

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",

a:

Imię i nazwisko:
Obywatelstwo:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
PESEL(lub data urodzenia):
Państwo urodzenia:
Adres zamieszkania:
Województwo, powiat, gmina:
Adres korespondencyjny:

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Nazwa firmy:
NIP:
Adres głównego miejsca
wykonywania działalności gospodarczej

Status Klienta: **Klient detaliczny**

zwanym dalej "Klientem", zostaje zawarta umowa następującej treści:

Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym Nr rachunku derywatów:

§ 1

- DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich w zakresie obrotu derywatami na warunkach określonych w niniejszej „Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym”, zwanej dalej „Umową” oraz „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek derywatów”, zwanym dalej „Regulaminem”.
- DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych na podstawie zawartej uprzednio Umowy Ramowej. Wypowiedzenie Umowy Ramowej nie powoduje rozwiązania niniejszej Umowy. Po wypowiedzeniu Umowy Ramowej Klient może korzystać z Kanałów Elektronicznych wyłącznie w zakresie realizacji niniejszej Umowy. Zakres dostępnych za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych opcji wskazany jest w „Instrukcji obsługi serwera zleceń Stocks OnLine” zwanej dalej również „Instrukcją”.

§ 2

- Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu i „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu derywatami”, które stanowią integralną część niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi w chwili zawierania Umowy zarządzeniami Dyrektora DM, 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 Opisem Istoty Instrumentów Finansowych oraz Ryzyka Związanego z Inwestowaniem w Instrumenty Finansowe”.
- Ponadto Klient oświadcza, że 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 jej stosowanie do niniejszej Umowy.

§ 3

- Za świadczenie usług maklerskich w zakresie obrotu derywatami DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach określonych w „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu derywatami” zatwierdzonej przez Zarząd Spółki DM.
- Opłaty i prowizje maklerskie są potrącane przez DM z rachunku pieniężnego Klienta bez potrzeby uzyskiwania każdorazowo jego zgody, nie wcześniej niż w dniu zawarcia transakcji lub wykonania innej czynności, za której wykonanie przewidziana jest opłata.
- Strony zgodnie postanawiają, iż warunki oprocentowania środków pieniężnych Klienta zdeponowanych na rachunku pieniężnym są określone w Regulaminie.

§ 4

Rachunek derywatów obejmujący rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Klienta, na którym rejestrowane są derywaty oraz środki pieniężne przeznaczone na obrót derywatami jest otwierany i prowadzony na podstawie zawartej przez Klienta „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów

finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń” oraz stanowiącego jej integralną część „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy”, zwanego również Regulaminem DM.

§ 5

1. Klient jest uprawniony do składania zleceń „do dyspozycji maklera” (Zlecenia DDM) w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie DM.
2. Klient oświadcza, iż jest świadomy 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:
 - wystawiania zleceń kupna i sprzedaży derywatów oraz ich anulacji lub modyfikacji na podstawie wydanej przez niego dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem lub na podstawie dyspozycji wydanych przez niego za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych,
 - wystawiania cząstkowych zleceń kupna i sprzedaży oraz ich anulacji lub modyfikacji w celu realizacji zlecenia „do dyspozycji maklera”, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia „do dyspozycji maklera” lub na podstawie dyspozycji przekazanych za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. Szczegółowy opis czynności koniecznych do wystawienia zlecenia do dyspozycji maklera za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych zawarty został w Instrukcji.
2. W zakresie posiadanego pełnomocnictwa DM jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM.

§ 7

Klient ustala hasło w brzmieniu (maksymalnie 12 znaków) _____, którego podanie przy składaniu dyspozycji telefonicznej jest konieczne, aby zostało wystawione zlecenie brokerskie lub też została dokonana inna czynność na podstawie takiej dyspozycji.

§ 8

1. Klient oświadcza, że nie posiada Numeru Klasyfikacyjnego Klienta (NKK)/Klient oświadcza, że posiada następujący Numer Klasyfikacyjny Klienta (NKK):*
2. Klient może zawierać transakcje na derywatach po nadaniu Klientowi Numeru Klasyfikacyjnego Klienta przez KDPW i potwierdzeniu przez KDPW aktywności konta podmiotowego dla danego NKK lub po potwierdzeniu przez KDPW aktywności konta podmiotowego dla danego Numeru Klasyfikacyjnego Klienta (NKK) w przypadku posiadania przez Klienta numeru NKK.

* odpowiednie oświadczenie wygeneruje się zgodnie z wypełnionym przez Klienta formularzem rejestracyjnym

§ 9

DM informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości istnienie szczególnego ryzyka związanego z inwestowaniem w derywaty. W przypadku niekorzystnej, znacznej zmiany kursu derywatów Klient może ponieść stratę przewyższającą kwotę pierwotnie zainwestowanych środków jak i być zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów.

