

NÁVRH ZMLUVY O RIADENÍ PORTFÓLIA

§ 43 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“), (ďalej len „Zmluva“)

SPROSTREDKOVATEĽ

(ďalej len „FA“)

Názov Samostatného finančného agenta (SFA):	1		
Meno a priezvisko Finančného agenta (FA):	2	Konateľ/zamestnanec:	3
Spolupracovnícke číslo FA u SFA:	4	Reg. číslo FA v NBS:	5
Email FA:	6	Mobil FA:	7

ČL. 1 ÚDAJE O ZMLUVNÝCH STRANÁCH

KLIENT

(ďalej len „Klient“)

Titul, Meno, Priezvisko/Obchodné meno:*	8		
Narodený dňa:	9	Rodné číslo/IČO:	10
Štátna príslušnosť:	11	Druh a číslo dokladu totožnosti:	12

Trvalý pobyt/Sídlo/Miesto podnikania:

Ulica / číslo:	13	PSČ:	14
Mesto:	15	Štát:	16
Mobil:	17	Email:	18
Bankové spojenie - IBAN:	19		

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako trvalý pobyt):

Ulica / číslo:	20	PSČ:	21
Mesto:	22	Štát:	23

Periodicita výpisov o stave portfólia:	ročne	24	polročne	25	mesačne	26	Zastupovanie zákonným zástupcom**	Nie	27	Áno	28
--	-------	----	----------	----	---------	----	-----------------------------------	-----	----	-----	----

Vyhlasuje, že:

Nie je	29	Je	30	osobou s osobitným vzťahom k Obchodníkovi v zmysle Zmluvy. ***
Nie je	31	Je	32	politicky exponovanou osobou v zmysle Zmluvy. ****
Súhlasí:	33	Nesúhlasí:	34	aby mu korešpondencia bola zasielaná elektronicky na základe čl. 6, bod 6.6. Zmluvy.
Splnomučuje:	35	Nesplnomučuje:	36	FA, aby vykonával činnosti na základe čl. 7, ods 7.1. Zmluvy a to v plnom rozsahu.

* v prípade Obchodného mena vyplňte tlačivo Doplnkové informácie pre právnické osoby

** ak áno, priložte vyplnené tlačivo Dispozičné práva

*** na základe ustanovenia § 87 ods. 8 Zákona o cenných papieroch, uvedený ďalej v čl. 6, ods. 6.2, h) Zmluvy

**** na základe Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uvedený v čl. 6, ods. 6.2, i) Zmluvy

37

JEDNORAZOVÁ INVESTÍCIA

38

PORTFÓLIO KLASIK

Klient si vyberá investičnú stratégiu:

Konzervatívnu	39	Vyváženú	40	Dynamickú	41	High- Risk	42				
S viazanosťou na 3 roky			43	Bez viazanosti			44				
Výška jednorazovej investície:	45	EUR	46	USD	47	Výška zriaďovacieho poplatku s DPH:	48	EUR	49	USD	50

51

HODNOTOVÉ PORTFÓLIO

Klient si vyberá investičnú stratégiu:

Konzervatívnu	52	Vyváženú	53	Dynamickú	54	High- Risk	55				
S viazanosťou na 5 rokov			56	Bez viazanosti			57				
Výška jednorazovej investície:	58	EUR	59	USD	60	Výška zriaďovacieho poplatku s DPH:	61	EUR	62	USD	63

64

INDEXOVÉ PORTFÓLIO

S viazanosťou na 5 rokov			65	Bez viazanosti			66				
Výška jednorazovej investície:	67	EUR	68	USD	69	Výška zriaďovacieho poplatku s DPH:	70	EUR	71	USD	72

73

DLHODOBÉ INVESTIČNÉ SPORENIE KLASIK

Klient si vyberá investičnú stratégiu:

Konzervatívnu	74	Vyváženú	75	Dynamickú	76	High- Risk	77	
Frekvencia sporenia:	Mesačne	78	Štvrťročne	79	Polročne	80	Ročne	81
Výška sporenia:	82	EUR	83	USD	84			
Doba sporenia v rokoch:*	85							
Cieľová výška sporenia:	86	EUR	87	USD	88			

