Umowa o świadczenie usług maklerskich dla fundacji rodzinnej

<dd.mm.rrrr> umowę zawierają:

ING Bank Śląski S.A.

z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54-75, prowadzącym działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A., reprezentowany przez <**Imię Nazwisko_pracownik**>.

(dalej: **Biuro Maklerskie, my**),

i

<nazwa fundacji rodzinnej wraz z określeniem formy prawnej> z siedzibą w <miasto>, <ulica> <numer>

numer, pod którym fundacja rodzinna jest wpisana do rejestru fundacji rodzinnych: <Numer>

NIP: <NR NIP>, Regon: <NR REGON>

Numer Kartoteki Klienta: <numer KKF>

(dalej **Fundacja**)

reprezentowana przez

Pani [lub] **Pan** <**Imię Nazwisko**>
Numer Kartoteki Klienta: <numer KKI>
Pani [lub] **Pan** <**Imię Nazwisko**>
Numer Kartoteki Klienta: <numer KKI>

Jakie są podstawowe zapisy umowy

1. Zgodnie z tą umową świadczymy dla Fundacji następujące usługi:
   a) wykonujemy zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek klienta,
   b) prowadzimy rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny, które łącznie nazywamy rachunkiem,
   c) przyjmujemy i przekazujemy zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

   Realizujemy umowę zgodnie z „Regulaminem świadczenia usług maklerskich dla fundacji rodzinnych przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A.”, który dalej nazywamy Regulaminem. Jest on częścią umowy. Jeśli czegoś nie opisaliśmy w umowie, stosujemy zapisy Regulaminu.

2. My otwieramy i prowadzimy rachunek. Rachunek składa się z rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. Rachunek ma numer: <**00 0000 0000 0000 0000 0000 0000**>.

3. Umowę zawieramy na czas nieokreślony.
4. Fundacja zobowiązuje się niezwłocznie informować nas o wszelkich zmianach danych podanych na moment zawarcia umowy.

Jakie pobieramy opłaty i prowizje

5. Za świadczone usługi pobieramy opłaty i prowizje. Określamy je w „Tabeli opłat i prowizji maklerskich dla fundacji rodzinnych", która jest częścią regulaminu. W regulaminie opisujemy, kiedy pobieramy opłaty i prowizje.

Jak wypłacić pieniądze z rachunku

6. Fundacja może wypłacić pieniądze z rachunku przelewem na rachunek bankowy Fundacji w ING Banku Śląskim S.A., wskazany w załączniku do umowy.

Jak świadczymy nasze usługi

7. Nasze usługi świadczymy przez:
   a) System internetowy Biura Maklerskiego,
   b) Serwis telefoniczny Biura Maklerskiego.

   W Regulaminie opisujemy, jak Fundacja może korzystać z Systemu internetowego Biura Maklerskiego i Serwisu telefonicznego Biura Maklerskiego.

8. Fundacja korzysta z Systemu internetowego Biura Maklerskiego i Serwisu telefonicznego Biura Maklerskiego poprzez wskazanych przez Fundację Użytkowników.

Jak się komunikujemy

9. Korespondencję wymaganą przepisami prawa np. potwierdzenia realizacji zleceń, wyciągi z rachunku, raport kosztów lub zmiany w regulacjach wysyłamy na adres skrzynki e-mail lub na wniosek Fundacji na adres korespondencyjny.

10. Fundacja może kierować do nas korespondencję na nasz adres korespondencyjny lub przekazywać ją bezpośrednio w placówkach bankowych ING Banku Śląskiego S.A. lub na adres e-mail, przy czym jeśli Fundacja wysyła poprzez skrzynkę e-mail oświadczenia woli, dokumenty muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym.

Jak rozpatrujemy reklamacje

11. Fundacja może złożyć reklamację:
    a) przez System internetowy Biura Maklerskiego,
    b) na adres doręczeń elektronicznych wskazany na stronie internetowej Banku,
    c) telefonicznie przez Serwis telefoniczny Biura Maklerskiego,
    d) listownie na adres Biura Maklerskiego (znajduje się w „Informacji o Biurze Maklerskim"),
    e) elektronicznie na adres e-mail Biura Maklerskiego (znajduje się w „Informacji o Biurze Maklerskim"),
    f) pisemnie lub ustnie w placówce bankowej ING Banu Śląskiego S.A.

12. Rozpatrujemy reklamację jak najszybciej, maksymalnie do 30 dni od dnia, w którym ją otrzymaliśmy.

13. W uzasadnionych przypadkach czas, w którym rozpatrujemy reklamację, możemy wydłużyć maksymalnie do 60 dni od dnia, w którym ją otrzymaliśmy. Poinformujemy Fundację o tym i podamy przyczynę opóźnienia.

14. Odpowiedź na reklamację wysyłamy listem poleconym na adres korespondencyjny Fundacji lub na adres jej skrzynki e-mail.

15. Jeśli nie uwzględniliśmy roszczeń z reklamacji, Fundacja ma prawo:

- **a)** złożyć odwołanie,
- **b)** wystąpić do Sądu Polubownego Izby Domów Maklerskich,

16. Fundacja może wystąpić z powództwem przeciwko nam do właściwego sądu powszechnego.

Jak rozwiązać umowę

17. Strony mogą rozwiązać umowę z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

18. My możemy rozwiązać umowę jedynie z ważnych przyczyn, które wymieniamy w Regulaminie.

19. Fundacja może w każdym momencie rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Rachunek zamkniemy, jeżeli ma stan zerowy.

20. Fundacja zobowiązuje się niezwłocznie poinformować nas o:

- **a)** wszczęciu postępowania likwidacyjnego fundacji rodzinnej,
- **b)** innych zdarzeniach wpływających na zdolność Fundacji do wykonywania umowy.

Pełnomocnictwa Fundacji dla nas

21. Fundacja udziela nam pełnomocnictwa, abyśmy mogli:

- **a)** składać zapisy na instrumenty finansowe w ramach wykonywania prawa poboru, które jest zapisane na rachunku Fundacji,
- **b)** przeprowadzać czynności, które będą odpowiedzią na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż instrumentów finansowych, które my prowadzimy. W ramach tych czynności:
  - **i.** zablokujemy instrumenty finansowe na rachunku,
  - **ii.** przekażemy świadectwo depozytowe,
  - **iii.** przyjmiemy zlecenia sprzedaży,
  - **iv.** przyjmiemy zapis na instrumenty finansowe i odbierzemy wyciąg z rejestru.
- **c)** składać zapisy na instrumenty finansowe z oferty w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej oraz składać oświadczenia, których te zapisy wymagają. W ramach tych czynności:
  - **i.** złożymy dyspozycję,
  - **ii.** zapiszemy instrumenty finansowe oraz złożymy dyspozycję zwrotu nadpłaconych kwot na rachunek fundacji,
  - **iii.** odbierzemy dokumenty, które potwierdzą nabycie instrumentów finansowych,
  - **iv.** złożymy deklarację nabycia instrumentów finansowych podczas budowy księgi popytu (book-building),
  - **v.** przelejemy pieniądze z rachunku fundacji na rachunek bankowy do wpłat za nabywane lub subskrybowane instrumenty finansowe - w takiej wysokości, aby opłacić zapis,
  - **vi.** przeprowadzimy wszelkie inne czynności, które w związku z tym pełnomocnictwem okażą się niezbędne.

22. Działamy w charakterze pełnomocnika tylko wtedy, gdy:

- **a)** jest to zgodne z zapisami danego prospektu emisyjnego oraz
- **b)** Fundacja złoży nam osobną dyspozycję przez Serwis telefoniczny Biura Maklerskiego lub System internetowy Biura Maklerskiego.

23. Fundacja udziela nam pełnomocnictwa do:

- **a)** sprzedaży instrumentów finansowych z jej rachunku oraz
- **b)** pokrycia z tej sprzedaży należności wobec nas – jeśli Fundacja będzie mieć zaległe opłaty. Szczegóły sprzedaży opisujemy w Regulaminie.

24. Fundacja upoważnia nas, abyśmy, jako Biuro, mogli do Banku przekazywać dane Fundacji, jej reprezentantów i pełnomocników, które stanowią tajemnicę zawodową. Są to:

- **a)** dane, które identyfikują Fundację, jej reprezentantów i pełnomocników,

b) informacje o transakcjach, zleceniach, stanie rachunku, opłatach i prowizjach, złożonych oświadczeniach woli,

c) informacje o Fundacji, które otrzymaliśmy od reprezentantów przy ocenie odpowiedniości usług maklerskich,

d) zarejestrowane rozmowy w takim zakresie i celu, jakie określają przepisy prawa.

Wymienione informacje przekazujemy do Banku, abyśmy mogli zapewnić Fundacji właściwą obsługę w placówkach bankowych, monitorować i poprawiać jakość obsługi, rozpatrywać reklamacje, dopasować ofertę do potrzeb Fundacji. Musimy też spełniać obowiązki, które wynikają z przepisów prawa na przykład: ocenić całościowo sytuację fundacji, uwzględniając informacje o niej, jej produktach, które posiada w Biurze Maklerskim i w Banku.

