



Dom Maklerski BDM S.A.

....., dn. --

Umowa „RYNEK PIERWOTNY” nr /
**o świadczenie usług w zakresie nabywania instrumentów finansowych w obrocie pierwotnym,
w pierwszej publicznej ofercie lub w ofercie niepublicznej (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*:

Status prawny podmiotu**:

nr PESEL/REGON*:

NIP:

Nazwa i adres US:

Nr LEI***: ważny do dnia: --r.

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

Obywatelstwo: Status dewizowy: Rezydent/Nie rezydent*

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(-a) dalej **Klientem**.

§ 1

1. Na warunkach określonych w Umowie, BDM zobowiązuje się do przyjmowania zapisów (rozumianych jako wszelkie oświadczenia woli Klienta służące nabyciu instrumentów finansowych) na instrumenty finansowe oferowane w obrocie pierwotnym, w pierwszej publicznej ofercie lub w ofercie niepublicznej. Przyjmowanie zapisów na instrumenty finansowe oferowane w obrocie pierwotnym, w pierwszej publicznej ofercie lub w ofercie niepublicznej zwane jest dalej „Ofertą”.
2. Umowa wykonywana jest zgodnie z „Regulaminem świadczenia usług maklerskich w zakresie nabycia instrumentów finansowych w obrocie pierwotnym, w pierwszej publicznej ofercie lub w ofercie niepublicznej przez Dom Maklerski BDM S.A.”, zwanym dalej „Regulaminem”, stanowiącym integralną część Umowy. Klient oświadcza, iż Regulamin otrzymał, zapoznał się z jego postanowieniami, przyjął je do wiadomości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Na podstawie Umowy BDM nie otwiera i nie prowadzi dla Klienta rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.
4. BDM otrzymuje pożyczki z tytułu przechowywania środków pieniężnych Klientów na rachunkach bankowych BDM.

§ 2

1. Klient przyjmuje do wiadomości, że inwestowanie w instrumenty finansowe oferowane w obrocie pierwotnym, w pierwszej publicznej ofercie lub w ofercie niepublicznej wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, które może być nieadekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia.
2. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe będące przedmiotem Oferty zawarte są w prospekcie emisyjnym/memorandum informacyjnym lub w innym dokumencie.

§ 3

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

§ 4

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 celu 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

naależy mi doręczać za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny.

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

Klient Detaliczny

Klient Profesjonalny

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

.....
(za BDM)

.....
(podpis Klienta)

*- niepotrzebne skreślić

** - wpisać odpowiednie oznaczenie: 01- osoba fizyczna, 02 - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i wykonująca transakcje w ramach tej działalności, 04 - spółka cywilna, 05 - spółka jawna, 06 - spółka partnerska, 07 - spółka komandytowa, 08 - spółka komandytowo-akcyjna, 09 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), 10 - Sp. z o.o. w organizacji, 11 - spółka akcyjna (S.A.), 12 - S.A. w organizacji, 13 - spółdzielnia, 14 - przedsiębiorstwo państwowe, 15 - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, 16 - główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń, 17 - jednostka badawczo-rozwojowa, 18 - stowarzyszenie, 19 - fundacja, 20 - organizacja społeczna i zawodowa, 21 - przedsiębiorca określony w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP dział. gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagr. osoby prawne i fizyczne, 22 - oddział lub przedst. przedsiębiorcy zagr. działającego na terytorium RP, 00 - inne

*** - wpisać, o ile status inny niż 01

**** - 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 (tj. 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