Załącznik do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

....., dnia .....

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE

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 Klienta :.....

PESEL :.....

Adres zamieszkania :.....

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE część ½

Formularz jest wypełniany w związku z zamiarem zawarcia Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ([1])

Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź poprzez zakreślenie [x]

1. Jakie zna Pani/Pan instrumenty finansowe? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
   A [ ] nie znam żadnych
   B [ ] obligacje lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ETF, certyfikaty inwestycyjne
   C [ ] akcje
   D [ ] instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje)
   E [ ] kontrakty typu forward z fizyczną dostawą notowane na giełdowych rynkach towarowych

2. Ile transakcji zawarł/-a Pan/Pani samodzielnie na niżej wymienionych instrumentach w okresie ostatnich 2 lat?

   A akcje lub obligacje lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ETF, certyfikaty inwestycyjne
   - □ 0
   - □ 1-50
   - □ powyżej 50

   B instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje)
   - □ 0
   - □ 1-50
   - □ powyżej 50

   C kontrakty typu forward z fizyczną dostawą notowane na giełdowych rynkach towarowych
   - □ 0
   - □ 1-50
   - □ powyżej 50

3. Jaką kwotę zainwestował/-a Pan/Pani w poniżej wskazane instrumenty w okresie ostatnich 2 lat (w zł)?

   A akcje lub obligacje lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ETF, certyfikaty inwestycyjne
   - □ 0
   - □ poniżej 50 tys.
   - □ od 50 tys. do 200 tys.
   - □ powyżej 200 tys.

   B instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje)
   - □ 0
   - □ poniżej 50 tys.
   - □ od 50 tys. do 200 tys.
   - □ powyżej 200 tys.

WZÓR

C kontrakty typu forward z fizyczną dostawą notowane na giełdowych rynkach towarowych

- ☐ 0
- ☐ poniżej 50 tys.
- ☐ od 50 tys. do 200 tys.
- ☐ powyżej 200 tys.

4. Czy wykonuje Pan/Pani obecnie lub wykonywał/a w przeszłości zawód, który wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów pochodnych notowanych na rynkach finansowych lub instrumentów terminowych na rynkach energii?
   A [ ] – Tak, wykonywałem lub wykonuję krócej niż 1 rok
   B [ ] – Tak, wykonywałem lub wykonuję ponad 1 rok
   C [ ] – Nie

5. Czy zawieranie transakcji na kontraktach terminowych typu futures może spowodować stratę wyższą niż zainwestowany kapitał?
   A [ ] – Tak
   B [ ] – Nie
   C [ ] – nie wiem

6. Kaskadowanie kontraktów futures na energię to:
   A [ ] – podział kontraktów rocznych na kwartalne i kwartalnych na miesięczne
   B [ ] – scalanie kontraktów miesięcznych w kwartalne i kwartalnych w roczne
   C [ ] – nazywane jest inaczej „równaniem do rynku”
   D [ ] – nie wiem

7. Dla których instrumentów rynku energii charakterystyczne jest wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej?
   A [ ] – kontraktów typu forward z fizyczną dostawą i kontraktów futures z rozliczaniem finansowym
   B [ ] – kontraktów godzinowych na rynku spot
   C [ ] – wyłącznie kontraktów typu forward z fizyczną dostawą
   D [ ] – nie wiem

8. Prosimy o podanie posiadanego wykształcenia:
   A [ ] – wyższe ekonomiczne
   B [ ] – inne wyższe
   C [ ] – średnie ekonomiczne
   D [ ] – inne średnie
   E [ ] – zawodowe lub podstawowe

9. Czy jest Pan/Pani świadomy/-a możliwości spadku wartości instrumentów finansowych, których dotyczy świadczona usługa, poniżej wartości pierwotnie wpłaconej kwoty oraz różnych poziomów ryzyk związanych z poszczególnymi instrumentami finansowymi?
   A [ ] – Tak
   B [ ] – Nie

