



Dom Maklerski BDM S.A.

....., dn. □□-□□-□□r.

**Umowa „FUNDUSZE” nr □□/□□□□**  
**o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa oraz zapisów i innych dyspozycji dotyczących certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (dalej Umowa)**

Umowę zawarto pomiędzy **Domem Maklerskim BDM S.A.** z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej **BDM**, a:

Nazwisko/Nazwa\*: .....

Imię(imiona)/Nazwa\*: .....

nr PESEL/REGON: □□□□□□□□□□ Obywatelstwo: .....

Nr dok. tożsamości: □□□□□□□□□□ Dokument ważny do dnia: □□-□□-□□r.

WSPÓŁMAŁŻONEK\*\*:

Nazwisko/Nazwa\*: .....

Imię(imiona)/Nazwa\*: .....

nr PESEL: □□□□□□□□□□ Obywatelstwo: .....

Nr dok. tożsamości: □□□□□□□□□□ Dokument ważny do dnia: □□-□□-□□r.

Numer telefonu: .....

Adres e-mail: .....

ADRES ZAMIESZKANIA:

Kod pocztowy: □□-□□□ Poczta: .....

Ulica, nr domu/lokalu: ..... Kraj: .....

ADRES DO KORESPONDENCJI\*\*\*:

Kod pocztowy: □□-□□□ Poczta: .....

Ulica, nr domu/lokalu: ..... Kraj: .....

zwanym(-ą, -mi) dalej **Klientem**.

**§ 1**

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez BDM na rzecz Klienta usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa oraz zapisów i innych dyspozycji dotyczących certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

**§ 2**

1. Szczegółowe zasady świadczenia usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa oraz zapisów i innych dyspozycji dotyczących certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych określone są w "Regulaminie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa oraz zapisów i innych dyspozycji dotyczących certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych".

innych dyspozycji dotyczących certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych przez Dom Maklerski BDM S.A.", zwanym dalej Regulaminem.

2. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i wyraża zgodę na to, aby stanowił on integralną część Umowy.
3. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do ponoszenia opłat i prowizji zgodnie z prospektami, statutami i tabelami opłat.
4. Klient przyjmuje do wiadomości, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, które może być nieadekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia.
5. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe będące przedmiotem niniejszej Umowy zawarte są w prospekcie emisyjnym / memorandum informacyjnym / statucie / warunkach emisji funduszu lub w innym dokumencie.
6. Na podstawie Umowy BDM nie otwiera i nie prowadzi dla Klienta rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.
7. BDM otrzymuje pożyczki z tytułu przechowywania środków pieniężnych Klientów na rachunkach bankowych BDM.

### § 3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w szczególności Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawa o funduszach inwestycyjnych, przepisy wykonawcze do tych ustaw oraz Kodeks Cywilny.

### § 4

Wszelkie zmiany Umowy następują pod rygorem nieważności w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy.

### § 5

1. Umowę zawiera się na czas nieokreślony.
2. Warunki rozwiązania Umowy określa Regulamin.

### § 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

## **OŚWIADCZENIE KLIENTA**

1. Oświadczam, iż podane powyżej dane są prawdziwe oraz że biorę na siebie odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych danych.

2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm. lub aktów prawnych je zastępujących), jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, zwana dalej BDM.

Przetwarzanie danych jest niezbędne w całości i w zakresie realizacji przedmiotowej umowy oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na BDM w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów.

Dane przetwarzane będą przez okres do czasu zakończenia realizacji przedmiotowej umowy, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i/lub przez okres do czasu wypełnienia przez BDM obowiązków prawnych na nim ciążących.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zasadami przetwarzania danych osobowych w BDM. Zostałam/em również poinformowana/y, o dobrowolności podania swoich danych osobowych i prawie wglądu do nich jak również ich poprawiania oraz, że przetwarzanie danych osobowych przez BDM jest niezbędne w celu wykonywania przedmiotowej umowy.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej moich danych osobowych w celu przedstawiania mi przez BDM, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa\*\*\*\*, informacji marketingowych, tj. informacji handlowych dotyczących oferowanych usług i produktów, za pośrednictwem następujących kanałów:

a) pocztą tradycyjną oraz doręczania ich osobiście\*\*\*\*\*

tak

nie,

b) za pomocą jakichkolwiek środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty e-mail

tak

nie,

c) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (m. in. telefon, SMS, MMS).

tak

nie.

W przypadku wyrażenia zgody każde z powyższych oświadczeń upoważnia BDM do przetwarzania danych w przyszłości od chwili jej podpisania do chwili złożenia oświadczenia woli odmiennej treści lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

4. Oświadczam, że wszelką korespondencję dotyczącą Umowy:

będę odbierał osobiście w POK-u BDM,

należy mi doręczać za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny.

5. Oświadczam, iż zostałam poinformowany, że BDM zakwalifikował mnie do poniższej kategorii klientów:

Klient Detaliczny

Klient Profesjonalny

Zostałam/em poinformowany, że w przypadku udzielenia każdej z powyższych zgód, przysługuje mi prawo do jej odwołania w każdym czasie.

.....  
(za BDM)

.....  
(podpis Klienta)

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* - wypełnić jeśli umowa współmałżeńska

\*\*\* - wypełnić jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania/siedziby

\*\*\*\* - zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.)

\*\*\*\*\* - ten rodzaj zgody marketingowej dotyczy wyłącznie osób fizycznych

WZÓR