

## Umowa przyjmowania, przekazywania i wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Towarów Giełdowych na Rynku Praw Majątkowych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. o numerze TGE/00 /201

(dla Klienta będącego przedsiębiorcą)

W dniu - -201 w Toruniu pomiędzy **Polskim Domem Maklerskim S.A.** z siedzibą w Warszawie 00-014, przy ul. Moniuszki 1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000359260, o wysokości kapitału zakładowego: 10.400.000 złotych (w tym o wysokości kapitału wpłaconego: 10.400.000 złotych) i numerze identyfikacji podatkowej NIP: 956-22-73-788, zwaną „**PDM**”, reprezentowaną przez:

Imię i nazwisko osoby reprezentującej PDM:

a

### Dane Klienta

Nazwa Firmy:

Miejscowość i kod pocztowy:

Ulica i oznaczenie lokalu:

KRS lub inny numer wpisu przedsiębiorcy do ewidencji:

NIP podatnika VAT UE lub krajowy VAT:

Wysokość kapitału zakładowego

Wysokość opłaconego kapitału zakładowego

### Dane osoby lub osób uprawnionych do podpisania niniejszej Umowy

Imię i nazwisko osoby 1:

Stanowisko:

Imię i nazwisko osoby 2:

Stanowisko:

zwanym „**Klientem**”.

Strony podpisują Umowę, na mocy której Klient otrzymuje numer rachunku

a Umowa jest o następującej treści:

--	--	--	--	--

### **Postanowienia ogólne**

#### §1

- Umowa przyjmowania, przekazywania i wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Towarów Giełdowych na Rynku Praw Majątkowych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. („**Umowa TGE**”) jest wykonywana zgodnie z „*Regulaminem Świadczenia Usług Maklerskich Przez Polski Dom Maklerski S.A. na Rynku Praw Majątkowych Prowadzonym Przez Towarową Giełdę Energii S.A.*” („**Regulamin TGE**”), który wraz z Tabelą stanowi integralną część Umowy TGE oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
- Szczegółowe zasady oraz warunki świadczenia usług maklerskich przez PDM określa Regulamin TGE.
- PDM zobowiązuje się wobec klienta do świadczenia usług na Rynku Praw Majątkowych (RPM) prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A.(TGE S.A.).

### **Oświadczenia Klienta**

#### §2

- W celu prawidłowego zawarcia i wykonania Umowy TGE, Klient oświadcza PDM, że:
  - otrzymał Regulamin TGE, zapoznał się z jego treścią oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień;
  - otrzymał Tabelę, zapoznał się z jej treścią i akceptuje jej postanowienia;
  - jest świadomy konieczności przestrzegania wszelkich przepisów i regulacji dotyczących obrotu Towarami Giełdowymi na rynkach prowadzonych przez TGE S.A., na których zawierana jest Transakcja;
  - wyraża zgodę na otrzymywanie informacji przewidzianych przez Regulamin TGE za pośrednictwem strony internetowej PDM, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej Klienta, na zasadach określonych Regulaminie TGE;
  - wyraża zgodę / nie wyraża zgody<sup>1</sup> na otrzymywanie informacji adresowanych indywidualnie do Klienta przy użyciu poczty elektronicznej Klienta, telefonu lub faksu;
  - wyraża zgodę na wystawianie Zleceń maklerskich na podstawie złożonych przez Klienta Zleceń za pośrednictwem sieci Internet, telefonu lub telefaksu;
  - jest świadomy, iż rejestrowane są treści składanych telefonicznie Zleceń;
  - otrzymał informację, że:
    - administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest PDM;
    - dane osobowe zbierane są przez PDM w związku ze świadczonymi przez PDM usługami i mogą być przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działalnością PDM;
    - przysługuje mu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych;
    - podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy TGE; oraz
    - zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  - Ponadto Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy TGE zapoznał się z następującymi regulacjami i wyraża zgodę na ich stosowanie:
    - „Polityka klasyfikacji Klientów Polskiego Domu Maklerskiego S.A.”.
    - „Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Polskim Domu Maklerskim S.A.”.
    - „Politykę wykonywania zleceń w najlepiej pojętym interesie Klienta w Polskim Domu Maklerskim S.A.”.
    - „Ogólny opis instrumentów finansowych i towarów giełdowych w Polskim Domu Maklerskim S.A.”.
    - „Informacje dotyczące Polskiego Domu Maklerskiego S.A.”.
- Klient oświadcza, iż przed zawarciem Umowy TGE zapoznał się i wypełnił poniższe załączniki do Umowy TGE:
  - Załącznik 1 „Informacje dotyczące Klienta będącego przedsiębiorcą”.
  - Załącznik 2 „Informacje GIIF” oraz „Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym”.
  - Załącznik 3 „Oświadczenie FATCA / CRS”.

