



POK nr: .....

Adres POK: .....

Data:.....

**UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI ABONAMENTOWEJ  
PRZEZ CENTRALNY DOM MAKLEKSKI PEKAO S.A.**

zwana dalej „Umową abonamentową”, zawarta pomiędzy:

Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02–675 Warszawa, [infocdm@cdmpekao.com.pl](mailto:infocdm@cdmpekao.com.pl), z dokumentacją w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000024477, nr NIP 521-26-54-772, wysokością kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 56.331.898 zł, zwanym dalej „CDM”,

a

Imię i Nazwisko/Nazwa: .....

Identyfikator Klienta: .....

PESEL/data urodzenia: .....

REGON:

Adres zamieszkania Klienta (*miejsowość (adres), w której przebywa Pan/Pani z zamiarem stałego pobytu/ w której posiada Pan/Pani ośrodek interesów życiowych – osobistych lub gospodarczych*) / siedziby Klienta:

Ulica: .....

Numer domu: .....

Kod pocztowy: .....

Miejscowość/inne: .....

Nr lokalu: .....

Urząd pocztowy: .....

Kraj: .....

zwaną/zwanym dalej „Klientem”.

**§ 1. Zobowiązanie CDM**

CDM, jako twórca lub podmiot upoważniony przez innych twórców do dystrybucji informacji i narzędzi rynkowych, w tym informacji o notowaniach instrumentów finansowych, zobowiązuje się do świadczenia usługi abonamentowej.

## **§ 2. Regulamin świadczenia usługi abonamentowej**

Szczegółowe zasady oraz warunki świadczenia usługi abonamentowej określa Regulamin świadczenia usługi abonamentowej przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. („Regulamin usługi abonamentowej”), stanowiący integralną część Umowy abonamentowej.

## **§ 3. Taryfa opłat w usłudze abonamentowej**

Opłaty za udostępnianie informacji i narzędzi rynkowych określa Taryfa opłat w usłudze abonamentowej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. („Taryfa opłat abonamentowych”), stanowiąca integralną część Umowy abonamentowej.

## **§ 4. Obowiązki Umowy abonamentowej**

1. Umowa abonamentowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa abonamentowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku gdy Umowa abonamentowa jest zawierana na odległość – Umowa abonamentowa wchodzi w życie niezwłocznie po spełnieniu wszystkich poniżej wymienionych warunków:
  - 1) CDM otrzymał oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy abonamentowej, tj. CDM otrzymał:
    - a) podpisaną przez Klienta Umowę abonamentową lub
    - b) oświadczenie Klienta o akceptacji udostępnionych treści: Umowy abonamentowej, Regulaminu usługi abonamentowej oraz Taryfy opłat abonamentowych,
  - 2) został nawiązany kontakt telefoniczny podczas którego:
    - a) CDM zidentyfikował Klienta,
    - b) CDM poinformował, że Umowa abonamentowa pomiędzy CDM a Klientem została zawarta.
4. Umowa abonamentowa wygasa w przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie usługi abonamentowej, w tym na skutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron.

## **§ 5. Postanowienia różne**

1. CDM może zmienić Umowę abonamentową, Regulamin usługi abonamentowej lub Taryfę opłat abonamentowych na zasadach określonych w Regulaminie usługi abonamentowej.
2. Umowa abonamentowa podlega prawu obowiązującemu w Polsce.
3. Niniejsza Umowa abonamentowa zastępuje wszelkie dotychczasowe zobowiązania i relacje umowne stron, których przedmiot pokrywa się z przedmiotem niniejszej Umowy abonamentowej.

## **§ 6. Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji**

1. Skargi mogą być składane w CDM:
  - 1) w formie pisemnej – osobiście w POK albo przesyłką pocztową,
  - 2) ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w POK,
  - 3) telefonicznie,
  - 4) za pośrednictwem poczty wewnętrznej systemu internetowego CDM służącego do składania dyspozycji, w tym zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (Systemu) pod warunkiem posiadania przez Klienta dostępu do Systemu.
2. Dane adresowe CDM oraz POK a także numery telefonów, pod którymi można składać skargi są dostępne na stronie internetowej CDM [www.cdmpekao.com.pl](http://www.cdmpekao.com.pl) oraz w POK.
3. CDM rozpatruje zgłoszone skargi niezwłocznie po ich wpływie i udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust.4.

