

UMOWA O ZARZĄDZANIU PORTFELEM

1. Strony umowy

KLIENT

IMIĘ	NAZWISKO	ID KLIENTA	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
PESEL	DATA URODZENIA	MIEJSCE URODZENIA	PAŃSTWO URODZENIA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TELEFON	ADRES E-MAIL	HASŁO	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
OBYWATELSTWO:	DOKUMENT TOŻSAMOŚCI	NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> DOW. OS. <input type="checkbox"/> PASZPORT	<input type="text"/>	

ADRES STAŁEGO POBYTU

ULICA	NUMER	KOD POCZTOWY	MIASTO	PAŃSTWO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ADRES DO KORESPONDENCJI

ULICA	NUMER	KOD POCZTOWY	MIASTO	PAŃSTWO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

PODATKI, PEP I KOMUNIKACJA

PAŃSTWO, W KTÓRYM PŁACĘ PODATKI	NIP, JEŻELI ZOSTAŁ PRZYDZIELONY	OBYWATEL / REZYDENT USA	AMERYKAŃSKI NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CZY TY LUB KTOŚ Z TWOICH KREWNYCH PEŁNI
ZNACZĄCĄ FUNKCJĘ PUBLICZNĄ, LUB SĄ WOBEC CIEBIE
PROWADZONE SANKCJE MIĘDZYNARODOWE?

TAK NIE

ZGADZAM SIĘ, ABY KORESPONDENCJA, ZGODNIE Z PUNKTEM 6.6
UMOWY BYŁA PRZESYŁANA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ.

TAK NIE

DOM MAKLERSKI

FINAX, O.C.P., A.S.
BAJKALSKÁ 19B
82101 BRATYSŁAWA, SK
REGON: 51 306 727
OSOBA REPREZENTUJĄCA DOM MAKLERSKI: JURAJ HRBATÝ, PREZES ZARZĄDU

KONTAKT

TEL.: +48 22 104 09 08
ADRES E-MAIL: client@finax.eu
STRONA INTERNETOWA:
www.finax.eu/pl

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

BANK: MBANK S.A.
NAZWA RACHUNKU: FINAX O.C.P. A.S.
IBAN: PL88 1140 0026 0000 3208 4200 1001
TYTUŁ PRZELEWU:

UPOWAŻNIAM AGENTA FINANSOWEGO (AF) DO PRZEPROWADZANIA DZIAŁAŃ ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 7 UMOWY:

TYP:

NAZWA / IMIĘ I NAZWISKO:
ADRES:
REGON / PESEL:
NUMER REJESTROWY W KNF:

PODLEGŁY AGENT FINANSOWY

NAZWA / IMIĘ I NAZWISKO:
ADRES:
REGON / PESEL:
NUMER REJESTROWY W KNF:

OSOBA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU AGENTA FINANSOWEGO:

OŚWIADCZENIE I PODPIS

POTWIERDZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM UMOWĘ O ZARZĄDZANIU PORTFELEM I ZAPOZNAŁEM SIĘ Z OGÓLNYMI WARUNKAMI
HANDLOWYMI, CENNIKIEM USŁUG I POZOSTAŁĄ DOKUMENTACJĄ SPÓŁKI DOTYCZĄCĄ UMOWY I WYRAŻAM NA NIE SWOJĄ ZGODĘ.

DATA	MIEJSCE	W IMIENIU KLIENTA	W IMIENIU DOMU MAKLERSK.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. Przedmiot umowy, rachunek klienta i opłaty

