

W dniu ..... roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.551.200 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828 „DM BOŚ S.A.”, reprezentowaną przez:

.....  
Imię i Nazwisko pracownika DM BOŚ S.A.

a:

Imię i nazwisko: .....  
Nr dokumentu tożsamości: .....  
PESEL: .....  
Adres zameldowania: .....  
NIP .....  
Nazwa Urzędu Skarbowego .....  
Status Klienta: **Klient detaliczny**

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

**Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, ewidencjonowania tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na rynkach OTC**

Nr rachunku Klienta: .....

Nr identyfikacyjny Klienta (Login): .....

§ 1

- DM BOŚ S.A. zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług wykonywania zleceń nabywania lub zbywania Instrumentów Finansowych na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w „Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie Instrumentami Finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem – rynek OTC”, zwanym dalej „Regulaminem”.
- DM BOŚ S.A. udostępni Klientowi System Transakcyjny.
- Do korzystania przez Klienta z Systemu Transakcyjnego wymagany jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie osobistego sprzętu komputerowego, których koszty zakupu ponosi Klient we własnym zakresie. Klient oświadcza, że akceptuje fakt konieczności posiadania regularnego dostępu do sieci Internet oraz osobistego sprzętu komputerowego w celu korzystania z Systemu Transakcyjnego.
- Zwroty lub wyrażenia wyróżnione w niniejszej Umowie wielką literą mają znaczenie określone postanowieniami Regulaminu, o którym mowa ust. 1.

§ 1a

- Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się ze „Szczegółową informacją dotyczącą Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.” oraz „Ogólnym Opiszem Istoty Instrumentów Finansowych oraz Ryzyka Związanego z Inwestowaniem w Instrumenty Finansowe”.
- Ponadto Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią „Polityki – Ogólne Zasady Zarządzania Konfliktem Interesów” a także z „Informacją o Polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.” i wyraża zgodę na jej stosowanie do niniejszej Umowy.

§ 2

- Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu i „Tabeli opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynki OTC”, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.
- Klient oświadcza, że zapoznał się z Zarządzeniami Dyrektora DM BOŚ S.A., Instrukcją Użytkownika oraz wersją Demo Systemu Transakcyjnego, które są dostępne na stronie internetowej DM BOŚ S.A., akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Ponadto jest mu znany fakt, że Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. oraz Instrukcja Użytkownika ulegają zmianie i na stronie internetowej DM BOŚ S.A. znajduje się zawsze aktualna ich wersja. W związku z powyższym Klient oświadcza, że zobowiązuje się do zapoznawania z aktualnymi Zarządzeniami Dyrektora DM BOŚ S.A. oraz aktualną Instrukcją Użytkownika i zobowiązuje się do ich przestrzegania i stosowania.
- Załącznikami do Umowy są wypełnione i podpisane przez Klienta następujące dokumenty:
  - Formularz Informacji o Kliencie,
  - Pełnomocnictwo dla DM BOŚ S.A.,
  - Karta Wzoru Podpisów,
  - Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją o Konflikcie Interesów,
  - Deklaracja Świadomości Ryzyka,
  - Oświadczenie o sytuacji finansowej,
  - Formularz Informacji – GIIF,
  - Umowa o dystrybucję serwisów informacyjnych.

§ 3

- Klient oświadcza, iż został poinformowany przez DM BOŚ S.A. o każdorazowej konieczności niezwłocznego uzupełnienia wartości Depozytu Zabezpieczającego do poziomu Depozytu Zabezpieczającego wymaganego przez DM BOŚ S.A. Strony zgodnie postanawiają, iż przekazana Klientowi przez DM BOŚ S.A. informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest tożsama ze skierowanym przez DM BOŚ S.A. żądaniem uzupełnienia depozytu w przypadku spadku jego wartości i tym samym zwalnia DM BOŚ S.A. z obowiązku przekazywania dodatkowego żądania w przyszłości.

2. Klient akceptuje prawo DM BOŚ S.A. do:
  - 1) zamknięcia wszystkich pozycji zapisanych w Rejestrze Ewidencyjnym Klienta w związku z obowiązkami wynikającymi z konieczności utrzymania odpowiednich Depozytów Zabezpieczających w przypadkach i na warunkach określonych w Regulaminie, lub
  - 2) zamknięcia dowolnych pozycji zapisanych w Rejestrze Ewidencyjnym Klienta, w ilości niezbędnej do przywrócenia właściwego poziomu wolnych środków Klienta, w przypadkach i na warunkach określonych w Regulaminie.

