

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA INWESTYCYJNEGO („Umowa”)

Numer Umowy w Handłowa Spółka IC Markets:

Handłowa Spółka IC Markets działającym poprzez wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę będącą biurem maklerskim – **Departament Maklerski Banku Handlowego** z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Europejski 1 pod numerem KRS 0000403507 w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9552327169, kapitał zakładowy i wpłacony: 522.638.400,00 PLN, reprezentowanym w tej Umowie przez:

Panią / Panem:

Data i urodzenia: _____

Kraj urodzenia: _____

Obywatelstwo: _____

PESEL lub kod kraju wyd. dok. tożsamości: _____ zwanym dalej „**Klientem**”

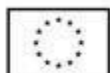
Handłowa Spółka IC Markets oraz Klient oraz łącznie zwanymi dalej: „**Stronami**” lub każdym z osobna zwanym dalej: „**Stroną**”.



§1

Przedmiot Umowy

1. Strony niniejszym zawierają Umowę, na podstawie, której Klient zleca, a Handłowa Spółka IC Markets przyjmuje zlecenie świadczenia usługi Doradztwa inwestycyjnego.
2. Handłowa Spółka IC Markets świadczy usługę Doradztwa inwestycyjnego na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie świadczenia przez Departament Maklerski Banku Handlowego usług doradztwa inwestycyjnego („Regulamin”), który stanowi integralną część Umowy. Wszelkie wyrażenia pisane w Umowie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
3. Handłowa Spółka IC Markets świadczy usługę Doradztwa inwestycyjnego wyłącznie w zakresie Instrumentów finansowych, których nabycie przez Klienta możliwe jest za pośrednictwem lub w transakcji zawartej z Handłowa Spółka IC Markets.
4. W ramach świadczenia usługi Doradztwa inwestycyjnego, Handłowa Spółka IC Markets zobowiązuje się do sporządzania i przekazywania Klientowi Rekomendacji inwestycyjnej.
5. Również Handłowa Spółka IC Markets, jest odpowiedzialny za otwarte pozycje, które podaje klientowi i które są otwierane zgodnie z sygnałem analityka.



1. W celu ustalenia zakresu Rekomendacji inwestycyjnej,

Strony ustalają niniejszym strategię inwestycyjną w oparciu o Indywidualną sytuację Klienta. Strategia inwestycyjna określa zakres instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem Rekomendacji inwestycyjnej. Strategia inwestycyjna stanowi **Załącznik nr 1** do Umowy. Zmiana

Strategii inwestycyjnej stanowi zmianę Umowy.

2. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy treści Rekomendacji inwestycyjnej oraz nieudostępniania jej osobom trzecim, z zastrzeżeniem przypadków, gdy ujawnienie takie jest wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Naruszenie powyższego obowiązku przez Klienta jest traktowane, jako rażące naruszenie warunków Umowy.

§3

1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Handłowa Spółka IC Markets, o zmianie informacji dotyczących poziomu wiedzy Klienta o inwestowaniu w zakresie Instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego Klienta, jego sytuacji finansowej, tolerancji ryzyka, celów i potrzeb inwestycyjnych.

§4

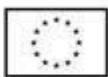
Oświadczenia

1. Handłowa Spółka IC Markets oświadcza, że:

- 1) świadczy Usługę wyłącznie w zakresie Instrumentów finansowych określonych w Strategii inwestycyjnej,
- 2) podlega nadzorowi i kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie działalności będącej przedmiotem Umowy.
- 3) Świadczy że będzie dostarczać sygnały do handlu każdego dnia zgodnie z planem indywidualnym stworzonym dla klienta.

2. Klient oświadcza, że:

- 1) jest świadomy, że Handłowa Spółka IC Markets na potrzeby zawarcia i wykonywania Umowy traktuje go jak Klienta detalicznego w rozumieniu przepisów prawa oraz potwierdza, że nie żąda traktowania go przez Handłowa Spółka IC Markets jak Klienta profesjonalnego,
- 2) jest świadomy, że Umowa jest umową starannego działania Handłowa Spółka IC Markets w zakresie wydawania Rekomendacji inwestycyjnych i że przekazana Klientowi przez Handłowa Spółka IC Markets Rekomendacja Inwestycyjna nie gwarantuje osiągnięcia założonych przez niego celów inwestycyjnych,
- 3) informacje przekazane przez Klienta w związku z zawarciem Umowy, w szczególności informacje zawarte w formularzu profilowania są kompletne i prawdziwe,
- 4) przyjmuje do wiadomości ograniczenie przedmiotu Rekomendacji inwestycyjnych sporządzanych przez Handłowa Spółka IC Markets na podstawie Umowy wyłącznie do Instrumentów finansowych określonych w Strategii inwestycyjnej oraz Instrumentów finansowych, których nabycie przez Klienta możliwe jest za pośrednictwem lub w transakcji zawartej z Handłowa Spółka IC Markets.
- 5) otrzymał przed zawarciem Umowy oraz rozumie i akceptuje treść następujących dokumentów: Regulamin, Tabelę i Prowizji 7% od zysku, Informację o klasyfikacji Klienta, Szczegółowe informacje na temat Handłowa Spółka IC Markets oraz usług świadczonych przez Handłowa Spółka IC Markets na podstawie umowy świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, Ogólny opis charakteru instrumentów



finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, Ogólne informacje o polityce przeciwdziałania konfliktom interesów w Handłowa Spółka IC Markets.

