



## **1 Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych nr #nr umowy#, dalej jako Umowa**

## **2 Potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych nr #nr umowy#**

<sup>3</sup>zawarta w dniu #data zawarcia umowy# r. pomiędzy mBank S.A.<sup>1/</sup> z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień #data kapitału zakładowego# r. wynosi #wysokość kapitału zakładowego# zł, zwanym dalej **Bankiem**, reprezentowanym przez:

#osoba reprezentująca Bank#<sup>4</sup>

<sup>5</sup>W związku z zawarciem „Umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych” mBank S.A.<sup>1/</sup> z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień #data kapitału zakładowego# r. wynosi #wysokość kapitału zakładowego# zł zwany dalej **Bankiem**, potwierdza, że w dniu #data zawarcia umowy# pomiędzy Bankiem

### **a Panem / Panią**

#imię i nazwisko# zamieszkałym/ą #adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica nr domu/mieszkania)#, PESEL #nr PESEL#, rodzaj dokumentu tożsamości: #typ dokumentu tożsamości#, seria i numer: #seria i nr dokumentu tożsamości#, adres korespondencyjny: #adres korespondencyjny (miejscowość kod pocztowy, ulica nr domu / mieszkania)#, dalej jako Klient.<sup>6</sup>

<sup>7</sup>została zawarta „Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych”, dalej jako Umowa, na następujących warunkach:

### **Czas obowiązywania i przedmiot Umowy**

#### **§ 1**

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Warunki oraz tryb rozwiązania Umowy określa „Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”, dalej jako Regulamin.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.<sup>8</sup>
2. Umowa wchodzi w życie z dniem #data zatwierdzenia przez Klienta komunikatu w serwisie#.<sup>9</sup>
3. Klientowi nie przysługuje odstąpienie od Umowy zawartej na odległość.

#### **§ 2**

1. Na podstawie Umowy Bank 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 Bank 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 Bankiem.
2. Usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz zleceń i dyspozycji Klienta, przyjmowanych przez Bank w ramach świadczonej usługi, wykonywane są za pośrednictwem kanałów dostępu wskazanych w § 3 ust. 1 Umowy oraz w Regulaminie. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu, udostępnianego w postaci elektronicznej na stronie internetowej Banku.

<sup>1</sup> występuje w przypadku Umowy

<sup>2</sup> występuje w przypadku Potwierdzenia umowy

<sup>3</sup> występuje w przypadku Umowy

<sup>4</sup> w przypadku umów zawieranych w formie elektronicznej tekst „reprezentowany przez” oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej Bank nie występują

<sup>5</sup> Występuje w przypadku Potwierdzenia umowy

<sup>6</sup> kropka występuje w przypadku Umowy

<sup>7</sup> Występuje w przypadku Potwierdzenia zawarcia Umowy

<sup>8</sup> ustęp występuje w przypadku gdy umowa zawierana jest w formie pisemnej

<sup>9</sup> ustęp występuje w przypadku, gdy umowa zawierana jest w formie elektronicznej

## Składanie zleceń oraz dyspozycji

### § 3

1. Na podstawie Umowy Klient może składać zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub inne zlecenia oraz dyspozycje przyjmowane przez Bank w ramach świadczonej usługi, za pośrednictwem następujących kanałów dostępu:
  - a) strony internetowej Banku,
  - b) BOK,
  - c) placówki Banku.
2. Zakres i rodzaj zleceń składanych za pośrednictwem poszczególnych kanałów dostępu określa Regulamin oraz Tabela funkcjonalności, udostępnione na stronie internetowej Banku.
3. Bank zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac modernizacyjnych, aktualizacji oraz regularnych konserwacji systemu bankowego, w tym serwisu transakcyjnego, BOK, systemu obsługującego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy / oszczędnościowy<sup>10</sup> lub stronę internetową Banku.
4. Bank przekazuje informację o terminach dokonywania modernizacji, aktualizacji lub regularnych konserwacji technicznych następujących kanałów dostępu:
  - 1) za pośrednictwem strony internetowej Banku;
  - 2) za pośrednictwem BOK;
  - 3) w placówkach Bankunie później niż 3 dni przed rozpoczęciem tych prac.
5. W przypadku awarii systemu bankowego, w tym serwisu transakcyjnego, BOK, systemu obsługującego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy / oszczędnościowy<sup>11</sup> lub stronę internetową Banku, Bank przekazuje informację o rozpoczęciu i zakończeniu prac nie później niż wraz z rozpoczęciem tych prac.
6. Odpowiedzialność Banku za zawinione przez Bank ograniczenia w dostępności do usług i dyspozycji związanych z Umową za pośrednictwem danego kanału dostępu określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. W sytuacji opisanej w ust. 4 ograniczenia w korzystaniu z tych usług i dyspozycji za pośrednictwem danego kanału dostępu uznaje się za niezawinione przez Bank.
8. Na podstawie złożonych dyspozycji Klienta Bank przekazuje zlecenie nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych lub inną dyspozycję Klienta do właściwego, wybranego przez Klienta, Funduszu Inwestycyjnego.

### Oświadczenia

#### § 4

Bank zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji związanych z zawarciem oraz wykonaniem Umowy, w tym treści zleceń oraz dyspozycji składanych przez Klienta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa.