WZÓR

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE część 2/2

Ilość punków uzyskana przez Klienta na podstawie oceny testu:..... .....([2])		
Wynik testu jest pozytywny. ([2]) Usługa jest dla Klienta odpowiednia.	**Wynik testu jest negatywny. ([2])** Usługa niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednia dla Klienta.	**Klient nie udzielił wymaganych informacji.**
Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą. **Zostałem/-am poinformowany/-a**, że usługa świadczona na podstawie Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A. **jest** odpowiednia dla reprezentowanej przeze mnie firmy. …….....… **Podpis Reprezentanta Klienta** ..... **Podpis Pracownika DM**	**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 instrumenty finansowe notowane na Towarowej Giełdzie Energii S.A., w ocenie Domu Maklerskiego BOŚ S.A., usługa świadczona na podstawie Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A. **niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednia dla reprezentowanej przeze mnie firmy**. …… **Podpis Reprezentanta Klienta** ..... **Podpis Pracownika DM**	Dom Maklerski BOŚ S.A. ostrzega, iż brak informacji uniemożliwia dokonanie stosownej oceny. **Klient oświadcza, że został/-a ostrzeżony/-a**, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia testu lub przedstawieniem niewystarczających danych dotyczących wiedzy i doświadczenia reprezentowanej przez siebie firmy w dziedzinie inwestycji w instrumenty finansowe notowane na Towarowej Giełdzie Energii S.A., **Dom Maklerski BOŚ S.A. nie jest w stanie dokonać oceny**, czy usługa świadczona na podstawie Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A. jest inwestycją odpowiednią dla Klienta. …….....… **Podpis Reprezentanta Klienta** ..... **Podpis Pracownika DM**
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta usługi, która w ocenie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. jest nieodpowiednia dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne.		

([1]) *wypełnia Klient*
([2]) *wypełnia Pracownik*

WZÓR

Załącznik do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

....., dnia .....

W przypadku nie udzielenia poniższych informacji Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie może zawrzeć z Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich

Formularz informacji – GIIF

Imię i nazwisko:.....

Pesel:.....

Numer dokumentu tożsamości:.....

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie art. 8b *ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 455 z późn. zm.)* zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji.

Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi poprzez zakreślenie [X]

1. Proszę wskazać <u>główne</u> źródło Pana/Pani dochodów i posiadanych oszczędności:
[ ] umowa o pracę
[ ] samodzielna działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach lub wolny zawód
[ ] spadek
[ ] darowizna
[ ] wygrana losowa
[ ] emerytura lub renta
[ ] kredyt
[ ] inne:.....

2. Proszę określić cel planowanych inwestycji:
[ ] pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji.
[ ] inne…….....

3.Proszę wskazać beneficjenta rzeczywistego*, o ile występuje:
[ ] nie występuje
[ ] dane osobowe (imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo)
.....

Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu powyżej są zgodne z prawdą

....
Czytelny podpis Klienta (zgodny z kartą wzorów podpisów) Pieczęć i podpis pracownika DM

WZÓR

*beneficjent rzeczywisty:
a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzane są transakcje lub prowadzona jest działalność,
b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności polegające na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Załącznik do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

[dotyczy osób fizycznych]

Miejsce, data

Imię i nazwisko:.....

Pesel:.....

Numer dokumentu tożsamości:.....

Upoważnienie dla DM BOŚ S.A.
do złożenia wniosku do RRM TGE o przekazywanie informacji do ACER

W związku z obowiązkiem Klienta wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku Energii (dalej Rozporządzenie REMIT), do przekazania do Agencji ds. Współpracy Regulatorów Rynków Energii powołanej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 713/2009 z dnia 13.07.2009 r. (dalej „ACER") **informacji o zleceniach i zawartych na TGE kontraktach standardowych** w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii

Klient niniejszym upoważnia DM BOŚ S.A. do złożenia wniosku do RRM TGE o przekazywanie ww. informacji do ACER w imieniu Klienta.

Klient oświadcza, że posiada następujący kod ACER: ……

Wnioskowana data rozpoczęcia Usługi*: …….. r.

