

Western Union International Bank GmbH, Sp. z o. o. Oddział w Polsce

Dodatkowe Warunki Ogólne
mające zastosowanie do Kontraktów Forward,
Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future
Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego

Dodatkowe Warunki Ogólne mające zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego

Niniejsze Dodatkowe Warunki Ogólne mające zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego obowiązują w stosunku do wszelkich Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych lub Transakcji Future Payments zawartych przez Klienta ze Spółką oraz Usług Doradztwa Inwestycyjnego jakie Spółka może świadczyć na rzecz Klienta.

Niniejsze Dodatkowe Warunki Ogólne mające zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego uzupełniają i zmieniają Warunki Ogólne, które zostały przekazane Klientowi i przez niego zaakceptowane w momencie zawarcia Umowy Subskrypcji Usług.

W przypadku rozbieżności pomiędzy Warunkami Ogólnymi a niniejszymi Dodatkowymi Warunkami Ogólnymi mającymi zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, niniejsze Dodatkowe Warunki Ogólne mające zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego mają znaczenie rozstrzygające.

Przez podpisanie Formularza Profilu Klienta i Oceny Odpowiedniości wraz z którym przekazano Klientowi niniejsze Dodatkowe Warunki Ogólne mające zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, Klient potwierdza otrzymanie niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego oraz wyraża zgodę na to, że niniejsze Dodatkowe Warunki Ogólne mające zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego wraz z Warunkami Ogólnymi regulują stosunki pomiędzy Klientem a Spółką w zakresie Usług określonych w niniejszym dokumencie oraz stają się częścią Umowy.

Słowa pisane wielką literą zdefiniowane zostały w punkcie 5.5 poniżej, a w przypadku, gdy nie zostały zdefiniowane w niniejszych Dodatkowych Warunkach Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, zachowują znaczenie nadane im w Warunkach Ogólnych.

1. Kontrakty Forward, Kontrakty Opcyjne i Transakcje Future Payments

1.1. Kontrakty Forward

1.1.1. Klient może zwrócić się do Spółki o zawarcie Kontraktu Forward poprzez złożenie Polecenia. Z zastrzeżeniem sytuacji, w której warunki Limitu Bez Depozytu przyznanego Klientowi przewidują inaczej, Spółka zawrze z Klientem Kontrakt Forward pod warunkiem niezwłocznego otrzymania od Klienta - jednak nie później niż w uzgodnionym terminie - Depozytu Początkowego w wysokości ustalonego procentu wartości nominalnej Kwoty Rozliczenia wynikającej z Polecenia. Klient

wyraża zgodę na realizację zawartego Kontraktu Forward zgodnie z jego postanowieniami, w tym postanowieniami dotyczącymi Terminu Zapadalności oraz Kwoty Rozliczenia.

- 1.1.2. Spółka jest zobowiązana do realizacji Kontraktów Forward wyłącznie po otrzymaniu od Klienta sumy Kwoty Rozliczenia oraz innych kwot, należnych od Klienta na rzecz Spółki zgodnie z warunkami nakreślonymi w punkcie 7.1 Warunków Ogólnych.
- 1.1.3. Po otrzymaniu Kwoty Rozliczenia z tytułu Kontraktu Forward, Spółka przeleje środki na Rachunek Holdingowy Klienta lub na rzecz Beneficjenta zgodnie z Poleceniem lub Poleceniami złożonymi przez Klienta.
- 1.1.4. W przypadku, gdy Klient i Spółka wyraźnie tak uzgodnili, Klient może dokonać Pobrania wartości Kontraktu Forward w ustalonym Okresie Transakcyjnym przy zastrzeżeniu, że Spółka otrzymała środki, odpowiadające kwocie rozliczenia. Niezależnie od Pobrania, Klient zobowiązany jest dostarczyć Spółce pełną Kwotę Rozliczenia (lub jakąkolwiek inną kwotę pozostałą do zapłaty) w związku z Kontraktem Forward w dniu upływu lub przed upływem Terminu Zapadalności.

1.2. Kontrakty Opcyjne

- 1.2.1. Klient może zwrócić się do Spółki o zawarcie Kontraktu Opcyjnego poprzez złożenie Polecenia. Z zastrzeżeniem sytuacji, w której warunki Limitu Bez Depozytu przyznanego Klientowi przewidują inaczej, Spółka zawrze z Klientem Kontrakt Opcyjny pod warunkiem niezwłocznego otrzymania od Klienta - jednak nie później niż w uzgodnionym terminie - Depozytu Początkowego w wysokości ustalonego procentu wartości nominalnej Kontraktu Opcyjnego.
- 1.2.2. W stosownych przypadkach, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Spółki Premii, w Dacie Premii i w czasie zwykłych godzin pracy Spółki, zgodnie z instrukcjami Spółki w tym zakresie. Premia jest bezzwrotna. W przypadku braku zapłaty pełnej kwoty Premii, Spółka nie jest zobowiązana do wykonania Kontraktu Opcyjnego ani przyjęcia innego Polecenia złożonego przez Klienta w związku z Kontraktem Opcyjnym i jest uprawniona do samodzielnego rozwiązania Kontraktu Opcyjnego oraz otrzymania w związku z tym od Klienta zapłaty kwoty równej wszystkim kosztom i wydatkom poniesionym przez Spółkę w związku z Kontraktem Opcyjnym.
- 1.2.3. Wykonanie

- a) W sytuacji gdy Klient jest uprawniony do wykonania Kontraktu Opcyjnego w Chwili Zapadalności w Dniu Zapadalności jeżeli wykonanie takiego Kontraktu Opcyjnego byłoby w interesie Klienta (wedle wyłącznego uznania Spółki), taki Kontrakt Opcyjny zostanie uznany za wykonany przez Klienta w Dniu Zapadalności w Chwili Zapadalności (o ile Klient nie poinformuje Spółki inaczej telefonicznie lub e-mailem), bez konieczności przekazania Spółce przez Klienta Zawiadomienia o Wykonaniu.
- b) W sytuacji gdy Klient jest uprawniony do wykonania Kontraktu Opcyjnego i taki Kontrakt Opcyjny nie zostanie uznany za wykonany przez Klienta zgodnie z punktem 1.2.3(a) niniejszych Dodatkowych

Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, Klient może wykonać taki Kontrakt Opcyjny poprzez przekazanie Spółce Zawiadomienia o Wykonaniu w Dniu Zapadalności, nie później niż w Chwili Zapadalności.

- c) W sytuacji gdy Spółka jest uprawniona do wykonania Kontraktu Opcyjnego w Chwili Zapadalności w Dniu Zapadalności, taki Kontrakt Opcyjny zostanie uznany za wykonany w Dniu Zapadalności w Chwili Zapadalności bez konieczności przekazania przez Spółkę Klientowi Zawiadomienia o Wykonaniu.

1.2.4. Zdarzenia barierowe i progi odcięcia

Każdy Kontrakt Opcyjny, który Spółka zawiera z Klientem znajduje pokrycie w odpowiadającym mu kontrakcie zawartym pomiędzy Spółką i jednym z banków lub brokerów, w związku z czym wszystkie ustalenia i wyliczenia w zakresie wystąpienia zdarzeń barierowych i progów odcięcia są dokonywane przez Spółkę wedle jej uznania. Spółka nie ustala jednak w sposób samodzielny i niezależny, czy dane zdarzenie barierowe lub próg odcięcia wystąpiły. Jeżeli partner Spółki, czyli bank lub broker poinformuje Spółkę o wystąpieniu zdarzenia barierowego lub progu odcięcia, Spółka poinformuje o wystąpieniu takiego zdarzenia barierowego lub progu odcięcia Klienta. Co do zasady, każdy partner Spółki, czyli bank lub broker, stwierdza wystąpienie zdarzenia barierowego lub progu odcięcia zgodnie ze swoją metodologią i kryteriami, które mogą obejmować pojawienie się w ich systemach spełniającej pewne kryteria transakcji na rynku spot lub dokonywanie ustaleń na podstawie niezależnych serwisów notowań (tj. Reuters lub Bloomberg).

- 1.2.5. Z zastrzeżeniem punktu 1.2.6, po wykonaniu Kontraktu Opcyjnego lub Kontraktów Opcyjnych zgodnie z punktem 1.2.3, każda ze stron musi dokonać płatności w walucie i w wysokości należnej drugiej stronie w Dacie Rozliczenia. Po dokonaniu rozliczenia, Kontrakt Opcyjny zostaje wykonany, a wszystkie prawa i obowiązki z tytułu Kontraktu Opcyjnego zostają skonsumowane.

- 1.2.6. Po otrzymaniu przez Spółkę Kwoty Rozliczenia, Spółka przeleje środki na Rachunek Holdingowy Klienta lub na inny rachunek Klienta, którego szczegóły Klient przekaże Spółce co najmniej dwa (2) Dni Robocze przed Datą Rozliczenia lub na rzecz Beneficjenta zgodnie z Poleceniem Klienta.

- 1.2.7. Klient może w dowolnym czasie w okresie obowiązywania Kontraktu Opcyjnego (okres od Daty Transakcji do Chwili Zapadalności) poinformować Spółkę telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail o zamiarze zrzeczenia się prawa wykonania w ramach Kontraktu Opcyjnego lub zamknięcia go, pod warunkiem otrzymania przez Spółkę pełnej kwoty należnej Premii (jeśli Premia jest należna). Powiadomienie o zrzeczeniu lub zamknięciu musi wpłynąć do Spółki przed Chwilą Zapadalności. Spółka ustali wówczas kurs strike zamknięcia oraz łączną kwotę Premii oraz poinformuje Klienta o tych wartościach. Po potwierdzeniu przez Klienta akceptacji kursu strike zamknięcia oraz łącznej kwoty Premii, Spółka wykona

polecenie Klienta dotyczące zrzeczenia lub zamknięcia Kontraktu Opcyjnego. Kwota różnicy netto Premii (tj. z tytułu Korzystnej lub Niekorzystnej Wyceny) zostanie przeniesiona na Klienta.

- 1.2.8. O ile Klient nie zrzeknie się prawa wykonania Opcji lub Opcja nie zostanie wykonana zgodnie z punktem 1.2, Kontrakt Opcyjny lub Kontrakty Opcyjne wygasną w Chwili Zapadalności. Klient nie ma obowiązku informowania Spółki o wygaśnięciu Opcji.

1.3. Postanowienia mające zastosowanie do Kontraktów Forward i Kontraktów Opcyjnych

- 1.3.1. Spółka może, wedle własnego uznania, ograniczyć zawieranie Kontraktów Forward lub Kontraktów Opcyjnych („Właściwe Kontrakty Pochodne”) poprzez uprzednie określenie maksymalnej wartości nominalnej będącej przedmiotem transakcji podanej w złotych lub ustalenie maksymalnego okresu obowiązywania Kontraktu Pochodnego (tj. okresu pomiędzy zawarciem Właściwego Kontraktu Pochodnego a jego Terminem Zapadalności lub Dniem Zapadalności, w zależności od przypadku). Klient zostanie poinformowany o wszystkich limitach, które mogą mieć zastosowanie przed rozpoczęciem świadczenia przez Spółkę na rzecz Klienta Usług w zakresie Właściwych Kontraktów Pochodnych.

- 1.3.2. Każdy Depozyt Początkowy, w zakresie w jakim nie zostanie zaliczony na poczet należności lub potrącony przez Spółkę zgodnie z niniejszymi Dodatkowymi Warunkami Ogólnymi mającymi zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, podlega zwrotowi na rzecz Klienta po wykonaniu przez niego w całości wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z Właściwego Kontraktu Pochodnego lub Właściwych Kontraktów Pochodnych.

