



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 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.

.....
(za BDM)

.....
(podpis Klienta)

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 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., lub aktu prawnego ją zastępującego), 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. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BDM moich danych osobowych w celu przedstawienia mi informacji marketingowych dotyczących oferowanych usług i produktów. Zostałam/em poinformowany, że w przypadku udzielenia zgody, przysługuje mi prawo do jej odwołania w każdym czasie.

tak

nie

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Zostałam/em poinformowany, że w przypadku udzielenia zgody, przysługuje mi prawo do jej odwołania w każdym czasie.

tak

nie

5. Oświadczam, że wszelką korespondencję dotyczącą Umowy:

będę odbierał osobiście w POK-u BDM,

należy mi doręczać za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny.

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

Klient Detaliczny

Klient Profesjonalny

.....
(za BDM)

.....
(podpis Klienta)

*- niepotrzebne skreślić

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

** - wypełnić jeśli umowa małżeńska