



# AMP Global Clearing, LLC

## Dokumentacja rachunku terminowego

### RACHUNEK INDYWIDUALNY

Nazwa rachunku: \_\_\_\_\_

Nazwa rachunku AMP: \_\_\_\_\_

**TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO**

\_\_\_\_\_  
Aprobaty (podpis i data)

F.A.	Data	Menadżer Oddziału	Data

## Otwieranie rachunku klienta

**Dziękujemy za zainteresowanie otwarciem rachunku kontraktów terminowych w AMP Global Clearing.**

Pakiet zawiera umowy i formularze niezbędne do założenia rachunku kontraktów terminowych oraz dokumentację, którą klient może dobrowolnie wypełnić w celu zezwolenia na prowadzenie pewnych rodzajów transakcji. Załączono również Informacje przez przekazywane giełdy i organa nadzoru niezbędne do realizowania pewnych rodzajów działalności. Należy zapoznać się z tymi oświadczeniami, aby zrozumieć pewne ryzyka związane z obrotem i znać ograniczenia swoich praw na niektórych rynkach. Takie oświadczenia należy zachować, a ich kopie należy przekazać odpowiednim stronom w swojej organizacji.

Zgodnie z zapisami Know Your Customer (Znaj Swojego Klienta) ustawy dotyczącej zwalczania terroryzmu - Patriot Act – musimy uzyskać dowód tożsamości klienta. W przypadku klientów będących obywatelami lub mieszkańcami Stanów Zjednoczonych spełniamy ten wymóg uzyskując ich historie kredytowe z Equifax. Jeśli klient nie może w ten sposób udowodnić swojej prawdziwej tożsamości, możemy poprosić o okazanie oficjalnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Klienci będący obywatelami innych krajów muszą dostarczyć kopię paszportu lub innego oficjalnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Przed zaaprobowaniem nowego rachunku, oprócz dołączonych dokumentów, konieczne może być dostarczenie dodatkowych informacji prawnych, finansowych, osobowych lub innych.

Pracownicy banków i firm brokerskich będą musieli dostarczyć pisemną zgodę pracodawcy.

Jeśli klient udzieli pełnomocnictwa do obsługi rachunku innej osobie, przed rozpoczęciem obrotu konieczne będzie dostarczenie dodatkowej dokumentacji.

Klienci wykonujący transakcje zabezpieczone, we wniosku o założenie rachunku oraz w formularzu wyboru funduszu zabezpieczonego obowiązkowo muszą podać odpowiednie informacje dotyczące zabezpieczeń.

## Zasilanie rachunku przez klienta

Rachunek można zasilać na trzy sposoby:

**Przelew bankowy:** Środki przekazane przelewem bankowym są uważane za rozliczone i pozwalają klientowi na natychmiastowe prowadzenie transakcji na rachunku klienta. Instrukcje dotyczące przelewania środków można uzyskać u doradcy klienta.

**Czeki:** Rachunki można zasilać własnym czekiem, czekiem wystawionym z rachunku oszczędnościowo-kredytowego i czekami wystawionymi na rynku pieniężnym lub z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowej. Przed rozpoczęciem obrotów na rachunku, fundusze pochodzące z takich źródeł wymagają rozliczenia. Rachunek można również zasilać czekiem kasjerskim lub potwierdzonym, należy jednak przed zasilaniem omówić to ze swoim doradcą, aby otrzymać dokładniejsze instrukcje. **CZEKI NALEŻY WYSTAWIAĆ NA RZECZ AMP GLOBAL CLEARING, LLC.**

**Środki przekazane:** Rachunek można zasilać przekazując środki do AMP Global Clearing, LLC z rachunku inwestycyjnego lub maklerskiego innej firmy. Środki przekazane z innego rachunku maklerskiego są uważane za rozliczone. Aby przekazać środki wystarczy wypełnić jednostronnicowy formularz przekazania środków z zewnątrz i dostarczyć je do AMP Global Clearing, LLC. Sami zrealizujemy całą transakcję.

**Prosimy pamiętać:** *Niezależnie od wybranej formy zasilania, osobą rozpoczynającą takie przekazanie środków musi być zawsze osoba wymieniona jako posiadacz rachunku.*

## **Ważna informacja dotycząca procedur otwierania nowego rachunku**

W ramach pomocy władzom w zwalczaniu finansowania terroryzmu i prania pieniędzy, prawo federalne wymaga, aby wszystkie instytucje finansowe otrzymywały, sprawdzały i rejestrowały informacje identyfikujące każdą osobę otwierającą rachunek.

### **Znaczenie tego wymogu dla klienta:**

Podczas otwierania rachunku należy podać swoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i inne informacje, które pozwolą zidentyfikować każdego klienta. Klienci będący obywatelami innych krajów muszą dostarczyć kopię paszportu lub innego oficjalnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Bez tych dokumentów rachunek nie zostanie otworzony.

Służymy Państwu pomocą!

**AMP GLOBAL CLEARING, LLC**

zał. :

Wniosek o otwarcie rachunku transakcji terminowych  
Dokumenty dot. ujawniania informacji  
Umowa posiadacza rachunku transakcji terminowych  
Potwierdzenie otrzymania informacji o ryzyku oraz umowa klienta  
Poświadczenie rachunku wspólnego  
Pismo w sprawie funduszy własnych  
Zgoda na przekazywanie wyciągów drogą elektroniczną  
Formularz W-9  
Upoważnienie do prowadzenia rachunku przez brokera / Pełnomocnictwo

**LISTA KONTROLNA**

---

- Wniosek o otwarcie rachunku transakcji terminowych (strony 5 - 7)
- Informacje (strony 8 - 24)
  - Informacje o ryzyku związanym z transakcjami terminowymi i opcjami
  - Uzupełnienie do informacji o ryzyku
  - Informacje obrotu elektronicznym i systemach przekazywania zleceń
  - Jednolite zawiadomianie o dostępie do danych rynkowych
  - Zawiadomianie o systemie średniej ceny
  - Informacje o przekazywaniu bezpośredniego zlecenia zagranicznego
  - Informacje CME o płatności za przekazywanie zleceń
  - Informacje o zabezpieczeniach niegotówkowych
  - Szczególne zawiadomienia dla brokerów i handlowców zagranicznych
  - Zawiadomianie klientów wprowadzonych
  - Zasady poufności
  - Informacje dotyczące ustawy Patriot Act oraz oświadczenie o polityce przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Umowa klienta transakcji terminowych (strony 25 - 35)
- Potwierdzenie informacji o ujawnianiu ryzyka oraz umowa klienta (strona 36)
- Pismo w sprawie funduszy własnych (strona 37)
- Zgoda na przekazywanie wyciągów drogą elektroniczną (strona 38)
- Formularz W-9 (strona 39)
- Upoważnienie do prowadzenia rachunku przez brokera / Pełnomocnictwo (strony 40 - 41)
- Dodatkowe informacje, jakie klient musi dostarczyć
  - Dowód tożsamości
  - Pisemna zgoda pracodawcy (jeśli jest wymagana)
  - Inna dokumentacja uzupełniająca

**WNIOSEK O ZAŁOŻENIE RACHUNKU TRANSAKCJI TERMINOWYCH**

DANE OSOBOWE												
Imię					Nazwisko					SSN		
Adres					Miasto					Stan		
Kod pocztowy				Kraj				Tel.				
Komórka				E-Mail					Data urodzenia			
Czy jesteś obywatelem USA?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		Stan cywilny						Liczba osób na utrzymaniu			
Adres pocztowy (jeśli jest inny)												

PRACODAWCA												
Czy jesteś emerytem?		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		Źródło dochodów (jeśli emeryt)								
Nazwa pracodawcy							Rodzaj działalności				Stanowisko	
Adres					Miasto					Stan		
Kod pocztowy			Kraj				Tel.					
E-Mail												

AKTYWA	
Dochód roczny	<input type="checkbox"/> \$25.000-\$49.999 <input type="checkbox"/> \$50.000- \$100.000 <input type="checkbox"/> więcej niż \$100.000 <input type="checkbox"/> Mniej niż \$25 000, proszę podać kwotę \$_____ i wypełnić formularz informacji o dodatkowym ryzyku
Wartość netto (z wyłączeniem kapitału w nieruchomościach)	<input type="checkbox"/> \$50.000 - \$99.999 <input type="checkbox"/> \$100.000 - \$249.999 <input type="checkbox"/> \$250.000 - \$499.999 <input type="checkbox"/> \$500.000 - \$1.000.000 <input type="checkbox"/> Więcej niż \$1.000.000 <input type="checkbox"/> Mniej niż \$25 000, proszę podać kwotę \$_____ i wypełnić formularz informacji o dodatkowym ryzyku
Szacunkowa płynna wartość netto (z wyłączeniem siedziby)	<input type="checkbox"/> Poniżej \$15.000 <input type="checkbox"/> \$15.000 - \$50.000 <input type="checkbox"/> \$50.001 - \$100.000 <input type="checkbox"/> \$100.001 - \$500.000 <input type="checkbox"/> Więcej niż \$500.000
Kwota do zdeponowania na rachunku transakcji	\$ _____
Przybliżony kapitał ryzyka	\$ _____

BANK					
Nazwa banku				Nr rachunku	
Adres				Miasto	Stan
Kod pocztowy		Kraj		Tel.	

MAKLERZY					
Inne rachunki maklerskie					
Nazwa maklera				Nr rachunku	
Adres				Miasto	Stan
Kod pocztowy		Kraj		Tel.	
Saldo na innych rachunkach maklerskich:		\$			

PROFIL TRANSAKCJI	
Doświadczenie inwestycyjne: Akcje/Obligacje Fundusze Towary	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <i>Jeśli TAK, ile lat? _____</i> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <i>Jeśli TAK, ile lat? _____</i> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <i>Jeśli TAK, ile lat? _____</i>
Czy jesteś afiliowany lub zatrudniony przez giełdę notowań transakcji terminowych lub papierów wartościowych, NFA, NASD; czy jesteś firmą członkowską tych podmiotów lub pracujesz w AMP Global Clearing, LLC?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <i>Jeśli TAK, podać nazwę afilianta. Należy uzyskać pozwolenie pracodawcy</i>
Czy jesteś spokrewniony ze swoim maklerem lub jakimkolwiek pracownikiem AMP Global Clearing?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <i>Jeśli TAK, proszę wyjaśnić.</i>
Czy jest to rachunek lub program emerytalny?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <i>Jeśli TAK, podać nazwę powiernika:</i>
Czy kiedykolwiek podlegał/a Pan/Pani dochodzeniu, złożono na Pana/Panią skargę lub uczestniczył/a Pan/Pani w uzyskiwaniu ugody z NFA, CFTC, SEC lub inną instytucją?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <i>Jeśli TAK, proszę wyjaśnić.</i>
Czy istnieje wobec Pana/Pani roszczenie lub czy kiedykolwiek wystąpił/a Pan/Pani z roszczeniem w związku z poprzednimi terminowymi transakcjami towarowymi lub rachunkiem papierów wartościowych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <i>Jeśli TAK, proszę wyjaśnić.</i>

<b>PROFIL TRANSAKCJI (ciąg dalszy)</b>	
Czy osoba inna niż właściciel tego rachunku ma upoważnienie do przeprowadzania transakcji z jego użyciem?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <i>Jeśli TAK, kto ma uprawnienie do obrotu i wypełnić Upoważnienie do prowadzenia rachunku przez brokera</i>
Czy zawiera lub planuje Pan/Pani kontrakty z użyciem innych środków niż własne?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <i>Jeśli TAK, proszę wyjaśnić.</i>
Czy ktoś inny niż tylko wspólny właściciel będzie uczestniczyć w zyskach lub stratach tego rachunku?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <i>Jeśli TAK, proszę wyjaśnić.</i>
Cele zawierania kontraktów?	<input type="checkbox"/> Spekulacyjne <input type="checkbox"/> Zabezpieczenie <i>Jeśli Zabezpieczenie, należy wypełnić pismo w sprawie zabezpieczeń</i>
Czy jest lub kiedykolwiek był/a Pan/Pani członkiem NFA?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <i>Jeśli TAK, należy podać stan rejestracji i sponsora.</i>
Czy ten rachunek jest zasilany środkami przekazywanymi z innej firmy?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <i>Jeśli TAK, jak się firma nazywa i należy wypełnić formularz przekazania z zewnątrz.</i>
Czy rozumie Pan/Pani ryzyko ponoszenia strat w transakcjach terminowych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Czy rozumie Pan/Pani mechanizm dźwigni w transakcjach terminowych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Czy rozumie Pan/Pani, że istnieje możliwość utraty większej kwoty niż znajduje się na rachunku?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Czy rozumie Pan/Pani, że może być konieczne zdeponowanie na rachunku dodatkowych funduszy?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

**INFORMACJE**

---

**INFORMACJE O RYZYKU ZWIĄZANYM Z TRANSAKCJAMI TERMINOWYMI I OPCJAMI**

*Niniejsze krótkie oświadczenie nie przedstawia wszystkich ryzyk i innych znaczących aspektów transakcji terminowych i opcji. W związku z istniejącymi ryzykami należy przeprowadzać tylko takie transakcje, gdy znany jest charakter zawieranych kontraktów (i stosunki umowne) oraz zakres narażenia na ryzyko. Nie każdy może się podejmować przeprowadzania transakcji terminowych i korzystać z opcji. Każdy klient powinien dokładnie rozważyć, czy działalność na rynku kontraktów terminowych jest dla niego odpowiednia, w świetle jego doświadczeń, celów, zasobów finansowych i innych istotnych okoliczności.*

---

**TRANSAKCJE TERMINOWE****1. Efekt dźwigni i przekładni**

Transakcje terminowe są obciążone dużym stopniem ryzyka. Wejściowy depozyt zabezpieczający jest niewielki w stosunku do wartości kontraktów terminowych, przez co transakcje są kredytowane lub zadłużane. Stosunkowo niewielki ruch na rynku będzie mieć proporcjonalnie większy wpływ na środki zdeponowane przez klienta lub jakie klient będzie musiał zdeponować: może to działać na szkodę, jak i na korzyść klienta. Aby zachować swoją pozycję klient może całkowicie stracić depozyt zabezpieczający oraz inne, dodatkowe, środki zdeponowane w firmie. Jeśli na rynku dojdzie do zmian na niekorzyść klienta lub jeśli zostaną podniesione poziomy depozytów zabezpieczających, klient może zostać wezwany do wpłacenia w krótkim terminie znaczących funduszy uzupełniających, jeśli chce zachować swoją pozycję. Jeśli klient nie zrealizuje żądania dotyczącego wniesienia dodatkowych środków w ustalonym czasie, jego pozycja może zostać zlikwidowana ze stratą i będzie musiał pokryć wszelkie niedobory będące tego wynikiem.

**2. Zlecenia lub strategie zmniejszające ryzyko**

Składanie pewnych zleceń (np. zleceń typu 'stop-loss', jeśli pozwala na to lokalne prawo, lub zleceń typu 'stop limit'), których celem jest ograniczenie strat do pewnych kwot, może okazać się nieskuteczne, ponieważ warunki rynkowe mogą uniemożliwić zrealizowanie takich zleceń. Strategie wykorzystujące kombinacje pozycji, takie jak 'spread' (widelki) i 'straddle' (stelaż), mogą być tak ryzykowne, jak zajmowanie długich i krótkich pozycji.

**OPCJE****3. Zmienny stopień ryzyka**

Transakcje na opcjach są obciążone dużym stopniem ryzyka. Nabywcy i sprzedawcy opcji powinni poznać rodzaje opcji (tzn. opcje sprzedaży [put] lub kupna [call]), jakimi rozważają handlować oraz związane z nimi ryzyka. Należy obliczyć zakres, do jakiego wartość opcji musi się zwiększyć dla pozycji klienta, aby stały się one dochodowe, z uwzględnieniem ceny i wszystkich kosztów transakcji.

Nabywca opcji może zająć pozycję przeciwstawną lub skorzystać z prawa z opcji, bądź pozwolić na wygaśnięcie opcji. Wykorzystanie prawa z opcji powoduje rozliczenie finansowe lub zakup, bądź dostarczenie przez nabywcę odsetek bazowych. Jeśli opcje są na transakcje terminowe, nabywca zakupi pozycję terminową wraz ze związanym z nią obowiązkiem wniesienia depozytu zabezpieczającego (patrz powyższa część na temat transakcji terminowych). Jeśli nabyte opcje wygasają jako bezwartościowe, klient całkowicie utraci swoją inwestycję, tzn. premię z opcji plus koszty transakcji. Jeśli klient rozważa zakup opcji poza ceną, powinien wiedzieć, że zazwyczaj szanse zyskowności takich opcji są odległe.

