



DOM MAKLESKI
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

**REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM
MAKLESKI BANKU OCHRONY
ŚRODOWISKA S.A. W OBROcie
INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI ORAZ
PROWADZENIA RACHUNKÓW I
REJESTRÓW ZWIĄZANYCH Z TYM
OBROTEM
– RYNEK OTC**

Spis treści

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	3
II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY Z KLIENTEM.....	15
III. PEŁNOMOCNICTWA.....	29
IV. RACHUNEK PIENIĘŻNY I REJESTRY.....	32
Rachunek Pieniężny.....	33
Rejestr Operacyjny.....	38
Rejestr Ewidencyjny.....	38
Subkonta.....	39
V. ZASADY KWOTOWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH.....	44
VI. ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH.....	50
VII. TRYB I WARUNKI SKŁADANIA ZLECEŃ, ICH ANULACJI ORAZ MODYFIKACJI.....	56
Zlecenia składane DM BOŚ S.A. pisemnie.....	56
Zlecenia składane DM BOŚ S.A. telefonicznie.....	57
Zlecenia składane bezpośrednio przez Klienta w Systemie Transakcyjnym.....	58
VIII. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ZLECEŃ TRANSAKCYJNYCH.....	62
IX. OTWARCIE POZYCJI.....	67
X. ZAMKNIĘCIE POZYCJI.....	69
XI. OPERACJE NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH.....	70
Utrzymanie pozycji.....	70
Rolowanie Instrumentów Finansowych opartych o kontrakty futures.....	71
Zdarzenia korporacyjne a Equity CFD.....	73
XII. DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY.....	74
XIII. RYZYKO INWESTYCYJNE.....	77
XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON.....	77
XV. KONFLIKT INTERESÓW.....	79
XVI. SYTUACJE NADZWYCZAJNE.....	80
XVII. RAPORTY I KORESPONDENCJA.....	81
XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	88
Opłaty i prowizje.....	88
Skargi.....	93
Rozwiązanie Umowy i zamknięcie Rachunku Pieniężnego.....	95
Tryb wprowadzania zmian do Regulaminu i Umowy.....	100

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, wskazanych w Specyfikacji Instrumentów Finansowych, prowadzenia rachunków Instrumentów Finansowych i rachunku pieniężnego oraz rejestrów służących do obsługi powyższych rachunków oraz prawa i obowiązki stron wynikające z zawarcia Umowy pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. a Klientem. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. świadczy usługę na podstawie niniejszego Regulaminu w modelu „Market Maker”, co oznacza, że Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jest zawsze drugą stroną transakcji zawieranej z Klientem a zawierane z Klientem transakcje nie muszą być przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. zabezpieczane.
2. Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - 1) **„Agent”** podmiot, któremu DM BOŚ S.A. powierzył zgodnie z art. 79 Ustawy o obrocie, wykonywanie w imieniu i na rachunek DM BOŚ S.A. czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez DM BOŚ S.A. zgodnie z Regulaminem. Wykaz aktualnych Agentów zawarty jest w Szczegółowych Informacjach dotyczących Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.;
 - 2) **„Beneficjencie rzeczywistym”** rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
 - 3) **„Bieżącym Saldzie Rejestru Operacyjnego”** rozumie się przez to saldo Rejestru Operacyjnego określone w § 25 ust. 3 Regulaminu;
 - 4) **„Deklaracji Świadomości Ryzyka”** rozumie się przez to integralną część Umowy zawieranej z Klientem, w której zawarte zostały najistotniejsze aspekty ryzyka związane z obrotem Instrumentami Finansowymi;
 - 5) **„Depozycie Zabezpieczającym”** rozumie się przez to środki pieniężne wymagane przez DM BOŚ S.A. dla wykonania zlecenia Otwarcia Pozycji na Instrumentach Finansowych i blokowane na Rachunku Pieniężnym Klienta przez cały okres utrzymywania Otwartej Pozycji. Depozyt Zabezpieczający wymagany przez DM BOŚ S.A. dla danego Instrumentu Finansowego jest nie mniejszy niż 1% wartości nominalnej tego Instrumentu Finansowego;
 - 6) **„Dniu Obrotu”** rozumie się przez to określony w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. czas, w którym można zawierać Transakcje na poszczególnych Instrumentach Finansowych;
 - 7) **„Dniu Roboczym”** rozumie się przez to dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, od poniedziałku do piątku, oraz w którym DM BOŚ S.A. prowadzi swoją działalność. Dni, w które DM BOŚ S.A. nie prowadzi działalności, publikowane będą na stronie internetowej DM BOŚ S.A.;
 - 8) **„DM BOŚ S.A.”** rozumie się przez to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz działające w jego ramach oddziały;
 - 9) **„Dostawcy kwotowań”** rozumie się przez to podmioty, które udostępniają DM BOŚ S.A. kwotowania Instrumentów Finansowych lub Instrumentów Bazowych, a także

podmioty udostępniające na podstawie umowy wskaźniki cen, na podstawie których DM BOŚ S.A. dokonuje kwotowania Instrumentów Finansowych;

- 10) **"Dostawcy płynności"** rozumie się przez to podmiot, w szczególności bank, firmę inwestycyjną, giełdę prowadzącą rynek regulowany lub inną instytucję finansową, z którym DM BOŚ S.A. zawarł umowę w zakresie dostarczania ofert kupna i sprzedaży Instrumentów Finansowych lub zawierania transakcji zabezpieczających przez DM BOŚ S.A. i którego oferty stanowią podstawę do kwotowania przez DM BOŚ S.A. na podstawie Umowy. Dostawca płynności może jednocześnie pełnić funkcję Dostawcy Kwotowań. Wykaz Dostawców Płynności określony jest Zarządzeniem Dyrektora DM BOŚ S.A.;
- 11) **"Equity CFD"** rozumie się przez to Instrumenty Finansowe, dla których Instrumentem Bazowym są akcje spółek lub certyfikaty inwestycyjne funduszy (w tym certyfikaty inwestycyjne ETP) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 12) **"Formularzu Informacji – GIIF"** rozumie się przez to formularz informacji uzyskiwanych od Klienta zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
- 13) **"Formularzu Informacji o Kliencie"** rozumie się przez formularz informacji uzyskiwanych od Klienta, dotyczący poziomu wiedzy w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Klienta, w celu oceny czy dana usługa jest dla Klienta odpowiednia;
- 14) **"GIIF"** rozumie się przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, będącego organem administracji rządowej właściwym w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 15) **"Grupie"** rozumie się przez to grupę przedsiębiorstw składającą się z jednostki dominującej i jej jednostek zależnych w rozumieniu art. 1 i 2 Siódmej Dyrektywy Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 roku w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych wydanej na mocy art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską lub grupę przedsiębiorstw, o których mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 80 ust 7 i 8 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe;
- 16) **"Handlu Zautomatyzowanym"** rozumie się przez to mechanizm zawierania transakcji przez Klienta na instrumentach finansowych, w którym matematyczny mechanizm transakcyjny automatycznie ustala indywidualne parametry zleceń, takie jak warunki złożenia (wygenerowania) zlecenia, moment jego realizacji, cenę lub ilość instrumentów będących przedmiotem zlecenia lub sposób zarządzania zleceniem po jego złożeniu, przy ograniczonym lub zerowym udziale Klienta;
- 17) **"Haśle"** rozumie się przez to hasło dostępu nadane przez Klienta podczas aktywacji Kanałów Elektronicznych, niezbędne do prawidłowego Uwierzytelniania Klienta, traktowane jako element wiedzy w procesie Uwierzytelniania wieloskładnikowego;
- 18) **"Haśle tymczasowym"** rozumie się przez to hasło otrzymane przez Klienta od DM BOŚ S.A. po rejestracji, niezbędne dla prawidłowego Uwierzytelniania Klienta w procesie aktywacji Kanałów Elektronicznych;

- 19) „**Identyfikatorze**” rozumie się przez to ciąg liter/cyfr nadawany przez DM BOŚ S.A., otrzymywany przez Klienta podczas rejestracji;
- 20) „**Hasła bossaMobile**” rozumie się przez to hasło dostępu nadane przez Klienta podczas aktywacji usługi bossaMobile niezbędne do prawidłowego Uwierzytelniania Klienta, traktowane jako element wiedzy w procesie Uwierzytelniania wieloskładnikowego;
- 21) „**Informacji o polityce wykonywania zleceń**” rozumie się przez to „Informację o Polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.”;
- 22) „**Instrukcji Użytkownika**” rozumie się przez to opis funkcjonowania Systemu Transakcyjnego, dostępny na stronach internetowych DM BOŚ S.A. O zmianach Instrukcji Użytkownika Klient informowany jest każdorazowo za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego;
- 23) „**Instrumencie Bazowym**” rozumie się przez to instrument, od ceny którego zależy cena opartego na nim Instrumentu Finansowego. Za cenę Instrumentu Bazowego można uznać w szczególności kurs walutowy, kurs kryptowalut, wartość indeksów giełdowych, kurs kontraktów terminowych, kurs kontraktów na różnice cenowe, oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym, ceny metali, kurs giełdowy akcji spółek lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy;
- 24) „**Instrumentach Finansowych**” rozumie się przez to instrumenty finansowe wykazane w art. 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c, d, h oraz lit. i Ustawy oraz wymienione w Specyfikacji Instrumentów Finansowych;
- 25) „**Kanałach Elektronicznych**” rozumie się przez to oprogramowanie wskazane przez DM BOŚ S.A., system transakcyjny albo inne oprogramowanie lub środki komunikacji elektronicznej umożliwiające zawieranie Umowy Ramowej oraz Umowy na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020, poz. 344 z późn. zm.) oraz składanie innych dyspozycji; a przewidziane Regulaminem korzystania z Kanałów Elektronicznych;
- 26) „**KID**” rozumie się przez to dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące PRIIP;
- 27) „**Kliencie**” rozumie się przez to osobę fizyczną krajową lub zagraniczną, osobę prawną krajową lub zagraniczną lub jednostkę organizacyjną krajową lub zagraniczną nie posiadającą osobowości prawnej, która zawarła z DM BOŚ S.A. umowę o świadczenie usług maklerskich, będącą klientem detalicznym, klientem profesjonalnym lub uprawnionym kontrahentem;
- 28) „**Kliencie profesjonalnym**” rozumie się przez to Klienta, o którym mowa w art. 3 pkt. 39b Ustawy;
- 29) „**Kliencie detalicznym**” rozumie się przez to Klienta, o którym mowa w art. 3 pkt. 39c Ustawy;
- 30) „**Kliencie detalicznym doświadczonym**” rozumie się przez to Klienta, o którym mowa w art. 3 pkt. 39c Ustawy, który złożył wniosek o nadanie kategorii Klienta doświadczonego, spełnił wymagania wskazane w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. i został przez DM BOŚ S.A. zakwalifikowany do kategorii Klientów detalicznych doświadczonych;

- 31) „**Kodzie SMS**” rozumie się przez to jednorazowy kod przesyłany przez DM BOŚ S.A. na wskazany w procesie rejestracji numer telefonu komórkowego Klienta, służący do uwierzytelnienia Klienta oraz autoryzacji dyspozycji Klienta, traktowany jako element posiadania w procesie Uwierzytelniania wieloskładnikowego;
- 32) „**Kompresja portfela**” rozumie się przez to redukcję ilości transakcji, bez zmiany profilu rozliczeń i profilu ryzyka przeprowadzoną na zasadach określonych w § 57e Regulaminu;
- 33) „**Konflikcie Interesów**” rozumie się przez to każdą z okoliczności wskazanych w § 54 niniejszego Regulaminu;
- 34) „**Kontrahencie finansowym**” rozumie się przez to przedsiębiorstwo inwestycyjne w rozumieniu Rozporządzenia EMIR, któremu udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 20014/65/UE, instytucje kredytowe, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2012/36/UE, zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE, UCITS i w stosownych przypadkach jego spółkę zarządzającą, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, chyba że dane UCITS ustanawia się wyłącznie do celów obsługi co najmniej jednego pracowniczego planu nabycia udziałów, instytucje pracowniczych programów emerytalnych (IORP) zdefiniowaną w art. 6 pkt 1 dyrektywy 2016/2341/WE, alternatywne fundusze inwestycyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE, które mają siedzibę w Unii albo które są zarządzane przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI) posiadającego zezwolenie lub zarejestrowanego zgodnie z tą dyrektywą 2011/61/UE, chyba że dany AFI ustanawia się wyłącznie do celów obsługi co najmniej jednego pracowniczego planu nabycia udziałów lub gdy dany AFI jest podmiotem specjalnego przeznaczenia utworzonym do celów sekurytyzacji, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2011/61/UE, oraz, w stosownych przypadkach, jego ZAFI mający siedzibę w Unii oraz centralny depozyt papierów wartościowych, któremu udzielono zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014;
- 35) „**Kontrahencie niefinansowym**” rozumie się przez to przedsiębiorstwo mające siedzibę w Unii inne niż osoba prawna, która działa pomiędzy kontrahentami kontraktów będących w obrocie na co najmniej jednym rynku finansowym, stając się nabywcą dla każdego sprzedawcy i sprzedawcą dla każdego nabywcy (CCP) lub podmiot, o którym mowa w pkt 20a) powyżej;
- 36) „**Kursie Wyceny**” rozumie się przez to kurs przeliczeniowy do złotówki ustalany na bieżąco na podstawie notowań w Systemie Transakcyjnym służący w szczególności do rozliczenia wyniku finansowego na zawartych Transakcjach;
- 37) „**Kwotowaniu**” rozumie się przez to oferty kupna i sprzedaży danego Instrumentu Finansowego (zawarcia Transakcji) ogłaszane przez DM BOŚ S.A. w formie jednoczesnego podania ceny po jakiej DM BOŚ S.A. może kupić Instrument Finansowy od Klienta (BID) oraz ceny po jakiej DM BOŚ S.A. może sprzedać Instrument Finansowy Klientowi (ASK);
- 38) „**Liście sankcyjnej**” rozumie się przez to listę osób, grup lub podmiotów ogłaszane przez GIIF na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz liście GIIF, o której mowa w art. 120 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;

- 39) **„Loginie”** rozumie się przez to ciąg cyfr stanowiący numer identyfikacyjny Klienta nadawany przez DM BOŚ S.A., niezbędny do zawierania transakcji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego oraz wpłat i wypłat środków pieniężnych;
- 40) **„Margin call”** rozumie się przez to sytuację, w której stosunek Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego do wymaganego Depozytu Zabezpieczającego osiągnie lub spadnie poniżej wartości określonej w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A., skutkującą wezwaniem przez DM BOŚ S.A. Klienta do uzupełnienia środków pieniężnych do takiej wysokości, aby Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego osiągnęło poziom wymaganego Depozytu Zabezpieczającego;
- 41) **„Stop Out”** rozumie się przez to sytuację, w której stosunek Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego do wymaganego Depozytu Zabezpieczającego osiągnie lub spadnie poniżej wartości określonej w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A., skutkującą zamykaniem otwartych pozycji Klienta zgodnie z mechanizmem opisanym w § 51 ust. 11 niniejszego Regulaminu;
- 42) **„Organie nadzoru”** rozumie się przez to Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny uprawniony krajowy lub europejski organ władzy nadzorujący działalność DM BOŚ S.A.;
- 43) **„Osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne”** rozumie się przez to osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11) Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, jak również członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3) Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 12) Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
- 44) **„Osobie krajowej”** rozumie się przez to rezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 309 z późn. zm.);
- 45) **„Osobie zagranicznej”** rozumie się przez to nierezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 309 z późn. zm.);
- 46) **„Otwarcu Pozycji”** rozumie się przez to powstanie praw majątkowych oraz zobowiązań związanych z zawarciem przez Klienta Transakcji;
- 47) **„Pipsie”** rozumie się przez to wielkość określoną przez DM BOŚ S.A. dla każdego Instrumentu Finansowego w Specyfikacji Instrumentów Finansowych;
- 48) **„Podmiocie świadczącym usługi finansowe”** rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
- 49) **„Progu wiążącym się z obowiązkiem rozliczania”** lub **„Clearing threshold”** rozumie się przez to wartości określone dla poszczególnych rodzajów aktywów w art. 11 Rozporządzenia Wykonawczego;

- 50) „**PRIIP**” rozumie się przez to instrument finansowy, o którym mowa w art. 4 pkt 3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP);
- 51) „**POK DM BOŚ S.A.**” rozumie się przez to lokale, w których odbywa się obsługa Klientów DM BOŚ S.A., których lista znajduje się na stronie internetowej DM BOŚ S.A.;
- 52) „**Polityce Zarządzania Konfliktami**” rozumie się przez to „Politykę – Ogólne Zasady Zarządzania Konfliktem Interesów”;
- 53) „**Punktach swapowych**” rozumie się przez to koszt lub przychód Klienta wynikający z utrzymywania przez Klienta otwartej pozycji na Instrumencie Finansowym, obliczany na podstawie różnicy między kursem spot a kursem terminowym danego Instrumentu Bazowego, który wynika z różnicy między rynkowymi stopami procentowymi depozytów i kredytów na rynku międzybankowym dla danych walut z uwzględnieniem marży. Mechanizm naliczania punktów swapowych i wysokość marży DM BOŚ S.A. określona jest w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A.;
- 54) „**Rachunku Pieniężnym**” rozumie się przez to rachunek, służący do przechowywania środków pieniężnych Klienta oraz obsługi Rejestru Ewidencyjnego i Rejestru Operacyjnego;
- 55) „**Regulaminie**” rozumie się przez to niniejszy Regulamin;
- 56) „**Regulaminie Kanałów Elektronicznych**” rozumie się przez to Regulamin dotyczący zawierania Umowy Ramowej i korzystania z Kanałów Elektronicznych na jej podstawie, określający tryb i warunki składania oświadczeń woli w celu zawarcia Umowy, innych umów świadczenia usług maklerskich oraz składania innych oświadczeń woli i dyspozycji określonych w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A., za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych;
- 57) „**Rejestrze Ewidencyjnym**” rozumie się przez to rejestr Instrumentów Finansowych, będących przedmiotem Transakcji zawartych na zlecenie Klienta, zapisanych w części księgowo-rozliczeniowej Systemu Transakcyjnego;
- 58) „**Rejestrze Operacyjnym**” rozumie się przez to rejestr pomocniczy w stosunku do Rachunku Pieniężnego, służący do zapisu szacunkowej wyceny bieżących należności i zobowiązań pieniężnych Klienta z tytułu zawartych Transakcji, a w szczególności do monitorowania bieżącej wysokości salda środków pieniężnych Klienta;
- 59) „**Renomowanej agencji informacyjnej**” rozumie się przez to podmiot, który udostępnia DM BOŚ S.A. dane rynkowe lub źródła referencyjne, na podstawie których DM BOŚ S.A. dokonuje oceny wystąpienia błędnych kwotowań. Przez źródło referencyjne rozumie się wskaźnik cen Instrumentu Bazowego, opracowany i publikowany przez Renomowaną agencję informacyjną;
- 60) „**Utrzymaniu pozycji**” rozumie się przez to operację księgową na rachunku klienta, polegającą na naliczeniu punktów swapowych za utrzymanie każdej otwartej pozycji na Instrumencie Finansowym, która do końca Dnia Obrotu nie została zamknięta;
- 61) „**Rolowaniu Pozycji**” rozumie się przez to zmianę serii kontraktu futures (Instrument Bazowy), o który oparty jest Instrument Finansowy, na kolejny kontrakt o dłuższym terminie zapadalności związaną z naliczeniem specjalnych stawek punktów swapowych;

- 62) „**Rozporządzeniu**” rozumie się przez to Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 1735), lub rozporządzenie zastępujące ww. Rozporządzenie, wydane na tej samej podstawie prawnej co wyżej wymienione;
- 63) „**Rozporządzeniu EMIR**” rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotami obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytorium transakcji;
- 64) „**Rozporządzeniu Wykonawczym**” rozumie się przez to Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego;
- 65) „**Rozporządzeniu Delegowanym**” rozumie się przez to Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
- 66) „**Rozporządzeniu 910/2014**” rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE;
- 67) „**Rynku Międzybankowym**” rozumie się przez to nieregulowany rynek o charakterze „Over the Counter” tworzony przez banki;
- 68) „**Rynku Walutowym**” rozumie się przez to nieregulowany międzybankowy rynek walutowy, będący zwyczajowym miejscem obrotu walutami bądź kontraktami terminowymi, dla których instrumentem bazowym jest kurs walutowy;
- 69) „**Rynku Bazowym**” rozumie się przez to rynek regulowany, rynek zorganizowany lub platformę obrotu, na którym notowane są Instrumenty Bazowe dla danego Instrumentu Finansowego;
- 70) „**Ryzyku Inwestycyjnym**” rozumie się przez to wszelkie rodzaje ryzyka związanego z zawieraniem Transakcji na Instrumentach Finansowych, które zostało opisane w Deklaracji Świadomości Ryzyka i niniejszym Regulaminie;
- 71) „**Specyfikacji Instrumentów Finansowych**” rozumie się przez to opis dostępnych w Systemie Transakcyjnym Instrumentów Finansowych zawierający w szczególności: wartość nominalną instrumentu, jednostkę transakcyjną, minimalny krok notowania, maksymalną wielkość zlecenia itp., ogłaszany przez Dyrektora DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia;
- 72) „**Stronie internetowej**” rozumie się przez to stronę internetową DM www.bossa.pl i www.bossafx.pl;

- 73) „**Systemie Transakcyjnym**” rozumie się przez to internetowe platformy transakcyjne służące do składania Zleceń Transakcyjnych oraz wykonywania innych operacji przez Klientów, za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji, wskazane przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej DM BOŚ S.A. i Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A., a także w Instrukcji Użytkownika;
- 74) „**Systemie Rekompensat**” rozumie się przez to system, o którym mowa w Dziale V Ustawy;
- 75) „**Sytuacjach Nadzwyczajnych**” rozumie się przez to każde ze zdarzeń opisanych w § 55 ust. 2 niniejszego Regulaminu;
- 76) „**Tabeli Depozytów Zabezpieczających**” rozumie się przez to zestawienie wysokości depozytów zabezpieczających blokowanych na Rachunku Pieniężnym w momencie otwierania pozycji, ogłaszane przez Dyrektora DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia;
- 77) „**Tabeli Opłat i Prowizji – rynki OTC**” rozumie się przez to „Tabelę opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynki OTC” stanowiącą zestawienie opłat i prowizji pobieranych przez DM BOŚ S.A. z tytułu czynności wykonywanych w ramach Umowy;
- 78) „**Tabeli Punktów Swapowych**” rozumie się przez to zestawienie stawek punktów swapowych naliczanych w ramach Utrzymania pozycji, zamieszczone na stronie internetowej DM BOŚ S.A.;
- 79) „**Tabeli Rolowań**” rozumie się przez to zestawienie dat w jakich następuje zamiana kontraktów futures, będących Instrumentem Bazowym dla Instrumentów Finansowych, o których mowa w § 48 Regulaminu, na kontrakt wskazany przez DM BOŚ S.A. z innym terminem wygaśnięcia, zamieszczone na stronie internetowej DM BOŚ S.A.;
- 80) *Skreślony;*
- 81) „**Transakcji**” rozumie się przez to umowę, na podstawie której następuje nabycie lub zbycie Instrumentu Finansowego;
- 82) „**Trwałym nośniku informacji**” rozumie się przez to nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów, którym te informacje służą, i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
- 83) „**UCITS**” rozumie się przez to przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS);
- 84) „**Umowie**” rozumie się przez to Umowę świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, ewidencjonowania tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez DM BOŚ S.A. na rynkach OTC, określającą zasady dokonywania Transakcji na Instrumentach Finansowych wraz ze wszystkimi załącznikami, które stanowią jej integralną część;
- 85) „**Umowie Ramowej**” rozumie się przez to umowę zawieraną pomiędzy Klientem będącym osobą fizyczną i DM BOŚ S.A. określającą formy składania oświadczeń woli i/lub wiedzy przez Klienta, na podstawie których możliwe jest zawarcie Umowy,

- zawarcie innych umów świadczenia usług maklerskich oraz składanie innych dyspozycji i oświadczeń woli i/lub wiedzy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych;
- 86) **„Urządzeniu zaufanym”** rozumie się przez to urządzenie identyfikowane przez DM BOŚ S.A. przez ustalenie jego unikalnych cech (w szczególności przeglądarka internetowa lub aplikacja zainstalowana na komputerze Klienta, telefon komórkowy, tablet), zdefiniowane przez Klienta na jego liście urządzeń zaufanych, traktowane jako element posiadania w procesie Uwierzytelniania wieloskładnikowego;
- 87) **„Upoważnionym pracowniku”** rozumie się przez to pracownika posiadającego umocowanie do działania wystawione przez Dyrektora DM BOŚ S.A. lub Zarząd DM BOŚ S.A.;
- 88) **„Ustawie”** rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 722);
- 89) **„Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”** rozumie się przez to Ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 z późn. zm.);
- 90) **„Uwierzytelnianiu”** rozumie się przez to potwierdzenie tożsamości Klienta łącznie ze stosowaniem indywidualnych danych uwierzytelniających, tj. Identyfikatora oraz Hasła lub Hasła bossaMobile lub hasła telefonicznego;
- 91) **„Uwierzytelnianiu wieloskładnikowym”** rozumie się przez to uwierzytelnianie zapewniające silne uwierzytelnianie Klienta w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii:
- a) wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie Klient (np. Hasło, Hasło bossaMobile),
 - b) posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie Klient (np. Kod SMS, Urządzenie zaufane, udostępniona przez DM aplikacja sparowana z telefonem Klienta),
 - c) cechy charakterystyczne Klienta (np. odcisk palca/skan twarzy Klienta w aplikacji bossaMobile),
 - d) będących integralną częścią tego uwierzytelniania oraz niezależnych w taki sposób, że naruszenie jednego z tych elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych;
- 92) **„Uprawnionym kontrahencie”** rozumie się przez to Klienta, o którym mowa w art. 3 pkt 39 d) Ustawy;
- 93) **„bossaMobile”** rozumie się przez to oprogramowanie na telefon komórkowy lub tablet z systemem Android lub iOS służące do dostępu do Systemu Transakcyjnego;
- 94) **„Walucie Bazowej”** rozumie się przez to walutę, w której prowadzony jest Rachunek Pieniężny Klienta oraz rozliczane są wszelkie operacje na tym rachunku;
- 95) **„Walucie Transakcji”** rozumie się przez to walutę, w której określona jest wartość nominalna Instrumentu Finansowego;
- 96) **„Zamknięciu Pozycji”** rozumie się przez to ustalenie praw i/lub zobowiązań Klienta i DM BOŚ S.A. wynikających z uprzednio Otwartej Pozycji na danym Instrumencie Finansowym;
- 97) **„Zamrażaniu”** rozumie się przez to zapobieganie przenoszeniu, zmianie, wykorzystaniu wartości majątkowych lub przeprowadzaniu transakcji w jakikolwiek sposób, który może spowodować zmianę ich wielkości, wartości, miejsca, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub jakąkolwiek inną zmianę, która może umożliwić korzystanie z wartości majątkowych;

- 98) „**Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A.**” rozumie się przez to treść wydawanego przez Dyrektora DM BOŚ S.A. zarządzenia regulującego w sposób szczegółowy wykonywanie poszczególnych czynności określonych w Regulaminie lub treść wydawanego przez Dyrektora DM BOŚ S.A. zarządzenia na podstawie Regulaminu Kanałów Elektronicznych – które z uwagi na charakter tych czynności (tj. specyfikę, zmienność lub źródło pochodzenia) nie mogą lub z uzasadnionych powodów nie powinny być regulowane w Regulaminie;
- 99) „**Zleceniu Transakcyjnym**” rozumie się przez to zlecenia, o których mowa w § 43 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

3. DM BOŚ S.A. świadczy usługi wymienione w ust. 1 na podstawie Umowy, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy, Rozporządzenia oraz Rozporządzenia EMIR, a także decyzje wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie ustanowienia ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży określonych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych o określonych cechach (interwencja produktowa) i postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez DM BOŚ S.A. usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, prowadzenia ewidencji tych Instrumentów oraz Rachunków Pieniężnych, a także prawa i obowiązki stron wynikające z zawarcia Umowy pomiędzy DM BOŚ S.A. a Klientem.

4. Tabela Opłat i Prowizji – rynki OTC stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

4a. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 dokumentami określającymi szczegółowe zasady i warunki świadczenia usług maklerskich przez DM BOŚ S.A. na rzecz Klienta są również:

- a) Informacja o polityce wykonywania zleceń;
- b) Deklaracja Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego;
- c) Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych;
- d) Tabela Depozytów Zabezpieczających;
- e) Tabela Dni Obrotu;
- f) Tabela Rolowań;
- g) Tabela Punktów Swapowych;
- h) Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A.

5. Ilekcioć w Systemie Transakcyjnym pojawi się odniesienie do czasu, należy przez to rozumieć godzinę czasu środkowoeuropejskiego.

6. DM BOŚ S.A. może świadczyć usługi za pośrednictwem Agenta. Zakres usług maklerskich powierzonych Agentowi jest określona w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A.

§2

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Dyrektor DM BOŚ S.A. wydaje Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A., które przekazywane są Klientowi przed zawarciem Umowy, a w przypadku ich zmiany w trakcie obowiązywania Umowy, oraz dostępne są na Stronie

internetowej DM BOŚ S.A. Zarządzenia te nie mogą zmieniać postanowień niniejszego Regulaminu i Umowy.

2. Zarządzenia, o których mowa w ust. 1 mogą być wydawane odrębnie dla Klientów detalicznych, Klientów detalicznych doświadczonych i Klientów profesjonalnych. W związku z powyższym, w drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. może zostać wprowadzona dla Klientów profesjonalnych, Klientów detalicznych lub Klientów detalicznych doświadczonych) różna tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych, różna tabela depozytów zabezpieczających, minimalne i maksymalne wolumeny pojedynczego zlecenia, maksymalny poziom zaangażowania dla danego instrumentu lub grupy instrumentów, maksymalna wartość pozycji globalnej Klienta lub Klientów DM BOŚ S.A. w tym maksymalna pozycja globalna Klientów profesjonalnych, Klientów detalicznych lub Klientów detalicznych doświadczonych, godziny handlu, limity odległości zleceń oczekujących od rynku, oprocentowania wolnych środków pieniężnych Klienta detalicznego, Klienta detalicznego doświadczonego lub Klienta profesjonalnego na Rachunku Pieniężnym.

§3

Pojęcia niezdefiniowane w § 1 ust. 2 Regulaminu, a użyte w jego treści, należy rozumieć zgodnie z treścią obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności z przepisami Ustawy oraz Rozporządzenia.

§4

1. DM BOŚ S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
2. DM BOŚ S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
3. DM BOŚ S.A. jest uczestnikiem obowiązkowego Systemu Rekompensat. Szczegółowe zasady działania obowiązkowego Systemu Rekompensat określa Ustawa.
4. Podmiotem dominującym w stosunku do DM BOŚ S.A. jest Bank Ochrony Środowiska S.A.
5. Miejscem wykonania Zleceń Transakcyjnych jest DM BOŚ S.A.
6. Przed zawarciem Umowy Klient otrzymuje „Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.” oraz „Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe”. DM BOŚ S.A. publikuje KID dla instrumentów finansowych będących przedmiotem Transakcji na stronie www.bossafx.pl. Przed zawarciem Umowy Klient otrzymuje informacje o miejscu publikacji KID, mogących być przedmiotem Transakcji na podstawie zawieranej Umowy.
7. Wewnętrzne regulacje oraz struktura organizacyjna DM BOŚ S.A., w szczególności Regulamin zarządzania konfliktem interesów w DM BOŚ S.A., Regulamin inwestowania na rachunek własny przez osoby zaangażowane z DM BOŚ S.A., oraz Regulamin ochrony

Regulamin 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

przepływu informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową w DM BOŚ S.A., zapewniają w przypadku powstania konfliktu interesów, że nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta.

8. Informacje dotyczące konfliktu interesów zawarte są w postanowieniach § 54 niniejszego Regulaminu oraz w Polityce Zarządzania Konfliktami, która jest przekazywana Klientowi przed zawarciem Umowy przy użyciu Trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem Strony internetowej. Klient zawierając Umowę złoży oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Zarządzania Konfliktami i akceptacji jej postanowień. DM prześle na życzenie Klienta dodatkowe informacje na temat polityki przeciwdziałania konfliktom interesów na Trwałym nośniku informacji.

9. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy z Klientem innego niż zdefiniowany w § 54 Regulaminu, którym DM BOŚ S.A. nie będzie mógł właściwie zarządzać, DM BOŚ S.A. informuje Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji o powstałym konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz powstrzymuje się od świadczenia usług na rzecz Klienta do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy.

10. DM BOŚ S.A. przed zawarciem Umowy z Klientem przekazuje „Informację o polityce wykonywania zleceń”, na stosowanie której Klient wyraża zgodę przy zawieraniu Umowy. W przypadku istotnych zmian „Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.” po zawarciu Umowy z Klientem DM BOŚ S.A. przekazuje stosowną informację dla Klienta przy użyciu Trwałego nośnika informacji oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej. Złożenie Zlecenia Transakcyjnego po otrzymaniu informacji o zmianie i jej wejściu w życie odbywa się na podstawie zmienionej „Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

11. DM BOŚ S.A. informuje Klienta o istotnych zmianach „Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.” w zakresie usług świadczonych na podstawie Umowy oraz Regulaminu, w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian.

12. DM BOŚ S.A. nie będzie rekomendował Klientowi zawarcia określonej Transakcji na wybranych Instrumentach Finansowych czy sugerował konkretnych warunków wykonania Zlecenia Transakcyjnego.

13. Przepisy ust. 12 niniejszego paragrafu nie będą uznawane za złamane w przypadku udzielania Klientowi przez upoważnionych pracowników DM BOŚ S.A. informacji ogólnych dotyczących inwestowania w Instrumenty Finansowe, a także publikacji przez DM BOŚ S.A. informacji na temat ogólnej sytuacji rynkowej oraz wypowiedzi pracowników DM BOŚ S.A. na temat ogólnej sytuacji na rynkach finansowych.

14. DM BOŚ S.A. udostępnia Klientowi wersję demonstracyjną Systemu Transakcyjnego i rekomenduje, aby Klient zapoznał się z nią przed zawarciem Umowy. Wersja demonstracyjna Systemu Transakcyjnego może różnić się od wersji rzeczywistej Systemu Transakcyjnego w zakresie związanym z aktualnie panującymi rzeczywistymi warunkami obrotu Instrumentami Finansowymi, w szczególności szybkością realizacji zleceń, ostateczną ceną po jakiej została zawarta transakcja, poziomem wymaganego depozytu zabezpieczającego oraz realizacją dodatkowych parametrów zlecenia określonych w § 43 ust. 1 pkt 2-4 niniejszego Regulaminu. Ponadto dokonywanie transakcji za pośrednictwem wersji demonstracyjnej Systemu Transakcyjnego może różnić się od dokonywania Transakcji w rzeczywistości z wykorzystaniem realnych środków pieniężnych Klienta, uwzględnieniem czynników psychologicznych biorących udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Potencjalne zyski lub straty wygenerowane na wersji demonstracyjnej Systemu Transakcyjnego nie są rzeczywiste.

II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY Z KLIENTEM

§4a

1. Na podstawie informacji uzyskanych od Klienta DM BOŚ S.A. dokonuje oceny czy usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy lub instrument finansowy będący jej przedmiotem są adekwatne dla Klienta, biorąc pod uwagę jego poziom wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego na podstawie Formularza Informacji o Kliencie. Jeżeli zgodnie z oceną DM BOŚ S.A. usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy lub instrument finansowy będący jej przedmiotem są nieadekwatne dla Klienta, DM BOŚ S.A. ostrzega o tym Klienta w formie pisemnej lub za pomocą Trwałego nośnika informacji.

2. W sytuacji, gdy Klient odmówi odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu Informacji o Kliencie lub przedstawi informacje niewystarczające, DM BOŚ S.A. ostrzega Klienta w formie pisemnej lub przy użyciu Trwałego nośnika informacji, że uniemożliwia to dokonanie oceny czy usługa lub instrument finansowy będący jej przedmiotem są odpowiednie dla Klienta. W takiej sytuacji DM BOŚ S.A. zawiera Umowę z Klientem, jeżeli Klient pomimo ostrzeżenia ze strony DM BOŚ S.A. wyrażą wolę zawarcia Umowy.

3. Postanowień ust. 1-2 nie stosuje się, gdy Umowa zawierana jest z Klientem profesjonalnym bądź z Uprawnionym kontrahentem.

4. Wszystkim Klientom DM BOŚ S.A. nadaje kategorię Klienta detalicznego, chyba że są to podmioty uznane za Klientów profesjonalnych zgodnie z postanowieniami Ustawy lub Uprawnieni kontrahenci.

4a. Klient detaliczny, który spełnia przesłanki wskazane w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. może złożyć wniosek o zmianę kategorii na kategorię Klienta detalicznego doświadczonego w zakresie określonym w tym wniosku.

- 5.** Klient profesjonalny może złożyć wniosek o traktowania go jak Klienta detalicznego w zakresie określonym w tym wniosku. DM BOŚ S.A. może także uznać Klienta profesjonalnego za Klienta detalicznego pomimo braku takiego wniosku.
- 6.** DM BOŚ S.A. na podstawie wniosku Klienta detalicznego złożonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego i w zakresie określonym w tym wniosku może uznać go za Klienta profesjonalnego, pod warunkiem, że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Warunek powyższy uważa się za zachowany w przypadku, gdy Klient detaliczny spełnia co najmniej dwa z wymogów określonych w Rozporządzeniu. Klient detaliczny składając wniosek o traktowanie go jak Klienta profesjonalnego oświadcza w formie pisemnej lub za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, iż zna zasady traktowania Klientów profesjonalnych w DM BOŚ S.A. i rozumie jakie skutki z tego wynikają względem niego.
- 7.** Pomimo spełnienia dwóch z określonych w § 5 ust. 1 Rozporządzenia wymogów DM BOŚ S.A. może z własnej inicjatywy odmówić traktowania Klienta detalicznego jako Klienta profesjonalnego, o czym DM BOŚ S.A. niezwłocznie informuje Klienta.
- 8.** Klient profesjonalny przed zawarciem Umowy otrzymuje od DM BOŚ S.A. informację o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług maklerskich i skutkach traktowania go jak Klienta profesjonalnego oraz o możliwości przedstawienia wniosku o traktowania go jako Klienta detalicznego w związku z zawieraniem Umowy. Przed zawarciem Umowy z Klientem profesjonalnym, Klient oświadcza w formie pisemnej, iż zna zasady traktowania Klientów profesjonalnych w DM BOŚ S.A. i rozumie jakie skutki z tego wynikają względem niego.
- 9.** W przypadku powzięcia informacji przez DM BOŚ S.A., że Klient przestał spełniać warunki pozwalające traktować go jak Klienta profesjonalnego w rozumieniu art. 3 pkt 39 b lit. a - m Ustawy, podejmuje działania do zmiany kategorii Klienta, chyba że Klient złoży wniosek, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
- 10.** Klient profesjonalny zobowiązany jest do przekazywania informacji o zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego Klienta jak Klienta profesjonalnego. Do czasu powiadomienia DM BOŚ S.A. o zmianie okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, Klient jest traktowany jako Klient profesjonalny z wszelkimi skutkami z tym związanymi.
- 11.** Uprawniony kontrahent, w celu traktowania go przez DM BOŚ S.A. jak Klienta detalicznego lub Klienta profesjonalnego, zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku w DM BOŚ S.A.
- 12.** DM BOŚ S.A. zastrzega prawo do uznania z własnej inicjatywy Uprawnionego kontrahenta za Klienta detalicznego lub Klienta profesjonalnego. W takim wypadku DM BOŚ

S.A. stosuje, wobec tego Klienta zasady obowiązujące odpowiednio dla Klienta detalicznego lub profesjonalnego, o czym DM BOŚ S.A. niezwłocznie informuje Klienta.

13. DM BOŚ S.A. traktuje Klienta zgodnie z nową kategorią z chwilą pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę kategorii i poinformowania Klienta. Zmiana kategorii klienta detalicznego na kategorię klienta profesjonalnego lub zmiana kategorii klienta profesjonalnego na kategorię uprawnionego kontrahenta wiąże się z obniżeniem poziomu ochrony.

14. Klient zawierający Umowę wypełnia test rynku docelowego, o ile Klient uprzednio nie wypełnił takiego testu przy zawieraniu z DM BOŚ S.A. innej umowy świadczenia usług. Test rynku docelowego nie stanowi oceny odpowiedniości usługi maklerskiej lub instrumentu finansowego będącego jej przedmiotem, a także ustalenie rynku docelowego dla Klienta nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

§5

1. Podstawą świadczenia przez DM BOŚ S.A. usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych na rachunek własny Klienta jest Umowa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Przed zawarciem Umowy Klient obowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić ten fakt swoim oświadczeniem przy zawarciu Umowy, a także złożyć w formie pisemnej lub za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych Oświadczenie o sytuacji finansowej.

2a. Osoby fizyczne – krajowe i zagraniczne oraz osoby prawne – krajowe i zagraniczne a także jednostki organizacyjne – krajowe i zagraniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego, przed zawarciem Umowy zobowiązane są do podania informacji wymaganych zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zawartych w Formularzu informacji - GIIF. Klienci przyjmują do wiadomości, iż zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w przypadku, gdy DM BOŚ S.A. nie otrzyma wymaganych informacji nie zawiera Umowy z Klientem.

2b. DM BOŚ S.A. zastrzega, że nie zawiera Umowy z potencjalnymi Klientami znajdującymi się na Listach sankcyjnych, a także DM BOŚ S.A. zastrzega, że w przypadku, gdy Klient zostanie wpisany na Listę sankcyjną zostanie wobec niego wszczęta procedura określona w § 32a Regulaminu.

2c. Zawarcie lub kontynuacja Umowy z Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne wymaga uprzedniej zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

2d. Zawarcie, kontynuacja Umowy lub przeprowadzenie Transakcji Klienta związanej z państwem trzecim wysokiego ryzyka, zidentyfikowanym przez Komisję Europejską w akcie

delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE wymaga zgody, o której mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

2e. Zawarcie Umowy z Kontrahentem finansowym wymaga uprzedniej zgody Dyrektora DM BOŚ S.A.

3. Umowa może zostać zawarta wyłącznie dla jednej osoby. DM BOŚ S.A. nie umożliwia otwierania i prowadzenia Rejestru Ewidencyjnego, Rejestru Operacyjnego i Rachunku Pieniężnego na rzecz obojga małżonków (rachunki wspólne).

4. Warunkiem świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, oraz zawarcia Umowy jest:

- 1) *skreślony*,
- 2) złożenie przez Klienta Formularza Informacji o Kliencie,
- 3) złożenia przez Klienta informacji wymaganych Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – Formularz Informacji - GIIF, dokumentów pozwalających zweryfikować tożsamość Klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz osób uprawnionych do zawarcia Umowy, dokumentów potwierdzających strukturę własności i kontroli Klienta,
- 4) złożenie przez Klienta Deklaracji Świadomości Ryzyka,
- 5) złożenie przez Klienta Oświadczenia o zapoznaniu się z istniejącym Konfliktem Interesu,
- 6) udzielenie przez Klienta Pełnomocnictwa dla DM BOŚ S.A. uprawnającego DM BOŚ S.A. do udzielania dalszych pełnomocnictw swoim pracownikom,
- 7) złożenie przez Klienta Oświadczenia o sytuacji finansowej,
- 8) zawarcie z DM BOŚ S.A. Umowy świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, ewidencjonowania tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez DM BOŚ S.A. na rynkach OTC,
- 9) złożenie przez Klienta będącego osobą fizyczną oświadczenia, czy jest Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- 10) zawarcie Umowy o dystrybucję serwisów informacyjnych,
- 11) złożenie przez Klienta oświadczenia o statusie FATCA lub właściwego formularza W-8 lub W-9,
- 12) złożenia przez Klienta będącego Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym Ankiety EMIR,
- 13) podanie aktualnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta,
- 14) podanie kodu LEI, przez Klientów wskazanych w § 7a Regulaminu,
- 15) złożenie przez Klienta oświadczenia CRS.

4a. Pełnomocnictwo udzielone przez Klienta DM BOŚ S.A. pozostaje w mocy w przypadku śmierci mocodawcy będącego osobą fizyczną lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, przy czym w przypadku śmierci mocodawcy pełnomocnictwo pozostaje w mocy do czasu uzyskania przez DM BOŚ S.A. wiarygodnej informacji o wystąpieniu tej okoliczności. Za wiarygodną informację DM BOŚ S.A. uznaje odpis aktu zgonu, skrócony

odpis aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający śmierć Klienta. W takim przypadku pełnomocnictwo od tego momentu pozostaje w mocy wyłącznie w zakresie czynności i operacji niezbędnych do dokonania rozliczenia usług świadczonych na podstawie Umowy oraz zamknięcia Rachunku Pieniężnego, Rejestru Operacyjnego oraz Rejestru Ewidencyjnego.

4b. Pełnomocnictwo dla DM BOŚ S.A. udzielone przez Klienta przy zawieraniu Umowy jest skuteczne również dla dodatkowych Rachunków Głównych otwartych dla Klienta na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Umowie.

5. DM BOŚ S.A. ma prawo odmówić zawarcia Umowy, jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny odmowy. W szczególności DM BOŚ S.A. ma prawo odmówić zawarcia Umowy Klientowi, któremu DM BOŚ S.A. wypowiedział uprzednio umowę w trybie § 62 ust. 6 Regulaminu.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, DM BOŚ S.A. składa odmowę na piśmie lub za pomocą Trwałych nośników informacji.

7. Umowa może zostać zawarta:

- a) w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A. lub Agenta DM BOŚ S.A.,
- b) korespondencyjnie,
- c) poprzez złożenie oświadczenia woli i/lub wiedzy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych wyłącznie z Klientem będącym osobą fizyczną, który uprzednio zawarł Umowę Ramową uprawniającą go do składania oświadczeń woli i wiedzy w takiej formie.

8. Umowa Ramowa może zostać zawarta w POK DM BOŚ S.A. lub korespondencyjnie lub elektronicznie, a także w placówkach BOŚ i innych agentów DM BOŚ S.A., od dnia wskazanego w Zarządzaniu Dyrektora DM BOŚ S.A., na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Kanałów Elektronicznych i w niniejszym Regulaminie, przy czym mogą być wydane Zarządzenia wprowadzające możliwość zawarcia Umowy Ramowej w każdy ze wskazanych sposobów odrębnie dla poszczególnych lub wszystkich sposobów zawarcia Umowy Ramowej.

9. W przypadku zawarcia Umowy poprzez złożenie oświadczenia woli i/lub wiedzy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych uważa się, że Umowa została zawarta na odległość. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 2759 z późn. zm.).

10. DM BOŚ S.A. umożliwi zawieranie Umowy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, innych umów świadczenia usług maklerskich oraz składanie dyspozycji i innych oświadczeń woli i/lub wiedzy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych od dnia wskazanego w odpowiednim Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A.

11. W przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych na podstawie Umowy Ramowej zawartej online, Klient nie może wykonywać żadnych czynności na Rachunku Głównym, a DM BOŚ S.A. jest zwolniony ze świadczenia usług maklerskich na rzecz Klienta do czasu dokonania pierwszej wpłaty na rachunek Klienta w formie przelewu z rachunku bankowego należącego do Klienta (przelew weryfikacyjny). Przelew weryfikacyjny nie jest wymagany, jeśli Klient dokonał pierwszej wpłaty z związku z innymi usługami świadczonymi przez DM BOŚ S.A. DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. określi szczegółowe warunki dotyczące pierwszej wpłaty na rachunek Klienta, o której mowa powyżej. W przypadku niedokonania przez Klienta pierwszej wpłaty, w terminie do sześciu miesięcy od dnia zawarcia Umowy Ramowej lub dokonania wpłaty niezgodnie z warunkami określonymi w Zarządzeniu, DM BOŚ S.A. może wypowiedzieć Umowę. DM BOŚ S.A. może odstąpić od wymogu dokonania przelewu weryfikacyjnego. W takim przypadku, informacja o dacie wprowadzenia takiej możliwości oraz warunkach jej stosowania zostanie wskazana w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A.

12. W przypadku zawarcia Umowy korespondencyjnie, Klient nie może wykonywać żadnych czynności na Rachunku Głównym, a DM BOŚ S.A. jest zwolniony ze świadczenia usług maklerskich na rzecz Klienta do czasu dokonania pierwszej wpłaty na rachunek Klienta w formie przelewu z rachunku bankowego należącego do Klienta (przelew weryfikacyjny). Przelew weryfikacyjny nie jest wymagany, jeśli Klient dokonał pierwszej wpłaty w związku z innymi usługami świadczonymi przez DM BOŚ S.A. DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. określi szczegółowe warunki dotyczące pierwszej wpłaty na rachunek Klienta, o której mowa powyżej. W przypadku niedokonania przez Klienta pierwszej wpłaty, w terminie do sześciu miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub dokonania wpłaty niezgodnie z warunkami określonymi w Zarządzeniu, DM BOŚ S.A. może wypowiedzieć Umowę. DM BOŚ S.A. może odstąpić od wymogu dokonania przelewu weryfikacyjnego, o czym poinformuje w Zarządzeniu.

§6

1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania przez obie strony egzemplarza Umowy wraz z załącznikami i dokumentami wymienionymi w odpowiednich ustępach §4, §4a i §5 Regulaminu.

2. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną, zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez DM BOŚ S.A. prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego egzemplarza Umowy z podpisem Klienta poświadczonym notarialnie zgodnie z §9 ust. 2 wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami wymienionymi w odpowiednich ustępach §4, §4a i §5 oraz w §7, z zastrzeżeniem §9 ust. 4 oraz §9 ust. 1a Regulaminu. W przypadku zawierania umowy drogą elektroniczną zawarcie umowy następuje poprzez złożenie wymaganych oświadczeń woli i/lub wiedzy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych.

3. Klient może zawierać Transakcje od momentu zawarcia Umowy i otrzymania informacji o aktywowaniu rachunku otwartego na podstawie tej Umowy na adres mailowy Klienta wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej www.bossa.pl.

4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że w jej treści uzgodniono inaczej.

§7

1. Osoby fizyczne – krajowe i zagraniczne przy zawieraniu Umowy obowiązane są złożyć i podpisać w obecności osoby upoważnionej przez DM BOŚ S.A. poprawnie wypełniony formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami wymienionymi w §4, § 4a i § 5 oraz przedstawić dokument tożsamości (w szczególności dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport) jak również udostępnić informację o właściwym dla Klienta Urzędzie Skarbowym (dotyczy wyłącznie rezydentów).

2. W przypadku zawierania Umowy przez pełnomocnika konieczne jest przedstawienie odpowiedniego pełnomocnictwa lub ciągu pełnomocnictw w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A.

3. Osoby prawne – krajowe przy zawieraniu Umowy obowiązane są przedstawić:

- 1) aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (poświadczony odpis z odpowiedniego rejestru),
- 2) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do osób, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru), o ile powyższy numer nie jest wpisany do właściwego rejestru,
- 2a) zaświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP (dotyczy wyłącznie rezydentów, którzy na mocy odrębnych przepisów zobowiązani są do uzyskania takiego numeru), o ile powyższy numer nie jest wpisany do właściwego rejestru,
- 3) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z rejestru, o którym mowa w pkt. 1 – w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A.,
- 4) dokumenty tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
- 5) inne dokumenty lub informacje, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
- 6) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A., formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami wymienionymi w § 4, § 4 a i § 5.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM BOŚ S.A. może podjąć decyzję o odstąpieniu od potwierdzania przez notariusza podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt. 3.

4. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić:

- 1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony odpis z właściwego rejestru,
- 2) umowę spółki,
- 3) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do osób, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru), o ile powyższy numer nie jest wpisany do właściwego rejestru,
- 3a) zaświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP (dotyczy wyłącznie rezydentów, którzy na mocy odrębnych przepisów zobowiązani są do uzyskania takiego numeru), o ile powyższy numer nie jest wpisany do właściwego rejestru,
- 4) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z umowy spółki – w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A.,
- 5) dokumenty tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
- 5a) w przypadku spółek osobowych oświadczenie o prawie do udziału w zyskach każdego ze wspólników spółki osobowej i wysokości tego udziału oraz co do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu Instrumentami Finansowymi,
- 6) inne dokumenty lub informacje, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
- 7) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A., formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami wymienionymi w § 4, § 4 a i § 5.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM BOŚ S.A. może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania przez notariusza podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt. 4.

5. Osoby prawne – zagraniczne przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić:

- 1) aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru firm właściwego dla siedziby osoby zagranicznej lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o osobie zagranicznej oraz informacje o jej statusie,
 - 2) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1 – w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A.,
 - 3) inne dokumenty lub informacje, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
 - 4) dokumenty tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
 - 5) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A., formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami wymienionymi w § 4, § 4a i § 5,
- dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2, 3 i 4, powinny być opatrzone klauzulą apostille przez organ właściwy według prawa miejscowego siedziby Klienta, albo w przypadku Klientów z siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 5 października 1961 roku uwierzytelnione przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny (tzw. legalizacja) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM BOŚ S.A. może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu przedstawienia dokumentów określonych w pkt. 1, 2, 3 i 4, które będą opatrzone klauzulą apostille przez organ właściwy według prawa miejscowego siedziby Klienta, albo w przypadku Klientów z siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 5 października 1961 roku uwierzytelnione przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny (tzw. legalizacja), a także może odstąpić od wymogu tłumaczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3.

6. Organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić:

- 1) dokumenty stwierdzające, że zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz wskazujące osoby uprawnione do dysponowania rachunkiem w pełnym zakresie Umowy,
- 2) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1 – w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A.,
 - 2a) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do podmiotów, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru),
 - 2b) zaświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP (dotyczy wyłącznie podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru),
- 3) inne dokumenty lub informacje, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
- 4) dokumenty tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
- 5) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A., formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami wymienionymi w § 4, § 4 a i § 5.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM BOŚ S.A. może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania przez notariusza podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt. 2.

7. Uprawnienia do zawarcia Umowy oraz do rozporządzania rachunkiem w imieniu i na rzecz osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej zdolność ograniczoną przysługuje opiekunom, kuratorom lub przedstawicielom ustawowym tej osoby do momentu uzyskania przez nią pełnej zdolności do czynności prawnych. Zawarcie Umowy na rzecz osoby, o której mowa w zdaniu powyżej wymaga uprzedniej zgody Dyrektora DM BOŚ S.A. lub osoby przez niego upoważnionej.

8. Umowa może być zawarta przez osobę, która ukończyła 18 lat.

9. Warunkiem zawarcia Umowy z Klientem jest również podanie aktualnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.

10. W przypadku, gdy identyfikacja struktury właścicielskiej Klienta, w tym identyfikacja Beneficjentów rzeczywistych nie jest możliwa na podstawie dostępnych dla DM BOŚ S.A. dokumentów, DM BOŚ S.A. może wystąpić do Klienta o przekazanie dokumentów potwierdzających strukturę właścicielską oraz tożsamość Beneficjentów rzeczywistych Klienta.

11. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami, w tym szczególnie wynikającymi z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, DM BOŚ S.A. może wystąpić do Klienta o udostępnienie innych, nie wymienionych powyżej dokumentów, służących przeprowadzeniu oceny ryzyka Klienta, o której mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

§7a

1. Osoby prawne, osoby prawne zagraniczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, są zobowiązane do podania DM BOŚ S.A. kodu LEI zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom.

2. W przypadku, gdy Klient, o którym mowa w ust. 1 niniejszego § w procesie zawierania Umowy nie poda kodu LEI lub poda nieważny lub błędny kod LEI § 9 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku, gdy Klient, o którym mowa w ust. 1 niniejszego § posiadający zawartą Umowę z DM BOŚ S.A. przed dniem 3 stycznia 2018 r., nie poda kodu LEI lub poda błędny kod LEI DM BOŚ S.A. od 3 stycznia 2018 r. odmawia Klientowi wykonania Transakcji zgodnie z postanowieniami rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego § do czasu przedstawienia DM BOŚ S.A. ważnego kodu LEI Klienta. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji i posiadania otwartej pozycji na rachunku Klienta DM BOŚ S.A. stosować będzie postanowienia § 46 ust. 4 oraz § 51 ust. 11-16 Regulaminu, o ile zajdą okoliczności tam wskazane.

4. Klient, o którym mowa w ust. 1 niniejszego §, jest zobowiązany do utrzymywania ważnego i opłaconego kodu LEI oraz przekazania do DM BOŚ S.A. informacji o odnowieniu kodu LEI niezwłocznie po jego dokonaniu. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Klienta w zakresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, chyba że wynikają one z okoliczności, za które DM BOŚ S.A. ponosi odpowiedzialność.

5. W przypadku, gdy kod LEI Klienta, o którym mowa w ust. 1 niniejszego § utraci ważność w trakcie świadczenia usługi, DM BOŚ S.A. może ograniczyć Klientowi możliwość zawierania Transakcji do czasu dostarczenia informacji, o której mowa w ust. 4 powyżej. Powyższe ograniczenie może być wprowadzone w szczególności w przypadku zmiany przepisów dotyczących obowiązku posiadania ważnego kodu LEI przez Klientów, o których mowa w

ust. 1 niniejszego § lub wydania w tej sprawie stanowiska lub opinii przez właściwy organ nadzoru.

6. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Transakcji Klienta, o którym mowa w ust. 1 niniejszego § jeżeli niewykonanie Transakcji nastąpiło z powodu niepodania kodu LEI, podania błędnego kodu LEI lub upływu terminu ważności kodu LEI z innych przyczyn niż okoliczności, za które DM BOŚ S.A. ponosi odpowiedzialność.

7. Klient ponosi odpowiedzialność wobec DM BOŚ S.A. w sytuacji, gdy DM BOŚ S.A. poniesie szkodę w wyniku przekazania nieważnego lub błędnego kodu LEI przez Klienta lub braku jego odnowienia przez Klienta.

§8

1. W przypadku powstania wątpliwości co do wiarygodności przedstawionych dokumentów, DM BOŚ S.A. może zwrócić się do potencjalnego Klienta o przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji lub odstąpić od zawarcia Umowy w przypadku nieuzupełnienia przez Klienta wymaganych dokumentów i informacji lub nieusunięcia wątpliwości.

2. W przypadku powstania wątpliwości co do aktualności przedstawionych dokumentów lub informacji w trakcie trwania Umowy, DM BOŚ S.A. może zwrócić się do Klienta o przedstawienie aktualnych lub dodatkowych dokumentów i informacji, a w przypadku ich nieprzekazania – zawiesić świadczenie usługi na podstawie niniejszej Umowy.

§9

1. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną konieczne jest przekazanie do DM BOŚ S.A. w zależności od statusu prawnej osoby zawierającej Umowę, wszystkich dokumentów określonych w odpowiednich punktach § 4, § 4 a i § 5 oraz w § 7 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że dokument tożsamości powinien być przekazany w kopii.

1a. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną, w celu potwierdzenia tożsamości Klienta DM BOŚ S.A. może wykorzystać dane lub informacje pochodzące ze środków identyfikacji elektronicznej lub usług zaufania, o których mowa w Rozporządzeniu 910/2014, o ile taka możliwość zostanie udostępniona.

2. Podpis Klienta na Umowie powinien być potwierdzony przez notariusza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2b.

2a. *skreślono.*

2b. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora DM BOŚ S.A., DM BOŚ S.A. może przyjąć Umowę z podpisem Klienta poświadczonym przez organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi finansowe.

3. DM BOŚ S.A. ma prawo domagać się wykonania dodatkowych czynności związanych z potwierdzeniem tożsamości osoby zawierającej Umowę, w szczególności w przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą lub osobą prawną mającą siedzibę za granicą, DM BOŚ S.A. może wymagać opatrzenia klauzulą apostille przekazywanych dokumentów przez organ właściwy według prawa miejscowego siedziby Klienta, albo w przypadku Klientów z siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 5 października 1961 roku uwierzytelnienia przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny (tzw. legalizacja) oraz przetłumaczenia tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4. W przypadku przekazania niekompletnych lub błędnie wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a także w przypadku braku notarialnie poświadczonego podpisu Klienta, DM BOŚ S.A. informuje Klienta niezwłocznie o brakach lub nieprawidłowościach w przekazanych do DM BOŚ S.A. dokumentach elektronicznie lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres i wstrzymuje zawarcie Umowy do czasu ich uzupełnienia lub poprawy.

§9a

1. W przypadku zawierania Umowy Ramowej drogą korespondencyjną konieczne jest przekazanie do DM BOŚ S.A., wszystkich dokumentów określonych w § 7 ust. 1 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, iż dokument tożsamości powinien być przekazany w kopii.

1a. W przypadku zawierania Umowy Ramowej drogą korespondencyjną, w celu potwierdzenia tożsamości Klienta DM BOŚ S.A. może wykorzystać dane lub informacje pochodzące ze środków identyfikacji elektronicznej lub usług zaufania, o których mowa w Rozporządzeniu 910/2014, o ile taka możliwość zostanie udostępniona.

2. Podpis Klienta na Umowie Ramowej powinien być potwierdzony przez notariusza, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3.

3. W sytuacji braku potwierdzenia podpisu Klienta przez notariusza na Umowie Ramowej zawartej korespondencyjnie § 9 ust. 2b stosuje się odpowiednio.

§10

DM BOŚ S.A. może określić w Zarządzeniu dodatkowe wymagania, jakie muszą zostać spełnione w celu przyjęcia pisemnych dyspozycji drogą korespondencyjną, w szczególności w zakresie identyfikacji i bezpieczeństwa, w tym może wymagać opatrzenia dyspozycji podpisem elektronicznym lub podpisem notarialnie poświadczonym.

§11

1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia DM BOŚ S.A. o wszelkich zmianach danych, o których mowa w § 5 ust. 4 lit. m oraz § 7 Regulaminu.

2. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niepowiadomienia DM BOŚ S.A. przez Klienta o zmianie powyższych danych. W przypadku Klienta będącego konsumentem wyłączenie odpowiedzialności DM BOŚ S.A. nie dotyczy przypadków, w których brak powiadomienia wynika z okoliczności, za które DM BOŚ S.A. ponosi odpowiedzialność.

3. Dyrektor DM BOŚ S.A. może w drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. określić inny tryb lub formę przekazania do DM BOŚ S.A. przez Klienta powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Niezależnie od postanowień § 53 ust. 6 i 7 zaniedbanie spełnienia przez Klienta obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może uniemożliwiać lub utrudniać prawidłową realizację Umowy. DM BOŚ S.A. może ponadto wstrzymać świadczenie usługi na rzecz Klienta w przypadku, gdy nie będzie możliwe skuteczne doręczenie korespondencji zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji złożoną przez Klienta lub w formie pisemnej na adres wskazany przez Klienta lub w przypadkach, gdy z uwagi na obowiązujące regulacje nie jest możliwe świadczenie na rzecz Klienta usług bez okresowej aktualizacji danych Klienta.

§12

1. DM BOŚ S.A. na podstawie Umowy oraz Regulaminu otwiera jeden lub więcej rachunków Instrumentów Finansowych, obejmujących Rachunek Pieniężny, Rejestr Ewidencyjny i Rejestr Operacyjny (łącznie zwane „Rachunkiem Głównym”), z zastrzeżeniem postanowień §12a.

2. *skreślony*

3. Za wykonywane przez DM BOŚ S.A. czynności oraz za otwarcie i prowadzenie Rachunku Pieniężnego, DM BOŚ S.A. pobiera opłaty w wysokościach zgodnych z Tabelą Opłat i Prowizji – rynki OTC.

§12a

1. W przypadku udostępnienia więcej niż jednego Rachunku Głównego, w szczególności w przypadku udostępnienia dodatkowego Systemu Transakcyjnego, rodzaje Rachunków Głównych, które mogą zostać otwarte dla Klienta na podstawie Umowy oraz Regulaminu, zostaną określone w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A., przy czym Klient może otworzyć tylko jeden z każdego rodzaju Rachunków Głównych. Specyfikacja Instrumentów Finansowych określa Instrumenty Finansowe dostępne na danym Rachunku Głównym.

2. W przypadku udostępnienia więcej niż jednego Rachunku Głównego, rodzaj Rachunku Głównego otwieranego wraz z zawarciem Umowy zostanie określony w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. Otwarcie dodatkowych Rachunków Głównych, o ile możliwość otwarcia takiego Rachunku Głównego wynika z Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A., następuje na wniosek Klienta, złożony w Systemie Transakcyjnym. Dom Maklerski

poinformuje Klienta o otwarciu dodatkowego Rachunku Głównego za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego.

3. W przypadku udostępnienia przez DM BOŚ S.A. więcej niż jednego Rachunku Głównego, DM BOŚ S.A. może podjąć decyzję o wycofaniu z oferty określonego Rachunku Głównego w drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A., w którym wskaże:

- 1) dzień, od którego wycofywany z oferty Rachunek Główny nie będzie otwierany;
- 2) dzień, od którego nie będzie możliwe otwieranie nowych pozycji na Instrumentach Finansowych dostępnych na tym Rachunku Głównym, przypadający nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia wydania Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. o wycofaniu danego Rachunku Głównego z oferty.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Rachunek Główny wycofany z oferty DM BOŚ S.A. zostaje zamknięty po zamknięciu Pozycji otwartych przed dniem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 6, a środki pieniężne z tego Rachunku Głównego zostaną przekazane na inny Rachunek Główny Klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5. W przypadku gdy w chwili wycofania Rachunku Głównego z oferty, stanowi on jedyny Rachunek Główny Klienta, zostanie on zastąpiony Rachunkiem Głównym dostępnym w ofercie DM BOŚ S.A., o czym DM BOŚ S.A. poinformuje Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego.

6. DM BOŚ S.A. może w drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. umożliwić przenoszenie Pozycji na wskazanych Instrumentach Finansowych otwartych przed dniem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), z wycofywanego Rachunku Głównego na inny Rachunek Główny, wskazując termin, w którym nastąpi wycofanie Rachunku Głównego oraz przeniesienie Pozycji, przypadający nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia wydania Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. w tym przedmiocie. W takim przypadku w chwili wycofania Rachunku Głównego DM BOŚ S.A. przeniesie otwarte Pozycje z wycofywanego Rachunku Głównego na inny Rachunek Główny Klienta, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, a wycofany Rachunek Główny, o ile nie będzie na nim żadnych otwartych Pozycji zostanie zamknięty, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego.