Spôsob splatenia vstupného poplatku (označte iba jednu z možností):

89	1. Zriaďovací Poplatok splatený na začiatku										
90	2. Zriaďovací Poplatok splatený čiastočne na začiatku a následne alikvotne										
91	3. Zriaďovací Poplatok splatený alikvotne										
Zriaďovací poplatok splatný na začiatku s DPH:	92	EUR	93	USD	94						
Zriaďovací poplatok splatný alikvotne s DPH:	95	EUR	96	USD	97	splatený v	98	mesiacoch			

Miesto a dátum podpisu:	99	Miesto a dátum podpisu:	100
Podpis klienta:	101	Podpis Finančného agenta:	102

slúži ako podpisový vzor

* v prípade Dlhodobého investičného sporenia s dobou sporenia min. 15 rokov sa podľa §9 ods. 1 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od dane z príjmu oslobodzujú príjmy z predaja cenných papierov.

Obchodné meno:	CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.	Štatutárny orgán	Ing. PhDr. Vladimír Gešperík, predseda predstavenstva
Sídlo:	Ul. 29. augusta 36, 811 09 Bratislava	Účty pre SK klientov	
IČO:	36 853 054	Bankové spojenie - č. účtu:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahranič. banky Šancova 1/A, 813 33 Bratislava
IČ DPH:	SK2022505419	Názov účtu:	CAP. MAR. CLIENTS
Registrácia:	Obchodný register OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vl. č.4295/B	IBAN EUR:	SK 571111000001021136032
Telefónne číslo/ Fax:	+421 (2) 20706880 +421 (2) 20788001	IBAN USD:	SK 071111000001021136059
E-mail:	info@capitalmarkets.sk		

(ďalej len „Obchodník“)

ČL. 2 PREDMET ZMLUVY, ÚČET KLIENTA A POPLATKY

- Obchodník sa zaväzuje poskytovať Klientovi služby súvisiace s riadením portfólia Klienta, ktoré zahŕňa obhospodarovanie a spravovanie peňažných prostriedkov, cenných papierov a iných finančných nástrojov (ďalej spolu len „CP“ alebo „Finančný majetok“) Klienta, prostredníctvom Obchodníka, vrátane ich úschovy, správy a obstarávania ich nákupu a predaja, ako aj vedenie účtu Klienta určeného na operácie súvisiace s riadením portfólia v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami, Cennikom služieb Riadenia portfólia a Investičným profilom Klienta, ktoré sú prílohami návrhu Zmluvy a Klient sa zaväzuje zaplatiť Obchodníkovi odplatu za riadenie portfólia a odplatu vo výške uvedenej v Cenniku služieb Riadenia portfólia.
- Obchodník sa zaväzuje podľa zvolenej investičnej stratégie uvedenej Klientom v čl.1 i) zabezpečovať tvorbu a riadenie Klientského portfólia, ii) obstarávať nákup a predaj CP do/z Klientského portfólia, iii) spravovať Klientské portfólio, najmä vykonávať právne úkony potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s finančnými nástrojmi a Klient sa zaväzuje poskytnúť Obchodníkovi potrebnú súčinnosť pri zabezpečení úkonov súvisiacich s plnením povinností Obchodníka podľa tejto časti Zmluvy, najmä poskytnúť včas potrebné splnomocnenia a doklady.
- Obchodník pre účely riadenia portfólia má pre klientov zriadený v banke klientsky bankový účet, určený na operácie súvisiace s riadením Klientského portfólia, ktorý bude používaný výhradne na platobný styk súvisiaci s riadením Klientského portfólia (ďalej len „Účet“). Obchodník finančné prostriedky na Účte Klienta neúročí.
- Na účely riadenia portfólií môže Obchodník použiť aj hromadný technický účet klientov, ku ktorému vedie evidenciu podúctov a zabezpečuje tak oddelenie majetku jednotlivých klientov.
- Obchodník zataží Účet Klienta poplatkami súvisiacimi s poskytovaním investičných služieb podľa Cennika služieb Riadenia portfólia.