2.1 Dom Maklerski i Klient zawierają umowę (zwaną dalej „Umową”) zgodnie z par. 43 z późn. zm. ustawy nr 566 Dz.U. Republiki Słowackiej z 2001 r. o papierach wartościowych i usługach inwestycyjnych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych przepisów z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „Ustawą o papierach wartościowych”). Dom Maklerski zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi związane z zarządzaniem portfelem Klienta, które obejmują utrzymanie i zarządzanie środkami pieniężnymi, papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi (zwanymi dalej „Papierami wartościowymi” lub „Majątkiem finansowym”) Klienta, za pośrednictwem Domu Maklerskiego, włącznie z ich przechowywaniem, administracją i zarządzaniem ich kupnem i sprzedażą, jak również z prowadzeniem rachunku Klienta, przeznaczonego do przeprowadzania operacji związanych z zarządzaniem portfelem, zgodnie z Ogólnymi warunkami handlowymi, Cennikiem usług i Strategią inwestycyjną Klienta, które stanowią załączniki do Umowy, a Klient zobowiązuje się zapłacić Domowi Maklerskiemu opłatę za udzielanie porad finansowych, opłatę za zarządzanie portfelem i inne opłaty w wysokości określonej w Cenniku usług.

2.2 Na podstawie uzyskanych informacji inwestycyjnych Dom Maklerski zobowiązuje się udzielać Klientowi porad i zgodnie ze strategią inwestycyjną zatwierdzoną przez Klienta i) zapewniać tworzenie portfela Klienta i zarządzanie nim, ii) zarządzać zakupem i sprzedażą papierów wartościowych do/z portfela Klienta, iii) prowadzić administrację portfela Klienta, szczególnie przeprowadzać czynności prawne związane z instrumentami finansowymi, Klient zobowiązuje się zapewnić Domowi Maklerskiemu niezbędną współpracę w celu zapewnienia działań związanych z pełnieniem obowiązków Domu Maklerskiego wynikających z niniejszej Umowy, szczególnie dostarczyć na czas niezbędne pełnomocnictwa i dokumenty. Zatwierdzona przez Klienta strategia inwestycyjna stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

2.3 W celu zarządzania portfelem Dom Maklerski powołał dla klientów rachunek bankowy klientów, przeznaczony do przeprowadzania operacji związanych z zarządzaniem Portfelem klienta, który będzie wykorzystywany do obrotu płatniczego związanego z zarządzaniem portfelem Klienta (zwany dalej „Rachunkiem”). Dom Maklerski nie oprocentuje środków na Rachunku Klienta.

2.4 W celu zarządzania portfelem Dom Maklerski może wykorzystać również zbiorczy techniczny rachunek klientów, dla którego prowadzi ewidencję subkont i w ten sposób zapewnia rozdział majątku poszczególnych klientów.

2.5 Dom Maklerski obciąża Rachunek Klienta opłatami związanymi ze świadczeniem usług inwestycyjnych zgodnie z Cennikiem usług. Klient uprawnia Dom Maklerski do obciążenia Rachunku Klienta opłatami, pobieranymi od Klienta przez agenta finansowego w myśl Cennika usług.

3. Zarządzanie portfelem Klienta i jego wycena

3.1 Dom Maklerski dokonuje wyceny Majątku finansowego zgodnie z zasadami wyceny dla poszczególnych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych. Wycena wykonana przez Dom Maklerski jest rozstrzygająca dla określenia wartości portfela Klienta.

3.2 Dom Maklerski zobowiązuje się do inwestowania Majątku finansowego, znajdującego się na rachunku Klienta założonym w celu zarządzania portfelem, zgodnie z uzgodnioną strategią inwestycyjną, która stanowi załącznik do Umowy. Klient, poprzez wybór strategii inwestycyjnej, ponosi w pełnym wymiarze ryzyko związane ze zmianami kursów poszczególnych walut i kursów papierów wartościowych.

3.3 Dom Maklerski zobowiązuje się zapewnić przechowanie i ewidencję papierów wartościowych Klienta, jak również administrację portfela Klienta. Dom Maklerski zapewni ewidencję słowackich zaksięgowanych papierów wartościowych za pośrednictwem własnego rachunku Klienta prowadzonego przez Dom Maklerski i/lub za pośrednictwem rachunku Klienta w centralnym depozycie papierów wartościowych lub u członka centralnego depozytu papierów wartościowych. Przechowywanie, ewidencja i administracja, włącznie z administracją operacji, zagranicznych papierów wartościowych Dom Maklerski będzie wykonywać we współpracy ze spółką administrującą papiery wartościowe.

