

Umowa świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski mBanku S.A. na rzecz Klienta mBanku

Numer Rachunku Inwestycyjnego
numer NRB dla przelewów pieniężnych:

zawarta w **WARSZAWIE** w dniu **XX.XX.XXX** pomiędzy spółką
Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000003151, o kapitale zakładowym wynoszącym 26.719.000 zł
(w całości opłaconym)

reprezentowany przez:

XXXXX XXXXXXXXXXXXX

zwanym dalej „Spółką”

oraz

Panią/Panem **XXXXX XXXXXXXXXXXXX**

z siedzibą w (ulica, nr domu nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy)

rodzaj i nr dok. tożsamości:

PESEL:

NIP (lub równoważny numer identyfikacyjny w przypadku nierezydentów):

U. Skarbowy właściwy dla pod. doch.:

Adres do korespondencji:

tel./fax:

tel. kom.: e-mail:

zwanym (-ą) dalej „**Klientem**”,

posiadającym w mBanku S.A.

rachunek nr

reprezentowanym przez mBank S.A., w imieniu którego działa

Pani/Pan: **XXXXX XXXXXXXXXXXXX**

§1. Na podstawie niniejszej umowy („umowa”) oraz na podstawie Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski mBanku S.A. dla Klientów banków („regulamin”), Spółka zobowiązuje się do zawierania umów zlecenia nabycia lub zbycia oznaczonych papierów wartościowych oraz do prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego zwanych łącznie „rachunkiem inwestycyjnym”.

§2. Spółka zobowiązuje się do nabywania lub zbywania oznaczonych papierów wartościowych, na podstawie zlecenia Klienta przekazanego zgodnie z §6 poniżej, w imieniu własnym lecz na rachunek Klienta.

§3. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień regulaminu Spółka, na podstawie zlecenia Klienta, niezwłocznie wystawi zlecenie brokerskie, pod warunkiem posiadania przez Klienta na rachunku inwestycyjnym, w chwili wystawiania przez Spółkę zlecenia brokerskiego, pełnego pokrycia wartości zlecenia i przewidywanej prowizji dla Spółki – odpowiednio w środkach pieniężnych lub w papierach wartościowych.

§4. Spółka odpowiada wobec dającego zlecenie Klienta za zapłatę ceny przez nabywcę papierów wartościowych, o ile i w zakresie, w jakim zapłata jest objęta systemem gwarantowania rozliczeń w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

§5. 1. Rozliczanie zawartych transakcji oraz wszelkich dyspozycji Klienta odbywać się będzie przez rachunek inwestycyjny Klienta.

2. Klient oświadcza, iż w odrębnej umowie udzielił mBankowi S.A. z siedzibą w Warszawie, pełnomocnictwa (z prawem do udzielenia dalszego pełnomocnictwa dla Spółki) do pobierania z rachunku Klienta wskazanego w preambule, środków na pokrycie zleceń kupna na rachunek Klienta oraz na pokrycie innych zobowiązań Klienta w stosunku do Spółki, w szczególności na pokrycie należnych Spółce opłat i prowizji.

3. Na podstawie niniejszej umowy Klient zleca a Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania, bez odrębnych dyspozycji Klienta, wszelkich nie zablokowanych środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego Klienta w Spółce na rachunek Klienta wskazany w preambule.

§6. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień regulaminu, Klient:

a) może przekazywać zlecenia wyłącznie za pośrednictwem mBanku S.A., a także

b) o ile regulamin nie stanowi inaczej – nie może ustanawiać pełnomocników do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym prowadzonym na podstawie niniejszej umowy, z wyjątkiem przypadku, gdy pełnomocnikiem tym jest mBank S.A. lub Spółka, lub w związku z ustanawianiem zabezpieczeń.

§7. Dalsze pełnomocnictwo umożliwiające m.in. zaspokajanie wymagalnych roszczeń Spółki związanych z umową stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające ze zlecenia Klienta lub innej dyspozycji Klienta, o ile zostały one wykonane zgodnie z tym zleceniem lub dyspozycją, jak również za brak realizacji zlecenia lub dyspozycji Klienta, spowodowany okolicznościami niezależnymi od Spółki lub za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności.

§9. Za świadczone usługi Spółka pobiera prowizje i opłaty określone w odrębnej „Taryfie Opłat i Prowizji dla Klientów banków” obowiązującej w Spółce.

§10.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11.1. Szczegółowe zasady i warunki świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku inwestycyjnego określa regulamin, który został Klientowi wydany przy jej zawarciu. Określeniom niezdefiniowanym inaczej w niniejszej umowie należy nadawać znaczenie wynikające z regulaminu.

2. W związku z wymogami zawartymi w przepisach regulujących tryb i warunki postępowania podmiotów prowadzących działalność maklerską, Klient niniejszym oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy:

a) otrzymał od Spółki szczegółowe informacje dotyczące Spółki oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie niniejszej umowy;

b) Spółka dokonała oceny odpowiedniości usługi dla Klienta i poinformowała Klienta o wynikach tej oceny;

3. Klient oświadcza ponadto, iż został poinformowany przez Spółkę o istniejących konfliktach interesów i potwierdza wolę zawarcia niniejszej umowy.

§12. Postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do innych instrumentów finansowych a także praw do otrzymania papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych nabytych przez Klienta i zapisanych w rejestrach prowadzonych na podstawie regulaminu.

§13. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności regulujące publiczny obrót papierami wartościowymi, Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i akty wykonawcze do tych regulaminów.

§14. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

§15. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony oraz podpisania pełnomocnictwa, o którym mowa w §7.

.....
Podpis Klienta

.....
Podpis pracownika
Domu Maklerskiego mBanku S.A.

Załączniki: Zał. nr 1 – Pełnomocnictwo dla Spółki

Załącznik nr 1 do Umowy świadczenia usług maklerskich
przez Dom Maklerski mBanku S.A. na rzecz
Klienta mBanku

imię i nazwisko Klienta

numer rachunku inwestycyjnego,
którego dotyczy pełnomocnictwo

DALSZE PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie działając w imieniu Klienta niniejszym udziela Spółce Dom Maklerski mBanku S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działającej za pośrednictwem upoważnionych pracowników Spółki, na warunkach określonych w umowie do której niniejsze pełnomocnictwo stanowi załącznik („umowa”), nieodwołalnego i nieograniczonego pełnomocnictwa do:

- pobierania z konta Klienta wskazanego w preambule umowy, do której niniejsze pełnomocnictwo stanowi załącznik, środków na pokrycie zleceń kupna na rachunek Klienta oraz na pokrycie innych zobowiązań Klienta w stosunku do Spółki, w szczególności na pokrycie należnych Spółce opłat i prowizji;
- zaspokojenia w wybrany przez Spółkę sposób wymagalnych roszczeń Spółki związanych z umową, z wszelkich aktywów Klienta zdeponowanych w Spółce.

Dalszemu pełnomocnikowi umocowanemu na podstawie niniejszego pełnomocnictwa przysługuje w zakresie umocowania prawo ustanawiania dalszych pełnomocników, którymi mogą być tylko pracownicy Spółki.

Spółka może być drugą stroną czynności prawnych, których dokonuje w imieniu Klienta.

Pełnomocnictwo niniejsze nie wygasa z chwilą śmierci mocodawcy oraz obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń Spółki związanych z umową.

Warszawa, dnia **XX.XX.XXXX**

.....
Podpis udzielającego
pełnomocnictwa