

**UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU
OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE OBROTU TOWARAMI GIELDOWYMI NA
RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ
ENERGII S.A.**

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

.....
(imię i nazwisko osoby reprezentującej DM)

a:

Imię i nazwisko
Nazwa firmy:
PESEL:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
Państwo urodzenia:
Adres zamieszkania:
Województwo, powiat, gmina
REGON:
NIP:
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego:.....
Adres siedziby:
Adres korespondencyjny
Województwo, powiat, gmina

zwanym dalej „**Klientem**”, zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Każdorazowo, gdy będzie mowa o „Umowie” rozumie się przez to niniejszą „Umowę świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.”.
2. DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług oraz prowadzenia rejestru/ów towarów giełdowych i rachunku/ów pieniężnych dla poszczególnych towarów giełdowych, na warunkach określonych w Umowie oraz w „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. - – dla osób fizycznych”, zwanym dalej „Regulaminem”, na następujących rynkach:

- Rynku Praw Majątkowych (RPM)
- energii elektrycznej (RDN)
- energii elektrycznej (RTPE)
- energii elektrycznej (RDB)
- gazu (RDNiBg)

- gazu (RTPG)
 Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS)

W zależności od wybranych rynków, Klient składa stosowne oświadczenia i udziela informacji niezbędnych do świadczenia przez DM usług maklerskich w aneksach i/lub załącznikach do niniejszej Umowy.

3. Klient zleca DM prowadzenie:
- a) jednego rejestru towarów giełdowych i rachunku pieniężnego dla towarów giełdowych na rynkach wybranych w ust. 2, z zastrzeżeniem, że rejestr towarów giełdowych i rachunek pieniężny dla Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej (RDB) oraz Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) prowadzone są odrębnie od innych rynków,
- b) odrębnych rejestrów towarów giełdowych i rachunków pieniężnych dla poszczególnych towarów giełdowych na rynkach wybranych w ust. 2.

W przypadku zaznaczenia punktu a):

Rejestr towarów giełdowych i rachunek pieniężny otrzymują numer:
Rejestr towarów giełdowych dla Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej (RDB) i rachunek pieniężny otrzymują numer:
Rejestr towarów giełdowych dla Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) i rachunek pieniężny otrzymują numer:

W przypadku zaznaczenia punktu b):

Rejestr towarów giełdowych dla RPM i rachunek pieniężny otrzymują numer:
Rejestr towarów giełdowych dla rynków energii elektrycznej (RDN i/lub RTPE) i rachunek pieniężny otrzymują numer:
Rejestr towarów giełdowych dla Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej (RDB) i rachunek pieniężny otrzymują numer:
Rejestr towarów giełdowych dla rynków gazu (RDNiBg i/lub RTPG) i rachunek pieniężny otrzymują numer:
Rejestr towarów giełdowych dla Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) i rachunek pieniężny otrzymują numer:

§ 2

1. Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią:
- Regulaminu,
 - „Tabeli opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.”, zwanej dalej „Tabelą”,
 - obowiązujących w chwili zawierania Umowy Zarządzeń Dyrektora DM, oraz akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. DM oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług uprawnionym do wystawiania faktur i posiada następujący numer identyfikacji podatkowej (NIP) do celów podatku od towarów i usług: 526-10-26-828.
- Klient oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług uprawnionym do wystawiania faktur i posiada następujący numer identyfikacji podatkowej (NIP) do celów podatku od towarów i usług:..... i zobowiązuje się ten status utrzymywać przez cały czas obowiązywania Umowy*.
- Klient oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą oraz na podstawie odrębnych przepisów nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i zobowiązuje się ten status utrzymywać przez cały czas obowiązywania Umowy*.

**zaznaczyć właściwe*

Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność powyższego oświadczenia ze stanem faktycznym i prawnym. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach w zakresie oświadczenia, o którym mowa powyżej w całym czasie obowiązywania niniejszej Umowy.

§ 3

DM zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zleceń oraz rejestru towarów giełdowych i rachunku pieniężnego chyba, że z żądaniem udostępnienia informacji wystąpi upoważniony przepisami prawa organ, Klient lub jego pełnomocnik do rejestru i rachunku w DM.

§ 4

1. Za świadczenie usług oraz czynności związane z obsługą rejestru towarów giełdowych i rachunku pieniężnego DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w Tabeli, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Opłaty i prowizje są potrącane przez DM z rachunku pieniężnego Klienta bez potrzeby uzyskiwania każdorazowo jego zgody, nie wcześniej niż w dniu zawarcia transakcji lub wykonania innej czynności, za wykonanie której przewidziana jest opłata lub prowizja.
3. DM będzie wystawiał faktury VAT na łączną wartość prowizji pobranych z rachunku Klienta w danym miesiącu kalendarzowym w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca kalendarzowego.

§ 5

1. Klient jest uprawniony do składania zleceń „do dyspozycji maklera” (zlecenia DDM) w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Klient oświadcza, iż jest świadomy zwiększonego ryzyka związanego ze sposobem realizacji zlecenia DDM, w szczególności dotyczy to zasad generowania zleceń i czasu ich przekazywania na dany rynek.

§ 6

1. DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług określonych w Regulaminie za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.
2. Do korzystania przez Klienta z oprogramowania wskazanego przez DM wymagany jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie sprzętu komputerowego.
3. Klient oświadcza, że zapoznał się z „Instrukcją obsługi oprogramowania wskazanego przez DM do zawierania transakcji na rynkach prowadzonych przez TGE – BossaPower”, zwaną dalej Instrukcją Użytkownika, która jest dostępna na stronie internetowej DM i akceptuje warunki w niej określone oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zarządzenia Dyrektora DM oraz Instrukcja mogą ulegać zmianie i na stronie internetowej DM znajduje się zawsze aktualna i obowiązująca ich wersja, która jest przekazywana na wskazany adres poczty elektronicznej (email). DM ma prawo dokonywać zmian w Instrukcji w trybie Zarządzenia Dyrektora DM. W związku z powyższym Klient zobowiązany jest do zapoznawania się z aktualnymi Zarządzeniami Dyrektora DM i aktualną Instrukcją oraz do ich przestrzegania i stosowania.
4. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od DM informacji, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta, w tym w szczególności zmian do Regulaminu, Tabeli opłat i prowizji, Instrukcji oraz Zarządzenia Dyrektora DM za pośrednictwem strony internetowej DM. DM powiadamia Klienta w formie komunikatu przekazywanego za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM lub za pośrednictwem poczty e-mail o miejscu na stronie internetowej gdzie informacje są udostępniane.
5. Wymóg posiadania przez Klienta regularnego dostępu do Internetu uważa się za spełniony w stosunku do Klientów, na których rzecz DM świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem oprogramowania udostępnianego przez DM lub poczty e-mail.
6. DM i Klient wyrażają zgodę na składanie przez Klienta oświadczeń i dokumentów określonych zgodnie z

postanowieniami Regulaminu, na podstawie Zarządzeń Dyrektora DM, w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. DM informuje, iż kwalifikowany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu wywoływać będzie skutki prawne oświadczenia lub dokumentu złożonego w formie pisemnej z podpisem Klienta.

7. DM informuje, iż jest uprawniony do odmowy przyjęcia dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 6 jeśli podpis kwalifikowany został złożony po upływie ważności certyfikatu lub w ocenie DM zaistnieją inne okoliczności co do wiarygodności lub autentyczności podpisu lub tożsamości Klienta lub złożonego oświadczenia (dokumentu) lub okoliczności związane ze zmianą, modyfikacją przerobieniem lub jakąkolwiek inną zmianą wzoru oświadczenia lub dokumentu, o którym mowa w ust. 6 w stosunku do wzoru udostępnionego Klientowi przez DM, o czym DM poinformuje Klienta.

§ 7

1. DM zobowiązuje się dostarczać Klientowi informacje określone postanowieniami Regulaminu, dla których przewidziano powiadomienie drogą telefoniczną na wskazany numer telefonu:

.....

2. Klient zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia DM o zmianie numeru telefonu, o którym mowa w ust. 1. DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niepowiadomienia go o ww. zmianie.

§ 8

DM informuje Klienta o istnieniu szczególnego ryzyka związanego z zawieraniem transakcji na instrumentach terminowych towarowych. W przypadku niekorzystnej zmiany kursu instrumentu terminowego towarowego Klient może ponieść stratę przewyższającą kwotę pierwotnie zainwestowanych środków jak i być zobowiązanym do poniesienia dodatkowych kosztów.

§ 9

1. Klient udziela DM pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych określonych niniejszą Umową i Regulaminem, a w szczególności do:
 - a) wystawiania zleceń kupna i sprzedaży oraz ich anulacji lub modyfikacji na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej, faksowej, e-mailowej lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM,
 - b) dokonywania przelewów środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym na wskazane w Umowie rachunki bankowe, na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej, faksowej lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM,
 - c) wystawiania cząstkowych zleceń kupna i sprzedaży oraz ich anulacji lub modyfikacji w celu realizacji zlecenia DDM, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia DDM,
 - d) dokonywania czynności przewidzianych w regulacjach TGE dla poszczególnych towarów giełdowych, którymi obrót prowadzony jest przez TGE i regulacjach Izby, mających na celu realizację zlecenia Klienta oraz jego prawidłowe rozliczenie,
 - e) dodatkowego blokowania w trakcie sesji giełdowej wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku pieniężnym Klienta, a nie podlegających blokadzie na depozyt zabezpieczający, gdy przewidywana na koniec sesji wartość hipotetycznego depozytu zabezpieczającego podana DM przez Izbę, będzie wyższa od wartości depozytu wyliczonego po zakończeniu sesji giełdowej w dniu poprzednim,
 - f) pokrywania z aktywów Klienta zdeponowanych na wszystkich rachunkach w DM zobowiązań wobec DM w przypadku, gdyby na pokrycie zobowiązań Klienta wobec DM nie wystarczyły środki pochodzące ze sprzedaży towarów giełdowych znajdujące się na rachunku Klienta, w tym do zamknięcia w tym celu wszystkich pozycji Klienta zajętych na instrumentach terminowych towarowych,
 - g) wystąpienia o zablokowanie praw majątkowych Klienta znajdujących się w Rejestrze Świadczeń Pochodzenia oraz dokonania blokady praw majątkowych ujawnionych w rejestrze towarów giełdowych

- Klienta - dotyczy przypadku świadczenia dla Klienta usług maklerskich na rynkach energii elektrycznej i gazu,
- h) zaliczenia zablokowanych praw majątkowych na koncie Klienta w Rejestrze Świadczeń Pochodzenia oraz praw majątkowych ujawnionych w rejestrze towarów giełdowych Klienta, a także środków pieniężnych zablokowanych na rachunku pieniężnym w DM lub innych ustanowionych zabezpieczeń, na poczet rozliczenia się przez DM z obowiązku, o którym mowa w §38 Regulaminu, na podstawie Deklaracji przekazanej DM przez Klienta, o której mowa w § 5 Regulaminu - dotyczy przypadku świadczenia dla Klienta usług maklerskich na rynkach energii elektrycznej, a także na podstawie deklaracji częściowych dotyczących gazu, o których mowa w odpowiednim aneksie do niniejszej umowy,
 - i) sprzedaży energii elektrycznej i/lub gazu (sprzedaż interwencyjna) w przypadku nieuzupełnienia przez Klienta zabezpieczenia na poczet rozliczenia się przez DM z obowiązku, o którym mowa w lit h, w terminach i na zasadach określonych w aneksie do niniejszej Umowy - dotyczy przypadku świadczenia dla Klienta usług maklerskich na rynkach energii elektrycznej i gazu,
 - j) uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i/lub środków pieniężnych, o których mowa w lit h, o niezablokowane środki pieniężne Klienta znajdujące się na rachunku pieniężnym Klienta lub na jakichkolwiek rachunkach Klienta w DM,
 - k) pokrywania zobowiązania Klienta z tytułu dostawy towaru giełdowego, w przypadku gdy Klient nie zapewni środków pieniężnych do dnia określonego w Regulaminie, w wysokości równej wartości towaru giełdowego, który ma zostać dostarczony w tym dniu, powiększonej o podatek VAT i ewentualnie podatek akcyzowy, z niezablokowanych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku pieniężnym lub innych rachunkach Klienta w DM,
 - l) zaspokojenia zobowiązań wobec DM z środków Klienta znajdujących się na rachunku pieniężnym Klienta lub na innych rachunkach prowadzonych przez DM,
 - m) sprzedaży towarów giełdowych zapisanych na rachunkach i rejestrach Klienta, w tym do zamknięcia wszystkich pozycji Klienta zajętych na instrumentach terminowych na energię elektryczną i/lub gaz, w celu pokrycia zobowiązań Klienta wobec DM,
 - n) zamykania dowolnych instrumentów terminowych towarowych Klienta (zamknięcie interwencyjne) poprzez otwarcie pozycji przeciwstawnej, w przypadku nie uzupełnienia przez Klienta depozytu zabezpieczającego lub środków pieniężnych, o których mowa w lit k, w wymaganym terminie, pomimo powstania takiego obowiązku, na warunkach określonych w Regulaminie. Wybór rodzaju instrumentu terminowego towarowego będącego przedmiotem interwencyjnego zamknięcia oraz czasu przeprowadzenia transakcji (godzina, minuta, sekunda) odbywa się według uznania DM, do czego niniejszym Klient upoważnia DM i na co wyraża zgodę,
 - o) zaspokojenia się z depozytu zabezpieczającego, w przypadku gdy środki uzyskane z zamknięcia instrumentów terminowych towarowych nie pokryją zobowiązania Klienta z tytułu dostawy towarów giełdowych,
 - p) zaspokojenia się z aktywów Klienta zdeponowanych na wszystkich rachunkach w DM w przypadku, gdy zamknięcie wszystkich instrumentów terminowych towarowych Klienta nie wystarczy na pokrycie zobowiązań wobec DM,
 - q) dokonywania określonych czynności faktycznych i prawnych na podstawie dyspozycji Klienta złożonej osobiście, za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, telefonu, e-maila lub faksu zgodnie z zasadami i zakresem określonym w zawartej Umowie,
 - r) począwszy od pierwszego dnia po upływie zakończeniu okresu wypowiedzenia Umowy, zamknięcia po każdej cenie możliwej do uzyskania na danym rynku, pozycji w instrumentach terminowych towarowych Klienta (zamknięcie interwencyjne) poprzez otwarcie pozycji przeciwstawnej, w przypadku niezłożenia przez Klienta, w okresie wypowiedzenia Umowy, dyspozycji dotyczącej instrumentów terminowych towarowych zapisanych w rejestrze Klienta.
2. Ponadto, w przypadku otrzymania przez DM informacji o utracie przez Klienta statusu uczestnika Rynku Bilansującego (wstrzymanie, zawieszenie lub wypowiedzenie świadczenia usług przesyłania przez OSP lub wstrzymanie, zawieszenie lub wypowiedzenie umowy przez POB), Klient niniejszym udziela DM pełnomocnictwa do:
- a) zawieszenia obsługi zleceń Klienta składanych na RDN lub RDB lub RDNiBg (dotyczy wyłącznie rynku związanego z utratą przez Klienta statusu uczestnika RB) i przystąpienia przez DM niezwłocznie do interwencyjnego zamykania pozycji zarejestrowanych w rejestrze Klienta, których data dostawy przypada następnego dnia,

- b) z zastrzeżeniem lit. c), zawieszenia obsługi zleceń składanych na RTPE i/lub RTPG – dotyczy to również instrumentów terminowych towarowych, co do których Klient dalej posiada status uczestnika RB,
 - c) ograniczenia zleceń Klienta jedynie do przyjmowania i realizacji zleceń Klienta składanych na RTPE i/lub RTPG drogą telefoniczną, mających na celu zamknięcie otwartych wcześniej pozycji w instrumentach terminowych towarowych, o ile Klient spełni warunki określone w lit. e),
 - d) niezależnie od postanowień lit. c), do samodzielnego, niezwłocznego zamknięcia interwencyjnego wszystkich pozycji Klienta otwartych na RTPE i/lub RTPG,
 - e) wstrzymania możliwości dokonywania wypłat środków pieniężnych z rachunku pieniężnego Klienta. DM może wyrazić zgodę na realizację wypłaty, o ile uzna, że status finansowy Klienta nie budzi zastrzeżeń co do ryzyka nie wywiązania się Klienta ze spłaty zobowiązań wobec DM albo Klient przedstawi dodatkowe zabezpieczenie pieniężne lub niepieniężne, akceptowalne przez DM.
3. W zakresie posiadanego pełnomocnictwa DM jest uprawniony do udzielenia dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM.
4. Strony ustalają hasło w brzmieniu (maksymalnie 12 znaków), którego podanie przy składaniu dyspozycji telefonicznej jest konieczne do wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego lub przyjęcia zlecenia Klienta lub wykonania innych czynności na podstawie takiej dyspozycji.
5. DM nie ponosi odpowiedzialności za trudności Klienta w połączeniu z DM w celu przekazania dyspozycji, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności za:
- a. trudności telekomunikacyjne w połączeniu się z DM,
 - b. przerwanie połączenia,
 - c. zakłócenia teletransmisyjne.

§ 10

1. Wypłaty środków pieniężnych Klienta z rachunku pieniężnego w DM dokonywane będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu na podstawie złożonej osobiście przez Klienta właściwej dyspozycji w POK DM (dyspozycja przelewu).
2. Wypłaty na podstawie dyspozycji przelewu złożonej przez Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu – drogą telefoniczną, faksową lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, z zastrzeżeniem postanowień § 57 Regulaminu w przypadku dyspozycji faksowych – dokonywane będą w formie przelewu bankowego wyłącznie na rachunki wskazane przez Klienta w niniejszej Umowie:

1) Nazwa banku:	
Nr rachunku:	
Uwagi:
2) Nazwa banku:	podpis Klienta potwierdzający, że Klient jest
Nr rachunku:	właścicielem wskazanych rachunków bankowych
Uwagi:	
3) Nazwa banku:	
Nr rachunku:	
Uwagi:	

Warunki oraz tryb wprowadzania zmian rachunków bankowych określa Regulamin lub właściwe Zarządzenie Dyrektora DM. Składając odpowiednią dyspozycję, Klient może zmieniać rachunki bankowe, o których mowa w ustępie 2 niniejszego § co nie będzie stanowić zmiany Umowy.

§ 11

Przekazanie środków pieniężnych z rachunku Klienta w DM na inny rachunek Klienta w DM na podstawie dyspozycji złożonej zgodnie z postanowieniami Regulaminu telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, z zastrzeżeniem postanowień § 57 Regulaminu dla dyspozycji faksowych, będzie dokonywane na rachunek Klienta w DM wskazany przez Klienta w dyspozycji przelewu.

§ 12

1. Klient składa dyspozycję i określa sposób odbioru korespondencji wskazanej w § 6 ust. 4 Umowy (informacje które nie są adresowane indywidualnie do Klienta, np. zmiany do Regulaminu) zgodnie z treścią zaznaczonego punktu (zaznaczyć odpowiedni kwadrat w lit. a lub b):

 a) listem zwykłym,
 b) drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail:.....
2. Klient składa dyspozycję i określa sposób odbioru korespondencji innej niż wskazana w § 6 ust. 4 Umowy (np. zawiadomienia o zawartych transakcjach) zgodnie z treścią zaznaczonego punktu (zaznaczyć odpowiedni kwadrat w lit. a lub b):

 a) przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojej działalności w DM listem zwykłym, a w uzasadnionych przypadkach listem poleconym,
 b) przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojej działalności w DM drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail:.....
3. W przypadku niezłożenia przez Klienta dyspozycji określającej sposób odbioru korespondencji, DM przekaże korespondencję odpowiednio zgodnie z ust. 1 lit. B oraz ust. 2 lit B.
4. DM ma prawo przekazać Klientowi korespondencję listem zwykłym lub poleconym,

§ 13

Oświadczenie woli Klienta o udzieleniu pełnomocnictwa DM o treści wynikającej z niniejszej Umowy stanowi załącznik do Umowy.

§ 14

Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez DM faktur, faktur korygujących i duplikatów w formie plików PDF na poniższy/e adres/y poczty elektronicznej (e-mail) Klienta:

- 1)
- 2)

Faktury wystawiane przez Klienta będą wysyłane do DM w formacie PDF na adres: **faktyrtge@bossa.pl**.

§ 15

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące obrotu towarami giełdowymi, w tym przepisy dotyczące obrotu towarami giełdowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz w zakresie ich rozliczeń prowadzonych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.
3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

.....
podpis Klienta

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („DM”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). DM będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu wykonania umowy, wypełniania obowiązków prawnych, rozpatrywania skarg i reklamacji oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów obejmujących marketing produktów i usług DM, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz sporządzania raportów i zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może także Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingowych oraz sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod <http://bossa.pl/oddzialy/>). Może się Pani/Pan skontaktować także z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres.

Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności (dla Klientów).

Może Pani/Pan z łatwością cofnąć każdą poniższą zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić może Pani/Pan wysłać e-mail na makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DM informacji handlowych o produktach i usługach DM, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

- środków komunikacji elektronicznej (np. przez e-mail),
- telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. przez SMS, MMS),
- w trakcie rozmowy telefonicznej.

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez DM moich danych obejmujących imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dla Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („BOŚ”), który stanie się odrębnym administratorem tych danych, dla celów marketingu produktów i usług BOŚ.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od BOŚ informacji handlowych o jego produktach i usługach, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

- środków komunikacji elektronicznej (np. przez e-mail),
- telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. przez SMS, MMS),
- w trakcie rozmowy telefonicznej,
- automatycznych systemów wywołujących.

.....
podpis Klienta

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

.....dnia:.....

Formularz informacji – GIIF
(dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Imię i nazwisko:.....
Obywatelstwo:

Dodatkowe obywatelstwo:
PESEL (w przypadku braku, data urodzenia)
Państwo urodzenia:

Seria i numer dokumentu tożsamości:.....
Data ważności dokumentu tożsamości:.....

Pełna nazwa firmy.....
NIP
REGON
Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Dom Maklerski BOŚ S.A. na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2020 poz. 971 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji. Prosimy o zaznaczenie jednej odpowiedzi poprzez zakreślenie [X].