ČL. 3 RIADENIE A OCEŇOVANIE PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIEROV KLIENTA

- Obchodník vykonáva ocenenie Finančného majetku v súlade so zásadami oceňovania pre jednotlivé CP a iné finančné nástroje. Ocenenie vykonané Obchodníkom je rozhodujúce na určenie hodnoty Klientského portfólia.
- Obchodník sa zaväzuje investovať Finančný majetok, vedený na účte Klienta zriadenom pre účely riadenia portfólia, podľa dohodnutej investičnej stratégie, ktorá je prílohou Zmluvy. Klient výberom investičnej stratégie znaša v plnej miere riziká spojené s vývojom jednotlivých mien a kurzov CP.
- Obchodník sa zaväzuje zabezpečovať úschovu a evidenciu CP Klienta, ako aj správu Klientského portfólia. Obchodník bude zabezpečovať evidenciu slovenských zaknihovaných CP prostredníctvom držiteľského účtu Klienta vedeného Obchodníkom a/alebo prostredníctvom Klientského účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov alebo u člena Centrálného depozitára cenných papierov. Úschovu, evidenciu a správu, vrátane držiteľskej správy, zahraničných CP bude Obchodník vykonávať v spolupráci so zahraničnou spoločnosťou, ktorá vykonáva správu CP.

- Obchodník sa zaväzuje spravovať CP v Klientskom portfóliu a za týmto účelom vykonávať najmä tieto úkony:
 - inkasovať kupónový úrokový výnos z dlhopisu, istinu pri splatnosti dlhopisu,
 - inkasovať dividendy z akcií a príjmu z predaja CP,
 - zastupovať Klienta pred emitentom pri zdaňovaní výnosov zo zahraničných CP,
 - sledovať termíny výplaty výnosov slovenských CP, termíny splatnosti istiny slovenských CP,
 - vykonať a zaevidovať zmeny v Klientskom portfóliu na základe obstarania nákupu alebo predaja CP,
 - prevziať CP Klienta z portfólia spravovaného inou osobou, ak tieto CP budú tvoriť súčasť Klientského portfólia spravovaného Obchodníkom.
- Obchodník bude Klientovi v určenom termíne zasielať informácie o stave jeho portfólia a o stave peňažných prostriedkov na účtoch Klienta vedených na účely riadenia portfólia a informácie o jednotlivých uskutočnených obchodoch elektronicke na e-mailovú adresu uvedenú v článku 1.
- Klient má právo požiadať o určenie hodnoty Klientského portfólia aj mimo dohodnutého termínu a Obchodník je povinný doručiť Klientovi ocenenie portfólia ku dňu uvedenému v písomnej žiadosti Klienta. Pokiaľ termín nie je určený je Obchodník povinný zaslať mu ocenenie do 15 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti.
- Ocenenie Klientského portfólia je hodnota portfólia, ktorá je určená súčtom aktuálnych hodnôt finančných nástrojov, iných cenných papierov a peňažných prostriedkov v portfóliu. Hodnota finančných nástrojov v portfóliu sa určuje podľa postupov oceňovania, ktoré sú obvyklé na jednotlivých finančných trhoch. Postup pri oceňovaní jednotlivých zložiek Klientského portfólia je stanovený vo Všeobecných obchodných podmienkach Obchodníka.
- Aktuálna hodnota Klientského portfólia je jeho ocenenie (určenie hodnoty) k určitému stanovenému dňu. Čistá aktuálna hodnota Klientského portfólia je aktuálna hodnota znížená o príslušné poplatky, ktorými je zaťažené Klientské portfólio.

