

Oddział Banku: .....

Adres: .....

Data:.....

**UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI ABONAMENTOWEJ  
PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PEKAO (DAWNIEJ: CENTRALNY DOM MAKLERSKI  
PEKAO S.A.)**

zwana dalej „Umową abonamentową”, zawarta pomiędzy:

Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł. – Biurem Maklerskim Pekao z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, zwanym dalej „**BM**”,

imię i nazwisko/Nazwa: .....

Identyfikator Klienta: .....

PESEL (data urodzenia): .....

REGON:

Adres zamieszkania Klienta / siedziby Klienta:

(według danych zgromadzonych w związku ze świadczeniem przez BM usług maklerskich)

Ulica: .....

Numer domu: .....

Kod pocztowy: .....

Miejscowość: .....

zwaną/zwanym dalej „Klientem”.

Nr lokalu: .....

Urząd pocztowy: .....

Kraj: .....

**§ 1. Zobowiązanie BM**

BM, jako twórca lub podmiot upoważniony przez innych twórców do dystrybucji informacji i narzędzi rynkowych, w tym informacji o notowaniach instrumentów finansowych, zobowiązuje się do świadczenia usługi abonamentowej.

**§ 2. Regulamin świadczenia usługi abonamentowej**

Szczegółowe zasady oraz warunki świadczenia usługi abonamentowej określa Regulamin świadczenia usługi abonamentowej przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) („Regulamin usługi abonamentowej”), stanowiący integralną część Umowy abonamentowej.

**§ 3. Taryfa opłat w usłudze abonamentowej**

Opłaty za udostępnianie informacji i narzędzi rynkowych określa Taryfa opłat abonamentowych Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) („Taryfa opłat abonamentowych”), stanowiąca integralną część Umowy abonamentowej.

**§ 4. Obowiązki Umowy abonamentowej**

1. Umowa abonamentowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa abonamentowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

- Umowa abonamentowa wygasa w przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie usługi abonamentowej, w tym na skutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron.

### **§ 5. Postanowienia różne**

- BM może zmienić Umowę abonamentową, Regulamin usługi abonamentowej lub Taryfę opłat abonamentowych na zasadach określonych w Regulaminie usługi abonamentowej.
- Umowa abonamentowa podlega prawu obowiązującemu w Polsce.

### **§ 6. Składanie i rozpatrywanie skarg**

- Skargi mogą być składane:
  - w formie pisemnej – osobiście, w PUM albo przesyłką pocztową,
  - ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w PUM,
  - telefonicznie,
  - za pośrednictwem poczty wewnętrznej systemu internetowego BM (dawniej: CDM) służącego do składania dyspozycji, w tym zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych („System”), pod warunkiem posiadania przez Klienta dostępu do Systemu.
- Dane adresowe BM oraz PUM (dawniej: POK CDM) a także numery telefonów, pod którymi można składać są dostępne na stronie internetowej BM [www.cdmpekao.com.pl](http://www.cdmpekao.com.pl) oraz [www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie](http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie), a także w PUM (dawniej: POK CDM).
- BM rozpatruje zgłoszone skargi niezwłocznie po ich wpływie i udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.
- W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w ust. 3, BM przekazuje Klientowi wyjaśnienia przyczyn opóźnienia, informacje o okolicznościach, które muszą zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.
- Klient powinien dołączyć do skargi kopie dokumentów (np. dyspozycji), których skarga dotyczy oraz powinien udzielić BM wszelkich informacji dotyczących zgłaszanych żądań niezbędnych do wyjaśnienia skargi.
- Z zastrzeżeniem ust. 7, BM udziela odpowiedzi na skargi w formie pisemnej na adres do korespondencji.
- Jeśli w treści skargi wnioskowano o udzielenie odpowiedzi za pośrednictwem Systemu, BM udziela odpowiedzi w tej formie.
- W przypadku nieuwzględnienia skargi lub rozpatrzenia skargi niezgodnie z żądaniem Klienta, Klient może złożyć odwołanie od decyzji BM w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na złożoną skargę, przesyłając do BM stosowne pismo.