- 1.3.3. W okresie obowiązywania każdego z Właściwych Kontraktów Pochodnych (tj. w dowolnym czasie przed nastąpieniem Terminu Zapadalności lub Dnia Zapadalności, w zależności od przypadku), Spółka dokonywać będzie codziennie (lub częściej, w okresach dużej zmienności kursów walut) wyceny Właściwych Kontraktów Pochodnych do wartości rynkowej (mark to market). Jeżeli w wyniku takiej wyceny do wartości rynkowej Właściwy Kontrakt Pochodny Klienta wykaże Niekorzystną Wycenę (out of the money), która przekroczy wartość ewentualnego Limitu Bez Depozytu przyznanego Klientowi lub przekroczy ewentualną wysokość Depozytu Początkowego wpłaconego przez Klienta, Spółka może zwrócić się do Klienta o dokonanie dodatkowej płatności – Wezwanie do Uzupelnienia Depozytu - a Klient zgadza się dokonać takiej płatności na rzecz Spółki w ciągu dwóch (2) Dni Roboczych od otrzymania przedmiotowego polecenia. Spółka może kierować do Klienta wielokrotne dodatkowe Wezwania do Uzupelnienia Depozytu w przypadku, gdy wycena wartości rynkowej Właściwego Kontraktu Pochodnego sukcesywnie wykazywać będzie Niekorzystną Wycenę przekraczającą kwotę ewentualnego Limitu Bez Depozytu udzielonego Klientowi lub kwotę ewentualnego Depozytu Początkowego Klienta.

- 1.3.4. W przypadku, gdy Klient posiada dwa lub więcej nierozliczone Właściwe Kontrakty Pochodne, każdy z tych

- kontraktów wyceniany będzie odrębnie, a wszystkie ekspozycje z tytułu Właściwych Kontaktów Pochodnych zostaną zsumowane w celu określenia całościowej ekspozycji Klienta z tytułu wszystkich nierozliczonych Właściwych Kontraktów Pochodnych Klienta. W związku z powyższym, dla celów punktu 1.3.3 powyżej, Spółka przedstawi Wezwanie do Uzpełnienia Depozytu jedynie wtedy, gdy łączne saldo wszystkich Właściwych Kontraktów Pochodnych Klienta będzie podlegało Niekorzystnej Wycenie w stopniu przekraczającym kwotę Limitu Bez Depozytu, jeśli został on przyznany Klientowi, lub kwotę ewentualnego Depozytu Początkowego wpłaconego przez Klienta.
- 1.3.5. Kwoty Depozytów Początkowych oraz Depozytów Uzpełniających przekazywane są Spółce tytułem zabezpieczenia w drodze przeniesienia na zabezpieczenie i stanowią one Zabezpieczenie Finansowe zabezpieczające należności Spółki z tytułu wszystkich nierozliczonych w danym czasie Właściwych Kontraktów Pochodnych. Spółka uprawniona jest do zatrzymania Depozytów Początkowych oraz Depozytów Uzpełniających otrzymanych od Klienta i może wykorzystać je w celu zaspokojenia zobowiązań płatniczych Klienta wobec Spółki w odniesieniu do wszelkich nierozliczonych Właściwych Kontraktów Pochodnych w ich Terminie Zapadalności dla Kontraktów Forward i Transakcji Future Payments, Dniu Zapadalności dla Kontraktów Opcyjnych, w dacie Pobrania, w Dacie Rozliczenia, w Dacie Premii, w dacie, w której Kwota Płatna przy Rozwiązaniu staje się należna zgodnie z postanowieniami Umowy lub w dowolnym innym czasie, kiedy Klient naruszy postanowienia Umowy lub w innym mającym zastosowanie terminie. W takiej sytuacji Spółka zaspokoi swoje wierzytelności w drodze kompensaty Zabezpieczenia Finansowego względem wierzytelności Spółki bądź w dowolny inny sposób, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Po przesłaniu zawiadomienia na podstawie punktu 1.5.2 poniżej, Zabezpieczenie Finansowe zostanie uwzględnione w nettingu likwidacyjnym na podstawie punktu 1.5, przy czym wierzytelności Spółki zostaną zaspokojone w trybach określonych w punktach 1.5.2 i 1.5.3. poniżej.
- 1.3.6. Jeżeli Klient nie wywiąże się z jakichkolwiek zobowiązań nakreślonych w punkcie 1.3 lub zawartych w postanowieniach Właściwego Kontraktu Pochodnego, Klient zrekompensuje Spółce w pełnej wysokości wszelkie poniesione przez nią straty, koszty, opłaty lub wydatki, z tym związane w tym te związane z koniecznością rozliczenia lub kontynuacją odpowiedniego kontraktu zawartego przez Spółkę z innymi podmiotami w celu pokrycia/zrównoważenia ryzyka z tytułu zawartego z Klientem Właściwego Kontraktu Pochodnego.
- 1.4. Transakcje Future Payments**
- 1.4.1. Klient może upoważnić Spółkę do zawarcia Transakcji Future Payments poprzez złożenie Polecenia. Spółka może, wedle własnego uznania, ograniczyć świadczenie Usługi Future Payments na rzecz Klienta do uprzednio określonej wartości nominalnej będącej przedmiotem transakcji wyrażonej w złotych. Spółka poinformuje Klienta o obowiązujących limitach zanim zacznie świadczyć Usługi Future Payments na rzecz Klienta.
- 1.4.2. Klient dostarczy Spółce Kwotę Rozliczenia w tej samej walucie, co waluta określona przez Klienta w złożonym Spółce Poleceniu zawarcia Transakcji Future Payments.
- 1.4.3. Z chwilą otrzymania przez Spółkę Kwoty Rozliczenia, Spółka zwolni płatność zgodnie z Poleceniem Klienta. Za wykonanie przelewu na rzecz wskazanego Beneficjenta lub na rzecz Klienta Spółka może pobrać od Klienta opłatę zgodnie z Taryfą Opłat.
- 1.4.4. W przypadku gdy przed Dniem Zwolnienia Klient chce zmienić Dzień Zwolnienia dla Transakcji Future Payments lub dowolnej jej części, Klientowi przysługuje do tego prawo, przy czym Spółka musi wyrazić zgodę na przedmiotową zmianę terminu a maksymalna długość przesunięcia Dnia Zwolnienia nie może przekroczyć dziewięćdziesięciu (90) dni od Dnia Kontraktu w odniesieniu do danej Transakcji Future Payments, chyba że Spółka, wedle własnego uznania, przedłuży taki termin.
- 1.4.5. Klient może zmieniać dyspozycje zwolnienia przed Dniem Zwolnienia, w drodze przekazania Spółce Polecenia o niezwalnianiu pełnej kwoty środków w Dniu Zwolnienia. W takim przypadku Klient może złożyć Spółce dyspozycję natychmiastowej odsprzedaży niezwolnionych środków po bieżącym rynkowym kursie wymiany uzgodnionym pomiędzy Klientem a Spółką lub też Spółka może zatrzymać niezwolnione środki na Rachunku Holdingowym zgodnie z punktem 8 Warunków Ogólnych.
- 1.5. Postanowienia mające zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych oraz Transakcji Future Payments**
- 1.5.1. Jeżeli Klient nie dostarczy Spółce Zabezpieczenia Finansowego wymaganego w związku z Kontraktem Forward lub Kontraktem Opcyjnym albo poinformuje Spółkę o zamiarze nieprzekazania Zabezpieczenia Finansowego, lub w przypadku nastąpienia Zmiany Kontroli lub też jeżeli Klient zakwestionuje ważność lub istnienie Kontraktu Forward, Kontraktu Opcyjnego lub Transakcji Future Payments („Indywidualna Transakcja”) lub naruszy swoje dowolne zobowiązanie z tytułu Umowy czy też poinformuje o zamiarze naruszenia tegoż, bądź też przyzna, że jest niezdolny do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań płatniczych lub, jeżeli Klient stanie się niewypłacalny, zgodnie z art. 11 polskiej ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (z późniejszymi zmianami) lub stanie się niewypłacalny na innej podstawie w jakiegokolwiek właściwej jurysdykcji, jeżeli Klient zaprzestanie prowadzenia działalności, lub jeżeli Klientowi grozi niewypłacalność w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (z późniejszymi zmianami), lub też jeżeli Klient wystąpi z wnioskiem o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (z późniejszymi zmianami), lub bardziej ogólnie, jeżeli w jakiegokolwiek właściwej jurysdykcji w stosunku do Klienta toczy się postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, w tym (i) na podstawie wniosku o upadłość złożonego zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (z późniejszymi zmianami) lub (ii) na

podstawie ogłoszenia upadłości dokonanego zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (z późniejszymi zmianami), lub (iii) na podstawie wniosku o zatwierdzenie układu zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (z późniejszymi zmianami), lub (iv) na podstawie postanowienia o zatwierdzeniu układu zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (z późniejszymi zmianami), lub jeżeli w stosunku do Klienta wydano orzeczenie lub podjęto uchwałę o rozwiązaniu lub likwidacji, Spółka może wypowiedzieć i rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym Umowę, po czym wszelkie Indywidualne Transakcje zostaną rozwiązane i zamknięte, lub podjąć inne kroki, które Spółka uzna za stosowne zgodnie z Umową w celu zniwelowania ewentualnej(ych) straty(t) spowodowanej(ych) niewywiązaniem się przez Klienta z zobowiązań umownych wynikających z Indywidualnej(-ych) Transakcji. W przypadku rozwiązania i zamknięcia Indywidualnych Transakcji w ww. sposób, Klient wyraża zgodę na wypłatę Spółce Kwoty Płatnej przy Rozwiązaniu zgodnie z postanowieniami punktu 1.5.2.

1.5.2. W przypadku, gdy Spółka postanowi wypowiedzieć i rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, wówczas prześle Klientowi zawiadomienie określające konkretne zdarzenie stanowiące o wypowiedzeniu i rozwiązaniu, zawierające datę wysłania zawiadomienia oraz Kwotę Płatną przy Rozwiązaniu (zdefiniowaną poniżej; jeżeli przedmiotowa kwota została już wyliczona w danym dniu). Ze skutkiem od daty wysłania takiego zawiadomienia, wszelkie dalsze płatności i świadczenia z tytułu wszystkich Indywidualnych Transakcji zostaną wykonane, a wzajemne zobowiązania finansowe Klienta i Spółki zostaną zastąpione przez pojedyncze zobowiązanie Spółki lub Klienta, które Spółka wyliczy na podstawie punktu 1.5.3 („**Kwota Płatna przy Rozwiązaniu**”). Zapłata Kwoty Płatnej przy Rozwiązaniu stanowi uzgodniony sposób rozliczenia dla celów wypełnienia postanowień art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r, Prawo upadłościowe (z późniejszymi zmianami). Kwota Płatna przy Rozwiązaniu płatna jest przez dłużnika w drodze przelewu elektronicznego w ciągu trzech (3) Dni Roboczych od daty otrzymania polecenia zapłaty tejkwoty.

1.5.3. W dniu lub w najszybszym możliwym terminie następującym po dniu wysłania zawiadomienia na podstawie punktu 1.5.2, Spółka obliczy w sposób zgodny, odpowiednio, z praktyką rynkową na polskim lub europejskim rynku finansowym ewentualną Kwotę Płatną przy Rozwiązaniu, jaką otrzymać ma lub zapłacić Klient oraz powiadomi o niej Klienta. Kwotę Płatną przy Rozwiązaniu oblicza się na dzień wysłania zawiadomienia na podstawie punktu 1.5.2 jako różnicę między wartościami bieżącymi (i) wszystkich roszczeń Klienta oraz (ii) wszystkich roszczeń Spółki wynikających z Indywidualnych Transakcji oraz z nimi związanych (w tym w szczególności jakichkolwiek Depozytów Początkowych i środków wpłaconych na podstawie punktu 7.1. Warunków Ogólnych, szkód, strat i wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z rozwiązaniem i zamknięciem Indywidualnych Transakcji, w tym strat poniesionych przez Spółkę w okresie pomiędzy Dniem Kontraktu a dniem rozwiązania i zamknięcia

Indywidualnej Transakcji oraz szkód, strat i wydatków poniesionych przez Spółkę na podstawie punktu 1.3.6). Kwota Płatna przy Rozwiązaniu będzie wyrażona w złotych polskich. Dla celów jej obliczenia przyjmuje się mający zastosowanie w obrocie i możliwy do uzyskania przez Spółkę kurs wymiany na dzień wysłania zawiadomienia na podstawie punktu 1.5.2.

