



Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń

zawarta w dniu pomiędzy:

Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym, wynoszącym 319.357.000 PLN

(zwanym dalej „**Bankiem**”),

a

Panem/Panią/Firmą:

Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy:

PESEL / REGON / KRS / EDG:

Adres / Siedziba:

Adres e-mail:

(zwanym dalej „**Klientem**”)

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”.

§ 1.

1. Bank zobowiązuje się do świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia, odkupienia oraz konwersji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania na warunkach określonych w niniejszej „Umowie o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych/ Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych” (zwanej dalej „Umową”), „Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych/ Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych instytucjach wspólnego inwestowania” (zwanym dalej „Regulaminem”) oraz w prospektach informacyjnych (w tym statutach) oraz skrótach prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych.
2. Na podstawie niniejszej Umowy Bank także świadczy następujące Usługi Inwestycyjne:
 - a) zawiera z Klientem umowy oraz przyjmuje inne oświadczenia woli w zakresie Lokat Strukturyzowanych,
 - b) oferuje instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne, jeżeli transakcje mają charakter zabezpieczający,
 - c) udziela porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym.

§ 2.

1. W ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania Bank zobowiązuje się do przyjmowania dyspozycji i zleceń określonych w prospektach informacyjnych (w tym statutach) oraz skrótach prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych, a w szczególności:
 - a) Zlecenia nabycia tytułów uczestnictwa,
 - b) Zlecenie odkupienia tytułów uczestnictwa,

- c) Zlecenie konwersji tytułów uczestnictwa,
- d) Zlecenie zamiany tytułów uczestnictwa,
- e) Zlecenie transferu tytułów uczestnictwa.

2. Szczegółowe zasady realizacji zleceń lub dyspozycji złożonych przez Klienta, o których mowa w ust. 1, określają prospekty informacyjne (w tym statuty) oraz skróty prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych, z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przed złożeniem zlecenia lub dyspozycji.

§ 3.

1. Na zasadach opisanych w Umowie i Regulaminie Bank przyjmuje i przekazuje zlecenia Klienta nabycia lub zbycia Tytułów Uczestnictwa oraz pozostałe zlecenia i dyspozycje.

§ 4

1. 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.

§ 5

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

§ 6

1. Klient oświadcza, że:

- a) przed zawarciem Umowy otrzymał, zapoznał się i nie wnosi uwag do treści:
 - i. wzoru Umowy,
 - ii. Regulaminu,
 - iii. „Informacje dla Klientów korzystających z usług Banku w związku z oferowaniem instrumentów finansowych, usług inwestycyjnych i produktów finansowych o charakterze inwestycyjno- oszczędnościowym”,
 - iv. „MiFID – broszura informacyjna dla Klientów Detalicznych Nest Bank S.A.”,
 - v. „Podstawowe informacje o instrumentach i produktach finansowych oferowanych klientom indywidualnym przez Nest Bank S.A.”,
 - vi. „Tabeli opłat i prowizji”,
 - vii. „Podstawowe informacje o przyjmowaniu i przekazywaniu świadczeń przez Nest Bank S.A. w związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych”,
 - viii. „Polityki realizacji zleceń w Nest Bank S.A.”.
 - ix. KID w rozumieniu PRIIPs (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych),
- b) wyraża zgodę na otrzymywanie przez Bank od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz podmiotów pełniących rolę Agenta Transferowego informacji o transakcjach zrealizowanych na podstawie złożonych przez niego zleceń oraz na przetwarzanie tych informacji, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi sprawdzenia aktualnego stanu posiadanych środków w instytucjach wspólnego inwestowania oraz ich wartości.
- c) przyjmuje do wiadomości, że został sklasyfikowany jako Klient detaliczny według zasad określonych w Ustawie oraz że zmiana kategorii nie jest możliwa ze względu na politykę Banku w tym zakresie.
- d) został powiadomiony o wynikach przeprowadzonej przez Bank oceny adekwatności oferowanych Instrumentów finansowych i Produktów finansowych oraz Usług Inwestycyjnych, a w przypadku

gdy nie przekazał Bankowi informacji wystarczających do oceny jego wiedzy i doświadczenia, albo odmówił wypełnienia testu wiedzy i doświadczenia – złożył stosowane oświadczenie.

- e) wyraża zgodę na stosowaną przez Bank politykę realizacji zleceń zawartą w dokumencie „Polityka realizacji zleceń w Nest Bank” oraz w określonych prawem przypadkach wyraża zgodę na wykonywanie zleceń poza systemem obrotu.

2. Ponadto Klient oświadcza, że:

- a) Wyraża zgodę na przekazywanie informacji, co do których obowiązujące przepisy prawa wymagają formy trwałego nośnika, a które są skierowane do niego indywidualnie za pośrednictwem:
[] trwałego nośnika innego niż papier (pliku w formacie .pdf wysyłanego na adres e-mail Klienta zarejestrowany w Banku),
[] w formie papierowej.
- b) Wyraża zgodę na przekazywanie informacji wymaganych przepisami prawa, które nie są kierowane do niego osobiście, w tym Kluczowe Informacje dla inwestorów, prospekty oraz statuty (informacje ogólne) za pośrednictwem strony internetowej www.nestbank.pl
[] Tak
[] Nie
- c) Został poinformowany, że w przypadku skorzystania przez Bank z formy komunikacji, o której mowa w 2.a Klient otrzyma powiadomienie SMS lub na adres e-mail zarejestrowany w Banku o umieszczeniu informacji na stronie internetowej.

3. Po zawarciu Umowy Klient może w każdej chwili zmienić decyzję dotyczącą sposobu przekazywania informacji przez Bank.

4. Bank oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści zleceń Klienta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej Umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa.

§ 7

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową oraz Regulaminem, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące obrót instrumentami finansowymi.

§ 8

1. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Stron.

.....
Podpis Klienta

.....
Podpis osoby reprezentującej Bank



Informacja o administratorze danych osobowych

Dotyczy Umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń oraz Kwestionariusza oceny adekwatności dla Klienta zainteresowanego nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych / Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych oraz innych produktów o charakterze inwestycyjno-oszczędnościowym.

1. Administratorem danych osobowych jest Nest Bank S.A. z siedzibą w 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 24 (dalej: Bank), z którym można skontaktować się poprzez: e-mail kontakt@nestbank.pl, tel.: 801-800-188, Bankowość Internetową i Mobilną, pisemnie na adres siedziby Banku lub osobiście w placówkach Banku. Bank wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez: e-mail iod@nestbank.pl lub pisemnie na adres siedziby Banku.
2. Pana/Pani będą przetwarzane przez Bank w celu:
 - a. podjęcia działań przed zawarciem umowy świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia, odkupienia oraz konwersji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (dalej: umowa) oraz realizacji umowy, w okresie poprzedzającym zawarcie umowy oraz w czasie jej obowiązywania,
 - b. archiwalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę o rachunkowości w okresie wynikającym z tych przepisów,
 - c. dochodzenia roszczeń powstałych w związku z umową, a także w celu obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku.
3. Bank może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a w szczególności art. 104 - 106d ustawy Prawo bankowe. Ponadto dane te mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Banku takim jak dostawcy usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Bankiem i na jego zlecenie.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych przez Bank oraz:
 - a. żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 - b. przenoszenia danych, tj. do otrzymania danych osobowych lub ich przesłania do wskazanego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 - c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku;
 - d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

.....
Data

.....
Podpis Klienta