#### § 4

1. Za świadczenie usług w zakresie obrotu Instrumentami Finansowymi DM BOŚ S.A. pobiera opłaty i prowizje w wysokościach określonych w „Tabeli opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynki OTC” zatwierdzonej przez Zarząd Spółki DM BOŚ S.A.
2. Opłaty i prowizje są potrącane przez DM BOŚ S.A. z Rachunku Pieniężnego Klienta bez potrzeby uzyskiwania każdorazowo jego zgody, nie wcześniej niż w dniu wykonania czynności, za której wykonanie przewidziana jest opłata.

#### § 5

1. Wyплаты środków pieniężnych z rachunku Klienta w DM BOŚ S.A. dokonywane będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu na podstawie złożonej osobiście przez Klienta właściwej dyspozycji w POK DM BOŚ S.A. (wypłata gotówkowa lub dyspozycja przelewu).
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, wypłaty na podstawie dyspozycji przelewu złożonej przez Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu - telefonicznie lub za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego - dokonywane będą w formie przelewu bankowego wyłącznie na rachunek/i wskazane przez Klienta w niniejszej Umowie lub załączniku do niniejszej Umowy:

1)	Nazwa Banku: nr rachunku: Uwagi:	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></div>	*	*skreślić w przypadku niewypełnienia
2)	Nazwa Banku: nr rachunku: Uwagi:	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></div>	*	
3)	Nazwa Banku: nr rachunku: Uwagi:	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></div>	*	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p>Podpis Klienta</p>

3. Klienci, którzy posiadają aktywny dostęp do Systemu Transakcyjnego składają dyspozycje wypłaty, o których mowa w ust. 1, wyłącznie za pośrednictwem tego systemu lub osobiście w POK DM BOŚ S.A., z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. W uzasadnionych przypadkach DM BOŚ S.A. może przyjąć do realizacji dyspozycję złożoną drogą telefoniczną.

#### § 6

Klient upoważnia DM BOŚ S.A. do przekazywania środków pieniężnych z Rachunku Pieniężnego Klienta na inny rachunek Klienta w DM BOŚ S.A., na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu lub Systemu Transakcyjnego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

#### § 7

Strony ustalają hasło w brzmieniu ..... (max 12 znaków), którego podanie przy składaniu dyspozycji telefonicznej jest konieczne, aby zostało wystawione zlecenie lub też została dokonana inna czynność na podstawie takiej dyspozycji.

#### § 8

Zgodnie z §21 ust. 2 Regulaminu Klient dokonuje wyboru następującej Waluty Bazowej: PLN (polski złoty).

#### § 9

DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta powstałe z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

#### § 10

1. Klient składa dyspozycję sposobu odbioru korespondencji w tym informacji o wykonanych zleceniach zgodnie z treścią zaznaczonego punktu (zaznaczyć odpowiedni kwadrat)\*:
  - przekazywanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojej działalności w DM BOŚ S.A. za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego,
  - \*\*przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojej działalności w DM BOŚ S.A. listem zwykłym. Jednocześnie, w uzasadnionych przypadkach upoważniam DM BOŚ S.A. do przekazywania korespondencji listem poleconym.

\* Uwaga! Jeżeli Klient nie złoży żadnej dyspozycji dotyczącej sposobu odbioru korespondencji, to DM BOŚ S.A. przekaze ją za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, co niniejszym Klient przyjmuje do wiadomości i na co przez podpisanie niniejszej Umowy wyraża zgodę.

\*\*Uwaga! Wybór tej opcji pociąga za sobą konieczność uiszczania opłat za każdą przesyłkę zgodnie z „Tabelą opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynki OTC”. Wybór opcji przekazywania korespondencji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, wyłącza wybrany przez Klienta listowny sposób przekazywania korespondencji.

2. Korespondencję proszę kierować na adres:

\*\*\* .....

\*\*\*- wypełnić, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania Klienta podany w niniejszej Umowie.

