

**Wykaz zmian do „Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie Instrumentami Finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem – rynek OTC”
(dalej „Regulamin”)**

1. W § 1 ust. 2 Regulaminu zmienia się poniżej wskazane definicje:

*„20a) „**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;*

*20b) „**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;*

(...)

*30a) „**Progu wiążącym się z obowiązkiem rozliczania**” lub „**Clearing treshold**” rozumie się przez to wartości określone dla poszczególnych rodzajów aktywów w art. 11 Rozporządzenia Wykonawczego;”;*

2. W § 6 ust. 2 Regulaminu dodaje się zdanie ostatnie o następującym brzmieniu:

„W przypadku zawierania umowy drogą elektroniczną zawarcie umowy następuje poprzez złożenie wymaganych oświadczeń woli i/lub wiedzy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych.”;

3. W § 7a ust. 3 Regulaminu zmienia się zdanie ostatnie i nadaje się mu następujące brzmienie:

*„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. W § 7a ust. 6 Regulaminu wyraz „wygaśnięcia” zostaje zastąpiony wyrażeniem „upływu terminu”;

5. Treść § 8 Regulaminu staje się ust. 1, po którym to ust. dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

„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 lub zawiesić świadczenie usługi na podstawie niniejszej Umowy.”;

6. W § 21 Regulaminu zmienia się ust. 3d i nadaje się mu następujące brzmienie:

„3d. Pierwsza wpłata na rachunek pieniężny w przypadku zawarcia Umowy lub Umowy Ramowej korespondencyjnie lub drogą elektroniczną musi być wykonana w formie przelewu z rachunku Klienta prowadzonego w podmiocie świadczącym usługi finansowe, chyba że zostały spełnione warunki określone w § 9 ust. 2 Regulaminu.”;

7. W § 22 ust. 1 Regulaminu zmienia się lit. a) i nadaje się jej następujące brzmienie:

„a) numer rachunku Klienta w DM BOŚ S.A.”;

8. W § 28c Regulaminu zmienia się ust. 1 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„1. Klient może złożyć dyspozycję zamknięcia Subkonta poprzez System Transakcyjny na udostępnionym przez DM BOŚ S.A. formularzu.”;

9. W § 28c ust. 5 Regulaminu zmienia się zdanie drugie i nadaje się mu następujące brzmienie:

„W przypadku nie uzyskania przez DM BOS S.A. informacji, o której mowa wyżej, DM BOŚ S.A. ma prawo zamknąć wszystkie otwarte na Subkoncie pozycje w Instrumentach Finansowych po cenie dającej największe prawdopodobieństwo zawarcia transakcji, a środki pieniężne pozostałe na Subkoncie przekazać na rachunek pieniężny Klienta związany z Umową do czego Klient niniejszym upoważnia DM BOŚ S.A.”;

10. W § 28d ust. 3 Regulaminu zmienia się zdanie ostatnie i nadaje się mu następujące brzmienie:

„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).”;

11. W § 28d ust. 5 Regulaminu zmienia się zdanie drugie i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Klient może złożyć wniosek o zmianę Pakietu FX na Pakiet FX, dla którego ustalone zostały niższe wymogi obrotu, w tym na Pakiet Standardowy.”;

12. W § 29 ust. 3 Regulaminu dodaje się pkt 4) o następującym brzmieniu:

„4) 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 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.”;

13. W § 32c ust. 1 – 2 Regulaminu nazwę strony internetowej „www.bossa.pl” zastępuje się nazwą www.bossafx.pl;

14. W § 37 Regulaminu zmienia się ust. 4 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„4. DM BOŚ S.A. jest uprawniony domagać się od Klientów okresowej zmiany hasła telefonicznego pod rygorem odmowy dostępu do rachunku drogą telefoniczną.”;

15. W § 45 Regulaminu dodaje się ust. 5c o następującym brzmieniu:

„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 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.”;

16. W § 53 Regulaminu zmienia się ust. 6 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„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.”;

17. W § 57c ust. 1 Regulaminu wyrażenie „lub” zastępuje się wyrażeniem „albo”;

18. W § 57c Regulaminu zmienia się ust. 4 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„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.”;

19. W § 57g Regulaminu zmienia się ust. 2 – 2a i nadaje się im następujące brzmienie:

„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.”;

20. W § 57g Regulaminu po ust. 2a dodaje się ust. 2b o następującym brzmieniu:

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

21. W § 57g Regulaminu zmienia się ust. 3 - 4 i nadaje się im następujące brzmienie:

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.”;

22. W § 57g Regulaminu po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:

„7. DM BOŚ S.A. nie ma obowiązku oraz nie ponosi odpowiedzialności za weryfikację ważności lub rzetelności danych, które Klient dostarcza do DM BOŚ S.A., które służą do przygotowania raportów przekazywanych do repozytorium transakcji.”;

23. Zmienia się zdanie ostatnie Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Regulamin wchodzi w życie w stosunku do nowych Klientów z dniem 9 czerwca 2020 roku, a w stosunku do dotychczasowych Klientów Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2020 r.”.

24. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.