

Umowa o świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych

W dniu _____ r. w _____ pomiędzy INVEST-BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096937, o kapitale zakładowym 261.881.661,60 złotych, w całości opłaconym, NIP 781-00-14-345, REGON 630520298, Oddział w zwanym dalej **Bankiem** reprezentowanym przez:

1.
(imię i nazwisko)

2.
(imię i nazwisko)

a

.....
(imię i nazwisko, seria i nr dowodu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania / (pełna nazwa firmy, siedziba, adres, regon)

reprezentowanym przez:

.....
(dane pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego, reprezentanta firm: imię i nazwisko, seria i nr dowodu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania)

zwanym dalej **Klientem**,

zawarta została Umowa o świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych, zwana dalej **Umową** o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie Umowy Bank zobowiązuje się wobec Klienta do przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia, w tym zleceń zamiany/konwersji, Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych od Klienta do Funduszy Inwestycyjnych w celu ich wykonania.
2. Bank przyjmuje zlecenia Klienta nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Klienta, a także inne zlecenia Klienta, dokumenty i dyspozycje Klienta oraz realizuje inne czynności związane z obsługą Klienta, przewidziane w Prospektach Informacyjnych Funduszy Inwestycyjnych, na co Klient wyraża zgodę.
3. Pełna lista Funduszy Inwestycyjnych, których Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane i odkupywane przez Klienta dostępna jest w Oddziałach Banku.

§ 2

Zlecenia i dyspozycje o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, są przyjmowane w Oddziałach Banku. Bank przyjmuje zlecenia i dyspozycje od Klienta, oraz właściwie umocowanych pełnomocników Klienta, zgodnie z zasadami określonymi w Prospektach Informacyjnych o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 3

1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wyniki Funduszy Inwestycyjnych, oraz ewentualne straty poniesione przez Klienta w związku z inwestycją w Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych.
2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte przekazanie zlecenia Klienta do realizacji jeśli zdarzenie to powstało z przyczyn niezależnych od Banku.

§ 4

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się zapisy zawarte w:
 - a) Prospektach Informacyjnych Funduszy Inwestycyjnych,
 - b) Sprawozdaniach Finansowych Funduszy Inwestycyjnych,
 - c) Statutach Funduszy Inwestycyjnych,
 - d) Skrótach Prospektów Informacyjnych,
 - e) Tabelach opłat manipulacyjnych Funduszy Inwestycyjnych,
 - f) wycenach Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych,
 - g) przepisach obowiązującego prawa, w tym w szczególności: Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, Prawie bankowym oraz Kodeksie cywilnym
 - h) stronach internetowych Funduszy Inwestycyjnych
2. Dokumenty o których mowa w § 4 pkt a), b), c), są dostępne do wglądu na miejscu w Oddziale Banku.
3. Dokumenty o których mowa w § 4 pkt d), e), f) oraz materiały informacyjne i reklamowe przeznaczone do dystrybucji są udostępniane Klientowi przez Pracownika Banku. Klient może zachować te dokumenty.

§ 5

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

§ 6

Oświadczenia, pełnomocnictwa, deklaracje Klienta przyjmowane przez Bank w związku z realizacją niniejszej Umowy oraz *Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub*

odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych w INVEST-BANK S.A. stanowią jej integralną część.

§ 7

Oświadczenie Klienta

W związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy, Klient oświadcza, że:

1. Został poinformowany przez Bank o zaklasyfikowaniu Klienta do kategorii KLIENTA DETALICZNEGO i objęciu najwyższym poziomem ochrony, zgodnie z zapisami Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 21 kwietnia 2004r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, i Dyrektywy Komisji 2006/73/WE z dn. 10 sierpnia 2006r. wprowadzającej środki wykonawcze do Dyrektywy nr 2004/39/WE PEiR w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże Dyrektywy, i wyraża na to zgodę.
2. Przed zawarciem Umowy nie otrzymał od Banku w formie pisemnej ani ustnej jakiegokolwiek porady czy rekomendacji dotyczącej nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych, przy czym wyjaśnienia czy informacje przedstawiane przez pracownika Banku w związku ze świadczeniem Umowy w tym w szczególności dotyczące Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych, których dotyczy zlecenie nie będą uważane za porady czy rekomendacje.
3. Wyraża zgodę na przekazywanie przez Bank do Funduszy Inwestycyjnych swoich danych osobowych, a także zleceń dyspozycji i informacji w zakresie niezbędnym do realizacji zapisów niniejszej Umowy.

§ 8

Pełnomocnictwo

1. Klient udziela niniejszym Bankowi pełnomocnictwa do przekazywania dyspozycji i zleceń złożonych w ramach Umowy o świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych, celem ich realizacji przez Fundusze Inwestycyjne.
2. Umocowanie Banku jest ważne również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy, do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń Banku, związanych ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych dla Klienta w tym także przekazywania środków pieniężnych.

.....
Pieczęć i podpis Klienta

.....
Pieczęć i podpisy za Bank