2. Zobowiązania dotyczące Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments wynikające z Rozporządzenia EMIR

2.1. Oświadczenia dotyczące statusu Klienta zgodnie z Rozporządzeniem EMIR

2.1.1. Uznaje się, że Klient oświadcza wobec Spółki, w dniu otrzymania niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego oraz w każdym późniejszym dniu, w którym Klient złoży Dyspozycje Spółce, że:

- a) Klient jest (A) kontrahentem niefinansowym (zgodnie z definicją tego terminu w Rozporządzeniu EMIR), albo (B) podmiotem mającym swoją siedzibę poza Unią Europejską, który, zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem, po przeprowadzeniu należytej i właściwej analizy jego statusu, stanowiłby kontrahenta niefinansowego (zgodnie z definicją tego terminu w Rozporządzeniu EMIR), gdyby miał swoją siedzibę w Unii Europejskiej; lub
- b) Klient nie podlega obowiązkowi rozliczania na podstawie Rozporządzenia EMIR (bądź, jeżeli Klient jest podmiotem, o którym mowa w punkcie 2.1.1(a) (B) powyżej, nie podlegałby temu obowiązkowi rozliczenia, gdyby miał siedzibę w Unii Europejskiej) z tytułu Kontraktów nierozliczonych pomiędzy Klientem a Spółką. Dla celów niniejszego podpunktu (b) niniejszego oświadczenia, przyjmuje się, że przedmiotowe Kontrakty są to kontrakty typu, który został uznany za podlegający obowiązkowi rozliczania zgodnie z art. 5 Rozporządzenia EMIR oraz podlegają obowiązkowi rozliczania zgodnie z art. 4 Rozporządzenia EMIR (niezależnie od tego, czy tak jest w rzeczywistości), przy czym pomija się jakiegokolwiek przejściowe przepisy Rozporządzenia EMIR.

2.1.2. W przypadku, gdy status Klienta zgodnie z Rozporządzeniem EMIR ulegnie zmianie w ten sposób, że Klient nie może już złożyć oświadczenia wskazanego w punkcie 2.1.1(b) powyżej, Klient zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Spółkę o takiej zmianie statusu, przy czym ze skutkiem od takiego dnia i w każdym kolejnym dniu, kiedy Klient składa Spółce Dyspozycję, uznaje się, że składa jedynie oświadczenie wskazane w punkcie 2.1.1(a) powyżej.

2.1.3. W przypadku, gdy Klient nie będzie mógł złożyć oświadczenia wskazanego w punkcie 2.1.1(b) powyżej w dniu otrzymania Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, Klient zobowiązany

- jest powiadomić o tym Spółkę przy otrzymaniu niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego. Z zastrzeżeniem udzielenia przez Klienta takiego powiadomienia, uznaje się, że Klient składa jedynie oświadczenie wskazane w punkcie 2.1.1(a) powyżej w dniu otrzymania Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego i w każdym kolejnym dniu, w którym Klient składa Spółce Dyspozycję.
- 2.1.4. W zakresie, w jakim punkt 2.1.2 lub 2.1.3 powyżej ma zastosowanie do Klienta, w przypadku zmiany w statusie Klienta zgodnie z Rozporządzeniem EMIR po dacie otrzymania niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego Klient może powiadomić Spółkę, że może złożyć oświadczenie wskazane w punkcie 2.1.1(b) powyżej; przy czym ze skutkiem od danego dnia oraz w każdy kolejny dzień, w którym Klient składa Spółce Dyspozycję, uznaje się, że Klient złożył oświadczenie wskazane w punkcie 2.1.1(a) i 2.1.1(b) powyżej.
- 2.1.5. W przypadku, gdy Klient dokona zawiadomienia określonego w punkcie 2.1.2, 2.1.3 lub 2.1.4, Spółka może powiadomić Klienta o nowym Terminie Uzgodnienia Portfela.
- 2.2. Potwierdzenie w stosownym terminie**
- 2.2.1. Postanowienia każdego Kontraktu wymagają potwierdzenia w formie Potwierdzenia, które Spółka przekazuje Klientowi zgodnie z Warunkami Ogólnymi.
- 2.2.2. Spółka przekazuje Klientowi Potwierdzenie w odniesieniu do każdego z Kontraktów w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż w Terminie Doręczenia Potwierdzenia.
- 2.2.3. Strony uzgadniają w odniesieniu do każdego Kontraktu, że jeśli Spółka dostarczy Klientowi Potwierdzenie w Terminie Doręczenia Potwierdzenia a Klient nie dostarczy Spółce Oświadczenia o Niezgodności Potwierdzenia przed upływem Stosownego Terminu Potwierdzenia, tym samym Klient wyraża zgodę na warunki Potwierdzenia i potwierdza otrzymanie Potwierdzenia w Stosownym Terminie Potwierdzenia.
- 2.2.4. Jeżeli Klient dostarczy Spółce Oświadczenie o Niezgodności Potwierdzenia przed Stosownym Terminem Potwierdzenia, Klient i Spółka dołożą uzasadnionych wysiłków, działając w dobrej wierze i w uzasadniony z handlowej perspektywy sposób, aby dojść do porozumienia i uzgodnić zmodyfikowane Potwierdzenie w odniesieniu do danego Kontraktu w najszybszym możliwym terminie.
- 2.3. Uzgadnianie portfeli**
- 2.3.1. Klient i Spółka postanawiają uzgadniać portfele Kontraktów zgodnie z wymogami Rozporządzenia EMIR.
- 2.3.2. W każdym Dniu Dostarczania Danych Spółka przekazuje Klientowi Dane Portfela.
- 2.3.3. W każdym Terminie Uzgodnienia Portfela Klient dokonuje Uzgodnienia Danych.
- 2.3.4. Jeżeli Klient stwierdzi jedną lub więcej rozbieżności, które Klient uzna, działając w rozsądny sposób i w dobrej wierze, za istotne dla praw i obowiązków Klienta i Spółki w odniesieniu do jednego lub więcej Kontraktów, Klient powiadomi o tym Spółkę Na Piśmie w najkrótszym możliwym terminie, przy czym Klient i Spółka będą konsultować się wzajemnie w celu usunięcia takich rozbieżności w odpowiednim terminie tak długo, jak utrzymywać się będą przedmiotowe rozbieżności, przy wykorzystaniu, między innymi, wszelkich odnośnych zaktualizowanych danych pozyskanych w okresie, utrzymywania się tychże rozbieżności.
- 2.3.5. Strony postanawiają, że jeśli Klient nie powiadomi Spółki o rozbieżnościach w Danych Portfela do godziny 17.00 (czasu środkowoeuropejskiego) w Dniu Roboczym następującym po późniejszym z dwóch terminów: Terminie Uzgodnienia Portfela lub dniu, w którym Spółka przekaże Dane Portfela Klientowi, tym samym Klient potwierdzi Dane Portfela.
- 2.4. Rozstrzygnięcie sporów**
- 2.4.1. Klient i Spółka postanawiają, że oba podmioty przyjmą następujący tryb określania i rozstrzygania Sporów pomiędzy sobą:
- a) każda ze stron może wskazać Spór w drodze przesłania drugiej stronie Zawiadomienia o Sporze;
- b) w dniu lub po dniu będącym Datą Sporu, strony będą konsultować się wzajemnie w dobrej wierze, starając się rozstrzygnąć Spór w terminowy sposób, w tym w szczególności poprzez ustalenie i wykorzystywanie Uzgodnionej Procedury Postępowania, którą można zastosować do przedmiotu Sporu bądź, w przypadku braku takiej Uzgodnionej Procedury Postępowania lub jeśli strony uzgodnią, że taka Uzgodniona Procedura Postępowania byłaby nieodpowiednia, poprzez ustalenie i zastosowanie określonego sposobu służącemu rozwiązaniu danego Sporu; oraz
- c) Spory, które nie zostały rozstrzygnięte w ciągu pięciu Dni Roboczych od Daty Sporu, będą przekazywane przez strony do rozstrzygnięcia członkom personelu odpowiednio wyższej rangi.
- 2.4.2. Strony postanawiają, że w odniesieniu do różnic w wycenie Zabezpieczenia Finansowego lub Kontraktu, różnica pomiędzy niższą wyceną a wyższą wyceną wynosząca mniej niż dziesięć (10) procent wyższej wyceny nie stanowi rozbieżności powodującej powstanie Sporu.
- 2.4.3. Powyższe postanowienie pozostaje bez wpływu na prawo obu stron do wystąpienia do właściwych sądów.
- 2.5. Ogólne obowiązki w zakresie raportowania i obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia EMIR**
- 2.5.1. Każda ze stron niniejszym wyraża zgodę na ujawnianie informacji:

