

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NR

Zawarcie niniejszej umowy jest warunkiem koniecznym przyjęcia przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. oświadczeń Subskrybenta w związku z ofertą nabycia instrumentów finansowych, w której pośredniczy Dom Maklerski Banku BPS S.A.

W dniu pomiędzy:

Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00 – 844 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000304923, NIP 108-00-05-418, o kapitale zakładowym w wysokości 7 469 280 zł, który został w pełni wpłacony, zwanym dalej „**Domem Maklerskim**”, reprezentowanym przez:

.....
(imię i nazwisko upoważnionej osoby)

a

.....
(imię i nazwisko / nazwa / firma *)

.....
(adres / siedziba)

Adres korespondencyjny:

.....

seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość:

PESEL / REGON:

NIP:

Telefon/ E-Mail:

zwanym dalej „**Subskrybentem**”, w imieniu którego działają^{*)}:

.....
(imię i nazwisko, stanowisko, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, PESEL)

.....
(imię i nazwisko, stanowisko, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, PESEL)

zawarta została niniejsza umowa (zwana dalej „**Umową**”) przyjmowania i przekazywania zleceń.

§ 1. Preambuła

Zważywszy, że:

- 1.1. Subskrybent zamierza nabyć Instrumenty Finansowe w ramach oferty, w której pośredniczy Dom Maklerski.
- 1.2. „**Zapis**” w niniejszej Umowie oznacza oświadczenie Subskrybenta o złożeniu oferty nabycia Instrumentów Finansowych lub o przyjęciu oferty nabycia Instrumentów Finansowych, w zależności od trybu emisji.
- 1.3. Subskrybent składa Zapis i zawiera niniejszą Umowę z własnej inicjatywy:
 - 1.3.1 Dom Maklerski kieruje do Subskrybenta Propozycję Nabycia/Ofertę Nabycia identyczną w treści z Propozycjami Nabycia/Ofertami Nabycia skierowanymi do pozostałych adresatów oferty;
 - 1.3.2 Dom Maklerski kierując Propozycję Nabycia/Ofertę Nabycia nie formułuje sugestii ani zachęty do jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej Subskrybenta.
- 1.4. Dom Maklerski nie świadczy dla Subskrybenta usług przechowywania środków pieniężnych lub doradztwa inwestycyjnego.
- 1.5. Instrumenty Finansowe są instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.) (“**Ustawa o obrocie**”).
- 1.6. Dom Maklerski jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o obrocie.
- 1.7. Dom Maklerski świadczy niniejszym usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie.
- 1.8. Do Umowy znajduje zastosowanie odpowiedni dla danej oferty Dokument Informacyjny.
- 1.9. Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna

- („Regulamin”) oraz Taryfa Opłat i Prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. („Taryfa opłat”) stanowią integralną część niniejszej Umowy.
- 1.10. Subskrybent oświadcza, że:
- 1.10.1 zostały mu przedstawione zasady przeciwdziałania i zarządzania konfliktami interesów stosowane w Domu Maklerskim oraz został poinformowany przez Dom Maklerski o ewentualnych istniejących konfliktach interesów i potwierdza wolę zawarcia niniejszej Umowy;
 - 1.10.2 Dom Maklerski ocenia, że Subskrybent mieści się w zbiorze rynku docelowego dla usługi maklerskiej objętej niniejszą Umową;
 - 1.10.3 otrzymał egzemplarz Regulaminu i Taryfę opłat oraz zapoznał się z ich treścią.

§ 2. Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustalają definicje niżej wymienionych pojęć (używanych z wielkiej litery), chyba że z treści niniejszej Umowy wynika, co innego:

- 2.1. „**Dokument Informacyjny**” oznacza warunki emisji, memorandum informacyjne, dokument informacyjny, prospekt stanowiący lub inny dokument tego typu wymagany dla danej oferty przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w której uczestniczy Subskrybent.
- 2.2. „**Emitent**” oznacza podmiot emitujący Instrumenty Finansowe, będące przedmiotem danej oferty;
- 2.3. „**Instrumenty Finansowe**” oznaczają instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie, o których mowa w art. 2 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy o obrocie, będące przedmiotem oferty.

