

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Maklerskich przez Copernicus Securities S.A.
(zwana dalej „Umową Ramową”)

zawarta w _____ dnia _____

przez i pomiędzy:

zwana dalej „Klientem”

a

Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 22 (kod pocztowy: 00-133), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524, o numerze NIP: 107-000-36-07, o numerze REGON: 140413771, o kapitale zakładowym w wysokości 1.087.206, 00 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez:

- _____
- _____

zwana dalej „Copernicus”

w dalszej części Umowy Ramowej, Klient i Copernicus zwani będą również łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”.

Preambuła

Zważywszy, że:

1. Copernicus świadczy Usługi Maklerskie w zakresie:
 - a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 - b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie; oraz

- c) prowadzenia Rachunków Papierów Wartościowych i Rachunków Pieniężnych;
2. Klient decyduje się, aby Copernicus świadczył na jego rzecz następujące Usługi Maklerskie – Klient dokonuje poniżej oznaczenia świadczonych mu przez Copernicus Usług Maklerskich, a w przypadku braku takiego oznaczenia Strony przyjmują, że Copernicus świadczy na rzecz Klienta wszystkie z poniżej wskazanych usług:¹
- przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 - wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie;
 - prowadzenie Rachunku Papierów Wartościowych oraz Rachunku Pieniężnego na rzecz Klienta;
3. Copernicus jest podmiotem prowadzącym działalność maklerską w rozumieniu *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)* oraz posiada stosowne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej objętej Umową Ramową;

Strony zawarły Umowę Ramową następującej treści:

§ 1

Oświadczenia i Zapewnienia

1. Klient oświadcza i zapewnia Copernicus, że na dzień zawarcia Umowy Ramowej:
- 1) posiada zdolność do czynności prawnych konieczną do zawarcia niniejszej Umowy Ramowej;
 - 2) jego małżonek, z którym Klient pozostaje w małżeńskiej wspólności majątkowej (wspólności ustawowej) wyraził zgodę na zawarcie przez Klienta Umowy Ramowej, zawieranie przez Klienta transakcji na podstawie tej Umowy oraz składanie przez Klienta Zleceń lub Dyspozycji dopuszczonych postanowieniami Umowy Ramowej – w przypadku, w którym Klient pozostaje ze swoim małżonkiem w małżeńskiej wspólności majątkowej (wspólności ustawowej) – niniejszy punkt ma zastosowanie do Klientów będących osobą fizyczną;
 - 3) zostały udzielone wszelkie zgody organów Klienta wymagane przez przepisy prawa [oraz umowę spółki Klienta / statut Klienta] w związku z zawarciem Umowy Ramowej oraz wykonaniem przez Klienta wynikających z niej obowiązków;
 - 4) zawarcie Umowy Ramowej oraz wykonanie przez niego zobowiązań z niej wynikających nie stanowi i nie będzie stanowiło naruszenia prawa lub jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej;
 - 5) zapewnia i gwarantuje, iż wszelkie złożone przez niego oświadczenia i zapewnienia są prawdziwe, rzetelne, wiążące, dokładne i pełne oraz prawidłowo odzwierciedlają sytuację prawną lub finansową Klienta, a Klientowi nie są znane żadne inne istotne okoliczności, które nie zostały ujawnione Copernicus, a których ujawnienie mogłoby mieć negatywny wpływ na podjęcie przez Copernicus decyzji o zawarciu z Klientem Umowy Ramowej lub transakcji; w szczególności:
[a] Klient nie złożył oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego; [b] Klient nie jest niewypłacalny;
[c] Klient nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosek taki nie został złożony w stosunku do Klienta; [d] w stosunku do Klienta nie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie uznania

¹ Należy zaznaczyć Usługę Maklerską, która będzie świadczona przez Copernicus na rzecz Klienta.

zagranicznego postępowania upadłościowego; [e] Klient nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

- 6) Klient z powodu trudności finansowych nie rozpoczął negocjacji z jednym lub kilkoma wierzycielami w celu umorzenia płatności, refinansowania lub restrukturyzacji swoich zobowiązań pieniężnych, w szczególności poprzez znaczącą zmianę warunków umów, która wpłynęłaby na strukturę przepływów pieniężnych Klienta lub poprzez uzyskanie przez Klienta kredytu lub pożyczki;
- 7) otrzymał, zapoznał się i akceptuje postanowienia innych niż Umowa Ramowa dokumentów stanowiących dokumentację stosunków prawnych między Klientem a Copernicus, tj.

