takiego zapisu, a w szczególności dyspozycji deponowania nabytych papierów wartościowych na Rachunku, dyspozycji przelewu środków pieniężnych z nadpłaty lub ich zwrotu na Rachunek, o ile Dom Maklerski pośredniczy w przyjmowaniu zapisów nabycia danych papierów wartościowych. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu określić dodatkowe warunki przyjęcia dyspozycji wystawienia zapisu nabycia papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, w szczególności gdy to wynika z postanowień prospektu emisyjnego. W przypadku, gdy Dom Maklerski udostępni taką możliwość, przedmiotem dyspozycji może być uruchomienie środków pieniężnych z kredytu, w celu opłacenia zapisu.
7. Przedmiotem dyspozycji przyjętej w ramach usług zdalnych może być złożenie zlecenia, jego anulacji bądź modyfikacji, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) lub wystawienie zlecenia, jego anulacji bądź modyfikacji, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) oraz złożenie innych oświadczeń, które są niezbędne do ich realizacji (w szczególności dyspozycji przelewu środków pieniężnych), o ile Dom Maklerski wskaże taką możliwość w Komunikacie.
8. Przedmiotem dyspozycji przyjętej w ramach usług zdalnych może być inna czynność niż wymienione w ust. 4, 6 i 7 powyżej, o ile Dom Maklerski określi w drodze Komunikatu rodzaje dyspozycji, których przyjęcie jest możliwe oraz zakres danych, które są niezbędne do jej przyjęcia.
9. W przypadku, gdy warunkiem składania przez Inwestora określonych dyspozycji w ramach usług zdalnych jest zawarcie z Domem Maklerskim i obowiązywanie właściwych umów lub aneksów, dyspozycje te mogą być składane w trybie określonym w niniejszej Umowie, o ile właściwe umowy lub aneksy zostały zawarte i obowiązują.

### § 3

1. Inwestor upoważnia Dom Maklerski (z prawem substytucji dla pracowników Domu Maklerskiego) do:
  - a) wystawiania i podpisywania przekazanych przez Inwestora dyspozycji w ramach korzystania z usług zdalnych w jego imieniu, zgodnie z ich treścią oraz do przekazywania ich do realizacji, o ile spełnione zostaną wszystkie warunki wymagane dla ważności dyspozycji, określone w umowach i aneksach zawartych przez Inwestora, obowiązujących regulaminach i przepisach prawa, a także w innych dokumentach do wydania których upoważniony jest Dom Maklerski,
  - b) dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, do których dokonania Dom Maklerski jest upoważniony na podstawie zawartych przez Inwestora i Dom Maklerski umów o świadczenie usług maklerskich, aneksów do tych umów oraz regulaminów świadczenia usług maklerskich, w tym w szczególności zaspokojenia swoich roszczeń z aktywów Inwestora poprzez sprzedaż dowolnych instrumentów finansowych, zamknięcie dowolnych pozycji utrzymywanych przez Inwestora w derywatach, potrącenie z dowolnego rachunku Inwestora środków pieniężnych oraz wystawiania zleceń korygujących zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wykonanie dyspozycji przyjętych w ramach korzystania z usług zdalnych w formie elektronicznej, o ile przepisy prawa dopuszczają taką możliwość.
3. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1 - 2 są udzielone nieodwołalnie na czas, w jakim pomiędzy Inwestorem a Domem Maklerskim obowiązują umowy lub aneksy, powołane w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Wszelkie pełnomocnictwa udzielone przez Inwestora Domowi Maklerskiemu w Umowie nie wygasają w przypadku śmierci Inwestora, ani w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego.
5. Dom Maklerski może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu Inwestora.

