

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. Jaka 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"/> 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"/> 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 | |
| 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. (2) 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. (2) 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>.....</p> <p>Podpis Klienta</p> <p>.....</p> <p>Podpis Pracownika DM</p> | <p>.....</p> <p>Podpis Klienta</p> <p>.....</p> <p>Podpis Pracownika DM</p> | <p>.....</p> <p>Podpis Klienta</p> <p>.....</p> <p>Podpis Pracownika DM</p> |

.....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 rzeczywistego⁴, 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 naczelnym i centralnym 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 pozostające 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.

.....dnia.....

Nr rach. derywatów intraday:
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, niżej podpisany/a jako mocodawca i Klient Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA, 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 derywatów 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 derywatów w obrocie zorganizowanym na rachunku intraday;
2. wystawianie zleceń kupna i sprzedaży derywatów 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 o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym na rachunku intraday;
3. wystawianie częściowych zleceń kupna i sprzedaży 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 o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym na rachunku intraday;
4. zamknięcia na moim rachunku intraday dowolnych pozycji intraday w przypadku nieuzupełnienia przeze mnie depozytu zabezpieczającego intraday w wymaganym terminie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek derywatów” (zamknięcie interwencyjne);
5. zamknięcia pozycji intraday oraz anulacji zleceń na moim rachunku derywatów intraday, w przypadku nie zamknięcia przeze mnie pozycji intraday w Terminie zamknięcia pozycji intraday;
6. zaspokajania 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 pochodzące z zamknięcia wszystkich moich pozycji na rachunku derywatów intraday. Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia również do wykonania wszelkich niezbędnych czynności na moich rachunkach w DM, w wyniku których DM będzie mógł doprowadzić do całkowitego lub częściowego pokrycia moich zobowiązań wobec DM powstałych w związku z wykonywanym przeze mnie obrotem derywatami na rachunku intraday.

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.

.....
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

.....
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:
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 na rachunku derywatów intraday
Nr rachunku derywatów intraday :

§ 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 na rachunku derywatów intraday”, zwanej dalej „Umową intraday” 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 oprogramowania wskazanego przez DM, pod warunkiem złożenia przez Klienta pisemnej dyspozycji aktywacji świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zaakceptowania przez Klienta obowiązującej w chwili dokonywania aktywacji usług „Instrukcji obsługi serwera zleceń Stocks OnLine” dostępnej na stronie internetowej DM, zwanej dalej również „Instrukcją” oraz dokonania przez Klienta wyboru zakresu usług w ramach dostępnych opcji, a także pod warunkiem dokonania przez DM aktywacji świadczenia tych usług za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Zakres usług dostępnych w trybie określonym powyżej określa Instrukcja.

§ 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 intraday oraz z obowiązującymi w chwili zawierania Umowy intraday 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 intraday.

§ 3

1. Za świadczenie usług maklerskich w zakresie obrotu derywatami na rachunku derywatów intraday 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.
2. 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.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż warunki oprocentowania środków pieniężnych Klienta zdeponowanych na rachunku pieniężnym są określone w Regulaminie.

§ 4

Do rachunku derywatów intraday obejmującego rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Klienta, na którym rejestrowane są pozycje intraday w derywatach oraz środki pieniężne przeznaczone na obrót derywatami mają zastosowanie postanowienia dotyczące rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Klienta określone w odpowiednich postanowieniach zawartej przez Klienta „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i prze strona 1 / 3 zleceń” oraz stanowiącego jej integralną część „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA - 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 oprogramowania wskazanego przez DM na rachunku derywatów intraday,
 - wystawiania częściowych 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 oprogramowania wskazanego przez DM na rachunku derywatów intraday. Szczegółowy opis czynności koniecznych do wystawienia zlecenia do dyspozycji maklera za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM zawarty został w Instrukcji,
 - zamknięcia dowolnych pozycji intraday Klienta w przypadku nieuzupełnienia przez Klienta depozytu zabezpieczającego intraday w wymaganym terminie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek derywatów” (zamknięcie interwencyjne);
 - zamknięcia pozycji intraday oraz anulacji zleceń na rachunku derywatów intraday Klienta, w przypadku nie zamknięcia przez Klienta pozycji intraday w Terminie zamknięcia pozycji intraday;
2. W zakresie posiadanego pełnomocnictwa DM jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM.

§ 7

Strony ustalają 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 / 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.

*skreślić niepotrzebne

§ 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 intraday za pośrednictwem rachunku pieniężnego otwartego na podstawie „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów

finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń”, na rachunki bankowe wskazane przez Klienta w wyżej wymienionej umowie,

- b) przekazywania środków pieniężnych oraz instrumentów finansowych z rachunku derywatów intraday na wskazany przez Klienta inny rachunek Klienta w DM w tym na rachunek derywatów,
- c) przekazywania instrumentów finansowych z rachunku derywatów intraday na wskazany przez Klienta rachunek papierów wartościowych Klienta poza DM,

na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub oprogramowania wskazanego przez DM, 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. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową intraday stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi.
3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy intraday będą rozstrzygane przez wł strona 2 / 3 powszechny.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz Regulaminu wszelkie zmiany do Umowy intraday wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. DM ma prawo dokonywać zmian w Instrukcji w trybie wprowadzenia Zarządzenia Dyrektora DM bez konieczności aneksowania Umowy intraday. Zmieniona Instrukcja będzie przekazywana Klientowi za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.