3. Klient, który dokonał wyboru sposobu odbioru korespondencji poprzez System Transakcyjny wyraża niniejszym zgodę na przekazywanie informacji, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta za pośrednictwem strony internetowej DM BOŚ S.A.
4. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na odbiór korespondencji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, Klient wyraża jednocześnie zgodę na przekazywanie mu wszelkich informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier.
5. DM BOŚ S.A. może każdą przesyłkę przelać Klientowi listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, jeżeli uzna to za celowe lub uzasadnione okolicznościami, na co niniejszym Klient wyraża zgodę.

#### § 11

Klient podpisując niniejszą Umowę, oświadcza, że:

1. posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych i nie ma jakichkolwiek ograniczeń natury prawnej ani finansowej do otwarcia w DM BOŚ S.A. rachunku oraz zawierania transakcji na Instrumentach Finansowych;
2. wszelkie informacje zawarte w niniejszej Umowie oraz innych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
3. posiada regularny dostęp do Internetu.

#### § 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.
3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania poufności w zakresie przedmiotu Umowy chyba, że ujawnienie takich informacji jest niezbędne do należytego wypełnienia postanowień Umowy lub jest wymagane przez przepisy prawa.
5. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, § 7, § 10 oraz § 13 Umowy wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 13

Klient zobowiązany jest przekazywać w formie pisemnej wszelkie zmiany danych osobowych i adresowych zawartych w niniejszej Umowie.

#### § 14

1. Umowa zawarta została na czas nieoznaczony.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, jednakże warunkiem świadczenia usług przez DM BOŚ S.A. na rzecz Klienta jest spełnienie przez niego wymagań finansowych określonych przez Dyrektora DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia.
3. Tryb i warunki rozwiązania niniejszej Umowy określa Regulamin.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

Ja niżej podpisany/-a, niniejszym oświadczam, iż zostałem/-am poinformowany/-a przez administratora moich danych osobowych, którym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 o:

1. celu zbierania danych, to jest do realizacji 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. uprawnieniach określonych w art. 24 ust.1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych to jest o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. dobrowolności podania danych.

Niniejszym oświadczam, iż:

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM BOŚ S.A. moich danych osobowych w celach związanych z prawidłową realizacją Umowy,
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM BOŚ S.A. moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług DM BOŚ S.A. oraz usług członków grupy kapitałowej BOŚ S.A.\*

\* Skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Klienta w celach marketingowych

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

WZÓR

Załącznik do Umowy świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ewidencjonowania tych instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez DM BOŚ S.A. na rynkach OTC

....., dn. ....r.

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

## PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/a jako mocodawca i Klient Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., upoważniam Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 78/80, do działania w moim imieniu w następującym zakresie:

1. realizowania zleceń kupna i sprzedaży Instrumentów Finansowych oraz anulacji lub modyfikacji tych zleceń na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji pisemnej, telefonicznej lub przekazanej za pomocą Systemu Transakcyjnego, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, ewidencjonowana tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na rynkach OTC;
2. zaspokajania z moich aktywów zdeponowanych na wszystkich moich rachunkach w DM BOŚ S.A. zobowiązań wobec DM BOŚ S.A. w przypadku, gdyby na pokrycie moich zobowiązań wobec DM BOŚ S.A. nie wystarczyły środki pochodzące z zamknięcia wszystkich moich pozycji w Rejestrze Ewidencyjnym. Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia również do wykonania wszelkich niezbędnych czynności na moich rachunkach w DM BOŚ S.A., w wyniku których DM BOŚ S.A. będzie mógł doprowadzić do całkowitego lub częściowego pokrycia moich zobowiązań wobec DM BOŚ S.A. powstałych w związku z wykonywanym przeze mnie obrotem Instrumentami Finansowymi;
3. zamknięcia przez DM BOŚ S.A. wszystkich lub dowolnie wybranych otwartych pozycji zapisanych w moim Rejestrze Ewidencyjnym w związku z obowiązkami wynikającymi z konieczności utrzymania odpowiednich Depozytów Zabezpieczających jak i przywrócenia właściwego poziomu wolnych środków w przypadkach i na warunkach określonych w Regulaminie;
4. dokonywanie określonych czynności faktycznych i prawnych na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu lub Systemu Transakcyjnego udostępnianego przez DM BOŚ S.A., zgodnie z zasadami określonymi w zawartej Umowie świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, ewidencjonowania tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na rynkach OTC;

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

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony. Mocodawca (Klient) oświadcza, iż niniejsze pełnomocnictwo pozostaje w mocy w przypadku jego śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.