### § 4

1. Inwestor oświadcza, iż przed zawarciem Umowy:
  - a) zapoznał się z Regulaminem, innymi regulaminami przewidującymi możliwość składania dyspozycji w ramach korzystania z usług zdalnych i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz do bieżącego zapoznawania się z Komunikatami.
  - b) zapoznał się i akceptuje politykę najlepszego wykonywania zleceń oraz politykę zarządzania konfliktem interesów stosowane przez Dom Maklerski.
  - c) otrzymał informację o Domu Maklerskim i świadczonych na podstawie niniejszej Umowy usługach, w tym określającą miejsca wykonania na jakie będą przyjmowane zlecenia, ich anulacje bądź modyfikacje, o których mowa w § 2 .
2. Inwestor w przypadku uzyskania dostępu do Serwisu:
  - a) zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z i stosowania Instrukcji korzystania z Serwisu (zwaną dalej Instrukcją) oraz treścią modułów pomocy technicznej zawartych w programach do składania Dyspozycji z wykorzystaniem Serwisu,
  - b) zobowiązuje się do wykorzystywania Serwisu wyłącznie do celów określonych w Umowie, Regulaminie, Instrukcji oraz zgodnie z jego przeznaczeniem,
  - c) zobowiązuje się do niedokonywania dalszej dystrybucji i niedostępiania osobom trzecim w jakiegokolwiek formie i w jakiegokolwiek sposób danych uzyskanych za pośrednictwem Serwisu,
  - d) zobowiązuje się do wykorzystywania danych uzyskanych za pośrednictwem Serwisu jedynie do celów prywatnych, to jest do zarządzania własnymi inwestycjami,
  - e) zobowiązuje się nie wykorzystywać danych uzyskanych za pośrednictwem Serwisu w celu prowadzenia jakiegokolwiek działalności gospodarczej lub udzielania porad osobom trzecim,
  - f) przyjmuje do wiadomości, iż jego sposób wykorzystania danych uzyskanych za pośrednictwem Serwisu udostępnianych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) lub inne uprawnione podmioty może podlegać kontroli dokonanej przez GPW, uprawnione podmioty lub Dom Maklerski,
  - g) wyraża zgodę na udostępnienie przez Dom Maklerski na żądanie GPW lub uprawnionych podmiotów, o których mowa w lit. f) swoich danych osobowych, treści niniejszej Umowy oraz dokumentacji związanej z dostępem do Serwisu w celu dokonania weryfikacji przestrzegania wymogów, o których mowa w lit. b) - e) oraz na przekazanie przez Dom Maklerski podmiotom, o których mowa powyżej, informacji o naruszeniu wymogów, o których mowa w lit. b) - e).
3. Inwestor zobowiązuje się nie dostarczać do Domu Maklerskiego drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym.

### § 5

Na podstawie informacji przedstawionych przez Inwestora w Formularzu Informacji o Inwestorze Dom Maklerski klasyfikuje Inwestora jako klienta detalicznego w zakresie wszelkich świadczonych przez Dom Maklerski usług maklerskich, składanych zleceń i zawieranych transakcji oraz instrumentów finansowych, których one dotyczą. Zmiana klasyfikacji na podstawie pisemnego wniosku Inwestora lub z inicjatywy Domu Maklerskiego nie stanowi zmiany Umowy.

\*\* niepotrzebne skreślić

\*\*\* zaznaczyć właściwą opcję

## § 6

1. Inwestor, poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu, wnioskuje o: \*\*\*
  - nadanie przez Dom Maklerski hasła, w celu świadczenia usług drogą telefoniczną,
  - nadanie przez Dom Maklerski hasła, w celu świadczenia usług drogą faksową,
  - nadanie przez Dom Maklerski loginu i hasła, w celu świadczenia usług z wykorzystaniem Serwisu (w przypadku zaznaczenia powyższej opcji oraz niezłożenia odrębnego wniosku dotyczącego korzystania z płatnej zawartości serwisu informacyjnego Inwestor otrzyma dostęp do serwisu informacyjnego udostępnianego bezpłatnie, zgodnie z aktualnie obowiązującą tabelą opłat i prowizji dla usług internetowych),
  - udostępnienie tokena, w celu zwiększenia bezpieczeństwa składania przez Inwestora dyspozycji internetowych,
  - odbiór egzemplarza Umowy oraz koperty zawierającej formularze z loginem, hasłami oraz tokena osobiście w POK w: ..... (w przypadku niezaznaczenia powyższej opcji przez Inwestora wymienione dokumenty zostaną przesłane Inwestorowi przez Dom Maklerski na koszt Inwestora listami poleconymi na adres korespondencyjny K wskazany przez Inwestora w Umowie).
2. Inwestor, poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu, wnioskuje o przekazywanie skierowanych indywidualnie do Inwestora informacji, obejmujących w szczególności informacje o stanie Rachunku, w tym przechowywanych i rejestrowanych na Rachunku aktywach, informacje o przyjętych w Domu Maklerskim zleceniach i zrealizowanych transakcjach Inwestora, zmianach treści Regulaminu oraz tabel opłat i prowizji, za pośrednictwem: \*\*\*
  - poczty elektronicznej (na adres korespondencyjny E) albo
  - poczty w formie pisemnej (na adres korespondencyjny K).UWAGA: Inwestor przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wyboru przez niego adresu korespondencyjnego w postaci poczty elektronicznej (e-mail), wybór ten będzie skutkował wysłaniem korespondencji w takiej formie dla wszystkich posiadanych rachunków w Domu Maklerskim.
3. Inwestor *wyraża zgodę /nie wyraża zgody* \*\* na przekazywanie informacji dotyczących Domu Maklerskiego i świadczonych usług za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego w przypadku, gdy przekazywane informacje nie są skierowane osobiście do Inwestora.
4. Inwestor *wyraża zgodę /nie wyraża zgody* \*\* na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Dom Maklerski oraz przez inne podmioty z Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., w tym na przekazywanie jego danych osobowych pomiędzy Domem Maklerskim i ww. podmiotami, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
5. Inwestor wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204) na adres e-mail, za pomocą SMS lub przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej.
6. Zmiana decyzji, o których mowa w ust. 2-4 odbywa się na wniosek Inwestora i nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana ta jest skuteczna wobec Domu Maklerskiego z chwilą złożenia przez Inwestora wniosku w Domu Maklerskim.

