

Adres zwrotny na który ma zostać wysłana Umowa. Prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami

Imię i nazwisko
-

ul. _____

tutaj zgiąć

Aby szybko aktywować Usługę maklerską prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

- Wydrukuj zawartość tego pliku w **jednym egzemplarzu**. Wydrukowane zostaną dwie kopie Umowy oraz jeden egzemplarz formularza informacji o Kliencie.
- Wypełnij czytelnie, **drukowanymi literami** dwa egzemplarze Umowy i podpisz je w miejscu przeznaczonym na podpis Klienta.
- Wypełnij i podpisz formularz informacji o Kliencie – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dokument ten jest niezbędny do aktywacji rachunku maklerskiego. Masz prawo odmówić odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu – wówczas podpisz się w polu „odmawiam odpowiedzi na powyższe pytania”.

Pamiętaj !

- Do poprawnej aktywacji Usługi maklerskiej niezbędne jest podanie wszystkich danych na Umowie (koniecznie należy podać numer NIP oraz wskazać Urząd Skarbowy i numer MultiKonta).
- Podpis na Umowie powinien być zgodny z podpisem składanym przy aktywacji rachunku MultiKonto.
- Umowa nie może zawierać **żadnych** skreśleń, poprawień czy pogrubień. Jeżeli popełniłeś błąd w trakcie wypełniania Umowy wydrukuj i wypełnij dokument jeszcze raz. Niedopuszczalną jest również jakiegokolwiek zmiany w treści Umowy.

Poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty (dwa egzemplarze Umowy, formularz oraz niniejszą kartę adresową) należy przesłać na adres korespondencyjny MultiBanku:

MultiBank
Skrytka Poczтовая 2202
90-959 Łódź 2
z dopiskiem „Usługa maklerska”

Umowa o świadczenie przez MultiBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

zwana dalej Umową, zawarta dnia roku w
(wypełnia Bank)

pomiędzy:

Imię:

Nazwisko:

Adres zameldowania:

NIP:

Dokument tożsamości:

dowód osobisty

paszport

PESEL:

Nazwa i adres Urzędu Skarbowego:

obywatelem polskim zwanym dalej „Klientem”, a

BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-950 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025237, zwanym dalej "MultiBank", reprezentowanym przez:

.....
(wypełnia Bank)

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy MultiBank zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług przyjmowania i przekazywania do Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz innych dyspozycji związanych z wykonywaniem tej umowy. Przedmiotem transakcji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych mogą być wyłącznie

§ 3

1. Na podstawie niniejszej umowy Klient może składać zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w drodze dyspozycji telefonicznych, dyspozycji składanych za pośrednictwem stron internetowych MultiBanku lub w placówkach MultiBanku na przeznaczonych do tego celu formularzach.
2. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od MultiBanku względy, może on czasowo ograniczyć dostęp do przyjmowania dyspozycji za pośrednictwem poszczególnych kanałów, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku MultiBank nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności MultiKonta i usług powiązanych z MultiKontem.
3. Na podstawie złożonych dyspozycji Klienta MultiBank wystawia zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
4. Klient niniejszym udziela MultiBankowi pełnomocnictwa, z prawem substytucji dla pracowników MultiBanku, do:
 - a) wystawiania w jego imieniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz innych dyspozycji, na podstawie otrzymanych od Klienta dyspozycji oraz do ich przekazywania do DI BRE;
 - b) zawarcia w jego imieniu z DI BRE „Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. na rzecz Klienta Banku” zgodnie z aktualnym wzorem tej umowy przyjętym przez DI BRE;
 - c) pobierania i przekazywania z rachunku Klienta, prowadzonego w DI BRE na podstawie „Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. na rzecz Klienta Banku”, zawartej z DI BRE, środków na pokrycie zleceń nabycia instrumentów finansowych oraz na pokrycie innych zobowiązań Klienta w stosunku do DI BRE, w szczególności na pokrycie należnych DI BRE opłat i prowizji;
 - d) wykorzystania wszelkich aktywów Klienta zdeponowanych w DI BRE w celu zaspokojenia, w wybrany przez MultiBank lub DI BRE sposób, wymagalnych roszczeń DI BRE wobec Klienta związanych z „Umową świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. na rzecz Klienta Banku” zawartej z DI BRE.
5. W zakresie, o którym mowa w ust. 4 lit. c i d:
 - a) MultiBank jest uprawniony do udzielenia dalszych pełnomocnictw (substytucji) DI BRE (z prawem dla DI BRE do udzielania dalszych pełnomocnictw osobom zatrudnionym w DI BRE), przy czym zarówno MultiBank jak i DI BRE mogą być drugą stroną czynności prawnych, których dokonują w imieniu Klienta;
 - b) pełnomocnictwo jest nieodwołalne, nie wygasa z chwilą śmierci mocodawcy oraz obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy lub „Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. na rzecz Klienta Banku” zawartej z DI BRE - do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń DI BRE związanych z ww. umową.
6. W zakresie, o którym mowa w ust. 4 lit. b MultiBank jest uprawniony do udzielenia dalszych pełnomocnictw (substytucji) CERI, z prawem dla CERI do udzielania dalszych pełnomocnictw osobom zatrudnionym w CERI.

