

świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

(zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, poprzez system eBGŻ lub system Pl@net)

Oferent:

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Żurawia 6/12, (00-503) Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 10/16, posiadającym NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony, zwanym dalej „Biurem Maklerskim”.

§ 1.

1. Na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową podstawową” Biuro Maklerskie zobowiązuje się do przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek uczestnictwa, a także przyjmowania zapisów w ofertach publicznych na Certyfikaty inwestycyjne oraz inne instrumenty finansowych, dla których nie jest wymagane zawarcie przez Biuro Maklerskie umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie.
2. Usługa w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek uczestnictwa świadczona jest zgodnie z:
 - 1) „Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa a w zakresie Certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotyczący przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.”, zwanym dalej „Regulaminem”,
 - 2) treścią składanych przez Klienta Zleceń,
 - 3) Prospektami informacyjnymi, i innymi dokumentami właściwymi dla danych instrumentów finansowych,
3. Usługa oferowana w zakresie przyjmowania zapisów w ofertach publicznych na Certyfikaty inwestycyjne lub inne instrumenty finansowe świadczona jest zgodnie z:
 - 1) Regulaminem,
 - 2) Regulaminem przyjmowania przez Biuro Maklerskie BNP Paribas zapisów w ofertach publicznych, za pośrednictwem serwisu internetowego „eIPO.bmBGŻ”, zwanym dalej „Regulaminem eIPO.bmBGŻ”,
 - 3) treścią składanych przez Klienta zleceń,
 - 4) Prospektami informacyjnymi, Prospektami emisyjnymi i innymi dokumentami właściwymi dla danych instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 i 5.
4. Występujące w Umowie podstawowej określenia, niezdefiniowane wprost w jej treści, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

§ 2.

1. W ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek uczestnictwa, Biuro Maklerskie zobowiązuje się do przyjmowania Zleceń i Dyspozycji określonych w statutach oraz Prospektach informacyjnych, w szczególności dotyczących:
 - 1) nabycia Jednostek uczestnictwa,
 - 2) odkupienia Jednostek uczestnictwa,
 - 3) konwersji Jednostek uczestnictwa,
 - 4) zamiany Jednostek uczestnictwa,
 - 5) transferu Jednostek uczestnictwa.w zakresie tych Funduszy inwestycyjnych, które na podstawie zawartych z TFI umów dystrybucyjnych znajdują się w ofercie Biura Maklerskiego

2. Szczegółowe zasady realizacji Zleceń i Dyspozycji określają statuty oraz Prospekty informacyjne poszczególnych Funduszy inwestycyjnych, z którymi to dokumentami Klient zobowiązany jest zapoznać się przed złożeniem Zlecenia / Dyspozycji.
3. Biuro Maklerskie zobowiązuje się udostępniać Klientowi informacje dotyczące stanu jego rejestrów, wykonywanych oraz niewykonanych Zleceniach i Dyspozycjach w zakresie w jakim informacje te są udostępniane przez TFI lub podmioty działające na jego zlecenie.
4. W ramach Umowy podstawowej w odniesieniu do Certyfikatów inwestycyjnych - Biuro Maklerskie przyjmuje od Klienta:
 - 1) zapisy na Certyfikaty inwestycyjne w ramach Ofert publicznych, w których Biuro Maklerskie uczestniczy,
 - 2) dyspozycje deponowania Certyfikatów inwestycyjnych, na należący do Klienta rachunek papierów wartościowych, wskazany w dyspozycji
 - 3) dyspozycje wykupu Certyfikatów inwestycyjnych w terminach wskazanych w statutach poszczególnych Funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w zakresie Certyfikatów inwestycyjnych znajdujących się na rachunku Biura Maklerskiego działającego jako sponsor emisji oraz wykonuje przelewy środków pieniężnych pochodzących z wykupienia Certyfikatów inwestycyjnych przez fundusze inwestycyjne zamknięte na rachunek bankowy Klienta podany w żądaniu wykupienia,
 - 4) dyspozycje aktualizacji danych właściciela Certyfikatów inwestycyjnych w prowadzonym przez Biuro Maklerskie rejestrze sponsora emisji
5. W ramach Umowy podstawowej – w odniesieniu do innych instrumentów finansowych - Biuro Maklerskie przyjmuje od Klienta, który nie zawarł z Biurem Maklerskim Umowy maklerskiej:
 - 1) zapisy na instrumenty finansowe oferowane w ramach Ofert publicznych, w których Biuro Maklerskie uczestniczy,
 - 2) dyspozycje deponowania instrumentów finansowych, na należący do Klienta rachunek papierów wartościowych, wskazany w dyspozycji.

§ 3.

Biuro Maklerskie udostępnia Klientowi dokumenty dotyczące instrumentów będących przedmiotem Zlecenia lub Dyspozycji, o których mowa w § 1, w szczególności Prospekty emisyjne, Prospekty informacyjne, kluczowe informacje dla inwestorów, sprawozdania Funduszy inwestycyjnych oraz tabele opłat manipulacyjnych pobieranych przez te Fundusze inwestycyjne.