[a] *Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich przez Copernicus Securities S.A.*, [b] *Polityki Wykonywania Zleceń oraz Działania w Najlepiej Pojętym Interesie Klienta*, [c] *Informacji na Temat Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Copernicus Securities S.A.*, [d] *Informacji o Copernicus Securities S.A.*, [e] *Informacji o zasadach traktowania Klienta detalicznego*, [f] *Informacji o zasadach traktowania Klienta profesjonalnego*, [g] *Charakterystyki instrumentów finansowych i opisu ryzyka*, [h] *Tabeli Opłat i Prowizji w Copernicus Securities S.A.*, [i] *Informacji o kosztach i opłatach*, a także [j] *Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich w Zakresie Prowadzenia Rachunków Papierów Wartościowych i Rachunków Pieniężnych w Copernicus Securities S.A.* – w przypadku świadczenia przez Copernicus na rzecz Klienta Usługi Maklerskiej, o której mowa w ust. 2 tiret trzeci Preambuły.

2. Klient oświadcza i zapewnia Copernicus, że zawierając Umowę Ramową oraz każdą transakcję:

- 1) jest świadomy ryzyka związanego z wybranym rodzajem Instrumentu Finansowego oraz ryzyka związanego z zawieraniem transakcji na Instrumentach Finansowych, opisanych szczegółowo w Charakterystyce instrumentów finansowych i opisie ryzyka przekazanej Klientowi przed zawarciem Umowy Ramowej, w tym w szczególności:
 - a) ryzyka niedopasowania (ryzyko inwestycji) – które polega na możliwości niedopasowania przepływów Klienta z zobowiązaniami Klienta wynikającymi z tytułu zawarcia transakcji na Instrumentach Finansowych lub zawarciem przez Klienta transakcji nieodzwierciedlających jego pierwotnych oczekiwań inwestycyjnych;
 - b) ryzyka kredytowego, w tym ryzyka emitenta – które polega na zagrożeniu nieuregulowania przez jedną ze stron zobowiązań wynikających z zawarcia transakcji na Instrumentach Finansowych;
 - c) ryzyka księgowego – które związane jest z niewłaściwym sposobem ewidencji (lub np. brakiem odpowiedniego standardu), czego efektem może być zawyżanie lub zaniżanie faktycznych wyników oraz rozmiarów realizowanej transakcji na Instrumentach Finansowych;
 - d) ryzyka operacyjnego – które polega na możliwości wystąpienia błędów systemów, błędów ludzkich lub błędów w zarządzaniu, mających pośredni lub bezpośredni wpływ na termin, wartość lub sposób rozliczenia zawartej transakcji na Instrumentach Finansowych;
 - e) ryzyka rynkowego – które wynika z niekorzystnych zmian poziomu cen Instrumentu Finansowego, cen instrumentu bazowego lub jest wynikiem braku płynności rynku. Wartość poszczególnych parametrów transakcji na Instrumentach Finansowych albo parametrów Zlecenia określana jest na moment odpowiednio zawarcia transakcji (w dacie transakcji) oraz wystawienia Zlecenia (w dacie zlecenia) i w okresie ich trwania możliwe są zmiany wartości parametrów otoczenia rynkowego;

