



Umowa

świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem instrumentów finansowych na zlecenie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fortis Private Investments S.A. (współwłasność małżeńska)

zwana dalej Umową, zawarta dnia _____ w pomiędzy
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fortis Private Investments S.A., z siedzibą w Warszawie zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031121, NIP: 526-02-10-808, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości: 9.048.000,00 zł, który został w całości wpłacony, działającym na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (aktualnie Komisji Nadzoru Finansowego), zwanym w dalszej części Umowy Towarzystwem, w mieniu którego działa:

imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Towarzystwa

a małżonkami, zwanymi w dalszej części Umowy Klientem

1) imię i nazwisko pierwszego małżonka:

Adres zamieszkania Klienta z kodem pocztowym:

Rodzaj, seria i numer, data ważności, kraj wydania dokumentu tożsamości:

PESEL: _____ NIP: _____

data urodzenia (dd-mm-rrrr): ____ - ____ - ____ miejsce i kraj _____

Status dewizowy: Rezydent / Nierezydent *) niepotrzebne skreślić obywatelstwo: _____

Numer/y telefonu kontaktowego do Klienta: _____

2) imię i nazwisko drugiego małżonka:

Adres zamieszkania Klienta z kodem pocztowym:

Rodzaj, seria i numer, data ważności, kraj wydania dokumentu tożsamości:

PESEL: _____ NIP: _____

data urodzenia (dd-mm-rrrr): ____ - ____ - ____ miejsce i kraj _____

Status dewizowy: Rezydent / Nierezydent *) niepotrzebne skreślić obywatelstwo: _____

Numer/y telefonu kontaktowego do Klienta: _____

Proszę wskazać wybrany przez Klienta sposób odbioru korespondencji, korespondencja dotycząca realizacji niniejszej Umowy przekazywana będzie -listem zwykłym na adres wskazany przez Klienta do odbioru korespondencji to jest:

1) _____

2) odbierana przez Klienta osobiście w _____

3) przesyłana pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta:

e-mail: _____

Adres Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zameldowania Klienta, do którego zgodnie z obowiązującymi przepisami będą przesyłane informacje o dochodach uzyskanych ze sprzedaży należących do Klienta instrumentów finansowych

hasło do Portfela (nie więcej niż 6 znaków) w celu uzyskiwania informacji o wartości portfela za pośrednictwem środków łączności oraz telefonicznej weryfikacji tożsamości Klienta przy obsłudze dyspozycji:

— — — — —

Klient wskazuje następujący numer rachunku bankowego należącego do Klienta, na który będą przekazywane środki pieniężne w wyniku realizacji dyspozycji wypłaty z Portfela, proszę podać walutę rachunku: PLN/.....

— — — — —

Strony Umowy ustalają, że Towarzystwo może realizować dyspozycje wypłaty składane przez Klienta w formie pisemnej i przekazane drogą korespondencyjną po telefonicznej weryfikacji tożsamości Klienta i faktu przekazania dyspozycji, pod warunkiem wskazania w dyspozycji wypłaty rachunku bankowego, który został podany w Umowie. Zmiana rachunku bankowego podanego w Umowie następuje w formie pisemnej z potwierdzeniem tożsamości Klienta przez osobę upoważnioną do reprezentowania Towarzystwa.