ČL. 4 KATEGORIZÁCIA KLIENTA A INVESTIČNÝ PROFIL KLIENTA

- V súlade so Zákom o cenných papieroch sú Klienti podľa odborných znalostí, skúseností a poznatkov na uskutočňovanie vlastných rozhodnutí o investíciách a na riadne posudzovanie rizík, ktoré sú s tým spojené, rozdelení do troch kategórií – i) neprofesionálny klient, ii) profesionálny klient a iii) oprávnená protistrana. Obchodník je povinný Klienta zaradiť do príslušnej kategórie (neprofesionálny klient, profesionálny klient, oprávnená protistrana), pričom jednotlivé kategórie sa odlišujú rôznou mierou Klientovi poskytovanej ochrany. Neprofesionálny klient využíva zo strany Obchodníka s cennými papiermi maximálnu a právnymi predpismi detailne predpísanú mieru ochrany. Presné definície jednotlivých kategórií a ich práv sú uvedené v Zásadách a zmenách kategorizácie Klientov uverejnených na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/mifid.

ČL. 5 ZÁSADY KONANIA OBCHODNÍKA

- Obchodník je najmä povinný jednať čestne, spravodlivo a profesionálne, v súlade s najlepšimi záujmami Klienta.

Zásady predchádzajúceho konfliktu záujmov sú zverejnené v dokumente „Pravidlá vypracúvania a šírenia investičných odporúčaní“ (IV. Časť) na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/mifid. V prípade možnosti stretu záujmov je Obchodník vždy povinný dať prednosť záujmu Klienta. O bližších podrobnostiach, najmä konkrétnej hrozby stretu záujmov Obchodník Klientov povinne informuje.

- Obchodník je povinný prijať také opatrenia, aby pri vykonávaní pokynov Klientov získal najlepší možný výsledok pre nich pri zohľadnení ceny, nákladov, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania pokynu, vyrovnania obchodu, veľkosti a povahy alebo iných kritérií týkajúcich sa vykonania pokynu. Ak Klient vydá konkrétnu inštrukciu týkajúcu sa pokynu alebo jeho špecifického charakteru, Obchodník je povinný vykonať pokyn podľa takejto konkrétnej inštrukcie, pričom taketo konanie sa považuje za splnenie povinnosti získať najlepší možný výsledok pre svojho Klienta. Obchodník je povinný na žiadosť Klienta preukázať, že vykonal jeho pokyn v súlade so „Stratégiou vykonávania pokynov“, zverejnenou na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/mifid.
- Klient má nárok, aby mu boli poskytnuté v úradnom jazyku zrozumiteľné informácie najmä o:
 - Obchodníkovi s cennými papiermi a ním poskytovaných službách,
 - finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách, ich súčasťou by mali byť vhodné pokyny a upozorenia, týkajúce sa rizík spojených s investíciami do týchto nástrojov alebo určitých investičných stratégií,
 - systémoch postupovania pokynov vrátane stratégií vykonávania pokynov,
 - nákladoch a súvisiacich poplatkoch,
 - všetkých poskytnutých investičných službách a jednotlivých transakciách (reporting), tak, aby bol Klient primerane schopný pochopiť povahu a riziká investičnej služby aj ponúkaného určitého typu investičného nástroja a následne urobiť informované investičné rozhodnutie.
- V súlade s príslušnými právnymi predpismi je Obchodník povinný v niektorých prípadoch využiť pre spôsob komunikácie vo vzťahu k povinne predávaným informáciám trvalé médium, ktoré má v zásade listinnú formu. Formu komunikácie prostredníctvom iného trvanlivého média Klient určuje v čl. 1 tejto Zmluvy.
- Obchodník postupuje pri vybavovaní reklamácie v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku v znení neskorších predpisov. Podrobné údaje o právacích a povinnostiach Klienta obsahuje Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/mifid.
- Prostredníctvom internetovej stránky Obchodníka sú Klientom poskytované informácie o:
 - obchodníkovi s cennými papiermi a ním poskytovaných službách,
 - mieste výkonu služby,
 - nákladoch a súvisiacich poplatkoch,
 - všeobecných obchodných podmienkach,
 - stratégií vykonávania pokynov,
 - finančných nástrojoch a rizikách v súvislosti s finančnými nástrojmi,

