

zawarta pomiędzy:

.....
Imię i nazwisko/ Nazwa Klienta

.....
seria i nr dok. tożsam. / KRS

zwany/m/ą dalej „Klientem”, reprezentowanym/ą przez:

1. 2.
Imię i nazwisko seria i nr dok. tożsam. Imię i nazwisko seria i nr dok. tożsam.

a KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce,
zwanym dalej „KBCSP”, reprezentowanym przez:

§ 1

Na zasadach określonych w niniejszej umowie KBCSP zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług maklerskich w zakresie:

- 1) zakupu lub sprzedaży w imieniu własnym i na rachunek Klienta instrumentów finansowych, w tym kontraktów terminowych, notowanych na zagranicznych rynkach regulowanych, którymi obrót związany jest z obowiązkiem wnoszenia depozytu zabezpieczającego, zwanych w dalszej części niniejszej umowy „**zagranicznymi prawami pochodnymi**”,
- 2) rozliczania transakcji, których przedmiotem są zagraniczne prawa pochodne, zwanych dalej „**zagranicznymi transakcjami terminowymi**”, oraz ewidencjonowania codziennych rozrachunków rynkowych przy współpracy z zagranicznymi instytucjami rozliczeniowymi,
- 3) ewidencjonowania posiadanych przez Klienta zagranicznych praw pochodnych,
- 4) ewidencjonowania walut obcych i papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Klienta wobec KBCSP powstałych w związku z posiadanymi przez Klienta zagranicznymi prawami pochodnymi oraz zawartymi na jego rzecz zagranicznymi transakcjami terminowymi.

§ 2

1. KBCSP zastrzega sobie prawo wyboru zagranicznej instytucji rozliczeniowej, która będzie wykonywać czynności związane z rozliczaniem zagranicznymi transakcjami terminowymi Klienta.
2. Wszystkie zagraniczne transakcje terminowe zawarte na rachunek Klienta oraz zobowiązania i należności Klienta powstałe w związku z tymi transakcjami rozliczane są zgodnie z regulacjami i zwyczajami obowiązującymi na właściwych rynkach zagranicznych i stosowanymi przez zagraniczne instytucje rozliczeniowe. Powyższe postanowienie ma również zastosowanie w odniesieniu do standardu zagranicznych praw pochodnych nabywanych przez Klienta, kwoty i sposobu zabezpieczenia, daty i sposobu wykonania, typów zleceń, ale także w odniesieniu do zawieszenia lub zaprzestania realizacji kontraktu przez instytucje rozliczeniowe na danym rynku lub przez podmioty lub osoby zaangażowane przez KBCSP lub jego pośredników do realizacji zleceń.

§ 3

Na podstawie niniejszej umowy KBCSP otwiera i prowadzi dla Klienta:

- 1) rejestr zagranicznych praw pochodnych, w którym ewidencjonowane są zagraniczne prawa pochodne,
- 2) rejestry walut obcych, na których ewidencjonowane są środki pieniężne nominowane w walutach obcych, stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Klienta wobec KBCSP, o których mowa w niniejszej umowie.

