



Invest.

Dyspozycja nr \_\_\_ / 2023

## rozszerzenia zakresu Umowy Ramowej o świadczenie usług Doradztwa Inwestycyjnego

Zawarta w dniu [.....] pomiędzy (dalej: "**Rozszerzona Instrukcja**"):

Conotoxia Ltd zarejestrowaną na Cyprze (HE 351239) z siedzibą przy Chryssorroiatissis 11, 3032 Limassol, Cypr, posiadającą licencję wydaną przez CySEC 336/17 zwana dalej: "**Conotoxia**";

oraz

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Imię i nazwisko Klienta:</b> |  |
| <b>Data urodzenia:</b>          |  |
| <b>Kraj urodzenia:</b>          |  |
| <b>PESEL:</b>                   |  |
| <b>Adres email:</b>             |  |
| <b>Nr telefonu:</b>             |  |

(dalej: „Klient”)

I. Wszystkie pojęcia użyte w niniejszej Instrukcji mają znaczenie nadane im w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich i Regulaminie Świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego. Inne pojęcia użyte w niniejszej Instrukcji, które nie zostały zdefiniowane, mają znaczenie nadane przez obowiązujące przepisy prawa.

II. Na podstawie niniejszej Rozszerzonej Instrukcji oraz Umowy Ramowej (zwanymi łącznie "**Umową o świadczenie usług Doradztwa Inwestycyjnego**"), Klient zleca Conotoxia, a Conotoxia zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia na jego rzecz Doradztwa Inwestycyjnego, polegającego na przygotowaniu - z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji Klienta - i przedstawieniu Klientowi, Indywidualnych Rekomendacji.

Conotoxia Ltd. / Grupa Kapitałowa Conotoxia Holding

**Cypr**  
Conotoxia Ltd.  
Chryssorroiatissis 11  
3032 Limassol

tel: +357 250 300 46

**Polska**  
Conotoxia Ltd. Oddział W Polsce  
Aleje Jerozolimskie 123A  
ATLAS TOWER, 26. piętro  
02-017 Warszawa

tel: +48 224 639 988

Conotoxia Ltd. jest zarejestrowana na Cyprze i podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (nr licencji 336/17). Firma zapewnia dostęp do usług inwestycyjnych i handlu kontraktami CFD dla klientów z całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

email: support@cy.conotoxia.com

web: invest.cinkciarz.pl



III. Poprzez wypełnienie niniejszej Rozszerzonej Instrukcji, Klient składa wniosek o zawarcie Umowy o świadczenie usług Doradztwa Inwestycyjnego, z zastrzeżeniem warunku opisanego w pkt IV poniżej.

IV. Zawarcie Umowy o świadczenie usług Doradztwa Inwestycyjnego uzależnione jest od kategoryzacji rynku docelowego oraz pozytywnej weryfikacji odpowiedności usługi dla Klienta oraz innych warunków, o których mowa w Regulaminie Świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego. O pozytywnej weryfikacji Klient zostanie powiadomiony przez Conotoxia.

V. Doradztwo Inwestycyjne jest świadczone w sposób niezależny, dlatego m.in:

a. przed dokonaniem Indywidualnej Rekomendacji Conotoxia, nie jest zobowiązana do oceny wystarczająco szerokiej gamy produktów pochodzących od różnych emitentów i dostawców produktów, aby zapewnić odpowiednią realizację celów inwestycyjnych Klienta,

b. przedmiotem Rekomendacji Indywidualnych mogą być instrumenty finansowe emitowane lub dostarczane przez Conotoxia (z wyłączeniem instrumentów CFD na kryptowaluty) lub podmioty blisko związane z Conotoxia lub inne podmioty, z którymi Conotoxia pozostaje w bliskich stosunkach prawnych lub gospodarczych, w tym umownych, co stwarza ryzyko potencjalnego konfliktu interesów, jak również

c. Conotoxia może przyjmować i pobierać wynagrodzenie, prowizje i inne świadczenia pieniężne lub niepieniężne wypłacane lub przekazywane przez jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę działającą w imieniu osoby trzeciej w związku ze świadczeniem na rzecz Klienta usług Doradztwa Inwestycyjnego (zachęty).

VI. Indywidualne Rekomendacje są przygotowywane i przekazywane Klientowi za pośrednictwem telefonu lub elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Firma przekazuje Klientowi, na trwałym nośniku, raport zawierający potwierdzenie odpowiedności Rekomendacji Indywidualnej wraz z wyjaśnieniem powodów, dla których Rekomendacja Indywidualna jest odpowiednia dla Klienta.