- 2) działa na własny rachunek oraz podejmuje własne, niezależne decyzje co do zawarcia i wykonania Umowy Ramowej lub transakcji w oparciu o własne rozeznanie oraz dokonanie analizy, a także rady swoich doradców wedle swojego uznania;
 - 3) przyjmuje do wiadomości, że Copernicus nie świadczy doradztwa w związku z transakcjami na Instrumentach Finansowych, ani nie udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub rekomendacji co do zawarcia transakcji, złożenia Zlecenia lub wydania Dyspozycji;
 - 4) przed złożeniem Zlecenia, wydaniem Dyspozycji lub zawarciem transakcji na Instrumentach Finansowych rozważy wszelkie ryzyka z nimi związane, w szczególności ryzyka wskazane w dokumencie, o którym mowa ust. 2 pkt 1), jak również w dokumentacji właściwego emitenta przekazanej przez Copernicus – w przypadku transakcji, których przedmiotem są Papiery Wartościowe, a także potencjalne straty, mogące wynikać z zawartych transakcji;
 - 5) przyjmuje do wiadomości, że Copernicus nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta spowodowane zmianą czynników rynkowych, w szczególności związane ze zmianami cen Instrumentów Finansowych, kursów walut i stóp procentowych. Takie zmiany, w ocenie Stron, nie stanowią siły wyższej ani, nadzwyczajnej zmiany stosunków, ani zdarzeń powodujących następczą niemożność wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej i Strony są w pełni świadome wpływu takich zmian na ich zobowiązania;
 - 6) Copernicus świadcząc Usługi Maklerskie działa w najlepiej pojętym interesie Klienta, co nie oznacza jednak gwarancji lub zapewnienia ze strony Copernicus, co do oczekiwanych wyników finansowych transakcji na Instrumentach Finansowych;
 - 7) w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem są Papiery Wartościowe, zapoznał się z warunkami emisji oraz sytuacją ekonomiczno-finansową emitenta takich Papierów Wartościowych, przekazanymi Klientowi przez Copernicus lub udostępnionymi na stronie internetowej Copernicus.
3. Klient wyraża zgodę, że oświadczenia wskazane w ust. 1 i ust. 2 będą uważane za powtórzone przez Klienta w dniu każdej zmiany Umowy Ramowej, w dniu złożenia Zlecenia lub Dyspozycji, a także w dniu zawarcia transakcji na Instrumentach Finansowych, przy czym Copernicus zobowiązany jest do aktualizacji informacji przekazywanych Klientowi lub udostępnianych Klientowi za pośrednictwem strony internetowej Copernicus lub udostępniania Klientowi na stronie internetowej Copernicus przed zawarciem Umowy Ramowej, o ile stosowne informacje zostały przekazane Copernicus terminowo przez emitenta – w przypadku transakcji, których przedmiotem są Papiery Wartościowe.
4. Klient podpisując Umowę Ramową wyraża zgodę, że w zależności od wybranej Usługi Maklerskiej oraz przedmiotu Zlecenia Klienta, Zlecenia mogą być wykonywane poza systemem obrotu instrumentami finansowymi. Klient, składając Zlecenie, wyraża zgodę na wykonanie jego Zlecenia poza systemem obrotu instrumentami finansowymi.
5. Copernicus oświadcza, że posiada kadrę pracowniczą, zasoby techniczno-organizacyjne oraz wiedzę i doświadczenie pozwalające na profesjonalne świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej Umowy Ramowej, zgodnie z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu świadczącego Usługi Maklerskie oraz według zasad opisanych w *Polityce Wykonywania Zleceń oraz Działania w Najlepiej Pojętym Interesie Klienta*.

6. Klient i Copernicus oświadczają i zapewniają sobie nawzajem, że postanowienia §§ 3 – 5 Umowy Ramowej mają zastosowanie w ramach stosunków prawnych łączących Strony jedynie w zakresie wskazanym przez Klienta w preambule.
7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych finansowych dotyczących Instrumentów Finansowych w zakresie i dla celów niezbędnych dla wykonania przez Copernicus Umowy Ramowej.
8. Przez podpisanie niniejszej Umowy Ramowej Klient oświadcza, iż otrzymał, zapoznał się, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminów wskazanych w Umowie Ramowej oraz *Tabeli Opłat i Prowizji w Copernicus Securities S.A.*

§ 2

Przedmiot Umowy Ramowej i Postanowienia Ogólne

1. Na podstawie niniejszej Umowy Ramowej Copernicus zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta Usługi Maklerskie zgodnie ze wskazaniem w preambule Umowy Ramowej.
2. Umowa Ramowa stanowi umowę ramową, o której mowa w art. 85 *Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.)*.
3. Stosunki prawne między Stronami regulowane są przez:
 - 1) Umowę Ramową, której integralną część stanowią załączniki do niej, w tym, w zależności od zakresu świadczonej Usługi Maklerskiej, *Regulamin Świadczenia Usług Maklerskich przez Copernicus Securities S.A., Regulamin Świadczenia Usług Maklerskich w Zakresie Prowadzenia Rachunków Papierów Wartościowych i Rachunków Pieniężnych w Copernicus Securities S.A.*;
 - 2) złożone przez Klienta Zlecenia, Dyspozycje, a także uzgodnione parametry transakcji na Instrumentach Finansowych, odzwierciedlone w potwierdzeniach transakcji, zaakceptowanych przez Strony.
4. W przypadku odmienności postanowień regulaminów, o którym mowa w ust. 3, w stosunku do postanowień Umowy Ramowej, pierwszeństwo będą mieć postanowienia Umowy Ramowej. W przypadku odmienności uzgodnionych parametrów transakcji, Zleceń lub Dyspozycji wobec Umowy Ramowej, pierwszeństwo będą mieć uzgodnione parametry transakcji, Zleceń lub Dyspozycji.
5. Postanowienia Umowy Ramowej nie nakładają na Strony obowiązku zawarcia jakiegokolwiek transakcji na Instrumentach Finansowych.
6. Copernicus ma prawo odmówić przyjęcia Zlecenia, Dyspozycji lub zawarcia transakcji na Instrumentach Finansowych bez podania przyczyny.
7. Strony mogą określić parametry Zlecenia, Dyspozycji lub transakcji na Instrumentach Finansowych za pomocą sformułowań odmiennych niż przewidziane dla danego rynku, w szczególności używanych w praktyce obrotu, jeżeli możliwe jest właściwe przypisanie im parametrów zdefiniowanych i wymaganych w ramach takich rynków.
8. W związku ze świadczeniem przez Copernicus Usług Maklerskich, Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Copernicus wynagrodzenia zgodnego z Umową Ramową oraz aktualną *Tabelą Opłat i Prowizji w Copernicus Securities S.A.*