- a) w zakresie wymaganym, dozwolonym lub dokonanym zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia EMIR i Rozporządzenia Uzupełniającego Rozporządzenie EMIR, które nakazują zgłaszanie lub przechowywanie danych transakcji i podobnych informacji, bądź w zakresie wymaganym, dozwolonym lub dokonanym zgodnie z zarządzeniem lub dyrektywą wydaną w odniesieniu do (oraz z uwzględnieniem) Rozporządzenia EMIR i Rozporządzenia Wspierającego EMIR w odniesieniu do zgłaszania lub przechowywania danych transakcji i podobnych informacji, wydanych przez jakąkolwiek władzę lub organ lub jednostkę, zgodnie z którą druga strona obowiązana jest postępować lub zwyczajowo postępuje („**Wymogi Raportowania**”); lub
- b) wobec centrali, oddziałów lub filii drugiej strony, bądź jakichkolwiek osób lub podmiotów świadczących usługi na rzecz drugiej strony lub jej centrali, oddziałów lub filii, bądź pomiędzy nimi, w każdym przypadku w związku z Wymogami Raportowania.
- 2.5.2. Każda ze stron przyznaje, że na podstawie Rozporządzenia EMIR i Rozporządzenia Uzupełniającego Rozporządzenie EMIR, organy nadzoru wymagają zgłaszania danych o transakcjach w celu zwiększenia przejrzystości rynku i umożliwienia organom nadzoru monitorowanie ryzyka systemowego, aby zapewnić wdrożenie zabezpieczeń na całym świecie.
- 2.5.3. Każda ze stron przyznaje dalej, że informacje ujawnione na podstawie niniejszego dokumentu mogą obejmować w szczególności, lecz nie wyłącznie, przekazanie informacji handlowych obejmujących tożsamość strony (nazwę, adres, powiązania kapitałowe, identyfikator lub inne dane) do Właściwego Repozytorium Transakcji lub jednego lub więcej systemów lub usług zarządzanych przez Właściwe Repozytorium Transakcji oraz właściwych organów nadzoru (w tym w szczególności Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i krajowe organy nadzoru w państwach Unii Europejskiej) na podstawie Rozporządzenia EMIR i Rozporządzenia Uzupełniającego Rozporządzenie EMIR oraz że w wyniku takiego ujawnienia informacji pewne anonimowe transakcje i dane cenowe mogą stać się dostępne publicznie. Każda ze stron potwierdza również, że dla celów wywiązania się z obowiązków raportowania nałożonych przez organy nadzoru, dana strona może posłużyć się zewnętrznym usługodawcą w celu przekazania informacji o transakcjach do Właściwego Repozytorium Transakcji, a Właściwe Repozytorium Transakcji może korzystać z usług jednego ze światowych repozytoriów transakcji, podlegających nadzorowi jednego lub więcej państwowych organów nadzoru. Ponadto każda ze stron potwierdza, że ujawnienie informacji na podstawie niniejszego dokumentu może być dokonane wobec odbiorców w jurysdykcji niebędącej jurysdykcją strony ujawniającej bądź w jurysdykcji, która może niekoniecznie zapewniać ochronę danych osobowych w stopniu równym lub odpowiadającym jurysdykcji siedziby kontrahenta. Dla uniknięcia wątpliwości, (i) w zakresie, w jakim obowiązujące przepisy dotyczące zakazu ujawniania informacji, zachowania poufności, tajemnicy bankowej, ochrony danych lub inne nakładają wymogi zakazujące ujawniania danych o transakcjach i podobnych informacji, których wymóg ujawnienia lub zezwolenie na ujawnienie przewiduje niniejszy dokument, lecz zezwalają, aby jedna ze stron odstąpiła od takich wymogów w drodze wyrażenia zgody, zgoda i przyjęcie do wiadomości wyrażone w niniejszym dokumencie stanowią zgodę każdej ze stron dla celów takich przepisów; (ii) jakkolwiek zawarta między stronami umowa dotycząca zachowania w poufności informacji zawartych w niniejszej umowie lub w innej umowie dotyczącej zakazu ujawniania informacji, zachowania poufności lub innej umowie pozostaje w dalszym ciągu obowiązująca w tym zakresie, w jakim taka umowa nie jest niezgodna z ujawnianiem informacji w związku z Wymogami Raportowania przedstawionymi w niniejszym dokumencie; oraz (iii) żadne postanowienie niniejszego dokumentu nie ma na celu ograniczenia zakresu jakiegokolwiek innej zgody na ujawnienie informacji, udzielonej odrębnie przez jedną ze stron drugiej stronie.
- 2.5.4. Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka podlega obowiązkowi lub może zostać zobowiązana do przekazania, na podstawie Rozporządzenia EMIR, właściwym organom krajowym, informacji dotyczących:
- a) Kontraktów, których Potwierdzenia nie zostały sporządzone przez okres dłuższy niż pięć Dni Roboczych od upływu odpowiedniego ostatecznego terminu sporządzenia potwierdzenia, nałożonego przez Rozporządzenie EMIR; oraz
- b) jakiegokolwiek Sporu związanego z Kontraktem, jego wyceną lub zastąpieniem Zabezpieczenia Finansowego kwotą lub wartością wyższą niż 15 milionów EUR i nieuregulowaną przez co najmniej piętnaście Dni Roboczych,
- a także Klient wyraża odpowiednio zgodę na ujawnienie takich informacji.
- 2.5.5. Klient przyjmuje do wiadomości, że dla celów złożenia raportu, o którym mowa w punkcie 2.5.4(a) powyżej, Spółka przyjmuje najbardziej rygorystyczne terminy sporządzenia potwierdzeń, jakie mają zastosowanie do Klienta na podstawie Rozporządzenia EMIR.
- 2.5A Numer LEI**
- 2.5A.1 O ile Spółka nie odstąpi od tego wymogu Na Piśmie, Klient zobowiązany jest na koszt własny uzyskać i utrzymać Numer LEI nadany przez lokalną jednostkę operacyjną (Local Operating Unit- LOU) Globalnego Systemu Identyfikacyjnego Podmiotów Gospodarczych i przekazać taki Numer LEI Spółce.
- 2.5A.2 Klient przyjmuje do wiadomości, że Numer LEI Klienta może zostać przekazany przez Spółkę lub przez Zewnętrznego Usługodawcę Właściwemu Repozytorium Transakcji.
- 2.6 Raportowanie Wymaganych Danych zgodnie z Rozporządzeniem EMIR**
- 2.6.1. Klient niniejszym poleca Spółce i upoważnia ją do zgłaszania Wymaganych Danych do Właściwego Repozytorium Transakcji.
- 2.6.2. Z zastrzeżeniem punktu 2.7 poniżej, Spółka będzie zgłaszać Wymagane Dane do Właściwego Repozytorium

- Transakcji przed Terminem Raportowania zgodnie z Obowiązkiem Raportowania.
- 2.6.3. Klient nie będzie zgłaszać lub organizować zgłaszania Wymaganych Danych do Repozytorium Transakcji oraz powiadomi Spółkę bezzwłocznie w przypadku zgłoszenia Wymaganych Danych do Repozytorium Transakcji lub zorganizowania takiego zgłoszenia przez siebie, niezgodnie z niniejszym punktem 2.6.3.
- 2.6.4. W odniesieniu do każdej Odpowiedniej Transakcji, Spółka określi, wedle własnego, wyłącznego uznania, czy powstał Obowiązek Raportowania, a także charakterystykę Odpowiedniej Transakcji oraz Wspólne Dane. W przypadku, gdy wystąpi potrzeba wygenerowania niepowtarzalnego numeru referencyjnego lub numerów referencyjnych w celu uwzględnienia ich w Wymaganych Danych, Klient potwierdza, że Spółka może wygenerować takie unikatowe numery referencyjne.
- 2.7. Warunki zawieszające dla Raportowania zgodnie z Rozporządzeniem EMIR**
- 2.7.1. Klient zgadza się przekazywać Spółce informacje wymagane przez Spółkę (w formie i treści zadawalającej Spółkę) w terminie umożliwiającym Spółce wywiązanie z obowiązków Spółki określonych w punkcie 2.6 powyżej, przy czym dostarczenie takich informacji stanowi warunek zawieszający wypełnienia obowiązków Spółki określonych w punkcie 2.6 powyżej.
- 2.7.2. Dane przekazywane na podstawie punktu 2.7.1 powyżej przekazywane będą w formacie i za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych, jakie Spółka może każdorazowo określić wobec Klienta w powiadomieniu dokonanym z rozsądnym wyprzedzeniem.
- 2.7.3. Klient wyraża zgodę na przekazywanie lub wypełnianie dokumentacji i dokonywanie czynności, jakich Spółka może wymagać w związku z wykonywaniem obowiązków Spółki określonych w punkcie 2.6 powyżej.
- 2.7.4. Klient potwierdza, że Spółka nie jest obowiązana weryfikować jakichkolwiek informacji przekazanych przez Klienta na mocy punktu 2.7.1 powyżej oraz że może uwzględnić przedmiotowe informacje w Raportach, chyba że otrzyma od Klienta zawiadomienie stwierdzające odmiennie.
- 2.7.5. Warunkiem zawieszającym dla obowiązków Spółki określonych w punkcie 2.6 powyżej jest otrzymanie przez Spółkę wszystkich opłat należnych z tytułu Umowy, w tym niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego oraz brak naruszenia przez Klienta jakichkolwiek pozostałych postanowień Umowy, w tym niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego. Spółka poinformuje odpowiednio Klienta, jeśli uzna, że Klient dopuścił się naruszenia uniemożliwiającego Spółce wykonanie jej obowiązków dotyczących zgłoszenia informacji, zgodnie z punktem 2.6. powyżej. Spółka może odstąpić od tego warunku zawieszającego, wedle własnego, wyłącznego uznania.
- 2.8. Korzystanie z pomocy Osób Trzecich w odniesieniu do Obowiązków Raportowania zgodnie z Rozporządzeniem EMIR**
- 2.8.1. Strony uzgadniają, że Spółka może korzystać z usług Zewnętrznego Usługodawcy w celu ułatwienia przekazywania Wymaganych Danych lub wykonania w inny sposób przez Spółkę jej obowiązków w odniesieniu do Obowiązku Raportowania na podstawie niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego (w tym w szczególności przy użyciu jakiejkolwiek platformy, systemu, interfejsu lub innej technologii opracowanej przez danego Zewnętrznego Usługodawcę do takich celów).
- 2.9. Oświadczenia i potwierdzenia w odniesieniu do Obowiązków Raportowania zgodnie z Rozporządzeniem EMIR**
- 2.9.1. W każdym przypadku, kiedy Klient przekaze Spółce informacje w związku z jakimkolwiek Obowiązkiem Raportowania, Klient złoży wobec Spółki oświadczenie, że informacje dostarczone przez Klienta są pod każdym względem prawdziwe, prawidłowe i pełne na chwilę ich przekazania.
- 2.9.2. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że, niezależnie od usług Spółki przedstawionych w punkcie 2.6. niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, na mocy art. 9 Rozporządzenia EMIR Klient pozostaje odpowiedzialny za raportowanie Odpowiednich Transakcji.
- 2.9.3. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, a także oświadcza i zapewnia, że Spółka nie udziela Klientowi porad ani nie przekazuje opinii w odniesieniu do wykładni Rozporządzenia EMIR oraz że Klient odpowiada za przeprowadzenie własnego badania, analizy i oceny Obowiązku Raportowania i wszelkich informacji lub zawiadomień otrzymanych od Spółki na podstawie lub w związku z Obowiązkiem Raportowania.
- 2.9.4. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku, gdy Klient będzie pragnął pozyskać raporty bezpośrednio z Właściwego Repozytorium Transakcji, Klient obowiązany jest zarejestrować się we Właściwym Repozytorium Transakcji.
- 2.9.5. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, a także oświadcza i zapewnia, że:
- każda Odpowiednia Transakcja uznawana będzie za bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą Klienta lub działalnością Klienta związaną z zarządzaniem aktywami i pasywami na podstawie pola 15 Tabeli 1 Aneksu Dotyczącego Raportowania; oraz
 - Klient uznawany będzie za odbiorcę płatności w przypadku każdej Odpowiedniej Transakcji dla celów pola 11 Tabeli 1 Aneksu Dotyczącego Raportowania.
- 2.9.6. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Spółka może, wedle własnego, wyłącznego uznania,

choć nie jest do tego zobowiązana, podjąć decyzję o podawaniu wszystkich lub części Wyłączonych Danych Kontrahenta do Właściwego Repozytorium Transakcji.

2.10. Odpowiedzialność w odniesieniu do Obowiązków Raportowania zgodnie z Rozporządzeniem EMIR

2.10.1. Spółka w każdym czasie będzie wykonywać obowiązki Spółki i działać wedle swojego uznania w odniesieniu do jakichkolwiek postanowień mających zastosowanie do Obowiązków Raportowania, dokładając uzasadnionych starań, z tym zastrzeżeniem, że Spółka nie jest zobowiązana do wykonywania jakichkolwiek czynności lub powodowania wykonywania jakichkolwiek czynności, które: (i) są niedozwolone lub w inny sposób sprzeczne lub niezgodne z zasadami działania Zewnętrznego Usługodawcy lub Właściwego Repozytorium Transakcji (w tym z jakąkolwiek decyzją Zewnętrznego Usługodawcy lub Właściwego Repozytorium Transakcji, która nie zezwala Spółce na przekazywanie Wymaganych Danych zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu); lub (ii) są sprzeczne z jakąkolwiek ustawą lub przepisami, bądź wykonanie których uniemożliwia Spółce w inny sposób jakąkolwiek ustawą lub przepisy prawa.

2.10.2. Niezależnie od jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszego dokumentu, lecz z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego punktu 2.10, Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za:

- a) jakiegokolwiek Straty wynikające bezpośrednio lub w związku:
 - i) ze świadczeniem przez Spółkę lub korzystaniem przez Klienta z uzgodnionych usług świadczonych przez Spółkę w odniesieniu do Obowiązków Raportowania na podstawie niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego;
 - ii) z jakimikolwiek działaniami, zaniechaniami lub nieprawidłowościami po stronie osób trzecich, w tym, lecz nie wyłącznie, Zewnętrznego Usługodawcy lub Właściwego Repozytorium Transakcji (w tym decyzją Zewnętrznego Usługodawcy lub Właściwego Repozytorium Transakcji, która nie zezwala Spółce na przekazywanie Wymaganych Danych za pośrednictwem Zewnętrznego Usługodawcy lub do Właściwego Repozytorium Transakcji w imieniu Klienta);
 - iii) z wykonywaniem obowiązków Spółki lub wykonywaniem praw Spółki w odniesieniu do Obowiązków Raportowania (w tym, lecz nie wyłącznie, praw Spółki wskazanych w punkcie 2.6.4 niniejszego dokumentu lub korzystania przez Spółkę z platformy, systemu, interfejsu lub innej technologii udostępnionej przez Zewnętrznego Usługodawcę);
 - iv) z awarią platformy, systemu, interfejsu lub innej technologii, w tym wewnętrznej platformy, systemu, interfejsu lub innej technologii, którą Spółka wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać

do wykonywania obowiązków Spółki lub wykonywania praw Spółki w odniesieniu do Obowiązków Raportowania na podstawie niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego; lub

- v) uzyskaniem dostępu do lub przechwyceniem jakichkolwiek informacji lub danych Klienta przez osoby trzecie,

z wyjątkiem zakresu, w jakim przedmiotowe Straty spowodowane zostały przez Spółkę umyślnie; lub

- b) jakiejkolwiek pośrednie lub wtórne straty lub szkody, bądź jakiejkolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty gospodarcze, utratę zysków, oczekiwanych oszczędności lub wartości firmy, z wyjątkiem zakresu, w jakim dane straty lub szkody spowodowane zostały przez Spółkę umyślnie.