§ 1

1. Klient zleca, a Towarzystwo podejmuje się wykonania zlecenia polegającego na odpłatnym podejmowaniu i realizacji decyzji inwestycyjnych na rachunek Klienta, w ramach pozostawionych przez Klienta do dyspozycji Towarzystwa środków pieniężnych i/lub instrumentów finansowych.
2. Przedmiotem zarządzania jest portfel instrumentów finansowych, zwany dalej Portfelem o nazwie: _____ oraz deklarowanej przez Klienta wartości początkowej: _____ PLN/USD/EUR (słownie: _____)
3. Towarzystwo będzie zarządzać Portfelem w najlepiej pojętym interesie Klienta, na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez TFI Fortis Private Investments SA, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
4. Klient może przekazać w zarządzanie papiery wartościowe na wskazany przez Towarzystwo rachunek, pod warunkiem, że ich wykaz zostanie zaakceptowany przez Towarzystwo oraz łączna wartość przekazanych w zarządzanie aktywów jest nie mniejsza, niż minimalna wartość początkowa Portfela określona w Tabeli Opłat dla wybranej przez Klienta strategii inwestycyjnej.
5. Klient i Towarzystwo zgodnie ustalają, że Towarzystwo wykonując działalność w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych, których strategia inwestycyjna dopuszcza udział jednostek uczestnictwa, może inwestować środki Klienta w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza Towarzystwo.

§ 2

1. Kwota, o której mowa w §1, zostanie przekazana przelewem lub wpłatą gotówkową na dobro rachunku Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Fortis Private Investments S.A.
 - dla portfeli denominowanych w PLN na rachunek nr: **81 1600 1068 0003 0101 9053 5150**
 - dla portfeli denominowanych w EUR na rachunek nr: **18 1600 1068 0003 0101 9053 5023**
 - dla portfeli denominowanych w USD na rachunek nr: **61 1600 1068 0003 0101 9053 5025**
z wpisaniem w polu tytułem: **zakup portfela - imię i nazwisko Klienta**
 - lub na rachunek bankowy otwarty w imieniu Klienta, który Towarzystwo wskaże Klientowi, gdy strony tak postanowią.
2. Towarzystwo będzie przekazywać Klientowi informacje, o których mowa w par. 6 dopiero po przekazaniu przez Klienta aktywów w zarządzanie umożliwiających realizację wybranej strategii inwestycyjnej.
3. W przypadku przekazania w zarządzanie aktywów o mniejszej wartości, niż minimalna wymagana dla realizacji wybranej przez Klienta strategii inwestycyjnej, Towarzystwo będzie dokonywać inwestycji środków przekazanych przez Klienta jedynie w lokaty bankowe do czasu spełnienia przez Klienta warunku minimalnej wpłaty umożliwiającej realizację wybranej strategii inwestycyjnej.
4. W trakcie trwania Umowy Klient może na rachunek wskazany w ust.1 dokonywać wpłat dodatkowych w celu zasilenia Portfela. Zamiar dopłaty do Portfela powinien być konsultowany z Towarzystwem, które

może określić minimalną wartość tej dopłaty uwzględniając uwarunkowania rynkowe dla zawierania transakcji zgodnych z interesem Klienta.

§ 3

1. Klient udziela Towarzystwu pełnomocnictwa, do wykonywania czynności związanych z zarządzaniem. Dokument pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Strony Umowy ustalają, że w ramach zarządzania Portfelem Towarzystwo na podstawie pełnomocnictwa Klienta będzie reprezentował Klienta dokonując w jego imieniu czynności prawnych względem funduszy inwestycyjnych, z którymi Towarzystwo zawarło umowę dystrybucyjną i działa jako Dystrybutor.
3. Decyzje inwestycyjne związane z zarządzaniem Portfelem, a w szczególności określanie struktury Portfela, podejmowane będą przez zatrudnionych przez Towarzystwo doradców inwestycyjnych, zwanych dalej Doradcami, wpisanych na listę doradców inwestycyjnych prowadzoną przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym. Czynności związane z realizacją ustalonych przez Doradców decyzji inwestycyjnych mogą być wykonywane przez upoważnionych pracowników Towarzystwa pod nadzorem tych Doradców.

§ 4

1. Towarzystwo zarządzając Portfelem stosować się będzie do wybranej przez Klienta strategii inwestycyjnej, opisanej w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.
2. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Klient ma prawo zmienić strategię inwestycyjną, a Towarzystwo ma prawo rekomendować Klientowi jej zmianę.

§ 5

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 z Tabeli Opłat właściwą dla struktury i wartości prowadzonego Portfela.

