

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 000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwaną w Umowie „DM”,

a

Imię i nazwisko:

Numer Umowy Ramowej:

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Nazwa firmy:

NIP:

Adres głównego miejsca

wykonywania działalności gospodarczej:

Numer Umowy Ramowej:

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 („Umowa”)

§ 1

- Na podstawie zawartej Umowy, DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego - na warunkach określonych w:
 - Umowie,
 - „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy” („**Regulamin**”),
 - „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania” („**Regulamin Bossafund**”),
 - „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy” („**Tabela opłat i prowizji – rynek kasowy**”),
 - „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – Bossafund” („**Tabela opłat i prowizji – Bossafund**”).
- Na podstawie Umowy i Regulaminu, Klient otrzymuje dostęp do Kanałów Elektronicznych. Zasady korzystania z poszczególnych Kanałów Elektronicznych oraz informacje o dostępnych w nich funkcjach znajdują się w Instrukcjach, określonych w Zarządzeniach wydanych na podstawie Regulaminu.

§ 2

- Przed zawarciem Umowy DM przekazuje Klientowi: Regulamin i Regulamin Bossafund („**Regulaminy**”), Tabelę opłat i prowizji - rynek kasowy i Tabelę opłat i prowizji – Bossafund („**Tabele opłat i prowizji**”) oraz wydane na podstawie Regulaminów – Zarządzenia obowiązujące w dniu zawarcia Umowy.
- Przed zawarciem Umowy DM przekazuje Klientowi także inne dokumenty wskazane w Regulaminach dotyczące DM i usług świadczonych na podstawie Umowy.
- DM może wydawać na podstawie Regulaminów Zarządzenia. Zarządzenia oraz Instrukcje mogą ulegać zmianie w trakcie trwania Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminach. Na Stronie internetowej DM znajduje się zawsze aktualna i obowiązująca ich wersja, która jest przekazywana Klientowi również za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. Klient zobowiązany jest do zapoznawania się z aktualnymi Zarządzeniami i Instrukcjami oraz do ich przestrzegania i stosowania.

§ 3

- Za świadczenie usług maklerskich oraz czynności związane z obsługą rachunku DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w Tabelach opłat i prowizji.
- Strony zgodnie postanawiają, że warunki oprocentowania środków pieniężnych Klienta zdeponowanych na rachunku pieniężnym są określone w Regulaminie.

§ 4

- W ramach zobowiązania do świadczenia usług maklerskich, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna instrumentów finansowych DM przyjmuje zlecenie Klienta oraz wystawia zlecenie brokerskie pod warunkiem, że Klient posiada pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji DM za jego zrealizowanie najpóźniej w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego.

2. Na warunkach przewidzianych w Regulaminie, DM przyjmuje również zlecenie Klienta bez pełnego pokrycia, pod warunkiem że:
 - 1) Klient w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego posiada pokrycie wartości zlecenia w wysokości co najmniej 30%, lub
 - 2) Klient w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego posiada częściowe pokrycie wartości zlecenia w wysokości większej od zera i mniejszej niż 100 % wartości zlecenia oraz ustanowione, zgodnie z Regulaminem, zabezpieczenia na pozostałą wartość zlecenia i przewidywanej prowizji DM za jego zrealizowanie, lub
 - 3) Klient w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego posiada ustanowione, zgodnie z Regulaminem, zabezpieczenia na całkowitą wartość zlecenia i przewidywanej prowizji DM za jego zrealizowanie.
3. DM wystawia zlecenie brokerskie na zasadach określonych w ust. 2 pkt 1) – 3) pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o sytuacji finansowej.
4. Do składania zleceń, o których mowa w ust. 2 pkt 2) – 3) wymagana jest zgoda ze strony DM, wydana po złożeniu przez Klienta oświadczenia o sytuacji finansowej.
5. Odstąpienie przez DM od wymogów określonych w ust. 1 i ust. 2 pkt 1) – 3) wymaga spełnienia przez Klienta wymogów określonych w Regulaminie.

§ 5

1. DM określa limit maksymalnej wysokości należności od Klienta z tytułu transakcji kupna, zawartych w trybie określonym w:
 - 1) § 4 ust. 2 pkt 1) – w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc)
 - 2) § 4 ust. 2 pkt 2) – 3) - ustalany każdego dnia według stanu na koniec dnia poprzedniego w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc), ale nie więcej niż aktualna wartość zabezpieczeń.
2. Klient może zwrócić się do DM z wnioskiem o przyznanie wyższego limitu należności. Każdorazowe złożenie przez Klienta zlecenia kupna przekraczającego przyznany Klientowi limit należności, traktowane jest jako złożenie przez Klienta wniosku o przyznanie wyższego limitu. Zasady składania wniosków o zwiększenie limitów oraz ich zwiększania przez DM określa Regulamin oraz właściwe Zarządzenie.
3. Wszelkie konsekwencje wynikające ze złożenia przez Klienta zlecenia kupna przekraczającego przyznany dotychczas limit należności obciążają Klienta, chyba że jest to następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi DM.

