Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Informacja ogólna:

- Serwer zleceń **Stocks OnLine** jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej: „DM BOŚ") obsługę rachunku pieniężnego, rachunku papierów wartościowych oraz rachunku derywatów z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem sieci Internet.
- Serwer zleceń Stocks OnLine jak każdy system komputerowy jest z natury rzeczy podatny na awarie, zakłócenia funkcjonowania i opóźnienia. W związku z powyższym może zaistnieć sytuacja, gdy Klient nie będzie miał możliwości lub będą występowały utrudnienia z korzystania z tego systemu w celu obsługi rachunku. W przypadku występowania wątpliwości związanych z obsługą systemu, Klient powinien skorzystać z telefonicznej lub osobistej obsługi oferowanej przez DM BOŚ. Numer telefonu oraz adresy oddziałów DM BOŚ podane są na stronie www.bossa.pl.
- Dostęp do serwera zleceń możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem strony WWW w sieci Internet pod adresem: www.bossa.pl. Komunikacja z serwerem zleceń jest chroniona protokołem szyfrującym. Wiarygodność strony potwierdza aktualny certyfikat SSL.
- Nazwa „Klient" lub „Użytkownik" w niniejszej instrukcji używana jest zamiennie i określa się nią klienta DM BOŚ, który jednocześnie jest użytkownikiem serwera zleceń Stocks OnLine.
- Klient zobowiązany jest do korzystania ze wspieranych przez ich producentów systemów operacyjnych i przeglądarek. Lista rekomendowanych systemów operacyjnych i przeglądarek, jest udostępniona na stronie internetowej www.bossa.pl.
- Informacja o wymaganiach technicznych niezbędnych do obsługi serwera zleceń Stock OnLine, w tym niezbędnych do współpracy z Kanałami Elektronicznymi zamieszczona jest na www.bossa.pl/oferta/pytania-i-odpowiedzi?category=wymagania-systemu
- Dyspozycje i/lub zlecenia mogą być składane w trybie i na warunkach przyjmowania zleceń i dyspozycji określonych właściwym regulaminem świadczenia usług maklerskich. Klient DM BOŚ nie może podważać autentyczności zleceń i dyspozycji złożonych poprzez serwery zleceń Stocks OnLine.
- Klient nie może dostarczać danych o charakterze bezprawnym ani składać zleceń lub dyspozycji sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.
- DM BOŚ świadcząc usługi za pośrednictwem serwera zleceń Stocks OnLine, zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi bezpieczeństwa wykonywania zleceń i/lub dyspozycji, w tym poprzez wprowadzenie zabezpieczeń oraz innych środków bezpieczeństwa w stosunku do zleceń i/lub dyspozycji. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia urządzeń (np. komputera, telefonu komórkowego, urządzenia mobilnego), z wykorzystaniem których uzyskuje dostęp do Kanałów Elektronicznych, oraz jest zobowiązany do ich ochrony przed złośliwym oprogramowaniem lub dostępem osób trzecich. Należyte zabezpieczenie urządzenia, o którym mowa powyżej można uzyskać stosując się między innymi do poniższych zaleceń DM BOŚ:

  - zainstalowanie na urządzeniu legalnego, wspieranego i aktualnego oprogramowania systemowego, jego bieżącą aktualizację i instalację poprawek systemowych zgodnie z zaleceniami producentów,
  - stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego i antyspamowego oraz zapory sieciowej (firewall),
  - nie instalowanie oprogramowania nieznanego pochodzenia,
  - zwrócenie szczególnej uwagi na uprawnienia do zdjęć, SMS-ów, filmów i kontaktów o jakie prosi aplikacja przy jej instalacji lub aktualizacji,
  - nie logowanie się z nieznanej, ogólnodostępnej i niezabezpieczonej sieci internetowej,
  - nie zezwalanie innym osobom na zapisywanie ich cech biometrycznych (np. odcisków palców) na urządzeniu mobilnym Klienta wykorzystywanym do uwierzytelniania lub autoryzacji, na którym loguje się do Kanałów Elektronicznych,
  - ochronę urządzenia hasłem, na którym loguje się do Kanałów Elektronicznych.

Szczegółowe informacja o bezpiecznym korzystaniu z Kanałów Elektronicznych, w tym z serwera zleceń Stocks OnLine znajduje się na stronie www.bossa.pl.

- Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności złożonego zlecenia lub złożonej dyspozycji, DM BOŚ może wstrzymać ich realizację do momentu wyjaśnienia wątpliwości, lub odmówić ich wykonania.
- W przypadku wystąpienia podejrzeń o wejście osób trzecich w posiadanie identyfikatora Klienta lub kodów dostępu wykorzystywanych oprogramowaniu wskazanym przez DM BOŚ, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia DM BOŚ o powyższym fakcie, w celu zablokowania dostępu do rachunku inwestycyjnego Klienta przed nieuprawnionym dostępem. Powiadomienie może być złożone przez Klienta osobiście w siedzibie DM BOŚ, w Punkcie Obsługi Klienta DM BOŚ lub telefonicznie.
- Do momentu wykonania przez Klienta obowiązku wskazanego w pkt powyżej DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku działania osób trzecich w związku z odtajnieniem identyfikatora Klienta lub kodów dostępu lub zagubieniem identyfikatora lub kodów dostępu, o ile odtajnienie identyfikatora lub kodów dostępu nie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi DM BOŚ. Po powiadomieniu DM BOŚ o możliwym dostępie do przyznanych zabezpieczeń przez osoby trzecie DM BOŚ zachowując należytą staranność podejmuje działania mające na celu uniemożliwienie wykorzystania tych informacji przez osoby nieuprawnione.
- DM BOŚ zastrzega sobie prawo wprowadzenia, w drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ, dodatkowych ograniczeń i zabezpieczeń w stosunku do zleceń i/lub dyspozycji składanych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ, w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności uzasadniających wprowadzenie takich środków.

  - W przypadku uzyskiwania dostępu do Kanałów Elektronicznych, zmiany danych Klienta oraz rozpoczęcia lub przeprowadzania za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, wskazanych w Zarządzeniu Dyrektora DM czynności, które mogą się wiązać z ryzykiem oszustwa lub nadużyć, wymagane jest stosowanie przez Klienta Uwierzytelniania wieloskładnikowego. Zarządzenie Dyrektora DM może określić terminy oraz tryb wdrożenia Uwierzytelniania wieloskładnikowego, w przypadkach, o których mowa w zdaniu pierwszym.
  - .
  - Szczegółowe informacje dotyczące czynności technicznych związanych ze składaniem zleceń i dyspozycji, potwierdzeniem przez DM BOŚ ich przyjęcia, metod i środków technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów w zleceniach i/lub dyspozycjach, zasad i sposobów utrwalania, zabezpieczania i udostępniania Klientowi przez DM BOŚ treści zleceń i/lub dyspozycji, zasad bezpiecznego

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74

korzystania z oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ oraz wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z oprogramowaniem wskazanym przez DM BOŚ zamieszczone są na stronie internetowej www.bossa.pl w zakładce z opisem danego oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ. Klient zobowiązany jest zapoznać się z zasadami przed dokonaniem aktywacji danego oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ.

- Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w związku ze świadczeniem usług maklerskich za pośrednictwem serwera zleceń Stocks OnLine, będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (DM BOŚ) z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000,- zł, wyłącznie w celu świadczenia usług maklerskich, spełnienia wymagań nakładanych przez DM BOŚ przez przepisy innych ustaw, na rzecz Użytkowników będących Klientami DM BOŚ oraz, o ile Użytkownik wyrazi zgodę w celu:
  - organizowania szkoleń i konkursów;
  - sporządzania analiz i raportów zbiorczych;
  - promocji usług własnych lub podmiotów należących do grupy kapitałowej BOŚ;
- Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w określonych przypadkach może oznaczać brak możliwości skorzystania z usług świadczonych przez DM BOŚ.
- Niewskazanie adresu e-mail uniemożliwia świadczenie usług za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ, a w szczególności za pośrednictwem internetowego serwera zleceń Stocks Online.
- Usługi dodatkowe inne niż usługi maklerskie, na przykład dostęp do Forum, dostępne za pośrednictwem internetowego serwera zleceń Stocks OnLine mogą być świadczone przy wykorzystaniu przez Użytkownika pseudonimu (Nick). Adres e-mail wskazany przez Użytkownika nie musi zawierać danych identyfikujących Użytkownika.
- Użytkownik może żądać wglądu w przekazane przez siebie dane oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – ich poprawienia.
- Informacje handlowe dotyczące DM BOŚ oraz podmiotów znajdujących się w grupie kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. będą przesyłane za pośrednictwem Serwera zleceń Stocks OnLine wyłącznie tym Użytkownikom, którzy wyrażą zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik, który wyraził zgodę na otrzymywania informacji handlowej, może w każdej chwili zrezygnować z jej otrzymywania poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: makler@bossa.pl z prośbą o usunięcie jego zgody.
- Niezależnie od postanowień powyżej DM BOŚ na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkowników (czyli dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług, o których mowa w niniejszym dokumencie), tj.:
  - oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadane na podstawie przekazanych przez niego danych;
  - oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
  - informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  - informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
- DM BOŚ może powiadomić usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także, w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), o skorzystaniu z uprawnienia do utrwalenia przez DM BOŚ dla celów dowodowych faktu uzyskania oraz treści takiej wiadomości oraz uprawnienia do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności tego Użytkownika.
- Dane niezbędne do prawidłowej realizacji zleceń/dyspozycji powinny być podane zgodnie z opisem pól występujących w formularzu dla danej dyspozycji lub danego zlecenia. Przed dokonaniem autoryzacji Klient zobowiązany jest upewnić się, że zlecenia/dyspozycje są jednoznaczne i zgodne z jego intencją. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki niewłaściwego lub nieprawidłowego złożenia zlecenia/dyspozycji.
- Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania zleceń i/lub dyspozycji. Stwierdzone nieprawidłowości co do zleceń/dyspozycji należy zgłosić w trybie i warunkach określonych właściwym regulaminem świadczenia usługi maklerskiej. Reklamacje, należy kierować do DM BOŚ za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ, osobiście (pisemnie lub ustnie) w DM BOŚ lub POK DM BOŚ, drogą korespondencyjną na adres DM BOŚ lub telefonicznie, dzwoniąc pod numery wskazane na stronie internetowej DM.
- Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem pełnomocnika.
- Na żądanie Klienta, DM potwierdza otrzymanie reklamacji Klienta zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji wskazaną w Umowie Produktu, chyba że Klient w reklamacji wskaże inny sposób doręczenia potwierdzenia, w szczególności zażąda potwierdzenia na piśmie lub wskaże adres e-mail na jaki chciałby uzyskać potwierdzenie otrzymania reklamacji od DM. W przypadku gdy Klient nie zawarł żadnej Umowy Produktu, DM potwierdza otrzymanie reklamacji Klienta na adres korespondencyjny wskazany w Umowie Ramowej, chyba że Klient w reklamacji wskaże inny sposób doręczenia potwierdzenia, w szczególności wskaże adres e-mail na jaki chciałby uzyskać potwierdzenie otrzymania reklamacji.
- W przypadku, gdy treść reklamacji nasuwa wątpliwości, co do jej przedmiotu, DM występuje do Klienta o złożenie wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków skutkować może niemożliwością prawidłowego rozpoznania reklamacji i ustosunkowania się do okoliczności lub roszczeń podniesionych w jej treści.
- DM BOŚ rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie, termin ten może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na Skargę Klienta, wystarczy wysłanie odpowiedzi przez DM przed jego upływem. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres email lub adres korespondencyjny.
- W przypadku negatywnego dla Klienta rozpatrzenia reklamacji przez DM, Klientowi przysługuje prawo do zwrócenia się w tej samej sprawie w formie pisemnej do Zarządu DM w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Zarząd DM rozpatrzy reklamację Klienta w ciągu 30 dni od daty wpływu, a pisemna odpowiedź zostanie przekazana Klientowi na wskazany przez niego adres.
- Niezależnie od postępowania skargowego, w przypadku sporu z DM, Klient może:

1) zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji przeprowadzonych z DM,

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74

2) zwrócić się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta;

3) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,

4) wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego.

Po wyczerpaniu postępowania skargowego, o którym mowa w powyżej, Klient może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich do podmiotu uprawnionego do prowadzenia takiego postępowania w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823 z późn. zm.), którym jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl) oraz Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl), przy czym DM może nie wyrazić zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich przed Sądem Polubownym przy KNF.

- DM informuje o istnieniu platformy ODR i możliwości jej wykorzystania przez Klienta w celu rozstrzygnięcia sporu. Za pośrednictwem platformy ODR Klient może złożyć Skargę dotyczącą Umów Produktu zawartych za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. oraz ustalić podmiot uprawniony do rozwiązywania sporów w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwy dla DM. Platforma ODR jest dostępna pod linkiem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

W przypadku uznania przez DM reklamacji za zasadną, DM eliminuje stwierdzone uchybienia, postępuje zgodnie z żądaniem reklamacji lub doprowadza do stanu, który powstałby, gdyby do zdarzenia będącego podstawą reklamacji nie doszło, lub naprawia szkodę. Powyższe stosuje się odpowiednio do częściowego uznania Skargi. W celu rozpoczęcia obsługi rachunku z wykorzystaniem serwera zleceń, należy po podpisaniu właściwej umowy, otrzymaniu indywidualnego identyfikatora, hasła, PUK (niezbędnego w przypadku zablokowania rachunku) we właściwej kolejności wykonać poniższe czynności.

Logowanie

1. Aby zalogować się do serwera zleceń **Stocks OnLine** należy na stronie www.bossa.pl wybrać [Logowanie], następnie wpisać Identyfikator i hasło oraz wybrać na ekranie przycisk [Zaloguj się]. W przypadku podania nieprawidłowych danych - pojawi się komunikat „Błąd logowania. Nieprawidłowy identyfikator lub hasło.", następnie należy wprowadzić prawidłowe dane.

2. Trzykrotne błędne wprowadzenie **Identyfikatora** lub **Hasła** spowoduje zablokowanie konta, o czym użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem e-mail i SMS. Na stronie: www.bossa.pl użytkownik może wybrać link do odblokowania rachunku [Logowanie – Odblokuj dostęp], a następnie złożyć dyspozycję odblokowania konta podając poprawnie swoje dane osobowe. Konto zostanie odblokowane automatycznie, jeżeli wszystkie dane zostaną wpisane poprawnie i nastąpi prawidłowe logowanie z użyciem hasła tymczasowego.

   a. w przypadku utraty hasła/zablokowania dostępu użytkownik otrzyma hasło tymczasowe w wiadomości SMS na telefon komórkowy zarejestrowany w systemie. Po zalogowaniu z użyciem hasła tymczasowego wyświetli się ekran do zmiany hasła. Po zmianie hasła nastąpi zalogowanie do rachunku.

   b. w przypadku utraty identyfikatora i hasła do logowania użytkownik otrzyma link w wiadomości e-mail, na adres zarejestrowany w systemie, który po potwierdzeniu wyświetli ostatnio używany identyfikator, a hasło do odblokowania zostanie wysłane w wiadomości SMS na telefon komórkowy zarejestrowany w systemie. Po zalogowaniu z użyciem hasła tymczasowego wyświetli się ekran do zmiany hasła. Po zmianie hasła nastąpi zalogowanie do rachunku.

3. W przypadku, gdy bossaToken lub SMS jest wykorzystywany jako Uwierzytelnianie wieloskładnikowe przy logowaniu, po prawidłowym podaniu Identyfikatora i Hasła wyświetli się dodatkowy ekran, na którym należy podać jednorazowy **kod wygenerowany przez Token** lub jednorazowy **Kod SMS**. W przypadku podania błędnego kodu Token lub Kodu SMS wyświetli się informacja o błędnym Tokenie lub Kodzie SMS. Klient będzie mógł ponownie wygenerować i wprowadzić prawidłowy kod Token lub Kod SMS.

   Po podaniu prawidłowego kodu Token lub Kodu SMS serwer zleceń zaproponuje dodanie urządzenia do **listy zaufanych urządzeń**. Po wybraniu opcji [Dodaj urządzenie] należy potwierdzić, że jest się użytkownikiem urządzenia. Przy logowaniu z zaufanego urządzenia wystarczy podać Identyfikator i Hasło. W określonych sytuacjach przy logowaniu będzie wymagane ponowne dodanie urządzenia do listy zaufanych urządzeń lub potwierdzenie logowania kodem SMS lub Kodem Token.

   Jeżeli urządzenie nie będzie dodawane do listy urządzeń zaufanych należy wybrać opcję [Jednorazowy dostęp] aby przejść do rachunku.

4. W przypadku trzykrotnego błędnego podania **kodu Token lub Kodu SMS** dostęp do rachunku zostanie zablokowany na 15 minut, o czym użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem e-mail i SMS.

