
Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

zwana dalej „Umową o zarządzanie”,

zawarta w dniu _____ r. w Warszawie

pomiędzy:

PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384, NIP 526-17-88-449, o kapitale zakładowym w wysokości 18.000.000,00 zł w pełni opłaconym,

reprezentowanym przez:

- 1) _____ - _____,
- 2) _____ - _____,

zwanym dalej „Towarzystwem”,

a

[w przypadku osób fizycznych]

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania właściwy dla celów rozliczeń podatkowych

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

Typ, numer i seria dowodu tożsamości, obywatelstwo

PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL

Kod kraju w przypadku, gdy dowodem tożsamości jest paszport

NIP

Właściwy urząd skarbowy

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

[w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej]

Firma/nazwa

Forma organizacyjna

Siedziba i adres

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres wskazany wyżej)

REGON

KRS lub numer wpisu do innego właściwego rejestru i wskazanie tego rejestru oraz organu prowadzącego rejestr

NIP

Właściwy urząd skarbowy

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę

PESEL osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę,
lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL

Typ, numer i seria dowodu tożsamości, obywatelstwo osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę

zwanym dalej „Klientem”

§1.

1. Umowa o zarządzanie określa zasady świadczenia przez Towarzystwo na rzecz Klienta usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

2. Pojęcia niezdefiniowane w Umowie o zarządzanie mają znaczenie, które nadaje im „Regulamin świadczenia usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy o zarządzanie.
3. Klient potwierdza, że Regulamin został mu doręczony, a Klient zapoznał się z nim i akceptuje jego postanowienia, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku rozbieżności między treścią Umowy o zarządzanie i Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy o zarządzanie.

§ 2.

1. Klient zleca Towarzystwu zarządzanie swoim portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
2. Umowa o zarządzanie określa zasady świadczenia przez Towarzystwo na rzecz Klienta usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
3. Klient udziela Towarzystwu pełnomocnictwa, które stanowi załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie.
4. Klient wskazuje w Załączniku nr 3 wybraną Strategię inwestycyjną.
5. Stopa odniesienia określona jest w Załączniku nr 3.
6. Wysokość i zasady pobierania przez Towarzystwo wynagrodzenia z tytułu wykonywania Umowy o zarządzanie, w tym składniki wynagrodzenia z tytułu zarządzania oraz ich wysokość, stawkę procentową opłaty stałej w skali rocznej, a także długość okresów rozliczeniowych, określa Załącznik nr 4
7. Dodatkowe indywidualne ustalenia między Towarzystwem a Klientem zawarte są w Załączniku nr 5.

§ 3.

Rachunkiem objętym zarządzaniem będzie rachunek Klienta prowadzony przez _____ oznaczony numerem _____. Klient zobowiązuje się do wniesienia na rachunek objęty zarządzanie aktywów o wartości określonej w załączniku nr 5 w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy o zarządzanie. W przypadku braku wniesienia środków w odpowiedniej wysokości we wskazanym wyżej terminie Umowa o zarządzanie wygasa.

§ 4.

Klient wyraża zgodę na inwestowanie przez Towarzystwo aktywów wchodzących w skład portfela w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

§ 5.

Strony ustalają, że Klient może składać dyspozycje dotyczące aktywów i inne dyspozycje związane z usługą zarządzania wobec Towarzystwa w następujący sposób:

- 1) w siedzibie Towarzystwa,
- 2) w obecności osoby upoważnionej przez Towarzystwo.

§ 6.

1. Raporty sporządzane przez Towarzystwo zgodnie z Regulaminem oraz informacje o zleceniach, o ile Klient zażąda przekazywania takich informacji, są przekazywane Klientowi w następujący sposób:
 - 1) jeżeli Klient podał Towarzystwu adres poczty elektronicznej e-mail: w formie elektronicznej na ten adres, lub
 - 2) w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.
2. Wyciągi, zaświadczenia oraz inne dokumenty sporządzone na piśmie Towarzystwo dostarcza Klientowi na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.

3. Klient zobowiązuje się do każdorazowego informowania Towarzystwa o zmianie adresu korespondencyjnego oraz adresu poczty elektronicznej e-mail. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia przez Klienta tego obowiązku. Raporty, informacje, wyciągi, zaświadczenia oraz inne dokumenty uważa się za skutecznie doręczone w przypadku ich przekazania w sposób, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 i 2, na ostatnio podane adresy Klienta.
4. Klient w przypadku wyboru między przekazaniem informacji na papierze lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji wskazuje jako właściwą formę przekazywania informacji za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
5. Klient wyraża zgodę na przekazywanie informacji za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa pod adresem <http://www.pkotfi.pl/>, bez adresowania ich bezpośrednio do Klienta, pod warunkiem że Klient zostanie jednocześnie powiadomiony w formie elektronicznej o adresie strony internetowej Towarzystwa oraz o miejscu na tej stronie, gdzie informacja jest opublikowana.
6. Strony ustalają, że Towarzystwo informuje Klienta detalicznego o spadku wartości portfela lub poniesionych stratach na instrumentach finansowych o więcej niż 20% od początku danego okresu rozliczeniowego.

§ 7.

1. Klient może ustanowić pełnomocnika do działania w imieniu i na rzecz Klienta w zakresie objętym realizacją Umowy o zarządzanie, w tym w szczególności do składania oświadczeń woli.
2. Pełnomocnictwo jest udzielane w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w obecności pracownika Towarzystwa. Pełnomocnictwo jest odwoływane w formie pisemnej. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego lub odwoływanego poza granicami Polski, treść dokumentu powinna dodatkowo zostać poświadczona za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że umowy z danym krajem znoszą ten obowiązek. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
3. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.
4. Pełnomocnictwo może być:
 - 1) nieograniczone, w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dokonywania wszelkich czynności prawnych w takim samym zakresie jak Klient, z zastrzeżeniem ust. 3,
 - 2) szczególne, w ramach którego Klient może upoważnić pełnomocnika do wykonywania określonych czynności. Klient może udzielać pełnomocnictwa szczególnego jedynie do czynności w zakresie uwzględniającym możliwości techniczne rejestrowania takich pełnomocnictw przez Towarzystwo.
5. O ile w treści pełnomocnictwa nie zastrzeżono inaczej, pełnomocnictwo wygasa w stosunku do Towarzystwa, w dniu rozwiązania Umowy o zarządzanie oraz w innych sytuacjach przewidzianych prawem. W przypadku, gdy Klient i pełnomocnik złożą dyspozycje sprzeczne ze sobą, wynikające z odmiennych decyzji, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego działania. Ponadto Towarzystwo może wstrzymać realizację sprzecznych dyspozycji, jeśli zostaną złożone w tym samym czasie. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z realizacji zleceń składanych przez osobę, której pełnomocnictwo wygasało, jeśli Towarzystwo nie było o tym powiadomione.

§ 8.

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem _____.

Towarzystwo

Klient