Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń

Dnia: .....

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: .....

Pełnomocnictwo dla Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA

Ja będąc Klientem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA, upoważniam Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA (dalej DM) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 78/80, do działania w moim imieniu w następującym zakresie:

1. wystawiania zleceń kupna i sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych oraz anulacji lub modyfikacja tych zleceń na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub przekazanej za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
2. 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 zagranicznych papierów wartościowych z mojego rachunku, w tym do sprzedaży papierów wartościowych zapisanych na innych rachunkach prowadzonych przez DM oraz zamknięcia w tym celu wszystkich moich pozycji w instrumentach pochodnych,
3. dokonywania czynności faktycznych i prawnych na podstawie zlecenia lub dyspozycji złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu lub Kanałów Elektronicznych, w tym składania w moim imieniu oświadczeń woli i wiedzy oraz wypełnienia i podpisania w moim imieniu formularzy związanych z tymi zleceniami lub dyspozycjami,
4. składania oświadczeń woli i wiedzy wobec osób trzecich, w tym w szczególności podmiotów uprawnionych do wykonywania zleceń, w związku z realizacją złożonych zleceń oraz dyspozycji, w tym składania deklaracji zainteresowania nabyciem określonych

Unikalny nr dokumentu: 306bd1f4-c474-4f92-b92f-63032b5a1f60

zagranicznych papierów wartościowych, składania i odwoływania zapisów na zagraniczne papiery wartościowe oraz wykonywania tych zapisów,

5. dokonywanie kupna lub sprzedaży walut obcych na rachunek Klienta na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji albo w związku z obsługą realizacji zobowiązań z tytułu usług świadczonych przez DM na rzecz Klienta,

zgodnie z zasadami określonymi w zawartej z DM „Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń".
DM przysługuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM w zakresie posiadanego przez siebie umocowania do działania w imieniu Klienta.
Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony, nie podlega odwołaniu.
Pełnomocnictwo jest niezbędne do świadczenia usług maklerskich i nie podlega odwołaniu bez jednoczesnego wypowiedzenia Umowy maklerskiej. W przypadku jego odwołania, pełnomocnictwo pozostaje w mocy wyłącznie w zakresie czynności niezbędnych do rozwiązania Umowy i zamknięcia rachunku.
W przypadku śmierci Klienta pełnomocnictwo pozostaje w mocy do czasu uzyskania przez DM wiarygodnej informacji o wystąpieniu tej okoliczności. W takim przypadku pełnomocnictwo od tego momentu pozostaje w mocy wyłącznie w zakresie czynności niezbędnych do rozwiązania Umowy i zamknięcia rachunku.
DM może być drugą stroną lub pełnomocnikiem drugiej strony przy czynności dokonywanej w imieniu Klienta.

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).

Unikalny nr dokumentu: 306bd1f4-c474-4f92-b92f-63032b5a1f60

W dniu ..... roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA 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: .....

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 zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń

§1

1. Na podstawie „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń" („**Umowa**"), DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich w zakresie zagranicznych papierów wartościowych notowanych na Rynkach zagranicznych oraz prowadzenia rachunku zagranicznych papierów wartościowych i rachunku pieniężnego na warunkach określonych w:
   1) Umowie,
   2) „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA – zagraniczny rynek kasowy" („**Regulamin**"),
   3) Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA – zagraniczny rynek kasowy" („**Tabela opłat i prowizji").**
2. Na podstawie Umowy i Regulaminu Klient otrzymuje dostęp do Kanałów Elektronicznych. Zasady korzystania z poszczególnych Kanałów Elektronicznych oraz informacje

Unikalny nr dokumentu: 306bd1f4-c474-4f92-b92f-63032b5a1f60

o dostępnych w nich funkcjach znajdują się w Instrukcjach, określonych w Zarządzeniach wydanych na podstawie Regulaminu.

