Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
POLNA CORNER, VIII P.
ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa

PROSPER CAPITAL®
DOM MAKLERSKI

tel.: +48 22 201 11 30
biuro@pcdm.pl
www.pcdm.pl

UMOWA

o świadczenie usług maklerskich

(zwana dalej: „Umową")

zawarta w dniu ……. roku w ……. pomiędzy:

Firma (nazwa) Klienta	
Siedziba i adres	
Adres korespondencyjny *(jeżeli jest inny, niż adres siedziby)*	
Nr KRS lub inny właściwy numer rejestrowy	
Oznaczenie sądu, w którym przechowywane są akta rejestrowe klienta lub oznaczenie innego organu (urzędu) prowadzącego rejestr, do którego wpisany jest Klient	
Informacja na temat kapitału zakładowego w zakresie wymaganym przepisami prawa *(dotyczy Klienta będącego spółką kapitałową lub komandytowo-akcyjną)*	
REGON	
NIP	
Adres e-mail	
Numer telefonu	

zwany dalej „**Klientem**"
reprezentowany przez …….

(imię, nazwisko, pełniona funkcja, nr PESEL)

a

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000065126, z kapitałem zakładowym z kapitałem zakładowym w wysokości 8.306.691,00 zł wpłaconym w całości, numerze NIP: 525-21-99-110,

reprezentowanym przez ……

zwanym dalej „**Domem Maklerskim**", posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, na świadczenie usług objętych Umową.

§ 1

1. Na podstawie niniejszej Umowy, Dom Maklerski zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług polegających na:

   1.1. przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych, a także świadczeniu, na podstawie zleceń i dyspozycji Klienta, innych usług wskazanych w „Regulaminie świadczenia usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych" (dalej: „Regulamin PPZ").

   1.2. wykonywaniu zleceń poprzez zawieranie transakcji, a także świadczeniu, na podstawie zleceń i dyspozycji Klienta, innych usług wskazanych w „Regulaminie świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych" (dalej: „Regulamin WZ").

2. Dom Maklerski świadczy usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej na zasadach i w sposób określony w niniejszej Umowie, Umowie Ramowej, Regulaminie PPZ, Regulaminie WZ oraz Regulaminie Świadczenia Usług Zdalnie (dalej „Regulamin ŚUZ"), które stanowią integralną część Umowy oraz na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

§ 2

1. Klient zawierając Umowę, oświadcza, iż przed jej zawarciem otrzymał, zapoznał się, rozumie i akceptuje poniższe dokumenty:

   a) Regulamin PPZ

   b) Regulamin WZ

   c) Wzór Umowy

   d) Broszura Informacyjna o Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

   e) Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

   f) Informacja o instrumentach finansowych i ryzyku

   g) Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów

   h) Polityka Klasyfikacji Klientów Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

   i) Polityka wykonywania zleceń

j) Tabela opłat i prowizji

k) Informacja ogólna o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych i przekazywanych przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

l) Klauzula informacyjna RODO

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej zostały przekazane Klientowi na trwałym nośniku w formie

☐ Papierowej

☐ elektronicznej, po uprzednim wyraźnym wskazaniu przez Klienta tej formy.

3. Klient wyraża zgodę na stosowanie wobec niego Polityki wykonywania zleceń, o której mowa w ust.1 lit. i powyżej.
4. Klient wyraża zgodę na wykonywanie jego zleceń poza systemem obrotu instrumentami finansowymi.
5. W zakresie, w którym przepisy prawa wymagają zastosowania trwałego nośnika informacji, Klient wyraża zgodę na przekazywanie informacji związanych z niniejszą Umową na trwałym nośniku informacji w formie:

☐ Papierowej

☐ pliku w formacie pdf, wysłanego na adres e-mail Klienta wskazany w niniejszej Umowie.

