

**Wykaz zmian do „Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek”
(dalej „Regulamin”)**

1. W §1 ust. 2 Regulaminu zmienia dotychczasowe brzmienie wskazanych niżej definicji:

„8) **Rozporządzeniu** - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2024 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych lub rozporządzenie zastępujące ww. Rozporządzenie,

(...)

20) **Instrukcji** – rozumie się przez to Instrukcję obsługi aplikacji bossaWebTrader oraz serwera zleceń Stocks OnLine,

(...)

22) **Zarządzeniu Dyrektora DM** - rozumie się przez to treść wydawanego przez Dyrektora DM zarządzenia regulującego w sposób szczegółowy wykonywanie poszczególnych czynności określonych w Regulaminie lub treść wydawanego przez Dyrektora DM zarządzenia na podstawie Regulaminu Kanałów Elektronicznych - które z uwagi na charakter tych czynności (tj. specyfikę, zmienność lub źródło pochodzenia) nie mogą lub z uzasadnionych powodów nie powinny być regulowane w Regulaminie,

(...)

30) **Oprogramowaniu wskazanym przez DM** - rozumie się przez to oprogramowanie umożliwiające DM świadczenie usług maklerskich na rzecz Klienta za pośrednictwem innych urządzeń technicznych lub elektronicznych nośników informacji w rozumieniu Rozporządzenia, w szczególności za pośrednictwem internetowego serwera zleceń Stocks OnLine, umożliwiające przekazywanie informacji dla Klientów lub potencjalnych Klientów za pośrednictwem tego oprogramowania, w szczególności poprzez przekazywanie informacji za pośrednictwem oprogramowania na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),

(...)

48) **Stronie internetowej** – rozumie się przez to stronę internetową DM – www.bossa.pl i/lub www.bossafund.pl,”;

2. W §1 ust. 2 Regulaminu dodaje się definicję „Organu nadzoru” i nadaje się jej brzmienie:

„84) **Organie nadzoru** - rozumie się przez to Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny uprawniony krajowy lub europejski organ władzy nadzorujący działalność DM BOŚ S.A.”;

3. W §1 Regulaminu zmienia się ust. 7 i nadaje się mu brzmienie:

„7. Na podstawie niniejszego Regulaminu Dyrektor DM wydaje Zarządzenia Dyrektora DM, w tym Instrukcję, które przekazywane są Klientowi przed zawarciem Umowy, a w przypadku ich zmiany w trakcie obowiązywania Umowy, oraz dostępne są na Stronie internetowej DM. Zarządzenia te nie mogą zmieniać postanowień niniejszego Regulaminu i Umowy.”;

4. Zmienia się §2 Regulaminu i nadaje się mu brzmienie:

„§2

DM świadczy usługi maklerskie zgodnie z niniejszym Regulaminem z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 5 a także zgodnie z treścią obowiązujących przepisów, a w szczególności z przepisami Ustawy, Rozporządzenia, Regulaminu GPW, Regulaminu GPW - ASO, oraz regulacjami wydanymi przez Komisję, KDPW oraz KDPW_CCP.”;

5. W §3 Regulaminu zmienia się ust. 6 oraz ust. 8 i nadaje się im brzmienie:

„6. Wskazanie podstawowych zasad postępowania DM w przypadku powstania konfliktu interesów, zawarte jest w Polityce Zarządzania Konfliktami, która jest przekazywana Klientowi przed zawarciem Umowy przy użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej. Przed zawarciem Umowy na wniosek Klienta DM prześle dodatkowe informacje na temat polityki przeciwdziałania konfliktom interesów na trwałym nośniku.

(...)

8. DM przed zawarciem umowy z Klientem przekazuje Klientowi „Informację o polityce wykonywania zleceń”. W przypadku istotnych zmian „Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.” po zawarciu Umowy z Klientem, DM przekazuje stosowną informację dla Klienta o zmianach przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na Stronie internetowej w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian. Złożenie i realizacja zlecenia po otrzymaniu informacji o zmianie i jej wejściu w życie odbywa się na podstawie zmienionej „Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.”;

6. W §4 Regulaminu po ust. 1 dodaje się ust. 1ba i nadaje się mu brzmienie:

„1ba. W przypadku zawarcia Umowy Ramowej za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, Klient nie może wykonywać żadnych czynności na rachunku papierów wartościowych i pieniężnym, a DM jest zwolniony ze świadczenia usług maklerskich na rzecz Klienta do czasu dokonania pierwszej wpłaty na rachunek Klienta w formie przelewu z rachunku bankowego należącego do Klienta. DM w trybie Zarządzenia Dyrektora DM określi szczegółowe warunki dotyczące pierwszej wpłaty na rachunek Klienta, o której mowa powyżej. W przypadku niedokonania przez Klienta pierwszej wpłaty, w terminie do trzech miesięcy od dnia zawarcia Umowy i/lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE, lub dokonania wpłaty niezgodnie z warunkami określonymi w Zarządzeniu, Umowa i/lub Umowy maklerskie IKE lub IKZE ulegają rozwiązaniu z upływem tego terminu, o czym DM poinformuje Klienta.”;

7. W §4 Regulaminu skreśla się ust. 1d, ust. 1e, ust. 2 oraz ust. 7;

8. W §4 Regulaminu zmienia się ust. 4, ust. 8b, ust. 11, ust. 14, ust. 17 oraz ust. 18 i nadaje się im brzmienie:

„4. DM zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania otwierania rachunków po podaniu tej informacji do publicznej wiadomości w drodze Zarządzenia Dyrektora DM oraz dodatkowo w POK DM. Zarządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje od momentu ogłoszenia, o ile w treści Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. nie wskazano innego terminu.

(...)

8b. DM może w związku z świadczeniem usług na podstawie niniejszego Regulaminu pozyskiwać od Klienta dodatkowe informacje o Kliencie wymagane na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności o jego sytuacji finansowej oraz celach inwestycyjnych. Odmowa udzielenia odpowiedzi przez Klienta może być podstawą do odmowy świadczenia usługi.

(...)

11. Pomimo spełnienia dwóch z określonych w § 5 ust. 1 Rozporządzenia wymogów, DM może z własnej inicjatywy odmówić traktowania Klienta detalicznego jako Klienta profesjonalnego, o czym DM niezwłocznie informuje Klienta.

(...)

14. Klient profesjonalny zobowiązany jest do przekazywania DM informacji o zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego Klienta jak Klienta profesjonalnego. Do czasu powiadomienia DM o zmianie okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, Klient jest traktowany jako Klient profesjonalny z wszelkimi skutkami z tym związanymi.

(...)

17. DM zastrzega prawo do uznania z własnej inicjatywy Uprawnionego kontrahenta za Klienta detalicznego lub Klienta profesjonalnego. W takim wypadku DM stosuje wobec tego Klienta zasady obowiązujące odpowiednio dla Klienta detalicznego lub profesjonalnego, o czym DM niezwłocznie informuje Klienta.

18. DM traktuje Klienta zgodnie z nową kategorią z chwilą pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę kategorii i poinformowania Klienta.”;

9. W §4 ust. 8 Regulaminu wyrażenie „odpowiednie dla Klienta” zastępuje się wyrażeniem „adekwatne dla Klienta”, a także wyrażenie „nieodpowiednie dla Klienta” zastępuje się wyrażeniem „nieadekwatne dla Klienta”;

10. W §4 ust. 8c Regulaminu wyrażenie „odpowiedniości” zastępuje się wyrażeniem „adekwatności”;

11. W §4 ust. 12 Regulaminu wyrażenie „podpisaniem Umowy” zastępuje się wyrażeniem „zawarciem Umowy”;

12. Zmienia się §5 Regulaminu i nadaje się mu brzmienie:

„§5

Klient może posiadać jeden rachunek. Dyrektor DM lub osoba przez niego upoważniona zastrzega sobie możliwość udzielenia indywidualnej zgody na zwiększenie liczby rachunków dostępnych dla Klienta na jego wniosek.”;

13. W §6 ust. 2 pkt 4) Regulaminu wyrażenie „dowody tożsamości” zastępuje się wyrażeniem „dokumenty tożsamości”;
14. W §6 ust. 3 pkt 5) Regulaminu wyrażenie „dowody tożsamości” zastępuje się wyrażeniem „dokumenty tożsamości”;
15. W §6 ust. 4 pkt 5) Regulaminu wyrażenie „dowody tożsamości” zastępuje się wyrażeniem „dokumenty tożsamości”;
16. W §6 ust. 5 pkt 4) Regulaminu wyrażenie „dowody tożsamości” zastępuje się wyrażeniem „dokumenty tożsamości”;
17. W §6a Regulaminu zmienia się ust. 4 oraz ust. 6 i nadaje się im brzmienie:

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

(...)

6. DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Zlecenia Klienta, o którym mowa w ust. 1 niniejszego § jeżeli niewykonanie Zlecenia nastąpiło z powodu niepodania kodu LEI, podania błędnego kodu LEI lub wygaśnięcia ważności kodu LEI z innych przyczyn niż okoliczności, za które DM ponosi odpowiedzialność.”;

18. Zmienia się §7 Regulaminu i nadaje się mu brzmienie:

„§7

W przypadku powstania wątpliwości co do wiarygodności przedstawionych dokumentów, DM może zwrócić się do podmiotu o przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji lub odstąpić od zawarcia Umowy/Umowy maklerskiej IKE lub IKZE w przypadku nieuzupełnienia przez Klienta wymaganych dokumentów i informacji lub nieusunięcia wątpliwości.”;

19. W §8 Regulaminu zmienia się ust. 2 i nadaje się mu brzmienie:

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

20. W §8 Regulaminu skreśla się ust. 2a oraz ust. 5;

21. W §8 ust. 2b Regulaminu wyrażenie „poświadczenie tożsamości Klienta przeprowadzone przez organ administracji” zastępuje się wyrażeniem „Umowę z podpisem Klienta poświadczonym przez organ administracji”;

22. W §8a Regulaminu zmienia się ust. 2 oraz ust. 4 i nadaje się im brzmienie:

„2. Podpis Klienta na Umowie Ramowej powinien być potwierdzony przez notariusza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

(...)

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora DM, DM może przyjąć Umowę Ramową z podpisem Klienta poświadczonym przez organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi finansowe.”

23. W §8a Regulaminu skreśla się ust. 3;

24. W §9 Regulaminu zmienia się ust. 2 i nadaje się mu brzmienie:

„2. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną, zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez DM prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego egzemplarza Umowy z podpisem Klienta poświadczonym notarialnie zgodnie z §8 ust. 2, wraz z wymaganymi wszystkimi załącznikami i dokumentami z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku braku notarialnego poświadczenia podpisu Klienta, przekazania niekompletnych lub błędnie wypełnionych dokumentów, DM wstrzymuje zawarcie Umowy do czasu ich uzupełnienia lub poprawy.”

25. W §10 Regulaminu zmienia się ust. 2 oraz ust. 4 i nadaje się im brzmienie:

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

(...)

4. Zaniedbanie spełnienia przez Klienta obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może uniemożliwiać lub utrudniać prawidłową realizację Umowy. DM może ponadto wstrzymać świadczenie usługi na rzecz Klienta w przypadku, gdy nie będzie możliwe skuteczne doręczenie korespondencji zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji złożoną przez Klienta lub w formie pisemnej na adres wskazany przez Klienta lub w przypadkach, gdy z uwagi na obowiązujące regulacje nie jest możliwe świadczenie na rzecz Klienta usług bez okresowej aktualizacji danych Klienta.”;

26. W §11 Regulaminu wyrażenie „podpisana Umowa” zastępuje się wyrażeniem „zawarta Umowa”;

27. W §11a ust. 2 Regulaminu wyrażenie „na stronie internetowej www.bossa.pl” zastępuje się wyrażeniem „na Stronie internetowej”, a także wyrażenie „za pośrednictwem strony internetowej” zastępuje się wyrażeniem „za pośrednictwem Strony internetowej”;

28. W §11a ust. 4 Regulaminu wyrażenie „na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2,” zastępuje się wyrażeniem „na Stronie internetowej”;

29. W §13 Regulaminu zmienia się ust. 1 i nadaje się mu brzmienie:

„1. W przypadku nabycia instrumentów finansowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, dysponowanie nimi możliwe jest po zapisaniu instrumentów finansowych na koncie DM we właściwej izbie rozrachunkowej.”;

30. W §14 Regulaminu zmienia się ust. 2 i nadaje się mu brzmienie:

„2. DM nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w potwierdzaniu papierów wartościowych oraz w przekazywaniu papierów wartościowych na rachunek DM we właściwej izbie rozrachunkowej, chyba że wystąpiły one w wyniku okoliczności, za które DM ponosi odpowiedzialność.”;

31. W §14d Regulaminu zmienia się ust. 5 i nadaje się mu brzmienie:

5. DM nie ma wpływu na informacje przekazywane DM przez spółkę giełdową lub pośredników, w ramach łańcucha pośredników, które DM następnie udostępnia Klientom będącym akcjonariuszami spółki giełdowej. DM nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy spółka giełdowa lub pośrednik udostępnili DM informacje niepełne lub nieprawidłowe, chyba że wynikało to z okoliczności, za które DM ponosi odpowiedzialność.

32. W §16 Regulaminu zmienia się ust. 2 oraz ust. 3 i nadaje się im brzmienie:

„2. DM wstrzymuje wykonanie dyspozycji, o której mowa w ust. 1 w przypadku, gdy istnieją jakiegokolwiek wymagalne roszczenia DM wobec Klienta, w szczególności z tytułu nieuiszczonych prowizji i opłat przewidzianych w Tabeli opłat i prowizji, do czasu ich uregulowania przez Klienta. DM informuje Klienta, wzywając do dobrowolnego uregulowania roszczeń w wyznaczonym terminie, a w przypadku ich nieuregulowania, DM może zaspokoić swoje roszczenia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, o czym informuje Klienta. DM odmawia wykonania dyspozycji, gdy rachunek ten jest zablokowany lub zamrożony, lub gdy z tytułu innych umów zawartych przez Klienta i przekazanych do wiadomości DM, rozporządzanie instrumentami finansowymi przez Klienta jest ograniczone, o czym DM informuje Klienta.

3. Posiadanie przez Klienta zobowiązań wobec DM wynikających ze zleceń kupna przy niepełnym pokryciu lub zleceń kupna bez pokrycia, może skutkować wstrzymaniem wykonania przez DM dyspozycji, o której mowa w ust. 1 do czasu ich wykonania przez Klienta. W przypadku niewykonania przez Klienta zobowiązań w wymaganym terminie, DM może zaspokoić swoje roszczenia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.”

33. W §17 Regulaminu zmienia się ust. 2 i nadaje się mu brzmienie:

„2. Złożenie przez Klienta zlecenia niezgodnie z terminami określonymi w regulacjach, decyzjach lub uchwałach właściwej izby rozrachunkowej może skutkować niemożnością jego zrealizowania, za co DM nie ponosi odpowiedzialności.”;

34. W §18 ust. 1 Regulaminu skreśla się słowo „telefaksu”;

35. W §18 ust. 2 Regulaminu wyrażenie „adres korespondencyjny” zastępuje się wyrażeniem „adres korespondencyjny/adres poczty elektronicznej”;

36. W §18a Regulaminu zmienia się ust. 2 i nadaje się mu brzmienie:

„2. Zarządzenie Dyrektora DM może określać dodatkowe warunki do wykonania zlecenia składanego zgodnie z ust. 1.”;

37. W §18c Regulaminu skreśla się ust. 3;

38. W §26 Regulaminu po ust. 5 dodaje się ust. 6 nadaje się mu brzmienie:

„6. Rachunek pieniężny i rachunek papierów wartościowych prowadzony przez DM nie jest rachunkiem płatniczym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.”;

39. W §27 Regulaminu zmienia się ust. 1 oraz ust. 3 i nadaje się im brzmienie:

„1. Wpłaty na rachunek pieniężny, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 oraz postanowień Regulaminu IKE i IKZE, mogą być:

1) w formie przelewu dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez DM,

2) w gotówce,

3) w innej formie zaakceptowanej przez DM.

(...)