§ 3. Oświadczenia Subskrybenta

- 3.1. Subskrybent oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy:
 - nie przekazywał uprzednio Domowi Maklerskiemu wypełnionego Formularza Informacji o kliencie („**Formularz**”) na potrzeby usług świadczonych przez Dom Maklerski i dlatego załącza do Umowy wypełniony Formularz.
 - przekazywał uprzednio Domowi Maklerskiemu wypełniony Formularz na potrzeby usług świadczonych przez Dom Maklerski i nie stwierdza potrzeby dodatkowej oceny w związku z faktem, iż nie zmieniły się okoliczności będące przedmiotem dokonanej uprzednio oceny.
 - przekazywał uprzednio Domowi Maklerskiemu wypełniony Formularz na potrzeby usług świadczonych przez Dom Maklerski, ale w związku z nowymi okolicznościami załącza do umowy ponownie wypełniony Formularz.
- 3.2. Dom Maklerski na podstawie Formularza otrzymanego od Subskrybenta zbadał indywidualną sytuację Subskrybenta, w szczególności zwrócił się o informacje pozwalające ocenić poziom wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenie inwestycyjne, poinformował go o wyniku dokonanej weryfikacji a następnie o ryzyku wiążącym się z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe;
- 3.3. Subskrybent wnioskuje i wyraża zgodę na zawarcie Umowy nawet w przypadku, w którym Dom Maklerski:
 - 3.3.1 uznał i poinformował go o tym, że usługa lub produkt, które mają być świadczone lub oferowane na podstawie Umowy są nieodpowiednie, albo;
 - 3.3.2 poinformował Subskrybenta o niemożności dokonania prawidłowej oceny, o której mowa w pkt 3.3.1 z uwagi na brak wystarczających informacji o Subskrybencie.
- 3.4. Subskrybent oświadcza, że otrzymał od Domu Maklerskiego następujące dokumenty, zapoznał się z nimi i wyraża zgodę na ich brzmienie:
 - 3.4.1 „Informację o Domu Maklerskim Banku BPS S.A.”;
 - 3.4.2 „Politykę Wykonywania Zleceń przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.”;
 - 3.4.3 „Ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe”;
 - 3.4.4 „Zasady klasyfikacji Klientów Domu Maklerskiego Banku BPS S.”;
 - 3.4.5 Informację o dokonanej klasyfikacji Klienta.
- 3.5. Dom Maklerski jest zobowiązany do dokumentowania i archiwizowania komunikacji z przedstawicielami Subskrybenta, w tym do nagrywania rozmów telefonicznych a także do protokołowania spotkań bezpośrednich oraz archiwizacji komunikacji elektronicznej z przedstawicielami Subskrybenta.
- 3.6. Subskrybent oświadcza, iż on sam oraz osoby fizyczne, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy:
 - 3.6.1 wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w związku i w celu wykonywania niniejszej Umowy;
 - 3.6.2 otrzymały egzemplarz Polityki Prywatności obowiązującej w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.;

- 3.6.3 otrzymały informację, że mogą w każdym czasie wnieść skargę na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego;
 - 3.6.4 otrzymały informację, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Maklerskim jest osoba wskazana Uchwałą Zarządu. Skargi można wnieść drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej inspektor@dmbps.pl, lub drogą pisemną na adres siedziby Domu Maklerskiego;
 - 3.6.5 otrzymały informację, że przetwarzanie ich danych następuje wyłącznie w celu wykonywania niniejszej Umowy.
- 3.7. Subskrybent ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie ww. obowiązków informacyjnych wobec osób fizycznych, którymi będzie posługiwał się przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

§ 4. Klasyfikacja klienta

Oświadczenia Klienta detalicznego

- 4.1. Subskrybent jako Klient detaliczny oświadcza, że:
 - 4.1.1 nadano mu status klienta detalicznego w rozumieniu Ustawy o obrocie;
 - 4.1.2 rezygnuje z możliwości żądania przyznania mu kategorii klienta profesjonalnego, co wiązałoby się z niższym poziomem ochrony;
 - 4.1.3 posiada odpowiednią wiedzę w zakresie usług objętych niniejszą umową, świadczonych przez Dom Maklerski.
- 4.2. Dom Maklerski poinformował Subskrybenta:
 - 4.2.1 o zasadach klasyfikacji klientów stosowanych przez Dom Maklerski;
 - 4.2.2 o przyznaniu Subskrybentowi kategorii klienta detalicznego;
 - 4.2.3 o niewystępowaniu konfliktów interesów związanych ze świadczeniem usługi na rzecz Subskrybenta.
- 4.3. Dom Maklerski informuje Subskrybenta o zmianie klasyfikacji statusu klienta z klienta detalicznego na klienta profesjonalnego, jeżeli zmiana będzie uzasadniona obowiązującymi przepisami prawa lub oświadczeniami Subskrybenta.

