

Umowa nr o zarządzanie portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie

zawarta w dniu pomiędzy:

Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A, zwanym dalej DM BOŚ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048901, reprezentowanym przez:

1)

2)

a:

imię, nazwisko/ firma lub nazwa *

adres/ siedziba *

PESEL/ REGON *

dowód osobisty (numer paszportu)/ numer rejestru*

NIP*

zwanym (-ną) w treści Umowy Klientem.

reprezentowana przez: *

.....
.....

1. Klient zleca Zarządzanie własnym Portfelem, a DM BOŚ przyjmuje zlecenie polegające na Zarządzaniu Portfelem Klienta.

2. Klient zobowiązuje się przekazać następujące aktywa w zarządzanie DM BOŚ:

a środki pieniężne w kwocie* na rachunek nr
prowadzony przez

b maklerskie instrumenty finansowe *:

.....

.....

.....

.....na

rachunek nr prowadzony przez

c inne aktywa*:

.....

.....

.....

3. Wszystkie aktywa, poza maklerskimi instrumentami finansowymi nie dopuszczonymi do obrotu regulowanego, przekazane na rachunki wymienione w pkt. 2 uważa się za objęte usługą Zarządzania na podstawie niniejszej Umowy.

4. Wycenę powierzonych aktywów, o których mowa w pkt. 2 i 3, dokonuje się w sposób określony w „Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA”, zwanym dalej Regulaminem.

5. DM BOŚ zobowiązuje się do prowadzenia określonej w pkt. 1 działalności, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną ustaloną przez Klienta w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

6. DM BOŚ zobowiązuje się do Zarządzania Portfelem Klienta z należytą starannością.
7. Klient oświadcza, że nie istnieją żadne pełnomocnictwa ustanowione na rzecz innych osób do dysponowania aktywami wchodzącymi w skład Zarządzanego Portfela oraz zobowiązuje się jednocześnie do nieudzielania innym osobom niż DM BOŚ pełnomocnictwa do dysponowania aktywami wchodzącymi w skład Portfela bez zgody DM BOŚ.
8. Klient oświadcza, że żadne aktywa wchodzące w skład tego Portfela nie są obciążone prawami osób trzecich.
9. Klient oświadcza, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne (sądowe, administracyjne), które może wpłynąć na jego sytuację majątkową w sposób uniemożliwiający uregulowanie jego zobowiązań. Klient zobowiązuje się jednocześnie do informowania DM BOŚ o powstaniu takich postępowaniach niezwłocznie po powzięciu informacji o ich powstaniu.
10. Klient udziela DM BOŚ pełnomocnictwa do dokonywania czynności w zakresie określonym w dokumencie „Pełnomocnictwo”, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.
11. Klient oświadcza, że nie będzie podejmować się wykonywania czynności objętych Pełnomocnictwem, dotyczących aktywów wchodzących w skład Zarządzanego Portfela, chyba że zgodę na to wyrazi DM BOŚ. Klient zobowiązuje się jednocześnie do nieudzielania innym osobom niż DM BOŚ pełnomocnictwa do dysponowania aktywami wchodzącymi w skład Portfela bez zgody DM BOŚ. Zgoda powinna określać zakres zezwolenia i powinna być stwierdzona na piśmie.
12. Klient zawierając Umowę zobowiązuje się do udzielania DM BOŚ wszelkich pełnomocnictw szczególnych z zachowaniem formy przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji usług Zarządzania Portfelem, z zachowaniem należytej staranności.
13. DM BOŚ na żądanie Klienta może w czasie obowiązywania Umowy przekazać mu aktywa, w szczególności środki pieniężne, wchodzące w skład Zarządzanego Portfela, pod warunkiem złożenia przez Klienta pisemnej deklaracji, z zastrzeżeniem punktu 34 Regulaminu. Wartość Zarządzanego Portfela po przekazaniu Klientowi aktywów nie może obniżyć się poniżej minimalnej wartości Portfela wymaganej do zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem punktu 7 Regulaminu.
14. DM BOŚ zobowiązuje się informować Klienta o wszelkich zawartych w jego imieniu transakcjach oraz o stanie Portfela, przysyłając mu raporty kwartalne nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia kwartału kalendarzowego, z zastrzeżeniem punktu 67 Regulaminu.

Dodatkowo DM BOŚ będzie przekazywał następujące raporty:

.....

..... Raporty oraz inna korespondencja będzie przekazywana Klientowi:

 - na adres Klienta listem poleconym*
 - e-mailem na adres*
 - odbierane przez Klienta osobiście *
 -*
 -*
15. Klient będzie / nie będzie* telefonicznie zasięgać informacji o aktualnej wartości Zarządzanego przez DM BOŚ Portfela. Przy zasięgnięciu telefonicznie informacji Klient będzie się posługiwał hasłem o następującym brzmieniu: Hasło ma charakter tajny i nie może być udostępniane osobom trzecim.
16. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za wypowiedzeniem na zasadach określonych w Regulaminie.
17. Z chwilą rozwiązania Umowy DM BOŚ zaprzestaje czynności związanych z Zarządzaniem Portfelem, stawia do dyspozycji Klienta aktywa wchodzące w skład Portfela, pomniejszone o należne Opłaty i Prowizje i dokonuje anulowania dokumentu Pełnomocnictwa.

18. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie DM BOŚ składać się będzie z:

- części stałej tzw. Opłaty, dla której stawka wynosi%*

- części zmiennej tzw. Prowizji, dla której stawka wynosi%*

19. Szczegółowy sposób obliczania i pobierania przez DM BOŚ Opłaty i Prowizji określa Regulamin.
20. Wskaźnik Odniesienia, wykorzystywany do obliczania należnej Prowizji, o którym mowa w punkcie 60 Regulaminu określa się w sposób następujący:
.....
21. Sposób określenia Wskaźnika Odniesienia może zostać zmieniony za porozumieniem stron poprzez podpisanie aneksu do niniejszej Umowy.
22. Regulamin, o którym mowa w punkcie 4 stanowi integralną część niniejszej Umowy.
23. Regulamin powyższy został doręczony Klientowi przed podpisaniem Umowy. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
24. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy dotyczące obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi.
25. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla DM BOŚ.
26. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
27. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

....., dn.

.....
podpis Klienta

.....
podpis upoważnionego
pracownika DM BOŚ

* niepotrzebne skreślić