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

_____

(nazwa z siedzibą, miejscowość, ulica, numer)

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd _____

pod numerem KRS _____

reprezentowaną przez: _____,

(imię i nazwisko reprezentanta, kontakt)

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.

§ 3

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa zostaje zawarta z dniem otrzymania przez ProService Agenta 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 palcówki 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 placówki dystrybutora.*

Załącznik do Umowy STI - DANE KLIENTA

Klient instytucjonalny (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

Nazwa *	
Forma organizacji *	
Imię i Nazwisko osoby kontaktowej *	
Adres: E-mail *	
REGON	
NIP	
Numer rejestru sądowego	
Kraj siedziby *	
Status dewizowy *	

Adres stały

Ulica *	
Dom *	
Lokal	
kod pocztowy *	
miejscowość *	
Kraj *	
Telefon	
fax	

Adres korespondencyjny

Ulica *	
Dom *	
Lokal	
kod pocztowy *	
Miejscowość *	

Kraj *	
telefon	
fax	

Instrukcja płatnicza *

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

Waluta

Posiadacz rachunku bankowego (w złotych polskich):

Reprezentanci Klienta instytucjonalnego

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

Adres stały	
Ulica *	
Dom *	
Lokal	
Kod pocztowy *	

Miejscowość *	
Kraj *	
Telefon	
fax	

Sposób autoryzacji :

☐ Kod SMS

Numer telefonu do autoryzacji „Kody SMS” ☐

☐ **Lista kodów jednorazowych**

albo

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

Dom *	
Lokal	
Kod pocztowy *	
Miejscowość *	
Kraj *	
Telefon	
fax	

Sposób autoryzacji :

☐ Kod SMS

Numer telefonu do autoryzacji „Kody SMS” ☐

☐ **Lista kodów jednorazowych**

…… ……..

Za Uczestnika **Za OPERA TFI**

(data i podpis)*

……

(data i podpis)**

** - Pole obowiązkowe*

*** - Podpis pracownika wybranej palcówki 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 placówki dystrybutora.*