

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE
(DLA USŁUGI WYKONYWANIA ZLECEŃ ORAZ PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ)

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. Proszę wskazać instrumenty finansowe, które były przedmiotem Pana/Pani transakcji w przeszłości:					
<input type="checkbox"/> akcje	<input type="checkbox"/> obligacje	<input type="checkbox"/> jednostki uczestnictwa i funduszy inwestycyjnych,	<input type="checkbox"/> certyfikaty inwestycyjne	<input type="checkbox"/> ETF (Exchange-traded fund)	<input type="checkbox"/> nie dokonywałem transakcji wymienionymi instrumentami finansowymi
2. Ile transakcji zawarł/-a Pan/Pani na niżej wymienionych instrumentach w okresie ostatnich 2 lat?					
akcje	obligacje	Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	certyfikaty inwestycyjne	ETF (Exchange-traded fund)	
<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> powyżej 50	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> powyżej 50	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> powyżej 50	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> powyżej 50	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> powyżej 50	
3. Jaką kwotę zainwestował/-a Pan/Pani w instrumenty wymienione w pkt 2 w okresie ostatnich 2 lat (w zł)?					
akcje	Obligacje	jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	certyfikaty inwestycyjne	ETF (Exchange-traded fund)	
<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.	<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.	<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.	<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.	<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.	
4. Proszę o wskazanie 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	

5. Wykonywany obecnie lub poprzednio przez Pana/Panią zawód:			
<input type="checkbox"/> Wymaga/ał specjalistycznej wiedzy w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe	<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
6. Czy dywersyfikacja portfela inwestycyjnego eliminuje ryzyko poniesienia straty?			
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem	
7. Czy stosując się do rekomendacji ogólnych i innych analiz publikowanych przez Dom Maklerski BOŚ S.A. można ponieść stratę?			
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem	
8. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych:			
<input type="checkbox"/> Odzwierciedlają proporcjonalny udział w wartości majątku funduszu	<input type="checkbox"/> Są prawnym środkiem płatniczym na terytorium RP	<input type="checkbox"/> Są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii	<input type="checkbox"/> Nie wiem
9. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?			
<input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych można sprzedać w drodze umowy cywilno-prawnej	<input type="checkbox"/> Wszystkie jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dają gwarancję, że inwestor nie poniesie straty	<input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych można sprzedaż poprzez złożenie zlecenia ich odkupu przez fundusz	
10. Proszę wskazać najbardziej ryzykowny fundusz inwestycyjny:			
<input type="checkbox"/> Fundusz zrównoważony	<input type="checkbox"/> Fundusz rynku pieniężnego	<input type="checkbox"/> Fundusz akcyjny	
11. Co ma decydujący wpływ na wartość certyfikatu inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego dopuszczonego do obrotu giełdowego?			
<input type="checkbox"/> Aktualna sytuacja na giełdzie papierów wartościowych	<input type="checkbox"/> Wartość inwestycji funduszu inwestycyjnego zamkniętego, będącego emitentem danego certyfikatu przypadająca na certyfikat	<input type="checkbox"/> nie wiem	
12. Do instrumentów dłużnych zaliczamy:			
<input type="checkbox"/> Akcje	<input type="checkbox"/> Obligacje	<input type="checkbox"/> Derywaty	<input type="checkbox"/> nie wiem
13. Czy inwestycje w obligacje korporacyjne wiążą się z takim samym ryzykiem jak inwestycje w obligacje skarbowe?			
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem	

14. Czy posiadacz obligacji zerokuponowych otrzymuje odsetki z tytułu posiadania tych obligacji ?			
<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> Nie wiem	
15. ETF (Exchange-traded fund) to:			
<input type="checkbox"/> kontrakt terminowy	<input type="checkbox"/> fundusz inwestujący w określone aktywa, notowany na giełdzie	<input type="checkbox"/> akcje spółki notowanej na NYSE	<input type="checkbox"/> Nie wiem
16. Od czego zależy kurs giełdowy funduszu ETF(Exchange-traded fund)?			
<input type="checkbox"/> Od wartości indeksu bazowego, na którym dany ETF jest oparty	<input type="checkbox"/> Od wyniku indeksu giełdy amerykańskiej S&P500	<input type="checkbox"/> nie wiem	
17. Czy można zawrzeć transakcję na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej?			
<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> nie wiem	
18. Czy posiadacz akcji spółki notowanej na GPW w Warszawie jest narażony na ryzyko ich płynności?			
<input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> nie wiem	
19. Na rachunku maklerskim zostały zapisane prawa poboru do akcji nowej emisji. Które ze zdań jest prawdziwe?			
<input type="checkbox"/> Nie muszę podejmować żadnych działań, a po pewnym czasie na rachunku zostaną zapisane akcje nowej emisji	<input type="checkbox"/> Jeśli nie zapiszę się na akcje nowej emisji lub nie sprzedam praw poboru, poniosę stratę	<input type="checkbox"/> Wkrótce otrzymam dywidendę z tego prawa poboru	<input type="checkbox"/> nie wiem
20. Składając duże zlecenie typu PKC (po każdej cenie) na zakup akcji o niewielkiej płynności, możesz się spodziewać, że:			
<input type="checkbox"/> kurs akcji może gwałtownie wzrosnąć i w następstwie obrót tymi akcjami może zostać zawieszony	<input type="checkbox"/> Cena zakupu akcji nie przekroczy ustalonego przez Ciebie limitu PKC, wyrażonego w PLN	<input type="checkbox"/> Zlecenie zostanie optymalnie zrealizowane według reguły Płynność – Koszt – Cena	<input type="checkbox"/> Nie wiem
21. W przypadku realizacji zlecenia kupna z odroczonym terminem płatności?			
<input type="checkbox"/> Będę zobowiązany do opłacenia powstałego zobowiązania w terminie określonym we właściwej Umowie	<input type="checkbox"/> Nie będę zobowiązany do zapłaty powstałego zobowiązania i z tytułu zrealizowanego zlecenia w terminie określonym umową z Domem Maklerskim	<input type="checkbox"/> Będę zobowiązany do zapłaty zobowiązania z tytułu zrealizowanego zlecenia po uprzednim wezwaniu do zapłaty przez Dom Maklerski	

Wynik testu jest pozytywny. Usługa jest dla Pana/Pani odpowiednią inwestycją dla:	Wynik testu jest negatywny. Usługa niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla Pana/Pani inwestycją dla:	Klient nie udzielił wymaganych informacji.
<input type="checkbox"/> przyjmowanie i przekazywanie zleceń na jednostki uczestnictwa <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na obligacje <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych dopuszczonych do obrotu giełdowego <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na akcjach bez wykorzystania odroczonego terminu płatności <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na akcjach z wykorzystaniem odroczonego terminu płatności, <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na ETF <input type="checkbox"/> otrzymywania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących instrumentów finansowych dostępnych na podstawie Umowy	<input type="checkbox"/> przyjmowanie i przekazywanie zleceń na jednostki uczestnictwa <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na obligacje <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych dopuszczonych do obrotu giełdowego <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na akcjach bez wykorzystania odroczonego terminu płatności <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na akcjach z wykorzystaniem odroczonego terminu płatności, <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na ETF <input type="checkbox"/> otrzymywania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących instrumentów finansowych dostępnych na podstawie Umowy	
<p>Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą. Zostałem/-am poinformowany/-a, że usługa jest dla mnie odpowiednia w zakresie wyżej wskazanych usług.</p>	<p>Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, iż w świetle przekazanych informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji, w ocenie DM, usługa świadczona na podstawie umowy świadczenia usług maklerskich na rynku kasowym niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla mnie inwestycją oraz nie odpowiada moim potrzebom. Ponadto potwierdzam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, że w ocenie DM usługa nie odpowiada moim potrzebom, jednakże wyrażam wolę zawarcia z DM ww. umowy.</p>	<p>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 dana 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 maklerskich.</p>
<p>DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. umowy i o realizowanie transakcji pomimo udzielonego Klientowi ostrzeżenia.</p>	<p>DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. umowy i o realizowanie transakcji pomimo udzielonego Klientowi ostrzeżenia.</p>	<p>DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. umowy i o realizowanie transakcji pomimo udzielonego Klientowi ostrzeżenia.</p>
<p>..... Podpis Klienta</p>	<p>..... Podpis Klienta</p>	<p>..... Podpis Klienta</p>
<p>..... Podpis Pracownika DM</p>	<p>..... Podpis Pracownika DM</p>	<p>..... Podpis Pracownika DM</p>

.....dnia.....