- g) zásadách a zmene kategorizácie klientov.
h) reklamačnom poriadku.
- 5.7. Obchodník je oprávnený umožniť Klientovi dialkový prístup prostredníctvom internetu ku všetkým informáciám vzťahujúcim sa k činnostiam podľa tejto Zmluvy, vrátane všetkých informácií, ktoré eviduje Obchodník o Klientovi a obchodov realizovaných podľa tejto Zmluvy, pričom Klient týmto udeľuje Obchodníkovi súhlas s týmto spôsobom sprístupnenia informácií. Klient berie na vedomie, že informácie o realizovaných obchodoch a stave peňažných prostriedkoch na účtoch, ktoré získa na základe vzdialeného prístupu prostredníctvom internetu, slúžia iba ako informácie predbežné a nezáväzná, pričom záväzná informácie Obchodník poskytne Klientovi formou dohodnutou v čl. 1 Zmluvy.
- 5.8. Pre účely takéhoto dialkového prístupu má Klient stanovené prvotné prístupové kľúče, ktoré mu umožnia vstup do príslušnej internetovej aplikácie a ktoré mu budú zaslané spolu s Konfirmáciou zo strany Obchodníka.

ČL. 6 VYHLÁSENIA KLIENTA

- 6.1. Klient svojím podpisom výslovne súhlasí so:
- Stratégiou vykonávania pokynov zverejnenou na internetovej stránke www.capitalmarkets.sk/mifid,
 - poskytovaním informácií Klientovi prostredníctvom internetovej stránky www.capitalmarkets.sk/mifid,
 - poskytovaním informácií Klientovi na trvanlivom médiu, najmä prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie. Trvanlivé médium zahŕňa najmä CD-ROM, DVD, pevné disky osobných počítačov, na ktorých je uložená elektronická pošta, a internet (možnosť prehliadania si stavu Klientského portfólia v položke „vstup na klientsky účet“ na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk). V prípade, ak Klient v čl. 1 Zmluvy uviedol svoju e-mail adresu, budú mu na ňu zasielané informácie. V prípade, ak e-mail adresu neuviedol, môže požiadať písomne o poskytnutie informácií na inom trvanlivom médiu.
- 6.2. Klient svojím podpisom potvrdzuje, že:
- rozumie, že toto je iba návrh Zmluvy a v prípade akýchkoľvek výhrad k obsahu návrhu tejto Zmluvy je oprávnený podpísať samostatnú zmluvu s Obchodníkom,
 - sa oboznámil so znením Zmluvy a potvrdzuje úplnosť a pravdivosť jeho osobných údajov a ním uvedených informácií v tomto návrhu Zmluvy a súhlasí so všetkými údajmi v čl. 1 až 9 tohto návrhu Zmluvy,
 - prevzal Všeobecné obchodné podmienky, Cenník služieb Riadenia portfólia a bol oboznámený s ich obsahom,
 - všetky jeho odpovede v investičnom profile tvoriaceho samostatnú prílohu Zmluvy sú pravdivé,
 - sa oboznámil s informáciami o výške odplát za služby, ktoré súvisia s touto Zmluvou, ktoré sú uvedené v Cenníku služieb Riadenia portfólia (ktorý je prílohou tejto Zmluvy) podľa § 73d ods. 1 písm. d) Zákona o cenných papieroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktoré Obchodník vykoná v jeho prospech alebo ktoré sú od Klienta vyžadované Obchodníkom počas trvania zmluvného vzťahu,
 - mu boli v súlade so Zákonom o cenných papieroch poskytnuté informácie o zásadách a zmenách kategorizácie klientov a o zaradení do kategórie neprofesionálny klient. Klient vyjadruje svoj súhlas s uvedenou Kategorizáciou klientov, ktorá je uvedená v sekcii MIFID, na stránke Obchodníka,
 - bol poučený o charaktere a rizikách spojených s poskytovanými investičnými službami, o pravidlách riadenia portfólia, o svojich právach na poskytovanie informácií zo strany Obchodníka, o spôsobe a rozsahu systému ochrany klientov a o zárukách poskytovaných týmto systémom, o povinnostiach a zodpovednostiach Obchodníka s cennými papiermi, o metóde a frekvencii oceňovania finančných nástrojov v Klientskom portfóliu, o špecifikácii metódy porovnávania výkonnosti portfólia, o druhoch finančných nástrojoch, ktoré môžu byť zaradené do Klientského portfólia,
 - pravdivo potvrdil v čl. 1 Zmluvy či je alebo nie je osobou s osobitným vzťahom k Obchodníkovi v zmysle ustanovenia § 87 ods. 8 Zákona o cenných papieroch,

