

**UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I
PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA, ZMIANY, KONWERSJI LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW
UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA PRZEZ DOM
MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA**

zawarta w _____ w dniu _____

pomiędzy **Domem Maklerskim IDM Spółką Akcyjną** z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004483, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.817.685,60 złotych w całości pokrytym, w tym opłaconym gotówką do wysokości 18.558.842,80, w pozostałej części pokrytym aportem, NIP: 676-20-70-700 zwaną dalej „**Domem Maklerskim**”, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

a

(imię i nazwisko/firma*)

zamieszkałym/z siedzibą w: _____

adres korespondencyjny: _____

PESEL/REGON*: _____

NIP**: _____

seria i numer dokumentu tożsamości***: _____

nr telefonu: _____

nr telefonu komórkowego: _____

adres e-mail: _____

zwanym dalej „**Klientem**”.

Dla potrzeb niniejszej umowy (zwanej dalej „**Umową**”) Klient i Dom Maklerski zwani będą dalej indywidualnie „**Stroną**”, a łącznie „**Stronami**”.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Na warunkach określonych w Umowie oraz „Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia, zamiany, konwersji lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna” (zwanym dalej „**Regulaminem**”), Dom Maklerski zobowiązuje się do przyjmowania i przekazywania zleceń.
2. Klient oświadcza, iż Regulamin otrzymał, zapoznał się z nim i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Ilekroć Umowa posługuje się terminami zdefiniowanymi w Regulaminie, przyjmuje się, że mają one znaczenie określone w Regulaminie, chyba, że Umowa stanowi inaczej.

§ 2

1. Klient przyjmuje do wiadomości, że inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen.
2. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa, a także wskazanie kosztów i opłat związanych z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są w prospekcie informacyjnym lub innym dokumencie informacyjnym danej instytucji wspólnego inwestowania.

§ 3

Klient przyjmuje do wiadomości, iż w zakresie wykonywania usługi polegającej na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń, Dom Maklerski nie udziela porad inwestycyjnych.

§ 4

Prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w instytucjach wspólnego inwestowania określają postanowienia statutów, prospektów informacyjnych lub innych dokumentów informacyjnych instytucji wspólnego inwestowania.

§ 5

1. Dom Maklerski przyznaje Klientowi status Klienta detalicznego. Dom Maklerski na pisemne żądanie Klienta i w zakresie określonym w tym żądaniu może uznać Klienta za Klienta profesjonalnego pod warunkiem że Klient posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.
2. Dom Maklerski informuje, że na potrzeby prowadzonej działalności wdrożył regulamin zarządzania konfliktami interesów oraz na bieżąco identyfikuje i zarządza konfliktami interesów mogącymi wystąpić w prowadzonej działalności maklerskiej.
3. Dom Maklerski nie ma obowiązku przeprowadzania oceny adekwatności usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, w związku z czym Klient nie korzysta z ochrony, jaką zapewnia przeprowadzenie takiej oceny.

Tryb składania przez Klienta zleceń

§ 6

1. Dom Maklerski zobowiązuje się do przyjmowania i przekazywania zleceń oraz wykonywania związanych z tym dyspozycji Klienta w trybie określonym w prospekcie informacyjnym lub innym dokumencie informacyjnym danej instytucji wspólnego inwestowania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Klient może złożyć zlecenie jedynie w formie pisemnej. Klient nie może zmodyfikować lub anulować złożonego zlecenia.
3. Klient może złożyć zlecenie w imieniu własnym lub osoby trzeciej.

Tryb i zasady przekazywania przez Dom Maklerski zleceń do wykonania

§ 7

1. Dom Maklerski niezwłocznie potwierdza Klientowi fakt przyjęcia zlecenia.
2. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia, o którym mowa w ust. 1, ma formę pisemną.
3. W przypadku, gdy zlecenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów lub nie może być

przekazane do podmiotu uprawnionego do jego wykonania z innych przyczyn, Dom Maklerski niezwłocznie informuje o tym Klienta.

4. Dom Maklerski nie odpowiada za prawidłowość danych wskazanych przez Klienta w złożonym zleceniu.

§ 8

1. Dom Maklerski przekazuje niezwłocznie zlecenie do podmiotu uprawnionego do jego wykonania, zgodnie z postanowieniami umowy o dystrybucję.
2. Potwierdzenia wykonania zleceń dostarczane są Klientowi lub osobie trzeciej, na rzecz której działa Klient, przez instytucję wspólnego inwestowania lub podmiot prowadzący rejestr uczestników na zlecenie instytucji wspólnego inwestowania na zasadach określonych w prospektach informacyjnych lub innych dokumentach informacyjnych tej instytucji.
3. Złożenie przez Klienta zlecenia lub dyspozycji nie jest równoznaczne z ich realizacją. Dom Maklerski jest odpowiedzialny wyłącznie za prawidłowe przyjęcie i przekazanie złożonego przez Klienta zlecenia.

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Umowa jest zawarta na czas określony i wygasa z chwilą przekazania zlecenia, na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w Zasadach dystrybucji tytułów uczestnictwa danej instytucji wspólnego inwestowania.
2. Na podstawie Umowy Dom Maklerski może przyjąć więcej niż jedno zlecenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Warunkiem przyjęcia więcej niż jednego zlecenia jest ich złożenie jednocześnie z zawarciem Umowy. **Ilość składanych zleceń**
4. Z tytułu realizacji Umowy Dom Maklerski nie pobiera opłat od Klienta.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące obrót instrumentami finansowymi.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Domu Maklerskiego oraz Klienta.

Oświadczenia Klienta

Klient przyjmuje do wiadomości, że Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za realizację niniejszej Umowy, jeżeli zostały przy jej zawarciu podane dane niegodne z prawdą

--	--

Data i podpis upoważnionego pracownika

Data i podpis Klienta

Stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych potwierdzam otrzymanie informacji, że:

- I. administratorem danych jest Dom Maklerski IDMSA, z siedzibą w Krakowie, Maty Rynek 7,
- II. dane są zbierane w związku ze świadczonymi przez Dom Maklerski IDMSA usługami i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością Domu Maklerskiego IDMSA, w tym w celach marketingowych,
- III. zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązujących,
- IV. przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, V. podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

* Obowiązują postanowienia określone przez Strony.

** Dotyczy osób prawnych/jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

*** Dotyczy osób fizycznych