

**Umowa  
świadczenia usług maklerskich i prowadzenia  
rachunku papierów wartościowych**

zawarta w \_\_\_\_\_, w dniu \_\_\_\_\_ roku („Umowa”), pomiędzy:

**Q Securities S.A.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, kapitał zakładowy w wysokości 951.570,00 zł (w pełni opłacony), REGON: 146488304, NIP: 1080014541, zwaną dalej „Q Securities”, w imieniu której działa:

\_\_\_\_\_ – *Pełnomocnik,*

**a**

<b>Dane dotyczące osoby fizycznej</b> <b>(Uwaga: wszystkie poniższe dane są obligatoryjne, w tym e-mail i numer telefonu Klienta)</b>	
Imię i nazwisko Klienta	
Status dewizowy Klienta (rezydent/nierezydent)	
Adres zamieszkania (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu)	
Adres zameldowania (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu) – wypełnić jeśli inny niż zamieszkania	
Województwo, powiat, gmina adresu zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej zamieszkałej w Rzeczypospolitej Polskiej)	
Adres do korespondencji, jeżeli inny niż zamieszkania (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu)	
Rodzaj, numer i data ważności dokumentu tożsamości	
PESEL	
Kod LEI (pole obowiązkowe dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która zamierza korzystać z usług w ramach tej działalności)	
Data odnowienia (termin ważności) kodu LEI (pole obowiązkowe dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która zamierza korzystać z usług w ramach tej działalności)	
Data i miejsce urodzenia	
E-mail Klienta	
Numer telefonu oraz dane osoby kontaktowej	
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych Klienta (kraj, kod, miejscowość, ulica, numer)	
NIP (dotyczy spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która zamierza korzystać z usług w ramach tej działalności)	
Nazwa ewidencji / rejestru oraz numer ewidencji / rejestru (dotyczy spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która zamierza korzystać z usług w ramach tej działalności)	
Numer REGON (jeżeli posiada) (dotyczy spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność)	

gospodarczą, która zamierza korzystać z usług w ramach tej działalności)		
Dane pełnomocnika Klienta do zawarcia Umowy (jeśli dotyczy):		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• imię i nazwisko,</li> <li>• rodzaj, numer i data ważności dokumentu tożsamości,</li> <li>• PESEL (jeżeli posiada)</li> </ul>		
<b>Rachunki bankowe Klienta (do wypłat bezgotówkowych)</b>		
Numer rachunku	Bank	Waluta
zwaną dalej „Klientem”.		

<b>Numery rachunków otwieranych dla Klienta (uzupełnia Q Securities)</b>	
Rachunek papierów wartościowych	
Rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych	
<b>Numer Klienta</b>	

--	--

Q Securities oraz Klient zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie „Stroną”.

**Zważywszy, że:**

- 1) Q Securities jest domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. – Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.) („Ustawa”),
- 2) Klient jest zainteresowany skorzystaniem z usług maklerskich Q Securities w zakresie: (i) przeprowadzenia transakcji nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego, (ii) wykonywania czynności polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu, w tym do emitenta instrumentu finansowego, wystawcy instrumentu finansowego lub sprzedającego taki instrument, w celu ich wykonania, (iii) prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz prowadzeniu rachunku pieniężnego,
- 3) pośrednictwo Q Securities w transakcjach nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego wynika z potrzeby zachowania bezpieczeństwa oraz sprawnego przeprowadzenia transakcji i ma w szczególności na celu:
  - a) zapewnienie profesjonalnej i prawidłowej obsługi procesu nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego,
  - b) zapewnienie bezpieczeństwa obrotu instrumentami rynku niepublicznego oraz zabezpieczenia interesów Klienta oraz drugiej strony transakcji, w szczególności poprzez weryfikację dokumentów instrumentów rynku niepublicznego oraz zapewnienie ich bezpiecznego i prawidłowego przekazania pomiędzy stronami transakcji,
- 4) pośrednictwo Q Securities w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu w celu ich wykonania ma na celu zapewnienie profesjonalnej i prawidłowej obsługi Klienta w zakresie składanych przez niego w Q Securities zleceń sprowadzające się w szczególności do niezwłocznego przekazywania tych zleceń do właściwego podmiotu w celu ich wykonania,