   W przypadku, gdy nastąpiła utrata dostępu do aplikacji bossaToken i nie jest możliwe generowanie kodów do logowania, to po zalogowaniu identyfikatorem i hasłem, a następnie przejściu na ekran do podania kodu Token należy wybrać opcję „Utraciłem dostęp do tokena".

   a. Jeżeli klient posiada aktualne dane kontaktowe w systemie, to powinien podać prawidłowe dane osobowe i zatwierdzić dyspozycję kodem SMS, aby automatycznie wyłączyć logowanie z użyciem Tokena.

   b. Jeżeli klient nie posiada aktualnych danych kontaktowych w systemie, to po złożeniu wniosku o wyłączenie Tokena wymagana będzie weryfikacja telefoniczna. Po pozytywnej weryfikacji DM wyłączy logowanie z użyciem Tokena.

      W przypadku gdy Uwierzytelnienie wieloskładnikowe jest wymagane przez DM zgodnie z Regulaminem Kanałów Elektronicznych lub właściwym regulaminem świadczenia usług maklerskich, wyłączenie przez użytkownika logowania z użyciem Tokena, nie wyłącza wymogu logowania z wykorzystaniem jednorazowego Kodu SMS.

5. Po zalogowaniu się do serwera zleceń **Stocks OnLine** przedstawiane są do wiadomości użytkownika w formie komunikatów powitalnych teksty nowych zarządzeń i inne informacje wymagające oświadczenia Klienta o zapoznaniu się z ich treścią. Wciśnięcie klawisza potwierdzenia [Dalej] przy każdym z komunikatów jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią. Komunikaty będą dostępne w menu **[Obsługa konta > Centrum wiadomości > Archiwum komunikatów]**. Po odczytaniu komunikatów, użytkownik przechodzi do pierwszej opcji głównego menu – **[Portfel]**.

Menu główne

Menu główne oraz boczne zakładki dostępne są z każdego miejsca w systemie transakcyjnym. Wybranie jednej z zakładek menu głównego spowoduje przejście do zestawu odpowiedniego podmenu. Boczne zakładki zawierają: kontakt czyli wysyłanie korespondencji do wydziału obsługi

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74

klienta, wydruk bieżącej strony, mapę serwisu oraz pomoc dla bieżącej strony lub wybranej opcji w systemie transakcyjny. Na dole ekranu znajduje się pasek **NA SKRÓTY**, który pozwala na szybkie przemieszczenie się do najczęściej używanych opcji. Definiowanie zawartości paska **NA SKRÓTY** odbywa się w menu **[Obsługa konta > Mapa Serwisu]** (szybki dostęp za pomocą bocznej zakładki mapa serwisu).

W przypadku aktywowania wyłącznie Umowy Ramowej (bez aktywnych rachunków) dostępne są wyłącznie zakładki główne: Dyspozycje oraz Obsługa Konta.

Portfel. Nie dotyczy rachunku forex., oraz rachunków IKE i IKZE, dla których zawarto umowę o zarządzanie portfelem (AMIKE), z zastrzeżeniem pkt 2 ,7 i 10 w stosunku do AMIKE.

Menu **[Portfel]** służy do przeglądania stanu portfela, historii operacji oraz statystyki portfela. Użytkownik może ustawić domyślny rodzaj wyciągu [*Pokazuj wyciąg ..... jako domyślny*], który będzie pokazywał się po wybraniu menu **[Portfel]**. Standardowo wyświetlany jest wyciąg [*szczegółowy*]. W przypadku obsługi rachunku derywatów istnieją dwa rodzaje wyciągów: *[kontrakty], [warranty/inne], w przypadku rachunku derywatów intraday istnieją dwa rodzaje wyciągów: [kontrakty], [mój wyciąg]* (Nie dotyczy rachunku forex i rachunku zagranicznego).

1. **Wyciąg**, Nie dotyczy IKE oraz IKZE, do których zawarto umowę o zarządzanie portfelem (AMIKE).

    a. **Wyciąg** umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunku pieniężnego i rachunku papierów wartościowych. Użytkownik ma do wyboru 4 rodzaje wyciągu z różnymi stopniami szczegółowości. Wyciąg [*bez papierów*] przedstawia ogólny stan portfela bez uwzględnienia poszczególnych papierów, [*uproszczony*] daje możliwość przejrzenia portfela z podziałem na posiadane papiery, [*szczegółowy*] przedstawia najwięcej szczegółowych danych na temat stanu rachunku. [*mój wyciąg*] pozwala użytkownikowi zdefiniować własny wygląd wyciągu. W tym celu należy wybrać [*mój wyciąg*], następnie [*mój wyciąg - ustawienia*]. Po zaznaczeniu opcji, które użytkownik chce oglądać należy wcisnąć przycisk [Pokaż przykład]. Na ekranie wyświetli się przykład spersonalizowanego wyciągu. Po wybraniu łącza [*wróć do mój wyciąg - ustawienia*] należy wcisnąć przycisk [Ustaw mój wyciąg] lub [Odznacz wszystko] w celu wprowadzenia poprawek. Po zatwierdzeniu, wybrany wyciąg będzie pokazywał się domyślnie po wejściu do menu [Wyciąg].

    b. Link [*należności i zobowiązania*] przenosi użytkownika do szczegółowej kalkulacji zobowiązań i należności z rozpisaniem na 4 dni sesyjne.

    Uwaga! Na rachunku derywatów intraday wyciąg zawiera dodatkowo pola: [Bieżące zabezpieczenia] oraz [zysk/strata], na rachunku derywatów wyciąg zawiera dodatkowe pole [Premia opcyjna].

2. **Wyciąg**, Dotyczy IKE oraz IKZE, do których zawarto umowę o zarządzanie portfelem (AMIKE).

    a. **Wyciąg** umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunku pieniężnego i rachunku papierów wartościowych. Użytkownik ma do wyboru 2 rodzaje wyciągu. Wyciąg przedstawia ogólny stan portfela z podziałem na aktywa pieniężne, akcje i obligacje, bez uwzględnienia poszczególnych papierów, [*mój wyciąg*] pozwala użytkownikowi zdefiniować własny wygląd wyciągu. W tym celu należy wybrać [*mój wyciąg*], następnie przejść w tryb edycji. Po zaznaczeniu opcji, które użytkownik chce oglądać należy zapisać zmiany [Zapisz]. Na ekranie wyświetli się przykład spersonalizowanego wyciągu.

3. **Rentowność.** Formatka przedstawia aktualne pozycje w portfelu, prognozę podatkową dla zawartych transakcji (nie dotyczy IKE i IKZE) oraz symulację wpływu na wartość portfela (nie dotyczy rachunku derywatów). Nie dotyczy rachunku forex i bossafund.

4. **Statystyka** umożliwia porównanie zmiany wartości papierów Klienta ze zmianą wartości wybranych odpowiedników (np. indeksów giełdowych). Nie dotyczy rachunku zagranicznego.

5. **Historia zleceń** umożliwia sprawdzenie stanu dyspozycji/zleceń wg zadanych parametrów oraz anulowania dyspozycji/zleceń aktywnych. [Ikony] kalendarza pozwalają na określenie zakresu dat. Przycisk [Pobierz PW] pobiera listę papierów, na których były wykonywane transakcje w ramach określonego zakresu dat. Po wybraniu rodzaju pokazywanych dyspozycji/zleceń, zakresu dat ważności, papierów, rynku oraz sposobu ich segregowania należy nacisnąć przycisk [Wykonaj]. Dyspozycje/zlecenia aktywne można anulować przez kliknięcie łącza [*anuluj*] przy odpowiedniej dyspozycji/zleceniu. W przypadku realizacji dyspozycji/zlecenia istnieje możliwość przejrzenia szczegółów transakcji przez wybór odpowiedniej dyspozycji/zlecenia w kolumnie [*zreal.*].

6. **Historia papierów** wyświetla szczegóły operacji na papierach wartościowych. [Ikony] kalendarza pozwalają na określenie zakresu dat. Przycisk [Pobierz PW] pobiera listę papierów, na których były wykonywane operacje w ramach określonego zakresu dat. Opcja [Wyświetl tylko podsumowanie] pozwala na wyświetlenie jedynie podsumowania wykonanych operacji na papierach wartościowych bez historii transakcji. Opcja [Eksportuj do CSV] pozwala na export wykonanych operacji na papierach wartościowych do pliku CSV. Po wybraniu rodzaju pokazywanych operacji, papierów, których dotyczą, zakresu dat oraz sposobu ich segregowania, ewentualnym zaznaczeniu opcji [*Wyświetl tylko podsumowanie*] lub [*Eksportuj do CSV*], należy wcisnąć przycisk [Wykonaj]. Wybranie jednej z wyświetlanych transakcji w kolumnie [*ilość*] powoduje przejście do ekranu z jej szczegółami.

    a. **Zestawienie transakcji** wyświetla listę plików PDF z zestawieniem transakcji z rachunków klienta. [Ikony] kalendarza pozwalają na określenie zakresu dat, dla których zestawienia są jednocześnie wyświetlane (maksymalny zakres dat, dla których pliki mogą być jednocześnie wyświetlane to 100 dni).

7. **Historia finansowa** umożliwia przegląd przepływów pieniężnych na wybranym rachunku. [Ikony] kalendarza pozwalają na określenie zakresu dat. Opcja [*Wyświetl tylko podsumowanie*] pozwala na wyświetlenie jedynie podsumowania wykonanych operacji finansowych lub transakcji bez historii operacji. Opcja [*Eksportuj do CSV*] pozwala na export wykonanych operacji finansowych lub transakcji do pliku CSV. Wybranie rodzaju operacji, zakresu dat i sposobu ich segregowania oraz wciśnięcie przycisku [Wykonaj>] spowoduje wyświetlenie przez system odpowiednich operacji finansowych lub transakcji gotówkowych. Po kliknięciu przez użytkownika na transakcji w kolumnie tytuł operacji, zostaną przedstawione szczegóły dotyczące odpowiadającej jej dyspozycji.

8. **Podatek, wyciągi** – dotyczy wyłącznie rachunku akcyjnego oraz rachunku kontraktowego (nie dotyczy rachunku zagranicznego):

    a) PIT-8C – umożliwia uzyskanie informacji podatkowej PIT-8C za dany rok podatkowy.

    b) Wyciąg archiwalny- prezentuje zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów na ostatni dzień roku.

9. **Wyciąg archiwalny** – dotyczy wyłącznie rachunku IKE oraz IKZE - prezentuje zestawienie o stanie środków gromadzonych na IKE,IKZE na ostatni dzień danego roku.

10. **Raporty kwartalne.** Dotyczy IKE oraz IKZE, do których zawarto umowę o zarządzanie portfelem (AMIKE).

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74

a. Raporty kwartalne – umożliwia pobranie raportu kwartalnego dla usługi zarządzania portfelem AMIKE.

Zlecenia. Nie dotyczy rachunku forex, IKE oraz IKZE, do których zawarto umowę o zarządzanie portfelem (AMIKE). Menu [Zlecenia] służy do składania i zmian dyspozycji/zleceń złożonych przez użytkownika. Po wyborze powyższego menu na ekranie pojawi się formularz definicji dyspozycji/zleceń.

Uwaga! Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia statusu przekazanego zlecenia w menu [Wizjer]. Zmiana statusu zlecenia na „archiwalne" lub „odrzucone" oznacza, że zlecenie przestało być aktywne. W przypadku, gdy zmiana statusu zlecenia na „archiwalne" lub „odrzucone" odbyła się wbrew intencji Użytkownika, powinien on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym DM. W przeciwnym razie DM ma prawo odmówić uznania reklamacji związanej z powyższym zleceniem. Po złożeniu dyspozycji/zlecenia informacja o jego przekazaniu lub odrzuceniu pojawi się na ekranie pod postacią komunikatu: „Przyjęto zlecenie do realizacji." – w przypadku zlecenia przekazanego poprawnie lub „Zlecenie zostało odrzucone" w przypadku zlecenia odrzuconego wraz z powodem odrzucenia: np.: „Nie można dopisać zlecenia z powodu: Wysokość zaliczki (110 PLN) przekracza ilość środków na rachunku: 6.53 PLN".

1. **Ciągłe**. Nie dotyczy rachunku derywatów, rachunku zagranicznego oraz forex. Menu [Ciągłe] umożliwia składanie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku notowań ciągłych. Ww. menu składa się z dwóch formularzy [składania zleceń pojedynczo] (wyświetlany domyślnie) oraz [szybkiego składania zleceń].

   a. [składanie zleceń pojedynczo] - Przy składaniu dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży wykorzystując powyższy formularz dostępne są następujące opcje do wyboru:

      - Belka [Notowania] pozwala na podgląd wybranych parametrów notowań papieru wybranego instrumentu na liście [Papier]. Prezentowane informacje zawierają: fazę sesji, wol K – skumulowany wolumen kupna najlepszej oferty, limit K – limit kupna najlepszej oferty, limit S – limit sprzedaży najlepszej oferty, wol S – skumulowany wolumen sprzedaży najlepszej oferty, kurs trans – kurs ostatniej transakcji. Informacje są odświeżane po wyborze instrumentu lub poprzez przycisk odśwież.
      - Pole [Papier] umożliwia wybór papieru z listy wszystkich papierów lub z listy papierów według typu. (domyślnie pokazywana jest lista papierów posiadanych przez użytkownika lub w przypadku braku papierów, pełna lista). Pole umożliwia kontekstowe wyszukiwanie nazwy papieru.
      - Przycisk [Moje papiery] pozwala na zdefiniowanie przez użytkownika listy własnych papierów.
      - W przypadku, gdy użytkownik posiada określone papiery na rachunku lub zdefiniowaną listę własnych papierów przycisk [Moje papiery] zostanie zamieniony na przycisk [Dodaj pozostałe PW], który pozwala na dodanie pełnej listy papierów.
      - [Typ] określa filtrowanie listy [Papierów] wg następujących warunków: Wszystkie, Akcje lub Certyfikaty.
      - Pole [Kurs] to kurs odniesienia dla papieru wyznaczany przez giełdę po sesji lub rano przed rozpoczęciem notowań.
      - Lista [K/S] określa rodzaj operacji: K – kupno, S – sprzedaż.
      - Lista [OTP] określa odroczoną płatność przy zleceniach kupna: N – bez OTP (domyślnie), T – z OTP (niezabezpieczona), P – z OTP (zabezpieczona, opcja P pojawia się tylko na rachunkach użytkowników, którzy podpisali umowę kredytową z bankiem).
      - W polu [ilość], należy wprowadzić ilość papierów będących przedmiotem dyspozycji/zlecenia.
      - W polu [limit], należy wprowadzić limit ceny zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych lub z listy poniżej wybrać inne określenie limitu PKC, PCR, PEG.

        Belka [Zaawansowane] zawiera dodatkowe parametry zlecenia:

      - W polach "data od" oraz "data do" należy wprowadzić odpowiednie daty ważności dyspozycji/zlecenia (pole "data do" jest aktywne tylko w przypadku wybrania z listy[ważne] opcji "do dnia").[Ikony] kalendarza pozwalają na określenie zakresu dat pól [data od] i/lub [data do] bez potrzeby ręcznego wprowadzania.
      - Z listy [ważne] należy wybrać jeden z następujących warunków: „do dnia", „dzień", „WIA" – wykonaj i anuluj, „WLA" – wykonaj lub anuluj, „do czasu", „na fixing", „na zamknięcie". W polu "godzina do" należy wprowadzić (lub wybrać suwakiem) czas ważności zlecenia z dokładnością do 1 minuty (opcja "godzina do" jest aktywne tylko w przypadku wybrania z listy[ważne] opcji "do czasu").
      - W polach WUJ (wielkość ujawniana), LimAkt (limit aktywacji), LimPEG (limit floor/cap dla zlecenia PEG – pole aktywne po wybraniu limitu typu PEG), WMin (minimalna wielkość wykonania) należy wprowadzić odpowiednie wartości, jeżeli zostały wybrane powyższe warunki.

        UWAGA! System uniemożliwia wybranie niektórych kombinacji warunków i limitów zgodnie z SZOG (Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego), jednak może przyjąć dyspozycję/zlecenie, która zostanie odrzucona przez system giełdowy ze względu na niezgodność z SZOG.
      - Za pomocą przycisku [Przelicz] można sprawdzić dodatkowe informacje dotyczące składanej dyspozycji/zlecenia.
      - po wypełnieniu dyspozycji/zlecenia użytkownik może ją przenieść do [koszyka zleceń] poprzez naciśnięcie przycisku [Dodaj zlecenie do koszyka] lub przesłać bezpośrednio do systemu maklerskiego biura za pomocą przycisku [Złóż zlecenie bezpośrednio].
      - W przypadku gdy limit zlecenia jest powyżej/poniżej widełek statycznych należy dodatkowo potwierdzić komunikat o tym informujący.

   b. [szybkie składanie zleceń] - Powyższy formularz stosowany jest do szybkiego przekazywania maks. 10 dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży z następującymi opcjami:

      - Lista [Papier], przycisk [Moje papiery], przycisk [Dodaj pozostałe PW] – funkcjonalność identyczna tak jak w przypadku formularza [składanie zleceń pojedynczo].

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74

- Wprowadzenie zleceń do formularza odbywa się poprzez wybór papieru z listy [Papier], a następnie poprzez skopiowanie go za pomocą przycisku [<] do poszczególnych „pól" w kolumnie „papier".
- Pozostałe opcje tj. pole [kurs], Lista [k/s], Lista [OTP], pole [ilość], pole [limit], pole [data od] i [data do], lista [ważne], przyciski [Dodaj zlecenie do koszyka] oraz [Złóż zlecenie bezpośrednio] – funkcjonalność identyczna tak jak w przypadku formularza [składanie zleceń pojedynczo], z wyłączeniem warunków zwartych w polach WUJ, LimAkt, WMin.

2. **Dwukrotne**. Nie dotyczy rachunku derywatów, rachunku zagranicznego, oraz forex. Złożenie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży w menu [Dwukrotne] następuje na zasadach analogicznych jak przy [składanie zleceń pojedynczo] i/lub [szybkie składanie zleceń] w menu [Ciągłe].

3. **Obligacje**. Nie dotyczy rachunku derywatów, rachunku zagranicznego oraz forex. Złożenie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży w menu [Obligacje] następuje na zasadach analogicznych jak przy [składanie zleceń pojedynczo] i/lub [szybkie składanie zleceń] w menu [Ciągłe].
   W powyższym formularzu oprócz w/w opcji posiada dodatkowe pola informacyjne: [Rynek] - informacja o systemie notowań dla wybranej obligacji, [Nominał] – wyświetla wartość obligacji od której naliczane są odsetki, [Odsetki] – wartość niewypłaconych odsetek.

4. **Newconnect** Nie dotyczy rachunku derywatów, rachunku zagranicznego oraz forex. Menu [Newconnect] umożliwia składanie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu – Newconnect. Złożenie dyspozycji/zleceń następuje na zasadach analogicznych jak przy [składanie zleceń pojedynczo] i/lub [szybkie składanie zleceń] w menu [Ciągłe].

5. **Catalyst**. Nie dotyczy rachunku derywatów, rachunku zagranicznego oraz forex. Menu [Catalyst] umożliwia składanie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży obligacji będących przedmiotem obrotu na rynku obligacji GPW – Catalyst. Złożenie dyspozycji/zleceń następuje na zasadach analogicznych jak przy [składanie zleceń pojedynczo] i/lub [szybkie składanie zleceń] w menu [Obligacje].

6. **Global Connect**. Nie dotyczy rachunku derywatów, rachunku zagranicznego oraz forex. Menu [Global Connect] umożliwia składanie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku GPW – Global Connect. Złożenie dyspozycji/zleceń następuje na zasadach analogicznych jak przy [składanie zleceń pojedynczo] w menu [Ciągłe]. Na rynku GPW – Global Connect nie występuje faza sesji określana jako *Zamknięcie,* w związku z tym, nie ma możliwości wyboru typu ważności zlecenia WNZ (ważne na zamknięcie).

   Uwaga! Zlecenia z odroczonym terminem płatności [OTP] są niedostępne na rynkach Newconnect, Global Connect oraz na rachunku zagranicznym.

7. **Kontrakty, Opcje**. Nie dotyczy rachunku akcyjnego, akcyjnego IKE, akcyjnego IKZE, rachunku zagranicznego oraz forex. Wybór menu [Kontrakty] lub [Opcje] - z wyłączeniem rachunku derywaty intraday. umożliwia składanie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży derywatów. Składanie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży w menu [Kontrakty] lub [Opcje] następuje na zasadach analogicznych jak przy [składanie zleceń pojedynczo] i/lub [szybkie składanie zleceń] w menu[Ciągłe].

   Uwaga ! Należności znajdujące się na rachunku derywatów po sprzedaży warrantów nie mogą być przelane na inny rachunek ani być wykorzystane do zabezpieczania pozycji w kontraktach terminowych.

8. **Koszyk zleceń**. Nie dotyczy rachunku zagranicznego oraz forex. [Koszyk zleceń] umożliwia użytkownikowi przechowywanie złożonych wcześniej dyspozycji/zleceń. Po dodaniu dyspozycji/zleceń do koszyka system sprawdza jej warunki formalne (nie jest sprawdzane pokrycie) i w razie błędów informuje o nich komunikatem w kolorze bordowym.

   Uwaga! Dopiero wysłanie dyspozycji/zleceń z koszyka powoduje ich przekazanie do systemu maklerskiego i na rynek giełdowy.

   Dyspozycje/zlecenia z koszyka mogą być: usuwane (należy wcisnąć przycisk [usuń zaznaczone zlecenia] lub link [U] w kolumnie "USUŃ"), przekazywane do systemu maklerskiego (przycisk [złóż zaznaczone zlecenia]), modyfikowane (link [Z] w kolumnie "ZMIEŃ"). Ponadto istnieje możliwość zapisywania ich do pliku tekstowego. W tym celu należy po wejściu do menu [Koszyk Zleceń] wybrać link [*Eksport koszyka zleceń do pliku tekstowego*], a następnie podać ścieżkę do pliku, w którym koszyk zostanie zapisany. Wczytanie wcześniej przygotowanych dyspozycji/zleceń następuje przez wciśnięcie przycisku [Import] oraz podanie ścieżki do odpowiedniego pliku. Spowoduje to wykasowanie z koszyka dotychczasowych zleceń. W celu określenia formatu importowanych dyspozycji/zleceń, należy najpierw wyeksportować do pliku dyspozycje/zlecenia z koszyka i zapisać taki plik jako wzorcowy do konstruowania dyspozycji/zleceń. Użytkownik ma możliwość ustawienia koszyka tak aby pojawiał się przy składaniu dyspozycji/zleceń - [pokazuj koszyk przy dodawaniu do niego nowych zleceń]. Dodatkowo koszyk pokazuje sumę wartości dyspozycji/zleceń przed i po prowizji, wartość należnej prowizji oraz procent wykorzystanych środków pod złożone dyspozycje/zlecenia.

9. **Anulaty zleceń**. Nie dotyczy rachunku forex. Menu [Anulaty zleceń] umożliwia wyświetlanie aktywnych dyspozycji/zleceń kupna(w tym OTP) i/lub sprzedaży, wybranych lub wszystkich papierów wartościowych(derywatów) na wszystkich lub wybranych rynkach, posegregowanych według zadanego warunku: daty, kierunku, nazwy lub rynku. Lista aktywnych zleceń wyświetli się po naciśnięciu przycisku [Odśwież].

   Modyfikacja dostępna jest na rachunku akcyjnym i kontraktowym dla posiadaczy pakietów: Żółty, Zielony1, Zielony5, Zielony5+, ZielonyMAX. Aktywne zlecenie można zmodyfikować klikając na link [zmień]. Pojawi się wtedy prośba o potwierdzenie modyfikacji, a następnie potwierdzenie jej złożenia.

   Uwaga! Dyspozycje/zlecenia złożone na następną sesję przed godziną 17:05 dnia poprzedzającego, mogą być zmieniane (anulowane i składane ponownie) dopiero następnego dnia, w którym odbywa się sesja po godzinie 8:30. Zatem, aby mieć możliwość dokonywania zmian w dyspozycjach/zleceniach między godziną 17:05 a 8:30 następnego dnia, w którym odbywa się sesja, należy składać dyspozycje/zlecenia po godzinie 17:05.

10. **Wizjer**. Nie dotyczy rachunku forex. Okno [Wizjer] pokazuje informacje i statusy dyspozycji/zleceń na dzień bieżący. Dodatkowo za pośrednictwem [Wizjer'a] przekazywane są krótkie komunikaty dot. rachunków inwestycyjnych użytkowników. [WIZJER] składa się z dwóch części:

    a. Dyspozycje Klienta. W tej części pokazywane są dyspozycje użytkownika posortowane według rodzaju (dyspozycje/zlecenia aktywne, wykonane, archiwalne, odrzucone, inne). Istnieje możliwość złożenia anulacji aktywnych dyspozycji/zleceń przez wybranie linku [anuluj]. Istnieje możliwość złożenia modyfikacji aktywnych dyspozycji/zleceń przez wybranie linku [zmień]. Modyfikacja aktywnych zleceń dostępna jest na rachunku akcyjnym i kontraktowym dla posiadaczy pakietów: Żółty, Zielony1, Zielony5, Zielony5+, ZielonyMAX. Pojawi się wtedy prośba o potwierdzenie anulacji/modyfikacji, a następnie potwierdzenie jej złożenia.

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74

b. Komunikaty. Komunikaty mogą dotyczyć zarówno złożonych dyspozycji, zdarzeń na rachunku oraz informacji z biura maklerskiego. Posortowane są według czasu pojawienia się na ekranie.

[USTAWIENIA WIZJERA] Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu otwierania okna Wizjera:

a. Wyłączony – otwarcie okna następuje wyłącznie po wybraniu linka Wizjer w zakładce Zlecenia.

b. Włączony – okno otwiera się automatycznie po odebraniu komunikatu dla użytkownika np. o zawartej transakcji.

c. Włączony i uaktywniony – okno otwiera się automatycznie po odebraniu komunikatu, również jeśli jest zminimalizowane do paska zadań. Dostępność opcji zależnie od rodzaju używanej przeglądarki internetowej.

Jeśli w oknie [Wizjer] pojawi się komunikat „Rachunek jest w trybie przeglądania" oznacza to, że trwa rozliczanie sesji i składanie dyspozycji/zleceń jest wyłączone. Komunikat „Rachunek jest aktywny" oznacza, że sesja została rozliczona i możliwość składania dyspozycji/zleceń została przywrócona.

11. **Zlecenia DDM+.** Nie dotyczy rachunku zagranicznego oraz forex. Menu [Zlecenia DDM+]. Zlecenia DDM+ są to dyspozycje, na podstawie których DM BOŚ ma prawo wystawić cząstkowe zlecenia brokerskie.

Na rachunku kasowym, rachunku derywatów oraz derywatów intraday złożenie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży w menu [Zlecenia DDM+] następuje na zasadach analogicznych jak przy [Składanie zleceń pojedynczo] w menu [Ciągłe] z wyłączeniem warunków zawartych w polach: WUJ, LimAkt, WMin, OTP oraz terminem ważności możliwym do określenia tylko na „do dnia", z wyłączeniem rachunku derywatów intraday, w którym czas ważności zlecenia określony jest w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ Dodatkowo należy wprowadzić wartość w polu „cena uaktywnienia" oraz opcjonalnie wartość w polu „czas od".

Na rachunku kasowym, rachunku derywatów oraz derywatów intraday dostępne są następujące rodzaje Zleceń DDM+:
- Stop
- Trailing Stop
- One Triggers Other
- One Cancels Other
- One or Other.

[Stop] Złożenie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży na rachunku kasowym, derywatów oraz derywatów intraday w menu [Zlecenia DDM+] -> [Stop] następuje na zasadach analogicznych jak przy [Składanie zleceń pojedynczo] w menu [Ciągłe] z wyłączeniem warunków zawartych w polach: WUJ, LimAkt, WMin, a dla rachunku derywatów i derywatów intrday dodatkowo z wyłączeniem OTP. Termin ważności możliwy do określenia tylko na „do dnia" ", z wyłączeniem rachunku derywatów intraday, w którym czas ważności zlecenia określony jest w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ. Dodatkowo należy wprowadzić wartość w polu „cena uaktywnienia" oraz opcjonalnie wartość w polu „czas od", w których określa się odpowiednio cenę oraz czas uaktywnienia zlecenia w systemie DM BOŚ.

[Trailing Stop] jest zleceniem zabezpieczającym przed potencjalnymi stratami. Złożenie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży na rachunku kasowym, derywatów oraz derywatów intraday w menu [Zlecenia DDM+] -> [Trailing Stop] następuje na zasadach analogicznych jak przy [Składanie zleceń pojedynczo] w menu [Ciągłe] z wyłączeniem warunków zawartych w polach: WUJ, LimAkt, WMin, a dla rachunku derywatów i derywatów intrday dodatkowo z wyłączeniem OTP. Termin ważności możliwy do określenia na „do dnia" z wyłączeniem rachunku derywatów intraday, w którym czas ważności zlecenia określony jest w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ.. Dodatkowo należy wprowadzić wartość w polu „Warunek aktywacji (zmiana)".

Warunek aktywacji (zmiana) - w zależności od instrumentu punktowa lub procentowa zmiana liczona od momentu złożenia zlecenia powodująca aktywację zlecenia Trailing Stop. Jeżeli zlecenie zostało złożone po sesji giełdowej warunek aktywacji (zmiana) liczony jest od kursu odniesienia. Pierwsza zmiana ceny uaktywnienia zlecenia Trailing Stop następuje po zmianie kursu instrumentu na korzyść Inwestora o wartość zadeklarowaną w warunku aktywacji. Każda następna zmiana kursu instrumentu na korzyść Inwestora będzie powodowała odpowiednie przesunięcie ceny uaktywnienia zlecenia Trailing Stop.
Zlecenie Trailing Stop zostanie przesłane na giełdę w momencie osiągnięcia lub przekroczenia przez kurs instrumentu ceny uaktywnienia. Zlecenie Trailing Stop wysyłane jest na giełdę z limitem PKC, w związku z czym dla mało płynnych instrumentów zlecenie może zostać zrealizowane po niekorzystnym kursie.

[One Triggers Other] Złożone jest z dwóch zleceń: zlecenie główne przekazywane niezwłocznie na giełdę oraz zlecenie podrzędne przechowywane w systemie DM BOŚ do momentu pełnej realizacji zlecenia głównego.
Złożenie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży na rachunku kasowym, derywatów oraz derywatów intraday w menu [Zlecenia DDM+] -> [One Triggers Other] dla zleceń głównych następuje na zasadach analogicznych jak przy [Składanie zleceń pojedynczo] w menu [Ciągłe] z wyłączeniem warunków zawartych w polach: WUJ, WMin, oraz z wyłączeniem OTP dla rachunku derywatów i derywatów intrday. Termin ważności możliwy do określenia „do dnia" dla rachunku kasowego, a dla rachunku derywatów na „DZIEŃ" z wyłączeniem rachunku derywatów intraday, w którym czas ważności zlecenia określony jest w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ... Dodatkowo można zastosować pole „czas od", w którym można określić czas uaktywnienia zlecenia w systemie DM BOŚ.

Dla zleceń podrzędnych następuje na zasadach analogicznych jak przy [Składanie zleceń pojedynczo] w menu [Ciągłe] z wyłączeniem warunków zawartych w polach: PCR, PEG , WUJ, WMin, WLA, WIA, godzina do oraz z wyłączeniem OTP dla rachunku derywatów oraz derywatów intraday. Termin ważności możliwy do określenia „do dnia" dla rachunku kasowego, a dla rachunku derywatów na „DZIEŃ" z wyłączeniem rachunku derywatów intraday, w którym czas ważności zlecenia określony jest w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ.

[One Cancels Other] Złożone jest z trzech zleceń: zlecenie główne przekazywane niezwłocznie na giełdę oraz dwóch zleceń podrzędnych przechowywanych w systemie DM BOŚ do momentu pełnej realizacji zlecenia głównego. Zlecenie podrzędne [Take Profit] jest przechowywane na serwerze DM BOŚ do momentu pełnej realizacji zlecenia głównego oraz osiągnięcia lub przekroczenia „ceny uaktywnienia". Aktywacja zlecenia [Take Profit] powoduje anulatę zlecenia podrzędnego [Stop Loss].

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74

Zlecenie podrzędne [Stop Loss] jest przechowywane na serwerze DM BOŚ do momentu pełnej realizacji zlecenia głównego oraz osiągnięcia lub przekroczenia „ceny uaktywnienia". Aktywacja zlecenia [Stop Loss] powoduje anulatę zlecenia podrzędnego [Take Profit].
Złożenie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży na rachunku kasowym, derywatów oraz derywatów intraday w menu [Zlecenia DDM+] -> [One Cancels Other] dla zleceń głównych następuje na zasadach analogicznych jak przy [Składanie zleceń pojedynczo] w menu [Ciągłe] z wyłączeniem warunków zawartych w polach: WUJ, WMin, WLA, WIA, godzina do oraz z wyłączeniem OTP dla rachunku derywatów oraz derywatów intraday. Termin ważności możliwy do określenia „do dnia" dla rachunku kasowego, a dla rachunku derywatów na „DZIEŃ" z wyłączeniem rachunku derywatów intraday, w którym czas ważności zlecenia określony jest w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ. Dodatkowo można zastosować pole „czas od", w którym można określić czas rozpoczęcia przetwarzania zlecenia w systemie DM BOŚ. Dla zleceń podrzędnych [Take Profit] oraz [Stop Loss] należy wprowadzić dodatkowo wartość w polu „cena uaktywnienia".

Zastrzeżenia do zleceń One Cancels Other:

- Jeżeli zlecenie główne One Cancels Other zostanie zrealizowane poza widełkami zleceń podrzędnych, to odpowiednio zlecenie [Take Profit] lub [Stop Loss] zostanie natychmiast aktywowane i przesłane na giełdę z limitem PKC, natomiast drugie zlecenie podrzędne zostanie anulowane.
- Jeżeli w zleceniu głównym One Cancels Other zostanie zmodyfikowany limit ceny, który spowoduje realizację zlecenia głównego poza widełkami zleceń podrzędnych, to odpowiednio zlecenie [Take Profit] lub [Stop Loss] zostanie natychmiast aktywowane i przesłane na giełdę z limitem PKC, natomiast drugie zlecenie podrzędne zostanie anulowane.
- W zleceniu One Cancels Other anulata zlecenia głównego powoduje również anulowanie zleceń podrzędnych.
- Jeżeli zlecenie główne One Cancels Other zostało zrealizowane w całości to w celu anulowania zleceń podrzędnych należy w [Anulatach zleceń] anulować jedno ze zleceń podrzędnych, odpowiednio DDM+ OCO [SL]oraz DDM+ OCO [TP] co spowoduje anulowanie również drugiego zlecenia.
- Zlecenie podrzędne One Cancels Other wysyłane jest na giełdę z limitem PKC, w związku z czym dla mało płynnych instrumentów zlecenie może zostać zrealizowane po niekorzystnym kursie.

[One or Other] Złożone jest z dwóch zleceń przechowywanych w systemie DM BOŚ do momentu osiągnięcia ceny uaktywnienia jednego ze zleceń, odpowiednio zlecenia [Take Profit] lub zlecenia [Stop Loss].
Złożenie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży na rachunku kasowym, derywatów oraz derywatów intraday w menu [Zlecenia DDM+] -> [One or Other] następuje na zasadach analogicznych jak przy [Składanie zleceń pojedynczo] w menu [Ciągłe] z wyłączeniem warunków zawartych w polach: WUJ, WMin, oraz z wyłączeniem OTP dla rachunku derywatów oraz derywatów intraday. Termin ważności możliwy do określenia to „do dnia" dla rachunku kasowego, a dla rachunku derywatów na „DZIEŃ" z wyłączeniem rachunku derywatów intraday, w którym czas ważności zlecenia określony jest w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ.. Dodatkowo wprowadza się pole „czas od", w którym można określić czas rozpoczęcia przetwarzania zlecenia w systemie DM BOŚ.
Dla zlecenia [Take Profit] oraz zlecenia [Stop Loss] dodatkowo należy wprowadzić wartość w polu „cena uaktywnienia".

Zastrzeżenia dla zleceń One or Other:

- Jeżeli bieżący kurs w chwili złożenia zlecenia One or Other znajduje się odpowiednio dla zlecenia [Take Profit] powyżej ceny uaktywnienia, dla zlecenia [Stop Loss] poniżej ceny uaktywnienia to odpowiednie zlecenie zostanie uaktywnione i przesłane na giełdę.

Zastrzeżenia do zleceń DDM+:

- Przed rozpoczęciem korzystania ze Zleceń DDM+ Klient powinien zapoznać się z ograniczeniami i ryzykiem jakie wynikają z korzystania ze Zleceń DDM+, które zostały zastrzeżone w niniejszej Instrukcji. DM BOŚ dokłada należytej staranności aby zapewnić usługę najwyższej jakości, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne zdarzenia nadzwyczajne nie wynikające z winy DM BOŚ.
- W przypadku złożenia Zlecenia DDM+ kupna (sprzedaży) z "ceną uaktywnienia" niższą (wyższą) niż aktualny kurs, zlecenie takie zostanie natychmiast uaktywnione, ponieważ warunek w nim zawarty jest spełniony.
- Zlecenia DDM+ (w przeciwieństwie do zleceń z limitem aktywacji) uaktywniają się tylko wtedy gdy zostaje zawarta transakcja po odpowiednim kursie. Zatem jeżeli taka transakcja będzie miała miejsce np. podczas fixingu na zamknięcie zlecenie uaktywni się, ale może zostać niewykonane na dogrywce.
- Zlecenia DDM+ nie są zapisywane do koszyka zleceń. W [Wizjerze] pokazywane są jedynie zlecenia brokerskie wystawione na podstawie Zleceń DDM+. Anulowanie Zlecenia DDM+ spowoduje anulowanie wszystkich aktywnych zleceń cząstkowych wystawionych na jego podstawie. Anulowanie zlecenia cząstkowego spowoduje również anulowanie wszystkich aktywnych zleceń cząstkowych dotyczących tego samego Zlecenia DDM+.
- Serwer zleceń Stocks OnLine sprawdza pokrycie zleceń i blokuje środki przy wystawieniu zlecenia cząstkowego. Jeżeli wystawienie zlecenia cząstkowego jest niemożliwe ze względu na brak środków, Zlecenie DDM+ jest odrzucane.
- Zlecenia DDM+ są monitorowane i przetwarzane w godzinach trwania sesji giełdowej, w związku z powyższym Klient zobowiązany jest do kontroli poprawności złożenia Zleceń DDM+ poza godzinami sesji.
- Jeżeli GPW anuluje jedno/wszystkie ze zleceń, które zostało/y złożone na podstawie Zleceń DDM+, anulowane zostanie całe Zlecenie DDM+. Jeżeli jednak zlecenie główne zostało już w całości wykonane to anulacie będzie podlegało zlecenie podrzędne, o ile znajduje się w systemie giełdowym.
- Sprawdzanie warunków aktywacji Zleceń DDM+ odbywa się na bieżąco w trakcie trwania sesji giełdowej, na podstawie strumienia danych giełdowych otrzymywanego od GPW. W związku z możliwościami występowania opóźnień lub awarii oprogramowania, DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem, niewygenerowanie się lub błędne wygenerowanie zleceń na podstawie Zlecenia DDM+. W szczególności dotyczy to sytuacji wystąpienia przerw w notowaniach lub dostępie do serwerów DM BOŚ, za które DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności.
- Zlecenia DDM+ nie zawierają mechanizmów transakcyjnych stanowiących rekomendacje w rozumieniu Regulaminu sporządzania rekomendacji lub usługę zarządzania portfelem Klienta.
- Jeżeli w zleceniu DDM+ w polu „czas od" wprowadzona wartość jest mniejsza od bieżącego czasu to zlecenie zostanie odrzucone.

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu lub z innych ważnych powodów DM BOŚ ma prawo ograniczyć lub zawiesić przyjmowanie Zleceń DDM+ w trybie natychmiastowym, o czym poinformuje Klientów za pośrednictwem Serwera zleceń Stocks OnLine.

Notowania.

Menu [Notowania] pozwala na obserwację notowań wybranych papierów (i/lub indeksów) w czasie rzeczywistym w przypadku użytkowania jednego z pakietów zielonych lub w pakiecie żółtym po podpisaniu „Umowy o dystrybucję serwisów informacyjnych" .Nie dotyczy rachunku zagranicznego oraz forex, a także IKE oraz IKZE, do których zawarto umowę o zarządzanie portfelem (AMIKE).

Aby korzystać z notowań w czasie rzeczywistym należy najpierw zainstalować na swoim komputerze odpowiednią aplikację:

1. **Notowania NOL3**. Po wybraniu pierwszy raz menu [Notowania > Notowania NOL3], użytkownik powinien wybrać link "Aplikacja NOL 3……" i pobrać plik instalacyjny. Następnie należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć pobrany plik, który uruchomi instalację NOL3. Raz zainstalowana aplikacja będzie umożliwiała późniejsze korzystanie z notowań w czasie rzeczywistym. Aby uruchomić aplikację z menu [Notowania > Notowania NOL3], należy wybrać ikonę "Uruchom NOL 3".

   Wymagania techniczne oraz pomoc do programu dostępna po wybraniu ikony [Pomoc do aplikacji NOL3] lub pod adresem: www.bossa.pl/notowania/narzedzia/nol3/

   Dostępne są następujące formy składania dyspozycji/zleceń za pośrednictwem Aplikacji Notowania NOL3:

   - Moduł zlecenia w aplikacji NOL3 - Po wybraniu interesującego użytkownika papieru lub oferty z rynku, w oknie programu „Składanie zleceń" pojawi się automatycznie wypełniona dyspozycja/zlecenie na daną fazę sesji, odpowiadające ofercie rynkowej. Użytkownik ma możliwość modyfikacji zaproponowanej dyspozycji/zlecenia przez kliknięcie kursorem w odpowiednie pola okna i dopisanie wartości. Po sprawdzeniu i ewentualnej modyfikacji parametrów dyspozycji/zlecenia, wysłanie do systemu maklerskiego następuje po kliknięciu odpowiedniego przycisku i potwierdzeniu komunikatu o wysłaniu. Dyspozycje/zlecenia przekazane na bieżącą sesję do systemu maklerskiego, ich status oraz możliwość złożenia anulat będą dostępne w oknie programu „Bieżące zlecenia". Okno programu „Wyciąg" umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunku pieniężnego i rachunku papierów wartościowych. Informacje aktualizowane są automatycznie. Okno programu „Transakcje" wyświetla szczegóły operacji na papierach wartościowych. Okno „Wizjer" wyświetla komunikaty dotyczące złożonych dyspozycji, zdarzeń na rachunku oraz informacji z biura maklerskiego. Pomoc do modułu Zlecenia dostępna jest po adresem: B**łąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.**www.bossa.pl/notowania/narzedzia/nol3/zlecenia/
   - Formularz dyspozycji/zlecenia z menu [Zlecenia] - Po wybraniu interesującego użytkownika papieru lub oferty z rynku, w nowym oknie otworzy się automatycznie wypełniony formularz dyspozycji/zlecenia na daną fazę sesji, odpowiadającego ofercie rynkowej. Użytkownik ma możliwość modyfikacji zaproponowanej dyspozycji/zlecenia przez kliknięcie kursorem w odpowiednie okienko formularza i dopisanie wartości. Po sprawdzeniu i ewentualnej modyfikacji parametrów dyspozycji/zlecenia, wysłanie do systemu maklerskiego następuje po naciśnięcie przycisku [złóż zlecenie bezpośrednio], a wysłanie do koszyka zleceń przez naciśnięcie przycisku [dodaj zlecenie do koszyka]. Po sprawdzeniu poprawności złożonych dyspozycji/zleceń serwer zleceń poinformuje o przyjęciu lub odrzuceniu dyspozycji/zlecenia.

2. **bossaStaticaTrader.** Zakładka umożliwia aktywację usługi oraz dostępu do aplikacji **bossaStaticaTrader** przeznaczonej do obsługi rachunku. Aby aktywować usługę należy wprowadzić aktualne hasło do rachunku oraz zdefiniować *hasło bossaStaticaTrader* wykorzystywane do logowania w aplikacji. Zakładka umożliwia również zablokowanie i odblokowanie dostępu do aplikacji bossaStaticaTrader oraz zmianę hasła bossaStaticaTrader. Każda operacja wymaga wprowadzenia aktualnego hasła do rachunku maklerskiego.

   Aktywując usługę i dostęp do aplikacji **bossaStaticaTrader** Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Instrukcją Serwera Zleceń Stocks Online, zapoznał się z najnowszą wersją dokumentacji do aplikacji bossaStaticaTrader dostępnej na stronie bossa.pl pod adresem: https://bossa.pl/oferta/narzedzia/bossastaticatrader oraz akceptuje Warunki korzystania i bezpieczeństwo Aplikacji bossaStaticaTrader**.**

   Zakładka prezentuje również informacje o ustawionych przez Użytkownika funkcjonalnościach dotyczących dostępności „Notowań zagranicznych Cboe" w aplikacji bossaStaticaTrader. Zakładka ma jedynie charakter informacyjny bez możliwości zmiany ustawień, Zakładka zawiera jednak „przycisk" przenoszący do miejsca umożliwiającego aktywację. W przypadku chęci wyłączenia „Notowań zagranicznych Cboe" należy zmienić pakiet na „żółty", a następnie ponownie aktywować posiadany wcześniej pakiet (zostaną przywrócone ustawienia domyślne).

   Zakładka prezentuje również informacje o ustawionych przez Użytkownika funkcjonalnościach dotyczących „Potwierdzeń operacji" i „OneClickTrading" w aplikacji bossaStaticaTrader. Zakładka ma jedynie charakter informacyjny bez możliwości zmiany ustawień. Obie w/w funkcjonalności można włączyć jedynie poprzez aplikację bossaStaticaTrader. W przypadku chęci wyłączenia funkcjonalności „OneClickTrading" należy zablokować dostęp do aplikacji (np. poprzez guzik „Zablokuj" dostępny w tej zakładce), a następnie ponownie go aktywować (zostaną przywrócone ustawienia domyślne).

   Składanie zleceń przy użyciu funkcjonalności „OneClickTrading" w aplikacji **bossaStaticaTrader** oznacza składanie zleceń kupna lub sprzedaży o zdefiniowanym przez Użytkownika wolumenie i limicie ceny odpowiadającym najlepszej ofercie znajdującej się po przeciwnej stronie rynku, bez dodatkowego potwierdzania zleceń. Aktywując dostęp do narzędzia "OneClickTrading" w aplikacji **bossaStaticaTrader** Użytkownik oświadcza, że rezygnuję z dodatkowego potwierdzania zleceń składanych z wykorzystaniem funkcjonalności OneClickTrading, oraz że zapoznał się z Instrukcją Serwera Zleceń Stocks Online, zapoznał się z najnowszą wersją dokumentacji do aplikacji bossaStaticaTrader dostępnej na stronie bossa.pl pod adresem: https://bossa.pl/oferta/narzedzia/bossastaticatrader oraz akceptuje Warunki korzystania i bezpieczeństwo Aplikacji bossaStaticaTrader.

   Przy wyłączonej funkcjonalności dotyczącej „Potwierdzeń operacji" w aplikacji **bossaStaticaTrader,** nie będzie wyświetlane podsumowanie operacji wymagające dodatkowego potwierdzenia, a zlecenia, anulaty i modyfikacje zostaną skierowane do wykonania po ich złożeniu. Wyłączając "Potwierdzenia operacji" Użytkownik oświadcza, że rezygnuję z dodatkowego potwierdzania operacji takich jak składanie zleceń, modyfikacje zleceń i anulaty zleceń oraz że zapoznał się z Instrukcją Serwera Zleceń Stocks Online, zapoznał się z najnowszą wersją dokumentacji do aplikacji bossaStaticaTrader dostępnej na stronie bossa.pl pod adresem: https://bossa.pl/oferta/narzedzia/bossastaticatrader oraz akceptuje Warunki korzystania i bezpieczeństwo Aplikacji bossaStaticaTrader.

   Uwaga! Przed rozpoczęciem używania bossaStaticaTrader, Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z najnowszą wersją dokumentacji do aplikacji **bossaStaticaTrader** dostępnej na stronie bossa.pl, pod adresem: https://bossa.pl/oferta/narzedzia/bossastaticatrader.

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74

Dostęp do usługi **bossaStaticaTrader** jest uzależniony od posiadanego pakietu rachunku. Informacje dotyczące funkcjonalność wchodzących w skład pakietów znajdują się na stronie: www.bossa.pl/oferta/gielda/pakiety/.

3. **bossaMobile.** Zakładka umożliwia aktywację usługi oraz aplikacji **bossaMobile** przeznaczonej do obsługi rachunku za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Aby aktywować usługę należy wprowadzić aktualne hasło do rachunku oraz zdefiniować *hasło bossaMobile* wykorzystywane do logowania w aplikacji. Zakładka umożliwia również zablokowanie i odblokowanie dostępu przez aplikację bossaMobile oraz zmianę hasła bossaMobile. Każda operacja wymaga wprowadzenia aktualnego hasła do rachunku maklerskiego.

   Uwaga! Przed rozpoczęciem używania bossaMobile, Klient ma obowiązek zapoznania się z najnowszą wersją dokumentacji dostępnej na stronie bossa.pl, pod adresem: www.bossa.pl/narzedzia/bossamobile.