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w ust. 3, CDM przekazuje Klientowi wyjaśnienia przyczyn opóźnienia, informacje o okolicznościach, które muszą zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.
5. Klient powinien dołączyć do skargi kopie dokumentów (np. dyspozycji), których skarga dotyczy oraz powinien udzielić CDM wszelkich informacji, dotyczących zgłaszanych żądań, niezbędnych do wyjaśnienia skargi.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7, CDM udziela odpowiedzi na skargi w formie pisemnej na adres do korespondencji.
7. Jeśli w treści skargi wnioskowano o udzielenie odpowiedzi za pomocą Systemu (poczty wewnętrznej), CDM udziela odpowiedzi w tej formie.
8. W przypadku nieuwzględnienia skargi lub rozpatrzenia skargi niezgodnie z żądaniem Klienta, Klient może złożyć odwołanie od decyzji CDM, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na złożoną skargę, przesyłając do CDM stosowne pismo.

## **§ 7. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich**

CDM informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym dla CDM, jest Rzecznik Finansowy – adres strony internetowej: [www.rf.gov.pl](http://www.rf.gov.pl).

## **§ 8. Oświadczenia Klienta**

### **Klient oświadcza, że:**

- 1) zobowiązuje się do nieudostępniania informacji ani narzędzi rynkowych innym osobom w jakiegokolwiek formie,
- 2) zobowiązuje się do korzystania z usługi abonamentowej wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie,
- 3) wyraża zgodę na przekazywanie Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”), na żądanie GPW, jego danych osobowych będących w posiadaniu CDM (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL/data urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości) w celu weryfikacji przestrzegania wymogów określonych przez GPW w związku z dystrybucją przez GPW informacji rynkowych,
- 4) wyraża zgodę na nagrywanie rozmów telefonicznych,
- 5) wyraża zgodę na przekazywanie przez CDM oświadczeń związanych z realizacją Umowy abonamentowej, w tym powiadomień o zmianie Umowy abonamentowej, Regulaminu usługi abonamentowej lub Taryfy opłat abonamentowych, które będą dostępne również w placówkach CDM, do Systemu, który służy również do udostępniania informacji i narzędzi rynkowych,
- 6) został poinformowany, że oświadczenia CDM związane z realizacją Umowy abonamentowej, w tym powiadomienia o zmianie Umowy abonamentowej, Regulaminu usługi abonamentowej lub Taryfy opłat abonamentowych, będą przesyłane drogą pocztową na adres wskazany przez Klienta, o ile Klient złoży dyspozycję, w której zażąda przesyłania oświadczeń CDM drogą pocztową,
- 7) potwierdza odbiór Regulaminu usług abonamentowych oraz Taryfy opłat abonamentowych,
- 8) zapoznał się z przedstawioną informacją administratora danych osobowych dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych,
- 9) stosownie do przepisów o prawach konsumenta potwierdza otrzymanie informacji, że:
  - a) Klientowi, który zawarł Umowę abonamentową na odległość lub poza lokalem CDM, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy abonamentowej, bez podania przyczyn, składając w placówkach CDM lub wysyłając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy abonamentowej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia; termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane,
  - b) Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy abonamentowej,
  - c) za usługi wykonane na podstawie Umowy abonamentowej w okresie pomiędzy zawarciem a otrzymaniem przez CDM oświadczenia o odstąpieniu, na wykonanie których Klient wyraża

zgodę, Klient pozostaje zobowiązany do zapłaty na rzecz CDM należności wynikających z Umowy abonamentowej.