1. Cel Twoich inwestycji w DM BOŚ:

- pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji.
 inne.....

2. Źródło pochodzenia Twoich środków pieniężnych powierzonych DM BOŚ:

- umowa o pracę / o dzieło / umowa zlecenie
 samodzielna działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach lub wolny zawód
 spadek
 emerytura lub renta
 kredyt / pożyczka
 inne:.....

3. Czy jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) ¹?:

- nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne¹ w rozumieniu Ustawy, ani członkiem rodziny², ani bliskim współpracownikiem takiej osoby³
 jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) ¹
 jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)²
 jestem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)³

Powyższe oświadczenie jest zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

3a. Jeśli klient posiada status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, bliskiego współpracownika lub członka rodziny, prosimy o podanie informacji nt. źródła pochodzenia majątku klienta:

- umowa o pracę / o dzieło / umowa zlecenie
 samodzielna działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach lub wolny zawód
 spadek
 emerytura lub renta
 kredyt / pożyczka
 inne:.....

3b. Jeśli Klient posiada status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, bliskiego współpracownika lub członka rodziny, prosimy o wskazanie zajmowanego stanowiska lub stanowisk zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi⁵

.....
.....
.....
.....

4. Proszę wskazać beneficjenta rzeczywistego⁴, o ile występuje:

- nie występuje
 dane osobowe (dane wymagane: imię i nazwisko, obywatelstwo oraz dane opcjonalne: nr PESEL (w przypadku braku - data urodzenia),

państwo urodzenia, typ dokumentu tożsamości, seria i nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania)

.....
4a. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy wskazany beneficjent rzeczywisty⁴:

/Należy wypełnić w przypadku wskazania beneficjenta rzeczywistego./

- nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osobą będącą członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ani osobą znaną jako bliski współpracownik takiej osoby
- jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)¹
- jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)²
- jest osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)³

4b. Jeśli beneficjent rzeczywisty posiada status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, bliskiego współpracownika lub członka rodziny, prosimy o wskazanie zajmowanego stanowiska lub stanowisk zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi⁵

.....
.....

4c. Jeśli beneficjent rzeczywisty ma obywatelstwo, kraj zamieszkania, kraj urodzenia Państwa trzeciego wysokiego ryzyka⁶, proszę wskazać źródło pochodzenia majątku:

- umowa o pracę / o dzieło / umowa zlecenie
- samodzielna działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach lub wolny zawód
- spadek
- emerytura lub renta
- kredyt / pożyczka
- inne:.....

4d. Jeśli beneficjent rzeczywisty ma obywatelstwo, kraj zamieszkania, kraj urodzenia Państwa trzeciego wysokiego ryzyka⁶, proszę wskazać źródło pochodzenia środków w dyspozycji DM:

- umowa o pracę / o dzieło / umowa zlecenie
- samodzielna działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach lub wolny zawód
- spadek
- emerytura lub renta
- kredyt / pożyczka
- inne:.....

5. Proszę o wskazanie czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą w poniższych obszarach:

- Antykwiariaty
- Biura podróży
- Dealer samochodów, łodzi lub samolotów
- Działalność gospodarcza związana z obrotem kryptowalutami w szczególności giełdy i komisje kryptowalut
- Działalność gospodarcza związana z obrotem gotówkowym np. punkty handlu detalicznego, sklepy całodobowe
- Działalność związana z ropą naftową
- Firmy budowlane
- Firmy farmaceutyczne
- Firmy świadczące usługi w obszarze zamówień publicznych
- Firmy transportowe
- Firmy ustawowo zwolnione z podatku dochodowego
- Firmy zajmujące się importem /eksportem
- Firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi

- Firmy zajmujące się przemysłem wydobywczym
- Firmy zajmujące się usługami doradczymi
- Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje non profit.
- Handel alkoholem i/lub produktami tytoniowymi
- Handel bronią i sprzętem wojskowym
- Handel elektroniką użytkową
- Handel i pośrednictwo w handlu towarami luksusowymi: dzieła sztuki, wyroby jubilerskie, metale szlachetne, antyki
- Handel odpadami
- Handel kością słoniową, gatunkami chronionymi, artefaktami kulturowymi,
- Handel przedmiotami o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym i religijnym lub o szczególnej wartości naukowej
- Handel paliwami i materiałami opałowymi
- Handel złodem
- Kantor wymiany walut
- Kasyna gry, podmioty organizujące gry losowe i zręcznościowe
- Kluby nocne, restauracje, kawiarnie
- Lombardy
- Myjnie samochodowe
- Pośrednicy w handlu nieruchomościami
- Żadna z wymienionych

6. Jeśli Klient ma miejsce zamieszkania, rejestracji lub utworzenia podmiotu, wykonywania działalności, rezydencję podatkową, państwo urodzenia lub obywatelstwa Państwa trzeciego wysokiego ryzyka⁶, proszę wskazać źródło pochodzenia majątku:

- umowa o pracę / o dzieło / umowa zlecenie
- samodzielna działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach lub wolny zawód
- spadek
- emerytura lub renta
- kredyt / pożyczka
- inne:.....

7. Jeśli Klient posiada obywatelstwo w państwie trzecim proszę o odpowiedź na poniższe pytanie

Czy ubiegasz się o prawo pobytu lub obywatelstwo w państwie członkowskim w zamian za transfery kapitałowe, nabycie nieruchomości lub obligacji skarbowych lub inwestycje w podmioty o charakterze korporacyjnym w danym państwie członkowskim: TAK/ NIE

Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu powyżej są zgodne z prawdą

Administratorem danych osobowych przekazanych w powyższym formularzu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-517) ul. Marszałkowska 78/80. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy pod adresem e-mail: iod@bossa.pl Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Więcej informacji zawarto w Polityce Prywatności dla klientów zamieszczonej na stronie <https://bossa.pl/dane-osobowe>.

.....
Czytelny podpis Klienta (zgodny z kartą wzorów podpisów)

.....
Pieczęć i podpis pracownika DM

¹ **Osoby fizyczne zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP)** – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu, b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, c) członków organów zarządzających partii politycznych, d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich, j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa

lub centralnych organach administracji rządowej.

² **Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to: a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

³ **Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to: a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne

⁴ **Beneficjent rzeczywisty**: każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja.

⁵ Treść Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi dostępna jest na stronie bossa.pl w zakładce Dokumenty.

⁶ Państwa trzecie wysokiego ryzyka - państwa zidentyfikowane w szczególności przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849 tj. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki zmienione przez Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/855 z dnia 7 maja 2020 r.

Nr rejestru:

....., dnia r.

Imię i nazwisko:

Nazwa firmy (działalności gospodarczej):

Seria i nr dokumentu tożsamości:PESEL (lub data urodzenia):

adres zamieszkania:

e-mail:

telefon:

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

Ja, niżej podpisany:

imię i nazwisko:

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

z siedzibą w:

seria i nr dokumentu tożsamości:PESEL (lub data urodzenia):

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

1. wystawiania zleceń kupna i sprzedaży oraz anulacji lub modyfikacji tych zleceń, na podstawie wydanej przeze mnie dyspozycji złożonej drogą telefoniczną, faksową, e-mailową lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przeze mnie Umowie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A., zwanej dalej Umową,
2. dokonywania przelewów środków pieniężnych zgromadzonych na moim rachunku pieniężnym na wskazane w Umowie rachunki bankowe, na podstawie wydanej przeze mnie dyspozycji telefonicznej, faksowej lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie,
3. wystawiania cząstkowych zleceń kupna i sprzedaży, ich anulacji lub modyfikacji w celu realizacji zlecenia „do dyspozycji maklera”, na podstawie złożonego przeze mnie zlecenia „do dyspozycji maklera”,
4. dokonywania czynności przewidzianych w regulacjach Towarowej Giełdy Energii S.A. dla poszczególnych towarów giełdowych, którymi obrót prowadzony jest przez Towarową Giełdę Energii S.A. i regulacjach Izby Rozrachunkowej Giełd Towarowych S.A., mających na celu realizację złożonego przeze mnie zlecenia oraz jego prawidłowe rozliczenie,
5. dodatkowego blokowania w trakcie sesji giełdowej wolnych środków pieniężnych pozostających na moim rachunku pieniężnym, a nie podlegających blokadzie na depozyt zabezpieczający, gdy przewidywana na koniec sesji wartość hipotetycznego depozytu zabezpieczającego podana DM przez Izbę, będzie wyższa od wartości depozytu wyliczonego po zakończeniu sesji giełdowej w dniu poprzednim,
6. pokrywania z aktywów zdeponowanych na wszystkich moich rachunkach w DM zobowiązań wobec DM w przypadku, gdyby na pokrycie moich zobowiązań wobec DM nie wystarczyły środki pochodzące ze sprzedaży towarów giełdowych znajdujących się na moim rachunku, w tym do zamknięcia w tym celu wszystkich moich pozycji zajętych na instrumentach terminowych towarowych,
7. wystąpienia o zablokowanie należących do mnie praw majątkowych znajdujących się w Rejestrze Świadczeń Pochodzenia o kodzie:, oraz dokonania blokady praw majątkowych ujawnionych w moim rejestrze towarów giełdowych, stanowiących zabezpieczenie wykonania przez DM obowiązku, o którym mowa w §38 Regulaminu - dotyczy przypadku świadczenia usług maklerskich na rynkach energii elektrycznej i gazu,
8. zaliczenia zablokowanych praw majątkowych na moim koncie w Rejestrze Świadczeń Pochodzenia oraz praw majątkowych ujawnionych w moim rejestrze towarów giełdowych, a także środków pieniężnych zablokowanych na rachunku pieniężnym w DM lub innych ustanowionych zabezpieczeń na poczet rozliczenia się przez DM z obowiązku, o którym mowa w pkt 7, w ilości wynikającej z Deklaracji przekazanej DM przeze mnie, o której mowa w § 5 Regulaminu - dotyczy przypadku świadczenia usług maklerskich na rynkach energii elektrycznej, a także na podstawie deklaracji cząstkowych dotyczących gazu, o których mowa w odpowiednim aneksie do Umowy – dotyczy przypadku świadczenia

- usług maklerskich na rynkach gazu,
9. sprzedaży energii elektrycznej i/lub gazu (sprzedaż interwencyjna) w przypadku nie uzupełnienia przeze mnie zabezpieczenia na poczet rozliczenia się przez DM z obowiązku, o którym mowa w pkt 7, w terminach i na zasadach określonych w aneksie do Umowy - dotyczy przypadku świadczenia usług maklerskich na rynkach energii elektrycznej i gazu,
 10. uzupełnienia depozytu zabezpieczającego lub środków pieniężnych, o których mowa w pkt 8, o niezablokowane środki pieniężne znajdujące się na moim rachunku pieniężnym związanym z Umową, lub na jakichkolwiek moich rachunkach w DM,
 11. pokrywania moich zobowiązań z tytułu dostawy towaru giełdowego, w przypadku nie zapewnienia środków pieniężnych do dnia określonego w Regulaminie, w wysokości równej wartości towaru giełdowego, który ma zostać dostarczony w tym dniu, powiększonej o podatek VAT i ewentualnie podatek akcyzowy, z niezablokowanych środków pieniężnych znajdujących się na moim rachunku pieniężnym lub innych moich rachunkach w DM,
 12. zaspokojenia zobowiązań wobec DM z środków znajdujących się na moim rachunku pieniężnym związanym z Umową lub na innych rachunkach prowadzonych przez DM,
 13. sprzedaży towarów giełdowych zapisanych na moich rachunkach i rejestrach, w tym do zamknięcia wszystkich moich pozycji zajętych na instrumentach terminowych na energię elektryczną i/lub gaz, w celu pokrycia moich zobowiązań wobec DM,
 14. zamykania moich dowolnych instrumentów terminowych towarowych (zamknięcie interwencyjne) poprzez otwarcie pozycji przeciwstawnej, w przypadku nie uzupełnienia przeze mnie depozytu zabezpieczającego lub środków pieniężnych, o których mowa w pkt 11 w wymaganym terminie, pomimo powstania takiego obowiązku, na warunkach określonych w Regulaminie. Wybór rodzaju instrumentu terminowego towarowego będącego przedmiotem interwencyjnego zamknięcia oraz czasu przeprowadzenia transakcji (godzina, minuta, sekunda) odbywa się według uznania DM, do czego niniejszym upoważniam DM i na co wyrażam zgodę,
 15. zaspokojenia się z depozytu zabezpieczającego, w przypadku gdy środki uzyskane z zamknięcia instrumentów terminowych towarowych nie pokryją moich zobowiązań z tytułu dostawy towarów giełdowych,
 16. zaspokojenia się z moich aktywów zdeponowanych na wszystkich rachunkach w DM w przypadku, gdy zamknięcie wszystkich moich instrumentów terminowych nie wystarczy na pokrycie moich zobowiązań wobec DM,
 17. dokonywania określonych czynności faktycznych i prawnych na podstawie dyspozycji złożonej przeze mnie osobiście, za pośrednictwem telefonu, telefaksu, e-maila lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami i zakresem określonym w zawartej Umowie,
 18. począwszy od pierwszego dnia po upływie zakończeniu okresu wypowiedzenia Umowy, zamknięcia po każdej cenie możliwej do uzyskania na danym rynku, moich pozycji w instrumentach terminowych towarowych (zamknięcie interwencyjne) poprzez otwarcie pozycji przeciwstawnej, w przypadku niezłożenia przeze mnie, w okresie wypowiedzenia Umowy, dyspozycji dotyczącej instrumentów terminowych towarowych zapisanych w moim rejestrze.

Ponadto, w przypadku otrzymania przez DM informacji o utracie przeze mnie statusu uczestnika Rynku Bilansującego (wstrzymanie, zawieszenie lub wypowiedzenie świadczenia usług przesyłania przez OSP lub wstrzymanie, zawieszenie lub wypowiedzenie umowy przez POB), niniejszym udzielam DM pełnomocnictwa do:

1. zawieszenia obsługi zleceń składanych przeze mnie na RDN lub RDB lub RDNiBg (dotyczy wyłącznie rynku związanego z utratą przeze mnie statusu uczestnika RB) i przystąpienia przez DM niezwłocznie do interwencyjnego zamykania pozycji zarejestrowanych w moim rejestrze, których data dostawy przypada następnego dnia,
2. z zastrzeżeniem ust. 3, zawieszenia obsługi zleceń składanych na RTPE i/lub RTPG – dotyczy to również instrumentów terminowych towarowych, co do których będę dalej posiadał status uczestnika RB,
3. ograniczenia moich zleceń jedynie do przyjmowania i realizacji zleceń składanych na RTPE i/lub RTPG drogą telefoniczną, mających na celu zamknięcie otwartych wcześniej pozycji w instrumentach terminowych towarowych, o ile będę spełniać warunki określone w ust 5,
4. niezależnie od postanowień ust 3, do samodzielnego, niezwłocznego zamknięcia interwencyjnego wszystkich moich pozycji otwartych na RTPE i/lub RTPG,
5. wstrzymania możliwości dokonywania wypłat środków pieniężnych z mojego rachunku pieniężnego. DM może wyrazić zgodę na realizację wypłaty, o ile uzna, że status finansowy Klienta nie budzi zastrzeżeń co do ryzyka nie wywiązania się Klienta ze spłaty zobowiązań wobec DM albo Klient przedstawi dodatkowe zabezpieczenie pieniężne lub niepieniężne, akceptowalne przez DM.

Pełnomocnikowi przysługuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie posiadanego przez siebie umocowania do działania w imieniu mocodawcy. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony.

.....
podpis Klienta

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Załącznik do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

....., dnia r.

KARTA WZORU PODPISU KLIENTA

(dotyczy Klientów nie będących osobami prawnymi)

Nr rejestru:

Imię i nazwisko:

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

z siedzibą w:

Seria i nr dokumentu tożsamości:PESEL (lub data urodzenia):

adres zamieszkania:

e-mail:

telefon:



wzór podpisu Klienta

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

....., dnia r.

P E Ł N O M O C N I C T W O

Ja niżej podpisany:

imię i nazwisko:
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
z siedzibą w:
seria i nr dokumentu tożsamości: PESEL (lub data urodzenia):

jako Mocodawca i Klient Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A udzielam pełnomocnictwa:

imię i nazwisko:
Obywatelstwo:
Seria i nr dokumentu tożsamości: PESEL (lub data urodzenia):
Państwo urodzenia:
adres zamieszkania:
e-mail:
telefon:

do działania w moim imieniu i na moją rzecz w poniżej wybranym zakresie, z tym zastrzeżeniem, iż niezależnie od zakresu pełnomocnictwa określonego poniżej, niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do zmiany lub wypowiedzenia w moim imieniu Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A., zwanej dalej Umową:

- a) na Rynku Praw Majątkowych (RPM), numer rejestru:
1. ogólnym przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy,
 2. ograniczonym do wykonywania następujących czynności w ramach zawartej Umowy:
1.
2.
- b) na rynkach energii elektrycznej (RDN, RTPE), numer rejestru:
1. ogólnym przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy,
 2. ograniczonym do wykonywania następujących czynności w ramach zawartej Umowy:
1.
2.
- c) na rynku energii elektrycznej (RDB), numer rejestru:
1. ogólnym przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy,
 2. ograniczonym do wykonywania następujących czynności w ramach zawartej Umowy:
1.
2.
- d) na rynku gazu (RDNiBg, RTPG), numer rejestru:
1. ogólnym przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy,
 2. ograniczonym do wykonywania następujących czynności w ramach zawartej Umowy:
1.
2.
- e) na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS), numer rejestru:
1. ogólnym przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy,
 2. ograniczonym do wykonywania następujących czynności w ramach zawartej Umowy:
1.
2.

Proszę wybrać zakres określony w pkt 1 lub pkt 2 poprzez zakreślenie odpowiedniego pola.

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony

.....
podpis Klienta

.....
podpis pełnomocnika

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu zawarcia i wykonania umowy między DM a podmiotem, od którego ma Pan/Pani pełnomocnictwo, marketingu bezpośredniego produktów i usług DM oraz kierowania komunikacji marketingowej (za oddzielną zgodą), a także w celu wypełniania obowiązków prawnych i realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może także Pani/Pan wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod <http://bossa.pl/oddzialy/>). Może się Pani/Pan skontaktować także z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności (dla reprezentantów).

Może Pani/Pan z łatwością cofnąć każdą poniższą zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić może Pani/Pan wysłać e-mail na makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych obejmujących [imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu] dla celów marketingu produktów i usług DM.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DM informacji handlowych o produktach i usługach DM BOŚ, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

- środków komunikacji elektronicznej (np. przez e-mail),
- telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. przez SMS, MMS),
- w trakcie rozmowy telefonicznej.

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez DM moich danych obejmujących imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dla Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („BOŚ”), który stanie się odrębnym administratorem tych danych, dla celów marketingu produktów i usług BOŚ.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od BOŚ informacji handlowych o jego produktach i usługach, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

- środków komunikacji elektronicznej (np. przez e-mail),
- telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. przez SMS, MMS),
- w trakcie rozmowy telefonicznej,
- automatycznych systemów wywołujących.

.....
podpis pełnomocnika

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A

Załącznik do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

....., dnia r.

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

Ja niżej podpisany:

imię i nazwisko:
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
z siedzibą w:
seria i nr dokumentu tożsamości: PESEL (lub data urodzenia):
jako Mocodawca i Klient Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A odwołuję pełnomocnictwo udzielone:

imię i nazwisko:
Seria i nr dokumentu tożsamości: PESEL (lub data urodzenia):
adres zamieszkania:

do działania w moim imieniu i na moją rzecz na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dot. rejestru towarów giełdowych nr:
.....

Równocześnie cofam upoważnienie dla wskazanej powyżej osoby do*:

- korzystania z Danych rynkowych TGE
- kontaktów z Towarową Giełdą Energii S.A. w sprawie grafików energii elektrycznej
- kontaktów z Towarową Giełdą Energii S.A. w sprawie uzgadniania nominacji gazu
- uzyskania dostępu do systemu RRM TGE
- dostępu do konta Klienta w e-RTRS.

* Proszę zaznaczyć właściwe

.....

podpis Klienta

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Załącznik do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

....., dnia r.

**OŚWIADCZENIE
O ZGODZIE NA ELEKTRONICZNY OBIEG FAKTUR**

Jay niżej podpisany:

imię i nazwisko:
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
z siedzibą w:
seria i nr dokumentu tożsamości: **PESEL** (lub data urodzenia):

niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, faktur korygujących i duplikatów w formie plików PDF na poniższy/e adres/y poczty elektronicznej (e-mail):

- 1)
- 2)

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż faktury wystawiane przez naszą firmę będą wysyłane w formacie PDF do DM BOŚ S.A. na adres: **faktyrtge@bossa.pl**.

Akceptuję powyższe warunki dotyczące przesyłania faktur drogą elektroniczną.

.....
podpis Klienta

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Załącznik do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

....., dnia r.

DYSPOZYCJA
ZMIANY ADRESÓW E-MAIL DO ODBIORU FAKTUR

- Definiowania nowych adresów poczty elektronicznej (e-mail)¹
- Uzupełniania dotychczasowej listy adresów poczty elektronicznej (e-mail)

Ja niżej podpisany:

imię i nazwisko:

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

z siedzibą w:

seria i nr dokumentu tożsamości:**PESEL** (lub data urodzenia):

niniejszym dodaję do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. poniższy/e adres/y poczty elektronicznej (e-mail) na które akceptuję przesyłanie faktur, faktur korygujących i duplikatów w formie plików PDF

- 1)
- 2)

.....
podpis Klienta

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

¹ Zdefiniowanie nowych adresów poczty elektronicznej oznacza usunięcie dotychczasowej listy adresów

Formularz FATCA

Miejsce....., data.....

Imię i Nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL (data urodzenia w przypadku cudzoziemców):

Nr rachunku:

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA

Działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA* (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 166, dalej „Ustawa”) DM zobowiązany jest do uzyskania od Pana/Pani następującego oświadczenia, a odmowa złożenia przez Panią/Pana niniejszego oświadczenia uniemożliwia świadczenie usługi maklerskiej przez DM.