§ 4

MultiBank zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści zleceń Klienta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa.

§ 5

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. Warunki oraz tryb rozwiązania niniejszej Umowy określa Regulamin.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony oraz po otrzymaniu przez MultiBank od DI BRE informacji o otwarciu na imię Klienta rachunku inwestycyjnego w DI BRE.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

.....
Podpis Klienta

.....
Stempel firmowy i podpis/podpisy osoby/osób
działających w imieniu Banku

Umowa o świadczenie przez MultiBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

zwana dalej Umową, zawarta dnia roku w
(wypełnia Bank)

pomiędzy:

Imię:

Nazwisko:

Adres zameldowania:

NIP:

Dokument tożsamości:

dowód osobisty

paszport

PESEL:

Nazwa i adres Urzędu Skarbowego:

obywatelem polskim zwanym dalej „Klientem”, a

BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-950 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025237, zwanym dalej "MultiBank", reprezentowanym przez:

.....
(wypełnia Bank)

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy MultiBank zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług przyjmowania i przekazywania do Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz innych dyspozycji związanych z wykonywaniem tej umowy. Przedmiotem transakcji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych mogą być wyłącznie

§ 3

1. Na podstawie niniejszej umowy Klient może składać zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w drodze dyspozycji telefonicznych, dyspozycji składanych za pośrednictwem stron internetowych MultiBanku lub w placówkach MultiBanku na przeznaczonych do tego celu formularzach.
2. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od MultiBanku względy, może on czasowo ograniczyć dostęp do przyjmowania dyspozycji za pośrednictwem poszczególnych kanałów, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku MultiBank nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności MultiKonta i usług powiązanych z MultiKontem.
3. Na podstawie złożonych dyspozycji Klienta MultiBank wystawia zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
4. Klient niniejszym udziela MultiBankowi pełnomocnictwa, z prawem substytucji dla pracowników MultiBanku, do:
 - a) wystawiania w jego imieniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz innych dyspozycji, na podstawie otrzymanych od Klienta dyspozycji oraz do ich przekazywania do DI BRE;
 - b) zawarcia w jego imieniu z DI BRE „Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. na rzecz Klienta Banku” zgodnie z aktualnym wzorem tej umowy przyjętym przez DI BRE;
 - c) pobierania i przekazywania z rachunku Klienta, prowadzonego w DI BRE na podstawie „Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. na rzecz Klienta Banku”, zawartej z DI BRE, środków na pokrycie zleceń nabycia instrumentów finansowych oraz na pokrycie innych zobowiązań Klienta w stosunku do DI BRE, w szczególności na pokrycie należnych DI BRE opłat i prowizji;
 - d) wykorzystania wszelkich aktywów Klienta zdeponowanych w DI BRE w celu zaspokojenia, w wybrany przez MultiBank lub DI BRE sposób, wymagalnych roszczeń DI BRE wobec Klienta związanych z „Umową świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. na rzecz Klienta Banku” zawartej z DI BRE.
5. W zakresie, o którym mowa w ust. 4 lit. c i d:
 - a) MultiBank jest uprawniony do udzielenia dalszych pełnomocnictw (substytucji) DI BRE (z prawem dla DI BRE do udzielania dalszych pełnomocnictw osobom zatrudnionym w DI BRE), przy czym zarówno MultiBank jak i DI BRE mogą być drugą stroną czynności prawnych, których dokonują w imieniu Klienta;
 - b) pełnomocnictwo jest nieodwołalne, nie wygasa z chwilą śmierci mocodawcy oraz obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy lub „Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. na rzecz Klienta Banku” zawartej z DI BRE - do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń DI BRE związanych z ww. umową.
6. W zakresie, o którym mowa w ust. 4 lit. b MultiBank jest uprawniony do udzielenia dalszych pełnomocnictw (substytucji) CERI, z prawem dla CERI do udzielania dalszych pełnomocnictw osobom zatrudnionym w CERI.

§ 4

MultiBank zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści zleceń Klienta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa.

§ 5

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. Warunki oraz tryb rozwiązania niniejszej Umowy określa Regulamin.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony oraz po otrzymaniu przez MultiBank od DI BRE informacji o otwarciu na imię Klienta rachunku inwestycyjnego w DI BRE.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

.....
Podpis Klienta

.....
Stempel firmowy i podpis/podpisy osoby/osób
działających w imieniu Banku

Formularz informacji o Kliencie

Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie trybu i warunków postępowania podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dziennik Ustaw nr 73, poz.644), Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. (DI BRE Banku S.A.) zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego oraz celów inwestycyjnych:

Udzielone odpowiedzi lub ich brak, zostaną uwzględnione do oceny Klienta w zakresie i rozumieniu § 5 ust.1-4 ww. Rozporządzenia. Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie do użytku służbowego. Klient nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wszystkie przedstawione pytania.

Imię i nazwisko	PESEL
-----------------	-------

1. Ankieta jest wypełniana w związku z zamiarem podpisania umowy o świadczenie usług brokerskich z wyłączeniem zawierania transakcji z odroczonym terminem zapłaty oraz z wyłączeniem świadczenia usług w obrocie prawami pochodnymi.

2. Jak ocenia Pan/Pani własną wiedzę w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe?

(proszę zaznaczyć odpowiedź lepiej oddającą samoocenę)

posiadam gruntowną i szeroką wiedzę dotyczącą inwestowania we wszystkie dostępne instrumenty finansowe <input type="checkbox"/>	znam dobrze zasady inwestowania w instrumenty finansowe <input type="checkbox"/>	mam niewielką wiedzę w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe <input type="checkbox"/>
--	---	--

3. Czy ma Pan /Pani osobiste doświadczenie w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe?

mam duże doświadczenie w inwestowaniu we wszelkie dostępne instrumenty finansowe <input type="checkbox"/>	mam doświadczenie w inwestowaniu w niektóre instrumenty finansowe <input type="checkbox"/>	nie inwestowałem/łam na rynku kapitałowym <input type="checkbox"/>
--	---	---

4. Jaki udział w Pana/Pani nadwyżkach finansowych stanowić będą inwestycje w oferowane przez DM instrumenty finansowe? (proszę oszacować udział i wskazać przedział)

do 1/3 <input type="checkbox"/>	1/3-2/3 <input type="checkbox"/>	powyżej 2/3 <input type="checkbox"/>
------------------------------------	-------------------------------------	---

5. Jaki jest główny cel Pana/Pani inwestycji?

(proszę zaznaczyć określenie najlepiej oddające cel)

bezpieczne kumulowanie oszczędności <input type="checkbox"/>	inwestowanie zakładające rentowność przewyższającą rentowność depozytów bankowych, przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji <input type="checkbox"/>	maksymalizacja zysków przy akceptacji znacznego ryzyka utraty istotnej części inwestowanych środków <input type="checkbox"/>
---	--	---

6. Jak określa Pan/Pani własny stopień akceptacji ryzyka inwestycyjnego?

akceptuję ryzyko poniesienia znacznych strat <input type="checkbox"/>	akceptuję ryzyko spadku wartości inwestycji <input type="checkbox"/>	nie akceptuję ryzyka inwestycyjnego ani możliwości poniesienia strat <input type="checkbox"/>
--	---	--

Potwierdzam rzetelność powyższych informacji. Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. Zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z ww. usługami

.....
data, podpis Klienta

Odmawiam udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania i jednocześnie wnoszę o zawarcie umowy w wybranym przeze mnie zakresie. Oświadczam, że DI BRE Banku S.A. poinformował mnie, że na skutek nie udzielenia przeze mnie odpowiedzi na powyższe pytania DI BRE Banku S.A. nie jest w stanie dokonać stosownej oceny.

.....
data, podpis Klienta

Ocena wybranego zakresu usługi

Na podstawie powyżej udzielonych informacji (lub w przypadku braku niektórych odpowiedzi na powyższe pytania) na skutek zaistnienia przesłanek, o których mowa w § 5 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie trybu i warunków postępowania podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dziennik Ustaw nr 73, poz.644), DI BRE Banku S.A. stwierdza, że w ocenie DI BRE Banku S.A. wybrany przez Klienta zakres usług niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanych: wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych oraz indywidualnej sytuacji (w rozumieniu § 5 ust.4 ww. Rozporządzenia) o czym Klient jest informowany.

.....
data, podpis pracownika DI BRE dokonującego oceny