Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń

dnia r.

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

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

Ja będąc mocodawcą i Klientem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., 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. wystawianie zleceń kupna i sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych oraz anulacja lub modyfikacja tych zleceń na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub przekazanej za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
2. pokrywania z moich aktywów zdeponowanych na wszystkich moich rachunkach w DM zobowiązań wobec DM w przypadku, gdyby na pokrycie moich zobowiązań wobec DM nie wystarczyły środki pochodzące ze sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych z mojego rachunku, w tym do sprzedaży papierów wartościowych zapisanych na innych rachunkach prowadzonych przez DM oraz zamknięcia w tym celu wszystkich moich pozycji w instrumentach pochodnych,
3. dokonywania czynności faktycznych i prawnych na podstawie zlecenia lub dyspozycji złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu lub Kanałów Elektronicznych, 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,
4. składania oświadczeń woli i wiedzy wobec osób trzecich, w tym w szczególności podmiotów uprawnionych do wykonywania zleceń, w związku z realizacją złożonych zleceń oraz dyspozycji, w tym składania deklaracji zainteresowania nabyciem określonych zagranicznych papierów wartościowych, składania i odwoływania zapisów na zagraniczne papiery wartościowe oraz wykonywania tych zapisów,
5. dokonywanie kupna lub sprzedaży walut obcych na rachunek Klienta na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji albo w związku z obsługą realizacji zobowiązań z tytułu usług świadczonych przez DM na rzecz Klienta,

zgodnie z zasadami określonymi w zawartej z DM „Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń".

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.

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 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) oraz zawartą uprzednio Umową Ramową.

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:
Nr dokumentu tożsamości:
PESEL:
Adres zameldowania:
Województwo, powiat, gmina:

Adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania):
Województwo, powiat, gmina:

Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania):
Województwo, powiat, gmina:
Nazwa i Adres Urzędu Skarbowego:
Status Klienta: **Klient detaliczny**

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

Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń

Nr rach.:

§ 1

1. DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich w zakresie zagranicznych papierów wartościowych notowanych na Rynkach zagranicznych oraz prowadzenia rachunku zagranicznych papierów wartościowych i rachunku pieniężnego na warunkach określonych w „Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń", zwanej dalej „Umową" oraz „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy", zwanym dalej „Regulaminem".
2. 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".
3. Aktualna Lista Rynków zagranicznych, na których DM pośredniczy w obrocie zawarta jest w Zarządzeniu Dyrektora DM.

§ 2

1. Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu i „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - zagraniczny rynek kasowy" zwanej dalej „Tabelą", 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.
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.
2. DM informuje, iż w związku z usługą świadczoną na podstawie niniejszej Umowy mogą wystąpić inne koszty, w tym podatki, związane z transakcjami zawartymi na danym Rynku zagranicznym, którymi może być obciążony Klient i które będą płatne za pośrednictwem DM (opłaty dodatkowe). DM poinformuje Klienta w trybie Zarządzenia Dyrektora DM o wysokości i zasadach pobierania opłat dodatkowych przez DM.

WZÓR

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

§ 4

1. DM zastrzega sobie prawo wyboru Brokera zagranicznego pośredniczącego w obrocie zagranicznymi papierami wartościowymi oraz Zagranicznego depozytariusza prowadzącego na rzecz DM wszelkie czynności związane z rozliczaniem zobowiązań Klienta powstałych w związku z zawartymi na jego rachunek transakcjami, o ile Zagraniczny depozytariusz zapewnia przechowywanie lub rejestrowanie aktywów Klienta odrębnie od aktywów DM.
2. Zagraniczne papiery wartościowe są zapisywane na rachunku zbiorczym prowadzonym przez Zagranicznego depozytariusza, którego posiadaczem jest DM. Klient jest podmiotem uprawnionym z zagranicznych papierów wartościowych nabytych przez Klienta i zapisanych na tym rachunku zbiorczym.
3. DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta powstałe z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5

Klient zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie DM wszelkich danych, dokumentów oraz wyjaśnień niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy zgodnie z przepisami prawa polskiego, prawa obcego lub obowiązującymi na danym Rynku zagranicznym, a także z porozumieniami zawartymi przez DM z podmiotami trzecimi. W przypadku odmowy przedstawienia żądanych danych, dokumentów oraz wyjaśnień DM odstąpi od realizacji zlecenia lub dyspozycji, której odmowa będzie dotyczyć.

§ 6

1. DM przyjmuje do wykonania zlecenie sprzedaży Klienta, pod warunkiem, że Klient posiada na rachunku w DM zagraniczne papiery wartościowe będące przedmiotem zlecenia.
2. DM przyjmuje do wykonania zlecenie kupna Klienta, pod warunkiem, że Klient posiada na rachunku w DM pokrycie zobowiązań z tytułu złożenia i realizacji zlecenia w wysokości i na zasadach ustalonych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 7

Klient zobowiązuje się do uregulowania zobowiązań powstałych z tytułu ujemnej różnicy pomiędzy wartością zlecenia kupna z chwili jego złożenia przez Klienta a ostateczną wartością transakcji kupna, nie później niż w dniu zawarcia transakcji.

§ 8

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 § 43 Regulaminu.

§ 9

1. Klient ustala hasło w brzmieniu (maksymalnie 12 znaków) którego podanie przy składaniu dyspozycji telefonicznej jest konieczne, do wystawienia przez DM zlecenia maklerskiego 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.

§ 10

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 (wypłata gotówkowa lub dyspozycja przelewu).
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 wypłaty środków pieniężnych z rachunku pieniężnego w formie przelewu na podstawie dyspozycji złożonej za pośrednictwem telefonu lub Kanałów Elektronicznych 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:	

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.

WZÓR

§ 11

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

§ 12

1. Klient składa dyspozycję odbioru korespondencji, w tym informacji o wykonanych zleceniach za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, przy czym Klient ma prawo żądać przekazania mu korespondencji na adres korespondencyjny wskazany w Umowie lub 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.
4. Klient, wyraża niniejszym zgodę na przekazywanie informacji, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.bossa.pl.
5. W przypadku odbioru korespondencji za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu wszelkich informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier.
6. Klient oświadcza, iż:
   a) w celu poprawnej realizacji niniejszej Umowy, wyraża zgodę na przekazywanie przez DM jego danych osobowych i/lub informacji stanowiących tajemnicę zawodową do Zagranicznego depozytariusza, z którym DM zawarł umowę o przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych,
   b) przyjmuje do wiadomości, że zgoda, o której mowa w lit. a) jest niezbędna dla prawidłowej realizacji niniejszej Umowy przez DM,
   c) wyraża zgodę na wykonywanie zleceń przez DM lub podmiot, za pośrednictwem którego wykonuje zlecenia poza obrotem zorganizowanym, w tym na rachunek własny DM lub tego podmiotu.

§ 13

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 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) oraz z zawartą uprzednio z Klientem Umową Ramową.
2. Klient jest uprawniony do dokonywania czynności faktycznych i prawnych na podstawie niniejszej Umowy z chwilą aktywowania przez DM świadczenia na rzecz Klienta usług maklerskich objętych niniejszą Umową.
3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§ 14

Tryb i warunki rozwiązania niniejszej Umowy określa Regulamin.

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 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) oraz zawartą uprzednio Umową Ramową.

WZÓR

Miejscowość, data

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE
(dla usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych 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:	
Adres zamieszkania:	
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:	

Formularz jest wypełniany w związku z zamiarem zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich na rynkach zagranicznych.

1. W jakie instrumenty finansowe inwestował/-a Pan/Pani w przeszłości?
(Klient może zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedz)

□ Nigdy nie inwestowałem/-am w niżej wskazane instrumenty finansowe	□ Akcje lub ETFy notowane na rynku krajowym	□ Akcje notowane na rynkach zagranicznych	□ ETFy notowane na rynkach zagranicznych

2. Ile transakcji zawarł/-a Pan/Pani samodzielnie na niżej wymienionych instrumentach w okresie ostatnich 2 lat?
(Klient może zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedz)

a) Akcje lub ETFy notowane na rynku krajowym	b) Akcje notowane na rynkach zagranicznych	c) ETFy notowane na rynkach zagranicznych
□ 0 □ 1-50 □ powyżej 50	□ 0 □ 1-50 □ powyżej 50	□ 0 □ 1-50 □ powyżej 50