7. W przypadku gdy Klient posiada więcej niż jeden Rachunek Główny, Klient może złożyć za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego dyspozycję zamknięcia jednego z nich bez wypowiedzenia Umowy na udostępnionym przez DM BOŚ formularzu, o ile możliwość zamknięcia takiego Rachunku Głównego bez wypowiedzenia Umowy wynika z Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. DM BOŚ S.A. dokona zamknięcia wskazanego Rachunku Głównego, o ile nie będzie na nim żadnych otwartych Pozycji. Dom Maklerski poinformuje Klienta o zamknięciu Rachunku Głównego lub o przyczynach braku uwzględnienia wniosku w tym przedmiocie na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.

8. W przypadku gdy Klient posiada więcej niż jeden Rachunek Główny, DM BOŚ S.A. może w drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. umożliwić przenoszenie Pozycji na wskazanych

Instrumentach Finansowych pomiędzy Rachunkami Głównymi Klienta na podstawie dyspozycji złożonej przez Klienta. Terminy i warunki realizacji takiej dyspozycji zostaną określone Zarządzeniem Dyrektora DM BOŚ S.A.

§12b

1. W celu podnoszenia standardu świadczonych usług oraz techniczno-informatycznych rozwiązań, możliwe jest udostępnienie wszystkim lub wybranym Klientom możliwości korzystania ze znajdujących się w fazie rozwoju usług i technologii, przed wprowadzeniem ich do ogólnodostępnej oferty („**Pilotaż Usług**”).
2. Udział w Pilotażu Usług jest dobrowolny i wymaga udzielenia przez Klienta zgody na udział oraz akceptację przez Klienta warunków udziału w Pilotażu Usług. Warunki udziału w Pilotażu Usług zostaną udostępnione wraz z wnioskiem o udział w Pilotażu Usług.
3. W przypadkach, gdy Regulamin przewiduje możliwość wydania Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A., kwestie w nich wskazane mogą zostać uregulowane dla potrzeb Pilotażu Usług w odrębnych Zarządzeniach Dyrektora DM BOŚ S.A., a ich treść udostępniona wyłącznie Klientom uczestniczącym w Pilotażu Usług.
4. Do świadczenia usług w ramach Pilotażu Usług stosuje się postanowienia Umowy, Regulaminu, w tym wydanych na ich podstawie Zarządzeń Dyrektora DM BOŚ S.A., z zastrzeżeniem ust. 2, o ile warunki Pilotażu Usług zaakceptowane przez Klienta nie stanowią inaczej.

III. PEŁNOMOCNICTWA

§13

1. Klient może ustanowić pełnomocników do wykonywania czynności w zakresie obrotu Instrumentami Finansowymi, do których uprawnia go Umowa i Regulamin oraz w zakresie wpłat i wypłat z Rachunku Pieniężnego, z zastrzeżeniem ust. 2. Osoby wskazane przez Klienta w pełnomocnictwie do Umowy są również uprawnione do odbioru w imieniu Klienta wyniku testu wiedzy i doświadczenia oraz oświadczeń DM BOŚ S.A. w przypadku, gdy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej jest dla Klienta nieodpowiedni oraz do składania dyspozycji dotyczących odbioru korespondencji.
 - 1a. Pełnomocnik nie może w imieniu Klienta zawrzeć z DM BOŚ S.A. Umowy Ramowej.
 - 1b. Pełnomocnik nie może w imieniu Klienta zawrzeć z DM BOŚ S.A. Umowy poprzez złożenie oświadczenia woli i/lub wiedzy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych na podstawie uprzednio zawartej przez Klienta Umowy Ramowej.
2. W zakresie obrotu Instrumentami Finansowymi może zostać ustanowiony tylko jeden pełnomocnik.

- 3.** Pełnomocnictwo lub jego odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 5 – 9 i § 15 wymaga formy pisemnej sporządzonej w obecności osoby upoważnionej przez DM BOŚ S.A., która potwierdza dane zawarte w pełnomocnictwie oraz autentyczność podpisów Klienta i jego pełnomocnika.
- 4.** Dokumenty pełnomocnictw powinny określać szczegółowe dane personalne pełnomocników, analogiczne jak dla właściciela rachunku.
- 5.** Skuteczne jest również pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego.
W wypadku złożenia pełnomocnictwa w przewidzianych powyżej formach bez podpisu pełnomocnika, pisemne dyspozycje pełnomocnika będą skuteczne po dołączeniu jego wzoru podpisu, złożonego w obecności uprawnionego pracownika DM BOŚ S.A. lub poświadczonego notarialnie.
- 6.** W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM BOŚ S.A. lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania przez notariusza podpisu na pełnomocnictwach, o których mowa w ust. 3 i 5.
- 7.** W przypadku udzielania pełnomocnictwa korespondencyjnie przez Klienta, który jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą lub osobą prawną mającą siedzibę za granicą, zobowiązany jest on ponadto do opatrzenia klauzulą apostille przez organ właściwy według prawa miejscowego siedziby Klienta, albo w przypadku Klientów z siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 5 października 1961 roku uwierzytelnienia przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny (tzw. legalizacja). Dokumenty przedkładane przez Klienta winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
- 8.** W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM BOŚ S.A. lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu ich potwierdzania.
- 9.** W przypadku udzielania przez Klienta pełnomocnictwa dla DM BOŚ S.A. drogą korespondencyjną w związku z wykonywaniem w imieniu Klienta usług, Dyrektor DM BOŚ S.A. lub osoba przez niego upoważniona może określić wymogi odmienne od określonych w ust. 5 i 7.

§14

Z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 Regulaminu, pełnomocnictwo może być udzielone jako:

- a) pełne – pełnomocnik ma prawo do działania w takim samym zakresie jak Klient,
- b) ograniczone – pełnomocnik ma prawo do działania wyłącznie w zakresie określonym przez mocodawcę/Klienta w treści pełnomocnictwa.

§15

Odwołanie lub ograniczenie zakresu pełnomocnictwa może nastąpić na podstawie dyspozycji mocodawcy przekazanej drogą telefoniczną lub za pomocą elektronicznych nośników informacji lub w zwykłej formie pisemnej, pod warunkiem, że dyspozycja ta nie będzie budzić żadnych wątpliwości co do jej autentyczności.

§16

DM BOŚ S.A. ma prawo nie przyjąć pełnomocnictwa, którego zakres lub tryb wykonania nakładałby na DM BOŚ S.A. obowiązek wykonywania czynności znacznie utrudniających świadczenie usług lub powodował zagrożenie bezpieczeństwa operacji na rachunku Klienta lub pełnomocnik nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

§17

Z wyjątkiem odwołania lub zmiany pełnomocnictwa dokonanej przez Klienta osobiście lub zgodnie z postanowieniami § 15 Regulaminu, wygaśnięcie, odwołanie pełnomocnictwa lub jego zmiana stają się skuteczne wobec DM BOŚ S.A. nie później niż od drugiego Dnia Roboczego po dniu doręczenia do DM BOŚ S.A. informacji, a w przypadku Klienta będącego konsumentem od momentu doręczenia do DM BOŚ S.A. informacji, niebudzącej wątpliwości co do jej autentyczności, o:

- 1) odwołaniu pełnomocnictwa przez mocodawcę/Klienta,
- 2) śmierci mocodawcy/Klienta potwierdzonej przez właściwy organ lub śmierci pełnomocnika – przy czym za niezbędną informację DM BOŚ S.A. uznaje dokumenty wskazane w §5 ust. 4a Regulaminu,
- 3) utracie osobowości prawnej w przypadku, gdy właściciel rachunku jest osobą prawną,
- 4) likwidacji Klienta/pełnomocnika lub ogłoszeniu upadłości Klienta/pełnomocnika potwierdzonej przez właściwy organ.

§18

1. Klient udzielający pełnomocnictwa w zakresie obrotu Instrumentami Finansowymi nie może samodzielnie składać zleceń bezpośrednio w Systemie Transakcyjnym.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Klient zachowuje stały podgląd swojego rachunku poprzez System Transakcyjny oraz posiada możliwość składania zleceń w formie pisemnej lub telefonicznie.

§19

1. Klient odwołujący pełnomocnictwo w zakresie obrotu Instrumentami Finansowymi blokuje hasło dostępu pełnomocnika do Systemu Transakcyjnego oraz składa dyspozycję nadania nowego hasła dostępu.

2. Szczegółowy tryb i warunki blokowania hasła dostępu pełnomocnika do Systemu Transakcyjnego oraz nadania nowego hasła określa Instrukcja Użytkownika dostępna na stronie internetowej DM BOŚ S.A.

3. Do czasu nadania Klientowi nowego hasła dostępu do Systemu Transakcyjnego Klient nie będzie miał możliwości składania zleceń tą drogą, co nie wyklucza możliwości składania zleceń drogą telefoniczną lub pisemnie.

IV. RACHUNEK PIENIĘŻNY I REJESTRY

§20

1. DM BOŚ S.A. prowadzi dla Klienta jeden lub więcej Rachunków Głównych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Rachunku Głównego stosuje się do każdego z Rachunków Głównych, a w przypadku, gdy w związku z zawarciem Umowy wymagane jest wykonanie określonej czynności dotyczącej Rachunku Głównego, o ile co innego nie wynika z treści Regulaminu, postanowienia te stosuje się odpowiednio w przypadku otwarcia dodatkowych Rachunków Głównych.

2. Saldo Rachunku Pieniężnego, stan Rejestru Operacyjnego i Rejestru Ewidencyjnego podawane są Klientowi w części księgowo-rozliczeniowej Systemu Transakcyjnego oraz telefonicznie po pozytywnej identyfikacji Klienta, zgodnie z § 37 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

3. Na każde żądanie Klienta DM BOŚ S.A. sporządzi zestawienie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej w formie pisemnej na zasadach określonych w Rozdziale XVII niniejszego Regulaminu. Klient zgłasza żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim w formie pisemnej, telefonicznej lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji.

4. Za świadczenie usług, o których mowa w ust. 3 powyżej DM BOŚ S.A. pobiera opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji – rynki OTC.

5. Wystąpienie jakichkolwiek nieprawidłowości w danych przekazanych w formie, o której mowa w ust. 2 i/lub 3 Klient powinien zgłosić DM BOŚ S.A. Postanowienia § 59 ust. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

6. Z zastrzeżeniem ust. 8, Klient posiadający dostęp do rachunków za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego niezwłocznie po otrzymaniu informacji z DM BOŚ S.A. o stanie rachunku, zleceń lub transakcji, sprawdza ich prawidłowość, a w przypadku stwierdzenia zastrzeżeń składa Skargę, zgodnie z postanowieniami § 59 Regulaminu.

7. *skreślony*

8. DM BOŚ S.A. po zawarciu Transakcji przekaże za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego Klientom będącym Kontrahentami finansowymi lub Kontrahentami niefinansowymi potwierdzenie zawarcia Transakcji. Klient będący Kontrahentem

finansowym lub Kontrahentem niefinansowym zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość potwierdzenia zawarcia Transakcji i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od wprowadzenia potwierdzenia Transakcji do Systemu Transakcyjnego zgłosić wszystkie swoje zastrzeżenia, które podlegają rozpoznaniu zgodnie z postanowieniami § 57f Regulaminu. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń, do potwierdzenia zawarcia Transakcji, DM BOŚ S.A. uznaje, że warunki transakcji zostały ustalone i są zgodne z treścią potwierdzenia zawarcia Transakcji, oraz że Klient potwierdził warunki zawartej Transakcji, chyba że brak zgłoszenia zastrzeżeń wynika z okoliczności, za które DM BOŚ S.A. ponosi odpowiedzialność.

9. DM BOŚ S.A. ma prawo dokonać sprostowania oczywiście błędnego zapisu na Rachunku Pieniężnym, w Rejestrze Operacyjnym i Rejestrze Ewidencyjnym Klienta we własnym zakresie. Przez sprostowanie rozumie się modyfikację istniejącego a niezgodnego ze stanem faktycznym lub prawnym zapisu poprzez dodanie nowego prawidłowego bądź wycofanie dotychczasowego. O dokonaniu sprostowania DM BOŚ S.A. będzie informował Klienta, co nie wyklucza możliwości Klienta złożenia skargi w tym zakresie. DM BOŚ S.A. rozpatrzy skargę zgodnie z postanowieniami § 59 Regulaminu.

Rachunek Pieniężny

§21

1. Rachunek Pieniężny prowadzony jest w Walucie Bazowej.

2. Dyrektor DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia określa w jakich walutach mogą być prowadzone Rachunki Pieniężne Klientów (Walutę Bazową). Klient przy otwarciu Rachunku Głównego dokonuje wyboru Waluty Bazowej spośród określonych w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. W przypadku wprowadzenia możliwości prowadzenia Rachunku Pieniężnego Klientów w Walucie Bazowej innej niż złoty polski do usługi wymiany walutowej stosować się będzie obowiązujący w DM BOŚ S.A. „Regulamin Wymiany Walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.”, który DM BOŚ S.A. przekaże Klientom wraz z informacją o możliwości prowadzenia Rachunku Pieniężnego w Walucie Bazowej innej niż złoty polski.

2a. Środki pieniężne Klientów są przechowywane w bankach krajowych odrębnie od własnych środków pieniężnych DM BOŚ S.A.

3. Środki pieniężne zdeponowane na Rachunku Pieniężnym Klienta są nieoprocentowane. Pożytki od środków pieniężnych Klienta otrzymuje DM BOŚ S.A., o ile przewidują to umowy zawarte z tymi bankami.

3a. DM BOŚ S.A. w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. może określić warunki, których spełnienie uprawnia Klienta do oprocentowania wolnych środków pieniężnych na Rachunku Pieniężnym. Warunki, o których mowa powyżej dotyczyć będą obowiązku złożenia przez Klienta wniosku, utrzymywania minimalnego salda na Rachunku Pieniężnym lub wielkości zamkniętych pozycji na Instrumentach Finansowych w każdym miesiącu kalendarzowym, w

którym wolne środki pieniężne Klienta będą oprocentowane. Powoływane wyżej Zarządzenie Dyrektora DM BOŚ S.A. określać także będzie zasady obliczania wysokości zamkniętych pozycji na wszystkich lub wybranych Instrumentach Finansowych, wysokość stopy procentowej, sposób naliczania i wypłaty odsetek za miesiące kalendarzowe, w których Klient spełnił kryteria uprawniające do oprocentowania wolnych środków pieniężnych oraz określać będzie czy oprocentowanie wolnych środków Klienta dotyczy także środków pieniężnych związanych z Rachunkiem Pieniężnym dla Subkonta, o którym mowa w § 28a.

3b. DM BOŚ S.A. może także postanowić o oprocentowaniu środków pieniężnych wszystkich Klientów w trybie Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A., które będzie określać wysokość stopy procentowej, sposób naliczania odsetek oraz terminy ich wypłaty.

3c. Wysokość stopy procentowej, sposób naliczania i wypłaty odsetek może zostać również określona w drodze indywidualnych negocjacji Klienta z DM BOŚ S.A.

3d. *skreślony*

3e. DM BOŚ S.A. gwarantuje, że środki pieniężne Klienta są odrębnie traktowane od środków pieniężnych DM BOŚ S.A.

3f. Środki pieniężne Klientów DM BOŚ S.A. deponuje na jednym lub kilku rachunkach DM BOŚ S.A. otwartych w bankach krajowych posiadających stosowne zezwolenia na przechowywanie środków pieniężnych. DM BOŚ S.A. przechowuje środki pieniężne Klienta odrębnie od własnych środków pieniężnych DM BOŚ S.A.

3g. DM BOŚ S.A. dokonując wyboru podmiotu, o którym mowa w ust. 3f kieruje się należyta starannością, w szczególności mając na uwadze ochronę praw przysługujących Klientowi. DM BOŚ S.A. dokonuje okresowej oceny sposobu świadczenia usługi przechowywania środków pieniężnych Klientów przez podmiot, w którym zostały zdeponowane środki pieniężne Klienta.

3h. DM BOŚ S.A. z tytułu przechowywania środków pieniężnych w podmiocie, o którym mowa w ust. 3f ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tego podmiotu, na zasadach ogólnych przewidzianych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) również w przypadku niewypłacalności tego podmiotu.

3i. Postanowienia ust. 3h mają odpowiednie zastosowanie co do odpowiedzialności DM BOŚ S.A. w przypadku niewypłacalności podmiotu, o którym mowa w ust. 3f.

3j. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko DM BOŚ S.A. środki pieniężne powierzone przez Klientów DM BOS S.A. w związku ze świadczeniem przez DM BOŚ S.A. usług maklerskich nie podlegają zajęciu, a w przypadku ogłoszenia upadłości nie wchodzi do masy upadłości DM BOŚ S.A.

- 4.** Na Rachunku Pieniężnym rejestrowane są następujące operacje:
- 1) wpłaty i wypłaty środków pieniężnych Klienta,
 - 2) obciążenia lub uznania wynikające z zamkniętych Transakcji na Instrumentach Finansowych,
 - 3) obciążenia lub uznania z tytułu rozliczonych kwot punktów swapowych,
 - 4) obciążenia kwotami prowizji i opłat należnych DM BOŚ S.A. za wykonywane usługi naliczane zgodnie z Umową oraz Tabelą Opłat i Prowizji – rynki OTC,
 - 5) uznania z tytułu odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych,
 - 6) inne operacje wynikające z Umowy lub niniejszego Regulaminu.
- 5.** Środki pieniężne na Rachunku Pieniężnym przeznaczone są na:
- 1) realizację zobowiązań Klienta wynikających z nabywania i zbywania Instrumentów Finansowych,
 - 2) pokrywanie opłat, prowizji i innych zobowiązań Klienta z tytułu umów zawartych między DM BOŚ S.A. a Klientem,
 - 3) pokrywanie opłat, prowizji i innych zobowiązań Klienta z tytułu prowadzenia rachunków dla Klienta,
 - 4) blokadę na rzecz pokrycia lub uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego,
 - 5) wypłaty środków pieniężnych przez Klienta,
 - 6) przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub inny rachunek pieniężny Klienta prowadzony w DM BOŚ S.A.

§22

1. Wpłaty środków na Rachunek Pieniężny dokonywane są w Walucie Bazowej w której prowadzony jest ten Rachunek Pieniężny, na rachunek bankowy DM BOŚ S.A.:

- 1) w formie przelewu,
- 2) w gotówce.

2. Klient dokonując wpłaty na rachunek bankowy DM BOŚ S.A. zobowiązany jest podać następujące informacje:

- 1) numer rachunku Klienta w DM BOŚ S.A.,
- 2) imię i nazwisko posiadacza rachunku,
- 3) tytuł wpłaty.

3. DM BOŚ S.A. dokonuje uznania Rachunku Pieniężnego Klienta po uzyskaniu potwierdzenia o wpływie środków na właściwy rachunek bankowy DM BOŚ S.A.

4. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w uznaniu Rachunku Pieniężnego Klienta środkami pieniężnymi pochodzącymi z wpłaty, jeżeli wynikają one z przyczyn, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

5. Środki pieniężne wpłacane na Rachunek Pieniężny Klienta będą wykorzystywane w następującej kolejności:

- 1) na pokrycie należnych DM BOŚ S.A. prowizji i opłat,

- 2) *skreślony*,
- 3) *skreślony*,
- 4) na rozliczenie strat na zamkniętych Transakcjach Klienta,
- 5) do wykorzystania w celu otwarcia nowych pozycji lub uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego.

§23

1. Dyspozycje dotyczące środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku Klienta mogą być przekazywane osobiście przez Klienta, w formie pisemnej na odpowiednim formularzu obowiązującym dla danej dyspozycji lub za pomocą telefonu, jak również mogą być składane w postaci elektronicznej, o ile Umowa z Klientem przewiduje ten tryb składania dyspozycji.

2. DM BOŚ S.A. realizuje dyspozycje dotyczące wypłaty środków pieniężnych, w godzinach określonych w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. W przypadku otrzymania dyspozycji drogą korespondencyjną wypłata środków pieniężnych następuje nie później niż w terminie trzech Dni Roboczych od otrzymania przez DM BOŚ S.A. dyspozycji Klienta dotyczącej wypłaty środków. Wypłacie środków pieniężnych podlegają te środki, które do czasu zrealizowania dyspozycji wypłaty nie zostały wykorzystane na pokrycie lub uzupełnienie Depozytu zabezpieczającego zgodnie z postanowieniami Regulaminu w związku z posiadanymi Otwartymi pozycjami.

3. W związku z obowiązkiem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, DM BOŚ S.A. dokonując kontroli transakcji w tym w szczególności wpłat środków pieniężnych na rachunek Klienta, ma prawo żądać w szczególności:

- a) dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość Klienta, aktualnego wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oraz sposób i osoby uprawnione do reprezentacji,
- b) dokumentów i informacji dotyczących beneficjenta rzeczywistego,
- c) informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Klienta charakteru stosunków gospodarczych.

§24

1. Dyspozycje wypłaty realizowane są w Walucie Bazowej, w jakiej prowadzony jest dany Rachunek Pieniężny Klienta, w trybie i terminach określonych Zarządzeniem Dyrektora DM BOŚ S.A. Klient może zdefiniować rachunki bankowe w trybie i na warunkach określonych w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A.

2. DM BOŚ S.A. może uzależnić wypłatę z Rachunku Pieniężnego środków pieniężnych od przedstawienia przez Klienta aktualnych dokumentów potwierdzających legitymację osób działających w imieniu Klienta do dokonywania wypłat z rachunku.

3. DM BOŚ S.A. odmówi wypłaty z Rachunku Pieniężnego w następujących przypadkach:

- 1) zakazu dokonywania wypłat lub blokady rachunku wydanego przez uprawnione do tego organy,
- 2) złożenia dyspozycji przez osobę do tego nieupoważnioną lub uzasadnionego podejrzenia, iż dyspozycja została złożona przez osobę nieuprawnioną,
- 3) nieprawidłowego wypełnienia dyspozycji wypłaty lub przelewu,
- 4) braku wolnych środków pieniężnych w Rejestrze Operacyjnym Klienta w kwocie wskazanej przez Klienta w dyspozycji wypłaty,
- 5) blokady rachunku na podstawie zleceń/umów zawartych przez Klienta,
- 6) ustanowienia blokady transferu środków pieniężnych,
- 7) w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa i niniejszym Regulaminem,
- 8) braku wystarczających środków na Rachunku Pieniężnym.

4. Jeżeli Klient posiada wymagalne niepokryte zobowiązania wobec DM BOŚ S.A., DM BOŚ S.A. może odmówić wykonania wypłaty lub przeniesienia środków pieniężnych, do wysokości niepokrytych zobowiązań. W powyższym przypadku DM BOŚ S.A. informuje Klienta, wzywając do dobrowolnego uregulowania wymagalnych niepokrytych zobowiązań w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuregulowania zobowiązań, DM BOŚ S.A. może zaspokoić swoje roszczenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa.

5. *skreślony*

6. DM BOŚ S.A. niezwłocznie informuje Klienta o podjętej odmownej decyzji wypłaty środków pieniężnych, o której mowa w ust. 3 i 4.

7. Klient wskazuje na odpowiednim formularzu numery rachunków bankowych należących do Klienta, na które DM BOŚ S.A. będzie przekazywał środki pieniężne na podstawie złożonej przez Klienta telefonicznej lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji dyspozycji przelewu. Dyrektor DM BOŚ S.A. może w drodze Zarządzenia określić inny tryb i formę przekazywania przez Klienta do DM BOŚ S.A. numerów rachunków bankowych, o których mowa w zdaniu pierwszym.

§24a

1. W wyniku rozliczenia wszystkich zamkniętych pozycji Klienta, saldo Rachunku Pieniężnego Klienta nie spada poniżej zera.

2. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę przed dniem 25 września 2017 r., postanowienia ust. 1 mają zastosowanie do Rachunku Pieniężnego i pozycji tych Klientów zamkniętych od dnia 9 października 2017 r.

Rejestr Operacyjny

§25

1. DM BOŚ S.A. prowadzi na rzecz Klienta w ramach Systemu Transakcyjnego Rejestr Operacyjny, za pomocą którego prowadzona jest ewidencja pomocnicza do Rachunku Pieniężnego.
2. Rejestr Operacyjny prowadzony jest w Walucie Bazowej. Wszelkie pozycje Rejestru Operacyjnego podlegają przeliczeniu na Walutę Bazową według Kursu Wyceny.
3. Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego powstaje po skorygowaniu salda Rachunku Pieniężnego o następujące operacje:
 - 1) zysk/stratę na otwartych pozycjach na Instrumentach Finansowych;
 - 2) nierozliczone kwoty punktów swapowych oraz opłat i prowizji należnych DM BOŚ S.A.

Rejestr Ewidencyjny

§26

1. Rejestr Ewidencyjny służy do ewidencjonowania Transakcji zawartych przez Klienta na Instrumentach Finansowych.
2. Rejestr Ewidencyjny stanowi zestawienie otwartych pozycji na Instrumentach Finansowych.

§27

Rejestr Ewidencyjny obejmuje następujące parametry Transakcji:

- 1) numer identyfikacyjny Klienta (Login),
- 2) nazwę Klienta,
- 3) numer Transakcji,
- 4) datę, godzinę i minutę zawarcia Transakcji,
- 5) kierunek Transakcji (buy/sell),
- 6) rodzaj Instrumentu Finansowego,
- 7) cenę, po której została Otwarta Pozycja,
- 8) cenę, po której może zostać aktualnie Zamknięta Pozycja (wycena Instrumentu Finansowego),
- 9) prowizję należną DM BOŚ S.A., o ile przewidziana jest w Tabeli Opłat i Prowizji – rynki OTC,
- 10) kwotę naliczonych punktów swapowych,
- 11) zysk/stratę na Transakcji,
- 12) inne szczegółowe parametry Transakcji.

§28

1. Każda z pozycji zapisana w Rejestrze Ewidencyjnym podlega bieżącej wycenie w oparciu o kurs bieżący danego Instrumentu Finansowego (wartość rynkowa danego Instrumentu Finansowego).
2. Łączny wynik finansowy dotyczący poszczególnych pozycji wykazywanych w Rejestrze Ewidencyjnym jest ustalany w Walucie Bazowej Rachunku Pieniężnego i wykazywany w Rejestrze Operacyjnym. Wycena otwartych pozycji na Instrumentach Finansowych podana za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego przez DM BOŚ S.A., do której Klient będący Kontrahentem finansowym lub niefinansowym nie złożył zastrzeżeń zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 8 jest uznawana za uzgodnioną z Klientem.
3. Poszczególne Transakcje zapisane w Rejestrze Ewidencyjnym są z niego usuwane nie później niż w momencie dokonania rozliczenia.
4. DM BOŚ S.A. nie realizuje dyspozycji Klienta przeksięgowania Instrumentów Finansowych zaewidencjonowanych w Rejestrze Ewidencyjnym Klienta na inny rachunek lub do innego rejestru prowadzonego przez DM BOŚ S.A. lub inny podmiot.

Subkonta

§ 28a

1. DM BOŚ S.A. może umożliwić Klientom zawieranie Transakcji na Subkoncie lub Subkontach przypisanych do danego Rachunku Głównego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
2. Subkonto, o którym mowa w ust. 1 obejmować będzie Rachunek Pieniężny, Rejestr Operacyjny i Rejestr Ewidencyjny w rozumieniu niniejszego Regulaminu. DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. poinformuje o zasadach otwarcia Subkonta lub Subkont przez Klienta w ramach danego Pakietu FX oraz zasadach zawierania Transakcji na Subkoncie.
3. Otwarcie Subkonta następować będzie na wniosek Klienta złożony poprzez System Transakcyjny na udostępnionym przez DM BOŚ S.A. formularzu.
4. Klient poprzez zgłoszenie wniosku o otwarcie Subkonta akceptuje warunki i zasady zawierania Transakcji na Subkoncie.
5. Dla jednego Rachunku Głównego może być otwarte jedno lub kilka Subkont, w zależności od Pakietu FX wybranego przez Klienta. Ilość możliwych do otwarcia Subkont w ramach poszczególnych Pakietów FX określona jest w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A., o który mowa w § 28d Regulaminu.

6. Klient otrzymuje automatycznie po wypełnieniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 poprzez System Transakcyjny login do każdego z Subkont uprawniający do zawierania Transakcji na Subkoncie na rynku OTC. Hasło do każdego z Subkont jest tożsame z hasłem dostępu do Systemu Transakcyjnego. DM BOŚ S.A. przewiduje możliwość wystąpienia przez Klienta o nadanie innego hasła wyłącznie do Subkonta. Wniosek o nadanie odrębnego hasła do Subkonta powinien zostać złożony poprzez System Transakcyjny na udostępnionym przez DM BOŚ S.A. formularzu. Klient zobowiązany jest z zachowaniem należytej staranności chronić dane, o których mowa powyżej przed ich ujawnieniem osobom trzecim. DM BOŚ S.A. nie odpowiada za żadne szkody w tym za utracone korzyści powstałe w wyniku ujawnienia takich danych osobom trzecim, o ile ujawnienie loginu i/lub hasła nie nastąpiło w wyniku okoliczności, za które DM BOŚ S.A. ponosi odpowiedzialność.

7. W razie utraty loginu i/lub hasła lub podejrzenia o wejście osoby trzeciej w ich posiadanie Klient zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym fakcie DM BOŚ S.A. celem zablokowania dostępu do Subkonta oraz zmiany hasła dostępu do Systemu Transakcyjnego. Co do zasad i trybu zgłaszania utraty loginu i/lub hasła, a także zasad nadania nowego hasła dostępu stosuje się postanowienia ust. 4 i 5 § 38 Regulaminu.

8. W ramach określenia zasad zawierania Transakcji na Subkontach, o których mowa w ust. 1, DM BOŚ S.A. może określić dla Subkonta, o którym mowa w ust. 1, w drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. inną tabelę Specyfikacji Instrumentów Finansowych, inną tabelę depozytów zabezpieczających, minimalne i maksymalne wolumeny pojedynczego zlecenia, maksymalny poziom zaangażowania dla danego instrumentu lub grupy instrumentów, jak i maksymalną wartość pozycji globalnej Klienta lub Klientów DM BOŚ S.A., godziny handlu, limity odległości zleceń oczekujących od rynku, a także wydawać inne Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. odnoszące się jedynie do Subkont w tym odnoszące się także do oprocentowania wolnych środków pieniężnych Klienta na Rachunkach Pieniężnych związanych z Subkontami.

§ 28b

1. Na Subkoncie ewidencjonowane są zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Instrumenty Finansowe, Transakcje oraz środki pieniężne związane z Subkontem.

2. Wszelkie środki oraz Instrumenty Finansowe znajdujące się na Subkoncie, a także uzyskane na ich podstawie zyski są własnością Klienta a poniesione straty są obciążeniem i zobowiązaniem Klienta.

3. Subkonto może być zasilone środkami pieniężnymi wyłącznie z rachunku pieniężnego Klienta, a także Klient może składać dyspozycje przelewu środków pieniężnych z Subkonta wyłącznie na przypisany do Subkonta Rachunek Główny (przelew wewnętrzny). Klient nie może składać dyspozycji przelewu środków pieniężnych pomiędzy Subkontami.

4. Klient jest obowiązany przed zawarciem Transakcji zapewnić na danym Subkoncie środki pieniężne wymagane na Depozyt Zabezpieczający na zasadach określonych w § 51 ust. 1 –

18 Regulaminu. Środki pieniężne zdeponowane na przypisanym do danego Subkonta Rachunku Głównym a nieprzeniesione przelewem wewnętrznym na to Subkonto nie stanowią Depozytu Zabezpieczającego w rozumieniu § 51 Regulaminu dla Transakcji zawieranych na tym Subkoncie.

5. DM BOŚ S.A. będzie zamykał otwarte pozycje Klienta na danym Subkoncie stosując postanowienia § 51 ust. 11 – 18 niniejszego Regulaminu. Do Subkonta stosuje się odpowiednio postanowienia §24a.

6. Klient upoważnia DM BOŚ S.A. do działania na Subkoncie na zasadach określonych w niniejszym §. Pełnomocnictwo dla DM BOŚ S.A. udzielone przez Klienta przy zawieraniu Umowy jest skuteczne również do Subkonta oraz dodatkowych Subkont na otwartych dla Klienta Rachunkach Głównych.

§ 28c

1. Klient może złożyć dyspozycję zamknięcia Subkonta poprzez System Transakcyjny na udostępnionym przez DM BOŚ S.A. formularzu, pod warunkiem uprzedniego zamknięcia wszystkich otwartych pozycji oraz złożenia dyspozycji przelewu środków pieniężnych na przypisany do Subkonta Rachunek Główny.

2. *skreślony*

3. *skreślony*

3a. W przypadku, gdy w wyniku zamknięcia otwartych pozycji Klienta powstanie zobowiązanie w stosunku do DM BOŚ S.A., postanowienia ust. 4 i 5 § 28b stosuje się odpowiednio.

4. *skreślony*

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta lub DM BOŚ S.A. zgodnie z postanowieniami § 62 Regulaminu, Klient składając informację, o której mowa w § 62 ust. 9 powinien poinformować DM BOŚ S.A. o sposobie likwidacji zarówno Subkonta jak i Rachunku Głównego. W przypadku nieuzyskania przez DM BOS S.A. informacji, o której mowa wyżej, stosuje się postanowienia §62 ust. 10.

6. *skreślony*

Pakiety FX

§ 28d

1. DM BOŚ S.A. od dnia wskazanego w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A., będzie świadczył usługę na podstawie niniejszego Regulaminu w formie Pakietów FX, w tym Pakietu Standardowego. W przypadku Klientów, którzy zawrą Umowę od tego dnia, DM BOŚ S.A. będzie świadczył usługi na podstawie niniejszego Regulaminu w ramach Rachunku

Głównego na warunkach ustalonych dla Pakietu Standardowego, z możliwością jego zmiany na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

1a. W przypadku otwarcia dodatkowego Rachunku Głównego, DM BOŚ S.A. będzie świadczył usługi na podstawie niniejszego Regulaminu w ramach dodatkowego Rachunku Głównego na warunkach ustalonych dla Pakietu Standardowego, z możliwością jego zmiany na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Rodzaje poszczególnych Pakietów FX dla danego rodzaju Rachunku Głównego oraz warunki, jakie Klient powinien spełniać aby zawierać transakcje w ramach innego Pakietu FX niż Pakiet Standardowy określać będzie Zarządzenie Dyrektora DM BOŚ S.A. Warunki, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotyczyć będą łącznej wielkości obrotu wygenerowanego przez Klienta na wszystkich Rachunkach Głównych Klienta i wszystkich przypisanych do niego Subkontach łącznie w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7. Metodologię liczenia obrotu określać będzie Zarządzenie Dyrektora DM BOŚ S.A.

3. Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. dotyczące tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych, tabeli depozytów zabezpieczających, minimalnych i maksymalnych wolumenów pojedynczego zlecenia, maksymalnego poziomu zaangażowania dla danego instrumentu lub grupy instrumentów, maksymalnej wartości pozycji globalnej Klienta lub Klientów DM BOŚ S.A., godzin handlu, limitów odległości zleceń oczekujących od rynku, oprocentowania wolnych środków pieniężnych Klienta, możliwości otwierania Subkont jak i ich liczby – mogą być wydane odrębnie dla każdego z Pakietów FX. Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A., o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być także wydawane odrębnie dla każdego z Pakietów FX w sytuacji wydania decyzji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z art. 40 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 lub przez Komisję Nadzoru Finansowego, a w szczególności Decyzję nr DAS.456.2.2019 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD).

4. W stosunku do dotychczasowych Klientów, którzy zawrą Umowę przed dniem wskazanym w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A., DM BOŚ S.A. z dniem wskazanym w tym Zarządzeniu będzie świadczył usługę na Rachunku Głównym Klienta wraz z istniejącym Subkontem, o którym mowa w § 28a ust. 1 niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych dla Pakietu Standardowego, z możliwością jego zmiany na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Klient może złożyć wniosek o zmianę Pakietu FX na inny Pakiet FX za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Instrukcji Użytkownika. Klient może złożyć wniosek o zmianę Pakietu FX na Pakiet FX, dla którego ustalone zostały niższe wymogi obrotu, w tym na Pakiet Standardowy. O zmianie Pakietu FX Klient informowany jest poprzez System Transakcyjny.

6. W przypadku zmiany Pakietu FX zmiana warunków obrotu nastąpi ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 7. Zmiana Pakietu FX nie ma wpływu na uprzednio złożone przez Klienta zlecenia i otwarte pozycje z wyjątkiem zmiany wysokości spreadów transakcyjnych.

7. Okresem rozliczeniowym dla Pakietów FX jest okres jednego miesiąca. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zmiany Pakietu FX i kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10, utrzymanie przez Klienta danego Pakietu FX innego niż Pakiet Standardowy wymaga spełnienia warunków obrotu w danym okresie rozliczeniowym, określonych dla danego Pakietu FX w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A., o którym mowa w ust. 2.

9. DM BOŚ S.A. dokona weryfikacji czy spełniono warunki, o których mowa w ust. 2 uprawnijające Klienta do zawierania Transakcji w następnym okresie rozliczeniowym, na warunkach określonych dla dotychczasowego Pakietu FX, w którym Klient zawierał Transakcje, ostatniego dnia każdego okresu rozliczeniowego biorąc pod uwagę średnią obrotu z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Pierwsza weryfikacja po wyborze przez Klienta Pakietu FX innego niż Pakiet Standardowy odbędzie się ostatniego dnia trzeciego okresu rozliczeniowego.

10. Wymóg spełnienia warunków obrotu nie znajduje zastosowania wyłącznie dla pierwszego wniosku o zmianę Pakietu FX oraz dla Pakietu Standardowego.

11. W przypadku, gdy DM BOŚ S.A. w wyniku dokonanej weryfikacji, o której mowa w ust. 9, stwierdzi, iż Klient nie spełnia warunków obrotu dla dotychczasowego Pakietu FX, dotychczasowy Pakiet FX Klienta zostanie zmieniony na Pakiet FX, którego warunki obrotu Klient spełnił w danym okresie rozliczeniowym, o czym DM BOŚ S.A. poinformuje Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego. W takiej sytuacji stosuje się postanowienia ust. 6.

12. W przypadku złożenia przez Klienta wniosku o zmianę Pakietu FX, w sytuacji, o której mowa w ust. 11, na Pakiet FX, dla którego ustalono wyższe wymogi obrotu, zmiana nastąpi w przypadku spełnienia przez Klienta warunków obrotu ustalonych dla wnioskowanego przez Klienta Pakietu FX. W takim przypadku okres rozliczeniowy obejmuje okres od dnia, w którym Klient ostatnio spełniał warunki utrzymania wnioskowanego Pakietu FX zgodnie z postanowieniami ust. 9 do chwili złożenia wniosku o zmianę na wnioskowany Pakiet FX. Dla weryfikacji powyższych warunków nie stosuje się postanowień ust. 7 i 9. Informacja o zmianie Pakietu FX albo o niespełnieniu warunków dla wnioskowanego Pakietu FX zostanie przekazana Klientowi poprzez System Transakcyjny.

13. W przypadku spełnienia przez Klienta warunków obrotu dla dotychczasowego Pakietu FX zgodnie z weryfikacją dokonaną przez DM BOŚ S.A. o której mowa w ust. 9, Klient może złożyć wniosek o zmianę dotychczasowego Pakietu FX na Pakiet FX, dla którego ustalono

wyższe wymogi obrotu. Informacja o zmianie Pakietu FX zostanie przekazana Klientowi poprzez System Transakcyjny.

V. ZASADY KWOTOWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§29

1. DM BOŚ S.A. kwotuje na bieżąco w Systemie Transakcyjnym w Dni Obrotu ceny Instrumentów Finansowych na podstawie cen odpowiadających im Instrumentów Bazowych, obowiązujących na Rynku Międzybankowym, Rynku Walutowym, Rynku Bazowym lub na innym rynku finansowym, pochodzących od Dostawców Kwotowań lub Dostawców Płynności. Ceny kwotowane przez DM BOŚ S.A. są wynikiem cen otrzymanych od Dostawców Kwotowań lub Dostawców Płynności i spreadu DM BOŚ S.A. DM BOŚ S.A. zastrzega, że ceny Instrumentów Finansowych prezentowane w Systemie Transakcyjnym mogą różnić się od cen rynkowych, po których będą realizowane Zlecenia Transakcyjne, o których mowa w § 43 ust. 1a.

1a. Listę Dostawców kwotowań określa Zarządzenie Dyrektora DM BOŚ S.A.

1b. Listę Renomowanych agencji informacyjnych określa Zarządzenie Dyrektora DM BOŚ S.A. Zarządzenie określa również źródła referencyjne cen Instrumentów Finansowych, opracowane i publikowane przez daną agencję.

1c. Listę Dostawców Płynności określa Zarządzenie Dyrektora DM BOŚ S.A.

1d. Na żądanie Klienta złożone w terminie 7 dni od zawarcia Transakcji DM BOŚ S.A. przekaze informację o kwotowaniu Dostawcy Kwotowań lub Dostawcy Płynności stanowiącego źródło danych kwotowania dla danej Transakcji wraz ze wskazaniem tego podmiotu.

2. DM BOŚ S.A. kwotuje cenę danego Instrumentu Finansowego podając jednocześnie cenę, po której może kupić Instrument od Klienta (BID) i odpowiadającą jej cenę, po której może sprzedać Instrument Klientowi (ASK), z tym zastrzeżeniem, iż cena, po której DM BOŚ może kupić od Klienta Instrument Finansowy (BID) musi być dodatnia (wyższa niż zero). Różnica między ceną, po jakiej DM BOŚ S.A. może sprzedać Instrument Finansowy (ASK), a ceną po jakiej DM BOŚ S.A. może kupić Instrument Finansowy (BID) stanowi spread transakcyjny.

2a. *Skreślony.*

2b. Kwotowanie Equity CFD ma charakter informacyjny i tym samym oznacza to, że DM BOŚ S.A. nie może zagwarantować, że Klient dokona otwarcia lub zamknięcia pozycji po takiej właśnie cenie. Ostateczna cena realizacji Transakcji Klienta będzie równa cenie po jakiej DM BOŚ S.A. zawrze transakcję odzwierciedlającą, a realizacja Transakcji Klienta nie będzie wymagała dodatkowych potwierdzeń. Ostatecznym kursem realizacji zlecenia Klienta jest kurs średni ważony wolumenem i uzależniony jest on od nominału Transakcji oraz bieżącej sytuacji rynkowej.

2c. W przypadku osiągnięcia przez dany Instrument Bazowy ceny ujemnej (równej zero lub niższej) DM BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia otwartych pozycji w Instrumencie Finansowym opartym o ten Instrument Bazowy po ostatniej cenie dodatniej (powyżej zero), która wystąpiła przed wystąpieniem ceny ujemnej.

2d. Kwotowanie innych niż Equity CFD Instrumentów Finansowych, dla których zlecenia realizowane są w trybie Egzekucji Rynkowej – Market, ma charakter informacyjny i tym samym oznacza to, że DM BOŚ S.A. nie może zagwarantować, że Klient dokona otwarcia lub zamknięcia pozycji po takiej właśnie cenie. W takim przypadku cena, po jakiej zostało zrealizowane dane zlecenie jest widoczna po zawarciu transakcji w Systemie Transakcyjnym.

3. DM BOŚ S.A. może zawiesić kwotowanie danego Instrumentu Finansowego oraz możliwość zawierania transakcji w następujących przypadkach:

- 1) w sytuacji zawieszenia notowań Instrumentu Bazowego,
- 2) w sytuacji braku kwotowań rynkowych Instrumentów Bazowych, powstałych z okoliczności, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności,
- 3) w przypadku zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń określanych jako Sytuacje Nadzwyczajne,
- 4) w przypadku gdy wymóg taki wynika z decyzji właściwych władz lub organów nadzoru.

4. DM BOŚ S.A. określa w Specyfikacji Instrumentów Finansowych czy dany Instrument Finansowy jest kwotowany ze stałym czy też ze zmiennym spreadem transakcyjnym. W przypadku Instrumentów Finansowych kwotowanych ze stałym spreadem transakcyjnym Specyfikacja Instrumentów Finansowych określa standardowy spread transakcyjny (tj. stały spread, który nie ulega zmianom z zastrzeżeniem ust. 5 i 7), zaś w przypadku Instrumentów Finansowych kwotowanych ze zmiennym spreadem transakcyjnym – minimalny spread transakcyjny (tj. najmniejsza możliwa wartość spreadu).

4a. Spread transakcyjny w całości jest kosztem, jaki Klient ponosi na rzecz DM BOŚ S.A. i składa się ze spreadu rynkowego oraz marży DM BOŚ S.A., z tym zastrzeżeniem, że DM BOŚ S.A. kwotuje ze spreadem transakcyjnym nie niższym niż odpowiednio stały lub minimalny spread transakcyjny, określony zgodnie z ust. 4 powyżej. Maksymalna wysokość marży określona jest w Tabeli Opłat i Prowizji. Na żądanie klienta DM BOŚ S.A. wskaże udział marży w spreadzie, który Klient poniósł na rzecz DM BOŚ S.A. w zawartej Transakcji.

4b. Stałe spready transakcyjne, określone w Specyfikacji Instrumentów Finansowych, nie ulegają zmianom, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7.

4c. Przez spread rynkowy rozumie się różnicę między ceną kupna i ceną sprzedaży, dostarczanych przez Dostawców Kwotowań lub Dostawcy Płynności.

5. Spready transakcyjne dla poszczególnych Instrumentów Finansowych ze stałym spreadem transakcyjnym mogą ulegać rozszerzeniu wyłącznie w następujących przypadkach:

- 1) w sytuacji ponadprzeciętnej zmienności cen danego Instrumentu Bazowego,
- 2) w sytuacji występowania niskiej płynności dla danego Instrumentu Bazowego,
- 3) w sytuacji, gdy spread na rynku dla danego Instrumentu Bazowego przekracza wielkość standardowego spreadu określonego w Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych,
- 4) w związku z ważnymi wydarzeniami o charakterze makroekonomicznym lub polityczno-gospodarczym,
- 5) w okresie świątecznym lub poza godzinami pracy rynku lokalnego dla danego Instrumentu Bazowego,
- 6) w przypadku zaistnienia któregośkolwiek ze zdarzeń określanych jako Sytuacje Nadzwyczajne.

DM BOŚ S.A. informuje, że w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych powyżej, a w szczególności podczas publikacji danych makroekonomicznych, o których mowa w pkt 4, spready transakcyjne mogą ulec znacznym zmianom, co może mieć negatywny wpływ na finalny wynik finansowy osiągnięty przez Klienta.

6. Rozszerzenie spreadów, o którym mowa w ust. 5 powyżej, następuje automatycznie w Systemie Transakcyjnym i nie wymaga wcześniejszego powiadomienia Klienta. Postanowienie ust. 4a stosuje się odpowiednio.

6a. Do kwotowania Equity CFD ust. 2, 4a, 4b, 5 i 6 nie ma zastosowania.

6b. Zmienne spready transakcyjne, z którymi kwotowane są Instrumenty Finansowe wskazane w Specyfikacji Instrumentów Finansowych, odzwierciedlają panujące warunki rynkowe oraz płynność na rynku Instrumentów Finansowych lub Instrumentów Bazowych i z tego względu podlegają ciągłym zmianom. DM BOŚ S.A. informuje, iż w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w ust. 5 powyżej, a w szczególności podczas publikacji danych makroekonomicznych, o których mowa w ust. 5 pkt 4, spready transakcyjne mogą ulec znacznym zmianom. Spready transakcyjne mogą mieć negatywny wpływ na finalny wynik finansowy osiągnięty przez Klienta.

7. Na wniosek Klienta DM BOŚ S.A. może zaoferować Klientowi inne warunki zawierania transakcji, w tym w szczególności inne spready transakcyjne niż wykazane w Specyfikacji Instrumentów Finansowych, a w przypadku Equity CFD niższą prowizję.

8. DM BOŚ S.A. podejmuje decyzję, o której mowa w ust. 7 powyżej, po spełnieniu przez Klienta dodatkowych wymagań, w szczególności dotyczących wielkości obrotu dokonanego przez Klienta w określonym przedziale czasu.

9. Za Błędne Kwotowanie uznaje się kwotowanie:

- a) na podstawie którego doszło do zawarcia Transakcji po cenie, która odbiega od kwotowania co najmniej dwóch Renomowanych agencji informacyjnych (zgodnie ze

źródłem referencyjnym wskazanym w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A.) co najmniej o większą z dwóch wartości:

- 1) dwukrotność spreadu transakcyjnego wskazanego w Specyfikacji Instrumentów Finansowych dla każdego z poszczególnych Instrumentów Finansowych lub ich grupy (tj. w przypadku Instrumentów Finansowych kwotowanych ze stałym spreadem - standardowego spreadu transakcyjnego, a w przypadku Instrumentów Finansowych kwotowanych ze zmiennym spreadem transakcyjnym – minimalnego spreadu transakcyjnego),
- 2) dwukrotność spreadu, z jakim Instrument Bazowy był kwotowany przez Renomowaną agencję informacyjną w momencie zawarcia Transakcji lub
- b) na podstawie którego doszło do zawarcia Transakcji w sytuacji, w której Instrument Bazowy, w momencie zawarcia Transakcji, nie był kwotowany przez żadną ze wskazanych w Zarządzeniu Renomowaną agencję informacyjną (zgodnie ze źródłem referencyjnym wskazanym w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A.).

W przypadku Instrumentu Finansowego dla którego jako Renomowaną agencję informacyjną określono rynek, na którym notowany jest Instrument Bazowy, ustalenie wystąpienia Błędneho Kwotowania następuje na podstawie danych dostarczonych przez ten rynek, na zasadach określonych w lit. a) lub b).

9a. Do Błędneho Kwotowania może dojść:

- a) w związku z Sytuacją Nadzwyczajną,
- b) w sytuacji, gdy:
 - 1) zawieszono handel Instrumentem Bazowym na danym rynku,
 - 2) wycofano dany Instrument Bazowy z obrotu przez dany rynek,
 - 3) giełda, na której notowany jest Instrument Bazowy będący podstawą do wyceny Instrumentu Finansowego dokonała anulowania Transakcji, które były podstawą wyceny Instrumentu Finansowego,
 - 4) nie wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu były przedmiotem obrotu (np. zawieszenie obrotu), co doprowadziło do zniekształcenia realnej wartości indeksu,
- c) w związku z zawinieniem po stronie DM BOŚ S.A.,
- d) w sytuacji, gdy kwotowanie dokonane przez DM BOŚ S.A. oparte było na błędnych danych przekazywanych przez Dostawcę kwotowań lub Dostawcę płynności (niezależnie od przyczyn przekazania błędnych danych przez te podmioty),
- e) w przypadku braku kwotowania Instrumentu Bazowego ze wskazanych w Zarządzeniu źródeł referencyjnych przez Renomowane agencje informacyjne,
- f) w sytuacji, gdy zaistnieją inne przyczyny niż wymienione w pkt a – e, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

10. W przypadku wystąpienia błędnych kwotowań, każda ze stron Transakcji ma prawo odstąpienia od Transakcji zawartych po takich cenach, chyba że Klient wyrazi zgodę na zaproponowaną przez DM BOŚ S.A. korektę ceny zawartej Transakcji. Odstąpienie spowoduje uznanie Transakcji za niezawartą. Strona może odstąpić w takim przypadku w części lub od całości Transakcji.

10a. Natychmiast po zauważeniu błędnego kwotowania, nie później jednak niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni Roboczych od momentu zawarcia Transakcji, DM BOŚ S.A. informuje Klienta o błędnym kwotowaniu w zawartej Transakcji oraz przedstawia prawidłową cenę, ustaloną zgodnie z ust. 12a niniejszego paragrafu, po jakiej powinno dojść do Transakcji. W informacji kierowanej do Klienta DM BOŚ S.A. może zaproponować korektę ceny zawartej Transakcji do ceny wskazanej w informacji, tak aby Klient mógł się zapoznać z warunkami korekty ceny przed udzieleniem zgody lub odstąpienie od uprzednio zawartej Transakcji. W przypadku zaproponowania korekty ceny zawartej Transakcji Klient niezwłocznie wyraża zgodę na korektę lub odmawia wyrażenia zgody. W sytuacji braku możliwości kontaktu z Klientem, odmowy wyrażenia zgody lub niezajęcia niezwłocznie przez Klienta stanowiska, DM BOŚ S.A. odstąpi od zawartej Transakcji.

10b. DM BOŚ S.A. informuje, iż w przypadku odstąpienia od Transakcji zamykającej uprzednio otwartą pozycję i przywrócenia otwartej pozycji, Klient ma obowiązek utrzymania na Rachunku Pieniężnym środków, w takiej wysokości, aby Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego nie spadło poniżej poziomu wymaganego Depozytu Zabezpieczającego. Postanowienia § 51 ust. 11 – 19a Regulaminu stosuje się odpowiednio.

11. W przypadku otrzymania przez DM BOŚ S.A. wiarygodnej informacji, o której mowa w ust. 9a lit. b pkt 1 i 2, DM BOŚ S.A. zawiesza przyjmowanie Zleceń na Instrumenty Finansowe informując jednocześnie Klientów o powyższym za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego. W przypadku zawarcia przez Klienta Transakcji na Instrumencie Finansowym, w sytuacji, w której DM BOŚ S.A. nie dokonał niezwłocznego zawieszenia przyjmowania Zleceń pomimo otrzymania informacji, o której mowa w ust. 9a lit. b pkt 1 i 2, uznaje się, iż do Błędnego Kwotowania doszło z winy DM BOŚ S.A. Powyższe postanowienia mają odpowiednie zastosowanie do indywidualnych Transakcji zawartych przez Klienta, w sytuacji, o której mowa w ust. 9a lit. b pkt 3 i 4.

12. W przypadku zawarcia Transakcji na podstawie błędnego kwotowania Strona zgłaszająca odstąpienie od Transakcji informuje drugą Stronę natychmiast po zauważeniu nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni Roboczych od momentu zawarcia Transakcji. W ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni Roboczych od otrzymania przez DM BOŚ S.A. od Klienta informacji, o której mowa powyżej, DM BOŚ S.A. na podstawie kwotowań podanych przez Renomowaną agencję informacyjną ustala, czy wystąpiło błędne kwotowanie.

12a. W sytuacji odstąpienia od Transakcji w przypadku wystąpienia błędnych kwotowań, DM BOŚ S.A. wskazuje Klientowi Renomowaną agencję informacyjną, na podstawie, której ustalono wystąpienie błędnych kwotowań.

12b. Oświadczenie woli o odstąpieniu od Transakcji składane jest przez Strony za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego.

13. Po skutecznym odstąpieniu od Transakcji, o której mowa w ust. 12 w terminie wskazanym w ust. 12 niniejszego paragrafu, DM BOŚ S.A. dokonuje korekty salda Rachunku

Pięięznego Klienta odpowiednio poprzez uznanie lub obciążenie Rachunku Pięięznego kwotą wynikającą z dokonanej korekty oraz stanu poszczególnych rejestrów. Strony nie będą ądały od siebie nawzajem naprawienia szkody wynikłej z odstąpienia od Transakcji ponad kwoty wynikające z dokonanej korekty.

14. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 15-15c, DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku Błędnych Kwotowań, w związku z Sytuacją Nadzwyczajną lub przekazaniem błędnych danych przez Dostawcę kwotowań lub Dostawcę płynności lub w przypadku błędnych kwotowań, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

15. W przypadku błędnego kwotowania, w sytuacji, o której mowa w ust. 11 lub ust. 9 lit. c, DM BOŚ S.A. ponosi odpowiedzialność za szkodę po stronie Klienta, z tym, że całkowita odpowiedzialność DM BOŚ S.A., w tym w zakresie utraconych korzyści ograniczona jest do kary umownej wyłącznej – w wysokości 10 % wartości Depozytu Zabezpieczającego, stanowiącego zabezpieczenie Transakcji Klienta zawartej w wyniku błędnego kwotowania.

15a. W przypadku błędnego kwotowania, w sytuacji, o której mowa w ust. 9 lit. d, DM BOŚ S.A. ponosi odpowiedzialność za szkodę po stronie Klienta, pozostającą w związku przyczynowym z tym błędnym kwotowaniem, z tym, że odpowiedzialność DM BOŚ S.A., w tym w zakresie utraconych korzyści ograniczona jest do kary umownej wyłącznej - w wysokości 5 % wartości Depozytu Zabezpieczającego, stanowiącego zabezpieczenie Transakcji Klienta zawartej w wyniku błędnego kwotowania, o ile żadna ze stron nie skorzysta z prawa do odstąpienia zgodnie z ust. 10.

15b. Postanowienia ust. 13, 15 i 15a nie ograniczają ani nie wyłączają odpowiedzialności DM BOŚ S.A. wobec Klientów za szkody spowodowane przez DM BOŚ S.A. z winy umyślnej.

15c. W przypadku Klientów będących konsumentami DM BOŚ S.A. odpowiada za szkody wynikające z Błędnego Kwotowania na zasadach ogólnych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowień ust. 13 zdanie ostatnie oraz ust. 14-15a nie stosuje się.

16. Decyzją Dyrektora DM BOŚ S.A. podjętą w trybie Zarządzenia, DM BOŚ S.A. może wycofać poszczególne Instrumenty Finansowe ze Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

17. W sytuacji opisanej w ust. 16 od chwili ogłoszenia Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A., o ile w treści Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. nie wskazano innego terminu, Klienci nie mogą składać zleceń powodujących otwarcie nowych pozycji na wycofywanym Instrumencie Finansowym. DM BOŚ S.A. umożliwi Klientowi zamknięcie otwartych do tego momentu pozycji, a po wycofaniu Instrumentu ze Specyfikacji Instrumentów Finansowych DM BOŚ S.A. anuluje niezrealizowane Zlecenia oczekujące z Systemu Transakcyjnego.

VI. ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

§30

1. Transakcje zawierane na podstawie Umowy i niniejszego Regulaminu nie nakładają na żadną ze Stron obowiązku realizacji rzeczywistej dostawy konkretnego Instrumentu Bazowego i podlegają wyłącznie rozliczeniu pieniężnemu pomiędzy Klientem a DM BOŚ S.A. Przedmiotem zlecenia nabycia lub sprzedaży są zawsze Instrumenty Finansowe a nie Instrumenty Bazowe.

1a. Wybór rodzaju Transakcji oraz ceny, po której Klient wykonuje Transakcję na Instrumentach Finansowych, stanowi niezależną decyzję Klienta i podjętą według jego uznania, chyba że:

- a) Transakcja zostanie zamknięta zgodnie z treścią § 51 ust. 11 – 18 niniejszego Regulaminu,
- b) wystąpi okoliczność, o której mowa w § 31a ust. 2 lub 3 lub § 46 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

2. Transakcja zostaje zawarta z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w Rejestrze Ewidencyjnym Klienta.

3. Klient może zawierać Transakcje na Instrumentach Finansowych w następujący sposób:

- 1) poprzez złożenie w centrali DM BOŚ S.A. pisemnego zlecenia do wystawienia przez DM BOŚ S.A. zlecenia kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych na rachunek Klienta,
- 2) poprzez wydanie DM BOŚ S.A. dyspozycji telefonicznej zawarcia określonej Transakcji na rachunek Klienta,
- 3) poprzez złożenie przez Klienta zlecenia zawarcia określonej Transakcji na rachunek Klienta bezpośrednio w Systemie Transakcyjnym.

3a. Postanowienia ust. 3 pkt 1 – 2 nie mają zastosowania do instrumentów Equity CFD, chyba że Dyrektor DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia dopuści taką możliwość. Dyrektor DM BOŚ S.A. może w trybie Zarządzenia określić inne sposoby składania zleceń na Equity CFD.

4. Złożenie przez Klienta dyspozycji lub zlecenia, o których mowa w ust. 3 możliwe jest wyłącznie w Dniu Obrotu.

5. Podstawowym sposobem składania zleceń zawarcia Transakcji przez Klienta jest ich składanie bezpośrednio w Systemie Transakcyjnym udostępnionym przez DM BOŚ S.A.

6. DM BOŚ S.A. informuje, że realizacja zleceń składanych na podstawie dyspozycji pisemnej lub telefonicznej może wiązać się z dodatkowymi opóźnieniami w stosunku do zleceń, o których mowa w ust. 5. Klient powinien dobrać sposoby składania zleceń, biorąc pod uwagę wszelkie istotne okoliczności, w tym standardowy czas ich realizacji.

§31

- 1.** Terminy składania zleceń sprzedaży i zleceń kupna Instrumentów Finansowych, ich anulacji oraz modyfikacji określa Dyrektor DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia (Dni Obrotu).
- 2.** Maksymalny czas potwierdzenia Klientowi złożonych przez niego za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego dyspozycji dotyczących danego Instrumentu Finansowego określa Zarządzenie Dyrektora DM BOŚ S.A.
- 3.** Treść Zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, przekazywana jest Klientom w terminie 7 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiana terminu przyjmowania zleceń, anulacji zleceń oraz modyfikacji może obowiązywać po jej ogłoszeniu, przed upływem wskazanego terminu, gdy wprowadzenie takiej zmiany wynika z okoliczności niepozwalających na zachowanie tego terminu, niezależnych od DM BOŚ S.A.
- 4.** Złożenie zlecenia, anulacji zlecenia lub modyfikacji po terminie, o którym mowa w ust. 1, jest nieskuteczne i nie podlega realizacji.
- 5.** DM BOŚ S.A. może określić Zarządzeniem Dyrektora DM BOŚ S.A. maksymalną wartość lub wolumen zleceń składanych przez Klientów, a także maksymalny poziom zaangażowania dla danego instrumentu lub grupy instrumentów, jak i maksymalną wartość pozycji globalnej Klienta lub Klientów DM BOŚ S.A. Zarządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obowiązuje od momentu ogłoszenia, o ile w treści Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. nie wskazano innego terminu.
- 5a.** DM BOŚ S.A. może określić Zarządzeniem Dyrektora DM BOŚ S.A. maksymalny poziom zaangażowania w otwarte krótkie pozycje dla danego instrumentu lub grupy instrumentów dla Klienta lub grupy Klientów DM BOŚ S.A. Zarządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje od momentu ogłoszenia, o ile w treści Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. nie wskazano innego terminu.
- 5b.** DM BOŚ S.A. może w drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. określić dla wszystkich lub poszczególnych Instrumentów Finansów minimalną wartość ceny dla Otwarcia Pozycji na Instrumencie Finansowym.
- 6.** Generowanie zleceń typu „trailing stop”, „zamknij przez”, „wielokrotne zamknięcie przez” udostępnianych za pomocą Sytemu Transakcyjnego, traktowane jest jako złożenie zlecenia przez Klienta. Zlecenia typu „trailing stop”, „zamknij przez”, „wielokrotne zamknięcie przez” nie mogą być składane lub modyfikowane poprzez dyspozycję pisemną lub telefoniczną. Zlecenia typu „zamknij przez” i „wielokrotne zamknięcie przez” będą mogły być generowane dla Equity CFD od dnia wskazanego w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A.

§31a

1. Listę instrumentów Equity CFD, na których możliwe będzie otwarcie krótkich pozycji określa Dyrektor DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia. Zmiany wchodzi w życie z chwilą ich ogłoszenia.
2. W przypadku zawieszenia krótkiej sprzedaży Instrumentu Bazowego na Rynku Bazowym lub braku możliwości pożyczania papierów wartościowych DM BOŚ S.A. może w trybie natychmiastowym zawiesić możliwość otwierania krótkich pozycji na wybranych Equity CFD. Informacja o zawieszeniu możliwości otwierania krótkich pozycji przekazywana jest Klientom niezwłocznie poprzez System Transakcyjny.
3. W sytuacjach, kiedy DM BOŚ S.A. nie jest w stanie dłużej pożyczać lub jest zobowiązany do oddania Instrumentu Bazowego będącego podstawą zawarcia transakcji na Rynku Bazowym albo Instrument Bazowy zostanie wycofany z listy Instrumentów dostępnych do krótkiej sprzedaży na Rynku Bazowym DM BOŚ S.A., co wynika z przyczyn, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności, może wezwać Klienta poprzez System Transakcyjny do zamknięcia otwartych krótkich pozycji na danym Equity CFD. W przypadku, kiedy pomimo wezwania, Klient nie zamknie swojej pozycji w terminie wskazanym w wezwaniu, DM BOŚ S.A. ma prawo zamknąć takie pozycje bez konieczności uzyskania zgody Klienta w pierwszym dniu, w którym Instrument Bazowy będzie możliwy do nabycia. W takiej sytuacji cena zamknięcia pozycji Klienta będzie równa cenie odkupu Instrumentu Bazowego.

§32

DM BOŚ S.A. może odmówić przyjęcia złożonej przez Klienta dyspozycji lub zlecenia lub ich wykonania w następujących przypadkach:

- 1) braku środków na rachunku Klienta wymaganych do ustanowienia Depozytu Zabezpieczającego w wysokości wystarczającej do zawarcia Transakcji,
- 2) jeżeli wolumen Transakcji przewyższa maksymalną wielkość pojedynczego zlecenia określoną w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. lub może doprowadzić do przekroczenia któregoś z poziomów zaangażowania określonych na podstawie § 31 ust. 5,
- 2a) jeżeli wolumen Transakcji przewyższa maksymalny poziom zaangażowania w otwarte krótkie pozycje dla danego instrumentu Equity CFD określonego w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. lub mógłby prowadzić do przekroczenia któregoś z poziomów zaangażowania określonych na podstawie § 31 ust. 5a,
- 2b) jeżeli cena otwarcia pozycji jest niższa niż cena określona w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. o którym mowa w § 31 ust. 5b,
- 3) gdy DM BOŚ S.A. ze względu na brak informacji rynkowych lub ponadprzeciętną zmienność cen Instrumentu Bazowego nie jest w stanie zakwotować Instrumentu Finansowego mającego być przedmiotem Transakcji,
- 4) złożenia przez Klienta zlecenia niekompletnego lub niemożliwego do wykonania z powodu określenia błędnych warunków wykonania,
- 5) jeżeli wystąpi jedno ze zdarzeń definiowanych jako Sytuacje Nadzwyczajne,
- 6) w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem,

- 7) jeśli cena Instrumentu Finansowego osiągnie poziom równy zero lub niższy, przy czym nie dotyczy to uprawnienia DM BOŚ S.A. do zamknięcia pozycji na takim Instrumencie Finansowym zgodnie z postanowieniami §29 ust.2c Regulaminu,
- 8) jeżeli Transakcja jest zawierana w złej wierze, w celu wykorzystania Błędnych Kwotowań,
- 9) DM BOŚ S.A. posiada uzasadnione podejrzenie, że Klient dokonuje manipulacji w systemie obrotu, na którym notowany jest Instrument Bazowy,
- 10) konieczności uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 32a

- 1.** DM BOŚ S.A. w przypadku otrzymania zlecenia lub posiadając informacje o zamiarze przeprowadzenia zlecenia, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może mieć on związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić na piśmie GIIF, przekazując wszystkie posiadane dane określone w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wraz ze wskazaniem przesłanek przemawiających za wstrzymaniem Zlecenia oraz wskazać przewidywany termin jego realizacji.
- 2.** Do czasu otrzymania od GIIF żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, DM BOŚ S.A. nie dłużej niż 24 godziny od momentu potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia przez GIIF, o którym mowa w ust. 1, nie wykonuje transakcji, której dotyczy zawiadomienie. GIIF może w ciągu 24 godzin od daty i godziny potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia przez DM BOŚ S.A., przekazać DM BOŚ S.A. pisemne żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 96 godziny od daty i godziny wskazanej w potwierdzeniu.
- 3.** W przypadku otrzymania przez DM BOŚ S.A. żądania GIIF wstrzymania zlecenia, DM BOŚ S.A. wstrzymuje zlecenia niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.
- 4.** Wstrzymanie zlecenia przez DM BOŚ S.A. w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie rodzi odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej, karnej, ani innej określonej odrębnymi przepisami.
- 5.** Do liczenia terminów, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
- 6.** GIIF może przekazać DM BOŚ S.A. pisemne żądanie wstrzymania zlecenia bez uprzedniego otrzymania od niego zawiadomienia, o którym mowa w ust.1 jeżeli posiadane informacje wskazują na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
- 7.** W przypadku określonym w ust. 6, GIIF może żądać wstrzymania transakcji lub blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 96 godziny od momentu otrzymania tego żądania przez DM BOŚ S.A. Postanowienia ust. 2 -5 stosuje się odpowiednio.

- 8.** W przypadku otrzymania przez prokuratora od GIIF zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, prokurator może postanowieniem wstrzymać transakcję lub dokonać blokady rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy od otrzymania tego zawiadomienia.
- 9.** W postanowieniu, o którym mowa w ust. 8, określa się zakres, sposób i termin wstrzymania zlecenia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
- 10.** Wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku upada, jeżeli przed upływem 6 miesięcy od otrzymania zawiadomienia przez prokuratora nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym.
- 11.** W kwestiach dotyczących wstrzymania zlecenia nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego.
- 12.** W przypadku gdy zlecenie zostało wstrzymane z naruszeniem prawa, odpowiedzialność za wynikłą szkodę ponosi Skarb Państwa na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
- 13.** DM BOŚ S.A., na żądanie Klienta może poinformować go o wstrzymaniu zlecenia i wskazać organ, który tego zażądał.
- 14.** DM BOŚ S.A. dokonuje zamrożenia wartości majątkowych w przypadku osób, grup lub podmiotów znajdujących się na Liście sankcyjnej.
- 15.** DM BOŚ S.A. dokonując zamrożenia, przekazuje wszelkie posiadane dane związane z zamrożeniem wartości majątkowych GIIF.
- 16.** Do zamrażania wartości majątkowych stosuje się postanowienia ust. 12.

§ 32b

- 1.** DM BOŚ S.A. będzie publikować na stronie internetowej informację o standardowym czasie wykonania zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, standardowych warunkach rynkowych.
- 2.** Standardowy czas wykonania zlecenia nie jest zobowiązaniem ani gwarancją DM BOŚ S.A. wykonania zlecenia Klienta w tym czasie lub czasie krótszym i nie może stanowić podstaw do roszczeń Klienta wobec DM BOŚ S.A. Standardowy czas wykonania zlecenia podaje się jedynie w celach informacyjnych.
- 3.** Czas wykonania zlecenia Klienta może być dłuższy od publikowanego przez DM BOŚ S.A. w celach informacyjnych standardowego czasu wykonania w sytuacji wystąpienia:
 - a) Sytuacji Nadzwyczajnej,
 - b) zawieszenia lub wstrzymania kwotowań Instrumentów Bazowych,
 - c) Błédnego Kwotowania,

- d) publikacji danych makroekonomicznych,
- e) istotnych wydarzeń rynkowych,
- f) dużej zmienności cen Instrumentu Bazowego,
- g) niskiej płynności na rynku Instrumentu Bazowego,
- h) *skreślony*,
- i) zleceń składanych za pomocą modułu do handlu zautomatyzowanego, systematycznie wykorzystującego opóźnienia związane z ceną oraz wszelkie inne sytuacje, w których cena Instrumentu Finansowego w momencie zawarcia Transakcji odbiega znacząco od ceny Instrumentu Bazowego,
- j) otwarcia rynku,
- k) oczekiwanie na potwierdzenie lub wykonanie transakcji na Rynku Bazowym, w przypadku Equity CFD,
- l) *skreślony*
- m) *skreślony*,
- n) zlecenia, którego wolumen przekracza dziesięciokrotność średniego wolumenu Transakcji zawieranych w Systemie Transakcyjnym w ostatnim kwartale,
- o) sytuacji dokonywania kopii danych do baz danych, generowania raportów i tworzenia kopii zapasowych w momencie złożenia zlecenia przez Klienta lub aktywacji uprzednio złożonego zlecenia przez Klienta.

4. Szczegółowy tryb, terminy oraz zasady obliczania i publikacji standardowego czasu określa Dyrektor DM BOŚ w trybie Zarządzenia.

§32c

1. DM BOŚ S.A. informuje, iż jest twórcą Instrumentów Finansowych będących PRIIP w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP). DM BOŚ S.A. informuje, iż dokumenty KID dotyczące poszczególnych Instrumentów Finansowych publikowane są na stronie internetowej www.bossafx.pl.

2. DM BOŚ S.A. przekazuje Klientom KID dla wszystkich Instrumentów Finansowych, na których Klient może zawierać Transakcje na podstawie Umowy za pośrednictwem strony internetowej www.bossafx.pl, na co Klient wyraża zgodę przed zawarciem Umowy. DM BOŚ S.A. przekaże Klientowi powiadomienie na adres poczty elektronicznej Klienta, o miejscu, gdzie można znaleźć aktualne KID dla poszczególnych Instrumentów Finansowych oraz o każdorazowej zmianie KID dla poszczególnych Instrumentów Finansowych.

3. Klient może żądać od DM BOŚ S.A. przekazania KID dla danego Instrumentu Finansowego w formie papierowej na wskazany adres korespondencyjny lub w formacie PDF na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W przypadku przekazania Klientowi KID w formie papierowej pocztą DM BOŚ S.A. pobierze opłatę za przesyłkę pocztową zgodną z Tabelą opłat i prowizji.

4. Klient powinien zapoznać się z aktualnym dokumentem KID zamieszczonym na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2, przed złożeniem zlecenia w DM BOŚ S.A.

VII. TRYB I WARUNKI SKŁADANIA ZLECEŃ, ICH ANULACJI ORAZ MODYFIKACJI

Zlecenia składane DM BOŚ S.A. pisemnie

§33

1. Zlecenia kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych oraz anulacje lub modyfikacje tych zleceń mogą być zgłaszane przez Klienta za pomocą dyspozycji pisemnej, składanej w centrali DM BOŚ S.A.

2. DM BOŚ S.A. zobowiązuje się przyjmować do realizacji zlecenia Klientów, ich anulacje lub modyfikacje, złożone pisemnie, które są:

- a) wypełnione prawidłowo, w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości co do ich treści i autentyczności,
- b) podpisane przez uprawnioną osobę,
- c) złożone z zachowaniem ustalonego przez DM BOŚ S.A. terminu przyjmowania zleceń.

3. Pisemne zlecenie Klienta powinno zawierać w szczególności:

- 1) Imię i nazwisko (nazwę) Klienta,
- 2) Imię i nazwisko osoby składającej zlecenie, jeżeli zlecenie składane jest przez osobę działającą w imieniu Klienta,
- 3) numer identyfikacyjny Klienta (Login)
- 4) datę i godzinę złożenia zlecenia,
- 5) nazwę Instrumentu Finansowego, będącego przedmiotem zlecenia,
- 6) ilość Instrumentów Finansowych będących przedmiotem zlecenia,
- 7) kierunek transakcji (kupno/sprzedaż),
- 8) kurs realizacji zlecenia,
- 9) *skreślony*,
- 10) podpis Klienta lub osoby działającej w jego imieniu,
- 11) inne elementy, jeżeli ich podanie jest wymagane ze względu na specyfikę Instrumentu Finansowego będącego przedmiotem zlecenia.

4. Upoważniony pracownik DM BOŚ S.A. sprawdza poprawność zlecenia kupna lub sprzedaży, anulacji lub modyfikacji, o których mowa w ust. 3 pod względem formalnym, co potwierdza swoim podpisem, a następnie przekazuje je do realizacji. Złożenie przez upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A. podpisu na dokumencie zawierającym zlecenie stanowi potwierdzenie przyjęcia zlecenia.

5. W przypadku składania przez Klienta kilku zleceń, zobowiązany jest on określić kolejność ich realizacji, w przeciwnym wypadku zlecenia wystawiane są do realizacji w kolejności ich złożenia.

6. Wzór pisemnego zlecenia dostępny jest w centrali DM BOŚ S.A.

7. Terminy składania pisemnych zleceń sprzedaży i kupna Instrumentów Finansowych, ich anulacji oraz modyfikacji określa Dyrektor DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia.
8. Za złożenie pisemnego zlecenia pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji – rynki OTC.

Zlecenia składane DM BOŚ S.A. telefonicznie

§34

1. Zawierając Umowę Klient udziela DM BOŚ S.A. pełnomocnictwa do wystawiania i podpisywania zleceń w jego imieniu na podstawie dyspozycji złożonych drogą telefoniczną.
2. Przez wykonanie dyspozycji telefonicznej rozumie się wprowadzenie przez DM BOŚ S.A. zlecenia zawarcia Transakcji do Systemu Transakcyjnego.
3. Telefoniczna dyspozycja rejestrowana jest na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji przez przyjmującego ją pracownika DM BOŚ S.A.
4. *skreślone*
5. Za złożenie zlecenia drogą telefoniczną pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji – rynki OTC.

§35

1. W celu składania dyspozycji telefonicznych Klient ustala hasło telefoniczne. DM BOŚ S.A. może, w drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A., określić inne metody uwierzytelniania niż hasło telefoniczne, które będą stosowane przy przyjmowaniu dyspozycji składanych w tym trybie.
2. W interesie Klienta leży utrzymanie hasła telefonicznego w poufności, aby nie dopuścić do ujawnienia tego hasła osobom nieupoważnionym.
3. W razie utraty wyżej wymienionego hasła telefonicznego lub podejrzenia o wejście osoby trzeciej w jego posiadanie Klient zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym fakcie DM BOŚ S.A. celem zablokowania dostępu do danych oraz zmiany hasła telefonicznego.
4. Powiadomienie o utracie hasła telefonicznego może być złożone przez Klienta osobiście w siedzibie DM BOŚ S.A., w POK DM BOŚ S.A., telefonicznie lub za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego. Szczegółowy tryb i zasady składania ww. powiadomień może zostać określony przez Dyrektora DM BOŚ S.A. w drodze Zarządzenia.
5. Do momentu wykonania przez Klienta obowiązku wskazanego w ust. 3 wszelkie skutki związane z działaniami osób trzecich w związku z odtajnieniem hasła lub zagubieniem hasła

obciążają Klienta, o ile odtajnienie hasła nie nastąpiło na skutek okoliczności, za które DM BOŚ S.A. ponosi odpowiedzialność. Po powiadomieniu DM BOŚ S.A. o możliwym dostępie do przyznanych zabezpieczeń przez osoby trzecie DM BOŚ S.A. zachowując należytą staranność podejmuje działania mające na celu uniemożliwienie wykorzystania tych informacji przez osoby nieuprawnione.

§36

DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za trudności Klienta w nawiązaniu połączenia z DM BOŚ S.A., jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

§37

1. W przypadku składania zlecenia zawarcia Transakcji drogą telefoniczną identyfikacja Klienta odbywa się na podstawie następujących danych:

- a) imię i nazwisko osoby składającej zlecenie (w przypadku, gdy dyspozycję składa pełnomocnik – imię i nazwisko pełnomocnika),
- b) numer identyfikacyjny Klienta (Login),
- c) hasło telefoniczne, chyba że DM BOŚ S.A. w drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. określi inne metody uwierzytelniania, które będą stosowane przy przyjmowaniu dyspozycji składanych w tym trybie.

2. DM BOŚ S.A. jest uprawniony do żądania od Klienta dodatkowych danych niezbędnych do dokonania jego identyfikacji.

3. *skreślone*

4. Ze względów bezpieczeństwa DM BOŚ S.A. rekomenduje dokonywanie przez Klientów okresowej zmiany hasła telefonicznego. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa dostęp do rachunku drogą telefoniczną może być uzależniony od zmiany przez Klienta hasła telefonicznego.

5. W przypadku, gdy dyspozycja jest składana bezpośrednio po składaniu innych dyspozycji, przed którymi dokonano identyfikacji Klienta na podstawie określonych powyżej danych nie ma konieczności dokonywania ponownej identyfikacji Klienta.

Zlecenia składane bezpośrednio przez Klienta w Systemie Transakcyjnym

§38

1. Na podstawie Umowy i niniejszego Regulaminu, DM BOŚ S.A. umożliwia Klientowi składanie Zleceń Transakcyjnych i zawieranie transakcji bezpośrednio poprzez System Transakcyjny.

2. Klient otrzymuje od DM BOŚ S.A. Hasło tymczasowe do Systemu Transakcyjnego i zobowiązuje się je utrzymywać w całkowitej tajemnicy.

2a. W przypadku uzyskiwania dostępu do Systemu Transakcyjnego, zmiany danych Klienta oraz rozpoczęcia lub przeprowadzania za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, wskazanych w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. czynności, które mogą się wiązać z ryzykiem oszustwa lub nadużyć, wymagane jest stosowanie przez Klienta Uwierzytelniania wieloskładnikowego.

2b. Zarządzenie Dyrektora DM BOŚ S.A. może określić terminy oraz tryb wdrożenia Uwierzytelniania wieloskładnikowego, w odniesieniu do danych internetowych platform transakcyjnych, w przypadkach, o których mowa w ust. 2a.

2c. Klient powinien z należytą starannością chronić dane lub urządzenia wykorzystywane do Uwierzytelniania lub Uwierzytelniania wieloskładnikowego w Systemie Transakcyjnym (m.in. Identyfikator, Hasło tymczasowe, Hasło, hasło telefoniczne, Hasło bossaMobile, Kod SMS, Urządzenie zaufane, telefon komórkowy, który jest powiązany z numerem telefonu wskazanym do przesyłania Kodu SMS lub telefon na którym jest zainstalowana mobilna aplikacja udostępniona przez DM BOŚ S.A. służąca do zatwierdzania logowania oraz dyspozycji przez Klienta) Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ich udostępnianie osobom trzecim.

3. W przypadku wystąpienia podejrzeń o wejście osób trzecich w posiadanie danych lub urządzeń wskazanych w ust. 2c, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DM BOŚ S.A. o powyższym fakcie, w celu zablokowania dostępu do Systemu Transakcyjnego.

4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 może być złożone osobiście w siedzibie DM BOŚ S.A., w POK DM BOŚ S.A. lub telefonicznie.

5. Do momentu wykonania przez Klienta obowiązku wskazanego w ust. 3, wszelkie skutki związane z działaniami osób trzecich w związku z odtajnieniem lub zagubieniem danych lub urządzeń wskazanych w ust. 2c, obciążają Klienta, o ile odtajnienie nie nastąpiło z przyczyn, za które DM BOŚ S.A. ponosi odpowiedzialność. Po powiadomieniu DM BOŚ S.A. o możliwym dostępie do przyznanych zabezpieczeń przez osoby trzecie DM BOŚ S.A. zachowując należytą staranność podejmuje działania mające na celu uniemożliwienie wykorzystania tych informacji przez osoby nieuprawnione.

§38a

1. Klient składający zlecenie poprzez System Transakcyjny zobowiązany jest wypełnić odpowiedni elektroniczny formularz umieszczony w internetowym systemie oraz zatwierdzić zlecenie stosując się do odpowiednich poleceń systemu.

2. Oświadczenie woli i/lub wiedzy Klienta złożone poprzez System Transakcyjny, zawarte w elektronicznym formularzu związanym z czynnościami, o których mowa w ust. 1, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.

§39

1. Klient powinien logować się do Systemu Transakcyjnego osobiście, używając wyłącznie indywidualnych danych uwierzytelniających Klienta.

1a. Logowanie Klienta do Systemu Transakcyjnego wymaga:

- a. Uwierzytelniania, poprzez
 - i. podanie poprawnego Identyfikatora,
 - ii. podanie Hasła lub Hasła bossaMobile w przypadku logowania do aplikacji bossaMobile lub logowanie za pomocą identyfikatora biometrycznego, o ile Klient wybrał taką metodę Uwierzytelniania w przypadku kolejnych logowań do aplikacji bossaMobile,
- b. oraz dodatkowo, gdy jest stosowane Uwierzytelnianie wieloskładnikowe, poprzez:
 - i. podanie odpowiedniego Kodu SMS lub zatwierdzenie logowania w aplikacji udostępnionej przez DM BOŚ S.A. (o ile takie rozwiązanie zostanie udostępnione przez DM BOŚ S.A.), lub
 - ii. logowanie się z Urządzenia zaufanego w przypadku kolejnych logowań do Systemu Transakcyjnego (o ile takie rozwiązanie zostanie udostępnione przez DM BOŚ S.A.).

1b. W przypadku składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, przyjęcie zleceń i dyspozycji następuje po:

- a) zalogowaniu do Systemu Transakcyjnego, przy użyciu danych podanych przez Klienta podczas logowania, o których mowa w ust. 1a lit. a) oraz
- b) w przypadku, gdy jest stosowane Uwierzytelnianie wieloskładnikowe, po podaniu odpowiedniego Kodu SMS lub zatwierdzeniu przez Klienta w aplikacji udostępnionej przez DM BOŚ S.A. (o ile takie rozwiązanie zostanie udostępnione przez DM BOŚ S.A.).

2. *skreślony*

§40

Dyspozycje przekazywane poprzez System Transakcyjny rejestrowane są automatycznie na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji, które umożliwiają ich odczytanie przez cały określony w obowiązujących przepisach prawa okres przechowywania oraz stanowią podstawę do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących realizacji dyspozycji.

§41

- 1.** DM BOŚ S.A. nie odpowiada za niewykonanie lub błędne wykonanie zleceń Klienta złożonych za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, jeżeli niewykonanie lub błędne wykonanie zlecenia było następstwem okoliczności, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.
- 2.** W Sytuacjach Nadzwyczajnych, o których mowa w § 55 ust. 1 pkt 1, 2, 4 - 8 Regulaminu DM BOŚ S.A. ma prawo do przerywania pracy Systemu Transakcyjnego w trybie natychmiastowym. Jednocześnie DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w pracy Systemu Transakcyjnego, jeżeli przerywanie pracy Systemu Transakcyjnego nastąpiło z przyczyn, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.
- 3.** Ze względów bezpieczeństwa obrotu wszystkich swoich Klientów, DM BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo do czasowego odłączenia rachunku Klienta, w przypadku, gdy ten w istotny sposób obciąża System Transakcyjny poprzez generowanie znacznej ilości zapytań do serwera transakcyjnego. Odłączenie rachunku Klienta w takim przypadku poprzedzone zostanie przekazaniem Klientowi informacji o generowaniu przez niego zbyt dużej liczby zapytań do serwera transakcyjnego za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego lub telefonicznie.
- 4.** DM BOŚ S.A. z trybie Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. może ustalić limit ilości składanych zapytań i/lub zleceń składanych przez Klienta poprzez System Transakcyjny, tj. w szczególności limit dotyczący zleceń rynkowych po aktualnej cenie, zleceń z limitem ceny, zleceń typu stop, modyfikacji i anulacji zleceń i/lub zapytań o cenę instrumentu finansowego z rachunku Klienta oraz procedurę odłączenia rachunku Klienta.
- 5.** DM BOŚ S.A. może ze względu na bezpieczeństwo korzystania z Systemu Transakcyjnego zawiesić dostęp do Systemu Transakcyjnego lub możliwość składania zleceń lub dyspozycji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego oraz wymagać zmiany Hasła, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta przekazując wiadomości na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu (sms).

§ 42

- 1.** System Transakcyjny generuje każdorazowo potwierdzenie przyjęcie zlecenia do wykonania przez DM BOŚ S.A.
- 2.** Do dyspozycji pisemnych, telefonicznych oraz przekazywanych za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, stosuje się odpowiednio postanowienia Rozdziału VII niniejszego Regulaminu.

VIII. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ZLECEŃ TRANSAKCYJNYCH

§43

1. W Systemie Transakcyjnym mogą być składane następujące rodzaje Zleceń Transakcyjnych:

- 1) zlecenie rynkowe (Egzekucja Rynkowa - Market) po cenie lub cenach Instrumentu Finansowego dostępnych na rynku w momencie wykonania zlecenia, zgodnie z zasadami w ust. 1a,
- 2) *skreślony*,
- 3) zlecenia z limitem ceny (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit),
- 4) zlecenia typu stop (Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss),
- 5) inne rodzaje zleceń, których składanie dopuszcza DM BOŚ S.A.

1a. Egzekucja Rynkowa – Market oznacza realizację zlecenia w oparciu o cenę lub ceny dostępne na rynku Instrumentu Bazowego lub na Rynku Bazowym w momencie wykonania zlecenia (zlecenia rynkowe). Zlecenia rynkowe realizowane są w oparciu o ceny, które ze względu na zmienność rynku mogą różnić się od cen, przy których zlecenia były przez Klienta składane. Powyższe oznacza, iż realizacja zlecenia może nastąpić po kursie mniej korzystnym od określonego w zleceniu. Klient ponosi ryzyko realizacji zleceń po cenach mniej korzystnych niż wskazane w zleceniu. W przypadku wykonania zlecenia po kursie korzystniejszym od określonego w zleceniu, korzyść należy jest Klientowi.

1b. *skreślony*.

2. *skreślony*.

2a. Zlecenia z limitem ceny oraz zlecenia typu stop są zleceniami ważnymi, aż do momentu ich anulowania przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 2b i 8 niniejszego paragrafu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od ich złożenia. W przypadku zleceń złożonych a niezrealizowanych do dnia, w którym upłynął termin 12 miesięcy, DM BOŚ anuluje zlecenia w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmian w Regulaminie. Anulowanie zleceń, o którym mowa powyżej, nie dotyczy Equity CFD.

2b. Klient składając zlecenie, o którym mowa w ust. 2a niniejszego paragrafu może wskazać datę i czas, w którym zlecenie straci swoją ważność.

3. Przedmiotem jednego zlecenia może być wyłącznie sprzedaż lub wyłącznie kupno określonych Instrumentów Finansowych, z zastrzeżeniem postanowień § 46 ust. 2a.

4. Zlecenie Transakcyjne, aby było ważne musi być złożone w terminie określonym w § 31 ust. 1 Regulaminu oraz zawierać następujące elementy:

- 1) imię i nazwisko osoby składającej Zlecenie Transakcyjne, jeżeli zlecenie to składane jest przez osobę działającą w imieniu Klienta,
 - 1a) imię i nazwisko (nazwę) Klienta oraz w przypadku zleceń składanych poprzez System Transakcyjny identyfikator definiujący rachunek Klienta (Login),
- 2) datę, godzinę i minutę wystawienia Zlecenia Transakcyjnego,

Regulamin 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

- 3) rodzaj Instrumentu Finansowego,
- 4) liczbę Instrumentów Finansowych,
- 5) rodzaj Zlecenia Transakcyjnego,
- 6) cenę Instrumentu Finansowego, po której zostało wystawione zlecenie,
- 7) *skreślony*,
- 8) podpis osoby składającej Zlecenie Transakcyjne w przypadku zleceń składanych w formie pisemnej,
- 9) inne elementy, jeżeli ich podanie jest wymagane ze względu na specyfikę Instrumentu Finansowego będącego przedmiotem Zlecenia Transakcyjnego.

5. Klient ma prawo do modyfikacji lub anulaty wcześniej złożonego Zlecenia Transakcyjnego pod warunkiem, że nie zostało ono do tej pory zrealizowane lub nie jest w trakcie realizacji, z zastrzeżeniem postanowień § 31 ust. 4 Regulaminu.

6. Realizacja Zlecenia Transakcyjnego powoduje otwarcie lub zamknięcie pozycji, z zastrzeżeniem § 46 ust. 2a.

7. *skreślony*

8. Zlecenia typu stop (Buy Stop, Sell Stop i Stop Loss), o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz zlecenia z limitem ceny (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit), o których mowa w ust. 1 pkt 3, realizowane są po aktualnej cenie rynkowej, gdy zajdą przesłanki do jego realizacji, z zastrzeżeniem ust. 9. Zlecenia, o których mowa w zdaniu pierwszym realizowane są po cenach, które ze względu na zmienność rynku mogą różnić się od cen, przy których zlecenia zostały aktywowane. Powyższe oznacza, iż realizacja zlecenia może nastąpić po kursie mniej korzystnym od określonego w zleceniu. Klient ponosi ryzyko realizacji zleceń po cenach mniej korzystnych niż wskazane w zleceniu, w szczególności zlecenia typu stop mogą nie zapewnić zakładanego przez Klienta ograniczenia strat z otwartej pozycji. W przypadku wykonania zlecenia po kursie korzystniejszym od określonego w zleceniu, korzyść należy Klientowi. Zlecenia, o których mowa powyżej mogą być modyfikowane lub anulowane do momentu, kiedy nie osiągną limitu określonego w zleceniu Klienta (aktywacja zlecenia).

9. Z zastrzeżeniem ust. 9a na otwarciu sesji dla danego Instrumentu Finansowego wszystkie Zlecenia Transakcyjne realizowane są po kursie otwarcia, przy czym otwarcie pozycji długich oraz zamknięcie pozycji krótkich odbywa się po cenie ASK na otwarciu, a otwarcie pozycji krótkich i zamknięcie pozycji długich po cenie BID na otwarciu.

9a. Na otwarciu sesji dla danego Equity CFD wszystkie zlecenia transakcyjne realizowane są po cenie lub cenach zgłoszonych wcześniej, a niezrealizowanych najlepszych zleceń przeciwnych na Rynku Bazowym (zlecenia rynkowe). Cena realizacji może różnić się od ceny ustalonej przez Klienta w zleceniu oczekującym oraz od ceny otwarcia danego Instrumentu Finansowego.

10. Zlecenia typu stop i zlecenia z limitem ceny, o których mowa w ust. 1, nie mogą być składane, jeżeli wartość bezwzględna różnicy pomiędzy ceną zlecenia, a bieżącą ceną Instrumentu Finansowego jest mniejsza niż minimalny limit odległości zleceń oczekujących dla danego Instrumentu Finansowego. Aktualne minimalne limity zleceń oczekujących dla danych Instrumentów Finansowych znajdują się na stronie internetowej DM BOŚ S.A.

11. Limity, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, mogą być rozszerzane w przypadkach wskazanych w § 29 ust. 5 Regulaminu.

12. O kolejności realizacji Zleceń Transakcyjnych przez DM BOŚ S.A. decyduje limit ceny, a w przypadku zleceń z tym samym limitem ceny czas złożenia zlecenia przez Klienta.

13. Szczegółowy tryb i warunki realizacji zleceń, a w szczególności to, czy dany Instrument Finansowy kwotowany jest ze stałym lub zmiennym spreadem transakcyjnym, określony jest w Specyfikacji Instrumentów Finansowych, ogłaszanej przez Dyrektora DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia.

§44

1. DM BOŚ S.A. w ramach Systemu Transakcyjnego może udostępnić Klientowi moduł do tworzenia przez Klienta matematycznych mechanizmów transakcyjnych służących do Handlu Zautomatyzowanego.

2. Matematyczne mechanizmy transakcyjne tworzone przez Klienta, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, mogą zawierać transakcje bez udziału Klienta, po spełnieniu określonych w nich warunków rynkowych lub sygnalizować Klientowi wystąpienie tych warunków.

3. DM BOŚ S.A. może udostępnić Klientowi gotowe wystandaryzowane matematyczne mechanizmy transakcyjne do Handlu Zautomatyzowanego, które nie stanowią wykonywania przez DM BOŚ S.A. doradztwa inwestycyjnego, ani sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych ani zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Udostępnienie gotowych wystandaryzowanych matematycznych mechanizmów transakcyjnych do Handlu Zautomatyzowanego nie stanowi także porady inwestycyjnej. DM BOŚ S.A. informuje także, iż opis ryzyk związanych z korzystaniem z Handlu Zautomatyzowanego zawarty jest w Deklaracji Świadomości Ryzyka.

3a. Zawarcie każdej transakcji stanowi autonomiczną decyzję Klienta.

4. Klient wykorzystuje mechanizmy, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, na własne ryzyko i odpowiedzialność.

5. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń za pomocą Handlu Zautomatyzowanego, o którym mowa w ust. 1 i/lub 3, spowodowane czynnikami, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności, ani nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Transakcje realizowane za pomocą mechanizmów, o których mowa w zdaniu poprzednim są traktowane przez DM BOŚ S.A. jako transakcje zawierane przez Klienta.

6. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niewygenerowanie się lub błędne wygenerowanie się lub wygenerowanie się z opóźnieniem zleceń na podstawie matematycznego mechanizmu transakcyjnego służącego do Handlu Zautomatyzowanego, stworzonego przez Klienta zgodnie z postanowieniami ust. 2, spowodowane czynnikami, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to sytuacji powstałych w wyniku błędów w oprogramowaniu stworzonym przez Klienta.

7. Matematyczny mechanizm transakcyjny stworzony przez Klienta nie może wykorzystywać zewnętrznych źródeł kwotowań cen instrumentów finansowych, a uzyskanie przez DM BOŚ S.A. uzasadnionego podejrzenia stosowania takiego oprogramowania stanowi podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 62 ust. 6.

§44a **skreślony**

§44b

1. W systemie informatycznym udostępnianym przez zewnętrznego dostawcę może być dostępna funkcja wykorzystująca rozwiązania sztucznej inteligencji („Funkcja AI”). Funkcja AI jest udostępniana przez zewnętrznego dostawcę niezależnie od DM BOŚ S.A. DM BOŚ S.A. nie określa zasad działania Funkcji AI ani treści przez nią generowanych. Funkcja AI nie jest produktem ani usługą DM BOŚ S.A. i nie stanowi elementu usług maklerskich świadczonych przez DM BOŚ S.A., w tym w szczególności usługi doradztwa inwestycyjnego.

2. Korzystanie z Funkcji AI jest dobrowolne. Funkcja AI nie jest niezbędna do korzystania z usług świadczonych przez DM BOŚ S.A. Włączając Funkcję AI Klient korzysta z niej na własne ryzyko i odpowiedzialność. Funkcję AI można samodzielnie włączyć i wyłączyć w systemie.

3. DM BOŚ S.A. ostrzega, że korzystanie z Funkcji AI wiąże się z ryzykami charakterystycznymi dla technologii sztucznej inteligencji. W szczególności informacje lub inne treści generowane przez Funkcję AI mogą:

- 1) być nieprawidłowe, niepełne lub nieaktualne,
- 2) zawierać informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd,
- 3) błędnie interpretować dane, pytania lub polecenia,
- 4) pomijać informacje istotne dla oceny instrumentu finansowego albo decyzji inwestycyjnej,

- 5) przedstawiać informacje w sposób mogący sugerować większą pewność lub wiarygodność niż wynika to z dostępnych danych,
- 6) nie uwzględniać wszystkich ryzyk związanych z instrumentem finansowym albo transakcją,
- 7) generować różne odpowiedzi na podobne pytania,
- 8) zawierać błędy wynikające z ograniczeń technologii, modeli lub danych wykorzystywanych przez Funkcję AI.

4. Treści generowane przez Funkcję AI nie są przygotowywane, formułowane, weryfikowane ani zatwierdzane przez DM BOŚ S.A. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje ich prawidłowości, kompletności, aktualności ani przydatności do podjęcia określonej decyzji inwestycyjnej.

5. Treści generowane przez Funkcję AI nie stanowią rekomendacji DM BOŚ S.A, stanowiska DM BOŚ S.A. ani zapewnienia DM BOŚ S.A. dotyczącego przyszłej wartości instrumentu finansowego, wyniku inwestycji lub skutków określonej decyzji inwestycyjnej. O ile DM BOŚ S.A. wyrażnie nie poinformuje inaczej, treści te nie stanowią doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez DM BOŚ S.A.

6. DM BOŚ S.A. ostrzega, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych wyłącznie na podstawie treści generowanych przez Funkcję AI może prowadzić do zawarcia transakcji niezgodnej z celami inwestycyjnymi Klienta lub do poniesienia straty, w tym utraty części albo całości zainwestowanych środków.

7. Decyzja o włączeniu i sposobie wykorzystania Funkcji AI oraz treści przez nią generowanych należy wyłącznie do Klienta. Dotyczy to również decyzji o wykorzystaniu tych treści przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej lub składaniu zlecenia.