Sprzedaż ('wystawienie' lub 'udzielenie') opcji z zasady jest bardziej ryzykowne niż ich kupno. Sprzedawca otrzymuje wprawdzie stałą cenę, ale może ponieść stratę znacznie przekraczającą tę kwotę. Aby utrzymać tę pozycję w przypadku niekorzystnych zmian na rynku, sprzedawca będzie musiał wnieść dodatkowy depozyt zabezpieczający. Będzie też narażony na ryzyko, że kupujący wykona prawo z opcji i sprzedający będzie mieć obowiązek rozliczenia opcji w gotówce lub nabyć czy dostarczyć oprocentowanie podstawowe. Jeśli opcje są na transakcje terminowe, sprzedawca zakupi pozycję terminową wraz ze związanym z nią obowiązkiem wniesienia depozytu zabezpieczającego (patrz powyższa część na temat transakcji terminowych). Jeśli pozycja jest 'pokryta' przez sprzedającego - trzymającego odpowiednią pozycję w oprocentowaniu bazowym, opcji terminowej lub innej – ryzyko można zmniejszyć. Jeśli opcja nie jest pokryta, ryzyko poniesienia strat może być nieograniczone.

Na pewnych obszarach prawnych, niektóre giełdy pozwalają na płatności odroczone ceny opcji, co naraża kupującego na obowiązek wniesienia depozytu zabezpieczającego nieprzekraczającego kwoty premii. Kupujący jest jednak w dalszym ciągu narażony na ryzyko utraty premii i kosztów transakcji. W przypadku wykonywania opcji lub jej wygaśnięcia, kupujący musi wnieść wszelkie premie niezapłacone w danym czasie.

#### **DODATKOWE RYZYKA POWSZECHNE W TRANSAKCJACH TERMINOWYCH I OPCJACH**

##### **4. Warunki kontraktów**

Klient powinien zapytać firmę, przez którą przeprowadza transakcje o warunki szczególnych transakcji terminowych lub opcji, którymi obraca oraz o związane z tym obowiązki (tzn. okoliczności, w których klient może mieć obowiązek przekazać lub pobrać odsetki bazowe kontraktu terminowego, a w odniesieniu do opcji – daty wygaśnięcia i ograniczenia czasu ich wykonania). W pewnych okolicznościach specyfikacje nieukończonych kontraktów (w tym ceny realizacji opcji) mogą być zmieniane przez giełdę lub izbę rozliczeniową, aby odzwierciedlać zmiany oprocentowania bazowego.

##### **5. Zawieszenie lub ograniczenie obrotu i relacji wyceny**

Warunki rynkowe (np. brak płynności) i/lub działanie reguł niektórych rynków (np. zawieszenie obrotu w ramach dowolnego kontraktu lub miesiącu kontraktowym z powodu limitu cen lub automatycznego zawieszenia obrotu na giełdzie - 'przerwywanie obrotu') mogą zwiększać ryzyko ponoszenia strat przez utrudnienie lub uniemożliwienie wykonywania transakcji czy też zlikwidowania/odwrócenia pozycji. Po sprzedaży opcji może to zwiększyć ryzyko poniesienia strat.

Ponadto normalne relacje wyceny między oprocentowaniem bazowym a opcją terminową oraz oprocentowanie bazowe i opcje mogą nie istnieć. Taka sytuacja może zaistnieć na przykład, gdy kontrakt terminowy na dane opcje podlega limitom cen, a opcje - nie. Brak bazowej ceny referencyjnej może utrudniać ustalenie wartości godziwej.

##### **6. Zdeponowane środki i majątek**

Klient powinien zapoznać się z ochroną przysługującym środkom pieniężnym lub innemu majątkowi zdeponowanym w celu przeprowadzania transakcji krajowych i zagranicznych, szczególnie w przypadku niewypłacalności lub upadłości firmy. Zakres w jakim klient może odzyskać swoje środki pieniężne lub majątek może zależeć od przepisów szczególnych lub lokalnych. W niektórych obszarach prawnych majątek, który można zidentyfikować jako własność klienta zostanie oszacowany tak samo, jak środki pieniężne dla celów dystrybucji w przypadku niedoboru.

##### **7. Prowizja i inne płatności**

Przed rozpoczęciem przeprowadzania transakcji klient powinien otrzymać wyraźne wyjaśnienie wszystkich prowizji, opłat i innych obciążeń, jakie będzie musiał ponieść. Obciążenia te będą mieć wpływ na zysk netto klienta (jeśli taki będzie) lub na zwiększenie strat.

##### **8. Transakcje przeprowadzane w innych obszarach prawnych**

Transakcje przeprowadzane na rynkach w innych obszarach prawnych, w tym na rynkach formalnie połączonych z rynkiem krajowym, mogą narażać klienta na dodatkowe ryzyko. Takie rynki mogą podlegać regulacjom, które mogą oferować inną lub mniejszą ochronę inwestorów. Przed przystąpieniem do transakcji należy poznać wszelkie przepisy dotyczące konkretnej transakcji. Lokalny organ regulacyjny klienta nie będzie w stanie wymusić egzekwowania przepisów organów regulacyjnych lub rynków w innych obszarach prawnych, w których zrealizowano daną transakcję. Przed rozpoczęciem obrotu należy zapytać firmę, z którą przeprowadzane są transakcje o szczegółowe informacje na temat rodzajów odszkodowań istniejących na własnym obszarze prawnym, jak i na innych.

**9. Ryzyka związane z kursami walut**

Zyski lub straty z transakcji realizowanych na podstawie kontraktów denominowanych w obcych walutach (na własnym i obcym obszarze prawnym) będą uzależnione od zmian w kursach walut, jeśli zaistnieje konieczność przeliczania waluty kontraktu na inną.

**10. Urządzenia prowadzenia obrotu**

Większość tradycyjnych i elektronicznych platform obrotu jest obsługiwana przez systemy komputerowe przekierowujące, realizujące, dopasowujące, rejestrujące zlecenia lub rozliczające transakcje. Tak samo, jak w przypadku wszystkich urządzeń i systemów, są one podatne na chwilowe przerwy w działaniu lub awarie. Możliwość klienta w zakresie odzyskiwania pewnych strat mogą podlegać ograniczeniu odpowiedzialności wprowadzonemu przez dostawcę systemu, rynek, izbę rozliczeniową i/lub firmy uczestniczące. Ograniczenia te mogą się różnić. W firmie, przez którą przeprowadzane są transakcje należy uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

**11. Obrót elektroniczny**

Prowadzenie obrotu w systemie elektronicznym może być odmienne nie tylko od obrotu na tradycyjnym rynku, ale również od obrotu w innym elektronicznym systemie obrotu. Klient wykonujący transakcje w elektronicznym systemie obrotu będzie narażony na ryzyka związane z systemem, w tym z uszkodzeniami sprzętu i błędami oprogramowania. Wynikiem awarii system może być niezrealizowanie zlecenia zgodnie z poleceniami klienta lub zupełne jego niewykonanie.

**12. Obrót pozagiełdowy**

W niektórych obszarach prawnych i wyłącznie w ograniczonych okolicznościach, firmy mogą wykonywać transakcje pozagiełdowe. Firma, przez którą klient prowadzi obrót może działać jako kontrahent w danej transakcji. Zlikwidowanie istniejącej pozycji, ocenienie jej wartości, ustalenie ceny godziwej lub oszacowanie narażenia na ryzyko może być trudne lub niemożliwe. Na tej podstawie takie transakcje mogą nieść ze sobą zwiększone ryzyka. Transakcje pozagiełdowe mogą podlegać nie tak ostrym regulacjom lub być objęte osobnymi przepisami regulacyjnymi. Przed podjęciem takich transakcji należy zapoznać się z towarzyszącymi im ryzykami i odpowiednimi przepisami.

## **DODATKOWE INFORMACJE O RYZYKU**

*Następujące informacje są uzupełnieniem informacji o ryzyku związanym z transakcjami terminowymi i opcjami.*

### **1. Realizacja opcji**

Opcja na kontrakt terminowy jest wykorzystywana przez izbę rozliczeniową giełdy notującej daną opcję. Oświadczenie o zamiarze realizacji opcji musi zostać przekazane do izby rozliczeniowej przez członka izby rozliczeniowej prowadzącej rachunek klienta.

Realizacja opcji jest procesem jednodniowym. Po otrzymaniu oświadczenia o zamiarze realizacji opcji, izba rozliczeniowa losowo przydzieli realizację uczestnikowi rozliczającemu posiadającemu daną pozycję jako wystawca lub sprzedawca tej samej serii opcji. Po dniu realizacji opcji, izba rozliczeniowa tworzy przeciwne pozycje terminowe dla posiadacza (kupca) i wystawiającego (sprzedawcy) opcje, tworząc zapis księgowy w systemie rozliczeniowym. W przypadku realizacji opcji kupna, kupującemu zostanie przydzielona długa pozycja terminowa, a sprzedającemu – krótka pozycja terminowa. Odwrotna sytuacja zaistnieje w przypadku opcji sprzedaży.

Klientów nie powinien wprowadzać w błąd czas zakończenia ustalany przez izbę rozliczeniową na dostarczanie oświadczeń o zamiarze realizacji opcji, który jest o kilka godzin późniejszy od godziny, do której klienci muszą przekazać takie oświadczenie do AMP Global Clearing, LLC („AMP”). Taki czas jest niezbędny, aby umożliwić przetworzenie i przekazanie do izby rozliczeniowej oświadczeń klientów o zamiarze realizacji opcji.

Wszelkie opcje, które nie zostaną właściwie zrealizowane przed ich wygaśnięciem staną się bezwartościowe. W przypadku poleceń dotyczących realizacji opcji, AMP nie jest zobowiązana do zlikwidowania jakichkolwiek otwartych pozycji klienta, aby chronić go przed stratą. Pewne opcje są objęte zastrzeżeniami co do ich automatycznej realizacji w chwili wygasania, jeśli są w cenie. W przypadku braku jakichkolwiek poleceń od klienta, AMP może – według własnego uznania – zezwolić na automatyczną realizację opcji lub przekazać polecenia nierealizowania opcji, jeśli w ocenie AMP takie działanie byłoby w interesie klienta. Po przydzieleniu oświadczenia o zamiarze realizacji opcji wystawiającemu opcję (sprzedawcy), wystawiający nie może już zlikwidować pozycji opcji, ale stanie się posiadaczem pozycji terminowej, która jeśli nie zostanie zamknięta w offsetowej transakcji terminowej, będzie musiała zostać zakończona.

Klient obracający opcjami powinien również znać ryzyko, że cena kontraktu terminowego obowiązująca na otwarciu następnego dnia notowań może być znacząco inna od ceny kontraktu terminowego aktualnej w chwili realizacji opcji. Podobnie w przypadku opcji towarowych, rozliczanych gotówkowo opcji kasowych, cena kasowa aktualna w czasie realizacji opcji może być znacząco różna od ceny rozliczenia finansowego ustalonej w późniejszym czasie. Zatem jeśli klient nie ubezpieczy pozycji przed możliwością zmiany bazowej ceny towarowej, cena wykupu zrealizowanej opcji może być znacząco różna od ceny, jaka istniała w czasie realizacji.

### **2. Wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego**

Wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego są złożone i podlegają zmianom wprowadzanym co pewien czas przez odpowiednie giełdy oraz przez AMP.

AMP będzie nakładać wymogi dotyczące opcji krótkich (przydzielonych) co najmniej równe minimalnym kwotom depozytu zabezpieczającego ustalonym przez giełdę, na której opcja jest notowana. AMP może ustanawiać wymogi przewyższające minimalne nakładane przez giełdy oraz w inny sposób ustalać swoje wymogi co do depozytów zabezpieczających na takich poziomach, jakie uzna za niezbędne dla własnej ochrony. Gdy wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego nie zostanie zrealizowane, AMP jest upoważniona do zamknięcia pozycji klienta.

Depozyt zabezpieczający jest podobny do pieniężnej gwarancji należytego wykonania. Jego celem jest zapewnienie wywiązania się ze zobowiązań wystawiającego opcje lub posiadacza kontraktu terminowego. Tak, jak w przypadku kontraktów terminowych, opcje na kontrakty terminowe są kupowane i sprzedawane za depozyt zabezpieczający, co

stanowi niewielki procent ceny bazowego papieru wartościowego. Z powodu tak niskich depozytów, zmiany cen na rynku bazowych kontraktów terminowych mogą dawać zyski lub straty większe niż dzieje się to zazwyczaj w przypadku innych form inwestowania.

Depozyt wymagany po otwarciu krótkiej pozycji opcji na kontrakt terminowy nosi nazwę początkowego depozytu zabezpieczającego. Pozycje opcji podlegają wymogom depozytu zabezpieczającego. W przypadku, gdy zmiana ceny w opcji na kontrakt terminowy powoduje spadek kwoty kapitału na rachunku poniżej wymogu depozytu, posiadacz rachunku otrzyma wezwanie do uzupełnienia depozytu. W takiej sytuacji posiadacz rachunku będzie musiał zdeponować uzupełniającą kwotę depozytu, wystarczającą do przywrócenia kapitału na rachunku, do poziomu wymogu dotyczącego wysokości początkowego depozytu zabezpieczającego.

### **3. Prowizja, koszty i opłaty**

Klienci, którzy uważają, że stawka prowizyjna przedstawiona w przekazanych im potwierdzeniach i informacjach nie jest zgodna z ich opiniami, powinni niezwłocznie przedstawić tę sprawę pracownikowi AMP obsługującemu ich rachunek lub przełożonemu takiej osoby.

### **4. Zmiany limitów**

Klient powinien zrozumieć, że opcje mogą nie podlegać limitom codziennych zmian cen, natomiast bazowe kontrakty terminowe mogą mieć takie limity i dlatego normalne relacje wyceny między opcjami a bazowymi kontraktami terminowymi mogą nie istnieć, gdy taki kontrakt jest w obrocie ze swoim limitem ceny. Bazowe pozycje kontraktów terminowych wynikające z realizacji opcji mogą nie podlegać offsetowi, jeśli bazowy kontrakt terminowy jest w limicie ceny. Wartość opcji w cenie może mieć tendencję do wymiany dolara za dolar wraz ze zmianami ceny bazowego kontraktu terminowego. Jeśli w bazowym kontrakcie terminowym doszło do zmiany limitu, prawdopodobnie klient osiągnie zysk lub stratę równą zmianie limitu, jeśli opcja nie podlega limitom ceny, kiedy to zysk lub strata będzie prawdopodobnie wynosić kwotę równą cenie, za jaką bazowy kontrakt terminowy byłby w obrocie pod nieobecność takich limitów.

## **INFORMACJE O OBROcie ELEKTRONICZNYM I SYSTEMACH PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ**

*Systemy obrotu elektronicznego i przekazywania zleceń są odmienne od tradycyjnego obrotu w sesjach dziennych i ręcznych metod przekazywania zleceń. Transakcje realizowane z wykorzystaniem systemu elektronicznego podlegają przepisom giełd oferujących dany system i/lub notujących kontrakty. Przed przystąpieniem do realizowania transakcji z wykorzystaniem systemu elektronicznego należy dokładnie zapoznać się z przepisami giełd oferujących dany system i/lub notujących kontrakty, którymi klient zamierza obracać.*

### **1. Różnice między elektronicznymi systemami obrotu**

Handlowanie lub kierowanie zleceń przez systemy elektroniczne jest różne w różnych systemach elektronicznych. Klient powinien poznać przepisy giełd oferujących systemy elektroniczne i/lub notujące będące w obrocie kontrakty lub przepisy dotyczące przekazywania zleceń, aby zrozumieć, między innymi, w przypadku systemów obrotu – procedurę dopasowywania zleceń przez system, procedury otwierania i zamykania, ceny, zasady postępowania w przypadku błędów w obrocie, a także ograniczenia lub wymogi dotyczące obrotu; a w przypadku wszystkich systemów – uprawnienia uzyskiwania dostępu i podstawy kończenia i ograniczeń zleceń, jakie można wprowadzać do systemu. Każde z tych zagadnień może nieść ze sobą odmienne czynniki ryzyka w obrocie lub podczas korzystania z danego systemu. Każdy system może też stanowić ryzyko związane z dostępem do niego, zmiennymi czasami reakcji i zabezpieczeniami. W przypadku systemów działających z wykorzystaniem Internetu mogą istnieć innego rodzaju ryzyka związane z dostępem do systemu, zmiennymi czasami reakcji i zabezpieczeniami, a także ryzyko związane z usługodawcami oraz odbieraniem i monitorowaniem poczty elektronicznej.

### **2. Ryzyka związane z awarią systemu**

Handel z wykorzystaniem systemu elektronicznego lub systemu przesyłania zleceń naraża klienta na ryzyka związane z awarią systemów lub komponentów. W przypadku awarii systemu lub komponentu, prawdopodobnie przez pewien czas klient nie będzie mógł wprowadzać nowych zleceń, realizować istniejących zleceń ani zmieniać, czy anulować zleceń już wprowadzonych do systemu. Awaria systemu lub komponentu może również być przyczyną utraty zleceń lub ich kolejności.

### **3. Jednoczesny obrót na tradycyjnej giełdzie i elektronicznej**

Pewne kontrakty oferowane w systemach obrotu elektronicznego mogą być w obrocie elektronicznym oraz na tradycyjnej giełdzie w tych samych godzinach sesji. Należy zapoznać się z przepisami giełdy oferującej dany system i/lub notującej dany kontrakt, aby dowiedzieć się, w jaki sposób będą realizowane zlecenia, które nie wskazują szczególnego procesu.

### **4. Ograniczenie odpowiedzialności.**

Giełdy oferujące obrót elektroniczny lub system przekazywania zleceń i/lub notowanie kontraktów prawdopodobnie przyjęły przepisy ograniczające swoją odpowiedzialność, odpowiedzialność firm maklerskich rynku transakcji terminowych (takich jak AMP Global Clearing, LLC) oraz dostawców oprogramowania i systemów łączności, a także kwoty odszkodowań, jakie klient może uzyskać za awarie systemu i opóźnienia. W poszczególnych giełdach takie postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności mogą być odmienne. Aby zrozumieć ograniczenia odpowiedzialności należy się zapoznać z odpowiednimi przepisami.

## **JEDNOLITE ZAWIADAMIANIE O DOSTĘPIE DO DANYCH RYNKOWYCH**

Jako użytkownik rynku, klient może otrzymać dostęp do danych rynkowych znajdujących w systemie obrotu elektronicznego, oprogramowaniu lub urządzeniach dostarczonych, bądź udostępnionych mu przez brokera lub jego afilianta. Dane rynkowe mogą zawierać ceny rozliczenia finansowego, informacje o szacowanej lub rzeczywistej wielkości, kursy kupna lub sprzedaży oraz dane wielkości i liczby takich transakcji kupna oraz sprzedaży w odniesieniu do produktów wymiany („Giełda”) lub produktów giełd stron trzecich uczestniczących w wymianie a będących w obrocie na platformie obrotu elektronicznego Giełdy lub przez nią („Giełda Uczestnicząca”), ale także w odniesieniu do cen rynkowych podawanych w czasie rzeczywistym lub ze zwłoką, cen otwarcia i zamknięcia oraz ich zakresów, cen wysokich, lecz często obniżanych

Niniejszym informujemy, że dane rynkowe stanowią cenne informacje poufne, będące wyłączną własnością danej giełdy i nie są znane publicznie. Takich danych wolno używać wyłącznie wewnątrz w firmie klienta. Bez pisemnego upoważnienia danej giełdy nie wolno przekazywać, sprzedawać, udzielać licencji, przysyłać ani w inny sposób udostępniać danych rynkowych, wewnątrz lub na zewnątrz, ani też w żadnym formacie drogą elektroniczną, ani w inny sposób, w tym między innymi przez Internet. Ponadto bez pisemnego upoważnienia danej giełdy nie wolno wykorzystywać Giełdowych Danych Rynkowych do celów ustalania jakichkolwiek cen, w tym do żadnych cen rozliczeń finansowych, żadnych produktów terminowych, opcji na produkty terminowe ani innych instrumentów pochodnych będących w obrocie na giełdzie innej niż Giełda lub Giełda Uczestnicząca; ani podczas konstruowania bądź obliczania wartości jakiegokolwiek indeksu lub produktu indeksowanego. Ponadto klient wyraża zgodę, że nie będzie ani nie pozwoli innej osobie lub podmiotowi (i) używać Giełdowych Danych Rynkowych w żaden sposób, aby konkurować z Giełdą lub pomagać, bądź pozwalać stronie trzeciej konkurować z Giełdą; (ii) używać takiej części Giełdowych Danych Rynkowych, która dotyczy jakiegokolwiek produktu Giełdy Uczestniczącej w sposób pozwalający konkurować z Giełdą Uczestniczącą lub aby pomóc, bądź zezwolić stronie trzeciej konkurować z taką Giełdą uczestniczącą.

Na żądanie brokera, przez którego firma klienta uzyskała dostęp do Danych Rynkowych lub danej giełdy, klient musi dostarczyć informacje wykazujące wykorzystywanie przez firmę klienta Danych Rynkowych zgodnie z niniejszym Zawiadomieniem. Każda właściwa giełda zastrzega sobie prawo do zakończenia, z dowolnego powodu, dostępu użytkownika rynku do Danych Rynkowych. Klient wyraża również zgodę na współpracę z giełdą i zezwala na uzasadniony dostęp giełdy do swoich obiektów, jeśli giełda będzie miała wolę przeprowadzenia audytu lub kontroli związanej z dystrybucją Danych Rynkowych.

ANI GIEŁDA, ANI ŻADNA GIEŁDA UCZESTNICZĄCA, BROKER, ANI ICH UCZESTNICY, AKCJONARIUSZE, DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW, PRACOWNICY, ANI PRZEDSTAWICIELE NIE GWARANTUJĄ PUNKTUALNOŚCI, KOLEJNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI WYZNACZONYCH DANYCH RYNKOWYCH, INFORMACJI RYNKOWYCH LUB DOSTARCZONYCH INNYCH INFORMACJI, ANI ŻE DANE RYNKOWE ZOSTAŁY ZWERYFIKOWANE. KLIENT ZGADZA SIĘ, ŻE DANE RYNKOWE I INNE PRZEKAZANE INFORMACJE

SŁUŻĄ TYLKO CELOM INFORMACYJNYM I NIE STANOWIĄ OFERTY ANI NAKŁANIANIA DO NABYCIA LUB SPRZEDAŻY ŻADNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĄDŹ TOWARÓW.

GIEŁDA ANI ŻADNA GIEŁDA UCZESTNICZĄCA, ANI ICH CZŁONKOWIE BROKER, AKCJONARIUSZE, DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW, PRACOWNICY LUB PRZEDSTAWICIELE NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI WOBEC KLIENTA ANI WOBEC JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY, FIRMY BĄDŹ SPÓŁKI ZA JAKIEJKOLWIEK STRATY, SZKODY, ROSZCZENIA, KARY, KOSZTY LUB WYDATKI (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW) WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z DANymi RYNKOWYMI, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA JAKIEJKOLWIEK OPÓŹNIENIA, NIEDOKŁADNOŚCI, BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W DANyCH RYNKOWYCH, BĄDŹ W ICH PRZEKAZYWANIU LUB ZA NIEWYKONANIE, PRZERWANIE, ZAKOŃCZENIE CZY ZAKŁÓCENIE USŁUGI LUB

ZA WYNIKAJĄCE Z TEGO, CZY TEŻ POWODOWANE PRZEZ TO, Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, BĘDĄCE LUB NIEBĘDĄCE WYNIKIEM ZANIEDBANIA Z ICH STRONY. JEŚLI POWYŻSZE ODSTĄPIENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZOSTANIE UZNANE ZA NIEWAŻNE LUB NIESKUTECZNE, ŻADNA GIEŁDA, ANI ŻADNA GIEŁDA UCZESTNICZĄCA, BROKER, ANI ICH UCZESTNICY, AKCJONARIUSZE, DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW, PRACOWNICY, ANI PRZEDSTAWICIELE NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI W ŻADNYM PRZYPADKU, W TYM W PRZYPADKU ICH WŁASNEGO ZANIEDBANIA, POWYŻEJ RZECZYWISTEJ KWOTY WARTOŚCI STRATY LUB SZKODY, LUB KWOTY MIESIĘCZNEJ OPŁATY PŁACONEJ PRZEZ KLIENTA BROKEROWI, ZALEŻNIE KTÓRA KWOTA JEST MNIEJSZA. KLIENT ZGADZA SIĘ, ŻE ŻADNA GIEŁDA, ANI ŻADNA GIEŁDA UCZESTNICZĄCA ANI ICH UCZESTNICY, BROKER, AKCJONARIUSZE, DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW, PRACOWNICY, ANI PRZEDSTAWICIELE NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI WOBEC KLIENTA ANI WOBEC INNEJ OSOBY, FIRMY LUB SPÓŁKI ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, KOSZTY OPÓŹNIENIA LUB KOSZTY UTRACONYCH BĄDŹ USZKODZONYCH DANYCH.

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA SYSTEMU ŚREDNIEJ CENY („APS”)**

Klient powinien wiedzieć, że pewne giełdy Stanów Zjednoczonych i innych krajów, w tym CME i CBOT, mogą obecnie lub w przyszłości zezwalać firmie maklerskiej rynku transakcji terminowych (futures commission merchant – „FCM”) takiej, jak AMP na potwierdzanie transakcji realizowanych na takich giełdach dla pewnych lub wszystkich ich klientów na podstawie średniej ceny, bez względu na to, czy takie giełdy mają własne systemy średnich cen. Nieobliczone przez system giełdowy średnie ceny będą obliczane przez FCM klienta. W obydwóch przypadkach transakcje za średnią cenę potwierdzone klientowi będą oznaczane jako takie, w wyciągach dziennych i miesięcznych.

APS umożliwi firmie rozliczeniowej potwierdzanie klientom średniej ceny, gdy zostanie przekazane wiele cen realizacji zlecenia lub serii zleceń dla tych samych rachunków. Na przykład, jeśli zlecenie przesyłane przez opiekuna klienta w imieniu kilku klientów zostanie zrealizowane po więcej niż jednej cenie, takie ceny mogą być uśrednione i taka średnia może zostać potwierdzona każdemu klientowi. Klienci mogą wybierać, czy chcą korzystać z APS oraz mogą poprosić, aby APS była używana dla rachunków prowadzonych przez brokera lub innych.

Zlecenie podlegające APS musi opiewać na ten sam towar. Zlecenie APS może zostać wykorzystane w kontraktach terminowych, opcjach lub w transakcjach kombinowanych. Zlecenie APS na kontrakt terminowy musi opiewać na ten sam towar i miesiąc, a w przypadku opcji – musi opiewać na ten sam towar, miesiąc, kupno/sprzedaż i realizację.

Na przesyłanym do klienta z potwierdzoną pozycją za średnią cenę potwierdzeniu i w wyciągach miesięcznych widoczny będzie wskaźnik APS. Wskaźnik ten zawiadomi klienta, że potwierdzona cena stanowi średnią cenę lub zaokrągloną średnią cenę.

Średnia cena nie jest rzeczywistą ceną realizacji transakcji. APS obliczy tę samą cenę dla wszystkich klientów uczestniczących w danym zleceniu.

Z usług APS można skorzystać, gdy dla grupy rachunków zostaną wprowadzone serie zleceń. Na przykład powiązane zlecenie APS (zlecenie reprezentujące więcej niż jeden rachunek klienta) zrealizowane o godzinie 10.00 rano mogło zostać uśrednione z powiązaniem zleceniem APS zrealizowanym o godzinie 12.00, pod warunkiem, że każde z powiązanych zleceń jest dla tych samych rachunków. Ponadto zlecenia rynkowe z limitem ceny mogą być uśredniane, tak samo jak zlecenia z limitem ceny w różnych cenach, pod warunkiem, że każde zlecenie jest dla tych samych rachunków.

Następujący przykład pokazuje, co się dzieje, jeśli zlecenie APS zostanie tylko częściowo zrealizowane. O godzinie 10.00 zlecenie APS na zakup 100 kontraktów terminowych Dec S & P 500 jest przesyłane z limitem ceny w wysokości 376,00; 50 zostaje zrealizowanych po 376,00 i pozostaje reszta kwoty. O godzinie 12.00 zlecenie APS na zakup 500 kontraktów terminowych Dec S & P 500 jest przesyłane z limitem ceny w wysokości 375,00; 50 zostaje zrealizowanych po 375,00 i pozostaje reszta kwoty. Obydwa zlecenia są częścią serii tej samej grupy rachunków. W tym przykładzie te dwie ceny zostaną uśrednione. Jeśli dane zlecenie zostało złożone dla więcej niż jednego rachunku, kontroler rachunków musi polegać na wcześniej istniejących procedurach przydziałów, aby ustalić proporcje, w jakich każdy rachunek będzie uczestniczył w tej częściowej realizacji.

Po otrzymaniu realizacji za wiele cen za zlecenie ze wskaźnikiem APS, średnia zostanie obliczona przez mnożenie ceny realizacji przez liczbę tych cen, podzielonych przez łączną liczbę. Średnia cena dla serii zleceń będzie obliczona na podstawie średnich cen każdego zlecenia w danej serii. Klient może otrzymać potwierdzenie rzeczywistej średniej ceny lub średniej ceny zaokrąglonej do przyrostu następnej ceny. Jeśli uczestnik rozliczający potwierdzi zaokrągloną średnią cenę, uczestnik rozliczający musi zaokrąglić średnią cenę w górę do wzrostu następnej ceny zlecenia sprzedaży. Proces zaokrąglania pozostawi resztę środków pieniężnych z różnicy między rzeczywistą średnią ceną a zaokrągloną średnią ceną, jaka musi zostać wypłacona klientowi.

APS może podawać ceny, które nie są zgodne z przyrostami wyrażanymi w pełnych centach. W takich przypadkach wszelkie kwoty mniejsze niż jeden cent mogą zostać zatrzymane przez uczestnika rozliczającego. Na przykład, jeśli łączna kwota resztkowa należna klientowi z zaokrąglonej średniej ceny za 10 kontraktów wynosi \$83,333333, uczestnik rozliczający może klientowi wypłacić \$83,33.

Więcej informacji na temat zleceń APS można uzyskać w Compliance Department firmy AMP.

## **INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU BEZPOŚREDNIM ZLECENIA ZAGRANICZNEGO**

Niniejsze oświadczenie dotyczy zdolności uprawnionych klientów AMP Global Clearing, LLC („AMP”) do składania zleceń na zagraniczne kontrakty terminowe i transakcje opcji bezpośrednio w podmiotach innych niż amerykańskie (każda „Firma Realizująca”), które realizują transakcje w imieniu rachunków wspólnych typu omnibus należących do klientów AMP.

Klient, który uzyska pozwolenie na składanie wyżej podanych zleceń musi wiedzieć o następujących sprawach:

- Zlecenia składane przez klienta w Firmie Realizującej, dla rachunków omnibus klientów AMP są prowadzone w zagranicznej firmie rozliczeniowej. W związku z tym AMP może ograniczyć lub nałożyć inne warunki na zlecenia składane przez klienta w Firmie Realizującej.
- Klient powinien znać relacje między Firmą Realizującą a AMP. AMP może nie być odpowiedzialna za działania, pominięcia lub błędy Firmy Realizującej bądź jej przedstawicieli, w której klient składa zlecenia. Ponadto Firma Realizująca może nie być afiliowana w AMP. Jeśli klient postanowi składać zlecenia bezpośrednio w Firmie Realizującej może to robić na własne ryzyko.
- Klient ma obowiązek uzyskania informacji na temat odpowiednich przepisów rządzących zagranicznymi giełdami, na których transakcje będą realizowane w jego imieniu. Wszelkie zlecenia składane przez klienta w celu realizacji na takich giełdach będą podlegać ich przepisom, zwyczajom i sposobom korzystania oraz lokalnym przepisom, jakie mogą dotyczyć transakcji na tej giełdzie. Takie przepisy, rozporządzenia, regulacje, zwyczaje i sposoby korzystania mogą oferować inną lub mniejszą ochronę niż przepisy obowiązujące na giełdach Stanów Zjednoczonych. Szczególnie środki pieniężne otrzymane od klientów na zabezpieczenie zagranicznych transakcji terminowych mogą nie być tak chronione, jak środki pieniężne na zabezpieczenie transakcji terminowych na krajowych giełdach. Przed przystąpieniem do transakcji należy poznać zagraniczne przepisy dotyczące konkretnej transakcji. Organa regulacyjne Stanów Zjednoczonych mogą nie być w stanie wymusić egzekwowanie przepisów organów regulacyjnych lub rynków w obszarach prawnych poza Stanami Zjednoczonymi, w których transakcje mogą być realizowane.
- Klient ma obowiązek ustalić, czy Firma Realizująca zgodziła się na podleganie jurysdykcji sądów w Stanach Zjednoczonych. Z zasady ani Firma Realizująca, ani żadne osoby związane z Firmą Realizującą nie zostaną zarejestrowane w żadnym charakterze przez Komisję Nadzoru Obrotu Towarowymi Kontraktami Terminowymi - Commodity Futures Trading Commission. Podobnie kontakty klienta z Firmą Realizującą mogą być niewystarczające, aby poddać Firmę Realizującą jurysdykcji sądów w Stanach Zjednoczonych, jeśli brakuje zgody Firmy Realizującej. W związku z tym ani sądy Stanów Zjednoczonych ani program odszkodowań ustalony przez ten nadzór nie będą dostępne jako forum rozwiązywania wszelkich sporów, jakie klient może mieć z Firmą Realizującą, a rekompensata klienta może być ograniczona do działań poza Stanami Zjednoczonymi.

Jeśli w ciągu pięciu (5) dni po otrzymaniu niniejszego oświadczenia klient nie wyrazi sprzeciwu przekazując zawiadomienie zgodnie z instrukcjami podanymi w umowie klienta, AMP przyjmie, iż klient wyraził zgodę na powyższe warunki.

## **INFORMACJE CME O PŁATNOŚCI ZA PRZEPIYW ZLECEŃ**

Gdy firmy zapewniają klientom usługi realizacji, czy to wraz z usługami rozliczeniowymi, czy tylko jako realizator, w pewnych sytuacjach mogą kierować zlecenia do realizacji do nieafiliowanych animatorów rynku, innych firm realizujących, poszczególnych brokerów działających na parkiecie lub grup brokerów z parkietu. W przypadku korzystania z takich nieafiliowanych stron, może dojść do wyrażania przez nich zgody na ustępstwa cenowe, dyskontów lub zwrotów w przypadku dużych zamówień, rabatów lub podobnych płatności w zamian za uzyskanie takich zleceń. Podobnie czasami w związku z giełdami pozwalającymi na rozmowy przed realizacją i transakcje „poza parkietem”, takie jak transakcje pakietowe, wymiana fizyczne, swapy lub opcje na kontrakty terminowe bądź równoważne transakcje, kontrahent nakłoniony do realizowania transakcji przeciwnych klientom firmy realizującej może wykonywać powyższe płatności i/lub płacić prowizję firmie realizującej w związku z taką transakcją. Może to być postrzegane jako oczywisty konflikt interesów. W celu ustalenia, czy transakcje zrealizowane z rachunku klienta mieszczą się w powyższych sytuacjach, należy się kontaktować z przedstawicielem klienta firmy realizującej.

## INFORMACJE O ZABEZPIECZENIU NEGOTÓWKOWYM

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE ZOSTAJE PRZEKAZANE, PONIEWAŻ WYMAGA TEGO PRZEPIS 190.10(c) KOMISJI NADZORU OBROTU TOWAROWYMI KONTRAKTAMI TERMINOWYMI W CELU RZETELNEGO INFORMOWANIA, NIEZWIĄZANEGO Z OBECNĄ SYTUACJĄ FINANSOWĄ TEJ FIRMY:

1. KLIENT POWINIEN WIEDZIEĆ, ŻE W NIEPRAWDOPODOBNYM PRZYPADKU UPADŁOŚCI TEJ FIRMY, MAJĄTEK, SZCZEGÓLNIE MAJĄTEK, KTÓRY MOŻNA WYŚLEDZIĆ JAKO NALEŻĄCY DO KLIENTA, ZOSTANIE ZWRÓCONY, PRZEKAZANY LUB PRZYDZIELONY KLIENTOWI LUB W IMIENIU KLIENTA TYLKO W ZAKRESIE JEGO UDZIAŁU PROPORCJONALNEGO W CAŁYM MAJĄTKU DOSTĘPNYM DO PODZIAŁU MIĘDZY KLIENTÓW.
2. INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW ZWROTU IDENTYFIKOWANEGO MAJĄTKU ZOSTANIE OPUBLIKOWANA W OGÓLNIE DOSTĘPNEJ GAZECIE.
3. ROZPORZĄDZENIA KOMISJI DOTYCZĄCE UPADŁOŚCI BROKERÓW TOWAROWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W 17 CODE OF FEDERAL REGULATIONS, PART 190 (17 KODEKS PRZEPISÓW FEDERALNYCH, CZĘŚĆ 190).

## **SZCZEGÓLNE INFORMACJE DLA BROKERÓW I HANDLOWCÓW ZAGRANICZNYCH**

Komisja Nadzoru Obrotu Towarowymi Kontraktami Terminowymi Towarowymi (Commodity Futures Trading Commission – „CFTC”) wydała przepisy wymagające wyznaczenia w Stanach Zjednoczonych agenta do akceptacji pewnych informacji i procesów prawnych zagranicznych brokerów i maklerów oraz które zapewniają wydanie przez CFTC „specjalnych wezwań” do zagranicznych brokerów i handlowców o dostarczenie informacji. AMP Global Clearing, LLC („AMP”) musi zawiadamiać wszystkich zagranicznych brokerów i handlowców o wymogach tych rozporządzeń.

1. Wydane przez CFTC Rozporządzenie 15.05 stanowi, że gdy firma maklerska rynku transakcji terminowych, taka jak AMP, realizuje oprocentowane transakcje towarowe na rynku kontraktów w Stanach Zjednoczonych na rachunek zagranicznego handlowca lub brokera, taka firma będzie uważana za agenta zagranicznego handlowca lub brokera oraz klientów zagranicznego brokera, którzy mają pozycje na rachunkach zagranicznego brokera prowadzone przez firmę działającą pod nadzorem komisji obrotu towarowego dla celów akceptowania dostaw i dostarczania informacji, w tym procesów prawnych, wydawanych przez CFTC. Na mocy tego przepisu AMP musi przekazywać klientowi wszystkie takie informacje lub procesy prawne. Klient powinien wiedzieć, że Rozporządzenie 15.05 pozwala również na wyznaczenie przez klienta agenta innego niż AMP. Takie wyznaczenie musi być potwierdzone dowodem w postaci pisemnej umowy dostarczanej do AMP, którą AMP musi przekazać do CFTC. Jeśli klient chce wyznaczyć agenta innego niż AMP musi na piśmie zawiadomić o tym fakcie głównego radcę prawnego AMP. Jeśli klient nie wyznaczy innego agenta, AMP będzie agentem klienta do przekazywania informacji CFTC. Dokładniejsze wyjaśnienie powyższego znajduje się w Rozporządzeniu 15.05 CFTC.
2. Wydane przez CFTC Rozporządzenie 21.03 wymaga od firm maklerskich rynku transakcji terminowych, zagranicznych brokerów i handlowców reagowania na specjalne wezwania CFTC o podanie informacji dotyczących ich obrotu kontraktami terminowymi i opcjami. Na mocy tego Rozporządzenia AMP Global Clearing, LLC („AMP”) musi zawiadamiać wszystkich zagranicznych brokerów i handlowców o wymogach tych regulacji.

Rozporządzenie 21.03 stanowi o wydawaniu przez CFTC specjalnych wezwań o podawaniu informacji przez zagranicznych brokerów i handlowców, dla których firmy maklerskie rynku transakcji terminowych, takie jak AMP, realizuje lub powoduje realizację transakcji terminowych lub opcji. Z zasady takie specjalne wezwania są ograniczone do przypadków, w których CFTC potrzebuje informacji oraz gdy księgi i ewidencje firmy maklerskiej rynku transakcji terminowych, handlowca lub zagranicznego brokera, do którego kierowane jest specjalne wezwanie nie są przez cały czas dostępne do kontroli w Stanach Zjednoczonych przez dowolnego przedstawiciela CFTC. Dla celów tego rozporządzenia, jeśli klient w sposób omówiony powyżej nie wyznaczył innej osoby do działania jako jego agent, AMP będzie musiała przekazać takie specjalne wezwania do klienta faksem lub przez inne środki komunikacji elektronicznej. Zagraniczni brokerzy i handlowcy muszą przekazać CFTC wszystkie informacje wyszczególnione w specjalnym wezwaniu.

Rozporządzenie 21.03 również pozwala CFTC zabraniać klientowi dalszego obrotu na rynku kontraktów oraz w miesiącach dostaw lub w datach wygasania opcji wyszczególnionych w danym wezwaniu, z wyjątkiem prowadzenia działań w celu obrotu likwidacyjnego, jeśli klient nie odpowie na wezwanie w miejscu i czasie wymaganym przez CFTC. Specjalne wezwanie jest ograniczone do podawania informacji dotyczących pozycji terminowych lub opcji zagranicznego brokera i handlowca w Stanach Zjednoczonych. Dokładniejsze wyjaśnienie powyższego znajduje się w Rozporządzeniu 21,03 CFTC.

3. AMP pragnie również zwrócić uwagę na pewne dodatkowe przepisy dotyczące firm maklerskich rynku transakcji terminowych, zagranicznych brokerów i handlowców. Dla wszystkich kontraktów terminowych i opcji na kontrakty terminowe w Rozporządzeniu 15.03 CFTC ustanowiła określone poziomy pozycji, które podlegają zgłoszeniu. Giełdy mają takie same wymogi. Te liczby kontraktów w każdej chwili podlegają zmianie i klient powinien zasięgnąć porady swojego doradcy finansowego w AMP, aby ustalić obowiązujące go, aktualne liczby kontraktów.

Na żądanie AMP przekazuje kopie tych Rozporządzeń CFTC.

**INFORMACJE DLA KLIENTÓW WPROWADZONYCH**

Jeśli rachunek klienta został wprowadzony do AMP Global Clearing, LLC przez Brokera Wprowadzającego (Introducing Broker - IB), AMP pragnie, aby klient wiedział i rozumiał relacje między AMP, brokerem wprowadzającym oraz specjalistą ds. klientów, który na co dzień obsługuje rachunek klienta.

***Klient musi wiedzieć:***

AMP Global Clearing, LLC będzie akceptować wyłącznie czeki, czeki kasjerskie i przelewy bankowe wystawione na AMP Global Clearing, LLC i które pochodzą z rachunku bankowego wymienionego posiadacza rachunku w AMP Global Clearing, LLC. Żadne inne środki finansowe nie mogą być i nie będą akceptowane. Wszelkie środki pobrane z rachunku klienta będą wpłacone na rachunek wymienionego posiadacza rachunku.

Wszelkie zapytania dotyczące rachunku klienta powinny być kierowane do jego specjalisty ds. klientów u brokera wprowadzającego. Specjalista ds. klientów pomoże klientowi w obrocie na rynku kontraktów i opcji terminowych. Jeśli klient udzielił pełnomocnictwa stronie trzeciej, prowadzenie obrotu na rachunek klienta jest dozwolone bez konieczności udzielania szczególnego upoważnienia na każdą transakcję. Jeśli klient nie udzielił pełnomocnictwa ani upoważnienia stronie trzeciej, prowadzenie obrotu na rachunek klienta jest zabronione bez konieczności udzielania szczególnego upoważnienia..

Klient może otrzymać wezwanie do zdeponowania na swoim rachunku środków uzupełniających, jeśli jego saldo będzie mniejsze od wymaganego poziomu depozytu zabezpieczającego wymaganego przez AMP Global Clearing, LLC. Niewniesienie takiego depozytu po otrzymaniu wezwania może wymagać od AMP Global Clearing, LLC podjęcia działań w celu ochrony firmy przed ewentualnymi stratami.

Depozyty zabezpieczające codzienne mogą być ustalone na kwotę znacznie poniżej wymogów minimalnego depozytu zabezpieczającego ustalanego przez Giełdę, jednak wszelkie pozycje będące w posiadaniu na zamknięcie dnia podlegają wymogom pełnego depozytu zabezpieczającego Giełdy. Jeśli saldo rachunku klienta nie wystarcza na pokrycie wymaganego depozytu zabezpieczającego (w ciągu i na koniec dnia), klient musi niezwłocznie przelać środki pieniężne, aby zrealizować wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Niewywiązanie się z obowiązku niezwłocznego uzupełnienia depozytu zabezpieczającego wykluczy klienta z dalszych obrotów, poza likwidacją, i może zmusić AMP do zlikwidowania pozycji klienta w jego imieniu. Zależnie od potrzeb AMP Global Clearing, LLC („AMP”) zastrzega sobie prawo do podniesienia wysokości depozytów zabezpieczających bez uprzedzenia.

Wszelkie zapytania dotyczące wyciągów z rachunku lub transakcji na rachunku klienta powinny być kierowane do jego specjalisty ds. klientów u brokera wprowadzającego. Jeśli jednak kwestie sporne nie zostaną rozwiązane ku zadowoleniu klienta, należy się skontaktować z Compliance Department (Departament Przestrzegania Przepisów) w AMP Global Clearing, LLC (312) 361-1133.

## ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI W AMP GLOBAL CLEARING

### Zbieranie informacji o klientach

- AMP Global Clearing nie sprzedaje danych osobowych swoich aktualnych lub byłych klientów.
- Gromadzone dane osobowe pochodzą z informacji podanych firmie przez klientów we wniosku o otwarcie rachunku (pisemnym lub elektronicznym) lub w innych formularzach, jakie klient mógł nam dostarczyć. Takie informacje mogą zawierać imię i nazwisko klienta, adres, numer ubezpieczenia społecznego lub numer identyfikacji podatkowej oraz jego informacje finansowe.
- Informacje dotyczące transakcji w firmie, w tym historię działalności handlowej w AMP Global Clearing oraz jej firm rozliczeniowych, historię wezwań do uzupełniania depozytu zabezpieczającego lub korzystanie przez klienta z różnych usług.
- Informacje dotyczące historii kredytowej klienta oraz informacje, jakie firma może uzyskać z banków, agencji ratingowej lub agencji informacji kredytowej i firm rozliczeniowych.
- Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające zaszyfrowane informacje przydzielone do przeglądarki danego komputera. Pliki cookie nie gromadzą ani nie przekazują danych osobowych klienta. W przypadku użytkowników z obszarów niepublicznych naszej witryny lub platform handlu elektronicznego, które wymagają podania hasła/identyfikatora użytkownika AMP Global Clearing i jej firmy rozliczeniowej mogą używać plików cookie do identyfikowania klienta, aby nie musiał wielokrotnie wpisywać hasła w czasie nawigowania po naszej witrynie i/lub witrynie, w której znajduje się platforma handlu elektronicznego w firmie rozliczeniowej. Możemy również używać plików cookie do celów administracyjnych, takich jak zabezpieczanie naszej witryny.

### Udostępnianie informacji o klientach

- AMP Global Clearing nie sprzedaje danych osobowych swoich aktualnych lub byłych klientów.
- AMP Global Clearing może udostępniać dane osobowe swoich aktualnych i byłych klientów innym afiliowanym firmom i usługodawcom na całym świecie, w tym firmom rozliczeniowym AMP Global Clearing. Dane osobowe klientów podlegają najostrejszym przepisom o ich ochronie.
- W zakresie, w jakim można angażować nieafiliowane firmy w świadczenie usług w naszej witrynie, tacy usługodawcy podlegają surowym wymogom umownym dotyczącym zachowania poufności wszelkich danych osobowych, jakie mogą uzyskać w związku ze świadczeniem przez nich usług na naszą rzecz. Czynimy wszystko, aby zapewnić, żeby otrzymywali jak najmniejszą ilość niezbędnych danych osobowych i mogą zachowywać takie dane tylko przez czas niezbędny, w którym świadczą takie usługi. Tacy usługodawcy będą mogli wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w czasie świadczenia usług na rzecz AMP Global Clearing i tylko do celów, na jakie wydamy upoważnienie.

### Ujawnianie informacji

- Możemy ujawniać informacje dotyczące aktualnych lub byłych klientów w trakcie współpracy z organami ścigania lub nadzoru, bądź na polecenie lub nakaz sądowy.
- Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli jest to konieczne do kontroli kredytów, ściągania zadłużeń, egzekwowania naszych praw lub ochrony naszych interesów i własności.

**Zabezpieczenia**

- Firma AMP Global Clearing respektuje prawa użytkownika do zachowania poufnego charakteru jego danych osobowych. Wyłącznie upoważnieni pracownicy lub przedstawiciele AMP Global Clearing mają dostęp do danych osobowych klienta. Wszyscy nasi pracownicy, afilianci i usługodawcy przestrzegają najostrożniejszych norm zachowania poufności i zabezpieczeń.

**W przypadku zmian niniejszych zasad zachowania poufności danych, klient zostanie zawiadomiony o takim fakcie w witrynie AMP Global Clearing lub w inny odpowiedni sposób. Pytania dotyczące tych zasad należy kierować do przedstawiciela AMP Global Clearing.**

**AMERYKAŃSKA USTAWA PATRIOT ACT****WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT PROCEDUR OTWIERANIA NOWEGO RACHUNKU LUB NAWIĄZYWANIA RELACJI Z NOWYM KLIENTEM**

W ramach pomocy władzom w zwalczaniu finansowania terroryzmu i prania pieniędzy, prawo federalne wymaga, aby wszystkie instytucje finansowe otrzymywały, sprawdzały i rejestrowały informacje identyfikujące każdą osobę lub instytucję otwierającą rachunek, bądź nawiązującą relacje klienta z AMP Global Clearing, LLC.

**Oznacza to:** Klient nawiązując nowe relacje klienta z AMP musi podać swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres, datę urodzenia (jeśli dotyczy) i inne dane identyfikacyjne. Dane te będą wykorzystywane do weryfikowania tożsamości klienta. Wypełniając wniosek o rachunek w AMP klient udziela AMP zgody na sprawdzenie dotychczasowej historii kredytowej. Zależnie od potrzeb AMP może według własnego uznania poprosić o dodatkowe dokumenty lub informacje. W przypadku niedostarczenia wymaganej dokumentacji lub informacji, AMP może nie być w stanie otworzyć rachunku lub nawiązać relacji z klientem.

**ZASADY PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY**

AMP Global Clearing, LLC („AMP”) w pełni przestrzega wszystkich właściwych przepisów i rozporządzeń dotyczących prania pieniędzy. Każdy członek zarządu, dyrektor, pracownik i współpracownik (associated person – „AP”) Firmy ma obowiązek pomagać w dążeniu Firmy do wykrywania, zapobiegania i przeciwdziałania praniu pieniędzy i innych działań mających umożliwić finansowanie terroryzmu lub działalności przestępczej. W tym celu przed założeniem rachunku i aby nieprzerwanie monitorować rachunki klienta Firma monitoruje wszystkich potencjalnych klientów.

## **UMOWA O RACHUNEK NA KONTRAKTY TERMINOWE**

---

Z uwagi na akceptowanie przez AMP Global Clearing, LLC („AMP”) jednego lub więcej rachunków niżej podpisanego („Klient”) (jeśli AMP prowadzi więcej niż jeden rachunek, niniejsza Umowa dotyczy wszystkich takich rachunków, i noszą one wspólną nazwę „Rachunku”) oraz zgody AMP na działanie jako broker Klienta dla celów realizacji, rozliczania i/lub wykonywania transakcji zakupu i sprzedaży kontraktów terminowych, opcji na kontrakty terminowe, spot i typu forward oraz kontrakty na giełdach zagranicznych (łącznie nazywanych „Kontraktami”), uzgodniono co następuje:

**Upoważnienie** – Klient upoważnia AMP do zakupu i sprzedaży Kontraktów na Rachunek Klienta, zgodnie z ustnymi i pisemnymi dyspozycjami Klienta. Klient zgadza się, że AMP jest uprawniony do polegania na wszelkich dyspozycjach, zawiadomieniach lub informacjach, które w sposób uzasadniony uważa za pochodzące od Klienta lub od zgodnie z prawem ustanowionego przedstawiciela Klienta i że Klient jest związany takimi dokumentami. Niniejszym Klient zręka się obrony twierdzenia, że takie dyspozycje nie były przekazane na piśmie, jak jest to wymagane przez przepisy, zasady lub rozporządzenia.

**Stosowne przepisy i regulacje** – Rachunek i każda przeprowadzona na nim transakcja podlega warunkom niniejszej Umowy i (a) wszystkim stosownym przepisom i regulacjom, zasadom i nakazom (łącznie zwanym „regulacjami”) wszystkich organizacji regulacyjnych i samorządowych do tego uprawnionych oraz (b) statutom, statutom spółek, zasadom, regulacjom, nakazom, uchwałom, wykładniom i zwyczajom (łącznie zwanym „zasadami”) rynku i jakichkolwiek powiązanych organizacji rozliczeniowych (każda z nich zwana „giełdą”) zależnie lub z uwzględnieniem zasad, na jakich taka transakcja jest realizowana i/lub rozliczana. Zamieszczone w poprzednim zdaniu odwołanie do zasad giełdowych służy wyłącznie ochronie AMP i nieprzestrzeganie przez AMP powyższego nie stanowi naruszenia niniejszej Umowy ani nie zwalnia Klienta z żadnych zobowiązań, bądź obowiązków wynikających z tej Umowy. AMP nie jest odpowiedzialna wobec Klienta w wyniku jakichkolwiek działań AMP, członków jej zarządu, dyrektorów, pracowników lub przedstawicieli za przestrzeganie jakiegokolwiek zasady lub regulacji.

**Płatność do AMP** – Klient zgadza się płacić AMP niezwłocznie po otrzymaniu żądania (a) prowizje, opłaty i opłaty za usługę, jakie co pewien czas obowiązują wraz ze stosownymi, ustanawianymi przez organizację nadzoru i samorządowe oraz giełdy opłatami, obciążeniami i podatkami, (b) kwoty wszelkich debetów lub innych należności, jakie mogą powstawać w wyniku realizacji transakcji na Rachunku; oraz (c) oprocentowanie takich debetów lub należności w obowiązującej stawce naliczanej przez AMP w czasie powstania takiego debetu lub należności oraz opłaty za obsługę takiego debetu bądź należności, wraz z wszelkimi uzasadnionymi kosztami i honorariami prawników poniesionymi w czasie inkasowania takiego debetu lub należności. Klient potwierdza, że AMP może innym klientom naliczać prowizje w innych stawkach.

**Obowiązek Klienta do zachowania odpowiedniego depozytu zabezpieczającego** – Przez cały czas i bez wcześniejszego zawiadomienia lub żądania od AMP Klient powinien utrzymywać stosowne depozyty zabezpieczające Rachunku tak, aby nieprzerwanie spełniać pierwotne oraz wymagane depozyty zabezpieczające ustanowione przez AMP dla Klientów. Według własnego uznania i co pewien czas AMP może zmieniać takie wymogi. Takie wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą przewyższać wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego ustanowione przez dowolną giełdę lub organ nadzoru i mogą być różne dla różnych klientów AMP. Klient zgadza się, że po otrzymaniu żądania niezwłocznie przeleje środki pieniężne jako depozyt zabezpieczający i przekaże AMP imiona i nazwiska członków zarządu banku w celu natychmiastowej weryfikacji takich przelewów. Niezażądanie, kiedykolwiek, przez AMP natychmiastowej realizacji wezwania do wniesienia depozytu zabezpieczającego nie stanowi odstępiania od jej prawa do uczynienia tego w przyszłości. Klient potwierdza i zgadza się, że AMP może otrzymywać i zachowywać dla siebie wszelkie oprocentowanie, wzrost, zysk, dochód lub korzyści, bezpośrednio bądź pośrednio, z wszelkich środków pieniężnych, jakie AMP otrzymuje od Klienta.

**Dostawa** – Klient potwierdza, że wykonanie lub przyjęcie dostawy w związku z kontraktem terminowym może zawierać znacznie wyższe ryzyko niż likwidacja pozycji w wyniku offset. AMP nie ma kontroli i nie składa gwarancji co do klasy, jakości lub tolerancji jakiegokolwiek towaru dostarczonego w ramach wypełniania kontraktu. Klient rozumie, że dyspozycje likwidacji otwartej pozycji terminowej zapadającej w bieżącym miesiącu muszą zostać przekazane do AMP co najmniej pięć dni roboczych przed dniem pierwszego zgłoszenia w przypadku zakupów, a w przypadku sprzedaży – co najmniej pięć dni roboczych przed ostatnim dniem obrotów. Można też w terminie podanym powyżej dostarczyć środki finansowe wystarczające do odebrania dostawy lub do AMP muszą być przekazane dokumenty niezbędne do wykonania dostawy. Jeśli AMP zażądała dyspozycji, środków finansowych lub dokumentów i AMP nie otrzyma ich w stosownym, wyżej podanym czasie, po upływie takich terminów i z zastosowaniem takich metod, jakie AMP uzna za wykonalne, AMP może bez kolejnego zawiadamiania ani żądania zlikwidować pozycje Klienta lub wykonać, bądź odebrać dostawę w imieniu Klienta.

W przypadku, gdy AMP nie jest w stanie dostarczyć kupującemu papierów wartościowych, towaru lub innego majątku z powodu niedostarczenia ich przez Klienta do AMP, Klient upoważnia AMP do pożyczania lub zakupu wszelkiego zabezpieczenia, towaru lub innego majątku niezbędnego do wykonania ich dostawy. Klient zgadza się ponosić ciężar wszelkich premii, jakie AMP może być zmuszony zapłacić za powyższe lub wszelkich kosztów, jakie AMP może ponieść z powodu niezdolności AMP do pożyczania lub zakupu papierów wartościowych, towaru lub innego majątku sprzedawanego za jakiegokolwiek debet, stratę, karę pieniężną lub inne żądanie zapłaty lub karę nakładaną na AMP w wyniku niewywiązania się Klienta.

**Opcje** – AMP nie ma żadnego obowiązku realizowania żadnego kontraktu na długie opcje, jeśli Klient na czas nie przekazał AMP dyspozycji i wystarczającej kwoty początkowego depozytu zabezpieczającego dla każdego bazowego kontraktu terminowego. Klient rozumie, że niektóre giełdy i izby rozliczeniowe ustaliły godziny kończenia składania dyspozycji realizowania opcji i że opcja staje się bezwartościowa, jeśli dyspozycje nie zostaną dostarczone przed upływem takiego czasu. Klient również rozumie, że pewne giełdy i izby rozliczeniowe automatycznie realizują pewne opcje w pieniądzach, jeśli nie otrzymają innych dyspozycji. Klient potwierdza pełną odpowiedzialność za podjęcie działań w celu zrealizowania lub uniemożliwienia automatycznego zrealizowania kontraktu na opcje, zależnie od sytuacji, a bez otrzymania wyraźnych dyspozycji Klienta AMP nie musi czynić żadnych działań względem kontraktu na opcje, w tym między innymi, żadnych działań w celu zrealizowania opcji przed jej terminem wygaśnięcia lub zapobiegania jej automatycznej realizacji. Klient też również rozumie, że AMP może ustanowić godziny zakończenia realizacji, które mogą być różne od godzin ustanowionych przez giełdy lub izby rozliczeniowe.

Klient rozumie, że wszystkie pozycje sprzedaży opcji w każdej chwili podlegają wyznaczeniu, w tym pozycje ustanowione tego samego dnia, w którym wyznaczono realizację oraz że zawiadomienia o wyznaczeniu są rozdzielane między krótkie pozycje opcji klientów AMP, które podlegają wyznaczeniu. Klient rozumie, że AMP może nie być w stanie zawiadomić Klienta, że dowolna pozycja została zrealizowana przed otwarciem następnej sesji, chociaż AMP podejmuje uzasadnione działania, aby to uczynić.

**Obca waluta** – Jeśli AMP zawiera dla Klienta transakcję realizowaną w obcej innej niż dolary USA: (a) wszelkie zyski lub straty w kursie wymiany waluty idzie w dobro i ryzyku Rachunku Klienta oraz (b) jeśli w potwierdzeniach AMP takiej transakcji nie jest wskazana inna waluta, cały depozyt zabezpieczający takie transakcje, zyski lub straty po likwidacji takiej transakcji jest wyrażony w dolarach USA, po kursie ustalonym przez AMP i według jej uznania, na podstawie obowiązujących wówczas kursów rynkowych takiej obcej waluty.

**Limity pozycji** – (a) Klient zgadza się, że AMP, według jej uznania, może ustalić limity obrotów na Rachunku Klienta i może ograniczyć liczbę otwartych pozycji (netto lub brutto), jakie Klient może zrealizować, rozliczyć i/lub wykonać bądź nabyć za nie. Klient zgadza się (i) nie dokonywać żadnych transakcji, które mogłyby spowodować przekroczenie takich limitów, (ii) że AMP może zażądać od Klienta zmniejszenia liczby otwartych pozycji w AMP, i (iii) że AMP może odmówić akceptacji zleceń o otwarcie nowych pozycji. AMP może narzucić i egzekwować takie limity, redukcje lub odmowy niezależnie, czy jest to wymagane przez prawo, regulacje lub zasady. (b) Klient przestrzega wszystkich limitów pozycji ustalonych przez dowolny organ nadzoru lub samorządu bądź giełdę. Ponadto Klient zgadza się niezwłocznie zawiadamiać AMP, jeśli Klient musi składać raporty pozycji w dowolnym organie nadzoru lub samorządu, bądź na giełdzie oraz zgadza się dostarczyć AMP kopie wszelkich takich raportów. AMP wyraźnie wyłącza wszelką odpowiedzialność za straty Klienta powstałe w związku z przekroczeniem przez Klienta Limitu Dziennego. Klient rozumie, że Limity dzienne są wykorzystywane przez AMP i służą ochronie Firmy oraz że AMP w żadnym wypadku nie zgadza się monitorować obrotów Klienta w jego imieniu.

**Bez gwarancji informacji lub rekomendacji** – Klient potwierdza, że:

żadne rekomendacje i informacje rynkowe, jakie AMP może przekazywać Klientowi nie stanowią oferty sprzedaży ani starania o zakup jakiegokolwiek Kontraktu;

takie rekomendacje lub informacje, oparte wprawdzie na informacjach uzyskanych ze źródeł, które AMP uważa za wiarygodne, są incydentalne w działalności AMP jako firmy maklerskiej na rynku transakcji terminowych, mogą być niekompletne i nie podlegać weryfikacji oraz nie służą jako główna podstawa do podejmowania decyzji przez Klienta;

AMP nie oświadcza, że nie gwarantuje ani nie zapewnia i nie jest odpowiedzialna za dokładność lub kompletność jakichkolwiek informacji lub rekomendacji handlowych przekazywanych Klientowi;

przekazywane Klientowi rekomendacje dotyczące szczególnej transakcji w dowolnym danym czasie mogą być inne od różnych pracowników AMP z powodu różnorodnych analiz czynników podstawowych i technicznych oraz mogą się różnić od wszelkich standardowych rekomendacji AMP publikowanych w jej dziennych raportach rynkowych lub jeszcze w inny sposób; oraz

AMP nie jest zobowiązana ani odpowiedzialna do uaktualniania żadnych rekomendacji lub informacji rynkowych, jakie przekazuje Klientowi.

Klient rozumie, że AMP i członkowie jej zarządu, dyrektorzy, afilianci, akcjonariusze, przedstawiciele lub osoby powiązane mogą mieć pozycje w Kontraktach i mogą zamierzać kupować lub sprzedawać Kontrakty podlegające rekomendacjom rynkowym przekazywanym Klientowi oraz że pozycje rynkowe AMP lub dowolny członek zarządu, dyrektor, afiliant, akcjonariusz lub osoba powiązana mogą postępować zgodnie lub wbrew rekomendacjom przekazywanym Klientowi przez AMP.

**Ograniczenie obowiązków AMP; Odpowiedzialność** – Klient zgadza się:

Wobec Klienta ani Kontraktu czy Rachunku AMP nie działa jako powiernik, doradca w obrocie towarowym, doradca inwestycyjny ani operator na rynku wspólnym towarów i AMP nie ma obowiązku przestrzegania żadnych przepisów lub regulacji dotyczących postępowania powiernika bądź doradcy ani przestrzegania przez Klienta jakichkolwiek przepisów lub regulacji dotyczących, lub mających wpływ na działalność handlową Klienta;

że otrzymywane przez AMP prowizje są wynagrodzeniem jedynie za realizację raportowania i prowadzenia transakcji Klienta;

że jeśli Klient upoważnił jakąkolwiek stronę trzecią lub jakiegokolwiek strony trzeciej do składania zleceń bądź realizacji transakcji w imieniu Klienta na dowolnym Rachunku, każda taka strona została wyznaczona przez Klienta na podstawie jego własnej oceny i szacowania takiej strony i że taka strona jest jedynie przedstawicielem Klienta i że jeśli taka strona przydzieli Kontrakty swoim klientom, Klient zapoznał się z systemem przydziałów takiej strony, upewnił się, że taki system przydziałów jest uczciwy i będzie dochodzić odszkodowania wyłącznie od takiej strony trzeciej, aby odzyskać wszelkie straty poniesione przez Klienta w wyniku wszelkich przydziałów wykonanych przez taką stronę; oraz

zrzec się wszystkich roszczeń, praw lub podstaw roszczenia, jakie Klient ma lub może mieć wobec AMP bądź członków jej zarządu, pracowników i przedstawicieli (i) wynikających w całości lub w części bezpośrednio lub pośrednio z jakiegokolwiek czynu bądź zaniechania dowolnej osoby, niezależnie od tego, czy zgodnie z prawem jest uważana za przedstawiciela AMP, która poleca i wprowadza Klienta do AMP lub składa zlecenia Klienta i (ii) za jakiegokolwiek nawiązki za straty moralne oraz aby ograniczyć wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub Rachunku za bezpośrednie szkody Klienta wynikające z transakcji.

**Zgoda na przyjęcie przeciwstawnych zleceń** – Bez wcześniejszego zawiadomienia Klient zgadza się, że (i) AMP może angażować się w rozmowy przed realizacją zgodnie z odpowiednimi zasadami i regulacjami dotyczącymi obrotu elektronicznego i realizacji zleceń elektronicznych; oraz (ii) gdy AMP zrealizuje zlecenia sprzedaży lub kupna w imieniu Klienta, AMP, jej dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, przedstawiciele, afilianci i dowolny broker na parkiecie lub operator terminala może zająć przeciwstawną stronę zlecenia Klienta w rachunek takiej osoby, pod warunkiem, że takie zlecenie zostanie zrealizowane zgodnie i z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków, jeśli istnieją, zawartych w stosownych zasadach i regulacjach.

**Działania stron trzecich i zdarzenia nadzwyczajne –**

Jeśli Rachunek Klienta został wprowadzony do AMP przez innego brokera, taki broker działa jako przedstawiciel Klienta i taki broker w tej relacji nie jest przedstawicielem ani afiliantem AMP. Klient zgadza się, że broker Klienta i jego pracownicy są beneficjentami niebędącymi stronami niniejszej Umowy. Jeśli AMP nie otrzyma od Klienta wcześniejszego pisemnego zawiadomienia o sprzeciwie, AMP może zaakceptować bez żadnego zapytania ani dochodzenia od takiego innego brokera: (a) zlecenia zakupu lub sprzedaży Kontraktów, na różnicę cen lub w inny sposób; i (b) wszelkie inne dyspozycje dotyczące Rachunku Klienta lub znajdującego się na nim majątku. Klient rozumie i zgadza się, że w wyniku porozumienia z brokerem Klienta, AMP może zapłacić znaczącą część prowizji brokerskiej wliczanej w ciężar Rachunku Klienta brokerowi Klienta jako wynagrodzenia za wprowadzenie i obsługę Rachunku Klienta. Ponadto Klient rozumie i zgadza się, że rola AMP jest ograniczona do realizacji, rozliczania i księgowania transakcji wykonanych zgodnie z dyspozycjami Klienta lub brokera Klienta i z zasady AMP nie bada okoliczności żadnych transakcji z Rachunku Klienta. AMP nie jest odpowiedzialna za żadne działania lub zaniechania żadnego niezależnego brokera wprowadzającego, w tym między innymi, za praktyki sprzedaży, obrotu lub dyspozycje. Klient zgadza się domagać się wyłącznie od niezależnego brokera wprowadzającego Klienta odszkodowania za wszelkie straty lub szkody wynikające z okoliczności innych niż własne poważne zaniechania AMP lub świadome niewłaściwe działanie podczas realizacji, rozliczania i księgowania transakcji z Rachunku Klienta.

Klient nie ma roszczeń wobec AMP za żadne straty, szkody, zobowiązania, koszty, obciążenia, wydatki, nawiązki, grzywny lub podatki spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez (a) ograniczenia, regulacje, zasady, decyzje lub nakazy wydawane przez instytucje państwowe, sądownicze, giełdy, organa nadzoru lub samorządowe, (b) zawieszenie lub zakończenie obrotu, (c) wojnę lub niepokoje społeczne bądź pracownicze, (d) opóźnienie lub niedokładność transmisji bądź Zgłaszania zleceń z powodu uszkodzenia lub awarii usług komputerowych, transmisji, bądź urządzeń łączności, (e) zaniechanie lub opóźnienie jakiegokolwiek giełdy, bądź instytucji rozliczeniowej w egzekwowaniu jej zasad lub zapłaceniu AMP wszelkich należnych marż względem Rachunku Klienta, (f) niewywiązanie się lub opóźnienie jakiegokolwiek banku, firmy powierniczej, instytucji rozliczeniowej lub innego podmiotu, który na mocy stosownych regulaminów giełd, posiada środki finansowe należące do klienta, papiery wartościowe lub inną własność, które należy wpłacić lub dostarczyć AMP, lub (g) z jakiegokolwiek innego powodu lub powodów będących poza kontrolą AMP.

**Zwolnienie AMP od odpowiedzialności** – Klient zgadza się zabezpieczyć, bronić i przejąć na siebie zobowiązania AMP i jej dyrektorów, członków zarządu, pracowników i przedstawicieli oraz zwalnia ich z odpowiedzialności za i w związku z wszelkimi stratami, kosztami, roszczeniami, szkodami (w tym przed kosztami, stratami i szkodami pośrednimi) odpowiedzialnością lub wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami prawników) i wszelkimi grzywnami, sankcjami czy też karami nakładanymi lub narzucanymi przez jakikolwiek organ nadzoru lub samorządu bądź giełdę w bezpośrednim lub pośrednim wyniku:

Niewywiązanie się, naruszenia lub odmowy całkowitego i punktualnego przestrzegania przez Klienta wszelkich postanowień niniejszej Umowy lub niewywiązywania się z wszelkich obowiązków, jakie powinien wykonać na mocy tej Umowy;

Wszelkich działań dowolnej strony trzeciej wyznaczonej przez Klienta, która ma wpływ na Rachunek Klienta; lub

Niewywiązanie się Klienta z dostarczenia na czas jakiegokolwiek papieru wartościowego, towaru lub innego majątku sprzedanego poprzednio przez AMP w imieniu Klienta.

Ponadto Klient zgadza się niezwłocznie zapłacić AMP wszystkie uzasadnione honoraria prawników poniesione przez AMP (i) w czasie egzekwowania dowolnego postanowienia tej Umowy lub (ii) w czasie dowolnego działania, roszczenia lub żądania złożonego przez Klienta, a wynikającego z niniejszej Umowy lub innych Umów zawartych między AMP a Klientem, w których zostanie ustalony brak odpowiedzialności AMP.

**Informacje; Przekazywanie** – Klient zgadza się na elektroniczne przekazywanie raportów, zawiadomień i potwierdzeń oraz innych oświadczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksów przesyłanych w sieci komputerowej lub innych środków elektronicznych, zgodnie z porozumieniem zawartym między Klientem a AMP. W każdej chwili Klient może odwołać swoją zgodę po wystosowaniu odpowiedniego zawiadomienia do AMP. AMP przesyła wszystkie informacje Klientowi na adres Klienta, adres e-mail, numer faksu lub telefonu podany w dołączonym wniosku o otwarcie rachunku transakcji terminowych lub na inny adres, jaki Klient może podać w dalszej części niniejszego dokumentu. Klient przesyła wszystkie informacje do AMP (z wyjątkiem rutynowych zapytań dotyczących Rachunku), do wiadomości Compliance Department w AMP. Wszystkie płatności i dostawy do AMP są wykonywane zgodnie z instrukcjami wydawanymi co pewien czas przez AMP i są uważane za otrzymane tylko w przypadku rzeczywistego odbioru przez AMP.

**Ostateczne potwierdzenie** – Potwierdzenie transakcji i inne zawiadomienia wysyłane do Klienta są ostateczne i wiążące dla Klienta, jeśli Klient lub przedstawiciel Klienta nie zawiadomi AMP o przeciwniej opinii (a) w przypadku raportu ustnego, ustnie odebranego w tym czasie przez Klienta lub jego przedstawiciela, bądź (b) w przypadku raportu pisemnego lub zawiadomienia, na piśmie przed otwarciem sesji w dzień roboczy następujący po dniu otrzymania raportu. Ponadto, jeśli Klient nie otrzymał pisemnego potwierdzenia, że Kontrakt został zrealizowany w ciągu trzech dni po złożeniu przez Klienta zlecenia w AMP do realizacji takiej transakcji i został poinformowany lub uważa, że takie zlecenie zostało lub powinno zostać zrealizowane, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić AMP o takim fakcie. Przy braku takiego zawiadomienia należy uważać, że Klient ostatecznie zaprzestał sprzeciwu i odstąpił od sprzeciwu przeciwko niezrealizowaniu lub spowodowania realizacji takiej transakcji. Bez naruszania jakichkolwiek postanowień tego paragrafu ani Klient, ani AMP nie są związani żadną transakcją ani ceną zgłoszoną pomyłkowo.

### **Przewłaszczenie na zabezpieczenie i przesyłanie środków finansowych –**

Wszystkie Kontrakty, środki finansowe, papiery wartościowe i inny majątek Klienta, jaki AMP może w dowolnym czasie mieć na Rachunku Klienta (indywidualnym, wspólnym z innymi osobami lub jako poręczyciel rachunku innej osoby) lub jaki w dowolnym czasie może być w posiadaniu bądź pod kontrolą AMP lub też znajdujący się w księgach Firmy z jakiegokolwiek powodu, w tym w celu zabezpieczenia (zbiorczo nazywane „Majątkiem”) jest uważany przez AMP za zabezpieczenie i podlega generalnemu zastawowi, przewłaszczeniu na zabezpieczenie i prawu kompensaty za wszystkie należności Klienta wobec AMP lub dowolnego afilianta AMP, niezależnie od miejsca i sposobu ich powstania i bez względu na to, czy AMP wykonywała jakieś działania względem tego majątku. Niniejszym AMP jest upoważniona do sprzedaży/lub kupna całego majątku, bez zawiadamiania, w celu zrealizowania takiego ogólnego zastawu i przewłaszczenia na zabezpieczenie. Klient nieodwołalnie mianuje AMP jako swojego pełnomocnika z prawem substytucji do podpisywania wszelkich dokumentów w celu ochrony lub rejestracji takiego ogólnego zastawu i przewłaszczenia na zabezpieczenie.

Co pewien czas według własnego uznania AMP, bez wcześniejszego zawiadamiania Klienta, może użyć i przesłać wszelkie środki finansowe (w tym środki wydzielone) lub inny Majątek zamiennie między dowolnym Rachunkiem Klienta w AMP lub afilianta AMP, zależnie od potrzeb depozytu zabezpieczającego lub w celu pokrycia bądź zmniejszenia niedoboru lub debetu na takich kontach. W ciągu rozsądnego czasu po takim przelewie AMP prześle Klientowi potwierdzenie na piśmie.

Majątek Klienta znajdujący się na Rachunku w AMP jest wydzielany zgodnie z wymogami ustawy o giełdach towarowych (Commodity Exchange Act) oraz zasady Komisji Towarowych Kontraktów Terminowych (Commodity Futures Trading Commission – „CFTC”). Z zastrzeżeniem wymogów takiego wydzielania, niniejszym Klient potwierdza, że AMP zostaje szczególnie upoważniony, co pewien czas i bez zawiadamiania Klienta, do osobnego lub wraz z innymi podmiotami, inwestowania, wypożyczania, zastawiania, ustanawiania zastawu na zabezpieczeniu na rzecz osób trzecich, ustanawiania zastawu lub zaciągnięcia kredytu lombardowego pod zastaw papierów wartościowych, na rzecz AMP lub innych podmiotów, całego Majątku (w tym między innymi: metali, składów lub innych instrumentów zbywalnych) znajdującego się na Rachunku Klienta w AMP i nigdy nie można wymagać od AMP dostarczenia Klientowi identycznego majątku, ale może wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec Klienta dostarczając majątek podobny lub równoważny w naturze lub ilości.

Niniejszy Klient zgadza się, że dla celów jednolitego kodeksu prawa handlowego (Uniform Commercial Code), waluty obce, towary stałe i wszelkie prawa do powyższych znajdujących się na Rachunku Klienta w AMP są traktowane jako „aktywa finansowe”.

**Prawo likwidowania pozycji klienta** – Oprócz wszystkich innych praw AMP zawartych w niniejszej Umowie, AMP ma prawo do likwidowania pozycji Klienta w następujących okolicznościach:

gdy otrzyma takie zalecenie lub żądanie organu nadzoru lub samorządu bądź giełdy mającej jurysdykcję nad AMP lub Rachunkiem;

w ocenie AMP na Rachunku istnieje niewystarczający depozyt zabezpieczający lub AMP ustaliła, że niezależnie od bieżących wycen rynkowych każde dodatkowe zabezpieczenie zdeponowane w celu ochrony jednego lub więcej rachunków Klienta jest niewystarczające;

niewpłacenie przez Klienta wystarczających środków finansowych depozytu zabezpieczającego w celu zapłacenia za dowolne towary i/lub zaspokojenia jakiegokolwiek żądania wniesienia początkowego i/lub obowiązkowego depozytu zabezpieczającego;

jeśli Klient lub dowolny afiliant Klienta odmawia, narusza, łamie lub nie wykonuje na czas jakiegokolwiek warunku, postanowienia lub zastrzeżenia, jakie powinien wykonać na mocy niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek umowy zawartej z AMP;

w przypadku rozpoczęcia procesu upadłości lub jeśli na mocy postępowania upadłościowego bądź innych przepisów w celu ochrony kredytodawców lub w celu wyznaczenia syndyka masy upadłościowej, zarządcy przymusowego, powiernika, zarządcy majątku, kuratora lub podobnego urzędnika, zostanie złożony wniosek przez lub przeciw Klientowi bądź dowolnemu afiliantowi Klienta, lub jeśli Klient bądź dowolny afiliant Klienta przeprowadza lub proponuje przeprowadzić postępowanie układowe bądź ugodowe na rzecz jego kredytodawców, lub jeśli Klient (lub dowolny jego afiliant) bądź część lub całość jego majątku jest objęta postępowaniem układowym, nakazem, wyrokiem lub orzeczeniem stanowiącym o zakończeniu działalności, upadłości, likwidacji, fuzji, konsolidacji, reorganizacji Klienta lub o wyznaczeniu syndyka masy upadłościowej, zarządcy przymusowego, powiernika, zarządcy majątku, kuratora lub podobnego urzędnika Klienta, takiego afilianta lub majątku;

AMP otrzymuje zawiadomienie o śmierci Klienta lub sądowym orzeczeniu o braku zdolności prawnej;

jeśli zostanie przeciwko wydany nakaz zajęcia Rachunku lub podobne orzeczenie sądowe bądź innego rachunku Klienta lub afilianta Klienta w AMP; lub

wszelkie inne okoliczności bądź sytuacja, jaką AMP, według własnego uznania, uważa za niezbędne dla swojej ochrony.

Jeśli wystąpi dowolne z wyżej opisanych zdarzeń, AMP ma prawo, oprócz innych dostępnych jej środków zaradczych według prawa lub na zasadzie słuszności (i) wypełnić zobowiązanie należne AMP z majątku Klienta będącego na przechowaniu lub pod kontrolą AMP, (ii) zlikwidować dowolne lub wszystkie otwarte kontrakty na Rachunku lub w dobro rachunku stosując wszelkie zgodne z prawem zbywanie (w tym między innymi poprzez wymianę kontraktów terminowych na aktywa rzeczowe, transakcji pakietowych lub podobnych dopuszczalnych na mocy regulaminów stosownych giełd), (iii) anulować dowolne lub wszystkie zlecenia niezrealizowane Klienta, (iv) traktować dowolne lub wszystkie zobowiązania Klienta wobec AMP jako natychmiast wymagalne i płatne, (v) sprzedać dowolny lub cały majątek Klienta będący na przechowaniu lub pod kontrolą AMP w taki sposób, jaki AMP uzna za rozsądny handlowo i/lub (vi) anulować dowolne lub wszystkie zobowiązania AMP na realizację kontraktów terminowych na rzecz Klienta, bez zawiadamiania ani żądania wobec Klienta. Każde takie działanie można wykonać w handlowo uzasadniony sposób i bez zawiadamiania o zaległościach, wzywania o wniesienie depozytu zabezpieczającego, informowania Klienta o sprzedaży lub kupnie ani innych działań, bądź ogłoszeń; AMP podejmuje jednak w tych okolicznościach uzasadnione działania w celu zawiadomienia Klienta przed podjęciem takich działań, jeśli AMP nie zagraża to pozycji AMP. Klient zgadza się, że wcześniejsze żądanie, wezwanie lub zawiadomienie nie jest uważane za zrzeczenie się przez AMP prawa do działania bez wystawiania żadnego wymagania ani zawiadamiania, jak to przedstawiono w niniejszym dokumencie, aby Klient w każdej chwili był zobowiązany na żądanie uzupełnić zadłużenie na każdym Rachunku, po likwidacji zgodnej z zapisem niniejszego paragrafu lub w inny sposób zgodnie z tą umową, oraz że we wszystkich przypadkach Klient jest odpowiedzialny za spłatę wszelkich niedoborów pozostałych na każdym rachunku w przypadku jego likwidacji – w całości lub w części – wraz z oprocentowaniem od takich niedoborów oraz wszystkimi kosztami związanymi z likwidacją i inkasem (w tym uzasadnionymi honorariami prawników). W przypadku wykonywania przez AMP przysługujących na mocy niniejszej Umowy wszelkich środków prawnych, Klient spłaca, rekompensuje, zwalnia z zadłużenia, odpiera powództwo i pokrywa koszty AMP za wszelkie koszty, straty, kary, podatki i szkody, jakie AMP może ponieść, w tym uzasadnione honoraria prawników wniesione w związku z wykonywaniem środków prawnych oraz odzyskiwaniem nakładów poniesionych na takie koszty, straty, kary, grzywny, podatki i odszkodowania.

**Oświadczenia, gwarancje i zgody Klienta** – Klient oświadcza, gwarantuje i zgadza się z AMP, że:

jeśli Klient jest osobą fizyczną oświadcza, iż jest pełnoletni i ma zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy oraz że transakcje na Kontrakty rozważane w tym dokumencie są właściwe dla Klienta;

jeśli Klient jest osobą prawną oświadcza, iż jest ona należycie założona, istnieje zgodnie z prawem i ma pełnomocnictwa do zawarcia niniejszej Umowy, założenia Rachunku, zawierania transakcji na Kontrakty rozważane w tym dokumencie są właściwe dla Klienta i nie naruszają żadnych z dokumentów założycielskich Klienta; ponadto Klient oświadcza, że osoba w jego imieniu podpisująca tę Umowę została zgodnie z prawem i prawidłowo upoważniona do tej czynności;

ani Klient, ani żaden partner, dyrektor, członek zarządu, uczestnik, przedstawiciel kierownictwa, czy pracownik Klienta ani afiliant nie jest partnerem, dyrektorem, członkiem zarządu, uczestnikiem, przedstawicielem kierownictwa, czy pracownikiem firmy maklerskiej na rynku kontraktów terminowych, brokerem-maklerem, brokerem wprowadzającym lub organu nadzoru bądź samorządowego, z wyjątkiem przypadków wcześniej ujawnionych AMP na piśmie;

z wyjątkiem sytuacji ujawnionych w załączonym wniosku o założenie rachunku kontraktów terminowych lub w innej formie sporządzonej na piśmie, (i) Klient nie jest operatorem na rynku wspólnym towarów ani nie jest wyłączony z obowiązku rejestracji zgodnie z zasadami CFTC, oraz (ii) Klient działa wyłącznie jako zleceniodawca i nikt inny z wyjątkiem Klienta nie ma udziałów w jakimkolwiek Rachunku Klienta. Klient zgadza się zawiadamiać AMP o tożsamości każdej osoby bądź podmiotu, które kontrolują transakcje na Rachunku, mają udziały finansowe w Rachunku w wysokości 10% lub więcej lub o tożsamości każdego innego rachunku, który Klient kontroluje lub w którym ma 10% lub więcej udziałów we własności;

jeśli Rachunek Klienta został oznaczony jako „rachunek hedgingowy” i jeśli w chwili składania w AMP zlecenia Klient nie zawiadomi AMP o sytuacji odwrotnej, Klient oświadcza, że każde takie zlecenie będzie transakcją hedgingową w dobrej wierze. zgodnie z definicją Rozporządzenia 1.3(z) CFTC;

Klient oświadcza, że będzie prowadzić swój Rachunek zgodnie z przepisami i zasadami, regulaminami i/lub wytycznymi wydanymi przez instytucje federalne, stanowe lub administracyjne nadzorujące lub regulujące jego działania;

Klient ustalił, że obrót udziałami w towarach jest odpowiedni dla Klienta, jest ostrożny pod każdym względem i nie narusza oraz nie zamierza naruszać statutu Klienta (ani innego dokumentu nadrzędnego) ani żadnego prawa, zasady, regulaminu, orzeczenia, decyzji, nakazu, czy umowy, którymi Klient lub jego majątek podlegają lub którymi są związane;

zgodnie z wymogami CFTC Klient utworzy, zachowa i przedstawi na żądanie stosownego rynku kontraktów, CFTC Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych dokumenty (takie, jak kontrakty, potwierdzenia, wydruki teleksów, faktury i dokumenty własności) dotyczące transakcji gotówkowych w ramach wymiany kontraktów terminowych na towary gotówkowe lub wymiany kontraktów terminowych w związku z transakcjami na towary gotówkowe;

Klient zgadza się na rejestrację elektroniczną, według uznania AMP dowolnych lub wszystkich połączeń telefonicznych z AMP (bez automatycznego sygnału ostrzegawczego), używanie ich przez każdą stronę jako dowodów w jakimkolwiek działaniu lub postępowaniu wynikającym z niniejszej Umowy oraz na wymazywanie przez AMP, według jej uznania, wszelkich nagrań jako części jej normalnej procedury postępowania z nagraniami;

przy braku osobnej pisemnej umowy zawartej między Klientem a AMP dotyczącej zrzeczenia się, AMP, według własnego uznania, może, ale nie ma obowiązku, przyjmować od innych brokerów Kontrakty zrealizowane przez takich brokerów na giełdzie dla Klienta i opatrzone propozycją „zrzeczenia się” na rzecz AMP w celu rozliczenia i/lub zatrzymania na Rachunku; jeśli AMP przyjmie takie Kontrakty, Klient upoważnia AMP do zapłacenia i potrącenia z Rachunku Klienta każdej opłaty za zrzeczenie się lub przekazanie, jaka może zostać naliczona przez dowolną giełdę, izbę rozliczeniową, firmę realizującą lub brokera, których Klient bądź jego przedstawiciele upoważnili do realizowania transakcji na Rachunku Klienta;

na rzecz i w imieniu Klienta AMP jest upoważniona i uprawniona do składania zleceń na Kontrakty przez jeden lub więcej elektroniczny bądź automatyczny system obrotu prowadzony lub obsługiwany przez giełdę bądź pod jej nadzorem, że AMP nie jest odpowiedzialna ani zobowiązana wobec Klienta za żadne straty, szkody, należności, koszty ani wydatki (w tym między innymi za straty zysków, straty możliwości korzystania, straty uboczne lub wynikowe) poniesione przez Klienta i wynikające w całości bądź w części, bezpośrednio lub pośrednio, z jakiegokolwiek błędu, zwłoki, zaniedbania, niedokładności bądź zakończenia działania systemu bądź z niezdolności AMP do wprowadzenia, anulowania lub zmiany zlecenia w imieniu Klienta w systemie lub przez system. Postanowienia niniejszego akapitu mają zastosowanie, niezależnie od tego, czy roszczenie Klienta wynika w związku z Kontraktem, z zaniedbania, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności ścisłej, naruszenia obowiązków powierniczych lub w inny sposób;

jeśli Klient podlega ustawie o reformie, odbudowie i egzekwowaniu prawa przez instytucje finansowe (Financial Institution Reform, Recovery and Enforcement Act) z 1989 roku, przedstawione w wyniku zawarcia niniejszej Umowy potwierdzone uchwały zostały podjęte i zamieszczone w protokole posiedzenia zarządu Klienta (lub innego porównywalnego ciała zarządczego) i ta Umowa jest i pozostaje od daty niniejszego dokumentu oficjalnym dokumentem Klienta; oraz

dołączony wniosek o rachunek kontraktów terminowych (w tym wszelkie sprawozdania i wyciągi finansowe dostarczone w związku z niniejszym) jest prawdziwy, prawidłowy i kompletny.

Klient zgadza się niezwłocznie, na piśmie zawiadamiać AMP, jeśli którakolwiek gwarancja i oświadczenie zawarte w tym paragrafie stanie się niedokładne lub w inny sposób przestanie być prawdziwe, kompletne lub prawidłowe.

**Następcy prawni i cesjonariusze** – Niniejsza Umowa obowiązuje z korzyścią dla AMP, jej następców prawnych i cesjonariuszy. Z zastrzeżeniem stosownych zasad i regulacji CFTC i samorządowego zrzeczenia brokerów rynków terminowych (National Futures Association), AMP może cedować tę Umowę i przenieść Rachunek Klienta do innej prawidłowo zarejestrowanej firmy maklerskiej rynku transakcji terminowych. Klient zgadza się, że jego prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być cedowane, przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób przenoszone, bez wcześniejszej pisemnej zgody AMP i wszelkie próby cedowania, przekazywania, sprzedaży lub przenoszenia bez takiej zgody są nieważne i nieskuteczne.

**Zmiana; Bez zrzekania się** – Nienaleganie przez AMP na ścisłe przestrzeganie tej Umowy ani dowolnego z jej warunków, ani dalsze takie postępowanie ze strony AMP nie stanowią ani nie należy ich uważać za zrzeczenie się przez AMP jakichkolwiek jej praw lub uprawnień wynikających z niniejszej Umowy. AMP może scedować niniejszą Umowę i Rachunek Klienta po zawiadomieniu Klienta. Wszelkie cesje wynikające z tej Umowy praw i obowiązków Klienta lub udziałów w jakimkolwiek majątku w posiadaniu AMP lub za jej pośrednictwem, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela AMP, są nieważne. Zawiadomienia lub inne informacje, w tym wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, dostarczone lub przesłane pocztą, w tym faksem lub w transmisji elektronicznej, na adres podany przez Klienta, do czasu otrzymania przez AMP pisemnego zawiadomienia o innym adresie, są uważane za doręczone do rąk własnych Klienta w dniu i o godzinie transmisji. Zawiadomienia lub inne informacje są przekazywane na piśmie do AMP na poniższy adres:

AMP Global Clearing, LLC  
221 N. LaSalle Street, 24th Floor  
Chicago, IL 60601  
Ph. (312) 361-1133  
Faks (312) 893-7660  
operations@ampclearing.com

Klient zgadza się, że w każdej chwili, po przekazaniu Klientowi zawiadomienia, w tym zawiadomienia przesłanego drogą elektroniczną, jeśli Klient handluje za pośrednictwem AMP elektronicznie lub zgodził się na otrzymywanie od AMP potwierdzeń i sprawozdań drogą elektroniczną, AMP może zmieniać warunki niniejszej Umowy. Klient zgadza się ponadto, że wszelkie informacje dotyczące Rachunku Klienta lub usług świadczonych przez AMP, w tym zawiadomienia prawne i umowy mogą być przekazywane elektronicznie, jeśli Klient zgodził się na otrzymywanie od AMP potwierdzeń i sprawozdań drogą elektroniczną. Kontynuując handel za pośrednictwem AMP, Klient wskazuje akceptację warunków takiego komunikowania się. Jeśli Klient nie akceptuje warunków takiego komunikowania się, Klient musi pisemnie zawiadomić AMP o takim fakcie, jak to wyszczególniono powyżej (w tym drogą elektroniczną, jeśli dotyczy); w takiej sytuacji można zamknąć Rachunek Klienta, ale po takim fakcie Klient w dalszym ciągu odpowiedzialny jest za wniesienie do AMP wszystkich pozostałych należności i zobowiązań. W przeciwnym wypadku nie można odstąpić od niniejszej Umowy ani jej zmienić w przypadku braku dokumentu sporządzonego na piśmie, podpisanego przez członka zarządu AMP. Wszelkie ustne porozumienia lub instrukcje dotyczące zmian w tej Umowie nie są uznawane ani wykonalne.

Prawa i środki prawne udzielane niniejszym AMP są uzupełnieniem wszelkich innych praw i środków prawnych nadanych AMP we wszelkich innych umowach, jakie Klient mógł zawrzeć z AMP i Klient niniejszym wyznacza AMP jako swojego agenta do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do wyegzekwowania przewłaszczenia na zabezpieczenie nadanego AMP na mocy tej Umowy.

Klient poświadczają, iż w przypadku pobrania z Internetu niniejszej Umowy przez Klienta lub w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, Klient wydrukował ją bez zmian, bezpośrednio z dokumentu w formacie PDF lub innego pliku elektronicznego dostarczonego przez AMP.

**Klauzula salwatoryjna** – Jeśli dowolny warunek lub postanowienie niniejszej Umowy bądź ich zastosowanie do jakichkolwiek osób bądź okoliczności w dowolnym zakresie jest niezgodne z regulacjami giełdy, rządowymi lub samorządowymi bądź federalnymi, stanowymi, przepisami, regulacjami lokalnymi lub w inny sposób są nieważne bądź niewykonalne, pozostała część tej Umowy lub zastosowania takiego warunku bądź postanowień do osób lub okoliczności innych niż z jakimi są niezgodne, nieważne lub niewykonalne pozostaje w mocy.

**Nagłówki paragrafów** – Wszystkie nagłówki paragrafów zastosowane w tej Umowie służą wyłącznie ułatwieniu i nie są częścią niniejszej Umowy oraz nie należy ich używać w wykładni ani interpretacji żadnego aspektu tej Umowy.

**Rozwiązanie Umowy** – Niniejsza Umowa i wszystkie nadane w niej uprawnienia pozostają w mocy do czasu przekazania przez Klienta lub AMP pisemnego zawiadomienia o jej rozwiązaniu. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia żadnej strony z jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obowiązku uzyskanego przed takim zawiadomieniem. Po przekazaniu lub otrzymaniu zawiadomienia o rozwiązaniu Umowy Klient niezwłocznie podejmuje wszystkie działania niezbędne do zlikwidowania lub przeniesienia wszystkich otwartych pozycji na Rachunku do innej firmy maklerskiej rynku transakcji terminowych.

**Cała Umowa** - Niniejsza umowa stanowi całą umowę między Klientem i AMP w sprawie przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy między stronami dotyczące takiego przedmiotu umowy.

**Zezwolenie na weryfikowanie informacji o Kliencie** – Klient zezwala AMP na kontaktowanie się z takimi bankami, instytucjami finansowymi i agencjami informacji kredytowej, jakie AMP uznaje za właściwe w celu zweryfikowania informacji podanych przez Klienta. Ponadto Klient upoważnia AMP do prowadzenia lub spowodowania prowadzenia badania sytuacji Klienta, w tym między innymi, spraw kredytowych, regulacyjnych i prawnych oraz upoważnia AMP wynajęcie do tego celu agencji informacji kredytowej. Tak zgromadzone informacje zostaną przetworzone zgodnie z zasadami zachowania poufności danych, obowiązującymi w AMP.

**Prośby o uzupełnienie informacji** – W celu postępowania zgodnego z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, AMP zastrzega sobie prawo zwrócenia się o podanie takich informacji, jakie są niezbędne do zweryfikowania tożsamości Klienta oraz źródła wszelkich środków finansowych przekazywanych przez Klienta. W przypadku zwłoki w przekazaniu lub nieprzekazaniu przez Klienta jakichkolwiek informacji wymaganych do weryfikacji, AMP może odrzucić wszelkie dalsze zlecenia transakcji na rzecz lub dobro Konta i może rozwiązać niniejszą Umowę. W pewnych okolicznościach AMP może być zmuszona przekazać organom nadzoru informacje o Kliencie i podjąć inne bądź dalsze działania zgodnie z wymogami.

**Prawo właściwe; Zgoda na jurysdykcję –**

W przypadku sporu między Klientem a AMP wynikającego z lub dotyczącego wykonania, lub zrealizowania niniejszej Umowy bądź transakcji objętej tą Umową (i) niniejsza Umowa i jej egzekwowanie podlega przepisom stanu Illinois, bez względu na zasady konfliktu interesów, oraz (ii) Klient będzie wytaczać wszelkie powództwa przeciwko AMP i Klient niniejszym zgadza się na poddanie wszelkiego postępowania sądowego w wyniku pozwu składanego przez AMP w obszarze prawnym dowolnego stanu lub w sądzie federalnym znajdującym się w Chicago, w związku z wszystkimi postępowaniami sądowymi wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio bądź w inny sposób w związku z, z powodu, w powiązaniu z Rachunkiem Klienta, transakcji uwzględnionych w niniejszej Umowie lub jej naruszeniem. Niniejszym Klient uchyla wszystkie sprzeciwy, jakie Klient może kiedykolwiek mieć co do właściwości sądu, w którym postępowanie sądowe może być wszczęte. Klient zgadza się również, że doręczenie pozwu przesłane pocztą do Klienta na dowolny adres podany AMP jest uważane za prawidłowe doręczenie pozwu do niżej podpisanego.

**Okres ograniczeń –** KLIENT ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA, POWÓDZTWA LUB DZIAŁANIA PRAWNE WYNIKAJĄCE NA MOCY TEJ UMOWY LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z TĄ UMOWĄ MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE, JEŚLI W OGÓLE, W CIĄGU JEDNEGO ROKU OD DATY ZDARZEŃ BĘDĄCYCH ICH POWODEM.

**Postanowienia dotyczące rachunków wspólnych –**

Każdy Klient mający udziały w rachunku wspólnym ma prawo wydawać takie dyspozycje i prowadzić interesy z AMP tak, jakby żadna inna osoba nie miała w nim udziałów. AMP nie ma obowiązku ani nie jest zobowiązana do badania celu lub przynależności żadnych dyspozycji przekazanych przez Klienta w przypadku rachunku wspólnego i nie ma obowiązku doglądać wykorzystania jakichkolwiek środków finansowych dostarczanych jakimkolwiek Klientowi na jego zlecenie.

W przypadku śmierci jednego z Klientów mających udziały w rachunku wspólnym, pozostające przy życiu osoby niezwłocznie pisemnie zawiadamiają AMP o takim fakcie, a AMP, przed lub po otrzymaniu takiego zawiadomienia, może podjąć takie działania, ustanowić takie postępowania, wymagać takich dokumentów, zatrzymać taką część rachunku i ograniczyć transakcje z Rachunku, jakie AMP może uważać za wskazane w celu ochrony AMP przed wszelkimi podatkami, odpowiedzialnością, karą lub stratą na mocy aktualnych lub przyszłych przepisów bądź z innego powodu. Masa spadkowa każdego Klienta, który zmarł będzie obciążona należnościami, a osoby pozostające przy życiu będą w dalszym ciągu obciążone należnościami wobec AMP za wszelkie debety lub straty na Rachunku, w jakikolwiek sposób wynikające z zakończenia transakcji rozpoczętych przed otrzymaniem przez AMP pisemnego zawiadomienia o śmierci zmarłego, poniesione w czasie likwidacji Rachunku lub jednego bądź więcej w nim Kontraktów, lub korekty udziałów właściwych stron.

**Potwierdzenie ryzyka –**

Klient potwierdza, że obrót Kontraktami jest oparty o szacunki, zawiera wysoki stopień ryzyka i jest odpowiedni wyłącznie dla osób, które mogą przyjąć ryzyko straty przewyższającej ich depozyty zabezpieczające. Klient rozumie, że z powodu niskich depozytów zabezpieczających, jakie są zazwyczaj wymagane w kontraktach terminowych i walutowych, zmiany cen kontraktów terminowych i walut mogą powodować znaczne straty, które mogą znacząco przewyższać depozyt zabezpieczający Klienta. Klient oświadcza, że Klient pragnie i jest w stanie finansowo oraz w inny sposób przyjąć ryzyko handlowe i przy uwzględnieniu faktu, że AMP prowadzi Rachunki Klienta, Klient zgadza się nie obciążać AMP odpowiedzialnością za straty poniesione na skutek wykorzystywania jej rekomendacji lub sugestii handlowych. Klient uznaje, że nie można zaoferować gwarancji zysków lub braku strat względem Kontraktów i Klient zgadza się, że nie otrzymał żadnych takich gwarancji od AMP ani od jej pracowników, czy agentów i nie zawarł niniejszej Umowy po uwzględnieniu jakichkolwiek takich gwarancji bądź podobnych oświadczeń lub polegając na takich gwarancjach bądź czy podobnych oświadczeniach.

Niniejszym Klient potwierdza, że Klient przeczytał i rozumie wszystkie informacje zawarte w Dokumentach Informacyjnych dostarczonych przez AMP i zgadza się na związanie wszystkimi warunkami zawartymi w tej Umowie.

**Akceptacja** – Niniejsza Umowa jest uważana za zaakceptowaną przez AMP lub staje się wiążącym kontraktem między Klientem a AMP dopiero po jej zatwierdzeniu przez członka zarządu AMP.

**Upoważnienie do przelewania środków finansowych** – Bez ograniczania żadnych postanowień niniejszego, zgodnie z ustawą o giełdach towarowych AMP ma prawo przelewać z każdego wydzielonego konta prowadzonego przez AMP na każde inne konta prowadzone przez AMP dla Klienta takie kwoty nadmiernych środków finansowych, jakie według własnego uznania AMP może uważać za niezbędne dla uniknięcia do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego lub zmniejszenia debetu na danym rachunku. Oczywiście jest, że w rozsądnym czasie po dokonaniu przelewu AMP potwierdzi na piśmie taki przelew środków pieniężnych wykonany na mocy niniejszego upoważnienia.

**Przestrzeżenie ustawy USA PATRIOT** – Klient zgadza się, że nigdy w związku z założeniem lub używaniem rachunku prowadzonego w AMP nie należy się angażować w transakcje obejmujące, w imieniu lub na rzecz jakiegokolwiek rządu lub państwa będącego przedmiotem sankcji nałożonych przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych) Departamentu Skarbu USA (United States Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control – „OFAC”). Klient ponadto zgadza się, że nie będzie się angażować w transakcje obejmujące lub w imieniu żadnej osoby (fizycznej lub prawnej), wyznaczonej na Liście Szczególnie Oznaczonych Obywateli i Osób zablokowanych prowadzonej przez OFAC.

**POTWIERDZENIE INFORMACJI O RYZYKU I UMOWA KLIENTA**

---

Każda z niżej podpisanych osób niniejszym potwierdza, że przed otwarciem rachunku otrzymała od AMP i zrozumiała każdy z następujących dokumentów:

- Informacje o ryzyku związanym z transakcjami terminowymi i opcjami
- Informacje CME o płatności za przekazywanie zleceń
- Uzupełnienie do informacji o ryzyku
- Informacje o zabezpieczeniach niegotówkowych
- Informacje obrocie elektronicznym i systemach przekazywania zleceń
- Szczególne zawiadomienia dla brokerów i handlowców zagranicznych
- Jednolite zawiadamianie o dostępie do danych rynkowych
- Zawiadamianie klientów wprowadzonych
- Zawiadamianie o systemie średniej ceny
- Zasady poufności
- Informacje o przekazywaniu bezpośredniego zlecenia zagranicznego
- Informacje dotyczące ustawy Patriot Act oraz oświadczenie o polityce przeciwdziałania praniu pieniędzy

---

**Wymagane podpisy**

Niżej podpisany otrzymał, przeczytał, rozumie i zgadza się na wszystkie postanowienia niniejszej Umowy oraz osobnej, wyżej wymienionej Informacji o Ryzyku i zgadza się niezwłocznie, na piśmie zawiadomić AMP, jeśli którekolwiek gwarancje i oświadczenia zawarte w tym dokumencie staną się niedokładne lub w inny sposób przestaną być prawdziwe, kompletne lub prawidłowe.

---

IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA

---

PODPISY UPEŁNOMOCNIONE

---

DATA

IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA

---

PODPISY UPEŁNOMOCNIONE

---

DATA

*(Imię i nazwisko, stanowisko osoby podpisującej literami drukowanymi)*

## PISMO W SPRAWIE FUNDUSZY WŁASNYCH

---

AMP Global Clearing, LLC  
221 N. LaSalle Street  
24th Floor  
Chicago, IL 60601

Szanowni Państwo,

Ja (My) \_\_\_\_\_ niniejszym poświadczam/y, że środki pieniężne zdeponowane w AMP Global Clearing, LLC są moimi (naszymi) własnymi środkami finansowymi i nie stanowią udziałów żadnych innych osób, firm ani karteli.

Nie angażuję/emy się w inwestowanie kapitału pochodzącego od innych uczestników rynków towarowych kontraktów terminowych. W przypadku zmiany lub niezgodności z prawdą dowolnego z powyższych oświadczeń niezwłocznie poinformuję/emy AMP Global Clearing, LLC o takiej zmianie.

Z poważaniem

\_\_\_\_\_  
Podpis

\_\_\_\_\_  
Podpis

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Data

**ZGODA NA PRZEKAZYWANIE WYCIĄGÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ**

---

Klient może wybrać otrzymywanie wyciągów lub sprawozdań ze swoich rachunków (miesięcznych i dziennych) pocztą elektroniczną lub w Internecie. W przypadku żądania wydruku jakiegokolwiek wyciągu naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości \$25,00 w Stanach Zjednoczonych i \$50,00 z granicą.

Niżej podpisany klient („Klient”) niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie codziennych i miesięcznych wyciągów (wspólnie nazywanych „Wyciągami”) dotyczących rachunków niżej podpisanego w AMP Global Clearing drogą elektroniczną a nie w formie wydruku pocztą i niniejszym prosi AMP Global Clearing o przesyłanie takich wyciągów wyłącznie drogą elektroniczną w sposób wskazany poniżej.

Klient potwierdza, że wyciąg jest uważany za otrzymany, gdy zostaje udostępniony Klientowi przez AMP Global Clearing, LLC, niezależnie od tego, czy Klient rzeczywiście uzyskał dostęp do wyciągu.

Klient potwierdza również, że jego obowiązkiem jest zwracanie uwagi AMP Global Clearing, LLC na wszelkie zmiany w adresie e-mail Klienta i za wypełnienie nowego formularza zgody zawierającego nowe dane.

Taka zgoda jest ważna do odwołania przez Klienta na piśmie i otrzymania takiego odwołania przez AMP Global Clearing, LLC pod adresem 221 N. LaSalle Street, 24th Floor, Chicago, IL 60601. Składając podpis poniżej Klient oświadcza, że dostarczenie i wykonanie tej zgody jest prawidłowo autoryzowane i Klient jest do tego upoważniony.

**Proszę zaznaczyć jedną opcję:**

\_\_\_\_\_  
Adres e-mail

\_\_\_\_\_  
Dostęp do Internetu – wskazać adres e-mail, na jaki należy wysłać dane logowania

\_\_\_\_\_   
Zawiadomienie o zmianie adresu e-mail

\_\_\_\_\_  
Poprzedni adres e-mail

Proszę przefaksować wszystkie zmiany na numer: (312) 893-7660 lub wysłać na adres [operations@ampclearing.com](mailto:operations@ampclearing.com).

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_ Nr rachunku: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_ Podpis (wspólny rachunek): \_\_\_\_\_

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

**FORMULARZ ZASTĘPCZY W-9  
NUMER IDENTYFIKACYJNY PŁATNIKA PODATKU I POŚWIADCZENIE  
TYLKO W PRZYPADKU RACHUNKÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH**

---

**Proszę podać informacje ogólne:**

Imię i nazwisko podatnika \_\_\_\_\_ Nr telefonu \_\_\_\_\_

Nazwa firmy (jeśli dotyczy) \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Miejscowość \_\_\_\_\_ Stan \_\_\_\_\_ Kod ZIP \_\_\_\_\_

**Poniżej zaznacz najodpowiedniejszą kategorię: (Proszę zaznaczyć tylko jedną)**

- Osoba fizyczna (nie firma)
- Konto wspólne (dwie lub więcej osób)
- Przedsiębiorca indywidualny (używający numeru ubezpieczenia społecznego jako identyfikatora płatnika podatku)

**Wpisz swój numer identyfikacji podatkowej poniżej: (Proszę wpisać tylko jeden)****Wpisz swój numer ubezpieczenia społecznego.**

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**Podpisz i odatuj formularz**

Poświadczenie - Pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że podany poniżej mój numer ubezpieczenia społecznego jest moim prawidłowym numerem identyfikacji podatkowej i nie podlegam potrąceniu podatku za okres przed stwierdzeniem uchybienia w płatności podatku.

Urząd skarbowy nie wymaga zgody Klienta na żadne z postanowień niniejszego dokumentu, z wyjątkiem certyfikacji wymaganej w celu uniknięcia zalegania z podatkiem.

Podpis \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Stanowisko (jeśli dotyczy) \_\_\_\_\_

**UPOWAŻNIENIE DO PROWADZENIA RACHUNKU PRZEZ BROKERA /PEŁNOMOCNICTWO**

---

Niżej podpisany niniejszym upoważnia \_\_\_\_\_ jako niżej podpisanego agenta i pełnomocnika („Agent”), z pełnym pełnomocnictwem i uprawnieniami do zawierania kontraktów na kupno, odbiór, sprzedaż (w tym krótką sprzedaż) i dostawę, bezpośrednio lub pośrednio w wyniku inwestycji w zarządzane produkty inwestycyjne lub inne, towarowe kontrakty terminowe, towary, opcje na towarowe kontrakty terminowe, towary fizyczne, w tym zagraniczne kontrakty terminowe i opcje, kontrakty typu forward, papiery wartościowe, akcje zwykłe, papiery dłużne i powiązane (wspólnie nazywane „Kontraktami”) na kredyt maklerski lub w inny sposób, z jednego lub więcej rachunków („Rachunek”) w AMP Global Clearing, LLC („AMP”).

We wszystkich takich transakcjach oraz w decyzjach zarządczych dotyczących Rachunku, AMP zostaje niniejszym upoważniona do wykonywania dyspozycji Agent; Agent jest upoważniony do działania w imieniu niżej podpisanego w taki sam sposób i z taką samą mocą i skutkiem, z jakim niżej podpisany mógłby działać względem takich transakcji, dostarczania i otrzymywania produktów oraz z uwzględnieniem wszystkich innych rzeczy niezbędnych lub ubocznych dla utrzymania i/lub prowadzenia Rachunku.

AMP nie jest odpowiedzialna za wykonywanie dyspozycji Agent; niżej podpisany nigdy nie próbuje obciążyć AMP odpowiedzialnością za działania lub brak działania Agent. Niżej podpisany rozumie, że AMP przez implikację lub w inny sposób nie wspiera form działania takiego Agent. Niniejszym niżej podpisany zwalnia AMP z wszelkiej odpowiedzialności wobec niżej podpisanego lub wobec każdej osoby występującej z roszczeniem poprzez niżej podpisanego w sprawach szkód, strat lub utraconych zysków poniesionych lub rzekomo poniesionych w wyniku wykonywania przez AMP dyspozycji Agent lub w związku z jakąkolwiek sprawą wynikłą z relacji między Agentem a niżej podpisanym i rekompensuje AMP wartość wszystkich strat, szkód, należności i wydatków, każdego rodzaju lub natury wynikające z niniejszego. Niżej podpisany zgadza się przejąć na siebie odpowiedzialność i zrekompensować AMP za wszystkie wydatki, szkody lub należności poniesione przez nią w związku z wszystkimi działaniami i praktykami Agent; oraz pełnomocnika dotyczącymi tego rachunku, w tym za straty i debety wynikające z niniejszego.

Upoważnienie jest bezterminowe i pozostaje w mocy, dopóki nie zostanie odwołane przez niżej podpisanego lub przez upoważnioną osobę w jego imieniu w formie pisemnego zawiadomienia przekazanego do AMP, Uwaga: Dyrektor ds. Przestrzegania Przepisów. Takie odwołanie staje się skuteczne wyłącznie po jego otrzymaniu przez AMP, ale nie ma żadnych skutków dla należności wynikających z transakcji zainicjowanych przed jego otrzymaniem. Niniejsze upoważnienie obowiązuje z korzyścią dla AMP, jej następców prawnych i cesjonariuszy. Niniejsze postanowienia są uzupełniające i w żaden sposób nie ograniczają żadnego prawa, jakie AMP może mieć na mocy dowolnej umowy zawartej z niżej podpisanym.

Ponadto AMP jest też upoważniona i poinstruowana o potrącaniu z rachunku niżej podpisanego i płaceniu Agentowi kwot wszystkich opłat zarządzania, prowizji stymulującej i/lub opłat za doradztwo inwestycyjne po otrzymaniu przez AMP faktur od Agent. Niżej podpisany niniejszym zgadza się zrekompensować i przejąć na siebie odpowiedzialność AMP oraz jej afiliantów i pracowników za wszelkie straty, szkody lub spory wynikające z lub w związku z obliczaniem i płatnością takich opłat.

Wszystkie wyciągi, zawiadomienia, cała korespondencja i podobne powstałe w związku z tym rachunkiem są wysyłane lub przekazywane Agentowi, na adres zamieszczony przy tym rachunku oraz do niżej podpisanego na adres wskazany w dokumentach Rachunku Klienta bądź do takich innych osób lub na takie adresy, jakie niżej podpisany może wskazać na piśmie w późniejszym okresie.

**Każdy z niżej podpisanych niniejszym zgadza się na warunki ustanowione w tym upoważnieniu prowadzenia rachunku przez brokera.**

\_\_\_\_\_  
Data

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

\_\_\_\_\_  
Data

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

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE RACHUNKÓW KLIENTA PROWADZONYCH PRZEZ BROKERA**

WŁAŚCICIEL RACHUNKU \_\_\_\_\_

KONTROLER RACHUNKU \_\_\_\_\_

Wszyscy Klienci posiadający rachunki prowadzone przez brokerów muszą dostarczyć AMP Global Clearing, LLC: (A) wystawione przez właściciela rachunku pisemne potwierdzenie otrzymania dokumentu informacyjnego od kontrolera rachunku; (B) lub podpisane oświadczenia kontrolera rachunku wyjaśniające dlaczego kontroler rachunku nie musi przekazywać dokumentu informacyjnego właścicielowi rachunku.

**A) POTWIERDZENIE OTRZYMANIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO**

Do wszystkich zainteresowanych stron:

Niniejszym potwierdzam, że otrzymałem kopię Dokumentu Informacyjnego \_\_\_\_\_, z datą \_\_\_\_\_, 2\_\_\_\_, zgodnie z Rozporządzeniem 4.31 wydanym przez CFTC, opisującą program handlu, zgodnie z którym mój rachunek będzie obsługiwany.

Zapoznałem się i przyjąłem do wiadomości:

\_\_\_\_\_  
Podpis właściciela rachunku\_\_\_\_\_  
Data**B) OŚWIADCZENIE NIEZAREJESTROWANEGO UPOWAŻNIONEGO AGENTA**

Jako wyłączony z CTA, niżej podpisany nie musi dostarczyć posiadaczowi rachunku Dokumentu Informacyjnego.

Niżej podpisany niniejszym oświadcza, że na mocy ustawy o giełdach towarowych jest wyłączony z obowiązku rejestracji jako doradca w obrocie towarowym (Commodity Trading Advisor – „CTA”) w Komisji Nadzoru Obrotu Towarowego (Commodity Trading Commission).

Podstawę do wyłączenia z obowiązku rejestracji stanowi Paragraf 4(m) ustawy o giełdach towarowych. Niżej podpisany oświadcza poza tym, że w ciągu poprzednich dwunastu miesięcy niżej podpisany nie świadczył porad w zakresie obrotu towarami więcej niż piętnastu osobom nie występował publicznie jako doradca w obrocie towarowym. Niżej podpisany niezwłocznie poinformuje AMP Global Clearing, LLC, jeśli takie wyłączenie z obowiązku rejestracji jako CTA będzie już nieskuteczne. Niżej podpisany uznaje, że AMP Global Clearing, LLC polega na tych oświadczeniach podczas akceptowania kontraktów na rachunki, nad którymi niżej podpisanymi sprawuje kontrolę handlową. Niżej podpisany zgadza się zrekompensować AMP Global Clearing, LLC wszystkie koszty, szkody i roszczenia w przypadku, jeśli niniejsze oświadczenia okażą niezgodne z prawdą i niedokładne.

\_\_\_\_\_  
Podpis kontrolera rachunku\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko kontrolera rachunku\_\_\_\_\_  
Data:\_\_\_\_\_  
Adres\_\_\_\_\_  
Miejscowość, stan, zip\_\_\_\_\_  
Email\_\_\_\_\_  
Telefon



## EXPERT TRANSLATION BUREAU, INC.

Telephone: (312) 759-9999 Facsimile: (800) 803-0676  
1450 Sandpebble Drive, Suite 112, Wheeling IL 60090

[www.Expert-Translation.com](http://www.Expert-Translation.com)

---

### CERTIFICATE OF TRANSLATION

---

October 12, 2010

*I, Lucas W. Mroz, hereby certify that I am competent in both Polish and English languages.*

*I further certify under penalty of perjury that translation of the aforementioned documents contained in the below-indicated file:*

[AMP - Customer Docs - Individual Account\_Polish.pdf]

*from the English language into the Polish language is accurate and correct to the best of my knowledge and proficiency.*

Lucas W. Mroz

**Professional Translator**



10.12.2010