## § 7

1. Dom Maklerski informuje, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), że jest administratorem danych osobowych Inwestora, a dane zbierane są w celach związanych ze świadczeniem przez Dom Maklerski usług maklerskich.
2. Inwestor upoważnia Dom Maklerski do udostępniania jego danych osobowych instytucji zbiorowego inwestowania i podmiotowi prowadzącemu rejestr uczestników na zlecenie instytucji zbiorowego inwestowania oraz innym podmiotom wykonującym zlecenia, w celu realizacji niniejszej Umowy w zakresie dotyczącym § 2 ust. 1 lit c).
3. Inwestor przyjmuje do wiadomości, że podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz do ich poprawiania.

## § 8

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, wszelkie dotychczasowe umowy świadczenia usług maklerskich wskazanych w Umowie, których stronami są Inwestor oraz Dom Maklerski, o ile zostały zawarte, rozwiązują się z chwilą wejścia w życie niniejszej Umowy.
3. W przypadku, gdy Inwestor, zgodnie z postanowieniami Umowy, zamierza korzystać z usług zdalnych i zgodnie z postanowieniami dotychczasowych umów świadczenia usług maklerskich, o których mowa w ust. 2 zostały ustalone zasady identyfikacji Inwestora, o których mowa w § 2 ust. 2, wówczas Inwestor może korzystać z usług zdalnych zgodnie z Umową w oparciu o dotychczasowe zasady identyfikacji Inwestora.
4. W przypadku, gdy Inwestor zgodnie z postanowieniami Umowy zamierza składać w ramach korzystania z usług zdalnych dyspozycje wypłat środków pieniężnych w formie przelewu i wskazał uprzednio, zgodnie z postanowieniami dotychczasowych umów świadczenia usług maklerskich, o których mowa w ust. 2, numery rachunków bankowych do wypłat środków pieniężnych w formie przelewów, zdalne dyspozycje wypłat środków pieniężnych w formie przelewów realizowane będą w oparciu o postanowienia Umowy na wskazane w dotychczasowych umowach świadczenia usług maklerskich, o których mowa w ust. 2, rachunki bankowe Inwestora.

## § 9

Umowa wchodzi w życie z dniem:  
[wypełnia Dom Maklerski lub agent]

## § 10

W zakresie zasad i terminów rozwiązywania Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu.

## § 11

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, stosuje się postanowienia Regulaminu lub innych regulaminów przewidujących możliwość korzystania z usług zdalnych.
2. Pojęcia niezdefiniowane w Umowie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

## § 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Umowy.

\_\_\_\_\_  
Za Inwestora

\_\_\_\_\_  
Za Dom Maklerski

\*\* niepotrzebne skreślić

\*\*\* zaznaczyć właściwą opcję

Wypełnia pracownik agenta (Banku Millennium S.A.):

Umowa zawarta przez Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00 złotych, który działa jako agent Millennium Domu Maklerskiego S.A..

Placówka Millennium nr ..... w ..... ulica/nr ..... kod .....

tel: ..... faks: .....

.....  
*Pieczętka firmowa Banku*

.....  
*Pieczętka imienna i podpis pracownika Placówki*