

Zmluva o riadení portfólia

Obhospodarovateľ:

Obchodné meno : Mercurius Pro, o.c.p., a.s.
so sídlom : Štetinova 4, 811 06 Bratislava
IČO : 51 157 471
DIČ : 2120712671
zastúpený : Ing. Juraj Trebatický
Bankové spojenie : UniCredit Bank
IBAN : SK93 1111 0000 0012 2064 1007
SWIFT kód : UNCRSKBX
Údaje o registrácii :
(ďalej len „Obhospodarovateľ“)

Klient:

Meno a priezvisko/Názov :
Rodné číslo/IČO :
Trvale bytom/Sídlo :
IČ DPH/ČOP :
DIČ :
Číslo bank. účtu :
Telefón, fax :
E-mail :
V zastúpení :
Údaje o registrácii : Obchodný register OS _____, oddiel : _____, vložka číslo : _____

(ďalej len „Klient“)

ČI. I.

Úvodné ustanovenie

1. Obhospodarovateľ a Klient uzavreli podľa § 43 zákona č. 566/2001 Zb. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) túto zmluvu o riadení portfólia (ďalej len „Zmluva“).

ČI. II

Predmet zmluvy

1. Obhospodarovateľ sa zaväzuje, že bude po dobu trvania Zmluvy za odplatu hospodáriť s portfóliom aktív Klienta na základe vlastného rozhodovania Obhospodarovateľa v rámci a v rozsahu stanovenom Zmluvou a Klient sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu a uhradiť vynaložené náklady súvisiace s činnosťou Obhospodarovateľa za podmienok dohodnutých touto Zmluvou. Aktívami Klienta sa rozumejú finančné nástroje, cenné papiere a peňažné prostriedky Klienta. Hospodárenie s portfóliom Klienta bude realizované prostredníctvom obstarávania kúpy alebo predaja alebo prvého nadobudnutia finančných nástrojov alebo cenných papierov Klienta, s priamym alebo nepriamym zastúpením Klienta a na klientskom účte Klienta, pričom Obhospodarovateľ nie je oprávnený držať finančné nástroje a peňažné prostriedky klienta.
2. Obhospodarovateľ bude bez pokynov Klienta obstarávať kúpu, predaj a prvé nadobudnutie finančných nástrojov a cenných papierov.

Čl. III

Všeobecné podmienky

1. Prílohou č. 1 tejto Zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou sú Obchodné podmienky spoločnosti Mercurius Pro, o.c.p., a.s. pre riadenie individuálneho portfólia (ďalej len „obchodné podmienky“), ktoré bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán. Podpisom tejto Zmluvy Klient prehlasuje, že má k dispozícii obchodné podmienky, pričom je s nimi oboznámený a súhlasí s ich znením. Aktuálne znenie obchodných podmienok sa nachádza na internetovej stránke obhospodarovateľa.
2. Zmluvné strany sa pri realizácii tejto Zmluvy budú riadiť ustanoveniami tejto Zmluvy a jej príloh, zákona o cenných papieroch, Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj pravidlami jednotlivých trhov cenných papierov a jednotlivých depozitárov a registrov cenných papierov.
3. Obhospodarovateľ je povinný chrániť všetky jemu známe záujmy Klienta súvisiace s naplnením predmetu Zmluvy a postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou.
4. Predpokladom činnosti Obhospodarovateľa je hospodárenie s aktívami Klienta na základe vlastného rozhodovania Obhospodarovateľa. Klient môže udeliť Obhospodarovateľovi pokyn výlučne v prípadoch, ktoré sú ustanovené v Zmluve.
5. Obhospodarovateľ je oprávnený vykonávať všetky právne úkony potrebné na uskutočňovanie obchodov s finančnými nástrojmi, vrátane obstarávania kúpy a predaja finančných nástrojov, ako aj ich prvotného nadobudnutia. Obhospodarovateľ nie je oprávnený pri riadení portfólia držať peňažné prostriedky ani finančné nástroje Klienta.
6. Finančné nástroje a peňažné prostriedky Klienta sú držané na klientskom účte v evidencii obchodníka s cennými papiermi, s ktorým je obhospodarovateľ v obchodnom vzťahu. Klientsky účet je vedený na meno Klienta, nie na meno Obhospodarovateľa.
7. V prípade, že sa niektoré ustanovenia Zmluvy alebo jej príloh stanú v dôsledku zmien v legislatíve Slovenskej republiky neúčinnými, strácajú účinnosť aj v zmluvnom vzťahu medzi Obhospodarovateľom a Klientom. Tým nie je dotknutá účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
8. Všade tam, kde sa používa pojem Zmluva, rozumie sa tým Zmluva vrátane všetkých jej príloh, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Čl. IV.