§ 13

Tryb i warunki rozwiązania niniejszej Umowy intraday określa Regulamin.

.....
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

.....
Podpis Klienta

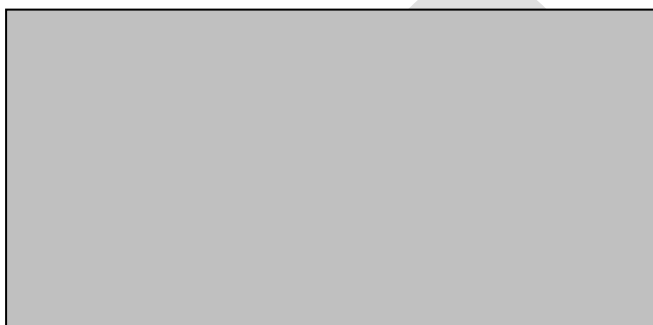
.....dnia.....

KARTA WZORÓW PODPISÓW
Nr rachunku derywatów intraday:

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
PESEL(lub data urodzenia):

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Nazwa firmy:
NIP:



Wzór podpisu Klienta (pełne imię i nazwisko)

.....
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

....., dn.

Nr rachunku:

Imię i nazwisko:

Seria i nr dokumentu tożsamości:

PESEL(lub data urodzenia):

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Nazwa firmy:

NIP:

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”/ „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym na rachunku derywatów intraday** - od złożenia przez Klienta oświadczenia o sytuacji finansowej.

Oświadczenie 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.

.....
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

.....
Podpis Klienta

*skreślić odpowiednio lub pozostawić w przypadku zawierania oby umów jednocześnie

.....dnia.....

PEŁNOMOCNICTWO DO DYSPONOWANIA RACHUNKIEM DERYWATÓW INTRADAY
Nr

Ja, niżej podpisany/a,, jako mocodawca i Klient Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM BOŚ S.A.), legitymujący/a się dokumentem tożsamości, posiadający/ca nr PESEL, nr NIP** udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu

[Dane pełnomocnika]

Imię i nazwisko
Obywatelstwo
Seria i nr dokumentu tożsamości.....
Nr PESEL*.....
Państwo urodzenia.....

do działania w moim imieniu w poniżej wskazanym zakresie, z tym zastrzeżeniem, iż niezależnie od zakresu pełnomocnictwa określonego poniżej, niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do zmiany lub wypowiedzenia „Umowy o wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym na rachunku derywatów intraday” w imieniu Klienta a także do złożenia w imieniu Klienta pisemnej dyspozycji aktywacji świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ S.A.:

1. pełnym, przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym na rachunku derywatów intraday,
 2. ograniczonym, przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym na rachunku derywatów intraday, bez możliwości dokonywania wypłat i/lub przelewów środków* na rachunki nie prowadzone w DM BOŚ S.A. oraz z możliwością dokonywania przelewów środków na rachunki Klienta prowadzone przez DM BOŚ S.A.,
 3. ograniczonym, przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym na rachunku derywatów intraday, bez możliwości dokonywania wypłat i/lub przelewów środków*.
- * pod pojęciem „środków” rozumie się środki pieniężne i/lub instrumenty finansowe.

Proszę wskazać zakres określony w pkt 1, lub w pkt 2, lub w pkt 3 poprzez zakreślenie odpowiedniego punktu. Zakreślenie więcej niż jednego punktu będzie przez DM BOŚ S.A. traktowane jako wybór punktu o najwęższym zakresie pełnomocnictwa.

Na potrzeby identyfikacji pełnomocnika przy składaniu dyspozycji telefonicznych, o których mowa w Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym na rachunku derywatów intraday ustala się hasło w brzmieniu zgodnym z hasłem ustalonym w w/w Umowie przez Mocodawcę. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony.

.....
Podpis mocodawcy

.....
Podpis pełnomocnika

.....
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

* W przypadku nieposiadania przez Klienta bądź Pełnomocnika Klienta numeru PESEL należy podać datę i państwo urodzenia.

** Tylko w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu zawarcia i wykonania umowy między DM a podmiotem, od którego ma Pan/Pani pełnomocnictwo, marketingu bezpośredniego produktów i usług DM oraz kierowania komunikacji marketingowej (za oddzielną zgodą), a także w celu wypełniania obowiązków prawnych i realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. 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, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji naszych 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 naszej Polityce Prywatności (dla reprezentantów).

Może Pani/Pan z łatwością cofnąć każdą poniższą zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić może Pani/Pan wysłać e-mail na makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych obejmujących [imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu] dla celów marketingu produktów i usług DM.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DM informacji handlowych o produktach i usługach DM BOŚ, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

- środków komunikacji elektronicznej (np. przez e-mail),
- telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. przez SMS, MMS),
- w trakcie rozmowy telefonicznej.

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez DM BOŚ moich danych obejmujących imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dla Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („BOŚ”), który stanie się odrębnym administratorem tych danych, dla celów marketingu produktów i usług BOŚ.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od BOŚ informacji handlowych o jego produktach i usługach, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

- środków komunikacji elektronicznej (np. przez e-mail),
- telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. przez SMS, MMS),
- w trakcie rozmowy telefonicznej,
- automatycznych systemów wywołujących.

.....
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

.....
Podpis pełnomocnika