Klient oświadcza, iż jest zobowiązany do regularnego weryfikowania kompletności, dokładności i terminowości informacji przekazywanych w imieniu Klienta przez RRM TGE, za pośrednictwem udostępnionej przez RRM TGE niepublicznej strony internetowej, na której umieszczone będą raporty zawierające informacje o transakcjach i zleceniach Klienta wykonanych za pośrednictwem DM, przekazywane przez RRM TGE do ACER.
Klient zobowiązuje się do pokrywania kosztów z tytułu raportowania do RRM TGE zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

.....
Data i podpis reprezentanta Klienta

* *Rozpoczęcie raportowania Danych Transakcyjnych przez RRM TGE lub umożliwienie Dostępu do Danych Transakcyjnych, następuje z dniem określonym we wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym TGE zaakceptuje wniosek. DM poinformuje o terminie z jakim rozpoczął raportowanie danych Klienta.*

WZÓR

Załącznik nr 1 do Upoważnienie dla DM do złożenia wniosku do RRM TGE o przekazywanie informacji do ACER.

……, dnia …….. r.

Lista osób upoważnionych do uzyskania dostępu do systemu RRM TGE

Imię i nazwisko:.....

Pesel:.....

Numer dokumentu tożsamości:.....

niniejszym upoważniam następujące osoby do uzyskania dostępu do systemu RRM TGE dla następujących rynków:

- Rynek Instrumentów Finansowych:

Lp.	Imię i Nazwisko	Telefon stacjonarny	Telefon komórkowy	Adres e-mail
1				
2				
3				

***UWAGA**: w przypadku zmiany osób, Wnioskujący powinien ponownie dosłać aktualną listę wraz z podaniem daty aktualizacji*

.....
podpis reprezentanta Klienta

WZÓR

....., dnia.....

Imię i nazwisko:.....

Pesel:.....

Numer dokumentu tożsamości:.....

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

Upoważniam Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 78/80, do działania w moim imieniu w następującym zakresie:

1. wystawiania zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz anulacji lub modyfikacji tych zleceń na podstawie wydanej przeze mnie dyspozycji zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przeze mnie Umowie,
2. wystawiania cząstkowych zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz ich anulacji lub modyfikacji w celu realizacji zlecenia DDM, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia DDM, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przeze mnie Umowie;
3. zaspokajania moich zobowiązań wobec DM powstałych w związku z wykonywanym przeze mnie obrotem instrumentami finansowymi, z aktywów, zdeponowanych na Rachunku Klienta w DM w przypadku, gdyby na pokrycie tych zobowiązań nie wystarczyły środki pieniężne zdeponowane na Rachunku. Pełnomocnictwo uprawnia również do wykonania wszelkich niezbędnych czynności na Rachunku w DM w szczególności zamknięcia otwartych pozycji, w wyniku których DM będzie mógł doprowadzić do całkowitego lub częściowego pokrycia moich zobowiązań wobec DM.
4. składania oświadczeń woli i wiedzy wobec osób trzecich, w tym w szczególności podmiotów uprawnionych do wykonywania zleceń, w związku z realizacją złożonych przeze mnie zleceń oraz dyspozycji,
5. wykonywania czynności związanych z innymi dyspozycjami, wskazanymi w odpowiednim Zarządzeniu Dyrektora DM lub Instrukcji, składanymi przeze mnie, w szczególności wystawiania zaświadczeń o stanie mojego Rachunku oraz przesyłanie ww. dokumentów na adres wskazany przeze mnie w złożonej dyspozycji lub przesyłanie drogą faksową na numer wskazany w złożonej przeze mnie dyspozycji,
6. zaspokojenia się przez DM ze środków pieniężnych zdeponowanych na innych rachunkach pieniężnych prowadzonych na moją rzecz w DM, a w przypadku nie uzyskania wymaganej kwoty do zaspokojenia się z innych aktywów zdeponowanych na jakichkolwiek rachunkach w DM, w tym do sprzedaży instrumentów finansowych lub towarów lub zamknięcia pozycji w instrumentach finansowych zapisanych na jakimkolwiek rachunku prowadzonym przez DM na moją rzecz w celu pokrycia moich zobowiązań wobec DM,
7. dokonywania czynności faktycznych i prawnych na podstawie zlecenia lub dyspozycji złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu lub oprogramowania wskazanego przez DM, w tym składania w moim imieniu oświadczeń woli i wiedzy oraz wypełnienia i podpisania w moim imieniu formularzy prywatnych i urzędowych związanych z tymi zleceniami lub dyspozycjami

zgodnie z zasadami określonymi w zawartej z DM „Umowie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.”.