§ 6

W przypadku gdy DM wystawia zlecenie brokerskie na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna zgodnie z warunkami określonymi w § 4 ust. 2 pkt 1) – 3), DM może różnicować wysokość wymaganego pokrycia, w tym żądać częściowego lub pełnego pokrycia, w zależności od płynności instrumentów finansowych oraz od oceny dotyczącej kształtowania się kursu lub obrotów instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia kupna złożonego przez Klienta i przedmiotem zabezpieczenia, ustanowionego zgodnie z Regulaminem.

§ 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 przyjmuje do wiadomości, że Zlecenia DDM wiążą się z większym ryzykiem, wynikającym ze sposobu ich realizacji, w szczególności dotyczy to zasad generowania zleceń i czasu ich przekazywania na dany rynek.

§ 9

Klient udziela DM pełnomocnictwa do dokonania czynności faktycznych i prawnych związanych ze złożonymi przez niego zleceniami i dyspozycjami wskazanymi w dokumencie „Pełnomocnictwo dla DM” oraz Regulaminie.

§ 10

1. Złożenie i realizacja dyspozycji telefonicznych Klienta wymaga potwierdzenia hasłem, które Klienta ustala przy zawieraniu Umowy.
2. DM nagrywa rozmowy telefoniczne i zapisuje korespondencję elektroniczną Klienta związaną z Umową.

§ 11

1. Wypłaty środków pieniężnych z rachunku Klienta w DM realizowane będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Złożone przez Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych - dyspozycje wypłaty środków pieniężnych w formie przelewu – mogą być realizowane wyłącznie na zdefiniowane w DM przez Klienta rachunki bankowe Klienta. Klient zobowiązuje się do składania dyspozycji przelewu wyłącznie na własne rachunki bankowe, wskazane w DM.
3. Klient może złożyć dyspozycję dodania lub usunięcia rachunków bankowych, zgodnie z określonymi w Regulaminie, zasadami dla definiowania rachunków bankowych.

§ 12

1. Korespondencja, w tym informacje kierowane indywidualnie do Klienta, przekazywane są przez DM w formacie elektronicznym za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych lub na adres poczty elektronicznej Klienta. DM może przekazać te informacje na piśmie, jeśli Klient zażąda takiej formy.
2. Informacje, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta, mogą być przekazywane za pośrednictwem strony internetowej www.bossa.pl. Miejsce, gdzie te informacje są udostępniane na stronie internetowej, wskazujemy zgodnie z Regulaminami.
3. W przypadku odbioru korespondencji za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych lub na adres poczty elektronicznej, informacje są przekazywane przy użyciu trwałego nośnika innego niż papier.
4. 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. Aktualny wykaz zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy dostępny jest: <http://bossafund.pl/oferta/wyszukiwarka-funduszy>.

§ 13

1. W przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, Klient będzie mógł składać zlecenia oraz dokonywać określonych czynności faktycznych i prawnych na podstawie Umowy z chwilą aktywowania przez DM świadczenia usług maklerskich na rzecz Klienta.
2. Pojęcia pisane wielką literą, które nie są zdefiniowane w Umowie, mają znaczenie nadane im w Regulaminach.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się postanowienia Regulaminów.
4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie ani Regulaminach stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
6. Tryb i warunki wprowadzania zmian do Instrukcji, Zarządzeń oraz Regulaminu określa Regulamin.

§ 14

Tryb i warunki rozwiązania Umowy określa Regulamin.

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie przez DM BOŚ i nie wymaga podpisu ani stempla (zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).

