

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO VALDYMO SUTARTIS

**SUTARTIES
NUMERIS**

P	V	S					
---	---	---	--	--	--	--	--

2008 m. rugsėjo mėn. 29 d.

UAB FMĮ "Orion Securities", atstovaujama investicijų valdymo skyriaus portfelių valdytojo Artūro Milevskio, toliau vadinama **Valdytoju** ir , toliau vadinamas **Klientu**, supažindintas su visais dokumentais, įrodančiais Valdytojo pilną teisę vykdyti operacijas finansinėmis priemonėmis, pasirašė šią sutartį:

VALDYTOJAS:

FMĮ PAVADINIMAS	UAB FMĮ "ORION SECURITIES"				
LCVPDD KODAS, LICENCIJOS NUMERIS	LCVPD Dalyvio Kodas Nr. 0947 Licencija Nr. A 106, išduota Vertybinių popierių komisijos (adresas – Konstitucijos pr. 23, Vilnius)				
JURIDINIO ASMENS KODAS	122033915				
ADRESAS	A. Tumėno g. 4, B korp., LT-01109, Vilnius; Lietuva	TEL.	(8-5) 2313833 (8-5) 2313841	FAKSAS	(8-5) 2313840
				E-paštas	info@orion.lt
BANKAS					
Sąsk. Nr. LT 17 7300 0100 0017 7163, AB bankas „Hansabankas“, kodas 73000, BIC HABALT22.					

KLIENTAS:

V. PAVARDĖ/ ĮM. PAVADINIMAS																							
IDENTIFIKAVIMO KODAS	1	4	-													Paso Nr. / Įm registravimo data							
ADRESAS	Pasakiškių km., Vilniaus raj.														TEL		FAKSAS						
															8 698 77311								
BANKAS																							

KLIENTO SUTUOKTINIS:

V. PAVARDĖ/																							
	1	4	-													Paso Nr. / Įm registravimo data							
ADRESAS															TEL		FAKSAS						

PRANEŠIMUS KLIENTUI SIŪSTI:

ADRESAS		TEL	FAKSAS	PRANEŠIMŲ KALBA

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Finansinio konsultavimo ir atstovavimo sutartis (toliau – Sutartis) reglamentuoja Valdytojo ir Kliento santykius, atsirandančius konsultuojant Klientą investavimo klausimais bei atstovaujant Klientą patikėjimo teisės pagrindais. Valdytojas šia Sutartimi įsipareigoja profesionaliai, laikantis šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų ir sąlygų, konsultuoti Klientą investavimo klausimais. Klientas įgalioja Valdytoją patikėjimo teisės pagrindais Kliento pavedimu sudaryti sandorį savo vardu, bet Kliento finansinėmis priemonėmis ir/ar piniginėmis lėšomis, nurodant, kad veikia turto patikėjimo teisės pagrindais, o Klientas įsipareigoja visas tokio sandorio pagrindu atsiradusias teises is pareigas priimti.
- 1.2. Šalys, prisiimdamos įsipareigojimus pagal šią Sutartį, veikia pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos nutarimus, bei kitus galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2. VALDYTOJO TEIKIAMOS PASLAUGOS, FINANSINIO KONSULTAVIMO OBJEKTO SAMPRATA, PAVEDIMŲ TEIKIMAS

- 2.1. Valdytojas įsipareigoja teikti Klientui paslaugas, numatytas ir apibrėžtas šioje Sutartyje.
- 2.2. Finansinio konsultavimo objektas – Klientui nuosavybės teise priklausančios piniginės lėšos, perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kolektyvinio investavimo subjektų vertybiniai popieriai, pinigų rinkos priemonės, kitos Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme nurodytos finansinės priemonės (FP), pagal šią Sutartį valdomos Valdytojo.
- 2.3. Klientų pavedimų teikimo ir priėmimo tvarka bei būdai, informacijos, susijusios su pavedimų pateikimu ir vykdymu, pateikimo Klientui tvarka ir būdai nurodyti su Klientu sudarytoje Investicinių paslaugų teikimo sutartyje.

3. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

- 3.1. Valdytojas įsipareigoja konsultuoti ir atstovauti Klientą atsižvelgiant į Kliento Sutartyje nurodytus investavimo tikslus, siekdamas, kad konsultavimas duotų maksimalią naudą Klientui, bei vadovautis šiais principais:
 - 3.1.1. Kliento interesų viršenybės prieš Valdytojo ir trečiųjų asmenų interesus principu, pagal kurį Valdytojas konsultuodamas Klientą, privalo vadovautis Kliento interesų viršenybės prieš pačios konsultuojančios įmonės ir trečiųjų asmenų interesus. Laikantis šio principo, Valdytojui draudžiama konsultuoti ir atlikti kitus juridinę reikšmę turinčius veiksmus Kliento vardu, jeigu tuo tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas Valdytojas ar jo darbuotojai ir jeigu tai prieštarauja Valdytojo pareigai veikti vadovaujantis geriausiais Kliento interesais, nebent Valdytojas yra informavęs Klientą apie tokį jo pačio arba jo darbuotojo suinteresuotumą ir gavo Kliento raštišką sutikimą, kad toks sandoris būtų sudarytas;
 - 3.1.2. bešališko požiūrio į klientus principu, pagal kurį Valdytojas privalo visokeriopai stengtis vienodai tenkinti visų savo klientų interesus;
 - 3.1.3. didžiausios naudos ir mažiausios rizikos principu, pagal kurį Valdytojas, konsultuodamas Klientą privalo įvertinti naudą, kurią tikimasi gauti, ir palyginti ją su galima rizika. Šis įvertinimas yra pagrindas nuspręsti, ar toks konsultavimas atitinka Kliento tikslus, kurių jis siekė, sudarydamas šią Sutartį;
 - 3.1.4. profesionalumo principu, kuris reiškia, kad Valdytojas privalo konsultuoti Klientą profesionaliai, vadovaudamasi savo patirtimi, žiniomis ir visa jam prieinama informacija;
 - 3.1.5. konfidencialumo principu, pagal kurį, Valdytojas neturi teisės atskleisti Kliento ar su juo susijusios konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus tą informaciją, kuri jau buvo paties Kliento ar jo įgaliotų asmenų atskleista, arba tą, kurią įstatymų nustatytais atvejais Valdytojas privalo teikti valdžios, valdymo ar

teisminėms institucijoms arba jeigu tai yra būtina vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. Valdytojas negali, pasinaudojęs konfidencialia informacija, sudaryti sandorius, naudingus jam pačiam arba bet kokiems tretiesiems asmenims, nebent Klientas yra davęs raštišką sutikimą dėl tokių sandorių sudarymo. Konfidenciali informacija pagal šią Sutartį suprantama kaip:

- informacija apie Kliento asmenybę;
- Valdytojo turima informacija apie Klientui priklausančio turto dydį ir jo sudėtį;
- šios Sutarties sąlygos;
- informacija apie Kliento vykdomas operacijas;
- Kliento gaunama nauda ir/arba atlyginimo, mokamo pagal šią sutartį, dydis;
- Kliento atskiru raštu papildomai Valdytojui nurodyta informacija, kuri Kliento manymu yra konfidenciali.

3.3.6. ekonomiško principu, kurio laikantis Valdytojui yra draudžiama konsultuoti ir atstovauti Klientą taip, kad Kliento vykdomos operacijos su finansinėmis priemonėmis ir/arba piniginėmis lėšomis vyktų per dažnai ar per didelės apimties, jeigu tai neatitinka Kliento tikslų, turėtų sudarant Sutartį, ir jeigu pagrindinis to motyvas – suteikti galimybę gauti atlyginimą finansų maklerio įmonei, vykdančiai operacijas su Kliento finansinėmis priemonėmis ir/arba piniginėmis lėšomis arba finansų maklerio įmonėms ar kredito įstaigoms, saugančioms Kliento finansines priemones ir/arba pinigines lėšas.

3.4. Gavęs Kliento pavedimą ir/ar leidimą ir atstovaudamas Klientą patikėjimo teisės pagrindais pagal šią Sutartį, Valdytojas turi teisę:

- 3.4.1. vykdyti operacijas su Kliento finansinėmis priemonėmis ir/arba piniginėmis lėšomis;
- 3.4.2. teikti finansų įstaigoms pavedimus operacijoms (įskaitant finansinių priemonių pardavimo su būsimu atpirkimu sandorius) su Kliento finansinėmis priemonėmis ir/arba piniginėmis lėšomis;
- 3.4.3. duoti nurodymus finansų įstaigoms, saugančioms Kliento finansines priemones ir/arba pinigines lėšas, pervesti finansines priemones ir/arba pinigines lėšas;
- 3.4.4. sumokėti atlyginimą finansų įstaigoms ir/arba depozitoriumams už papildomas paslaugas vykdančias operacijas su finansinėmis priemonėmis ir/arba piniginėmis lėšomis ir saugant finansines priemones;
- 3.4.5. gauti pavedimų įvykdymo patvirtinimus ir pateikti juos Klientui;
- 3.4.6. atlikti kitus, su Klientu sutartus veiksmus.

3.7. Valdytojas įsipareigoja nedelsiant informuoti Klientą apie pastebėtus finansų įstaigų, saugančių Kliento finansines priemones ir/arba pinigines lėšas, pažeidimus, atliekant operacijas.

3.8. Valdytojas įsipareigoja konsultuoti Klientą finansinių priemonių viešosios apyvartos ir su finansinių priemonių ir/arba piniginių lėšų apskaita susijusiais klausimais.

3.9. Konsultuojant Klientą Valdytojui atstovauja makleris, turintis Vertybinių popierių komisijos išduotą licenciją.

3.10. Klientui pageidaujant, Valdytojas teikia savo paruoštą informacinę ir analitinę medžiagą.

4. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Klientas šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis paveda Valdytojui konsultuoti jį ir įpareigoja, pateikęs pavedimą, patikėjimo teisės pagrindais sudaryti sandorius Valdytoju vardu, bet Kliento finansinėmis priemonėmis ir/arba

piniginėmis lėšomis, nurodant kad Valdytojas veikia turto patikėjimo teisės pagrindais, o Klientas įsipareigoja visas tokio sandorio pagrindu atsiradusias teises ir pareigas priimti.

- 4.2. Klientas įsipareigoja laiku ir tinkamai mokėti Valdytojui Sutartyje numatytus mokesčius.
- 4.3. Klientas įsipareigoja neatskleisti jokiai trečiai šaliai informacijos apie Valdytojo teikiamas konsultacijas bei Sutartyje numatytų mokesčių dydį.
- 4.4. Klientas turi teisę susipažinti su Valdytojo metine finansine atskaitomybe.
- 4.5. Klientas įsipareigoja informuoti Valdytoją apie naujus trečiųjų asmenų jo investicijoms taikomus reikalavimus, apribojimus ir jų pasikeitimus.

