BNP PARIBAS
BIURO MAKLERSKIE

UMOWA PODSTAWOWA

świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek uczestnictwa, a w zakresie Certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

(zawierana z podmiotem niebędącym osobą fizyczną)

Umowa zawarta w …….. w dniu …….. Pomiędzy Biurem Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa – BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna –zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, z siedzibą w Warszawie (01–211), ul. Kasprzaka 2, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 880 491 PLN w całości wpłacony, zwanym dalej „**Biurem Maklerskim**" w imieniu którego działają:

……,

imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki organizacyjnej, tytuł reprezentacji

a ……

/ pełna nazwa/ firma, siedziba i adres/ 1/

NIP ……2/, REGON ……2/

adres korespondencyjny ……,

adres (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

telefon …… adres e-mail ……

reprezentowanym/reprezentowaną x/ przez:

1) ……3/

legitymującego się dowodem osobistym/paszportem seria …… nr ……

posiadającego numer ewidencyjny PESEL nr ……

2) ……,/3

legitymującego się dowodem osobistym/paszportem seria …… nr ……

posiadającego numer ewidencyjny PESEL nr ……

zwanym/zwaną x/ dalej "Klientem", a Biuro Maklerskie oraz Klient zwani dalej łącznie „**Stronami**".

§ 1. 1. Na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej „**Umową podstawową**" lub „Umową" Biuro Maklerskie zobowiązuje się do przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących:
   a) jednostek uczestnictwa,
   b) niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym Certyfikatów inwestycyjnych oferowanych w Ofertach publicznych w drodze przyjmowania przez Biuro Maklerskie Zapisów oraz
   c) niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym innych instrumentów finansowych oferowanych w Ofertach publicznych w drodze przyjmowania przez Biuro Maklerskie Zapisów,

   dla których nie jest wymagane zawarcie umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie.

2. Usługa w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie wskazanym w ust. 1 świadczona jest zgodnie z:
   1) „Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotyczący przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.", zwanym dalej „Regulaminem", stanowiącym integralną część Umowy podstawowej,
   2) treścią składanych przez Klienta Zleceń,
   3) Prospektami informacyjnymi, Prospektami emisyjnymi i innymi dokumentami właściwymi dla danych instrumentów finansowych.
3. Występujące w Umowie podstawowej określenia pisane wielką literą, niezdefiniowane wprost w jej treści, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

§ 2.1. W ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, Biuro Maklerskie zobowiązuje się do przyjmowania Zleceń i Dyspozycji określonych w statutach, Prospektach emisyjnych oraz Prospektach informacyjnych, w szczególności dotyczących:
   1) Zleceń nabycia, 2) Zleceń odkupienia, 3) Zleceń konwersji, 4) Zleceń zamiany, 5) transferu,
   w zakresie tych funduszy inwestycyjnych, które na podstawie zawartych z TFI umów znajdują się w ofercie Biura Maklerskiego.
2. Szczegółowe zasady realizacji Zleceń i Dyspozycji określają statuty oraz Prospekty informacyjne poszczególnych Funduszy inwestycyjnych, z którymi to dokumentami Klient zobowiązany jest zapoznać się przed złożeniem Zlecenia / Dyspozycji.
3. Biuro Maklerskie zobowiązuje się udostępniać Klientowi informacje dotyczące stanu jego rejestrów, wykonywanych oraz niewykonanych Zleceniach i Dyspozycjach w zakresie, w jakim informacje te są udostępniane przez TFI lub podmioty działające na jego zlecenie.
4. W ramach świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Certyfikatów inwestycyjnych - Biuro Maklerskie przyjmuje od Klienta:
   1) zapisy na Certyfikaty inwestycyjne w ramach Ofert publicznych, w których Biuro Maklerskie uczestniczy,
   2) dyspozycje deponowania Certyfikatów inwestycyjnych, na należący do Klienta rachunek papierów wartościowych, wskazany w dyspozycji,
   3) Zlecenia odkupienia Certyfikatów inwestycyjnych w terminach wskazanych w statutach poszczególnych Funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w zakresie Certyfikatów inwestycyjnych znajdujących się na rachunku Biura Maklerskiego działającego jako sponsor emisji oraz wykonuje przelewy środków pieniężnych pochodzących z wykupienia Certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusze inwestycyjne zamknięte na rachunek bankowy Klienta podany w Zleceniu,
   4) dyspozycje aktualizacji danych właściciela Certyfikatów inwestycyjnych w prowadzonym przez Biuro Maklerskie rejestrze sponsora emisji.

§ 3. Biuro Maklerskie udostępnia Klientowi dokumenty dotyczące instrumentów finansowych będących przedmiotem Zlecenia lub Dyspozycji, o których mowa w § 1 ust. 1, w szczególności Prospekty emisyjne, Prospekty informacyjne, kluczowe informacje dla inwestorów, sprawozdania Funduszy inwestycyjnych oraz tabele opłat manipulacyjnych pobieranych przez te Fundusze inwestycyjne.

§ 4. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji swego celu inwestycyjnego ani osiągnięcia zysku przez Klienta. Klient musi liczyć się z możliwością częściowej lub całkowitej utraty wpłaconych środków pieniężnych. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z dokumentem – zawierającym kluczowe informacje, Prospektami informacyjnymi lub Prospektami emisyjnymi poszczególnych Funduszy inwestycyjnych, w których znajdują się szczegółowe informacje dotyczące ryzyka.