3. Jaką kwotę zainwestował/-a Pan/Pani w instrumenty wymienione w pkt 2 w okresie ostatnich 2 lat (w zł)?
(Klient może zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedz)

a) Akcje lub ETFy notowane na rynku krajowym	b) Akcje notowane na rynkach zagranicznych	c) ETFy notowane na rynkach zagranicznych
□ 0 □ poniżej 50 tys. □ od 50 tys. do 200 tys. □ powyżej 200 tys.	□ 0 □ poniżej 50 tys. □ od 50 tys.do 200 tys. □ powyżej 200 tys.	□ 0 □ poniżej 50 tys. □ od 50 tys. do 200 tys. powyżej 200 tys.

WZÓR

4. Usługa wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych:			
☐ Umożliwia składanie zleceń dotyczące instrumentów finansowych w obrocie na rynkach zagranicznych	☐ Dostępna jest tylko dla nierezydentów	☐ Bezwzględnie wymaga potwierdzonej znajomości urzędowego języka obcego kraju, w którym jest dany rynek	☐ Nie wiem
5. Instrumenty finansowe notowane w walutach obcych zawsze charakteryzują się:			
☐ Dodatkowym ryzykiem walutowym	☐ Dodatkowym ryzykiem walutowym ale mniejszym ryzykiem płynności	☐ Większym ryzykiem płynności	☐ Nie wiem
6. Czy w przypadku zainwestowania PLN w zakup instrumentu finansowego notowanego w walucie obcej, zmiana kursu waluty obcej może negatywnie wpłynąć na rentowność inwestycji?			
☐ Tak	☐ Nie	☐ Nie wiem	
7. Na czym polega efekt dźwigni finansowej?			
☐ Na ograniczeniu potencjalnych strat w stosunku do zmian kursu instrumentu finansowego	☐ Na możliwości zmiany instrumentu finansowego na bardziej zyskowny	☐ Na zwielokrotnieniu potencjalnych zysków i strat w stosunku do zmian ceny instrumentu finansowego	☐ Nie wiem
8. Od czego zależy kurs giełdowy funduszu ETF?			
☐ Od wartości indeksu bazowego na którym dany ETF jest oparty	☐ Od wyniku indeksu giełdy amerykańskiej S&P500	☐ Nie wiem	
9. W porównaniu ze „zwykłym" ETF-em, odpowiedni ETF „lewarowany":			
☐ Charakteryzuje się większą zmiennością ceny	☐ Ma zawsze wyższą cenę	☐ Nie wiem	
10. Która z poniższych propozycji daje większe prawdopodobieństwo ograniczenia ryzyka inwestycji			
☐ Inwestowanie w akcje spółek reprezentujących różne branże	☐ Inwestowanie w akcje spółek reprezentujących tę samą branżę	☐ Nie wiem	
11. Co oznacza ryzyko płynności inwestycji?			
☐ Ryzyko, że nie będę mógł/mogła zakończyć inwestycji i wycofać środków w dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych kosztów	☐ Ryzyko, że moja inwestycja przyniesie straty, których nie będzie można odzyskać	☐ Nie wiem	

WZÓR

12. Proszę o wskazanie poziomu swojego wykształcenia:				
☐ Wyższe ekonomiczne	☐ Inne wyższe	☐ Średnie ekonomiczne	☐ Inne średnie	☐ Podstawowe
13. Czy zna Pan/Pani język/i obce w stopniu pozwalającym w stopniu umożliwiającym poruszanie się po zagranicznych serwisach informacyjnych rynku kapitałowego?				
☐ Tak	☐ Nie			
14. Czy wykonuje Pan/Pani obecnie lub wykonywał/a w przeszłości zawód związany z przeprowadzaniem inwestycji w instrumenty finansowe?				
☐ Nie wykonuję	☐ Wykonywałam/-em bądź wykonuję krócej niż rok	☐ Wykonywałam/-em bądź wykonuję ponad rok		
15. Czy jest Pan/Pani świadomy/-a możliwości spadku wartości instrumentów finansowych występujących na rynkach zagranicznych poniżej pierwotnie zainwestowanej kwoty oraz różnych poziomów ryzyk związanych z poszczególnymi rodzajami instrumentów jak również ryzykiem walutowym?				
☐ Nie	☐ Tak			

WZÓR

Ilość punktów uzyskana przez Pana/Panią na podstawie oceny dokonanej przez DM wynosi: .....(²)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE część 2/2

□ **Wynik testu jest pozytywny (²)** Usługa jest dla Pani/Pana odpowiednią inwestycją dla: □ Akcji notowanych na rynkach zagranicznych □ ETFów notowanych na rynkach zagranicznych	□ **Wynik testu jest negatywny** (²) Usługa niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla Pana/Pani inwestycją dla: □ Akcji notowanych na rynkach zagranicznych □ ETFów notowanych na rynkach zagranicznych	□ **Klient nie udzielił wymaganych informacji** Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, iż brak informacji uniemożliwia dokonanie stosownej oceny
[ ] Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą. **Zostałem/-am poinformowana**, że usługa świadczona na podstawie umowy świadczenia usługi maklerskiej obejmującej wyżej wskazane instrumenty finansowe **jest** dla mnie odpowiednia	**[ ] Oświadczam,** że dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą. **Oświadczam, że zostałem ostrzeżony/-a**, iż w świetle przekazanych informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji, w ocenie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., usługa świadczona na podstawie wskazanej wyżej umowy świadczenia usługi maklerskiej niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla mnie inwestycją oraz nie odpowiada moim potrzebom. Potwierdzam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, że usługa nie odpowiada moim potrzebom jednakże wyrażam wolę zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich.	**[ ] Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a**, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia testu lub przedstawieniem niewystarczających danych dotyczących mojego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie jest w stanie dokonać oceny, czy dana usługa jest inwestycją odpowiednią dla mnie oraz czy usługa odpowiada moim potrzebom. Potwierdzam że usługa jest zgodna z moimi potrzebami.

Umowa o dystrybucję serwisów informacyjnych
Nr rach.:

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:
nr dokumentu tożsamości:
PESEL:
adres zameldowania:
Status: **Klient detaliczny**

zwanym dalej „Klientem" zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. DM oświadcza, iż na podstawie posiadanych licencji oraz w zakresie określonym tymi licencjami, przysługuje mu prawo do udzielenia Klientom sublicencji do korzystania z udostępnionych za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych Serwisów informacyjnych (zwanych dalej Serwisami).
2. DM udzieli Klientowi wyłącznie do użytku wewnętrznego Klienta niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odpłatnej i na czas oznaczony, to jest na czas udzielenia przez DM Klientowi dostępu do Serwisów, sublicencji do korzystania z udostępnionego Serwisu, z chwilą uzyskania przez Klienta dostępu do Serwisu, o której mowa w ust. 4, na następujących polach eksploatacji:
   a) do odbioru Serwisów i wykorzystywania zawartych tam informacji wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części,
   b) do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów materiałów dostępnych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich DM oraz podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2,
   c) do wprowadzania w całości lub w części informacje pochodzące z Serwisów do pamięci własnego komputera i utrwalać w dowolnej technice komputerowej i nie komputerowej przez okres nie dłuższy niż 7 dni, chyba, że DM postanowi inaczej,
   d) do bezpłatnego pobierania nowych i uaktualnionych wersji Serwisów.
3. Dostęp do Serwisu uzależniony jest od zawarcia przez Klienta, będącego końcowym użytkownikiem oprogramowania dodatkowej umowy (dalej zwanej End User License Agreement, „EULA") z dostawcą oprogramowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Ponadto dostęp do wybranych notowań w czasie rzeczywistym może być uzależniony od zawarcia przez Klienta dodatkowej umowy lub umów EULA z zewnętrznym dostawcą treści lub z dostawcą oprogramowania. W takim przypadku DM udostępni Klientowi przed rozpoczęciem świadczenia usługi właściwy wzór odpowiednich umów EULA, o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim. DM jest zwolniony z obowiązku udostępnienia Serwisów w przypadku niezawarcia przez Klienta umowy wymaganej przez wskazane powyżej podmioty.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 Klient uzyskuje dostęp do Serwisów po podpisaniu niniejszej Umowy oraz aktywowaniu przez DM odpowiednich opcji w Kanałach Elektronicznych.
5. Serwisy należy uaktywnić zgodnie z informacją dostarczoną przez DM.

§ 2

1. Za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, DM udostępnia Klientowi Serwisy obejmujące:
   1) Oprogramowanie umożliwiające odbiór informacji dostarczanych przez zewnętrznych dostawców treści,
   2) Notowania lub inne treści przekazywane przez zewnętrznych dostawców treści mogą obejmować:
      a) notowania opóźnione,
      b) notowania w czasie rzeczywistym (notowania bieżące),
      c) inne niż wymienione w lit. a i b powyżej, treści przekazywane przez zewnętrznych dostawców treści.
2. DM przekazuje Serwisy wskazane w ust. 1 na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej z Infront AS z siedzibą w Oslo, zarejestrowaną w Centralnym Rejestrze Koordynacyjnym dla Podmiotów Prawnych pod numerem 979 806 787, adres w Fjordalléen 16, 0250 Oslo, Norwegia. Zakres dostępu do notowań w czasie rzeczywistym oraz podmioty, z którymi wymagane będzie zawarcie EULA, o których mowa w § 1 ust. 3 zostanie wskazany w drodze Zarządzenia Dyrektora DM.
3. 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. – zagraniczny 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 na podstawie Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń, a w przypadku niewystarczających środków z aktywów zdeponowanych na dowolnym rachunku Klienta w DM.
4. Serwisy mogą być używane wyłącznie przez Klienta.
5. Klient zobowiązany jest do chronienia z należytą starannością loginu oraz hasła wykorzystywanego do logowania do Serwisów. Klient nie może udostępniać loginów oraz haseł do Serwisów osobom trzecim, w tym ustanowionym

pełnomocnikom do Rachunku, ani nie może przenosić praw licencyjnych na osoby trzecie w żadnym zakresie. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ich udostępnienie osobom trzecim.

§ 3

Klient zobowiązany jest do:

1. nieprzenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
2. nienadawania, nie reemitowania, nie sprzedawania w całości lub w części, treści pobranych z Serwisów,
3. niekorzystania z Serwisów w jakimkolwiek innym celu niż opisany w Umowie, 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 Serwisów,
4. nieudostępniania otrzymywanych Serwisów, za pomocą urządzeń teletransmisyjnych i/lub w postaci elektronicznego przekazu innym podmiotom lub osobom,
5. nieumieszczania treści pobranych z Serwisów w miejscach publicznych, także w formie wydruków, jak i w formie elektronicznej - w serwisach internetowych oraz na listach dyskusyjnych, bez zgody DM,
6. nienaruszania w jakikolwiek sposób praw autorskich DM i/lub oraz podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2,
7. powzięcia i utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa celem zabezpieczenia treści Serwisów przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub kopiowaniem, a także niezwłocznego powiadomienia DM przypadku stwierdzenia przez niego przypadku nieupoważnionego dostępu, użycia lub kopiowania.

§ 4

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 bądź z czasowym zawieszeniem dostępu do Serwisów, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5

Klient przyjmuje do wiadomości, iż Serwisy mają charakter informacyjny, a informacje zawarte w udostępnianych Serwisach 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.

§ 6

Klient oświadcza, iż:

a) przyjmuje do wiadomości, iż podmioty wymienione § 2 ust. 2, z którymi Klient zawrze umowę lub umowy EULA wskazane w § 1 ust. 3 są autonomicznymi administratorami danych osobowych Klienta, czyli podmiotami decydującymi o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, w zakresie wymaganym do udostępnienia Serwisów i podlegają regulacjom obowiązującym w siedzibie zarejestrowania danego podmiotu,
b) przyjmuje do wiadomości, iż podmioty wymienione w § 2 ust. 2, z którymi Klient zawrze umowę lub umowy EULA wskazane w § 1 ust. 3 mogą mieć swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a tym samym mogą nie podlegać prawodawstwu europejskiemu w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności,
c) niniejsza Umowa zawierana jest na jego życzenie i w jego interesie, a przekazanie danych osobowych Klienta podmiotom wymienionym w § 2 ust. 2 nastąpi, o ile będzie to niezbędne dla udostępnienia Serwisów i poprawnej realizacji Umowy.

§ 7

1. W przypadku nieuregulowania co najmniej jednej opłaty za dostęp do Serwisów w terminie określonym Tabelą opłat i prowizji DM zastrzega sobie prawo do odłączenia Klienta od Serwisów. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty za Serwis także za miesiąc, w którym nastąpiło odłączenie Klienta od Serwisu.
2. Wypowiedzenie Umowy przez DM może nastąpić w następujących przypadkach:
   a) Klient nie przestrzega warunków Umowy, w szczególności w wypadku złamania przez Klienta zakazu redystrybucji lub warunków sublicencji,
   b) stan rachunku zagranicznych papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Klienta jest zerowy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
   c) gdy zażąda tego którykolwiek z podmiotów udostępniających za pośrednictwem DM Serwisy,
3. Rozwiązanie niniejszej Umowy następuje z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym DM doręczył Klientowi zawiadomienie o wypowiedzeniu. Zawiadomienie przekazywane jest drogą wskazaną przez Klienta w dyspozycji odbioru korespondencji określonej w umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń
4. Rozwiązanie niniejszej Umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient w sposób rażący naruszył jej postanowienia.
5. Klient ma prawo do wypowiedzenie niniejszej Umowy. Rozwiązanie niniejszej Umowy następuje z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym DM otrzymał wypowiedzenie. Złożenie wypowiedzenia niniejszej Umowy możliwe jest za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, za pośrednictwem poczty, osobiście w siedzibie DM lub POK DM.
6. Wypowiedzenie umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń stanowi wypowiedzenie niniejszej Umowy.

§ 8

1. Klient ma prawo do zawieszenia dostępu do Serwisów. Zawieszenie dostępu do Serwisów możliwe jest poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. Powyższa dyspozycja może zostać przekazana również za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście w siedzibie DM lub POK DM. Zawieszenie dostępu do Serwisów nie stanowi wypowiedzenia niniejszej Umowy. Klient może korzystać z Serwisów do końca miesiąca, w którym DM otrzymał informację o zawieszeniu dostępu do Serwisów. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty za Serwis także za miesiąc, w którym Klient zawiesił dostęp do Serwisów.
2. Przywrócenie oraz zmiana zakresu dostępu do Serwisów możliwe jest poprzez złożenie w DM odpowiedniej dyspozycji w sposób określony w ust. 1 niniejszego §.
3. Wypowiedzenie Umowy Ramowej nie powoduje rozwiązania niniejszej Umowy. Po wypowiedzeniu Umowy Ramowej Klient może korzystać z Kanałów Elektronicznych wyłącznie w zakresie realizacji niniejszej Umowy.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy zwanym dalej „Regulaminem".

§ 10

1. Strony Umowy zgodnie postanawiają, że DM ma prawo dokonywać zmian dotyczących zakresu Serwisów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy w trybie 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 § 7 ust. 5 Umowy.
2. Zmiana zakresu Serwisów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 2 polegająca na udostępnieniu dodatkowych notowań w czasie rzeczywistym Zarządzeniem Dyrektora DM jest uważana za zmianę korzystną dla Klienta. W związku z powyższym zmiana Tabeli opłat i prowizji wynikająca z tej zmiany dokonywana jest w trybie § 70 ust. 3 Regulaminu, co oznacza, że nie wymaga zachowania trybu i terminów określonych w Regulaminie.

§ 11

Klient oświadcza, iż wyraził zgodę na przetwarzanie przez DM danych osobowych w Umowie Ramowej i w związku z powyższym Klient oświadcza, iż przedmiotowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz jej zakres ma także zastosowanie do niniejszej Umowy. Ponadto Klient oświadcza, iż na podstawie postanowień art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) posiada informacje wskazane w art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.

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 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) oraz zawartą uprzednio Umową Ramową.

WZÓR