3.4 Dom Maklerski zobowiązuje się prowadzić administrację papierów wartościowych w portfelu Klienta i w tym celu podejmować przynajmniej następujące działania:

- a) pobierać oprocentowanie kuponu obligacji, kapitał w terminie zapadalności obligacji,
- b) pobierać dywidendy z akcji i dochody ze sprzedaży papierów wartościowych,
- c) reprezentować Klienta przed emitentem podczas opodatkowania dochodów od zagranicznych papierów wartościowych,
- d) monitorować terminy wypłaty przychodów ze słowackich papierów wartościowych, terminy zapadalności słowackich papierów wartościowych,
- e) wykonywać i ewidencjonować zmiany w portfelu Klienta na podstawie przeprowadzonego kupna lub sprzedaży papierów wartościowych,
- f) odebrać papiery wartościowe Klienta z portfela administrowanego przez inną osobę, jeżeli te papiery wartościowe będą częścią portfela Klienta administrowanego przez Dom Maklerski.

3.5 Dom Maklerski będzie udostępniał Klientowi w określonym terminie informacje o stanie jego portfela i o stanie środków pieniężnych na rachunkach Klienta prowadzonych w celu zarządzania portfelem oraz informacje o poszczególnych przeprowadzonych drogą elektroniczną transakcjach, informacje te będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się na jego rachunek na stronie Domu Maklerskiego.

3.6 Klient ma prawo zażądać określenia wartości portfela Klienta również poza uzgodnionym terminem i Dom Maklerski ma obowiązek dostarczyć Klientowi wycenę portfela do dnia wymienionego w pisemnym wniosku Klienta. Jeżeli termin nie zostanie określony, Dom Maklerski ma obowiązek przesłać wycenę do 15 dni roboczych od doręczenia pisemnego wniosku.

3.7 Wycena portfela Klienta, to wartość portfela, która jest określona poprzez sumę aktualnych wartości instrumentów finansowych, innych papierów wartościowych i środków pieniężnych w portfelu. Wartość instrumentów finansowych w portfelu określa się zgodnie z procedurami wyceny, które są powszechne na poszczególnych rynkach finansowych. Procedura wyceny poszczególnych składników portfela Klienta jest ustanowiona w Ogólnych warunkach handlowych Domu Maklerskiego.

3.8 Aktualna wartość portfela Klienta i jego wycena (określenie wartości) do określonego ustalonego dnia. Aktualna wartość netto portfela Klienta jest to aktualna wartość obniżona o właściwe opłaty, którymi jest obciążony portfel Klienta.

3.9 Jeśli strategia inwestycyjna umożliwi zakup funduszy powierniczych, wymienione instrumenty finansowe będą administrowane przez menadżerów inwestycyjnych danych funduszy.

4. Kategorie klienta

4.1 W myśl Ustawy o papierach wartościowych klienci, zgodnie ze swoją wiedzą, doświadczeniem i

kwalifikacjami do podejmowania własnych decyzji o inwestycjach i właściwej oceny ryzyka, które jest z tym związane, dzielą się na trzy kategorie – i) klient nieprofesjonalny, ii) klient profesjonalny i iii) uprawniony kontrahent. Dom Maklerski ma obowiązek przydzielić Klientowi właściwą kategorię (klient nieprofesjonalny, klient profesjonalny, uprawniony kontrahent) i przedstawić Klientowi ten przydział kategorii, przy czym poszczególne kategorie różnią się stopniem ochrony zapewnionej Klientowi. Dom Maklerski świadczy usługi inwestycyjne i zarządzanie portfelem dla wszystkich kategorii klientów. Klient nieprofesjonalny wykorzystuje maksymalny i szczegółowo prawnie określony poziom ochrony Domu Maklerskiego dla obrotu papierami wartościowymi. Dom Maklerski zakwalifikował Klienta jako „klienta nieprofesjonalnego”. Dokładne definicje poszczególnych kategorii i ich prawa są wymienione w Zasadach i zmianach kategoryzacji klientów opublikowanych na stronie internetowej Domu Maklerskiego www.finax.eu/pl/dokumentacja.

