

Umowa nr: 3000165001 dotycząca zarządzania portfelem

(zwana dalej „**Umową**”) zawarta w szczególności zgodnie z art. 43 Ustawy nr 566/2001 Dz.U. o Papierach Wartościowych i Usługach Inwestycyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami (zwana dalej „**Ustawą o Papierach Wartościowych**”), pomiędzy następującymi Stronami:

1) PODMIOTEM DOKONUJĄCYM OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

Nazwa firmy: **Winners Investments o.c.p., a.s.**

Siedziba firmy: Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratysława - Ružinov, Republika Słowacka.

REGON: 55 111 459

NIP: 2121873270

Zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Miejskiego Bratysława III, sekcja: Sa, Numer: 7502/B

Zezwolenie: Winners Investments o.c.p., a.s. uzyskało zezwolenie na wykonywanie działalności podmiotu dokonującego obrotu papierami wartościowymi decyzją Narodowego Banku Słowacji, nr wpisu. 100-000-424-266 do akt sprawy nr. NBS1-000-067-374, które weszło w życie z dniem 7 grudnia 2022 r.

Strona internetowa: www.mooninvest.pl,

Email: biuro@mooninvest.pl,

Telefon: +421 800 212 200

(zwana dalej „**Podmiotem Dokonującym Obrotu Papierami Wartościowymi**”) oraz

Klientem**NP (osoba fizyczna)**

Imię i nazwisko:

Miejsce stałego zamieszkania:

PESEL i data urodzenia:



Obywatelstwo: Poland

Rodzaj dokumentu tożsamości: Personal ID

Numer dokumentu tożsamości:

Data ważności dokumentu tożsamości:

Dane bankowe/IBAN:

Adres elektroniczny (e-mail) wskazany przez Klienta:

Numer telefonu:

(zwanym dalej „Klientem”)

(Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi i Klient zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”).

1. DEFINICJE

Dla celów niniejszej Umowy poniżej podano definicje niektórych terminów i skrótów występujących w Umowie. Stosunki prawne nieuregulowane niniejszą Umową podlegają zapisom Regulaminu Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi (zwanego dalej „Regulaminem”). Jeśli Regulamin nie reguluje stosunków między Stronami, to regulują je zwyczaje handlowe dotyczące usług finansowych w danym sektorze danego rynku kapitałowego. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami prawnymi niniejszej Umowy a Regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia prawne określone w niniejszej Umowie.

1. **Tabela Opłat** to tabela opłat i usług publikowana przez Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi w celu określenia opłat i prowizji za poszczególne usługi i produkty świadczone i oferowane przez Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi na rzecz Klienta. Tabela Opłat dostępna jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi oraz w formie papierowej w siedzibie Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi i miejscach realizacji transakcji. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi może dokonywać zmian w Tabeli Opłat, a zmiana staje się wiążąca dla Klienta z dniem wejścia jej w życie i w odniesieniu do tych usług inwestycyjnych,



które Klient otrzymuje po dniu wejścia w życie nowej Tabeli Opłat.

2. Zgodnie z niniejszą Umową, **Instrumentami Finansowymi** są w szczególności zbywalne papiery wartościowe zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) Ustawy o Papierach Wartościowych, instrumenty rynku pieniężnego zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b) Ustawy o Papierach Wartościowych, papiery wartościowe i udziały w funduszach zbiorowego inwestowania zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) Ustawy o Papierach Wartościowych oraz papiery wartościowe wyemitowane poza terytorium Republiki Słowackiej, które niosą ze sobą prawa podobne do praw związanych z powyższymi papierami wartościowymi (art. 2 ust. 2 i art. 5 Ustawy o Papierach Wartościowych).
3. **Strategia Inwestycyjna** określa sposób i zasady inwestowania w wybrane przez Klienta instrumenty finansowe, w szczególności na podstawie ryzyka instrumentów finansowych oraz oczekiwanego zwrotu i stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
4. **Portfel** to zbiór instrumentów finansowych i funduszy należących do Klienta, w stosunku do których Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi wykonuje usługę zarządzania portfelem na podstawie niniejszej Umowy.
5. **Zarządzanie portfelem** to usługa zarządzania portfelem instrumentów finansowych Klienta według uznania Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi jako zarządzającego, zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez Klienta oraz wybraną Strategią Inwestycyjną w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. d) Ustawy o Papierach Wartościowych w związku z art. 6 ust. 5 Ustawy o Papierach Wartościowych.