**Strony postanawiają, co następuje:**

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. Q Securities na podstawie niniejszej Umowy zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia na rzecz Klienta usług maklerskich polegających na:
  - 1) otwarciu i prowadzeniu rachunku papierów wartościowych,

- 2) prowadzeniu rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych, rejestrowania środków pieniężnych Klienta oraz obsługi wzajemnych zobowiązań pomiędzy Q Securities a Klientem z tytułu usług świadczonych przez Q Securities na rzecz Klienta na podstawie Umowy,
  - 3) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  - 4) wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego na rachunek dającego zlecenie, w tym wykonywaniu dla tych potrzeb czynności polegających na przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów rynku niepublicznego oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych.
2. Integralną częścią niniejszej Umowy jest *Regulamin świadczenia przez Q Securities S.A. usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych („Regulamin”)* oraz *Regulamin świadczenia usług zdalnie przez Q Securities S.A. („Regulamin Usług Zdalnych”)*. Regulamin oraz Regulamin Usług Zdalnych dostępne są na stronie internetowej.
  3. Klient niniejszym oświadcza, że zna, rozumie i akceptuje treść Regulaminu.
  4. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie lub Ustawie.
  5. W razie sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami Regulaminu pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
  6. Klient zawierając Umowę niniejszym oświadcza, że przed jej zawarciem:
    - 1) zapoznał się i akceptuje treść dokumentów udostępnionych mu przez Q Securities, zawartych w *Pakiecie informacyjnym domu maklerskiego Q Securities S.A. dotyczącego MiFID II*:
      - a) *Szczegółowe informacje dotyczące Q Securities S.A. oraz świadczonych usług,*
      - b) *szczegółowe informacje dotyczące Usługi – poprzez przekazanie Regulaminu oraz informacji, o których mowa w pkt 1) powyżej,*
      - c) *Ogólny opis istoty i charakteru instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe,*
      - d) *Politykę wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Q Securities, na której stosowanie niniejszym Klient wyraża zgodę,*
      - e) *Informacje o kosztach i opłatach jakie wiążą się ze świadczonymi przez Q Securities S.A. usługami (informacja ex ante),*
    - 2) zapoznał się i zaakceptował udostępnioną mu *Tabelę opłat i prowizji obowiązujących w Q Securities S.A.,*
    - 3) został poinformowany, że Q Securities nie umożliwia zawarcia oddzielnych umów na świadczenie przez Q Securities poszczególnych Usług; Umowa ma charakter ramowy, zaś rozpoczęcie świadczenia Usług: (i) o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 następuje z chwilą zawarcia Umowy, (ii) o których mowa w ust. 1 pkt 3-4 następuje po otrzymaniu od Klienta odpowiedniego zlecenia zgodnie z postanowieniami Umowy.
  7. Q Securities nadaje Klientowi status klienta detalicznego. Zasady kategoryzacji klientów oraz kwestie dotyczące zmiany kategorii znajdują się w Regulaminie.
  8. Jeżeli na podstawie przekazanych przez Klienta informacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5) Regulaminu, Q Securities oceniła wiedzę i doświadczenie Klienta jako nieodpowiednie, a jednocześnie Klient podtrzymuje zamiar zawarcia Umowy, Q Securities ostrzega niniejszym Klienta, że zawieranie transakcji wiąże się z ryzykiem poniesienia znacznych strat w przypadku niekorzystnych zmian cen. Q Securities ostrzega również, że zawierając Umowę Klient uzyskuje dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowych i powinien powstrzymać się od decyzji inwestycyjnych w zakresie instrumentów finansowych, na temat których wiedza i doświadczenie Klienta zostały ocenione przez Q Securities jako nieodpowiednie.
  9. Jeżeli na podstawie przekazanych przez Klienta informacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4) Regulaminu, Q Securities oceniła, iż niektóre instrumenty finansowe są niezgodne z potrzebami Klienta lub co do których Q Securities nie było w stanie dokonać oceny z powodu nieudzielenia odpowiedzi przez Klienta na wszystkie lub część pytań, Q Securities ostrzega Klienta, że powinien zrezygnować z inwestowania w te instrumenty finansowe. W przypadku, gdy Klient pomimo powyższego ostrzeżenia nalega na zawarcie Umowy celem inwestowania za pośrednictwem Q Securities w instrumenty finansowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient oświadcza, że rozumie i akceptuje fakt, iż inwestowanie w takie instrumenty finansowe wiąże się podwyższonym ryzykiem, którego Klient jest w pełni świadomy. W przypadku zaistnienia powyższego, tj. złożenia przez Klienta zlecenia dotyczącego nabycia lub objęcia instrumentu finansowego spoza grupy docelowej, Klient niniejszym potwierdza, że inwestowanie w te instrumenty finansowe jest zgodne z jego potrzebami, zaś zamiar nabycia lub objęcia tych instrumentów finansowych następuje wyłącznie z inicjatywy Klienta.
  10. Klient jest zobowiązany do poinformowania Q Securities o zaistnieniu zdarzeń powodujących konieczność zaktualizowania informacji podanych przez Klienta, o których mowa w ust. 8 i 9.
  11. Q Securities zobowiązuje się do przyjmowania od Klienta zleceń lub dyspozycji w miejscach i na warunkach określonych w Regulaminie.
  12. Q Securities zwolnione jest z wykonania czynności określonych w Umowie, których wykonanie jest niemożliwe bez wypełnienia przez Klienta obowiązków wynikających z Umowy oraz Regulaminu, w szczególności nieprzekazania Q Securities dokumentów i informacji niezbędnych do zapisania instrumentów finansowych na rachunku papierów wartościowych lub rozrachunku transakcji.

