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@ing.pl, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa,

reprezentowany przez <imię nazwisko>,

zwany dalej Bankiem,

i

Pani [LUB] Pan <Imię Nazwisko>
Numer Kartoteki Klienta: <nr KKI>, PESEL [LUB] Paszport [LUB] Dowód osobisty zagraniczny: <PESEL> [LUB] <Paszport> [LUB] <Dowód osobisty zagraniczny>
zwana [LUB] 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. Niniejsza Umowa została sporządzona w postaci elektronicznej.

Klient podpisuje powyższy dokument składając podpis elektroniczny w sposób opisany w Regulaminie świadczenia usług Systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego S.A.

Bank jest reprezentowany przez <Imię Nazwisko Pracownika Banku> - pełnomocnika Banku, który podpisuje powyższy dokument podpisem elektronicznym zawierającym identyfikator <CK Pracownika Banku>.