§ 4

1. Klient zobowiązany jest do utrzymywania na koncie depozytu zabezpieczającego, wstępnego depozytu rozliczeniowego w wysokości nie mniejszej niż wyliczona przez system informatyczny kwota wymaganego depozytu zabezpieczającego. Depozyt zabezpieczający jest wnoszony w walucie rozliczenia danego instrumentu, a w przypadku niewystarczającego salda w innych dostępnych walutach.
2. Część wstępnego depozytu rozliczeniowego, w wysokości nie mniejszej niż 50%, przelewana jest na rachunek rozliczeniowy, otwierany przez KBCSP na rzecz Klienta w zagranicznej instytucji rozliczeniowej. W celu wykonania przelewu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient zobowiązany jest uzyskać stosowne zezwolenia dewizowe, jeżeli są one wymagane.
3. W uzasadnionych przypadkach zagraniczna instytucja rozliczeniowa ma prawo dokonać wymiany jednej waluty obcej na inną według kursu obowiązującego w danej instytucji rozliczeniowej w danym momencie.
4. Środki pieniężne stanowiące wstępny depozyt rozliczeniowy nie są oprocentowane.
5. Klient może dokonać wypłaty środków pieniężnych zaliczonych w poczet wstępnego depozytu rozliczeniowego wyłącznie po:
 - 1) zamknięciu wszystkich pozycji Klienta na zagranicznych prawach pochodnych,
 - 2) uregulowaniu wszystkich zobowiązań powstałych w związku z zawartymi na rachunek Klienta zagranicznymi transakcjami terminowymi,
 - 3) złożeniu w KBCSP dyspozycji wypłaty.
6. KBCSP niezwłocznie po złożeniu dyspozycji wypłaty przesyła do zagranicznej instytucji rozliczeniowej polecenie przelewu środków pieniężnych z rachunku rozliczeniowego Klienta, prowadzonego przez zagraniczną instytucję rozliczeniową, na rachunek bankowy KBCSP.
7. Wypłata środków pieniężnych, o których mowa w ust. 6, będzie możliwa w dniu następnym po dniu wpływu tych środków na rachunek bankowy KBCSP.
8. W przypadku, gdy wartość wstępnego depozytu rozliczeniowego nie jest wystarczająca na pokrycie depozytów zabezpieczających, o których mowa w §5, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia wstępnego depozytu rozliczeniowego w terminie określonym w wezwaniu przekazywanym Klientowi przez KBCSP telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail klienta. W przypadku, gdy zachodzi konieczność uzupełnienia wstępnego depozytu rozliczeniowego, a Klient posiada na rachunku pieniężnym nie zablokowane środki pieniężne, KBCSP ma prawo dokonać wymiany waluty polskiej na walutę obcą, po kursie wymiany obowiązującym w momencie dokonywania wymiany, określonym przez bank prowadzący dla KBCSP rachunek pieniężny i uzupełnić wstępny depozyt rozliczeniowy.

§ 5

1. Wszystkie otwarte przez Klienta pozycje na zagranicznych prawach pochodnych oraz składane zlecenia muszą mieć odpowiednie pokrycie w depozytach zabezpieczających, z zastrzeżeniem ust.3.
2. Wysokości depozytów zabezpieczających ustalane są przez KBCSP na podstawie depozytów wymaganych przez właściwe izby rozliczeniowe dla poszczególnych zagranicznych praw pochodnych. Depozyty zabezpieczające blokowane są przez KBCSP w ramach wstępnego depozytu rozliczeniowego, o którym mowa w §4 ust.1.
3. Depozyty zabezpieczające nie są naliczane w przypadku, gdy Klient składa zlecenie zamykające pozycję na zagranicznych prawach pochodnych. W trakcie składania zlecenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient ma obowiązek poinformować KBCSP, że jest to zlecenie zamykające.

4. KBCSP zamyka otwarte przez Klienta pozycje na zagranicznych prawach pochodnych według własnego uznania jeżeli:
 - a) Klient nie uzupełnił wstępnego depozytu rozliczeniowego w wyznaczonym terminie, lub
 - b) mimo dołożenia należytej staranności nie może skontaktować się z Klientem w celu przekazania Klientowi wezwania, o którym mowa w §4 ust. 8, lub
 - c) uzna, że sytuacja finansowa Klienta nie daje rękojmi wywiązywania się przez niego ze zobowiązań powstałych w związku z zawartymi na jego rachunek zagranicznymi transakcjami terminowymi.
5. W przypadku, gdy KBCSP lub zagraniczna instytucja rozliczeniowa zamknie pozycje Klienta, a wstępny depozyt rozliczeniowy nie będzie wystarczający na pokrycie zobowiązań Klienta powstałych w związku z posiadanymi przez niego zagranicznymi prawami pochodnymi, KBCSP może zobowiązanie to zaspokoić w pierwszej kolejności ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym Klienta, a następnie dokonać sprzedaży wszelkich aktywów Klienta znajdujących się na jego rachunkach lub w rejestrach prowadzonych przez KBCSP i pobrać środki pieniężne na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Klienta. Sprzedaż papierów wartościowych następuje według uznania KBCSP. Zamiana danej waluty na inną następuje według kursu wymiany określonego przez KBCSP.

§ 6

1. Klient oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu operacji na rynkach pieniężnych i kapitałowych, i że jest świadomy ponoszonego ryzyka wynikającego z obrotu zagranicznymi prawami pochodnymi, a w szczególności możliwości poniesienia z tego tytułu straty przekraczającej wysokość środków pieniężnych zaliczonych w poczet wstępnego depozytu rozliczeniowego, o którym mowa w §4 ust. 1.
2. Stosownie do wymogów przepisów prawa Klient niniejszym oświadcza, że jego sytuacja finansowa pozwala na wywiązywanie się ze zobowiązań powstałych w wyniku realizacji postanowień niniejszej Umowy.
3. Klient oświadcza, że nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność składanych zleceń lub dyspozycji z przepisami prawa dewizowego, jak również za uzyskanie wymaganych zezwoleń dewizowych i innych niezbędnych dokumentów, jeżeli są wymagane.

§ 7

1. KBCSP niezwłocznie informuje Klienta o zawarciu zagranicznej transakcji terminowej, podając podstawowe dane dotyczące transakcji (nazwę zagranicznego prawa pochodnego, cenę, liczbę).
2. Po zawarciu transakcji KBCSP wystawia dla Klienta pisemne potwierdzenie zawarcia zagranicznej transakcji terminowej zawierające w szczególności:
 - a) nazwę, rodzaj i termin realizacji zagranicznego prawa pochodnego,
 - b) cenę po jakiej transakcja została zawarta,
 - c) liczbę zagranicznych praw pochodnych będących przedmiotem transakcji,
 - d) walutę transakcji,
 - e) kwotę zablokowanego depozytu zabezpieczającego,
 - f) kwotę pobranej prowizji,
 - g) kwotę dziennych rozrachunków rynkowych.
3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2, przekazywane jest Klientowi w sposób wskazany przez niego, a przewidziany dla przekazywania Klientowi potwierdzeń, o których mowa w Umowie świadczenia usług maklerskich w zakresie papierów wartościowych i prowadzenie rachunku inwestycyjnego zawartej pomiędzy Stronami.

§ 8

1. Lista krajów oraz rynków, na których KBCSP pośredniczy w obrocie zagranicznymi prawami pochodnymi stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. KBCSP zastrzega sobie prawo do zmiany Załącznika nr 1 w każdym czasie. O każdej zmianie Załącznika nr 1 KBCSP niezwłocznie poinformuje Klienta.
2. KBCSP ma prawo odmówić z ważnych powodów realizacji zleceń kupna lub sprzedaży zagranicznych praw pochodnych, w szczególności gdy w wyniku realizacji zleceń zostałyby przekroczony limit otwartych pozycji określony z Załączniku nr 1.

§ 9

1. Rozliczanie zobowiązań i należności powstałych w związku z zawartymi na rachunek Klienta zagranicznymi transakcjami terminowymi, może odbywać się w szczególności poprzez:
 - a) zamknięcie otwartych pozycji na zagranicznych prawach pochodnych,
 - b) realizację faktycznej dostawy instrumentu bazowego,
 - c) rozliczenie gotówkowe.
2. W przypadku gdy rozliczenie zobowiązań i należności z zagranicznych praw pochodnych następuje poprzez realizację faktycznej dostawy instrumentu bazowego, Klient zobowiązany jest złożyć w KBCSP, w dniu poprzedzającym dzień rozliczenia, polecenie przeprowadzenia przez instytucję rozliczeniową dostawy/ odbioru instrumentu bazowego. W przypadku braku takiego polecenia KBCSP nie ponosi odpowiedzialności za realizację dostawy/odbioru.
3. O realizacji faktycznej dostawy/ odbioru instrumentu bazowego KBCSP niezwłocznie informuje Klienta, wysyłając stosowne zawiadomienie na wskazany przez Klienta adres e-mail.
4. Klient zobowiązany jest sprawdzić poprawność przeprowadzonej dostawy/odbioru instrumentu bazowego. W przypadku braku uwag Klienta w ciągu 24 godzin od wysłania Klientowi zawiadomienia, o którym mowa w ust.3, uważa się, że realizacja dostawy/odbioru instrumentu bazowego przeprowadzona została prawidłowo.