**) wykreślić punkt b, gdy nie ma zastosowania*
2. Opłata za zarządzanie Portfelem naliczana jest codziennie w walucie inwestycji dokonywanych w Portfelu (w odniesieniu do inwestycji dokonywanych w ramach portfela funduszy zagranicznych uwzględniane są różne waluty inwestycji odpowiadające walutom funduszy wchodzących w skład portfela funduszy) i płatna za miniony miesiąc w następnym miesiącu i w ostatnim dniu roboczym trwania Umowy.
3. Opłata za zarządzanie jest kwotą brutto i zawiera w sobie należny podatek VAT.
4. Ponadto, Klient zobowiązany jest ponosić w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy:
 - opłatę dystrybucyjną na rzecz Dystrybutora w wysokości _____% wartości przekazanych środków
 - opłaty transakcyjne - prowizje maklerskie za zrealizowane zlecenia nabycia, zbycia instrumentów finansowych
 - opłaty manipulacyjne określone w tabeli opłat funduszy inwestycyjnych, których jednostki uczestnictwa są nabywane do Portfela
 - opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunków bądź rejestrów otwartych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy
 - opłatę skarbową związaną z ustanowieniem pełnomocnictw niezbędnych do wykonywania niniejszej Umowy, potrącaną przez Towarzystwo ze środków pieniężnych Klienta przekazanych w zarządzanie, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, gdy taka jest wymagana
 - opłatę za wydanie historii rachunku na życzenie Klienta - 50 PLN
5. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy następuje z przyczyn leżących po stronie Klienta w ciągu 12 miesięcy od daty jej zawarcia, Klient ponosi opłatę w wysokości 1% wartości Portfela w ostatnim dniu trwania Umowy.
6. W przypadku zmiany strategii inwestycyjnej z inicjatywy Klienta, Klient ponosi opłatę w wysokości 0,5% wartości Portfela w dniu wejścia w życie aneksu do Umowy o zmianie strategii, chyba że treść tego aneksu stanowi inaczej.
7. Klient upoważnia Towarzystwo do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy. Faktura wykazuje pobraną opłatę za zarządzanie wyrażoną w złotych polskich, a w przypadku, gdy inwestycje w Portfelu prowadzone

są w walutach obcych, wartość opłaty za zarządzanie przeliczona jest z zastosowaniem kursu średniego NBP danej waluty na ostatni dzień roboczy miesiąca.

8. Towarzystwo upoważnione jest do potrącania opłaty za zarządzanie i opłat, o których mowa w ust. 5 i 6 ze środków pieniężnych Klienta, przekazanych w zarządzanie bez odrębnych upoważnień.

§ 6

1. Towarzystwo przekazywać będzie Klientowi informacje o wynikach:
 - portfeli akcyjnych, portfela zrównoważonego 3x3, portfela zmiennego zaangażowania ze zdefiniowanym udziałem akcji, portfela dłużnych papierów skarbowych w walutach obcych, portfela funduszy zagranicznych, portfela funduszy polskich, portfela indywidualnego: na koniec każdego miesiąca - w ciągu 14 dni po zakończeniu danego miesiąca;
 - portfela pieniężnego, portfela dłużnych papierów skarbowych, portfela długoterminowych dłużnych papierów wartościowych: na koniec każdego kwartału kalendarzowego - w ciągu 14 dni po zakończeniu danego kwartału,
 - o spadku wartości Portfela o 20% poniżej wartości przekazanych przez Klienta aktywów, z uwzględnieniem salda wpłat i wypłat, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyceny, w którym odnotowano taki spadek wartości (w odniesieniu do waluty, w której prowadzony jest Portfel)
 - o historii rachunku na pisemne żądanie Klienta - w ciągu 14 dni od otrzymania żądania
 - o dochodach uzyskanych ze sprzedaży należących do Klienta instrumentów finansowych w poprzednim roku kalendarzowym - w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego (gdy przekazanie tej informacji jest wymagane na podstawie regulacji podatkowych).
2. Klientom posiadającym hasło do Portfela Towarzystwo będzie udzielać telefonicznej informacji o bieżącej wartości Portfela. Przed podaniem Klientowi informacji telefonicznej, w celu identyfikacji tożsamości Klienta, pracownik Towarzystwa będzie wymagał podania podstawowych danych osobowych.