3. Pierwsza wpłata na rachunek pieniężny w przypadku zawierania Umowy Ramowej za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych musi być wykonana w formie przelewu z rachunku Klienta prowadzonego w podmiocie świadczącym usługi finansowe.”;

40. W §29 ust. 1 Regulaminu skreśla się słowo „telefaksu”;

41. W §29 Regulaminu zmienia się ust. 1b i nadaje się mu brzmienie:

„1b. Klient może zdefiniować maksymalnie trzy rachunki bankowe do wypłat. Na wniosek Klienta, Dyrektor DM lub osoba przez niego upoważniona może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby definiowanych rachunków bankowych do wypłat przez Klienta.”;

42. W §30 Regulaminu zmienia się ust. 1, ust. 5 oraz ust. 6 i nadaje się im brzmienie:

„1. DM realizuje wypłaty z rachunku pieniężnego Klienta w trybie i terminach określonych odpowiednim Zarządzeniem Dyrektora DM, przy czym prawidłowo złożone dyspozycje wypłaty środków pieniężnych realizowane są nie później niż w terminie trzech Dni Roboczych od otrzymania przez DM BOŚ S.A. dyspozycji Klienta dotyczącej wypłaty środków, nie wcześniej jednak niż po zaksięgowaniu tych środków przez DM BOŚ S.A. na Rachunku Pieniężnym Klienta. W szczególności DM może uzależnić wypłatę z rachunku od przedstawienia przez Klienta aktualnych dokumentów potwierdzających legitymację osób działających w imieniu Klienta do dokonywania wypłat z rachunku. Dodatkowo zasady dokonywania wypłat środków pieniężnych gromadzonych w ramach Umowy maklerskiej IKE lub IKZE określa Regulamin IKE i IKZE, Umowa IKE lub IKZE oraz Ustawa o IKE i IKZE. Zarządzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, obowiązuje od momentu ogłoszenia, o ile w treści Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. nie wskazano innego terminu.

(...)

5. Jeżeli Klient posiada wymagalne niepokryte zobowiązania wobec DM, DM może odmówić wykonania wypłaty lub przelewu środków pieniężnych, do wysokości niepokrytych zobowiązań. W powyższym przypadku DM informuje Klienta, wzywając do dobrowolnego uregulowania wymagalnych niepokrytych zobowiązań w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuregulowania zobowiązań, DM może zaspokoić swoje roszczenia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie lub obowiązującymi przepisami prawa. .

(...)

6. Jeżeli Klient posiada zobowiązanie z tytułu odsetek lub prowizji od kredytu wobec banku, z którym DM zawarł umowę o współpracy, o której mowa w § 20 ust. 1 Regulaminu, DM, po uzyskaniu informacji od banku o ww. zobowiązaniu, może odmówić wykonania wypłaty środków pieniężnych lub realizacji dyspozycji przelewu środków pieniężnych lub papierów wartościowych zgodnie z postanowieniami § 20 Regulaminu.”;

43. W §30 Regulaminu skreśla się ust. 4;

44. W §31 Regulaminu zmienia się ust. 4 i nadaje się mu brzmienie:

„4. Skuteczne jest również pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego, a także w postaci elektronicznej i opatrzone o kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. W wypadku złożenia pełnomocnictwa w przewidzianych powyżej formach bez podpisu pełnomocnika, pisemne dyspozycje pełnomocnika będą skuteczne po dołączeniu jego wzoru podpisu poświadczonego notarialnie lub po złożeniu wzoru podpisu w DM w obecności upoważnionego pracownika.”;

45. W §34 ust. 2 Regulaminu kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się wyrażenie „o czym niezwłocznie informuje Klienta.”;

46. W §35 Regulaminu wyrażenie „po dniu doręczenia do DM informacji,” zastępuje się wyrażeniem „po dniu doręczenia do DM informacji, a w przypadku Klienta będącego konsumentem od momentu doręczenia do DM informacji,”;

47. Zmienia się tytuł Rozdziału IV Regulaminu i nadaje się mu brzmienie:

„IV. DYSPOZYCJE TELEFONICZNE LUB ZŁOŻONE ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA WSKAZANEGO PRZEZ DM”;

48. W §36 ust. 1 Regulaminu skreśla się słowo „telefaksowej”;

49. W §37 Regulaminu zmienia się ust. 2 i nadaje się mu brzmienie:

„2. Informacje określające zasady i zakres korzystania z Oprogramowania wskazanego przez DM podawane są do wiadomości Klientów na stronie internetowej DM oraz w aktualnej treści Instrukcji.”;

50. W §37 Regulaminu po ust. 2 dodaje się ust. 3 nadaje się mu brzmienie:

„3. Składanie zleceń za pośrednictwem dyspozycji telefaksowej wymaga zgody Dyrektora DM oraz telefonicznego potwierdzenia dyspozycji. Niespełnienie obu powyższych wymagań przez Klienta skutkuje nieważnością złożonej dyspozycji.”;

51. W §38 Regulaminu skreśla się pierwsze zdanie;

52. W §39 ust. 1 Regulaminu skreśla się wyrażenie „lub telefaksową”;

53. W §39 Regulaminu zmienia się ust. 4 i nadaje się mu brzmienie:

„4. Ze względów bezpieczeństwa DM rekomenduje dokonywanie przez Klientów okresowej zmiany danych, o których mowa w ust. 1 lit. c) oraz w ust. 3 lit. a) ii). W przypadku uzasadnionych względami bezpieczeństwa dostęp do rachunku drogą telefoniczną lub poprzez Oprogramowanie wskazane przez DM może być uzależniony od zmiany powyższych danych.”;

54. W §40 ust. 1 Regulaminu skreśla się słowo „telefaksowych”;

55. W §41 ust. 3 Regulaminu skreśla się słowo „telefaks”;

56. W Regulaminie skreśla się §44;

57. W §46 Regulaminu zmienia się ust. 2, ust. 3a, ust. 4 oraz ust. 6 i nadaje się im brzmienie:

„2. DM zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych lub innych ograniczeń w dostępie do Oprogramowania wskazanego przez DM, gdy będzie to niezbędne w celu przeprowadzenia czynności zapewniających ich poprawne działanie, bezpieczeństwo lub modernizację, w szczególności w celu przeprowadzenia regularnych prac konserwacyjnych. O wszelkich przerwach w dostępie DM informuje niezwłocznie na stronie internetowej oraz za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM. O planowanych przerwach DM informuje z odpowiednim do okoliczności wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej jeden dzień. DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z powyższych ograniczeń w obsłudze, jak również za nieplanowane ograniczenia w dostępności Oprogramowania wskazanego przez DM, o ile nie wyniknęły one z okoliczności, za które DM ponosi odpowiedzialność.

(...)

3a. DM może udostępnić Klientowi dodatkowe zabezpieczenia do Oprogramowania wskazanego przez DM jak i do zabezpieczania poszczególnych dyspozycji. Szczegółowe warunki oraz wykaz dyspozycji, które będą mogły być zabezpieczane określa Dyrektor DM w trybie Zarządzenia. Zarządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje od momentu ogłoszenia, o ile w treści Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. nie wskazano innego terminu.

(...)

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

(...)

6. Do momentu wykonania przez Klienta obowiązku wskazanego w ust. 5, wszelkie skutki związane z działaniem osób trzecich w związku z odtajnieniem lub zagubieniem danych lub urządzeń wskazanych w ust. 4 obciążają Klienta o ile odtajnienie nie nastąpiło na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi DM. Po powiadomieniu DM o możliwym dostępie do przyznanych zabezpieczeń przez osoby trzecie DM zachowując należytą staranność podejmuje działania mające na celu uniemożliwienie wykorzystania tych informacji przez osoby nieuprawnione.”;

58. W §47 ust. 1 Regulaminu skreśla się słowo „telefaksem”;

59. W §47 Regulaminu skreśla się ust. 2;

60. W §47a ust. 1 Regulaminu zmienia się wprowadzenie do wyliczenia i nadaje się mu następujące brzmienie:

„1. W zakresie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa DM uprawniony jest do dokonania w imieniu Klienta wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dyspozycjami złożonymi przez niego osobiście lub za pośrednictwem telefonu, lub Oprogramowania wskazanego przez DM, a w szczególności do:”;

- 61. W §47a ust. 4 Regulaminu skreśla się słowo „telefaksu”;**
- 62. W §47a ust. 6b Regulaminu skreśla się słowo „telefaksu”;**
- 63. W §47b ust. 1 Regulaminu skreśla się słowo „telefaksem”;**
- 64. W §47b ust. 2 Regulaminu skreśla się słowo „telefaksem”;**
- 65. W §47b Regulaminu zmienia się ust. 3 i nadaje się mu brzmienie:**

