



**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 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej)

Umowa zawarta w ..... w dniu ..... Pomiędzy Biurem Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa - BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna – zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 10/16, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 PLN w całości wpłacony, zwanym dalej „**Biurem Maklerskim**” w imieniu którego działają:

.....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki organizacyjnej, tytuł reprezentacji)

a Panią (-em) .....

/imię i nazwisko, adres/

legitymującym/legitymującą<sup>x/</sup> się dowodem osobistym/paszportem<sup>x/</sup> seria ..... numer ....., posiadającym/posiadającą<sup>x/</sup> numer ewidencyjny PESEL .....,<sup>1/</sup>

obywatelstwo .....

adres korespondencyjny .....

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

telefon..... adres e-mail .....

zwanym/zwaną<sup>x/</sup> 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 niewykonywanych 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.
5. W ramach Umowy podstawowej – w odniesieniu do innych instrumentów finansowych - Biuro Maklerskie przyjmuje od Klienta, który nie zawarł z Biurem Maklerskim umowy maklerskiej:
  - 1) Zapisy na instrumenty finansowe oferowane w ramach Ofert publicznych, w których Biuro Maklerskie uczestniczy,
  - 2) dyspozycje deponowania Instrumentów finansowych, na należący do Klienta rachunek papierów wartościowych, wskazany w dyspozycji.

§ 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. Biuro Maklerskie będzie przekazywać Klientowi informacje związane z niniejszą Umową:

- 1) na Trwałym nośniku informacji – w formie papierowej lub pliku pdf wysłanym na adres korespondencyjny Klienta zarejestrowany w systemie Biura Maklerskiego, zgodnie z wyborem Klienta,
- 2) w zakresie dozwolonym przez prawo, w zależności od decyzji Biura Maklerskiego w tym zakresie, w formie nie będącej Trwałym nośnikiem informacji - za pośrednictwem strony internetowej Banku, zgodnie z wyborem Klienta.

Zakres informacji, przekazywanych Klientowi związanych z niniejszą Umową podstawową wskazany jest w Regulaminie.

2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie informacji związanych z niniejszą Umową, na Trwałym nośniku informacji w formie:

papierowej

pliku w formacie pdf, wysłanego na adres e-mail Klienta wskazany w niniejszej Umowie lub w inny sposób przekazany do Biura Maklerskiego (w tym za pośrednictwem Banku)

3. Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez Biuro Maklerskie informacji w zakresie informacji nie skierowanych do niego osobiście na temat Biura Maklerskiego, jego usług, oferowanych instrumentów finansowych, kosztów i powiązanych opłat, polityki działania w najlepiej pojętym interesie klienta- w formie niebędącej Trwałym nośnikiem informacji - za pośrednictwem strony internetowej Banku.

Tak Nie

4. Mając na względzie wymogi rozporządzenia PRIIP, Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Biuro Maklerskie dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID):

w formie papierowej

pliku w formacie pdf, wysłanego na adres e-mail Klienta wskazany w niniejszej Umowie lub w inny sposób przekazany do Biura Maklerskiego (w tym za pośrednictwem Banku)

w formie niebędącej Trwałym nośnikiem informacji – za pośrednictwem strony internetowej Banku lub systemu transakcyjnego.

5. W przypadku przekazywania przez Biuro Maklerskie informacji za pośrednictwem strony internetowej Banku, Klient otrzyma powiadomienie o umieszczeniu informacji na stronie internetowej Banku na adres e-mail wskazany w niniejszej Umowie lub w inny sposób przekazany do Biura Maklerskiego (w tym za pośrednictwem Banku).

6. W przypadku przekazania dokumentu zawierającego kluczowe informacje na Trwałym nośniku informacji innym niż papier albo za pośrednictwem strony internetowej lub systemu transakcyjnego, na żądanie Klienta 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.
3. Dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej, zawierającej korespondencję do Klienta, wysłanej przez Biuro Maklerskie na ostatni podany przez Klient adres do korespondencji, stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się Klienta z jej treścią, chyba, że treść dokonanej na przesyłce adnotacji uniemożliwia przyjęcie takiego domniemania.

§ 7. Biuro Maklerskie informuje Klienta, że rejestruje i utrwała 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. Z dniem zawarcia Umowy podstawowej traci moc, zawarta pomiędzy BNP Paribas Bank Polska S.A. a Klientem, umowa podstawowa w zakresie nabywania, zbywania i konwersji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikatów inwestycyjnych, akcji i innych instrumentów finansowych oferowanych przez BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna.<sup>x/</sup>

**§ 13. 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,
  - 4) Politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi („Polityka”),
  - 5) Politykę zarządzania konfliktami interesów w ramach wykonywania czynności na instrumentach finansowych i świadczenia usług inwestycyjnych.
2. Klient wyraża zgodę na stosowanie Polityki, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
3. W trybie określonym w art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy, Klient upoważnia BNP Paribas Bank Polska S.A. do otrzymywania posiadanych przez Biuro Maklerskie informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ww. ustawy, uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy podstawowej, w tym dotyczących zawieranych transakcji, stanu rachunku papierów wartościowych oraz stanu rachunku pieniężnego.
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

<sup>x/</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>1/</sup> w przypadku nierezydentów podać datę urodzenia