

**UMOWA ZINTEGROWANA  
O KORZYSTANIE Z USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH W F-TRUST S.A.**

-   -      
data

nazwa miejscowości

**pomiędzy**

**F-Trust S.A.**, z siedzibą w Poznaniu, ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000397407, kapitał zakładowy: 216 582 zł, kapitał wpłacony: 216 582 zł, REGON: 145817467, NIP: 1080011502, reprezentowaną przez:

..... - .....

zwaną dalej **Spółką bądź F-Trust**

**a**

imię i nazwisko

Data urodzenia:   -   -

PESEL:

Dowód osobisty:     -

**Adres stały:**

Miejscowość:

Kod pocztowy:   -

Ulica, nr domu/lokalu:

zwanym/ą dalej **Klientem**,

Spółka i Klient łącznie zwane dalej **Stronami**.

**Strony niniejszym postanawiają co następuje:**

**§ 1**

1. Spółka zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi przyjmowania i przekazywania Transakcji i Dyspozycji na zasadach określonych w Umowie.
2. Umowa obejmuje jedynie Fundusze znajdujące się w ofercie Spółki, tj. Fundusze, z którymi Spółka zawarła umowy o dystrybucję Jednostek Uczestnictwa. Spółka informuje Klienta o Funduszach dostępnych w ofercie Spółki przed złożeniem zlecenia realizacji Transakcji.
3. Spółka prowadzi działalność na podstawie art. 32 ust. 2 Ustawy o funduszach oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2011 na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.
4. Szczegółowe warunki korzystania usług, o których mowa w ust. 1 poniżej zostały zamieszczone:
  - a. w niniejszej Umowie wraz z wszelkimi załącznikami,
  - b. w Regulaminie,
  - c. w Prospektach informacyjnych oraz w KIID odpowiednich Funduszy.
5. Wyrażenia niezdefiniowane w Umowie a pisane z wielkiej litery należy interpretować zgodnie z denotacją przypisaną im w § 2 Regulaminu.

**§ 2**

1. W ramach niniejszej Umowy Klient będzie korzystał z następujących kanałów dystrybucji z oferty F-Trust S.A.<sup>1</sup>:
  - Obsługi z wykorzystaniem Agentów,

<sup>1</sup> Proszę zaznaczyć wybrany kanał dystrybucji wstawiając znak „x”.

- Platformy Funduszy,
  - Serwisu telefonicznego.
2. W przypadku zawarcia Umowy wyłącznie w postaci elektronicznej korzystanie z Serwisu telefonicznego nie jest dopuszczalne.

### § 3

1. Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej Umowy oraz regulaminów określonych w § 1 ust. 4 powyżej.
2. Klient oświadcza, iż przed złożeniem zlecenia Transakcji lub Dyspozycji zapozna się z Prospektami informacyjnymi oraz KIID odpowiednich Funduszy.
3. Spółka udostępni Klientowi dokument „Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych”, a Klient zobowiązuje się zapoznać z treścią niniejszego dokumentu.
4. Klient oświadcza, iż wszelkie Dane osobowe, które zostały zamieszczone w Załączniku nr 2 do Umowy są zgodne ze stanem faktycznym i będą wykorzystywane do Transakcji i Dyspozycji.
5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie Danych osobowych przez F-Trust w charakterze administratora. Zasady przetwarzania Danych osobowych Klienta przez F-Trust zostały opisane w § 15 Regulaminu.
6. Spółka może pobierać od Klienta wynagrodzenie na zasadach określonych w Regulaminie. Niezależnie od powyższego, w związku z realizacją Transakcji na rzecz Klienta, Spółka może pobierać opłaty manipulacyjne na zasadach określonych w art. 86 ust. 2 i 3 Ustawy o funduszach.

### § 4

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Strony mogą rozwiązać Umowę na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w F-Trust S.A.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, za wyjątkiem zmian Regulaminu świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w F-Trust S.A. oraz za wyjątkiem pozostałych załączników do Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### § 5

W sprawach nieuregulowanych w Umowie znajdują zastosowanie zapisy odpowiednich dokumentów wskazanych w § 1 ust. 4 powyżej.

### § 6

1. Strony postanawiają, iż niniejsza Umowa zastępuje wszelkie zawarte porozumienia między Stronami dotyczące dystrybucji Funduszy, za wyjątkiem umów o korzystanie z aplikacji F-TrustLine (nietransakcyjnej).
2. Załącznikami do Umowy są:
  - a. dokument „Informacje udostępniane klientom w związku ze stosowaniem przez F-Trust przepisów MiFID II” (Załącznik nr 1),
  - b. kwestionariusz osobowy Klienta (Załącznik nr 2),
  - c. dokument „Ogólny opis charakteru i ryzyka instrumentów finansowych” (Załącznik nr 3),
  - d. dokument „Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych” (Załącznik nr 4),
  - e. Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w F-Trust S.A. (Załącznik nr 5).
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
4. Klient oświadcza, iż otrzymał jeden egzemplarz Umowy wraz ze wszystkimi załącznikami do Umowy i Regulaminu.

### § 7

Umowa wchodzi w życie z dniem wskazanym w komparycji, nie wcześniej jednak niż w dniu 21 października 2018 r.

-----  
Klient:

-----  
Spółka:

Imię i nazwisko Agenta

Pieczęć Spółki

Pieczęć imienna i podpis Agenta