8. Jeżeli, zgodnie z funkcjonalnościami udostępnionymi przez jej dostawcę, Funkcja AI umożliwia automatyczne generowanie i przekazywanie do DM BOŚ S.A. zleceń na podstawie wcześniejszych działań Klienta i jego komunikacji z Funkcją AI, bez konieczności odrębnego zatwierdzania przez Klienta każdego zlecenia przed jego przekazaniem do DM BOŚ S.A., włączenie przez Klienta takiej funkcjonalności oznacza dyspozycję Klienta, aby zlecenia wygenerowane przez Funkcję AI były przekazywane do DM BOŚ S.A. w sposób określony dla tej funkcjonalności. Zlecenia przekazane do DM BOŚ S.A. w ten sposób są traktowane przez DM BOŚ S.A. jako zlecenia złożone przez Klienta i są realizowane na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie. DM BOŚ S.A. nie uczestniczy w podejmowaniu przez Funkcję AI decyzji o wygenerowaniu lub przekazaniu zlecenia ani w określaniu jego parametrów.

9. Włączenie Funkcji AI może wiązać się z udostępnieniem zewnętrznemu dostawcy przez Klienta informacji dotyczących rachunku lub korzystania z usług DM BOŚ S.A, w tym danych osobowych, informacji o posiadanych aktywach i środkach pieniężnych, składanych zleceniach i dyspozycjach, zawieranych transakcjach, historii i aktywności na rachunku oraz innych informacji związanych z rachunkiem Klienta lub usługami świadczonymi na jego rzecz przez DM BOŚ S.A. Dane mogą być przetwarzane poza systemami DM BOŚ S.A., w tym z wykorzystaniem infrastruktury chmurowej. Przed włączeniem Funkcji AI należy zapoznać

się z informacjami dotyczącymi zasad jej działania, zakresu wykorzystywanych danych oraz zasad ich przetwarzania.

10. Klient jest odpowiedzialny za weryfikację treści generowanych przez Funkcję AI przed ich wykorzystaniem oraz za działania podejmowane z wykorzystaniem Funkcji AI.

11. Z zastrzeżeniem przypadków, w których odpowiedzialności DM BOŚ S.A. nie można wyłączyć lub ograniczyć na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. nie odpowiada za skutki wykorzystania przez Klienta treści wygenerowanych przez Funkcję AI ani działania Funkcji AI włączonej przez Klienta, w tym za skutki decyzji inwestycyjnych Klienta ani za skutki korzystania z Funkcji AI w sposób niezgodny z informacjami i ostrzeżeniami dotyczącymi tej funkcji.

12. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń wygenerowanych lub przekazanych z wykorzystaniem Funkcji AI, spowodowane działaniem Funkcji AI lub innymi czynnikami, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności, ani nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych w związku z zawartymi przez Klienta transakcjami. Transakcje realizowane za pomocą Funkcji AI, o których mowa w zdaniu poprzednim są traktowane przez DM BOŚ S.A. jako transakcje zawierane przez Klienta.

13. Klient nie może korzystać z Funkcji AI w sposób prowadzący do generowania lub przekazywania do DM BOŚ S.A. zleceń z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł kwotowań cen instrumentów finansowych, których wykorzystywanie w tym celu nie zostało dopuszczone przez DM BOŚ S.A. Uzyskanie przez DM BOŚ S.A. uzasadnionych podstaw do stwierdzenia, że Klient korzysta z Funkcji AI z naruszeniem powyższego zakazu, stanowi podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 62 ust. 6 Regulaminu.

IX. OTWARCIE POZYCJI

§45

1. Przez Otwarcie Pozycji rozumie się powstanie praw majątkowych oraz zobowiązań związanych z zawarciem przez Klienta Transakcji.

2. Otwarcie pozycji następuje po ustanowieniu Depozytu Zabezpieczającego, na zasadach określonych w Rozdziale XII niniejszego Regulaminu. Depozyt Zabezpieczający jest blokowany na rachunku Klienta.

2a. DM BOŚ S.A. rekomenduje Klientowi utrzymywanie w Rejestrze Operacyjnym wolnych środków pieniężnych w takiej wysokości, aby Saldo Rachunku Klienta uwzględniało wynik na Otwartych Pozycjach wykazywany w Rejestrze Operacyjnym Klienta, jak i uwzględniało ewentualne przyszłe zobowiązania Klienta wynikające z tych Otwartych Pozycji, zmienności cen Instrumentu jak i ogólnej sytuacji rynkowej.

2b. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż brak nadwyżki wolnych środków pieniężnych w Rejestrze Operacyjnym Klienta, w przypadku otwarcia pozycji może skutkować, iż Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego spadnie poniżej wymaganego Depozytu Zabezpieczającego, a w konsekwencji skutkować może natychmiastowym przymusowym zamknięciem pozycji, o którym mowa w § 51 ust. 11 Regulaminu.

3. Zlecenie Transakcyjne otwierające pozycję jest realizowane tylko wówczas, jeżeli Rejestr Operacyjny wykaże, że Klient posiada na swoim Rachunku Pieniężnym wolne środki w wysokości nie mniejszej niż wartość wymaganego Depozytu Zabezpieczającego. Kwota Depozytu Zabezpieczającego pozostaje niezmienna przez cały okres utrzymywania Otwartej Pozycji na danym Instrumencie Finansowym.

4. Zlecenie Transakcyjne nie zostanie przyjęte przez System Transakcyjny lub upoważnionego pracownika, jeżeli w momencie jego składania posiadane przez Klienta środki okażą się niewystarczające do zawarcia Transakcji.

5. Zlecenie Transakcyjne może zostać nieprzyjęte przez System Transakcyjny lub upoważnionego pracownika, jeżeli jego wolumen przekracza maksymalną wielkość zlecenia, określoną w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. lub może doprowadzić do przekroczenia któregoś z poziomów zaangażowania określonych w § 31 ust. 5 lub cena Otwarcia Pozycji nie będzie spełniać wymogów określonych w § 31 ust. 5b. W przypadku gdy wykonanie zlecenia oczekującego powodowałoby przekroczenie któregoś z poziomów zaangażowania określonych w § 31 ust. 5 lub ceny określonej w na podstawie § 31 ust. 5b, DM BOŚ S.A. ma prawo zlecenie to anulować.

5a. Zlecenie Transakcyjne może zostać nieprzyjęte przez System Transakcyjny lub upoważnionego pracownika, jeżeli jego wolumen przekracza maksymalny poziom zaangażowania w otwarte krótkie pozycje dla danego instrumentu Equity CFD określoną w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. lub mógłby prowadzić do przekroczenia któregoś z poziomów zaangażowania określonych na podstawie § 31 ust. 5a. W przypadku gdy wykonanie zlecenia oczekującego powodowałoby przekroczenie któregoś z poziomów zaangażowania określonych w § 31 ust. 5a DM BOŚ S.A. ma prawo zlecenie to anulować.

5b. Zlecenie Transakcyjne może zostać nieprzyjęte przez System Transakcyjny lub upoważnionego pracownika w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, o której mowa w § 55 ust. 2 pkt 3a.

5c. Zlecenie Transakcyjne Otwierające Pozycję może zostać nieprzyjęte przez System Transakcyjny lub upoważnionego pracownika w przypadku wydania przez właściwy organ nadzoru decyzji na podstawie art. 20 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego, lub na podstawie innego przepisu go zastępującego, nakładającej zakaz lub ograniczenia zawierania transakcji innej niż krótka sprzedaż, w wyniku której powstaje instrument finansowy lub związanej z takim instrumentem, gdy skutkiem lub jednym ze skutków takiej transakcji jest uzyskanie korzyści finansowej przez osobę fizyczną lub prawną w przypadku spadku ceny lub wartości innego

instrumentu finansowego, która to decyzja będzie dotyczyła bezpośrednio lub pośrednio Instrumentu Bazowego. O nieprzyjmowaniu zleceń w trybie określonym w zdaniu pierwszym DM BOŚ S.A. poinformuje w drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A.

6. Powiadomienie Klienta o nie przyjęciu zlecenia, o którym mowa w ust. 4, 5, 5a i 5b, lub jego anulacji, nastąpi drogą elektroniczną poprzez System Transakcyjny lub drogą telefoniczną w przypadku zlecenia składanego drogą telefoniczną albo pisemnie w przypadku zlecenia składanego osobiście. Powiadomienie Klienta o nie przyjęciu zlecenia lub jego anulacji rejestrowane jest na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji w przypadku odmowy przyjęcia zlecenia złożonego telefonicznie.

7. Klient zobowiązany jest do nieskładania zleceń, które przekraczają wartość posiadanego przez Klienta zabezpieczenia wyliczonego zgodnie z niniejszym Regulaminem i Umową.

8. Operacja Otwarcia Pozycji skutkuje zmianą całkowitej pozycji Klienta i jest uwzględniana w wartości Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego.

9. Posiadając na rachunku Otwartą Pozycję, Klient może otworzyć na tym samym Instrumencie Finansowym pozycję przeciwstawną. Otwarcie pozycji przeciwstawnej skutkuje zmianą całkowitej pozycji Klienta oraz aktualizacją Depozytu Zabezpieczającego. Wymagana wartość Depozytu Zabezpieczającego będzie stanowić większą z wartości Depozytu Zabezpieczającego dla pozycji, które składają na pozycje przeciwstawne.

10. Klientowi posiadającemu otwarte długie pozycje na CFD Equity nie przysługują, żadne prawa wynikające z posiadania Instrumentów Bazowych takie jak prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, prawa głosu itp.

11. W przypadku wycofywania z oferty określonego Rachunku Głównego na zasadach określonych w Regulaminie nie jest możliwe otwieranie nowych pozycji na Instrumentach Finansowych, które zgodnie ze Specyfikacją Instrumentów Finansowych dostępne są na wycofywanym z oferty Rachunku Głównym, od dnia wskazanego w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. DM BOŚ S.A. umożliwi Klientowi zamknięcie otwartych do tego momentu pozycji.

X. ZAMKNIĘCIE POZYCJI

§46

1. Poprzez Zamknięcie Pozycji rozumie się określenie uprawnień lub zobowiązań związanych z uprzednio Otwartą Pozycją na danym Instrumencie Finansowym.

2. Zamknięcie pozycji polega na wskazaniu przez Klienta wybranej otwartej pozycji zapisanej w Rejestrze Ewidencyjnym, a następnie złożeniu zlecenia zawarcia transakcji poprzez wykorzystanie opcji „Zamknij” do wskazanej przez Klienta pozycji, z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a. DM BOŚ S.A. dla zamknięcia pozycji przeciwstawnej, o której mowa w § 45 ust. 9 Regulaminu, udostępnia dodatkowo zlecenia „zamknij przez” oraz „wielokrotne zamknięcie przez”, zastosowanie których powoduje zamknięcie w tym samym czasie przeciwstawnych pozycji. Zlecenia „zamknij przez” oraz „wielokrotne zamknięcie przez” udostępnione są wyłącznie za pomocą Systemu Transakcyjnego i nie mogą być składane lub modyfikowane poprzez dyspozycję pisemną lub telefoniczną. Zlecenia typu „zamknij przez” i „wielokrotne zamknięcie przez” będą mogły być generowane dla Equity CFD od dnia wskazanego w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A.

3. Transakcja Zamknięcia Pozycji skutkuje zmianą całkowitej pozycji Klienta. Ponadto Operacja Zamknięcia Pozycji powoduje rozliczenie zysków i strat oraz punktów swapowych związanych z uprzednio Otwartą Pozycją oraz zwolnienie Depozytu Zabezpieczającego utrzymywanego przez Klienta w związku z uprzednio Otwartą Pozycją, pomniejszonego o kwotę straty jaką poniósł Klient na Transakcji oraz należne DM BOŚ S.A. punkty swapowe oraz ewentualne opłaty i prowizje.

4. Otwarta Pozycja na Instrumentach Finansowych zostanie zamknięta przez DM BOŚ S.A. bez zgody Klienta na koniec Dnia Obrotu przypadającego na ostatni Dzień Obrotu przed upływem 12 miesięcy od daty jej otwarcia, chyba że:

- 1) Klient wcześniej zamknie pozycje,
 - 2) DM BOŚ S.A. wykorzysta przysługujące mu prawo do wcześniejszego zamknięcia pozycji Klienta w sytuacjach wskazanych w § 51 ust. 11 niniejszego Regulaminu.
- Zamknięcie pozycji nastąpi po ostatniej cenie Instrumentu Finansowego dostępnej na koniec Dnia Obrotu.

4a. Postanowień ust. 4 nie stosuje się do instrumentów Equity CFD, z zastrzeżeniem przypadku wycofywania z oferty określonego Rachunku Głównego na zasadach określonych w Regulaminie, o ile nie zostanie udostępniona możliwość przeniesienia otwartych Pozycji na inny Rachunek Główny. W takim przypadku okres 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 4, liczony jest dla Pozycji otwartych na instrumentach Equity CFD od dnia poprzedzającego dzień, o którym mowa w §12a ust. 3 pkt 2.

5. Rachunek Pieniężny Klienta uznawany jest w chwili wykonania Transakcji Zamykającej Pozycję odpowiednio kwotą zysku lub pomniejszany o kwotę straty. Kwoty, o których mowa w zdaniu powyżej rozliczane są w Walucie Bazowej Rachunku.

6. DM BOŚ S.A. dokonuje rozliczenia wyniku finansowego na Rachunku Pieniężnym Klienta w momencie Zamknięcia Pozycji. Do momentu zamknięcia wynik na Transakcji wykazywany jest w Rejestrze Operacyjnym Klienta.

XI. OPERACJE NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

Utrzymanie pozycji

§47

1. Każdego dnia otwarte Pozycje na Instrumentach Finansowych (także przeciwstawne), które do końca Dnia Obrotu nie zostaną zamknięte podlegają automatycznemu rolowaniu oraz naliczona zostaje kwota punktów swapowych, z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Operacja naliczania punktów swapowych, o której mowa w ust. 1 powyżej, polega na uznaniu bądź obciążeniu rachunku Klienta kwotą stanowiącą iloczyn otwartych przez Klienta pozycji i stawek punktów swapowych dla danego Instrumentu Finansowego.
3. Stawki punktów swapowych ogłaszane są przez DM BOŚ S.A. w Tabeli Punktów Swapowych. Tabela Punktów Swapowych udostępniana jest na stronach internetowych DM BOŚ S.A.
4. Tabela Punktów Swapowych jest uaktualniana przez DM BOŚ S.A. raz w tygodniu. DM BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania częstszych zmian Tabeli Punktów Swapowych w celu jej dostosowania do aktualnych warunków rynkowych w sytuacji, kiedy wartość bezwzględna zmiany oprocentowania depozytów i kredytów na Rynku Międzybankowym, na podstawie której obliczane są punkty swapowe dla danego Instrumentu Finansowego, przekroczy dwukrotność marży DM BOŚ S.A., określonej w Zarządzeniu, o którym mowa w pkt 7 poniżej, lub nastąpiła zmiana którejkolwiek ze stóp procentowych, określanych przez bank centralny właściwy dla danej waluty.
5. Stawki punktów swapowych mogą być przez DM BOŚ S.A. indywidualnie negocjowane z Klientem.
6. Operacja naliczania punktów swapowych, o której mowa w ust. 1 powyżej, powtarzana jest każdego dnia do czasu zamknięcia pozycji, w szczególności do dnia rozliczenia pozycji. Do momentu zamknięcia pozycji naliczona kwota punktów swapowych jest wykazywana w Rejestrze Operacyjnym Klienta. Rozliczenie naliczonej kwoty punktów swapowych na Rachunku Pieniężnym Klienta następuje w momencie zamknięcia pozycji, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Stopy procentowe służące do kalkulacji punktów swapowych oblicza się na podstawie rynkowego oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym, do którego dodaje się marżę DM BOŚ S.A. Maksymalną wysokość marży DM BOŚ S.A. określa Dyrektor DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia. Szczegółowy tryb i warunki naliczania punktów swapowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 6 niniejszego paragrafu, mogą zostać określone przez Dyrektora DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia.
8. Postanowienia niniejszego § stosuje się odpowiednio do otwartych pozycji przeciwstawnych.

Rolowanie Instrumentów Finansowych opartych o kontrakty futures

§48

Regulamin 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

1. Otwarte Pozycje na Instrumentach Finansowych (także przeciwstawne), opartych na kontraktach futures na indeksy, surowce, towary itp., korygowane są przez DM BOŚ S.A., przy pomocy specjalnych stawek punktów swapowych z chwilą, gdy kontrakt z dłuższym terminem wygasania jest bardziej płynny lub w przypadku wystąpienia Sytuacji Nadzwyczajnej, o której mowa w § 55 ust. 2 pkt 3 lub 4 niniejszego Regulaminu, najpóźniej w momencie wygasania kontraktu. Specjalne stawki swapowe stanowią różnicę powstałą pomiędzy ceną danego Instrumentu Bazowego dla Instrumentu Finansowego, a ceną instrumentu bazowego z dłuższym terminem wygasania z chwili zamiany Instrumentu Bazowego. Do specjalnych stawek swapowych DM BOŚ S.A. dolicza marże. Wysokość marży DM BOŚ S.A. określona jest w Tabeli Opłat i Prowizji. Mechanizm naliczania specjalnych stawek punktów swapowych określa Dyrektor DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia.

1a. W przypadku Instrumentów Finansowych, dla których rozpoczęcie Dnia Obrotu następuje później niż przeprowadzenie korekty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, DM BOŚ S.A. w momencie przeprowadzenia korekty dokonuje wyceny pozycji na Instrumencie Finansowym, dla którego doszło do zmiany Instrumentu Bazowego, po cenie zamknięcia nowej serii kontraktów Instrumentu Bazowego z dnia poprzedniego.

1b. Cena, po której dokonywana jest wycena pozycji, o której mowa w ust. 1a niniejszego paragrafu, jest wprowadzana do Systemu Transakcyjnego poza Dniem Obrotu danego Instrumentu Finansowego i nie stanowi kwotowania Instrumentu Finansowego.

1c. DM BOŚ S.A. informuje, że w przypadku wystąpienia luki cenowej powstałej w wyniku rolowania, aktywacja zlecenia oczekującego nastąpi po pierwszej cenie aktywującej zlecenie oczekujące.

2. Daty rolowań dla poszczególnych Instrumentów Finansowych udostępniane na stronach internetowych DM BOŚ S.A. w Tabeli Rolowań. Daty rolowań mogą ulec zmianie najpóźniej w dniu rolowania. O zmianach dat rolowań klient jest informowany za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego.

2a. Między kontraktami rolowanych serii istnieje różnica kursu (baza), która korygowana jest jednorazowo w formie specjalnych punktów swapowych. Informacja o najbliższej dacie rolowania oraz wstępnej bazie dla danego rolowania instrumentu przekazywana jest za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego w ostatni dzień obrotu poprzedzający dzień Rolowania.

3. Postanowienia § 47 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Specjalne stawki punktów swapowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, udostępniane są Klientom poprzez System Transakcyjny.

5. Zapisy niniejszego § stosuje się odpowiednio do otwartych pozycji przeciwstawnych.

Zdarzenia korporacyjne a Equity CFD

§49

1. Otwarte Pozycje na Equity CFD (także przeciwstawne), opartych na Instrumentach Bazowych, dla których wypłacane są dywidendy, które nie zostaną zamknięte do końca Dnia Obrotu poprzedzającego pierwszą sesję, na której Instrumenty Bazowe będą już notowane bez prawa do dywidendy, podlegają korekcie o dodatkowe punkty swapowe. Postanowienia zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do otwartych pozycji przeciwstawnych.
2. Podstawę do ustalenia wysokości stawek punktów swapowych przez DM BOŚ S.A. o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowi spadek wartości teoretycznej Instrumentów Bazowych.
3. Operacja naliczania punktów swapowych, o której mowa powyżej, polega na uznaniu kwotą wskazaną Zarządzeniem Dyrektora DM BOŚ S.A. części dywidendy dla pozycji długich bądź obciążeniu kwotą stanowiącą równowartość dywidendy dla pozycji krótkich na rachunku Klienta stanowiącą iloczyn otwartych przez Klienta pozycji i stawek punktów swapowych dla danego Equity CFD.
4. Stawki punktów swapowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, udostępniane są Klientom poprzez System Transakcyjny.

§50

1. W sytuacji takich zdarzeń jak podział akcji lub połączenie akcji stanowiących Instrument Bazowy dla Equity CFD zapisanych na Rachunku Klienta, nastąpi zmiana liczby Equity CFD zapisanych na Rachunku Klienta, odpowiadająca zdarzeniu na Instrumencie Bazowym dla Equity CFD.
2. W sytuacji takich zdarzeń jak ustalenie prawa poboru lub prawa do akcji na Rachunku CFD Klienta, na którym zapisane są Equity CFD na Instrumenty Bazowe, dla których wystąpiło takie zdarzenie Rachunek Pieniężny Klienta zostanie skorygowany w sposób odzwierciedlający faktyczną wartość Instrumentu Bazowego po wystąpieniu tych zdarzeń.
3. W sytuacjach opisanych w ust. 1 i 2 powyżej Klient zobowiązany jest, przed wystąpieniem zdarzeń opisanych w ust. 1 i 2 powyżej, do dostosowania zleceń typu Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop oraz zleceń oczekujących do faktycznej wartości Instrumentu Bazowego po wystąpieniu zdarzeń opisanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Niewykonanie zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym skutkować może aktywacją zlecenia typu Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop lub zlecenia oczekującego.
4. W przypadku wystąpienia wszelkich innych zdarzeń o charakterze korporacyjnym związanych z Instrumentem Bazowym dla Equity CFD, DM BOŚ S.A. będzie dążyć do

uwzględnienia w wartości Equity CFD istotnych aspektów ekonomicznych, wynikających z tych zdarzeń.

5. W sytuacji wycofania z obrotu Instrumentu Bazowego Equity CFD przez giełdę, na której jest on notowany, oraz posiadania przez Klienta Otwartych Pozycji na tym Equity CFD, w przypadku, w którym Klient nie zamknął pozycji na dzień wycofania z obrotu, DM BOŚ S.A. zamyka pozycje po ostatniej cenie transakcyjnej z rynku bazowego. Po zamknięciu pozycji DM BOŚ S.A. poinformuje o tym Klienta poprzez System Transakcyjny.

XII. DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY

§51

1. Warunkiem Otwarcia Pozycji na danym Instrumencie Finansowym przez Klienta jest posiadanie przez Klienta na Rachunku Pieniężnym wolnych środków pieniężnych na Depozyt Zabezpieczający w wysokości odpowiadającej określonemu we właściwym dla danej kategorii klienta na danym Rachunku Głównym Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. procentowi wartości Instrumentów Finansowych, mających być przedmiotem Transakcji.

2. Kwota wymaganego Depozytu Zabezpieczającego ustalana jest w oparciu o stopy Depozytu Zabezpieczającego określone w Tabeli Depozytów Zabezpieczających w odniesieniu do globalnej pozycji wystawionej na ryzyko i podlega zablokowaniu na Rachunku Klienta do czasu Zamknięcia Pozycji zgodnie z postanowieniami § 46 ust. 3 Regulaminu.

3. Tabela Depozytów Zabezpieczających ogłaszana jest przez Dyrektora DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia. Informacja o zmianie poziomu wymaganych Depozytów Zabezpieczających przekazywana jest w sposób określony w §64a Regulaminu w terminie 7 dni przed wejściem w życie zmian.

W przypadku zaistnienia Sytuacji Nadzwyczajnej § 55 ust. 2 pkt 1 i 2, wystąpienia siły wyższej, lub gdy przed upływem okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedni, wystąpiła lub według uzasadnionego przekonania DM BOŚ S.A. może wystąpić:

- a) nadzwyczajna zmienność cen Instrumentu Bazowego,
- b) utrata lub istotnego obniżenia płynności na rynku Instrumentu Bazowego,
- c) podniesienie przez organizatora rynku Instrumentu Bazowego wysokości wymaganych depozytów zabezpieczających,
- d) wprowadzenie, zmiana lub uchylenia przepisów prawa, bądź rekomendacji, zaleceń, decyzji lub innych aktów wydanych przez Organy Nadzoru wymagających dostosowania poziomu Depozytów Zabezpieczających.

DM BOŚ S.A. może dokonać zmiany poziomu Depozytów Zabezpieczających bez zachowania 7-dniowego terminu. W takim przypadku DM BOŚ S.A. przed zmianą Depozytu Zabezpieczających dodatkowo powiadamia Klientów o zmianie przed jej wejściem w życie w sposób wskazany w ust. 3a.

3a. W przypadku, gdy zmiana poziomu Depozytu Zabezpieczającego dotyczy także otwartych pozycji, DM BOŚ S.A. dodatkowo powiadamia Klienta o ogłoszeniu nowej Tabeli Depozytów Zabezpieczających poprzez wiadomość sms wysłaną na numer telefonu wskazany przez Klienta lub za pomocą poczty elektronicznej.

4. skreślone

5. W przypadku posiadania Otwartej Pozycji w ramach Systemu Transakcyjnego saldo środków dostępnych na Rachunku Pieniężnym Klienta (wolne środki) jest pomniejszone o:

- 1) wartość Depozytu Zabezpieczającego wymaganego dla posiadanych Otwartych Pozycji,
- 2) wartość straty na niezamkniętych pozycjach na Instrumentach Finansowych,
- 3) nierozliczone ujemne wartości punktów swapowych,
- 4) opłaty i prowizje należne DM BOŚ S.A.

oraz powiększona o:

- 1) wartość zysku na niezamkniętych pozycjach na Instrumentach Finansowych,
- 2) nierozliczone dodatnie wartości punktów swapowych.

6. Klient ma obowiązek bieżącego i ciągłego monitorowania stanu środków zapisanych na Rachunku Pieniężnym oraz Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego.

7. O ile Klient nie podejmie działań zmierzających do uzyskania informacji, o której mowa w ust. 6, to ponosi wszelkie konsekwencje z tego wynikające, chyba że niepodjęcie tych działań wyniknęło z okoliczności, za które DM BOŚ S.A. ponosi odpowiedzialność.

8. Klient zobowiązany jest do utrzymywania na Rachunku Pieniężnym środków, w takiej wysokości, aby Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego nie spadło poniżej poziomu wymaganego Depozytu Zabezpieczającego, określonego stosownie do Tabeli Depozytów Zabezpieczających. DM BOŚ S.A. informuje, iż wolne środki pozostające na Rachunku Pieniężnym Klienta, a nie podlegające blokadzie, o której mowa w ust. 2 niniejszego §, w przypadku poniesienia straty na niezamkniętych pozycjach na Instrumentach Finansowych mogą być wykorzystane do zabezpieczenia rozliczenia powstałej straty na otwartej pozycji Klienta bez konieczności uzyskiwania każdorazowo odrębnej zgody Klienta.

9. W przypadku, gdy Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego spadnie poniżej poziomu wymaganego Depozytu Zabezpieczającego w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji, o których mowa w ust. 11, DM BOŚ S.A. rekomenduje Klientowi bezzwłoczne zasilenie Rachunku Pieniężnego środkami pieniężnymi lub zamknięcie Otwartych Pozycji o takiej wartości, która spowoduje co najmniej, że Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego osiągnie poziom wymaganego Depozytu Zabezpieczającego.

9a. DM BOŚ S.A. określa w drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. poziom Margin Call, przy którym będzie wzywał Klienta do uzupełniania środków pieniężnych w celu zapewnienia utrzymania pozycji otwartych przez Klienta na Instrumentach Finansowych. DM BOŚ S.A. może określić więcej niż jeden poziom Margin Call.

10. skreślony

11. W przypadku, gdy stosunek Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego do wymaganego Depozytu Zabezpieczającego spadnie poniżej lub osiągnie poziom określony w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. – poziom Stop Out, DM BOŚ S.A. bez konieczności uzyskiwania zgody Klienta zamyka kolejne możliwe do zamknięcia najbardziej stratne Otwarte Pozycje Klienta, aż do momentu, gdy stosunek ten przewyższy poziom Stop Out. Złożenie dyspozycji zasilenia Rachunku Pieniężnego nie wstrzymuje zamknięcia pozycji na Instrumencie Finansowym w przypadku, gdy przed wykonaniem dyspozycji osiągnięty zostanie poziom skutkujący zamknięciem pozycji zgodnie z postanowieniami powyżej.

12. Zamknięcie otwartych pozycji Klienta, w sytuacji, o której mowa w ust. 11 powyżej, dokonywane jest po aktualnej cenie rynkowej oraz w ciężar Rachunku Pieniężnego Klienta, przy uwzględnieniu zasad obrotu na Rynku Bazowym oraz płynności na Instrumencie Bazowym.

13. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje, że mechanizm zamykania najbardziej stratnych Otwartych Pozycji Klienta opisany w ust. 11 i 12 skutkować będzie utrzymaniem lub uzyskaniem stosunku Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego do wymaganego Depozytu Zabezpieczającego w wysokości poziomu Stop Out, zarówno w standardowych warunkach rynkowych jak i w przypadkach określonych jako Sytuacje Nadzwyczajne lub w sytuacjach wystąpienia luk cenowych (price gaps).

14. skreślony

15. skreślony

16. DM BOŚ S.A. ma prawo podjąć działania opisane w ust. 11 powyżej także wtedy, gdy wystąpi Sytuacja Nadzwyczajna.

17. skreślony

18. skreślony

19. DM BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo do zaspokojenia się z aktywów Klienta zdeponowanych na innych rachunkach w DM BOŚ S.A. W tym celu Klient w chwili zawierania Umowy udzieli DM BOŚ S.A. odpowiedniego pełnomocnictwa. Przed dokonaniem zaspokojenia, DM BOŚ S.A. wzywa Klienta do dobrowolnego uregulowania należności, w wyznaczonym terminie. Postanowienia § 58 ust. 6 stosuje się odpowiednio. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do zobowiązań wobec DM BOŚ S.A. wynikających z zamknięcia wszystkich pozycji Klienta w przypadku, o którym mowa w § 24a.

19a. W przypadku gdy działania DM BOŚ S.A. podjęte na podstawie ust. 19 powyżej nie doprowadzą do pełnego zaspokojenia roszczeń DM BOŚ S.A. lub ich podjęcie nie leżałoby w interesie Klienta lub Klient nie posiada w DM BOŚ S.A. aktywów na jakichkolwiek rachunkach,

DM BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo dochodzenia należności od Klienta na zasadach ogólnych.

20. Aktualna Tabela Depozytów Zabezpieczających udostępniana jest każdorazowo w POK DM BOŚ S.A. oraz na stronach internetowych DM BOŚ S.A.

XIII. RYZYKO INWESTYCYJNE

§52

- 1.** Inwestowanie w Instrumenty Finansowe uzależnione jest od wniesienia Depozytu Zabezpieczającego, co niesie za sobą ryzyko poniesienia straty na skutek niekorzystnych dla Klienta zmian kursów, mogących przewyższyć wartość środków własnych Klienta.
- 2.** Klient otrzymuje Deklarację Świadomości Ryzyka, stanowiącą integralną część Umowy, w której informowany jest o fakcie występowania ryzyka poniesienia strat finansowych. Przed zawarciem Umowy Klient składa oświadczenie o akceptacji faktu występowania powyższego ryzyka.
- 3.** DM BOŚ S.A. publikuje na stronach internetowych informacje dotyczące wyników osiągniętych przez Klientów na Instrumentach Finansowych na rynku OTC.
- 4.** Szczegółowy tryb, terminy i warunki publikacji informacji, o których mowa w ust. 3 określa Dyrektor DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A.

XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

§53

- 1.** DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta wynikłe z realizacji jego zleceń zrealizowanych zgodnie z dyspozycją Klienta i Regulaminem.
- 2.** Klient jest zobowiązany do naprawienia szkód, jakie może ponieść DM BOŚ S.A. na skutek błędnych dyspozycji wydanych przez Klienta, osoby przez niego upoważnione lub osoby trzecie, które weszły w posiadanie informacji umożliwiających dostęp do Systemu Transakcyjnego, chyba, że nie ponosi winy lub nie dopuścił się rażącego niedbalstwa lub wydanie błędnych dyspozycji wynika z okoliczności, za które DM BOŚ S.A. ponosi odpowiedzialność.
- 3.** Ze względu na fakt, że System Transakcyjny jak każdy system komputerowy jest z natury rzeczy podatny na awarie, zakłócenia funkcjonowania i opóźnienia może zaistnieć sytuacja, gdy Klient nie będzie miał możliwości lub będą występowały utrudnienia z korzystania z tego systemu w celu obsługi rachunku. W takich przypadkach lub występowania wątpliwości związanych z obsługą systemu, Klient powinien skorzystać z telefonicznej lub osobistej obsługi oferowanej przez DM BOŚ S.A. Numery telefonów oraz adres centrali DM BOŚ S.A. podane są na stronie internetowej DM BOŚ S.A. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z powyższych ograniczeń w funkcjonowaniu Systemu Transakcyjnego, o ile nie wyniknęły one z okoliczności, za które DM ponosi odpowiedzialność.

3a. DM BOŚ S.A. niezwłocznie informuje Klienta o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających właściwe wykonanie Zlecenia Transakcyjnego złożonego przez tego Klienta.

3b. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3a niniejszego paragrafu, odbywa się za pośrednictwem telefonu, elektronicznych nośników informacji lub osobiście, w przypadku składania Zleceń Transakcyjnych pisemnie w centrali DM BOŚ S.A.

4. Dyrektor DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia określa w Instrukcji Użytkownika minimalne parametry techniczne sprzętu oraz połączeń internetowych potrzebnych do obsługi Systemu Transakcyjnego. Niezastosowanie się przez Klienta do ww. zaleceń może powodować opóźnienia lub błędne działanie Systemu Transakcyjnego, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

5. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta spowodowane opóźnieniami lub przerwami w transmisji danych, które wynikają z okoliczności, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

5a. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niewygenerowanie się lub błędne wygenerowanie się lub wygenerowanie się z opóźnieniem zleceń, jeżeli zlecenie zostało złożone w sposób niezgodny z Instrukcją Użytkownika. W takiej sytuacji DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

5b. Przyczyny, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności to:

- a) błędy lub zaniechania osób trzecich, za które DM BOŚ S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie ponosi odpowiedzialności;
- b) awarie, zakłócenia funkcjonowania i opóźnienia systemu komputerowego spowodowane błędami lub zaniechaniem osób trzecich, za które DM BOŚ S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie ponosi odpowiedzialności, powodujące utrudnienie lub uniemożliwienie połączenie się przez Klienta z Systemem Transakcyjnym DM BOŚ S.A.,
- c) awarie zakłócenia funkcjonowania i opóźnienia systemu komputerowego oraz zakłócenia komunikacji internetowej po stronie Klienta,
- d) zdarzenia będące przejawem Sytuacji Nadzwyczajnych.

6. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania DM BOŚ S.A. o zmianie swoich danych, w tym danych osobowych zawartych w dokumencie Umowy i dokumentach stanowiących jej integralną część, zmianie danych osobowych pełnomocników, odwołaniu lub ograniczeniu pełnomocnictwa bądź utracie danych poufnych służących do identyfikacji Klienta przez DM BOŚ S.A.

7. Niespełnienie przez Klienta zobowiązania, o którym mowa w pkt 6 powyżej, może narazić go na ryzyka lub negatywne konsekwencje, w tym utratę środków finansowych lub

uniemożliwienie świadczenia usług przez DM BOŚ S.A. Wszelkie skutki wynikające z powyższego zaniechania obciążają Klienta.

XV. KONFLIKT INTERESÓW

§54

1. Przez Konflikt Interesów należy rozumieć znane DM BOŚ S.A. okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesem DM BOŚ S.A. lub osób z nim powiązanych, a obowiązkiem działania przez DM BOŚ S.A. w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane DM BOŚ S.A. okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów DM BOŚ S.A. w tym również konflikty interesów spowodowane preferencjami w zakresie zrównoważonego rozwoju czy też konflikty interesów spowodowane otrzymywaniem lub przekazywaniem zachęt od stron trzecich lub wynagrodzeniem od DM BOŚ S.A. Przez Konflikt interesów należy rozumieć również sytuacje mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między DM BOŚ S.A. a prywatnymi interesami osób powiązanych z DM BOŚ S.A. lub najbliższych członków ich rodziny, w tym okoliczności wynikające z wcześniejszych relacji osobistych lub zawodowych.

2. Przed zawarciem Umowy DM BOŚ S.A. informuje Klienta przy użyciu Trwałego nośnika informacji o istniejących i potencjalnych w DM BOŚ S.A. Konfliktach Interesów, związanych ze świadczeniem usług na podstawie zawieranej Umowy, a Klient potwierdzi otrzymanie tej informacji.

3. DM BOŚ S.A. występuje jako druga strona zawieranych z Klientem transakcji, również w przypadku zawierania transakcji przy użyciu udostępnionych Klientowi przez DM BOŚ S.A. gotowych wystandaryzowanych mechanizmów transakcyjnych do Handlu Zautomatyzowanego, co stanowi Konflikt Interesów. Z tego powodu Umowa może zostać zawarta z Klientem wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi, że otrzymał informację o istniejącym Konflikcie Interesów oraz wyraźnie oświadczy o woli zawarcia Umowy pomimo istnienia Konflikту Interesów.

3a. Pomimo występującego pomiędzy Klientem, a DM BOŚ S.A. Konflikту Interesów, DM BOŚ S.A. podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnego negatywnego wpływu na Klienta jaki może wyrzucić istniejący Konflikt Interesów, o którym mowa w ust. 1.

3b. W szczególności w celu wyeliminowania potencjalnego negatywnego wpływu na Klienta jaki może wyrzucić istniejący Konflikt Interesów:

- a) struktura organizacyjna DM BOŚ S.A. oraz regulacje wewnętrzne zapewniają, aby nie dochodziło do naruszenia interesów Klientów;
- b) DM BOŚ S.A. wprowadził podział obowiązków pomiędzy pracownikami DM BOŚ S.A. odpowiedzialnymi za wykonywania zleceń a pozostałymi pracownikami DM BOŚ S.A. oraz związane z tym fizyczne wyodrębnienia pomieszczeń, w których prowadzony jest określony rodzaj działalności maklerskiej DM BOŚ S.A.;

- c) DM BOŚ S.A. wprowadził zakaz przyjmowania przez pracowników DM BOŚ S.A. jakichkolwiek świadczeń pieniężnych i niepieniężnych od jakichkolwiek podmiotów trzecich, z wyjątkiem drobnych gestów grzecznościowych, które nie spowodują naruszenia zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta;
- d) DM BOŚ S.A. prowadzi aktualizowany na bieżąco rejestr działalności maklerskiej DM BOŚ S.A., który powoduje lub może powodować powstawanie Konfliktu Interesów;
- e) uprawnieni pracownicy DM BOŚ S.A. dokonują okresowych kontroli działalności DM BOŚ S.A. w celu stwierdzenia czy pomimo istniejącego Konfliktu Interesów, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta. Przeprowadzane kontrole mają także służyć identyfikacji potencjalnych Konfliktów Interesów, innych niż wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu. Wyniki z przeprowadzonych kontroli są przedstawiane Zarządowi DM BOŚ S.A., który w razie potrzeby może podjąć stosowne działania mające na celu wzmocnienie ochrony interesów Klientów;
- f) DM BOŚ S.A. poprzez przyjęcie wewnętrznych regulacji oraz okresowe szkolenia pracowników w zakresie identyfikacji oraz zapobiegania powstawaniu Konfliktu Interesów, promuje wśród Pracowników DM BOŚ S.A. działania ukierunkowane na ochronę najlepiej pojętego interesu Klienta.

4. W przypadku powstania innego rodzaju Konfliktu Interesów w trakcie świadczenia usług maklerskich na rzecz Klienta, niż wskazany w ust. 1 powyżej lub w ust. 3, którym to konfliktem interesów DM BOŚ S.A. nie będzie mógł właściwie zarządzać, DM BOŚ S.A.:

- 1) informuje o tym fakcie Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji niezwłocznie po jego stwierdzeniu, a Klient potwierdza otrzymanie tej informacji,
- 2) powstrzymuje się od świadczenia usługi na rzecz Klienta do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji Umowy lub wypowiedzenia Umowy w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

XVI. SYTUACJE NADZWYCZAJNE

§55

1. Przez Sytuacje Nadzwyczajne należy rozumieć okoliczności pozostające poza wpływem i kontrolą DM BOŚ S.A. powodujące niemożność funkcjonowania DM BOŚ S.A. i/lub Systemu Transakcyjnego zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie bądź niniejszym Regulaminie.

2. Przez Sytuacje Nadzwyczajne, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć:

- 1) zamieszki, strajki, akty terroru, zamachy terrorystyczne, pożar, brak energii elektrycznej, zerwanie komunikacji, kataklizm, konflikt zbrojny, zarządzenia władz i administracji państwowej, które powodują niemożność funkcjonowania DM BOŚ S.A. i lub Systemu Transakcyjnego;
- 2) zniszczenie siedziby DM BOŚ S.A. lub wystąpienie okoliczności uniemożliwiających prowadzenie działalności operacyjnej, z powodu okoliczności, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności;
- 3) zawieszenie notowań Instrumentów Bazowych na danym rynku lub zamknięcie tego rynku;

- 3a) zawieszenie możliwości dokonywania krótkiej sprzedaży Instrumentów Bazowych na danym Rynku Bazowym;
- 4) wystąpienie nieprawidłowości lub ograniczenia w funkcjonowaniu Systemu Transakcyjnego, na skutek okoliczności, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności, uniemożliwiających kwotowanie cen Instrumentów Finansowych;
- 5) awarię systemów informatycznych bądź awarię sprzętu komputerowego uniemożliwiającą normalne funkcjonowanie systemów informatycznych niezbędnych do funkcjonowania DM BOŚ S.A. lub Systemu Transakcyjnego, za powstanie których DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności;
- 6) zerwanie połączenia internetowego w wyniku awarii dostawcy Internetu lub przeciążenia łącza uniemożliwiające funkcjonowanie DM BOŚ S.A. lub Systemu Transakcyjnego;
- 7) awarię systemów telekomunikacyjnych DM BOŚ S.A. lub Systemu Transakcyjnego, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności,
- 8) awarie i błędy Dostawców kwotowań, Dostawców płynności, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 9) wystąpienie ceny ujemnej na Instrumencie Bazowym.

§56

1. W przypadku wystąpienia Sytuacji Nadzwyczajnej DM BOŚ S.A. dołoży wszelkich starań, aby umożliwić Klientom korzystanie z usług DM BOŚ S.A. w pełnym zakresie.
2. W przypadku wystąpienia Sytuacji Nadzwyczajnej DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za powstałe utrudnienia lub niewypełnienie czy nienależyte wypełnienie przez DM BOŚ S.A. obowiązków zawartych w Umowie lub niniejszym Regulaminie.

XVII. RAPORTY I KORESPONDENCJA

§57

1. Klient wskazuje w Umowie preferowaną formę odbioru korespondencji kierowanej indywidualnie do niego przez DM BOŚ S.A.
 - 1a. W zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa, DM BOŚ S.A. zapisuje korespondencję elektroniczną oraz nagrywa rozmowy telefoniczne prowadzone w związku ze świadczoną usługą wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. W zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa, DM BOŚ S.A. nagrywa również rozmowy telefoniczne oraz zapisuje korespondencję elektroniczną, związane z czynnościami, które mogłyby skutkować świadczeniem usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, nawet jeżeli w wyniku prowadzenia tych rozmów lub korespondencji nie dochodziłoby do świadczenia usługi.
 - 1b. Kopia nagrań rozmów z Klientem i korespondencji z Klientem będzie udostępniana na żądanie osoby uprawnionej przez okres wymagany przepisami prawa, nie krótszy niż 5 lat.

2. Klient może złożyć dyspozycję dotyczącą przekazywania określonych informacji, poprzez System Transakcyjny.

2a. W przypadku przekazywania Klientowi przez DM BOŚ S.A. korespondencji poprzez System Transakcyjny lub pocztą elektroniczną, korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą wprowadzenia korespondencji do Systemu Transakcyjnego lub poczty elektronicznej w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jej treścią. W przypadku przekazywania przez DM BOŚ S.A. korespondencji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, DM BOŚ S.A. przekaże Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) treść tej korespondencji lub informację o udostępnieniu korespondencji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego.

3. W przypadku zlecenia przekazywania korespondencji pocztą na wskazany przez Klienta adres, DM BOŚ S.A. jest uprawniony do pobierania z tego tytułu opłat w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji – rynki OTC, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

4. *skreślony*

5. Zmiana sposobu odbioru korespondencji przez Klienta oraz zmiana danych osobowych Klienta nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i następuje w drodze przekazania przez Klienta do DM BOŚ S.A. formularza aktualizacji danych wg wzoru obowiązującego w DM BOŚ S.A. Formularz aktualizacji danych może być złożony przez Klienta w formie pisemnej osobiście lub drogą korespondencyjną.

6. Dyrektor DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia może określić rodzaj, tryb i warunki przekazywania przez Klienta do DM BOŚ S.A. informacji dotyczących Klienta w innej formie niż wymieniona w ust. 5.

7. Klient powinien zapoznać się z korespondencją otrzymaną od DM BOŚ S.A., sprawdzić jej prawidłowości i niezwłocznie zgłosić DM BOŚ S.A. wszystkie swoje wątpliwości.

8. DM BOŚ S.A. może przekazywać informacje Klientowi za pośrednictwem strony internetowej po uzyskaniu zgody tego Klienta na taką formę przekazu informacji.

9. Klient, na którego rzecz DM BOŚ S.A. świadczy usługi maklerskie poprzez System Transakcyjny otrzymuje od DM BOŚ S.A. informacje, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta, w tym w szczególności Politykę zarządzania konfliktami, Politykę wykonywania zleceń, za pośrednictwem strony internetowej DM BOŚ S.A. lub na Trwałym nośniku informacji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, w szczególności poprzez przekazanie na adres poczty elektronicznej (e-mail) tych informacji lub informacji o ich udostępnieniu za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego. DM BOŚ S.A. powiadamia Klienta w formie komunikatu przekazywanego poprzez System Transakcyjny oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) o miejscu na stronie internetowej, gdzie informacje są udostępniane.

10. Do doręczeń informacji, o których mowa w ust. 9 stosuje się postanowienia ust. 2a.

11. Wymóg posiadania przez Klienta regularnego dostępu do Internetu uważa się za spełniony w stosunku do Klientów, którzy wskazali DM BOŚ S.A. adres poczty elektronicznej.

12. W przypadku przekazywania przez DM BOŚ S.A. korespondencji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, o ile zostanie udostępniona taka funkcjonalność, DM może dodatkowo przekazać informację o udostępnieniu korespondencji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego poprzez wiadomość sms wysłaną na numer telefonu wskazany przez Klienta.

§57a

1. DM BOŚ S.A., niezwłocznie po wykonaniu zlecenia Klienta, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym wykonane zostało zlecenie, przekazuje Klientowi, z zastrzeżeniem ust. 4 informacje dotyczące wykonania zlecenia, obejmujące w szczególności:

- 1) oznaczenie firmy inwestycyjnej,
- 2) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie Klienta,
- 3) datę i czas zawarcia transakcji,
- 4) rodzaj zlecenia,
- 5) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia w przypadku zleceń innych niż kupno/sprzedaż,
- 6) oznaczenie miejsca wykonania zlecenia,
- 7) oznaczenie instrumentu finansowego,
- 8) liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia,
- 9) cenę, po jakiej zostało wykonane zlecenie (cenę jednostkową),
- 10) łączną wartość transakcji (cenę ogółem),
- 11) całkowitą sumę pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania zlecenia oraz - na żądanie Klienta - zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji, oraz innych kosztów wykonania zlecenia,
- 12) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem transakcji, w tym terminów, w których Klient powinien dokonać płatności lub dostawy instrumentu finansowego, oraz innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, o ile takie dane nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta,
- 13) uzyskany kurs walutowy w przypadku, gdy rachunek Klienta prowadzony jest w innej walucie bazowej niż złoty polski.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są przekazywane Klientowi:

- a) poprzez System Transakcyjny albo
- b) na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

3. *skreślony*

4. Niezależnie od powyższych postanowień DM BOŚ S.A. na żądanie Klienta przekazuje informacje dotyczącą aktualnego stanu realizacji Zlecenia Transakcyjnego.

5. DM BOŚ S.A. informuje Klienta detalicznego za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego o zmniejszeniu się wartości początkowej każdego Instrumentu Finansowego o 10%, a następnie o wielokrotności 10%, względem wartości początkowej tego instrumentu, nie później niż do końca Dnia Roboczego, w którym ten spadek nastąpił lub jeśli przekroczenie progu nastąpiło w dniu wolnym od pracy – przed zamknięciem następnego Dnia Roboczego. DM BOŚ S.A. w drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. określa godzinę, o której dokonywana jest weryfikacja wartości Instrumentu Finansowego celem ustalenia różnicy, o której mowa w zdaniu pierwszym.

§57b

1. DM BOŚ S.A. nie rzadziej niż raz na kwartał przekazuje Klientowi na Trwałym nośniku informacji zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych Instrumentów Finansowych i/lub środków pieniężnych, zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym.

2. Na wniosek Klienta DM BOŚ S.A. przekazuje zestawienie, o którym mowa w ust. 1, częściej niż raz na kwartał. DM pobiera opłatę z tytułu przesłania pocztą dodatkowego zestawienia zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

§ 57c

1. Klient będący przedsiębiorstwem mającym siedzibę w Unii Europejskiej przed zawarciem Umowy zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że jest Kontrahentem finansowym albo Kontrahentem niefinansowym. Ponadto Klient będący Kontrahentem niefinansowym zobowiązany jest także do złożenia oświadczenia w przedmiocie przekroczenia Progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania, rozumianego zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 47 przez Grupę, do której należy dany Kontrahent niefinansowy.

2. DM BOŚ S.A. informuje, że dopóki Klient będący Kontrahentem niefinansowym nie poinformuje DM BOŚ S.A. o przekroczeniu Progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania, DM BOŚ S.A. traktuje takiego Kontrahenta niefinansowego jakby nie przekroczył tego Progu.

3. Kontrolowanie czy Kontrahent niefinansowy przekroczył Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania jest wyłącznym obowiązkiem Klienta będącego Kontrahentem niefinansowym, a DM BOŚ S.A. na podstawie Umowy nie jest zobowiązany do weryfikowania czy i kiedy Klient będący Kontrahentem niefinansowym ten Próg przekroczył.

4. W nawiązaniu do ust. 3 Kontrahent niefinansowy zobowiązany jest do poinformowania DM BOŚ S.A. o przewidywanej możliwości przekroczenia Progu niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepowiadomienia DM BOŚ S.A. o przekroczeniu Progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania przez Klienta będącego Kontrahentem niefinansowym, w tym skutki błędnego raportowania przez DM BOŚ

S.A. transakcji Klienta, chyba że niepowiadomienie to jest skutkiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi DM BOŚ S.A.

§ 57d

1. W przypadku strony Transakcji będącej Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym warunki potwierdzania w odpowiednim czasie Transakcji, uzgadniania portfeli, Kompresji portfela oraz rozstrzygania sporów pomiędzy DM BOŚ S.A. a Klientem będącym Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym ustalone zostały w § 20 ust. 8 oraz w § 57d - § 57g niniejszego Regulaminu.

2. Klient będący Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym, który nie zgadza się z warunkami określonymi w § 20 ust. 8 oraz w § 57d - § 57g niniejszego Regulaminu może zgłosić zastrzeżenia przed zawarciem Umowy w formie pisemnej. W przypadku braku porozumienia pomiędzy DM BOŚ S.A. a Klientem będącym Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym, DM BOŚ S.A. nie zawiera z Klientem Umowy do czasu uzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1. Uzgodnione pomiędzy DM BOŚ S.A. a Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym zmienione warunki zostaną określone w Aneksie do Umowy, zawierany wraz z Umową. W przypadku złożenia zastrzeżeń do warunków określonych w § 20 ust. 8 oraz w § 57d - § 57g niniejszego Regulaminu przez Kontrahenta finansowego lub Kontrahenta niefinansowego po zawarciu Umowy oraz nie uzgodnieniu warunków Aneksu do Umowy, o którym mowa w zdaniu powyżej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, DM BOŚ S.A. ma prawo wypowiedzieć Umowę.

3. Uzgodnienie portfeli pomiędzy DM BOŚ S.A. a Klientem będącym Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym przeprowadzane jest przez DM BOŚ S.A. w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Wykonawczym i przedstawiane Klientowi przy użyciu trwałego nośnika informacji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego lub zgodnie z postanowieniami § 57a ust.2 lit. b) Regulaminu. Przekazana informacja zawierać będzie dane obejmujące zestawienie zawartych i otwartych pozycji, zawierające w szczególności wskazanie rodzaju, nazwy, liczby oraz wyceny Instrumentu Finansowego według stanu na koniec okresu, za który sporządzana jest informacja.

4. Klienci będący Kontrahentami finansowymi lub Kontrahentami niefinansowymi zobowiązani są po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 3, sprawdzić jej prawidłowość i niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch Dni Roboczych od otrzymania zestawienia Transakcji zgłosić wszystkie swoje zastrzeżenia, zgodnie z postanowieniami § 57f Regulaminu. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w wyżej wskazanym terminie do otrzymanej informacji, DM BOŚ S.A. uzna, że doszło do uzgodnienia portfeli w rozumieniu Rozporządzenia EMIR oraz Rozporządzenia Wykonawczego.

§ 57e

1. DM BOŚ S.A. posiada procedury dotyczące sprawdzania regularnie, nie rzadziej niż dwa razy w roku możliwości dokonania Kompresji portfela Klienta będącego Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym, posiadającego co najmniej 500 otwartych pozycji na Rachunkach w DM BOŚ S.A. oraz procedury dotyczące przeprowadzania takiej Kompresji.
2. W przypadku stwierdzenia przez DM BOŚ S.A. możliwości dokonania Kompresji portfela, DM BOŚ S.A. zwróci się do Klienta będącego Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym o wyrażenie zgody na dokonanie Kompresji jego Rachunku Inwestycyjnego przedstawiając termin oraz warunki przeprowadzenia Kompresji. DM BOŚ S.A. przeprowadzi kompresję portfela Klienta, o ile uzyska zgodę Klienta w wymaganym terminie.

§ 57f

1. Klient będący Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym przyjmuje następujące zasady rozstrzygania sporów dotyczących Transakcji zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy sporna kwota przekracza 5.000 Euro:
 - 1) Klient będący Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym powinien, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących uznania lub wyceny Transakcji oraz pobranego depozytu, złożyć skargę w trybie określonym w § 59 z zastrzeżeniem poniższych postanowień,
 - 2) DM BOŚ S.A. identyfikuje, rejestruje i monitoruje spory z Klientami będącymi Kontrahentami finansowymi i Kontrahentami niefinansowymi, o których mowa w ppkt 1 rejestrując czas, przez jaki spór pozostaje nierozstrzygnięty, dane Klienta będącego stroną sporu i spornej kwoty,
 - 3) DM BOŚ S.A. rozpatruje skargi w terminie 5 Dni Roboczych,
 - 4) w przypadku gdy miałyby dojść do wydłużenia terminu, o którym mowa w ppkt 3 DM BOŚ S.A. poinformuje Klienta o przyczynach niedotrzymania terminu,
 - 5) DM BOŚ S.A. zgłasza do właściwego organu nadzoru wszelkie spory pomiędzy DM BOŚ S.A. a Klientem będącym Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym, których kwota lub wartość przewyższa 15 mln Euro i które pozostają nierozstrzygnięte przez co najmniej 15 Dni Roboczych.
2. Skargi złożone przez Klientów będących Kontrahentami finansowymi lub Kontrahentami niefinansowymi, których sporna kwota nie przekracza kwoty 5.000 Euro będą rozpatrywane w trybie § 59 niniejszego Regulaminu.

§ 57g

1. DM BOŚ S.A. oraz Klient będący Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym zobowiązani są do raportowania każdej zawartej Transakcji, wszelkich zmian tej Transakcji oraz jej rozwiązania do repozytorium transakcji zarejestrowanego zgodnie z Rozporządzeniem EMIR. Informacje te są zgłaszane nie później niż w Dniu Roboczym następującym po zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu Transakcji.

2. DM BOŚ S.A. będzie raportował w imieniu własnym oraz Klienta będącego Kontrahentem niefinansowym informacje szczegółowe na temat każdej zawartej z Klientem Transakcji. Warunkiem poprawnego raportowania Transakcji w imieniu Klienta jest posiadanie ważnego i opłaconego kodu LEI oraz przekazanie do DM BOŚ S.A. przez Klienta będącego Kontrahentem niefinansowym aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji dotyczących każdorazowego przekroczenia Progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania zgodnie z § 57c Regulaminu, informacji dotyczącej rodzaju działalności przedsiębiorstwa (wskazanie sektora) oraz informacji czy zawierane transakcje są transakcjami zmniejszającymi ryzyko, o którym mowa w ust. 4 poniżej. Klient będący kontrahentem niefinansowym jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby DM BOŚ S.A. posiadał aktualne i zgodne ze stanem faktycznym informacje o Kliencie przez okres obowiązywania Umowy.

2a. W przypadku gdy kod LEI Klienta utraci ważność w trakcie świadczenia usługi, a DM BOŚ S.A. raportuje Transakcje danego Klienta na podstawie ust. 2 lub ust. 2b, DM BOŚ S.A. będzie uprawniony do zaprzestania składania raportów w imieniu Klienta, o czym niezwłocznie go poinformuje. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niezareportowane Transakcje Klienta, jeżeli kod LEI Klient utraci ważność w trakcie świadczenia usługi i repozytorium transakcji odrzuci raport dotyczący Transakcji Klienta. DM BOŚ S.A. informuje jednocześnie, że nie ma możliwości ponownego przekazania raportów za okres, w którym DM BOŚ S.A. nie posiadał informacji o ważnym kodzie LEI Klienta, a wszelkie konsekwencje prawne z tego tytułu ponosi Klient.

2b. Kontrahent finansowy może powierzyć DM BOŚ S.A. raportowanie transakcji zawartych przez Klienta na podstawie niniejszego Regulaminu składając stosowną dyspozycję.

3. W przypadku niezłożenia przez Klienta będącego Kontrahentem finansowym dyspozycji, o której mowa w ust. 2b powyżej lub złożenia oświadczenia o samodzielnym raportowaniu przez Klienta będącego Kontrahentem niefinansowym, Klient ten zobowiązany jest do uzgodnienia z DM BOŚ S.A. trybu w jakim uzgadniana będzie treść raportów przekazywanych do repozytorium transakcji przez każdą ze Stron. DM BOŚ S.A. zawiesza zawieranie Umowy z potencjalnymi Klientami, którzy odpowiednio nie złożą dyspozycji lub złożą oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym do czasu uzgodnienia trybu w jakim uzgadniana będzie treść raportów przekazywanych do repozytorium transakcji przez każdą ze Stron. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o samodzielnym raportowaniu Transakcji w trakcie trwania Umowy DM BOŚ S.A. będzie raportował Transakcje Klienta do czasu uzgodnienia trybu w jakim uzgadniana będzie treść raportów przekazywanych do repozytorium transakcji przez każdą ze Stron.

4. DM BOŚ S.A. na potrzeby raportowania do repozytorium transakcji przyjmuje, że wszystkie transakcje realizowane przez Klientów będących Kontrahentami niefinansowymi nie są transakcjami zmniejszającymi ryzyko bezpośrednio związane z daną działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami Kontrahenta niefinansowego lub Grupy, do której należy Klient w rozumieniu Rozporządzenia EMIR, chyba że Klient złoży odmienne oświadczenie.

5. skreślony

6. Z tytułu raportowania do repozytorium transakcji w imieniu Klienta DM BOŚ S.A. pobierać będzie opłaty zgodnie z Tabelą opłat i prowizji – rynki OTC.

7. Zakresem usługi raportowania do repozytorium transakcji w imieniu Klienta nie jest objęta weryfikacja ważności lub rzetelności danych, które Klient dostarcza do DM BOŚ S.A., które służą do przygotowania raportów przekazywanych do repozytorium transakcji. Weryfikacja ważności oraz rzetelności danych leży po stronie Klienta.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Opłaty i prowizje

§58

1. Za świadczenie usług oraz czynności związanych z prowadzeniem i z obsługą Rachunku Pieniężnego, Rejestru Operacyjnego i Rejestru Ewidencyjnego DM BOŚ S.A. pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w Tabeli Opłat i Prowizji – rynki OTC zatwierdzonej przez Zarząd DM BOŚ S.A.

1a. DM BOŚ S.A. informuje, że w związku z zawieranymi Transakcjami Klient ponosi na rzecz DM BOŚ S.A. dodatkowo następujące koszty:

- a) Spread transakcyjny, który w całości jest przychodem DM BOŚ S.A.,
- b) punkty swapowe.

1b. DM BOŚ S.A. ujawnia Klientom przed zawarciem Umowy informacje o kosztach i opłatach na trwałym nośniku informacji jakie wiążą się ze świadczoną usługą maklerską. Metodologia wyliczenia kosztów i opłat opisana jest w przedstawionej informacji.

1c. Jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia usług maklerskich wysokość świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych nie mogła zostać oszacowana, DM BOŚ S.A. przekazuje Klientowi dodatkowo informacje dotyczące dokładnych kwot przyjętych lub przekazanych świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych ustalonych zgodnie z metodologią wyliczania wskazaną w informacji, o której mowa w ust. 1b, niezwłocznie po ustaleniu tych kwot zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji złożoną przez Klienta.

1d. Przez okres, w którym DM BOŚ S.A. przyjmuje lub przekazuje świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, lub świadczenia niepieniężne, co najmniej raz do roku, DM BOŚ S.A. informuje indywidualnie Klientów o faktycznych kwotach przyjętych lub przekazanych świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych, zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji złożoną przez Klienta.

1e. W przypadku gdy po rozpoczęciu świadczenia usług maklerskich DM BOŚ S.A. zamierza przyjmować lub przekazywać świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, lub świadczenia niepieniężne, DM BOŚ S.A. przekazuje Klientowi informacje, o których mowa w ust. 1c przed rozpoczęciem przyjmowania lub przekazywania tychże świadczeń, a ponadto przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1d.

1f. DM BOŚ S.A. przekazuje Klientowi na Trwałym nośniku informacji roczne informacje o wszystkich poniesionych przez Klienta kosztach i opłatach związanych z instrumentami finansowymi oraz usługą świadczoną na rzecz Klienta na podstawie niniejszego Regulaminu (informacja ex post).

2. Opłaty i prowizje są potrącane przez DM BOŚ S.A. z Rachunku Pieniężnego Klienta bez potrzeby uzyskiwania każdorazowo jego zgody, nie wcześniej niż w dniu wykonania czynności, za której wykonanie przewidziana jest opłata, z tym zastrzeżeniem, że prowizja od realizacji zlecenia otwarcia i realizacji zlecenia zamknięcia pozycji w Equity CFD pobierana jest z góry za otwarcie i zamknięcie, w chwili otwarcia pozycji na Equity CFD i obliczana jest od wartości Transakcji z chwili otwarcia pozycji Equity CFD.

3. DM BOŚ S.A. może zmienić Tabelę opłat i prowizji poprzez podwyższenie opłaty lub prowizji, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z następujących ważnych przyczyn:

1) wystąpienie co najmniej jednego z poniższych wskaźników:

- a) stopa inflacji wyższa niż 3,5% – obliczona na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych rok do roku, publikowanego miesięcznie przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) – przy czym podwyżka opłaty lub prowizji na tej podstawie nie będzie przekraczać połowy wysokości nadwyżki stopy inflacji nad 3,5%;

$$[\text{podwyżka opłaty lub prowizji}] \leq [\text{wartość opłaty lub prowizji}] \cdot [(\text{wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych rok do roku, publikowanego miesięcznie przez GUS}) - 103,5] / 2$$

- b) wzrost wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku podawana do publicznej wiadomości przez GUS o co najmniej 2,5% w stosunku do analogicznego miesiąca zeszłego roku;
- c) podniesienie kwoty wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów, o co najmniej 1,5% w stosunku do kwoty obowiązującej w okresie od ostatniej zmiany danej opłaty lub prowizji, a w przypadku braku zmian od czasu jej wprowadzenia;

2) wzrost kosztów ponoszonych przez DM BOŚ S.A. na rzecz podmiotów zewnętrznych, tj. kosztów związanych z licencjami oraz usługami instytucji rynku kapitałowego i dostawców informacji o notowaniach instrumentów bazowych, kosztów związane z usługami dostawców serwisów informacyjnych, kosztów rozliczeń międzybankowych, kosztów związanych z przechowywaniem instrumentów finansowych, obsługą zawierania i rozliczeń transakcji oraz kosztów usług pocztowych, które są niezbędne do wykonywania

przez DM BOŚ S.A. umów zawartych z Klientem i mają wpływ na wysokość opłat lub prowizji DM BOŚ S.A., zaś wzrost kosztów wynika z przyczyn niezależnych od DM BOŚ S.A. – w stosunku do kosztów ponoszonych w analogicznym okresie (rocznym, kwartalnym lub miesięcznym) o co najmniej 2%;

3) zmiana, wprowadzenie lub uchylenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wprowadzenie nowych lub wzrost stawek opodatkowania, podatków lub opłat o charakterze obowiązkowym lub powstanie zobowiązania podatkowego Klienta w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, skutkujące powstaniem po stronie DM BOŚ S.A.

zobowiązania do uzyskania odpowiedniego statusu w rozumieniu tych przepisów lub do wykonywania dodatkowych obowiązków lub czynności – wyłącznie w zakresie, w jakim dotyczy usług świadczonych przez DM BOŚ S.A. na podstawie umów zawartych z Klientem i skutkuje wzrostem kosztów ponoszonych przez DM BOŚ S.A. w związku ze świadczeniem usług lub usługi o co najmniej 2%;

4) wprowadzenie nowych, uchylenie lub zmiana obowiązujących rekomendacji, wytycznych, zaleceń wydanych przez Organy nadzoru w zakresie ich właściwości, a także wydanie prawomocnych orzeczeń sądowych lub orzeczeń organów administracji publicznej w stosunku do DM BOŚ S.A. lub innych przedsiębiorców – wyłącznie w zakresie, w jakim dotyczy to usług świadczonych przez DM BOŚ S.A. na podstawie umów zawartych z Klientem i skutkuje wzrostem kosztów ponoszonych przez DM BOŚ S.A. w związku ze świadczeniem usług lub usługi o co najmniej 2%;

5) dostosowanie Systemu Transakcyjnego i innych systemów informatycznych DM BOŚ S.A. wykorzystywanych do obsługi produktów i usług świadczonych na rzecz Klienta do:

- a) niezależnych od DM BOŚ S.A. zmian określonych przez dostawców systemów rozliczeniowych, w których DM BOŚ S.A. uczestniczy,
- b) standardów bezpieczeństwa, wynikających z rekomendacji Organów Nadzoru wydanych w zakresie ich właściwości i wymogów wynikających z przepisów prawa, a także aktualnych standardów rynkowych w zakresie bezpieczeństwa informacji i przeciwdziałania nowym zagrożeniom,
- c) niezależnych od DM BOŚ S.A. zmian określonych przez dostawców rozwiązań informatycznych,
- d) aktualnych standardów rynkowych w zakresie obsługi Klientów lub rozwoju technologicznego,
- e) wymogów przewidzianych w nowych lub obowiązujących przepisach prawa,

– w zakresie, w jakim wpływają one na wzrost kosztów ponoszonych przez DM BOŚ S.A. przy świadczeniu usług oraz są niezbędne do wdrożenia rozwiązań wynikających z tych zmian.