W przypadku nie udzielenia poniższych informacji Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie może zawrzeć z Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich

Formularz informacji – GIIF

Imię i nazwisko:.....

Pesel:.....

Numer dokumentu tożsamości:.....

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie art. 8b ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 455 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji.

Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi poprzez zakreślenie [X]

1. Proszę wskazać główne źródło Pana/Pani dochodów i posiadanych oszczędności:

- umowa o pracę
- samodzielna działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach lub wolny zawód
- spadek
- darowizna
- wygrana losowa
- emerytura lub renta
- kredyt
- inne:.....

2. Proszę określić cel planowanych inwestycji:

- pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji.
- inne.....

3. Proszę wskazać beneficjenta rzeczywistego*, o ile występuje:

- nie występuje
- dane osobowe (imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo)

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

.....
Czytelny podpis Klienta (zgodny z kartą wzorów podpisów)

.....
Pieczęć i podpis pracownika DM

*beneficjent rzeczywisty:

- a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzane są transakcje lub prowadzona jest działalność,
- b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności polegające na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

.....dnia,.....

Nr rachunku:
Imię i nazwisko:
Nr dokumentu tożsamości:
PESEL:

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

Ja, niżej podpisany/a jako mocodawca i Klient Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., upoważniam Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA (dalej DM) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 78/80, do działania w moim imieniu w następującym zakresie:

1. wystawianie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz anulacja lub modyfikacja tych zleceń na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKE zwanej dalej Umową maklerską IKE oraz Umowie o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. zwanej dalej Umową IKE,
2. wystawianie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz anulacja lub modyfikacja tych zleceń na podstawie dyspozycji wydanej przez Klienta za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie maklerskiej IKE,
3. wystawianie częściowych zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz ich anulacja lub modyfikacja w celu realizacji zlecenia „do dyspozycji maklera”, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia „do dyspozycji maklera” lub na podstawie dyspozycji przekazanych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie maklerskiej IKE,
4. zaspokajania z moich aktywów zdeponowanych na wszystkich moich rachunkach w DM w tym na rachunku IKE, zobowiązań wobec DM, także w przypadku gdy na pokrycie moich zobowiązań wobec DM nie wystarczyły środki znajdujące się na IKE. Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia również do wykonania wszelkich niezbędnych czynności na moich rachunkach w DM w tym rachunku IKE, w wyniku których DM będzie mógł doprowadzić do całkowitego lub częściowego pokrycia moich zobowiązań wobec DM z tytułów wynikających z Umowy IKE i Umowy maklerskiej IKE,
5. dokonywania czynności faktycznych i prawnych na podstawie zleceń lub dyspozycji Klienta złożonych osobiście, za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami i zakresem określonym w zawartej Umowie maklerskiej IKE i Umowie IKE, 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,
6. przekazania instrumentów finansowych w części stanowiącej nadwyżkę ponad limit wpłat na IKE zgodnie z Ustawą o IKE na rachunek wskazany przez Klienta w Umowie IKE, a jeżeli takiego rachunku nie wskaże, do dokonania ich sprzedaży przez DM i przekazania na rachunek wskazany w Umowie IKE, a w przypadku braku wskazania takiego rachunku na rachunek, o którym mowa w Regulaminie IKE,
7. wystawiania zleceń sprzedaży instrumentów finansowych zgromadzonych na IKE na wypadek złożenia przez Klienta wypowiedzenia Umowy IKE lub Umowy maklerskiej IKE, o ile nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. W przypadku, gdy w ostatnim dniu obowiązywania ww. umów, sprzedaż instrumentów finansowych nie nastąpiła lub nie została rozliczona, DM uprawniony jest do przekazania instrumentów finansowych i środków pieniężnych na rachunki wskazane w Umowie IKE, a w przypadku ich braku, na rachunek wskazany odpowiednich postanowieniach Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,

zgodnie z zasadami określonymi w zawartej z DM „Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKE”.

Pełnomocnikowi przysługuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM 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.