§ 5. 1. W zakresie, w którym przepisy prawa wymagają zastosowania Trwałego nośnika informacji, BM przekazuje Klientowi informacje związane z usługami w formacie elektronicznym (w tym – w formie pliku pdf wysłanym na adres e-mail Klienta zarejestrowany w systemie Banku). Biuro Maklerskie na żądanie Klienta detalicznego, dostarcza Klientowi detalicznemu informacje w formie papierowej.

2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Biuro Maklerskie informacji nieskierowanych do niego osobiście odnośnie informacji na temat Biura Maklerskiego, jego usług, oferowanych instrumentów finansowych, ich zabezpieczenia oraz zabezpieczenia funduszy klientów, kosztów i powiązanych opłat, polityki wykonywania zleceń, w formie niebędącej Trwałym nośnikiem informacji - za pośrednictwem strony internetowej Banku.
3. W przypadku przekazania dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID) na Trwałym nośniku informacji innym niż papier albo za pośrednictwem strony internetowej lub systemu transakcyjnego, Biuro Maklerskie na żądanie Klienta detalicznego przekazuje się mu nieodpłatnie papierową kopię KID.

§ 6.1. Biuro Maklerskie zobowiązane jest kierować adresowaną do Klienta korespondencję dotyczącą Umowy podstawowej, w tym zawiadomienie o proponowanej zmianie postanowień Regulaminu, na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Umowie podstawowej.

2. W trakcie obowiązywania Umowy podstawowej Klient zobowiązany jest powiadomić pisemnie Biuro Maklerskie o każdej zmianie wskazanego w umowie adresu do korespondencji.

§ 7. Biuro Maklerskie informuje Klienta, że rejestruje i utrwala rozmowy telefoniczne i korespondencję elektroniczną pomiędzy Stronami.

§ 8. Umowa podstawowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 9. 1. Umowa podstawowa może być rozwiązana w dowolnym czasie przez każdą ze Stron, za 14 - dniowym wypowiedzeniem, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Biuro Maklerskie może wypowiedzieć Umowę podstawową w przypadkach określonych w Regulaminie.

§10. Wszelkie zmiany Umowy podstawowej oraz jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności lub drogi elektronicznej, zgodnie z odrębnymi uzgodnieniami dokonanymi pomiędzy Stronami.

§11. Umowa podstawowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§12 **Oświadczenia Klienta**

1. Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy podstawowej otrzymał i zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz przyjął je do stosowania, a także otrzymał dokument:
   „Pakiet informacji dla klienta", zawierający w szczególności:
   1) Informację o BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz o Biurze Maklerskim,
   2) Informację o MiFID - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE,
   3) Informację o instrumentach finansowych będących przedmiotem świadczonej na rzecz klienta usługi i ryzykach z nimi związanymi.
   4) Politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi („Polityka"),
   5) Wyciąg z Polityki zarządzania Konfliktem interesów w BNP Paribas Bank Polska S.A.
2. Klient wyraża zgodę na stosowanie Polityki, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
3. W celu należytego wykonania Umowy Klient upoważnia BM do przekazywania BNP Paribas Bank Polska S.A. (rozumianym jako pozostała część banku, w której prowadzona jest działalność niezwiązana z działalnością maklerską) informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy, uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy, w tym świadczonych w jej ramach usług, w celu archiwizacji dokumentacji, obsługi reklamacji, windykacji, obsługi infolinii, funkcjonowania bankowości elektronicznej, realizacji sprawozdawczości, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, określonych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
4. Biuro Maklerskie informuje i zastrzega, iż zobowiązania Biura Maklerskiego wobec Klienta wynikające z Umowy oraz aneksów do Umowy mogą podlegać umorzeniu lub konwersji na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), w przypadku przymusowej restrukturyzacji BNP Paribas Bank Polska S.A., dokonywanej na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zaś Klient wyraża zgodę na uznanie skutków decyzji BFG o umorzeniu lub konwersji instrumentów finansowych oraz zobowiązań. Uzyskanie ww. zgody Klienta jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 222 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

…….. ……..

podpis Klienta

stempel i podpis osoby
działającej w imieniu Biura Maklerskiego

x/ niepotrzebne skreślić

1/ pisać dane z dokumentów źródłowych Klienta:

a) w przypadku przedsiębiorców należy podać numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod którym przedsiębiorca jest zarejestrowany oraz oznaczenie sądu rejestrowego lub informację o wpisie do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), NIP, a w przypadku spółek komandytowo - akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych także wysokość kapitału zakładowego, przy czym w przypadku: – spółek komandytowo – akcyjnych lub spółki akcyjnej- należy podać również wysokość kapitału wpłaconego,

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę (o utworzeniu spółki) zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, o którym mowa w art. 1571 § 1 kodeksu spółek handlowych, jeżeli na chwilę zawarcia niniejszej umowy wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały jeszcze wniesione – należy podać również informacji, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione,

b) w przypadku spółki cywilnej należy odpowiednio przeredagować część komparycyjną umowy, wymieniając – jako stronę umowy – wszystkich wspólników wraz z podaniem analogicznych danych, jak w przypadku indywidualnego przedsiębiorcy, z uwzględnieniem prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki.

2/ w przypadku nierezydenta w polu NIP należy podać właściwy numer identyfikacji podatkowej, jeżeli został nierezydentowi nadany, a w polu REGON numer z wyciągu z rejestru przedsiębiorstw kraju macierzystego nierezydenta lub innego równorzędnego dokumentu potwierdzającego, że podmiot gospodarczy został utworzony zgodnie z przepisami prawa

3/ wpisać imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, tytuł reprezentacji (np. pełnomocnik, prokurent, członek zarządu), w przypadku nierezydentów należy podać datę urodzenia