

Umowa

o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych

data: r., godzina zawarcia:

imię nazwisko PESEL

adres zamieszkania: ul. numer domu: numer lokalu:

kod pocztowy: miejscowość:

oraz

Santander Bank Polska S.A.

zawierają **Umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych**, dalej **umowa**.

Jak czytać umowę

1. Niektóre pojęcia w **umowie** mają swoje definicje. Oznaczyliśmy je w **umowie** pogrubieniem.
2. Wszędzie tam, gdzie używamy formy „my” – oznacza to bank, a tam, gdzie formy „Ty” oznacza to Ciebie.

Co określa umowa

1. Na podstawie **umowy**:
 - a. przyjmujemy składane przez Ciebie zlecenia nabycia lub zbycia, w tym zlecenia zamiany lub konwersji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych, dalej **jednostki uczestnictwa**, będących instrumentami finansowymi niedopuszczonymi do obrotu zorganizowanego i
 - b. przekazujemy je do wykonania odpowiedniemu funduszowi inwestycyjnemu, funduszowi zagranicznemu, dalej fundusz inwestycyjny lub innemu podmiotowi uprawnionemu do wykonania zlecenia.
2. Będziemy przyjmować i przekazywać zlecenia 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 **regulamin**.

3. Na podstawie umowy przyjmujemy zlecenia dotyczące **jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych**, wobec których, zgodnie z postanowieniami odpowiednich prospektów informacyjnych **funduszy inwestycyjnych** lub innych regulacji tych funduszy, pełnimy funkcję dystrybutora **jednostek uczestnictwa**. Listę **funduszy inwestycyjnych**, których **jednostki uczestnictwa** możesz nabywać lub zbywać na podstawie **umowy**, udostępniamy w sposób określony w **regulaminie**.
4. Na podstawie **umowy** przyjmujemy i przekazujemy **funduszom inwestycyjnym** wskazanym w punkcie 3 w tym rozdziale, również inne niż określone w punkcie 1 w tym rozdziale, dyspozycje związane z Twoim uczestnictwem w danym funduszu, zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie informacyjnym lub innej regulacji tego **funduszu inwestycyjnego**.
5. Przyjmujemy od Ciebie zlecenia i dyspozycje, o których piszemy w punktach 1 i 4 w tym rozdziale, w formie, trybie i na zasadach określonych w **regulaminie**, z zastrzeżeniem zapisów punktu 6 w tym rozdziale.
6. Możesz składać zlecenia lub dyspozycje w kanałach elektronicznych, jeżeli została zawarta przez Ciebie odrębna umowa, która umożliwia korzystanie z naszych usług za pośrednictwem danego kanału elektronicznego, i która przewiduje możliwość przyjmowania zleceń lub dyspozycji **jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych**.
7. Wyrażamy wspólnie zgodę na:
 - a. składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej związanych z **umową**;
 - b. rejestrowanie na elektronicznych nośnikach informacji oświadczeń woli składanych w związku z **umową**.
8. Informujemy, że inwestowanie w **jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych** wiąże się ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj z regulacjami danego funduszu, w szczególności takimi jak: dokument zawierający kluczowe informacje i prospekt informacyjny, który m.in. zawiera opis czynników ryzyka.

Załączniki do umowy

Oświadczamy, że przed zawarciem **umowy** przekazaliśmy Ci wymienione poniżej dokumenty. Zapoznaj się z nimi przed jej zawarciem:

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".

Ankieta inwestycyjna

1. Przed zawarciem **umowy** zwracamy się do Ciebie z prośbą o przedstawienie informacji niezbędnych do przeprowadzenia ankiety inwestycyjnej na podstawie art. 83 h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Poinformujemy Cię, że nie mamy możliwości ocenić, czy **jednostki uczestnictwa** i usługi świadczone na mocy umowy są dla Ciebie odpowiednie, gdy:
 - a. nie przedstawiś informacji niezbędnych do przeprowadzenia przez nas ankiety inwestycyjnej lub
 - b. w trakcie wykonywania przez Ciebie ankiety inwestycyjnej przedstawiś informacje niewystarczające do oceny przez nas poziomu Twojej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie inwestowania.
3. W trakcie obowiązywania **umowy** każda ze stron może zwrócić się z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie ankiety inwestycyjnej.

Dodatkowe informacje

1. Z chwilą zawarcia **umowy** tracą moc poniższe umowy, jeżeli wcześniej wiązały strony:
 - a. "Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego";
 - b. "Umowa o przyjęcie i przekazanie zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego";
 - c. "Umowa o przyjęcie lub przekazanie zlecenia";
 - d. "Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych";
 - e. "Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Deutsche Bank Polska S.A.";
 - f. "Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Deutsche Bank PBC S.A.".
2. W sprawach nieuregulowanych w **umowie** i **regulaminie** stosuje się:
 - a. 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**;
 - b. powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, Prawo bankowe;

- c. postanowienia zawartych umów, o których piszemy w rozdziale **Co określa umowa** w punkcie 6.
3. Upoważniasz nas do dokonywania czynności i składania oświadczeń niezbędnych do należytego wykonania umowy, w tym do podpisywania w Twoim imieniu zleceń i dyspozycji dotyczących **jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych**, składanych w kanałach elektronicznych. Dotyczy to sytuacji, gdy przepisy prawa powszechnego wymagają sporządzenia pisemnej dyspozycji.
 4. Zawierasz z nami **umowę** na czas nieokreślony.
 5. **Umowa** podlega prawu polskiemu.
 6. Informujemy, że nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od **umowy** (art. 40 ust. 1 i art. 40 ust.6 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). **Umowa** może być rozwiązana na zasadach określonych w **regulaminie**.

Nasze dane

Santander Bank Polska S.A. Nasza siedziba jest w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000008723, NIP 896-000-56-73, REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego to 1 021 893 140 zł.

Masz pytania?



Zadzwoń pod 1 9999, z zagranicy +48 61 81 1 9999. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.



Napisz do nas: kontakt@santander.pl