



# Bank Pekao

Biuro Maklerskie

Oddział Banku: .....

Adres: .....

Data:.....

Załącznik Nr 2a  
do ZPZ Nr G/2/2017  
z dnia 10 stycznia 2017 r.

## UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI ABONAMENTOWEJ PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PEKAO

zwana dalej „Umową abonamentową”, zawarta pomiędzy:

Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, wpisanym pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP 526-00-06-841, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 262.470.034 złotych zł – Biurem Maklerskim Pekao z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, zwanym dalej „BM”, a

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: .....

Nr lokalu: .....

Kod pocztowy: .....

Urząd pocztowy: .....

Miejscowość: .....

Kraj: .....

zwaną/zwanym dalej „Klientem”.

### § 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 („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 („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.
3. 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

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

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

1. Skargi mogą być składane:
  - 1) w formie pisemnej – osobiście, w PUM albo przesyłką pocztową,
  - 2) ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w PUM,
  - 3) telefonicznie,
  - 4) za pośrednictwem poczty wewnętrznej systemu internetowego BM służącego do składania dyspozycji, w tym zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych („System”), pod warunkiem posiadania przez Klienta dostępu do Systemu.
2. Dane adresowe BM oraz PUM a także numery telefonów, pod którymi można składać są dostępne na stronie internetowej BM [www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie](http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie) oraz w PUM.
3. 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.
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.
5. 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.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7, BM udziela odpowiedzi na skargi w formie pisemnej na adres do korespondencji.
7. Jeśli w treści skargi wnioskowano o udzielenie odpowiedzi za pośrednictwem Systemu, BM udziela odpowiedzi w tej formie.
8. 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:**

- 1) zobowiązuje się do nieudostępniania informacji ani narzędzi rynkowych innym osobom w jakiegokolwiek formie,
- 2) zobowiązuje się do korzystania z usługi abonamentowej wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie,
- 3) 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,
- 4) wyraża zgodę na nagrywanie rozmów telefonicznych,
- 5) 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, 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