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

Umowa o dystrybucję serwisów informacyjnych

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

a:

imię i nazwisko:

numer umowy ramowej

Status:

Klient detaliczny

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Nazwa firmy:

NIP:

Numer umowy ramowej

zwanym dalej „Klientem” zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- DM zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania Serwisów informacyjnych (zwanych dalej Serwisami) za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych.
- Ponadto DM zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania Klientowi w ramach Serwisów, o którym mowa w ust. 1 Opracowań, Analiz, Rekomendacji, 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 doradztwa i analiz.
- Przed zawarciem Umowy DM przekazuje Klientowi aktualną treść Regulaminu doradztwa i analiz oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy (dalej „Regulamin”), które stanowią integralną część niniejszej Umowy. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z nimi oraz ich przestrzegania.
- Klient uzyskuje dostęp do Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji po podpisaniu powyższej Umowy oraz aktywowaniu przez DM odpowiednich opcji w Kanałach Elektronicznych.
- Zasady korzystania z Serwisów określa instrukcja „Systemy transakcyjne DM BOŚ – instrukcja użytkownika”.

§ 2

- W ramach Serwisów DM udostępnia Klientowi m.in. informacje związane z wydarzeniami na rynku kapitałowym. Aktualny zakres Serwisów dostępnych w ramach pakietów określa się w Zarządzeniu. DM przekazuje Serwisy na podstawie umów dystrybucyjnych zawartych z Partnerami. Wykaz Partnerów określa się w Zarządzeniu.
- Opracowania, Analizy, Rekomendacje, o których mowa w § 1 ust. 2 chronione są prawem autorskim, wynikającym z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
- Dostęp do wybranych pakietów Serwisów jest odpłatny. Wysokość opłat oraz terminy ich pobierania określa „Tabela opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy” (dalej: „Tabela opłat i prowizji”). W celu aktywacji dostępu do odpowiedniego Serwisu Klient musi wyrazić zgodę na pobieranie opłat przez DM w terminie oraz w wysokości określonej Tabelą opłat i prowizji z rachunku Klienta prowadzonego w związku z Umową. Dostęp do odpłatnych Serwisów jest automatycznie przedłużany co miesiąc, do chwili rezygnacji Klienta. Opłata pobierana jest za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy.
- Klient może w każdej chwili zlecić zmianę pakietu Serwisów poprzez złożenie dyspozycji w DM:
 - elektronicznie za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych,
 - mailowo jeżeli jest opatrzona Podpisem elektronicznym - na adres makler@bossa.pl,
 - osobiście w POK.
- Zmiana pakietu Serwisów na bezpłatny skutkuje nieprzedłużeniem dostępu do pakietu odpłatnego w kolejnym miesiącu. W przypadku zmiany pakietu Serwisów w trakcie miesiąca kalendarzowego, Klient ponosi opłatę za najwyższy pakiet wybrany w ciągu danego miesiąca kalendarzowego.

§ 3

Klient ma prawo:

- do odbioru Serwisów w tym Opracowań, Analiz oraz Rekomendacji i wykorzystywania zawartych tam informacji wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiegokolwiek formie w całości lub w części,
- do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów materiałów dostępnych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich DM,

3. wprowadzać w całości lub w części informacje pochodzące z Serwisów oraz z Opracowań, Analiz i Rekomendacji do pamięci własnego komputera i utrzymywać w dowolnej technice komputerowej i nie komputerowej na okres nie dłuższy niż 7 dni, chyba że DM postanowi inaczej.

§ 4

Klient zobowiązany jest do:

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 ,
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 jakimkolwiek 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. nieudostępniania 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 przypadku nieupoważnionego dostępu, użycia lub kopiowania.

§ 5

DM ma prawo do wprowadzania przerw technicznych lub innych ograniczeń w dostępie do Serwisów w całości lub w części, w tym w części dotyczącej Opracowań, Analiz i Rekomendacji, gdy będzie to niezbędne w celu przeprowadzenia czynności zapewniających ich poprawne działanie, bezpieczeństwo lub modernizację, w tym w celu przeprowadzenia regularnych prac konserwacyjnych. O wszelkich przerwach w dostępie DM informuje niezwłocznie na stronie internetowej oraz za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. O planowanych przerwach DM informuje z odpowiednim do okoliczności wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej jeden dzień. DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z powyższych ograniczeń w obsłudze, jak również za nieplanowane ograniczenia w dostępności Serwisów, o ile nie wyniknęły one z okoliczności, za które DM ponosi odpowiedzialność.

§ 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. Klient powinien podejmować decyzje inwestycyjne samodzielnie lub po konsultacji z profesjonalnym doradcą inwestycyjnym. Kierowanie się powyższymi informacjami przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez Klienta odbywa się na jego ryzyko i może wiązać się z utratą części lub całości zainwestowanych środków.

§ 8

Niniejsza Umowa może być udostępniona przez DM Partnerom, w celu prawidłowego wykonania umów zawartych z nimi.