5. Zasady działania Domu Maklerskiego

5.1 Dom Maklerski jest przede wszystkim zobowiązany działać uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepszym interesem Klienta. Zasady zapobiegania konfliktom interesów są opublikowane na stronie internetowej Domu Maklerskiego www.finax.eu/pl/dokumentacja w dokumencie „Ogólne informacje dla klienta lub potencjalnego klienta przed świadczeniem usługi inwestycyjnej” w części Środki zapobiegawcze w przypadku konfliktu interesów. W przypadku ewentualnego konfliktu interesów Dom Maklerski jest zawsze zobowiązany do priorytetowego traktowania interesów Klienta. Dom Maklerski jest zobowiązany do poinformowania Klienta o bliższych szczegółach, zwłaszcza o konkretnym zagrożeniu konfliktem interesów.

5.2 Dom Maklerski jest zobowiązany do wprowadzenia takich zabezpieczeń, aby podczas wykonywania zlecenia w czasie zarządzania portfelem w imieniu klientów, uzyskać najlepszy możliwy dla nich wynik, biorąc pod uwagę cenę, koszty, szybkość i prawdopodobieństwo wykonania zlecenia, rozliczenie transakcji, wielkość i charakter lub inne kryteria dotyczące wykonania tego zlecenia.

5.3 Dom Maklerski podczas stosunku handlowego z Klientem wykorzystuje następujące formy komunikacji:

- a) rozmowa osobista,
- b) doręczanie dokumentów pocztą,
- c) komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- d) komunikacja telefoniczna.

5.4 Klient ma prawo do otrzymywania zrozumiałych informacji, szczególnie o:

- a) Domu Maklerskim zajmującym się obrotem papierami wartościowymi oraz świadczonych przez niego usługach,
- b) instrumentach finansowych i proponowanych strategiach inwestycyjnych, których częścią powinny być właściwe instrukcje i ostrzeżenia, dotyczące ryzyka związanego z inwestycjami w te instrumenty finansowe lub określone strategie inwestycyjne, ochrony instrumentów finansowych lub środków pieniężnych Klienta, czy instrument finansowy jest przeznaczony dla klientów nieprofesjonalnych lub klientów profesjonalnych, w odniesieniu do zidentyfikowanego rynku docelowego,
- c) miejscu świadczenia usługi,
- d) systemach przebiegu zleceń, włącznie ze strategią wykonywania zleceń,

- e) wszystkich kosztach i niezbędnych opłatach, które muszą zawierać informacje związane z usługami inwestycyjnymi i usługami dodatkowymi, włącznie z kosztami doradztwa, kosztami instrumentów finansowych oferowanych Klientowi i sposobie ich zapłaty, włącznie z jakimikolwiek opłatami strony trzeciej,
- f) wszystkich oferowanych usługach inwestycyjnych i poszczególnych transakcjach (reporting), tak aby Klient był w stanie właściwie zrozumieć charakter i ryzyko usługi inwestycyjnej, jak również określonego rodzaju instrumentu finansowego, a następnie podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

5.5 W związku z właściwymi przepisami prawnymi w niektórych przypadkach Dom Maklerski ma obowiązek wykorzystać jako sposób komunikacji w stosunku do obowiązkowo przekazywanych informacji trwałe nośniki, który ma w zasadzie formę dokumentu papierowego. Formę komunikacji za pośrednictwem innego nośnika stałego Klient określa w art. 1 niniejszej Umowy.