Oświadczenia Klienta profesjonalnego

- 4.4. Subskrybent jako Klient profesjonalny oświadcza, że:
 - 4.4.1 jest klientem profesjonalnym w rozumieniu Ustawy o obrocie;
 - 4.4.2 wnosi o uznanie go przez Dom Maklerski za klienta profesjonalnego i przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z tym wnioskiem Dom Maklerski nadaje mu kategorię klienta profesjonalnego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Kategoria ta ma zastosowanie wyłącznie do usługi świadczonej przez Dom Maklerski na podstawie niniejszej Umowy;
 - 4.4.3 posiada odpowiednią wiedzę w zakresie usług objętych niniejszą Umową, świadczonych przez Dom Maklerski;
 - 4.4.4 został poinformowany przez Dom Maklerski o możliwości uznania go, na jego wniosek, za klienta detalicznego.
- 4.5. Dom Maklerski poinformował Subskrybenta:
 - 4.5.1 o zasadach klasyfikacji klientów stosowanych przez Dom Maklerski;
 - 4.5.2 o przyznaniu Subskrybentowi kategorii klienta profesjonalnego;
 - 4.5.3 o niewystępowaniu konfliktów interesów związanych ze świadczeniem usługi na rzecz Subskrybenta.
- 4.6. Dom Maklerski informuje Subskrybenta o zmianie klasyfikacji statusu klienta z klienta profesjonalnego na klienta detalicznego, jeżeli zmiana będzie uzasadniona obowiązującymi przepisami prawa lub oświadczeniami Subskrybenta.

§ 5. Zlecenie usługi

- 5.1. W związku z zamiarem złożenia Zapisu, Subskrybent zleca Domowi Maklerskiemu, a Dom Maklerski zobowiązuje się do:

- 5.1.1 przyjęcia Zapisu;
- 5.1.2 przekazania Zapisu do wykonania do miejsca wykonania.
- 5.2. Szczegółowe zasady wykonania usługi przyjmowania i przekazywania zleceń są każdorazowo odrębnie uregulowane dla każdego z Instrumentów Finansowych w odpowiednim Dokumencie Informacyjnym obejmującym ofertę danego Instrumentu Finansowego. W szczególności dotyczy to następujących warunków:
 - 5.2.1 cena za jeden Instrument Finansowy;
 - 5.2.2 termin i tryb złożenia Zapisu;
 - 5.2.3 zasady przydziału Instrumentów Finansowych;
 - 5.2.4 termin przeniesienia własności Instrumentów Finansowych na Subskrybenta.
- 5.3. Dom Maklerski może być upoważniony przez Emitenta na podstawie pełnomocnictwa do wykonania Zapisu w imieniu Emitenta.
- 5.4. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono w toku oferty Emitent traktowany jest jako jedyne miejsce wykonania Zlecenia w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, chyba że co innego wynika z Dokumentu Informacyjnego lub Zapisu.

§ 6. Wynagrodzenie Domu Maklerskiego

- 6.1. Domowi Maklerskiemu nie przysługuje wynagrodzenie od Subskrybenta z tytułu wykonania niniejszej Umowy, chyba że co innego wynika z Zapisu lub Taryfy opłat.
- 6.2. Domowi Maklerskiemu nie przysługuje wynagrodzenie od Subskrybenta z tytułu prowadzenia ewidencji Instrumentów Finansowych, chyba że co innego wynika z Zapisu lub Taryfy opłat.
- 6.3. Domowi Maklerskiemu nie przysługuje wynagrodzenie od Subskrybenta z tytułu pełnienia przez Dom Maklerski funkcji agenta emisji dla danej oferty Instrumentów Finansowych, chyba że co innego wynika z Zapisu lub Taryfy opłat.

§ 7. Dane osobowe

- 7.1. Subskrybent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dom Maklerski o każdej zmianie swoich danych osobowych, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej, siedziby lub miejsca zamieszkania lub innych danych wymaganych przy zawieraniu Umowy oraz złożyć w Domu Maklerskim stosowne dokumenty, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy lub, gdy Dom Maklerski tego zażąda.
- 7.2. Subskrybent oświadcza, że wszystkie dostarczone dokumenty i przekazane informacje związane z zawarciem Umowy są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

§ 8. Postanowienia końcowe

- 8.1. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzję Emitenta o całkowitym lub częściowym przydziale, a także za brak przydziału.
- 8.2. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
- 8.3. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy art. 734-751 kodeksu cywilnego.
- 8.4. Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Domu Maklerskiego.
- 8.5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- 8.6. Potwierdzenie przekazania Zapisu i potwierdzenie wykonania Zapisu Subskrybent otrzymuje zgodnie z postanowieniami Dokumentu Informacyjnego lub Zapisu, a w przypadku braku takich postanowień w tych dokumentach – na adres poczty elektronicznej podany w niniejszej umowie.

Za Subskrybenta

za Dom Maklerski

*) niepotrzebne skreślić

**) dotyczy osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej