



Komunikat

Dyrektora Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A.

w sprawie zmiany

„Regulaminu świadczenia usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. dla klientów bankowości prywatnej”

oraz

wzoru Umowy o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. dla klientów bankowości prywatnej (wzór umowy dla osoby fizycznej oraz osoby prawnej)

Szanowni Państwo,

od 4 września 2024 r. wprowadzamy zmiany w

1. „Regulaminie świadczenia usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. dla klientów bankowości prywatnej”
2. „Umowie o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. dla klientów bankowości prywatnej (wzór umowy dla osoby fizycznej oraz osoby prawnej)”

Wykaz najważniejszych zmian jakie wprowadziliśmy w tych dokumentach przedstawiamy w załączniku nr 1, który dołączamy do tego pisma, poniżej.

Pełne wersje zmienionych dokumentów znajdują Państwo na stronie banku:

<https://www.bnpparibas.pl/repozytorium-biura-maklerskiego/>

Dlaczego wprowadzamy te zmiany?

Jesteśmy zobowiązani do dostosowania sposobu świadczenia usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. dla klientów bankowości prywatnej, do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych.

Z poważaniem,

Jerzy Nikorowski
Dyrektor Biura Maklerskiego
BNP Paribas Bank Polska S.A.

(-/ podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym)



Załącznik nr 1 – Wykaz najważniejszych zmian w:

„Regulaminie świadczenia usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. dla klientów bankowości prywatnej”

Zmieniane postanowienie	Przed zmianą	Po zmianie
Pkt 3.2.	<p>3.2. Klient będący osobą fizyczną lub przedstawiciel Klienta będącego osobą fizyczną przy zawieraniu Umowy obowiązany jest okazać ważny dokument tożsamości, a w przypadku, gdy dokument tożsamości nie zawiera adresu zamieszkania Klienta – Klient obowiązany jest również wskazać aktualny adres zamieszkania. Klient będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej przed podpisaniem Umowy przedstawia: wyciąg z właściwego dla siedziby Klienta rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy zawierający dane o Kliencie obejmujące nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, jeżeli podmioty zobowiązane są do uzyskania takiego numeru. Odpowiednie dokumenty określające sposób reprezentowania Klienta oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Klienta, o ile osoby te nie są wskazane w w/w dokumentach. Osoby fizyczne uprawnione do reprezentowania Klienta niebędącego osobą fizyczną w celu identyfikacji przedstawiają ważny dokument tożsamości zawierający co najmniej imię i nazwisko oraz numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL. Biuro Maklerskie może w uzasadnionych przypadkach zażądać od Klientów niebędących konsumentami lub osób ich reprezentujących, przedstawienia dodatkowych danych lub dokumentów, w celu dokonania identyfikacji Klienta.</p>	<p>3.2. Klient będący osobą fizyczną lub przedstawiciel Klienta będącego osobą fizyczną przy zawieraniu Umowy obowiązany jest okazać ważny dokument tożsamości oraz wskazać adres korespondencyjny. Klienci indywidualni spoza Polski zobowiązani są przedstawić informację o stałym miejscu zamieszkania lub zwykłym miejscu pobytu.</p> <p>Klient będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej przed podpisaniem Umowy przedstawia:</p> <ol style="list-style-type: none">1) wyciąg z właściwego dla siedziby Klienta rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy zawierający dane o Kliencie obejmujące nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, jeżeli podmioty zobowiązane są do uzyskania takiego numeru.2) Odpowiednie dokumenty określające sposób reprezentowania Klienta oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Klienta, o ile osoby te nie są wskazane w w/w dokumentach. Osoby fizyczne uprawnione do reprezentowania Klienta niebędącego osobą fizyczną w celu identyfikacji przedstawiają ważny dokument tożsamości zawierający co najmniej imię i nazwisko oraz numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL.3) Biuro Maklerskie może w uzasadnionych przypadkach zażądać od Klientów niebędących konsumentami lub osób ich reprezentujących, przedstawienia dodatkowych danych lub dokumentów, w celu dokonania identyfikacji Klienta.
Pkt 4.1.	<p>4.1. Klient może zawrzeć kilka Umów, przy czym w ramach jednej umowy Klient może posiadać wyłącznie jedną strategię. Umowa może być zawarta również przez pełnomocnika Klienta, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie wskazanej w pkt 7.3.</p>	<p>4.1. Klient może zawrzeć kilka Umów, przy czym w ramach jednej umowy Klient może posiadać wyłącznie jedną strategię. Umowa może być zawarta również przez pełnomocnika Klienta, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie wskazanej w pkt 7.3.</p>



Wzorc „Umowy o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. dla klientów bankowości prywatnej (wzór umowy dla osoby fizycznej, dalej: „Umowa”)”

Zmienne postanowienie	Przed zmianą	Po zmianie
§4 pkt 9 i 10	<p>9. W zakresie, w którym przepisy prawa wymagają zastosowania trwałego nośnika informacji, Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji związanych z niniejszą Umową na Trwałym nośniku informacji w formie: papierowej pliku w formacie pdf, wysłanego na adres e-mail Klienta wskazany w niniejszej Umowie lub w inny sposób przekazany do Banku.</p> <p>10. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu przez BM nieskierowanych do niego osobiście informacji w zakresie informacji na temat BM, jego usług, oferowanych Instrumentów Finansowych, kosztów i powiązanych opłat, polityki działania w najlepiej pojętym interesie klienta, w formie niebędącej Trwałym nośnikiem informacji - za pośrednictwem strony internetowej Banku. Tak Nie</p>	<p>1. W zakresie, w którym przepisy prawa wymagają zastosowania trwałego nośnika informacji, BM przekazuje Klientowi informacje związane z usługami w formacie elektronicznym (w tym – w pliku pdf wysłanym na adres e-mail Klienta zarejestrowany w systemie Banku). BM na żądanie Klienta detalicznego, dostarcza Klientowi detalicznemu informacje w formie papierowej.</p> <p>2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Biuro Maklerskie informacji nieskierowanych do niego osobiście odnośnie informacji na temat BM, jego usług, oferowanych Instrumentów Finansowych, ich zabezpieczenia oraz zabezpieczenia funduszy klientów, kosztów i powiązanych opłat, polityki wykonywania zleceń, w formie niebędącej Trwałym nośnikiem informacji - za pośrednictwem strony internetowej Banku.</p>
§4 pkt 3	<p>11. W przypadku przekazywania przez BM informacji za pośrednictwem strony internetowej Banku, Klient otrzyma powiadomienie o umieszczeniu informacji na stronie internetowej Banku na adres e-mail Klienta wskazany powyżej.</p>	<p>3. W przypadku przekazywania przez BM informacji za pośrednictwem strony internetowej Banku, Klient otrzyma powiadomienie o umieszczeniu informacji na stronie internetowej Banku na adres e-mail Klienta wskazany w niniejszej Umowie lub w inny sposób wskazany Bankowi.</p>

Zmianie uległy numeracje postanowień w następujących paragrafach §4 - § 8 Umowy.

Wzorc „Umowy o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. dla klientów bankowości prywatnej (wzór umowy dla osoby prawnej).

Zmienne postanowienie	Przed zmianą	Po zmianie
§4 pkt 9 i 10	<p>9. W zakresie, w którym przepisy prawa wymagają zastosowania trwałego nośnika informacji, Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji związanych z niniejszą Umową na Trwałym nośniku informacji w formie: papierowej pliku w formacie pdf, wysłanego na adres e-mail Klienta wskazany w niniejszej Umowie lub w inny sposób przekazany do Banku.</p> <p>10. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu przez BM nieskierowanych do niego osobiście informacji w zakresie informacji na temat BM, jego usług, oferowanych Instrumentów Finansowych, kosztów i powiązanych opłat, polityki działania w najlepiej pojętym interesie klienta, w formie niebędącej Trwałym nośnikiem informacji - za pośrednictwem strony internetowej Banku. Tak Nie</p>	<p>9. W zakresie, w którym przepisy prawa wymagają zastosowania trwałego nośnika informacji, BM przekazuje Klientowi informacje związane z usługami w formacie elektronicznym (w tym – w pliku pdf wysłanym na adres e-mail Klienta zarejestrowany w systemie Banku). BM na żądanie Klienta detalicznego, dostarcza Klientowi detalicznemu informacje w formie papierowej.</p> <p>10. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Biuro Maklerskie informacji nieskierowanych do niego osobiście odnośnie informacji na temat BM, jego usług, oferowanych Instrumentów Finansowych, ich zabezpieczenia oraz zabezpieczenia funduszy klientów, kosztów i powiązanych opłat, polityki wykonywania zleceń, w formie niebędącej Trwałym nośnikiem informacji - za pośrednictwem strony internetowej Banku.</p>
§4 pkt 3	<p>11. W przypadku przekazywania przez BM informacji za pośrednictwem strony internetowej Banku,</p>	<p>11. W przypadku przekazywania przez BM informacji za pośrednictwem strony internetowej Banku, Klient</p>



	Klient otrzyma powiadomienie o umieszczeniu informacji na stronie internetowej Banku na adres e-mail Klienta wskazany powyżej.	otrzyma powiadomienie o umieszczeniu informacji na stronie internetowej Banku na adres e-mail Klienta wskazany w niniejszej Umowie lub w inny sposób wskazany Bankowi.
--	--	--

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostawiania sposobu świadczenia usług maklerskich, przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. do obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.