Oświadczam, że:

- nie jestem podatnikiem USA**
- jestem podatnikiem USA** i posiadam następujący numer identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number – TIN)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zobowiązuję się do niezwłocznej, nie później niż w terminie 30 dni od wystąpienia zmiany, aktualizacji oświadczenia, w zakresie mojego statusu podatnika USA w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż niniejsze oświadczenie straciło aktualność oraz zobowiązuje się na żądanie DM do dostarczenia dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia.

DM informuje, że w przypadku zidentyfikowania podatnika USA dane Klienta będącego podatnikiem USA (w tym wartość jego rachunku) raz w roku zgodnie z Ustawą zostaną przekazane za pośrednictwem Ministerstwa Finansów do Urzędu Podatkowego USA - IRS.

.....
Data i czytelny podpis Klienta

.....
Pieczęć i podpis pracownika DM

* FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act

** Definicja **podatnika USA** powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z wymienionych warunków: 1) posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa), 2) uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta), 3) dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA, 4) przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że:

1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu

3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu

6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu

* przez państwo trzecie należy z kolei rozumieć inne niż Polska oraz USA państwo lub terytorium, które nie jest państwem uczestniczącym.

**przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra i dokonuje jej bieżącej aktualizacji.

Administratorem danych osobowych jest DM BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków DM BOŚ S.A., dotyczących identyfikacji klientów będących rezydentami państw uczestniczących na podstawie Ustawy. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawy lub usunięcia.

.....
Imię, nazwisko i podpis pracownika DM BOŚ S.A. przyjmującego oświadczenie Klienta.

(dotyczy Klientów, dla których DM świadczy usługi w zakresie udostępniania Danych rynkowych TGE)

DOŚTĘP DO DANYCH RYNKOWYCH TGE

Aneks z dnia

Aneks do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. zawartej w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000,00 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwaną dalej „DM”, reprezentowaną przez:

.....
(imię i nazwisko osoby reprezentującej DM)

a:

imię i nazwisko:
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
z siedzibą w:
seria i nr dokumentu tożsamości:**PESEL** (lub data urodzenia):
adres zamieszkania:

zwanym dalej „Klientem”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

W związku ze świadczeniem usług maklerskich przez DM dla Klienta Strony uzupełniają treść Umowy o następujące zapisy:

§ 1

1. DM zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania danych rynkowych dotyczących instrumentów notowanych na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. (dalej „Dane rynkowe TGE”) za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.
2. DM przekazuje Dane rynkowe TGE na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW). Klient wyraża zgodę na udostępnienie przez DM niniejszej Umowy GPW i jej audytorom, w celu przeprowadzenia przez nią kontroli oraz wyraża zgodę na ujawnienie przez DM jego danych osobowych stanowiących tajemnicę zawodową GPW i jej audytorom.
3. Klient wskazuje wśród osób upoważnionych do reprezentacji lub pełnomocników, użytkowników Danych rynkowych TGE. Lista osób upoważnionych do korzystania z Danych rynkowych TGE stanowi załącznik do niniejszego Aneksu. Zmiana tego dokumentu nie wymaga formy aneksu.
4. Klient uzyskuje dostęp do Danych rynkowych TGE po podpisaniu niniejszego Aneksu oraz aktywowaniu przez DM odpowiednich opcji w oprogramowaniu wskazanym przez DM nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez DM podpisanego przez Klienta Aneksu.

§ 2

1. Klient ma prawo:
 - a. do odbioru Danych rynkowych TGE wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych,

- bez prawa ich rozpowszechniania w jakiegokolwiek formie w całości lub w części.
2. Klient zobowiązany jest do:
 - a. nieprzenoszenia praw i obowiązków wynikających z poniższego Aneksu na osoby trzecie,
 - b. nienadawania, nie reemitowania, nie sprzedawania w całości lub w części Danych rynkowych TGE w całości lub w części,
 - c. niekorzystania z Danych rynkowych TGE w jakimkolwiek innym celu niż opisany w Aneksie, w szczególności poprzez przesyłanie ich w jakikolwiek sposób, w całości lub części, w jakiegokolwiek formie, jakiegokolwiek osobie trzeciej oraz tworzenia jakichkolwiek informacji pochodnych na podstawie Danych rynkowych TGE,
 - d. nieudostępniania otrzymywanych Danych rynkowych TGE za pomocą urządzeń teletransmisyjnych i/lub w postaci elektronicznego przekazu innym podmiotom lub osobom,
 - e. powzięcia i utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa celem zabezpieczenia treści Danych rynkowych TGE przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub kopiowaniem, a także niezwłocznego powiadomienia DM w przypadku stwierdzenia przez niego przypadku nieupoważnionego dostępu, użycia lub kopiowania.
 3. Klient wyraża zgodę na przekazywanie GPW anonimowych informacji statystycznych.
 4. Klient nie może korzystać z Danych rynkowych TGE w celu tworzenia, rozwijania, rozliczania produktów finansowych i towarowych produktów finansowych (np. indeksów, instrumentów terminowych, finansowych oraz instrumentów pochodnych w tym ich instrumentów bazowych) oraz wykorzystywać ich w Aplikacjach do Handlu Automatycznego lub w innych Aplikacjach Niewizualizujących Danych, bez uprzedniej pisemnej zgody TGE/GPW w formie odrębnej umowy, której zawarcie może wiązać się z dodatkowymi warunkami i opłatami. W celu uniknięcia wątpliwościanalzy, porównania oraz prace generyczne nie są traktowane jako produkty finansowe lub towarowe produkty finansowe oraz DM zwraca uwagę i ostrzega, iż TGE ma wyłączne prawo do ustalania czy dany produkt stanowi produkt finansowy lub towarowy produkt finansowy.

§ 3

1. Dostęp do Danych rynkowych TGE jest odpłatny. Wysokość opłat określa Tabela opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
2. Opłata pobierana jest z rachunku pieniężnego Klienta pierwszego dnia każdego miesiąca od każdego użytkownika Danych rynkowych TGE, wskazanego na Liście osób upoważnionych do korzystania z Danych rynkowych TGE w miesiącu poprzednim.
3. Klient ma prawo zmiany Listy osób upoważnionych do korzystania z Danych rynkowych TGE w trakcie miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku opłata, o której mowa w ustępie powyżej będzie naliczana w pełnej wysokości od każdego użytkownika Danych rynkowych TGE, który w danym miesiącu miał prawo z nich korzystać niezależnie od faktycznego czasu korzystania przez użytkowników z Danych rynkowych TGE.
4. Klient jest zobowiązany zapewnić w terminie wskazanym w ust. 2 środki pieniężne w wysokości wystarczającej na pokrycie opłaty w stosunku do wszystkich wskazanych użytkowników Danych rynkowych TGE. W przypadku gdy Klient nie zapewni środków pieniężnych, o których mowa w niniejszym ustępie, DM przekazuje Klientowi żądanie uzupełnienia środków w ciągu 7 dni na adres mailowy wskazany w Umowie lub telefonicznie. W przypadku braku wystarczających środków pieniężnych na pokrycie wspomnianych opłat mimo dwukrotnego przekazania żądania ich uzupełnienia, DM ma prawo wstrzymać dostęp do Danych rynkowych TGE wszystkim użytkownikom wskazanym przez Klienta i wypowiedzieć niniejszy Aneks w trybie natychmiastowym.

§ 4

1. DM informuje o możliwości wystąpienia przerw w udostępnianiu Danych rynkowych TGE w całości lub w części, przy czym DM dołoży wszelkich starań, aby poinformować Klienta z wyprzedzeniem o planowanej przerwie oraz aby przerwy następowały jedynie z ważnych powodów.
2. DM nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani jakichkolwiek osób trzecich za szkody, w tym za utratę spodziewanych korzyści, a wynikłych w związku z udostępnianiem Danych rynkowych TGE, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5

1. Klient ma prawo do rezygnacji z otrzymywania Danych rynkowych TGE w dowolnym momencie. Rezygnacja z korzystania z Danych rynkowych TGE możliwa jest poprzez wysłanie do DM pisemnej rezygnacji. Rezygnacja powyższa stanowi wypowiedzenie niniejszego Aneksu z dniem otrzymania jej przez DM. Rozwiązanie Aneksu nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Klienta wobec DM z tytułu opłat lub opłat zaległych.
2. Rozwiązanie niniejszego Aneksu może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
 - a. jeżeli Klient w sposób rażący naruszył postanowienia Aneksu, albo
 - b. w sytuacji przekazania DM przez GPW żądania rozwiązania Aneksu z powodu naruszenia zasad korzystania z Danych rynkowych TGE.

§ 6

1. Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.
2. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez obie Strony.

.....
podpis Klienta

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Lista osób upoważnionych do korzystania z Danych rynkowych TGE**(Klient jest osobą fizyczną)****Numery rejestrów:**

Ja, niżej podpisany:

imię i nazwisko:

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

z siedzibą w:

niniejszym upoważniam następujące osoby do korzystania z Danych rynkowych TGE.

Akceptuję fakt, że wskazanie każdego użytkownika wiąże się z opłatą wynikającą z Tabeli opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Lp.	Imię i Nazwisko*	Identyfikator
1	<p>Zobowiązuję się do:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nienadawania, nie reemitowania, nie sprzedawania w całości lub w części Danych rynkowych TGE w całości lub w części, – niekorzystania z Danych rynkowych TGE w jakimkolwiek innym celu niż opisany w Aneksie, w szczególności poprzez przesyłanie ich w jakimkolwiek sposób, w całości lub części, w jakiegokolwiek formie, jakiegokolwiek osobie trzeciej oraz tworzenia jakichkolwiek informacji pochodnych na podstawie Danych rynkowych TGE, – nieudostępniania otrzymywanych Danych rynkowych TGE za pomocą urządzeń teletransmisyjnych i/lub w postaci elektronicznego przekazu innym podmiotom lub osobom, – powzięcia i utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa celem zabezpieczenia treści Danych rynkowych TGE przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub kopiowaniem, a także niezwłocznego powiadomienia DM w przypadku stwierdzenia przez niego przypadku nieupoważnionego dostępu, użycia lub kopiowania – niekorzystania z Danych rynkowych TGE w celu tworzenia, rozwijania, rozliczania produktów finansowych oraz towarowych produktów finansowych (np. indeksów, instrumentów terminowych, finansowych oraz instrumentów pochodnych w tym ich instrumentów bazowych) <p>Podpis użytkownika</p>	
2	<p>Zobowiązuję się do:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nienadawania, nie reemitowania, nie sprzedawania w całości lub w części Danych rynkowych TGE w całości lub w części, – niekorzystania z Danych rynkowych TGE w jakimkolwiek innym celu niż opisany w Aneksie, w szczególności poprzez przesyłanie ich w jakimkolwiek sposób, w całości lub części, w jakiegokolwiek formie, jakiegokolwiek osobie trzeciej oraz tworzenia jakichkolwiek informacji pochodnych na podstawie Danych rynkowych TGE, – nieudostępniania otrzymywanych Danych rynkowych TGE za pomocą urządzeń teletransmisyjnych i/lub w postaci elektronicznego przekazu innym podmiotom lub osobom, – powzięcia i utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa celem zabezpieczenia treści Danych rynkowych TGE przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub kopiowaniem, a także niezwłocznego powiadomienia DM w przypadku stwierdzenia przez niego przypadku nieupoważnionego dostępu, użycia lub kopiowania – niekorzystania z Danych rynkowych TGE w celu tworzenia, rozwijania, rozliczania produktów finansowych oraz towarowych produktów finansowych (np. indeksów, instrumentów terminowych, finansowych oraz instrumentów pochodnych w tym ich instrumentów bazowych) <p>Podpis użytkownika</p>	

* wyżej wskazane osoby są jednocześnie pełnomocnikami Klienta i wyraziły uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych w osobnym dokumencie związanym z Umową.

.....
podpis Klienta

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

(dotyczy Klientów, dla których DM świadczy usługi maklerskie na rynkach energii elektrycznej i/lub gazu)

....., dnia

imię i nazwisko:
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
z siedzibą w:
seria i nr dokumentu tożsamości: PESEL (lub data urodzenia):.....

zwany dalej „Klientem”.

**Upoważnienie dla DM
do złożenia wniosku do RRM TGE o przekazywanie informacji do ACER**

W związku z obowiązkiem Klienta wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku Energii (dalej Rozporządzenie REMIT), do przekazania do Agencji ds. Współpracy Regulatorów Rynków Energii powołanej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 713/2009 z dnia 13.07.2009 r. (dalej „ACER”) informacji o zawartych na giełdzie towarowej kontraktach standardowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii oraz o zleceniach skojarzonych i nieskojarzonych jak i informacji o zmianie lub rozwiązaniu zawartych kontraktów

Klient niniejszym upoważnia DM do złożenia wniosku do RRM TGE o przekazywanie ww. informacji do ACER w imieniu Klienta.

Klient oświadcza, że posiada następujący kod ACER:

Wnioskowana data rozpoczęcia Usługi* :

Klient oświadcza, iż jest zobowiązany do regularnego weryfikowania kompletności, dokładności i terminowości informacji przekazywanych w imieniu Klienta przez RRM TGE, za pośrednictwem udostępnionej przez RRM TGE niepublicznej strony internetowej, na której umieszczone będą raporty zawierające informacje o transakcjach i zleceniach Klienta wykonanych za pośrednictwem DM, przekazywane przez RRM TGE do ACER.
Klient zobowiązuje się do pokrywania kosztów z tytułu raportowania do RRM TGE zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

.....
Data i podpis Klienta

* Rozpoczęcie raportowania Danych Transakcyjnych przez RRM TGE lub umożliwienie Dostępu do Danych Transakcyjnych, następuje z dniem określonym we wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym TGE zaakceptuje wniosek. DM poinformuje o terminie z jakim rozpoczął raportowanie danych Klienta.

Załącznik do Upoważnienia dla DM do złożenia wniosku do RRM TGE o przekazywanie informacji do ACER.

....., dnia r.

Lista osób upoważnionych do uzyskania dostępu do systemu RRM TGE

Ja (imię i nazwisko) prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

z siedzibą w:, niniejszym akceptuję treść Regulaminu RRM TGE oraz upoważniam następujące osoby do uzyskania dostępu do systemu RRM TGE dla następujących rynków:

- energii elektrycznej:

Imię i Nazwisko	Telefon służbowy	Adres e-mail służbowy	Podpis*

- gazu:

Imię i Nazwisko	Telefon służbowy	Adres e-mail służbowy	Podpis*

* Złożenie podpisu w tabeli powyżej stanowi potwierdzenie akceptacji Regulaminu RRM TGE i zobowiązanie do jego przestrzegania.

Informacja o osobach upoważnionych przez Klienta wraz z ich danymi wskazanymi na niniejszej liście zostanie przekazana do Towarowej Giełdy Energii S.A.

UWAGA: w przypadku zmiany osób, Wnioskujący powinien ponownie dostać aktualną listę wraz z podaniem daty aktualizacji

Informujemy, iż w przypadku wskazania osób innych niż reprezentant lub pełnomocnik DM staje się administratorem ich danych osobowych w związku z czym przekaże im informację o Polityce prywatności dla reprezentantów na wskazane powyżej adresy e-mail.

.....

podpis Klienta

(dotyczy Klientów, dla których DM świadczy usługi maklerskie na rynkach energii elektrycznej)

Aneks z dnia

Aneks do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. zawartej w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000,00 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwaną dalej „DM”, reprezentowaną przez:

.....
(imię i nazwisko osoby reprezentującej DM)

a:

imię i nazwisko:
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
z siedzibą w:
seria i nr dokumentu tożsamości: PESEL (lub data urodzenia):.....
zwanym dalej „Klientem”,

zwanym dalej łącznie „Stronami”.

W związku ze świadczeniem usług maklerskich przez DM dla Klienta na rynkach energii elektrycznej prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A., Strony uzupełniają treść Umowy o następujące zapisy:

§1

Klient oświadcza, że*:

- 1. posiada wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na:
 - a) obrót energią elektryczną – nr koncesji:
 - b) wytwarzanie energii elektrycznej – nr koncesji:
 - c) dystrybucję energii elektrycznej – nr koncesji:
 - d) przesył energii elektrycznej – nr koncesji:której kserokopia stanowi załącznik do niniejszego aneksu.
- 2. nie posiada koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

*- *zaznaczyć właściwe*

§2

Klient oświadcza, że na rynkach energii elektrycznej będzie zawierać za pośrednictwem DM następujące transakcje*:

- 1. sprzedaż energii elektrycznej
- 2. zakup energii elektrycznej w celu dalszej odsprzedaży
- 3. zakup energii elektrycznej na potrzeby wytwarzania/ dystrybucji/przesyłu
- 4. zakup energii elektrycznej na potrzeby własne

*- *zaznaczyć właściwe*

Klient, który nie posiada koncesji na obrót energią elektryczną i który dodatkowo zaznaczył, że będzie dokonywał zakupu energii elektrycznej na potrzeby własne (punkt 4), oświadcza, że będzie dokonywał zakupu energii elektrycznej na potrzeby własne wyłącznie na RDN i/lub RDB.

§3

1. Klient oświadcza, że:*

- a) jest uczestnikiem Rynku Bilansującego prowadzonego przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) i we własnym zakresie wykonuje zadania Operatora Rynku (OR) dla własnych jednostek grafikowych. Klient posiada następujące kody:
uczestnika rynku (UR):
operatora rynku (OR):

- b) jest uczestnikiem Rynku Bilansującego prowadzonego przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) o kodzie uczestnika (UR) i zawarł z Operatorem Rynku (OR), którym jest:
.....
.....
(nazwa OR, adres)
posiadającym kod operatora rynku (OR):, umowę o wykonywanie zadań operatora rynku dla jednostek grafikowych Klienta;

- c) zawarł umowę o bilansowanie z Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie Handlowe (POB), którym jest:
.....
(nazwa POB, adres)
posiadającym kod uczestnika rynku (UR): oraz kod operatora rynku (OR):
Na potrzeby transakcji zawieranych na TGE Klient będzie korzystał z jednostki grafikowej udostępnionej przez POB. Klient składa pisemną zgodę POB na wykorzystywanie przez Klienta udostępnionej jednostki grafikowej oraz na wskazywanie ww. jednostki grafikowej przez DM w transakcjach zawieranych na TGE na rachunek Klienta stanowiącą załącznik do niniejszego aneksu;

- d) nie posiada urządzeń i instalacji fizycznie przyłączonych do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej objętej obszarem Rynku Bilansującego, a jedynie jest stroną transakcji sprzedaży lub kupna energii elektrycznej. Dodatkowo Klient oświadcza, że całość nabywanej za pośrednictwem DM energii elektrycznej na TGE będzie przeznaczona do dalszej odsprzedaży;

- e) za wyjątkiem jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej (dotyczy podmiotów posiadających oprócz koncesji na obrót również koncesję na wytwarzanie), nie posiada innych urządzeń i instalacji przyłączonych fizycznie do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej objętej obszarem Rynku Bilansującego, służących do pobierania energii elektrycznej na własny użytek. Dodatkowo Klient oświadcza, że całość nabywanej za pośrednictwem DM energii elektrycznej na TGE będzie przeznaczona do dalszej odsprzedaży lub w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania.

- f) posiada urządzenia i instalacje przyłączone fizycznie do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej objętej obszarem Rynku Bilansującego, służące do pobierania energii elektrycznej na własny użytek.

**zaznaczyć właściwe*

Klient wskazuje następujące kody jednostek grafikowych (JG) służących do zawierania transakcji na jego rachunek na TGE:

Kod JG:

Nazwa pełna JG:

.....

.....

.....

.....

-
2. W przypadku zaznaczenia w ust. 1 lit. c, Klient zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej zgody POB na wykorzystywanie przez Klienta udostępnionej jednostki grafikowej oraz uzyskania zgody POB na wskazywanie ww. jednostki grafikowej przez DM w transakcjach zawieranych na TGE na rachunek Klienta, zgodnie z wzorem określonym przez DM.
 3. W przypadku Klientów posiadających koncesję na obrót, którzy dodatkowo zaznaczyli w ust. 1 punkt d lub e, Klient zobowiązuje się składać oprócz Deklaracji, o której mowa w § 2 pkt 5 Regulaminu, dotyczącej danego roku kalendarzowego zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 6 Regulaminu, również deklaracje częściowe, zawierające informacje o ilości energii elektrycznej zakupionej i zużytej na własny użytek oraz przeznaczonej do dalszej odsprzedaży w danym miesiącu kalendarzowym, w terminie do ostatniego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.
 4. W przypadku Klientów posiadających koncesję dotyczącą energii elektrycznej inną niż na obrót, którzy dodatkowo zaznaczyli w ust. 1 punkt f, Klient zobowiązuje się składać oprócz Deklaracji, o której mowa w § 2 pkt 5 Regulaminu, dotyczącej danego roku kalendarzowego zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 6 Regulaminu, również deklaracje częściowe, zawierające informacje o ilości energii elektrycznej zakupionej i zużytej na własny użytek oraz przeznaczonej w danym miesiącu kalendarzowym na potrzeby realizacji zadań określonych w posiadanej koncesji, w terminie do ostatniego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

§ 4

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, warunkiem realizacji zlecenia kupna energii elektrycznej i/lub instrumentów terminowych towarowych na energię elektryczną jest posiadanie przez Klienta na rachunku pieniężnym zabezpieczenia w postaci środków pieniężnych na pokrycie kosztów wykonania przez DM obowiązków w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki:
 - a. świadectwa pochodzenia, świadectwa pochodzenia biogazu,
 - b. świadectwa efektywności energetycznej.
2. DM odstępuje od wymogu posiadania zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku Klientów, którzy zaznaczyli w § 3 ust. 1 lit. d lub e, o ile Klient wypełnia zobowiązanie wskazane w § 3 ust. 3 niniejszego aneksu. DM zastrzega, iż w przypadku naruszenia postanowień § 3 ust. 3 niniejszego aneksu znajdują zastosowanie postanowienia § 38 ust. 3 Regulaminu.
3. W przypadku otrzymania przez DM pisemnej zgody Klienta na zaliczenie należących do niego praw majątkowych zapisanych na koncie Klienta w Rejestrze Świadczeń oraz ujawnionych w rejestrze towarów giełdowych Klienta, na poczet wypełnienia przez DM obowiązku, o którym mowa w ust. 1, powstałego z tytułu realizacji transakcji na zlecenie Klienta, DM wyraża zgodę na odblokowanie zablokowanych środków pieniężnych stanowiących ww. zabezpieczenie, pod warunkiem dokonania blokady równoważnej ilości praw majątkowych na koncie Klienta w Rejestrze Świadczeń prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. oznaczonym kodem: oraz w rejestrze towarów giełdowych Klienta.

§ 5

1. W okresie od chwili złożenia zlecenia do dnia D-3 (D minus trzy dni), gdzie D jest dniem dostawy energii elektrycznej, wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w § 4, dotyczącego zleceń kupna instrumentów terminowych towarowych na energię elektryczną, ustala się na poziomie równym % wysokości zabezpieczenia określonego w § 38 ust. 5 lit. a Regulaminu, powiększonej o podatek VAT, o ile taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Powyższe zabezpieczenie nalicza się od całości energii elektrycznej wynikającej z nabywanego instrumentu terminowego towarowego. Począwszy od dnia D-2, oprócz zabezpieczenia, o którym mowa powyżej, w odniesieniu do ilości energii elektrycznej, która ma zostać dostarczona w dniu D, Klient zobowiązany jest złożyć dodatkowe zabezpieczenie w wysokości równej zabezpieczeniu określone w § 38 ust. 5 lit. a Regulaminu, powiększone o podatek VAT, o ile taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Klient ma obowiązek uzupełniać ww. zabezpieczenia w opisany wyżej sposób aż do dnia, w którym łączna wartość zabezpieczeń wraz z podatkiem VAT osiągnie wielkość niezbędną do wywiązania się DM z obowiązku, o którym mowa w § 4.

2. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, aby w przypadku niewywiązania się przez niego z obowiązku uzupełniania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, DM dokonywał w dniu D-1 (D minus jeden dzień) interwencyjnej sprzedaży energii elektrycznej nabytej w ramach instrumentu terminowego towarowego, w części niezabezpieczonej w dniu D-2, a mającej mieć dostawę w dniu D.

§ 6

DM zobowiązuje się informować Klienta o zawieszeniu świadczenia usług na podstawie postanowień § 38 ust. 3 Regulaminu przesyłając komunikat na następujący adres e-mailowy:

§ 7

1. DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług określonych w Regulaminie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących potwierdzania zleceń e-mailowych.
2. Strony ustalają hasło w brzmieniu (maksymalnie 12 znaków), które Klient zobowiązany jest używać w celu zabezpieczenia dyspozycji składanej drogą e-mailową, o której mowa w ust. 1.

§ 8

Klient oświadcza, że nie występuje na żadnej z List Sankcyjnych TGE, o których mowa w Regulaminie. Klient zobowiązuje się również niezwłocznie poinformować DM o każdej zmianie stanu faktycznego, która może mieć wpływ na treść powyższego oświadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie jednego dnia od dnia zmiany stanu faktycznego. Wszelkie konsekwencje wynikłe z nieprawdziwości powyższego oświadczenia lub niepowiadomienia o zmianie stanu faktycznego, który w jakikolwiek sposób wpływa na treść powyższego oświadczenia ponosi Klient.

§ 9

1. Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.
2. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez obie Strony.

.....
podpis Klienta

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Załącznik do Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. (dotyczy Klientów, dla których DM świadczy usługi maklerskie na rynkach energii elektrycznej)

....., dnia r.

Lista osób upoważnionych do kontaktów w sprawie grafikowania energii elektrycznej

Ja niżej podpisany:

imię i nazwisko:
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
z siedzibą w:
seria i nr dokumentu tożsamości: PESEL (lub data urodzenia):

niniejszym upoważniam następujące osoby do kontaktów z Towarową Giełdą Energii S.A. w sprawie grafikowania energii elektrycznej.

Lp.	Imię i Nazwisko Pełniona funkcja	Telefon stacjonarny służbowy	Telefon komórkowy służbowy	Adres e-mail służbowy
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Informacja o osobach upoważnionych przez Klienta wraz z ich danymi wskazanymi na niniejszej liście zostanie przekazana do Towarowej Giełdy Energii S.A.

.....
podpis Klienta

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

(dotyczy Klientów, dla których DM świadczy usługi maklerskie na rynkach gazu)

Aneks z dnia

Aneks do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. zawartej w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000,00 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwaną dalej „DM”, reprezentowaną przez:

.....
(imię i nazwisko osoby reprezentującej DM)

a:

imię i nazwisko:
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
z siedzibą w:
seria i nr dokumentu tożsamości: PESEL (lub data urodzenia):
zwanym dalej „Klientem”,

zwanych dalej łącznie „Stronami”.

W związku ze świadczeniem usług maklerskich przez DM dla Klienta na rynkach gazu prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A., Strony uzupełniają treść Umowy o następujące zapisy:

§1

1. Klient oświadcza, że posiada ważną umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (dalej Operator) o świadczenie usług przesyłania gazu, w tym bilansowania wraz z przydziałem zdolności (dalej PZ) albo przydziałem przepustowości, która umożliwia wykonywanie transakcji zawartych na TGE. Kserokopia załącznika do umowy z Operatorem, w którym określony został PZ stanowi załącznik do niniejszego aneksu.
2. Dodatkowo Klient oświadcza, że:
 - a) posiada wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na obrót paliwami gazowymi nr:,
 - b) posiada inną niż wskazana w lit. a) koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącą paliw gazowych:
nazwa koncesji:
nr koncesji:,
 - c) nie posiada koncesji dotyczącej paliw gazowych wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

*- zaznaczyć właściwe

§2

Klient oświadcza, że na rynkach gazu będzie zawierać za pośrednictwem DM następujące transakcje*:

1. sprzedaż gazu,
2. zakup gazu w celu dalszej odsprzedaży,
3. zakup gazu na potrzeby realizacji zadań określonych w koncesji wskazanej w §1 ust. 2 lit. b),
4. zakup gazu na potrzeby własne.

**- zaznaczyć właściwie*

Klient, który nie posiada koncesji na obrót paliwami gazowymi i który dodatkowo zaznaczył, że będzie dokonywał zakupu gazu na potrzeby własne (punkt 4), oświadcza, że będzie dokonywał zakupu gazu na potrzeby własne wyłącznie na RDNiBg.

§3

1. Klient oświadcza, że w celu dokonania zgłoszenia Operatorowi do fizycznej realizacji zawartej transakcji giełdowej kupna lub sprzedaży gazu:*

a) będzie korzystać z kodu Zleceniodawcy Usługi Przesyłania (dalej kod ZUP) otrzymanego od Operatora,

b) będzie korzystać z kodu ZUP Udostępnionego przez innego ZUP (dalej ZUP Udostępniający), zgodnie z zasadami określonymi przez TGE.

Dodatkowo Klient oświadcza, że:*

c) całość nabywanego za pośrednictwem DM gazu na TGE będzie przeznaczona do dalszej odsprzedaży (dotyczy Klientów posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi),

d) całość nabywanego za pośrednictwem DM gazu na TGE zostanie wykorzystana na potrzeby realizacji zadań określonych w koncesji posiadanej przez Klienta (dotyczy Klientów posiadających koncesję wskazaną w §1 ust. 2 lit. b).

**zaznaczyć właściwie*

Klient wskazuje następujący kod ZUP, który udostępni DM do zawierania transakcji na TGE na jego rachunek:

.....

2. W przypadku zaznaczenia w ust. 1 punktu b, Klient zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej zgody ZUP Udostępniającego na wykorzystywanie przez Klienta kodu ZUP Udostępnionego oraz uzyskać zgodę ZUP Udostępniającego na wskazywanie ww. kodu przez DM w transakcjach zawieranych na TGE na rachunek Klienta, zgodnie z wzorem określonym przez DM.

3. W przypadku Klientów posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi, Klient zobowiązuje się składać deklaracje cząstkowe dotyczące gazu, zawierające informacje o ilości gazu zakupionego i zużytego na własny użytek oraz przeznaczonego do dalszej odsprzedaży w danym miesiącu kalendarzowym, w terminie do ostatniego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

4. W przypadku Klientów posiadających koncesję inną niż na obrót paliwami gazowymi (wskazana przez Klienta w §2 ust. 1 lit. b)), którzy dodatkowo wskazali, że będą nabywać gaz na potrzeby własne, Klient zobowiązuje się składać deklaracje cząstkowe dotyczące gazu, zawierające informacje o ilości gazu zakupionego i zużytego na własny użytek oraz przeznaczonego na potrzeby realizacji zadań określonych w koncesji wskazanej w §1 ust. 2 lit. b) w danym miesiącu kalendarzowym, w terminie do ostatniego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

5. W przypadku Klientów, którzy nie przedstawili potwierdzenia powiadomienia naczelnika właściwego urzędu celnego o prowadzeniu działalności gospodarczej w charakterze pośredniczącego podmiotu gazowego, DM jest uprawniony do naliczenia podatku akcyzowego do wszystkich transakcji, które dotyczą wyrobów gazowych dokonanych przez Klienta do dnia formalnego uzyskania przez Klienta statusu pośredniczącego podmiotu gazowego oraz dostarczenia do DM odpowiedniego potwierdzenia.

§ 4

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, warunkiem realizacji zlecenia kupna gazu i/lub instrumentów terminowych towarowych na gaz jest posiadanie przez Klienta na rachunku pieniężnym zabezpieczenia w postaci środków pieniężnych na pokrycie kosztów wykonania przez DM obowiązku, o którym mowa w §38 Regulaminu.

- DM odstępuje od wymogu posiadania zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku Klientów, którzy zaznaczyli w § 3 ust. 1 lit. c) i/lub d), o ile Klient wypełnia zobowiązanie wskazane w § 3 ust. 3 i/lub ust. 4 niniejszego aneksu. DM zastrzega, iż w przypadku naruszenia postanowień § 3 ust. 3 i/lub ust. 4 niniejszego aneksu znajdą zastosowanie postanowienia § 38 ust. 3 Regulaminu.
- W przypadku otrzymania przez DM pisemnej zgody Klienta na zaliczenie należących do niego praw majątkowych zapisanych na koncie Klienta w Rejestrze Świadczeń oraz ujawnionych w rejestrze towarów giełdowych Klienta, na poczet wypełnienia przez DM obowiązku, o którym mowa w ust. 1, powstałego z tytułu realizacji transakcji na zlecenie Klienta, DM wyraża zgodę na odblokowanie zablokowanych środków pieniężnych stanowiących ww. zabezpieczenie, pod warunkiem dokonania blokady równoważnej ilości praw majątkowych na koncie Klienta w Rejestrze Świadczeń prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. oznaczonym kodem: oraz w rejestrze towarów giełdowych Klienta.