2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi jako zarządzający zobowiązuje się do zarządzania Portfelem Klienta według uznania Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi, w ramach i w zakresie niniejszej Umowy, a Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi wynagrodzenia, innych opłat i kosztów związanych ze świadczeniem usługi Zarządzania Portfelem zgodnie z Tabelą Opłat.
2. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług związanych z zarządzaniem Portfelem Klienta, które obejmują m.in. zarządzanie i administrowanie środkami pieniężnymi oraz Instrumentami Finansowymi Klienta za pośrednictwem Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi, w tym ich przechowywanie, zarządzanie oraz organizowanie ich nabywania i zbywania, a także prowadzenie rachunku Klienta przeznaczonego do operacji zarządzania portfelem zgodnie z



Regulaminem, Strategią Inwestycyjną Klienta oraz Tabelą Opłat, które stanowią załącznik do niniejszej Umowy, a Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi wynagrodzenia za świadczenie usługi Zarządzania Portfelem oraz innych opłat i kosztów związanych ze świadczeniem tej usługi w wysokości, terminie i w sposób określony w Tabeli Opłat i Regulaminie.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi podejmuje następujące działania zgodnie ze Strategią Inwestycyjną oraz na podstawie uzyskanych informacji:
 - a. zarządza i zapewnia utworzenie Portfela;
 - b. organizuje nabycie Instrumentów Finansowych do Portfela oraz zbycie Instrumentów Finansowych z Portfela;
 - c. zarządza Portfelem, w szczególności poprzez dokonywanie czynności prawnych niezbędnych do wykonywania i zachowania praw z Instrumentów Finansowych.
2. Klient zobowiązuje się do udzielenia Podmiotowi Dokonującemu Obrotu Papierami Wartościowymi niezbędnego wsparcia w celu zapewnienia realizacji czynności związanych z wykonywaniem przez Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności do terminowego dostarczania niezbędnych pełnomocnictw i dokumentów.
3. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi ma prawo żądać od Klienta należytej współpracy oraz w pełni rzetelnych informacji niezbędnych do świadczenia Usług. W przypadku odmowy współpracy przez Klienta, Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi ma prawo nie świadczyć Usługi.
4. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi Zarządzania Portfelem, Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi informuje Klienta o kosztach, opłatach i prowizjach związanych ze świadczoną usługą. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi co najmniej raz w roku informuje Klienta ex-post o całkowitym koszcie świadczonych Usług inwestycyjnych.
5. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi przed wykonaniem Usługi inwestycyjnej stwierdza adekwatność i przydatność Usługi dla Klienta na podstawie Kwestionariusza (art. 73f i art. 73g Ustawy o Papierach Wartościowych).



6. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi ustala własność środków pieniężnych wykorzystywanych w związku z usługą Zarządzania Portfelem.
7. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi nie jest uprawniony do przyjmowania opłat, prowizji lub jakichkolwiek innych świadczeń pieniężnych od osób innych niż Klient w związku ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej Umowy, nawet jeśli skutkuje to poprawą jakości usług świadczonych na rzecz Klienta (art. 73d ust. 4 i 5 Ustawy o Papierach Wartościowych). W przypadku otrzymania jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego zgodnie ze zdaniem poprzednim, Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania go w całości właściwemu klientowi. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi informuje Klienta o miejscu realizacji świadczonej Usługi inwestycyjnej.
8. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi unika konfliktów interesów, a w przypadku, gdy konfliktu nie można uniknąć, Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi informuje Klienta o zaistniałym konflikcie.
9. Klient ma prawo:
 - a. do informacji o Podmiocie Dokonującym Obrotu Papierami Wartościowymi, warunkach świadczenia usługi Zarządzania Portfelem, Instrumentach Finansowych, opłatach i całkowitych kosztach;
 - b. być traktowany przez Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi jako klient detaliczny, chyba że Klient zażąda traktowania go jako klienta profesjonalnego;
 - c. do informacji o wynikach osiągniętych w ramach danej Usługi;
 - d. do informacji o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie konkretnego rozporządzenia.
10. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi podejmuje zgodnie ze Strategią Inwestycyjną i na podstawie otrzymanych informacji następujące działania:
 - a. zarządza i zapewnia utworzenie Portfela;
 - b. organizuje nabycie Instrumentów Finansowych do Portfela oraz zbycie Instrumentów Finansowych z Portfela;
 - c. zarządza Portfelem, w szczególności dokonuje czynności prawnych niezbędnych do wykonywania i



zachowania praw z Instrumentów Finansowych, a Klient zobowiązuje się do udzielenia Podmiotowi Dokonującemu Obrotu Papierami Wartościowymi niezbędnego wsparcia w celu zapewnienia realizacji czynności związanych z wykonywaniem przez Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi obowiązków wynikających z tej części niniejszej Umowy, w szczególności do terminowego dostarczania niezbędnych pełnomocnictw i dokumentów. Strategia inwestycyjna wybrana przez Klienta stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

11. Klient zobowiązuje się do zapłaty prowizji za świadczone Usługi, uiszczania opłat i innych kosztów zgodnie z Tabelą Opłat.

4. RACHUNEK BANKOWY KLIENTA NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA PORTFELEM KLIENTA

1. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi założył w banku rachunek bankowy na potrzeby Zarządzania Portfelem, który będzie wykorzystywany wyłącznie do operacji płatniczych związanych z Zarządzaniem Portfelem (zwany dalej „**Rachunkiem Klienta**”).
2. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi może również korzystać ze zbiorczego rachunku technicznego klienta w celu zarządzania portfelami klientów, dla których Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi prowadzi ewidencję subkont i w ten sposób zapewnia segregację aktywów poszczególnych klientów.
3. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi będzie obciążał Rachunek Klienta opłatami związanymi z Zarządzaniem Portfelem oraz świadczeniem powiązanych usług inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Opłat, w tym opłatami na rzecz osób trzecich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi nie uzyskuje odsetek od środków na Rachunku Klienta.

5. WYCENA I ZARZĄDZANIE PORTFELEM KLIENTA

1. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi dokonuje wyceny aktywów finansowych tworzących Portfel Klienta zgodnie z zasadami wyceny poszczególnych Instrumentów Finansowych. Wycena dokonywana przez Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi ma kluczowe znaczenie dla określenia wartości Portfela Klienta.



2. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi zobowiązuje się do inwestowania aktywów finansowych Klienta zgodnie ze Strategią Inwestycyjną stanowiącą załącznik do niniejszej Umowy. Klient ponosi pełne ryzyko związane z kształtowaniem się kursów Instrumentów Finansowych nabywanych przez Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi do Portfela Klienta zgodnie ze Strategią Inwestycyjną.
3. Klient może zażądać wyceny Portfela poza ustalonym terminem, a Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi dostarczy Klientowi wycenę Portfela w terminie określonym w pisemnym żądaniu Klienta. W przypadku braku określenia terminu, Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi prześle Klientowi wycenę Portfela w terminie 15 dni roboczych od dnia doręczenia pisemnego żądania Klienta o wycenę jego Portfela.
4. Wartość bieżąca Portfela to określenie wartości/wyceny Portfela na określony dzień. Wartość bieżąca netto Portfela to wartość bieżąca pomniejszona o obowiązujące opłaty obciążające Portfel.
5. Jeżeli Strategia Inwestycyjna Klienta dopuszcza zakup funduszy inwestycyjnych, Instrumenty Finansowe Klienta będą zarządzane przez menedżerów inwestycyjnych tych funduszy.

