

dnia

r.

Nr rachunku:
Imię i nazwisko:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
PESEL (lub data urodzenia):

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
Nazwa firmy:
NIP:

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

Ja, będąc mocodawcą i Klientem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., upoważniam Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 78/80, do działania w moim imieniu w następującym zakresie:

1. wykonywania zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych, przyjmowania i przekazywania zleceń kupna, sprzedaży i zamiany jednostek uczestnictwa oraz anulacji lub modyfikacji tych zleceń przekazanych do DM osobiście, za pośrednictwem telefonu lub Kanałów Elektronicznych,
2. pokrywania z moich aktywów zdeponowanych na wszystkich moich rachunkach w DM zobowiązań wobec DM w przypadku, gdyby na pokrycie moich zobowiązań wobec DM nie wystarczyły środki znajdujące się na moim Rachunku,
3. dokonywania czynności faktycznych i prawnych na podstawie zlecenia lub dyspozycji złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu lub Kanałów Elektronicznych, w tym składania w moim imieniu oświadczeń woli i wiedzy oraz wypełnienia i podpisania w moim imieniu formularzy prywatnych i urzędowych związanych z tymi zleceniami lub dyspozycjami,
4. składania oświadczeń woli i wiedzy wobec osób trzecich, w tym w szczególności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania zleceń, w związku z realizacją złożonych zleceń oraz dyspozycji, w tym składania deklaracji zainteresowania nabyciem określonych tytułów uczestnictwa, składania i odwoływania zapisów na tytuły uczestnictwa oraz wykonywania tych zapisów

zgodnie z zasadami określonymi w zawartej z DM „Umowie o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania”.

Szczegółowy zakres czynności objętych treścią niniejszego pełnomocnictwa oraz zasady ich wykonywania określa Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.- tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

Pełnomocnikowi przysługuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM w zakresie posiadanego przez siebie umocowania do działania w imieniu mocodawcy.

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony, nie podlega odwołaniu oraz nie wygasa wraz ze śmiercią Klienta. DM może być drugą stroną lub pełnomocnikiem drugiej strony przy czynności dokonywanej w imieniu Klienta.

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie przez DM BOŚ i nie wymaga podpisu ani stempla zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.) oraz zawartą uprzednio Umową Ramową.

§ 3

1. Za świadczenie usług maklerskich oraz czynności związane z obsługą Rachunku DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - Bossafund”, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Bossafund.
2. Klient ponosi wszelkie opłaty i prowizje należne funduszom inwestycyjnym z tytułu dokonywanych transakcji, zgodnie z zapisami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż zasady oprocentowania środków pieniężnych Klienta zdeponowanych na rachunku pieniężnym są określone w Regulaminie Bossafund.

§ 4

1. Klient udziela DM pełnomocnictwa do dokonania czynności faktycznych i prawnych związanych ze złożonymi przez niego zleceniami i dyspozycjami.
2. Szczegółowy zakres czynności objętych treścią pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 oraz zasady ich wykonywania określa dokument „Pełnomocnictwo dla DM” oraz Regulamin Bossafund.

§ 5

1. Strony ustalają hasło w brzmieniu: *(maksymalnie 12 znaków)*, którego podanie jest konieczne w przypadku składania przez Klienta dyspozycji lub zleceń drogą telefoniczną.
2. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na rejestrowanie na optycznych lub magnetycznych nośnikach informacji oświadczeń Klienta składanych w związku z Umową.

§ 6

1. Wypłaty środków pieniężnych z Rachunku będą dokonywane na podstawie złożonej przez Klienta właściwej dyspozycji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Bossafund.
2. Wypłaty środków pieniężnych z Rachunku w formie przelewu na podstawie dyspozycji złożonej za pośrednictwem telefonu lub Kanałów Elektronicznych będą dokonywane wyłącznie na następujące rachunki bankowe należące do Klienta:

1) Nazwa banku:
nr rachunku:

2) Nazwa banku:
nr rachunku:

3) Nazwa banku:
nr rachunku:

3. Klient może złożyć dyspozycję dodania lub usunięcia rachunków bankowych co skutkować będzie odpowiednią zmianą postanowień ust. 2 bez konieczności zawierania aneksu do Umowy. Warunki oraz tryb wprowadzania zmian rachunków bankowych określa Regulamin Bossafund.
4. Przekazywanie środków pieniężnych z Rachunku na inny rachunek pieniężny Klienta w DM jest wykonywane na podstawie dyspozycji przelewu złożonej przez Klienta osobiście, za pośrednictwem telefonu lub Kanałów Elektronicznych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Bossafund.