### **Przedmiot Umowy TGE**

#### §3

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić.

1. Na podstawie Umowy TGE oraz Regulaminu TGE, PDM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia na jego rzecz usług maklerskich polegających na:
  - 1) przyjmowaniu i przekazywaniu Zleceń nabycia lub zbycia Towarów giełdowych; oraz
  - 2) wykonywaniu Zleceń nabycia lub zbycia Towarów giełdowych na rachunek Klienta.
2. PDM świadczy dla Klienta usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej jedynie w odniesieniu do Towarów giełdowych na rynkach prowadzonych przez TGE S.A., w obrocie którymi pośredniczy PDM.
3. PDM udziela porad, o charakterze ogólnym na zasadach określonych w Regulaminie TGE. PDM otwiera i prowadzi dla Klienta Rachunek na podstawie Umowy TGE oraz Regulaminu TGE.

#### Rachunek

##### §4

1. Wpłaty Klienta będą dokonywane na rachunek w PKO Bank Polski S.A. o numerze:  
**PL 44 1020 1026 0000 1502 0295 1895**
2. Klient składa dyspozycję blokady Rachunku, o której mowa w §22 i §28 Regulaminu TGE oraz dyspozycję blokady Towarów giełdowych objętych zastawem, o której mowa w §26 Regulaminu TGE na poniższe adresy korespondencyjne:
  - 1) w przypadku formy pisemnej na adres:  
Departament Rynku Praw Majątkowych  
Polski Dom Maklerski S.A.  
ul. Włocławska 167, budynek G, lok 216,  
87-100 Toruń
  - 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [trading@polskidm.com.pl](mailto:trading@polskidm.com.pl)
  - 3) za pośrednictwem fax na numer: +48 22 250 84 16

#### Pełnomocnictwo

##### §5

1. Przez zawarcie Umowy TGE Klient udziela PDM pełnomocnictwa (z prawem udzielenia dalszego pełnomocnictwa dla pracowników PDM) do:
  - 1) wystawiania Zleceń maklerskich, ich modyfikacji oraz anulowania, na podstawie Zleceń Klienta złożonych za pośrednictwem Kanałów zdalnych, o ile spełnione zostaną wszelkie warunki wymagane dla ważności i skuteczności Zlecenia określone w Umowie TGE oraz Regulaminie TGE;
  - 2) pobierania środków pieniężnych z Rachunku pieniężnego na pokrycie Zleceń oraz zapłatę opłat i prowizji wskazanych w Tabeli, bez odrębnej dyspozycji Klienta; oraz
  - 3) dokonywania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, do których dokonania PDM jest upoważniony na podstawie Umowy TGE oraz Regulaminu TGE.
2. Pełnomocnictwo obowiązuje do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy TGE.