6. PRZECHOWYWANIE I EWIDENCJONOWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, UJAWNIANIE INFORMACJI

1. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi zapewnia przechowywanie i ewidencjonowanie papierów wartościowych. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi zapewnia prowadzenie ewidencji słowackich zdematerializowanych papierów wartościowych poprzez rachunek posiadania Klienta prowadzony przez Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi i/lub poprzez Rachunek Klienta w centralnym depozycie papierów wartościowych lub u członka centralnego depozytu papierów wartościowych. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi świadczy usługi przechowywania, ewidencjonowania i zarządzania (w tym usługi powiernicze) zagranicznych papierów wartościowych we współpracy z inną instytucją finansową, która zarządza takimi zagranicznymi papierami wartościowymi.
2. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi będzie przekazywał Klientowi, w określonych odstępach czasu informacje o stanie jego Portfela oraz o stanie środków na rachunkach Klienta prowadzonych w celu zarządzania portfelem, a także informacje o zrealizowanych poszczególnych transakcjach, drogą elektroniczną po zalogowaniu się na rachunek Klienta na stronie internetowej Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi.



3. Klient może w każdym czasie zażądać od Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi zwrotu certyfikowanego papieru wartościowego zdeponowanego u Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi oraz ponownego przyjęcia takiego papieru wartościowego do przechowania przez Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi, jeżeli Umowa nie uległa rozwiązaniu. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi może uzależnić zwrot i przyjęcie certyfikowanych papierów wartościowych do depozytu od uiszczenia opłaty zgodnie z Tabelą Opłat.
4. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi może, według własnego uznania, odmówić zarządzania lub przyjęcia w depozyt od Klienta lub nabycia na rzecz Klienta jakichkolwiek instrumentów finansowych, które będą wątpliwośći lub które Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi uzna za sfałszowane lub skradzione.
5. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi może świadczyć na rzecz Klienta usługi związane z instrumentami finansowymi za pośrednictwem osób trzecich, jeżeli Klient nie posiada instrumentów finansowych zdeponowanych na rachunkach własnych (rachunkach posiadacza) oraz na innych rachunkach założonych u osób trzecich, w szczególności przechowywanie instrumentów finansowych zgodnie z art. 39 Ustawy o Papierach Wartościowych. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi może zawrzeć w imieniu Klienta umowę depozytu papierów wartościowych zgodnie z art. 42 Ustawy o Papierach Wartościowych lub podobną umowę dotyczącą instrumentów finansowych z osobą do tego uprawnioną.
6. O ile niniejsza Umowa lub Regulamin nie stanowią inaczej, zarządzając Portfelem Klienta, Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi wykonuje bez zleceń Klienta wszelkie czynności z wykorzystaniem instrumentów finansowych w zakresie uzgodnionym w ramach niniejszej Umowy, w tym rozporządza środkami pieniężnymi.

7. PROWIZJA PODMIOTU DOKONUJĄCEGO OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

1. Za świadczenie usługi Zarządzania Portfelem i powiązanych usług inwestycyjnych Klient płaci prowizję. Tabela opłat reguluje sposób, wysokość i termin płatności prowizji, opłat i kosztów. Opłaty i koszty wynikające z ważnej i obowiązującej Tabeli Opłat są należne w momencie świadczenia usługi inwestycyjnej, jednak nie później niż w następnym miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym usługa inwestycyjna była świadczona na rzecz Klienta.
2. Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi może zmienić Tabelę Opłat bez uprzedniej zgody Klienta.



W przypadku zmiany Tabeli Opłat, Klient może wypowiedzieć Umowę w dniu powiadomienia o zmianie Tabeli Opłat, przy czym okres wypowiedzenia kończy się w dniu wejścia w życie zmienionej Tabeli Opłat.

3. Tabela Opłat jest publikowana na stronie internetowej Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi, jest dostępna w siedzibie Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi, a Klient potwierdza, że należycie zapoznał się z jej brzmieniem.

