

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

zawarta w w dniu roku pomiędzy:

1. **Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony; reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Bankiem”

a

2. Panem/Panią

PESEL/data urodzenia

zwanym/zwaną dalej „Klientem”, zwanymi „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Strony niniejszym zawierają umowę („Umowa”), na podstawie której Bank zobowiązuje się do świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klienta („Usługa”).
2. Usługa świadczona jest przez Bank zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz Regulaminu świadczenia Usługi doradztwa inwestycyjnego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Regulamin”), który stanowi integralną część niniejszej Umowy.
3. Usługa jest świadczona jedynie na rzecz Klienta Banku, który posiada Konto Osobiste w rozumieniu Regulaminu, chyba że Bank ustali indywidualne warunki zawarcia Umowy z Klientem posiadającym w Banku inny typ konta niż Konto Osobiste.
4. Warunkiem realizacji Rekomendacji Inwestycyjnej kupna Obligacji Strukturyzowanych, których nabycie jest możliwe za pośrednictwem Departamentu Maklerskiego Banku Handlowego („DMBH”), jest zawarcie z DMBH umowy o przyjmowanie i przekazywanie oraz wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych, rejestru i rachunku pieniężnego oraz akceptacja Regulaminu Maklerskiego.
5. Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszej Umowie wielką literą, o ile nie zostały w Umowie inaczej zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

§ 2. Oświadczenia

1. Bank oświadcza, że:
 - 1) świadczy Usługę wyłącznie w zakresie instrumentów finansowych określonych w Regulaminie;
 - 2) podlega nadzorowi i kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie działalności będącej przedmiotem niniejszej Umowy;
 - 3) na dzień zawarcia Umowy, zgodnie z wiedzą Banku, nie istnieje żaden konflikt interesów związany ze świadczeniem Usługi na rzecz Klienta, który związany byłby z ryzykiem naruszenia interesów Klienta, w przypadku gdy Bank nie jest w stanie zarządzać takim konfliktem interesów.
2. Klient oświadcza, że:
 - 1) jest świadomy, że Bank na potrzeby zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy traktuje go jak Klienta Detalicznego w rozumieniu art. 3 pkt 39c Ustawy oraz potwierdza, że nie żąda traktowania go przez Bank jak Klienta Profesjonalnego w rozumieniu art. 3 pkt 39b Ustawy. Klient ponadto oświadcza, że rozumie, iż:
 - a. przysługuje mu prawo zwrócenia się do Banku z żądaniem zmiany Kategorii z Klienta Detalicznego na Klienta Profesjonalnego;
 - b. zmiana Kategorii Klienta nastąpi w przypadku, gdy wniosek Klienta zostanie przez Bank rozpatrzony pozytywnie. Klient zostanie poinformowany o decyzji Banku w formie pisemnej w terminie nie później niż 30 dni od złożenia wniosku i w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji;
 - c. zmiana Kategorii z Klienta Detalicznego na Klienta Profesjonalnego wiąże się z obniżeniem poziomu ochrony przysługującej Klientowi na podstawie przepisów prawa;
 - 2) rozumie charakter świadczonej Usługi oraz jest świadomy, że Umowa jest umową starannego działania Banku w zakresie wydawania Rekomendacji Inwestycyjnych i że przekazana Klientowi przez Bank Rekomendacja Inwestycyjna nie gwarantuje osiągnięcia założonych przez niego celów inwestycyjnych;

- 3) jest świadomy, że wszystkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie Rekomendacji Inwestycyjnych, podejmowane są przez niego i że Bank poinformował go, że decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o pełne rozważenie sytuacji rynkowej, ryzyk związanych z danym zachowaniem inwestycyjnym, jak również że nie powinien inwestować w instrumenty finansowe, których natury nie rozumie;
- 4) informacje przekazane przez Klienta w związku z zawarciem niniejszej Umowy, w szczególności informacje zawarte w formularzu profilowania są kompletne i prawdziwe;
- 5) przyjmuje do wiadomości ograniczenie przedmiotu Rekomendacji Inwestycyjnych sporządzanych przez Bank na podstawie niniejszej Umowy wyłącznie do instrumentów finansowych określonych w Regulaminie;
- 6) rozumie, że Rekomendacje Inwestycyjne Banku ważne są na dzień ich wydania, zaś Bank nie przeprowadza okresowej oceny odpowiedniości instrumentów finansowych objętych tymi Rekomendacjami.

§3. Obowiązanie Umowy

1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Klienta oraz osobę reprezentującą Bank.
2. Rozwiązanie niniejszej Umowy następuje na warunkach określonych w Regulaminie.

§4. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla regulacji stosunku prawnego wynikającego z niniejszej Umowy jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe rzeczowo i miejscowo.
3. O ile Strony inaczej nie uzgodniły bądź co innego nie wynika z Regulaminu, wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
5. Klient niniejszym potwierdza, że otrzymał przed zawarciem Umowy oraz zapoznał się z następującymi dokumentami: (i) Regulamin oraz (ii) MiFID Broszura informacyjna.
6. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie uprzednio zawarte pomiędzy Stronami Umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Na podstawie uzyskanych od Pani/Pana informacji dotyczących poziomu wiedzy o usłudze doradztwa inwestycyjnego oraz inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych objętych Usługą biorąc pod uwagę Pana/Pani indywidualną sytuację Bank niniejszym stwierdza, że powyższa usługa świadczona na podstawie Umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego, w ocenie Banku jest dla Pani/Pana odpowiednia w odniesieniu do instrumentów finansowych wskazanych w Formularzu Profilowania objętych zakresem Usługi.

Klient

podpis

Data:

Bank:

pieczęć, podpis

Data: