

UMOWA NR

**UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ
DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH**

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniur. pomiędzy

Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanym pod numerem KRS: 0000014843 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, NIP: 526-000-68-41, REGON: 000010205; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego złotych

....Oddział w ul., zwanym dalej „Bankiem”, reprezentowanym, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem, przez:

1)

2)

a

.....
(imię i nazwisko Klienta)

(w przypadku formularza dla osób fizycznych)

Seria i nr dokumentu tożsamości

PESEL/data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL

adres zamieszkania

adres korespondencyjny

numer telefonu e-mail

(w przypadku formularza dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
zarejestrowanym/ wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej

.....
(nazwa Klienta)

REGON NIP.....

adres siedziby

adres korespondencyjny

numer telefonu e-mail

Reprezentowany przez:

1.
(Imię i nazwisko) (funkcja/ umocowanie do reprezentacji)

(adres zameldowania) (PESEL/data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL)

2.
(Imię i nazwisko) (funkcja/ umocowanie do reprezentacji)

.....

(adres zameldowania) (PESEL/ data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL)

zwanym dalej „Klientem”.

- § 1.1. Bank zobowiązuje się do przyjmowania i przekazywania Zleceń, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na warunkach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, w niniejszej Umowie oraz „Regulaminie przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych” (zwanym dalej „Regulaminem”), stanowiącym integralną część niniejszej Umowy oraz w statutach funduszy inwestycyjnych i Prospektach Informacyjnych.
2. Bank, na zasadach określonych w Regulaminie, może świadczyć usługę przyjmowania i przekazywania Zleceń i Dyspozycji dotyczących tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych.
3. Bank poinformował Klienta o przyznanej mu kategorii Klienta Detalicznego/Profesjonalnego/Uprawnionego Kontrahenta¹ zgodnie z „Polityką klasyfikacji i rekasyfikacji Klienta w Banku Pekao S.A”.
4. Z uwagi na charakter usługi, wszystkie Zlecenia przyjmowane na podstawie niniejszej Umowy będą przekazywane do jednego miejsca wykonania, właściwego dla danego funduszu.
5. Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w niniejszej Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
- § 2.1. W celu należytego wykonywania czynności, o których mowa w § 1, Bank zobowiązuje się udostępniać Klientowi:
- 1) otrzymywane od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zarządzających funduszami, których jednostki uczestnictwa są przedmiotem usługi świadczonej przez Bank, Prospekty Informacyjne, Kluczowe Informacje dla Inwestorów, a także wyceny jednostek, statuty funduszy, tabele opłat manipulacyjnych i sprawozdania finansowe funduszy oraz inne przewidziane przepisami prawa dokumenty,
 - 2) informacje o rachunkach bankowych funduszy służących do dokonywania wpłat w celu nabycia przez Klienta jednostek uczestnictwa,
 - 3) informacje dotyczące stanu kont prowadzonych w funduszach na rzecz Klienta oraz informacje o złożonych Zleceniach lub Dyspozycjach w takim zakresie, w jakim informacje te są udostępniane Bankowi przez fundusz, z zastrzeżeniem, że dane te nie stanowią ostatecznego potwierdzenia o stanie kont, które to potwierdzenie uzyskać można jedynie bezpośrednio we właściwym funduszu.
2. Klient niniejszym wyraża zgodę na udostępnianie Bankowi informacji o stanie swoich kont w funduszach przez te fundusze, w których konta Klienta zostały otwarte za pośrednictwem Banku lub podmiotów działających na jego zlecenie.
- § 3. Bank świadcząc usługę przyjmowania i przekazywania Zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa działa na warunkach i zasadach określonych w Prospektach Informacyjnych, przyjmując i przekazując do realizacji:
- 1) Zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa,
 - 2) Zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa,
 - 3) Zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa,
 - 4) Zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami,
 - 5) inne rodzaje Zleceń lub Dyspozycji przewidziane w Prospektach Informacyjnych.

¹
- niepotrzebne skreślić

- § 4. W związku z wykonywaniem przez Bank usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2, Klient ponosi opłaty i prowizje na warunkach i w wysokości określonej w Prospektach Informacyjnych i tabelach opłat manipulacyjnych poszczególnych funduszy.
- § 5. Dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych niniejszą Umową oraz informacje o złożonych Zleceniach i Dyspozycjach, o których mowa w § 3, Bank przekazuje do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych z uwagi na specyfikę usługi przyjmowania i przekazywania Zleceń,
- § 6.1. Bank nie odpowiada za wyniki osiągane przez fundusze.
2. Bank ponosi odpowiedzialność za prawidłowe świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania Zleceń oraz należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z zawartej z Klientem Umowy.
- § 7.1. Bank przyjmuje Zlecenia i Dyspozycje od należycie umocowanych pełnomocników Klienta, zgodnie z wymogami określonymi w Prospektach Informacyjnych poszczególnych funduszy.
2. Podpisując niniejszą Umowę Klient upoważnia Bank do przyjmowania i przekazywania Zleceń składanych przez pełnomocników Klienta, którym pełnomocnictwa zostały udzielone zgodnie z zasadami określonymi w Prospektach Informacyjnych oraz Regulaminie przed zawarciem niniejszej Umowy, jak również tym, którym zostaną udzielone pełnomocnictwa w przyszłości, na zasadach określonych w Prospektach Informacyjnych oraz Regulaminie.
- § 8.1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Wypowiedzenie niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej i następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
- § 9.1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące obrót instrumentami finansowymi.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- § 10. Niniejsza Umowa zostaje zawarta i wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
- § 11. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....
(podpis i stempel za Bank)

.....
(data i podpis Klienta)

1. (jeżeli usługa nieadekwatna)

Na podstawie wyniku analizy wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, o których mowa w Umowie (Usługa), Bank Pekao S.A. ostrzega Klienta, że Usługa oraz inwestowanie w te fundusze inwestycyjne, są dla Niego nieodpowiednie, w związku z czym Klient może nie mieć możliwości samodzielnej oceny wszystkich ryzyk związanych z inwestowaniem i nie zdawać sobie z nich sprawy, o czym Bank niniejszym informuje.

Niniejsza ocena ma charakter informacyjny i stanowi jeden z elementów ochrony interesów Klienta, co w połączeniu z innymi informacjami przekazywanymi przez Bank, pozwala Klientowi na podjęcie świadomej decyzji co do skorzystania z Usługi i inwestowanie w instrumenty finansowe będące jej przedmiotem.

Klient oświadcza, że ma świadomość:

- *że składane przez Niego zlecenia w zakresie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych będą stanowiły jednocześnie wniosek o zrealizowanie transakcji nieodpowiedniej.*
- *że zawieranie transakcji wiąże się z ryzykiem poniesienia strat w przypadku niekorzystnych zmian cen jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.*

2. (jeżeli brak oceny)

W związku z odmową podania przez Klienta informacji w zakresie wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu, w celu dokonania przez Bank Pekao S.A. oceny adekwatności usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o których mowa w Umowie (Usługa) oraz adekwatności tych instrumentów finansowych Bank informuje i ostrzega Klienta, że uniemożliwia mu to dokonanie oceny czy przedmiotowa Usługa oraz inwestowanie w te fundusze inwestycyjne jest odpowiednie dla Klienta z uwagi na Jego indywidualną sytuację.

Niniejsza ocena ma charakter informacyjny i stanowi jeden z elementów ochrony interesów Klienta, co w połączeniu z innymi informacjami przekazywanymi przez Bank, pozwala Klientowi na podjęcie świadomej decyzji co do skorzystania z Usługi i inwestowanie w instrumenty finansowe będące jej przedmiotem.

Klient oświadcza, że ma świadomość:

- że składane przez Niego zlecenia w zakresie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, będą stanowiły jednocześnie wniosek o zrealizowanie transakcji pomimo braku oceny adekwatności,
- że zawieranie transakcji wiąże się z ryzykiem poniesienia strat w przypadku niekorzystnych zmian cen jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

.....
(podpis i stempel za Bank)

.....
(data i podpis Klienta)

OŚWIADCZENIA

I. Klient potwierdza, że otrzymał od Banku:

- 1 Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
- 2 szczegółowe informacje dotyczące Banku (Informacja o Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna) oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie niniejszej Umowy oraz opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe (Informacja o funduszach inwestycyjnych),
- 3 „Politykę klasyfikacji i reklasyfikacji Klienta w Banku Pekao S.A.”
- 4 „Politykę zarządzania konfliktami interesów w Banku Pekao S.A.” oraz „Politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Banku Pekao S.A. w związku ze świadczeniem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych”,
- 5 „Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami*/Regulamin rozpatrywania reklamacji Klientów Biznesowych i Korporacyjnych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**”,

II. Klient oświadcza, że wybiera jako trwały nośnik przekazywania mu informacji:

- ☐ formę elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej Pekao24***
- ☐ formę papierową na adres do korespondencji wskazany w Umowie (chyba, że Klient poinformował pisemnie Bank o zmianie tego adresu lub podał do wiadomości Banku inny adres do korespondencji):

i chce otrzymywać w tej formie:

- 1) informacje o konfliktach interesów,
- 2) informacje o zmianach Regulaminu przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
- 3) informacje, które Bank jest zobowiązany przekazywać w związku ze świadczoną usługą, o których mowa w Polityce klasyfikacji i reklasyfikacji Klienta w Banku Pekao S.A. oraz Polityce Zarządzania Konfliktami Interesów w Banku Pekao S.A.
- 4) informacje lub raporty związane z usługą, które zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa Bank jest zobowiązany przysyłać.

W przypadku rezygnacji przez Klienta z bankowości elektronicznej Pekao24 lub w przypadku braku możliwości dostarczenia przez Bank wyżej wymienionych informacji w bankowości elektronicznej Pekao24, przedmiotowe informacje zostaną dostarczone przez Bank w formie papierowej na adres do korespondencji wskazany w Umowie (chyba, że Klient poinformował pisemnie Bank o zmianie tego adresu lub podał do wiadomości Banku inny adres do korespondencji).

.....
(podpis i stempel za Bank)

.....
(imię, nazwisko/nazwa Klienta)

.....
(data i podpis Klienta)

* zapis należy pozostawić w przypadku Klientów będących konsumentami

** zapis należy pozostawić w przypadku klientów niebędących konsumentami

*** dotyczy osób fizycznych