

**Umowa o świadczenie przez MultiBank usługi przyjmowania  
i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych**

zwana dalej Umową, zawarta dnia ..... roku w . . . . .  
(wypełnia Bank)

pomiędzy:

**a Panem / Panią**

**Imię i Nazwisko:**

**Adres zameldowania:**

**Adres korespondencyjny:**

**PESEL:**

**Rodzaj dokumentu tożsamości:            seria i numer:**

zwanym/zwana dalej „Klientem”, a

**BRE Bankiem SA** 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 000025237, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2009 r. wynosi 118.763.528 złotych, ( przy czym w związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 16 marca 2008r., oraz uchwały XVI NWZ z dnia 27 października 2008r., kapitał zakładowy może ulec podwyższeniu do kwoty 123.763.528 zł. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym BRE Banku SA będą w całości opłacone), **Oddziałem Bankowości Detalicznej (MultiBank)<sup>1/</sup>**, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:

.....  
(wypełnia Bank)

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Na podstawie niniejszej Umowy MultiBank 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 MultiBank 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 MultiBankiem.
2. Usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych oraz zleceń i dyspozycji Klienta przyjmowanych przez MultiBank w ramach świadczonej usługi wykonywane są za pośrednictwem kanałów dostępu wskazanych w §3 ust.1 Umowy oraz w „Regulaminie świadczenia przez MultiBank 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.multibank.pl](http://www.multibank.pl).

**§ 2**

**Prawa i Obowiązki**

1. MultiBank 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 MultiBanku ani żadnych umów, których stroną jest MultiBank.
2. Klient oświadcza, że:
  - posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy MultiKonto o numerze:

(wisać wyłącznie numer MultiKonta)

- 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 MultiBank 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 MultiBank 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 MultiBanku pod adresem [www.multibank.pl/dla\\_ciebie/centrum\\_oszczedzania/mifid](http://www.multibank.pl/dla_ciebie/centrum_oszczedzania/mifid) oraz, że przed zawarciem niniejszej Umowy powyższe

## BRE Bank SA

informacje zostały mu udostępnione w taki sposób, aby możliwe było ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

- wyraża zgodę na przekazywanie przez MultiBank do Funduszy Inwestycyjnych, których jednostki uczestnictwa MultiBank 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 MultiKonto oraz informacji o złożonych zleceniach, w zakresie niezbędnym do wykonywania usług określonych niniejszą Umową. Aktualna lista Funduszy Inwestycyjnych objętych zakresem realizowanych przez MultiBank usług dostępna jest na stronie internetowej [www.multibank.pl](http://www.multibank.pl);
- wyraża zgodę, aby Agenci Transferowi działający na rzecz Funduszy Inwestycyjnych przesyłali do MultiBanku dane zawierające informacje o wszystkich dokonanych przez Klienta dyspozycjach i zleceniach zmieniających dane lub saldo w otwartym za pośrednictwem MultiBanku 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 MultiBank do spółki Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, zajmującej się realizacją czynności związanych z obsługą klientów MultiBanku, 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 MultiBank w ramach świadczonej usługi, za pośrednictwem telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego, stron internetowych MultiBanku lub w placówkach MultiBanku na przeznaczonych do tego celu formularzach.
2. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od MultiBanku względy, może on czasowo ograniczyć dostęp do przyjmowania dyspozycji za pośrednictwem poszczególnych kanałów, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku MultiBank nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności MultiKonta i usług powiązanych z MultiKontem.
3. Na podstawie złożonych dyspozycji Klienta MultiBank przekazuje zlecenie nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych lub inną dyspozycję Klienta do właściwego, wybranego przez Klienta, Funduszu Inwestycyjnego.

### § 4 Oświadczenie Banku

1. MultiBank 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 Banku

\* Treść oświadczenia zależy od tego czy Umowa zawierana jest bezpośrednio w Placówce czy, za pośrednictwem multilinii czy, strony internetowej MultiBanku.