Investia

Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

Zarządzanie Portfelami ETP

Według stanu na dzień 18 listopada 2026 roku



BOŚ | DOM MAKLERSKI

Unikalny nr dokumentu: e08ac314-8c9c-40b1-8051-2030dd88a597

Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

(w przypadku Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami ETP)

Dom Maklerski BOŚ S.A. dalej występuje jako: „my", „nas". Klient dalej występuje jako „Ty".

Zarządzenie nr 1

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 listopada 2026 roku

Na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami ETP przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdział II pkt 38), wprowadzamy możliwość, w przypadku zawierania Umowy w trybie korespondencyjnym, potwierdzania przez Ciebie tożsamości korzystając z danych lub informacji pochodzących ze środków identyfikacji elektronicznej lub usług zaufania, o których mowa w Rozporządzeniu 910/2014.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2026 roku.

Zarządzenie nr 2

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 listopada 2026 roku

Na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami ETP przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdział II pkt 45), ustalamy minimalną kwotę do wpłaty na Rachunek Pieniężny przy otwarciu każdego Portfela na 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2026 roku.

Zarządzenie nr 3

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 listopada 2026 roku

Na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami ETP przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdział II pkt 46 oraz pkt 47), wskazujemy zasady wykonania przez Ciebie w celach weryfikacyjnych pierwszej wpłaty na rachunek pieniężny:

1. przelew musisz wykonać z rachunku bankowego, którego jesteś właścicielem.
2. Twoje dane osobowe, które otrzymamy od banku w powyższym przelewie muszą być zgodne z Twoimi danymi, które już posiadamy. Te dane muszą obejmować co najmniej imię i nazwisko oraz Twój adres zamieszkania.
3. minimalna kwota przelewu wynosi 1 złoty (słownie: jeden złoty).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2026 roku.

Zarządzenie nr 4

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 listopada 2026 roku

Na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami ETP przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdziału II pkt 46) ustalamy:

Unikalny nr dokumentu: e08ac314-8c9c-40b1-8051-2030dd88a597

1. Od dnia 19 listopada 2026 odstępuje się od wymogu dokonania przelewu weryfikacyjnego dane osobowe przez Klientów zawierających Umowę o zarządzanie Portfelem ETP oraz Umowy Ramowej zawartej w trybie online, pod warunkiem pozytywnego potwierdzenia ich tożsamości z wykorzystaniem aplikacji mObywatel.
2. Odstąpienie od wymogu dokonania przelewu weryfikacyjnego nie zwalnia Klienta z obowiązku zapewnienia minimalnej kwoty środków pieniężnych na Rachunku Pieniężnym, wymaganej do rozpoczęcia zarządzania Portfelem, zgodnie z Regulaminem i Zarządzeniem.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2026 roku.

Zarządzenie nr 5

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 listopada 2026 roku

Na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami ETP przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdziału III pkt 1 oraz pkt 81):

1. Wskazuje się System Investia jako Kanał Elektroniczny udostępniany Klientom w ramach świadczenia usługi zarządzania portfelami ETP.
2. Przyjmuje się Instrukcję obsługi Systemu Investia, która określa zasady korzystania z Systemu Investia, w szczególności sposób dostępu do Systemu oraz zakres informacji i czynności dostępnych za jego pośrednictwem. Instrukcja dostępna jest na stronie www.investia.pl.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2026 roku.

Zarządzenie nr 6

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 listopada 2026 roku

Na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami ETP przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdział III pkt 6), ustalamy następujący tryb zgłoszenia podejrzenia o nieuprawnionym dostępie do Twoich danych, danych do logowania lub urządzeń zaufanych.

Jesteś zobowiązany do tego, aby niezwłocznie nas powiadomić o powyższym fakcie w celu zablokowania dostępu do oprogramowania Investia („System"). Możesz nas powiadomić osobiście w naszej siedzibie, w którykolwiek z naszych Punktów Obsługi Klientów (POK) lub telefonicznie.