.....
Podpis pracownika DM

.....
Podpis Mocodawcy (Klienta)

W dniu roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwaną w Umowie „DM”, reprezentowaną przez:

.....
(Imię i nazwisko osoby reprezentującej DM)

a:

Imię i nazwisko:

Nr dokumentu tożsamości:

PESEL / data urodzenia w przypadku cudzoziemców:

Adres zamieszkania :

Województwo, powiat, gmina:

Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny niż zamieszkania):

Nazwa Urzędu Skarbowego:

adres Urzędu Skarbowego:

Status Klienta: **Klient detaliczny**

zwanym dalej „Klientem”, zostaje zawarta umowa następującej treści:

Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawierana w celu zawarcia Umowy IKE (Umowa maklerska IKE)

Nr rach.

§ 1

- DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego na warunkach określonych w niniejszej „Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKE”, (zwanej dalej Umową maklerską IKE), „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy” (zwanym dalej Regulaminem kasowym) oraz na warunkach określonych w „Umowie o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.” (zwanej dalej „Umową IKE), a także w „Regulaminie prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (zwanym dalej Regulaminem).
- DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich na podstawie złożonej przez Klienta dyspozycji, w tym dyspozycji telefonicznej, telefaksowej lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Opis funkcjonalności oprogramowania wskazanego przez DM oraz zasady składania zleceń i dyspozycji wskazany został w „Instrukcji obsługi serwera zleceń Stocks OnLine” (zwanej dalej Instrukcją) dostępnej na stronie internetowej DM.

§ 2

- Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu kasowego, Regulaminu i „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy”, które stanowią integralną część niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi w chwili zawierania Umowy Zarządzeniami Dyrektora DM i Instrukcją, akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
- Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się ze „Szczegółowymi informacjami dotyczącymi Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.” oraz „Ogólnym Opiszem Istoty Instrumentów Finansowych oraz Ryzyka Związanego z Inwestowaniem w Instrumenty Finansowe”.
- Ponadto Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią „Polityki – Ogólne Zasady Zarządzania Konfliktem Interesów” a także z „Informacją o Polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.” i wyraża zgodę na ich stosowanie do niniejszej Umowy.
- Zarządzenia Dyrektora DM oraz Instrukcja mogą ulegać zmianie i na stronie internetowej DM znajduje się zawsze aktualna i obowiązująca ich wersja. DM ma prawo dokonywać zmian w Instrukcji w trybie Zarządzenia Dyrektora DM. W związku z powyższym Klient zobowiązany jest do zapoznawania się z aktualnymi Zarządzeniami Dyrektora DM i aktualną Instrukcją oraz do ich przestrzegania i stosowania.

§ 3

- 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. - rynek kasowy” zatwierdzonej przez Zarząd DM, zgodnie z postanowieniami Regulaminu kasowego.

2. Strony zgodnie postanawiają, iż warunki oprocentowania środków pieniężnych Klienta zdeponowanych na rachunku pieniężnym są określone w Regulaminie kasowym.

§ 4

W ramach zobowiązania wskazanego w § 1 Umowy, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna instrumentów finansowych DM wystawia zlecenie brokerskie lub przyjmuje zlecenie Klienta pod warunkiem, że Klient posiada pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego lub przyjęcia zlecenia Klienta.

§ 5

1. Klient jest uprawniony do składania zleceń „do dyspozycji maklera” (Zlecenia DDM) w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie kasowym.
2. Klient oświadcza, iż zdaje sobie sprawę ze zwiększonego ryzyka związanego ze sposobem realizacji zlecenia DDM, w szczególności dotyczy to zasad generowania zleceń i czasu ich przekazywania na dany rynek.

§ 6

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 § 47a Regulaminu kasowego.

§ 7

1. Strony ustalają hasło w brzmieniu (maksymalnie 12 znaków), którego podanie przy składaniu dyspozycji telefonicznej jest konieczne, do wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego lub przyjęcia zlecenia Klienta lub wykonania innych czynności na podstawie takiej dyspozycji.
2. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na rejestrowanie na optycznych lub magnetycznych nośnikach informacji oświadczeń, zleceń i dyspozycji Klienta składanych w związku z Umową.

§ 8

Wpłaty i przelewy środków pieniężnych oraz instrumentów finansowych z rachunku Klienta (Indywidualnego Konta Emerytalnego Oszczędzającego) w DM dokonywane będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Umowy IKE, na podstawie złożonej osobiście przez Klienta właściwej dyspozycji w POK DM, z uwzględnieniem postawień Regulaminu kasowego.