3a. DM BOŚ S.A. może wprowadzać nowe opłaty i prowizje w przypadku wprowadzenia nowych usług, produktów lub funkcjonalności, z których skorzystanie zależy od decyzji Klienta. W takim przypadku nowa opłata lub prowizja zostanie naliczana od momentu, w którym Klient zacznie korzystać z nowych usług, produktów lub funkcjonalności.

3b. DM BOŚ S.A. może wprowadzić nowe opłaty i prowizje, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 3 pkt 3-4 i 5 lit. a-c i e, i będzie ona skutkować kosztami, które nie zostały uwzględnione w dotychczasowych opłatach ani prowizjach.

3c. DM BOŚ S.A. może również wprowadzić nowe opłaty i prowizje związane z dodaniem nowej funkcjonalności oferowanych produktów lub usług, z której korzystanie jest niezbędne, wyłącznie w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 3 pkt. 3, 4 i 5 lit. a-c i e.

3d. Podwyższenie opłat i prowizji jest dokonywane na następujących zasadach:

- a) zmiana opłaty lub prowizji nie będzie przekraczać wielkości zmiany kosztów świadczenia usług, wynikających z okoliczności będącej przyczyną wprowadzenia zmiany, lub wskaźnika określonego w ust. 3 pkt 1;
- b) zmiana danej opłaty lub prowizji może nastąpić zarówno na podstawie ważnej przyczyny określonej w ust. 3 pkt 1 lit. a (inflacja), jak i ważnej przyczyny określonej w ust. 3 pkt 2 (wzrost kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów zewnętrznych); w takim przypadku DM BOŚ S.A. uwzględni udział inflacji we wzroście kosztów, proporcjonalnie pomniejszając podwyżkę wprowadzaną na podstawie jednej z tych podstaw o wartość podwyżki wprowadzonej na podstawie drugiej podstawy, w części, w jakiej dotyczą one tych samych okresów;
- c) zmiana opłaty lub prowizji zostanie dokonana w terminie nie później niż 12 miesięcy od zaistnienia uzasadniającej ją ważnej przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3 pkt 1 b i d,
- d) w przypadku opłaty, która wynosi 0 złotych, dopuszczalny jest jednorazowy wzrost maksymalnie do 200 złotych lub do wysokości rzeczywiście ponoszonych kosztów związanych z usługą,
- e) w przypadku opłaty lub prowizji, która wynosi 0%, dopuszczalny jest jednorazowy wzrost maksymalnie do 2% lub do wysokości rzeczywiście ponoszonych kosztów związanych z usługą;
- f) opłaty lub prowizje mogą wzrosnąć jednorazowo nie więcej niż 3-krotnie;
- g) zmiany danej opłaty lub prowizji będą wprowadzane nie częściej niż 2 razy w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.

3e. Ograniczenia przewidziane w ust. 3d stosuje się do nowych opłat i prowizji, o których mowa w ust. 3b i 3c. Nie stosuje się ich do nowych opłat i prowizji przewidzianych w ust. 3a.

3f. Zmiana Tabeli i opłat dokonywana jest w trybie i z zachowaniem terminów przewidzianych dla zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany polegającej na podwyższeniu opłat lub prowizji lub wprowadzeniu nowych opłat lub prowizji za funkcjonalności, bez których produkt lub usługa nie mogą funkcjonować, zmiany wejdą w życie nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy od dnia otrzymania informacji o zmianie opłaty lub prowizji.

3g. DM BOŚ S.A. może wprowadzać w Tabeli opłat i prowizji również zmiany w zakresie innym niż związany z wysokością opłat i prowizji w celu:

- a) doprecyzowania jej postanowień lub sprostowania przez DM BOŚ S.A. niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek,
- b) wprowadzenia zmian porządkowych o charakterze technicznym i graficznym, oraz innych zmian redakcyjne (w tym dotyczące zmiany nazw handlowych produktów i usług oraz nazw opłat i prowizji),
- c) dostosowania treści Taryfy opłat i prowizji w związku z wycofaniem usług, produktów lub funkcjonalności, poprzez wykreślenie odpowiednich postanowień,

o ile nie będzie to powodowało zwiększenia zakresu ani wysokości obciążeń finansowych Klientów, zmiany terminów lub form płatności prowizji i opłat.

3h. Zmiany w Tabeli opłat i prowizji korzystne dla Klientów (obniżenie opłat i prowizji, rozszerzenie możliwości korzystania z usług, udostępnienie dodatkowych serwisów w ramach umowy o dystrybucję serwisów informacyjnych – niewiążące się z wprowadzeniem nowych obowiązkowych opłat lub prowizji ani podwyższeniem dotychczasowych) oraz zmiany polegające na wprowadzeniu nowych opłat lub prowizji, o których mowa w ust. 3a, nie wymagają zachowania terminów przewidzianych dla zmiany Regulaminu i wchodzi w życie najwcześniej w dniu ich ogłoszenia lub w dniu wskazanym w ogłoszeniu.

4. DM BOŚ S.A. jest uprawniony do okresowego obniżania lub zawieszania opłat i prowizji wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji – rynki OTC (promocja). Promocja nie stanowi zmiany Tabeli Opłat i Prowizji – rynki OTC.

5. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, DM BOŚ S.A. może dokonać sprzedaży (zamknięcia pozycji) Instrumentów Finansowych zapisanych w Rejestrze Ewidencyjnym Klienta w celu pokrycia z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych należności wobec DM BOŚ S.A. wynikających z tytułu nieuiszczenia przez Klienta należnych DM BOŚ S.A. opłat oraz prowizji.

6. DM BOŚ S.A. przekazuje Klientowi za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, informację o wysokości zobowiązań oraz wzywa Klienta do ich uregulowania we wskazanym terminie, pod rygorem zaspokojenia się przez DM BOŚ S.A. ze środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży (zamknięcia pozycji) tych instrumentów finansowych. Informacja oraz wezwanie są przekazywane Klientowi w trybie, o którym mowa w zdaniu powyżej, niezależnie od złożonej przez Klienta dyspozycji określającej sposób odbioru korespondencji kierowanej przez DM BOŚ S.A. do Klienta. W przypadku nieuregulowania przez Klienta zobowiązań w wysokości i terminie wskazanym w wezwaniu, DM BOŚ S.A. dokona zamknięcia kolejnych pozycji instrumentów finansowych, począwszy od najbardziej stratnych, a w przypadku braku stratnych pozycji, począwszy od najmniej zyskowych, aż do pełnego lub możliwie pełnego pokrycia zobowiązań Klienta.

7. W przypadku, gdy na rachunku brak jest aktywów bądź też środki uzyskane z zamknięcia otwartej pozycji Klienta, o którym mowa w ust. 5 i 6, nie wystarczają na pokrycie należności wobec DM BOŚ S.A., DM BOŚ S.A. ma prawo zaspokoić swoje roszczenia ze środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach w DM BOŚ S.A. należących do Klienta. Jeżeli na rachunkach Klienta w DM BOŚ S.A. nie ma środków pieniężnych, z których DM BOŚ S.A. mógłby zaspokoić swoje należności, DM BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od realizacji nowych dyspozycji Klienta dotyczących otwarcia nowych pozycji w Instrumentach Finansowych, oraz zawieszenia świadczenia innych usług objętych umowami dodatkowymi z Klientem do czasu wniesienia przez Klienta zaległych opłat, o czym uprzednio poinformuje Klienta.

8. ~~skreślony~~

Skargi

§59

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 57f niniejszego Regulaminu, zastrzeżenia lub reklamacje dotyczące usług świadczonych przez DM BOŚ S.A. lub wykonywanej przez DM BOŚ S.A. działalności maklerskiej (dalej „Skargi”), Klient może złożyć:

1) w postaci papierowej, czyli:

- a) Osobiście w POK DM BOŚ S.A. lub
- b) Korespondencyjnie na adres DM BOŚ S.A. podany na stronie internetowej <https://bossa.pl/oferta/dokumenty/reklamacje>

2) w postaci elektronicznej, czyli:

- a) Za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, a jeżeli Klient nie ma dostępu do Kanałów Elektronicznych na adres e – mail: makler@bossa.pl, lub
- b) Na adres DM BOŚ S.A. do e-Doręczeń: AE:PL-28513-34552-RUAHR-30,

3) ustnie, czyli:

- a) Telefonicznie, dzwoniąc pod numery wskazane na stronie internetowej <https://bossa.pl/oferta/dokumenty/reklamacje> lub
- b) Osobiście w POK DM BOŚ S.A.

2. Skarga powinna zawierać informacje pozwalające w sposób niewątpliwy ustalić tożsamość Klienta (imię i nazwisko/nazwę podmiotu innego niż osoba fizyczna, nr PESEL/nr rejestru, nr rachunku), zastrzeżenie Klienta lub jego roszczenie.

3. Wniesienie przez Klienta Skargi niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń może ułatwić i przyspieszyć rzetelne rozpatrywanie Skargi przez DM BOŚ S.A.

4. Klient może złożyć Skargę za pośrednictwem pełnomocnika.

5. Na żądanie Klienta, DM BOŚ S.A. potwierdza otrzymanie Skargi Klienta zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji wskazaną w Umowie, chyba że Klient w Skardze wskaże inny sposób doręczenia potwierdzenia, w szczególności zażąda potwierdzenia na

piśmie lub wskaże adres e-mail na jaki chciałby uzyskać potwierdzenie otrzymania Skargi od DM BOŚ S.A.

6. DM BOŚ S.A. rozpatruje Skargę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie, termin ten może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na Skargę Klienta, wystarczy wysłanie odpowiedzi przez DM BOŚ S.A. przed jego upływem.

7. W przypadku, gdy treść skargi nasuwa wątpliwości, co do jej przedmiotu, DM BOŚ S.A. występuje do Klienta o złożenie wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków skutkować może niemożliwością prawidłowego rozpoznania Skargi i ustosunkowania się do okoliczności lub roszczeń podniesionych w jej treści.

8. Odpowiedź na Skargę jest przekazywana Klientowi zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, czyli:

- a) jeżeli Klient złoży Skargę **w postaci elektronicznej**, odpowiedź zostanie udzielona **w postaci elektronicznej**, chyba że Klient wniesie o przekazanie odpowiedzi w postaci papierowej;
- b) jeżeli Klient złoży Skargę **w postaci papierowej**, odpowiedź zostanie udzielona **w postaci papierowej**, chyba że Klient wniesie o przekazanie odpowiedzi w postaci elektronicznej;
- c) jeżeli Klient złoży Skargę **ustnie**, odpowiedź zostanie udzielona **w postaci papierowej albo elektronicznej**, zgodnie z wnioskiem Klienta.

9. Jeżeli Skarga zostanie przez DM BOŚ S.A. rozpatrzona negatywnie, Klientowi przysługuje prawo do złożenia odwołania do Zarządu DM BOŚ S.A. w formie wskazanej w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na Skargę. Zarząd DM BOŚ S.A. rozpatrzy skargę Klienta w ciągu 30 dni od daty wpływu, a odpowiedź zostanie przekazana Klientowi zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8.

10. Niezależnie od postępowania skargowego, w przypadku sporu z DM BOŚ S.A., Klient może:

- 1) zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji przeprowadzonych z DM BOŚ S.A.,
- 2) zwrócić się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta,
- 3) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
- 4) wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego.

10a. Po wyczerpaniu postępowania skargowego, o którym mowa w ust. 1-8 powyżej lub ust. 9 powyżej, Klient może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich do podmiotu uprawnionego do

prowadzenia takiego postępowania w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823 z późn. zm.), którym jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl) oraz Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl), przy czym DM BOŚ S.A. może nie wyrazić zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Sądem Polubownym przy KNF.

10b. skreślony.

11. W przypadku uznania przez DM BOŚ S.A. Skargi za zasadną, DM BOŚ S.A. eliminuje stwierdzone uchybienia, postępuje zgodnie z żądaniem Skargi lub doprowadza do stanu, który powstałby, gdyby do zdarzenia będącego podstawą Skargi nie doszło, lub naprawia szkodę. Powyższe stosuje się odpowiednio do częściowego uznania Skargi.

12. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg są dostępne na stronie internetowej DM BOŚ S.A. oraz w POK DM BOŚ S.A.

Rozwiązanie Umowy i zamknięcie Rachunku Pieniężnego

§60

1. Zamknięcie Rachunku Pieniężnego następuje:

- 1) na skutek rozwiązania Umowy,
- 2) w związku z wycofaniem danego rodzaju Rachunku Głównego z oferty DM BOŚ S.A., bez rozwiązania Umowy,
- 3) w przypadku gdy dokonano zamknięcia Rachunku Głównego na podstawie dyspozycji, o której mowa w §12a ust. 7, bez rozwiązania Umowy.

2. W przypadkach, gdy zamknięcie danego Rachunku Pieniężnego prowadzonego w ramach Rachunku Głównego następuje na skutek wycofania tego Rachunku Głównego z oferty DM BOŚ S.A. oraz w przypadku gdy dokonano zamknięcia Rachunku Głównego na podstawie dyspozycji, o której mowa w §12a ust. 7, bez rozwiązania Umowy, środki pieniężne z wycofywanego lub zamykanego Rachunku Głównego zostaną przekazane na inny Rachunek Pieniężny Klienta prowadzony w ramach innego Rachunku Głównego Klienta po potrąceniu wszelkich zobowiązań Klienta wobec DM BOŚ S.A.

§61

Rozwiązanie Umowy może nastąpić na skutek wypowiedzenia Umowy złożonego przez Klienta lub DM BOŚ S.A. oraz na skutek śmierci Klienta będącego osobą fizyczną, likwidacji Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

§62

1. Umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez Klienta z zachowaniem czternastodniowego terminu wypowiedzenia.

2. DM BOŚ S.A. może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem czternastodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy przez DM BOŚ S.A. może nastąpić w następujących przypadkach:

1) Klient zalega z zapłaceniem należnych opłat dłużej niż miesiąc lub posiada inne nieuregulowane zobowiązania wobec DM BOŚ S.A. powstałe w związku z realizacją Umowy, po uprzednim wezwaniu do uregulowania zobowiązania,

2) Klient nie przestrzega innych warunków Umowy, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń,

3) stan rachunku pieniężnego jest zerowy przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,

3a) wystąpienia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy - łącznie następujących sytuacji: a) na Rachunku nie ma zapisanych żadnych instrumentów finansowych, b) klient nie dokonał żadnej transakcji, c) stan rachunku pieniężnego jest niższy niż kwota określona w Zarządzeniu;

4) *skreślony*,

5) Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń,

6) Klient w związku z realizacją Umowy narusza obowiązujące zasady współzycia społecznego, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń,

7) Klient będący Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym złożył zastrzeżenie, o którym mowa w § 57d ust. 2 Regulaminu i nie podpisał Aneksu do Umowy w terminie 14 dni,

8) Klient nie przekazał informacji lub danych niezbędnych do wypełnienia przez DM BOŚ S.A. obowiązków stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, oceny ryzyka Klienta albo DM BOŚ S.A. nie ma możliwości wykonania obowiązków w ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, określonych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,

9) uzasadnionego podejrzenia, że działania Klienta naruszają obowiązujące przepisy prawa,

10) uzasadnionego podejrzenia, iż współpraca z Klientem będzie wiązała się z wysokim ryzykiem reputacyjnym,

11) uzasadnionego podejrzenia, iż Klient wykorzystuje Rachunek Główny niezgodnie z Umową,

12) DM BOŚ S.A. zobowiązany będzie do uzupełnienia salda Rachunku Pieniężnego Klienta do wysokości określonej w § 24a ust. 1 Regulaminu, kwotą przekraczającą kwotę określoną Zarządzeniem Dyrektora DM BOŚ S.A.,

13) braku zgody na kontynuację Umowy z Klientem, o której mowa w §5 ust. 2c-2d Regulaminu,

14) w przypadku Umowy zawartej za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych na podstawie Umowy Ramowej zawartej online – jeżeli pierwsza wpłata na Rachunek Pieniężny, gdy jest ona wymagana, nie została dokonana w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Ramowej lub została dokonana niezgodnie z warunkami określonymi w Zarządzeniu,

15) w przypadku Umowy zawartej korespondencyjnie – jeżeli pierwsza wpłata na Rachunek Pieniężny, gdy jest ona wymagana, nie została dokonana w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub została dokonana niezgodnie z warunkami określonymi w Zarządzeniu.

3. Decyzję o wypowiedzeniu przez DM BOŚ S.A. Umowy z Klientem podejmuje Dyrektor DM BOŚ S.A.

4. Klient może wypowiedzieć Umowę (i) przesyłając za pośrednictwem poczty pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu na adres DM BOŚ S.A., (ii) przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o wypowiedzeniu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres makler@bossa.pl, (iii) składając oświadczenie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, jeżeli DM BOŚ S.A. umożliwia ten tryb wypowiedzenia Umowy, oraz (iv) składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu osobiście w POK DM. W przypadku złożenia przez Klienta wypowiedzenia Umowy DM BOŚ S.A. termin wypowiedzenia biegnie od dnia złożenia wypowiedzenia przez Klienta osobiście w DM BOŚ S.A. albo od daty otrzymania przez DM BOŚ S.A. oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Klienta.

5. DM BOŚ S.A. przesyła w formie pisemnej oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Klientowi na podany przez niego adres korespondencyjny lub na adres zameldowania, bądź w formie elektronicznej opatrując oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesyłając na podany adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta. Termin wypowiedzenia biegnie od daty otrzymania przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez DM BOŚ S.A. z zastrzeżeniem postanowień § 57 ust. 2 Regulaminu.

6. DM BOŚ S.A. może podjąć decyzję o rozwiązaniu Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:

- a) rażącego nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Umowy lub Regulaminu,
- b) zaistnienia uzasadnionych okoliczności, wskazujących, że Klient, za pomocą modułu do handlu zautomatyzowanego lub w inny sposób, systematycznie wykorzystuje opóźnienia związane z ceną, opóźnienia w wykonaniu Zleceń oraz wszelkie inne sytuacje, w których Cena Instrumentu Finansowego odbiega w jakikolwiek sposób od ceny Instrumentu Bazowego.

6a. Decyzja o rozwiązaniu Umowy w trybie określonym w ust. 6 poprzedzona jest przesłaniem na adres poczty elektronicznej Klienta lub za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego ostrzeżenia wskazującego, że w przypadku niezaprzestania któregokolwiek z działań wskazanych w ust.6, DM BOŚ S.A. może wypowiedzieć Umowę zgodnie z ust. 6 powyżej.

6b. DM BOŚ S.A. może żądać od Klienta przedstawienia informacji i dokumentów (w tym wypełnienia Formularza informacji – GIIF lub Formularza dodatkowych informacji o Kliencie) - wymaganych w ramach stosowanych przez DM BOŚ S.A. środków bezpieczeństwa finansowego oraz dokonania oceny ryzyka Klienta określonych w Ustawie o przeciwdziałaniu

praniu pieniędzy. Nieprzedstawienie przez Klienta informacji i dokumentów, o których mowa w niniejszym ust. w terminie 30 dni od dnia otrzymania powyższego żądania od DM BOŚ S.A., DM BOŚ S.A. będzie mógł odmówić przeprowadzenia wykonywanych przez Klienta transakcji okazjonalnych lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem Rachunku Klienta lub ograniczyć Klientowi funkcjonalność serwisu internetowego lub mobilnego, co w praktyce skutkować będzie brakiem dostępu do Rachunku. Nawet jeżeli DM BOŚ S.A. odmówi przeprowadzenia Transakcji okazjonalnych lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem Rachunku Klienta w DM BOŚ lub ograniczy funkcjonalność serwisu internetowego lub mobilnego, nadal DM BOŚ ma prawo wypowiedzieć Umowę zgodnie z Regulaminem. Zaistnienie powyższych okoliczności może także skutkować skierowaniem zawiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu lub uzasadnionym podejrzeniu możliwości prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu z wykorzystaniem Rachunku Klienta. Generalny Inspektor Informacji Finansowej może zobowiązać nas do nałożenia blokady całego lub części Rachunku Klienta, a następnie skierować sprawę do rozpoznania przez właściwą prokuraturę. Blokada zostanie zniesiona przez DM BOŚ S.A. po dostarczeniu przez Klienta informacji i dokumentów, o których mowa w niniejszym ust. i pozytywnej weryfikacji Klienta przez DM BOŚ S.A.

6c. Ustanowienie blokady, o której mowa w ust. 6b nie wyklucza możliwości wypowiedzenia Umowy przez DM BOŚ S.A.

7. DM BOŚ S.A. jest uprawniony i zobowiązany do działania, zgodnie z zawartą Umową, do dnia upływu terminu wypowiedzenia lub do dnia, w którym DM BOŚ S.A. dowiedział się o upływie terminu wypowiedzenia. Zawiadomienie o rozwiązaniu Umowy nie ma wpływu na uprzednio nabyte uprawnienia, a zwłaszcza na wykonywanie zobowiązań wynikających z zamkniętych lub otwartych pozycji. W przypadku zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Klient może jedynie zamknąć otwarte pozycje do końca dnia, w którym nastąpiło wypowiedzenie Umowy. W przypadku braku podjęcia działań przez Klienta w powyższym terminie DM BOŚ S.A. zamknie wszystkie otwarte pozycje po ostatniej cenie Instrumentu Finansowego dostępnej tego Dnia Obrotu.

8. Z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej zamknięcie rachunku następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta lub DM BOŚ S.A. oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

9. Z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej Klient posiadający na swoim Rachunku Pieniężnym w DM BOŚ S.A. środki pieniężne lub Instrumenty Finansowe w Rejestrze Ewidencyjnym powinien w ciągu 14 dni od daty otrzymania wypowiedzenia poinformować DM BOŚ S.A. o sposobie likwidacji rachunku. DM BOŚ S.A. informuje Klienta o konieczności spełnienia powyższego obowiązku, z zastrzeżeniem skutków przewidzianych w ust. 10 poniżej.

10. Z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej w przypadku braku uzyskania przez DM BOŚ S.A. informacji, o której mowa w ust. 9 powyżej DM BOŚ S.A. ma prawo zamknąć pozycje w Instrumentach Finansowych po ostatniej cenie Instrumentu Finansowego dostępnej ostatniego Dnia Obrotu przypadającego w okresie wypowiedzenia. Środki pieniężne uzyskane z zamknięcia pozycji ww. instrumentów oraz środki pieniężne znajdujące się na

rachunku pieniężnym Klienta, po potrąceniu wszelkich zobowiązań Klienta wobec DM BOŚ S.A., zostaną przekazane przelewem na zdefiniowany rachunek bankowy Klienta, a w przypadku gdy Klient nie wskazał żadnego rachunku bankowego zostaną przekazane przekazem pocztowym na adres Klienta po potrąceniu kosztów przekazu lub przekięgowane na konto przejściowe w przypadku, gdy adres Klienta nie jest znany.

11. Rozwiązując Umowę Klient powinien potwierdzić zgodność salda zamykanego rachunku.

§62a

Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku uzyskania przez DM BOŚ S.A. wiarygodnej informacji o śmierci Klienta będącego osobą fizyczną, o której mowa w §5 ust 4a Regulaminu. Z chwilą uzyskania tej informacji DM BOŚ S.A. blokuje środki pieniężne oraz możliwość wpłat i wypłat na Rachunku Klienta oraz zamyka wszelkie pozycje na Rachunku. Wszelkie dyspozycje dotyczące środków pieniężnych zdeponowanych na Rachunku Klienta przyjmowane są wyłącznie od następców prawnych Klienta.

§63

Następcy prawni Klienta, w celu wykonania swoich praw z Instrumentów Finansowych i środków pieniężnych zdeponowanych na Rachunku Pieniężnym, powinni przedstawić dokumenty potwierdzające następstwo prawne.

§64

Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń DM BOŚ S.A. o zapłatę zaległych zobowiązań Klienta wobec DM BOŚ S.A., jeżeli takie zobowiązania nie zostały zaspokojone przez Klienta do dnia rozwiązania Umowy. DM BOŚ S.A. może dochodzić zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej od Klienta albo od jego spadkobierców lub następców prawnych.

§64a

DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia ma prawo określić szczegółowe zasady wykonywania poszczególnych czynności, o ile takie uprawnienie zostało przewidziane w odpowiednich postanowieniach niniejszego Regulaminu. Zarządzenia te nie mogą zmieniać postanowień niniejszego Regulaminu i Umowy. O ile Regulamin nie przewiduje inaczej, treść Zarządzeń Dyrektora DM BOŚ S.A. oraz ich zmiany podawane są do wiadomości Klientów poprzez ich zamieszczenie na Stronie internetowej i w Kanałach Elektronicznych oraz powiadomienie Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego – z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, chyba że Zarządzenie Dyrektora DM BOŚ S.A.:

- 1) rozszerza możliwość korzystania z usług,
- 2) ułatwia korzystanie z usług lub nie wpływa na ich jakość,

3) wprowadza zmiany, do których wdrożenia zobowiązany jest DM BOŚ S.A. – w terminie uniemożliwiającym zachowanie terminu, o którym mowa powyżej.

W przypadkach określonych w pkt 1 - 3 Zarządzenie Dyrektora DM BOŚ S.A. publikowane jest najpóźniej w dniu jego wejścia w życie.

Klient na żądanie może również otrzymać treść Zarządzeń w POK DM BOŚ S.A.

Tryb wprowadzania zmian do Regulaminu i Umowy

§65

1. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn DM BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu oraz Umowy. Za ważne przyczyny uznaje się:

- 1) wprowadzenie, zmianę lub uchylenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub rekomendacji, zaleceń, wytycznych lub innych aktów wydanych przez Organy Nadzoru w zakresie ich właściwości, skierowanych do rynku lub bezpośrednio do DM BOŚ S.A., które mają wpływ na świadczone przez DM BOŚ S.A. usługi lub na obsługę Klientów DM BOŚ S.A.; zmiany Regulaminu lub Umowy będą wprowadzane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wdrożenia zmian, wynikających z okoliczności będącej ważną przyczyną zmiany;
 - 2) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub do ich wykładni, wynikającej z orzeczeń sądów wydanych w stosunku do DM BOŚ S.A., innych podmiotów lub wytycznych, bądź rekomendacji, zaleceń, decyzji lub innych aktów wydanych przez Organy Nadzoru w zakresie ich właściwości, skierowanych do rynku lub bezpośrednio do DM BOŚ S.A., które mając wpływ na świadczone przez DM BOŚ S.A. usługi lub na obsługę Klientów DM BOŚ S.A.; zmiany Regulaminu lub Umowy będą wprowadzane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wdrożenia zmian wynikających z okoliczności będącej ważną przyczyną zmiany;
 - 3) zmianę zakresu prowadzonej przez DM BOŚ S.A. działalności lub zmianę zakresu świadczonych usług lub sposobu ich świadczenia, która polega na:
 - a) wprowadzeniu nowych produktów, usług lub funkcjonalności,
 - b) modyfikacji funkcjonalności, cech, sposobu obsługi lub zakresu dotychczasowych produktów lub usług bądź ich wycofaniu,
- w zakresie niezbędnym do wprowadzenia ww. zmian oraz pod warunkiem, że:
- i. zmiana umożliwi wykonywanie Umowy zgodnie z jej podstawowym celem w dotychczasowym zakresie,
 - ii. korzystanie z nowych produktów, usług lub funkcjonalności wiążących się z dodatkowymi kosztami uzależnione będzie od decyzji Klienta, chyba że zachodzą przypadki, o których mowa w § 58 ust. 3b,

- 1) sprostowanie oczywistych omyłek, błędów pisarskich i rachunkowych lub dokonanie zmian stylistycznych, językowych oraz porządkowych o charakterze technicznym postanowień Regulaminu, o ile nie będzie to skutkowało zwiększeniem obowiązków Klienta względem DM BOŚ S.A. oraz wpływać na zakres świadczonych usług lub wysokość opłat ponoszonych w związku z umową,
- 2) konieczność dostosowania Systemu Transakcyjnego i innych systemów informatycznych DM BOŚ S.A., wpływających na świadczone przez DM BOŚ S.A. usługi, lub zasad korzystania z nich w związku z:
 - a) niezależnymi od DM BOŚ S.A. zmianami określonymi przez dostawców systemów rozliczeniowych, w których DM BOŚ S.A. uczestniczy,
 - b) udoskonaleniem systemów informatycznych DM BOŚ S.A., wynikającym z rozwoju technologicznego lub aktualnych standardów bezpieczeństwa lub obsługi Klientów,
 - c) niezależnymi od DM BOŚ S.A. zmianami wprowadzonymi przez izby rozrachunkowe, giełdy lub innych organizatorów obrotu, w których DM BOŚ S.A. uczestniczy w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klienta i które są niezbędne do świadczenia usług dla Klienta,
 - d) niezależnymi od DM BOŚ S.A. zmianami określonymi przez dostawców rozwiązań informatycznych, z których DM BOŚ S.A. korzysta w związku ze świadczeniem usług dla Klienta,
 - e) wymogów przewidzianych w nowych lub obowiązujących powszechnie obowiązujących przepisach prawa, bądź rekomendacjach, zaleceniach, decyzjach lub innych aktach wydanych przez Organy Nadzoru w zakresie ich właściwości,

w zakresie niezbędnym do wprowadzenia ww. zmian oraz pod warunkiem, że zmiana nie będzie skutkować brakiem możliwości należytego wykonywania Umowy zgodnie z jej podstawowym celem.

Zmiana Regulaminu lub Umowy będzie wprowadzana wyłącznie w zakresie, w jakim wynika to bezpośrednio z okoliczności będącej ważną przyczyną zmiany.

2. DM BOŚ S.A. jest zobowiązany do przekazywania Klientom zmian do Regulaminu i Umowy przed ich wejściem w życie, w terminie umożliwiającym wypowiedzenie Umowy. W korespondencji do Klientów dotyczącej wprowadzanych zmian DM BOŚ S.A. wskazuje informacje na temat podstawy dokonania zmian w treści, umożliwiające weryfikację ich wystąpienia oraz ich zakresu.

3. W przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, aneks lub jej nowe brzmienie będą przekazywane Klientowi listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w Umowie lub za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, zgodnie ze złożoną przez Klienta dyspozycją sposobu odbioru korespondencji, o której mowa w § 57 ust. 1. Powyższą informację DM BOŚ S.A. przekazuje Klientowi w terminie umożliwiającym wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez

Klienta aneksu lub nowej treści Umowy Klient nie przekaże do DM BOŚ S.A. podpisanego aneksu lub nowej treści Umowy, DM BOŚ S.A. będzie to traktował jako wypowiedzenie Umowy. W przypadku przekazywania przez DM BOŚ S.A. korespondencji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, DM BOŚ S.A. przekaże Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) treść tej korespondencji lub informację o udostępnieniu korespondencji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego.

4. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, ich brzmienie będzie przekazywane Klientowi zgodnie ze złożoną przez Klienta dyspozycją sposobu odbioru korespondencji, o której mowa w § 57 ust. 1, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian do Regulaminu. W przypadku, gdy Klient w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach nie wypowie Umowy, DM BOŚ S.A. będzie to traktował jako akceptację tych zmian. W przypadku przekazywania przez DM BOŚ S.A. korespondencji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, DM BOŚ S.A. przekaże Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) treść tej korespondencji lub informację o udostępnieniu korespondencji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego.

5. Do Umowy w okresie wypowiedzenia nie mają zastosowania postanowienia zmienionego Regulaminu.

6. DM BOŚ S.A. może każdą korespondencję przesłać Klientowi listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, jeżeli uzna to za celowe lub uzasadnione okolicznościami.

7. Zmiany w Regulaminie korzystne dla Klientów (tj. które nie powodują zwiększenia obowiązków lub zmniejszenia praw Klienta bądź zwiększenia uprawnień DM BOŚ S.A.) oraz zmiany polegające na wprowadzeniu nowych produktów, usług lub funkcjonalności, z których korzystanie nie skutkuje dodatkowymi kosztami lub uzależnione jest od decyzji Klienta, nie wymagają zachowania terminów przewidzianych dla zmiany Regulaminu i wchodzi w życie najwcześniej w dniu ich ogłoszenia lub w dniu wskazanym w ogłoszeniu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 września 2026 roku.