2.10.3. Strony postanawiają, że niniejszy punkt 2.10 odzwierciedla sprawiedliwe i równe stanowisko. Żadne postanowienie w niniejszym dokumencie nie wyłącza lub nie ogranicza jakiegokolwiek obowiązku lub odpowiedzialności podlegających wyłączeniu lub ograniczeniu na mocy obowiązujących ustaw lub przepisów.

2.10.4. Klient zgadza się nie obciążać Spółki jakąkolwiek odpowiedzialnością i zrekompensować Spółce wszelkie poniesione przez nią Straty w związku z wykonywaniem obowiązków Spółki w odniesieniu do Obowiązków Raportowania na mocy niniejszego dokumentu, chyba że takie Straty wynikają z rażącego zaniedbania lub winy umyślnej.

2.11. Siła Wyższa w odniesieniu do Obowiązków Raportowania zgodnie z Rozporządzeniem EMIR

2.11.1. Jeżeli Przypadek Siły Wyższej uniemożliwił, utrudnił lub opóźnił wykonywanie przez Spółkę któregośkolwiek z jej obowiązków w odniesieniu do Obowiązków Raportowania wynikających z niniejszego dokumentu, dany(-e) obowiązek(-ki) zostanie(-ą) zawieszony(-e) na tak długo, jak długo utrzymywac się będzie Przypadek Siły Wyższej.

2.12. Korygowanie błędów w odniesieniu do Obowiązków Raportowania zgodnie z Rozporządzeniem EMIR

2.12.1. Jeżeli w informacji przekazanej uprzednio Spółce Klient wykryje błąd, który jest istotny dla Obowiązku Raportowania, Klient powiadomi o tym Spółkę w najkrótszym możliwym terminie i obie strony podejmą rozsądne wysiłki w celu usunięcia tego błędu.

2.12.2. Wszelkie informacje przekazane do Repozytorium Transakcji dla celów spełnienia Obowiązku Raportowania przekazywane są bez uszczerbku dla jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego sporu pomiędzy stronami dotyczącego przekazanych informacji. Niewykonanie lub opóźnione wykonanie praw, uprawnień lub przywilejów wynikających z niniejszego dokumentu z tytułu postanowień związanych z Obowiązkami Raportowania nie będą traktowane jako odstąpienie od jakiegokolwiek sporu pomiędzy stronami, a wszelkie jednorazowe

lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub przywileju nie będzie traktowane jako wykluczające kolejne lub dalsze wykonanie tego prawa, uprawnienia lub przywileju w jakimkolwiek sporze pomiędzy stronami.

2.13. Zmiany w Obowiązku Raportowania zgodnie z Rozporządzeniem EMIR

2.13.1. Klient zgadza się, że w przypadku, gdy Spółka powiadomi Klienta o jakichkolwiek wytycznych lub informacjach udzielonych przez ESMA lub inny organ nadzoru, bądź o zmianach w wymogach operacyjnych (w tym w wymogach dotyczących Właściwego Repozytorium Transakcji), które w opinii Spółki będą miały wpływ na Obowiązek Raportowania i odnośne postanowienia niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, wszelkie zmiany w niniejszych Dodatkowych Warunkach Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego dokonane w celu uwzględnienia takich wytycznych lub informacji, zgodnie z trybem dokonywania zmian, o którym mowa w punkcie 18.3 Warunków Ogólnych, będą wiążące dla Klienta.

2.14. Opłaty należne z tytułu Obowiązków Raportowania zgodnie z Rozporządzeniem EMIR

2.14.1. Klient zapłaci ewentualne opłaty z tytułu usług świadczonych przez Spółkę na mocy niniejszego dokumentu w odniesieniu do Obowiązków Raportowania, o których Klient każdorazowo zostanie powiadomiony przez Spółkę z wyprzedzeniem.

2.14.2. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje lub nie ureguluje opłat, o których mowa w punkcie 2.14.1, Spółka nie będzie odpowiadała za świadczenie usług na rzecz Klienta w odniesieniu do Obowiązków Raportowania, które określone są w niniejszych Dodatkowych Warunkach Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, w odniesieniu do wszystkich lub niektórych elementów Kontraktów, o których Klient zostanie poinformowany przez Spółkę.

2.15. Prawa osób trzecich

2.15.1. Strony przyjmują do wiadomości i uzgadniają, że żadne z postanowień niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego nie wykluczają jakichkolwiek praw przyznanych Podmiotom Powiązanym WUIB na mocy niniejszego dokumentu.

2.16. Zakończenie usług związanych z Obowiązkami Raportowania zgodnie z Rozporządzeniem EMIR

2.16.1. Niezależnie od innych postanowień niniejszego dokumentu, Spółka i Klient mogą zaprzestać stosowania postanowień punktów 2.5 do 2.15 niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających

zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego w drodze zawiadomienia udzielonego, w przypadku Spółki – Na Piśmie z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia kalendarzowego, a w przypadku Klienta – Na Piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 90 dni, w każdym przypadku drugiej stronie zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zawiadomień, zawartymi w punkcie 17.1 i 18.4 Warunków Ogólnych.

2.16.2. Postanowienia punktu 2.10 powyżej, a także punktu 2.16.2, będą obowiązywały również po zaprzestaniu stosowania wyżej wspomnianych postanowień, przy czym Dodatkowe Warunki Ogólne mające zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego będą obowiązywać z pełną mocą i skutkiem.

3. Przepisy Dyrektywy MiFID

3.1. Obowiązki informacyjne zgodnie z Dyrektywą MiFID

3.1.1. Szczegółowe informacje dotyczące (i) Spółki; (ii) jakichkolwiek potencjalnych źródeł konfliktów interesów oraz sposobu postępowania Spółki w przypadku ewentualnych konfliktów interesów; (iii) Polityki Realizacji Zleceń Spółki; (iv) Usług oferowanych przez Spółkę i rodzajów ryzyka związanych z Usługami (v) sposób kontaktu ze Spółką i języka, w jakim można się skontaktować ze Spółką; (vi) systemu ochrony depozytów, któremu podlega Klient w związku z Usługami świadczonymi przez Spółkę, (vii) sposobu składania reklamacji przez Klienta i sposobu rozpatrywania reklamacji Klientów przez Spółkę; (viii) właściwych dla Spółki finansowych organów nadzoru (ix) sposobu klasyfikacji Klientów przez Spółkę zgodnie z Dyrektywą MiFID oraz sposobu informowania Klienta przez Spółkę o kategorii przypisanej Klientowi jako klientowi Spółki, oraz (x) sposobu naliczania przez Spółkę należnych jej opłat, przedstawione zostały w Przewodniku Usług Finansowych oraz w Szczegółowym Opisie Produktów – które to dokumenty zostały przekazane Klientowi przed lub jednocześnie z niniejszymi Dodatkowymi Warunkami Ogólnymi mającymi zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego.

3.1.2. Przewodnik Usług Finansowych i Szczegółowy Opis Produktów mogą co pewien czas ulegać zmianie. W przypadku, gdy Klient w sposób wyraźny nie wybierze drogi elektronicznej jako sposobu komunikacji pomiędzy Klientem i Spółką w odniesieniu do Usług świadczonych na podstawie niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, Spółka poinformuje Klienta o wszelkich zmianach Na Piśmie. W innym przypadku aktualna wersja Przewodnika Usług Finansowych i Szczegółowego Opisu Produktów dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem: <http://business.westernunion.pl/>.

3.2. Zgoda na transakcje OTC

- 3.2.1. Klient wyraża zgodę na to, że Spółka zawierać będzie z Klientem Kontrakty Pochodne OTC działając na własny rachunek i we własnym imieniu i że wszystkie Dyspozycje Klienta realizowane będą przez Spółkę poza rynkiem regulowanym lub poza wielostronną platformą obrotu.
- 3.2.2. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie ceny i kursy podawane przez Spółkę są cenami i kursami ustalonymi wyłącznie przez Spółkę, które nie zawsze odpowiadają cenom i kursom dostępnym na rynku, w szczególności cenom i kursom stosowanym jako ceny i kursy referencyjne. Klient potwierdza, że jego Dyspozycje składane Spółce mogą być realizowane tylko przez Spółkę.
- 3.2.3. Klient potwierdza, że zapoznał się, rozumie i akceptuje informacje zawarte w Szczegółowym Opisie Produktów i w Przewodniku Usług Finansowych, w tym Politykę Realizacji Zleceń przyjętą w Spółce.
- 3.2.4. Jeżeli Klient żąda, aby jego Dyspozycja została zrealizowana na wskazanych przez niego warunkach (tzw. „dyspozycja klienta”), Spółka zrealizuje jego żądanie tylko w przypadku akceptacji takiego żądania przez Spółkę. Dyspozycja klienta dotycząca realizacji Dyspozycji pociągająca za sobą odstąpienie od Polityki Realizacji Zleceń przyjętej przez Spółkę uniemożliwia Spółce, w odniesieniu do kwestii objętych tą Dyspozycją, podjęcie czynności ustalonych zgodnie z Polityką Realizacji Zleceń i mających na celu osiągnięcie możliwie najlepszych wyników w zakresie realizacji Dyspozycji.

4. Usługi Doradztwa Inwestycyjnego

4.1. Czym są Usługi Doradztwa Inwestycyjnego

- 4.1.1. Spółka jest uprawniona do świadczenia na rzecz Klienta usług doradztwa inwestycyjnego, o których mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (z późniejszymi zmianami („**Usługi Doradztwa Inwestycyjnego**”).
- 4.1.2. Spółka będzie świadczyć Usługi Doradztwa Inwestycyjnego na rzecz Klienta na podstawie Umowy, w tym na podstawie niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego.
- 4.1.3. W ramach Usług Doradztwa Inwestycyjnego, Spółka będzie przygotowywała i przekazywała rekomendacje w zakresie nabycia, sprzedaży, wykonania praw, powstrzymania się od nabycia, sprzedaży lub wykonania praw dotyczących poszczególnych Kontraktów oferowanych przez Spółkę lub przygotowywała strategię zabezpieczeń obejmującą kombinację wyżej wymienionych rekomendacji, przy czym w każdym wypadku rekomendacje oraz strategię sporządzane będą przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta („**Rekomendacja Inwestycyjna**”).
- 4.1.4. Indywidualne potrzeby Klienta i jego sytuacja zostanie określona na podstawie informacji przekazanych wcześniej Spółce przez Klienta, w tym informacji

zawartych w Formularzu Profilu Klienta i Oceny Odpowiedniości. Spółka będzie mogła świadczyć na rzecz Klienta Usługi Doradztwa Inwestycyjnego dopiero po przekazaniu przez Klienta wszystkich informacji wymaganych w Formularzu Profilu Klienta i Oceny Odpowiedniości.

- 4.1.5. Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka może polegać na informacjach przekazanych Spółce w Formularzu Profilu Klienta i Oceny Odpowiedniości lub w inny sposób i traktować je jako zgodne z prawdą, dokładne i aktualne do czasu otrzymania przez Spółkę informacji od Klienta, że informacje przekazane w ten sposób przestały być zgodne z prawdą, dokładne i aktualne.

