

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu CVI Dom Maklerski sp. z o.o. nr 10/2026 z dnia 31 marca 2026 roku.

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (dalej „**umowa**”) została zawarta dnia [PROSZĘ WYPEŁNIĆ] w [PROSZĘ WYPEŁNIĆ] pomiędzy:

Nasze dane:

CVI Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 2, Warszawa 00-844, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000424707, posiadającą numer REGON: 242949739 i numer NIP: 9542738238, reprezentowaną przez: [WYKREŚLIĆ NIEWŁAŚCIWE]

[PROSZĘ WYPEŁNIĆ]

oraz

Twoje dane:

[UZPEŁNIĆ KOMPARYCJĘ W SPOSÓB WSKAZANY PONIŻEJ]

[imię i nazwisko,] zamieszkała/zamieszkały w [miejsowość], [kod pocztowy], przy ul. [---], posiadająca/posiadający numer PESEL

[Nazwa spółki], [forma prawna], z siedzibą w [miejsowość] przy ul. [---], [miejsowość], [kod pocztowy], spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez [nazwa sądu], Wydział [---] pod nr KRS [---], posiadającą numer REGON: [---] i numer NIP: [---], reprezentowaną przez:

[PROSZĘ WYPEŁNIĆ]

Chcemy, żeby ta umowa była dla Ciebie – klienta możliwie prosta i zrozumiała.

Dlatego zwracamy się do Ciebie bezpośrednio – per Ty – i używamy krótkich, jasnych sformułowań.

W tej umowie:

- *Ty, Ciebie, Twój – oznacza osobę, która zawiera z nami umowę o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń instrumentów finansowych.
Dotyczy to również sytuacji, w których zlecenia lub dyspozycje składa w Twoim imieniu pełnomocnik.*
- *My, nas, nasz – oznacza CVI Dom Maklerski sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzący działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.*

I. Podstawowe informacje

1. W umowie używamy pojęć zdefiniowanych w regulaminie lub których znaczenie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Zakwalifikowaliśmy Cię do kategorii:
klienta detalicznego / klienta profesjonalnego / uprawnionego kontrahenta.
[WYKREŚLIĆ NIEWŁAŚCIWE]

II. Zakres naszych usług

1. Na podstawie umowy:
 - a) świadczymy Ci usługę przyjmowania i przekazywania zleceń na zasadach określonych w regulaminie,
 - b) przyjmujemy Twoje zlecenia i przekazujemy je do innego podmiotu w celu ich wykonania.

III. Ocena odpowiedniości i grupa docelowa

1. Przed rozpoczęciem świadczenia usług przeprowadziliśmy ocenę odpowiedniości na podstawie informacji, które nam przekazałeś.
2. Określamy grupy docelowe oraz negatywne grupy docelowe instrumentów finansowych zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
3. Jesteś zobowiązany do aktualizowania przekazanych informacji, w szczególności w przypadku zmiany Twojej sytuacji finansowej, wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego lub celów inwestycyjnych.

IV. Składanie zleceń

1. Zlecenia możesz składać w formach i w sposób określony w regulaminie.
2. Przyjmujemy wyłącznie zlecenia:
 - a) kompletne,
 - b) czytelne,
 - c) niebudzące wątpliwości co do ich treści,
 - d) złożone przez osobę uprawnioną.
3. Nie przyjmujemy zleceń składanych telefonicznie.
4. Odpowiadamy wyłącznie za prawidłowe przyjęcie i przekazanie zlecenia do podmiotu wykonującego.

V. Komunikacja i raportowanie

1. Komunikujemy się z Tobą w sposób oraz za pośrednictwem kanałów kontaktu, które wskazałeś w formularzu AML, w tym w zakresie preferowanego sposobu przekazywania informacji.
2. Potwierdzenia i sprawozdania dotyczące przyjęcia lub przekazania zleceń lub dyspozycji przekazujemy Ci:
 - a) drogą elektroniczną – jeżeli wyraziłeś zgodę na taki sposób komunikacji w formularzu AML,
 - b) drogą pocztową – w pozostałych przypadkach, na adres korespondencyjny, który nam wskazałeś w formularzu AML.