##### §6

1. Warunkiem zawarcia Umowy TGE jest udzielenie pełnomocnictwa przez Klienta dla PDM do reprezentowania Klienta przez PDM wymagane przez TGE S.A. i upoważniające do zawierania transakcji oraz do składania zleceń kupna i sprzedaży zgodnie z regulacjami TGE S.A., a także do składania innych dyspozycji, zgodnie z Regulaminem TGE oraz innymi regulacjami obowiązującymi na TGE S.A. oraz IRGIT, dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do rozliczenia transakcji.
2. Pełnomocnictwo TGE S.A. jest ważne do chwili jego odwołania bądź to do dnia rozwiązania, wygaśnięcia, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.
3. Klient może udzielić pełnomocnictwa TGE S.A. wyłącznie na rzecz PDM.

#### Faktury VAT

##### §7

1. Klient **upoważnia / nie upoważnia**<sup>2</sup> PDM do wystawiania w jego imieniu faktur VAT na rzecz nabywców Towarów giełdowych.
2. W przypadku wyrażenia upoważnienia przez Klienta, o której mowa w §7, ustęp 1, Klient zobowiązuje się potwierdzić PDM drogą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych przyjęcie wystawionej w jego imieniu faktury VAT.
3. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez PDM oraz przysyłanie faktur VAT za usługi PDM świadczone na rzecz Klienta w formie elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt 32 Ustawy o podatku od towarów i usług.
4. Autentyczność pochodzenia oraz integralność treści faktur VAT wystawianych i przysyłanych przez PDM jest zagwarantowana poprzez możliwość pobrania przez Klienta faktury VAT w formacie *Portable Document Format* (PDF), bez możliwości dokonania zmian w ich treści przez jakikolwiek podmiot.

#### Opłaty i prowizje

##### §8

1. PDM pobiera opłaty i prowizje z tytułu wykonywania na rzecz Klientów usług maklerskich świadczonych na podstawie Umowy TGE w wysokości określonej w Tabeli oraz na zasadach określonych w Regulaminie TGE.
2. Opłaty i prowizje należne PDM zgodnie z Tabelą będą pobierane przez PDM w ciężar Rachunku pieniężnego Klienta (PLN), o którym mowa w Regulaminie TGE. W przypadku braku środków pieniężnych na Rachunku Pieniężnym, o którym mowa w zdaniu poprzednim, PDM jest uprawniony do pobrania środków pieniężnych na poczet należnych opłat i prowizji z Rachunku pieniężnego, o którym mowa w Regulaminie TGE.
3. Opłaty i prowizje są pobierane przez PDM z właściwego Rachunku Pieniężnego z pierwszeństwem przed realizacją Zlecenia Klienta.
4. Wysokość opłat i prowizji może być negocjowana na wniosek Klienta. Wysokość prowizji dla PDM może być indywidualnie negocjowana dla danej transakcji lub szeregu transakcji ze względu na parametry, w szczególności wolumen zlecenia.

#### Rozliczenie Transakcji

##### §9

1. PDM przed przekazaniem Klientowi środków uzyskanych z przeprowadzonej Transakcji potrąci z nich podatki, opłaty i zobowiązania publicznoprawne związane z Transakcją należne na podstawie obowiązujących przepisów prawa i dokona zapisów z przeprowadzonych Transakcji na Rachunku pieniężnym Klienta pomniejszonych o pobrane i odprowadzone zobowiązania.
2. Postanowienie z ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy z uwagi na status podatkowy Klienta lub brak dostarczenia albo dostarczenie nieprawidłowych dokumentów, oświadczeń lub informacji, określonych w odrębnych przepisach, PDM zobowiązany będzie do zapłaty podatku, opłat lub innych należności publicznoprawnych związanych z Transakcją, a nie uzyska za nie rekompensaty w jakikolwiek sposób. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której PDM zostanie pozbawiony możliwości odliczenia VAT z uwagi na status Klienta jako podatnika zwolnionego podmiotowo lub przedmiotowo.
3. Pobranie należności, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje bez konieczności uzyskania przez PDM odrębnego pełnomocnictwa Klienta oraz bez uzyskania dyspozycji Klienta albo zgody Klienta.

<sup>2</sup> niepotrzebne skreślić.