#### § 5

Bank oświadcza, że:

- 1) świadcząc usługi, o jakich mowa w § 2 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 Umowy i jej wykonanie nie narusza przepisów prawa, aktów wewnętrznych Banku ani żadnych umów, których stroną jest Bank.

#### § 6

Klient oświadcza, że:

- 1) posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy / oszczędnościowy<sup>12</sup> 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;
- 2) wyraża zgodę na otrzymanie podstawowych informacji wymaganych przez Dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) w wersji elektronicznej, w tym za pośrednictwem strony internetowej Banku pod adresem [www.mbank.pl](http://www.mbank.pl) oraz, że przed zawarciem Umowy powyższe informacje zostały mu udostępnione w taki sposób, aby możliwe było ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności;
- 3) przyjmuje do wiadomości przekazywanie przez Bank do Funduszy Inwestycyjnych, których jednostki uczestnictwa Bank nabył na jego rzecz, oraz do Agentów Transferowych działających na rzecz tych Funduszy Inwestycyjnych, jego danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo, typ i nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numery telefonów, PESEL, status rezydencji podatkowej, numer identyfikacji podatkowej właściwy dla wskazanej rezydencji podatkowej, numer posiadanego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego / oszczędnościowego<sup>13</sup> oraz informacji o złożonych zleceniach, w zakresie niezbędnym do wykonywania usług określonych Umową. Aktualna lista Funduszy Inwestycyjnych objętych zakresem realizowanych przez Bank usług dostępna jest na stronie internetowej [www.mbank.pl](http://www.mbank.pl);
- 4) przyjmuje do wiadomości, iż Agenci Transferowi działający na rzecz Funduszy Inwestycyjnych będą przesyłali do Banku dane zawierające informacje o wszystkich dokonanych przez Klienta dyspozycjach i zleceniach zmieniających dane lub saldo w otwartym za pośrednictwem Banku Rejestrze Jednostek Uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi sprawdzenia aktualnego stanu posiadanych Rejestrów oraz ich wartości;
- 5) przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzające Funduszami Inwestycyjnymi, których jednostki uczestnictwa zleci nabyć oraz Agentów Transferowych

<sup>10</sup> w zależności od typu rachunku wybranego przez Klienta podczas składania wniosku

<sup>11</sup> w zależności od typu rachunku wybranego przez Klienta podczas składania wniosku

<sup>12</sup> w zależności od typu rachunku wybranego przez Klienta podczas składania wniosku

<sup>13</sup> w zależności od typu rachunku wybranego przez Klienta podczas składania wniosku



działających na rzecz tych funduszy inwestycyjnych. Dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych przez Fundusze Inwestycyjne oraz zarządzające nimi Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych;

6) przyjmuje do wiadomości, iż treści zleceń oraz dyspozycji składanych za pośrednictwem BOK będą rejestrowane.

### § 7

- Klient oświadcza, że został poinformowany:
  - z Fundusze inwestycyjne oraz zarządzające nimi Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, których wykaz jest dostępny na stronie internetowej Banku lub za pośrednictwem BOK i placówek Banku oraz Bank, jako niezależni administratorzy danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, będą przetwarzać dotyczące go dane osobowe w zakresie i celu wynikających z postanowień i Regulaminu,
  - o dobrowolności podania danych, prawie dostępu do nich i ich poprawiania,
  - o prawie zgłaszania sprzeciwu na marketing bezpośredni produktów i usług własnych Banku za pośrednictwem BOK oraz w placówkach Banku,
  - o możliwości wyrażenia lub odwołania zgody na:
    - otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej Banku innych niż Bank;
    - przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
    - przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów marketingowych usług i produktów AXA Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51 oraz AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51. za pośrednictwem BOK, w placówkach Banku oraz w serwisie transakcyjnym Banku.
- Klient oświadcza, że został poinformowany, iż Bank w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków związanych z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać dotyczące go dane osobowe do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8, który prowadzi system Bankowy Rejestr, w przypadkach, zakresie i celach określonych w ustawie prawo bankowe.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów marketingowych usług i produktów AXA Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51 oraz AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51.  
 Tak  Nie
- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, można zmienić za pośrednictwem BOK, w placówkach Banku oraz w serwisie transakcyjnym Banku.

### Postanowienia końcowe

### § 8

- Integralną część Umowy stanowi:
  - „Regulamin świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”,
  - „Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”,
  - „Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”.
  - „Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”.
- Bank oświadcza, że przed zawarciem Umowy udostępnił Klientowi dokumenty wymienione w ust. 1 w postaci elektronicznej przez zamieszczenie ich na stronie internetowej Banku.
- Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy zostały mu udostępnione w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności dokumenty, o których mowa w ust. 1.
- W sprawach nieuregulowanych Umową oraz Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

### § 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

!	..... pieczętka firmowa, pieczętka funkcyjna, podpis z upoważnienia Banku	..... data, podpis Klienta	!
---	---	-------------------------------	---

Podpis złożono w mojej obecności

.....  
pieczętka funkcyjna i podpis z upoważnienia Banku

### Wyjaśnienia:

<sup>1/</sup>Adres do korespondencji:

mBank S.A. Bankowość Detaliczna Skrytka Poczтовая 2108, 90-959 Łódź