- finančné prostriedky, ktoré použije na vykonanie obchodu alebo obchodov s hodnotou viac ako 15.000,- EUR (alebo v protihodnote príslušnej meny), sú v jeho vlastníctve, je konečným užívateľom výhod, a uzavretie tohto návrhu Zmluvy o svojom alebo obchodov vykonáva vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, v opačnom prípade je Klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť fyzickej osoby alebo podnikateľského subjektu, ak ho má pridelenú, ktorej vlastníctvom sú prostriedky, ktorá je konečným užívateľom výhod, v ktorej mene a na ktorej účet je obchod vykonaný, a odovzdať Obchodníkovi aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet, inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto nekonaním Klienta Obchodníkovi vznikne. Zároveň Klient vyhlasuje, že finančné prostriedky, ktoré použije na vykonanie obchodu alebo obchodov, nie sú príjmom z trestnej činnosti a uzavretie Zmluvy o riadení portfólia na základe tohto návrhu Zmluvy ani plnenie jej záväzkov a obchodov nepredstavujú neobvyklú finančnú operáciu v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Klient zároveň pravdivo potvrdil v čl. 1 Zmluvy či je alebo nie je politicky exponovanou osobou v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Akékoľvek zmeny skutočností uvedených v tomto prehlásení sa Klient zaväzuje bezodkladne písomne oznámiť Obchodníkovi.
 - bezodkladne oznámi Obchodníkovi akúkoľvek zmenu svojich identifikačných údajov uvedených v čl. 1 inak platia údaje uvedené v návrhu Zmluvy,
 - Obchodník získava a spracúva poskytnuté osobné údaje za účelom zriadenia účtu a poskytovania ďalších Klientom požadovaných služieb v súlade s § 10, § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a § 10, § 19 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a § 73 a zákona o cenných papieroch.
 - podľa § 11 zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov slobodne, vážne, nie v tiesni ani z donútenia, udeľuje Obchodníkovi s platnosťou na dobu určitú a to na dobu platnosti zmluvného vzťahu medzi Klientom a Obchodníkom súhlas na získavanie a spracovanie jeho osobných údajov.
 - bol pred poskytnutím jeho osobných údajov zo strany Obchodníka vopred oboznámený s identifikačnými údajmi sprostredkovateľa a jeho právami v postavení dotknutej osoby a boli mu oznámené všetky údaje podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a berie na vedomie, že Obchodník je oprávnený poveriť v rozsahu tohto prehlásenia spracovaním jeho osobných údajov sprostredkovateľa a súhlasí, aby fotokópia jeho dokladu totožnosti bola zaslaná na mailovú adresu Obchodníka dokumenty@capitalmarkets.sk.
- 6.3. Klient – zahraničná osoba týmto prehlasuje, že je skutočným vlastníkom príjmu, ktorý realizuje na základe tejto Zmluvy, pričom daný príjem je podľa práva štátu, ktorého je daňovým rezidentom považovaný za jeho príjem.
- 6.4. Klient súhlasí s tým, že Zmluva o riadení portfólia bude uzavretá prijatím tohto návrhu Zmluvy a súhlasí s tým, že Obchodník má právo nepriať návrh Zmluvy alebo odstúpiť od uzavretia Zmluvy ak Obchodník zistí, že podstatné skutočnosti sú v rozpore s týmto návrhom Zmluvy.
- 6.5. Klient súhlasí s tým, že Obchodník je oprávnený z dôvodu zvýšenia bezpečnosti počas platnosti Zmluvy nahrávať na záznamové zariadenie hovory Klienta, obsahom ktorých najmä je odstránenie chýb v identifikácii Klienta, ktoré budú Klientovi v odsúhlasenom správnom znení potvrdené a odoslané v Konfirmácií.
- 6.6. Klient potvrdil v čl. 1 Zmluvy či súhlasí alebo nesúhlasí s používaním služieb elektronickej komunikácie v súlade s VOP, aby mu korešpondencia ku ktorej nie je potrebný jeho podpis, alebo ktorej povaha to umožňuje bola zasielaná elektronickej na e-mailovú adresu uvedenú v čl. 1 Zmluvy v opačnom prípade mu bude korešpondencia zasielaná písomne na korešpondenčnú adresu uvedenú v čl. 1 Zmluvy.