§5

Przekazywanie rekomendacji

1 Handłowa Spółka IC Markets przekazuje Klientowi Rekomendacje inwestycyjne na zasadach określonych w Regulaminie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w terminie do końca ostatniego dnia roboczego każdego kwartału kalendarzowego

2. Przekazanie Rekomendacji następuje za pośrednictwem trwałego nośnika informacji w sposób wskazany przez Klienta do Umowy z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku za skuteczne przekazanie Rekomendacji uważa się przekazanie Rekomendacji inwestycyjnej w formie pisemnej.

§6

Identyfikacja Klienta

1. W celu zapewnienia identyfikacji Klienta na potrzeby kontaktów z Handłowa Spółka IC Markets przekazuje Klientowi Rekomendacje inwestycyjne na zasadach określonych w Regulaminie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w terminie do końca ostatniego dnia roboczego każdego kwartału kalendarzowego oraz składania Dyspozycji drogą telefoniczną lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji, Strony ustalają, że na potrzeby Umowy zastosowanie mają obowiązujące w chwili identyfikacji - hasła i znaki identyfikacyjne ustalone pomiędzy Stronami w Umowie brokerskiej.

2. W przypadku braku Umowy brokerskiej, Strony ustalą hasło lub znaki identyfikacyjne w sposób uzgodniony przez Strony.
3. Na potrzeby odczytywania Rekomendacji inwestycyjnych oraz informacji o charakterze indywidualnym przekazywanych przez Handłowa Spółka IC Markets za pośrednictwem poczty elektronicznej, Strony określają Umowy kod identyfikacyjny. Zmiana kodu identyfikacyjnego nie stanowi zmiany Umowy i następuje w sposób określony w Regulaminie.
4. Strony zobowiązują się do nieudostępniania hasła lub znaków identyfikacyjnych, o których mowa powyżej osobom trzecim.

§7

Prowizji z tytułu Doradztwa inwestycyjnego

1. Z tytułu świadczonych przez Handłowa Spółka IC Markets usług Doradztwa inwestycyjnego, Klient może ponosić na rzecz Handłowa IC Markets Prowizji („Prowizji”), w wysokości określonej w Tabeli Prowizji . W przypadku ustalenia Prowizji stosuje się poniższe postanowienia Regulaminu.

2. Prowizji z tytułu Doradztwa inwestycyjnego wynosi 7 % od zysku to, co klient zarobił z analitykiem w danym miesiącu, z kwoty, którą klient zainwestował, oraz za prowadzenia rachunku klienta inwestycyjnego, klient nie dokonuje żadnych opłat.
3. Handłowa Spółka IC Markets pobiera z Rachunku inwestycyjnego kwoty Prowizji 7% od zysku automatycznie, gdy klient dokonuje wypłaty na swoje konto bankowe.

§8

Zachowanie poufności

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Handłowa Spółka IC Markets zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji związanych z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy i nie przekazywania ich ani nie ujawniania osobom trzecim.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadków przekazywania lub ujawniania informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§9

Powiadomienia oraz korespondencja

1. Z zastrzeżeniem postanowień

Regulaminu, Strony postanawiają, że wszelkie powiadomienia oraz inna korespondencja związana z wykonywaniem Umowy przekazywana będzie przez Handlowa Spółka IC Markets Klientowi w sposób określony w Umowie. 2. W przypadku jakiegokolwiek zmiany Danych Klienta, Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Handlowa Spółka IC Markets na piśmie albo telefonicznie lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji, o ile mają zastosowanie postanowienia § 6 ust. 1 i 2 Umowy.

§10

Obowiązki Umowy

1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
2. Klient ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy i musi poinformować o tym swojego analityka co najmniej 5 dni przed rozwiązaniem Umowy.
3. Rozwiązanie Umowy następuje na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w przypadku rozwiązania umowy.

§ 11

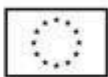
Wyplata zysków

1. Umowa ta określa trzy rodzaje wypłat:

- a. Zyskowa – a mianowicie, klient ma obowiązkową wypłatę 20% zarobionej kwoty co miesiąc na koniec miesiąca, na konto wskazane przez klienta, a 80% jest automatycznie reinwestowane zgodnie z planem inwestycyjnym.
- b. Zaplanowana – klient ma prawo do wypłaty dowolnej kwoty w dowolnym momencie ale musi przekazać tę informację swojemu analitykowi nie później niż 5 dni przed dokonaniem płatności w celu przygotowania płatności zgodnie z regulaminem.
- c. Nie zaplanowana - taka wypłata jest możliwa w dowolnym momencie i w dowolnej kwocie, a klient powinien mieć świadomość, że może stracić część kapitału, ponieważ otwarte w danym momencie pozycje zostaną zamknięte, niezależnie od etapu pozycji w momencie wypłaty

§ 12

1. Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a w przypadku niemożności uzgodnienia wspólnego stanowiska, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość jest określana na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz Regulaminu, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.



4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Klient

Doradca inwestycyjny

