

## Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych ("Umowa")

W dniu ..... pomiędzy Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzonym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.), NIP 896-000-56-73, o kapitale zakładowym i wpłaconym 1 020 883 050 zł,

zwanym dalej „Bankiem”,

a

.....  
imię, nazwisko/nazwa

.....  
adres zamieszkania/siedziby

.....  
dokument tożsamości  
(dowód osobisty/paszport/ inny dokument tożsamości)

.....  
PESEL/REGON/KRS lub inny dokument nr wpisu do rejestru  
(data urodzenia dla nierezydenta)

.....  
NIP

adres do korespondencji:

.....  
ulica

.....  
numer posesji / lokalu

.....  
kod pocztowy

.....  
miejsowość

.....  
kraj

w którego imieniu działa/reprezentowany przez

.....  
imię, nazwisko

.....  
dokument tożsamości  
(dowód osobisty/paszport)

.....  
PESEL (data urodzenia dla nierezydenta)

zwanym dalej „Klientem”, zawarta została Umowa o następującej treści:

### § 1

1. Bank na podstawie niniejszej Umowy przyjmuje składane przez Klienta zlecenia nabycia lub zbycia, w tym zlecenia zamiany lub konwersji, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych (dalej zwanych „jednostkami uczestnictwa”), będących instrumentami finansowymi niedopuszczonymi do obrotu zorganizowanego i przekazuje je do wykonania odpowiedniemu funduszowi inwestycyjnemu, funduszowi zagranicznemu (dalej zwanemu „funduszem inwestycyjnym”) lub innemu podmiotowi uprawnionemu do wykonania zlecenia. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń przez Bank odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami Umowy oraz „Regulaminu świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń związanych z jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułami

uczestnictwa w funduszach zagranicznych przez Santander Bank Polska S.A.” (dalej zwanego „Regulaminem”).

2. Bank na podstawie niniejszej Umowy przyjmuje zlecenia dotyczące jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, wobec których, zgodnie z postanowieniami odpowiednich prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych lub innych regulacji tych funduszy, pełni funkcję dystrybutora jednostek uczestnictwa. Listę funduszy inwestycyjnych, których jednostki uczestnictwa mogą być nabywane lub zbywane przez Klienta na podstawie niniejszej Umowy, Bank udostępnia w sposób określony w Regulaminie.
3. Bank na podstawie niniejszej Umowy przyjmuje i przekazuje funduszom inwestycyjnym wskazanym w ust. 2, również inne niż określone w ust. 1, dyspozycje związane z uczestnictwem Klienta w danym funduszu, zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie informacyjnym lub innej regulacji tego funduszu inwestycyjnego.

## § 2

1. Bank przyjmuje od Klienta zlecenia i dyspozycje, o których mowa w § 1, w formie, trybie i na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2.
2. Przyjmowanie zleceń lub dyspozycji w kanałach elektronicznych możliwe jest jeżeli Klient zawarł z Bankiem umowę umożliwiającą korzystanie z usług Banku za pośrednictwem danego kanału elektronicznego, przewidującą możliwość przyjmowania zleceń lub dyspozycji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

## § 3

1. Bank oświadcza, że przed zawarciem Umowy Klient zawnioskował o przesłanie mu w formie elektronicznej a Bank przekazał Klientowi pocztą elektroniczną na adres e-mail, niżej wymienione dokumenty, z którymi Klient powinien się zapoznać przed zawarciem Umowy:
  - 1) „Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń związanych z jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułami uczestnictwa w funduszach zagranicznych przez Santander Bank Polska S.A.”,
  - 2) „Informację dla Klienta w związku z zawieraniem umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych”,
  - 3) „Politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Santander Bank Polska S.A. w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych”.
2. Klient i Bank wyrażają zgodę na:
  - 1) składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej związanych z niniejszą Umową,
  - 2) rejestrowanie na elektronicznych nośnikach informacji oświadczeń woli składanych w związku z niniejszą Umową.
3. Bank informuje, że inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wiąże się ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Klient powinien zapoznać się z regulacjami danego funduszu w szczególności takimi jak: Kluczowe informacje dla inwestorów i prospekt informacyjny, który m.in. zawiera opis czynników ryzyka.

#### § 4

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Przed zawarciem Umowy Bank zwraca się do Klienta z prośbą o przedstawienie informacji niezbędnych do przeprowadzenia testu wiedzy i doświadczenia na podstawie art. 83 h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. W przypadku, gdy Klient nie przedstawi informacji niezbędnych do przeprowadzenia przez Bank testu wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w ust. 1 lub gdy w trakcie wykonywania testu przedstawi informacje niewystarczające do oceny przez Bank poziomu jego wiedzy oraz doświadczenia w przedmiocie inwestowania, Bank informuje Klienta, iż nie miał możliwości dokonania oceny, czy jednostki uczestnictwa i usługi świadczone na mocy Umowy są dla Klienta odpowiednie.
3. W trakcie obowiązywania Umowy każda ze stron może zwrócić się z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie testu, o którym mowa w ust. 1.

#### § 5

Z chwilą zawarcia niniejszej Umowy traci moc:

- 1) „Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego”,
- 2) „Umowa o przyjęcie i przekazanie zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego”,
- 3) „Umowa o przyjęcie lub przekazanie zlecenia”,
- 4) „Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych”,
- 5) „Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych”,
- 6) „Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Deutsche Bank Polska S.A.”;
- 7) „Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Deutsche Bank PBC S.A.”,

jeżeli taka umowa na dzień zawarcia Umowy wiązała Strony.

#### § 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie i Regulaminie stosuje się zapisy odpowiednich statutów i prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych lub innych regulacji będących podstawą emisji, zbywania lub odkupywania danych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, wystawionych lub zatwierdzonych zgodnie z prawem właściwym dla danego funduszu inwestycyjnego, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, Prawo bankowe oraz postanowienia zawartych umów, o których mowa w § 2 ust. 2.

#### § 7

Klient upoważnia Bank do dokonywania czynności i składania oświadczeń niezbędnych do należytego wykonania Umowy, w tym do podpisywania w jego imieniu zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, składanych w kanałach elektronicznych, o ile przepisy prawa powszechnego wymagają sporządzenia pisemnej dyspozycji.

#### § 8

Umowa podlega prawu polskiemu.

#### § 9

Bank informuje, że zgodnie z treścią art. 40 ust.6 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 tej ustawy Klientowi nie przysługuje. Umowa może być rozwiązana na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie.