

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

Nr rachunku: .....  
Imię i nazwisko: .....  
Seria i nr dokumentu tożsamości: .....

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

1. wystawianie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, przyjmowanie i przekazywanie zleceń kupna i sprzedaży tytułów uczestnictwa 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 oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
2. wystawianie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, przyjmowanie i przekazywanie zleceń kupna i sprzedaży tytułów uczestnictwa 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 instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
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 o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
4. pokrywania z moich aktywów zdeponowanych na wszystkich moich rachunkach w DM zobowiązań wobec DM w przypadku, gdyby na pokrycie moich zobowiązań wobec DM nie wystarczyły środki pochodzące ze sprzedaży instrumentów finansowych z mojego rachunku, w tym do zamknięcia w tym celu wszystkich moich pozycji na rachunku derywatów,
5. dokonywania czynności faktycznych i prawnych na podstawie zlecenia lub dyspozycji złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub oprogramowania wskazanego przez DM, 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. składania oświadczeń woli i wiedzy wobec osób trzecich, w tym w szczególności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania zleceń, w związku z realizacją złożonych zleceń oraz dyspozycji, w tym składania deklaracji zainteresowania nabyciem określonych instrumentów finansowych, składania i odwoływania zapisów na instrumenty finansowe oraz wykonywania tych zapisów,

zgodnie z zasadami określonymi w zawartej z DM „Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń”.

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, 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: .....  
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego:.....

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 instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń**

**Nr rach. ....**

**§ 1**

- DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego na warunkach określonych w „Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń”, zwanej dalej „Umową” oraz „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy”, zwanym dalej „Regulaminem” i „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania” zwanym dalej „Regulaminem Bossafund”.
- 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 również „Instrukcją”, dostępnej na stronie internetowej DM.

**§ 2**

- Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu, Regulaminu Bossafund, „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy” i „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – Bossafund”, 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 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 Konfliktom 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.
- 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

1. Za świadczenie usług maklerskich oraz czynności związane z obsługą rachunku DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy” i/lub „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – Bossafund” zatwierdzonych przez Zarząd Spółki DM, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Regulaminu Bossafund.
2. Strony zgodnie postanawiają, iż warunki oprocentowania środków pieniężnych Klienta zdeponowanych na rachunku pieniężnym są określone w Regulaminie.

### § 4

1. 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:
  - 1) Klient posiada pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego lub przyjęcia zlecenia, w zakresie przyjmowania zleceń lub DM na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna instrumentów finansowych wystawia zlecenie brokerskie, pod warunkiem, że:
  - 2) Klient w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego posiada pokrycie wartości zlecenia w wysokości co najmniej 30%,
  - 3) Klient w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego posiada częściowe pokrycie wartości zlecenia w wysokości większej od zera i mniejszej niż 100 % wartości zlecenia oraz ustanowione zabezpieczenia na pozostałą wartość zlecenia i przewidywanej prowizji na warunkach określonych w § 56 Regulaminu,
  - 4) Klient w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego posiada ustanowione zabezpieczenia na całkowitą wartość zlecenia i przewidywanej prowizji na warunkach określonych w § 56 Regulaminu.
2. DM wystawia zlecenie brokerskie na zasadach określonych w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 pod warunkiem złożenia przez Klienta Oświadczenia o sytuacji finansowej zgodnego ze wzorem obowiązującym w DM.
3. Odstąpienie przez DM od wymogów określonych w ust. 1 pkt 2 - 4 wymaga spełnienia przez Klienta postanowień § 51 lub 52 Regulaminu.

### § 5

1. DM określa limit maksymalnej wysokości należności od Klienta z tytułu transakcji kupna zawartych w trybie określonym w § 4 ust. 1 pkt 3 - 4 Umowy.
2. Limit, o którym mowa w ust. 1 wyrażony jest w walucie polskiej (PLN) i będzie ustalany każdego dnia według stanu na koniec dnia poprzedniego w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc), ale nie więcej niż aktualna wartość zabezpieczeń ustanowionych na zasadach określonych w § 56 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
3. DM określa limit maksymalnej wysokości należności od Klienta z tytułu transakcji kupna zawartych w trybie określonym w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy.
4. Ustala się, iż limit, o którym mowa w ust. 3 wynosi 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc), z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. Każdy z Klientów ma prawo zwrócić się do DM z wnioskiem o przyznanie wyższego od określonego w ust. 2 lub w ust. 4 limitu należności. Każdorazowe złożenie przez Klienta zlecenia kupna przekraczającego przyznany Klientowi limit należności traktowane jest jako złożenie przez Klienta wniosku o przyznanie wyższego limitu. Szczegółowe zasady składania przez Klientów wniosków o zwiększenie w/w limitów oraz zasady ich zwiększania przez DM określa Regulamin oraz właściwe zarządzenia Dyrektora DM.
6. Wszelkie konsekwencje wynikające ze złożenia przez Klienta zlecenia kupna przekraczającego przyznany dotychczas limit należności obciążają Klienta.

### § 6

W przypadku wystawiania przez DM zlecenia brokerskiego na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna w sytuacji wskazanej w § 4 ust. 1 pkt 2 - 4 DM zastrzega sobie prawo różnicowania wysokości pokrycia w zależności od płynności instrumentów finansowych oraz od oceny DM dotyczącej możliwości kształtowania się kursu lub obrotów instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia kupna złożonego przez Klienta. Decyzje w tym zakresie podejmuje upoważniony pracownik DM.

### § 7

Klient zobowiązuje się do uregulowania zobowiązań wobec DM wynikłych z realizacji transakcji kupna instrumentów finansowych przy niepełnym pokryciu wartości zlecenia najpóźniej w dniu rozliczenia transakcji przez KDPW lub inną właściwą izbę rozrachunkową, w wysokości zobowiązań Klienta z tytułu zawartych transakcji kupna pomniejszych o należności Klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży instrumentów finansowych rozliczanych w KDPW lub w innej właściwej izbie rozrachunkowej w tym dniu.

### § 8

1. Klient jest uprawniony do składania zleceń „do dyspozycji maklera” (Zlecenia DDM) w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie.
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.

## § 9

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 i § 47b Regulaminu.

## § 10

1. Klient ustala 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.

## § 11

1. Wypłaty środków pieniężnych z rachunku Klienta w DM dokonywane będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu na podstawie złożonej osobiście przez Klienta właściwej dyspozycji w POK DM (wypłata gotówkowa lub dyspozycja przelewu).
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 wypłaty środków pieniężnych z rachunku pieniężnego w formie przelewu na podstawie dyspozycji złożonej za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub oprogramowania wskazanego przez DM będą dokonywane wyłącznie na następujące rachunki bankowe należące do Klienta:

1) Nazwa banku: .....  
nr rachunku: .....

.....  
podpis Klienta potwierdzający wskazanie rach. bankowego

2) Nazwa banku: .....  
nr rachunku: .....

3) Nazwa banku: .....  
nr rachunku: .....

3. Klient może złożyć dyspozycję dodania lub usunięcia rachunków bankowych co skutkować będzie zmianą postanowień ust. 2 bez konieczności zawierania aneksu do Umowy. Warunki oraz tryb wprowadzania zmian rachunków bankowych określa Regulamin.

## §12

1. Przekazywanie środków pieniężnych z rachunku Klienta w DM na inny rachunek Klienta w DM na podstawie dyspozycji przelewu złożonej zgodnie z postanowieniami Regulaminu telefonicznie/telefaksem lub na podstawie dyspozycji przelewu złożonej za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM będzie dokonywane na rachunek Klienta w DM wskazany przez Klienta w dyspozycji przelewu.
2. Przekazywanie instrumentów finansowych z rachunku Klienta w DM na inny rachunek papierów wartościowych Klienta na podstawie dyspozycji złożonej zgodnie z postanowieniami Regulaminu telefonicznie/telefaksem lub na podstawie dyspozycji przelewu złożonej za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM będzie dokonywane na rachunek Klienta wskazany przez Klienta w dyspozycji przelewu.

## § 13

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.
5. DM informuje, iż w przypadku nabycia tytułów uczestnictwa za pośrednictwem DM Administratorem danych osobowych Klienta jest Fundusz, którego tytuły uczestnictwa nabył Klient. Aktualny wykaz Towarzystw, z którymi DM zawarł Umowy o dystrybucję wraz z ich adresami publikowany jest w drodze Zarządzenia Dyrektora DM. Aktualny wykaz zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy dostępny jest: <http://bossafund.pl/oferta/wyszukiwarka-funduszy>.
6. Klient niniejszym udziela upoważnienia agentowi DM z prawem do udzielenia dalszego upoważnienia pracownikom agenta DM do otrzymywania od DM informacji dotyczących danych jego rejestru w funduszach

inwestycyjnych otwartych za pośrednictwem DM objętych tajemnicą zawodową w zakresie związanym z wykonywaniem czynności umożliwiających realizację niniejszej Umowy przez agenta DM.

#### § 14

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

#### § 15

Tryb i warunki rozwiązania niniejszej Umowy określa Regulamin.

.....  
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/>.

.....  
Podpis pracownika DM

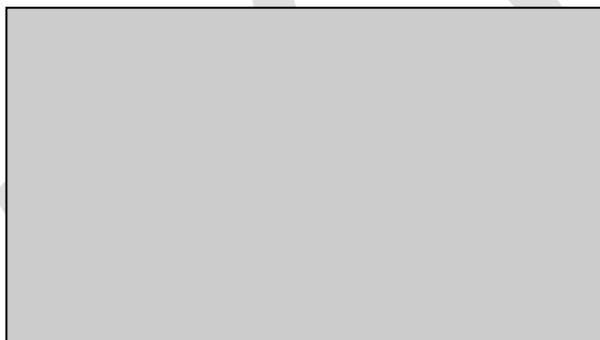
.....  
Podpis Klienta

.....dnia.....

### KARTA WZORÓW PODPISÓW KLIENTA

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

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



Wzór podpisu Klienta (pełne imię i nazwisko)

.....  
Podpis pracownika DM



Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń

.....dnia.....

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

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

Zgodnie z postanowieniami § 63 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art.70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2012 r., poz. 1078) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) uzależnia zawarcie „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń” na warunkach określonych w § 50 ust. 1 lit. b - d Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy, od złożenia przez Klienta oświadczenia o sytuacji finansowej.

#### **Oświadczenie o sytuacji finansowej**

Niniejszym oświadczam, że jestem świadomy ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w szczególności utraty wszystkich środków zainwestowanych w instrumenty finansowe, a także ryzyka poniesienia dodatkowych kosztów w przypadku zmian cen danych instrumentów finansowych. 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 instrumentami finansowymi.

Oświadczam, że 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

.....  
Podpis Klienta

Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń

.....dnia.....

Nr Rachunku: .....

Imię i Nazwisko: .....

Seria i nr dokumentu tożsamości: .....

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Nazwa firmy: .....

NIP: .....

Zgodnie z postanowieniami § 63 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2012 r., poz. 1078) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) uzależnia zawarcie „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń” na warunkach określonych w § 50 ust. 1 lit. b - d Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy, od złożenia przez Klienta oświadczenia o sytuacji finansowej.

Zgodnie z postanowieniami par. 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.

#### Oświadczenie o sytuacji finansowej

Niniejszym oświadczam, że jestem świadomy ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w szczególności utraty wszystkich środków zainwestowanych w instrumenty finansowe, a także ryzyka poniesienia dodatkowych kosztów w przypadku zmian cen danych instrumentów finansowych. 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 instrumentami finansowymi.

Niniejszym oświadczam, że 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, że 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

.....  
Podpis Klienta



Nr rach. ....

Aneks zawarty w dniu ..... r. w Warszawie pomiędzy **Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna** 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, w 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 dalej „DM”, reprezentowaną przez:

(Imię i nazwisko osoby reprezentującej DM)

a **Klientem:**

Nr Rachunku .....

Imię i nazwisko .....

Seria i nr dokumentu tożsamości .....

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Nazwa firmy: .....

NIP: .....

**Status Klienta: Klient detaliczny**

Mając na względzie złożenie przez Klienta wniosku o odstąpienie przez Dom Maklerski od wymogów określonych w § 50 ust. 1 pkt. a – d Regulaminu świadczenia usług maklerskich Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.- rynek kasowy zwanego dalej Regulaminem oraz Oświadczenia o sytuacji finansowej, strony postanowiły zawrzeć Aneks o następującej treści:

#### § 1

1. Na mocy niniejszego Aneksu DM zobowiązuje się na zasadach w nim opisanych do wystawienia na podstawie zlecenia kupna złożonego przez Klienta, zlecenia brokerskiego przy całkowitym lub częściowym braku w chwili wystawiania przez DM zlecenia brokerskiego, pokrycia wartości zlecenia brokerskiego i przewidywanej prowizji przy jednoczesnym braku zabezpieczeń określonych w § 56 Regulaminu zgodnie z zasadach określonymi w § 51 Regulaminu. Zlecenie kupna składane przez Klienta na warunkach określonych w zdaniu poprzednim stanowi „zlecenie bez pokrycia”.
2. DM wystawia zlecenie brokerskie na podstawie zlecenia bez pokrycia pod warunkiem, że Klient w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego posiada na rachunku aktywa o wartości co najmniej 30% wartości zlecenia brokerskiego. Na wniosek Klienta i za zgodą Dyrektora DM lub osoby przez niego upoważnionej dopuszczalne jest zmniejszenie wymaganej wartości aktywów na rachunku Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim, jak również wystawienie zlecenia brokerskiego na podstawie zlecenia bez pokrycia w przypadku całkowitego braku aktywów na rachunku Klienta.

#### § 2

1. DM określa limit maksymalnej wysokości należności od Klienta z tytułu transakcji kupna zawartych w trybie określonym w § 1 Aneksu.
2. Ustala się, iż limit, o którym mowa w ust. 1 wynosi 1000 zł, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
3. Klient ma prawo zwrócić się do DM z wnioskiem o przyznanie wyższego od określonego w ust. 2 limitu należności. Każdorazowe złożenie przez Klienta zlecenia kupna, na podstawie którego DM wystawia zlecenie brokerskie, przekraczającego przyznany Klientowi limit należności traktowane jest jako złożenie przez Klienta wniosku o przyznanie wyższego limitu. Szczegółowe zasady składania wniosków o zwiększenie ww. limitów przez Klientów oraz zasady ich zwiększania przez DM określa Regulamin.

#### § 3

Klient zobowiązuje się do uregulowania zobowiązań wobec DM wynikłych z realizacji transakcji kupna instrumentów finansowych zawartych na podstawie złożonych przez Klienta zleceń bez pokrycia, najpóźniej w dniu rozliczenia transakcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, lub inną właściwą izbę rozrachunkową w wysokości zobowiązań Klienta z tytułu zawartych transakcji kupna, pomniejszonych o należności Klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży instrumentów finansowych rozliczanych w KDPW lub inną właściwą izbę rozrachunkową w tym dniu.

#### § 4

1. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
2. Wszelkie zmiany niniejszego aneksu mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. DM zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w części dotyczącej składania przez Klienta zleceń bez pokrycia z zachowaniem 7 - dniowego okresu wypowiedzenia.

## § 5

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

.....  
Podpis pracownika DM

.....  
Podpis Klienta

WZŁÓR

.....dnia.....

Nr Rachunku: .....

Imię i Nazwisko: .....

Seria i nr dokumentu tożsamości: .....

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Nazwa firmy: .....

NIP: .....

Zgodnie z postanowieniami § 63 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2012 r., poz. 1078) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) uzależnia możliwość wykonywania zleceń na warunkach określonych w § 51 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy (dalej Regulamin), od złożenia przez Klienta oświadczenia o sytuacji finansowej i zawarcia aneksu, o którym mowa w § 51 Regulaminu, do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń.

#### Oświadczenie o sytuacji finansowej

Niniejszym oświadczam, że jestem świadomy ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w szczególności utraty wszystkich środków zainwestowanych w instrumenty finansowe, a także ryzyka poniesienia dodatkowych kosztów w przypadku zmian cen danych instrumentów finansowych. 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 instrumentami finansowymi.

Oświadczam, że 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

.....  
Podpis Klienta

**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:

Nr Rachunku: .....  
Imię i nazwisko: .....  
Seria i nr dokumentu tożsamości: .....

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

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 udostępnia 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:

1. 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,
2. do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów materiałów dostępnych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich DM,
3. wprowadzać w całości lub w części informacje pochodzące z Serwisów oraz z Opracowań, Analiz i Rekomendacji do pamięci własnego komputera i utrwać w dowolnej technice komputerowej i nie komputerowej na okres nie dłuższy niż 7 dni, chyba że DM postanowi inaczej.

### § 4

Klient zobowiązany jest do:

1. nieprzenoszenia praw i obowiązków wynikających z poniższej Umowy na osoby trzecie,
2. nienadawania, nie reemitowania, nie sprzedawania w całości lub w części Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji w całości lub w części,
3. niekorzystania z Serwisów w tym z Opracowań, Analiz i Rekomendacji w jakimkolwiek innym celu niż opisany w Umowie, w szczególności poprzez przesyłanie ich w jakikolwiek sposób, w całości lub części, w jakiegokolwiek formie, jakiegokolwiek osobie trzeciej oraz tworzenia jakichkolwiek informacji pochodnych na podstawie Serwisów, w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji,
4. niedostępiania otrzymywanych Serwisów, w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji za pomocą urządzeń teletransmisyjnych i/lub w postaci elektronicznego przekazu innym podmiotom lub osobom,
5. niewykonywania kopii lub reprodukcji Opracowań, Analiz lub Rekomendacji,
6. 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,
7. nienaruszania praw autorskich DM do Opracowań, Analiz lub Rekomendacji,
8. 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

1. 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.
2. 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.
3. 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

1. W przypadku nieuregulowania co najmniej jednej opłaty za dostęp do Serwisów w terminie określonym Tabelą opłat i prowizji DM zastrzega 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.

2. Wypowiedzenie Umowy przez DM może nastąpić w następujących przypadkach:
  - a) Klient zalega z zapłaceniem należnych DM opłat dłużej niż 1 miesiąc,
  - b) Klient nie przestrzega warunków Umowy, w szczególności w wypadku złamania przez Klienta zakazu redystrybucji,
  - c) stan rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Klienta jest zerowy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  - d) gdy zażąda tego podmiot udostępniający za pośrednictwem DM dane do Serwisów.
3. 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.
4. Rozwiązanie niniejszej Umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient w sposób rażąco naruszył jej postanowienia.
5. 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.
6. 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



.....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 art. 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) <sup>1</sup>

jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) <sup>2</sup>

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

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 rzeczywistego<sup>4</sup>, 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 rzeczywisty<sup>4</sup>:**

*/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)<sup>1</sup>

jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)<sup>2</sup>

jest osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)<sup>3</sup>

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

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

.....  
Pieczęć i podpis pracownika DM

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

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

<sup>3</sup> **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;

<sup>4</sup> **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 Rachunku: .....  
Imię i nazwisko Klienta: .....  
Seria i nr dokumentu tożsamości: .....

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

Dyspozycja **dodania** rachunku bankowego Klienta<sup>1</sup>

Na podstawie § 11 ust. 3 zawartej przeze mnie „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń”, proszę o załączenie do ww. Umowy niżej zdefiniowanego rachunku bankowego do realizacji przelewów środków pieniężnych na podstawie dyspozycji telefonicznej/telefaksowej lub złożonej za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM:

Nr rachunku bankowego Klienta: .....  
Nazwa Banku: .....

Oświadczam, że jestem właścicielem rachunku bankowego wskazanego w niniejszej dyspozycji.

.....  
Podpis pracownika DM

.....  
Podpis Klienta

<sup>1</sup> Łączna liczba zdefiniowanych rachunków bankowych nie może przekroczyć trzech

.....dnia.....

Nr Rachunku: .....  
Imię i nazwisko Klienta: .....  
Seria i nr dokumentu tożsamości: .....

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Nazwa firmy: .....  
NIP: .....

### Dyspozycja **Usunięcia** rachunku bankowego Klienta

Na podstawie § 11 ust. 3 zawartej przeze mnie Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń. Proszę o zablokowanie możliwości wykonywania przelewów środków pieniężnych na podstawie dyspozycji telefonicznej/telefaksowej lub złożonej za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, na niżej wymieniony rachunek Bankowy:

Nr rachunku bankowego Klienta: .....

Nazwa banku: .....

.....  
Podpis pracownika DM

.....  
Podpis Klienta

.....  
data

Nr Rachunku: .....  
Imię i nazwisko Klienta: .....  
Seria i nr dokumentu tożsamości: .....

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

### Dyspozycja dodania rachunku bankowego

- Definiowania nowych rachunków bankowych<sup>1</sup>
- Uzupełniania dotychczasowej listy rachunków<sup>2</sup>

Na podstawie § 11 ust. 3 zawartej przeze mnie „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń” proszę o dodanie do ww. Umowy niżej zdefiniowanych rachunków bankowych do realizacji przelewów środków pieniężnych na podstawie dyspozycji telefonicznej, telefaksowej lub złożonej za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM:

1. Nazwa banku :  
Nr rachunku bankowego :

..... .....
----------------

2. Nazwa banku :  
Nr rachunku bankowego :

..... .....
----------------

3. Nazwa banku :  
Nr rachunku bankowego :

..... .....
----------------

Podpis pracownika DM

--

Podpis Klienta

--

<sup>1</sup> Zdefiniowanie nowych rachunków bankowych oznacza usunięcie dotychczasowej listy rachunków

<sup>2</sup> Liczba zdefiniowanych rachunków bankowych nie może przekroczyć trzech

.....dnia.....

**PEŁNOMOCNICTWO**

**Rachunek Nr - .....**

Ja, niżej podpisany/a, ....., jako Mocodawca i Klient Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM), legitymujący/a się dokumentem tożsamości ....., posiadający/a 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 wybranym zakresie, z tym zastrzeżeniem iż niezależnie od zakresu pełnomocnictwa określonego poniżej, niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do zmiany lub wypowiedzenia „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń” w imieniu Klienta :

1.  pełnym, przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń, w tym do dokonywania w imieniu Klienta czynności faktycznych i prawnych, których szczegółowy zakres określa § 47a ust. 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 1 pkt 1 Regulaminu\*\*\*
2.  ograniczonym, przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń, bez możliwości dokonywania wypłat i/lub przelewów środków\*\*\*\* na rachunki nie prowadzone przez DM, jednakże z możliwością dokonywania przelewów z tytułu spłat kredytów i/lub pożyczek związanych z zakupem instrumentów finansowych, zaciągniętych przez Klienta w Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz z możliwością dokonywania przelewów środków\*\*\* na rachunki Klienta prowadzone przez DM
3.  ograniczonym, przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń, bez możliwości dokonywania wypłat i/lub przelewów środków\*\*\*\*, jednakże z możliwością dokonywania przelewów z tytułu spłat kredytów i/lub pożyczek związanych z zakupem instrumentów finansowych zaciągniętych przez Klienta w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Wybierz zakres określony w pkt 1 lub w pkt 2 lub w pkt 3 poprzez zakreślenie odpowiedniego punktu. Zakreślenie więcej niż jednego punktu lub nie zakreślenie żadnego będzie przez DM traktowane jako wybór punktu o największym zakresie pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia również do składania w imieniu Klienta dyspozycji zasileń rachunku Klienta środkami pochodzącymi z kredytów lub pożyczek związanych z zakupem instrumentów finansowych udzielonych Klientowi przez Bank Ochrony Środowiska S.A., jeżeli DM wykonuje czynności związane z obsługą tych kredytów lub pożyczek.

Na potrzeby identyfikacji pełnomocnika podczas składaniu dyspozycji telefonicznych stosuje się hasło w brzmieniu ustalonym przez Mocodawcę w Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony.

.....  
podpis klienta mocodawcy

.....  
podpis pełnomocnika

.....  
podpis pracownika DM

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

\*\* Tylko w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

\*\*\* niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia pełnomocnika do:

- zmiany lub wypowiedzenia Umowy w imieniu Klienta,
- zawarcia z DM w imieniu Klienta Umowy Ramowej.
- zawarcia z DM w imieniu Klienta Umowy i/lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE poprzez złożenie oświadczenia woli za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych na podstawie uprzednio zawartej przez Klienta Umowy Ramowej.
- złożenia dyspozycji zmiany, dopisania bądź usunięcia rachunków bankowych do Umowy, o których mowa w § 29 ust. 1a Regulaminu, chyba że wraz z dyspozycją zmiany, dopisania lub usunięcia rachunków bankowych złoży kopię umowy rachunku bankowego prowadzonego dla Klienta a na żądanie DM okaże także oryginał przedmiotowej umowy.

\*\*\*\* pod pojęciem „środków” rozumie się środki pieniężne i/lub instrumenty finansowe.



zgoda), 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

.....  
podpis pełnomocnika