„3. DM nie odpowiada za brak realizacji dyspozycji w przypadku, gdy składający dyspozycję nie poda lub poda niewłaściwy numer rachunku bankowego lub rachunku papierów wartościowych, chyba że nastąpiło to na skutek okoliczności, za które DM ponosi odpowiedzialność. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do dyspozycji wskazanych w § 47a Regulaminu.”;

- 66. W §48 Regulaminu zmienia się ust. 4 i nadaje się mu brzmienie:**

„4. Z uwagi na specyfikę zlecenia bez określenia limitu ceny, realizacja złożonego przez Klienta zlecenia lub dyspozycji kupna instrumentów finansowych, bez określenia limitu ceny wyrażonego kwotowo, skutkować może przekroczeniem wartości posiadanego przez Klienta pokrycia, wyliczonego zgodnie z niniejszym Regulaminem i Umową, a Klient zobowiązany jest wówczas do niezwłocznego pokrycia powstałej z tego tytułu różnicy. W przypadku niewykonania zobowiązania przez Klienta, DM wezwie Klienta do jego wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu DM może zaspokoić swoje roszczenia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, o czym DM informuje Klienta.”;

- 67. W §51 Regulaminu zmienia się ust. 7 i nadaje się mu brzmienie:**

„7. DM może w trybie Zarządzenia Dyrektora DM ograniczyć lub zawiesić przyjmowanie zleceń bez pokrycia, a także określić instrumenty finansowe, które nie mogą być przedmiotem takich zleceń. Zarządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje od momentu ogłoszenia, o ile w treści Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. nie wskazano innego terminu.”;

- 68. W §51 ust. 9 Regulaminu skreśla się wyrażenie „a Klient oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wnosił roszczeń względem DM”;**

- 69. W §51 Regulaminu po ust. 11 dodaje się ust. 12 i nadaje się mu brzmienie:**

„12. W przypadku, gdy Klient złoży zlecenia kupna instrumentów finansowych z pełnym pokryciem wartości zlecenia i kosztów jego wykonania, w tym przewidywanej prowizji, a jednocześnie Klient posiada wobec DM zobowiązanie wynikające z zlecenia złożonego w trybie, o którym mowa w § 50 ust. 1 lit. b), c) lub d), DM może zaspokoić swoje roszczenia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie lub obowiązującymi przepisami prawa, o czym DM informuje Klienta.”;

- 70. W §52a Regulaminu zmienia się ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4 i nadaje się im brzmienie:**

„1. Niezależnie od postanowień zawartych w §50, §51, §51a oraz §52 DM w trybie Zarządzenia Dyrektora DM może ograniczyć lub zawiesić przyjmowanie zleceń kupna z niepełnym pokryciem w środkach pieniężnych w momencie złożenia zlecenia przez Klienta lub określić instrumenty finansowe, które nie mogą być przedmiotem zleceń bez pełnego pokrycia zlecenia środkami pieniężnymi w momencie składania zlecenia przez Klienta. Zarządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje od momentu ogłoszenia, o ile w treści Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. nie wskazano innego terminu.

2. Niezależnie od postanowień zawartych w §50, §51, §51a oraz §52 DM w trybie Zarządzenia Dyrektora DM może określić limit zobowiązań Klienta z tytułu zleceń lub transakcji kupna z niepełnym pokryciem w środkach pieniężnych w zakresie pojedynczego instrumentu finansowego, grupy instrumentów finansowych lub niezależnie od liczby i rodzaju instrumentów finansowych będących przedmiotem zleceń lub transakcji kupna. Zarządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje od momentu ogłoszenia, o ile w treści Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. nie wskazano innego terminu.

(...)

4. Niezależnie od postanowień zawartych w §50, §51, §51a oraz §52, w ramach zarządzania ryzykiem z tytułu zleceń bez pełnego pokrycia zlecenia środkami pieniężnymi, DM ma prawo zawiesić zawieranie Umów lub aneksu do Umowy upoważniającej Klientów do składania zleceń kupna lub zawierania transakcji kupna z niepełnym pokryciem w środkach pieniężnych w formie Zarządzenia Dyrektora DM lub odmówić zawarcia Umowy lub aneksu do Umowy z danym Klientem upoważniającej Klienta do składania zleceń kupna lub zawierania transakcji kupna z niepełnym pokryciem w środkach pieniężnych lub DM może zażądać aktualizacji

złożonego Oświadczenia o sytuacji finansowej. Zarządzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, obowiązuje od momentu ogłoszenia, o ile w treści Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. nie wskazano innego terminu.”;

71. W §56 Regulaminu zmienia się ust. 4 i nadaje się mu brzmienie:

„4. DM może w trybie Zarządzenia Dyrektora DM ograniczyć lub zawiesić przyjmowanie zleceń przy ich niepełnym pokryciu, a także określić, które z instrumentów finansowych nie mogą być przedmiotem zleceń przy ich niepełnym pokryciu. Zarządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obowiązuje od momentu ogłoszenia, o ile w treści Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. nie wskazano innego terminu.”;

72. Zmienia się §58 i nadaje się mu brzmienie:

„§58
Środki pieniężne zablokowane na rachunku pieniężnym Klienta stanowiące pokrycie zleceń kupna instrumentów finansowych zrealizowanych w trakcie sesji mogą być odblokowane w takiej wysokości, aby zablokowane środki pieniężne były wystarczające na rozliczenie przez DM transakcji zawartych w trakcie sesji.”;

73. W §61 Regulaminu zmienia się ust. 4 oraz ust. 5 i nadaje się im brzmienie:

„4. DM ma prawo ograniczyć Klienta w zakresie dysponowania przez niego należnościami z tytułu sprzedaży instrumentów finansowych przez DM w przypadku wskazanym w ust. 3 – do wysokości niepokrytych zobowiązań.

5. DM ma prawo ograniczyć Klienta w zakresie dysponowania przez niego należnościami z tytułu sprzedaży instrumentów finansowych – do wysokości niepokrytych zobowiązań – w przypadku, gdy środki pieniężne z tytułu ww. należności, zgodnie z zawartą przez Klienta za pośrednictwem DM, umową kredytu/pożyczki, powinny zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań Klienta wobec banku z tytułu ww. kredytu/pożyczki.”;

74. W §67a skreśla się wyrażenie „W razie stwierdzenia braku pokrycia zlecenia”;

75. W §68 ust. 1 lit. d) Regulaminu skreśla się słowo „telefaksowych”;

76. W §68 Regulaminu zmienia się ust. 5, ust. 6, ust. 7 oraz ust. 8 i nadaje się im brzmienie:

„5. DM przyjmuje zlecenia i dyspozycje dotyczące transakcji pakietowych zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku. DM określa w Zarządzeniu Dyrektora DM terminy przyjmowania zleceń i dyspozycji dotyczących transakcji pakietowych. Zarządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obowiązuje od momentu ogłoszenia, o ile w treści Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. nie wskazano innego terminu.

6. DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zlecenia w sytuacji zaistnienia zakłóceń lub braku łączności z podmiotem prowadzącym rynek lub wykonującym zlecenie, o ile sytuacja ta wynika z okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.

7. Do składania zleceń oraz dyspozycji poza postanowieniami Umowy, Umowy maklerskiej IKE lub IKZE, oraz Regulaminu i Regulaminu Bossafund mają zastosowanie regulaminy, uchwały, standardy, oraz inne regulacje wydawane przez podmioty nadzorujące, organizujące lub prowadzące obrót zorganizowany, w szczególności przez Komisję i GPW oraz regulacje funduszy Inwestycyjnych, w tym Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych i Kluczowe Informacje dla Inwestorów.