5.6 Dom Maklerski podczas rozpatrywania reklamacji postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a szczególnie zgodnie z Ustawą nr 250 Dz.U. Republiki Słowackiej z 2007 r. o ochronie konsumenta z późn. zm. oraz z Ustawą nr 266 Dz.U. Republiki Słowackiej z 2005 o ochronie konsumenta dotyczącej sprzedaży usług finansowych na odległość z późn. zm. Szczegółowe dane o prawach i obowiązkach Klienta zawiera Procedura reklamacji opublikowana na stronie internetowej Domu Maklerskiego www.finax.eu/pl/dokumentacja.

5.7 Za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego klienci otrzymują informacje o:

- a) podmiocie zajmującym się obrotem papierami wartościowymi oraz o świadczonych przez ten podmiot usługach,
- b) miejscu świadczenia usługi,
- c) wszystkich kosztach i niezbędnych opłatach, które ponadto zawierają informacje związane z usługami inwestycyjnymi i usługami dodatkowymi, włącznie z kosztami doradztwa, kosztami instrumentów finansowych oferowanych Klientowi i sposobie ich zapłaty, włącznie z jakimikolwiek opłatami strony trzeciej,
- d) ogólnych warunkach handlowych,
- e) strategii wykonywania zleceń,
- f) instrumentach finansowych i ryzyku związanym z instrumentami finansowymi,
- g) zasadach i zmianie kategoryzacji klientów,
- h) procedurze reklamacji,
- i) funduszach gwarancyjnych,
- j) ogólnych informacjach dla klientów lub potencjalnych klientów przed świadczeniem usługi inwestycyjnej.

5.8 Dom Maklerski ma prawo umożliwić Klientowi dostęp na odległość za pośrednictwem internetu do wszystkich informacji dotyczących działań zgodnie z niniejszą Umową, włącznie ze wszystkimi informacjami, które Dom Maklerski przechowuje na temat Klienta i transakcji realizowanych zgodnie z niniejszą Umową, przy czym Klient niniejszym udziela Domowi Maklerskiemu wyraźnej zgody na taki sposób udostępniania informacji i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie w ten sposób uzyskane informacje są dla Domu Maklerskiego wiążące i uważane za informacje uzyskane formą uzgodnioną w art. 1 Umowy.

5.9 W celu takiego dostępu na odległość Klient ma ustanowione początkowe klucze dostępu, które umożliwiają dojście do właściwej aplikacji i które Klient utworzy dla siebie podczas rejestracji lub które zostaną mu przydzielone przez Dom Maklerski.

5.10 Klient w celu komunikacji z Domem Maklerskim może posługiwać się językiem słowackim lub czeskim, równocześnie Klient wyraża zgodę, że w tych językach Dom Maklerski ma prawo udzielać informacji Klientowi.

6. Oświadczenia Klienta

6.1 Klient poprzez swój podpis wyraźnie wyraża zgodę na:

- a) strategię wykonywania zleceń opublikowaną na stronie internetowej www.finax.eu/pl/dokumentacja,
- b) na wykonywanie zlecenia Klienta poza rynkiem regulowanym, wielostronną platformą handlową lub poza regulowanym rynkiem handlowym (tj. na rynkach pozagiełdowych), w stosunku do wszystkich transakcji,
- c) udzielanie informacji za pośrednictwem strony internetowej www.finax.eu/pl/dokumentacja,
- d) udzielanie informacji Klientowi za pośrednictwem nośnika trwałego, szczególnie za pośrednictwem środków Usługi komunikacji elektronicznej w myśl Ogólnych warunków handlowych. Nośnik trwały obejmuje zwłaszcza również CD-ROM, DVD, twarde dyski komputerów osobistych, na których jest przechowywana poczta elektroniczna. Jeśli Klient w art. 1 Umowy podał swój adres e-mail, to na ten adres będą przesyłane informacje dla niego. Jeśli nie podał adresu e-mail, może wystąpić pisemnie z prośbą o udzielanie informacji na innym nośniku trwałym.

