UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO

zwana dalej „Umową”

zawarta pomiędzy: **OPERA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną** z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000228007, NIP 1070001531, kapitał zakładowy 1.981.200,00 złotych, w całości wpłacony (TFI), działające w imieniu własnym i zarządzanych przez TFI Funduszy

a

Panią/Panem _____, zwanym dalej Klientem,

(imię, drugie imię, nazwisko)

reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego

Panią/Pana _____

(imię, drugie imię, nazwisko)[1)]

zwaną dalej „Klientem”

Strony niniejszym postanawiają co następuje:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad korzystania przez Klienta z Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego („STI”).
2. Zasady korzystania przez Klienta z STI, zasady rozwiązania Umowy, zasady odpowiedzialności stron Umowy oraz szczegółowe kwestie dotyczące funkcjonowania STI określa „Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego” („Regulamin”).
3. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej www.novofundusze.pl

§ 2

1. Niniejsza Umowa obejmuje wszystkie Fundusze, w których Klient jest Uczestnikiem lub stanie się Uczestnikiem w okresie obowiązywania Umowy, o ile Fundusze te zostaną udostępnione w STI oraz TFI podpisze umowę o dystrybucję Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem STI.
2. Klient oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami statutów Funduszy, prospektów informacyjnych Funduszy, Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz Tabelami Opłat.
3. Klient stosownie do postanowień Regulaminu zleca TFI przyjmowanie i przekazywanie Funduszom za pośrednictwem STI zleceń i dyspozycji wynikających z czynności Klienta

dokonywanych w trybie realizacji postanowień Regulaminu, na warunkach przewidzianych postanowieniami Umowy i Regulaminu.

4. W celu umożliwienia Klientowi dostępu do STI, niezbędne jest podanie przez Klienta danych identyfikacyjnych wymaganych na formularzu ,,Dane Klienta", stanowiącego załącznik do Umowy.
5. Klient podpisując umowę wyraża zgodę na przekazanie mu informacji na temat Opera TFI S.A. jako podmiotu świadczącego usługi dystrybucyjne za pośrednictwem strony internetowej www.opera.pl oraz www.novofundusze.pl.
6. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w Załączniku do Umowy.
7. Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie odstąpienia od Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia oraz otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§ 3

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa zostaje zawarta z dniem otrzymania przez ProService Finteco Sp. z o.o. Agenta Transferowego Funduszy prawidłowej i podpisanej przez Klienta Umowy, przy czym aktywacja usługi dokonywana jest przez Klienta samodzielnie w Internecie poprzez link aktywacyjny kierujący na spersonalizowaną stronę, na której Klient wprowadza prawidłowy zestaw danych (identyfikator i hasło oraz kod jednorazowy).
3. Przez prawidłową Umowę rozumie się Umowę, która zawiera wszelkie wymagane dla danego Klienta dane i dokumenty określone w Regulaminie oraz Załączniku do Umowy „Dane Klienta", a także inne, jeśli ich dostarczenia, w uzasadnionych przypadkach, zażąda TFI.
4. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w postanowieniach Regulaminu oraz statutów Funduszy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Regulaminu, oraz przepisy obowiązującego prawa.
6. W sprawach dotyczących uczestnictwa w Funduszu mają zastosowanie postanowienia statutu oraz prospektu informacyjnego Funduszu lub odpowiednich przepisów polskiego prawa.

§ 4

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, za wyjątkiem zmian Regulaminu, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony mogą rozwiązać Umowę na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 5

1. Załącznikami do Umowy są:

a) Formularz Dane Klienta,
b) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
c) Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego.

2. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Towarzystwa oraz drugi dla Klienta.

……	……..
Za Uczestnika	**Za OPERA TFI**
(data i podpis)*	

.....
(data i podpis)**

** - Pole obowiązkowe*
*** - Podpis pracownika wybranej placówki dystrybutora stanowi potwierdzenie, że dane każdej z osób, które podpisały niniejszy formularz są zgodne z przedstawionymi przez te osoby dokumentami tożsamości oraz to, że każda z tych osób złożyła podpis w obecności pracownika wybranej palcówki dystrybutora.*

novo
fundusze inwestycyjne

Załącznik do Umowy STI - DANE KLIENTA

KLIENT INDYWIDUALNY:

Imię *	
Drugie imię	
Nazwisko *	
Adres: e-mail *	
Data urodzenia *	
Płeć *	
PESEL *	
NIP	
Typ dokumentu tożsamości *	
Numer dokumentu tożsamości *	
Data wystawienia dokumentu tożsamości *	
Obywatelstwo *	
Status dewizowy *	
Kraj certyfikatu rezydencji	
Data wystawienia certyfikatu rezydencji	
Adres Stały	
Ulica *	
Dom *	
Lokal	
Kod pocztowy *	
Miejscowość *	
Kraj *	
Telefon	
Fax	
Adres Korespondencyjny	
Ulica *	
Dom *	
Lokal	
Kod pocztowy *	
Miejscowość *	
Kraj *	
Telefon	
Fax	

PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY:

Imię *	
Drugie imię	
Nazwisko *	
Adres: E-mail *	
Data urodzenia *	
Płeć *	
PESEL*	
Typ dokumentu tożsamości *	
Numer dokumentu tożsamości *	
Data wystawienia dokumentu tożsamości *	
Obywatelstwo *	

Adres Stały	
Ulica *	
Dom *	
Lokal	
Kod pocztowy *	
Miejscowość *	
Kraj *	
Telefon	
Fax	
Adres Korespondencyjny	
Ulica *	
Dom *	
Lokal	
Kod pocztowy *	
Miejscowość *	
Kraj *	
Telefon	
Fax	

Sposób autoryzacji: Kod SMS

Numer telefonu do autoryzacji „Kodami SMS”

Instrukcja płatnicza *

Numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki z tytułu realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa:

Waluta

Beneficjent rachunku:

…… ……..

Za Uczestnika **Za OPERA TFI**

(data i podpis)*

.....

(data i podpis)**

** - Pole obowiązkowe*

*** - Podpis pracownika wybranej placówki dystrybutora stanowi potwierdzenie, że dane każdej z osób, które podpisały niniejszy formularz są zgodne z przedstawionymi przez te osoby dokumentami tożsamości oraz to, że każda z tych osób złożyła podpis w obecności pracownika wybranej palcówki dystrybutora.*