

Umowa o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.



W dniu _____, pomiędzy:

Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000305178, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 1 304 587 160 PLN, o numerze NIP 1070010731, zwanym dalej „**Biurem Maklerskim**”, reprezentowanym przez

a

Panem/Panią _____,

nr PESEL: _____,

Adres: _____

zwanym dalej „**Klientem**”, zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, w „Regulaminie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.” zwanym dalej „Regulaminem”, stanowiącym integralną część niniejszej umowy, ogólnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statutach i Prospektach informacyjnych Funduszy Biuro Maklerskie zobowiązuje się do przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.
2. Klient oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz przyjął je do stosowania.
3. Klient oświadcza, że zapoznał się z opisem istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

§ 2

1. Biuro Maklerskie zobowiązuje się w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania do przyjmowania zleceń i dyspozycji określonych w Statutach oraz Prospektach informacyjnych Funduszy, w szczególności dotyczących:
 - a) nabycia tytułów uczestnictwa;
 - b) odkupienia tytułów uczestnictwa;
 - c) konwersji tytułów uczestnictwa;
 - d) zamiany tytułów uczestnictwa;
 - e) transferu tytułów uczestnictwa.
2. Szczegółowe zasady realizacji zleceń i dyspozycji, o których mowa w ust. 1 określają Statuty oraz Prospekty informacyjne poszczególnych Funduszy, z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przed złożeniem zlecenia/dyspozycji.
3. Biuro Maklerskie zobowiązuje się udostępniać Klientowi informacje dotyczące jego Rejestrów, w szczególności informacje o ich stanie, wykonywanych oraz niewykonanych zleceniach i dyspozycjach w zakresie w jakim informacje te są udostępniane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych lub podmioty działające na jego zlecenie.

§ 3

1. Biuro Maklerskie przyjmuje i przekazuje zlecenia Klienta nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Z zastrzeżeniem § 4 Biuro Maklerskie przyjmuje i wykonuje zlecenia i dyspozycje Klienta składane za pomocą telefonu oraz elektronicznych nośników informacji.
3. Dyspozycje, o których mowa w ust. 2 mogą dotyczyć czynności określonych w Komunikacie Biura Maklerskiego podanym do wiadomości Klientów.
4. Komunikat, o którym mowa w ust. 3, może określać warunki realizacji dyspozycji.



§ 4

Warunkiem przyjęcia i przekazania do realizacji przez Biuro Maklerskie dyspozycji składanych za pomocą telefonu i elektronicznych nośników informacji jest zawarcie pomiędzy Klientem i Alior Bank S.A. umowy ramowej określającej sposoby składania oświadczeń woli przez Klienta.

§ 5

Niniejszym Klient upoważnia Biuro Maklerskie do wykonywania czynności określonych w Komunikacie Biura Maklerskiego podanym do wiadomości Klientów, na podstawie i w zakresie dyspozycji Klienta złożonych za pomocą telefonu oraz elektronicznych nośników informacji na zasadach określonych w niniejszej umowie, w umowie ramowej oraz w Regulaminie.

§ 6

1. Biuro Maklerskie zapewnia Klientowi zachowanie w tajemnicy faktu posiadania, obrotów, stanu rejestrów, treści zleceń i dyspozycji, zakresu świadczonych usług oraz danych osobowych Klienta w granicach określonych odrębnymi przepisami.
2. Klient niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Biuro Maklerskie do przekazywania danych, o których mowa w ust. 1 do Banku, w celu zapewnienia obsługi Klienta w Placówkach Banku oraz wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 299 z późn. zm.). Biuro Maklerskie ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 przez Bank.

§ 7

Za czynności wykonywane w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania Biuro Maklerskie nie pobiera opłat.

§ 8

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie. W przypadkach określonych w Regulaminie Biuro Maklerskie jest uprawnione do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku, gdy niniejsza umowa została zawarta poza placówką Banku, Klientowi, zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§ 9

Informacja o trybie składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczenia usług przez Biuro Maklerskie dostępna jest w Regulaminie stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

§ 10

Klient oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy otrzymał i zapoznał się z „Informacjami o Biurze Maklerskim i świadczonych usługach” oraz „Polityką wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.”.

§ 11

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Maklerskie w celach związanych z realizacją zleceń i dyspozycji określonych w niniejszej umowie i oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich i uzupełniania.
2. Klient wyraża zgodę na zbieranie i przekazywanie przez Biuro Maklerskie jego danych osobowych w związku z nabywanymi przez Klienta tytułami uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania do Funduszy, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych lub podmiotów działających na ich zlecenie, które są administratorami tych danych osobowych.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące obrót instrumentami finansowymi.

Podpis za Biuro Maklerskie

Podpis Klienta

