



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 przeszłości 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

Uprawniony Kontrahent

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

\*\* - 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 - товариство 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 (tj. 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

WZÓR