4.2. Sposób świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego

- 4.2.1. Spółka może świadczyć na rzecz Klienta Usługi Doradztwa Inwestycyjnego z inicjatywy Klienta lub z własnej inicjatywy. Spółka może również odmówić sporządzenia i przekazania Klientowi Rekomendacji Inwestycyjnej, o którą Klient wystąpi, z dowolnego powodu i bez konieczności uzasadnienia.
- 4.2.2. Spółka może sporządzać i przekazywać Rekomendacje Inwestycyjne na piśmie lub ustnie. Jeśli na piśmie - Rekomendacja Inwestycyjna będzie miała postać Pisma Doradczego. Jeśli ustnie – w każdym przypadku, kiedy Rekomendacja Inwestycyjna przekazana została w ten sposób, po jej przekazaniu Spółka sporządzi Pismo Doradcze prawidłowo dokumentujące Rekomendację Inwestycyjną przekazaną Klientowi w formie ustnej. Pismo Doradcze dokumentujące przekazaną ustnie Rekomendację Inwestycyjną zostanie przesłane Klientowi e-mailem w terminie dwóch (2) Dni Roboczych od chwili przekazania ustnej Rekomendacji Inwestycyjnej.
- 4.2.3. Pismo Doradcze jest dokumentem przygotowanym przez Spółkę dla Klienta, obejmującym między innymi: (i) Rekomendację Inwestycyjną (ii) merytoryczne uzasadnienie Rekomendacji Inwestycyjnej (iii) informacje na temat źródeł wykorzystanych do przygotowania Rekomendacji Inwestycyjnej, oraz (iv) informację o okresie ważności Rekomendacji Inwestycyjnej.
- 4.2.4. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu ustna Rekomendacja Inwestycyjna nie zostanie prawidłowo odzwierciedlona w Piśmie Doradczym lub jeżeli Klient nie otrzyma Pisma Doradczego po otrzymaniu ustnej Rekomendacji Inwestycyjnej, Klient może skontaktować się ze Spółką i zażądać przekazania Pisma Doradczego prawidłowo odzwierciedlającego uprzednio przekazaną mu ustną Rekomendację Inwestycyjną.

4.3. Osoby uprawnione do świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego

- 4.3.1. Wszystkie Rekomendacje Inwestycyjne sporządza wyłącznie odpowiednio dedykowany pracownik Spółki, uprawniony do świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. doradca inwestycyjny lub makler papierów wartościowych uprawniony do świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego („**Uprawniony Pracownik**”).
- 4.3.2. Jeśli Klient zwróci się o sporządzenie i przekazanie mu Rekomendacji Inwestycyjnej telefonicznie lub w

inny sposób ustnie do jednego z pracowników Spółki nie będących Uprawnionym Pracownikiem, wówczas taki pracownik ma prawo przyjąć żądanie Klienta oraz wszelkie informacje przekazane przez Klienta dla potrzeb sporządzenia Rekomendacji Inwestycyjnej i następnie przekazać je Uprawnionemu Pracownikowi.

4.3.3. Rekomendacja Inwestycyjna przygotowana przez Uprawnionego Pracownika może zostać przekazana Klientowi ustnie przez samego Uprawnionego Pracownika lub przez dowolnego innego pracownika, z którym Klient się kontaktuje.

4.3.4. Każde Pismo Doradcze, w tym dokumenty związane z Pismem Doradczym oraz ustne Rekomendacje Inwestycyjne zostaną sporządzone wyłącznie przez Uprawnionego Pracownika, który zobowiązany jest zatwierdzić każde Pismo Doradcze doręczane Klientowi poprzez złożenie swojego podpisu.

4.4. Co Spółka bierze pod uwagę i z jakich źródeł może korzystać sporządzając Rekomendacje Inwestycyjne

4.4.1. Sporządzając i przedstawiając Klientowi Rekomendacje Inwestycyjne, Spółka bierze pod uwagę: (i) własne analizy sporządzone przez lub pod nadzorem Uprawnionego Pracownika (ii) publicznie dostępne analizy sporządzone przez osoby trzecie, (iii) własną ocenę rynku przygotowaną w oparciu o rozległe doświadczenie posiadane przez Spółkę.

4.5. Brak opłat za Usługi Doradztwa Inwestycyjnego

4.5.1. Spółka nie pobiera opłat w zamian za Usługi Doradztwa Inwestycyjnego świadczone na rzecz Klienta.

4.6. Odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych

4.6.1. Świadcząc Usługi Doradztwa Inwestycyjnego Spółka działa ze starannością uzasadnioną profesjonalnym charakterem prowadzonej działalności.

4.6.2. Klient nie jest zobowiązany postępować zgodnie z Rekomendacją Inwestycyjną sporządzoną i przekazaną przez Spółkę.

4.6.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za podejmowane decyzje inwestycyjne i za skutki swoich decyzji inwestycyjnych, niezależnie od tego, czy postąpił zgodnie z Rekomendacją Inwestycyjną sporządzoną i przekazaną przez Spółkę, czy też nie.

4.6.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki decyzji inwestycyjnych Klienta niezależnie od tego, czy zostały one podjęte na skutek świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Spółkę, chyba że skutki te są następstwem rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej, której Spółka dopuściła się świadcząc Usługi Doradztwa Inwestycyjnego na rzecz Klienta.

4.6.5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa przewidujących obowiązek ujawnienia, Klient nie może ujawniać sporządzonych i przekazanych przez Spółkę Rekomendacji Inwestycyjnych żadnej osobie trzeciej bez wcześniejszej zgody Spółki.

5. Zmiany Warunków Ogólnych

Począwszy od dnia akceptacji przez Klienta niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, Warunki Ogólne zostają niniejszym zmienione w sposób określony w następujących akapitach.

5.1. Dotyczy punktu 1 Korzystanie z Usług Spółki – ogólne zasady regulujące stosunki gospodarcze z Spółką

5.1.1. Podpunkt (b) w punkcie 1.8 Warunków Ogólnych zostaje niniejszym zmodyfikowany przez niniejsze Dodatkowe Warunki Ogólne mające zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego oraz uzupełniony podpunktem (c) w następującym brzmieniu:

b) *data umownego terminu otrzymania Polecenia, w tym dyspozycji dotyczącej(-ych) dostarczenia środków na podstawie punktu 1.4., bądź, w przypadku późniejszej daty, w odniesieniu do Usług określonych w Dodatkowych Warunkach Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, data zwolnienia środków, uzgodniona pomiędzy Klientem a Spółką, oraz jeżeli dotyczy,*

c) *w odniesieniu do Usług określonych w Dodatkowych Warunkach Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego w zakresie, w jakim data dostarczenia środków (data waluty) została wyraźnie ustalona pomiędzy Klientem a Spółką – dzień poprzedzający uzgodnioną datę waluty o liczbę Dni Roboczych odpowiadających mającemu zastosowanie terminowi realizacji transakcji płatniczej określonej w Dodatkowych Warunkach Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego (bądź, jeśli nie określono żadnego konkretnego terminu, liczba Dni Roboczych wskazana w powiadomieniu skierowanym do Klienta w związku z daną transakcją). W takim przypadku, jeśli warunki (a) i (b) nie są spełnione w wyżej wskazanym okresie czasu, Spółka nie będzie obowiązana do realizacji zlecenia Klienta i nie poniesie żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania daty waluty. Spółka pragnie zwrócić uwagę Klienta na postanowienia punktu 5.1.1 Warunków Ogólnych, które upoważniają Spółkę do anulowania Polecenia w tych okolicznościach. Jeśli jednak Spółka zdecyduje się kontynuować świadczenie Usługi, a przy tym zdawać będzie sobie sprawę, że nie jest w stanie zastosować się do daty waluty z powyższych powodów, Spółka poinformuje o tym Klienta w najszybszym możliwym terminie.*

5.2. Dotyczy punktu 7 Płatność za Usługi Spółki

Punkt 7.3 Warunków Ogólnych zostaje niniejszym zmodyfikowany przez niniejsze Dodatkowe Warunki Ogólne mające zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego i otrzymuje następujące brzmienie:

7.3. Płatność należy dokonać bezzwłocznie po umownym terminie otrzymania Polecenia, jednak nie później niż dwa (2) Dni Robocze następujące po umownym terminie otrzymania Polecenia. Nie dotyczy to płatności w odniesieniu do Usług określonych Suplemencie do Warunków Ogólnych mającym zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, w przypadkach w których płatności muszą wpłynąć w terminie wskazanym w Potwierdzeniu lub uzgodnionym w inny sposób pomiędzy Klientem a Spółką.

5.3. Dotyczy punktu 5 Okoliczności, w których Spółka nie może przyjąć Polecenia Klienta lub w których Spółka może anulować Polecenie Klienta

Punkt 5.1.1 Warunków Ogólnych zostaje niniejszym zmodyfikowany przez niniejsze Dodatkowe Warunki Ogólne mające zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego i otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Umowy, w tym w szczególności w przypadku nieotrzymania przez Spółkę środków/kwot należnych od Klienta lub niedostarczenia przez Klienta w odpowiednim czasie kompletnego, prawidłowego i czytelnego Polecenia lub w przypadku gdy Klient nie wywiązuje się z warunków punktu 1.8(c) Warunków Ogólnych; Spółka może również odmówić przyjęcia Polecenia Klienta, w przypadku gdy na podstawie historii transakcji zawartych, odwołanych lub rozwiązanych między Klientem a Spółką, lub na inne podstawie Spółka może zasadnie uważać, że Klient dokonywał, odwoływał lub powodował rozwiązanie transakcji ze Spółką w celach spekulacyjnych lub ma taki zamiar; lub

5.4. Dotyczy punktu 19 Kompensata

Na mocy niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego niniejszym dodaje się nowy punkt 19.1.5 w następującym brzmieniu:

19.1.5 wszelkie kwoty należne Spółce w związku z rekompensatą określoną w postanowieniach punktu 1.3.3 Dodatkowych Warunkach Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego.

5.5. Dotyczy punktu 22 Co oznaczają następujące wyrażenia

Na mocy niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych

mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, punkt 22 otrzymuje następujące brzmienie:

„**Aneks Dotyczący Raportowania**” oznacza (i) Aneks do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 148/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. oraz (ii) Aneks do Rozporządzenia wdrożeniowego Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.;

„**Kurs Zabezpieczenia**” oznacza kurs wymiany walut określony jako taki w odpowiednim Potwierdzeniu Opcji, będący kursem wymiany, po którym Waluta Opcji Put zostanie wymieniona na Walutę Opcji Call w przypadku wykonania Opcji, uzgodniony w Dacie Transakcji;

„**Call Nominal**” oznacza kwotę w walucie Opcji Call, która ma zostać nabyta z chwilą realizacji Opcji, wskazaną w odpowiednim Potwierdzeniu Opcji;

„**Chwila Zapadalności**” oznacza ostatnią godzinę, w której możliwe jest wykonanie Kontraktu Opcyjnego, czyli godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego w Dniu Zapadalności, chyba że odpowiednie Potwierdzenie stanowi inaczej;

„**Dane Kontrahenta**” oznaczają, w odniesieniu do Odpowiedniej Transakcji i Klienta, informacje wskazane w Tabeli 1 (Dane Kontrahenta) Aneksu dotyczącego Raportowania;

„**Dane Portfela**” oznaczają w odniesieniu do Dnia Dostarczenia Danych, Kluczowe Warunki w odniesieniu do wszystkich Kontraktów nierozliczonych na Dzień Dostarczenia Danych, w formie i zgodne ze standardem umożliwiającym dokonanie uzgodnienia, o zakresie i poziomie szczegółowości akceptowalnej dla Spółki w przypadku dokonywania Uzgodnienia Danych. O ile Klient i Spółka nie uzgodnią inaczej, informacje obejmujące Dane Portfela przygotowane zostaną na zakończenie godzin pracy w Dniu Roboczym bezpośrednio poprzedzającym Dzień Dostarczenia Danych;