## § 2

### Sposób wykonywania Usługi przyjmowania i przekazywania

## zleceń oraz wykonywania zleceń

1. Q Securities, na podstawie niniejszej Umowy oraz po otrzymaniu od Klienta odpowiedniego zlecenia na formularzu ustalonym przez Q Securities lub przez podmiot, do którego kierowane jest dane zlecenie do realizacji (w przypadku świadczenia Usługi, o której mowa w pkt. 1 poniżej) lub w innej formie zaakceptowanej przez Q Securities, będzie wykonywała czynności polegające na:
  - 1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu w celu ich wykonania,
  - 2) kojarzeniu Klienta z drugim podmiotem lub większą liczbą podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami lub
  - 3) zawieraniu transakcji nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego na rachunek Klienta.
2. Czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu w celu ich wykonania obejmują w szczególności:
  - 1) przyjmowanie od Klienta zleceń i dyspozycji określonych w dokumentacji emisyjnej instrumentu finansowego, którego dotyczy zlecenie, w tym w statutach, warunkach emisji, prospektach emisyjnych danego instrumentu, w szczególności:
    - a) zleceń nabycia instrumentów finansowych (np. formularzy przyjęcia propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych),
    - b) żądań wykupu instrumentów finansowych,
    - c) dyspozycji zmiany danych Klienta,
    - d) dyspozycji zdeponowania przydzielonych Klientowi instrumentów finansowych na rachunku papierów wartościowych Klienta prowadzonym przez podmiot trzeci,
    - e) dyspozycji udzielenia przez Klienta pełnomocnictwa lub jego odwołania,
    - f) innych zleceń, dyspozycji lub oświadczeń woli składanych przez Klienta związanych z dokonaniem przez Klienta nabyciem lub zbyciem instrumentów finansowych,
  - 2) przekazywanie składanych przez Klienta zleceń do właściwych podmiotów, które będą wykonywać dane zlecenia, w szczególności – w przypadku zleceń dotyczących certyfikatów inwestycyjnych – do właściwego towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem inwestycyjnym lub do innego podmiotu wskazanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
  - 3) przekazywanie Klientowi, na adres e-mail Klienta wskazany w komparycji Umowy, zaś w przypadku jego niewskazania – na adres korespondencyjny Klienta wskazany w komparycji Umowy - sprawozdań dotyczących przyjęcia i przekazania zlecenia Klienta na zasadach określonych w § 10b Regulaminu,
3. Przyjęcie od Klienta zlecenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a) jest uzależnione od uprzedniego skierowania do Klienta przez Q Securities propozycji nabycia instrumentów finansowych mających być przedmiotem powyższego zlecenia, przy czym Klient przyjmuje do wiadomości, iż Q Securities nie jest zobligowane do przekazania Klientowi takiej propozycji nabycia, zaś wybór podmiotów do których Q Securities kieruje propozycje nabycia pozostaje w gestii Q Securities.
4. Przedmiotem zleceń lub dyspozycji, o których mowa w ust. 2, mogą być wyłącznie instrumenty finansowe znajdujące się w ofercie produktowej Q Securities, tj. z których emitentami lub podmiotami zarządzającymi (np. towarzystwami funduszy inwestycyjnych) Q Securities zawarło stosowne umowy, na podstawie których Q Securities jest uprawnione do prowadzenia dystrybucji tych instrumentów finansowych. W szczególności przedmiotem zleceń i dyspozycji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W przypadku złożenia przez Klienta zlecenia lub dyspozycji, którego przedmiotem są instrumenty finansowe nieznajdujące się w ofercie produktowej Q Securities, Klient zostanie poinformowany o braku możliwości realizacji takiego zlecenia lub dyspozycji z uwagi na powyższe.
5. Czynności polegające na kojarzeniu Klienta z drugim podmiotem lub większą liczbą podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami obejmują w szczególności:
  - 1) przyjmowanie od Klienta zleceń podjęcia czynności kojarzenia,
  - 2) poszukiwanie podmiotu zainteresowanego zawarciem transakcji z Klientem,