VII. Tryb i szczególne warunki świadczenia przez Conotoxia usług Doradztwa Inwestycyjnego określają następujące dokumenty:

- a. niniejsza **Rozszerzona Instrukcja**,
- b. Ogólne informacje, rejestracja i wymagania KYC firmy Conotoxia,
- c. Regulamin Świadczenia Usług Maklerskich,
- d. Regulamin Świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego,
- e. Polityka Konfliktu Interesów,
- f. Polityka Najkorzystniejszej Realizacji Zleceń,
- g. Polityka Ujawnienia Ryzyka,
- h. Polityka Dźwigni Finansowej,
- i. Koszty i Opłaty,
- j. Dokument Zawierający Kluczowe Informacje,
- k. Inne dokumenty określone w niniejszej Instrukcji.

VIII. Przekazywanie Klientowi Indywidualnych Rekomendacji drogą telefoniczną odbywa się na numer telefonu wskazany przez Klienta. Klient oświadcza, że numer ten jest właściwy do kontaktu telefonicznego między Stronami we wszystkich sprawach dotyczących Doradztwa Inwestycyjnego i innych usług. Conotoxia może przekazać Klientowi Indywidualną Rekomendację lub inne informacje na inny numer telefonu niż wskazany, w przypadku gdy Klient skontaktował się z Conotoxia, wnioskował o Indywidualną Rekomendację i został odpowiednio zidentyfikowany przez Conotoxia.

IX. Przekazywanie Klientowi Indywidualnych Rekomendacji drogą elektroniczną odbywa się na adres e-mail Klienta. Klient oświadcza, że powyższy adres email jest właściwy dla wszelkiej korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty elektronicznej pomiędzy Stronami we wszystkich sprawach dotyczących Doradztwa Inwestycyjnego.

X. Opłaty za świadczenie Doradztwa Inwestycyjnego określone są w Kosztach i Opłatach.

XI. Klient zobowiązany jest do bieżącego i niezwłocznego informowania Conotoxia, w formie pisemnej lub elektronicznej, o każdej zmianie danych, która ma wpływ na możliwość traktowania Klienta w sposób odmienny od kategorii, do której Klient został przypisany przez Conotoxia.

XII. W celu zapewnienia, że zakres Doradztwa Inwestycyjnego świadczonego przez Conotoxia na rzecz Klienta jest odpowiedni dla Klienta, Klient zobowiązuje się do bieżącego i niezwłocznego informowania Conotoxia, w formie pisemnej lub elektronicznej, o każdej zmianie informacji dotyczących Klienta, która mogłaby mieć wpływ na ocenę odpowiedności przeprowadzoną przez Conotoxia.

XIII. W przypadku poinformowania Conotoxia przez Klienta o zmianie danych, o których mowa w pkt. XI, Conotoxia jest uprawniona do wezwania Klienta do ponownego wypełnienia Testu Odpowiedności w celu weryfikacji, czy ostatnia ocena odpowiedności Klienta w tym zakresie pozostaje aktualna. Może to



skutkować rozwiązaniem Umowy o świadczeniu usług Doradztwa Inwestycyjnego, jeśli okaże się, że usługa nie jest już odpowiednia lub właściwa dla Klienta.

XIV. Klient zobowiązuje się, że Indywidualne Rekomendacje oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Conotoxia w ramach Doradztwa Inwestycyjnego będą wykorzystywane przez Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy o świadczeniu usług Doradztwa Inwestycyjnego i wyłącznie w celu podejmowania przez niego własnych decyzji inwestycyjnych. Klient zobowiązuje się nie ujawniać, w jakikolwiek sposób, osobom trzecim Indywidualnych Rekomendacji, raportów i innych informacji otrzymanych przez Klienta w ramach Doradztwa Inwestycyjnego, z wyjątkiem przypadków, gdy:

- a. były już w domenie publicznej przed ich ujawnieniem przez Klienta,
- b. ujawnienie takie jest wymagane na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
- c. klient otrzymał od Conotoxia uprzednią pisemną zgodę na ujawnienie.

XV. Conotoxia prowadzi korespondencję z Klientem w sposób określony w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich.

XVI. Każda ze Stron Umowy Ramowej może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części wynikającej z Rozszerzonej Instrukcji, o ile Regulamin Świadczenia Usług Maklerskich lub Regulamin Świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego, nie stanowią inaczej, zgodnie z procedurą i na zasadach w nich określonych.