§ 7

1. Małżonkowie oświadczają, że pozostają w małżeńskiej wspólnocie majątkowej.
2. Małżonkowie wyrażają zgodę i przyjmują do wiadomości, że: *)
 - a) dla ważności dyspozycji dotyczącej przelewu lub wypłaty środków z Portfela, zmiany strategii inwestycyjnej, wypowiedzenia lub zmiany zapisów Umowy, ustanowienia pełnomocnika, konieczne jest podpisanie dyspozycji i pełnomocnictwa przez oboje małżonków.

lub

- b) każde z nich ma prawo samodzielnie składać dyspozycje dotyczące przelewu lub wypłaty środków z Portfela, zmiany strategii inwestycyjnej, wypowiedzenia lub zmiany zapisów Umowy, ustanowienia pełnomocnika bez konieczności uzyskania podpisu na dyspozycji i pełnomocnictwie drugiego z małżonków.

*)niepotrzebne skreślić - pozostaje zapis pkt a) lub pkt b)

§ 8

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem w formie pisemnej. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni.
3. Złożenie dyspozycji wypłaty z Portfela, powodującej, że wartość pozostałych w Portfelu środków będzie niższa niż minimalna wartość określona w Tabeli Opłat może być uznane przez Towarzystwo za równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, co skutkuje upłynieniem Portfela i przekazaniem Klientowi jego środków pieniężnych przez Towarzystwo.

§ 9

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Towarzystwo w celach związanych ze świadczeniem usług w zakresie zarządzania portfelem instrumentów finansowych na zlecenie.
2. Klient ma prawo wglądu oraz poprawienia swoich danych osobowych.
3. Klient wyraża zgodę na wykonanie kopii jego dowodu osobistego a w przypadku Nierezydenta paszportu w celu dołączenia do dokumentacji Umowy i przedstawiania innym podmiotom, których pośrednictwo w nabywaniu i zbywaniu instrumentów finansowych wchodzących w skład zarządzanego Portfela wykorzystuje Towarzystwo.

§ 10

1. Klient potwierdza uzyskanie ogólnego opisu polityki TFI Fortis Private Investments S.A. w zakresie zarządzania konfliktami interesów.
2. Klient wyraża zgodę na:
 - przedstawioną mu informację o Polityce działania w najlepiej pojętym interesie klienta w TFI Fortis Private Investments S.A.

- wykonywanie zleceń w innych miejscach wykonania, niż rynki regulowane lub alternatywne systemy obrotu (ASO) działające na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), do których TFI Fortis Private Investments S.A. ma szczególne zaufanie i uważa, że umożliwiają uzyskiwanie najlepszych wyników dla klienta.

§ 11

1. Klient oświadcza, że zapoznał się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym Portfela, a w szczególności z czynnikami ryzyka towarzyszącymi wybranej strategii inwestycyjnej.
2. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
 - Nr 1 - Regulamin zarządzania portfelami instrumentów finansowych
 - Nr 2 - Pełnomocnictwo
 - Nr 3 - Strategia Inwestycyjna
 - Nr 4 - Kwestionariusz oceny odpowiedniości usługi inwestycyjnej
 - Nr 5 - Tabela Opłat
 - Nr 6 - Informacja o kwalifikacji Klienta do kategorii Klientów Detalicznych według MiFID
 - Nr 7 - Oświadczenie Klienta dla Dystrybutora (zgoda na dostęp do informacji dotyczących Portfela)
3. Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz załączników wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Klient:

Z upoważnienia Towarzystwa: