



Umowa o świadczenie usług maklerskich w zakresie Funduszy

(Dalej: Umowa)

W Umowie zwracamy się do Ciebie bezpośrednio – per Ty (np. Ciebie, Twój) – mamy tu na myśli każdą osobę, która zawiera tę Umowę. O sobie piszemy per my (np. nas, nam).

Umowa zostaje zawarta w dniu **<parametr>**, pomiędzy nami – Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. a Tobą – Klientem.

Nasze dane

Alior Bank Spółka Akcyjna – prowadzi działalność maklerską przez Biuro Maklerskie, które jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna.

Adres siedziby i adres do korespondencji:	00-801 Warszawa, ul. Chmielna 69
Adres do e-doręczeń:	AE:PL-18375-10021-DTBRC-21
KRS:	0000305178
Rejestr Przedsiębiorców:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP:	1070010731
Kapitał zakładowy i wpłacony:	<parametr>
Pełnomocnik reprezentujący Biuro Maklerskie:	<parametr>

Dane Klienta

Imię i nazwisko:	<parametr>
Adres zamieszkania:	<parametr>
CIF:	<parametr>
PESEL:	<parametr>

1. część – podstawowe informacje

- Pojęcia, których używamy Umowie, pisane dużą literą, należy rozumieć zgodnie z ich definicją w Umowie i „Regulaminie świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych” (dalej: Regulamin).
- Regulamin jest częścią Umowy.

2. część – Zlecenia i Dyspozycje

1. Zobowiązujemy się przyjmować i przekazywać Twoje Zlecenia oraz Dyspozycje, które dotyczą Tytułów uczestnictwa Funduszy. Będziemy to robić zgodnie z Umową, Regulaminem oraz statutami i prospektami informacyjnymi Funduszy.

Fundusze – fundusze inwestycyjne lub fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy o funduszach, których Tytuły uczestnictwa możesz u nas nabyć.

Tytuły uczestnictwa to papiery wartościowe lub instrumenty finansowe, które nie są papierami wartościowymi. Potwierdzają uczestnictwo w Funduszu i prawo do majątku Funduszu., w szczególności są to jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

2. Przyjmujemy w szczególności Zlecenia i Dyspozycje dotyczące:

- 1) nabycia Tytułów uczestnictwa,
- 2) odkupienia Tytułów uczestnictwa,
- 3) konwersji Tytułów uczestnictwa,
- 4) zamiany Tytułów uczestnictwa,
- 5) transferu Tytułów uczestnictwa.

Dyspozycja – Twoje polecenie, zgodnie z którym wykonujemy określoną czynność związaną ze świadczeniem dla Ciebie usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania Zleceń.

Zlecenie – Twoje zlecenie, zgodnie z którym chcesz nabyć lub zbyć Tytuły uczestnictwa.

Konwersja – na podstawie jednego zlecenia odkupujesz i nabywasz Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych tego samego Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (powstaje obowiązek podatkowy).

Zamiana – na podstawie jednego zlecenia odkupujesz i nabywasz Tytuły uczestnictwa subfunduszy w ramach danego funduszu (nie powstaje obowiązek podatkowy)

Transfer – przeniesienie Tytułów uczestnictwa z rejestru spadkodawcy na rejestr spadkobiercy.

3. Szczegółowe zasady, w jaki sposób przyjmujemy i przekazujemy Zlecenia oraz Dyspozycje, opisaliśmy w Regulaminie.
4. Szczegółowe zasady, w jaki sposób fundusze realizują Zlecenia i Dyspozycje, określają statuty oraz prospekty informacyjne poszczególnych funduszy. Masz obowiązek zapoznać się z tymi dokumentami, zanim złożysz Zlecenie lub Dyspozycję.
5. Przyjmujemy Twoje Zlecenia i Dyspozycje w Placówkach Banku lub za pośrednictwem Kanałów elektronicznych.

Placówka Banku – oddział albo inna jednostka organizacyjna Banku, w której wykonujemy czynności związane z działalnością maklerską i obsługujemy klientów.

Kanały elektroniczne – Bankowość internetowa i Bankowość telefoniczna.

6. Warunkiem złożenia Zlecenia przez Kanały elektroniczne jest wcześniejsze podpisanie Umowy Ramowej pomiędzy Tobą a Alior Bankiem.

Umowa Ramowa – umowa pomiędzy Tobą i Alior Bankiem. Określa warunki, na jakich możesz korzystać z Kanałów elektronicznych i składać oświadczenia woli.

7. Odpowiadamy za zachowanie w tajemnicy:

- 1) informacji, które dotyczą tej Umowy,
- 2) treści Zleceń i Dyspozycji, które złożysz,
- 3) informacji o Twojej sytuacji majątkowej, w tym liczbie i oznaczeniu Twoich Tytułów uczestnictwa – zgodnie z przepisami prawa.

3. część – reklamacje

W Regulaminie opisaliśmy, jak możesz złożyć reklamację oraz jak ją rozpatrujemy.

4. część – Zlecenia i Dyspozycje

Wysokość opłat za dodatkowe czynności związane z tym, że przyjmujemy i przekazujemy Zlecenia, określiliśmy w Tabeli opłat.

5. część – Twoje oświadczenia

Gdy podpisujesz tę Umowę, potwierdzasz, że przekazaliśmy Ci dokumenty, które wymieniamy poniżej i została przez Ciebie przeczytana ich treść. Te dokumenty to:

1. „Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie Funduszy”.
2. „Informacje o Biurze Maklerskim, instrumentach finansowych i ryzykach”.
3. „Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.”.
4. „Tabela opłat za dodatkowe czynności związane ze świadczeniem usług maklerskich w zakresie Funduszy”.

6. część – Umowa

1. Umowę zawieramy na czas nieokreślony.
2. W Regulaminie określiliśmy warunki, w jaki sposób można wypowiedzieć i rozwiązać tę Umowę.
3. Gdy zawierasz tę Umowę, rozwiązują się wszystkie Twoje wcześniejsze umowy, zgodnie z którymi przyjmujemy i przekazujemy Twoje Zlecenia nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa.

7. część – Twoje Pełnomocnictwo dla nas

Gdy zawierasz tę Umowę, upoważniasz nas, abyśmy

1. przekazywali do Alior Banku S.A.:
 - 1) informacje zawarte w tej Umowie,
 - 2) treści Twoich Zleceń i Dyspozycji,
 - 3) informacje o Twojej sytuacji majątkowej, w tym liczbę i oznaczenia Twoich Tytułów uczestnictwa. Dzięki temu zapewnimy Ci obsługę w Placówkach Banku oraz będziemy wykonywać obowiązki, które wynikają z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. obciążyli rachunek bankowy, który wskażesz w Zleceniu, żeby opłacić Zlecenie na podstawie którego nabywasz Tytuły uczestnictwa,
3. wykonywali czynności, które są niezbędne do tego, żeby wystawić i przekazać Twoje Zlecenie lub Dyspozycję, złożone w Kanałach elektronicznych – zgodnie z Umową, Umową ramową oraz Regulaminem,
4. przekazywali dane o Twoich Zleceniach oraz Dyspozycjach do funduszy i agentów transferowych, którzy obsługują te Zlecenia i Dyspozycje.

Ten dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisów ani stempli Biura Maklerskiego.