Pełnomocnikowi przysługuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM w zakresie posiadanego przez siebie umocowania do działania w imieniu mocodawcy.

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony, nie podlega odwołaniu oraz nie wygasa wraz ze śmiercią Klienta. DM może być drugą stroną lub pełnomocnikiem drugiej strony przy czynności dokonywanej w imieniu Klienta.

.....	.....
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.	Podpis Mocodawcy (Klienta)

WZÓR

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, 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", reprezentowaną przez:

.....
(Imię i nazwisko osoby reprezentującej DM)
a:

Imię i nazwisko:	.....
Nr dokumentu tożsamości:	.....
PESEL:	.....
Adres zameldowania	.....
Województwo, powiat, gmina:	.....

Status Klienta: **Klient detaliczny**

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

Umowa świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Nr rach. .....

§ 1

1. DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich oraz prowadzenia rachunku instrumentów finansowych i rachunku pieniężnego na warunkach określonych w „Umowie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.", zwanej dalej „Umową" oraz „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.", zwanym dalej „Regulaminem".
2. DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich na podstawie złożonej przez Klienta dyspozycji, w tym dyspozycji telefonicznej, telefaksowej oraz za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. Opis funkcjonalności oprogramowania wskazanego przez DM oraz zasady składania zleceń i dyspozycji wskazany został w „Instrukcji obsługi oprogramowania wskazanego przez DM do zawierania transakcji na rynkach prowadzonych przez TGE - BossaPower", zwanej dalej „Instrukcją", dostępnej na stronie internetowej DM.
3. Klient oświadcza, że zapoznał się z „Instrukcją obsługi oprogramowania wskazanego przez DM do zawierania transakcji na rynkach prowadzonych przez TGE – BossaPower", zwaną dalej Instrukcją, która jest dostępna na stronie internetowej DM i akceptuje warunki w niej określone oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Złożenie pierwszej dyspozycji za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, będzie równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Instrukcji, akceptacji warunków w niej określonych i zobowiązaniu się do ich przestrzegania, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§ 2

1. Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu, „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A." (dalej: Tabela), które stanowią integralną część niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi w chwili zawierania Umowy Zarządzeniami Dyrektora DM, akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. 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".
3. 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.
4. Zarządzenia Dyrektora DM oraz Instrukcja mogą ulegać zmianie i na stronie internetowej DM znajduje się zawsze aktualna i obowiązująca ich wersja. 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

1. Z tytułu świadczenia usług maklerskich oraz czynności związanych z obsługą rachunku, DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w Tabeli, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

WZÓR

2. Strony zgodnie postanawiają, iż warunki oprocentowania środków pieniężnych Klienta zdeponowanych na rachunku pieniężnym są określone w Regulaminie.

§4

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 RIF.

§ 5

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 Regulamin.

§ 6

1. Klient ustala hasło w brzmieniu (maksymalnie 12 znaków) **.....**, 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.

§ 7

1. Klient przyjmuje do wiadomości, że DM zacznie przyjmować zlecenia Klienta dotyczące kupna i/lub sprzedaży instrumentów finansowych na RIF od momentu otrzymania informacji od Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej o gotowości do obsługi rejestracji i rozliczeń transakcji Klienta, o czym poinformuje Klienta zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji.
2. DM przekazuje lub wykonuje zlecenia Klienta pod warunkiem, że Klient posiada na Rachunku depozyt zabezpieczający w wysokości wymaganej w Regulaminie.

§ 8

DM informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości istnienie szczególnego ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe związanego z obowiązkiem wniesienia depozytu zabezpieczającego. W przypadku niekorzystnej, znacznej zmiany kursu takich instrumentów finansowych, Klient może ponieść stratę przewyższającą kwotę pierwotnie zainwestowanych środków jak i być zobowiązanym do poniesienia dodatkowych kosztów.

§ 9

1. Wypłaty środków pieniężnych z rachunku Klienta w DM dokonywane będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu na podstawie złożonej osobiście przez Klienta właściwej dyspozycji w POK DM (dyspozycja przelewu).
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 wypłaty środków pieniężnych z rachunku pieniężnego w formie przelewu na podstawie dyspozycji złożonej za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub oprogramowania wskazanego przez DM będą dokonywane wyłącznie na następujące rachunki bankowe należące do Klienta:

   1) Nazwa .....
      banku: .....
      nr rachunku:

   2) Nazwa .....
      banku: .....
      nr rachunku:

   3) Nazwa .....
      banku: .....
      nr rachunku:

.....
Podpis Klienta potwierdzający wskazanie rach. bankowego

3. Klient może złożyć dyspozycję dodania lub usunięcia rachunków bankowych, co skutkować będzie zmianą postanowień ust. 2, bez konieczności zawierania aneksu do Umowy. Warunki oraz tryb wprowadzania zmian rachunków bankowych określa Regulamin.

§10

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 oprogramowania wskazanego przez DM będzie dokonywane na rachunek Klienta w DM wskazany przez Klienta w dyspozycji przelewu.

WZÓR

§ 11

1. Klient składa dyspozycję odbioru korespondencji, w tym informacji o wykonanych przez DM zleceniach, zgodnie z treścią zaznaczonego punktu (proszę wybrać a) lub b):
   a) [ ] odbiór za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Do czasu złożenia pierwszego zlecenia za pośrednictwem ww. oprogramowania, wszelka korespondencja dotycząca działalności Klienta przekazywana będzie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail: ..... (*Uwaga! Komunikaty przesyłane pocztą elektroniczną nie są w żaden sposób szyfrowane. W takim przypadku DM nie ponosi odpowiedzialności za ochronę ich poufności*).
   b) [ ] przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej działalności Klienta w DM listem zwykłym na adres korespondencyjny *(Uwaga! Wybór tej opcji pociąga za sobą konieczność uiszczania opłat za każdą przesyłkę zgodnie z Tabelą)*.
2. W przypadku nie złożenia przez Klienta dyspozycji określającej sposób odbioru korespondencji, DM przekaże korespondencję Klientowi za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, a przed złożeniem pierwszego zlecenia za pośrednictwem ww. oprogramowania, przekaże korespondencję Klientowi listem zwykłym na adres korespondencyjny, na co niniejszym Klient wyraża zgodę.
3. Klient, który złożył dyspozycję odbioru korespondencji zgodnie z ust. 1 lit. a) oświadcza, iż posiada stały dostęp do Internetu i wyraża zgodę na przekazywanie informacji, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta za pośrednictwem strony internetowej DM oraz wyraża zgodę na przekazywanie mu wszelkich informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier.

§ 12

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi.
3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§ 13

Tryb i warunki rozwiązania niniejszej Umowy określa Regulamin.

..... ……

Podpis pracownika DM Podpis Klienta

Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) zostałem/-am poinformowany/a przez administratora moich danych osobowych, którym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 o:

1. celu zbierania danych osobowych, to jest do realizacji niniejszej Umowy,
2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa,
3. prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
4. dobrowolności podania danych.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi informacjami oraz:

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu tworzenia analiz i raportów zbiorczych*
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej grupa kapitałowa BOŚ S.A.) moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych*
3. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)*
4. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych kierowanych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego od DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).*

** Skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody*

..... **.....**

Podpis pracownika DM . Podpis Klienta

WZÓR

Załącznik do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

.....dnia.....

Nr rachunku: .....
Imię i nazwisko: .....
Nr dokumentu tożsamości: .....
PESEL: .....

Zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) uzależnia zawarcie „Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A." od złożenia przez Klienta oświadczenia o sytuacji finansowej.

Oświadczenie o sytuacji finansowej

Niniejszym, w imieniu i na rzecz Klienta oświadczam, że Klient świadomy jest ryzyka związanego z obrotem instrumentami finansowymi, w szczególności utraty wszystkich środków zainwestowanych w instrumenty finansowe, a także ryzyka poniesienia dodatkowych kosztów lub konieczności uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w przypadku zmian cen danych instrumentów finansowych. Ponadto oświadczam, iż sytuacja finansowa Klienta jest dobra i stabilna, oraz że środki finansowe, którymi dysponuje Klient pozwalają na wywiązywanie się z zaciąganych zobowiązań wobec DM z tytułu zawieranych transakcji instrumentami finansowymi.

Oświadczam, że nie toczy się obecnie wobec Klienta żadne postępowanie egzekucyjne a dochody Klienta nie są obciążone sądowymi i/lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi oraz, że Klient nie wie o zdarzeniach, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić pokrywanie zobowiązań Klienta wobec DM w najbliższym czasie, a w szczególności o postępowaniach sądowych, zabezpieczających lub egzekucyjnych. Klient niezwłocznie poinformuje DM o zaistnieniu sytuacji, która mogłaby w przyszłości utrudnić lub uniemożliwić pokrywanie zobowiązań Klienta wobec DM.

..... ……
Podpis pracownika DM Podpis Klienta

WZÓR

(Dostęp do Danych rynkowych TGE)
- nie dotyczy Klientów, którzy wcześniej zawarli analogiczną umowę jako aneks do Umowy świadczenia usług maklerskich przez DM BOŚ S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez TGE S.A.

Aneks z dnia ……

do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A., zawarty 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", reprezentowaną przez:

……
(imię i nazwisko osoby reprezentującej DM)

a:
Imię i nazwisko: .....
Nr dokumentu tożsamości: .....
PESEL: .....
Adres zameldowania: .....

Status Klienta: **Klient detaliczny**

zwaną dalej „Klientem",
zwanych dalej łącznie „Stronami".

W związku ze świadczeniem usług maklerskich przez DM dla Klienta, Strony uzupełniają treść Umowy o następujące zapisy:

§ 1

1. DM zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania danych rynkowych dotyczących instrumentów notowanych na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. (dalej „Dane rynkowe TGE") za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.
2. DM przekazuje Dane rynkowe TGE na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW). Klient wyraża zgodę na udostępnienie przez DM niniejszej Umowy GPW i jej audytorom, w celu przeprowadzenia przez nich kontroli oraz wyraża zgodę na ujawnienie przez DM jego danych osobowych stanowiących tajemnicę zawodową GPW i jej audytorom.
3. Klient wskazuje wśród osób upoważnionych do reprezentacji lub pełnomocników, użytkowników Danych rynkowych TGE. Lista osób upoważnionych do korzystania z Danych rynkowych TGE stanowi załącznik do niniejszego Aneksu. Zmiana tego dokumentu nie wymaga formy aneksu.
4. Klient uzyskuje dostęp do Danych rynkowych TGE po podpisaniu niniejszego Aneksu oraz aktywowaniu przez DM odpowiednich opcji w oprogramowaniu wskazanym przez DM nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez DM podpisanego przez Klienta Aneksu.

§ 2

1. Klient ma prawo do odbioru Danych rynkowych TGE wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.
2. Klient zobowiązany jest do:
   a) nieprzenoszenia praw i obowiązków wynikających z poniższego Aneksu na osoby trzecie,
   b) nienadawania, nie reemitowania, nie sprzedawania w całości lub w części Danych rynkowych TGE w całości lub w części,
   c) niekorzystania z Danych rynkowych TGE w jakimkolwiek innym celu niż opisany w Aneksie, w szczególności poprzez przesyłanie ich w jakikolwiek sposób, w całości lub części, w jakiejkolwiek formie, jakiejkolwiek osobie trzeciej oraz tworzenia jakichkolwiek informacji pochodnych na podstawie Danych rynkowych TGE,
   d) nieudostępniania otrzymywanych Danych rynkowych TGE za pomocą urządzeń teletransmisyjnych i/lub w postaci elektronicznego przekazu innym podmiotom lub osobom,
   e) powzięcia i utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa celem zabezpieczenia treści Danych rynkowych TGE przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub kopiowaniem, a także niezwłocznego powiadomienia DM w przypadku stwierdzenia przez niego przypadku nieupoważnionego dostępu, użycia lub kopiowania.
3. Klient wyraża zgodę na przekazywanie GPW anonimowych informacji statystycznych.

WZÓR

§ 3

1. Dostęp do Danych rynkowych TGE jest odpłatny. Wysokość opłat określa Tabela opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
2. Opłata pobierana jest z rachunku pieniężnego Klienta pierwszego dnia każdego miesiąca od każdego użytkownika Danych rynkowych TGE, wskazanego na Liście osób upoważnionych do korzystania z Danych rynkowych TGE w miesiącu poprzednim.
3. Klient ma prawo zmiany Listy osób upoważnionych do korzystania z Danych rynkowych TGE w trakcie miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku opłata, o której mowa w ustępie powyżej będzie naliczana w pełnej wysokości od każdego użytkownika Danych rynkowych TGE, który w danym miesiącu miał prawo z nich korzystać niezależnie od faktycznego czasu korzystania przez użytkowników z Danych rynkowych TGE.
4. Klient jest zobowiązany zapewnić w terminie wskazanym w ust. 2 środki pieniężne w wysokości wystarczającej na pokrycie opłaty w stosunku do wszystkich wskazanych użytkowników Danych rynkowych TGE. W przypadku, gdy Klient nie zapewni środków pieniężnych, o których mowa niniejszym ustępie, DM przekazuje Klientowi żądanie uzupełnienia środków w ciągu 7 dni w sposób zgodny z dyspozycją odbioru korespondencji określoną w Umowie lub telefonicznie. W przypadku braku wystarczających środków pieniężnych na pokrycie wspomnianych opłat mimo dwukrotnego przekazania żądania ich uzupełnienia, DM ma prawo wstrzymać dostęp do Danych rynkowych TGE wszystkim użytkownikom wskazanym przez Klienta i wypowiedzieć niniejszy Aneks w trybie natychmiastowym.

§ 4

1. DM jest uprawniony do wprowadzania przerw w udostępnianiu Danych rynkowych TGE w całości lub w części, przy czym DM dołoży wszelkich starań, aby poinformować Klienta z wyprzedzeniem o planowanej przerwie oraz aby przerwy następowały jedynie z ważnych powodów.
2. DM nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani jakichkolwiek osób trzecich za szkody, w tym za utratę spodziewanych korzyści, a wynikłych w związku z udostępnianiem Danych rynkowych TGE, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5

1. Klient ma prawo do rezygnacji z otrzymywania Danych rynkowych TGE w dowolnym momencie. Rezygnacja z korzystania z Danych rynkowych TGE możliwa jest poprzez wysłanie do DM pisemnej rezygnacji. Rezygnacja powyższa stanowi wypowiedzenie niniejszego Aneksu z dniem otrzymania jej przez DM. Rozwiązanie Aneksu nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Klienta wobec DM z tytułu opłat lub opłat zaległych.
2. Rozwiązanie niniejszego Aneksu może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
   a) jeżeli Klient w sposób rażący naruszył postanowienia Aneksu, albo
   b) w sytuacji przekazania DM przez GPW żądania rozwiązania Aneksu z powodu naruszenia zasad korzystania z Danych rynkowych TGE.

§ 6

1. Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.
2. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez obie Strony.

.....	……
podpis Klienta	podpis pracownika DM BOŚ S.A.

WZÓR

.....dnia.....

Numer rachunku : .....
Imię i nazwisko: .....
Nr dokumentu tożsamości: .....
PESEL: .....
Adres zameldowania .....

Dyspozycja **usunięcia** rachunku bankowego Klienta

Na podstawie §9 ust. 3 zawartej przeze mnie „Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.", proszę o zablokowanie możliwości wykonywania przelewów środków pieniężnych na podstawie dyspozycji telefonicznej/telefaksowej lub złożonej za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, na niżej wymieniony rachunek Bankowy:

Nr rachunku bankowego Klienta: .....

Nazwa banku: .....

..... ……
Podpis pracownika DM Podpis Klienta

WZÓR

Załącznik do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

....., dnia.....

Numer rachunku : .....
Imię i nazwisko: .....
Nr dokumentu tożsamości: .....
PESEL: .....
Adres zameldowania .....

Dyspozycja dodania rachunku bankowego

[ ] Definiowania nowych rachunków bankowych[1]
[ ] Uzupełniania dotychczasowej listy rachunków[1]

Na podstawie § 9 ust. 3 zawartej przeze mnie „Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A." proszę o dodanie do ww. Umowy niżej zdefiniowanych rachunków bankowych do realizacji przelewów środków pieniężnych na podstawie dyspozycji telefonicznej, telefaksowej lub złożonej za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM:

1. Nazwa banku : .....
   Nr rachunku bankowego : .....

2. Nazwa banku : .....
   Nr rachunku bankowego : .....

3. Nazwa banku : .....
   Nr rachunku bankowego : .....

Oświadczam, że jestem właścicielem rachunku bankowego wskazanego w niniejszej dyspozycji.

..... ……
Podpis pracownika DM Podpis Klienta

[1] Zdefiniowanie nowych rachunków bankowych oznacza usunięcie dotychczasowej listy rachunków
[1] Liczba zdefiniowanych rachunków bankowych nie może przekroczyć trzech

WZÓR

Załącznik do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

.....dnia.....

Nr rachunku: .....
Imię i nazwisko: .....
Nr dokumentu tożsamości: .....
PESEL: .....

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/a, udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu **.....**, legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości **.....** posiadającemu/cej nr PESEL **.....** zamieszkałemu/ej **.....** , telefon ……, e-mail: …….., do działania w imieniu i na rzecz Klienta w poniżej wybranym zakresie, z tym zastrzeżeniem, iż niezależnie od zakresu pełnomocnictwa określonego poniżej, niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do zmiany lub wypowiedzenia „Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A." w moim imieniu:

1. [ ] pełnym, przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A., z zastrzeżeniem postanowień zdania drugiego § 16 ust. 1 oraz § 16 ust. 2 Regulaminu

2. [ ] ograniczonym, przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A., bez możliwości dokonywania wypłat i/lub przelewów środków pieniężnych na rachunki nie prowadzone przez DM, jednakże z możliwością dokonywania przelewów na rachunki Klienta prowadzone przez DM.

[ ] Prosimy wybrać zakres określony w pkt 1 lub w pkt 2 poprzez zakreślenie odpowiedniego punktu. DM informuje, iż zakreślenie więcej niż jednego punktu lub nie zakreślenie żadnego będzie przez DM traktowane jako wybór punktu o najwęższym zakresie pełnomocnictwa.

Na potrzeby identyfikacji pełnomocnika podczas składania dyspozycji telefonicznych stosuje się hasło w brzmieniu ustalonym przez Mocodawcę w Umowie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony.

....
Podpis mocodawcy (Klienta) Podpis pełnomocnika

.....
Podpis pracownika DM

Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) zostałem/am poinformowany/a przez administratora moich danych osobowych, którym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 o:

1. celu zbierania danych, to jest o wykonywaniu czynności określonych w pełnomocnictwie do Umowy a związanych z zawarciem i/lub wykonywaniem Umowy, dla której zostałem/am ustanowiony/a pełnomocnikiem,
2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określon\ych szczegółowymi przepisami prawa,
3. prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
4. dobrowolności podania danych.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi informacjami oraz:

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celach związanych z prawidłową realizacją Umowy, dla której zostałem ustanowiony/-a pełnomocnikiem,

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych*
3. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej grupa kapitałowa BOŚ S.A.) moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych*
4. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.),*
5. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych kierowanych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego od DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).*

** Skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody*

....

podpis pracownika DM podpis pełnomocnika

WZÓR

Załącznik do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

……., dnia …….. r.

OŚWIADCZENIE

O ZGODZIE NA ELEKTRONICZNY OBIEG FAKTUR

Nr rachunku: .....
Imię i nazwisko: .....
Nr dokumentu tożsamości: .....
PESEL: .....

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, faktur korygujących i duplikatów w formie plików PDF na poniższy adres poczty elektronicznej (e-mail):

……..

..... ……
podpis Klienta podpis pracownika DM BOŚ S.A.

WZÓR