   - **Logowanie biometryczne** – aplikacja bossaMobile umożliwia logowanie się za pomocą danych biometrycznych: odcisku palca – system Android, TouchID/FaceID system iOS, w przypadku, gdy Klient dysponuje urządzeniem wyposażonym w jedną z funkcji wymienionych w zdaniu poprzednim.
   - **Aktywacja logowania biometrycznego**:
     - W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy na wybranym urządzeniu są zarejestrowane i aktywowane dane biometryczne.
     - Następnie w menu kontekstowym aplikacji bossaMobile należy wybrać zakładkę **[Ustawienia] -> [Bezpieczeństwo]**.
     - W zależności od systemu operacyjnego i modelu urządzenia należy aktywować logowanie za pomocą danych biometrycznych zaznaczając checkbox: **[ ] Odcisk palca** (system Android), **[ ] TouchID** lub **[ ] FaceID** (system iOS).
     - Swój wybór należy potwierdzić *hasłem bossaMobile*, które używane jest do logowania się do aplikacji bossaMobile, wybierając opcję **[Włącz]**. Potwierdzając wybór Klient godzi się, że wybrane dane biometryczne będą powiązane z jego identyfikatorem i hasłem bossaMobile, a każde poprawne logowanie przy pomocy danych biometrycznych będzie się wiązało z wysłaniem do DM BOŚ jego identyfikatora i hasła bossaMobile.
   - **Usunięcie danych biometrycznych** z urządzenia mobilnego lub zmiana *hasła bossaMobile* do logowania do aplikacji bossaMobile powoduje dezaktywację funkcji logowania biometrycznego do momentu ponownej konfiguracji.
   - Aktywacja logowania biometrycznego jest dobrowolna.

4. **bossaMobile+ na Tablety.** Zakładka umożliwia aktywację usługi oraz aplikacji **bossaMobile+ na Tablety** przeznaczonej do obsługi rachunku za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Aby aktywować usługę należy wprowadzić aktualne hasło do rachunku oraz zdefiniować *hasło bossaMobile+ na Tablety* wykorzystywane do logowania w aplikacji. Zakładka umożliwia również zablokowanie i odblokowanie dostępu przez aplikację bossaMobile+ na Tablety oraz zmianę hasła bossaMobile+ na Tablety. Każda operacja wymaga wprowadzenia aktualnego hasła do rachunku maklerskiego.

   Uwaga! Przed rozpoczęciem używania bossaMobile+ na Tablety, Klient ma obowiązek zapoznania się z najnowszą wersją dokumentacji dostępnej na stronie bossa.pl, pod adresem: www.bossa.pl/narzedzia/bossamobile.

   - **Logowanie biometryczne** – aplikacja bossaMobile+ na Tablety umożliwia logowanie się za pomocą danych biometrycznych: odcisku palca – system Android, TouchID/FaceID system iOS, w przypadku, gdy Klient dysponuje urządzeniem wyposażonym w jedną z funkcji wymienionych w zdaniu poprzednim.
   - **Aktywacja logowania biometrycznego**:
     - W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy na wybranym urządzeniu są zarejestrowane i aktywowane dane biometryczne.
     - Następnie w menu kontekstowym aplikacji bossaMobile+ na Tablety należy wybrać zakładkę **[Ustawienia] -> [Bezpieczeństwo]**.
     - W zależności od systemu operacyjnego i modelu urządzenia należy aktywować logowanie za pomocą danych biometrycznych zaznaczając checkbox: **[ ] Odcisk palca** (system Android), **[ ] TouchID** lub **[ ] FaceID** (system iOS).
     - Swój wybór należy potwierdzić *hasłem bossaMobile+ na Tablety*, które używane jest do logowania się do aplikacji bossaMobile+ na Tablety, wybierając opcję **[Włącz]**. Potwierdzając wybór Klient godzi się, że wybrane dane biometryczne będą powiązane z jego identyfikatorem i hasłem bossaMobile+ na Tablety, a każde poprawne logowanie przy pomocy danych biometrycznych będzie się wiązało z wysłaniem do DM BOŚ jego identyfikatora i hasła bossaMobile+ na Tablety.
   - **Usunięcie danych biometrycznych** z urządzenia mobilnego lub zmiana *hasła bossaMobile+ na Tablety* do logowania do aplikacji bossaMobile+ na Tablety powoduje dezaktywację funkcji logowania biometrycznego do momentu ponownej konfiguracji.
   - Aktywacja logowania biometrycznego jest dobrowolna.

5. **Interfejs oprogramowania aplikacji**

   - **bossaAPI** (zwane dalej bossaAPI). DM BOŚ udostępnia interfejs programowania aplikacji bossaAPI jako narzędzie uzupełniające i wspomagające przekazywanie zleceń na GPW. Informacje szczegółowe o funkcjach zawartych w bossaAPI dostępne są na stronie: www.bossa.pl/narzedzia/automaty/bossapi/.
   - DM BOŚ zapewnia dostęp do pełnej funkcjonalności bossaAPI, w szczególności przekazywania zleceń, jedynie w godzinach sesji giełdowej zgodnie z harmonogramem sesji na GPW.
   - DM BOŚ zastrzega, iż poza godzinami sesji, dostęp do bossaAPI może być częściowo lub całkowicie ograniczony.
   - Zlecenia składane przez bossaAPI poza godzinami sesji wymagają i zobowiązują Klienta do dodatkowej ich weryfikacji, w celu upewnienia się, iż zostały poprawnie obsłużone przez Serwer zleceń Stocks OnLine.

     W przypadku składania zleceń za pośrednictwem bossaAPI Klient zobowiązany jest uruchomić bossaNOL3, nie wcześniej niż 30 minut przed rozpoczęciem sesji giełdowej. **Uwaga!** Przed rozpoczęciem używania bossaAPI, Klient ma obowiązek zapoznania się z najnowszą wersją dokumentacji dostępnej na stronie bossa.pl, pod adresem: www.bossa.pl/narzedzia/automaty/bossapi/
   - Oprogramowanie przygotowane przez DM BOŚ na podstawie interfejsu oprogramowania aplikacji bossaAPI obejmuje:

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74

- **bossaTraderPRO** jest aplikacją wykorzystującą zaawansowane funkcje bossaAPI. Aplikacja bossaTraderPRO pozwala na przekazywanie zleceń, które nie są dostępne na GPW takich jak Trailing Stop, One Cancel Other, umożliwiając realizację rzeczywistych transakcji na GPW.

  Do poprawnego działania aplikacji bossaTraderPRO wymagane jest uruchomienie bossaNOL3.

  Informacje o aplikacji, instalacji, rodzajach zleceń realizowanych przez bossaTraderPRO oraz pomoc do aplikacji bossaTraderPRO dostępne są na stronie bossa.pl, pod adresem: www.bossa.pl/narzedzia/automaty/bossatraderpro/ .

- **bossaAB** jest to plugin będący rozszerzeniem funkcjonalności aplikacji Amibroker, wykorzystującym język AFL i pozwalającym poprzez jego zastosowanie jako narzędzia wspomagającego przekazywanie zleceń na GPW.

  Do poprawnego działania bossaAB wymagane jest uruchomienie bossaNOL3 oraz aplikacji Amibroker.

  Informacje oraz pomoc dotycząca bossaAB dostępne są na stronie bossa.pl i znajdują się pod adresem: www.bossa.pl/narzedzia/automaty/bossaab/

- **bossaABKreator** wspomaga tworzenie kodu AFL korzystającego z funkcji bossaAB. Aplikacja bossaABKreator obudowuje wczytany przez Klienta kod AFL własnymi funkcjami i definicjami zmiennych tak, by w rezultacie było możliwe przekazywanie zleceń z poziomu skryptu AFL w Amibrokerze z wykorzystaniem bossaAB.

  Proces budowania kodu podzielony jest na etapy (kreator), co daje większą przejrzystość i ułatwia korzystanie z aplikacji. W każdym momencie można zapisać edytowany projekt by powrócić do niego w innej chwili.

  Uwaga! Aplikacja bossaABKreator w żaden sposób nie sprawdza poprawności wygenerowanego kodu. bossaABKreator nie gwarantuje bezbłędnego działania kodu wynikowego. Dotyczy to szczególnie skomplikowanych edytowanych kodów AFL.

  Uwaga! Wszelkie odwołania do zewnętrznych plików i wielokrotne zagnieżdżanie fragmentów z definicją sygnałów BUY/SELL może spowodować wygenerowanie błędnego kodu.

  Uwaga! Do Klienta i użytkownika aplikacji należy ostateczna weryfikacja kodu i jego przetestowanie.

  Uwaga! Aplikacja nie obsługuje sygnałów SHORT i COVER.

  Informacje oraz pomoc dotycząca aplikacji bossaABKreator dostępne są na stronie bossa.pl i znajdują się pod adresem: www.bossa.pl/narzedzia/automaty/bossaab/bossaabkreator/

Uwaga! Zawieranie transakcji przy użyciu bossaAPI lub oprogramowania wykorzystującego interfejs programowania aplikacji bossaAPI jest autonomiczną decyzją Klienta.

Uwaga! Klient wykorzystuje bossaAPI oraz oprogramowania wykorzystujące interfejs bossaAPI na własne ryzyko i odpowiedzialność. Transakcje realizowane za pomocą oprogramowań, o których mowa powyżej, są traktowane przez DM BOŚ jako transakcje zawierane przez Klienta. DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń za pomocą bossaAPI lub oprogramowania wykorzystującego interfejs bossaAPI, ani nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących interfejs oprogramowania aplikacji bossaAPI.

Uwaga! W związku z możliwościami występowania opóźnień lub awarii oprogramowania, DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem, nie wygenerowanie się lub błędne wygenerowanie zleceń na podstawie działania interfejsu programowania aplikacji bossaAPI lub oprogramowania wykorzystującego interfejs bossaAPI. W szczególności dotyczy to sytuacji powstałych w wyniku błędów w interfejsie programowania aplikacji bossaAPI, oprogramowaniu wykorzystującym interfejs bossaAPI, w notowaniach oraz w przerwach w dostępie do serwerów DM BOŚ, za które DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności. W związku z możliwościami występowania opóźnień lub awarii oprogramowania DM BOŚ nie gwarantuje, iż dyspozycje i/lub zlecenia złożone przez Klienta przy wykorzystaniu bossaAPI zostaną przyjęte i/lub wykonane, za co DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności.

Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa obrotu wszystkich Klientów, DM BOŚ zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia Klientowi realizacji zleceń za pośrednictwem serwera zleceń Stocks Online, w przypadku, gdy ten w istotny sposób obciąża Oprogramowanie wskazane przez DM BOŚ poprzez generowanie znacznej liczby zapytań do serwera zleceń Stocks OnLine. Odłączenie rachunku Klienta w takim przypadku poprzedzone zostanie przekazaniem Klientowi informacji o generowaniu przez niego zbyt dużej liczby zapytań do serwera zleceń Stocks OnLine za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ lub telefonicznie. Czasowe odłączenie rachunku Klienta od serwera zleceń Stocks OnLine nie ogranicza Klientowi możliwości przekazania zleceń za pomocą dyspozycji telefonicznych lub telefaksowych.

6. **Migawki** pozwalają na śledzenie notowań za pośrednictwem serwisu informacyjnego bossa.pl. W przypadku pakietów zielonych notowania wyświetlane są w czasie rzeczywistym z odświeżaniem min. co 15 sek., natomiast w przypadku pakietu żółtego notowania wyświetlane są z opóźnieniem 15 min i odświeżaniem min. co 120 sek. Wybór linku z ceną w określonej tabeli notowań w migawkach z oferty kupna lub sprzedaży pozwala na złożenie dyspozycji/zlecenia analogicznie jak w przypadku menu [Zlecenia>Ciągłe].
7. **Intraday**. Formularz pozwala na generowanie danych intraday o wybranym interwale do jednego z programów: Metastock, Omega lub Wykresy(Intrawykresy). **Uwaga!** Pełny dostęp do danych intraday łącznie z możliwością generowania plików w czasie bieżącej sesji, udostępniony jest tylko dla użytkowników pakietów zielonych.
8. **Wykresy(Intrawykresy)** to program przeznaczony do prezentacji w serwisie informacyjnym bossa.pl interaktywnych wykresów notowań giełdowych, oraz wykonywania zaawansowanej analizy technicznej w trybie online. **Uwaga!** Pełna wersja dostępna tylko dla użytkowników pakietów zielonych.

Dyspozycje

Menu [Dyspozycje] pozwala na składanie innych dyspozycji niż dyspozycje/zlecenia związanych z obsługą rachunków poprzez serwer zleceń Stocks OnLine. Wszystkie składane dyspozycje należy zatwierdzić w dwóch krokach. Po wypełnieniu odpowiedniej dyspozycji w pierwszym kroku, w drugim kroku wypełniona dyspozycja zostanie wyświetlona na ekranie do zatwierdzenia lub pojawi się dodatkowe okno wymagające potwierdzenia składanej dyspozycji.

1. **Kredyty**. Nie dotyczy rachunku akcyjnego IKE), akcyjnego IKZE , a także IKE oraz IKZE, do których zawarto umowę o zarządzanie portfelem (AMIKE), rachunku derywatów, rachunku zagranicznego oraz rachunku forex oraz systemu transakcyjnego bez aktywnych rachunków. Menu [Kredyty] umożliwia składanie dyspozycji zasilenia/spłaty dla klientów posiadających kredyt. Jak również składać dyspozycje/wnioski dot. przygotowania wniosku kredytowego lub podwyższenia istniejącej linii kredytowej. W przypadku zaciągnięcia

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74

kredytu, wyświetlane są podstawowe informacje dot. posiadanej linii kredytowej takie jak: nr umowy, data ważności, limit, zaangażowanie, maks. zasilenie, dźwignia, maks. spłata, poziom zabezpieczenia.

a. Link [*Wniosek kredytowy*] umożliwia złożenie dyspozycji o przygotowanie wniosku kredytowego.

b. Link [*Wniosek o podwyższenie linii kredytowej*] umożliwia złożenie dyspozycji dotyczącej podwyższenia limitu posiadanego kredytu.

c. Link [*zasilenie*] pozwala na złożenie dyspozycji przekazania środków kredytowych z banku na rachunek akcyjny w DM BOŚ.

d. Link [*spłata*] pozwala na przesłanie dyspozycji przekazania środków do banku tytułem spłaty kredytu.

Informacje dot. warunków kredytowania wraz z godz. składania dyspozycji spłat i zasileń dostępne są na stronie: www.bossa.pl/oferta/gielda/kredyty/warunki/

2. **Przelewy**. Nie dotyczy systemu transakcyjnego bez aktywnych rachunków. Menu [Przelewy] umożliwia złożenie dyspozycji przekazania środków pieniężnych na określone w umowie rachunki bankowe lub na rachunek klienta w DM BOŚ. Środki pieniężne powinny być dostępne w pozycji wolne środki, ale w przypadku należności można złożyć przelew z data rozliczenia. Nie dotyczy rachunku akcyjnego IKE, akcyjnego IKZE, także IKE oraz IKZE, do których zawarto umowę o zarządzanie portfelem (AMIKE).

3. Na rachunku akcyjnym IKE, akcyjnym IKZE, także IKE oraz IKZE, do których zawarto umowę o zarządzanie portfelem (AMIKE),w menu [Przelewy] wyświetlają się rachunki do zwrotu nadpłat.

   W celu wykonania przelewu należy:

   a. wybrać z listy docelowy numer rachunku.

   b. określić kwotę przelewu (można wybrać przycisk [Saldo] dla całości wolnych środków z pozycji Wolne środki) uwzględniając prowizję.

   c. potwierdzić wykonanie przelewu przyciskiem [Akceptuj].

   d. w przypadku korzystania z usługi bossaToken do zatwierdzania przelewów na rachunek bankowy należy wpisać token w formatce Autoryzacja bossaToken.

   W menu [Przelewy] wyświetla się indywidualny rachunek bankowy do wpłat na rachunek inwestycyjny.

   W celu zmiany numeru rachunku bankowego, należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną pod linkiem [*Zmiana rachunku bankowego*].

4. **Zmiana pakietu**. Nie dotyczy rachunku forex, IKE oraz IKZE, do których zawarto umowę o zarządzanie portfelem (AMIKE),oraz systemu transakcyjnego bez aktywnych rachunków. Menu [Zmiana pakietu] umożliwia złożenie dyspozycja zmiany pakietu usług dla rachunku klienta. Pakiety poszerzają standardową funkcjonalność rachunku (zlecenia, wyciągi, dyspozycje itd.) o dostęp do informacji rynkowych oraz narzędzi, które wspomagają inwestowanie np.: dostęp do pełnych notowań, wykresów, komunikatów PAP itp.