6. W zakresie w którym przepisy prawa przewidują możliwość przekazywania Klientowi informacji za pośrednictwem strony internetowej, Klient

☐ wyraża zgodę

☐ nie wyraża zgody

na przekazywanie informacji w tej formie. W przypadku wyrażenia zgody, Klient każdorazowo uzyska powiadomienie w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w niniejszej Umowie.

7. Klient wyraża zgodę na wysyłanie sprawozdań z przyjęcia i przekazania zlecenia w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Umowie.
8. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowy odbiór korespondencji przez Klienta, dostarczanej przez Dom Maklerski na podstawie wytycznych Klienta zawartych powyżej.
9. Klient jest zobowiązany do aktualizowania adresu e-mail wskazanego Domowi Maklerskiemu jako adresu do korespondencji. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wskutek uchybienia zobowiązaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 3

1. W rozumieniu niniejszej Umowy „Instrumenty rynku niepublicznego” lub „Instrumenty” są to niedopuszczone do obrotu zorganizowanego ani do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym oraz niezdematerializowane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Ustawa”), papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach

zbiorowego inwestowania i instrumenty rynku pieniężnego.

2. Dom Maklerski realizując przedmiot niniejszej Umowy określony w § 1 ust. 1 pkt. 1.2. powyżej działa w imieniu i na rzecz Klienta. Jeśli zawarcie transakcji zbycia lub nabycia Instrumentów rynku niepublicznego tego wymaga, Dom Maklerski może działać także w imieniu własnym i na rzecz Klienta.

3. Klient niniejszym udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy, w szczególności do reprezentowania go wobec podmiotu będącego drugą stroną transakcji, który również może być reprezentowany przez Dom Maklerski na podstawie pełnomocnictwa. Wyłącza się niniejszym ograniczenia wynikające z art. 108 Kodeksu cywilnego.

4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 powyżej uprawnia Dom Maklerski do udzielania dalszych pełnomocnictw.

5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 powyżej jest nieodwołalne. Odwołanie pełnomocnictwa jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.

§ 4

1. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub utracone korzyści Klienta, powstałe w związku z realizacją zlecenia Klienta zgodnie z jego treścią.

2. Dom Maklerski zobowiązuje się do działania w sposób rzetelny, z dołożeniem należytej staranności zawodowej przy wykonywaniu Umowy.

3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody powstałe:

   a. wskutek działania siły rozumianej jako zdarzenia zewnętrzne względem Stron, w szczególności takie, jak: przemoc zbrojna (w tym: wojna, wojna domowa, rewolucje, zamieszki, rozruchy, akty sabotażu i akty terroryzmu); strajki, blokady; działania sił natury (takie jak: katastrofy naturalne, silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, uderzenie pioruna, epidemie, długotrwałe silne opady); akty władzy państwowej i organów międzynarodowych,

   b. z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności,

   c. z wyłącznej winy Klienta.

4. Dom Maklerski oświadcza, iż na dzień zawarcia Umowy, zgodnie z wiedzą Domu Maklerskiego, nie istnieje żaden konflikt interesów, który prowadziłby do naruszenia interesów Klienta korzystającego z usług, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

5. Dom Maklerski nie odpowiada za wady prawne Instrumentów rynku niepublicznego, będących przedmiotem transakcji, których istnienia nie był w stanie stwierdzić mimo dołożenia należytej staranności.

6. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do niewykonania zlecenia Klienta w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności i zgodności z prawem instrumentów finansowych mających być przedmiotem transakcji oraz zgodności transakcji z zasadami bezpieczeństwa obrotu instrumentami finansowymi.

§ 5

1. Za świadczone usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1.1 powyżej, Dom Maklerski pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Regulaminem PPZ oraz Tabelą Opłat i Prowizji.

2. Za świadczone usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1.2. powyżej, z tytułu zawarcia transakcji Dom Maklerski pobiera prowizję, której wysokość jest negocjowana i ustalana każdorazowo z Klientem. Ostateczną wysokość prowizji lub zasady jej wyliczenia ustala się nie później niż w chwili przyjęcia zlecenia przez Dom Maklerski do realizacji.