  - 3) poinformowanie Klienta o rezultacie poszukiwania, zwłaszcza o znalezieniu podmiotu zainteresowanego zawarciem transakcji z Klientem, chyba że Klient zastrzegł w zleceniu inaczej, w szczególności zlecił Q Securities z góry zawarcie transakcji przez Q Securities na rachunek Klienta z podmiotem znalezionym przez Q Securities,
  - 4) dokonywanie innych czynności uzgodnionych z Klientem w zleceniu.
6. Czynności polegające na zawieraniu transakcji nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego na rachunek Klienta obejmują w szczególności:
  - 1) przyjmowanie od Klienta zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego,
  - 2) sprawdzanie pokrycia złożonych zleceń na zasadach określonych w Regulaminie i niniejszej Umowie,
  - 3) zawieranie w imieniu i na rachunek Klienta umów sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego objętych zleceniami,
  - 4) dokonywanie rozliczeń transakcji na zasadach określonych w Regulaminie i niniejszej Umowie,
  - 5) dokonywanie innych czynności uzgodnionych z Klientem w zleceniu, w szczególności informowanie podmiotu prowadzącego depozyt instrumentów rynku niepublicznego o zawartej transakcji,
  - 6) wystawianie potwierdzeń zawarcia transakcji.
7. Szczegółowe zasady realizacji zleceń lub dyspozycji złożonych przez Klienta, o których mowa w ust. 2, określa: (i) Regulamin lub (ii) dokumentacja emisyjna instrumentu finansowego, którego dotyczy zlecenie, w tym statuty, warunki emisji,

- prospekty emisyjne danego instrumentu, z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przed złożeniem zlecenia lub dyspozycji lub (iii) regulacje przyjęte w danym podmiocie, do którego przekazano zlecenie do wykonania.
8. Q Securities na potrzeby przeprowadzenia transakcji prowadzi dla Klienta ewidencję w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1) Regulaminu, która jest otwierana dla Klienta z momentem zawarcia Umowy. Ewidencja jest prowadzona na zasadach określonych w Regulaminie.
  9. Q Securities na potrzeby przeprowadzenia transakcji, której rozliczenie finansowe ma odbyć się za pośrednictwem Q Securities:
    - 1) otwiera rachunek pieniężny na zasadach określonych w Regulaminie dla Klienta będącego stroną kupującą instrumenty rynku niepublicznego,
    - 2) może otworzyć rachunek pieniężny na zasadach określonych w Regulaminie dla Klienta będącego stroną sprzedającą instrumenty rynku niepublicznego.
  10. Q Securities realizując przedmiot niniejszej Umowy w zakresie Usług ujętych w niniejszym paragrafie działa w imieniu i na rachunek Klienta.
  11. Klient niniejszym udziela Q Securities pełnomocnictwa do działania w jego imieniu w zakresie niezbędnym do realizacji Usług ujętych w niniejszym paragrafie, w szczególności do reprezentowania go wobec podmiotu będącego drugą stroną transakcji, który również – na co Klient wyraża niniejszym zgodę – może być reprezentowany przez Q Securities, jak też reprezentowania go wobec podmiotów prowadzących depozyt instrumentów finansowych, w tym emitentów tych instrumentów oraz reprezentowania go wobec podmiotów, do których kierowane jest dane zlecenie do realizacji (w przypadku świadczenia Usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1). Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym upoważnia Q Securities do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom Q Securities w zakresie określonym w niniejszym ustępie.
  12. Klient niniejszym oświadcza, że rozumie i akceptuje to, iż Q Securities nie przechowuje instrumentów rynku niepublicznego, co nie dotyczy: (i) instrumentów rynku niepublicznego przechowywanych lub rejestrowanych przez Q Securities na podstawie odrębnej umowy lub regulaminu świadczenia usługi, (ii) zdematerializowanych instrumentów finansowych przechowywanych lub rejestrowanych na rachunku papierów wartościowych otwartym dla Klienta na podstawie niniejszej Umowy, zaś jeżeli Q Securities przyjmuje od Klienta dokumenty instrumentów rynku niepublicznego to czyni to wyłącznie celem wpisania ich do ewidencji o której mowa w ust. 8, oraz ich dalszego przekazania w imieniu Klienta drugiej stronie transakcji, w zakresie jakim jest to niezbędne do prawidłowego zawarcia i rozliczenia transakcji.

