

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 19 grudnia 2023 roku (zarządzenia dotyczące Kanałów Elektronicznych)

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 19 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie §3 ust. 2a Regulaminu Korzystania z Kanałów Elektronicznych w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („DM BOŚ”) zastrzega, że w przypadku wniosków rejestracyjnych złożonych w trybie online (zdalnym) i przesłanych do DM BOŚ w dniach między 28 grudnia a 31 grudnia 2023 r., aktywacja Umowy Ramowej może nastąpić najpóźniej do dnia 5 stycznia 2024 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2023 r.

Zarządzenie nr 10 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 19 grudnia 2023 r.

1. Z dniem 21 grudnia 2023 r. wprowadza się nową „Instrukcję obsługi serwera zleceń Stock OnLine” (dalej „Instrukcja”).

2. Aktualna wersja Instrukcji, dostępna jest na stronie internetowej Domu Maklerskiego BOŚ S.A. <http://bossa.pl/oferta/dokumenty/>.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2023 r.

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 09 sierpnia 2022 roku

1. Działając zgodnie z postanowieniami §3 ust. 4 w zw. z § 2 pkt 7 Regulaminu korzystania z Kanałów Elektronicznych Dyrektor Domu Maklerskiego BOŚ S.A. postanawia, iż w Domu Maklerskim BOŚ S.A. możliwe jest zawieranie za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych oraz na podstawie uprzednio zawartej Umowy Ramowej następujących Umów Produktu:

1) Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,

2) Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym,

3) Umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, ewidencjonowania tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na rynkach OTC,

4) Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,

5) Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieraną w celu zawarcia Umowy IKE,

6) Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,

7) Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,

8) Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieraną w celu zawarcia Umowy IKZE,

9) Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,

10) Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym na rachunku derywatów intraday.

11) Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,

12) Aneksu do umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,

13) Aneksu do umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKE dotyczącego inwestowania w zagraniczne papiery wartościowe,

14) Aneksu do umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,

15) Aneksu do umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKZE dotyczącego inwestowania w zagraniczne papiery wartościowe,

16) Aneksu do umowy o dystrybucję serwisów informacyjnych zawieranej wraz z Umową o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń.

1a. Działając zgodnie z postanowieniami §3 ust. 4 w zw. z § 2 pkt 3 Regulaminu korzystania z Kanałów Elektronicznych Dyrektor Domu Maklerskiego BOŚ S.A. postanawia, iż w Domu Maklerskim BOŚ S.A. możliwe jest zawieranie za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych oraz na podstawie uprzednio zawartej Umowy Ramowej, Umowy dostępu do Aplikacji - Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy DM BOŚ S.A. przez osoby fizyczne.

2. W związku z możliwością zawierania Umowy Ramowej Klient w formularzu rejestracyjnym w celu zawarcia Umowy Ramowej składa za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych następujące Dyspozycje:

1) formularz informacji GIIF, oraz

2) oświadczenie, iż nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (Formularz PEP).

Złożone zgodnie z tym punktem Dyspozycje wypełniają postanowienia właściwych regulaminów świadczenia usług maklerskich związanych w odpowiednią Umową Produktu.

2a. Działając na podstawie §3 ust. 2a Regulaminu korzystania z Kanałów Elektronicznych, Dyrektor Domu Maklerskiego BOŚ S.A. postanawia, że Umowa Ramowa może być zawarta przez osobę fizyczną, po spełnieniu następujących warunków:

a) prawidłowo wypełniony przez potencjalnego Klienta wniosek rejestracyjny na stronie www.bossa.pl oraz przekazanie do Domu Maklerskiego BOŚ S.A. wymaganych dokumentów wskazanych przez DM w procesie rejestracji.,

b) zaakceptowanie przez potencjalnego Klienta dokumentów obowiązujących w dniu zawierania Umowy Ramowej, tj. Regulaminu korzystania z Kanałów Elektronicznych, Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. wydanych na podstawie Regulaminu korzystania z Kanałów Elektronicznych, oraz „Instrukcję obsługi serwera zleceń Stocks OnLine”,

c) pozytywna weryfikacja przez Dom Maklerski przekazanych przez potencjalnego Klienta danych i dokumentów we wniosku rejestracyjnym.

2b. Osoba fizyczna składająca wniosek rejestracyjny, o którym mowa w ust. 2 a. lit. a), może przekazać w procesie rejestracji wzór podpisu, wgrywając plik zawierający odręczny wzór podpisu (czytelnie imię i nazwisko) zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez DM w procesie rejestracji.