8. Zlecenia mogą zostać niezrealizowane lub jedynie częściowo zrealizowane, na skutek zastosowania lub w następstwie wydania, wprowadzenia, uchylecia bądź zmiany regulaminów, uchwał, standardów, oraz innych regulacji wydawanych przez podmioty nadzorujące, organizujące lub prowadzące obrót zorganizowany, w szczególności przez Komisję i GPW oraz regulacje funduszy Inwestycyjnych w tym Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych i Kluczowe Informacje dla Inwestorów.”;

77. W §69a Regulaminu zmienia się ust. 1 i nadaje się mu brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Bossafund dla zleceń anulacji lub modyfikacji dotyczących jednostek uczestnictwa oraz właściwych Zarządzeń Dyrektora DM wydanych na podstawie pkt 1a niniejszego paragrafu, DM wykonuje złożone przez Klienta zlecenia anulacji i modyfikacji wcześniej złożonych zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o ile:

- a) nie pozostaje to w sprzeczności z obowiązującymi w obrocie zorganizowanym przepisami oraz regulacjami obowiązującymi na danym rynku oraz
- b) DM uzyskał potwierdzenie przyjęcia z rynku kasowego, którego dotyczy anulacja lub modyfikacja.”;

78. W §69a Regulaminu po ust. 1 dodaje się ust. 1a i nadaje się mu brzmienie:

„1a. Dyrektor DM może określić Zarządzeniem szczegółowe warunki, tryb i ograniczenia w zakresie przyjmowania modyfikacji zleceń. Zarządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje od momentu ogłoszenia, o ile w treści Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. nie wskazano innego terminu.”;

79. W §74 Regulaminu zmienia się ust. 1 oraz ust. 6 i nadaje się im brzmienie:

„1. Zlecenia sprzedaży i zlecenia kupna instrumentów finansowych, ich anulacja, oraz modyfikacje mogą być składane telefonicznie i osobiście w dniach roboczych w godzinach pracy biura, internetowo – całodobowo z wyłączeniem przerw technicznych i konserwacyjnych, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków określonych przez Dyrektora DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia oraz postanowień Regulaminu Bossafund. Zarządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obowiązuje od momentu ogłoszenia, o ile w treści Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. nie wskazano innego terminu.

(...)

6. DM określa Zarządzeniem Dyrektora DM limity dla wartości lub wolumenu zleceń składanych przez Klientów. Zarządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obowiązuje od momentu ogłoszenia, o ile w treści Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. nie wskazano innego terminu.”;

80. W §74a Regulaminu zmienia się ust. 2, ust. 3 oraz ust. 7 i nadaje się im brzmienie:

„2. DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem, niewygenerowanie się lub błędne wygenerowanie zleceń na podstawie działania oprogramowania przygotowanego przez Klienta. W szczególności dotyczy to sytuacji powstałych w wyniku błędów w oprogramowaniu przygotowanym przez Klienta, w notowaniach, oraz w wyniku wystąpienia przerw w dostępie do serwerów DM o ile są następstwem okoliczności za które DM nie ponosi odpowiedzialności.

3. DM może udostępniać Klientom oprogramowanie przygotowane przez DM na podstawie interfejsu programowania aplikacji bossaAPI. DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem, niewygenerowanie się lub błędne wygenerowanie zleceń na podstawie działania interfejsu programowania aplikacji bossaAPI lub oprogramowania przygotowanego przez DM na jego podstawie, o ile są następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to sytuacji powstałych w wyniku błędów w interfejsie programowania aplikacji bossaAPI, oprogramowaniu przygotowanym przez DM na jego podstawie, w notowaniach oraz w wyniku wystąpienia przerw w dostępie do serwerów DM, o ile są następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności. DM zobowiązuje się do przygotowywania oprogramowania na podstawie interfejsu programowania aplikacji bossaAPI przy zachowaniu należytej staranności.

(...)

7. Dienne limity korzystania z interfejsu programowania aplikacji bossaAPI określa Zarządzenie Dyrektora DM. Na wniosek Klienta, Dyrektor DM lub osoba przez niego upoważniona może wyrazić zgodę na zwiększenie limitu, o którym mowa w zdaniu powyżej.”;

81. W §74d ust. 1 Regulaminu skreśla się słowo „telefaksu”;

82. W §74d Regulaminu zmienia się ust. 3 i nadaje się mu brzmienie:

„3. W przypadku:

a) gdy na rachunku Klienta znajdują się środki pieniężne niewystarczające na złożenie zlecenia na ilość instrumentów finansowych wskazaną w dyspozycji złożonej przez Klienta, DM nie przekaze zlecenia do wykonania zlecenia,

b) niedostarczenia przez Klienta środków pieniężnych potrzebnych do opłacenia zlecenia w terminie umożliwiającym opłacenie zlecenia przez DM zgodnie z postanowieniami Prospektu/ Memorandum, innego Publicznego dokumentu informacyjnego, Dokumentu Informacyjnego lub innego dokumentu, na podstawie którego emitowane lub sprzedawane są instrumenty finansowe zlecenie będzie nieważne, bądź też w sytuacji, gdy do złożenia zlecenia niezbędne jest jego równoczesne opłacenie, DM nie przekaze zlecenia do wykonania zlecenia.”;

83. W §79 Regulaminu zmienia się ust. 3 i nadaje się mu brzmienie:

„3. Dyrektor DM w drodze Zarządzenia może określić typy zleceń oraz rodzaje instrumentów finansowych które nie będą przyjmowane przez DM, na rynkach prowadzonych i/lub organizowanych przez GPW (regulowany i ASO). Zarządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje od momentu ogłoszenia, o ile w treści Zarządzenia Dyrektora DM nie wskazano innego terminu.”;

84. W §80 Regulaminu zmienia się ust. 1 i nadaje się mu brzmienie:

„1. W przypadku niepodania terminu ważności zlecenia zlecenie jest przekazywane do realizacji na najbliższą bieżącą sesję. Podanie terminu, w którym realizacja zlecenia jest niemożliwa (np. termin przeszedł) będzie skutkować odrzuceniem zlecenia.”;

85. W §81 Regulaminu zmienia się ust. 1 i nadaje się mu brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, DM realizuje zlecenie do wysokości salda na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku pieniężnym.”;

86. W §82 Regulaminu zmienia się ust. 2 i nadaje się mu brzmienie:

„2. Klient powinien na bieżąco sprawdzać prawidłowość otrzymanych od DM potwierdzeń i wyciągów, informacji o stanie rachunku, zleceń i transakcji. Bieżące monitorowanie i przekazywanie uwag przez Klienta może przyczynić się do szybszego wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości lub skarg.”;

87. W §83 Regulaminu zmienia się ust. 1 i nadaje się mu brzmienie:

„1. Klient ma prawo anulować lub modyfikować zlecenia kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych składając odpowiednią dyspozycję z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulacji obowiązujących na rynkach prowadzonych i/lub organizowanych przez GPW, a także Regulaminu Bossafund w przypadku anulacji i modyfikacji zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa. Dyrektor DM w drodze Zarządzenia może określić szczegółowe zasady anulacji lub modyfikacji zleceń oraz zasady ich przyjmowania przez DM. Zarządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obowiązuje od momentu ogłoszenia, o ile w treści Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. nie wskazano innego terminu.”;

88. W §83 Regulaminu skreśla się ust. 4;

89. W Regulaminie skreśla się §91;

90. W §103 Regulaminu skreśla się ust. 5;

91. Zmienia się §105 i nadaje się mu brzmienie:

„105

DM przyjmuje do realizacji zlecenia DDM, jeżeli uprawnienie do ich przyjmowania wynika z zawartej z Klientem umowy. Dyrektor DM w trybie Zarządzenia określa minimalne wymagania dotyczące przyjmowania do realizacji zleceń DDM, w szczególności minimalną wartość lub wolumen pojedynczego zlecenia.”;

92. W §106 Regulaminu zmienia się ust. 2, ust. 15a, ust. 18, ust. 19, ust. 20 oraz ust. 29 i nadaje się im brzmienie:

„2. Zlecenia DDM oraz ich anulacje lub modyfikacje mogą być składane w drodze dyspozycji telefonicznej lub przekazanej za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, pod warunkiem zawarcia przez Klienta z DM umowy przewidującej możliwość składania dyspozycji w takim trybie, oraz udzielenia DM przez Klienta pełnomocnictwa do działania na podstawie dyspozycji składanych za pośrednictwem telefonu, lub Oprogramowania wskazanego przez DM.

(...)

15a. W stosunku do zleceń DDM stosuje się Tabelę opłat i prowizji także w przypadku Klientów, którzy korzystają z obniżonych (negocjowanych) stawek prowizyjnych i opłat w stosunku do stawek i opłat określonych w Tabeli opłat i prowizji.

(...)

18. Klient nie będzie anulował lub modyfikował zleceń cząstkowych wystawianych przez upoważnionego pracownika realizującego zlecenie DDM, z zastrzeżeniem zleceń DDM+ realizowanych za pomocą systemu informatycznego. W przypadku dokonania takiej anulacji lub modyfikacji przez Klienta, DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z tej dyspozycji, chyba że są one następstwem okoliczności, za które DM ponosi odpowiedzialność.

19. DM zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia DDM, w sytuacji, gdy upoważniony pracownik przyjmujący zlecenie uzna, iż warunki zlecenia są niemożliwe do realizacji lub powodują konflikt interesów, o czym niezwłocznie informuje Klienta.

20. Z istotnych powodów DM ma prawo do odmowy realizacji zlecenia DDM, o czym niezwłocznie informuje Klienta.

(...)

29. DM, może w trybie Zarządzenia Dyrektora DM ograniczyć lub zawiesić przyjmowanie zleceń DDM. Zarządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obowiązuje od momentu ogłoszenia, o ile w treści Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. nie wskazano innego terminu.”;

93. W §106 Regulaminu skreśla się ust. 27;

94. W §107 Regulaminu zmienia się ust. 1 i nadaje się mu brzmienie:

„1. DM w trybie Zarządzenia ma prawo określić szczegółowe zasady wykonywania poszczególnych czynności, o ile takie uprawnienie zostało przewidziane w odpowiednich postanowieniach niniejszego Regulaminu. Zarządzenia te nie mogą zmieniać postanowień niniejszego Regulaminu i Umowy. O ile Regulamin nie przewiduje inaczej, treść Zarządzeń Dyrektora DM podawana jest do wiadomości Klientów poprzez ich zamieszczenie na Stronie internetowej i udostępnienie za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, w terminie co najmniej 7 dni przed ich wejściem w życie, chyba że Zarządzenie Dyrektora DM:

- 1) rozszerza możliwość korzystania z usług,
- 2) ułatwia korzystanie z usług lub nie wpływa na ich jakość,
- 3) dotyczy przyjmowania i obsługi określonych typów lub rodzajów zleceń, selekcji i/lub kontroli zleceń, przyjmowania zleceń bez lub z częściowym pokryciem, wysokości blokad pod zlecenia bez określonego liczbowo limitu ceny, terminu przyjmowania zleceń oraz terminu ich ważności, o ile dotyczy warunków, do których wdrożenia zobowiązany jest DM - w terminie uniemożliwiającym zachowanie terminu, o którym mowa powyżej,
- 4) wprowadza zmiany do których wdrożenia zobowiązany jest DM - w terminie uniemożliwiającym zachowanie terminu, o którym mowa powyżej.

W przypadkach określonych w pkt 1 - 4 Zarządzenie Dyrektora DM publikowane jest najpóźniej w dniu jego wejścia w życie.”;

95. W §108 Regulaminu zmienia się ust. 3, ust. 4b, ust. 4d, ust. 5, ust. 7 oraz ust. 9 i nadaje się im brzmienie:

„3. O ile Klient nie złożył dyspozycji dotyczącej przekazywania korespondencji na piśmie, na adres korespondencyjny wskazany w Umowie, DM przekazuje korespondencję za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, stosownie do przepisów Ustawy..

(...)

4b. Klient, na którego rzecz DM świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM otrzymuje od DM informacje, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta, w tym w szczególności Politykę zarządzania konfliktami, Politykę wykonywania zleceń, Kluczowe Informacje dla Inwestorów za pośrednictwem Strony internetowej DM lub na trwałym nośniku informacji za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, w szczególności poprzez przekazanie na adres poczty elektronicznej (e-mail) tych informacji lub informacji o ich udostępnieniu za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM. DM powiadamia Klienta w formie komunikatu przekazywanego za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) o miejscu na Stronie internetowej gdzie informacje są udostępniane.

(...)

5. Zmiana sposobu odbioru korespondencji przez Klienta oraz zmiana danych osobowych Klienta nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i następuje w drodze przekazania przez Klienta do DM formularza aktualizacji danych wg wzoru obowiązującego w DM. Formularz aktualizacji danych może być złożony przez Klienta w formie pisemnej osobiście lub drogą korespondencyjną lub w innej formie, o ile została ona określona Zarządzeniem Dyrektora DM, o którym mowa § 10 ust. 3 Regulaminu.

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

(...)

7. W przypadku, gdy Klient zgodnie ze złożoną przez siebie dyspozycją sposobu odbioru korespondencji nie odebrał korespondencji, to wszelkie konsekwencje wynikające z faktu nieodebrania kierowanej do niego korespondencji, w szczególności dotyczącej zmian do Umowy oraz Regulaminu, obciążają Klienta.

(...)

9. W przypadku przekazywania przez DM korespondencji za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, o ile zostanie udostępniona taka funkcjonalność, DM może dodatkowo przekazać informację o udostępnieniu korespondencji za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM poprzez wiadomość sms wysłaną na numer telefonu wskazany przez Klienta.”;

96. Zmienia się §109 Regulaminu i nadaje się mu brzmienie:

„109

1. Za świadczenie usług maklerskich oraz czynności związane z prowadzeniem i z obsługą rachunku DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w Tabeli opłat i prowizji zatwierdzonej przez Zarząd DM. Tabela opłat i prowizji stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

2. Opłaty i prowizje maklerskie 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 której wykonanie przewidziana jest opłata.

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

1) wystąpienie co najmniej jednego z poniższych wskaźników:

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

Wysokość podwyżki zostanie obliczona według wzoru:

$$[\text{podwyżka}] \leq [\text{wartość opłaty lub prowizji}] \cdot \left[\frac{\text{stopa inflacji [\%]} - 3,5\%}{2} \right]$$

DM adekwatnie obniży opłatę lub prowizję, która została podwyższona na podstawie wartości stopy inflacji, jeżeli w ciągu 12 miesięcy od wprowadzenia podwyżki stopa inflacji osiągnie wartość ujemną (tj. wystąpi deflacja).

b) wzrost wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku podawana do publicznej wiadomości przez GUS o co najmniej 2,5% w stosunku do analogicznego miesiąca zeszłego roku;

c) podniesienie kwoty wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów, o co najmniej 1,5% w stosunku do kwoty obowiązującej w okresie od ostatniej zmiany danej opłaty lub prowizji, a w przypadku braku zmian od czasu jej wprowadzenia;

2) wzrost kosztów ponoszonych przez DM na rzecz podmiotów zewnętrznych, tj. kosztów związanych z licencjami oraz usługami instytucji rynku kapitałowego i dostawców informacji o notowaniach instrumentów bazowych, kosztów związane z usługami dostawców serwisów informacyjnych, kosztów rozliczeń międzybankowych, kosztów związanych z przechowywaniem instrumentów finansowych, obsługą zawierania i rozliczeń transakcji oraz kosztów usług pocztowych, które są niezbędne do wykonywania przez DM umów zawartych z Klientem i mają wpływ na wysokość związanych z nimi opłat lub prowizji DM, zaś wzrost kosztów wynika z przyczyn niezależnych od DM – w stosunku do kosztów ponoszonych w analogicznym okresie (rocznym, kwartalnym lub miesięcznym) o co najmniej 2%;

3) zmiana, wprowadzenie lub uchylenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wprowadzenie nowych lub wzrost stawek opodatkowania, podatków lub opłat o charakterze obowiązkowym lub powstanie zobowiązania podatkowego Klienta w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, skutkujące powstaniem po stronie DM zobowiązania do uzyskania odpowiedniego statusu w rozumieniu tych przepisów lub do wykonywania dodatkowych obowiązków lub czynności – wyłącznie w zakresie, w jakim dotyczy usług świadczonych przez DM na podstawie umów zawartych z Klientem i skutkuje wzrostem kosztów ponoszonych przez DM w związku ze świadczeniem usług lub usługi o co najmniej 2%;