## § 3

### Sposób wykonywania Usługi prowadzenia rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego

1. Na Rachunku mogą być rejestrowane wyłącznie instrumenty finansowe wskazane w udostępnionym na stronie internetowej *Zestawieniu instrumentów finansowych rejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Q Securities S.A. („Zestawienie”)*. Q Securities jest uprawnione do zmiany treści Zestawienia, w szczególności poprzez jego rozszerzenie o możliwość rejestrowania na Rachunku innych rodzajów instrumentów finansowych. Zmiana Zestawienia nie wymaga formy pisemnej. Klient ma możliwość zapoznania się z aktualnym Zestawieniem za pośrednictwem Aplikacji lub strony internetowej. Q Securities jest wyłącznym podmiotem decydującym o rodzajach instrumentów finansowych mogących być rejestrowanych na Rachunku.
2. Szczegółowy zakres i sposób świadczenia Usługi prowadzenia rachunku papierów wartościowych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych zawarto w Rozdziale V Regulaminu.
3. Klient udziela Q Securities pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych określonych w Umowie i Regulaminie, na warunkach w nich określonych, w szczególności do:
  - 1) przelewu środków pieniężnych z rachunku pieniężnego oraz wykonywania innych czynności na podstawie i w zakresie dyspozycji złożonych przez Klienta,
  - 2) zaspokojenia wymagalnych roszczeń Q Securities wobec Klienta, w wybrany przez Q Securities sposób, w szczególności do pobierania środków z rachunków pieniężnych Klienta,
  - 3) dokonywania blokady instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych zarejestrowanych na Rachunkach w celu zabezpieczenia roszczeń Q Securities,
  - 4) dokonania sprzedaży instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku w przypadku braku wydania przez Klienta stosownych dyspozycji w celu uzyskania salda zerowego na Rachunku w związku z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem Umowy, tj. w przypadku ujętym w § 21 ust. 2 Regulaminu,
  - 5) przekazywania Agentowi, w tym jego pracownikom (w tym poprzez udostępnianie wglądu za pośrednictwem Aplikacji) informacji dotyczących Klienta i jego Rachunku, stanowiących tajemnicę zawodową, w tym w szczególności:
    - a) danych osobowych Klienta, reprezentantów Klienta i osób umocowanych przez Klienta do dysponowania Rachunkiem Klienta na podstawie odrębnych pełnomocnictw,
    - b) danych na temat profilu inwestycyjnego Klienta (w tym grup docelowych instrumentów finansowych odpowiednich dla Klienta, wyników ankiet odpowiedniości Klienta),
    - c) danych na temat zakresu dostępnych usług oraz parametrów Rachunku Klienta,
    - d) stanów aktywów na Rachunku Klienta,
    - e) historii zleceń, dyspozycji i operacji na Rachunku Klienta, w tym realizowanych także w związku z wykonywaniem przez Q Securities na rzecz Klienta innych umów świadczenia usług maklerskich.