§10

1. Treść zawiadomień przekazanych telefonicznie utrwalana jest na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji.
2. Zapisane na nośnikach magnetycznych lub optycznych zawiadomienia stanowią podstawę do dochodzenia roszczeń przez Klienta.
3. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy Klient zobowiązany jest zapewnić stały kontakt z KBCSP. Klient oświadcza, że dane podane przez niego w Karcie Wzorów Podpisów/ Danych Osobowych Klienta przekazane KBCSP przez Klienta oraz pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa udzielone do zawartej pomiędzy KBCSP a Klientem Umowy świadczenia usług maklerskich, w szczególności numery telekomunikacyjne oraz wzory podpisów Klienta i pełnomocników Klienta oraz inne informacje niezbędne do realizacji zleceń i dyspozycji Klienta są aktualne i wiążące dla KBCSP przy realizacji postanowień niniejszej umowy.

§11

1. Wszelkie informacje przekazywane Klientowi przez KBCSP w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy pochodzą ze źródeł, które KBCSP uznaje za wiarygodne. KBCSP nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność tych informacji lub błędy w nich zawarte, jeżeli są one następstwem okoliczności niezależnych od KBCSP.
2. Jeżeli prawidłowe przeprowadzenie zagranicznej transakcji terminowej lub prawidłowe rozliczenie zobowiązań i należności powstałych w związku z zawartymi na rzecz Klienta zagranicznymi transakcjami terminowymi nie jest możliwe w związku z wystąpieniem działania siły wyższej, KBCSP niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Klienta. KBCSP nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta powstałe w z przyczyn niezależnych od KBCSP.

§12

1. Klient udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa KBCSP do uzupełnienia wstępnego depozytu rozliczeniowego ze środków pieniężnych znajdujących się na rachunku pieniężnym Klienta w przypadku określonym w § 4 ust.8. Pełnomocnictwo to obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.
2. Klient udziela nieograniczonego i nieodwołalnego pełnomocnictwa KBCSP do zamknięcia otwartych pozycji Klienta w przypadkach określonych w §5 ust.4. Pełnomocnictwo obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.
3. Klient udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa KBCSP do pobrania środków pieniężnych z rachunku pieniężnego Klienta oraz sprzedaży papierów wartościowych z rachunku Klienta i pobrania środków pieniężnych na poczet zobowiązań wynikających z zawartych na rachunek Klienta zagranicznych transakcji terminowych w przypadku określonym w §5 ust.5. Pełnomocnictwo obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.
4. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 1 - 3 wygasają z chwilą rozwiązania niniejszej umowy pod warunkiem uregulowania przez Klienta zobowiązań względem KBCSP wynikających z zawartych za pośrednictwem KBCSP zagranicznych transakcji terminowych.

§ 13

1. Za świadczenie usług w zakresie obrotu zagranicznymi prawami pochodnymi oraz czynności związane z obsługą rejestrów, o których mowa w niniejszej umowie, KBCSP pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli Opłat i Prowizji od Zagranicznych Praw Pochodnych, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Opłaty i prowizje, o których mowa w ust.1, pobierane są ze środków stanowiących wstępny depozyt rozliczeniowy w dniu zawarcia zagranicznej transakcji terminowej.
3. Klient ponosi wszystkie opłaty związane z transferem środków, stanowiących wstępny depozyt rozliczeniowy, określone w tabelach prowizji banków realizujących przelewy.

§ 14

1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. KBCSP może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym z ważnych powodów w szczególności, w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszej umowy, lub pogorszenia się sytuacji finansowej Klienta.
3. Umowa wygasa w chwili rozwiązania Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie papierów wartościowych i prowadzenie inwestycyjnego.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez KBCSP.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem przypadków w niej opisanych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce zleceń klienta, których przedmiotem są zagraniczne papiery wartościowe i zagraniczne derywaty, stanowiącego integralną część niniejszej umowy, postanowienia zawartej przez strony Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie papierów wartościowych i prowadzenie rachunku inwestycyjnego, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz inne właściwe przepisy regulujące obrót zagranicznymi papierami wartościowymi na poszczególnych rynkach zagranicznych.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....
podpis Klienta

.....
data, podpis i pieczęć osoby przyjmującej formularz

Wypełnia KBCSP:

Umowę zawarto w dniu

.....
podpis osoby / podpisy osób reprezentujących KBCSP