„**Data Rozliczenia**” oznacza w odniesieniu do Kontraktu Opcyjnego, datę rozliczenia płatności i zobowiązań z tytułu Kontraktu Opcyjnego po wykonaniu opcji, jak wskazano w Potwierdzeniu Opcji. Data Rozliczenia Opcji Europejskiej przypada 2 Dni Robocze po Dniu Zapadalności;

„**Data Sporu**”: w odniesieniu do Sporu, data, w której Zawiadomienie o Sporze zostało skutecznie doręczone przez jedną stronę drugiej stronie, z tym zastrzeżeniem, że przypadku, kiedy w odniesieniu do danego Sporu, obie strony dokonają doręczenia Zawiadomienia o Sporze, Datą Sporu jest data, w której pierwsze z tych Zawiadomień o Sporze zostało skutecznie doręczone. Każde zawiadomienie o Sporze zostanie doręczone skutecznie, jeśli zostanie przekazane faksem, listownie lub pocztą elektroniczną na adres lub pod numer ostatnio wskazany drugiej stronie przez Klienta lub Spółkę, w zależności od przypadku;

„**Data Transakcji**” oznacza datę, w której Dyspozycja została przyjęta przez Spółkę zgodnie z punktem 1.4 Warunków Ogólnych, i w której Kontrakt uznaje się za zawarty, zmieniony lub rozwiązany;

„**Data Wykonania**” oznacza datę wykonania Kontraktu Opcyjnego;

„**Data Premii**” oznacza dzień przypadający 2 Dni Robocze po Dacie Transakcji;

„**Depozyt Początkowy**” oznacza depozyt zabezpieczający, który Klient obowiązany jest dostarczyć Spółce w związku z Kontraktem, zwany także początkowym Depozytem Gwarancyjnym;

„**Depozyt Uzupełniający**” lub „**Wezwanie do Uzupełnienia Depozytu**” oznacza płatność dodatkową w stosunku do Depozytu Początkowego lub następującą po pełnym wykorzystaniu przez Klienta ewentualnego Limitu Bez Depozytu, którego Spółka może wymagać od Klienta w związku z Właściwym Kontraktem Pochodnym w okolicznościach przedstawionych w punkcie 1.3.3 powyżej zwaną także dodatkowym Depozytem Gwarancyjnym;

„**Dodatkowe Warunki Ogólne mające zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego**” oznacza warunki ogólne mające zastosowanie do Usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Klienta, w odniesieniu do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, w brzmieniu uwzględniającym ewentualne późniejsze zmiany;

„**Dzień Zapadalności**” – oznacza ostatni dzień, w którym można wykonać Kontrakt Opcyjny, jak wskazano w odpowiednim Potwierdzeniu;

„**Dyrektywa MiFID**” oznacza Dyrektywę o instrumentach rynków finansowych 2004/39/WE (MiFID) oraz wszelkie krajowe ustawy i przepisy wdrażające tę dyrektywę w Polsce;

„**Dyspozycja**” oznacza Polecenie w znaczeniu przypisanym temu terminowi w Warunkach Ogólnych, złożone przez Klienta w odniesieniu do Kontraktu;

„**Dzień Dostarczenia Danych**” oznacza cztery Dni Robocze przed upływem odnośnego Terminu Uzgodnienia Portfela;

„**Dzień Kontraktu**” oznacza dzień, w którym Klient złoży Spółce Dyspozycję zawarcia Transakcji Future Payments lub Kontraktu Forward lub Kontraktu Opcyjnego;

„**Dzień Zwolnienia**” oznacza dzień, w którym Transakcja Future Payments przypada do zwolnienia oraz rozliczenia. Dzień Zwolnienia musi przypadać w Dniu Roboczym we wszystkich jurysdykcjach biorących udział w Transakcji Future Payments, w tym w obydwu państwach walut zaangażowanych w transakcję;

„**EMIR**” oznacza Rozporządzenie (UE) Nr 648/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 roku, w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji;

„**ESMA**” oznacza Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, utworzony na mocy Rozporządzenia (UE) Nr 1095/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady;

„**Formularz Profilu Klienta i Oceny Odpowiedności**” oznacza formularz przygotowany przez Spółkę, wypełniony, podpisany i złożony przez Klienta wraz z niniejszymi Dodatkowymi Warunkami Ogólnymi mającymi zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, zawierający informacje na temat i służący do oceny, między innymi, kategorii Klienta jako klienta na podstawie regulacji MiFID, wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie Kontraktów, potrzeb i celów inwestycyjnych Klienta oraz poziomu akceptacji ryzyka i tolerancji ryzyka na podstawie sytuacji finansowej Klienta;

„**Indywidualna Transakcja**” ma znaczenie przypisane temu terminowi w punkcie 1.3.1 Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego;

„**Kluczowe Warunki**” w odniesieniu do Kontraktu oznacza wycenę takiego Kontraktu oraz wszelkie inne informacje umożliwiające identyfikację danego Kontraktu, które mogą obejmować: dzień i godzinę transakcji, dzień rozliczenia, kwotę Kontraktu, kurs wymiany, pozycję kontrahentów, rachunek Odbiorcy Płatności (w przypadku Transakcji Future Payments) lub inne istotne elementy Kontraktu;

„**Kontrakt**” oznacza Kontrakt Forward, Kontrakt Opcyjny lub Transakcję Future Payments zawartą pomiędzy Klientem a Spółką na podstawie Umowy, które uznaje się za część Umowy;

„**Kontrakt Opcyjny**” lub „**Opcja**” oznacza Opcję Call lub Opcję Put;

„**Kontrakt Forward**” oznacza umowę zawartą pomiędzy Klientem a Spółką w której Klient wyraża zgodę na nabycie od Spółki (lub sprzedaż Spółce) określonej kwoty środków w jednej walucie oraz rozliczenie jej w uzgodnionym dniu w przyszłości (przypadającym później niż w dwa Dni Robocze od Daty Transakcji), w odpowiadającej jej kwocie środków w innej walucie po stałym kursie wymiany;

„**Kontrakt Pochodny**” ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 2(5) Rozporządzenia EMIR;

„**Kontrakt Pochodny OTC**” oznacza Kontrakt Pochodny określony w art. 2(7) Rozporządzenia EMIR. tj. Kontrakt, który nie jest zawierany na rynku regulowanym lub na rynku w państwie trzecim, który uznaje się za równorzędny do rynku regulowanego;

„**Korzystna Wycena**” (in the money) oznacza w odniesieniu to Kontraktu Forward, dodatnią różnicę w wartości Kontraktu Forward pomiędzy pierwotnie ustalonym kursem wymiany a bieżącym kursem rynkowym, a w odniesieniu do Opcji, Kontrakt Opcyjny, który w przypadku wykonania przyniosłby zysk (z pominięciem wynagrodzenia w postaci Premii);

„**Kupujący**” oznacza stronę określoną jako taka w odpowiednim Potwierdzeniu Opcji;

„**Kwota Rozliczenia Opcji**” oznacza łączną kwotę, uwzględniającą koszty nabycia waluty oraz wszelkie koszty i opłaty należne od Klienta na rzecz Spółki na

podstawie Kontraktu Opcyjnego;

„**Kwota Płatna przy Rozwiązaniu**” ma znaczenie przypisane temu terminowi w punkcie 1.5.2 Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego.

„**Kwota Rozliczenia**” oznacza całkowitą kwotę, w tym koszt nabycia waluty oraz opłaty i inne należności należne Spółce od Klienta zgodnie z Umową w związku z Kontraktem lub Kontraktami;

„**Limit Bez Depozytu**” oznacza limit dozwolonej Niekorzystnej Wyceny, który Spółka może, wedle własnego uznania, przyznać Klientowi Na Piśmie co pewien czas i który umożliwia Klientowi zawieranie Właściwych Kontraktów Pochodnych w ramach tego limitu bez konieczności wpłacania Depozytu Początkowego;

„**Niekorzystna Wycena**” (out of the money) oznacza, w odniesieniu do Kontraktów Forward, niekorzystną dla Klienta różnicę w wycenie wartości Kontraktu Forward pomiędzy pierwotnie ustalonym kursem wymiany walutowej a bieżącym kursem rynkowym, a w odniesieniu do Opcji, Kontrakt Opcyjny, który w przypadku wykonania przyniosłby stratę (z pominięciem wynagrodzenia w postaci Premii);

„**Numer LEI**” (Legal Entity Identifier) oznacza alfanumeryczny kod służący identyfikacji podmiotu dla celów, między innymi, obowiązków raportowania na podstawie Rozporządzenia EMIR i Rozporządzeń Uzupełniających Rozporządzenie EMIR, nadawany przez podmioty mające status tzw. lokalnej jednostki operacyjnej LOU (Local Operating Unit- LOU);

„**Obowiązek Raportowania**” oznacza obowiązek zgłaszania informacji dotyczących zawarcia Właściwych Kontraktów Pochodnych, ich zmian lub ich rozwiązania do Repozytorium Transakcji lub ESMA zgodnie z art. 9 Rozporządzenia EMIR;

„**Odpowiednia Transakcja**” oznacza Kontrakt Pochodny zawarty pomiędzy Spółką a Klientem, z których każde działa we własnym imieniu, a nie w charakterze przedstawiciela innej osoby, podlegający Obowiązkowi Raportowania;

„**Okres Transakcyjny**” oznacza okres przed Terminem Płatności, w którym Klient może dokonać Pobrania środków w odniesieniu do Kontraktu Forward, jeśli zostało to uzgodnione pomiędzy Klientem a Spółką;

„**Opcja Call**” oznacza transakcję, która uprawnia lecz nie zobowiązuje Kupującego do nabycia od Sprzedającego, w Chwili Zapadalności, Call Nominału po Kursie Zabezpieczenia;

„**Opcja Europejska**” oznacza Kontrakt Opcyjny, który może być wykonany wyłącznie w Chwili Zapadalności;

„**Opcja Put**” oznacza transakcję, która uprawnia lecz nie zobowiązuje Kupującego do sprzedania Sprzedającemu, w Chwili Zapadalności, Put Nominału po Kursie Zabezpieczenia;

„**Ostateczny Termin Raportowania**” oznacza,

w odniesieniu do Odpowiedniej Transakcji, ostateczny termin raportowania dla Odpowiedniej Transakcji, określony w art. 9 Rozporządzenia EMIR;

„**Oświadczenie o Niezgodności Potwierdzenia**” w odniesieniu do Potwierdzenia przekazanego przez Spółkę w związku z Kontraktem, oznacza oświadczenie Klienta złożone Spółce (które może być złożone Na Piśmie lub ustnie przez telefon) stwierdzające, że treść Potwierdzenia nie odzwierciedla prawidłowo warunków odpowiedniej Dyspozycji, wskazujące, które z warunków są przedstawione nieprawidłowo i jakie w opinii Klienta powinny być brzmienie takich warunków. W przypadku złożenia Oświadczenia o Niezgodności Potwierdzenia telefonicznie, takie oświadczenie wymaga potwierdzenia Na Piśmie w tym samym dniu; w przeciwnym razie ustne Oświadczenie o Niezgodności Potwierdzenia uznane zostanie za niedoręczone Spółce w Stosownym Terminie Potwierdzenia;

„**Pobranie**” oznacza częściowe wykonanie lub częściowe lub pełne rozliczenie Kontraktu Forward;

„**Podmiot Powiązany WUIB**” oznacza dowolny podmiot powiązany Spółki, o którym Klient zostanie powiadomiony przez Spółkę w danym czasie.