Odmena Obhospodarovateľa

1. Klient je povinný uhradiť Obhospodarovateľovi odmenu za plnenie predmetu Zmluvy vo výške a spôsobom ustanoveným v Cenníku služieb pre riadenie individuálneho portfólia (ďalej len „Cenník služieb“), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Cenník služieb tvorí prílohu č. 2 Zmluvy a jej neoddeliteľnú súčasť. Klient podpisom Zmluvy prehlasuje, že má k dispozícii v listinnej forme Cenník služieb, pričom je s ním oboznámený a súhlasí s jeho znením.
3. Podrobnosti o odmene Obhospodarovateľa, nákladoch, ako aj o platobných podmienkach sú uvedené v obchodných podmienkach.

Čl. V.

Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené pri riadení portfólia cenných papierov touto Zmluvou a Obchodnými podmienkami sa uplatnia ustanovenia zákona o cenných papieroch a Obchodného zákonníka.
2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Jednotlivé spôsoby ukončenia Zmluvy sú špecifikované v obchodných podmienkach.
3. Zmluva je spísaná na troch stranách a vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis. K Zmluve sa pripájajú nasledovné prílohy :
 - a) príloha č. 1 Obchodné podmienky,
 - b) príloha č. 2 Cenník služieb,
 - c) príloha č. 3 Investičný profil,
 - d) príloha č. 4 Investičná stratégia,
 - e) príloha č. 5 Prehlásenie o vlastníctve prostriedkov.
4. Túto Zmluvu (s výnimkou jej príloh) je možné zmeniť výlučne na základe obojstrannej dohody zmluvných strán v písomnej forme. Prílohy k Zmluve je Obhospodarovateľ oprávnený meniť jednostranne, pričom je povinný každú zmenu bezodkladne oznámiť Klientovi.
5. Podpisom tejto Zmluvy Klient potvrdzuje, že mu Obhospodarovateľ v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím Zmluvy poskytol na trvanlivom médiu podmienky tejto Zmluvy, vrátane všetkých jej príloh, ako aj tzv. predzmluvné informácie podľa § 73d a § 73p ods. 3 zákona o cenných papieroch, ktoré sú obsiahnuté v Obchodných podmienkach.
6. Klient podpisom tejto Zmluvy udeľuje Obhospodarovateľovi súhlas s poskytovaním všetkých informácií, vrátane tzv. predzmluvných informácií podľa § 73d a § 73p ods. 3 zákona o cenných papieroch, na trvanlivom médiu, ktorým je internetová stránka Obhospodarovateľa. Klient si ako prioritnú formu poskytovania informácií na trvanlivom médiu od Obhospodarovateľa zvolil internetovú stránku. Ustanovenie predchádzajúcich dvoch viet pritom nevylučuje možnosť poskytovania informácií Klientovi aj na inom trvanlivom médiu (než je internetová stránka), ktoré je určené v obchodných podmienkach.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa

Za Mercurius Pro, o.c.p., a.s.

Za klienta

.....

Ing. Juraj Trebatický
Predseda predstavenstva

.....