   I Informacje dotyczące opłat oraz wchodzących w skład pakietów funkcjonalności znajdują się na stronach: www.bossa.pl/oferta/gielda/pakiety/

   www.bossa.pl/oferta/zagranica/pakiety/

5. **Usługi dodatkowe**. Nie dotyczy rachunku forex, IKE oraz IKZE, do których zawarto umowę o zarządzanie portfelem (AMIKE),oraz systemu transakcyjnego bez aktywnych rachunków. Menu [Usługi dodatkowe] umożliwia złożenie wniosku o dostęp do usług dodatkowych w ramach posiadanego pakietu, informacji o aktywnych usługach oraz hasłach dostępowych do usług.

6. **Subskrypcje**. Nie dotyczy rachunku IKE oraz IKZE, do których zawarto umowę o zarządzanie portfelem (AMIKE),), derywatów, rachunku zagranicznego i forex oraz systemu transakcyjnego bez aktywnych rachunków. Menu [Subskrypcje] pozwala na złożenie dyspozycji subskrypcji, na podstawie której DM BOŚ dokonuje zapisu w imieniu i na rzecz Klienta na papiery wartościowe na rynku pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej.

7. **Inne**.

   Menu [Inne] umożliwia złożenie następujących dyspozycji na rachunku akcyjnym, IKE i IKZE:

   a. Wniosek o Wypowiedzenie Umowy Ramowej – dyspozycja dotyczy klientów z podpisaną Umową Ramową i aktywną w systemie transakcyjnym. Wniosek jest rozpatrywany elektronicznie przez system i jest nieodwołany. Wypowiedzenie staje się skuteczne w terminach określonych w Umowie Ramowej.

   b. Wniosek o pełnomocnictwo – dyspozycja pozwala na aktywowanie podpisanego wcześniej pełnomocnictwa do wybranego rachunku.

   c. Wezwania – Dyspozycje zawarte w menu[Wezwania] umożliwiają odpowiedzi na ogłaszane wezwania. **Uwaga!** Jeśli w treści dyspozycji odpowiedzi na wezwanie nie zostało wskazane inaczej, to w celu dokończenia odpowiedzi na wezwanie klient jest zobowiązany skontaktować się z biurem maklerskim pośredniczącym w wezwaniu. W ww. przypadku złożenie dyspozycji nie jest równoznaczne z odpowiedzią na wezwanie. Nie dotyczy rachunku zagranicznego.

   d. Inne Wnioski – Dyspozycje/wnioski zawarte w menu [Inne Wnioski] umożliwiają między innymi: uzupełnienie informacji podatkowej NIP, uzupełnienie informacji o przesłanym przelewie do DM BOŚ, składanie wniosków dot. WZA. Lista dyspozycji/wniosków zwartych w menu [Inne Wnioski] może różnić się od listy opisanej w niniejszej instrukcji.

   e. Ankiety - Formularze zawarte w menu [Ankiety] umożliwiają elektroniczne wypełnienie obowiązujących w DM BOŚ: Formularza informacji – GIIF, Formularz informacji – GIIF fundusze (dostępny dla rachunku Fundusze)oraz Formularza informacji o Kliencie (MIFID).

   Menu [Inne] umożliwia złożenie następujących dyspozycji na rachunku forex:

   Wnioski. Menu [Wnioski] umożliwia: złożenie dyspozycji/wniosku o pełnomocnictwo do rachunku forex oraz przesłanie informacji o przelewie wysłanym na rachunek forex w DM BOŚ.

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74

8. **Otwarcie Rachunku.**

a. Formularze dostępne w menu [Otwarcie Rachunku] umożliwiają złożenie dyspozycji w celu zawarcia Umowy Ramowej jak również dyspozycji zawarcia umów świadczenia usług maklerskich (Umowy Produktu) dla Klientów, którzy zawrą z DM BOŚ Umowę Ramową za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. Otwieranie rachunku dla Umowy Produktu poprzez Kanały Elektroniczne z aktywną Umową Ramową. Zakładka [Otwarcie Rachunku] podzielona jest na trzy kategorie: [Umowy do otwarcia] – umożliwia złożenie dyspozycji otwarcia rachunku, [Umowy aktywne] – prezentuje dokumenty związane z aktywnymi rachunkami, [Umowy zamknięte] – prezentuje dokumenty związane z zamkniętymi rachunkami. W ramach kategorii: [Umowy do otwarcia], [Umowy aktywne] oraz [Umowy zamknięte] Klient ma dostęp do aktualnie obowiązujących w DM BOŚ dokumentów w zakresie poszczególnych usług świadczonych przez DM BOŚ [poprzez przycisk: „Pokaż aktualnie obowiązujące dokumenty"] oraz ich archiwalnych wersji [poprzez przycisk „Pokaż wersje archiwalne"].

Zawarcie z DM Umowy Ramowej umożliwia składanie dyspozycji zawierania umów świadczenia usług maklerskich (Umów Produktu) za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych zgodnie z Regulaminem korzystania z Kanałów Elektronicznych.

Dyspozycja zawarcia Umowy Ramowej jest weryfikowana w formularzu rejestracyjnym wypełnianym przez klienta, a następnie w systemie DM BOŚ. Przekazane w formularzu rejestracyjnym dane są weryfikowane następnie przez pracownika DM BOŚ przy zatwierdzeniu Umowy Ramowej. Aktualne dane przekazane podczas zawarcia Umowy Ramowej wraz z hasłem do zleceń telefonicznych znajdujące się w systemie DM BOŚ są przekazywane do zawieranych Umów Produktu. Klient nieposiadający aktywnych rachunków maklerskich może zdefiniować rachunki bankowe w systemie transakcyjnym podczas składania pierwszej dyspozycji zawarcia Umowy Produktu. W przypadku ponownego zawarcia Umowy Ramowej przez Klienta za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, Klient może zdefiniować rachunki bankowe wyłącznie korespondencyjnie na odpowiednim formularzu obowiązującym w DM BOŚ oraz osobiście w POK DM BOŚ, nie będzie możliwe zdefiniowanie nowych rachunków bankowych podczas składania dyspozycji zawarcia Umowy Produktu. Aktualizacja hasła do zleceń telefonicznych, rachunków bankowych oraz danych osobowych Klienta możliwa jest wyłącznie poprzez złożenie pisemnej dyspozycji korespondencyjnie lub osobiście.

Uwaga! Klient ma możliwość skorygowania błędu w formularzu rejestracyjnym Umowy Produktu do momentu jego wysłania [Wyślij]. W celu skorygowania błędu należy powrócić do menu. Aby powrócić do menu wyboru dyspozycji należy w bocznym menu wybrać opcje „Otwarcie rachunku".

Po zawarciu Umowy Produktu Klient otrzymuje e-mailem umowę wraz z zaakceptowanymi dokumentami. Informacja o numerze aktywnego rachunku dostępna jest w systemie transakcyjnym.

Dostęp do tak zawartych Umów Produktu możliwy jest po podaniu hasła – umowy dostępne są w postaci pliku PDF, który może być odczytany za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader (do pobrania ze strony http://www.adobe.com) a następnie wydrukowany bądź zapisany na dysku. Umowa Produktu w pliku PDF podpisana będzie podpisem elektronicznym zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Ramowej oraz Regulaminie korzystania z Kanałów Elektronicznych, który gwarantuje integralność dokumentu od czasu jego utworzenia przez cały czas świadczenia usługi oraz zawierającą unikalny identyfikator dokumentu zamieszczony na dole dokumentu i zawarty w treści wysłanego emaila. Klient może złożyć dyspozycję otrzymania wersji papierowej zawartych Umów Produktu.

Dostęp do innych dyspozycji złożonych za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych i ich treści jest dostępny w zakładce Inne [Wnioski].

Menu [Otwarcie rachunku] umożliwia złożenie następujących dyspozycji z aktywną Umową Ramową:

i. Umowa Ramowa – informacja o aktywnej Umowie Ramowej lub w przypadku złożenia dyspozycji Wypowiedzenia Umowy Ramowej informacja o upływie terminu wypowiedzenia. **Uwaga!** Wypowiedzenie Umowy Ramowej nie powoduje rozwiązania zawartych Umów Produktu oraz możliwości korzystania z Kanałów Elektronicznych w zakresie zawartych Umów Produktu.

ii. Otwórz rachunek AKCYJNY - dyspozycja pozwala na zawarcie umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń wraz z załącznikami oraz otwarcie rachunku kasowego. **Uwaga!** Rachunek będzie aktywny dopiero po aktywacji w systemie DM.

iii. Otwórz rachunek FUNDUSZE - dyspozycja pozwala na zawarcie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania wraz z załącznikami. **Uwaga!** Rachunek będzie aktywny dopiero po aktywacji w systemie DM.

iv. Otwórz rachunek AKCYJNY IKE - dyspozycja pozwala na zawarcie umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym w celu zawarcia umowy IKE oraz umowy o prowadzenie IKE wraz z załącznikami. **Uwaga!** Rachunek będzie aktywny dopiero po aktywacji w systemie DM.

v. Aktywuj zlecenia zagraniczne dla IKE –dyspozycja pozwala na zawarcie aneksu do umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym w celu zawarcia umowy IKE oraz aneksu do umowy o prowadzenie IKE dotyczących lokowania środków w ramach IKE w zagraniczne papiery wartościowe wraz z załącznikami. **Uwaga!** Możliwość składania zleceń na zagraniczne papiery wartościowe w ramach IKE będzie aktywna dopiero po aktywacji w systemie DM.

vi. Aktywuj AMIKE dla IKE - dyspozycja pozwala na zawarcie 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. w odniesieniu do aktywów zapisanych na rachunku IKE **Uwaga!** Rachunek będzie aktywny dopiero po aktywacji w systemie DM.

vii. Otwórz rachunek AKCYJNY IKZE - dyspozycja pozwala na zawarcie umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym w celu zawarcia umowy IKZE oraz umowy o prowadzenie IKZE wraz z załącznikami. **Uwaga!** Rachunek będzie aktywny dopiero po aktywacji w systemie DM.

viii. Aktywuj zlecenia zagraniczne dla IKZE –dyspozycja pozwala na zawarcie aneksu do umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym w celu zawarcia umowy IKZE oraz aneksu do umowy o prowadzenie IKZE dotyczących lokowania środków w ramach IKZE w zagraniczne papiery wartościowe wraz z załącznikami. **Uwaga!** Możliwość składania zleceń na zagraniczne papiery wartościowe w ramach IKZE będzie aktywna dopiero po aktywacji w systemie DM.

ix. Aktywuj AMIKE dla IKZE - dyspozycja pozwala na zawarcie umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74

Środowiska S.A. w odniesieniu do aktywów zapisanych na rachunku IKZE **Uwaga!** Rachunek będzie aktywny dopiero po aktywacji w systemie DM.

x. Otwórz rachunek KONTRAKTOWY - dyspozycja pozwala na zawarcie umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym wraz z załącznikami oraz otwarcie rachunku derywatów. **Uwaga!** Rachunek będzie aktywny dopiero po aktywacji w systemie DM.

xi. Otwórz rachunek KONTRAKTOWY INTRADAY - dyspozycja pozwala na zawarcie umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym wraz z załącznikami oraz otwarcie rachunku derywatów intraday. **Uwaga!** Rachunek będzie aktywny dopiero po aktywacji w systemie DM.

xii. Otwórz rachunek FOREX - dyspozycja pozwala na zawarcie 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 wraz z załącznikami oraz otwarcie rachunku do obsługi BOSSAFX. **Uwaga!** Rachunek będzie aktywny dopiero po aktywacji w systemie DM.

xiii. Otwórz rachunek ZAGRANICZNY - dyspozycja pozwala na zawarcie umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń wraz z załącznikami oraz otwarcie rachunku zagranicznego. **Uwaga!** Rachunek będzie aktywny dopiero po aktywacji w systemie DM.

b. W przypadku braku aktywnej Umowy Ramowej menu [Otwarcie rachunku] umożliwia złożenie następującej dyspozycji:

i. Umowa Ramowa – dyspozycja pozwala na przygotowanie Umowy Ramowej do zawarcia zgodnie z Regulaminem korzystania z Kanałów Elektronicznych korespondencyjnie lub osobiście. Klient nieposiadający Umowy Ramowej może w każdym czasie złożyć dyspozycję zawarcia Umowy Ramowej. **Uwaga!** Umowa Ramowa będzie aktywna dopiero po jej podpisaniu. Po aktywowaniu Umowy Ramowej zastosowanie ma pkt 7 lit. a.

9. **Subkonto mikroloty.** Dotyczy wyłącznie rachunku forex. Wniosek dotyczy otwarcia subkonta mikroloty.

10. **Odblokowanie BOSSAFX**. Dotyczy wyłącznie rachunku forex. Menu [BOSSAFX] umożliwia odblokowanie dostępu do programu BOSSAFX w sytuacji gdy wprowadzono trzykrotnie nieprawidłowe hasło. Odblokowanie nastąpi automatycznie.

Obsługa konta

1. **Ustawienia.** Nie dotyczy rachunku forex. W menu [Ustawienia] dokonuje indywidualnych ustawień systemu:
   a. [Domyślny sposób składania zleceń] – określa czy użytkownik chce składać zlecenia w menu [Zlecenia] pojedynczo czy szybko.
   b. [Koszyk zleceń przy dodawaniu zlecenia] – dotyczy ustawienia automatycznego wyświetlania koszyka po dodaniu do niego dyspozycji/zleceń.
   c. [Liczba pozycji w formularzu składania zleceń] – określa ilość pozycji (1 do 10) w formularzu do szybkiego składania dyspozycji/zleceń.
   d. [Pytanie przy zmianie rachunku] – użytkownicy posiadający dostęp do kilku rachunków mogą zdecydować czy system ma im przypominać o zmianie rachunku poprzez zadanie pytania.
   e. [Otwieraj stronę menu bocznego] – umożliwia wyświetlanie: pierwszej, ostatnio wyświetlanej(pamiętaj ostatnią) strony menu bocznego. Użytkownik poprzez wybór opcji [nie wyświetlaj] może zrezygnować z automatycznego ładowania stron menu bocznego.
   f. [Przy logowaniu zamykaj otwarte sesje internetowe] – umożliwia ustawienia automatycznego zamykania wcześniej otwartych sesji/połączeń z serwerem zleceń Stocks OnLine.
   g. [Domyślne logowanie na rachunek] – umożliwia ustawienie domyślnego logowania się na wybrany numer rachunku.
   h. [Link do wniosków o otwarcie rachunków] – umożliwia ukrycie linku „Otwórz rachunek" w menu bocznym [Rachunki]
   i. [Użyj dynamicznego wyszukiwania instrumentu] – umożliwia zmianę rodzaju pola [Papier] w formularzu składania zlecenia. W razie wystąpienia problemów z szybkością działania formularza składania zleceń wybrać opcję 'N'.

   Zmiany zatwierdzane są przyciskiem [Zapisz].

2. **Moje papiery**. Nie dotyczy rachunku forex. Formularz [Moje papiery] umożliwia zdefiniowanie listy instrumentów dla formularzy składania zleceń. Domyślnie zaznaczona jest opcja wszystkie papiery. Po wybraniu opcji [subskrybuj wybrane papiery] lista instrumentów zostanie ograniczona do instrumentów wybranych przez klienta oraz do instrumentów posiadanych w portfelu.

3. **Zmiana hasła**. Formularz [Zmiana hasła] umożliwia zmianę hasła służącego do logowania do rachunku. Przy zmianie hasła należy podać stare hasło oraz wprowadzić dwukrotnie nowe hasło. Po zatwierdzeniu należy korzystać wyłącznie z nowego hasła. Nowe hasło powinien odpowiadać warunkom podanym w opisie. Opcja [zmień hasło do programu BOSSAFX] pozwala na zmianę hasła w programie BOSSAFX.

4. **Dodatkowa autoryzacja**. Formularz [Dodatkowa autoryzacja] umożliwia zarządzanie autoryzacją SMS oraz usługą bossaToken, które są wykorzystywane w procesie Uwierzytelniania wieloskładnikowego, oraz listą przeglądarek zaufanych.

a) Autoryzacja SMS.

   a. włączenie autoryzacji SMS

   Opcja dostępna, gdy brak dodatkowej autoryzacji. Aby włączyć autoryzację SMS należy nacisnąć przycisk Włącz, następnie podać hasło oraz kod wysłany w wiadomości SMS na numer telefonu znajdujący się w systemie Stocks OnLine. Aktywacja następuje automatycznie.

   Po prawidłowej aktywacji status usługi zmienia się z nieaktywnej na aktywną. Dodatkowo w panelu do zarządzania dodatkową autoryzacją pojawia się informacja o dodatkowym sposobie autoryzacji za pomocą SMS.