## Oświadczenia

Akceptując niniejszą Umowę o świadczeniu usług Doradztwa Inwestycyjnego, ja jako Klient niniejszym oświadczam, że:

- 1) Jestem świadomy ryzyka związanego z inwestowaniem na rynku kapitałowym, świadomy czynników ryzyka związanych z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych w oparciu o Indywidualną Rekomendację przekazaną w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego i związanej z tym możliwości poniesienia straty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału, jak również poniesienia dodatkowych kosztów;
- 2) Jestem świadomy, że inwestowanie w związku z Usługą Doradztwa Inwestycyjnego nie stanowi zapewnienia ani gwarancji uniknięcia strat, ani osiągnięcia potencjalnych lub oczekiwanych wyników, w szczególności zysków lub innych korzyści z transakcji przeprowadzonych na podstawie takiej Rekomendacji Indywidualnej;
- 3) Jestem świadomy, że ostateczna decyzja co do przeprowadzenia określonych transakcji na podstawie Indywidualnej Rekomendacji dokonanej w ramach Doradztwa Inwestycyjnego (w szczególności sprzedaży lub nabycia Instrumentów Finansowych) lub powstrzymania się od przeprowadzenia takich transakcji, należy wyłącznie do mnie;
- 4) Wszystkie informacje, przekazane Conotoxia przed zawarciem Umowy Doradztwa Inwestycyjnego, dotyczące mojego poziomu wiedzy o inwestowaniu w Instrumenty Finansowe, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej, w tym zdolności do ponoszenia strat, tolerancji ryzyka oraz celów i horyzontu inwestycyjnego, niezbędne do oceny, czy Instrumenty Finansowe są dla mnie odpowiednie, są aktualne;
- 5) Przed złożeniem Dyspozycji Rozszerzenia przekazałem Conotoxia wszelkie informacje dotyczące poziomu mojej wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej, w tym zdolności do ponoszenia strat, oraz celów i horyzontu inwestycyjnego niezbędne do oceny, czy Doradztwo Inwestycyjne jest dla mnie odpowiednie;
- 6) Jestem świadomy, że Conotoxia przekazując oświadczenie o odpowiedzialności wydanej Rekomendacji Indywidualnej zastrzega, że dotyczy ono całej Rekomendacji Indywidualnej, w szczególności wszystkich jej parametrów.
- 7) Porada Inwestycyjna w odniesieniu do danej Transakcji będzie uważana za ważną tylko w momencie jej udzielenia o ile nie podano inaczej. W szczególności przyjmuję do wiadomości i rozumiem, że wydana Indywidualna Rekomendacja podlega panującym warunkom rynkowym, jak również ryzyku ekonomicznemu, politycznemu i biznesowemu, od momentu złożenia wniosku lub udzielenia porady. Ponieważ Indywidualna Rekomendacja wydana przez Conotoxia jest ważna tylko w momencie jej wydania o ile nie podano inaczej, należy podjąć decyzję inwestycyjną natychmiast po jej otrzymaniu. Klient jest świadomy, że z biegiem czasu, z powodu zmian np. sytuacji osobistej i potrzeb inwestycyjnych, a także wydarzeń na rynku, Rekomendacja Indywidualna pierwotnie ważna i odpowiednia dla Klienta, może nie być już ważna i/lub odpowiednia w momencie przeprowadzania Transakcji. Należy zawsze dokładnie ocenić ważność Rekomendacji Indywidualnej przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w razie potrzeby zwrócić się do Conotoxia o wydanie nowej Rekomendacji Indywidualnej. Ponieważ Conotoxia nie świadczy usług



doradztwa inwestycyjnego w formie stałej, Conotoxia nie ma obowiązku monitorowania w czasie inwestycji Klienta lub wyników instrumentów finansowych, które posiada, ani też nie ma obowiązku stałego informowania Klienta o wszelkich zmianach. Ostateczna decyzja o dokonaniu lub nie jakiegokolwiek transakcji należy do Klienta, i to on ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieoczekiwane, pozytywne lub negatywne, zwroty z inwestycji. W związku z tym Conotoxia nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób fizycznych lub prawnych, które mogą ją zastąpić podczas odbioru i transmisji lub realizacji Państwa zlecenia.

Data: \_\_\_\_\_

Podpis klienta: \_\_\_\_\_

**Conotoxia Ltd.** / Grupa Kapitałowa Conotoxia Holding

**Cypr**  
Conotoxia Ltd.  
Chrysorrotatissis 11  
3032 Limassol

**Polska**  
Conotoxia Ltd. Oddział W Polsce  
Aleje Jerozolimskie 123A  
ATLAS TOWER, 26. piętro  
02-017 Warszawa

Conotoxia Ltd. jest zarejestrowana na Cyprze i podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (nr licencji 336/17). Firma zapewnia dostęp do usług inwestycyjnych i handlu kontraktami CFD dla klientów z całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

tel: +357 250 300 46

tel: +48 224 639 988

email: [support@cy.conotoxia.com](mailto:support@cy.conotoxia.com)

web: [invest.cinkciarz.pl](http://invest.cinkciarz.pl)