3. Dom Maklerski wskazuje następujący numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat: 20 1020 1026 0000 1002 0197 1514. Dom Maklerski może wskazać Klientowi inny numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat - w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Umowie.
4. Należne Domowi Maklerskiemu opłaty i prowizje będą potrącane z kwot wpłacanych przez Klienta na rachunek bankowy Domu Maklerskiego tytułem zapłaty za nabywane instrumenty finansowe lub tytułem świadczenia innych usług, przy czym warunkiem realizacji zlecenia kupna lub sprzedaży Instrumentów rynku niepublicznego jest wpłacenie na rachunek bankowy Domu Maklerskiego kwoty równej wartości prowizji należnej z tytułu realizacji tego zlecenia.

§ 6

1. Kwoty wpłacane przez Klientów na rachunek bankowy Domu Maklerskiego z tytułu opłacenia zleceń kupna oraz prowizji należnej z tytułu realizacji zleceń są ewidencjonowane przez Dom Maklerski dla każdego Klienta osobno.

2. W dniu rozliczenia transakcji Dom Maklerski dokona na wskazany przez Klienta rachunek bankowy przelewu środków należnych z tytułu zawarcia transakcji i zwrotu ewentualnych nadpłat.

3. W celu realizacji postanowienia ust. 2 powyżej Klient wskazuje rachunek bankowy numer:……

4. Dyspozycje odnośnie środków pieniężnych Klienta znajdujących się w dyspozycji Domu Maklerskiego Klient obowiązany jest składać za pomocą Systemu lub w formie pisemnej.

5. Środki Klienta znajdujące się w dyspozycji Domu Maklerskiego nie podlegają oprocentowaniu.

6. Na żądanie Klienta Dom Maklerski udziela informacji odnośnie wartości środków Klienta znajdujących się w dyspozycji Domu Maklerskiego.

§ 7

1. Dom Maklerski prowadzi Rejestr Instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem składanych przez Klientów zleceń kupna i sprzedaży.

2. Zbywane przez Klientów Instrumenty rynku niepublicznego mogą: (i) znajdować się bezpośrednio w ich rękach, (ii) być zapisane na rachunku Instrumentów rynku niepublicznego w Domu Maklerskim, (iii) bądź mogą być przechowywane w depozycie przez Dom Maklerski lub inne podmioty.

3. Klient zbywający Instrumenty rynku niepublicznego przed złożeniem zlecenia sprzedaży dokumentuje wobec Domu Maklerskiego swoje prawa do Instrumentów rynku

niepublicznego okazując instrumenty bądź odpowiednie dokumenty potwierdzające przechowywanie ich w depozycie.

4. Dom Maklerski sporządza kopie okazanych przez Klienta dokumentów i wpisuje je do prowadzonego w formie pisemnej Rejestru Instrumentów rynku niepublicznego.

5. Rejestr Instrumentów rynku niepublicznego zawiera opis istotnych cech instrumentów oraz datę zawarcia i rozliczenia transakcji oraz jej strony.

§ 8

1. Dom Maklerski nadaje Klientowi status „Klient Detaliczny".

2. Zasady klasyfikacji Klientów oraz kwestie dotyczące zmiany kategorii, uregulowane zostały w Polityce klasyfikacji Klientów w Prosper Capital Dom Maklerski S.A., przekazanej Klientowi przed zawarciem umowy oraz dostępnej na stronie internetowej Domu Maklerskiego www.pcdm.pl.

3. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Domu Maklerskiego o każdej zmianie danych, które mogą wpłynąć na przyznanie Klientowi innej kategorii, niż określona w ust. 1.

§ 9

1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Domu Maklerskiego o wszelkich zmianach danych i informacji dotyczących Klienta, wskazanych w Umowie.