9. W związku z zawarciem Umowy Ramowej, Klient zobowiązany jest dostarczyć Copernicus aktualny wyciąg z właściwego rejestru przedsiębiorców lub inne dokumenty wskazane przez Copernicus, których dostarczenie przez Klienta jest niezbędnym warunkiem zawarcia Umowy Ramowej.
10. W przypadku zmiany danych zawartych w dokumentach, o których mowa w ust. 9, Klient zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Copernicus nowe dokumenty zawierające zmienione dane. Jeżeli Klient nie dostarczy nowych dokumentów zawierających zmienione dane, Copernicus ustali jego status, w tym status podatkowy, w oparciu o dokumenty znajdujące się w posiadaniu Copernicus. W takiej sytuacji Copernicus nie ponosi odpowiedzialności za błędne określenie statusu Klienta i wynikające z tego konsekwencje.
11. Pojęcia pisane wielką literą, użyte w Umowie Ramowej, mają znaczenie określone w *Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich przez Copernicus Securities S.A.*, *Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich w Zakresie Prowadzenia Rachunków Papierów Wartościowych i Rachunków Pieniężnych w Copernicus Securities S.A.*, chyba że zostały odmiennie zdefiniowane w Umowie Ramowej, a w przypadku braku takiej definicji zgodnie z ich powszechnym znaczeniem.

§ 3

Przyjmowanie i Przekazywanie Zleceń Nabycia lub Zbycia Instrumentów Finansowych

1. W zależności od rodzaju Zlecenia Klienta, Copernicus zobowiązuje się do:
 - 1) przyjmowania od Klienta i przekazywania do podmiotu trzeciego Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, w tym przekazywania Zleceń do emitenta Instrumentu Finansowego, wystawcy Instrumentu Finansowego lub sprzedającego Instrument Finansowy, w celu ich wykonania przez ten podmiot; lub
 - 2) kojarzenia dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji na Instrumentach Finansowych między tymi podmiotami, których stroną będzie Klient.
2. Dla celów realizacji Zleceń, o których mowa w ust. 1, Klient zobowiązuje się do wskazania w Zleceniu dokładnego sposobu jego realizacji, w tym w szczególności wskazania podmiotu lub zakresu podmiotów, którym Copernicus Zlecenie takie może przekazać w celu jego wykonania, przy czym w przypadku Zlecenia, którego przedmiotem są Instrumenty Finansowe w obrocie zorganizowanym Klient może wskazać jedynie podmioty określone w załączniku do Polityki Wykonywania Zleceń oraz Działania w Najlepiej Pojętym Interesie Klienta.
3. W przypadku Zlecenia polegającego na znalezieniu przez Copernicus podmiotu trzeciego zainteresowanego nabyciem lub zbyciem Instrumentów Finansowych, Klient uprawniony jest do określenia akceptowalnych dla niego parametrów transakcji, co nie może być interpretowane jako wskazanie konkretnego podmiotu trzeciego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, o ile Copernicus uzna to za niezbędne dla zapewnienia możliwie najlepszego wyniku dla Klienta, Klient wyraża zgodę na zawarcie transakcji na Instrumentach Finansowych poza obrotem zorganizowanym.
4. Szczegółowe zasady dotyczące świadczenia przez Copernicus na rzecz Klienta Usługi Maklerskiej opisanej w niniejszym paragrafie oraz polegającej na przyjmowaniu i przekazywaniu Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, określone zostały w *Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich przez Copernicus Securities S.A.*
5. W związku ze świadczeniem Usługi Maklerskiej opisanej w niniejszym paragrafie oraz w świetle postanowień § 2 ust. 8 Umowy Ramowej, w przypadku poinformowania Klienta o znalezieniu przez Copernicus podmiotu

trzeciego zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy nabycia lub zbycia Instrumentu Finansowego, Klient zobowiązany jest do zapłacenia Copernicus należnego mu wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy Ramowej, jeżeli w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) miesięcy od dnia takiego poinformowania Klienta doszłoby do zawarcia przez niego z w/w podmiotem trzecim transakcji kupna albo sprzedaży Instrumentów Finansowych.