5. MOKĖJIMAI

- 5.1. Už Valdytojo pagal šią Sutartį teikiamas konsultavimo bei kitas paslaugas, kurios numatytos šios Sutarties Priede Nr. 1, Klientas kiekvieną mėnesį moka Valdytojui Konsultavimo mokestį. Mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka nustatomi Sutarties Priede Nr. 1.
- 5.2. Konsultavimo mokestis mokamas už tą laikotarpį, kurį faktiškai galiojo Sutartis.
- 5.3. Valdytojas turi teisę keisti šią Sutartį bei paslaugų įkainius, apie būsimus pasikeitimus informavęs Klientą raštu ir nustatydamas jam 20 (dvidešimties) kalendorinių dienų terminą atsakyti. Jeigu per šį laikotarpį Klientas neinformuoja Valdytojo, kad įsipareigoja laikytis pasikeitusių Sutarties sąlygų, Valdytojas turi teisę nutraukti Sutartį. Jeigu Valdytojas nenutraukia Sutarties per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Klientui atsakyti nustatyto termino pabaigos, Sutartis lieka galioti ankstesnėmis sąlygomis.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 6.1. Jeigu Klientas laiku nesumoka Valdytojui Konsultavimo mokesčio ar kitų pagal šią Sutartį priklausančių mokėti sumų, tuomet už kiekvieną pavėluotą dieną jis moka Valdytojui 0,05% delspinigius, skaičiuojamus nuo visos laiku nesumokėtos sumos.
- 6.3. Išskyrus šios Sutarties 6.4, 6.5 ir 6.6 punktuose nurodytas išimtis, Klientas turi teisę reikalauti iš Valdytojo padengti Kliento patirtus nuostolius, jeigu šie nuostoliai atsirado Valdytojui pažeidus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį arba netinkamai juos vykdant
- 6.4. Valdytojas neatlygina Kliento patirtų nuostolių dėl finansinių priemonių kurso svyravimo, jeigu Klientas buvo konsultuojamas ir atstovaujamas nepažeidžiant šios Sutarties arba, jeigu apie tokį pažeidimą Klientas buvo tinkamai informuotas ir davė savo raštišką sutikimą.
- 6.5. Valdytojas neatlygina Kliento nuostolių, atsiradusių dėl infliacijos ir valiutų kursų pasikeitimų.
- 6.6. Valdytojas neatlygina nuostolių, atsiradusių dėl naujai priimtų teisės aktų, Vyriausybės sprendimų, vertybinių popierių emitentų sprendimų.
- 6.7. Už kitų įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą arba netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

- 7.1. Klientas turi teisę bet kada nutraukti šią Sutartį apie tai informavęs Valdytoją raštu.

- 7.2. Valdytojas turi teisę nutraukti šią Sutartį, apie nutraukimą raštiškai informuodamas Klientą ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų, išskyrus atvejus, kai Sutartis nutraukiama dėl Kliento įsipareigojimų nevykdymo.

8. SUTARTIES KEITIMO SĄLYGOS

- 8.1. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai yra daromi raštu.
- 8.2. Valdytojas, norėdamas pakeisti Sutarties sąlygas, privalo pranešti apie tai Klientui ir pasiūlyti atitinkamai pakeisti ir papildyti Sutarties sąlygas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų laikotarpį.
- 8.3. Jeigu per 8.2 punkte nustatytą laikotarpį Klientas raštiškai neinformuoja Valdytojo, jog sutinka su naujomis Sutarties sąlygomis, Valdytojas gali Sutartį nutraukti.

9. KITOS SĄLYGOS

- 9.1. Šalių ginčai, susiję su šia Sutartimi, sprendžiami derybų keliu.
- 9.2. Per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nepavykus iškilusių ginčų išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
- 9.3. Valdytojas neturi teisės be Kliento raštiško sutikimo perduoti šia Sutartimi numatytų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims.
- 9.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.
- 9.5. Kliento sutuoktinis, pasirašydamas šią Sutartį patvirtina, kad šios Sutarties turinys Sutuoktiniui žinomas, Kliento sutuoktinis neprieštarauja šiai Sutarčiai ir sutinka, kad su FP, bendrosios nuosavybės teise priklausančiomis Klientui ir Kliento sutuoktiniui, būtų atliekami sandoriai, numatyti šioje Sutartyje. Kliento sutuoktinis patvirtina, kad visi sandoriai, sudaryti šios Sutarties pagrindu, bus laikomi sudaryti Kliento kartu su Kliento sutuoktiniu.

Klientas _____

Valdytojas _____

Kliento sutuoktinis _____