

W dniu _____ roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwaną w Umowie „DM”,

a

Imię i nazwisko:
Numer Umowy Ramowej:

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Nazwa firmy:
NIP:
Adres głównego miejsca
wykonywania działalności gospodarczej:
Numer Umowy Ramowej:

Status Klienta: Klient detaliczny

zwanym dalej „Klientem”, zostaje zawarta umowa następującej treści:

Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń

§ 1

- DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego na warunkach określonych w „Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń”, zwanej dalej „Umową” oraz „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy”, zwanym dalej „Regulaminem” i „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania” zwanym dalej „Regulaminem Bossafund”.
- DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych na podstawie zawartej uprzednio Umowy Ramowej. Wypowiedzenie Umowy Ramowej nie powoduje rozwiązania niniejszej Umowy. Po wypowiedzeniu Umowy Ramowej Klient może korzystać z Kanałów Elektronicznych wyłącznie w zakresie realizacji niniejszej Umowy. Zakres dostępnych za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych opcji wskazany jest w „Instrukcji obsługi serwera zleceń Stocks OnLine” dostępnej na stronie internetowej DM, zwanej dalej również „Instrukcją”.

§ 2

- Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu, Regulaminu Bossafund, „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy”, i „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – Bossafund”, które stanowią integralną część niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi w chwili zawierania Umowy Zarządzeniami Dyrektora DM i Instrukcją, akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
- Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się ze „Szczegółowymi informacjami dotyczącymi Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.” oraz „Ogólnym Opisem Istoty Instrumentów Finansowych oraz Ryzyka Związanego z Inwestowaniem w Instrumenty Finansowe”.
- Ponadto Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią „Polityki – Ogólne Zasady Zarządzania Konfliktem Interesów”, a także z „Informacją o Polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.” i wyraża zgodę na jej stosowanie do niniejszej Umowy.
- Zarządzenia Dyrektora DM oraz Instrukcja mogą ulegać zmianie i na stronie internetowej DM znajduje się zawsze aktualna i obowiązująca ich wersja, która jest przekazywana Klientowi również za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. DM ma prawo dokonywać zmian w Instrukcji w trybie Zarządzenia Dyrektora DM. W związku z powyższym Klient zobowiązany jest do zapoznawania się z aktualnymi Zarządzeniami Dyrektora DM i aktualną Instrukcją oraz do ich przestrzegania i stosowania.

§ 3

- Za świadczenie usług maklerskich oraz czynności związane z obsługą rachunku DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy” i/lub „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – Bossafund” zatwierdzonych przez Zarząd Spółki DM, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Regulaminu Bossafund.
- Strony zgodnie postanawiają, iż warunki oprocentowania środków pieniężnych Klienta zdeponowanych na rachunku pieniężnym są określone w Regulaminie.

§ 4

1. W ramach zobowiązania wskazanego w § 1 Umowy, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna instrumentów finansowych DM wystawia zlecenie brokerskie lub przyjmuje zlecenie Klienta pod warunkiem, że:
 - 1) Klient posiada pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego lub przyjęcia zlecenia, w zakresie przyjmowania zleceń lub DM na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna instrumentów finansowych wystawia zlecenie brokerskie, pod warunkiem, że:
 - 2) Klient w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego posiada pokrycie wartości zlecenia w wysokości co najmniej 30%,
 - 3) Klient w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego posiada częściowe pokrycie wartości zlecenia w wysokości większej od zera i mniejszej niż 100 % wartości zlecenia oraz ustanowione zabezpieczenia na pozostałą wartość zlecenia i przewidywanej prowizji na warunkach określonych w § 56 Regulaminu,
 - 4) Klient w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego posiada ustanowione zabezpieczenia na całkowitą wartość zlecenia i przewidywanej prowizji na warunkach określonych w § 56 Regulaminu.
2. DM wystawia zlecenie brokerskie na zasadach określonych w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 pod warunkiem złożenia przez Klienta Oświadczenia o sytuacji finansowej zgodnego ze wzorem obowiązującym w DM.
3. Odstąpienie przez DM od wymogów określonych w ust. 1 pkt 2 - 4 wymaga spełnienia przez Klienta postanowień § 51 lub 52 Regulaminu.

§ 5

1. DM określa limit maksymalnej wysokości należności od Klienta z tytułu transakcji kupna zawartych w trybie określonym w § 4 ust. 1 pkt 3 - 4 Umowy.
2. Limit, o którym mowa w ust. 1 wyrażany jest w walucie polskiej (PLN) i będzie ustalany każdego dnia według stanu na koniec dnia poprzedniego w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc), ale nie więcej niż aktualna wartość zabezpieczeń ustanowionych na zasadach określonych w § 56 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
3. DM określa limit maksymalnej wysokości należności od Klienta z tytułu transakcji kupna zawartych w trybie określonym w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy.
4. Ustala się, iż limit, o którym mowa w ust. 3 wynosi 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc), z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. Każdy z Klientów ma prawo zwrócić się do DM z wnioskiem o przyznanie wyższego od określonego w ust. 2 lub w ust. 4 limitu należności. Każdorazowe złożenie przez Klienta zlecenia kupna przekraczającego przyznany Klientowi limit należności traktowane jest jako złożenie przez Klienta wniosku o przyznanie wyższego limitu. Szczegółowe zasady składania przez Klientów wniosków o zwiększenie w/w limitów oraz zasady ich zwiększania przez DM określa Regulamin oraz właściwe zarządzenia Dyrektora DM.
6. Wszelkie konsekwencje wynikające ze złożenia przez Klienta zlecenia kupna przekraczającego przyznany dotychczas limit należności obciążają Klienta.

§ 6

W przypadku wystawiania przez DM zlecenia brokerskiego na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna w sytuacji wskazanej w § 4 ust. 1 pkt 2 - 4 DM zastrzega sobie prawo różnicowania wysokości pokrycia w zależności od płynności instrumentów finansowych oraz od oceny DM dotyczącej możliwości kształtowania się kursu lub obrotów instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia kupna złożonego przez Klienta. Decyzje w tym zakresie podejmuje upoważniony pracownik DM.

§ 7

Klient zobowiązuje się do uregulowania zobowiązań wobec DM wynikłych z realizacji transakcji kupna instrumentów finansowych przy niepełnym pokryciu wartości zlecenia najpóźniej w dniu rozliczenia transakcji przez KDPW lub inną właściwą izbę rozrachunkową, w wysokości zobowiązań Klienta z tytułu zawartych transakcji kupna pomniejszych o należności Klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży instrumentów finansowych rozliczanych w KDPW lub w innej właściwej izbie rozrachunkowej w tym dniu.

§ 8

1. Klient jest uprawniony do składania zleceń „do dyspozycji maklera” (Zlecenia DDM) w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Klient oświadcza, iż jest świadomy zwiększonego ryzyka związanego ze sposobem realizacji zlecenia DDM, w szczególności dotyczy to zasad generowania zleceń i czasu ich przekazywania na dany rynek.

§ 9

1. Klient udziela DM pełnomocnictwa do dokonania czynności faktycznych i prawnych związanych ze złożonymi przez niego zleceniami i dyspozycjami.
2. Szczegółowy zakres czynności objętych treścią pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 oraz zasady ich wykonywania określa dokument „Pełnomocnictwo dla DM” oraz § 47a i § 47b Regulaminu.

§ 10

1. Klient przy zawieraniu Umowy ustala hasło, którego podanie przy składaniu dyspozycji telefonicznej jest konieczne, do wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego lub przyjęcia zlecenia Klienta lub wykonania innych czynności na podstawie takiej dyspozycji.

2. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na rejestrowanie na optycznych lub magnetycznych nośnikach informacji oświadczeń, zleceń i dyspozycji Klienta składanych w związku z Umową.

§ 11

1. Wyплаты środków pieniężnych z rachunku Klienta w DM dokonywane będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu na podstawie złożonej osobiście przez Klienta właściwej dyspozycji w POK DM (wyplata gotówkowa lub dyspozycja przelewu).
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 wypłaty środków pieniężnych na podstawie dyspozycji przelewu złożonej przez Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu - telefonicznie, telefaksem lub za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych - dokonywane będą w formie przelewu bankowego wyłącznie na rachunek/i Klienta wskazane przez Klienta. Klient zobowiązuje się do składania dyspozycji przelewu wyłącznie na własne rachunki wskazane w DM.
3. Klient może złożyć dyspozycję dodania lub usunięcia rachunków bankowych za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, korespondencyjnie lub pisemnie w POK DM. Warunki oraz tryb wprowadzania zmian rachunków bankowych określa Regulamin.

§ 12

1. Przekazywanie środków pieniężnych z rachunku Klienta w DM na inny rachunek Klienta w DM na podstawie dyspozycji przelewu złożonej zgodnie z postanowieniami Regulaminu telefonicznie/telefaksem lub na podstawie dyspozycji przelewu złożonej za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych będzie dokonywane na rachunek Klienta w DM wskazany przez Klienta w dyspozycji przelewu.
2. Przekazywanie instrumentów finansowych z rachunku Klienta w DM na inny rachunek papierów wartościowych Klienta na podstawie dyspozycji złożonej zgodnie z postanowieniami Regulaminu telefonicznie/telefaksem lub na podstawie dyspozycji przelewu złożonej za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych będzie dokonywane na rachunek Klienta wskazany przez Klienta w dyspozycji przelewu.

§ 13

1. Klient składa dyspozycję odbioru korespondencji, w tym informacji o wykonanych zleceniach za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, przy czym Klient ma prawo w każdej chwili żądać przekazania mu danej informacji na adres korespondencyjny wskazany w Umowie bądź odebrać ją osobiście w POK DM, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Klient może złożyć dyspozycję odbioru korespondencji w inny sposób niż określony w ust. 1, w tym poprzez przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej działalności Klienta w DM listem zwykłym lub poleconym poprzez złożenie odpowiedniej Dyspozycji za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, listownie lub w POK DM.
3. Klient, wyraża niniejszym zgodę na przekazywanie informacji, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.bossa.pl.
4. W przypadku odbioru korespondencji za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu wszelkich informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier.
5. DM informuje, iż w przypadku nabycia tytułów uczestnictwa za pośrednictwem DM Administratorem danych osobowych Klienta jest Fundusz, którego tytuły uczestnictwa nabył Klient. Aktualny wykaz Towarzystw, z którymi DM zawarł Umowy o dystrybucję wraz z ich adresami publikowany jest w drodze Zarządzenia Dyrektora DM. Aktualny wykaz zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy dostępny jest: <http://bossafund.pl/oferta/wyszukiwarka-funduszy>.
6. Klient niniejszym udziela upoważnienia agentowi DM z prawem do udzielania dalszego upoważnienia pracownikom agenta DM do otrzymania od DM informacji dotyczących danych jego rejestru w funduszach inwestycyjnych otwartych za pośrednictwem DM objętych tajemnicą zawodową, w zakresie związanym z wykonywaniem czynności umożliwiających realizację niniejszej Umowy przez agenta DM.

§ 14

1. Umowa została wygenerowana elektronicznie przez DM zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.) oraz z zawartą uprzednio z Klientem Umową Ramową.
2. Klient będzie mógł składać zlecenia oraz dokonywać określonych czynności faktycznych i prawnych na podstawie niniejszej Umowy z chwilą aktywowania przez DM świadczenia usług maklerskich na podstawie niniejszej Umowy na rzecz Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi.
4. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5. Tryb i warunki wprowadzania zmian do Instrukcji, Zarządzeń Dyrektora DM oraz Regulaminu określa Regulamin.

§ 15

Tryb i warunki rozwiązania niniejszej Umowy określa Regulamin.

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie przez DM BOŚ i nie wymaga podpisu ani stempla zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.) oraz zawartą uprzednio Umową Ramową.

WZÓR

Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń.

Umowa o dystrybucję serwisów informacyjnych

W dniu _____ roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwaną w Umowie „DM”,

a:

imię i nazwisko:

numer umowy ramowej

Status:

Klient detaliczny

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Nazwa firmy:

NIP:

Numer umowy ramowej

zwanym dalej „Klientem” zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- DM zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania Serwisów informacyjnych (zwanym dalej Serwisami) za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. Wypowiedzenie Umowy Ramowej nie powoduje rozwiązania niniejszej Umowy. Po wypowiedzeniu Umowy Ramowej Klient może korzystać z Kanałów Elektronicznych wyłącznie w zakresie realizacji niniejszej Umowy.
- Ponadto DM zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania Klientowi w ramach Serwisów, o którym mowa w ust. 1 Opracowań, Analiz, Rekomendacji za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, na podstawie postanowień „Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych”, dalej Regulamin.
- Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu, który stanowi integralną część niniejszej Umowy, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
- Klient uzyskuje dostęp do Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji po podpisaniu powyższej Umowy oraz aktywowaniu przez DM odpowiednich opcji w Kanałach Elektronicznych.
- Serwisy należy uaktywnić zgodnie z informacją dostarczoną przez DM.

§ 2

- Za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, DM udostępnia Klientowi Serwisy związane z wydarzeniami na rynku kapitałowym obejmujące:
 - 1) Notowania przekazywane na bieżąco z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w tym:
 - a) transakcje i po jednej ofercie kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu żółty, zielony1 i zielony1+,
 - b) transakcje i po pięć ofert kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu zielony5 i zielony5+,
 - c) transakcje i wszystkie oferty kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu zielony max;
 - 2) Informacje pochodzące ze spółek publicznych,
 - 3) Informacje agencyjne dotyczące rynku kapitałowego,
 - 4) Notowania indeksów zagranicznych,
 - 5) Opracowania, Analizy, Rekomendacje.
- DM przekazuje Serwisy wskazane w ust.1 pkt 1-4 na podstawie umów dystrybucyjnych zawartych odpowiednio w przypadku ust.1 pkt 1 z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ust.1 pkt 2 i 3 z Polską Agencją Prasową SA, ust.1 pkt 4 z I P K Info-PP.
- Opracowania, Analizy, Rekomendacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5 chronione są prawem autorskim, wynikającym z ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
- Dostęp do wybranych Serwisów jest odpłatny. Wysokość opłat oraz terminy ich pobierania określa „Tabela opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy” zwanej dalej „Tabelą opłat i prowizji”. Klient wybierając odpowiedni Serwis wyraża zgodę na pobieranie opłat przez DM w terminie oraz w wysokości określonej Tabelą opłat i prowizji z rachunku Klienta prowadzonego w związku z Umową o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń, a w przypadku niewystarczających środków z aktywów zdeponowanych na dowolnym rachunku Klienta w DM.

§ 3

Klient ma prawo:

1. do odbioru Serwisów w tym Opracowań, Analiz oraz Rekomendacji i wykorzystywania zawartych tam informacji wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiegokolwiek formie w całości lub w części,
2. do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów materiałów dostępnych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich DM,
3. wprowadzać w całości lub w części informacje pochodzące z Serwisów oraz z Opracowań, Analiz i Rekomendacji do pamięci własnego komputera i utrzymywać w dowolnej technice komputerowej i nie komputerowej na okres nie dłuższy niż 7 dni, chyba, że DM postanowi inaczej.

§ 4

Klient zobowiązany jest do:

1. nieprzenoszenia praw i obowiązków wynikających z poniższej Umowy na osoby trzecie,
2. nienadawania, nie reemitowania, nie sprzedawania w całości lub w części Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji w całości lub w części,
3. niekorzystania z Serwisów w tym z Opracowań, Analiz i Rekomendacji w jakimkolwiek innym celu niż opisany w Umowie, w szczególności poprzez przesyłanie ich w jakiegokolwiek sposób, w całości lub części, w jakiegokolwiek formie, jakiegokolwiek osobie trzeciej oraz tworzenia jakichkolwiek informacji pochodnych na podstawie Serwisów, w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji,
4. niedostępiania otrzymywanych Serwisów, w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji za pomocą urządzeń teletransmisyjnych i/lub w postaci elektronicznego przekazu innym podmiotom lub osobom,
5. niewykonywania kopii lub reprodukcji Opracowań, Analiz lub Rekomendacji,
6. nieumieszczania (Opracowań, Analiz lub Rekomendacji także po ich przetworzeniu) w miejscach publicznych, także w formie wydruków, jak i w formie elektronicznej - w serwisach internetowych oraz na listach dyskusyjnych, bez zgody DM,
7. nienaruszania praw autorskich DM do Opracowań, Analiz lub Rekomendacji,
8. powzięcia i utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa celem zabezpieczenia treści Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub kopiowaniem, a także niezwłocznego powiadomienia DM w przypadku stwierdzenia przez niego przypadku nieupoważnionego dostępu, użycia lub kopiowania.

§ 5

DM jest uprawniony do wprowadzania przerw w udostępnianiu Serwisów w całości lub w części, w tym w części dotyczącej Opracowań, Analiz i Rekomendacji przy czym DM doloży wszelkich starań, aby poinformować Klienta z wyprzedzeniem o planowanej przerwie oraz aby przerwy następowały jedynie z ważnych powodów.

§ 6

1. DM nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani jakichkolwiek osób trzecich za szkody, w tym za utratę spodziewanych korzyści, a wynikłych w związku z udostępnianiem Serwisów, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, DM nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające ze zmiany cen instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych, jeżeli dolożył należytej staranności przy sporządzeniu Analizy, Rekomendacji lub Opracowania.
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, DM nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niewypłacalności, bankructwa lub upadłości emitenta instrumentów finansowych, jeżeli dolożył należytej staranności przy sporządzaniu Analizy, Rekomendacji lub Opracowania.

§ 7

Klient przyjmuje do wiadomości, iż Serwisy, w tym Opracowania z wyłączeniem Analiz i Rekomendacji mają charakter informacyjny, a informacje zawarte w udostępnianych Serwisach w tym w Opracowaniach nie stanowią rekomendacji lub porad inwestycyjnych udzielanych przez DM, o ile nic innego nie wynika z ich treści, i mogą one stanowić podstawę do podejmowania przez Klienta decyzji inwestycyjnych jedynie na jego własne ryzyko.

§ 8

Klient wyraża zgodę na udostępnienie przez DM powyższej Umowy podmiotom wymienionym w § 2, w celu przeprowadzenia przez nie kontroli.

§ 9

1. W przypadku nieuregulowania co najmniej jednej opłaty za dostęp do Serwisów w terminie określonym Tabelą opłat i prowizji DM zastrzega sobie prawo do przełączenia Klienta na Serwis bezpłatny. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty za Serwis także za miesiąc, w którym nastąpiło przełączenie na Serwis bezpłatny.
2. wypowiedzenie Umowy przez DM może nastąpić w następujących przypadkach:
 - a) Klient zalega z zaplaceniem należnych DM opłat dłużej niż 1 miesiąc,
 - b) Klient nie przestrzega warunków Umowy, w szczególności w wypadku złamania przez Klienta zakazu redystrybucji,
 - c) stan rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Klienta jest zerowy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 - d) gdy zażąda tego podmiot udostępniający za pośrednictwem DM dane do Serwisów,

3. Rozwiązanie niniejszej umowy następuje w terminie 14 dni po dacie otrzymania przez Klienta zawiadomienia o wypowiedzeniu. Zawiadomienie przekazywane jest drogą wskazaną przez Klienta w dyspozycji odbioru korespondencji określonej w umowie świadczenia usług maklerskich.
4. Rozwiązanie niniejszej Umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient w sposób rażąco naruszył jej postanowienia.
5. Klient ma prawo do rezygnacji z Serwisów. Rezygnacja z korzystania z Serwisów możliwa jest poprzez wysłanie do DM dyspozycji wyboru opcji usług oferowanych przez DM za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. Powyższa dyspozycja może zostać przekazana za pośrednictwem poczty, osobiście do siedziby DM za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. Rezygnacja powyższa stanowi wypowiedzenie niniejszej Umowy z dniem otrzymania przez DM rezygnacji z korzystania z Serwisów i oznacza także wypowiedzenie Umowy w zakresie otrzymywania Opracowań, Analiz i Rekomendacji.
6. Zawieszenie, przywrócenie oraz zmiana zakresu dostępu do Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji możliwe jest poprzez wysłanie do DM odpowiedniej dyspozycji w sposób określony w ust. 4 niniejszego §.

§ 10

Złożenie przez Klienta odpowiedniej dyspozycji rezygnacji z korzystania z Serwisów jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i powoduje jej rozwiązanie nie później niż po upływie 14 dni od daty złożenia dyspozycji rezygnacji. Wypowiedzenie powinno zostać dostarczone do siedziby DM pocztą, osobiście lub przy wykorzystaniu Kanałów Elektronicznych. Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Klienta wobec DM z tytułu opłat lub opłat zaległych.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.

§ 12

Strony Umowy zgodnie postanawiają, że DM ma prawo dokonywać zmian dotyczących zakresu Serwisów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1 - 5 Umowy w trybie wprowadzenia Zarządzenia Dyrektora DM bez konieczności aneksowania niniejszej Umowy. Zmieniony zakres Serwisów, o których mowa powyżej będzie przekazywany Klientowi za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. Klient, który nie wyraża zgody na zmianę zakresu Serwisów ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w trybie określonym w § 9 ust. 5 Umowy.

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie przez DM i nie wymaga podpisu ani stempla zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.) oraz zawartą uprzednio Umową Ramową.

Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń

Imię i Nazwisko:
Numer umowy ramowej

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
Nazwa firmy:
NIP:
Numer umowy ramowej

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ

(wymagane w przypadku wyboru usługi odroczonej płatności lub rachunku derywatów)

Zgodnie z postanowieniami § 64 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art.70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 r., poz. 1112) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) uzależnia zawarcie „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń” na warunkach określonych w § 50 ust. 1 lit. b - d Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy, od złożenia przez Klienta oświadczenia o sytuacji finansowej.

Zgodnie z postanowieniami par. 4 ust. 2 lit. b) Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek derywatów, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) uzależnia zawarcie „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym” od złożenia przez Klienta oświadczenia o sytuacji finansowej.

Niniejszym oświadczam, że jestem świadomy ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Ponadto oświadczam, iż moja sytuacja finansowa jest dobra i stabilna, oraz że środki finansowe, którymi dysponuję pozwalają na wywiązywanie się z zaciąganych zobowiązań wobec Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z tytułu zawieranych transakcji instrumentami finansowymi.

Niniejszym oświadczam, że jestem świadomy ryzyka związanego z obrotem derywatami, w szczególności utraty wszystkich środków zainwestowanych w derywaty a także ryzyka poniesienia dodatkowych kosztów lub uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w przypadku zmian cen danych derywatów Ponadto oświadczam, iż moja sytuacja finansowa jest dobra i stabilna, oraz że środki finansowe, którymi dysponuję pozwalają na wywiązywanie się z zaciąganych zobowiązań wobec Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z tytułu zawieranych transakcji na rynku derywatów.

Oświadczam, że nie toczy się obecnie wobec mnie żadne postępowanie egzekucyjne a moje dochody nie są obciążone sądowymi i/lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi oraz, że nic mi nie wiadomo o zdarzeniach, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić pokrywanie moich zobowiązań wobec DM w najbliższym czasie, a w szczególności o postępowaniach sądowych, zabezpieczających lub egzekucyjnych. Zobowiązuję się do poinformowania DM, niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu sytuacji, która mogłaby w przyszłości utrudnić lub uniemożliwić pokrywanie moich zobowiązań wobec DM

Akceptuję treść powyższych oświadczeń

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie przez DM i nie wymaga podpisu ani stempla zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.) oraz zawartą uprzednio Umową Ramową.

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE
(DLA USŁUGI WYKONYWANIA ZLECEŃ ORAZ PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ)

Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi maklerskiej dla Klienta. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania jest dobrowolne, brak odpowiedzi na poszczególne pytania będzie brany pod uwagę przy dokonaniu przez firmę inwestycyjną oceny i może spowodować jej zaniżenie.

Imię i nazwisko:	
Numer umowy ramowej	

1. Proszę wskazać instrumenty finansowe, które były przedmiotem Pana/Pani transakcji w przeszłości:					
<input type="checkbox"/> akcje	<input type="checkbox"/> obligacje	<input type="checkbox"/> jednostki uczestnictwa a funduszy inwestycyjnych,	<input type="checkbox"/> certyfikaty inwestycyjne	<input type="checkbox"/> ETF(Exchange-traded fund)	<input type="checkbox"/> nie dokonywałem transakcji wymienionymi instrumentami finansowymi
2. Ile transakcji zawarł/-a Pan/Pani na niżej wymienionych instrumentach w okresie ostatnich 2 lat?					
akcje	obligacje	Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	certyfikaty inwestycyjne	ETF(Exchange-traded fund)	
<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> powyżej 50	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> powyżej 50	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> powyżej 50	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> powyżej 50	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> powyżej 50	
3. Jaka kwotę zainwestował/-a Pan/Pani w instrumenty wymienione w pkt 2 w okresie ostatnich 2 lat (w zł)?					
akcje	Obligacje	jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	certyfikaty inwestycyjne	ETF(Exchange-traded fund)	
<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> poniżej 50 tys. <input type="checkbox"/> od 50 tys. do 200 tys. <input type="checkbox"/> powyżej 200 tys.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> poniżej 50 tys. od 50 tys. do 200 tys. <input type="checkbox"/> powyżej 200 tys.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> Poniżej 50 tys. <input type="checkbox"/> Od 50 tys. do 200 tys. <input type="checkbox"/> Powyżej 200 tys.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> poniżej 50 tys. <input type="checkbox"/> od 50 tys. do 200 tys. <input type="checkbox"/> powyżej 200 tys.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> poniżej 50 tys. <input type="checkbox"/> od 50 tys. do 200 tys. <input type="checkbox"/> powyżej 200 tys.	
4. Proszę o wskazanie swojego wykształcenia					
<input type="checkbox"/> wyższe ekonomiczne	<input type="checkbox"/> inne wyższe	<input type="checkbox"/> średnie ekonomiczne	<input type="checkbox"/> inne średnie	<input type="checkbox"/> podstawowe	

5. Wykonywany obecnie lub poprzednio przez Pana/Panią zawód:			
<input type="checkbox"/> Wymaga/ał specjalistycznej wiedzy w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe	<input type="checkbox"/> Wykonywany zawód jest/był związany z rynkiem finansowym i był wykonywany dłużej niż rok	<input type="checkbox"/> Wykonywany zawód jest/był związany z rynkiem finansowym i był wykonywany krócej niż rok	<input type="checkbox"/> Wykonywany przez ze mnie zawód nie był /nie jest związany z rynkiem finansowym
6. Czy dywersyfikacja portfela inwestycyjnego eliminuje ryzyko poniesienia straty?			
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem	
7. Czy stosując się do rekomendacji ogólnych i innych analiz publikowanych przez Dom Maklerski BOŚ S.A. można ponieść stratę?			
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem	
8. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych:			
<input type="checkbox"/> Odzwierciedlają proporcjonalny udział w wartości majątku funduszu	<input type="checkbox"/> Są prawnym środkiem płatniczym na terytorium RP	<input type="checkbox"/> Są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii	<input type="checkbox"/> Nie wiem
9. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?			
<input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych można sprzedać w drodze umowy cywilno-prawnej	<input type="checkbox"/> Wszystkie jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dają gwarancję, że inwestor nie poniesie straty	<input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych można sprzedać poprzez złożenie zlecenia ich odkupu przez fundusz	
10. Proszę wskazać najbardziej ryzykowny fundusz inwestycyjny:			
<input type="checkbox"/> Fundusz zrównoważony	<input type="checkbox"/> Fundusz rynku pieniężnego	<input type="checkbox"/> Fundusz akcyjny	
11. Co ma decydujący wpływ na wartość certyfikatu inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego dopuszczonego do obrotu giełdowego?			
<input type="checkbox"/> Aktualna sytuacja na giełdzie papierów wartościowych	<input type="checkbox"/> Wartość inwestycji funduszu inwestycyjnego zamkniętego, będącego emitentem danego certyfikatu przypadająca na certyfikat	<input type="checkbox"/> nie wiem	
12. Do instrumentów dłużnych zaliczamy:			
<input type="checkbox"/> Akcje	<input type="checkbox"/> Obligacje	<input type="checkbox"/> Derywaty	<input type="checkbox"/> nie wiem
13. Czy inwestycje w obligacje korporacyjne wiążą się z takim samym ryzykiem jak inwestycje w obligacje skarbowe?			
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem	

14. Czy posiadacz obligacji zerokuponowych otrzymuje odsetki z tytułu posiadania tych obligacji ?			
<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> Nie wiem	
15. ETF (Exchange-traded fund) to:			
<input type="checkbox"/> kontrakt terminowy	<input type="checkbox"/> fundusz inwestujący w określone aktywa, notowany na giełdzie	<input type="checkbox"/> akcje spółki notowanej na NYSE	<input type="checkbox"/> Nie wiem
16. Od czego zależy kurs giełdowy funduszu ETF(Exchange-traded fund)?			
<input type="checkbox"/> Od wartości indeksu bazowego, na którym dany ETF jest oparty	<input type="checkbox"/> Od wyniku indeksu giełdy amerykańskiej S&P500	<input type="checkbox"/> nie wiem	
17. Czy można zawrzeć transakcję na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej?			
<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> nie wiem	
18. Czy posiadacz akcji spółki notowanej na GPW w Warszawie jest narażony na ryzyko ich płynności?			
<input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> nie wiem	
19. Na rachunku maklerskim zostały zapisane prawa poboru do akcji nowej emisji. Które ze zdań jest prawdziwe?			
<input type="checkbox"/> Nie muszę podejmować żadnych działań, a po pewnym czasie na rachunku zostaną zapisane akcje nowej emisji	<input type="checkbox"/> Jeśli nie zapiszę się na akcje nowej emisji lub nie sprzedam praw poboru, poniosę stratę	<input type="checkbox"/> Wkrótce otrzymam dywidendę z tego prawa poboru	<input type="checkbox"/> nie wiem
20. Składając duże zlecenie typu PKC (po każdej cenie) na zakup akcji o niewielkiej płynności, możesz się spodziewać, że:			
<input type="checkbox"/> kurs akcji może gwałtownie wzrosnąć i w następstwie obrót tymi akcjami może zostać zawieszony	<input type="checkbox"/> Cena zakupu akcji nie przekroczy ustalonego przez Ciebie limitu PKC, wyrażonego w PLN	<input type="checkbox"/> Zlecenie zostanie optymalnie zrealizowane według reguły Płynność – Koszt – Cena	<input type="checkbox"/> Nie wiem
21. W przypadku realizacji zlecenia kupna z odroczonym terminem płatności?			
<input type="checkbox"/> Będę zobowiązany do opłacenia powstałego zobowiązania w terminie określonym we właściwej Umowie	<input type="checkbox"/> Nie będę zobowiązany do zapłaty powstałego zobowiązania i z tytułu zrealizowanego zlecenia w terminie określonym umową z Domem Maklerskim	<input type="checkbox"/> Będę zobowiązany do zapłaty zobowiązania z tytułu zrealizowanego zlecenia po uprzednim wezwaniu do zapłaty przez Dom Maklerski	

<p>Wynik testu jest pozytywny. Usługa jest dla Pana/Pani odpowiednią inwestycją dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> przyjmowanie i przekazywanie zleceń na jednostki uczestnictwa <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na obligacje <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych dopuszczonych do obrotu giełdowego <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na akcjach bez wykorzystania odroczonego terminu płatności <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na akcjach z wykorzystaniem odroczonego terminu płatności, <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na ETF <input type="checkbox"/> otrzymywania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących instrumentów finansowych dostępnych na podstawie Umowy 	<p>Wynik testu jest negatywny. Usługa niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla Pana/Pani inwestycją dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> przyjmowanie i przekazywanie zleceń na jednostki uczestnictwa <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na obligacje <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych dopuszczonych do obrotu giełdowego <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na akcjach bez wykorzystania odroczonego terminu płatności <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na akcjach z wykorzystaniem odroczonego terminu płatności, <input type="checkbox"/> wykonywania zleceń na ETF <input type="checkbox"/> otrzymywania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących instrumentów finansowych dostępnych na podstawie Umowy 	<p>Klient nie udzielił wymaganych informacji.</p>
<p>Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą. Zostałem/-am poinformowany/-a, że usługa jest dla mnie odpowiednia w zakresie wyżej wskazanych usług.</p>	<p>Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, iż w świetle przekazanych informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji, w ocenie DM, usługa świadczona na podstawie umowy świadczenia usług maklerskich na rynku kasowym niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla mnie inwestycją oraz nie odpowiada moim potrzebom. Ponadto potwierdzam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, że w ocenie DM usługa nie odpowiada moim potrzebom, jednakże wyrażam wolę zawarcia z DM ww. umowy.</p> <p>DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. umowy i o realizowanie transakcji pomimo udzielonego Klientowi ostrzeżenia.</p>	<p>Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny lub przedstawieniem niewystarczających danych dotyczących mojej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, DM nie jest w stanie dokonać oceny, czy dana usługa jest odpowiednią dla mnie inwestycją oraz czy usługa odpowiada moim potrzebom. Pomimo nieprzekazania wymaganych informacji niniejszym potwierdzam, że usługa jest zgodna z moimi potrzebami oraz wyrażam wolę zawarcia z DM wnioskowanej umowy świadczenia usług maklerskich.</p> <p>DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. umowy i o realizowanie transakcji pomimo udzielonego Klientowi ostrzeżenia.</p>

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie przez DM i nie wymaga podpisu ani stempla zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.) oraz zawartą uprzednio Umową Ramową.