

## Umowa świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Tytułów Uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

NR .....

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 „**Klientem**”, 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**) określająca warunki transakcji przyjmowania i przekazywania zleceń i dyspozycji dotyczących nabycia, zbywania lub konwersji Tytułów Uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania dostępnych w ramach usług świadczonych przez Dom Maklerski.

### § 1

1. Na warunkach określonych w obowiązujących przepisach, w Umowie oraz Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna (dalej: „**Regulamin**”), Dom Maklerski zobowiązuje się do świadczenia usług pośrednictwa w imieniu i na rzecz Klienta polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń i dyspozycji dotyczących Tytułów Uczestnictwa zdefiniowanych w § 2 ust. 1 pkt. 49 Regulaminu, w szczególności nabycia, zbywania lub konwersji Tytułów Uczestnictwa.
2. Na potrzeby usług, o których mowa w ust. 1, Klient będzie traktowany przez Dom Maklerski jak **Klient Detaliczny**.

### § 2

Klient niniejszym oświadcza, że:

1. przed zawarciem Umowy zostały mu przekazane szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i świadczonych przez niego usług, trybie i sposobie rozpatrywania skarg lub reklamacji, oraz zasadach klasyfikowania klientów Domu Maklerskiego,
2. 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,
3. Dom Maklerski zbadał indywidualną sytuację Klienta, 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,
4. wnioskuje i wyraża zgodę na zawarcie Umowy, nawet w przypadku, w którym Dom Maklerski uznał i poinformował go o tym, że usługa lub produkt, które mają być świadczone lub oferowane na podstawie Umowy są nieodpowiednie, albo poinformował Klienta o niemożności dokonania prawidłowej oceny o której mowa powyżej z uwagi na brak wystarczających informacji o Kliencie,
5. Dom Maklerski ocenia, że klient mieści się w zbiorze rynku docelowego dla usługi maklerskiej objętej niniejszą Umową,

- otrzymał i zapoznał się z Polityką Prywatności, oraz przyjął do wiadomości uprawnienia przysługujące osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarzane są przez Dom Maklerski,
- Dom Maklerski poinformował go, iż celem przetwarzania danych osobowych Klienta jest świadczenie usług objętych niniejszą Umową.

### § 3

Dom Maklerski przekazuje Klientowi informacje o konkursach sprzedażowych organizowanych dla pracowników przyjmujących zlecenia i dyspozycje, o których mowa w § 1 ust. 1.

### § 4

Klient niniejszym wyraża zgodę na:

- przetwarzanie i przekazywanie przez Dom Maklerski jego danych osobowych instytucjom zbiorowego inwestowania, których Tytuły Uczestnictwa posiada lub których nabycie zleca, a także Agentom Transferowym, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy oraz przyszłych zleceń i dyspozycji.
- przesyłanie do Domu Maklerskiego przez Agenta Transferowego obsługującego daną instytucję zbiorowego inwestowania danych zawierających informacje o wszystkich złożonych przez Klienta, za pośrednictwem Domu Maklerskiego, dyspozycjach i zleceniach zmieniających dane lub saldo na Rejestrach.

### § 5

- Dom Maklerski umożliwi Klientowi składanie dyspozycji za pomocą telefonu. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta oraz zgodnie z przyjętą dyspozycją, Dom Maklerski wystawia zlecenia w imieniu Klienta.
- Dyspozycje, o których mowa w ust 1., mogą dotyczyć tylko czynności określonych w Komunikacie Domu Maklerskiego podanym do wiadomości Klientów.
- Strony ustalają następujące brzmienie hasła: ....., służącego do identyfikacji Klienta przez upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego przy składaniu dyspozycji za pośrednictwem telefonu.
- Strony umowy zobowiązują się do zachowania hasła w tajemnicy. Klient może zmienić hasło w formie pisemnej.
- Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie dyspozycji złożonej przez osobę nieuprawnioną, która bez winy Domu Maklerskiego lub osób którymi Dom Maklerski posługuje się przy wykonywaniu Umowy, uzyskała informacje, o których mowa w ust. 2.
- Na podstawie złożonych dyspozycji Klienta Dom Maklerski przekazuje zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub inną dyspozycję Klienta do właściwego, wybranego przez Klienta, funduszu inwestycyjnego.
- Klient wyraża zgodę na nagrywanie zleceń i dyspozycji na elektronicznych nośnikach informacji i ich przechowywanie przez Dom Maklerski. Wszystkie rozmowy telefoniczne i korespondencja elektroniczna między Klientem a Domem Maklerskim (które doprowadziły lub mogły doprowadzić do zawarcia umowy) są nagrywane a korespondencja zapisywana i przechowywane przez okres 5 lat. Na żądanie Klienta Dom Maklerski udostępni kopie tych zapisów.

### § 6

Dom Maklerski udostępni Klientowi tabele opłat i prowizji oraz dokumenty dotyczące Tytułów Uczestnictwa będących przedmiotem zlecenia lub dyspozycji, o których mowa w § 1 ust. 1, w szczególności prospekty emisyjne, prospekty informacyjne, sprawozdania funduszy inwestycyjnych w szczególności w formie elektronicznej. Przed zawarciem umowy Dom Maklerski udostępni Klientowi zestawienie kosztów i opłat związanych z planowaną inwestycją wraz z informacją o skumulowanym wpływie kosztów na zwrot z inwestycji, a Klient potwierdza otrzymanie tych informacji.