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

5) dostosowanie Oprogramowania wskazanego przez DM i innych systemów informatycznych DM wykorzystywanych do obsługi produktów i usług świadczonych na rzecz Klienta do:

a) niezależnych od DM zmian określonych przez dostawców systemów rozliczeniowych, w których DM uczestniczy,

b) standardów bezpieczeństwa, wynikających z rekomendacji Organów Nadzoru wydanych w zakresie ich właściwości i wymogów wynikających z przepisów prawa, a także aktualnych standardów rynkowych w zakresie bezpieczeństwa informacji i przeciwdziałania nowym zagrożeniom,

c) niezależnych od DM zmian określonych przez dostawców rozwiązań informatycznych,

d) aktualnych standardów rynkowych w zakresie obsługi Klientów lub rozwoju technologicznego,

e) wymogów przewidzianych w nowych lub obowiązujących przepisach prawa,

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

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

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

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

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

zmiana opłaty lub prowizji nie będzie przekraczać wielkości zmiany kosztów świadczenia usług wynikających z okoliczności będącej przyczyną wprowadzenia zmiany, lub wskaźnika określonego w ust. 3 pkt 1, zaś w przypadku, gdy zmiana kosztów wynika z kilku przyczyn – sumy tych zmian; zmiany nie przekroczą wielkości łącznej zmiany kosztów;

b) zmiana danej opłaty lub prowizji może nastąpić zarówno na podstawie ważnej przyczyny określonej w ust. 3 pkt 1 lit. a (inflacja), jak i ważnej przyczyny określonej w ust. 3 pkt 2 (wzrost kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów zewnętrznych); w takim przypadku DM uwzględni udział inflacji we wzroście kosztów, proporcjonalnie pomniejszając podwyżkę wprowadzaną na podstawie jednej z tych podstaw o wartość podwyżki wprowadzonej na podstawie drugiej podstawy, w części, w jakiej dotyczą one tych samych okresów;

c) zmiana opłaty lub prowizji zostanie dokonana w terminie nie później niż 2 miesiące od zaistnienia uzasadniającej ją ważnej przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3 pkt 1 b i d,

d) w przypadku opłaty, która wynosi 0 złotych, dopuszczalny jest jednorazowy wzrost maksymalnie do 200 złotych lub do wysokości rzeczywiście ponoszonych kosztów związanych z usługą,

e) w przypadku opłaty lub prowizji, która wynosi 0%, dopuszczalny jest jednorazowy wzrost maksymalnie do 2% lub do wysokości rzeczywiście ponoszonych kosztów związanych z usługą;

f) opłaty lub prowizje mogą wzrosnąć jednorazowo nie więcej niż 3-krotnie;

g) zmiany danej opłaty lub prowizji będą wprowadzane nie częściej niż 2 razy w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.

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

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

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

a) doprecyzowania jej postanowień lub sprostowania przez DM niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek,

b) wprowadzenia zmian porządkowych o charakterze technicznym i graficznym, oraz innych zmian redakcyjne (w tym dotyczące zmiany nazw handlowych produktów i usług oraz nazw opłat i prowizji),

c) dostosowania treści Taryfy opłat i prowizji w związku z wycofaniem usług, produktów lub funkcjonalności, poprzez wykreślenie odpowiednich postanowień, o ile nie będzie to powodowało zwiększenia zakresu ani wysokości obciążeń finansowych Klientów, zmiany terminów lub form płatności prowizji i opłat.

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

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

5. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa DM może sprzedać instrumenty finansowe zapisane na rachunku papierów wartościowych Klienta w celu pokrycia z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych należności wobec DM wynikających z tytułu nieuiszczenia przez Klienta opłat za prowadzenie rachunku przez okres co najmniej jednego miesiąca, jak również z tytułu nieuiszczania przez Klienta innych należnych DM opłat oraz prowizji.

6. Sprzedaż, o której mowa w ust. 5, odbywać się będzie po przekazaniu Klientowi przez DM za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, a w przypadku Klientów, dla których DM nie świadczy usług maklerskich za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta (lub w przypadku jego braku telefonicznie), informacji o wysokości zobowiązań oraz wezwaniu Klienta do ich uregulowania we wskazanym terminie, pod rygorem zaspokojenia się przez DM ze środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży instrumentów finansowych. Informacja oraz wezwanie są przekazywane Klientowi w trybie, o którym mowa w zdaniu powyżej, niezależnie od złożonej przez Klienta dyspozycji określającej sposób odbioru korespondencji kierowanej przez DM do Klienta. W przypadku nieuregulowania przez Klienta zobowiązań w wysokości i terminie wskazanym w wezwaniu, DM dokona w pierwszej kolejności sprzedaży instrumentów finansowych o najwyższej płynności. W tym przypadku DM pobiera prowizję równą prowizji wskazanej w Tabeli opłat i prowizji.

7. W przypadku braku aktywów na rachunku lub jeżeli środki uzyskane ze sprzedaży, o której mowa w ust. 5 i 6, nie wystarczają na pokrycie należności wobec DM, DM ma prawo zaspokoić swoje roszczenia ze środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach w DM należących do Klienta. Jeżeli na rachunkach Klienta w DM brak środków pieniężnych, z których DM mógłby zaspokoić swoje należności, DM zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od realizacji wobec Klienta obowiązków wynikających z zawartych z Klientem umów świadczenia usług do czasu wniesienia przez Klienta zaległych opłat z tytułu prowadzenia rachunku oraz innych opłat i prowizji.

8. DM uprawniony jest do działania na posiadanych przez Klienta rachunkach w DM na zasadach określonych w ust. 5-7 na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielanego przez Klienta w chwili zawierania Umowy.

9. W przypadku nieuregulowania co najmniej jednej opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych z dostępem do serwisów informacyjnych bez opóźnień w terminie, określonym w Tabeli opłat i prowizji, DM może przełączyć Klienta na wybrany przez DM pakiet z ograniczonym dostępem do serwisów informacyjnych. Dokonanie zmiany pakietu przez DM w sytuacji określonej w zdaniu pierwszym nastąpi ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, a Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych z dostępem do serwisów informacyjnych bez opóźnień za ten miesiąc.

10. skreślono.

11. W przypadku gdy Klient zawarł z DM Umowę oraz Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym lub odpowiednio Umowę i Umowę maklerską IKE lub IKZE, DM pobiera opłaty za dostęp do serwisów informacyjnych bez opóźnień z rachunku pieniężnego prowadzonego dla Klienta na podstawie Umowy.”;

97. W §110 ust. 2 Regulaminu wyrażenie „zastrzeżenie Klienta jak i jego roszczenie” zastępuje się wyrażeniem „zastrzeżenie Klienta lub jego roszczenie”;
98. Zmienia się §111 Regulaminu i nadaje się mu brzmienie:

„§ 111

1. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn DM zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu lub Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE. Za ważne przyczyny uznaje się:

1) wprowadzenie, zmianę lub uchylenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub rekomendacji, zaleceń, wytycznych lub innych aktów wydanych przez Organy Nadzoru w zakresie ich właściwości, skierowanych do rynku lub bezpośrednio do DM, które mają wpływ na świadczone przez DM usługi lub na obsługę Klientów DM; zmiany Regulaminu, Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE będą wprowadzane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wdrożenia zmian, wynikających z okoliczności będącej ważną przyczyną zmiany;

2) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu, Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub do ich wykładni, wynikającej z orzeczeń sądów wydanych w stosunku do DM, innych podmiotów lub wytycznych, bądź rekomendacji, zaleceń, decyzji lub innych aktów wydanych przez Organy Nadzoru w zakresie ich właściwości, skierowanych do rynku lub bezpośrednio do DM, które mają wpływ na świadczone przez DM usługi lub na obsługę Klientów DM; zmiany Regulaminu, Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE będą wprowadzane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wdrożenia zmian wynikających z okoliczności będącej ważną przyczyną zmiany;

3) zmianę zakresu prowadzonej przez DM działalności lub zmianę zakresu świadczonych usług lub sposobu ich świadczenia, która polega na:

a) wprowadzeniu nowych produktów, usług lub funkcjonalności,

b) modyfikacji funkcjonalności, cech, sposobu obsługi lub zakresu dotychczasowych produktów lub usług bądź ich wycofaniu,

– w zakresie niezbędnym do wprowadzenia ww. zmian oraz pod warunkiem, że:

i. zmiana umożliwi wykonywanie Umowy zgodnie z jej podstawowym celem w dotychczasowym zakresie,

ii. korzystanie z nowych produktów, usług lub funkcjonalności wiążących się z dodatkowymi kosztami uzależnione będzie od decyzji Klienta, chyba że zachodzą przypadki, o których mowa w § 58 ust. 3b,

4) sprostowanie oczywistych omyłek, błędów pisarskich i rachunkowych lub dokonanie zmian stylistycznych, językowych oraz porządkowych o charakterze technicznym postanowień Regulaminu, o ile nie będzie to skutkowało zwiększeniem obowiązków Klienta względem DM oraz wpływać na zakres świadczonych usług lub wysokość opłat ponoszonych w związku z umową,