   Po włączeniu autoryzacji SMS, przy operacji logowania do rachunku w polu kod SMS należy wpisać hasło jednorazowe wysłane w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego znajdującego się w systemie Stock OnLine.

b) **BossaToken** – zakładka widoczna wyłącznie dla Klientów posiadających aktywną autoryzację BossaToken

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74

BossaToken o token udostępniany w formie aplikacji instalowanej na telefonie komórkowym użytkownika. Aplikacja wymaga aktywacji przez system transakcyjny Stocks OnLine. Informacja o usłudze znajduje się na stronie www.bossa.pl/narzedzia/inne/bossaToken/.

c) Dodatkowe informacje:

a. Lista dostępnych autoryzacji:

Formularz „Lista dostępnych autoryzacji" umożliwia wybór operacji wykonywanych w systemie Stocks OnLine potwierdzanych bossaToken.

UWAGA! Domyślnie wszystkie dostępne operacje nie wymagają autoryzacji. Włączenie wybranych operacji następuje poprzez wybranie opcji [Modyfikuj], przełączenia wybranej opcji w polu Autoryzacja: TAK, wpisaniu na ekranie Autoryzacja bossaToken hasła token wygenerowanego w aplikacji bossaToken w opcji Autoryzacja.

Dostępne operacje:

i. Logowanie do rachunku – włączenie opcji zabezpiecza dodatkowo operację logowania do rachunku. Po włączeniu opcji, przy operacji logowania do rachunku w polu token należy wpisać hasło jednorazowe wygenerowane w aplikacji bossaToken w opcji Logowanie.

ii. Przelew na rachunek bankowy - włączenie opcji zabezpiecza dodatkowo wykonanie przelewu na zdefiniowany rachunek bankowy. Po włączeniu opcji, przy operacji wykonywania przelewu na zdefiniowany rachunek bankowy pojawi się ekran Autoryzacja „bossaToken". W pole [Token] należy wpisać hasło wygenerowane w aplikacji bossaToken w opcji Autoryzacja.

b. Zmiana PIN

Formularz Zmiana PIN umożliwia zmianę PIN do aplikacji bossaToken.

UWAGA! PIN do aplikacji bossaToken jest niezależny od hasła do logowania do rachunku. W celu zmiany PIN do aplikacji bossaToken należy podać aktualny PIN, nowy PIN oraz wpisać powtórnie nowy PIN w celu potwierdzenia. Po podaniu prawidłowych danych serwis transakcyjny wyświetli obrazek potwierdzenia. Obrazek potwierdzenia jest używany do weryfikacji PIN wpisywanego do aplikacji bossaToken.

c. Wyłączenie usługi

Wyłączenie usługi bossaToken wymaga potwierdzenia kodem token wygenerowanym przez aplikacje bossaToken. Po wyłączeniu usługa jest nieaktywna co oznacza, że wybrane operacje nie będą dodatkowo zabezpieczane. Po wykonaniu operacji można odinstalować aplikację z telefonu komórkowego.

d. Wyłączenie awaryjne

Formularz wyłączenie awaryjne umożliwia złożenie dyspozycji wyłączenia usługi w przypadku braku możliwości użycia aplikacji bossaToken. Po złożeniu dyspozycji wyłączenia usługi i niepotwierdzeniu jej zgodnie z lit. d) pracownik DM BOŚ dokona autoryzacji telefonicznej w celu uzyskania potwierdzenia od Klienta. Po akceptacji dyspozycji usługa jest nieaktywna co oznacza, że wybrane operacje nie będą wymagały dodatkowego zabezpieczenia.

e. Zaufane przeglądarki

Zakładka Zaufane przeglądarki umożliwia zarządzanie listą zaufanych przeglądarek. Logowanie na zaufanej przeglądarce przy włączonym uwierzytelnianiu wieloskładnikowym wymaga jedynie podania Identyfikatora i Hasła.

5. **Kontakt**. Nie dotyczy rachunku forex. Formularz [Kontakt] umożliwia przesłanie korespondencji do wydziału obsługi klienta. W celu wysłania korespondencji należy wypełnić pole treść oraz adres email, a następnie nacisnąć przycisk [Wyślij]. Odpowiedź zostanie udzielona na wskazany adres email.

6. **Dane kontaktowe** Formularz [Dane kontaktowe] umożliwia podanie aktualnych danych osobowych klienta:

a) adresu e-mail. Potwierdzenie lub zmianę adresu e-mail należy potwierdzić klikając na link wysłany w wiadomości e-mail.

b) numeru telefonu komórkowego. Potwierdzenie lub zmianę numeru telefonu komórkowego należy potwierdzić wprowadzając hasło do rachunku oraz kod wysłany w wiadomości SMS.

c) W przypadku pełnomocników osób prawnych i pełnomocników osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą istnieje możliwość zdefiniowania oddzielnych danych kontaktowych do kontaktów służbowych: e-maila, telefonu komórkowego oraz telefonu stacjonarnego. dokumentu tożsamości. Zmianę należy potwierdzić wprowadzając kod wysłany w wiadomości SMS.

d) dodatkowych informacji: kraju urodzenia, obywatelstwa oraz opcjonalnie dodatkowego obywatelstwa Klienta.

e) adresu zamieszkania i korespondencyjnego. Zmianę należy potwierdzić wprowadzając kod wysłany w wiadomości SMS.

f) danych podatkowych: urzędu skarbowego oraz rezydencji podatkowych Klienta. Zmianę należy potwierdzić wprowadzając kod wysłany w wiadomości SMS.

Zmiana prefiksu telefonu komórkowego, kraju wydania dokumentu tożsamości, adresu zamieszkania lub danych podatkowych może wymagać potwierdzenia spójności tych danych co oznacza, że podczas zmiany jednej z danych osobowych zostanie wymuszone potwierdzenie innych danych. W przypadku nierozpatrzonych wniosków Klienta wymagających podania danych osobowych lub zmiany rezydencji wymagającej potwierdzenia przez DM, zmiana danych kontaktowych zostanie tymczasowo zablokowana do czasu rozpatrzenia tych wniosków.

Klient jest zobowiązany niezwłocznie zaktualizować swoje dane osobowe w DM w przypadku ich zmiany.

7. **Powiadomienia**. Nie dotyczy rachunku forex. Formularz [Powiadomienia] pozwala określić zdarzenia, dla których zostanie wysłane powiadomienia poprzez e-mail (za wyjątkiem powiadomienia o blokadzie rachunku, które jest domyślnie włączone). Klient musi wybrać jedno z powiadomień dotyczących transakcji.

8. **Mapa serwisu**. Nie dotyczy rachunku forex. Formularz [Mapa serwisu] to zestawienie wszystkich opcji dostępnych w serwisie transakcyjnym z możliwością wyboru najczęściej używanych, do których skróty pojawią się na dole każdego ekranu. Skróty mogą być

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74

pokazywane jako linie w kolejnych wierszach lub też jako jeden wiersz z możliwością przewijania. Dodatkowa opcja umożliwia ustalenie kolejności skrótów. W celu zapamiętania ustawień należy nacisnąć przycisk [Zapisz].

9. **Centrum wiadomości** Formularz Centrum wiadomości zawiera formularz Archiwum komunikatów i Historię powiadomień.

   a. W formularzu [Archiwum komunikatów] po wybraniu przycisku [Wykonaj] wyświetli się tabela ze wszystkimi komunikatami powitalnymi wysłanymi do klienta.

   b. W formularzu [Historia powiadomień] po wybraniu przycisku [Wykonaj] wyświetli się tabela ze wszystkimi powiadomieniami e-mail wysłanymi do klienta.

10. **Informacje**. Strona Informacje o rachunku zawiera dane dotyczące użytkownika, wybranego rachunku, pakietu usług, dostępnych rachunków klienta, opcji dodatkowych i aktualnej tabeli prowizji.

11. **Podatek, wyciągi** – dotyczy wyłącznie rachunku forex:

    a) PIT-8C – umożliwia uzyskanie informacji podatkowej PIT-8C za dany rok podatkowy.

    b) Wyciąg archiwalny- prezentuje zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów na ostatni dzień roku.

Analizy. Nie dotyczy rachunku forex. Menu [Analizy] przenosi użytkownika do odpowiednich stron serwisu bossa.pl zawierających komentarze prosto z rynku, analiz fundamentalnych i technicznych, centrum spółek.

Serwis informacyjny. Menu [Serwis informacyjny] przenosi użytkownika do strony głównej dla zalogowanych serwisu bossa.pl.

Zakończenie. Po zakończeniu pracy w systemie należy nacisnąć przycisk [Wyloguj].

Uwaga! Aplikacja zezwala na poruszanie się pomiędzy stronami wyłącznie przy użyciu specjalnych klawiszy. Ze względów bezpieczeństwa użycie któregoś z klawiszy kierunkowych przeglądarki graficznej np. [Back], [Forward], [Home], [Reload], lub funkcji im odpowiadających wywoływanych przy pomocy przycisków klawiatury np. [F5] czy przy pomocy myszy bez wyraźnego wskazania przez aplikację o konieczności użycia któregoś z ww. przycisków może spowodować odmowę serwera zleceń Stocks OnLine i natychmiastowe wylogowanie z rachunku lub może dojść do ponownego wygenerowania wcześniej wykonanego polecenia/dyspozycji/zlecenia.

Rachunek Fundusze

Dla Rachunku Fundusze są przewidziane analogiczne funkcjonalności jak dla innych rachunków z zastrzeżeniem pkt poniżej:

I. Portfel

1. [Wyciąg]

a. [Wyciąg] – umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunku pieniężnego i aktualnym stanie rejestrów funduszy (nazwa funduszu, linki prowadzące do zakładek składania zleceń oraz do wykresów, ilość jednostek uczestnictwa, aktualna wycena jednostki uczestnictwa, wartość posiadanych jednostek uczestnictwa w danym funduszu oraz wartość wszystkich jednostek uczestnictwa).
Zakładka [Wyciąg] składa się z następujących elementów:

- Konto zwykłe – to dostępne środki gotówkowe, które mogą zostać przeznaczone na zakup funduszy, do uregulowania zobowiązań wobec domu maklerskiego, wypłaty lub przelewu na zdefiniowany rachunek bankowy.
- Gotówka blokowana pod zlecenia – to wartość środków gotówkowych zablokowanych na pokrycie aktywnych lub wykonanych a nie rozliczonych zleceń kupna.
- Gotówka blokowana na pokrycie zobowiązań – to wartość środków gotówkowych zablokowanych na pokrycie zobowiązań wobec DM.
- Zobowiązania wobec DM BOŚ – to suma wszystkich zobowiązań w DM, które nie zostały jeszcze pokryte.
- Portfel (wykres) – wyświetla skład portfela funduszy w ujęciu procentowym według ich kategorii, wykres uwzględnia również dostępne środki gotówkowe z elementu „Konto zwykłe".

UWAGA! Informacja o stanach rejestrów funduszy jest jedynie prezentacją danych dostarczonych przez Podmiot uprawniony do wykonywania zleceń. Jednostki uczestnictwa nie są księgowane na rachunku w DM.

b. [Edycja/konfiguracja wyciągów]
Domyślnie na rachunku Bossafund dostępne są dwa wyciągi: [szczegółowy] i [mój wyciąg]. Użytkownik ma możliwość stworzenia/skonfigurowania własnych wyciągów – maksymalnie pięciu (trzech dodatkowych). Nie można konfigurować wyciągu szczegółowego.
Każdy element dowolnego wyciągu (innego niż „Szczegółowy") może być modyfikowany w tzw. Trybie edycji wyciągu. Aby wejść do trybu edycji wyciągu, należy użyć ikonki zamieszczonej obok nazwy wyciągu („Tryb edycji").
W trybie edycji wyciągu użytkownik ma możliwość dodawania, usuwania, zwijania, rozwijania, zmiany miejsca położenia elementów wyciągu.
Dodawanie elementów odbywa się za pomocą przycisku [Dodaj element].
Usuwanie poszczególnych elementów wyciągu następuje po naciśnięciu ikonki krzyżyka w prawym górnym rogu usuwanego elementu.
Rozwijanie/zwijanie elementów wyciągu jest możliwe dzięki ikonce trójkąta w prawym górnym rogu elementu.
Przemieszczanie elementów następuje po wskazaniu kursorem myszy danego elementu i przeciągnięciu go w dowolne miejsce wyciągu.
Przycisk [Zapisz] umożliwia użytkownikowi zapisanie własnej konfiguracji wyciągu pod obecną nazwą.
Przycisk [Zapisz jako] umożliwia zapisanie własnej konfiguracji wyciągu pod dowolną nazwą.
Usunięcie wyciągu/wyciągów następuje po naciśnięciu przycisku [Usuń wyciąg] w trybie edycji wyciągu.
Przycisk [Anuluj] umożliwia wyjście z trybu edycji wyciągu.

2. [Posiadane fundusze]
W zakładce tej znajdują się wykresy kołowe oraz tabele ilustrujące podstawowe statystyki funduszy posiadanych w portfelu. Wykresy prezentują procentowy podział funduszy według kategorii, podkategorii, towarzystw nimi zarządzających. Tabele znajdujące się pod wykresami zawierają następujące dane nt. poszczególnych funduszy:

- podział wg kategorii/podkategorii/towarzystw,
- ilość jednostek uczestnictwa,

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74

- ceny zakupu jednostek uczestnictwa: ceny średnie/aktualne,
- bieżące zyski/straty,
- szczegóły rejestrów funduszy (m.in. nr rejestru, data otwarcia rejestru, średnia cena nabycia jednostek uczestnictwa w rejestrze, wartość rejestru, lista transakcji do rejestru). Opcja jest dostępna po kliknięciu w nazwę funduszu w tabeli.

UWAGA! Informacja o stanach rejestrów funduszy jest jedynie prezentacją danych dostarczonych przez Podmiot uprawniony do wykonywania zleceń. Jednostki uczestnictwa nie są zapisywane na rachunku w DM.

UWAGA! Dla niektórych funduszy część statystyk może nie być dostępna. Dotyczy to zwłaszcza tych funduszy, które nie zostały zakupione za pośrednictwem usługi Bossafund.

3. [Historia zleceń]

Zakładka umożliwia sprawdzenie stanu zleceń według zadanych parametrów.
Aby ułatwić przeglądanie zleceń wprowadzono szereg kryteriów przeszukiwania i segregowania wyników.
Ikony kalendarza pozwalają na określenie zakresu dat. Przycisk [Pobierz Fundusze] pobiera listę funduszy, na których były wykonywane transakcje w ramach określonego zakresu dat. Po wybraniu rodzaju pokazywanych zleceń, zakresu dat, funduszy, oraz sposobu ich segregowania należy nacisnąć przycisk [Wykonaj].
W przypadku zleceń ze statusami: złożone, przekazane, odrzucone, anulowane, wykonane istnieje możliwość wyświetlenia szczegółów transakcji przez kliknięcie na odpowiedni numer zlecenia.

4. [Historia finansowa]

Zakładka wyświetla przegląd przepływów pieniężnych na rachunku. Ikony kalendarza pozwalają na określenie zakresu dat. Opcja [*Wyświetl tylko podsumowanie*] pozwala na wyświetlenie jedynie podsumowania wykonanych operacji finansowych bez historii operacji. Opcja [*Eksportuj do CSV*] pozwala na eksport wykonanych operacji finansowych do pliku CSV. Wybranie rodzaju operacji, zakresu dat i sposobu ich segregowania oraz wciśnięcie przycisku [Wykonaj] spowoduje wyświetlenie przez system odpowiednich operacji finansowych lub transakcji gotówkowych.

II. Zlecenia

1. [Kupno jednostek]

Zakładka umożliwiająca złożenie zlecenia kupna jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Bossafund. Po wyborze konkretnego funduszu istnieje możliwość wyświetlenia karty danego funduszu. Jeśli użytkownik otwiera nowy rejestr funduszu wówczas pola „Numer rejestru" oraz „Stan rejestru" pozostają puste, zaś gdy użytkownik posiada już wybrany fundusz na rachunku, system podstawia szczegółowe dane: numer/y rejestru/ów, ilość jednostek uczestnictwa oraz wartość rejestru/ów.
Ikona kalendarza pozwala na wybór przyszłej daty przekazania zlecenia. Dodatkowo użytkownik może wyświetlić Prospekt informacyjny danego funduszu klikając na link *Prospekt*. Po wybraniu wszystkich niezbędnych parametrów zlecenia i naciśnięciu przycisku [***Złóż** zlecenie*] pojawia się następujący komunikat: „Czy na pewno chcesz złożyć zlecenie kupna funduszu XXX na kwotę xxx?".

Uwaga! Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia statusu przekazanego zlecenia w menu [Zlecenia oczekujące]. Zmiana statusu zlecenia na „odrzucone" oznacza, że zlecenie przestało być oczekujące na przekazanie. W przypadku, gdy zmiana statusu zlecenia na „odrzucone" odbyła się wbrew intencji użytkownika, powinien on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym DM. W przeciwnym razie DM ma prawo odmówić uznania reklamacji związanej z powyższym zleceniem.