Mocodawca (Klient) oświadcza, że jest świadomy faktu występowania DM BOŚ S.A. jako drugiej strony zawieranych Transakcji.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Mocodawcy (Klienta)

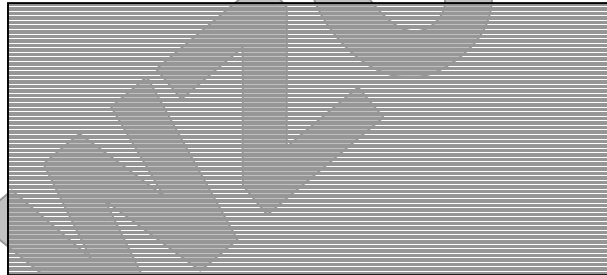
WZÓR

Załącznik do Umowy świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ewidencjonowania tych instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez DM BOŚ S.A. na rynkach OTC

.....dn. .... r.

### KARTA WZORÓW PODPISÓW

Nr rachunku Klienta: .....  
Imię i Nazwisko: .....  
Nr Dokumentu Tożsamości: .....  
PESEL: .....  
Adres Zameldowania: .....



Wzór podpisu Klienta (pełne imię i nazwisko)

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

WZÓR



Załącznik do Umowy świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ewidencjonowania tych instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez DM BOŚ S.A. na rynkach OTC

### Informacja o Konflikcie Interesów

Przez konflikt interesów rozumie się znane DM BOŚ S.A. okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem DM BOŚ S.A. lub osoby powiązanej\* z DM BOŚ S.A. i obowiązkiem działania przez DM BOŚ S.A. w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta DM BOŚ S.A., jak również znane DM BOŚ S.A. okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów DM BOŚ S.A.

Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:

- 1) DM BOŚ S.A. lub osoba powiązana z DM BOŚ S.A. może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nie uzyskania korzyści przez co najmniej jednego Klienta DM BOŚ S.A.;
- 2) DM BOŚ S.A. lub osoba powiązana z DM BOŚ S.A. ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta i jest on rozbieżny z interesem Klienta;
- 3) Osoba powiązana z DM BOŚ S.A. dokonuje prywatnych transakcji na instrumentach finansowych w sytuacji, kiedy transakcje te godzą w interesy lub potencjalne interesy Klienta.

W związku z powyższym, DM BOŚ S.A. świadczący usługi na rynkach OTC niniejszym informuje, iż na skutek zawieranych przez Klienta transakcji na Instrumentach Finansowych\*\*, występuje konflikt interesów pomiędzy DM BOŚ S.A., a Klientem. Konflikt ten wynika z faktu, iż DM BOŚ S.A. jest drugą stroną zawieranych transakcji, w związku z czym, DM BOŚ S.A., może uzyskać korzyści lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nie uzyskania korzyści przez Klienta. Jednocześnie DM BOŚ S.A. oświadcza, iż działając w dobrej wierze, przy uwzględnieniu najwyższych standardów profesjonalizmu dołoży należytej staranności, tak aby istniejący pomiędzy stronami konflikt interesów nie wpływał na wykonywanie zleceń Klienta.

\* Pod pojęciem osoby powiązanej rozumie się następujące kategorie osób:

- a) osobę wchodzącą w skład statutowych organów DM BOŚ SA;
- b) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z DM BOŚ SA;
- c) osobę fizyczną, która jest agentem DM BOŚ SA;
- d) osobę fizyczną wykonującą czynności przekazane przez DM BOŚ SA zgodnie z umową powierzenia jej wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez DM BOŚ SA, w tym z prowadzoną działalnością maklerską zgodnie z postanowieniami art. 81 a ust.1 Ustawy;
- e) osobę kierującą działalnością agenta DM BOŚ SA w przypadku gdy agentem jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
- f) osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego agenta DM BOŚ SA w przypadku gdy agentem DM BOŚ SA jest osoba prawna;
- g) osobę kierującą działalnością podmiotu któremu powierzono na podstawie umowy, o której mowa w art. 81a ust. 1 Ustawy wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez DM BOŚ SA, w tym z prowadzoną działalnością maklerską, w przypadku gdy tym podmiotem jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
- h) osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego podmiotu wykonującego czynności przekazane przez DM BOŚ SA zgodnie z umową, o której mowa w art.81 a ust.1 Ustawy, w przypadku gdy podmiot ten jest osobą prawną;
- i) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z agentem DM BOŚ SA w przypadku gdy agentem DM BOŚ SA jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawa, o ile uczestniczy ona w wykonywaniu czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez DM BOŚ SA;
- j) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym z podmiotem, któremu powierzono na podstawie umowy o której mowa w art.81a ust. 1 Ustawy wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez DM BOŚ SA, w tym z prowadzoną działalnością maklerską, o ile uczestniczy ona w świadczeniu usług przekazanych przez DM BOŚ SA;

\*\* Rozumie się przez to Instrumenty finansowe zdefiniowane w Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie Instrumentami Finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem – rynek OTC.

### Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższą „Informacją o Konflikcie Interesów” oraz, że zostałem/-am poinformowany/-a i jestem świadomy/-a, występowania Konflikty Interesów pomiędzy moją osobą, a DM BOŚ S.A., wynikającym z faktu działania DM BOŚ S.A. jako drugiej strony zawieranych przeze mnie transakcji na Instrumentach Finansowych.

Jednocześnie mając powyższe na uwadze, oświadczam że wyrażam wolę zawarcia Umowy o świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, ewidencjonowania tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na rynkach OTC.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

WZÓR

## DEKLARACJA ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### §1

1. Deklaracja niniejsza stanowi integralną część Umowy zawieranej przez DM BOŚ S.A. z Klientem.
2. Zwroty lub wyrażenia użyte w niniejszej Deklaracji mają znaczenie określone postanowieniami „Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie Instrumentami Finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem – rynek OTC”.

#### §2

W Deklaracji Świadomości Ryzyka zawarte zostały najistotniejsze aspekty ryzyka związanego z obrotem Instrumentami Finansowymi, z zastrzeżeniem, że niniejsza deklaracja nie opisuje wszystkich rodzajów ryzyka wynikającego z zawieraniem transakcji na tych instrumentach.

### II. ISTOTA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

#### §3

1. Instrumenty Finansowe mogące być przedmiotem transakcji na rynkach OTC, ze względu na swoją konstrukcję opartą na kursach walut, kontraktach futures, cenach towarów i surowców, wartości indeksów giełdowych lub cenach innych Instrumentów Bazowych, obciążone są ryzykiem specyficznym rynku, na którym notowany jest dany Instrument Bazowy.
2. Ze względu na fakt, iż w Systemie Transakcyjnym DM BOŚ S.A. przedmiotem zawieranych transakcji mogą być Instrumenty Finansowe, oparte na różnych Instrumentach Bazowych, skala ponoszonego przez Klienta ryzyka jest zróżnicowana.

### II. RYZYKO DZWIGNI FINANSOWEJ

#### §4

1. Klient oświadcza, że jest świadomy ponoszonego ryzyka wynikającego z obrotu Instrumentami Finansowymi, a w szczególności możliwości poniesienia z tego tytułu straty, która może przekroczyć środki przez niego zainwestowane oraz zdaje sobie sprawę z konieczności osobistego kontrolowania sytuacji panującej na danym rynku.
2. Zawieranie transakcji na Instrumentach Finansowych zabezpieczanych Depozytem Zabezpieczającym, który stanowi ułamek wartości Instrumentu Finansowego oznacza, że występuje tzw. efekt dźwigni finansowej, który zwielokrotnia ryzyko poniesienia straty i sprawia, że nawet niewielkie zmiany rynkowych notowań Instrumentu Finansowego mają istotny wpływ na stan środków zgromadzonych jako Depozyt Zabezpieczający transakcje.
3. Klient oświadcza, iż został poinformowany przez DM BOŚ S.A. o każdorazowej konieczności niezwłocznego uzupełnienia wartości Depozytu Zabezpieczającego do poziomu wymaganego przez DM BOŚ S.A. Strony zgodnie postanawiają, iż przekazana Klientowi przez DM BOŚ S.A. informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest tożsama ze skierowanym przez DM BOŚ S.A. żądaniem uzupełnienia depozytu w przypadku spadku jego wartości i tym samym zwalnia DM BOŚ S.A. z obowiązku przekazywania dodatkowego żądania w przyszłości.
4. Klient akceptuje fakt, iż w przypadkach określonych w Regulaminie DM BOŚ S.A. przysługuje prawo do zamknięcia pozycji otwartych przez Klienta. Jednocześnie Klient jest świadomy, że zamknięcie pozycji może wiązać się z koniecznością pokrycia powstałej w ten sposób straty oraz może spowodować powstanie u Klienta straty.