6.2 Klient potwierdza, że:

- a) rozumie, że przyjmuje Umowy proponowane przez Dom Maklerski, a w przypadku jakichkolwiek uwag do treści niniejszej umowy ma prawo podpisać z Domem Maklerskim osobną umowę,
- b) zapoznał się z brzmieniem Umowy i potwierdza kompletność, aktualność i prawdziwość swoich danych osobowych oraz podanych przez siebie informacji i zgadza się ze wszystkimi danymi w art. 1 do 9 niniejszej Umowy,
- c) zapoznał się z zawartością Ogólnych warunków handlowych i Cennikiem usług,
- d) wszystkie jego odpowiedzi dotyczące wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej oraz stosunku do ryzyka, które jest częścią formularza rejestracyjnego są prawdziwe i szczerze deklaruje, że wszystkie niniejsze informacje, informacje w art. 1 niniejszej Umowy oraz przedłożone w związku z niniejszą Umową dokumenty są aktualne, pełne, prawdziwe i wiarygodne,
- e) Klient rozumie, że nie może wybrać bardziej ryzykownej strategii od tej, którą Dom Maklerski ocenił dla Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, jako właściwą na podstawie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Klient może jednak wybrać dla siebie mniej ryzykowną strategię inwestycyjną od tej, która jest dla niego właściwa i została mu zaproponowana przez Dom Maklerski,
- f) zapoznał się ze wszystkimi kosztami i opłatami związanymi z usługami inwestycyjnymi i usługami dodatkowymi świadczonymi na podstawie niniejszej Umowy, włącznie z jakimikolwiek opłatami strony trzeciej zgodnie z paragrafem 73 d ust. 1 lit. d) Ustawy o papierach wartościowych,

- g) zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych został poinformowany o zasadach i o prawie do zarządzania zmianą przyporządkowania w ramach kategoryzacji klientów w sekcji Przepisy prawne, na stronie internetowej Domu Maklerskiego i o przydzieleniu mu kategorii klient nieprofesjonalny. Klient wyraża swoją zgodę na przydzielenie mu kategorii klient nieprofesjonalny,
- h) został pouczone o charakterze i ryzyku związanym ze świadczonymi usługami inwestycyjnymi, o regułach zarządzania portfelem, o swoich prawach do otrzymywania informacji od Domu Maklerskiego, o sposobie i zakresie systemu ochrony klientów oraz o gwarancjach proponowanych przez ten system, o obowiązkach i odpowiedzialności podmiotu zajmującego się obrotem papierami wartościowymi, o metodzie i frekwencji wyceny instrumentów finansowych w portfelu Klienta, o specyfikacji metody porównywania wydajności portfela i o rodzajach instrumentów finansowych, które mogą być uwzględnione w portfelu Klienta,
- i) nie jest osobą o szczególnych relacjach z Domem Maklerskim w myśl paragrafu 87 ust. 8 Ustawy o papierach wartościowych,
- j) środki finansowe, które wykorzysta do przeprowadzenia jednej lub kilku inwestycji o wartości powyżej 15 000 EUR (lub równowartość właściwej waluty), są jego własnością, jest beneficjentem rzeczywistym, a zawarcie niniejszej Umowy i jedną lub kilka inwestycji przeprowadza w imieniu własnym i na swój własny rachunek, w przeciwnym razie Klient ma obowiązek podać imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny lub datę urodzenia oraz adres stałego zameldowania, obywatelstwo osoby fizycznej, rodzaj i numer dowodu tożsamości lub nazwę, siedzibę i numer identyfikacyjny osoby prawnej lub podmiotu gospodarczego, jeśli został przydzielony, która jest właścicielem środków i beneficjentem rzeczywistym, w imieniu którego i na rachunek którego inwestycja została przeprowadzona i przekazać Domowi Maklerskiemu pisemną zgodę osoby, której to dotyczy, na wykorzystanie jej środków do przeprowadzenia inwestycji i przeprowadzenie tej inwestycji na jej rachunek, w przeciwnym razie odpowiada za szkodę, poniesioną przez Dom Maklerski w wyniku niedopełnienia tego obowiązku przez Klienta. Równocześnie Klient oświadcza, że środki finansowe, które wykorzysta do przeprowadzenia jednej lub kilku inwestycji, nie są dochodem z przestępstwa i zawarcie Umowy o zarządzaniu portfelem ani pełnienie obowiązków z niej wynikających i przeprowadzanie inwestycji nie stanowi niezwykłej operacji finansowej w myśl Ustawy nr 297 Dz.U. Republiki Słowackiej z 2008 r. o ochronie przed legalizacją dochodów z działalności przestępczej. Klient równocześnie potwierdził zgodnie z prawdą w art. 1 Umowy, że jest lub nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w myśl Ustawy nr 297 Dz.U. z 2008 r. o ochronie przed legalizacją dochodów z przestępstwa. W niniejszym oświadczeniu Klient zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Dom Maklerski o jakichkolwiek zmianach wymienionych faktów,
- k) bezzwłocznie powiadomi Dom Maklerski o jakiegokolwiek zmianie swoich danych identyfikacyjnych oraz informacji wymienionych w art. 1 w niniejszym projekcie Umowy, włącznie ze zmianą rezydencji podatkowej i danych na liście kontrolujących go osób, przydziału numeru identyfikacji podatkowej i niniejszym zobowiązuje się, że o zmianach danych powiadomi w formie potwierdzonego oświadczenia do 30 dni od dnia zmiany, jeżeli jakiegokolwiek informacja lub jakiegokolwiek oświadczenie wymienione w art. 1, w wyniku zmiany okoliczności, straci prawdziwość. Równocześnie swoim podpisem Klient zobowiązuje się na wniosek Domu Maklerskiego przedstawić mu kolejne dane i potwierdzone oświadczenie w celu spełnienia obowiązku zgodnie z Ustawą nr 359 Dz.U. Republiki Słowackiej z 2015 r. o automatycznej

wymianie informacji o rachunkach finansowych w celu sprawozdania podatkowego z późniejszymi zmianami,

- l) zapoznał się i wyraża zgodę na Zasady ochrony danych osobowych opublikowane na stronie internetowej Domu Maklerskiego www.finax.eu/pl/dokumentacja. Zgodnie z niniejszymi zasadami Dom Maklerski uzyskuje i przetwarza przekazane dane osobowe w myśl Ustawy nr 18 Dz.U. Republiki Słowackiej z 2018 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (zwana dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”).

6.3 Klient – obywatel zagraniczny niniejszym oświadcza, że jest rzeczywistym beneficjentem dochodu, który powstanie na podstawie niniejszej Umowy, przy czym dany dochód, zgodnie z prawem państwa, w którym jest rezydentem podatkowym, jest uważany za jego przychód.

6.4 Klient wyraża zgodę na to, że Umowa o zarządzaniu portfelem może być zawarta na odległość drogą elektroniczną.

6.5 Klient wyraża zgodę na to, że Dom Maklerski w czasie trwania Umowy w związku z obowiązkami ustawowymi ma prawo nagrywać na urządzenia rejestrujące wszystkie wypowiedzi Klienta, które mogą również zapobiec błędom w identyfikacji Klienta wymienionym w art. 1 Umowy.

6.6 Klient potwierdził w art. 1 umowy, że wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na wykorzystywanie usług komunikacji elektronicznej zgodnie z Ogólnymi warunkami handlowymi, aby korespondencja, która nie wymaga jego podpisu, lub której charakter na to pozwala, była przesyłana drogą elektroniczną na adres e-mail wymieniony w art. 1 Umowy lub opublikowana na stronie internetowej Domu Maklerskiego po zalogowaniu Klienta na swój rachunek, w przeciwnym razie korespondencja będzie mu przesyłana na adres stałego zameldowania lub na podany przez niego adres do korespondencji wymieniony w art. 1 Umowy.

