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 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) Klauzula informacyjna
c) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
d) 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 placówki dystrybutor.*

novo
fundusze inwestycyjne

Załącznik do Umowy STI - DANE KLIENTA

KLIENT INDYWIDUALNY:

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

PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY:

Imię *	
Drugie imię	
Nazwisko *	
Adres: E-mail *	
Data i miejsce urodzenia *	
Płeć *	
PESEL*	
Typ dokumentu tożsamości *	
Numer dokumentu tożsamości *	
Data wystawienia i data ważności dokumentu tożsamości *	

Obywatelstwo *	
Adres Stały	
Ulica *	
Dom *	
Lokal	
Kod pocztowy *	
Miejscowość *	
Kraj *	
Adres Korespondencyjny	
Ulica *	
Dom *	
Lokal	
Kod pocztowy *	
Miejscowość *	
Kraj *	

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

(data i podpis)*

……..

Za OPERA TFI

……..

(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 placówki dystrybutora.*

novo
fundusze inwestycyjne

KLAZULA INFORMACYJNA

Ja niżej podpisany/a

_____
nazwisko i imię

_____
PESEL

Niniejszym oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że:

1. administratorami moich danych osobowych są Fundusze Inwestycyjne z siedzibą w Warszawie ul. Rondo ONZ 1 (00-124 Warszawa) zarządzane przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Rondo ONZ 1 (00-124 Warszawa);
2. moje dane osobowe będą przetwarzane w celu :
    a. wykonania obowiązków wynikających z mojego uczestnictwa w Funduszach inwestycyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”),
    b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających m.in. z Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w ustawodawstwa FATCA; Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. CRS), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
    c. marketingu bezpośredniego oraz w celu dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
3. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych przyjęcia i przekazania zleceń i dyspozycji w ramach obsługi mojego regestru jednostek uczestnictwa oraz przekazania informacji o stanie moich aktywów przez agenta transferowego,
4. komunikację dotyczącą przetwarzania danych osobowych mogę składać osobiście w siedzibie Funduszy Inwestycyjnych w formie pisemnej przesyłką pocztowa kurierską lub przez posłańca na adres siedziby Funduszy Inwestycyjnych z dopiskiem „RODO”,
5. odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty, z którymi Fundusze Inwestycyjne lub Towarzystwo zawarły stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, celem wypełnienia ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków prawnych takie jak: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych, dystrybutor jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi księgowe, finansowe, informatyczne, archiwizacji, usługi marketingowe na rzecz Funduszy Inwestycyjnych lub Towarzystwa, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Funduszy Inwestycyjnych, jak również do polskich i europejskich organów podatkowych w związku z raportowaniem danych dotyczących statusu rezydencji podatkowej [FATCA, CRS],
6. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z mojego uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych, wypełniania obowiązków określonych w ustawach w wskazanych w pkt 3 lit. b) marketingu bezpośredniego oraz ochrony roszczeń wynikającej z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń,
7. mam prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
8. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia ograniczenia przetwarzania prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania,
9. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

_____
Miejscowość, data i podpis