§ 7

1. Klient składa dyspozycję odbioru korespondencji, w tym informacji o wykonanych zleceniach za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, przy czym Klient ma prawo w każdej chwili żądać przekazania mu danej informacji na adres korespondencyjny wskazany w Umowie bądź odebrać ją osobiście w POK DM, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Klient może złożyć dyspozycję odbioru korespondencji w inny sposób niż określony w ust. 1, w tym poprzez przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej działalności Klienta w DM listem zwykłym lub poleconym poprzez złożenie odpowiedniej Dyspozycji za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, listownie lub w POK DM.
3. Klient, wyraża niniejszym zgodę na przekazywanie informacji, w tym prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.bossa.pl.
4. W przypadku odbioru korespondencji za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu wszelkich informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier.
5. DM informuje, iż w przypadku nabycia tytułów uczestnictwa za pośrednictwem DM Administratorem danych osobowych Klienta jest Fundusz, którego tytuły uczestnictwa nabył Klient. Aktualny wykaz Towarzystw, z którymi DM zawarł Umowy o dystrybucję wraz z ich adresami publikowany jest w drodze Zarządzenia Dyrektora DM. Aktualny wykaz zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy dostępny jest: <http://bossafund.pl/oferta/wyszukiwarka-funduszy>.

§ 8

Klient niniejszym udziela upoważnienia agentowi DM z prawem do udzielania dalszego upoważnienia pracownikom agenta DM do otrzymania od DM informacji dotyczących danych jego rejestru w funduszach inwestycyjnych otwartych za pośrednictwem DM objętych tajemnicą zawodową, w zakresie związanym z wykonywaniem czynności umożliwiających realizację niniejszej Umowy przez agenta DM.

§ 9

1. Umowa została wygenerowana elektronicznie przez DM zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) oraz z zawartą uprzednio z Klientem Umową Ramową.
2. Klient będzie mógł składać zlecenia oraz dokonywać określonych czynności faktycznych i prawnych na podstawie niniejszej Umowy z chwilą aktywowania przez DM świadczenia usług maklerskich na podstawie niniejszej Umowy na rzecz Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi.
4. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5. Tryb i warunki rozwiązania niniejszej Umowy oraz jej zmiany w zakresie świadczenia usług określonych Regulaminem Bossafund, określa Regulamin Bossafund.

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie przez DM BOŚ i nie wymaga podpisu ani stempla zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.) oraz zawartą uprzednio Umową Ramową.

.....dnia:.....

Formularz informacji – GIIF

(dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Imię i nazwisko:.....

PESEL (w przypadku braku, data urodzenia)

Seria i numer dokumentu tożsamości:.....

Pełna nazwa firmy.....

NIP

REGON

Adres głównego miejsca wykonywania działalności
gospodarczej

Dom Maklerski BOŚ S.A. na podstawie *ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2018 poz. 723)* zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji. Prosimy o zaznaczenie jednej odpowiedzi poprzez zakreślenie [X].

1. Proszę określić cel planowanych inwestycji dokonywanych za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A.:

pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji.

inne.....

2. Proszę wskazać źródło pochodzenia środków pozostających w Pana/Pani dyspozycji w Domu Maklerskim BOŚ S.A.:

umowa o pracę / o dzieło / umowa zlecenie

samodzielna działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach lub wolny zawód

spadek

emerytura lub renta

kredyt / pożyczka

inne:.....

3. Czy jest Pan/Pani osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) w rozumieniu Ustawy:

nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osobą będącą członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ani osobą znaną jako bliski współpracownik takiej osoby

jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)¹

jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)²

jestem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)³ -

Powyższe oświadczenie jest zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

3a. Proszę wskazać źródło pochodzenia Pana/Pani majątku:

/Należy podać źródło pochodzenia majątku w przypadku wskazania, iż Klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne./

umowa o pracę / o dzieło / umowa zlecenie

samodzielna działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach lub wolny zawód

spadek

emerytura lub renta

kredyt / pożyczka

inne:.....

4. Proszę wskazać beneficjenta rzeczystego⁴, o ile występuje:

nie występuje

dane osobowe (imię i nazwisko, obywatelstwo, nr PESEL (w przypadku braku - data urodzenia), nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania)

.....

4a. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy wskazany beneficjent rzeczywisty⁴:

/Należy wypełnić w przypadku wskazania beneficjenta rzeczywistego./

nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osobą będącą członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ani osobą znaną jako bliski współpracownik takiej osoby

jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)¹

jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)²

jest osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)³

Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu powyżej są zgodne z prawdą

.....

.....

Czytelny podpis Klienta (zgodny z kartą wzorów podpisów)

Pieczęć i podpis pracownika DM

¹ **Osoby fizyczne zajmujące eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, c) członków organów zarządzających partii politycznych, d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

² **Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to: a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

³ **Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to: a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

⁴ **Beneficjent rzeczywisty:** osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja.

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE
(dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych otwartych)

Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi maklerskiej dla Klienta. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania jest dobrowolne, brak odpowiedzi na poszczególne pytania będzie brany pod uwagę przy dokonaniu przez firmę inwestycyjną oceny i może spowodować jej zaniżenie.

Imię i nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:	

1. Ile transakcji zawarł/-a Pan/Pani samodzielnie na jednostkach uczestnictwa w okresie ostatnich 2 lat?				
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1-50	<input type="checkbox"/> powyżej 50		
2. Jaka kwotę zainwestował/-a Pan/Pani w jednostki uczestnictwa w okresie ostatnich 2 lat (w zł)?				
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> poniżej 50 tys.	<input type="checkbox"/> od 50 tys. do 200 tys.	<input type="checkbox"/> powyżej 200 tys.	
3. Proszę o wskazanie poziomu swojego wykształcenia				
<input type="checkbox"/> wyższe ekonomiczne	<input type="checkbox"/> inne wyższe	<input type="checkbox"/> średnie ekonomiczne	<input type="checkbox"/> inne średnie	<input type="checkbox"/> podstawowe
4. Wykonywany obecnie lub poprzednio przez Pana/Panią zawód				
<input type="checkbox"/> Wykonywany zawód jest/był związany z rynkiem finansowym i był wykonywany dłużej niż rok	<input type="checkbox"/> Wykonywany zawód jest/był związany z rynkiem finansowym i był wykonywany krócej niż rok	<input type="checkbox"/> Wykonywany przez ze mnie zawód nie był /nie jest związany z rynkiem finansowym		
5. Czy dywersyfikacja inwestycji pomaga w redukcji ryzyka poniesienia straty?				
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem		
6. Czy dywersyfikacja inwestycji całkowicie eliminuje ryzyko poniesienia straty?				
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem		
7. Jednostka uczestnictwa to:				

<input type="checkbox"/> tytuł prawny uprawniający do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego	<input type="checkbox"/> Papier wartościowy notowanym na giełdzie papierów wartościowych	<input type="checkbox"/> Nie wiem
8. Czy inwestycja w jednostki uczestnictwa może spowodować stratę?		
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem
9. Czy stosując się do rekomendacji ogólnych i innych analiz publikowanych przez DM można ponieść stratę?		
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem
10. Czy wyceny jednostek uczestnictwa dokonuje dom maklerski?		
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem
11. W jaki sposób wyceniane są jednostki uczestnictwa?		
<input type="checkbox"/> Na podstawie aktualnych cen zakupu i sprzedaży dostępnych na giełdzie papierów wartościowych	<input type="checkbox"/> na podstawie wyceny aktywów netto funduszu i podzieleniu ich przez liczbę przydzielonych i zarejestrowanych jednostek uczestnictwa w dniu wyceny	<input type="checkbox"/> nie wiem
12. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?		
<input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa można sprzedać w drodze umowy cywilno-prawnej	<input type="checkbox"/> Wszystkie jednostki uczestnictwa dają gwarancję, że inwestor nie poniesie straty	<input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa można zbyć poprzez złożenie zlecenia ich odkupu przez fundusz

Ilość punktów uzyskana przez Pana/Panią na podstawie oceny testu:.....

Na podstawie powyższych informacji Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że w jej ocenie, usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa wybrana przez Klienta jest dla Klienta:		
<input type="checkbox"/> odpowiednia	<input type="checkbox"/> nieodpowiednia	<input type="checkbox"/> <u>Klient nie udzielił wymaganych informacji</u>
Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą. Zostałem/-am poinformowana, że usługa świadczona na podstawie wskazanej wyżej umowy świadczenia usługi maklerskiej jest dla mnie odpowiednia.	Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że zostałem ostrzeżony/-a, iż w świetle przekazanych informacji dotyczących mojej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, w ocenie DM, usługa świadczona na podstawie wskazanej wyżej umowy świadczenia usługi maklerskiej niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla mnie inwestycją. Ponadto potwierdzam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, że w ocenie DM usługa nie odpowiada moim potrzebom, jednakże wyrażam wolę zawarcia z DM ww. umowy. DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. umowy i o realizowanie transakcji pomimo udzielonego Klientowi ostrzeżenia.	Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny lub przedstawieniem niewystarczających danych dotyczących mojej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, DM nie jest w stanie dokonać oceny, czy usługa jest odpowiednią dla mnie inwestycją oraz czy usługa odpowiada moim potrzebom. Pomimo nieprzekazania wymaganych informacji niniejszym potwierdzam, że usługa jest zgodna z moimi potrzebami oraz wyrażam wolę zawarcia z DM wnioskowanej umowy świadczenia usług. DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. umowy i o realizowanie transakcji pomimo udzielonego Klientowi ostrzeżenia.

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie przez DM BOŚ i nie wymaga podpisu ani stempla zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.) oraz zawartą uprzednio Umową Ramową.