5) konieczność dostosowania Oprogramowania i innych systemów informatycznych DM, wpływających na świadczone przez DM usługi, lub zasad korzystania z nich w związku z:

a) niezależnymi od DM zmianami określonymi przez dostawców systemów rozliczeniowych, w których DM uczestniczy,

b) udoskonaleniem systemów informatycznych DM, wynikającym z rozwoju technologicznego lub aktualnych standardów bezpieczeństwa lub obsługi Klientów,

c) niezależnymi od DM zmianami wprowadzonymi przez izby rozrachunkowe, giełdy lub innych organizatorów obrotu, w których DM uczestniczy w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klienta i które są niezbędne do świadczenia usług dla Klienta,

d) niezależnymi od DM zmianami określonymi przez dostawców rozwiązań informatycznych, z których DM korzysta w związku ze świadczeniem usług dla Klienta,

e) wymogów przewidzianych w nowych lub obowiązujących powszechnie obowiązujących przepisach prawa, bądź rekomendacjach, zaleceniach, decyzjach lub innych aktach wydanych przez Organy Nadzoru w zakresie ich właściwości,

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

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

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

3. W przypadku wprowadzenia zmian do Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE, aneks lub jej nowe brzmienie będą przekazywane Klientowi listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w Umowie lub za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie ze złożoną przez Klienta dyspozycją sposobu odbioru korespondencji, o której mowa w § 57 ust. 1. Powyższą informację DM przekazuje Klientowi w terminie umożliwiającym wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji Klient nie przekaże do DM podpisanego aneksu lub nowej treści Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE, DM będzie to traktował jako wypowiedzenie Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE. W przypadku przekazywania przez DM korespondencji za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, DM przekaże Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) treść tej korespondencji lub informację o udostępnieniu korespondencji za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM.

4. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, ich brzmienie będzie przekazywane Klientowi zgodnie ze złożoną przez Klienta dyspozycją sposobu odbioru korespondencji, o której mowa w § 57 ust. 1, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian do Regulaminu. W przypadku, gdy Klient w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach nie wypowie Umowy, DM będzie to traktował jako akceptację tych zmian. W przypadku przekazywania przez DM korespondencji za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, DM przekaże Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) treść tej korespondencji lub informację o udostępnieniu korespondencji za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM.
5. Do Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE w okresie wypowiedzenia nie mają zastosowania postanowienia zmienionego Regulaminu.
6. DM może każdą korespondencję przesłać Klientowi listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, jeżeli uzna to za celowe lub uzasadnione okolicznościami.
7. Zmiany w Regulaminie korzystne dla Klientów (tj. które nie powodują zwiększenia obowiązków lub zmniejszenia praw Klienta bądź zwiększenia uprawnień DM) oraz zmiany polegające na wprowadzeniu nowych produktów, usług lub funkcjonalności, z których korzystanie nie skutkuje dodatkowymi kosztami lub uzależnione jest od decyzji Klienta, nie wymagają zachowania terminów przewidzianych dla zmiany Regulaminu i wchodzi w życie najwcześniej w dniu ich ogłoszenia lub w dniu wskazanym w ogłoszeniu.”;

99. Zmienia się §113 Regulaminu i nadaje się mu brzmienie:

„§113

1. Rozwiązanie Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE następuje na skutek:
- 1) wypowiedzenia Umowy/Umowy maklerskiej IKE lub IKZE złożonego przez Klienta lub DM, z upływem terminu wypowiedzenia, stosownie do postanowień § 114, lub
 - 2) na skutek śmierci Klienta będącego osobą fizyczną, lub
 - 3) wykreślenia Klienta z właściwego rejestru z zastrzeżeniem ust. 2 – 5.
2. Umowa nie ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy wykreślenie Klienta z właściwego rejestru (ewidencji) jest następstwem przekształcenia dotychczasowej formy prawnej Klienta, [podziału Klienta lub połączenia Klienta z innym podmiotem]
3. Rozwiązanie Umowy maklerskiej IKE lub IKZE wymaga spełnienia wymagań określonych w Regulaminie IKE i IKZE.
4. W przypadku śmierci Klienta, który zawarł Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Umowa nie ulega rozwiązaniu, jeżeli Klient ustanowił zarząd sukcesyjny.
5. W przypadku śmierci Klienta, który nie ustanowił zarządu sukcesyjnego:
- a) Umowa ulega rozwiązaniu, jeżeli spadkobiercy Klienta, przed upływem okresu wskazanego w lit. b), złożą oświadczenie, że nie zamierzają powoływać zarządcy sukcesyjnego;
 - b) DM zawiesza wykonywanie Umowy przez okres od dnia powzięcia informacji o śmierci Klienta do dnia zgłoszenia się do DM zarządcy sukcesyjnego powołanego po śmierci Klienta, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch miesięcy od dnia śmierci Klienta. Po upływie tego terminu, jeżeli nie został powołany zarządca sukcesyjny zmarłego Klienta, Umowa ulega rozwiązaniu. W okresie zawieszenia wykonywania Umowy DM nie świadczy usług objętych treścią Umowy w szczególności nie realizuje przyjętych i niewykonanych zleceń Klienta.”;

100. W §114 Regulaminu zmienia się ust. 1 oraz ust. 3 i nadaje się im brzmienie:

„1. Wypowiedzenie Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE przez DM może nastąpić tylko z ważnych powodów, w następujących przypadkach:

- 1) Klient zalega z zaplaceniem należnych opłat dłużej niż 1 miesiąc lub nie przestrzega innych warunków Umowy/Umowy maklerskiej IKE,
- 2) stan rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego jest zerowy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
- 2a) przez okres dłuższy niż 12 miesięcy na Rachunku Klienta nie ma zapisanych żadnych instrumentów finansowych oraz w tym samym okresie Klient nie dokonał żadnej transakcji na Rachunku oraz w tym samym okresie stan rachunku pieniężnego jest niższy niż kwota określona w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. Kwota określona w Zarządzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie będzie wyższa niż 100 złotych.
- 3) Klient naruszył obowiązujące zasady współżycia społecznego,
- 4) skreślono,
- 5) Klient naruszył postanowienia Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE lub Regulaminu,
- 6) Klient spowodował saldo debetowe i nie uregulował należności w terminie 30 dni od przekazania mu wezwania do zapłaty,
- 7) Klient podał nieprawdę lub zataił prawdę w zakresie informacji, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu Klient jest obowiązany udzielić DM jako podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych i świadczącemu usługę maklerską określoną tym Regulaminem,
- 8) Klient nie przekazał informacji lub danych niezbędnych do wypełnienia przez DM obowiązków stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, oceny ryzyka Klienta lub powodujących „ że DM nie ma możliwości wykonania obowiązków w ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,

określonych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, 9) nie uzyskano zgody na kontynuację Umowy z Klientem, o której mowa w §5a ust. 3– 4 Regulaminu.

(...)

3. DM o fakcie wypowiedzenia Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE informuje Klienta poprzez przesyłanie w formie pisemnej oświadczenia o wypowiedzeniu Klientowi Umowy lub Umowy maklerskiej IKE lub IKZE na podany przez Klienta adres korespondencyjny lub na adres zameldowania, bądź w postaci elektronicznej opatrząc oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesyłając na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.”;

101. W §114 ust.6 Regulaminu wyrażenie „podpisać umowę” zastępuje się wyrażeniem „zawrzeć umowę”;

102. W §115 Regulaminu zmienia się ust. 2 i nadaje się mu brzmienie:

„2. Klient składa wypowiedzenie Umowy/Umowy maklerskiej IKE lub IKZE łącznie z dyspozycją zamknięcia rachunku zawierającą instrukcję dotyczącą sposobu wycofania instrumentów finansowych pozostałych na rachunku oraz/lub wypłaty środków pieniężnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. Klient może wypowiedzieć Umowę lub Umowę maklerską IKE lub IKZE (i) przesyłając za pośrednictwem poczty pisemnej oświadczenie o wypowiedzeniu na adres DM, (ii) przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o wypowiedzeniu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres makler@bossa.pl, (iii) składając oświadczenie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM jeżeli DM umożliwia ten tryb wypowiedzenia umowy, (iv) oraz składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu w POK DM. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, termin wypowiedzenia biegnie od dnia złożenia wypowiedzenia przez Klienta osobiście w DM, albo od daty otrzymania przez DM BOŚ S.A. oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Klienta.”;

103. W §116a skreśla się ust. 5;

104. W związku z wprowadzonymi zmianami zaktualizowano spis treści do Regulaminu;

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

„Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2025 roku.”;

106. W Regulaminie zaktualizowano oznaczenie publikacji w Dzienniku Ustaw aktów prawnych wskazanych w treści Regulaminu;

107. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.