### III. RYZYKO WYSTĄPIENIA SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH

#### §5

1. Klient oświadcza, że w przypadkach, w których wystąpiły Sytuacje Nadzwyczajne może wystąpić brak możliwości zawarcia transakcji lub złożenia zlecenia o danych warunkach wykonania, bądź wykonanie zlecenia na warunkach mniej korzystnych niż wynikałoby to z Regulaminu lub niniejszej Deklaracji.
2. Przez Sytuacje Nadzwyczajne należy rozumieć każde z zdarzeń wymienionych w §55 ust. 2 Regulaminu.

### IV. RYZYKO TECHNOLOGICZNE

#### §6

1. Klient zapoznał się i akceptuje specyfikę Systemu Transakcyjnego udostępnianego przez DM BOŚ S.A., w szczególności sposób jego funkcjonowania, składania zleceń i zawierania transakcji.
2. Klient oświadcza, iż zdaje sobie sprawę z faktu, że zawieranie transakcji za pośrednictwem systemów elektronicznych niesie ryzyko wystąpienia błędów, w wyniku których zlecenie wystawione przez Klienta może zostać niezrealizowane, bądź jego realizacja może różnić się od warunków określonych przez Klienta.
3. Jednocześnie Klient jest świadomy możliwości wystąpienia ograniczeń związanych z dostępem do Systemu Transakcyjnego drogą elektroniczną wynikającą z możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług świadczonych przez strony trzecie. Wszelkie konsekwencje i koszty wynikające z braku dostępu do Systemu Transakcyjnego lub braku możliwości telefonicznego kontaktu z DM BOŚ S.A., za które DM BOŚ S.A. nie odpowiada, ponosi Klient.
4. System Transakcyjny udostępniany przez DM BOŚ S.A. może ulec czasowemu zawieszeniu, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Sytuacja taka może wystąpić w szczególności przy niewłaściwym zamykaniu przez Klienta okna

dialogowego zapytania o cenę, czyli w inny sposób niż przez polecenie „Anuluj” przed otrzymaniem odpowiedzi z serwera. Taką samą sytuację jak opisana w zdaniu poprzednim może spowodować generowanie zbyt dużej ilości zapytań o cenę bez zawarcia transakcji.

## V. OGRANICZANIE RYZYKA

### §7

1. Klient przed rozpoczęciem inwestowania swoich środków pieniężnych w Instrumenty Finansowe powinien zapoznać się ze specyfiką rynku oraz warunkami funkcjonowania Systemu Transakcyjnego, w szczególności z Instrukcją Użytkownika i wersją Demo Systemu Transakcyjnego, które są udostępnione na stronie internetowej DM BOŚ S.A.
2. Klient przed podpisaniem Umowy z DM BOŚ S.A. oświadcza, że zapoznał się i akceptuje wszelkie koszty i zobowiązania związane z realizacją Umowy.
3. Klient zawsze przed podjęciem decyzji o zawarciu transakcji na Instrumentach Finansowych powinien rozważyć czy zawarcie takich transakcji jest dla niego odpowiednie, biorąc pod uwagę w szczególności własne doświadczenie, skłonność do ryzyka oraz wyznaczone cele.
4. Klient dokonujący transakcji na Instrumentach Finansowych, które wymagają ustanowienia Depozytu Zabezpieczającego, w celu ograniczenia ryzyka z tym związanego powinien rozważyć podjęcie różnych działań zabezpieczających, w szczególności składanie zleceń ograniczających wielkość wystąpienia strat. Jednocześnie Klient oświadcza, że jest świadomy, że działania o których mowa w zdaniu poprzednim mogą okazać się niewystarczające i nie gwarantują pełnego zabezpieczenia przed wystąpieniem lub zwiększeniem strat, ze względu na wystąpienie warunków rynkowych nie pozwalających na realizację zlecenia na warunkach określonych przez Klienta.