§ 9

1. Klient składa dyspozycję odbioru korespondencji, w tym informacji o wykonanych przez DM zleceniach, zgodnie z treścią zaznaczonego punktu (proszę wybrać a) lub b):
 - a) odbiór za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, po aktywowaniu przez DM świadczenia na rzecz Klienta usług za pośrednictwem ww. oprogramowania,
 - b) przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej działalności Klienta w DM listem zwykłym na adres korespondencyjny.
2. W przypadku nie złożenia przez Klienta dyspozycji określającej sposób odbioru korespondencji DM przekaże korespondencję zgodnie z ust. 1 lit. a), na co niniejszym Klient wyraża zgodę.
3. W przypadku złożenia dyspozycji odbioru korespondencji zgodnie z ust. 1 lit. a) lub w przypadku zastosowania przez DM postanowień ust. 2, do czasu aktywowania usługi za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, korespondencja będzie przekazywana zgodnie z ust. 1 lit. b) niniejszego §.
4. Klient, który otrzymuje korespondencję zgodnie z ust. 1 lit. a) oświadcza, iż posiada stały dostęp do Internetu i wyraża zgodę na przekazywanie informacji, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta za pośrednictwem strony internetowej DM oraz wyraża zgodę na przekazywanie mu wszelkich informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier.

§ 10

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową maklerską IKE stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi z uwzględnieniem postanowień Regulaminu IKE.
3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy maklerskiej IKE będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§11

Tryb i warunki rozwiązania niniejszej Umowy maklerskiej IKE określa Regulamin z uwzględnieniem postanowień Regulaminu IKE.

.....
Podpis pracownika DM

.....
Podpis Klienta

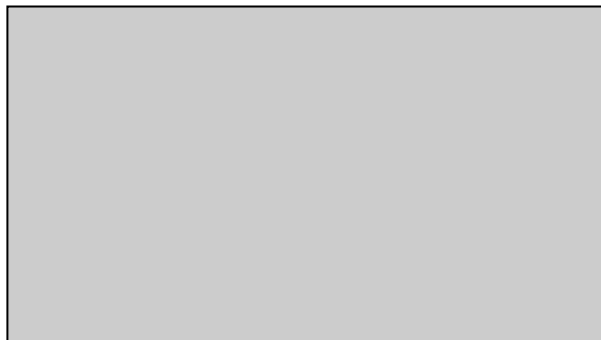
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („DM”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). DM będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu wykonania umowy, wypełniania obowiązków prawnych, rozpatrywania skarg i reklamacji oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów obejmujących marketing produktów i usług DM, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz sporządzania raportów i zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może także Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingowych oraz sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod <http://bossa.pl/oddzialy/>). Może się Pani/Pan skontaktować także z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w Polityce Prywatności DM dostępnej na stronie <http://bossa.pl/dmbos/politykaprywatnosci/>.

Załącznik do Umowy maklerskiej IKE

.....dnia

KARTA WZORÓW PODPISÓW KLIENTA

Nr rachunku:
Imię i nazwisko:
Nr dokumentu tożsamości:
PESEL:
Adres zamieszkania:



Wzór podpisu Klienta (pełne imię i nazwisko)

.....
Podpis pracownika DM

Umowa o dystrybucję serwisów informacyjnych

Nr

W dniu roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwaną w Umowie „DM”, reprezentowaną przez:

.....
(Imię i nazwisko osoby reprezentującej DM)

a:

imię i nazwisko:

nr dokumentu tożsamości:

PESEL/ data urodzenia w przypadku cudzoziemców:

adres zamieszkania:

Status: **Klient detaliczny**

zwanym dalej „Klientem” zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- DM zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania Serwisów informacyjnych (zwanymi dalej Serwisami) za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM lub innego wskazanego przez DM środka przekazu na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
- Ponadto DM zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania Klientowi w ramach Serwisów, o którym mowa w ust.1 Opracowań, Analiz, Rekomendacji za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, na podstawie postanowień „Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych”, dalej Regulamin.
- Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu, który stanowi integralną część niniejszej Umowy, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
- Klient uzyskuje dostęp do Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji po podpisaniu powyższej Umowy oraz aktywowaniu przez DM odpowiednich opcji w oprogramowaniu wskazanym przez DM.
- Serwisy należy uaktywnić zgodnie z informacją dostarczoną przez DM.

