

Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej Umowy mBank zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych zleceń lub dyspozycji Klienta przyjmowanych przez mBank w ramach świadczonej usługi. Usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych mogą być objęte jedynie jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, które podpisały stosowną umowę z mBankiem.
2. Usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz zleceń i dyspozycji Klienta przyjmowanych przez mBank w ramach świadczonej usługi wykonywane są za pośrednictwem kanałów dostępu wskazanych w §3 ust.1 Umowy oraz w „Regulaminie świadczenia przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych”, zwanym dalej „Regulaminem.” W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej Umowy oraz udostępniany jest również na stronie internetowej www.mbank.pl.

§ 2

Prawa i Obowiązki

1. mBank oświadcza, że:
 - 1) świadcząc usługi, o jakich mowa w § 1 ust.1 działa na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 69 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz
 - 2) zawarcie niniejszej Umowy i jej wykonanie nie narusza przepisów prawa, aktów wewnętrznych mBanku ani żadnych umów, których stroną jest mBank.
2. Klient oświadcza, że:
 - posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy eKONTO o numerze wskazanym w potwierdzeniu otwarcia tego rachunku, z którego będą przekazywane wszelkie wpłaty i wypłaty związane z posiadaniem, nabywaniem oraz odkupywaniem jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych;
 - przed zawarciem niniejszej Umowy został mu doręczony „Regulamin świadczenia przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych” oraz uznaje, że stanowi on część niniejszej Umowy i że wiąże Klienta z chwilą jej zawarcia / przed zawarciem niniejszej Umowy został mu udostępniony w wersji elektronicznej „Regulamin świadczenia przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych” w sposób umożliwiający mu przechowywanie i odtwarzanie tego regulaminu w zwykłym toku czynności oraz uznaje, że stanowi on część niniejszej Umowy i że wiąże Klienta z chwilą jej zawarcia *.
 - wyraża zgodę na otrzymanie podstawowych informacji wymaganych przez Dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) w wersji elektronicznej, w tym za pośrednictwem strony internetowej mBanku pod adresem

www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/ oraz, że przed zawarciem niniejszej Umowy powyższe informacje zostały mu udostępnione w taki sposób, aby możliwe było ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

- wyraża zgodę na przekazywanie przez mBank do Funduszy Inwestycyjnych, których jednostki uczestnictwa mBank nabył na jego rzecz, oraz do Agentów Transferowych działających na rzecz tych Funduszy Inwestycyjnych, w zakresie niezbędnym dla wykonania niniejszej Umowy, jego danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, numer posiadanego rachunku eKONTO oraz informacji o złożonych zleceniach, w zakresie niezbędnym do wykonywania usług określonych niniejszą Umową. Aktualna lista Funduszy Inwestycyjnych objętych zakresem realizowanych przez mBank usług dostępna jest na stronie internetowej www.mbank.pl;
- wyraża zgodę, aby Agenci Transferowi działający na rzecz Funduszy Inwestycyjnych przesyłali do mBanku dane zawierające informacje o wszystkich dokonanych przez Klienta dyspozycjach i zleceniach zmieniających dane lub saldo w otwartym za pośrednictwem mBanku Rejestrze Jednostek Uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi sprawdzenia aktualnego stanu posiadanych Rejestrów oraz ich wartości;
- wyraża zgodę na przekazywanie przez mBank do spółki Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, zajmującej się realizacją czynności związanych z obsługą klientów mBanku, jego danych osobowych oraz informacji o treści niniejszej Umowy;
- wyraża zgodę na rejestrowanie treści składanych przez niego dyspozycji telefonicznych oraz na przechowywanie złożonych przez niego dyspozycji na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji;
- przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzające Funduszami Inwestycyjnymi, których jednostki uczestnictwa zleci nabyć oraz Agentów Transferowych działających na rzecz tych funduszy inwestycyjnych. Dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych przez Fundusze Inwestycyjne oraz zarządzające nimi Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

§ 3

Funkcjonalność

1. Na podstawie niniejszej umowy Klient może składać zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, lub inne zlecenia lub dyspozycje przyjmowane przez mBank w ramach świadczonej usługi, za pośrednictwem telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego lub stron internetowych mBanku na przeznaczonych do tego celu formularzach.
2. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od mBanku względy, może on czasowo ograniczyć dostęp do przyjmowania dyspozycji za pośrednictwem poszczególnych kanałów przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku mBank nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności eKONTA i usług powiązanych z eKONTEM.

3. Na podstawie złożonych dyspozycji Klienta mBank przekazuje zlecenie nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych lub inną dyspozycję Klienta do właściwego, wybranego przez Klienta, Funduszu Inwestycyjnego.

§ 4

Oświadczenie mBanku

1. mBank zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści zleceń Klienta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Warunki oraz tryb rozwiązania Umowy określa Regulamin.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

.....
Podpis Klienta

.....
Stempel firmowy i podpis/podpisy
osoby/osób działających w imieniu
mBanku

* Treść oświadczenia zależy od tego czy Umowa zawierana jest za pośrednictwem mLinii czy strony internetowej mBanku.