§ 4.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji swego celu inwestycyjnego ani osiągnięcia zysku przez Klienta. Klient musi liczyć się z możliwością częściowej lub całkowitej utraty wpłaconych środków pieniężnych. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z dokumentem - kluczowe informacje dla inwestorów, Prospektami informacyjnymi lub Prospektami emisyjnymi poszczególnych Funduszy inwestycyjnych, w których znajdują się szczegółowe informacje dotyczące ryzyka.

§ 5.

1. Biuro Maklerskie zobowiązane jest kierować adresowaną do Klienta korespondencję dotyczącą Umowy podstawowej, w tym zawiadomienie o proponowanej zmianie postanowień Regulaminu, na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Umowie podstawowej.
2. Klient zobowiązany jest powiadomić pisemnie Biuro Maklerskie o każdej zmianie - w trakcie trwania Umowy podstawowej – wskazanego w umowie adresu do korespondencji.
3. Dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej, zawierającej korespondencję do Klienta, wysłanej przez Biuro Maklerskie na ostatni podany przez Klient adres do korespondencji, stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się Klienta z jej treścią, chyba, że treść dokonanej na przesyłce adnotacji uniemożliwia przyjęcie takiego domniemania.

§ 6.

Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym Biuro Maklerskie – wydzielona jednostka organizacyjna BNP Paribas Bank Polska S.A. zbiera te dane w celu prawidłowej identyfikacji Klienta, co jest niezbędne do zawarcia i wykonania niniejszej umowy. W każdym momencie Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. BNP Paribas Bank Polska S.A. może dostępniać dane osobowe Klienta uprawnionym osobom, organom i instytucjom na zasadach określonych przepisami prawa.

§ 7.

Umowa podstawowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 8.

1. Umowa podstawowa może być rozwiązana w dowolnym czasie przez każdą ze stron, za 14 - dniowym wypowiedzeniem, z uwzględnieniem ust. 2.
2. Biuro Maklerskie może wypowiedzieć Umowę podstawową w przypadku podania przez Klienta przy zawarciu lub w trakcie realizacji Umowy podstawowej nieprawdziwych informacji, uzasadniających okoliczność, że gdyby Biuro Maklerskie nie działało pod wpływem tych informacji nie zawarłoby tej umowy lub zawarło ją na innych warunkach, w tym postępując się dokumentami nieprawdziwymi, przerobionymi, podrobionymi.

§ 9.

Wszelkie zmiany Umowy podstawowej oraz jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności lub formy elektronicznej, zgodnie z odrębnymi uzgodnieniami dokonаныmi pomiędzy stronami.

§ 10.

1. Niniejszy dokument stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 i następných Kodeksu cywilnego, składaną w postaci elektronicznej zgodnie z art. 13 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z czym spełnia wymóg formy pisemnej i nie wymaga podpisu przedstawiciela BNP Paribas Bank Polska S.A. ani pieczęci, opatrzona jest natomiast danymi identyfikacyjnymi BNP Paribas Bank Polska S.A. z ważnym certyfikatem.
2. Zawarcie Umowy podstawowej następuje w chwili przyjęcia niniejszej oferty bez zastrzeżeń przez Klienta, w terminie ważności oferty zawarcia Umowy podstawowej.
3. Przyjęcie oferty zawarcia Umowy podstawowej wymaga jej podpisania przez Klienta poprzez podanie kodu SMS, co oznacza dołączenie danych identyfikacyjnych Klienta.
4. Po zawarciu Umowy podstawowej w trybie określonym w ust. 2 i 3 Biuro Maklerskie niezwłocznie udostępnia Klientowi zawartą Umowę podstawową w systemie transakcyjnym lub przesyła ją na adres elektroniczny Klienta.

§ 11.

Z dniem zawarcia Umowy podstawowej traci moc, zawarta pomiędzy BNP Paribas Bank Polska S.A. a Klientem, umowa podstawowa w zakresie nabywania, zbywania i konwersji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikatów inwestycyjnych, akcji i innych instrumentów finansowych oferowanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. x/

§ 12.

(Oświadczenia Klienta)

1. **Klient oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i Regulaminu eIPO.bmBGŻ oraz przyjął je do stosowania, a także otrzymał:**
 - 1) Informację o BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz o Biurze Maklerskim ,
 - 2) Informację o MiFID - Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, oraz wprowadzonych na jej podstawie przepisów krajowych,
 - 3) Informację o instrumentach finansowych,
 - 4) Politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi,
 - 5) Politykę zarządzania konfliktami interesów w ramach wykonywania czynności na instrumentach finansowych i świadczenia usług inwestycyjnych,
 - 6) Warunki korzystania z uproszczonego składania zleceń w zakresie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz wyraża zgodę na stosowanie Polityki, o której mowa w pkt 4.
2. **W trybie określonym w art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.), Klient upoważnia BNP Paribas Bank Polska S.A. do otrzymywania posiadanych przez Biuro Maklerskie informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ww. ustawy, uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, w tym dotyczących zawieranych transakcji, stanu rachunku papierów wartościowych oraz stanu rachunku pieniężnego.**

x/ niepotrzebne skreślić