

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 01 kwietnia 2020 roku

1. Działając zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 7 Regulaminu korzystania z Kanałów Elektronicznych Dyrektor Domu Maklerskiego BOŚ S.A. postanawia, iż od dnia 16 grudnia 2019 roku w Domu Maklerskim BOŚ S.A. możliwe jest zawieranie za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych oraz na podstawie uprzednio zawartej Umowy Ramowej następujących Umów Produktu:
 - 1) Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
 - 2) Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym,
 - 3) Umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, ewidencjonowania tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na rynkach OTC,
 - 4) Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 - 5) Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieraną w celu zawarcia Umowy IKE,
 - 6) Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 - 7) Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 - 8) Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieraną w celu zawarcia Umowy IKZE,
 - 9) Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
 - 10) Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym na rachunku derywatów intraday.
 - 11) Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 - 12) Aneksu do umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 - 13) Aneksu do umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKE dotyczącego inwestowania w zagraniczne papiery wartościowe,
 - 14) Aneksu do umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 - 15) Aneksu do umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKZE dotyczącego inwestowania w zagraniczne papiery wartościowe.
2. W związku z możliwością zawierania Umowy Ramowej Klient w formularzu rejestracyjnym w celu zawarcia Umowy Ramowej składa za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych następujące Dyspozycje:
 - 1) formularz informacji GIIF, oraz
 - 2) oświadczenie, iż nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (Formularz PEP).Złożone zgodnie z tym punktem Dyspozycje wypełniają postanowienia właściwych regulaminów

świadczenia usług maklerskich związanych w odpowiednią Umową Produktu.

- 2a. Działając na podstawie §3 ust. 2a Regulaminu korzystania z Kanałów Elektronicznych, od dnia 02 kwietnia 2020 r. Umowa Ramowa może być zawarta przez osobę fizyczną posiadającą polskie obywatelstwo, po spełnieniu następujących warunków:
 - a) prawidłowo wypełniony przez potencjalnego Klienta wniosek rejestracyjny na stronie www.bossa.pl oraz przekazanie do Domu Maklerskiego BOŚ S.A. wymaganych dokumentów wskazanych przez DM w procesie rejestracji.,
 - b) zaakceptowanie przez potencjalnego Klienta dokumentów obowiązujących w dniu zawierania Umowy Ramowej, tj. Regulaminu korzystania z Kanałów Elektronicznych, Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. wydanych na podstawie Regulaminu korzystania z Kanałów Elektronicznych, oraz „Instrukcję obsługi serwera zleceń Stocks OnLine”,
 - c) pozytywna weryfikacja przez Dom Maklerski przekazanych przez potencjalnego Klienta danych i dokumentów we wniosku rejestracyjnym.
- 2b. Osoba fizyczna składająca wniosek rejestracyjny, o którym mowa w ust. 2 a. lit. a), może przekazać w procesie rejestracji wzór podpisu, wgrywając plik zawierający odręczny wzór podpisu (czytelnie imię i nazwisko) zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez DM w procesie rejestracji.
3. Działając zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Regulaminu korzystania z Kanałów Elektronicznych oraz w związku z pkt 1 niniejszego Zarządzenia Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. postanawia, iż Klient może składać za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych następujące Dyspozycje dotyczące:
 - 1) zawarcia Umów Produktu, o których mowa w pkt 1,
 - 2) udzielenia pełnomocnictwa dla Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w związku ze świadczoną usługą maklerską na podstawie odpowiedniej Umowy Produktu, o których mowa w pkt 1,
 - 3) złożenia formularza informacji o Kliencie właściwego dla danej Umowy Produktu,
 - 4) zawarcia umowy o dystrybucję serwisów informacyjnych w związku ze świadczoną usługą maklerską na podstawie odpowiedniej Umowy Produktu, o których mowa w pkt 1,
 - 5) złożenia oświadczenia o sytuacji finansowej umożliwiającego wystawianie zleceń brokerskich bez pełnego pokrycia zlecenia, o którym mowa w § 50 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy,
 - 6) złożenia oświadczenia o sytuacji finansowej, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. b Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek derywatów,
 - 7) złożenia oświadczenia o sytuacji finansowej, o którym mowa w § 5 ust. 4 lit. g Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie instrumentami finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem - rynek OTC,
 - 8) złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z istniejącym konfliktem interesów, o którym mowa w § 5 ust. 4 lit. e Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie instrumentami finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem - rynek OTC,
 - 9) złożenia deklaracji świadomości ryzyka, o której mowa w § 5 ust. 4 lit. d Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie instrumentami finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem - rynek OTC,
 - 10) wypowiedzenia Umowy Ramowej,

- 11) złożenia oświadczenia o statusie FATCA,
 - 12) złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej - CRS
4. Działając zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 13 Regulaminu korzystania z Kanałów Elektronicznych Dyrektor Domu Maklerskiego BOŚ S.A. postanawia, iż następujące Dyspozycje oraz Oświadczenia będą składane przy użyciu Podpisu Elektronicznego:
- 1) Dyspozycja zawarcia Umowy Produktu, o których mowa w pkt 1,
 - 2) Dyspozycja udzielenia pełnomocnictwa dla Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w związku ze świadczoną usługą maklerską na podstawie odpowiedniej Umowy Produktu, o których mowa w pkt 1,
 - 3) Dyspozycja zawarcia umowy o dystrybucję serwisów informacyjnych w związku ze świadczoną usługą maklerską na podstawie odpowiedniej Umowy Produktu, o których mowa w pkt 1,
 - 4) Dyspozycja złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z istniejącym konfliktem interesów, o którym mowa w § 5 ust. 4 lit. e Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie instrumentami finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem - rynek OTC,
 - 5) Dyspozycja złożenia deklaracji świadomości ryzyka, o której mowa w § 5 ust. 4 lit. d Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie instrumentami finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem - rynek OTC,
 - 6) Oświadczenie zawarcia Umowy Produktu, o których mowa w pkt 1,
 - 7) Oświadczenie zawarcia umowy o dystrybucję serwisów informacyjnych w związku ze świadczoną usługą maklerską na podstawie odpowiedniej Umowy Produktu, o których mowa w pkt 1,
 - 8) Oświadczenie Oszczędzającego dotyczące Osób Uprawnionych, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 - 9) Oświadczenie Oszczędzającego, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 - 10) Złożenia formularza informacji o Kliencie GIIF - Fundusze,
 - 11) Oświadczenie Oszczędzającego dotyczące Osób Uprawnionych, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 - 12) Oświadczenie Oszczędzającego, o którym mowa w § 3a ust. 5 pkt 3 Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 - 13) Oświadczenia Preferowana strategia inwestycyjna, o którym mowa w pkt 14 Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Traci moc Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego DM BOŚ S.A. z dnia 16 grudnia 2019 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 kwietnia 2020 roku.