

Umowa o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.



W dniu _____, pomiędzy:

Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr 0000305178, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 1 305 539 910 PLN, o numerze NIP 1070010731, prowadzącym działalność maklerską poprzez Biuro Maklerskie, będące wyodrębnioną organizacyjnie jednostką w strukturach Alior Bank S.A.,
zwanym dalej „**Biurem Maklerskim**”,
reprezentowanym przez

a

Panem/Panią _____,

nr PESEL: _____,

Adres: _____

zwanym / zwaną dalej „**Klientem**”, zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, w Regulaminie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., zwanym dalej „Regulaminem”, stanowiącym integralną część niniejszej umowy, oraz w statutach i prospektach informacyjnych funduszy - Biuro Maklerskie zobowiązuje się do przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.
2. Pojęcia użyte w niniejszej umowie należy rozumieć zgodnie z ich definicją przyjętą w Regulaminie.

§ 2

1. W ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania Biuro Maklerskie zobowiązuje się do przyjmowania Zleceń i Dyspozycji określonych w statutach oraz prospektach informacyjnych Funduszy, w szczególności dotyczących:
 - a) nabycia Tytułów uczestnictwa,
 - b) odkupienia Tytułów uczestnictwa,
 - c) konwersji Tytułów uczestnictwa,
 - d) zamiany Tytułów uczestnictwa,
 - e) transferu Tytułów uczestnictwa.
2. Szczegółowe zasady realizacji Zleceń i Dyspozycji, o których mowa w ust. 1 określają statuty oraz prospekty informacyjne poszczególnych Funduszy, z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przed złożeniem Zlecenia lub Dyspozycji.

§ 3

1. Biuro Maklerskie przyjmuje i przekazuje Zlecenia Klienta nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Z zastrzeżeniem § 4, Biuro Maklerskie przyjmuje Zlecenia i Dyspozycje Klienta składane za pośrednictwem Kanałów elektronicznych.
3. Zlecenia i Dyspozycje, o których mowa w ust. 2 mogą dotyczyć czynności określonych w Komunikacie Biura Maklerskiego Podanym do wiadomości Klientów.
4. Komunikat, o którym mowa w ust. 3, może określać warunki realizacji Zleceń i Dyspozycji.

§ 4

Warunkiem przyjęcia i przekazania do realizacji Zleceń i Dyspozycji składanych za pośrednictwem Kanałów elektronicznych jest zawarcie pomiędzy Klientem i Alior Bank S.A. („Bank”) Umowy ramowej, określającej sposoby składania oświadczeń woli przez Klienta.

§ 5

1. Biuro Maklerskie zapewnia Klientowi zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących danych osobowych Klienta, treści niniejszej umowy, treści składanych Zleceń i Dyspozycji, sytuacji majątkowej Klienta, w tym liczby i oznaczenia posiadanych Tytułów uczestnictwa w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
2. Biuro Maklerskie ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 przez Bank.

§ 6

1. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji dotyczące stosowania niniejszej umowy reguluje Regulamin.
2. Wysokość opłat za realizację czynności dodatkowych związanych ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń określa Tabela opłat za czynności dodatkowe związane ze świadczeniem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

§ 7

Klient oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy otrzymał i zapoznał się z:

- 1) postanowieniami Regulaminu oraz przyjął je do stosowania,
- 2) Opisem istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe,
- 3) Informacjami o Biurze Maklerskim i świadczonych usługach,
- 4) Polityką wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.,
- 5) Tabelą opłat za czynności dodatkowe związane ze świadczeniem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

§ 8

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
3. W przypadku, gdy niniejsza umowa została zawarta poza placówką Banku - zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
4. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy rozwiązaniu ulegają wszystkie wcześniejsze umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

PEŁNOMOCNICTWO KLIENTA DLA BIURA MAKLERSKIEGO ALIOR BANK S.A.

1. W związku z zawarciem niniejszej umowy, upoważniam Biuro Maklerskie do przekazywania danych, o których mowa w § 5 do Banku, w celu zapewnienia obsługi w Placówkach Banku oraz wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Upoważniam Biuro Maklerskie do obciążania wskazanego przeze mnie w Zleceniu, należącego do mnie rachunku bankowego prowadzonego przez Bank, celem opłacenia składanego Zlecenia nabycia Tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.
3. Upoważniam Biuro Maklerskie do wykonywania czynności niezbędnych do wystawienia i przekazania Zlecenia, na podstawie i w zakresie Dyspozycji złożonej za pośrednictwem Kanałów elektronicznych na zasadach określonych w niniejszej umowie, w Umowie ramowej, Regulaminie korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych oraz w Regulaminie.
4. Upoważniam Biuro Maklerskie do przekazywania danych dotyczących składanych Zleceń i Dyspozycji oraz moich danych osobowych do Funduszy i Agentów Transferowych obsługujących Fundusze, których dotyczą Zlecenia i Dyspozycje.

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisów ani stempli Biura Maklerskiego.