



**Aneks nr.....**  
**do Umowy świadczenia usług w zakresie**  
**zarządzania portfelem instrumentów finansowych na zlecenie przez**  
**Fortis Private Investments Polska S.A. nr..... zawartej dnia.....**

zawarty pomiędzy.....zwanym/ną dalej Klientem, a TFI Fortis Private Investments S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Fredry 8, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031121, zwaną w dalszej części Umowy Towarzystwem, w imieniu którego działa:

.....

**§ 1**

Ulega zmianie zapis § 1 ust. 2 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zarządzania jest portfel inwestycyjny o nazwie:.....”

**§ 2**

Ulega zmianie Załącznik Nr 3 do Umowy - Strategia inwestycyjna.

Zmieniony Załącznik Nr 3 do Umowy jest załączony do niniejszego Aneksu i wymaga dla swej ważności podpisu Klienta.

**§ 3**

Ulega zmianie Załącznik Nr 4 do Umowy - Kwestionariusz oceny odpowiedniości usługi

Zmieniony Załącznik Nr 4 do Umowy jest załączony do niniejszego Aneksu i jest niezbędny dla jego ważności.

**§ 4**

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Towarzystwa opłaty za zarządzanie Portfelem w wysokości:

a) określonej w Tabeli opłat stanowiącej załącznik Nr 5 do Umowy,

b) lub..... wartości Portfela miesięcznie, w przypadku zastosowania negocjowanej stawki liniowej, gdy wartość aktywów przekazanych przez Klienta w zarządzanie uprawnia do jej uzyskania, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w wyniku wypłaty z Portfela wartość aktywów pozostających w zarządzaniu ulegnie obniżeniu, Towarzystwo może zastosować opłatę za zarządzanie wskazaną w Taryfie opłat właściwą dla struktury i wartości prowadzonego Portfela. \*) **Wykreślić punkt b), gdy nie ma zastosowania**

2. Załącznik nr 5 jest załączony do niniejszego Aneksu i wymaga dla swej ważności podpisu Klienta **jedynie w przypadku, gdy zawarta z Klientem Umowa nie zawierała tego załącznika.**

**§ 5**

1. W związku ze zmianą strategii inwestycyjnej dokonanej z inicjatywy Klienta niniejszym Aneksem, Klient **nie ponosi** opłaty, o której mowa w § 5 ust. 5 Umowy.

2. Pozostałe zapisy Umowy pozostają bez zmian

3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**§ 6**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

.....  
Klient

.....  
**data** i podpis osoby upoważnionej przez  
TFI Fortis Private Investments S.A.