

# 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:

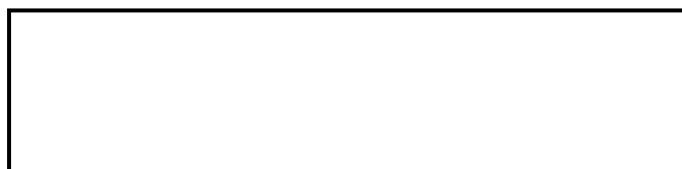
- 1) postanowieniami Regulaminu oraz przyjął je do stosowania,
- 2) Opisem istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe,
- 3) Informacjami o Biurze Maklerskim i świadczonych usługach,
- 4) Polityką wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym 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.



*[W przypadku, gdy usługa jest dla Klienta odpowiednia]*

Biuro Maklerskie informuje Klienta, że na podstawie odpowiedzi na pytania kwestionariusza inwestycyjnego dokonało oceny adekwatności usługi świadczonej na podstawie zawieranej umowy, jak również ustaliło czy Klient należy do grupy docelowej nabywców instrumentów finansowych dostępnych w ramach tej usługi.

Ocena została dokonana na dzień zawarcia niniejszej umowy. Aktualizacja kwestionariusza inwestycyjnego i oceny adekwatności usługi nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

**Szczegóły oceny adekwatności usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa**

Grupy instrumentów finansowych	Ocena czy Klient należy do grupy docelowej nabywców instrumentów finansowych
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

*[W przypadku, gdy usługa jest dla Klienta nieodpowiednia]*

Biuro Maklerskie informuje Klienta, że na podstawie odpowiedzi na pytania kwestionariusza inwestycyjnego stwierdziło, iż usługa maklerska świadczona na podstawie zawieranej umowy oraz instrumenty finansowe oferowane w ramach tej usługi są dla Klienta nieodpowiednie.

Ocena została dokonana na dzień zawarcia niniejszej umowy. Aktualizacja kwestionariusza inwestycyjnego i oceny adekwatności usługi nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

**Szczegóły oceny adekwatności usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa**

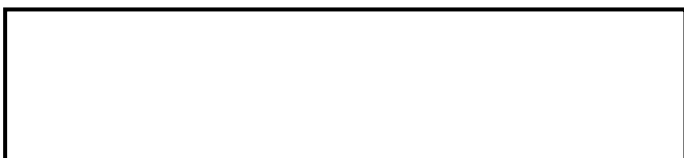
Grupy instrumentów finansowych	Ocena czy Klient należy do grupy docelowej nabywców instrumentów finansowych
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

**POTWIERDZENIE ZAMIARU ZAWARCIA UMOWY**

Po zapoznaniu się z oceną adekwatności usługi Klient potwierdza zamiar zawarcia umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa.

Klient oświadcza, że zawierając umowę akceptuje znaczące ryzyko, iż oferowana przez Biuro Maklerskie usługa oraz instrumenty finansowe mogą być dla niego nieodpowiednie.

*[W przypadku odmowy odpowiedzi na pytania kwestionariusza inwestycyjnego]*



W związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytania kwestionariusza inwestycyjnego Biuro Maklerskie informuje Klienta, że nie jest w stanie ocenić adekwatności usługi maklerskiej świadczonej na podstawie zawieranej umowy oraz odpowiedniości instrumentów finansowych oferowanych w ramach tej usługi. Biuro Maklerskie nie może również dokonać oceny czy Klient należy do grupy docelowej nabywców instrumentów finansowych znajdujących się w ofercie Biura Maklerskiego.

Udzielenie w późniejszym terminie odpowiedzi na pytania kwestionariusza inwestycyjnego oraz dokonanie oceny adekwatności usługi nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

#### POTWIERDZENIE ZAMIARU ZAWARCIA UMOWY

Po zapoznaniu się z informacją o braku możliwości oceny adekwatności usługi Klient potwierdza zamiar zawarcia umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa.

Klient oświadcza, że zawierając umowę akceptuje znaczące ryzyko, iż oferowana przez Biuro Maklerskie usługa oraz instrumenty finansowe mogą być dla niego nieodpowiednie.

Podpis za Biuro Maklerskie

Podpis Klienta

---

---