4. Udzielone pełnomocnictwo uprawnia Q Securities do udzielania dalszych pełnomocnictw, w szczególności pracownikom Q Securities, Agentowi lub pracownikom Agenta. Pełnomocnictwo jest nieodwołalne, nie wygasa na wypadek śmierci Klienta, upadłości lub likwidacji Klienta i obowiązuje do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń Q Securities związanych z Umową i Regulaminem.
5. Klient potwierdza, że Q Securities może być drugą stroną lub pełnomocnikiem drugiej strony czynności dokonywanej w imieniu Klienta.

## § 4

### Odpowiedzialność

1. Q Securities nie odpowiada za wady prawne instrumentów rynku niepublicznego, będących przedmiotem transakcji, których istnienia nie był w stanie stwierdzić mimo dołożenia należytej staranności, jak też nie odpowiada za konsekwencje braku zgód jakichkolwiek organów, podmiotów lub osób niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia transakcji.
2. Q Securities nie odpowiada za rezultat podejmowanych na zlecenie Klienta czynności kojarzenia, w szczególności za brak znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem transakcji z Klientem.
3. W przypadku świadczenia Usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, Q Securities jest odpowiedzialne wyłącznie za prawidłowe przyjęcie i przekazanie złożonego zlecenia do podmiotu wykonującego zlecenie. Q Securities nie odpowiada za terminowość i sposób wykonania zlecenia przez podmiot, do którego skierowano zlecenie do realizacji.

## § 5

### Wynagrodzenie

1. Z tytułu zawarcia transakcji Q Securities należne jest wynagrodzenie w postaci opłaty lub prowizji, której wysokość jest negocjowana i ustalana każdorazowo z Klientem w zleceniu.
2. Z tytułu wykonywania Usług, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w § 2 ust. 1 pkt 1, Q Securities należne jest wynagrodzenie w postaci opłaty lub prowizji, której wysokość jest określona w *Tabeli opłat i prowizji obowiązujących w Q Securities S.A.*
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje Q Securities niezależnie od tego czy nastąpiło rozliczenie finansowe transakcji.
4. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 jest wyrażone w kwotach netto i zostanie w wymaganym zakresie powiększone o podatek VAT.
5. W przypadku przeprowadzania transakcji, której rozliczenie finansowe ma odbyć się za pośrednictwem Q Securities, niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Klient obowiązany jest do zwrotu – na żądanie Q Securities – wszelkich poniesionych przez Q Securities kosztów związanych z realizacją przelewów zagranicznych lub przelewów typu SORBNET w ramach dokonywania rozliczenia finansowego transakcji (według stawek obowiązujących w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A.) na podstawie każdorazowo wystawianej przez Q Securities faktury VAT lub refaktury. Q Securities przekazuje Klientowi informacje o kosztach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w potwierdzeniu zawarcia transakcji, o którym mowa w § 15 ust. 2 Regulaminu.
6. Klient oświadcza, że jego sytuacja finansowa pozwala na regulowanie jego zobowiązań wynikających z Umowy.
7. Q Securities niniejszym informuje Klienta, iż w związku ze świadczeniem na rzecz Klienta Usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, Q Securities może przyjmować świadczenia pieniężne i niepieniężne od towarzystw funduszy inwestycyjnych lub innych podmiotów zarządzających (spółek zarządzających) funduszami inwestycyjnymi emitującymi certyfikaty inwestycyjne (PRIP) lub od innych emitentów (lub innych podmiotów oferujących, np. podmiotów organizujących konsorcjum dystrybucyjne), emitujących (lub oferujących) inne instrumenty finansowe, będące przedmiotem powyższej Usługi. Świadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są przyjmowane przez Q Securities w związku ze świadczeniem przez Q Securities usługi maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych i/lub wykonywania innych czynności na rzecz funduszy inwestycyjnych / towarzystw funduszy inwestycyjnych lub innych podmiotów zarządzających (spółek zarządzających) funduszami inwestycyjnymi w ramach zawartych umów dystrybucyjnych lub na rzecz innych emitentów (lub innych podmiotów oferujących, np. podmiotów organizujących konsorcjum dystrybucyjne) w ramach zawartych z nimi umów o oferowanie instrumentów finansowych (lub umów konsorcjalnych). Ponadto, przyjmowanie powyższych świadczeń przez Q Securities może także służyć poprawie jakości Usługi świadczonej przez Q Securities na rzecz Klienta, przejawiającej się w szczególności:
  - 1) utrzymaniem przez Q Securities możliwości obsługi Klienta z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnej Q Securities opartej o agentów firmy inwestycyjnych Q Securities, co umożliwi Klientowi w szczególności otrzymywanie informacji związanych z posiadanymi instrumentami finansowymi za pośrednictwem wielu kanałów dystrybucyjnych (siedziba Q Securities, centrale i oddziały agentów firmy inwestycyjnej Q Securities, komunikacja za pomocą poczty elektronicznej), możliwość składania zleceń i dyspozycji związanych z posiadanymi instrumentami także za pośrednictwem agentów firmy inwestycyjnych Q Securities, dzięki czemu Klient w sposób wygodny może otrzymywać pożądane przez siebie informacje lub składać zlecenia i dyspozycje w celu świadczenia przez Q Securities Usługi,
  - 2) zapewnieniu przez Q Securities otrzymania przez Klienta w kanałach dystrybucyjnych udostępnianych przez Q Securities (siedziba Q Securities, centrale i oddziały agentów firmy inwestycyjnej Q Securities, poczta elektroniczna) dokumentów związanych z posiadanymi przez Klienta instrumentami finansowymi (m. in. warunki emisji, prospekt emisyjny, kluczowe informacje dla klienta, statut), dzięki czemu Klient ma zapewnione alternatywne, poza



- towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub podmiotem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, wybrane przez siebie oraz bardziej dla siebie dogodnie źródła dostępu do dokumentów związanych z instrumentami finansowymi,
- 3) zapewnieniu Klientowi wyspecjalizowanych pracowników Q Securities oraz pracowników agentów firmy inwestycyjnej Q Securities, posiadających aktualną wiedzę nt. instrumentów finansowych będących przedmiotem Usługi oraz zasad obsługi Klienta poprzez uczestniczenie ww. pracowników w stosownych szkoleniach organizowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu Klient ma zapewnioną obsługę według aktualnych standardów rynkowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowanych przez Q Securities świadczeń pieniężnych, w tym informacje o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania wysokości zawarto w przekazanej Klientowi przed zawarciem Umowy *Informacji o kosztach i opłatach jakie wiążą się ze świadczonymi przez Q Securities S.A. usługami (informacja ex ante)*.

## § 6

### Zasady komunikacji

1. Strony wskazują niniejszym swoje dane kontaktowe, określając sposób komunikowania się między sobą w związku z realizacją postanowień Umowy i Regulaminu, w zakresie jakim dokumenty te ani przepisy prawa nie przewiduje formy pisemnej:
  - 1) **Q Securities:**  
w zakresie Usług, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 – mail: ewidencja@qsecurities.com – Departament Przechowywania Instrumentów Finansowych  
w zakresie Usług, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4 - mail: broker@qsecurities.com – Departament Brokerski  
tel.: +48 22 417 44 00  
fax: +48 22 417 44 01
  - 2) **Klient:**  
e-mail: *wskazany w komparycji Umowy*  
e-mail do przesłania faktury z tytułu realizacji Usługi (jeśli inny niż powyżej): \_\_\_\_\_  
tel.: *wskazany w komparycji Umowy*  
osoba kontaktowa: *wskazana w komparycji Umowy*.
2. Zmiana informacji określonych w ust. 1 w zakresie dotyczącym danej Strony nie wymaga zmiany Umowy i odbywa się poprzez przekazanie drugiej Stronie aktualnych informacji za pośrednictwem trwałego nośnika informacji, w tym Aplikacji. Zmiana taka odnosi skutek począwszy od dnia roboczego następującego po dniu, w którym przekazano aktualne informacje.
3. Klient niniejszym wyraża zgodę na przekazywanie mu drogą elektroniczną na adres wskazany w ust. 1 pkt 2), wszelkich informacji lub deklaracji podatkowych związanych z zawieraniem przez Klienta transakcjami w ramach świadczonej przez Q Securities Usługi, o której mowa w § 2 ust. 3, oraz związanymi z tym rozliczeniami rocznymi, w szczególności wyraża zgodę na przekazywanie w ww. formie deklaracji / informacji PIT-8C.
4. Klient niniejszym wyraża zgodę na przekazywanie mu drogą elektroniczną faktur z tytułu realizacji usługi maklerskiej na adres e-mail wskazany powyżej.
5. Klient upoważnia Q Securities do wystawiania faktur z tytułu realizacji usługi maklerskiej bez podpisu osoby upoważnionej przez Q Securities do ich wystawiania.