Zgłoszenie takie powinno zawierać:

- Twoje dane, które pozwalają na Twoją identyfikację (np.: imię i nazwisko, login, etc.),
- Przesłanki, na podstawie których podejrzewasz, że osoby nieuprawnione weszły w posiadanie Twoich danych,
- Datę i czas (przybliżone), od których osoba nieuprawniona może mieć nieuprawniony dostęp do Twoich danych,
- Sposób, w jaki osoba nieuprawniona weszła w posiadanie Twoich danych, o ile wiesz.

Do momentu, kiedy wykonasz obowiązek wskazany w tym zarządzeniu, wszelkie skutki związane z działaniem osób trzecich/nieuprawnionych w związku z odtajnieniem lub zagubieniem danych lub urządzeń obciążają Ciebie, o ile odtajnienie nie nastąpiło na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność my ponosimy. Po tym, jak nas powiadomisz o możliwym dostępie do przyznanych

Unikalny nr dokumentu: e08ac314-8c9c-40b1-8051-2030dd88a597

zabezpieczeń przez osoby trzecie/nieuprawnione, zachowując należytą staranność, podejmujemy działania, aby uniemożliwić wykorzystanie tych informacji przez osoby trzecie/nieuprawnione.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2026 roku.

Zarządzenie nr 7

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 listopada 2026 roku

Na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami ETP przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdział III pkt 20), wskazujemy:

1. Rynki zagraniczne, z których zagraniczne papiery wartościowe mogą być zapisane na Twoim Rachunku zagranicznych papierów wartościowych:

Rynek zagraniczny	Waluta, w której zawierana jest transakcja	Termin rozliczenia transakcji
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP, GBX, USD, EUR	T+2
DEUTSCHE BÖRSE FRANKFURT – Xetra	EUR, USD	T+2
Euronext Amsterdam	EUR, USD	T+2
Euronext Bruksela	EUR	T+2
Euronext Paryż	EUR, USD	T+2
Six Swiss Exchange	CHF, USD	T+2

2. Broker zagraniczny, z którym współpracujemy to KBC Bank NV z siedzibą w Havenlaan12, B-1080 Bruksela.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2026 roku.

Zarządzenie nr 8

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 listopada 2026 roku

Na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami ETP przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdział III pkt 22), od dnia 19 listopada 2026 r. DM wyłącza świadczenie usługi dla Rezydentów USA. Jeśli uzyskasz status Rezydenta USA, mając zawartą wcześniej Umowę, zawiesimy świadczoną Ci usługę na okres 14 dni kalendarzowych licząc od dnia uzyskania statusu Rezydenta USA. Jeżeli w tym czasie nie dostarczysz nam informacji lub dokumentów potwierdzających, że status Rezydenta USA nie został uzyskany (np. z powodu błędnych danych), wypowiemy Ci Umowę.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2026 roku.

Unikalny nr dokumentu: e08ac314-8c9c-40b1-8051-2030dd88a597

Zarządzenie nr 9

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 listopada 2026 roku

Na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami ETP przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdział III pkt 24), ustalamy walutę bazową dla Rachunku Pieniężnego w złotym polskim, czyli PLN.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2026 roku.

Zarządzenie nr 10

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 listopada roku

Na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami ETP przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdział III pkt 33), wskazujemy zasady wpłat i wypłat z Twojego Rachunku Pieniężnego:

1. Twoje wpłaty na rachunki pieniężne powinny być dokonywane **wyłącznie w polskim złotym (PLN)** na nasz rachunek, na indywidualny numer rachunku bankowego przypisanego do Twojego portfela. Twój indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat jest dostępny po zalogowaniu do Systemu.
2. Wypłaty z Rachunku Pieniężnego realizowane są wyłącznie na rachunek bankowy, który wskazałeś. Dyspozycje wypłaty składasz za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. Nie realizujemy wypłat gotówkowych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2026 roku.

Zarządzenie nr 11

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 listopada 2026 roku

Na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami ETP przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdział III pkt 34 lit. b), wskazujemy, że sprzedaż ETP lub wypłata środków skutkująca zmniejszeniem wartości Portfela o co najmniej 90% względem wartości Portfela ustalonej według ostatniej dostępnej wyceny oznacza zamknięcie Portfela.

W przypadku takiej sprzedaży lub wypłaty, możemy dokonać sprzedaży pozostałych ETP znajdujących się w Twoim Portfelu oraz zakończyć świadczenie Ci usługi zarządzania dla tego Portfela zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2026 roku.

Zarządzenie nr 12

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 listopada 2026 roku

Na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami ETP przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdział III pkt 38), ustalamy następujący tryb i formę przekazywania do nas danych rachunków bankowych, na które będziemy przelewać Twoje środki pieniężne:

1. Zgłoszenie/zmiana Twoich rachunków bankowych może nastąpić:

Unikalny nr dokumentu: e08ac314-8c9c-40b1-8051-2030dd88a597

a. na podstawie dyspozycji złożonej przez Ciebie w Kanałach Elektronicznych potwierdzonej autoryzacją SMS (tylko dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);

b. na podstawie pisemnej dyspozycji na naszym formularzu z podpisem poświadczonym notarialnie, przesłanej na nasz adres korespondencyjny.

2. Możesz zdefiniować maksymalnie 3 rachunki bankowe.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2026 roku.

Zarządzenie nr 13

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 listopada 2026 roku

Na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami ETP przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdział III pkt 44), ustalamy maksymalną liczbę Portfeli otwieranych na podstawie Umowy o Zarządzanie Portfelem ETP na 10 sztuk (słownie: dziesięć).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2026 roku.

Zarządzenie nr 14

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 listopada 2026 roku

Na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami ETP przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdział III pkt 49), ustalamy:

1. Klient może wskazać indywidualne preferencje inwestycyjne polegające na wyborze dodatkowych ETP spośród instrumentów udostępnionych w Systemie w ramach określonych tematów inwestycyjnych.
2. Na uwzględnienie indywidualnych preferencji inwestycyjnych Klient może przeznaczyć maksymalnie 20% wartości docelowej struktury Portfela.
3. Wskazanie indywidualnych preferencji inwestycyjnych jest możliwe wyłącznie w zakresie zgodnym z Profilem inwestycyjnym Klienta oraz poziomem akceptowanego ryzyka dla danego Portfela.
4. System automatycznie weryfikuje zgodność zmian dokonywanych przez Klienta w strukturze Portfela z dopuszczalnym poziomem ryzyka.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2026 roku.

Zarządzenie nr 15

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 listopada 2026 roku

Na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami ETP przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdział III pkt 66), ustalamy, że dni składania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – wtorek i czwartek.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2026 roku.

Unikalny nr dokumentu: e08ac314-8c9c-40b1-8051-2030dd88a597

Zarządzenie nr 16

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 listopada 2026 roku

Na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami ETP przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdział III pkt 86), ustalamy, iż możesz składać dyspozycje dotyczące Portfela, Umowy i świadczonych usług wyłącznie za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. Inne kanały składania dyspozycji, określone w Regulaminie, nie są dostępne. Reklamacje składasz jednak zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2026 roku.

Zarządzenie nr 17

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 listopada 2026 roku

Na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami ETP przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdział VII pkt 24) wprowadzamy:

1. W okresie od dnia 19 listopada 2026 r. do dnia 31 marca 2027 r. włącznie zawiesza się pobieranie opłaty określonej w pkt 7 Tabeli Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – Zarządzanie portfelami ETP, pobieranej w przypadku zawarcia umowy osobiście.
2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich wpłat dokonanych w okresie obowiązywania umowy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2026 roku.

Unikalny nr dokumentu: e08ac314-8c9c-40b1-8051-2030dd88a597