3. Aktualna lista Rynków zagranicznych zawarta jest w Zarządzeniu.

§2

1. Przed zawarciem Umowy DM przekazuje Klientowi: Regulamin, Tabele opłat i prowizji oraz wydane na podstawie Regulaminu Zarządzenia obowiązujące w dniu zawarcia Umowy.
2. Przed zawarciem Umowy DM przekazuje Klientowi także inne dokumenty wskazane w Regulaminie dotyczące DM i usług świadczonych na podstawie Umowy.
3. DM może wydawać na podstawie Regulaminu Zarządzenia. Zarządzenia oraz Instrukcje mogą ulegać zmianie w trakcie trwania Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 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

1. Za świadczenie usług maklerskich oraz czynności związanych z obsługą rachunku DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w Tabeli opłat i prowizji.
2. W związku z usługami świadczonymi na podstawie Umowy mogą wystąpić określone niezależne od DM koszty, podatki, lub inne należności publicznoprawne wynikające z obowiązujących za granicą Regulacji, związane z transakcjami lub z posiadaniem danych zagranicznych papierów wartościowych. Koszty te obciążają Klienta i będą płatne za pośrednictwem DM (opłaty dodatkowe) właściwym podmiotom. Mamy prawo pobierać z Rachunku Klienta kwotę stanowiącą równowartość takich opłat dodatkowych, bez potrzeby uzyskiwania każdorazowo zgody Klienta. O wysokości i zasadach pobierania opłat dodatkowych oraz podmiotach, którym te opłaty są należne informujemy w Zarządzeniu. W przypadku uzyskania informacji o zmianie wysokości lub wprowadzeniu nowych opłat dodatkowych, dokonamy zmiany Zarządzenia oraz poinformujemy Klienta.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż warunki oprocentowania środków pieniężnych Klienta zdeponowanych na rachunku pieniężnym są określone w Regulaminie.

§4

1. DM wybiera Brokera zagranicznego pośredniczącego w obrocie zagranicznymi papierami wartościowymi oraz Zagranicznego depozytariusza prowadzącego na rzecz DM wszelkie czynności związane z rozliczaniem zobowiązań Klienta powstałych w związku z zawartymi na jego rachunek transakcjami, o ile Zagraniczny depozytariusz zapewnia przechowywanie lub rejestrowanie aktywów Klienta odrębnie od aktywów DM.
2. Zagraniczne papiery wartościowe są zapisywane na rachunku zbiorczym prowadzonym przez lub dla Zagranicznego depozytariusza, którego posiadaczem jest DM. Klient jest podmiotem uprawnionym z zagranicznych papierów wartościowych nabytych przez Klienta i zapisanych na tym rachunku zbiorczym.

§5

1. DM przyjmuje do wykonania zlecenie sprzedaży Klienta, pod warunkiem, że Klient posiada na rachunku w DM zagraniczne papiery wartościowe będące przedmiotem zlecenia.

Unikalny nr dokumentu: 306bd1f4-c474-4f92-b92f-63032b5a1f60

2. DM przyjmuje do wykonania zlecenie kupna Klienta, pod warunkiem, że Klient posiada na rachunku w DM pokrycie zobowiązań z tytułu złożenia i realizacji zlecenia w wysokości i na zasadach ustalonych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§6

Klient zobowiązuje się do uregulowania zobowiązań powstałych z tytułu realizowanych zleceń kupna lub sprzedaży, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§7

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.

§8

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.

§9

1. Wypłaty środków pieniężnych z rachunku Klienta w DM dokonywane 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 zdefiniowane w DM.
3. Klient może złożyć dyspozycję dodania lub usunięcia rachunków bankowych zgodnie z określonymi w Regulaminie zasadami dla definiowania rachunków bankowych.

§10

1. Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych do serwisów informacyjnych dostarczanych przez partnerów DM, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz Zarządzeniu.
2. Klient ma prawo do:
   1) odbioru serwisów informacyjnych i wykorzystywania zawartych tam informacji wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części,
   2) do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów materiałów dostępnych za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich DM,
   3) wprowadzania w całości lub w części informacji pochodzących z serwisów informacyjnych do pamięci własnego komputera i utrwalania w dowolnej technice komputerowej i nie komputerowej na okres nie dłuższy niż 7 dni, chyba że DM postanowi inaczej.