§ 10

Klient upoważnia DM do:

- a) przekazywania środków pieniężnych z rachunku derywatów za pośrednictwem rachunku pieniężnego otwartego na podstawie „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń” w celu obsługi transakcji Klienta na rynku kasowym, na rachunki bankowe wskazane przez Klienta w wyżej wymienionej umowie,
 - b) przekazywania środków pieniężnych oraz instrumentów finansowych z rachunku derywatów na wskazany przez Klienta inny rachunek Klienta w DM,
 - c) przekazywania instrumentów finansowych z rachunku derywatów na wskazany przez Klienta rachunek papierów wartościowych Klienta poza DM,
- na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub Kanałów Elektronicznych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie DM.

§ 11

Korespondencja oraz informacje dotyczące wykonanych zleceń będą przekazywane Klientowi zgodnie z jego dyspozycją wskazaną w „Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń”. DM na wniosek Klienta może wyrazić zgodę na inny tryb i formę przekazywania ww. korespondencji oraz informacji dotyczących wykonanych zleceń.

§ 12

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 uprzednio zawartą 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. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 oraz Regulaminu w okresie obowiązywania pomiędzy Stronami Umowy Ramowej wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie elektronicznej i nie wymagają podpisu. W przypadku wypowiedzenia Umowy Ramowej wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. DM ma prawo dokonywać zmian w Instrukcji w trybie wprowadzenia Zarządzenia Dyrektora DM bez konieczności aneksowania Umowy. Zmieniona Instrukcja będzie przekazywana Klientowi za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych.

§ 13

Tryb i warunki rozwiązania niniejszej Umowy określa Regulamin.

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.

Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym

Nr Rachunku:
Imię i Nazwisko:
Seria i nr dokumentu tożsamości:

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

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 lit b) Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.– rynek derywatów, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) uzależnia zawarcie „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym”, od złożenia przez Klienta oświadczenia o sytuacji finansowej.

Niniejszym oświadczam, iż jestem świadomy ryzyka związanego z obrotem derywatami w szczególności utraty wszystkich środków zainwestowanych w derywaty a także ryzyka poniesienia dodatkowych kosztów lub uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w przypadku zmian cen danych derywatów. Ponadto oświadczam, iż moja sytuacja finansowa jest dobra i stabilna, oraz że środki finansowe, którymi dysponuję, pozwalają na wywiązywanie się z zaciąganych zobowiązań wobec DM z tytułu zawieranych transakcji na rynku derywatów

Oświadczam, iż nie toczy się obecnie wobec mnie żadne postępowanie egzekucyjne a moje dochody nie są obciążone sądowymi i/lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi oraz, że nic mi nie wiadomo o zdarzeniach, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić pokrywanie moich zobowiązań wobec DM w najbliższym czasie a w szczególności o postępowaniach sądowych, zabezpieczających lub egzekucyjnych. Zobowiązuję się do poinformowania DM niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu sytuacji, która mogłaby w przyszłości utrudnić lub uniemożliwić pokrywanie moich zobowiązań wobec DM.

Akceptuję treść powyższych oświadczeń

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE

(dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń rynek derywatów)