### § 7

Dom Maklerski może nie przyjąć dyspozycji Klienta jeżeli:

- jej wykonanie jest niemożliwe na skutek okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności, lub
- nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie treści dyspozycji, w przypadku zleceń składanych za pomocą telefonu,
- sprzeciwiają się temu postanowienia polityki działania w najlepszym interesie Klienta przyjęte w Domu Maklerskim.

### § 8

- Administratorem danych osobowych niezbędnych do wykonywania niniejszej Umowy jest Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81.
- Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dom Maklerski o każdej zmianie swoich danych osobowych, adresu korespondencyjnego, siedziby 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.
- Klient oświadcza, że wszystkie dostarczone dokumenty i przekazane informacje związane z zawarciem Umowy są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

### § 9

- Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Klienta oraz osobę reprezentującą Dom Maklerski.
- Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia na zasadach przewidzianych Regulaminem.
- Podpisując Umowę, Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
- Rozwiązanie Umowy następuje na warunkach i w trybie określonym w Regulaminie.
- Rozwiązanie Umowy nie zmienia stosunku powstałego pomiędzy Klientem a instytucją zbiorowego inwestowania. Tytuły Uczestnictwa nabyte przez Klienta pozostają zapisane na Rejestrze Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że rozwiązanie Umowy skutkuje brakiem możliwości świadczenia przez Dom Maklerski usług, o których mowa w § 1 ust. 1, na rzecz Klienta.

### § 10

Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Domu Maklerskiego oraz Klienta.
2. Powództwa o roszczenia powstałe w związku z niniejszą Umową mogą być dochodzone przed sądami powszechnymi, zgodnie z przepisami o właściwości sądu zawartymi w Kodeksie postępowania cywilnego.
3. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w niniejszej Umowie i dokumentach jej towarzyszących jest Dom Maklerski Banku BPS SA z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 81. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania Umowy i w czasie jej trwania, a także w celach stanowiących prawny interes administratora i w celach zgodnych z tymi celami [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016], a po wypowiedzeniu Umowy tylko w celach archiwalnych i przez okres wymagany prawem.

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit 'f' Rozporządzenia UE 2016/679 dane Państwa mogą być przetwarzane w prawie uzasadnionym interesie Administratora w szczególności dla celów marketingu bezpośredniego (Motyw 47). Macie jednak Państwo prawo w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania w sposób opisany w Polityce Prywatności DM.

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania lub, gdy przetwarzane dane są błędne, do żądania ograniczenia ich przetwarzania do czasu ich poprawienia, do żądania przeniesienia danych z wyłączeniem danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym także do żądania usunięcia danych z uwzględnieniem jednak treści akapitów wyżej. Zgłoszenie żądania usunięcia danych albo wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z wyjątkiem sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego, jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz zawartych przez Dom Maklerski umów służących realizacji świadczonych przez Dom Maklerski usług.

Dom Maklerski w sposób zautomatyzowany przetwarza dane swoich klientów (profilowanie), gdy jest to niezbędne dla zawarcia umowy albo gdy jest to wymagane przez prawo w tym na przykład w celach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy czy zapobieganiem przestępstwom rynkowym (manipulacje). Dom Maklerski może także w zautomatyzowany sposób przetwarzać Państwa dane w celach będących prawnym interesem Domu Maklerskiego w tym na przykład w celach związanych z realizowaniem marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych. Możecie Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego w niniejszym dokumencie albo w sposób opisany w Polityce Prywatności. Zgłoszenie takiego sprzeciwu będzie oznaczać, że nie otrzymacie Państwo informacji o promocjach, zniżkach czy aktualnej ofercie Domu Maklerskiego.

Możecie Państwo w każdym czasie wnieść skargę na przetwarzania swoich danych osobowych do organu nadzorczego. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Maklerskim jest osoba wskazana Uchwałą Zarządu i dostępna pod adresem email [inspektor@dmbps.pl](mailto:inspektor@dmbps.pl). Inne szczegóły dotyczące sposobu realizacji przysługujących Państwu uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) opisano w przekazanej Państwu Polityce Prywatności DM.

Wyrażam sprzeciw wobec przetwarzania moich danych dla celów marketingu bezpośredniego.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną – pocztą e-mail, sms, mms itd (art. 4 i 10 ust. 2 Ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną) w tym od partnerów biznesowych..

Pozostałe zasady przetwarzania danych przez Dom Maklerski, uprawnienia Klienta wobec Domu Maklerskiego jako administratora danych zawarte są w Polityce Prywatności.

.....  
(data zawarcia/modyfikacji Umowy podpis Klienta  
lub osób działających w jego imieniu)

.....  
(pieczęćka imienna i podpis osoby reprezentującej  
Dom Maklerski Banku BPS S.A.)

.....  
(pieczęćka firmowa PUM/POK Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.)

\*) niepotrzebne skreślić

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