Unikalny nr dokumentu: 306bd1f4-c474-4f92-b92f-63032b5a1f60

3. Klient zobowiązany jest do:
   1) nieprzenoszenia praw i obowiązków dotyczących korzystania z serwisów informacyjnych wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
   2) nienadawania, nie reemitowania, nie sprzedawania w całości lub w części serwisów informacyjnych,
   3) niekorzystania z serwisów informacyjnych w jakimkolwiek innym celu niż opisany w Umowie,
   4) nieudostępniania serwisu informacyjnych lub praw do korzystania z tych serwisów w jakikolwiek sposób w szczególności poprzez przesyłanie ich w jakikolwiek sposób, w całości lub części, w jakiejkolwiek formie, w tym za pomocą urządzeń teletransmisyjnych i/lub w postaci elektronicznego przekazu, jakiejkolwiek osobie trzeciej oraz tworzenia jakichkolwiek informacji pochodnych na podstawie tych serwisów,
   5) powzięcia i utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa celem zabezpieczenia treści serwisów informacyjnych przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub kopiowaniem, a także niezwłocznego powiadomienia DM w przypadku stwierdzenia przypadku nieupoważnionego dostępu, użycia lub kopiowania
4. Niniejsza umowa może być udostępniona przez DM partnerom, z którymi zawarliśmy umowy dystrybucyjne na udostępnianie serwisów informacyjnych, w celu prawidłowego wykonania tych umów.

§11

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 Regulaminem.
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. W celu poprawnej realizacji Umowy, dane osobowe Klienta i informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być przekazywane do Zagranicznego depozytariusza, z którym DM zawarł umowę o przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych.

§12

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 Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie ani Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Unikalny nr dokumentu: 306bd1f4-c474-4f92-b92f-63032b5a1f60

4. Wszelkie spory wynikłe z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5. Tryb i warunki wprowadzania zmian do Instrukcji, Zarządzeń oraz Regulaminu określa Regulamin.

§13

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).

Unikalny nr dokumentu: 306bd1f4-c474-4f92-b92f-63032b5a1f60

Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń

Miejscowość, data: .....

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń)

Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny 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: .....

Numer Umowy Ramowej: .....

Formularz jest wypełniany w związku z zamiarem zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich na rynkach zagranicznych.

1. **W jakie instrumenty finansowe inwestował/-a Pan/Pani w przeszłości?**
   (Klient może zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedz)
   - ☐ Nigdy nie inwestowałem/-am **w niżej wskazane instrumenty finansowe**
   - ☐ Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, ETFy, ETC lub ETNy notowane na rynku krajowym
   - ☐ Akcje lub kwity depozytowe (ADRy lub GDRy) notowane na rynkach zagranicznych
   - ☐ ETP (w tym ETFy, ETC lub ETNy) notowane na rynkach zagranicznych

2. **Ile transakcji zawarł/-a Pan/Pani samodzielnie na niżej wymienionych instrumentach w okresie ostatnich 2 lat?**
   (Klient może zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedz)
   a) Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, ETFy, ETC lub ETNy notowane na rynku krajowym
      - ☐ 0
      - ☐ 1-50
      - ☐ powyżej 50

   b) Akcje lub kwity depozytowe (ADRy lub GDRy) notowane na rynkach zagranicznych
      - ☐ 0
      - ☐ 1-50
      - ☐ powyżej 50

   c) ETP (w tym ETFy, ETC lub ETNy) notowane na rynkach zagranicznych
      - ☐ 0
      - ☐ 1-50
      - ☐ powyżej 50

Unikalny nr dokumentu: 306bd1f4-c474-4f92-b92f-63032b5a1f60

3. **Jaką kwotę zainwestował/-a Pan/Pani w instrumenty wymienione w pkt 2 w okresie ostatnich 2 lat (w zł)?**
(Klient może zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedz)
   a) Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, ETFy, ETC lub ETNy notowane na rynku krajowym
      - ☐ 0
      - ☐ poniżej 50 tys.
      - ☐ od 50 tys. do 200 tys.
      - ☐ powyżej 200 tys.
   b) Akcje lub kwity depozytowe (ADRy lub GDRy) notowane na rynkach zagranicznych
      - ☐ 0
      - ☐ poniżej 50 tys.
      - ☐ od 50 tys.do 200 tys.
      - ☐ powyżej 200 tys.
   c) ETP (w tym ETFy, ETC lub ETNy) notowane na rynkach zagranicznych
      - ☐ 0
      - ☐ poniżej 50 tys.
      - ☐ od 50 tys. do 200 tys.
      - ☐ powyżej 200 tys.