Celem oceny odpowiedności jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedności 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"/> kontrakty terminowe | <input type="checkbox"/> opcje | <input type="checkbox"/> nie dokonywałem żadnych | | |
| 2. Ile transakcji zawarł/-a Pan/Pani niżej wymienionymi instrumentami w ostatnich 2 latach? | | | | |
| Kontrakty terminowe | | Opcje | | |
| <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 1-50 | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 1-50 | <input type="checkbox"/> powyżej 50 |
| <input type="checkbox"/> powyżej 50 | | | | |
| 3. Jaką kwotę zainwestował/-a Pan/Pani w niżej wymienione instrumenty w ostatnich 2 latach (w zł)? | | | | |
| Kontrakty terminowe | | Opcje | | |
| <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> poniżej 50 tys. | <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> poniżej 20 tys. | <input type="checkbox"/> od 20 tys. do 50 tys. |
| <input type="checkbox"/> od 50 tys. do 200 tys. | <input type="checkbox"/> powyżej 200 tys. | <input type="checkbox"/> od 20 tys. do 50 tys. | <input type="checkbox"/> powyżej 50 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 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 inwestycja w instrumenty pochodne może spowodować stratę wyższą niż zainwestowany kapitał? | | | |
| <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> nie wiem | |
| 8. Wykorzystywanie dźwigni finansowej polega na: | | | |
| <input type="checkbox"/> Dokonywaniu inwestycji o wartości wyższej niż wartość własnego kapitału, dzięki temu potencjalne zyski/straty mogą być zwielokrotniane | <input type="checkbox"/> Dokonywaniu inwestycji o wartości niższej niż wartość własnego kapitału | <input type="checkbox"/> Nie wiem | |
| 9. Konstrukcja, którego z poniższych instrumentów finansowych wykorzystuje mechanizm dźwigni finansowej? | | | |
| <input type="checkbox"/> kontrakty terminowe | <input type="checkbox"/> obligacje | <input type="checkbox"/> akcje | <input type="checkbox"/> nie wiem |
| 10. W celu otwarcia pozycji krótkiej w kontraktach terminowych należy: | | | |
| <input type="checkbox"/> Złożyć zlecenie kupna kontraktów oraz wnieść wymagany depozyt zabezpieczający | <input type="checkbox"/> Złożyć zlecenie sprzedaży kontraktów oraz wnieść wymagany depozyt zabezpieczający | <input type="checkbox"/> Nie wiem | |
| 11. Zamknięcie pozycji krótkiej w kontraktach terminowych po kursie wyższym niż kurs otwarcia pozycji powoduje: | | | |
| <input type="checkbox"/> Poniesienie straty | <input type="checkbox"/> Osiągnięcie zysku | <input type="checkbox"/> Nie wiem | |
| 12. W celu otwarcia pozycji długiej w kontraktach terminowych należy: | | | |
| <input type="checkbox"/> łożyć zlecenie kupna kontraktów oraz wnieść wymagany depozyt zabezpieczający | <input type="checkbox"/> łożyć zlecenie sprzedaży kontraktów oraz wnieść wymagany depozyt zabezpieczający | <input type="checkbox"/> ie wiem | |
| 13. Wymagana minimalna wartość depozytu dla pozycji na rachunku derywatów intraday: | | | |
| <input type="checkbox"/> Jest niższa niż wartość depozytu dla pozycji otwieranych na rachunku overday, tym samym można skorzystać z wyższej dźwigni finansowej | <input type="checkbox"/> jest wyższa niż wartość depozytu dla pozycji na rachunku derywatów overday | <input type="checkbox"/> Nie wiem | |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| 14. Pozycja w derywatach na rachunku derywatów intraday powinna zostać zamknięta: | | |
| <input type="checkbox"/> W dowolnym dniu sesyjnym | <input type="checkbox"/> W dniu jej otwarcia | <input type="checkbox"/> Nie wiem |
| 15. Posiadacz pozycji krótkiej w opcjach jest narażony na ryzyko: | | |
| <input type="checkbox"/> Poniesienia straty wyższej niż wartość depozytu wymaganego dla otwarcia tej pozycji | <input type="checkbox"/> Poniesienia straty ograniczonej do wysokości depozytu wymaganego dla otwarcia tej pozycji | <input type="checkbox"/> Nie wiem |
| 16. W celu zakupu opcji (zajęcia pozycji długiej) wymagane jest: | | |
| <input type="checkbox"/> Częściowe opłacenie wartości transakcji poprzez wniesienie depozytu zabezpieczającego | <input type="checkbox"/> Pełne opłacenie wartości transakcji | <input type="checkbox"/> Nie wiem |
| 17. Czy na cenę opcji ma wpływ cena jej wykonania? | | |
| <input type="checkbox"/> Tak | <input type="checkbox"/> nie | <input type="checkbox"/> Nie wiem |

| | | |
|---|--|--|
| Ilość punktów uzyskana przez Pana/Panią na podstawie oceny testu:..... | | |
| <p>Wynik testu jest pozytywny. (?) Usługa jest dla Pana/Pani odpowiednią inwestycją dla:</p> <p><input type="checkbox"/> Kontraktów terminowych</p> <p><input type="checkbox"/> Kontraktów terminowych w ramach rynku derywatów intraday</p> <p><input type="checkbox"/> Opcji</p> | <p>Wynik testu jest negatywny. (?) Usługa niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla Pana/Pani inwestycją dla:</p> <p><input type="checkbox"/> Kontraktów terminowych</p> <p><input type="checkbox"/> Kontraktów terminowych w ramach rynku derywatów intraday</p> <p><input type="checkbox"/> Opcji.</p> | <p>Klient nie udzielił wymaganych informacji.</p> |
| <p>Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą. Zostałem/-am poinformowana, że usługa świadczona na podstawie umowy świadczenia usługi maklerskiej jest dla mnie odpowiednia.</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 wskazanej wyżej umowy świadczenia usługi maklerskiej niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla mnie inwestycją oraz nie odpowiada moim potrzebom. Potwierdzam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, że usługa nie odpowiada moim potrzebom jednakże wyrażam wolę zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich.</p> <p>DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. umowy i o realizowanie transakcji pomimo udzielonego Klientowi ostrzeżenia.</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 wyrażam wolę zawarcia z DM wnioskowanej umowy świadczenia usług oraz potwierdzam że usługa jest zgodna z moimi potrzebami.</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 Pracownika DM</p> | <p>..... Podpis Klienta</p> <p>..... Podpis Pracownika DM</p> | <p>..... Podpis Klienta</p> <p>..... Podpis Pracownika DM</p> |