„**Premia**” oznacza kwotę przypadającą do zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedającego z tytułu Opcji w Dacie Premii;

„**Przewodnik Usług Finansowych**” oznacza dokument o tej nazwie, opracowany przez Spółkę i przekazany Klientowi wraz z Dodatkowymi Warunkami Ogólnymi mającymi zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, który zawiera, między innymi, szczegółowy opis kwestii związanych z postępowaniem Spółki w przypadku ewentualnych konfliktów interesów, składaniem reklamacji, dane kontaktowe Spółki, sposób i język kontaktowania się ze Spółką, klasyfikację klientów Spółki dla celów regulacji MiFID, politykę działania w najlepszym interesie klienta, sposób naliczania przez Spółkę opłat związanych z Usługami, obowiązujący system ochrony depozytów i właściwe organy nadzoru finansowego;

„**Polityka Realizacji Zleceń**” oznacza politykę realizacji zleceń, opracowaną przez Spółkę i przedstawioną w Przewodniku Usług Finansowych, którą Spółka stosuje w celu realizacji Usług;

„**Put Nominal**” oznacza kwotę w walucie Opcji Put, która ma zostać sprzedana z chwilą realizacji Opcji, wskazaną w odpowiednim Potwierdzeniu Opcji;

„**Rekomendacja Inwestycyjna**” oznacza każdą rekomendację, którą Spółka może sporządzić i przekazać Klientowi w ramach świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego opisanych bardziej szczegółowo w punkcie 4.1.3 niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego.

„**Potwierdzenie Opcji**” oznacza Potwierdzenie w odniesieniu do Kontraktu Opcyjnego; Potwierdzenie Opcji w odniesieniu do produktów mających formę opcji strukturyzowanych będzie zawierało Potwierdzenia

w odniesieniu do wszystkich zawartych Kontraktów Opcyjnych składających się na strukturyzowany produkt opcyjny;

„Przypadek Siły Wyższej” oznacza zdarzenie pozostające poza kontrolą Spółki (w tym, lecz nie wyłącznie, wynikające z przyczyn o charakterze klęski żywiołowej, a także z przyczyn systemowych, związanych z obiektem, technologicznych, politycznych lub innych oraz niezależnie od tego, czy dotyczy Właściwego Repozytorium Transakcji, Podmiot Powiązany WUIB, Spółkę, osoby trzecie lub inne podmioty) i którego skutków nie można uniknąć dokładając uzasadnionych starań lub bez ponoszenia nieuzasadnionych kosztów wyłącznie przez Spółkę;

„Raport” oznacza dane raportowane przez Spółkę w imieniu Klienta do Właściwego Repozytorium Transakcji zgodnie z Obowiązkiem Raportowania;

„Repozytorium Transakcji” lub „RT” oznacza podmiot zarejestrowany jako repozytorium transakcji zgodnie z art. 55 Rozporządzenia EMIR lub uznany za repozytorium transakcji zgodnie z art. 77 Rozporządzenia EMIR;

„Rozporządzenie Uzupełniające Rozporządzenie EMIR” oznacza wszelkie mające zastosowanie ustawy lub przepisy uzupełniające do Rozporządzenia EMIR;

„Spór” oznacza jakikolwiek spór pomiędzy Spółką a Klientem dotyczący zawarcia Kontraktu lub wyceny Kontraktu lub Zabezpieczenia Finansowego, w odniesieniu do którego skutecznie doręczono zostało odnośne Zawiadomienie o Sporze;

„Sprzedający” oznacza stronę wskazaną jako sprzedający w odpowiednim Potwierdzeniu Opcji;

„Stosowny Termin Potwierdzenia” oznacza godzinę 17:00 (czasu środkowoeuropejskiego) w drugim Dniu Roboczym następującym po Dacie Transakcji;

„Straty” oznaczają wszelkie straty, szkody, w tym utracone korzyści, grzywny, kary, koszty, wydatki lub inne zobowiązania (w tym koszty prawne i wynagrodzenia innych specjalistów);

„Szczegółowy Opis Produktów” oznacza dokument o tej nazwie, opracowany przez Spółkę i przekazany Klientowi przed lub wraz z niniejszymi Dodatkowymi Warunkami Ogólnymi mającymi zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, przedstawiający, między innymi, szczegółowy opis Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i pozostałych oferowanych przez Spółkę produktów i Usług oraz rodzajów ryzyka związanych z tymi produktami i Usługami;

„Termin Doręczenia Potwierdzenia” oznacza koniec Dnia Roboczego następującego po Dacie Transakcji;

„Termin Uzgodnienia Portfela” oznacza dzień 15 grudnia każdego roku kalendarzowego, z tym zastrzeżeniem, że jeśli taki dzień nie przypada w Dniu Roboczym, Terminem Uzgodnienia Portfela będzie kolejny Dzień Roboczy. Spółka może powiadomić Klienta w dowolnym czasie, że Terminy Uzgodnienia Portfela przypadać będą w krótszych odstępach czasu;

„Termin Zapadalności” oznacza dzień, w którym Kontrakt Forward przypada do wykonania i rozliczenia. Termin Zapadalności musi przypadać w dniu roboczym we wszystkich jurysdykcjach biorących udział w realizacji odnośnego Kontraktu Forward, w tym w obydwu państwach walut zaangażowanych w transakcję;

„Transakcja Future Payments” oznacza umowę zawartą pomiędzy Klientem a Spółką, w której: (i) Klient wyraża zgodę na nabycie określonej kwoty środków w jednej walucie oraz rozliczenie jej w uzgodnionym dniu w przyszłości (przypadającym później niż w dwa Dni Robocze od Daty Transakcji) w określonej kwocie środków w innej walucie po uzgodnionym stałym kursie, oraz (ii) Spółka wyraża zgodę na przelanie nabytych środków na rzecz wskazanego Beneficjenta lub na rzecz Klienta w zamian za ustaloną opłatę (jeżeli jest przewidziana);

„Umowa” oznacza łącznie Umowę Subskrypcji Usług, Warunki Ogólne, Formularz Profilu Klienta i Oceny Odpowiedniości, Dodatkowe Warunki Ogólne mające zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego, Taryfę Opłat, każde Polecenie oraz każde Potwierdzenie, a także wszelkie umowy, warunki ogólne lub inne porozumienia obowiązujące pomiędzy Klientem a Spółką w odniesieniu do Usług; przy czym łącznie Umowa Subskrypcji Usług, Warunki Ogólne, Formularz Profilu Klienta i Oceny Odpowiedniości, Dodatkowe Warunki Ogólne mające zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego oraz Taryfa Opłat stanowią umowę ramową w rozumieniu art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (z późniejszymi zmianami);

„Uprawniony Pracownik” ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 4.3.1 Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego;

„Usługa” oznacza dokonywanie płatności w walutach obcych przy pomocy przelewu bankowego lub czekiem w walucie obcej realizowanym przez Spółkę dla Klienta, udostępnienie usługi Zleceń z Limitem, zawieranie Kontraktów Forward, zawieranie Kontraktów Opcyjnych, zawieranie Transakcji Future Payments, udostępnienie usługi Rachunków Holdingowych, sporządzanie i przekazywanie Rekomendacji Inwestycyjnych oraz wszelkie inne usługi świadczone Klientowi przez Spółkę zgodnie z Umową na podstawie Polecenia otrzymanego od Klienta lub na innej podstawie;

„Usługi Doradztwa Inwestycyjnego” mają znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 4.1.1 niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego.

„Usługi Future Payments” oznacza realizowanie przez Spółkę Transakcji Future Payments;

„Uzgodnienie Danych” oznacza porównanie Danych Portfela przekazanych przez Spółkę z księgami i

ewidencją Klienta dotyczącą nierozliczonych Kontraktów w celu bezzwłocznego wykrycia jakichkolwiek nieporozumień w zakresie Kluczowych Warunków;

„Uzgodniona Procedura Postępowania” oznacza dowolną procedurę postępowania uzgodnioną pomiędzy Spółką a Klientem w odniesieniu do Sporu, nie będącą procedurą przedstawioną w punkcie 2.4 niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego;

„Waluta Opcji Call” – oznacza walutę wskazaną jako taka w odpowiednim Potwierdzeniu Opcji lub, jeżeli waluta taka nie została tam podana, walutę, która ma zostać zakupiona przez Kupującego;

„Waluta Opcji Put” – oznacza walutę wskazaną jako taka w odpowiednim Potwierdzeniu Opcji lub, jeżeli waluta taka nie została tam podana, walutę, która ma zostać sprzedana przez Kupującego;

„Warunki Ogólne” oznacza warunki ogólne mające zastosowanie do Usług świadczonych przez Spółkę, które Klient zaakceptował w chwili zawarcia Umowy Subskrypcji Usług, w brzmieniu uwzględniającym ewentualne późniejsze zmiany;

„Właściwe Repozytorium Transakcji” oznacza, w odniesieniu do Odpowiedniej Transakcji, Repozytorium Transakcji wybrane w danym czasie przez Spółkę dla Odpowiedniej Transakcji, o którym powiadomiony został Klient, bądź ESMA w przypadku braku Repozytorium Transakcji, które mogłoby zarejestrować dane o Odpowiedniej Transakcji, podlegającej Obowiązkom Raportowania. Na dzień przekazania Klientowi niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego Właściwym Repozytorium Transakcji pozostaje DTCC Derivatives Repository Limited, do czasu kiedy Spółka powiadomi Klienta o wybraniu nowego Repozytorium Transakcji;

„Właściwy Kontrakt Pochodny” ma znaczenie nadane mu w punkcie 1.3.1 powyżej;

„Wspólne Dane” oznaczają w odniesieniu do Odpowiedniej Transakcji informacje wskazane w Tabeli 2 (Wspólne Dane) Aneksu dotyczącego Raportowania;

„Wyłączone Dane Kontrahenta” oznacza, w odniesieniu do Odpowiedniej Transakcji i Klienta, wszystkie dane wymagane w polach 17 do 26 Tabeli 1 Aneksu dotyczącego Raportowania;

„Wymagane Dane” oznacza (a) Dane Kontrahenta (inne niż Wyłączone Dane Kontrahenta) w odniesieniu do Klienta oraz (b) Wspólne Dane;

„Wymogi Dotyczące Raportowania” ma znaczenie przypisane temu terminowi w punkcie 2.5.1(a) niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Transakcji Future Payments oraz Usług Doradztwa Inwestycyjnego;

„Zabezpieczenie Finansowe” oznacza zabezpieczenie finansowe w rozumieniu Ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych z dnia 4 kwietnia 2004

roku, z późn. zmianami, przekazane przez Klienta Spółce w postaci Depozytu Początkowego oraz Depozytu Uzupełniającego lub Depozytów Uzupełniających w drodze przelewu takich środków w celu zabezpieczenia wiarytelności Spółki w związku z Kontraktem lub Kontraktami;

„Zawiadomienie o Sporze” oznacza zawiadomienie Na Piśmie, w którym stwierdza się, że jest to zawiadomienie o sporze dla celów punktu 2.4 niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego i które przedstawia sporną kwestię w sposób wystarczająco szczegółowy (w tym, lecz nie wyłącznie, Kontrakt lub Kontrakty, do których odnosi się dana kwestia);

„Zawiadomienie o Wykonaniu” oznacza zawiadomienie o zamiarze wykonania Kontraktu Opcyjnego, przekazane przez Kupującego Sprzedającemu;

„Zewnętrzny Usługodawca” oznacza osobę trzecią, w tym w szczególności Podmiot Powiązany WUIB wyznaczoną przez Spółkę do przekazywania Wymaganych Danych przed upływem Ostatecznego Terminu Raportowania do Właściwego Repozytorium Transakcji.

5.6. Postanowienia ogólne

Niniejsze Dodatkowe Warunki Ogólne mające zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego uznaje się – z chwilą ich podpisania – za część Warunków Ogólnych. O ile niniejsze Dodatkowe Warunki Ogólne mające zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego wyraźnie nie stanowią inaczej, punkty 17 (Zawiadomienia – Informacje regulacyjne) i 18 (Postanowienia ogólne) Warunków Ogólnych stosuje się odpowiednio do niniejszych Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego.

Western Union Business Solutions

Tel: 22 653 70 00

kontaktp@westernunion.com

business.westernunion.pl