§ 2

- Za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, DM udostępni Klientowi Serwisy związane z wydarzeniami na rynku kapitałowym obejmujące:
 - Notowania przekazywane na bieżąco z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w tym:
 - transakcje i po jednej ofercie kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu żółty, zielony1 i zielony1+,
 - transakcje i po pięć ofert kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu zielony5 i zielony5+,
 - transakcje i wszystkie oferty kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu zielony max;
 - Informacje pochodzące ze spółek publicznych,
 - Informacje agencyjne dotyczące rynku kapitałowego,
 - Notowania indeksów zagranicznych,
 - Opracowania, Analizy, Rekomendacje.
- DM przekazuje Serwisy wskazane w ust.1 pkt 1-4 na podstawie umów dystrybucyjnych zawartych odpowiednio w przypadku ust.1 pkt 1 z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ust.1 pkt 2 i 3 z Polską Agencją Prasową SA, ust.1 pkt 4 z I P K Info-PP.
- Opracowania, Analizy, Rekomendacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5 chronione są prawem autorskim, wynikającym z ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
- Dostęp do wybranych Serwisów jest odpłatny. Wysokość opłat oraz terminy ich pobierania określa „Tabela opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy” zwanej dalej „Tabelą opłat i prowizji”. Klient wybierając odpowiedni Serwis wyraża zgodę na pobieranie opłat przez DM w terminie oraz w wysokości określonej Tabelą opłat i prowizji z rachunku Klienta prowadzonego w związku z Umową o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń, a w przypadku niewystarczających środków z aktywów zdeponowanych na dowolnym rachunku Klienta w DM.

§ 3

Klient ma prawo:

- do odbioru Serwisów w tym Opracowań, Analiz oraz Rekomendacji i wykorzystywania zawartych tam informacji wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiegokolwiek formie w całości lub w części,
- do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów materiałów dostępnych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich DM,
- wprowadzać w całości lub w części informacje pochodzące z Serwisów oraz z Opracowań, Analiz i Rekomendacji do pamięci własnego komputera i utrzymywać w dowolnej technice komputerowej i nie komputerowej na okres nie dłuższy niż 7 dni, chyba że DM postanowi inaczej.

§ 4

Klient zobowiązany jest do:

- nieprzenoszenia praw i obowiązków wynikających z poniższej Umowy na osoby trzecie,
- nienadawania, nie reemitowania, nie sprzedawania w całości lub w części Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji w całości lub w części,

- niekorzystania z Serwisów w tym z Opracowań, Analiz i Rekomendacji w jakimkolwiek innym celu niż opisany w Umowie, w szczególności poprzez przesyłanie ich w jakimkolwiek sposób, w całości lub części, w jakiejkolwiek formie, jakiejkolwiek osobie trzeciej oraz tworzenia jakichkolwiek informacji pochodnych na podstawie Serwisów, w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji,
- nieudostępniania otrzymywanych Serwisów, w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji za pomocą urządzeń teletransmisyjnych i/lub w postaci elektronicznego przekazu innym podmiotom lub osobom,
- niewykonywania kopii lub reprodukcji Opracowań, Analiz lub Rekomendacji,
- nieumieszczania (Opracowań, Analiz lub Rekomendacji także po ich przetworzeniu) w miejscach publicznych, także w formie wydruków, jak i w formie elektronicznej - w serwisach internetowych oraz na listach dyskusyjnych, bez zgody DM,
- nienaruszania praw autorskich DM do Opracowań, Analiz lub Rekomendacji,
- powzięcia i utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa celem zabezpieczenia treści Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub kopiowaniem, a także niezwłocznego powiadomienia DM w przypadku stwierdzenia przez niego przypadku nieupoważnionego dostępu, użycia lub kopiowania.

§ 5

DM jest uprawniony do wprowadzania przerw w udostępnianiu Serwisów w całości lub w części, w tym w części dotyczącej Opracowań, Analiz i Rekomendacji przy czym DM dołoży wszelkich starań, aby poinformować Klienta z wyprzedzeniem o planowanej przerwie oraz aby przerwy następowały jedynie z ważnych powodów.

§ 6

- DM nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani jakichkolwiek osób trzecich za szkody, w tym za utratę spodziewanych korzyści, a wynikłych w związku z udostępnianiem Serwisów, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.
- Z zastrzeżeniem postanowień § 7, DM nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające ze zmiany cen instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych, jeżeli dołożył należytej staranności przy sporządzeniu Analizy, Rekomendacji lub Opracowania.
- Z zastrzeżeniem postanowień § 7, DM nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niewypłacalności, bankructwa lub upadłości emitenta instrumentów finansowych, jeżeli dołożył należytej staranności przy sporządzaniu Analizy, Rekomendacji lub Opracowania.

§ 7

Klient przyjmuje do wiadomości, iż Serwisy, w tym Opracowania z wyłączeniem Analiz i Rekomendacji mają charakter informacyjny, a informacje zawarte w udostępnianych Serwisach w tym w Opracowaniach nie stanowią rekomendacji lub porad inwestycyjnych udzielanych przez DM, o ile nic innego nie wynika z ich treści, i mogą one stanowić podstawę do podejmowania przez Klienta decyzji inwestycyjnych jedynie na jego własne ryzyko.

§ 8

Klient wyraża zgodę na udostępnienie przez DM powyższej Umowy podmiotom wymienionym w §2, w celu przeprowadzenia przez nie kontroli.

§ 9

- W przypadku nieuregulowania co najmniej jednej opłaty za dostęp do Serwisów w terminie określonym Tabelą opłat i prowizji DM zastrzeżę sobie prawo do przełączenia Klienta na Serwis bezpłatny. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty za Serwis także za miesiąc, w którym nastąpiło przełączenie na Serwis bezpłatny.
- Wypowiedzenie Umowy przez DM może nastąpić w następujących przypadkach:
 - Klient zalega z zaplaceniem należnych DM opłat dłużej niż 1 miesiąc,
 - Klient nie przestrzega warunków Umowy, w szczególności w wypadku złamania przez Klienta zakazu redystrybucji,
 - stan rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Klienta jest zerowy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 - gdy zażąda tego podmiot udostępniający za pośrednictwem DM dane do Serwisów.
- Rozwiązanie niniejszej umowy następuje w terminie 14 dni po dacie otrzymania przez Klienta zawiadomienia o wypowiedzeniu. Zawiadomienie przekazywane jest drogą wskazaną przez Klienta w dyspozycji odbioru korespondencji określonej w umowie świadczenia usług maklerskich.
- Rozwiązanie niniejszej Umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient w sposób rażący naruszył jej postanowienia.
- Klient ma prawo do rezygnacji z Serwisów. Rezygnacja z korzystania z Serwisów możliwa jest poprzez wysłanie do DM dyspozycji wyboru opcji usług oferowanych przez DM za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Powyższa dyspozycja może zostać przekazana za pośrednictwem poczty, osobiście do siedziby DM za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Rezygnacja powyższa stanowi wypowiedzenie niniejszej Umowy z dniem otrzymania przez DM rezygnacji z korzystania z Serwisów i oznacza także wypowiedzenie Umowy w zakresie otrzymywania Opracowań, Analiz i Rekomendacji.
- Zawieszenie, przywrócenie oraz zmiana zakresu dostępu do Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji możliwe jest poprzez wysłanie do DM odpowiedniej dyspozycji w sposób określony w ust. 4 niniejszego §.

§ 10

Złożenie przez Klienta odpowiedniej dyspozycji rezygnacji z korzystania z Serwisów jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i powoduje jej rozwiązanie nie później niż po upływie 14 dni od daty złożenia dyspozycji rezygnacji. Wypowiedzenie powinno zostać dostarczone do siedziby DM pocztą, osobiście lub przy wykorzystaniu oprogramowania wskazanego przez DM. Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Klienta wobec DM z tytułu opłat lub opłat zaległych.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.

§ 12

Strony Umowy zgodnie postanawiają, że DM ma prawo dokonywać zmian dotyczących zakresu Serwisów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1-5 Umowy w trybie wprowadzenia Zarządzenia Dyrektora DM bez konieczności aneksowania niniejszej Umowy. Zmieniony zakres Serwisów, o których mowa powyżej będzie przekazywany Klientowi za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Klient, który nie wyraża zgody na zmianę zakresu Serwisów ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w trybie określonym w § 9 ust. 5 Umowy.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpis pracownika DM

Podpis Klienta

WZÓR