ČL. 7 SPLNOMOCNENIE

- 7.1. Klient svojím súhlasom v čl. 1 Zmluvy a svojím podpisom splnomocňuje finančného agenta (ďalej ako „FA“) podľa § 6 a §12 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej ako „ZFSFP“), aby počas platnosti splnomocnenia v jeho mene a na jeho účet vykonával najmä nasledovné činnosti:
- predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 - poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 - spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje,
 - spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje.
- 7.2. Klient súhlasí, že predmet splnomocnenia uvedeného v bode 7.1. je FA povinný vykonávať výlučne osobne, alebo prostredníctvom podriadených finančných agentov (ďalej ako „PFA“) a PFA bez písomného súhlasu Klienta nesmie splnomocniť na vykonávanie týchto úkonov a Pokynov tretiu osobu.

ČL. 8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s tým, že Zmluva môže byť kedykoľvek písomne vypovedaná ktoroukoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom platnosť Zmluvy sa končí uplynutím vypovednej lehoty v trvaní 3 mesiacov. Vypovedná lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zaslania vypovede druhej strane, ak z ďalších ustanovení týchto podmienok alebo Zmluvy s Klientom nevyplýva niečo iné.
- 8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh Zmluvy na uzavretie Zmluvy predkladá Obchodníkovi Klient. Lehota na prijatie návrhu Zmluvy zo strany Obchodníka je najviac 2 mesiace odo dňa jeho doručenia na adresu Obchodníka inak návrh Zmluvy zaniká. Zmluva o riadení portfólia sa stáva platnou a účinnou dňom keď úplne, pravdivo a správne vyplnený a podpísaný návrh Zmluvy a ďalšie dokumenty súvisiace s návrhom Zmluvy sú doručené na adresu sídla Obchodníka. Obchodník sa zaväzuje vo vyššie uvedenej lehote zaslať Klientovi potvrdenie (v texte tiež ako „Konfirmácia“) o dátume doručenia návrhu Zmluvy.
- 8.3. Právne pomery v Zmluve o riadení portfólia výslovne neupravené sa spravujú podľa VOP a príslušnými ustanoveniami zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Na riešenie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vzniknutého na základe tejto Zmluvy alebo nárokov na náhradu škody si zmluvné strany dohodli výlučnú právomoc vecne príslušného súdu v Bratislave, Slovenska republika.
- 8.4. Obchodník si vyhradzuje právo VOP meniť a o uskutočnených zmenách Klienta informovať prostredníctvom oznámenia na obchodných miestach Obchodníka a na internetovej stránke www.capitalmarkets.sk.

ČL. 9 VYHLÁSENIA FINANČNÉHO AGENTA

- 9.1. Finančný agent (v texte ako „FA“) svojím podpisom vyhlasuje, že riadne overil totožnosť Klienta podľa predloženeho dokladu totožnosti a vykonal a overil identifikáciu podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v súlade s Klientom predloženým dokladom totožnosti.
- 9.2. FA svojím podpisom vyhlasuje, že Klientom udelené splnomocnenie prijíma a prehlasuje, že disponuje mandátom Obchodníka na spracovanie návrhu Zmluvy.
- 9.3. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov je FA v postavení Sprostredkovateľa oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb – klientov.