[Podstawa prawna: art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi]

Oświadczenia

25. Fundację kwalifikujemy do kategorii klientów detalicznych, którym przysługuje najwyższy poziom ochrony.

[Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2024 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych lub akt prawny, który to rozporządzenie zastąpi, oraz Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi]

26. Oświadczamy, że przeciwdziałamy powstawaniu konfliktu interesów.

27. Fundacja, działająca przez swoich reprezentantów, oświadcza, że:

a) poinformowaliśmy ją, że została zakwalifikowana jako „klient detaliczny" w rozumieniu Ustawy,

b) otrzymała „Regulamin zarządzania konfliktami interesów przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A." oraz wie, że dokument ten jest dostępny także na stronie www.ing.pl/biuromaklerskie,

c) poinformowaliśmy ją o podstawowych zasadach naszego postępowania, kiedy powstaje konflikt interesów,

d) wie, że jeśli wystąpi konflikt interesów związany z usługą, powiadomimy Fundację o tym jak najszybciej i powstrzymamy się od świadczenia Fundacji usługi do czasu, aż otrzymamy wyraźne oświadczenie o tym, że Fundacja chce kontynuować lub rozwiązać umowę,

e) przekazaliśmy jej regulamin, zna jej treść i akceptują jej postanowienia,

f) zna warunki udostępniania notowań giełdowych, które są opisane w Regulaminie oraz uznaje te warunki za wiążące,

g) przed zawarciem umowy przekazaliśmy jej dokumenty: „Informacje dotyczące Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A.", „Regulamin zarządzania konfliktami interesów przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A.", „Informację o instrumentach finansowych i ryzyku" oraz „Informację dotyczącą przechowywania aktywów Klientów",

h) przed zawarciem umowy przekazaliśmy jej „Politykę wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta" i zgadza się, abyśmy ją stosowali,

i) poinformowaliśmy ją o możliwości wykonywania zleceń poza rynkiem regulowanym lub alternatywnym systemem obrotu. Zgadza się na to, abyśmy wykonali zlecenie poza rynkiem regulowanym i alternatywnym systemem obrotu.

28. Dokumenty, które wymieniliśmy w poprzednim punkcie, przekazaliśmy Fundacji na trwałym nośniku wysyłając je przed zawarciem umowy na adres e-mail Fundacji.

29. Oceniamy, czy produkty i usługi są dla Fundacji odpowiednie. Robimy to na podstawie informacji, które otrzymaliśmy od osób, które wypełniły ankietę inwestycyjną, dotyczących ich wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu w instrumenty finansowe. Informujemy Fundację o wyniku oceny.

Czytelny podpis reprezentanta Fundacji
<Nazwisko Imię>

Czytelny podpis reprezentanta Fundacji
<Nazwisko Imię>

Czytelny podpis pracownika
<Imie Nazwisko_pracownik>

Załącznik do umowy. Wykaz rachunków bankowych

sporządzony do Umowy o świadczenie usług maklerskich dla fundacji rodzinnej zawartej w dniu <dd.mm.rrrr>

Dane Fundacji

<nazwa fundacji rodzinnej wraz z określeniem formy prawnej> z siedzibą w <miasto>, <ulica> <numer>

numer, pod którym fundacja rodzinna jest wpisana do rejestru fundacji rodzinnych: <Numer>

NIP: <NR NIP>, Regon: <NR REGON>

Numer Kartoteki Klienta: <numer KKF>

1. Fundacja wskazuje poniższe rachunki bankowe jako rachunki, na które Biuro Maklerskie może realizować wypłaty środków pieniężnych z rachunku prowadzonego dla Fundacji na podstawie dyspozycji złożonych zgodnie z Umową i Regulaminem.

Lp.	Numer rachunku bankowego w ING Banku Śląskim. S.A.	Waluta
1	<**00 0000 0000 0000 0000 0000 0000**>.	<PLN>/<EUR>/<USD>/<GBP>
2	<**00 0000 0000 0000 0000 0000 0000**>.	<PLN>/<EUR>/<USD>/<GBP>

2. Fundacja oświadcza, że jest posiadaczem lub współposiadaczem wszystkich rachunków bankowych wskazanych w niniejszym Załączniku.
3. Biuro Maklerskie realizuje wypłaty środków pieniężnych z rachunku wyłącznie na rachunki bankowe wskazane w niniejszym Załączniku lub zgłoszone później w formie aneksu, jako zmiana załącznika do Umowy.
4. Fundacja zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Biuro Maklerski o zmianie danych dotyczących rachunków bankowych wskazanych w niniejszym Załączniku.
5. Dodanie nowego rachunku bankowego, usunięcie rachunku lub zmiana jego danych wymaga zawarcia aneksu w formie przewidzianej w Umowie i Regulaminie.
6. Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Fundację nieprawidłowych, nieaktualnych lub niekompletnych danych rachunku bankowego.
7. Niniejszy Załącznik stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług maklerskich dla fundacji rodzinnej zawartej pomiędzy Fundacją a Biurem Maklerskim.

.....

imię i nazwisko

.....

imię i nazwisko

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