§ 5

- W okresie od chwili złożenia zlecenia do dnia D-3 (D minus trzy dni), gdzie D jest dniem dostawy gazu, wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w § 4, dotyczącego zleceń kupna instrumentów terminowych towarowych na gaz, ustala się na poziomie równym % wysokości zabezpieczenia określonego w § 38 ust. 5 lit. b Regulaminu, powiększonego o podatek VAT, o ile taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Powyższe zabezpieczenie nalicza się od całości gazu wynikającego z nabywanego instrumentu terminowego towarowego. Począwszy od dnia D-2, oprócz zabezpieczenia, o którym mowa powyżej, w odniesieniu do ilości gazu, która ma zostać dostarczona w dniu D, Klient zobowiązany jest złożyć dodatkowe zabezpieczenie w wysokości równej zabezpieczeniu określonemu w § 38 ust. 5 lit. b Regulaminu, powiększone o podatek VAT, o ile taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Klient ma obowiązek uzupełniać ww. zabezpieczenia w opisany wyżej sposób aż do dnia, w którym łączna wartość zabezpieczeń wraz z podatkiem VAT osiągnie wielkość niezbędną do wywiązania się DM z obowiązku, o którym mowa w § 4.
- Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, aby w przypadku niewywiązania się przez niego z obowiązku uzupełniania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, DM dokonywał w dniu D-1 (D minus jeden dzień) interwencyjnej sprzedaży gazu nabytego w ramach instrumentu terminowego towarowego, w części niezabezpieczonej w dniu D-2, a mającej mieć dostawę w dniu D.

§ 6

DM zobowiązuje się informować Klienta o zawieszeniu świadczenia usług na podstawie postanowień § 38 ust. 3 Regulaminu przesyłając komunikat na następujący adres e-mailowy:

§ 7

- DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług określonych w Regulaminie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących potwierdzania zleceń e-mailowych.
- Strony ustalają hasło w brzmieniu (maksymalnie 12 znaków), które Klient zobowiązany jest używać w celu zabezpieczenia dyspozycji składanej drogą e-mailową, o której mowa w ust. 1.

§ 8

- Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.
- Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez obie Strony.

.....
podpis Klienta

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Załącznik do Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. (dotyczy Klientów, dla których DM świadczy usługi maklerskie na rynkach gazu)

....., dnia r.

Lista osób upoważnionych do kontaktów w sprawie uzgadniania nominacji gazu

Ja niżej podpisany:

imię i nazwisko:
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
z siedzibą w:
seria i nr dokumentu tożsamości: **PESEL** (lub data urodzenia):

niniejszym upoważniam następujące osoby do kontaktów z Towarową Giełdą Energii S.A. w sprawie uzgadniania nominacji gazu.

Lp.	Imię i Nazwisko Pełniona funkcja	Telefon stacjonarny służbowy	Telefon komórkowy służbowy	Adres e-mail służbowy
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Informacja o osobach upoważnionych przez Klienta wraz z ich danymi wskazanymi na niniejszej liście zostanie przekazana do Towarowej Giełdy Energii S.A.

.....

podpis Klienta

.....

podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Załącznik do Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. (dotyczy Klientów, dla których DM świadczy usługi maklerskie na rynkach gazu)

....., dnia r.

Nazwa Klienta:

REGON/NIP:

OŚWIADCZENIE - POŚREDNICZĄCY PODMIOT GAZOWY

Ja niżej podpisany:

imię i nazwisko:

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

.....

z siedzibą w:

seria i nr dokumentu tożsamości: PESEL (lub data urodzenia):

.....

jako Klient Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., spełniając wymogi wynikające z Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. 2014, poz. 752 z późn.zm.), niniejszym oświadczam, że będę dokonywać wszystkich transakcji dotyczących wyrobów gazowych, rozliczanych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM), wyłącznie w charakterze:

pośredniczącego podmiotu gazowego (dalej: PPG).

Wraz z niniejszym Oświadczeniem przedkładam zaświadczenie o zarejestrowaniu działalności gospodarczej w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych jako pośredniczącego podmiotu gazowego, którego kserokopia stanowi załącznik do niniejszego Oświadczenia.

Zobowiązuje się również niezwłocznie poinformować DM w formie pisemnej o każdej zmianie stanu faktycznego, która może mieć wpływ na treść niniejszego Oświadczenia, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zmiany stanu faktycznego. Ponoszę wszelkie konsekwencje, a w szczególności związane z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa w tym obowiązkami podatkowymi oraz rozliczeniem z DM, wynikłe z nieprawdziwości Oświadczenia lub załącznika do niego lub niepowiadomienia o zmianie stanu faktycznego, który w jakikolwiek sposób wpływa na treść Oświadczenia lub załącznika do niego, jak również wszelkie konsekwencje wynikłe ze zmiany charakteru w jakim dokonuję transakcji dotyczących wyrobów gazowych rozliczanych za pośrednictwem DM.

.....
podpis Klienta

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

.....
data

Dyspozycja dodania rachunku bankowego

- Definiowania nowych rachunków bankowych¹
- Uzupełniania dotychczasowej listy rachunków*

nr rachunku:

imię i nazwisko:

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

z siedzibą w:

seria i nr dokumentu tożsamości: PESEL (lub data urodzenia)::

Na podstawie § 22 ust. 2a „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. – dla osób fizycznych”, dodaję do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. niżej zdefiniowane rachunki bankowe do realizacji dyspozycji przelewów środków pieniężnych złożonych drogą telefoniczną, faksową lub za pomocą oprogramowania wskazanego przez DM:

1. Nazwa banku :
- Nr rachunku bankowego :

2. Nazwa banku :
- Nr rachunku bankowego :

3. Nazwa banku :
- Nr rachunku bankowego :

.....
podpis Klienta
(zgodny z kartą wzorów podpisów)

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

¹ Zdefiniowanie nowych rachunków bankowych oznacza usunięcie dotychczasowej listy rachunków
* Liczba zdefiniowanych rachunków bankowych nie może przekroczyć trzech

Załącznik do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

.....
data

Dyspozycja usunięcia rachunku bankowego

nr rachunku:
imię i nazwisko:
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
z siedzibą w:
seria nr dokumentu tożsamości: PESEL (lub data urodzenia):.....

Na podstawie § 22 ust. 2a „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. – dla osób fizycznych”, proszę o usunięcie następujących rachunków bankowych i zablokowanie możliwości wykonywania przelewów środków pieniężnych na podstawie dyspozycji złożonych drogą telefoniczną, faksową lub za pomocą oprogramowania wskazanego przez DM na niżej wymieniony rachunek bankowy:

Nazwa banku :

Nr rachunku bankowego :

.....
podpis Klienta
(zgodny z kartą wzorów podpisów)

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Załącznik do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. (dotyczy Klientów, dla których DM świadczy usługi maklerskie w obrocie instrumentami terminowymi towarowymi na OTF)

.....
data

Oświadczenie potwierdzające zawieranie transakcji na produkty energetyczne będące w obrocie hurtowym

nr rachunku:

Ja, niżej podpisany:
imię i nazwisko:
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
z siedzibą w:
seria i nr dokumentu tożsamości: PESEL (lub data urodzenia):

oświadczam i potwierdzam, że instrumenty terminowe towarowe* nabywane i zbywane na mój rachunek na OTF za pośrednictwem DM BOŚ dotyczące:**

- energii elektryczne
- gazu ziemnego

spełniają kryteria produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, zgodnie z Art. 2 pkt. 4) Rozporządzenia PE i Rady UE nr 1227/ 2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Jednocześnie oświadczam, iż ponoszę odpowiedzialność za prawdziwość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym i prawnym niniejszego oświadczenia oraz zobowiązuję się do niezwłocznego przekazywania do DM BOŚ informacji o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym oświadczeniu.

.....
podpis Klienta
(zgodny z kartą wzorów podpisów)

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

* zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

** Proszę zaznaczyć odpowiednio

(dotyczy Klientów, dla których DM świadczy usługi maklerskie na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych)

.....
data

Wniosek o założenie konta i nadanie kodu w e-RTRS

nr rachunku:
imię i nazwisko:
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
z siedzibą w:
seria i nr dokumentu tożsamości: PESEL (lub data urodzenia):

W związku z postanowieniami § 48 ust.7 „Regulaminu Rynku Towarów Rolno – Spożywczych oraz § 5 ust.4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. – dla osób fizycznych”, zwracam się z prośbą o założenie konta w systemie e-RTRS. Poniżej przekazuję dane osób* będącymi użytkownikami ww. konta:

Lp.	Imię i Nazwisko*	Dane kontaktowe
1		e-mail: tel. stacjonarny: komórka:
2		e-mail: tel. stacjonarny: komórka:
3		e-mail: tel. stacjonarny: komórka:

** należy wypełnić dla wszystkich użytkowników, dla których wnioskowany jest dostęp do e-RTRS. Dane dostępowe zostaną wysłane do wskazanych osób bezpośrednio przez TGE SA. Podanie numeru telefonu komórkowego oraz imiennego adresu e-mail jest niezbędne do skutecznego dostarczenia loginu i hasła do aplikacji. Wyżej wskazane osoby są jednocześnie reprezentantami lub pełnomocnikami Klienta i wyraziły uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych w osobnym dokumencie związanym z Umową.*

Informacja o osobach wskazanych powyżej przez Klienta wraz z ich danymi wskazanymi na niniejszej liście zostanie przekazana do Towarowej Giełdy Energii S.A.

.....
podpis Klienta
(zgodny z kartą wzorów podpisów)

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Załącznik do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

(dotyczy Klientów, dla których DM świadczy usługi maklerskie na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych)

.....
data

Aktualizacja listy użytkowników, dla których wnioskowany jest dostęp do e-RTRS

nazwa Klienta:
nr rachunku:
REGON/NIP:

Ja niżej podpisany:

imię i nazwisko:
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
z siedzibą w:
seria i nr dokumentu tożsamości: PESEL (lub data urodzenia):

poniżej przekazuję dane osób* dla których utworzony ma zostać dostęp w e-RTRS do konta o kodzie

Lp.	Imię i Nazwisko*	Dane kontaktowe
1		e-mail: tel. stacjonarny: komórka:
2		e-mail: tel. stacjonarny: komórka:
3		e-mail: tel. stacjonarny: komórka:

Dostęp dla wszystkich wskazanych wcześniej użytkowników ma zostać cofnięty: TAK [] NIE []

** należy wypełnić dla wszystkich użytkowników, dla których wnioskowany jest dostęp do e-RTRS. Dane dostępowe zostaną wysłane do wskazanych osób bezpośrednio przez TGE SA. Podanie numeru telefonu komórkowego oraz imiennego adresu e-mail jest niezbędne do skutecznego dostarczenia loginu i hasła do aplikacji. Wyżej wskazane osoby są jednocześnie reprezentantami lub pełnomocnikami Klienta i wyraziły uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych w osobnym dokumencie związanym z Umową.*

Informacja o osobach wskazanych powyżej przez Klienta wraz z ich danymi wskazanymi na niniejszej liście zostanie przekazana do Towarowej Giełdy Energii S.A.

.....
podpis Klienta

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.

.....
data

OŚWIADCZENIE O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Nazwa Klienta:

REGON/NIP:

Ja, niżej podpisany:
imię i nazwisko:

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
.....

z siedzibą w:

seria i nr dokumentu tożsamości: PESEL (lub data urodzenia):

niniejszym oświadczam, że:
 jestem
 nie jestem
dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

.....
podpis Klienta

.....
podpis pracownika DM BOŚ S.A.