

# Umowa o Zarządzanie Portfelem Instrumentów Finansowych nr .....

zwana dalej „Umową o zarządzanie”,

zawarta w dniu \_\_\_\_\_ w Warszawie, pomiędzy

**Domem Maklerskim TMS Brokers S.A.**, z siedzibą w Warszawie (00-120), ul. Złotej 59, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, o kapitale zakładowym w wysokości 3.537.560 zł w pełni opłaconym, posiadająca REGON 015715078, NIP 526-27-59-131, zwanym w dalszej części niniejszej Umowy – **TMS Brokers**, który reprezentuje:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko/nazwa),

\_\_\_\_\_ (PESEL/REGON/adres/siedziba)

\_\_\_\_\_ zwanym w dalszej części niniejszej Umowy – **Klientem**

*Dom Maklerski TMS Brokers S.A. informuje, że nadał Panu/Pani/Podmiotowi status **Klienta Detalicznego**, dla którego przewidywany jest najwyższy poziom ochrony. Oznacza to, że Klient otrzyma informacje o podstawowych zasadach zarządzania konfliktem interesów w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. powiadomienie o sytuacji wystąpienia konfliktu interesów, szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers i usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy, oraz, że Klient został poddany ocenie adekwatności usługi w celu oceny czy instrument finansowy będący przedmiotem usługi maklerskiej lub usługa maklerska świadczona na podstawie zawieranej umowy jest dla Klienta odpowiednia przy uwzględnieniu jego indywidualnej sytuacji. Jednocześnie informujemy, że Klient ma prawo do złożenia wniosku o zmianę przyznanej kategorii klienta, co może się wiązać z zastosowaniem niższego poziomu ochrony. Wniosek można złożyć w formie pisemnej w siedzibie TMS Brokers lub przestać na adres Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. TMS Brokers, w oparciu o informacje przedstawione we wniosku, jak również mając na względzie wymogi aktów prawnych, dokona oceny Państwa kompetencji, wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do produktów i usług, które są w obszarze Pana/ Pani zainteresowania. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta, o którym mowa powyżej. Szczegółowe zasady traktowania Klientów przez TMS Brokers oraz formularz zmiany kategorii Klientów znajdują się na stronie [www.tms.pl](http://www.tms.pl).*

## § 1

1. Niniejsza Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem określa zasady świadczenia przez TMS Brokers na rzecz Klienta usług maklerskich polegających na zarządzaniu 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 instrumentów finansowych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A.”, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie.

3. Klient potwierdza, że Regulamin oraz jego załączniki zostały mu doręczone, a Klient zapoznał się z nimi i akceptuje ich postanowienia, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku rozbieżności między treścią Umowy o zarządzanie i Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy o zarządzanie.
5. TMS Brokers może wystawiać jedno zlecenie na rzecz swoich klientów, pod warunkiem, że do końca dnia, w którym wykonane zostanie zlecenie, określi liczbę instrumentów finansowych kupowanych lub sprzedawanych dla poszczególnych klientów.

## § 2

1. Klient zleca TMS Brokers zarządzanie swoim portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
2. Klient udziela TMS Brokers pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności związanych ze świadczeniem Usługą, które stanowi załącznik nr 2 do Umowy o zarządzanie, a w szczególności do otwierania Rachunków Inwestycyjnych u Partnerów. Klient wskazuje w Załączniku nr 3 wybraną Strategię inwestycyjną.
3. Wysokość i zasady pobierania przez TMS Brokers 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 Regulamin i regulacje wydane na jego podstawie.
4. Dodatkowe indywidualne ustalenia między TMS Brokers a Klientem zawarte są w Załączniku nr 4.
5. Klient zobowiązuje się nie składać samodzielnie zleceń oraz Dyspozycji dotyczących Aktywów zgromadzonych na prowadzonych na jego rzecz Rachunkach Inwestycyjnych, za wyjątkiem Dyspozycji składanych bezpośrednio TMS Brokers w trybie i na warunkach określonych w Umowie o zarządzanie i w Regulaminie. Naruszenie tego zobowiązania będzie skutkowało wypowiedzeniem Umowy przez TMS Brokers w trybie przewidzianym w Regulaminie.
6. Przez dozwoloną Dyspozycję składaną bezpośrednio TMS Brokers rozumie się polecenie Klienta dokonania określonej czynności związanej ze świadczeniem Usługi, z wyłączeniem czynności związanych z transakcjami Instrumentami Finansowymi.
7. Składając podpis na Umowie o zarządzanie Klient oświadcza, że przed jej zawarciem otrzymał, zapoznał

się z treścią oraz wyraża zgodę na postanowienia następujących dokumentów:

- a. Regulaminu,
- b. Tabeli Oplat i Prowizji,
- c. Karty Informacyjnej o TMS Brokers,
- d. Charakterystyki instrumentów finansowych i opisu ryzyka,
- e. Polityki działania Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. w najlepiej pojętym interesie Klienta oraz
- f. Procedurę otwierania rachunków w imieniu Klientów usługi zarządzania aktywami w podmiotach trzecich.

## § 3

1. Rachunkiem objętym zarządzaniem będzie Rachunek Inwestycyjny prowadzony na rzecz Klienta przez Partnera. Klient zobowiązuje się do wniesienia na Rachunek Inwestycyjny objęty zarządzaniem aktywów o wartości określonej w załączniku nr 3 w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku braku wniesienia środków w terminie 90 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy albo po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowa Umowa wygasa.
2. Na podstawie niniejszej Umowy TMS Brokers otwiera na rzecz Klienta Rachunek Inwestycyjny, o którym mowa w ust. 1 oraz zawiera w imieniu i na rzecz Klienta umowę o wykonywanie zleceń z Partnerem.

## § 4

1. Strony ustalają, że Dyspozycje dotyczące Aktywów i inne Dyspozycje związane z usługą zarządzania wobec TMS Brokers Klient może składać pisemnie na odpowiednich formularzach, w siedzibie TMS Brokers w obecności osoby upoważnionej przez TMS Brokers lub innej formie przewidzianej w Regulaminie.
2. Dla celów identyfikacji Dyspozycji składanych telefonicznie Klient ustala niniejszym hasło o treści:.....

## § 5

1. Raporty sporządzane przez TMS Brokers zgodnie z Regulaminem oraz informacje o zleceniach, o ile Klient zażąda przekazywania takich informacji, są przekazywane Klientowi w sposób wskazany przez niego w Karcie Danych Klienta.

2. Wyciągi, zaświadczenia oraz inne dokumenty sporządzone na piśmie TMS Brokers dostarcza Klientowi na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.
  3. Klient zobowiązuje się do każdorazowego informowania TMS Brokers o zmianie adresu korespondencyjnego oraz adresu poczty elektronicznej e-mail. TMS Brokers 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 niniejszym oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazywanie mu przez TMS Brokers informacji, które nie będą miały charakteru zindywidualizowanego, za pośrednictwem strony internetowej TMS Brokers pod adresem <http://www.tms.pl/>, pod warunkiem, uprzedniego powiadomienia go przez TMS Brokers w formie elektronicznej o adresie strony internetowej TMS Brokers oraz o miejscu na tej stronie, gdzie informacja jest opublikowana.
- prawnych w takim samym zakresie jak Klient, z zastrzeżeniem ust. 3,
- 2) szczególnie, w ramach którego Klient może upoważnić pełnomocnika do wykonywania określonych czynności. Klient może udzielać pełnomocnictwa szczególnie jedynie do czynności w zakresie uwzględniającym możliwości techniczne rejestrowania takich pełnomocnictw przez TMS Brokers.
  5. O ile w treści pełnomocnictwa nie zastrzeżono inaczej, pełnomocnictwo wygasa w stosunku do TMS Brokers, 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, TMS Brokers kontaktuje się za pomocą Środków Komunikacji Elektronicznej z Klientem oraz pełnomocnikiem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z realizacji zleceń składanych przez osobę, której pełnomocnictwo wygasło, jeśli TMS Brokers nie został o tym powiadomiony.

#### § 6

1. Klient może ustanowić pełnomocnika do działania w imieniu i na rzecz Klienta w zakresie objętym realizacją Umowy.
2. Pełnomocnictwo jest udzielane w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w obecności pracownika TMS Brokers. 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

#### § 7

1. Klient niniejszym oświadcza, iż w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania Umowy oraz w celu jej wykonania niniejszym wyraża zgodę na: przetwarzanie przez TMS Brokers jego danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.);
2. przekazywanie przez TMS Brokers podmiotom trzecim, w tym w szczególności Partnerom, informacji dotyczących Klienta stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy o Obrocie, jak również na otrzymywanie przez te podmioty tych informacji.

#### § 8

Podpis Klienta na ostatniej stronie Umowy stanowi wzór podpisu Klienta.

#### § 9

1. Umowa o zarządzanie zawarta jest na czas nieokreślony.

2. Rozwiązanie Umowy o zarządzanie, wygaśnięcie Umowy o zarządzanie oraz zakończenie świadczenia Usługi, w tym również sposób postępowania z Aktywami Klienta następuje w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Wszelkie zmiany Umowy o zarządzanie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zmiana Regulaminu oraz Tabeli Opłat i Prowizji nie wymaga zmiany Umowy. Zmiany Regulaminu i Tabeli Opłat i Prowizji wchodzi w życie zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.
5. Miejscem wykonania Umowy o zarządzanie jest Warszawa.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
7. Umowa o zarządzanie wchodzi w życie z dniem \_\_\_\_\_.
8. Opłata wstępna, o której mowa w punkcie 3. Tabeli Opłat i Prowizji wynosić będzie \_\_\_\_\_%

#### § 10

W zakresie nieuregulowanym w Umowie o zarządzanie mają zastosowanie przepisy Regulam\_inu, Kodeksu cywilnego, Ustawy oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.

---

podpisy osób reprezentujących TMS Brokers

---

podpis Klienta (stanowiący wzór podpisu Klienta)