VI. Opłaty i prowizje

1. Za świadczone usługi oraz inne czynności wykonywane na Twoją rzecz pobieramy opłaty i prowizje zgodnie z tabelą opłat. / **Nie pobieramy wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych na podstawie tej umowy.**
[WYKREŚLIĆ NIEWŁĄŚCIWE]
2. Jeżeli pobieramy wynagrodzenie, jest ono powiększane o należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VII. Reklamacje

1. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji opisaliśmy w regulaminie.

VIII. Czas trwania umowy

1. Umowę zawieramy na czas nieokreślony.
2. Zasady wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy określa regulamin.

IX. Twoje oświadczenia

1. Potwierdzasz, że otrzymałeś i zapoznałeś się z:
 - a) wzorem umowy i jej załączników,
 - b) regulaminem i tabelą opłat,
 - c) broszurą informacyjną MiFID,
 - d) ogólnym opisem instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe,
 - e) Polityką świadczenia usług maklerskich i instrumentów finansowych będących jej przedmiotem w CVI Dom Maklerski sp. z o.o.
 - f) Procedurą klasyfikacji klientów CVI Dom Maklerski sp. z o.o.
 - g) Procedurą określającą sposób załatwiania skarg klientów na działalność CVI Dom Maklerski sp. z o.o.
 - h) Polityką działania w najlepiej pojętym interesie klientów CVI Dom Maklerski sp. z o.o.
 - i) Regulaminem funkcjonowania systemu zachęt w CVI Dom Maklerski sp. z o.o.
 - j) Regulaminem zarządzania konfliktami interesów w CVI Dom Maklerski sp. z o.o.
2. Zgadzasz się, abyśmy przekazywali Ci informacje za pośrednictwem naszej strony internetowej, i potwierdzasz, że otrzymałeś od nas elektroniczne powiadomienie z adresem strony wraz ze wskazaniem miejsca, w którym te informacje są dostępne.
[WYKREŚLIĆ PUNKT – jeżeli nie wyrażasz zgody]
3. Zgadzasz się na nagrywanie rozmów telefonicznych prowadzonych przez naszych przedstawicieli i przyjmujesz do wiadomości, że nagrania są przechowywane i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Potwierdzasz, że otrzymałeś informacje o konfliktach interesów wskazane w załączniku nr 2 do umowy i wyrażasz zgodę na zawarcie umowy mimo ich występowania.

X. Odpowiedzialność

1. Odpowiadamy za prawidłowe przyjmowanie i przekazywanie Twoich zleceń oraz za należyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy.
2. Nie odpowiadamy za szkody, które powstały dlatego, że przekazałeś nam nieprawdziwe lub niepełne dane albo informacje, jeżeli zostały one wykorzystane przy wykonywaniu umowy.
3. Nie odpowiadamy również za szkody wynikające z uzyskania dostępu do Twoich danych przez osoby nieuprawnione, jeżeli nastąpiło to z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności.
4. Nie odpowiadamy za szkody powstałe dlatego, że nie poinformowałeś nas o zmianie swoich danych, w szczególności adresu do korespondencji, danych osób uprawnionych do Twojej reprezentacji lub pełnomocników.

XI. Poufność

1. Każda ze Stron zachowuje w poufności informacje, które otrzymała w związku z wykonywaniem umowy.
Nie ujawniamy ich osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do wykonania umowy.
W szczególności zachowujemy w poufności treść tej umowy.
2. Za informacje poufne uznajemy wszystkie informacje, które:
 - a) nie są publicznie dostępne albo
 - b) stały się publicznie dostępne z przyczyn innych niż naruszenie obowiązku poufności.
3. Każda ze Stron dba o to, aby obowiązek poufności był przestrzegany także przez osoby, które działają w jej imieniu lub na jej rzecz, w szczególności przez:
 - a) pracowników,
 - b) członków organów,
 - c) osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych lub innych podobnych relacji.

XII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosujemy regulamin oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Jeśli umowa została zawarta poza naszą siedzibą nie masz prawa do odstąpienia od umowy – jest to zgodne z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Załączniki:

1. Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
2. Informacja o istniejących konfliktach interesów.