4. PDM jest uprawniony do pobrania środków pieniężnych na poczet należności, o których mowa w ust. 1 - 2 z Rachunku pieniężnego Klienta.
5. PDM niezwłocznie poinformuje Klienta o wysokości potrąconych podatków, opłat i zobowiązań.

#### **Zasady komunikacji z Klientem**

##### §10

1. Powiadomienia, faktury oraz raporty związane z realizacją Umowy TGE będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy TGE.
2. Doręczenia dokumentów w formie pisemnej dokonywane są na adres do doręczeń PDM, którym jest wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy TGE.
3. Przekazanie przez Klienta jego adresu poczty elektronicznej na potrzeby świadczenia usług objętych Umową TGE traktowane jest jako posiadanie regularnego dostępu do Internetu i wyrażenie zgody na przekazywanie informacji za pośrednictwem strony internetowej.
4. Przekazywanie Klientowi informacji przewidzianych w Regulaminie TGE jest możliwe po uzyskaniu przez Klienta powiadomienia, w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zdaniu poprzednim, zawierającego adres strony internetowej PDM oraz wskazanie miejsca na tej stronie internetowej, gdzie można znaleźć przekazywane przez PDM informacje.
5. Strony mogą zmienić adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej lub numer telefaksu, na jaki należy wysłać powiadomienia, przekazując o tym informacje drugiej Stronie.
6. W przypadku niepowiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do doręczeń, poczty elektronicznej bądź numeru telefaksu, informacje i powiadomienia wysłane pod dotychczasowy uważa się za doręczone.

##### §11

1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia PDM o wszelkich zmianach danych zawartych w Umowie TGE.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno być dokonane w formie pisemnej, wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistnienie zmian.
3. PDM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wobec Klienta, wynikające z braku poinformowania o zmianach, o których mowa w ust. 1 powyżej.
4. PDM nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe odbieranie korespondencji przez Klienta.

#### **Obowiązek zachowania tajemnicy**

##### §12

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, a także materiałów i dokumentów, o których powzięły wiadomość w wykonaniu Umowy TGE.
2. Strony uznają, że treść Umowy TGE i wszelkich transakcji zawartych zgodnie z Umową TGE są poufne i nie będą ujawniane jakiegokolwiek innej osobie z wyjątkiem sytuacji, gdy ujawnienie tych informacji nakazuje obowiązujące prawo.
3. Informacje poufne nie będą obejmować informacji, które:
  - 1) są teraz lub staną się następnie ogólnie znane lub dostępne w drodze publikacji, użytku handlowego lub w inny sposób bez winy dowolnej ze stron;
  - 2) są niezależnie opracowane przez dowolną stronę bez wykorzystania jakichkolwiek informacji poufnych;

#### **Termin obowiązywania Umowy TGE**

##### §13

1. Umowę TGE zawarto na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę TGE z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy TGE następuje w formie pisemnej.
3. Szczegółowy tryb i warunki rozwiązania Umowy TGE określa Regulamin TGE.

##### §14

Wygaśnięcie Umowy TGE następuje w przypadkach określonych w Regulaminie TGE.

#### **Postanowienia końcowe**

##### §15

1. Wszelkie zmiany Umowy TGE, z wyjątkiem danych PDM określonych w §4, wymagają – pod rygorem nieważności – formy pisemnej.
2. Umowa TGE zastępuje wszelkie inne wcześniejsze umowy, porozumienia lub ustalenia Stron dotyczące świadczenia przez PDM usług maklerskich na rzecz Klienta w zakresie określonym Umową TGE.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową TGE stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wszelkie spory lub nieporozumienia wynikające z Umowy TGE będą rozwiązywane przez strony w drodze negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby powoda.
5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
6. Wszelkie pojęcia użyte w Umowie TGE z wielkiej litery niezdefiniowane inaczej w Umowie TGE mają znaczenie, jakie przypisano im w Regulaminie TGE.

---

podpis pracownika PDM

---

podpis Klienta zgodnie z reprezentacją