### **§ 7. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich**

BM informuje, zgodnie z przepisami o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, że podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym dla BM, jest Rzecznik Finansowy – adres strony internetowej: [www.rf.gov.pl](http://www.rf.gov.pl).

### **§ 8. Oświadczenia Klienta**

**Klient oświadcza, że:**

- zobowiązuje się do nieudostępniania informacji ani narzędzi rynkowych innym osobom w jakiegokolwiek formie,
- zobowiązuje się do korzystania z usługi abonamentowej wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie,
- wyraża zgodę na przekazywanie Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”), na żądanie GPW, jego danych osobowych będących w posiadaniu BM (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL/data urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości) w celu weryfikacji przestrzegania wymogów określonych przez GPW w związku z dystrybucją przez GPW informacji rynkowych,
- wyraża zgodę na nagrywanie rozmów telefonicznych,
- wyraża zgodę na przekazywanie przez BM oświadczeń związanych z realizacją Umowy abonamentowej, w tym powiadomień o zmianie Umowy abonamentowej, Regulaminu usługi abonamentowej lub Taryfy opłat abonamentowych, które będą dostępne również

w placówkach BM (dawniej: CDM), do Systemu, który służy również do udostępniania informacji i narzędzi rynkowych,

- 6) został poinformowany, że oświadczenia BM związane z realizacją Umowy abonamentowej, w tym powiadomienia o zmianie Umowy abonamentowej, Regulaminu usługi abonamentowej lub Taryfy opłat abonamentowych, będą przesyłane drogą pocztową na adres wskazany przez Klienta, o ile Klient złoży dyspozycję, w której zażąda przesyłania oświadczeń BM drogą pocztową,
- 7) potwierdza odbiór Regulaminu usług abonamentowych oraz Taryfy opłat abonamentowych,
- 8) stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych potwierdza otrzymanie informacji, że:
  - a) administratorem danych osobowych jest Bank Pekao S.A.,
  - b) dane są zbierane w związku ze świadczoną przez BM usługą abonamentową i mogą być wykorzystane do celów związanych z realizacją Umowy abonamentowej,
  - c) zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązujących oraz GPW,
  - d) Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych,
  - e) podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy abonamentowej,

.....  
podpis Klienta

### § 9. Pełnomocnictwo

1. **Klient udziela BM pełnomocnictwa** do rachunku inwestycyjnego prowadzonego w BM i wskazanego przez Klienta w odrębnej dyspozycji, w następującym zakresie:
  - 1) do pobrania z rachunku inwestycyjnego środków pieniężnych, w wysokości niezbędnej do pokrycia zobowiązań Klienta wobec BM; wobec braku środków w PLN, pobranie środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego wskazanego przez Klienta może nastąpić w dowolnej walucie,
  - 2) do sprzedaży instrumentów finansowych zapisanych na rachunku inwestycyjnym w zakresie niezbędnym do pokrycia zobowiązań Klienta wobec BM, o ile pobranie środków pieniężnych do pokrycia całości zobowiązania jest niemożliwe przez okres, co najmniej jednego miesiąca od dnia wymagalności.
2. Warunkiem koniecznym do zawarcia i obowiązywania Umowy abonamentowej jest udzielenie przez Klienta pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1. Z chwilą odwołania przez Klienta pełnomocnictwa określonego w ust. 1, Umowa abonamentowa ulega rozwiązaniu.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy abonamentowej, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku wygaśnięcia Umowy abonamentowej oraz istnienia zobowiązań Klienta wynikających z Umowy abonamentowej, pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, pozostaje w mocy do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań Klienta z tytułu Umowy abonamentowej.

.....  
podpis Klienta

.....  
Data, podpis i stempel za BM