§ 9

1. W przypadku braku zapłaty za dostęp do Serwisów w terminie określonym Tabelą opłat i prowizji i pozostawianiu w zaległości do końca miesiąca, po jego upływie Klient przełączany jest na Serwis bezpłatny. Przełączenie dokonywane jest od pierwszego dnia miesiąca. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty za Serwis za cały okres, w którym posiadał dostęp do Serwisów odpłatnych.
2. W przypadku nieuregulowania przez Klienta należności z tytułu dostępu do odpłatnych serwisów, DM może również, niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy, zaspokoić swoje roszczenie na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

§ 10

1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 6.
2. DM może wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów, w następujących przypadkach:
 - a) Klient zalega z zaplaceniem 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, ze względu na wystąpienie uzasadnionego naruszenia lub zagrożenia dla jego prawnie chronionych interesów przez Klienta,
 - e) podjęcia decyzji o zaniechaniu przez DM świadczenia całości lub części usług.
3. Rozwiązanie niniejszej Umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient w sposób rażąco naruszył jej postanowienia.
4. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia:
 - a) listownie, przesyłając je na adres DM – podpis Klienta musi być w takim przypadku poświadczony przez notariusza,
 - b) mailowo jeżeli jest opatrzone Podpisem elektronicznym - na adres makler@bossa.pl,
 - c) elektronicznie za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych,
 - d) osobiście w POK.
5. Wypowiedzenie niniejszej Umowy, skutkuje wypowiedzeniem „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń”. Do wypowiedzenia „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń” mają zastosowanie postanowienia Regulaminu.
6. Rozwiązanie niniejszej Umowy następuje z chwilą rozwiązania „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń”.
7. Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Klienta wobec DM z tytułu opłat lub opłat zaległych.

§ 11

1. Pojęcia pisane wielką literą, które nie są zdefiniowane w Umowie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie oraz w Regulaminie doradztwa i analiz.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz Regulaminu doradztwa i analiz oraz Regulaminu.

§ 12

Możemy wprowadzić zmiany dotyczące zakresu odpłatnych Serwisów lub warunków ich oferowania, w tym ceny, bez konieczności aneksowania niniejszej Umowy. Zmieniony zakres i warunki korzystania z Serwisów, o których mowa powyżej będzie przekazywany Klientowi za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. Zmiana obowiązywać będzie nie wcześniej niż miesiąc po powiadomieniu Klienta o zmienionym zakresie i wyłącznie za wyraźną akceptacją Klienta. W przypadku braku wyrażenia zgody na nowe warunki Klienta nie będą obowiązywać nowe warunki a DM może podjąć decyzję o nieprzedłużaniu dostępu do odpłatnego Serwisu na kolejny miesiąc na dotychczasowych zasadach i przełączeniu Klienta na Serwis bezpłatny. Akceptacja Klienta nie jest jednak wymagana, jeżeli zmiany dotyczą rozszerzenia zakresu Serwisów bez zmiany opłat, wprowadzenia czasowych promocji lub zmniejszenia opłat. W takim przypadku zmiany będą obowiązywać w terminie wskazanym przez DM.

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie przez DM i nie wymaga podpisu ani stempla zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

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

Imię i Nazwisko:
Numer Umowy Ramowej

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
Nazwa firmy:
NIP:
Numer Umowy Ramowej

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ
(wymagane w przypadku wyboru usługi odroczonej płatności)

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”** - która umożliwi składanie przez Klienta zleceń kupna instrumentów finansowych bez pełnego pokrycia na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy (usługa odroczonej płatności) - od złożenia przez Klienta **oświadczenia o sytuacji finansowej**.
(podstawa prawna: § 68 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2024 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art.70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych)

OŚWIADCZENIA KLIENTA:

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

Akceptuję treść powyższych oświadczeń

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie przez DM i nie wymaga podpisu ani stempla (zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).

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

Celem oceny adekwatności jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane dla celów dokonania oceny adekwatności usługi maklerskiej dla Klienta. Przeprowadzenie tej oceny to obowiązek DM, a podanie przez Klienta aktualnych, prawdziwych i kompletnych informacji leży w jego interesie. Brak odpowiedzi na poszczególne pytania będzie brany pod uwagę przy dokonaniu przez DM oceny i może to spowodować, że DM nie będzie w stanie dokonać oceny, czy usługa maklerska jest dla Klienta adekwatna.

