

Miejscowość, dnia ..... r.

## Umowa Ramowa

Pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, 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 Ramowej „DM”

a  
Imię i nazwisko: .....  
PESEL/ data urodzenia w przypadku cudzoziemców: .....  
Adres zamieszkania: .....

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Nazwa firmy: .....  
NIP: .....  
Adres miejsca wykonywania .....  
działalności gospodarczej .....

### Status Klienta: Klient detaliczny

zwanym dalej „Klientem”, zostaje zawarta Umowa Ramowa o następującej treści:

#### § 1

1. Określenia użyte w niniejszej Umowie Ramowej oznaczają:

- Klient** – osoba fizyczna zawierająca niniejszą Umowę Ramową oraz na jej podstawie Umowę/Umowy Produktu lub składająca na podstawie postanowień niniejszej Umowy Ramowej inne Dyspozycje,
  - Umowa Produktu** - umowa o świadczenie usługi maklerskiej przez DM, zawarta na podstawie odpowiedniej umowy i regulaminu świadczenia usług maklerskich,
  - Dyspozycja** - oświadczenie woli lub wiedzy składane przez Klienta w celu zawarcia Umowy Produktu lub inne oświadczenie woli lub wiedzy przewidziane w Zarządzeniu Dyrektora DM do składania za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych,
  - Kanały Elektroniczne** – oprogramowanie wskazane przez DM, system transakcyjny albo inne oprogramowanie lub środki komunikacji elektronicznej umożliwiające zawieranie Umowy/Umów Produktu na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020, poz. 344 z późn. zm.) oraz składanie innych Dyspozycji, a przewidziane Regulaminem korzystania z Kanałów Elektronicznych.
2. Niniejsza Umowa Ramowa stanowi podstawę do zawarcia na podstawie Dyspozycji Klienta Umów Produktu, które zostaną udostępnione przez DM do zawierania za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych Zarządzeniem Dyrektora DM opublikowanym na stronie internetowej [www.bossa.pl](http://www.bossa.pl) oraz do składania za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych innych Dyspozycji określonych w Zarządzeniu Dyrektora DM opublikowanym na stronie internetowej [www.bossa.pl](http://www.bossa.pl), o ile Klient dokona aktywacji Kanałów Elektronicznych w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Kanałów Elektronicznych i zaakceptuje obowiązującą w chwili dokonywania aktywacji Kanałów Elektronicznych „Instrukcję obsługi serwera zleceń Stocks OnLine” dostępną na stronie internetowej [www.bossa.pl](http://www.bossa.pl).
3. Niniejsza Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze Stron do zawarcia którejkolwiek z Umów Produktu, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub składania jakichkolwiek Dyspozycji.

#### § 2

1. Strony zgodnie postanawiają i akceptują, iż:
- Klient będzie składać Dyspozycje za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. Dyspozycje składane przez Klienta za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych oraz oświadczenia woli i wiedzy (dalej Oświadczenia) składane przez DM za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych spełniają wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.
  - Dyspozycje Klienta oraz Oświadczenia DM określone Zarządzeniem Dyrektora DM składane za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych będą wywoływać skutki prawne podpisu własnoręcznego.
2. Złożenie Dyspozycji przez Klienta może również przebiegać w innym, uzgodnionym przez Strony trybie.
3. Dyspozycje mogą być składane wyłącznie w języku polskim. Umowa Produktu może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim.

#### § 3

- Z zastrzeżeniem postanowień właściwego dla danej Umowy Produktu regulaminu świadczenia usług maklerskich, na podstawie niniejszej Umowy Ramowej DM zobowiązuje się do zawierania z Klientem Umów Produktu na podstawie Dyspozycji Klienta złożonej za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych.
- Na podstawie niniejszej Umowy Ramowej DM zobowiązuje się do przyjmowania innych niż w ust. 1 niniejszego § Dyspozycji złożonych przez Klienta za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, o ile taki sposób składania Dyspozycji został przewidziany przez Zarządzenie Dyrektora DM.

3. Klient oświadcza, iż posiada regularny dostęp do Internetu oraz wyraża zgodę na przekazywanie informacji niezbędnych w celu prawidłowego wykonania Umowy Ramowej i Umów Produktu oraz składania Dyspozycji poprzez Kanały Elektroniczne, w tym informacji indywidualnie kierowanych do Klienta.

4. Strony oświadczają, iż zasady korzystania z Kanałów Elektronicznych reguluje szczegółowo Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych oraz aktualna w chwili składania Dyspozycji Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine.

5. Klient oświadcza, iż otrzymał, zapoznał się i akceptuje Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych.

#### § 4

- Niniejszą Umowę Ramową zawiera się na czas nieokreślony.
- Umowa Ramowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron za wypowiedzeniem złożonym poprzez Kanały Elektroniczne lub na piśmie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wypowiedzenie Umowy Ramowej staje się skuteczne wobec DM od następnego dnia roboczego po dniu otrzymania przez DM wypowiedzenia.
- Rozwiązanie Umowy Ramowej pozostaje bez wpływu na skuteczność Dyspozycji Klienta złożonych przed jej wypowiedzeniem, w tym w szczególności na skuteczność zawartych na jej podstawie Umów Produktów oferowanych przez DM.
- Od momentu rozwiązania niniejszej Umowy Ramowej, Klient traci możliwość zawierania Umów Produktu za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych oraz składania innych Dyspozycji przewidzianych w Zarządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy Ramowej.
- DM informuje, iż część prowizji maklerskiej jaką Klient będzie ponosił z tytułu usług maklerskich świadczonych na podstawie umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń oraz umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym do wysokości połowy prowizji netto może być przekazywana podmiotowi trzeciemu, który na podstawie odrębnej umowy z DM świadczy usługi promocyjno-marketingowe. Klient może zwrócić się do DM w każdym czasie z żądaniem udzielenia szczegółowych informacji dotyczących istoty i wysokości przekazywanej z tego tytułu opłaty. Przekazywana opłata nie wiąże się z wyższymi kosztami po stronie Klienta, a jedynie rodzi zobowiązanie po stronie DM wobec podmiotu trzeciego.
- W sprawach nieuregulowanych Umową Ramową stosuje się Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych.
- Umowę Ramową sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
- Umowa Ramowa zawierana jest na podstawie wzorca umownego udostępnionego przez DM Klientowi i obowiązującego w wersji na dzień zawierania Umowy Ramowej. Jakiegokolwiek zmiany dokonane w treści Umowy Ramowej, w tym w szczególności przekreślenia, usunięcia, dopiski, zmiana treści w stosunku do wzorca umownego obowiązującego w momencie ich sporządzenia dokonane przez Klienta zarówno w przypadku samodzielnego sporządzenia przez Klienta dokumentu Umowy Ramowej jak i na wydrukowanym tekście Umowy Ramowej są nieważne. W takim przypadku Umowa Ramowa obowiązuje w treści określonej we wzorcu umownym, obowiązującym w momencie jego sporządzenia, który został udostępniony Klientowi. Klient oświadcza, iż nie dokonywał żadnych zmian w Umowie Ramowej, która została udostępniona Klientowi przez DM.
- Umowa Ramowa zostanie zawarta pod warunkiem pozytywnej weryfikacji przekazanych przez Klienta dokumentów i danych niezbędnych do zawarcia Umowy Ramowej, o której DM poinformuje Klienta.

*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 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 89 z późn. zm.)*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („DM”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). DM będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu wykonania umowy, wypełniania obowiązków prawnych, rozpatrywania skarg i reklamacji oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów obejmujących marketing produktów i usług DM, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz sporządzania raportów i zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może także Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingowych oraz sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na: [makler@bossa.pl](mailto:makler@bossa.pl) lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod <http://bossa.pl/oddzialy/>). Może się Pani/Pan skontaktować także z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: [iod@bossa.pl](mailto:iod@bossa.pl) lub listownie na nasz adres.

Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w [Polityce Prywatności DM](http://bossa.pl/dmbos/politykaprywatnosci/) dostępnej na stronie <http://bossa.pl/dmbos/politykaprywatnosci/>.