8. KATEGORYZACJA KLIENTÓW

1. Zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych, klienci podmiotu dokonującego obrotu papierami wartościowymi są podzieleni pod względem wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego oraz właściwej oceny ryzyka związanego z inwestowaniem na trzy kategorie - klient detaliczny, klient profesjonalny i uprawniony kontrahent.
2. Klient jest odpowiedzialny za zgodne z prawdą poinformowanie Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi o wiedzy i doświadczeniu inwestycyjnym Klienta oraz za właściwą ocenę ryzyka związanego z inwestowaniem.
3. W ramach niniejszej Umowy Klient jest skategoryzowany jako **Klient Detaliczny**, któremu zapewnia się poziom ochrony zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa w Republice Słowackiej oraz aktualnymi Zasadami Kategoryzacji Klientów Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi, które są publikowane na stronie internetowej Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi lub dostępne dla Klienta w siedzibie Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi.
4. Klient, który został zakwalifikowany jako klient profesjonalny może, na pisemny wniosek, zażądać traktowania go przez Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi jako klienta detalicznego.

9. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PODMIOTU DOKONUJĄCEGO OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

1. W szczególności, Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi zobowiązany jest działać profesjonalnie, uczciwie i sprawiedliwie w najlepszym interesie Klienta. Informacje na temat unikania konfliktu interesów w Podmiocie Dokonującym Obrotu Papierami Wartościowymi są zamieszczane na stronie internetowej Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi: www.mooninvest.pl.
2. Świadcząc usługę Zarządzania Portfelem, Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi działa w najlepiej pojętym interesie Klienta. Przy zakupie lub sprzedaży instrumentu finansowego do lub z Portfela



Klienta, Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi uzyskuje możliwie najlepszy wynik dla Klienta, biorąc pod uwagę cenę, koszt, szybkość i prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia danej transakcji.

3. Rozpatrując reklamacje, Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów w zakresie usług finansowych świadczonych na odległość. Szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków Klienta zawarte są w Procedurze Reklamacyjnej Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi opublikowanej na stronie internetowej Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi: www.mooninvest.pl.
4. W ramach prowadzonej działalności Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi komunikuje się z Klientem osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

10. PEŁNOMOCNICTWO

1. Klient i Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi niniejszym uzgadniają, że Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi będzie reprezentował Klienta w negocjacjach i czynnościach prawnych związanych z usługami inwestycyjnymi zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych i Kodeksem Handlowym. Klient niniejszym upoważnia Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi do podejmowania wszelkich działań w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych w ramach niniejszej Umowy. Na życzenie Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi, Klient udziela odrębnych pełnomocnictw do poszczególnych czynności.

11. OŚWIADCZENIA KLIENTA

1. Klient oświadcza honorowo, że środki wykorzystywane przez niego na inwestycje związane ze świadczeniem Usług nie pochodzą z przestępstwa, a zawarcie niniejszej Umowy nie stanowi nietypowej operacji biznesowej w rozumieniu Ustawy nr 297/2008 Dz. U. o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy, z późniejszymi zmianami.
2. Klient oświadcza, że środki pieniężne wykorzystywane przez niego do inwestycji związanych ze świadczeniem Usług o wartości przekraczającej 15.000 EUR (lub równowartość w odpowiedniej walucie) stanowią wyłączną własność Klienta. Jednocześnie Klient oświadcza, że Usługi świadczone są bezpośrednio na rzecz Klienta, a związane z nimi inwestycje dokonywane są na własny rachunek Klienta. W przeciwnym razie Klient zobowiązany jest podać imię i nazwisko, PESEL lub datę urodzenia, stały adres zamieszkania i obywatelstwo osoby fizycznej



lub nazwę, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności oraz numer REGON (jeśli został nadany) osoby prawnej lub osoby fizycznej będącej właścicielem środków finansowych i/lub na której rachunek dokonywana jest inwestycja oraz dostarczyć pisemną zgodę tej osoby na wykorzystanie jej środków do realizacji transakcji oraz na realizację tej transakcji na rachunek tej osoby. W przeciwnym razie Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi lub jakąkolwiek inną osobę w wyniku tego działania i/lub zaniechania Klienta.