§ 4

Wykonywanie Zleceń Nabycia lub Zbycia Instrumentów Finansowych

1. W ramach Usług Maklerskich wskazanych w niniejszym paragrafie, Copernicus zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usługi polegającej na [a] wykonywaniu Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych na rachunek Klienta, oraz [b] wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych poprzez zawieranie przez Copernicus na własny rachunek umów kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych z Klientem.
2. Copernicus zastrzega, że wykonanie Zlecenia Klienta lub zawarcie transakcji na Instrumentach Finansowych, w ramach Usługi Maklerskiej wskazanej w niniejszym paragrafie, możliwe jest wyłącznie w przypadku zapewnienia przez Klienta odpowiedniego zabezpieczenia, w tym na przykład poprzez złożenie depozytu zabezpieczającego, o ile ustanowienie takiego zabezpieczenia jest wymagane.
3. W ramach Usług Maklerskich wskazanych w niniejszym paragrafie, Klient uprawniony jest do złożenia Zlecenia, nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych na rynku niepublicznym, dla realizacji którego Copernicus zawarłby umowę z podmiotem trzecim. Dla celów realizacji Zlecenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient musi udzielić Copernicus stosowne pełnomocnictwo, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej.
4. Na potrzeby rozliczeń Stron w związku ze świadczeniem przez Copernicus Usług Maklerskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strony wspólnie uzgadniają, iż rozliczenia te będą dokonywane przy użyciu następujących rachunków bankowych:
 - 1) w przypadku rozliczeń na rzecz Klienta: numer rachunku bankowego wskazany w *Formularzu Identyfikacji Klienta* wypełnionym przez Klienta i przekazany oraz przyjęty przez Copernicus;
 - 2) w przypadku rozliczeń na rzecz Copernicus: numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej przez Copernicus.
5. Szczegółowe zasady dotyczące świadczenia przez Copernicus na rzecz Klienta Usług Maklerskich opisanych w niniejszym paragrafie oraz polegających na [a] wykonywaniu Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych na rachunek Klienta, oraz [b] wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych poprzez zawieranie przez Copernicus na własny rachunek umów kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych z Klientem, określone zostały w *Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich przez Copernicus Securities S.A.*

§ 5**Prowadzenie Rachunku Papierów Wartościowych i Rachunku Pieniężnego**

1. Na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej Umowy Ramowej oraz *Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich w Zakresie Prowadzenia Rachunków Papierów Wartościowych i Rachunków Pieniężnych w Copernicus Securities S.A.* Copernicus zobowiązuje się do:
 - 1) otwarcia i prowadzenia na rzecz Klienta Rachunku Papierów Wartościowych o numerze: _____²,
na którym ewidencjonowane będą Instrumenty Finansowe posiadane przez Klienta, oraz
 - 2) otwarcia i prowadzenia na rzecz Klienta Rachunku Pieniężnego o numerze: _____³,
na którym rejestrowane będą środki pieniężne Klienta, przeznaczone do rozliczania transakcji na Instrumentach Finansowych dokonywanych z udziałem lub za pośrednictwem Copernicus na podstawie niniejszej Umowy Ramowej lub odrębnych umów zawartych przez Strony.
2. Copernicus zastrzega sobie prawo do zmiany numerów rachunków określonych w ust. 1. Informacja o nowych numerach rachunków przekazywana będzie Klientowi przez Copernicus zgodnie z zasadami przewidzianymi dla doręczeń i określonymi w Umowie Ramowej.
3. Copernicus zobowiązuje się do przyjmowania od Klienta Dyspozycji dotyczących środków pieniężnych oraz aktywów zgromadzonych odpowiednio na Rachunku Pieniężnym oraz Rachunku Papierów Wartościowych za pośrednictwem telefonu, Strony Internetowej lub w formie pisemnej, w tym na formularzu udostępnionym przez Copernicus.
4. Klient uprawniony jest do wskazania listy osób upoważnionych do składania w imieniu Klienta Dyspozycji dotyczących jego Rachunku Pieniężnego lub Rachunku Papierów Wartościowych. Lista ta może być dowolnie modyfikowana przez Klienta w każdym czasie, ze skutkiem od momentu poinformowania o tym fakcie centrali Copernicus.
5. Poprzez podpisanie Umowy Ramowej Klient niniejszym udziela Copernicus pełnomocnictwa do:
 - 1) wykonywania wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia operacji lub Dyspozycji dotyczących odpowiednio Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Pieniężnego Klienta, prowadzonych na podstawie Umowy Ramowej;
 - 2) sprzedaży, według wyboru Copernicus, Instrumentów Finansowych posiadanych przez Klienta, w przypadkach określonych w *Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich w Zakresie Prowadzenia Rachunków Papierów Wartościowych i Rachunków Pieniężnych w Copernicus Securities S.A.*, oraz obciążania Rachunku Pieniężnego Klienta dla celów zaspokojenia wymagalnych wierzytelności przysługujących Copernicus wobec Klienta;
 - 3) pobierania z Rachunku Pieniężnego Klienta opłat i prowizji należnych Copernicus na podstawie *Tabeli Opłat i Prowizji w Copernicus Securities S.A.*