4. **Usługa wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych:**
   - ☐ Umożliwia składanie zleceń dotyczące instrumentów finansowych w obrocie na rynkach zagranicznych
   - ☐ Dostępna jest tylko dla nierezydentów
   - ☐ Bezwzględnie wymaga potwierdzonej znajomości urzędowego języka obcego kraju, w którym jest dany rynek
   - ☐ Nie wiem

5. **Instrumenty finansowe notowane w walutach obcych zawsze charakteryzują się:**
   - ☐ Dodatkowym ryzykiem walutowym
   - ☐ Dodatkowym ryzykiem walutowym ale mniejszym ryzykiem płynności
   - ☐ Większym ryzykiem płynności
   - ☐ Nie wiem

6. **Czy w przypadku zainwestowania PLN w zakup instrumentu finansowego notowanego w walucie obcej, zmiana kursu waluty obcej może negatywnie wpłynąć na rentowność inwestycji?**
   - ☐ Tak
   - ☐ Nie
   - ☐ Nie wiem

7. **Na czym polega efekt dźwigni finansowej?**
   - ☐ Na ograniczeniu potencjalnych strat w stosunku do zmian kursu instrumentu finansowego
   - ☐ Na możliwości zmiany instrumentu finansowego na bardziej zyskowny
   - ☐ Na zwielokrotnieniu potencjalnych zysków i strat w stosunku do zmian ceny instrumentu finansowego
   - ☐ Nie wiem

Unikalny nr dokumentu: 306bd1f4-c474-4f92-b92f-63032b5a1f60

8. **Jakie ryzyko jest szczególnie istotne przy inwestowaniu w ETC i ETN?**
   - ☐ Ryzyko zmian wartości instrumentu bazowego (np. surowca lub indeksu), od którego zależy cena instrumentu
   - ☐ Ryzyko ograniczenia wypłaty dywidendy przez spółki giełdowe
   - ☐ Nie wiem

9. **W porównaniu ze „zwykłym" ETF-em, odpowiedni ETF „lewarowany":**
   - ☐ Charakteryzuje się większą zmiennością ceny
   - ☐ Ma zawsze wyższą cenę
   - ☐ Nie wiem

10. **Która z poniższych propozycji daje większe prawdopodobieństwo ograniczenia ryzyka inwestycji**
   - ☐ Inwestowanie w akcje spółek reprezentujących różne branże
   - ☐ Inwestowanie w akcje spółek reprezentujących tę samą branżę
   - ☐ Nie wiem

11. **Co oznacza ryzyko płynności inwestycji?**
   - ☐ Ryzyko, że nie będę mógł/mogła zakończyć inwestycji i wycofać środków w dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych kosztów
   - ☐ Ryzyko, że moja inwestycja przyniesie straty, których nie będzie można odzyskać
   - ☐ Nie wiem

12. **Proszę o wskazanie poziomu swojego wykształcenia:**
   - ☐ Wyższe ekonomiczne
   - ☐ Inne wyższe
   - ☐ Średnie ekonomiczne
   - ☐ Inne średnie
   - ☐ Podstawowe

13. **Czy zna Pan/Pani język/i obce w stopniu pozwalającym w stopniu umożliwiającym poruszanie się po zagranicznych serwisach informacyjnych rynku kapitałowego?**
   - ☐ Tak ☐ Nie

14. **Czy wykonuje Pan/Pani obecnie lub wykonywał/a w przeszłości zawód związany z przeprowadzaniem inwestycji w instrumenty finansowe?**
   - ☐ Nie wykonuję
   - ☐ Wykonywałam/-em bądź wykonuję krócej niż rok
   - ☐ Wykonywałam/-em bądź wykonuję ponad rok

15. **Czy jest Pan/Pani świadomy/-a możliwości spadku wartości instrumentów finansowych występujących na rynkach zagranicznych poniżej pierwotnie zainwestowanej kwoty oraz różnych poziomów ryzyk związanych z poszczególnymi rodzajami instrumentów jak również ryzykiem walutowym?**
   - ☐ Tak ☐ Nie

Ilość punktów uzyskana przez Pana/Panią na podstawie oceny dokonanej przez DM wynosi: .....

