

Umowa o świadczenie usług maklerskich

data zawarcia umowy

numer umowy maklerskiej

umowę zawierają:

Santander Biuro Maklerskie (dalej: my), czyli: wyodrębniona organizacyjnie jednostka
Santander Bank Polska S.A.

oraz klient (dalej: Państwo), czyli:

Dane właściciela umowy

imię i nazwisko / nazwa podmiotu

PESEL / data urodzenia / REGON

seria i numer dokumentu tożsamości

Reprezentowaną przez:

Dane osoby składającej dyspozycję

imię i nazwisko

seria i numer dokumentu tożsamości lub PESEL

I. Postanowienia wstępne

1. Umowę maklerską wykonujemy zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie (dalej: regulamin).
2. Najważniejsze pojęcia, którymi posługujemy się w umowie, oznaczyliśmy podkreśleniem i umieściliśmy je w słowniku w regulaminie. Wszędzie tam, gdzie pojawia się „my” – oznacza to Santander Biuro Maklerskie, a tam, gdzie pojawia się „Państwo” – oznacza to klienta. Dotyczy to również zdań, w których używamy słów, takich jak „świadczymy”, „przyjmujemy”, „wykonujemy”.
3. Przed zawarciem umowy przekazaliśmy Państwu:
 - a. Informacje wstępne Santander Biuro Maklerskie – to dokument, w którym znajdują się m.in.:
 - i. ogólne zasady postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów;
 - ii. charakterystyka instrumentów finansowych oraz ryzyka związane z inwestowaniem w nie;
 - iii. Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Santander Biuro Maklerskie;
 - b. regulamin i taryfe;
 - c. warunki abonenckie.
4. Potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z treścią dokumentów, które wymieniliśmy w pkt 3, a ich treść uznają Państwo za wiążącą.
5. Wyrażają Państwo zgodę na treść polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Santander Biuro Maklerskie.

6. Przed zawarciem umowy na podstawie ankiety inwestycyjnej:
 - d. zbadaliśmy Państwa indywidualną sytuację;
 - e. przekazaliśmy Państwu wynik dokonanej oceny odpowiedniości.
7. W zakresie świadczonych usług zaklasyfikowaliśmy Państwa do kategorii klientów detalicznych opisanej w Informacjach wstępnych Santander Biuro Maklerskie.
8. Wymagamy od Państwa podania dodatkowych danych, wskazanych na odrębnym dokumencie Karta danych Klienta. Zobowiązują się Państwo do aktualizacji tych danych.

II. Ogólny zakres umowy maklerskiej

1. Na podstawie umowy:
 - a. przyjmujemy i przekazujemy lub wykonujemy Państwa zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 - b. otwieramy i prowadzimy dla Państwa rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny, a każdy kolejny na podstawie odrębnej dyspozycji;
 - c. sporządzamy i udostępniamy Państwu: analizy i porady inwestycyjne oraz inne rekomendacje o charakterze ogólnym dotyczące transakcji w zakresie instrumentów finansowych.
2. Inne usługi świadczymy dla Państwa:
 - a. na podstawie odrębnych dyspozycji, które Państwo złożą; lub
 - b. na podstawie regulaminu – w przypadku usług, które udostępniamy bez konieczności składania dyspozycji.
3. Usługi świadczymy dla Państwa:
 - a. w Punktach Usług Maklerskich – ich aktualną listę udostępniamy na naszej stronie internetowej www.santander.pl/inwestor;
 - b. za pośrednictwem kanałów elektronicznych – po Państwa identyfikacji, które sposoby określiliśmy w regulaminie i wskazanych w nim zarządzeniach.
4. Przyjęcie zlecenia i dyspozycji potwierdzamy:
 - a. pisemnie – w przypadku zleceń i dyspozycji składanych w Punktach Usług Maklerskich;
 - b. ustnie – w przypadku zleceń i dyspozycji składanych telefonicznie;
 - c. przez prezentację (ujawnienie) zlecenia i dyspozycji w serwisie internetowym.

III. Zasady realizacji umowy maklerskiej

1. Przekazujemy lub wykonujemy Państwa zlecenia pod warunkiem, że mają Państwo dla nich pokrycie na zasadach, które opisaliśmy w regulaminie.
2. Poszukujemy podmiotu zainteresowanego zawarciem z Państwem umowy sprzedaży instrumentów finansowych, o ile, składając zlecenie, wyrazili Państwo na to zgodę.
3. Możemy wykonywać Państwa zlecenia poza obrotem zorganizowanym.
4. Możemy wykonywać Państwa zlecenia przez zawieranie transakcji lub umów sprzedaży na własny rachunek. Pokrycie dla takich transakcji lub umów ustalamy tak jak dla transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym i zgodnie z regulaminem. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy określimy dla Państwa limit należności z tytułu takich transakcji i umów.

IV. Państwa oświadczenia

1. Wyrażają Państwo zgodę na zawarcie umowy, nawet jeżeli:
 - a. uznaliśmy, że instrumenty finansowe będące przedmiotem oferowanych usług maklerskich lub usługi maklerskie, które mamy świadczyć lub oferować na podstawie umowy, są dla Państwa nieodpowiednie i poinformowaliśmy Państwa o tym;
 - b. poinformowaliśmy Państwa, że nie możemy dokonać oceny odpowiedniości ze względu na brak wystarczających informacji na Państwa temat;
 - c. poinformowaliśmy Państwa, że istnieje konflikt interesów.
2. Wyrażają Państwo zgodę na rejestrowanie na elektronicznych nośnikach informacji Państwa oświadczeń składanych w związku z umową oraz innymi usługami maklerskim, które świadczymy dla Państwa.
3. Wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie bankowi danych objętych tajemnicą zawodową, które uzyskaliśmy od Państwa oraz upoważniają Państwo bank do otrzymania przekazanych danych, w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym regulacji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgoda ta dotyczy także danych uzyskanych przez bank i przekazywanych nam.

V. Pełnomocnictwo do umowy maklerskiej

1. Udzielają nam Państwo pełnomocnictwa do reprezentowania Państwa w związku z wykonywaniem przez nas umowy maklerskiej, a w szczególności do:
 - a. rozporządzania Państwa instrumentami finansowymi, pieniędzmi i innymi aktywami, które przechowujemy, w tym do wystawiania zleceń nabycia lub zbycia Państwa instrumentów finansowych;
 - b. wykonywania praw wynikających z Państwa instrumentów finansowych, w tym do uczestniczenia w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu oraz innych Państwa uprawnień;
 - c. składania oświadczeń woli i wiedzy, w tym zaciągania zobowiązań w Państwa imieniu wobec osób trzecich;
 - d. sporządzania dokumentów i ich podpisywania w Państwa imieniu, w tym wypełniania formularzy urzędowych i prywatnych oraz naszych formularzy obejmujących dyspozycje rozszerzające zakres umowy;
 - e. reprezentowania Państwa wobec uczestników rynku obrotu instrumentami finansowymi oraz innych instytucji i podmiotów z nim związanych;
 - f. składania oświadczeń woli i wiedzy w Państwa imieniu w związku z obrotem pierwotnym lub pierwszą ofertą publiczną, w tym do składania deklaracji zainteresowania nabyciem określonych instrumentów finansowych, składania i odwoływania zapisów na instrumenty finansowe oraz wykonywania tych zapisów.
2. Pełnomocnictwo jest pełnomocnictwem rodzajowym i uprawnia nas do:
 - a. działania w Państwa imieniu w zakresie przekraczającym zwykły zarząd;
 - b. działania w Państwa imieniu w kraju i za granicą;
 - c. ujawnienia dotyczących Państwa informacji objętych tajemnicą zawodową.
3. Możemy być drugą stroną lub pełnomocnikiem drugiej strony przy realizacji czynności dokonywanej w Państwa imieniu.

4. Przy wykonywaniu tego pełnomocnictwa działamy przez naszych pracowników, możemy też ustanawiać naszych pracowników jako kolejnych pełnomocników (pełnomocnictwo z prawem substytucji).
5. Udzielają nam Państwo pełnomocnictwa na czas nieokreślony. Nie mogą go Państwo odwołać w trakcie trwania umowy. Pełnomocnictwo wygasa po spełnieniu dwóch warunków:
 - a. Umowa maklerska wygasła (np. z powodu Państwa śmierci) lub została rozwiązana;
 - b. Umowa maklerska została rozliczona w rozumieniu zapisów regulaminu.
6. Na podstawie pełnomocnictwa możemy działać jedynie w celu:
 - a. wykonania umowy maklerskiej zgodnie z jej treścią oraz zgodnie z treścią dyspozycji składanych przez Państwa na jej podstawie;
 - b. realizacji uprawnień, które przysługują nam z umowy.

VI. Postanowienia końcowe

1. Umowę zawieramy na czas nieokreślony.
2. W sprawach, których nie opisaliśmy w umowie, rozstrzygające są zapisy regulaminu oraz przepisy prawa polskiego.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
4. Umowę sporządziliśmy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla nas i dla Państwa.
5. Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym zostanie podpisana przez ostatnią ze Stron.
6. Niniejsza Umowa zastępuje w całości wcześniejsze umowy o świadczenie usług maklerskich obowiązujące pomiędzy Biurem Maklerskim a Klientem, nawet jeżeli oznacza to zawężenie zakresu Usług świadczonych przez Biuro Maklerskie na rzecz Klienta.
7. Pełnomocnictwa udzielone przez Klienta w związku z wcześniejszymi umowami o świadczenie usług maklerskich pozostają w mocy, o ile Klient potwierdził to w odrębnym dokumencie.
8. Umowa maklerska, wraz z kompletem dokumentów wskazanych w rozdziale 1, zawierana jest na podstawie wzorca umownego, który określamy w odpowiednim zarządzeniu. Jeśli Państwo samodzielnie sporządzą dokument umowy maklerskiej lub inne dokumenty na podstawie tego wzorca, jakiegokolwiek zmiany dokonane przez Państwa w treści umowy maklerskiej lub innych dokumentach w stosunku do wzorca umownego, obowiązującego w momencie ich sporządzania, są nieważne. W takim przypadku umowa maklerska obowiązuje w treści określonej we wzorcu umownym, obowiązującym w momencie jej sporządzania, który został Państwu udostępniony. Oświadczają Państwo, że nie dokonywali żadnych zmian w umowie maklerskiej i innych dokumentach, które Państwu udostępniliśmy.

Podpisy

podpis klienta

miejsowość i data w formacie DD.MM.RRRR r.

podpis naszego pracownika

pieczęć oddziału

Nota prawna

1. Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 1 021 893 140 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 021 893 140 zł.
2. Dyspozycja jest załącznikiem do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 31/2025.

Masz pytania



Zadzwoń pod +48 61 856 44 44. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.



Napisz do nas: BM.Inwestor@santander.pl