



Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania

(dalej Umowa)

Dnia <dd.mm.rrrr> o godzinie: <GG:MM> Umowę zawierają:

ING Bank Śląski S.A.

z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000 zł, NIP 634-013-54-75, o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC) - INGBPLPW i adresie poczty elektronicznej: info@ingbank.pl, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, reprezentowany przez <imię i nazwisko>,

zwany dalej Bankiem,

i

Pani/Pan <Imię Nazwisko>

Numer Kartoteki Klienta: <nr KKI>, PESEL / Paszport/ Dowód osobisty zagraniczny: <PESEL>/<Paszport>/<Dowód osobisty zagraniczny>

zwana/zwany dalej Klientem.

Przedmiot Umowy

1. Bank zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania. Warunki tych usług zawarto w:
 - 1) niniejszej Umowie,
 - 2) Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (zwanym dalej Regulaminem),
 - 3) formularzu z danymi Klienta indywidualnego (stanowi on integralną część Umowy),
 - 4) Informacji dla klientów indywidualnych o ING Banku Śląskim S.A. w zakresie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania (zwanej Informacją o Banku),



- 5) Informacji o kosztach i opłatach dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania (zwanej Informacją o kosztach).
2. Na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie Bank:
 - 1) przyjmuje i przekazuje złożone przez Klienta zlecenia nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz pozostałe zlecenia lub dyspozycje, oraz
 - 2) przyjmuje i realizuje Dyspozycje Regularnego Inwestowania.
3. W ramach swojego zobowiązania Bank będzie przyjmował dyspozycje i zlecenia opisane w prospektach informacyjnych (w tym w statutach) funduszy inwestycyjnych. W szczególności będą to:
 - 1) Zlecenie nabycia tytułów uczestnictwa,
 - 2) Zlecenie odkupienia tytułów uczestnictwa,
 - 3) Zlecenie konwersji tytułów uczestnictwa,
 - 4) Zlecenie zamiany tytułów uczestnictwa,
 - 5) Zlecenie transferu tytułów uczestnictwa.
4. Złożenie przez Klienta zlecenia lub dyspozycji nie jest równoznaczne z ich realizacją. Bank odpowiada wyłącznie za prawidłowe przyjęcie i przekazanie Agentowi Transferowemu zlecenia lub dyspozycji, które złożył Klient.
5. Bank nie sprawdza, czy treść zlecenia lub dyspozycji – w tym dane Klienta i informacje o tytułach uczestnictwa, które są ich przedmiotem – jest zgodna z informacjami, jakie ma Fundusz, do którego przekazuje zlecenie lub dyspozycję. W przypadku rozbieżności – stosuje się odpowiednie zapisy Regulacji Funduszu, którego dotyczy zlecenie. Fundusz może nie wykonać takiego zlecenia lub dyspozycji z Banku, za co Bank nie ponosi odpowiedzialności.

Prawa i obowiązki Klienta

6. Szczegółowe zasady realizacji zleceń lub dyspozycji Klienta opisują prospekty informacyjne (w tym statuty) oraz kluczowe informacje dla inwestorów funduszy inwestycyjnych. Klient zobowiązuje się z nimi zapoznać, zanim złoży zlecenie lub dyspozycję.
7. Klient ma prawo złożyć reklamację. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji określa Regulamin.

System Bankowości Elektronicznej

8. Jeżeli strony zawarły umowę o korzystanie z Systemów Bankowości Elektronicznej, Klient i Bank mogą składać tą drogą oświadczenia woli związane z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność. Dzieje się to na zasadach określonych odrębnie - w umowie o korzystanie z Systemów Bankowości Elektronicznej. Oświadczenia takie spełniają wymagania formy pisemnej.

Opłaty i prowizje

9. Za czynności wykonywane w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania Bank nie pobiera opłat od Klienta.

Czas trwania Umowy

10. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

Oświadczenia

11. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może powodować utratę części lub całości zainwestowanego kapitału oraz, że Regulacje danego Funduszu zawierają szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka, które wiąże się z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa.



12. Klient oświadcza, że wszelkie decyzje inwestycyjne, jakie podejmie w oparciu o otrzymaną poradę inwestycyjną o charakterze ogólnym - podejmie samodzielnie, na własne ryzyko i odpowiedzialność.
13. Klient oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał na trwałym nośniku wzór Umowy, Informację o Banku, Informację o kosztach oraz Regulamin. Zawarcie niniejszej Umowy oznacza, że Klient akceptuje treści tych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
14. Klient oświadcza, że poinformowano go, że niniejszą Umowę może zawrzeć w Placówce bankowej w wersji papierowej lub przez System Bankowości Elektronicznej w wersji elektronicznej, a tym samym potwierdza, że zapewniono mu wybór między Umową dostępną w formie papierowej a Umową dostępną w wersji elektronicznej na trwałym nośniku udostępnionym przez Bank.
15. Zawierając Umowę Klient akceptuje formę przekazywania Regulaminu, Komunikatu, Informacji o kosztach, Informacji o Banku oraz dokumentów Funduszy, określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej oraz w aktach prawnych, które go zastąpią na tablicy ogłoszeń w Placówce bankowej oraz na stronie internetowej Banku pod adresem www.ing.pl.

Postanowienia końcowe

16. Klient i Bank mogą rozwiązać Umowę na warunkach określonych w Regulaminie.
17. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową czy Regulaminem, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
18. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

Umowa sporządzona wyłącznie w postaci elektronicznej

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-013-54-75, o wpłaconym kapitale zakładowym 130 100 000,00 zł. www.ing.pl

