

§ 1

1. Na warunkach określonych w Umowie, BDM zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych poza rynkiem zorganizowanym (pośrednictwo).
2. Umowa wykonywana jest zgodnie z „Regulaminem świadczenia przez Dom Maklerski BDM S.A. usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych poza rynkiem zorganizowanym (pośrednictwo)”, zwanym dalej „Regulaminem”, stanowiącym integralną część Umowy oraz zgodnie z indywidualnymi „Umowami zlecenia” zawieranymi w związku z zawarciem każdej transakcji. Klient oświadcza, iż Regulamin otrzymał, zapoznał się z jego postanowieniami, przyjął go do wiadomości i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Na podstawie Umowy BDM nie otwiera i nie prowadzi dla Klienta rachunku papierów wartościowych, ani rachunku pieniężnego.
4. BDM otrzymuje pożyczki z tytułu przechowywania środków pieniężnych Klientów na rachunkach bankowych BDM.

§ 2

Klient przyjmuje do wiadomości, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, które może być nieadekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia Klienta.

§ 3

1. Umowę zawiera się na czas nieokreślony. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Warunki rozwiązania Umowy określa Regulamin.

§ 4

Klient oświadcza, iż potwierdzenia wykonania usług pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu instrumentów finansowych poza rynkiem zorganizowanym będzie odbierał:

- w POK Domu Maklerskiego w postaci egzemplarza zawartej umowy sprzedaży instrumentów finansowych,
- poprzez wysłanie egzemplarza zawartej umowy sprzedaży instrumentów finansowych listem poleconym na adres korespondencyjny Klienta,
- w postaci skanu egzemplarza zawartej umowy sprzedaży instrumentów finansowych wysłanego na adres e-mail Klienta:

§ 5

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/ęm się z Zasadami przetwarzania danych osobowych w BDM. Zostałam/ęm 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 do korespondencji.

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

Klient Detaliczny

Klient Profesjonalny

Uprawniony Kontrahent

Zostałem/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

** - 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 (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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.)

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

*****- dotyczy osób prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, które nie posiadają NIP