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. wykonywania zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych, przyjmowania i przekazywania zleceń kupna, sprzedaży i zamiany jednostek uczestnictwa oraz anulacji lub modyfikacji tych zleceń przekazanych do DM osobiście, za pośrednictwem telefonu lub Kanałów Elektronicznych,
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 znajdujące się na moim Rachunku,
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 towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania zleceń, w związku z realizacją złożonych zleceń oraz dyspozycji, w tym składania deklaracji zainteresowania nabyciem określonych tytułów uczestnictwa, składania i odwoływania zapisów na tytuły uczestnictwa oraz wykonywania tych zapisów

zgodnie z zasadami określonymi w zawartej z DM „Umowie o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania".

Szczegółowy zakres czynności objętych treścią niniejszego pełnomocnictwa oraz zasady ich wykonywania określa Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.- tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

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 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.

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, zwanym w Umowie „DM",

a:

Imię i nazwisko:	….....
Nr dokumentu tożsamości:	….....
PESEL:	….....
Adres zamieszkania:	….....
Województwo, powiat, gmina:	….....
Adres korespondencyjny:	….....
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego:	….....

Status Klienta: **Klient detaliczny**

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

Umowa o świadczenie usług maklerskich
w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania

Numer rachunku:

§ 1

1. DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, zwanych dalej „Rachunkiem", na warunkach określonych w „Umowie o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania", zwanej dalej „Umową" oraz „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.- tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania", zwanym dalej „Regulaminem Bossafund".
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".

§ 2

1. Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu Bossafund 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.
2. Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z następującymi dokumentami: „Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A." oraz „Ogólny Opis Istoty Instrumentów Finansowych oraz Ryzyka Związanego z Inwestowaniem w Instrumenty Finansowe".
3. Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią dokumentu „Polityka – Ogólne Zasady Zarządzania Konfliktem Interesów", a także z dokumentem „Informacja o Polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A." i wyraża zgodę na ich 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. 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. - Bossafund", zgodnie z postanowieniami Regulaminu Bossafund.
2. Klient ponosi wszelkie opłaty i prowizje należne funduszom inwestycyjnym z tytułu dokonywanych transakcji, zgodnie z zapisami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż zasady oprocentowania środków pieniężnych Klienta zdeponowanych na rachunku pieniężnym są określone w Regulaminie Bossafund.

§ 4

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 Bossafund.

§ 5

1. Strony ustalają hasło w brzmieniu: *(maksymalnie 12 znaków)*, którego podanie jest konieczne w przypadku składania przez Klienta dyspozycji lub zleceń drogą telefoniczną.
2. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na rejestrowanie na optycznych lub magnetycznych nośnikach informacji oświadczeń Klienta składanych w związku z Umową.

§ 6

1. Wypłaty środków pieniężnych z Rachunku będą dokonywane na podstawie złożonej przez Klienta właściwej dyspozycji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Bossafund.
2. Wypłaty środków pieniężnych z Rachunku 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 odpowiednią zmianą postanowień ust. 2 bez konieczności zawierania aneksu do Umowy. Warunki oraz tryb wprowadzania zmian rachunków bankowych określa Regulamin Bossafund.
4. Przekazywanie środków pieniężnych z Rachunku na inny rachunek pieniężny Klienta w DM jest wykonywane na podstawie dyspozycji przelewu złożonej przez Klienta osobiście, za pośrednictwem telefonu lub Kanałów Elektronicznych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Bossafund.

§ 7

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, w tym prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych, 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.

§ 8

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.

WZÓR

§ 9

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 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 rozwiązania niniejszej Umowy oraz jej zmiany w zakresie świadczenia usług określonych Regulaminem Bossafund, określa Regulamin Bossafund.

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

Miejscowość, data

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE
(dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych)

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:	

1. Ile transakcji zawarł/-a Pan/Pani samodzielnie na jednostkach uczestnictwa w okresie ostatnich 2 lat?				
☐ 0	☐ 1-50	powyżej 50		
2. Jaką kwotę zainwestował/-a Pan/Pani w jednostki uczestnictwa w okresie ostatnich 2 lat (w zł)?				
☐ 0	☐ poniżej 50 tys.	☐ od 50 tys. do 200 tys.	☐ powyżej 200 tys.	
3. Proszę o wskazanie poziomu swojego wykształcenia				
☐ wyższe ekonomiczne	☐ inne wyższe	☐ średnie ekonomiczne	☐ inne średnie	☐ podstawowe
4. Wykonywany obecnie lub poprzednio przez Pana/Panią zawód				
☐ Wykonywany zawód jest/był związany z rynkiem finansowym i był wykonywany dłużej niż rok	☐ Wykonywany zawód jest/był związany z rynkiem finansowym i był wykonywany krócej niż rok	☐ Wykonywany przez ze mnie zawód nie był /nie jest związany z rynkiem finansowym		
5. Czy dywersyfikacja inwestycji pomaga w redukcji ryzyka poniesienia straty?				
☐ tak	☐ nie	☐ nie wiem		
6. Czy dywersyfikacja inwestycji całkowicie eliminuje ryzyko poniesienia straty?				
☐ tak	☐ nie	☐ nie wiem		
7. Jednostka uczestnictwa to:				
☐ tytuł prawny uprawniający do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego	☐ Papier wartościowy notowanym na giełdzie papierów wartościowych	☐ Nie wiem		

WZÓR

8. Czy inwestycja w jednostki uczestnictwa może spowodować stratę?		
☐ tak	☐ nie	☐ nie wiem
9. Czy stosując się do rekomendacji ogólnych i innych analiz publikowanych przez DM można ponieść stratę?		
☐ tak	☐ nie	☐ nie wiem
10. Czy wyceny jednostek uczestnictwa dokonuje dom maklerski?		
☐ tak	☐ nie	☐ nie wiem
11. W jaki sposób wyceniane są jednostki uczestnictwa?		
☐ Na podstawie aktualnych cen zakupu i sprzedaży dostępnych na giełdzie papierów wartościowych	☐ na podstawie wyceny aktywów netto funduszu i podzieleniu ich przez liczbę przydzielonych i zarejestrowanych jednostek uczestnictwa w dniu wyceny	☐ nie wiem
12. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?		
☐ Jednostki uczestnictwa można sprzedać w drodze umowy cywilno-prawnej	☐ Wszystkie jednostki uczestnictwa dają gwarancję, że inwestor nie poniesie straty	☐ Jednostki uczestnictwa można zbyć poprzez złożenie zlecenia ich odkupu przez fundusz

Ilość punków uzyskana przez Pana/Panią na podstawie oceny testu:.....

Na podstawie powyższych informacji Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że w jej ocenie, usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa wybrana przez Klienta jest dla Klienta:		
☐ odpowiednia	☐ nieodpowiednia	☐ Klient nie udzielił wymaganych informacji
Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą. **Zostałem/-am poinformowana**, że usługa świadczona na podstawie wskazanej wyżej umowy świadczenia usługi maklerskiej **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 mojej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, w ocenie DM, usługa świadczona na podstawie wskazanej wyżej umowy świadczenia usługi maklerskiej niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla mnie inwestycją. Ponadto potwierdzam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, że w ocenie DM usługa nie odpowiada moim potrzebom, jednakże wyrażam wolę zawarcia z DM ww. umowy. DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. umowy i o realizowanie transakcji pomimo udzielonego Klientowi ostrzeżenia.	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 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. DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. umowy i o realizowanie transakcji pomimo udzielonego Klientowi ostrzeżenia.

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