2. [Sprzedaż jednostek]

Zakładka umożliwiająca złożenie zlecenia sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych posiadanych w portfelu. Po wyborze konkretnego funduszu podstawiają się szczegółowe dane: numer/y rejestru/ów, ilość jednostek uczestnictwa oraz wartość rejestru/ów.
Ikona kalendarza pozwala na wybór przyszłej daty przekazania zlecenia. Po wybraniu wszystkich niezbędnych parametrów zlecenia i naciśnięciu przycisku [***Złóż** zlecenie*] pojawia się następujący komunikat: „Czy na pewno chcesz złożyć zlecenie sprzedaży xxx funduszu XXX?"

Uwaga! Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia statusu przekazanego zlecenia w menu [Zlecenia oczekujące]. Zmiana statusu zlecenia na „odrzucone" oznacza, że zlecenie przestało być oczekujące na przekazanie. W przypadku, gdy zmiana statusu zlecenia na „odrzucone" odbyła się wbrew intencji użytkownika, powinien on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym DM. W przeciwnym razie DM ma prawo odmówić uznania reklamacji związanej z powyższym zleceniem.

3. [Zamiana jednostek]

Zakładka umożliwiająca złożenie zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych posiadanych w portfelu w ramach jednego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Po wyborze konkretnego funduszu w polu „Zamiana z", podstawiają się szczegółowe dane tego funduszu: numer/y rejestru/ów, ilość jednostek uczestnictwa oraz wartość rejestru/ów. Jeśli użytkownik otwiera nowy rejestr w funduszu, do którego konwertuje jednostki uczestnictwa (pole „Zamiana na"), wówczas pola „Numer rejestru" oraz „Stan rejestru" pozostają puste, zaś gdy użytkownik posiada już wybrany fundusz w portfelu, podstawiają się szczegółowe dane takie jak: numer /y rejestru/ów, ilość jednostek uczestnictwa oraz wartość rejestru/ów.
Ikonka kalendarza pozwala na wybór przyszłej daty przekazania zlecenia. Dodatkowo użytkownik może wyświetlić Prospekt informacyjny funduszu docelowego klikając na link *Prospekt*. Po wybraniu wszystkich niezbędnych parametrów zlecenia i naciśnięciu przycisku [***Złóż** zlecenie*] pojawia się następujący komunikat: „Czy na pewno chcesz złożyć zlecenie zamiany xxx JU funduszu XXX na fundusz YYY?"

Uwaga! Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia statusu przekazanego zlecenia w menu [Zlecenia oczekujące]. Zmiana statusu zlecenia na „odrzucone" oznacza, że zlecenie przestało być oczekujące na przekazanie. W przypadku, gdy zmiana statusu zlecenia na „odrzucone" odbyła się wbrew intencji użytkownika, powinien on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym DM. W przeciwnym razie DM ma prawo odmówić uznania reklamacji związanej z powyższym zleceniem.

4. [Zlecenia oczekujące]

Zakładka przedstawiająca złożone przez użytkownika, bieżące zlecenia kupna/sprzedaży/zamiany jednostek uczestnictwa: oczekujące na przekazanie do Podmiotu uprawnionego do wykonywania zleceń (agenta transferowego), zlecenia przekazane do Podmiotu uprawnionego do wykonywania zleceń oraz zlecenia złożone z przyszłą datą przekazania do tego podmiotu.
W tym miejscu użytkownik może modyfikować lub anulować złożone przez siebie zlecenie poprzez opcje: [*zmień*] lub [*anuluj*]. Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania kwoty, na jaką opiewa zlecenie oraz daty przekazania zlecenia do Podmiotu uprawnionego do wykonywania zleceń (agenta transferowego).

III. Notowania Bossafund

1. [Wyceny funduszy]

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74

Link [Wyceny funduszy] przenosi użytkownika na stronę internetową www.bossafund.pl/notowania/wyceny-funduszy, gdzie zamieszczone są notowania funduszy inwestycyjnych.

2. [Stopy zwrotu]
Link [Stopy zwrotu] przenosi użytkownika na stronę internetową www.bossafund.pl/notowania/stopy-zwrotu, gdzie zamieszczone są stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych.

3. [Wykresy]
Link [Wykresy] przenosi użytkownika na stronę internetową www.bossafund.pl/notowania/wykresy, gdzie zamieszczone są wykresy funduszy inwestycyjnych.

IV. Serwis informacyjny

Menu **[Serwis informacyjny]** przenosi Klienta do strony internetowej dla użytkowników serwisu bossafund.pl.

Rachunek Zagraniczny

Dla Rachunku Zagranicznego, za pośrednictwem, którego możliwe jest składanie zleceń kupna/sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych są przewidziane analogiczne funkcjonalności jak dla innych rachunków z zastrzeżeniem pkt poniżej:

I. Portfel

1. [Wyciąg]

a. [Wyciąg] - umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunku pieniężnego i rachunku zagranicznych papierów wartościowych. Użytkownik ma do wyboru 2 rodzaje wyciągów: [*szczegółowy*] przedstawia najwięcej szczegółowych danych na temat stanu rachunku. [*mój wyciąg*] pozwala użytkownikowi zdefiniować własny wygląd wyciągu.

[Wyciąg] składa się z następujących elementów:

- Konto zwykłe – to dostępne środki gotówkowe w PLN, które mogą zostać wykorzystane na zakup zagranicznych papierów wartościowych, do uregulowania zobowiązań wobec DM, wypłat lub przelewu na zdefiniowanych rachunek bankowy.
- Należności niezablokowane – to dostępne środki pochodzące ze sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych, które mogą być wykorzystane do zakupu innych zagranicznych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem różnic wynikających z kalkulacji zobowiązań i należności na poszczególnych Rynkach zagranicznych.
- Należności blokowane pod zlecenia – to wartość środków pochodzących ze sprzedaży (należności) zablokowanych na pokrycie aktywnych lub wykonanych a nierozliczonych zleceń kupna.
- Należności zablokowane na pokrycie innych zobowiązań – to wartość środków pochodzących ze sprzedaży (należności) zablokowane na pokrycie zobowiązań wobec DM.
- Papier (ISIN) – nazwa zagranicznego papieru wartościowego wraz z oznaczeniem rynku i kodem ISIN.
- wartość – jest to ilość zagranicznych papierów wartościowych pomnożona przez kurs zamknięcia danego zagranicznego papieru wartościowego przeliczona po bieżącym kursie wymiany walutowej na PLN. Wartość w nawiasach okrągłych wyrażona jest w walucie, w której notowany jest zagraniczny papier wartościowy i jest aktualizowana raz dziennie po zakończeniu sesji giełdowej na danym Rynku zagranicznym.
- średnia cena - średnia cena kupna ważona ilością z uwzględnieniem prowizji od kupna oraz opłat dodatkowych związanych z transakcjami zawartymi na danym Rynku zagranicznym.
- kurs – kurs pojedynczej jednostki walutowej wybranej zagranicznej waluty bazowej wyrażona w PLN aktualizowana jest raz dziennie.

b. [Należności i zobowiązania] - przenosi użytkownika do szczegółowej kalkulacji zobowiązań i należności z rozpisaniem na 4 dni sesyjne. **Uwaga!** różne rynki zagraniczne mogą przeprowadzać rozliczenia zobowiązań i należności w różnym terminie np. w D+3 lub D+2. W przypadku gdy zawarto transakcje sprzedaży na rynku zagranicznym z rozliczeniem w D+3, uzyskane należności nie będą mogły posłużyć do zawarcia transakcji kupna na rynku z rozliczeniem w D+2 w tym dniu.

2. [Historia zleceń] - umożliwia sprawdzenie stanu dyspozycji/zleceń wg zadanych parametrów oraz anulowania dyspozycji/zleceń aktywnych. Dodatkowo parametr [*złożone na*] pozwala na określenie Rynku zagranicznego, według którego zostanie pokazana historia zleceń. Parametr [*dotyczące*] pozwala na określenie zagranicznych papierów wartościowych, dla których zostanie pokazana historia zleceń. Parametr [*w walucie*] pozwala na przedstawienie informacji dotyczących zlecenia w walucie, w której notowany jest zagraniczny papier wartościowy lub kalkulację w PLN.

3. [Historia papierów] - wyświetla szczegóły operacji na zagranicznych papierach wartościowych w PLN, dla wszystkich lub wybranych Rynków zagranicznych. Wybranie jednej z wyświetlanych transakcji w kolumnie [*ilość]* powoduje przejście do ekranu z jej szczegółami. Szczegóły transakcji pozwalają na przedstawienie informacji dotyczącej rozliczenia finansowego w walucie domyślnej dla wybranego zagranicznego papieru wartościowego lub kalkulację w PLN.

4. [Historia finansowa] - umożliwia przegląd przepływów pieniężnych na wybranym rachunku w PLN.

II. Zlecenia

1. [Zlecenia] – Dotyczy wyłączenie rachunku zagranicznych papierów wartościowych. Menu [*Zlecenia*] umożliwia składanie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynkach zagranicznych dostępnych w ofercie DM. Ww. menu składa się z dwóch formularzy [*składania zleceń pojedynczo*] (wyświetlany domyślnie) oraz [*szybkiego składania zleceń*].

a. [Składanie zleceń pojedynczo] - Przy składaniu dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży wykorzystując niniejszy formularz dostępne są następujące opcje do wyboru:

- [*Giełda*] pozwala za pomocą rozwijanej listy na wybór rynku zagranicznego, na którym notowany jest zagraniczny papier wartościowy będący przedmiotem składanego zlecenia oraz dodatkowa lista wyboru umożliwiająca wybór grupy papierów wartościowych na tym rynku zagranicznym.
- Przycisk [*Moje papiery*] jest to ikona przekierowująca do podstrony pozwalającej na zdefiniowanie przez użytkownika listy własnych zagranicznych papierów wartościowych. Podstrona [Moje papiery] została szczegółowo opisana w pkt IV. 2 poniżej.

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74

- Pole [*Kurs blokady*] – bieżący kurs pojedynczej jednostki walutowej wybranej zagranicznej waluty bazowej wyrażony w PLN, który jest aktualizowany co 30 min na podstawie notowań par walutowych pobranych z platformy bossaFX powiększony o określony w Zarządzeniu Dyrektora DM procent wartości ze względu na ryzyko kursowe.
  Uwaga! bieżący kurs waluty ma charakter jedynie pomocniczy, wszystkie transakcje rozliczane są według kursu walutowego określonego przez brokera zagranicznego.
- Pole [*Kurs*] to kurs odniesienia dla zagranicznego papieru wartościowego wyznaczany przez giełdę po sesji lub rano przed rozpoczęciem notowań.
- Lista/Pole [*Papier*] umożliwia wybór papieru z listy wszystkich papierów według określonej grupy dla wybranej giełdy/rynku zagranicznego. (domyślnie pokazywana jest lista papierów posiadanych przez użytkownika lub w przypadku braku papierów, lista wg określonej grupy dla wybranego rynku zagranicznego). Pole umożliwia kontekstowe wyszukiwanie nazwy papieru.
- Lista [*K/S*] określa rodzaj operacji: K – kupno, S – sprzedaż.
- W polu [*ilość*], należy wprowadzić ilość zagranicznych papierów wartościowych będących przedmiotem dyspozycji/zlecenia.
- W polu [*limit*], należy wprowadzić limit ceny zakupu lub sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych lub z listy poniżej wybrać inne określenie limitu PKC. Po wyborze zagranicznego papieru wartościowego obok pola limit pokazana zostanie waluta w jakiej notowany jest wybrany walor.
  Uwaga! Limit ceny musi być określony w wybranej walucie zagranicznej, w której notowany jest zagraniczny papier wartościowy.
- W celu ułatwienia wyszukiwania danego zagranicznego papieru wartościowego pod polem [*Papier*] oprogramowanie umożliwia przeszukanie zagranicznych papierów wartościowych po dostępnych parametrach to jest Nazwa, ISIN, Symbol. W polu [*papier*] należy wpisać wyszukiwany ciąg znaków. Wyszukane walory będą dostępne na liście w polu [*Papier*].
- Przycisk [***Pokaż zaawansowane***] zawiera dodatkowe parametry zlecenia:
  - W polu [*data do*] należy wprowadzić datę ważności dyspozycji/zlecenia (pole [*data do*] jest aktywne tylko w przypadku wybrania z listy [***ważne***] opcji [*do dnia*]).Ikony kalendarza pozwalają na określenie zakresu daty w polu [*data do*] bez potrzeby ręcznego wprowadzania. Pole [*data od*] nie funkcjonuje.
  - W polu [*LimAkt*] (limit aktywacji) należy wprowadzić odpowiednie wartości określające limit aktywacji zlecenia. Pola [*WUJ*] oraz [*WMin*] nie są dostępne dla Rachunku zagranicznego.
- Za pomocą przycisku [*Przelicz*] można sprawdzić dodatkowe informacje dotyczące składanej dyspozycji/zlecenia. Lista z symbolami walut pozwala na przeliczenie składanej dyspozycji według waluty, w której notowany jest zagraniczny papier wartościowy lub w PLN.
- Po wypełnieniu dyspozycji/zlecenia użytkownik może przesłać je bezpośrednio do systemu maklerskiego DM za pomocą przycisku [*Złóż zlecenie*].

b. [Szybkie składanie zleceń] – niniejszy formularz stosowany jest do szybkiego przekazywania maks. 10 dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych dla wybranego rynku/giełdy.

2. [Anulaty zleceń] Menu [*Anulaty zleceń*] umożliwia wyświetlanie aktywnych dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży, wybranych lub wszystkich zagranicznych papierów wartościowych na wszystkich lub wybranych rynkach/giełdach zagranicznych, posegregowanych według zadanego warunku: daty, kierunku, nazwy lub rynku. Lista aktywnych zleceń wyświetli się po naciśnięciu przycisku [Odśwież]. Modyfikacja zleceń nie jest dostępna na rachunku zagranicznych papierów wartościowych.

3. [Wizjer] – obsługa analogiczna jak w przypadku rachunku akcyjnego na GPW.

III. Dyspozycje – obsługa analogiczna jak w przypadku rachunku akcyjnego na GPW, za wyjątkiem:

1. [Inne] – [*Dodanie papieru*] – Formularz umożliwia złożenie wniosku o dodanie nowego zagranicznego papieru wartościowego notowanego na wybranej giełdzie do obsługi za pośrednictwem serwera zleceń Stocks OnLine. **Uwaga!** Przesłanie wniosku nie jest jednoznaczne z automatycznym dodaniem wybranego zagranicznego papieru wartościowego, DM ma prawo odmówić dodania wnioskowanego waloru jeśli nie jest on obsługiwany przez brokera zagranicznego lub DM nie pośredniczy w obrocie na rynku zagranicznym, na którym notowany jest zagraniczny papier wartościowy będący przedmiotem wniosku.

2. [Otwarcie rachunku] - Otwórz rachunek ZAGRANICZNY - dyspozycja pozwala na zawarcie umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń wraz z załącznikami oraz otwarcie rachunku zagranicznego. **Uwaga!** Rachunek będzie aktywny dopiero po aktywacji w systemie DM.

IV. Obsługa konta – obsługa analogiczna jak w przypadku rachunku akcyjnego na GPW, za wyjątkiem:

1. [Ustawienia]

a. [Koszyk zleceń przy dodawaniu nowego zlecenia] – opcja niedostępna
b. [Automatycznie włącz składanie zleceń z aplikacji zewnętrznych] – opcja niedostępna.

2. [Moje papiery] - Formularz [*Moje papiery*] umożliwia zdefiniowanie listy zagranicznych papierów wartościowych dla wybranych giełd/rynków zagranicznych dla formularzy składania zleceń.

a. [Domyślna giełda dla zleceń] – opcja umożliwia wybór domyślnej giełdy, na którą będą przekazywane zlecenia w formularzu składania zleceń.

b. [Moje papiery] :

- Lista [*Giełda*] – pozwala na dodanie/usunięcie/modyfikację dostępnych/wybranych walorów dla wybranej giełdy/rynku.
- Lista [*Nazwa*] pozwala na określenie parametrów wyszukiwania zagranicznych papierów wartościowych, dostępne parametry to: Nazwa, ISIN, Symbol. Po wybraniu odpowiedniego parametru w następnym polu należy określić i wpisać wyszukiwany ciąg znaków, a następnie nacisnąć przycisk [*Wyszukaj*]. Wyszukane walory będą dostępne na liście/w polu [*Dostępne Papiery*].
- Lista [*Wybrane papiery*] przedstawia obecnie dodane walory dla wybranej giełdy/rynku.
- Przycisk [*Zmień ustawienia*] pozwala na zapisanie bieżących ustawień.

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2023 roku.

Unikalny nr dokumentu: 448f1f92-0815-40a2-8004-7b88a60c2f74