3. Działając zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Regulaminu korzystania z Kanałów Elektronicznych oraz w związku z pkt 1 niniejszego Zarządzenia Dyrektor Domu Maklerskiego BOŚ S.A. postanawia, iż Klient może składać za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych następujące Dyspozycje dotyczące:

- 1) zawarcia Umów Produktu, o których mowa w pkt 1,
- 2) udzielenia pełnomocnictwa dla Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w związku ze świadczoną usługą maklerską na podstawie odpowiedniej Umowy Produktu, o których mowa w pkt 1,
- 3) złożenia formularza informacji o Kliencie właściwego dla danej Umowy Produktu,
- 4) zawarcia umowy o dystrybucję serwisów informacyjnych w związku ze świadczoną usługą maklerską na podstawie odpowiedniej Umowy Produktu, o których mowa w pkt 1,
- 5) złożenia oświadczenia o sytuacji finansowej umożliwiającego wystawianie zleceń brokerskich bez pełnego pokrycia zlecenia, o którym mowa w § 50 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy,
- 6) złożenia oświadczenia o sytuacji finansowej, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. b Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek derywatów,
- 7) złożenia oświadczenia o sytuacji finansowej, o którym mowa w § 5 ust. 4 lit. g Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie instrumentami finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem - rynek OTC,
- 8) złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z istniejącym konfliktem interesów, o którym mowa w § 5 ust. 4 lit. e Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie instrumentami finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem - rynek OTC,
- 9) złożenia deklaracji świadomości ryzyka, o której mowa w § 5 ust. 4 lit. d Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie instrumentami finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem - rynek OTC,
- 10) wypowiedzenia Umowy Ramowej,
- 11) złożenia oświadczenia o statusie FATCA,
- 12) złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej – CRS
- 13) złożenia oświadczenia o posiadaniu statusu osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, o którym mowa w §10 ust. 1b Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

4. Działając zgodnie z postanowieniami §5 ust. 3 w zw. z § 2 pkt 13 Regulaminu korzystania z Kanałów Elektronicznych Dyrektor Domu Maklerskiego BOŚ S.A. postanawia, iż następujące Dyspozycje oraz Oświadczenia będą składane przy użyciu Podpisu Elektronicznego:

- 1) Dyspozycja zawarcia Umowy Produktu, o których mowa w pkt 1,
- 2) Dyspozycja udzielenia pełnomocnictwa dla Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w związku ze świadczoną usługą maklerską na podstawie odpowiedniej Umowy Produktu, o których mowa w pkt 1,
- 3) Dyspozycja zawarcia umowy o dystrybucję serwisów informacyjnych w związku ze świadczoną usługą maklerską na podstawie odpowiedniej Umowy Produktu, o których mowa w pkt 1,
- 4) Dyspozycja złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z istniejącym konfliktem interesów, o którym mowa w § 5 ust. 4 lit. e Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie instrumentami finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem - rynek OTC,

- 5) Dyspozycja złożenia deklaracji świadomości ryzyka, o której mowa w § 5 ust. 4 lit. d Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie instrumentami finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem - rynek OTC,
- 6) Oświadczenie zawarcia Umowy Produktu, o których mowa w pkt 1,
- 7) Oświadczenie zawarcia umowy o dystrybucję serwisów informacyjnych w związku ze świadczoną usługą maklerską na podstawie odpowiedniej Umowy Produktu, o których mowa w pkt 1,
- 8) Oświadczenie Oszczędzającego dotyczące Osób Uprawnionych, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 9) Oświadczenie Oszczędzającego, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
- 10) Złożenia formularza informacji o Kliencie GIIF - Fundusze,
- 11) Oświadczenie Oszczędzającego dotyczące Osób Uprawnionych, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 12) Oświadczenie Oszczędzającego, o którym mowa w § 3a ust. 5 pkt 3 Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
- 13) Oświadczenia Preferowana strategia inwestycyjna, o którym mowa w pkt 14 Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Traci moc Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego DM BOŚ S.A. z dnia 30 sierpnia 2021 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2022 roku.

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

Działając na podstawie § 8 ust. 4 Regulaminu korzystania z Kanałów Elektronicznych niniejszym określa się terminy oraz tryb wdrożenia Uwierzytelnienia wieloskładnikowego:

- 1) na dzień wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, DM udostępni Klientom możliwość korzystania w Kanałach Elektronicznych z Uwierzytelniania wieloskładnikowego w formie kodów SMS lub kodów Token, w przypadku uzyskiwania dostępu do Kanałów Elektronicznych oraz zmiany danych Klienta, po uprzedniej aktywacji funkcjonalności przez Klienta;
- 2) wdrożenie wymogu stosowania Uwierzytelniania wieloskładnikowego w Kanałach Elektronicznych dla dotychczasowych Klientów będzie przebiegało etapami, o czym Klienci zostaną poinformowani na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej
(e-mail) oraz numer telefonu (sms), nie później niż na 7 dni przed terminem wdrożenia;
- 3) w przypadku wystąpienia ryzyka oszustwa lub nadużyć, wdrożenie wymogu stosowania Uwierzytelniania wieloskładnikowego, ze względu na bezpieczeństwo korzystania z systemu transakcyjnego, może nastąpić niezależnie od przypadków, o których mowa w pkt. 1) i 2), o czym Klienci zostaną niezwłocznie poinformowani na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu (sms), przed terminem wdrożenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2022 r.