Unikalny nr dokumentu: 306bd1f4-c474-4f92-b92f-63032b5a1f60

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE część 2/2

☐ Wynik testu jest pozytywny

Usługa jest dla Pani/Pana odpowiednią inwestycją dla:

- ☐ Akcji lub kwitów depozytowych (ADRy lub GDRy) notowanych na rynkach zagranicznych
- ☐ ETP (w tym ETFów, ETC oraz ETN) notowanych na rynkach zagranicznych

☐ **Oświadczam, że** dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą.
Zostałem/-am poinformowana, że usługa świadczona na podstawie umowy świadczenia usługi maklerskiej obejmującej wyżej wskazane instrumenty finansowe **jest** dla mnie odpowiednia

☐ Wynik testu jest negatywny

Usługa niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla Pana/Pani inwestycją dla:

- ☐ Akcji lub kwitów depozytowych (ADRy lub GDRy) notowanych na rynkach zagranicznych
- ☐ ETP (w tym ETFów, ETC oraz ETN) notowanych na rynkach zagranicznych

☐ **Oświadczam, że** dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zostałem ostrzeżony/-a, iż w świetle przekazanych informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji, w ocenie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA, usługa świadczona na podstawie wskazanej wyżej umowy świadczenia usługi maklerskiej niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla mnie inwestycją oraz nie odpowiada moim potrzebom.
Potwierdzam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, że usługa nie odpowiada moim potrzebom jednakże wyrażam wolę zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich.
DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. umowy i o realizowanie transakcji pomimo udzielonego Klientowi ostrzeżenia.

☐ Klient nie udzielił wymaganych informacji

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA ostrzega, iż brak informacji uniemożliwia dokonanie stosownej oceny

☐ **Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a**, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia testu lub przedstawieniem niewystarczających danych dotyczących mojego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA nie jest w stanie dokonać oceny, czy dana usługa jest inwestycją odpowiednią dla mnie oraz czy usługa odpowiada moim potrzebom.
Potwierdzam że usługa jest zgodna z moimi potrzebami.
DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. umowy i o realizowanie transakcji pomimo udzielonego Klientowi ostrzeżenia.

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie przez DM BOŚ i nie wymaga podpisu ani stempla zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.) oraz zawartą uprzednio Umową Ramową.

Unikalny nr dokumentu: 306bd1f4-c474-4f92-b92f-63032b5a1f60

Umowa o dostęp do serwisów informacyjnych Infront

W dniu ..... roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA 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: .....

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:

§1

1. DM oświadcza, iż na podstawie posiadanych licencji oraz w zakresie określonym tymi licencjami, przysługuje mu prawo do udzielenia Klientom sublicencji do korzystania z udostępnionych za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych Serwisów informacyjnych (zwanych dalej Serwisami).
2. DM udzieli Klientowi wyłącznie do użytku wewnętrznego Klienta niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odpłatnej i na czas oznaczony, to jest na czas udzielenia przez DM Klientowi dostępu do Serwisów, sublicencji do korzystania z udostępnionego Serwisu, z chwilą uzyskania przez Klienta dostępu do Serwisu, o której mowa w ust. 4, na następujących polach eksploatacji:
   a) do odbioru Serwisów i wykorzystywania zawartych tam informacji wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części,
   b) do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów materiałów dostępnych za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich DM oraz podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2,

Unikalny nr dokumentu: 306bd1f4-c474-4f92-b92f-63032b5a1f60

c) do wprowadzania w całości lub w części informacji pochodzących z Serwisów do pamięci własnego komputera i utrwalania w dowolnej technice komputerowej i nie komputerowej przez okres nie dłuższy niż 7 dni, chyba, że DM postanowi inaczej,
d) do bezpłatnego pobierania nowych i uaktualnionych wersji Serwisów.

3. Dostęp do Serwisu uzależniony jest od zawarcia przez Klienta, będącego końcowym użytkownikiem oprogramowania dodatkowej umowy (dalej zwanej End User License Agreement, „EULA") z dostawcą oprogramowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Ponadto dostęp do wybranych notowań w czasie rzeczywistym może być uzależniony od zawarcia przez Klienta dodatkowej umowy lub umów EULA z zewnętrznym dostawcą treści lub z dostawcą oprogramowania. W takim przypadku DM udostępni Klientowi przed rozpoczęciem świadczenia usługi właściwy wzór odpowiednich umów EULA, o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim. DM jest zwolniony z obowiązku udostępnienia Serwisów w przypadku niezawarcia przez Klienta umowy wymaganej przez wskazane powyżej podmioty.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 Klient uzyskuje dostęp do Serwisów po podpisaniu niniejszej Umowy oraz aktywowaniu przez DM odpowiednich opcji w Kanałach Elektronicznych.
5. Serwisy należy uaktywnić zgodnie z informacją dostarczoną przez DM.

§2

1. Za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, DM udostępnia Klientowi Serwisy obejmujące:
   1) Oprogramowanie umożliwiające odbiór informacji dostarczanych przez zewnętrznych dostawców treści,
   2) Notowania lub inne treści przekazywane przez zewnętrznych dostawców treści mogą obejmować:
      a) notowania opóźnione,
      b) notowania w czasie rzeczywistym (notowania bieżące),
      c) inne niż wymienione w lit. a i b powyżej, treści przekazywane przez zewnętrznych dostawców treści.
2. DM przekazuje Serwisy wskazane w ust. 1 na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej z Infront AS z siedzibą w Oslo, zarejestrowaną w Centralnym Rejestrze Koordynacyjnym dla Podmiotów Prawnych pod numerem 979 806 787, adres w Fjordalléen 16, 0250 Oslo, Norwegia. Zakres dostępu do notowań w czasie rzeczywistym oraz podmioty, z którymi wymagane będzie zawarcie EULA, o których mowa w § 1 ust. 3 zostanie wskazany w Zarządzeniu.
3. Dostęp do wybranych Serwisów jest odpłatny. Wysokość opłat oraz terminy ich pobierania określa „Tabela opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA – zagraniczny rynek kasowy" zwanej dalej „Tabelą opłat i prowizji". Klient przy wyborze odpowiedniego Serwisu wyrazi zgodę na pobieranie opłat przez DM w terminie oraz w wysokości określonej Tabelą opłat i prowizji z rachunku Klienta prowadzonego na podstawie Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń, a w przypadku niewystarczających środków z aktywów zdeponowanych na dowolnym rachunku Klienta w DM. Dostęp do odpłatnych Serwisów jest automatycznie przedłużany co miesiąc, na kolejny miesiąc kalendarzowy, do chwili rezygnacji Klienta.
4. Serwisy mogą być używane wyłącznie przez Klienta.

Unikalny nr dokumentu: 306bd1f4-c474-4f92-b92f-63032b5a1f60

5. Klient zobowiązany jest do chronienia z należytą starannością loginu oraz hasła wykorzystywanego do logowania do Serwisów. Klient nie może udostępniać loginów oraz haseł do Serwisów osobom trzecim, w tym ustanowionym pełnomocnikom do Rachunku, ani nie może przenosić praw licencyjnych na osoby trzecie w żadnym zakresie. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ich udostępnienie osobom trzecim.

§3

Klient zobowiązany jest do:

1. nieprzenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
2. nienadawania, nie reemitowania, nie sprzedawania w całości lub w części, treści pobranych z Serwisów,
3. niekorzystania z Serwisów w jakimkolwiek innym celu niż opisany w Umowie, w szczególności poprzez przesyłanie ich w jakikolwiek sposób, w całości lub części, w jakiejkolwiek formie, jakiejkolwiek osobie trzeciej oraz tworzenia jakichkolwiek informacji pochodnych na podstawie Serwisów,
4. nieudostępniania otrzymywanych Serwisów, za pomocą urządzeń teletransmisyjnych i/lub w postaci elektronicznego przekazu innym podmiotom lub osobom,
5. nieumieszczania treści pobranych z Serwisów w miejscach publicznych, także w formie wydruków, jak i w formie elektronicznej – w serwisach internetowych oraz na listach dyskusyjnych, bez zgody DM,
6. nienaruszania w jakikolwiek sposób praw autorskich DM i/lub oraz podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2,
7. powzięcia i utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa celem zabezpieczenia treści Serwisów przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub kopiowaniem, a także niezwłocznego powiadomienia DM w przypadku stwierdzenia przez niego przypadku nieupoważnionego dostępu, użycia lub kopiowania.

§4

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 bądź z czasowym zawieszeniem dostępu do Serwisów, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.

§5

Klient przyjmuje do wiadomości, iż Serwisy mają charakter informacyjny, a informacje zawarte w udostępnianych Serwisach 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.

