

Wyciąg zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. – doradztwo inwestycyjne
Stan obowiązujący na dzień 10 kwietnia 2025 roku

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 20 czerwca 2024 roku

Działając zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 8 Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych, wprowadza się promocyjne stawki opłat za usługi doradztwa inwestycyjnego świadczone przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.:

1. Opłata z tytułu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie określonym Regulaminem na podstawie Umowy o doradztwo inwestycyjne - 0 zł.
2. Opłata z tytułu przechowywania krajowych lub zagranicznych instrumentów finansowych zdeponowanych na rachunkach objętych usługą doradztwa inwestycyjnego - 0 zł .
3. Promocyjne stawki opłat obowiązują od 01 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2024 roku.

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26 września 2023 roku

Działając zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych („**Regulamin**”), ustala się, że warunkiem świadczenia przez Dom Maklerski BOŚ S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego jest:

1. posiadanie przez Klienta w chwili zawarcia umowy o doradztwo inwestycyjne na rachunkach w Domu Maklerskim BOŚ S.A. aktywów o minimalnej wartości 300 tys. PLN („Kwota minimalna”) oraz
2. utrzymywanie przez Klienta w trakcie trwania umowy o doradztwo inwestycyjne na rachunkach w Domu Maklerskim BOŚ S.A. aktywów o wartości równej co najmniej 1/3 Kwoty minimalnej, którą wylicza się jako średnią wartość aktywów na rachunku Klienta w danym kwartale.

Traci moc Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 12 stycznia 2016 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 października 2023 roku.

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 16 lipca 2021 roku

Działając zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych Dyrektor Domu Maklerskiego BOŚ S.A. określa niniejszym listę maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych uprawnionych do sporządzania lub przekazywania rekomendacji inwestycyjnych:

1. Piotr Kalbarczyk

2. Piotr Bocheński

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 23 czerwca 2016 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2021 roku.

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 27 marca 2015 roku

Działając zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 8 Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych Dyrektor Domu Maklerskiego BOŚ S.A. informuje, iż Dom Maklerski BOŚ S.A. przystępuje się do świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z modelem określonym w § 19 ust. 1 pkt 1 ww. Regulaminu z dniem 27 marca 2015 roku.

Usługa będzie świadczona dla portfeli: zrównoważonego, akcyjnego i indywidualnego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2015 roku.

Zarządzenie nr 6 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 27 marca 2015 roku

Działając zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 3 Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych określa się listę instrumentów finansowych podlegających usłudze doradztwa inwestycyjnego w Domu Maklerskim BOŚ S.A.

1. Instrumenty udziałowe.

- 1.1 Akcje, prawa do akcji , prawa poboru i ETF-y notowane na GPW w Warszawie
- 1.2 Akcje, prawa do akcji , prawa poboru i ETF-y notowane na New Connect w Warszawie
- 1.3 Akcje będące przedmiotem oferty publicznej lub prywatnej
- 1.4 Certyfikaty inwestycyjne notowane na GPW w Warszawie
- 1.5 Akcje, prawa poboru i ETF-y notowane na NYSE w Nowym Yorku.
- 1.6 Akcje, prawa poboru i ETF-y notowane na NASDAQ w Nowym Yorku
- 1.7 Akcje, prawa poboru i ETF-y notowane na DB we Frankfurcie
- 1.8 Akcje, prawa poboru i ETF-y notowane na LSE w Londynie

2. Instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego.

- 2.1 Depozyty bankowe,
- 2.2 Obligacje Skarbowe,
- 2.3 Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy inwestycyjnych instrumentów dłużnych (FIO, SFIO),
- 2.4 Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy inwestycyjnych instrumentów rynku pieniężnego (FIO, SFIO)
- 2.5 ETF-y instrumentów dłużnych i instrumentów rynku pieniężnego

3. Produkty strukturyzowane notowane na GPW w Warszawie

4. *Instrumenty pochodne, zabezpieczające.*

4.1 Kontrakty terminowe na kursy walut notowane na GPW w Warszawie

5. *Jednostki uczestnictwa instytucjach wspólnego inwestowania*

5.1 Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych akcyjnych (FIO, SFIO),

5.2 Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych mieszanych (FIO, SFIO),

5.3 Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niewymienionych w pkt 5.1 i w pkt 5.2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 11 marca 2015 roku

Działając zgodnie z § 15 ust. 2 Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (dalej Regulamin) ustala się, że Dom Maklerski BOŚ S.A. będzie udostępniał:

- 1) Rekomendacje ogólne, o których mowa w § 14 ust. 2 Regulaminu, w dniu ich udostępnienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w Umowie o Opracowania, Klientom, którzy:
 - a) zawarli Umowę o Opracowania oraz
 - b) zawarli transakcje kupna/sprzedaży instrumentów finansowych za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w okresie 1 miesiąca kalendarzowego poprzedzającego udostępnienie Rekomendacji ogólnych, dla których wartość prowizji była nie mniejsza niż 5.000 zł lub zawarli transakcje kupna/sprzedaży instrumentów finansowych za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających udostępnienie Rekomendacji ogólnych, dla których średnia miesięczna wartość prowizji wyniosła 5.000 zł;
- 2) Rekomendacje ogólne, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 Regulaminu, w trzecim dniu roboczym, za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez Dom Maklerski BOŚ S.A., Klientom, którzy posiadają dostęp do serwisów informacyjnych na podstawie umowy o dystrybucję serwisów informacyjnych ale nie spełnili wymagań określonych w pkt 1.

Niezależnie od postanowień zawartych w pkt 1) oraz w pkt 2) powyżej Dom Maklerski BOŚ S.A. może w uzasadnionych przypadkach na wniosek Klienta udostępnić Rekomendacje ogólne Klientowi, który nie spełnił warunków wymienionych w tych punktach.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2015 roku.