## § 7

### Okres obowiązywania Umowy

1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Każdej ze stron niniejszej Umowy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

## § 8

### Przetwarzanie danych osobowych

1. Q Securities informuje Klienta, że jest administratorem podanych przez Klienta danych osobowych Klienta.
2. Klient oświadcza, że w celu zawarcia i realizacji Umowy, w tym w celu realizacji związanych z nią obowiązków wynikających z przepisów prawa, dobrowolnie przekazał dane osobowe, które są przetwarzane przez Q Securities.
3. Klient oświadcza, że przekazując, w związku z zawarciem i realizacją Umowy, jakiegokolwiek dane osobowe, posiada stosowną zgodę osób, których dane dotyczą oraz zobowiązuje się do realizacji wobec nich obowiązków informacyjnych, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.).
4. Klient oświadcza, że przekazane dane są aktualne i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego ich zaktualizowania w przypadku jakiegokolwiek zmiany.
5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Q Securities zawarto w Regulaminie.

## § 9

### Aplikacja

1. Na warunkach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Usług Zdalnych, Q Securities umożliwia Klientowi składanie niektórych dyspozycji lub zleceń, wgląd do Rachunku Klienta, wgląd do inwestycji / transakcji realizowanych w ramach Umowy, wgląd do danych Klienta wynikających z Umowy oraz do złożonych przez Klienta oświadczeń w związku z zawieraniem lub wykonywaniem Umowy, również za pośrednictwem Aplikacji.
2. Strony zgodnie oświadczają, że oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności dotyczących Umowy i Rachunku, w tym składaniem dyspozycji oraz obrotem instrumentami finansowymi, w tym zapisywanymi na Rachunku, jak również innymi czynnościami wykonywanymi w ramach działalności Q Securities, w tym zawartych w Regulaminie oraz innych regulacjach Q Securities, mogą być składane w postaci elektronicznej, jeżeli Q Securities udostępnia taką możliwość. W szczególności Strony mogą regulować możliwość składania oświadczeń woli w formie elektronicznej na podstawie zawieranej pomiędzy Stronami *Umowy ramowej* i Regulaminu Usług Zdalnych.
3. W przypadku braku zamiaru korzystania przez Klienta z możliwości elektronicznego składania oświadczeń woli, o których mowa w ust. 2, Klient jest uprawniony do składania takich oświadczeń woli w formie pisemnej na warunkach określonych w Regulaminie oraz innych regulacjach Q Securities.

## § 10

### Postanowienia końcowe

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz postanowień Regulaminu Usług Zdalnych, wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej lub innej równoważnej formy (kwalifikowany podpis elektroniczny) pod rygorem nieważności.
2. Zmiana Regulaminu nie wymaga formy pisemnej. Klient wyraża zgodę na powiadamianie go o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta wskazany w komparycji Umowy.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Q Securities.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. W związku z wykonywanymi przez Q Securities usługami maklerskimi, Q Securities może przekazywać dotyczące Klienta informacje mogące stanowić tajemnicę zawodową, w szczególności w rozumieniu Ustawy lub ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 poz. 1355 z późn. zm.), w tym informacje o usługach świadczonych przez Q Securities na rzecz Klienta, warunkach tych usług, posiadanych przez Klienta instrumentach finansowych i dokonywanych przez niego transakcjach nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zleceniach i dyspozycjach oraz warunkach tych transakcji, zleceń i dyspozycji, Agentom (w tym informacje takie mogą być przekazane pracownikom tych Agentów), a Agenci (w tym ich pracownicy) mogą w zakresie takich informacji lub w innym zakresie związanym z usługami maklerskimi wykonywanymi przez Q Securities kontaktować się z Klientem.

---

W imieniu Q Securities

---

Klient