3. Klient oświadcza honorowo, że w swoich danych osobowych podał zgodnie z prawdą, czy jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy nr 297/2008 Dz. U. o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy, z późniejszymi zmianami. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi o wszelkich zmianach stanu faktycznego przedstawionego w niniejszym oświadczeniu, wyraźnie na piśmie lub za pośrednictwem podanego adresu elektronicznego.
4. Klient przyjmuje do wiadomości, że oczekiwane zyski wynikające z inwestowania w instrumenty finansowe nie są gwarantowane, jak również nie można zagwarantować możliwości odzyskania środków wykorzystanych do zakupu instrumentów finansowych, z którymi związane są Usługi Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi. Jednocześnie Klient rozumie, że informacje przekazywane Klientowi przez Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi na temat wyników osiągniętych w przeszłości oraz stopy zwrotu z instrumentów finansowych nie stanowią gwarancji jakiegokolwiek zwrotu w przyszłości oraz że wartość rynkowa zakupionych instrumentów finansowych może zarówno rosnąć, jak i maleć w czasie.
5. Klient oświadcza, że przed przekazaniem swoich danych osobowych w celu zawarcia niniejszej Umowy otrzymał informacje identyfikujące Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi oraz został poinformowany o swoich prawach jako osoby, której te dane dotyczą, a także, że otrzymał wszystkie informacje zgodnie z Ustawą nr 18/2018 Dz.U. o Ochronie Danych Osobowych i o zmianach niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami, oraz że Klient udzielił Podmiotowi Dokonującemu Obrotu Papierami Wartościowymi zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta.
6. Klient oświadcza, że podał w niniejszej Umowie swój adres e-mail lub że poda swój adres e-mail Podmiotowi Dokonującemu Obrotu Papierami Wartościowymi w inny możliwy do zweryfikowania sposób i wskaże go jako swój autoryzowany adres.
7. Klient oświadcza, że Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi poinformował Klienta, iż zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi jest zobowiązany do przekazywania Klientowi informacji w formie elektronicznej; nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient jako klient



detaliczny zażądał otrzymania informacji w formie papierowej. W takim przypadku Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi przekaże te informacje nieodpłatnie w formie papierowej.

8. Po otrzymaniu od Klienta informacji o anulowaniu autoryzowanego adresu e-mail Klienta lub w przypadku braku podania autoryzowanego adresu e-mail Klienta, Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi będzie wysyłał korespondencję w formie pisemnej na adres korespondencyjny podany przez Klienta.
9. Klient rozumie, że inwestycje związane ze świadczeniem Usług w ramach niniejszej Umowy mogą mieć wpływ na zobowiązania podatkowe Klienta i mogą powodować powstanie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i przyjmuje do wiadomości, że Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi nie jest zobowiązany do uwzględnienia sytuacji podatkowej Klienta przy świadczeniu Usług w ramach niniejszej Umowy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient powinien skonsultować się z doradcą podatkowym w zakresie skutków podatkowych inwestycji związanych ze świadczeniem Usług na podstawie niniejszej Umowy.
10. Klient oświadcza, że Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi poinformował Klienta, że ma on prawo do otrzymania zrozumiałych informacji dotyczących Instrumentów Finansowych w języku urzędowym Republiki Słowackiej, tak aby Klient był w stanie zrozumieć ryzyko i charakter inwestycji związanych z Usługami, a w konsekwencji podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. W szczególności dotyczy to informacji na temat: Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi, Usług świadczonych przez Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi, instrumentów finansowych, proponowanych strategii inwestycyjnych, ostrzeżeń o ryzyku związanym z inwestowaniem, strategii realizacji zleceń oraz kosztów i związanych z nimi opłat.
11. Klient oświadcza, że Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi poinformował Klienta o konieczności przekazania mu określonych informacji na zasadzie obowiązkowej i na trwałym nośniku.
12. Klient przyjmuje do wiadomości, że informacje te będą udostępniane Klientowi na stronie internetowej Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi. W szczególności dotyczy to informacji na temat: Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi, Usług świadczonych przez Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi, miejsc realizacji Usług, kosztów i związanych z nimi opłat za Usługi, Regulaminu Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi, strategii realizacji zleceń przez Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi, instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z instrumentami finansowymi, zasad kategoryzacji i rekategoryzacji klientów Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi, charakteru i zakresu poziomu ochrony klientów oraz gwarancji udzielanych w ramach danego poziomu przez Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi, a także Procedury Reklamacyjnej Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi, która określa tryb składania i rozpatrywania



reklamacji i zażaleń, w tym formularz reklamacyjny.