2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, Umowie Ramowej, Regulaminie PPZ, Regulaminie ŚUZ i Regulaminie WZ, wszelkie powiadomienia dokonywane przez Klienta wobec Domu Maklerskiego zgodnie z Umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i składane są bezpośrednio w siedzibie Domu Maklerskiego lub w lokalu Agenta, bądź przesłane listem poleconym na adres siedziby Domu Maklerskiego.

3. Dla potrzeb doręczenia przez Dom Maklerski Klientowi wszelkiej korespondencji, dla której Umowa, Regulamin PPZ i Regulamin WZ, bądź przepisy prawa przewidują formę papierową, bądź pisemną, Dom Maklerski wykorzystuje dane podane przez Klienta w Umowie. Dom Maklerski uznaje dane podane przez Klienta w Umowie za aktualne i prawidłowe do czasu otrzymania od Klienta informacji o ich zmianie zgodnie z ust. 1.

4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z niedokonania przez Klienta we właściwym czasie zawiadomienia o zmianie danych, bądź informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej. W przypadku nie poinformowania przez Klienta Domu Maklerskiego o zmianie danych, wszelka korespondencja oraz powiadomienia wysłane na ostatni znany adres korespondencyjny, bądź adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie i prawidłowo doręczone.

§ 10

1. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu PPZ lub Regulaminu WZ, Dom Maklerski niezwłocznie zawiadomi Klienta o planowanej zmianie, nie później niż na 14 dni przed wejściem jej w życie.

2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Dom Maklerski informacji o zmianach

Regulaminu PPZ lub Regulaminu WZ w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres email.

§ 11

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, zawiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie. Rozwiązanie Umowy nie rodzi skutków dla zleceń złożonych przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, które powinny być wykonane zgodnie z Umową. Wypowiedzenie Umowy skutkuje również odwołaniem pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta w § 3 ust. 3 Umowy.
3. Po rozwiązaniu Umowy, Klient zwraca Domowi Maklerskiemu wszystkie uzasadnione i udokumentowane wydatki i koszty, które zostały poniesione przez Dom Maklerski w trakcie wykonywania niniejszej Umowy i nie zostały rozliczone, o ile koszty te lub wydatki zostały zaakceptowane przez Klienta.
4. Wypowiedzenie Umowy Ramowej nie powoduje rozwiązania niniejszej Umowy.

§ 12

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu PPZ i Regulaminu WZ. W sprawach nieuregulowanych w Umowie ani w ww. Regulaminach, zastosowanie znajdują właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy strony Umowy poddadzą rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego na podstawie przepisów prawa, określającego właściwość sądów powszechnych.
4. Umowa podlega prawu polskiemu.
5. W relacjach między Klientem a Domem Maklerskim wynikających z Umowy stosowany jest język polski.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 13

1. Informacje dotyczące Umowy, jej zawarcia lub wykonania stanowią tajemnicę zawodową w rozumieniu właściwych przepisów Ustawy i mogą być przez Dom Maklerski ujawniane wyłącznie w przypadkach wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
2. Miejsce, sposób i forma składania skarg, termin ich rozpatrzenia oraz sposób powiadamiania o rozpatrzeniu skarg zostały wskazane w Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów.
3. Informacje wskazane w Umowie lub dokumentach przekazanych Klientowi przed lub w związku z jej zawarciem, w tym o opłatach ponoszonych przez Klienta na rzecz Domu Maklerskiego, mają charakter wiążący Klienta przez okres obowiązywania Umowy, z

zastrzeżeniem dokonania ich zmiany, na zasadach przewidzianych w Umowie lub w tego rodzaju dokumentach.

4. Strony zobowiązują się nie wykorzystywać w sposób niezgodny z prawem lub Umową żadnych informacji dotyczących działalności drugiej Strony uzyskanych w ramach zawarcia lub wykonywania Umowy.

Data	**Podpis Klienta**	**Data**	**Podpis Pracownika/Agenta**