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

1. Proszę wskazać instrumenty finansowe, które były przedmiotem Pana/Pani transakcji w przeszłości:

<input type="checkbox"/> Akcje, prawa do akcji, prawa poboru	<input type="checkbox"/> Obligacje, listy zastawne	<input type="checkbox"/> jednostki uczestnictwa a funduszy inwestycyjnych	<input type="checkbox"/> certyfikaty inwestycyjne lub produkty strukturyzowane	<input type="checkbox"/> ETF (Exchange Traded Fund), ETC (Exchange Traded Commodities) lub ETN (Exchange Traded Notes)	<input type="checkbox"/> nie dokonywał transakcji wymienionymi instrumentami finansowymi
--	--	---	--	--	--

2. Ile transakcji zawarł/-a Pan/Pani na niżej wymienionych instrumentach w okresie ostatnich 2 lat?

Akcje, prawa do akcji, prawa poboru	Obligacje, listy zastawne	Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	certyfikaty inwestycyjne lub produkty strukturyzowane	ETF (Exchange Traded Fund), ETC (Exchange Traded Commodities) lub ETN (Exchange Traded Notes)
-------------------------------------	---------------------------	--	---	---

3. Jaką kwotę zainwestował/-a Pan/Pani w instrumenty wymienione w pkt 2 w okresie ostatnich 2 lat (w zł)?

Akcje, prawa do akcji, prawa poboru	Obligacje, listy zastawne	jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	certyfikaty inwestycyjne lub produkty strukturyzowane	ETF (Exchange Traded Fund), ETC (Exchange Traded Commodities) lub ETN (Exchange Traded Notes)
-------------------------------------	---------------------------	--	---	---

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"/> Wymagał specjalistycznej wiedzy w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe	<input type="checkbox"/> Wykonywany zawód jest/był związany z rynkiem finansowym i był wykonywany dłużej niż rok	<input type="checkbox"/> Wykonywany zawód jest/był związany z rynkiem finansowym i był wykonywany krócej niż rok	<input type="checkbox"/> Wykonywany przez ze mnie zawód nie był /nie jest związany z rynkiem finansowym
--	--	--	---

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

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

<p>Wynik testu jest pozytywny. Usługa jest dla Pana/Pani odpowiednią inwestycją dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń na obligacje <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub na produkty strukturyzowane <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń na akcjach bez wykorzystania odroczonego terminu płatności <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń na akcjach z wykorzystaniem odroczonego terminu płatności, <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń na ETF, ETC oraz ETN <input type="checkbox"/> otrzymywania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących instrumentów finansowych dostępnych na podstawie Umowy 	<p>Wynik testu jest negatywny. Usługa niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla Pana/Pani inwestycją dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń na obligacje <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub na produkty strukturyzowane <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń na akcjach bez wykorzystania odroczonego terminu płatności <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń na akcjach z wykorzystaniem odroczonego terminu płatności, <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń na ETF, ETC oraz ETN <input type="checkbox"/> otrzymywania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących instrumentów finansowych dostępnych na podstawie Umowy 	<p>Klient nie udzielił wymaganych informacji.</p>
<p>Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą. Zostałem/-am poinformowany/-a, że usługa jest dla mnie odpowiednia w zakresie wyżej wskazanych usług.</p> <p>.....</p> <p>Podpis Klienta</p> <p>.....</p> <p>Podpis Pracownika DM</p>	<p>Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, iż w świetle przekazanych informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji, w ocenie DM, usługa świadczona na podstawie umowy świadczenia usług maklerskich na rynku kasowym niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla mnie inwestycją oraz nie odpowiada moim potrzebom. Ponadto potwierdzam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, że w ocenie DM usługa nie odpowiada moim potrzebom, jednakże wyrażam wolę zawarcia z DM ww. umowy.</p> <p>.....</p> <p>Podpis Klienta</p> <p>DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. umowy i o realizowanie transakcji pomimo udzielonego Klientowi ostrzeżenia.</p> <p>.....</p> <p>Podpis Pracownika DM</p>	<p>Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny lub przedstawieniem niewystarczających danych dotyczących mojej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, DM nie jest w stanie dokonać oceny, czy dana usługa jest odpowiednią dla mnie inwestycją oraz czy usługa odpowiada moim potrzebom. Pomimo nieprzekazania wymaganych informacji niniejszym potwierdzam, że usługa jest zgodna z moimi potrzebami oraz wyrażam wolę zawarcia z DM wnioskowanej umowy świadczenia usług maklerskich.</p> <p>.....</p> <p>Podpis Klienta</p> <p>DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. umowy i o realizowanie transakcji pomimo udzielonego Klientowi ostrzeżenia.</p> <p>.....</p> <p>Podpis Pracownika DM</p>