² Wypełnia Copernicus Securities S.A.

³ Wypełnia Copernicus Securities S.A.

6. Szczegółowe zasady dotyczące świadczenia przez Copernicus na rzecz Klienta Usługi Maklerskiej opisanej w niniejszym paragrafie oraz polegającej na prowadzeniu Rachunku Papierów Wartościowych oraz Rachunku Pieniężnego dla Klienta, określone zostały w *Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich w Zakresie Prowadzenia Rachunków Papierów Wartościowych i Rachunków Pieniężnych w Copernicus Securities S.A.*

§ 6

Wynagrodzenie

1. Na podstawie niniejszej Umowy Ramowej Klient zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Copernicus w wysokości zgodnej z *Tabełą Opłat i Prowizji w Copernicus Securities S.A.* Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż *Tabela Opłat i Prowizji w Copernicus Securities S.A.* może być jednostronnie zmieniana przez Copernicus, w szczególności ze względu na uwarunkowania rynkowe lub prawne i zmiana ta nie stanowi zmiany treści Umowy Ramowej, wymagającej zawarcia aneksu.
2. Klient zobowiązuje się do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy czym za termin zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Copernicus.
3. Klient oświadcza, że w odniesieniu do art. 106n ust. 1 *Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz.535 z późn.zm.)*, wyraża zgodę na przesyłanie przez Copernicus w formie elektronicznej faktur VAT, wystawianych za usługi wykonane i wynikające z niniejszej Umowy Ramowej, na adres e-mail Klienta wskazany w *Formularzu Identyfikacji Klienta*. Copernicus nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne doręczenie faktury w formie elektronicznej w przypadku niepoinformowania przez Klienta o zmianie adresu e-mail do doręczeń lub z powodu niedziałania lub niepoprawnego działania serwera, na który trafia korespondencja w formie elektronicznej, o ile Copernicus nie został o tym fakcie wcześniej powiadomiony.

§ 7

Termin Obowiązania Umowy

1. Umowa Ramowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa Ramowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron, za jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego albo za porozumieniem Stron. Umowa Ramowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia albo w terminie określonym w porozumieniu Stron, z tym że w żadnym przypadku nie wcześniej niż przed całkowitym wygaśnięciem zobowiązań z tytułu jakiegokolwiek transakcji na Instrumentach Finansowych lub czynności wykonanych przez daną Stronę w ramach realizacji postanowień Umowy Ramowej.
3. Copernicus uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Ramowej bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, w przypadku:
 - 1) rażącego naruszenia przez Klienta warunków Umowy Ramowej;
 - 2) braku możliwości kontynuowania przez Copernicus współpracy z Klientem w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych w *Ustawie z dnia 18 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.)*, lub w innych aktach prawnych w tym zakresie;

- 3) zalegania przez Klienta z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Copernicus przez okres co najmniej dwóch pełnych miesięcy kalendarzowych;
 - 4) wystąpienia siły wyższej obiektywnie uniemożliwiającej którejkolwiek ze Stron wykonanie Umowy Ramowej zgodnie z jej postanowieniami.
4. Klient uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Ramowej bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, w przypadku:
- 1) rażącego naruszenia przez Copernicus postanowień Umowy Ramowej;
 - 2) niewykonywania przez Copernicus z jego winy obowiązków wynikających z Umowy Ramowej przez okres dłuższy niż dwa miesiące;
 - 3) wystąpienia siły wyższej obiektywnie uniemożliwiającej którejkolwiek ze Stron wykonanie Umowy Ramowej zgodnie z jej postanowieniami.

§ 8

Poufność

Strony zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje związane z zawarciem i wykonaniem Umowy Ramowej oraz nie ujawniać ich osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy ujawnienie danych wynika z mocy prawa, jest konieczne dla potrzeb realizacji Umowy Ramowej lub gdy osobie trzeciej znane są w chwili przekazania informacje objęte tajemnicą na mocy niniejszego postanowienia.

§ 9

Doręczenia i sprawozdawczość wobec Klienta

1. Wszelka korespondencja kierowana przez Strony i związana z wykonaniem Umowy Ramowej doręczana będzie na adresy, numery telefonów, numery faksów lub adresy e-mail:
 - 1) dla Klienta – zgodnie z informacjami wskazanymi w *Formularzu Identyfikacji Klienta*;
 - 2) dla Copernicus – na adres: al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, Polska lub adres e-mail: biuro@copernicus.pl
2. Sprawozdania lub raporty przekazywane Klientowi w związku ze świadczeniem Usług Maklerskich objętych Umową Ramową będą przekazywane w formie wystandaryzowanej, na adres e-mail lub adres korespondencyjny podany przez Klienta w *Formularzu Identyfikacji Klienta*.
3. Korespondencja oraz sprawozdania lub raporty, o których mowa odpowiednio w ust. 1-2 powyżej, powinny być co do zasady doręczane przez Strony na Trwałym Nośniku, chyba że inna forma wskazana została dla danego rodzaju korespondencji w Umowie Ramowej lub Regulaminach. Klient i Copernicus wyrażają zgodę, aby korespondencja przekazywana była pomiędzy Stronami na Trwałym Nośniku innym niż papier, w szczególności w formie elektronicznej, w tym poprzez zamieszczenie informacji na Stronie Internetowej lub wykorzystanie odpowiednich funkcjonalności tej strony.
4. Klient i Copernicus oświadczają i zapewniają sobie nawzajem, iż posiadają regularny dostęp do Internetu.
5. Doręczenia będą uważane za skuteczne:
 - 1) jeżeli zostały doręczone osobiście – w dniu dostarczenia lub podjęcia próby dostarczenia;

- 2) w przypadku wysłania listem poleconym lub kurierem – w dniu dostarczenia listu lub podjęcia próby jego dostarczenia;
 - 3) w przypadku przesyłania korespondencji za pośrednictwem faksu – z chwilą otrzymania przez Stronę wysyłającą zwrotnego potwierdzenia otrzymania transmisji;
 - 4) w przypadku przesyłania korespondencji w formie elektronicznej, w tym pocztą e-mail lub za pośrednictwem Strony Internetowej – z chwilą wysłania korespondencji przez Stronę wysyłającą na adres e-mail podany przez drugą Stronę lub wyświetlenia się drugiej Stronie, gdy korespondencja jest kierowana przy użyciu Strony Internetowej, komunikatu o przekazaniu lub otrzymaniu przez drugą Stronę korespondencji.
6. Doręczenia otrzymane w dniu innym niż Dzień Roboczy albo po godzinie 17:00 czasu obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, będą uważane za doręczone następnego Dnia Roboczego, chyba że Copernicus potwierdzi Klientowi otrzymanie doręczenia w dniu, w którym je otrzymał.
7. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianie adresów, numerów telefonów, numerów telefaksów lub adresów e-mail dla celów doręczeń. W przypadku braku właściwego przekazania drugiej Stronie zmienionych adresów lub numerów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, korespondencję kierowaną przez Stronę wysyłającą na ostatni znany jej adres lub numer uważa się za skutecznie doręczoną.