6.7 Klient niniejszym oświadcza, że poinformował współmałżonka o planowanej inwestycji i uzyskał jego zgodę na jej przeprowadzenie.

7. Korzystanie z agentów finansowych

7.1 Wyrażając zgodę w art. 1 Umowy oraz składając podpis Klient uprawnia agenta finansowego (zwany dalej „AF”), aby podczas trwania niniejszej Umowy, w jego imieniu i na jego rachunek podejmował zwłaszcza następujące działania:

- a) świadczenie usług inwestycyjnych przyjmowanie i przekazywanie zleceń Klienta dotyczących zbywalnych papierów wartościowych oraz papiere wartościowe oraz udziały majątkowe w funduszach zbiorowego inwestowania i ich promocja,
- b) świadczenie usługi inwestycyjnej doradztwo inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych i usług oferowanych Klientowi przez Dom Maklerski,

7.2 Klient wyraża zgodę na to, że przedmiot uprawnień wymienionych w poprzednim punkcie agent finansowy ma obowiązek wykonywać wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem podwładnych agentów finansowych i podwładny agent finansowy bez pisemnej zgody Klienta nie ma prawa uprawomocnić trzeciej osoby do podjęcia tych działań i zleceń.

7.3 W myśl Ustawy o ochronie danych osobowych opublikowanych na stronie internetowej Domu Maklerskiego www.finax.eu/pl/dokumentacja.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Umowa została zawarta na okres nieokreślony i może zostać rozwiązana na podstawie pisemnego uzgodnienia obu stron umowy lub kiedykolwiek wypowiedziana pisemnie przez którąkolwiek ze stron, również bez podania powodu, przy czym Umowa obowiązuje do upływu okresu wypowiedzenia, który wynosi 3 miesiące. Okres wypowiedzenia zaczyna bieg od dnia następującego po dniu wysłania wypowiedzenia drugiej stronie, jeżeli z kolejnych postanowień niniejszych warunków lub Umowy z Klientem nie wynika inaczej.

8.2 Umowa o zarządzaniu portfelem wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać w dniu, kiedy

- a) Domowi Maklerskiemu zostanie doręczona pisemna podpisana osobiście przez Klienta Umowa oraz zostaną przesłane środki finansowe Klienta na rachunek Domu Maklerskiego lub
- b) Dom Maklerski i Klient zawrą pisemną umowę drogą elektroniczną, środki finansowe Klienta zostaną przesłane z rachunku zgodnie z literą iii) na rachunek Domu Maklerskiego i Klient dokona następujących działań w celu jego identyfikacji i potwierdzenia identyfikacji:
 - i. potwierdzenie adresu e-mail i numeru telefonicznego,
 - ii. przesłanie Domowi Maklerskiemu kopii dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości,
 - iii. przesłanie Domowi Maklerskiemu dokumentu potwierdzającego istnienie konta w banku.

8.3 Nieuregulowane stosunki prawne w Umowie o zarządzaniu portfelem są rozstrzygane na podstawie Ogólnych warunków handlowych i właściwych postanowień Ustawy nr 566 Dz.U. Republiki Słowackiej z 2001 r. o papierach wartościowych i usługach inwestycyjnych oraz właściwych postanowień Ustawy nr 40 Dz.U. Republiki Słowackiej z 1964 r. Kodeks cywilny i Ustawy nr 513 DZ.U. Republiki Słowackiej z 1991 r. Kodeks handlowy oraz innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa Republiki Słowackiej. W celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających ze stosunku umowy powstałego na podstawie niniejszej Umowy lub roszczeń na pokrycie szkody strony umowy uzgodniły wyłączną jurysdykcję właściwego sądu w Bratysławie, Republika Słowacka.

8.4 Dom Maklerski zastrzega sobie prawo zmiany Ogólnych warunków handlowych, a o zmianach poinformuje Klienta w formie oświadczenia w punktach sprzedaży Domu Maklerskiego oraz na stronie internetowej www.finax.eu/pl/dokumentacja.