.....  
podpis Klienta

### § 9. Pełnomocnictwo

1. **Klient udziela CDM pełnomocnictwa** do rachunku inwestycyjnego, prowadzonego w CDM i wskazanego przez Klienta w odrębnej dyspozycji, w następującym zakresie:
  - 1) do pobrania z rachunku inwestycyjnego środków pieniężnych, w wysokości niezbędnej do pokrycia zobowiązań Klienta wobec CDM; wobec braku środków w PLN, pobranie środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego wskazanego przez Klienta może nastąpić w dowolnej walucie,
  - 2) do sprzedaży instrumentów finansowych zapisanych na rachunku inwestycyjnym w zakresie niezbędnym do pokrycia zobowiązań Klienta wobec CDM z tytułu Umowy abonamentowej, o ile pobranie środków pieniężnych do pokrycia całości zobowiązania jest niemożliwe przez okres co najmniej jednego miesiąca od dnia wymagalności.
2. Warunkiem koniecznym do zawarcia i obowiązywania Umowy abonamentowej jest udzielenie przez Klienta pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1. Z chwilą odwołania przez Klienta pełnomocnictwa określonego w ust. 1, Umowa abonamentowa ulega rozwiązaniu.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy abonamentowej, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku wygaśnięcia Umowy abonamentowej oraz istnienia zobowiązań Klienta wynikających z Umowy abonamentowej, pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, pozostaje w mocy do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań Klienta z tytułu Umowy abonamentowej.

.....  
podpis Klienta

.....  
Data, podpis i stempel za CDM

Posiadacz rachunku .....  
PESEL: .....  
Seria i numer dokumentu tożsamości: .....  
Identyfikator Klienta: .....

### **Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych**

#### **Administrator danych**

Administratorem danych jest Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 18 (dalej również jako „CDM”).

#### **Dane kontaktowe**

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email [infocdm@cdmpekao.com.pl](mailto:infocdm@cdmpekao.com.pl) formularz kontaktowy pod adresem [www.cdmpekao.com.pl](http://www.cdmpekao.com.pl), telefonicznie lub pisemnie pod adresem CDM lub placówek CDM. Dane adresowe CDM oraz placówek CDM, a także numery telefonów dostępne są na stronie [www.cdmpekao.com.pl](http://www.cdmpekao.com.pl).

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: [iod@cdmpekao.com.pl](mailto:iod@cdmpekao.com.pl), formularz kontaktowy pod adresem [www.cdmpekao.com.pl](http://www.cdmpekao.com.pl), lub pisemnie na adres CDM lub placówek CDM.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

#### **Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania**

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

- zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez CDM lub nawiązania innego stosunku prawnego związanego ze świadczeniem przez CDM usług na Pani/Pana rzecz, w zakresie działalności CDM na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy lub na podstawie umowy z innymi podmiotami – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy lub wypełnianie prawnych obowiązków administratora danych,
- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług,
- marketingu bezpośredniego produktów i usług innych podmiotów, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda która może zostać udzielona przez Panią/Pana,
- realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, archiwizację, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.

#### **Źródła i zakres danych pozyskanych od podmiotów trzecich**

W celu ewentualnego nawiązania stosunku prawnego związanego ze świadczeniem usług na Pani/Pana rzecz, CDM pozyskuje dane osobowe w zakresie wskazanym przez emitentów lub podmioty działające na ich rzecz dla wypełniania obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i właściwych aktów wykonawczych.

#### **Odbiorcy danych**

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych którymi są m.in.: organy administracji publicznej (dane nie zawsze przekazywane są w związku z konkretnym postępowaniem), banki powiernicze czy inne instytucje finansowe.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też agentom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem [www.cdmpekao.com.pl](http://www.cdmpekao.com.pl)

Posiadacz rachunku .....  
PESEL: .....  
Seria i numer dokumentu tożsamości: .....  
Identyfikator Klienta: .....

**Okres przechowywania danych**

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z CDM umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

**Prawa osoby, której dane dotyczą**

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

**Informacja o wymogu podania danych**

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy zawieranej z CDM - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.