§ 10

Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją Umowy Ramowej rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Copernicus, z zastrzeżeniem iż zdanie to nie ma zastosowania w przypadku Klienta będącego konsumentem. Strony zgadzają się dążyć do polubownego rozwiązania sporów.
2. Umowa Ramowa zawiera w pełni zgodny zamiar Stron i stanowi kompletną umowę zawartą pomiędzy Stronami w odniesieniu do jej przedmiotu oraz zastępuje wszystkie uprzednie ustne oraz pisemne oświadczenia i umowy dotyczące jej treści.
3. Dla dokonania przez Klienta przelewu jakichkolwiek praw wynikających z Umowy Ramowej lub transakcji na Instrumentach Finansowych konieczne jest uzyskanie zgody Copernicus.
4. Umowa Ramowa oraz transakcje na Instrumentach Finansowych zawarte w jej wykonaniu podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej i będą interpretowane zgodnie z tym prawem.
5. Miejscem wykonania Umowy jest Warszawa, zaś Miejscem Wykonania dla Instrumentów Finansowych w Obrocie Zorganizowanym jest podmiot wykonujący Zlecenie przekazane przez Copernicus, a dla Instrumentów Finansowych poza Obrotem Zorganizowanym w przypadku świadczenia usługi wykonywania zleceń w sposób określony w § 4 ust. 1 lit. b – Copernicus.
6. Transakcje, których przedmiotem są terminowe operacje finansowe lub sprzedaż papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, obowiązujące pomiędzy Stronami w dniu wejścia w życie Umowy Ramowej, pozostają ważne i podlegają od tego dnia zasadom określonym w Umowie Ramowej.
7. Wszelkie zmiany Umowy Ramowej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony zgodnie uznają, że zmiana załączników do niniejszej Umowy Ramowej oraz *Tabeli Opłat i Prowizji w Copernicus Securities S.A.* nie stanowi zmiany postanowień Umowy Ramowej i w związku z tym nie wymaga zawarcia aneksu.

8. Nagłówki w niniejszej Umowie Ramowej mają wyłącznie charakter nawigacyjny i nie powinny być brane pod uwagę przy dokonywaniu wykładni jej postanowień.
9. Umowa Ramowej została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
10. Integralną część Umowy Ramowej stanowią następujące załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 – Karta wzorów podpisów oraz zasady reprezentacji Klienta;
 - 2) Załącznik nr 2 – Formularz określenia hasła identyfikacyjnego;
 - 3) Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo.

Za Copernicus:

Za Klienta:

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Umowy Ramowej o Świadczenie Usług Maklerskich przez Copernicus Securities S.A.

Karta wzoru podpisów oraz zasady reprezentacji Klienta – dotyczy wyłącznie Klientów niebędących osobami fizycznymi

Data:

Nazwa Klienta:

Numer Rachunku Papierów Wartościowych:

Numer Rachunku Pieniężnego:

I kolumna	II kolumna
Imię i nazwisko, funkcja wzór podpisu	Imię i nazwisko, funkcja wzór podpisu
1.	
2.	

Przyjęte zostają następujące zasady reprezentacji (*niewłaściwe skreślić*):

Wszystkie osoby wymienione w kolumnie I działają jednoosobowo

Wszystkie osoby wymienione w kolumnie II działają dwuosobowo

Za Klienta:

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Umowy Ramowej o Świadczenie Usług Maklerskich przez Copernicus Securities S.A.

Formularz określenia hasła identyfikacyjnego

Data:

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

Numer Rachunku Papierów Wartościowych:

Numer Rachunku Pieniężnego:

Hasło do składania Dyspozycji

(Nie mniej niż 3 znaki, nie więcej niż 10 znaków; tylko litery drukowane i cyfry. W przypadku cyfry „0”, należy wpisać Ø)

Za Klienta:

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Umowy Ramowej o Świadczenie Usług Maklerskich przez Copernicus Securities S.A.

PEŁNOMOCNICTWO

_____⁴,
Zwana/ zwany* dalej „Mocodawcą”
reprezentowana przez:

_____⁵,

niniejszym udziela:

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524, NIP: 107-000-36-07, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć złotych polskich) opłaconym w całości,

pełnomocnictwa do:

1. nabycia/zbycia* _____ sztuk _____* serii _____*, wyemitowanych przez _____* (dalej: „**Papiery Wartościowe**”), oraz do
2. reprezentowania Mocodawcy w sprawach związanych z transakcją sprzedaży/zakupu* w stosunku do sprzedających/kupujących* lub potencjalnych sprzedających/kupujących* Papiery Wartościowe,
3. podejmowania innych czynności zgodnie z postanowieniami *Umowy Ramowej o Świadczenie Usług Maklerskich przez Copernicus Securities S.A.* zawartej w _____* w dniu _____* r., w tym wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do osiągnięcia pkt 1. i 2. powyżej.

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania i może być w każdej chwili odwołane.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu pełnomocnictwa po jego wygaśnięciu.

W kwestiach nieunormowanych w niniejszym pełnomocnictwie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy o przedstawicielstwie.

Podpis Mocodawcy:

Data: r.

⁴ Należy uzupełnić o dane Klienta zgodnie z Umową.

⁵ Do uzupełnienia w przypadku osób reprezentujących Klienta.

* Pola oznaczone gwiazdką należy uzupełnić zgodnie z zakresem udzielanego pełnomocnictwa.