§6

DM informuje, że:

a) dostawcy serwisów wymienieni w § 2 ust. 2, z którymi Klient zawrze umowę lub umowy EULA (§ 1 ust. 3) są odrębnymi od DM administratorami danych osobowych Klienta,

Unikalny nr dokumentu: 306bd1f4-c474-4f92-b92f-63032b5a1f60

czyli podmiotami decydującymi w jakim celu i w jaki sposób przetwarzają dane Klienta, w zakresie niezbędnym do udostępnienia serwisów,

b) dostawcy ci mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i podlegają przepisom o ochronie danych obowiązującym w kraju swojej siedziby, które mogą różnić się od przepisów europejskich,

c) umowę EULA Klient zawiera na swoje życzenie i w swoim interesie – DM przekaże dane osobowe Klienta dostawcom tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do udostępnienia serwisów i prawidłowej realizacji umowy.

§7

1. W przypadku gdy Klient nie ureguluje opłaty za dostęp do Serwisów w terminie określonym Tabelą opłat i prowizji do końca miesiąca kalendarzowego, w którym termin zapłaty upłynął, DM ma prawo do odłączenia Klienta od Serwisów.
2. Wypowiedzenie Umowy przez DM może nastąpić w następujących przypadkach:
   a) Klient nie przestrzega warunków Umowy, w szczególności w wypadku naruszenia przez Klienta zakazu redystrybucji lub warunków sublicencji,
   b) zaprzestania przez DM świadczenia usług dostępu do Serwisów z uwagi na rozwiązanie lub zmianę przez partnerów, z którymi DM zawarł umowy dystrybucyjne na udostępnianie Serwisów.
3. Rozwiązanie niniejszej Umowy następuje z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym DM doręczył Klientowi zawiadomienie o wypowiedzeniu. Zawiadomienie przekazywane jest w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny lub na adres zamieszkania Klienta lub w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
4. Rozwiązanie niniejszej Umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
   a) Klient w sposób rażący naruszył jej postanowienia,
   b) w przypadku wskazanym w § 7 ust. 2 lit b, jeżeli rozwiązanie umowy licencji dot. udostępniania Serwisów przez partnerów DM nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym.
5. Klient ma prawo do wypowiedzenie niniejszej Umowy. Rozwiązanie niniejszej Umowy następuje za wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym DM otrzymał wypowiedzenie. Złożenie wypowiedzenia niniejszej Umowy możliwe jest elektronicznie za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych – jeżeli umożliwiamy taką formę, mailowo jeżeli jest opatrzone Podpisem elektronicznym – na adres makler@bossa.pl, osobiście w POK DM lub za pośrednictwem poczty (z podpisem poświadczonym przez notariusza).
6. Wypowiedzenie umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń stanowi wypowiedzenie niniejszej Umowy.

§8

1. Bez rozwiązywania umowy Klient może również wyłączyć dostęp do Serwisów. Wyłączenie dostępu do Serwisów możliwe jest poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. Powyższa dyspozycja może zostać przekazana również za pośrednictwem poczty (z podpisem poświadczonym przez notariusza) lub złożona osobiście w POK DM. Wyłączenie dostępu do Serwisów nie stanowi wypowiedzenia niniejszej Umowy. W przypadku złożenia dyspozycji wyłączenia dostępu

Unikalny nr dokumentu: 306bd1f4-c474-4f92-b92f-63032b5a1f60

do Serwisów Klient może korzystać z Serwisów do końca miesiąca, w którym DM otrzymał jego dyspozycję. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty za Serwis także za miesiąc, w którym Klient złożył dyspozycję zawieszenia dostępu do Serwisów.

2. Przywrócenie oraz zmiana zakresu dostępu do Serwisów możliwe jest poprzez złożenie w DM odpowiedniej dyspozycji w sposób określony w ust. 1 niniejszego §.

§9

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy lub od aktywacji dostępu do odpłatnego Serwisu. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub od dnia aktywacji dostępu do odpłatnych Serwisów.
2. W przypadku gdy Klient zażądał rozpoczęcia dostarczania Serwisów przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy oraz dokonał odstąpienia po aktywacji dostępu do odpłatnych Serwisów, DM pobierze od Klienta proporcjonalną opłatę za okres, w którym korzystał z usługi.

§10

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA – zagraniczny rynek kasowy zwanym dalej „Regulaminem".

§11

DM może 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 wyłączyć dostęp do serwisów.

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie przez DM BOŚ i nie wymaga podpisu ani stempla zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.) oraz zawartą uprzednio Umową Ramową.

Unikalny nr dokumentu: 306bd1f4-c474-4f92-b92f-63032b5a1f60