13. Klient przyjmuje do wiadomości, że Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi rejestruje rozmowy telefoniczne i komunikację elektroniczną na potrzeby świadczenia Usług inwestycyjnych (art. 75 Ustawy o Papierach Wartościowych).
14. Klient wyraża zgodę na Strategię Realizacji Zleceń opublikowaną na stronie internetowej Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi i, o ile nie uzgodniono inaczej, Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi będzie stosował tę Strategię Realizacji Zleceń.
15. Klient potwierdza, że jest świadomy zapisów Regulaminu Podmiotu Dokonującego Obrotu Papierami Wartościowymi i je akceptuje.

12. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu za pisemnym porozumieniem Stron.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę na piśmie, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, rozpoczynającego się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pisemne wypowiedzenie zostało doręczone drugiej Stronie. Wszystkie ograniczenia odpowiedzialności i odszkodowania wynikające z niniejszej Umowy oraz wszystkie inne postanowienia, które ze względu na swój charakter mają przetrwać rozwiązanie i wygaśnięcie niniejszej Umowy, pozostaną w mocy.
3. Klient zobowiązany jest udzielić Podmiotowi Dokonującemu Obrotu Papierami Wartościowymi wsparcia związanego z rozwiązaniem Umowy, w szczególności w odniesieniu do usługi inwestycyjnej Zarządzanie Portfelem. W przypadku braku współpracy ze strony Klienta, Podmiot Dokonujący Obrotu Papierami Wartościowymi może dokonać monetyzacji portfela i zdeponować środki na rachunku bankowym Klienta.

13. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Wszystkie stosunki prawne, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszej Umowie, podlegają zapisom Regulaminu, obowiązującym przepisom Ustawy o Papierach Wartościowych oraz innym obowiązującym powszechnie przepisom prawnym w Republice Słowackiej.
2. W miarę możliwości każde postanowienie niniejszej Umowy jest interpretowane w taki sposób, aby było ważne i



skuteczne w świetle obowiązujących przepisów prawa, ale jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne i nieważne w świetle obowiązujących przepisów prawa, takie postanowienie jest nieskuteczne tylko w zakresie własnej niewykonalności i nieważności, a wszystkie inne postanowienia niniejszej Umowy nadal obowiązują w pełnej mocy.

3. Niniejsza Umowa może być modyfikowana lub zmieniana wyłącznie w formie pisemnej podpisanej przez Strony. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń zawartych w niniejszej Umowie straciło ważność lub uległo zmianie, Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o takiej zmianie. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wszelkich zmianach swoich danych osobowych, w przeciwnym razie pozostają w mocy dane określone w Umowie. Niniejsza Umowa oraz wszystkie jej zmiany zostały sporządzone/podpisane w języku słowackim.
4. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez Strony, a jeżeli nie zostanie podpisana w tym samym dniu, to wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez ostatnią ze Stron.
5. Niniejsza Umowa zostaje zawarta przez Strony na czas nieokreślony. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Strony oświadczają, że uważnie przeczytały niniejszą Umowę, rozumieją jej treść i że reprezentuje ona ich prawdziwą i wolną od jakichkolwiek błędów wolę. Strony uznają swoje wyrażenia woli zawarte w niniejszej Umowie za pewne i zrozumiałe, wyrażone nie pod przymusem ani w wyrażnie niekorzystnych warunkach. Stronom nie są znane żadne okoliczności, które powodowałyby nieważność któregośkolwiek z postanowień niniejszej Umowy. Strony podpisują niniejszą Umowę na dowód zgody na jej treść.

Bratysława, dnia 2024-03-26

Warszawa, dnia 2024-03-26

Podpis: _____

Podpis: _____

Winners Investments o.c.p., a.s.

Bc. Ondrej Pekar, MBA

Prezes Zarządu,