## VI. MECHANIZM STOP OUT

### §8

1. Mechanizm Stop Out służy zabezpieczeniu salda rachunku Klienta przed spadkiem poniżej wartości zdeponowanych na nim środków.
2. Mechanizm, o którym mowa w ust. 1 powyżej, automatycznie zamyka najbardziej stratną pozycję Klienta w momencie, gdy Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego spadnie poniżej lub osiągnie 30% wartości Depozytu Zabezpieczającego zablokowanego na zabezpieczenie otwartych pozycji Klienta.
3. Klient oświadcza, że jest świadomy, że w przypadku ponadprzeciętnej zmienności lub ograniczonej płynności rynku, a w szczególności wystąpienia zjawiska luki cenowej, mechanizm Stop Out może zamykać otwarte pozycje Klienta po cenach na tyle niekorzystnych, iż wielkość zrealizowanej straty może przekroczyć wielkość salda dostępnego na rachunku Klienta lub mogą zostać zamknięte inne pozycje niż pozycje wykazujące największe straty.

## VII. OŚWIADCZENIA KOŃCOWE

### §9

1. Klient oświadcza, że jest świadomy ryzyka inwestycyjnego i konsekwencji finansowych, jakie wiążą się z dokonywaniem transakcji na Instrumentach Finansowych.
2. Klient oświadcza, że jest w pełni świadomy, że ze względu na występowanie wysokiej dźwigni finansowej inwestowanie w Instrumenty Finansowe wiąże się z ryzykiem poniesienia znacznej straty, która może przekroczyć środki przez niego zainwestowane, nawet przy niewielkiej zmianie ceny Instrumentu Bazowego, stanowiącej punkt odniesienia dla kwotowania danego Instrumentu Finansowego.
3. Klient oświadcza, że jest świadomy faktu, że nie jest możliwe osiągnięcie zysku z dokonywanych transakcji na Instrumentach Finansowych bez wystawiania się na ryzyko poniesienia straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia zysku ani nie gwarantuje nie poniesienia straty przez Klienta.
4. Klient deklaruje, że zawieranie transakcji jest jego niezależną decyzją i zwalnia DM BOŚ S.A. z odpowiedzialności za szkody poniesione przez niego na skutek realizacji decyzji inwestycyjnej.
5. Klient oświadcza, że otrzymał wszelkie dodatkowe informacje dotyczące charakteru, jak i czynników ryzyka związanych z zawieraniem transakcjami na Instrumentach Finansowych, a kwota kapitału przeznaczanego pod Depozyt Zabezpieczający została wybrana stosownie do jego możliwości finansowych.
6. Klient oświadcza, że otrzymał, zapoznał się i w pełni rozumie postanowienia niniejszej Deklaracji.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

Załącznik do Umowy świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ewidencjonowania tych instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez DM BOŚ S.A. na rynkach OTC

....., dn. .... r.

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

Zgodnie z postanowieniami § 5 ust.4 pkt g Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie Instrumentami Finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem – rynek OTC” zawarcie „Umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, ewidencjonowania tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na rynkach OTC” uzależnione jest od uzyskania od Klienta oświadczenia o sytuacji finansowej.

### Oświadczenie o sytuacji finansowej

Niniejszym oświadczam, iż jestem świadomy ryzyka związanego z obrotem Instrumentami Finansowymi. Ponadto oświadczam, iż moja sytuacja finansowa jest dobra i stabilna, oraz że środki finansowe, którymi dysponuję pozwalają na wywiązywanie się z zaciąganych zobowiązań wobec DM BOŚ S.A. z tytułu zawieranych transakcji na rynkach OTC. Oświadczam, iż nie toczy się obecnie wobec mnie żadne postępowanie egzekucyjne oraz że nic mi nie wiadomo o zdarzeniach, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić pokrywanie moich zobowiązań, w tym zobowiązań wobec DM BOŚ S.A. w najbliższym czasie. Zobowiązuję się do poinformowania DM BOŚ S.A. niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu sytuacji, która mogłaby w przyszłości utrudnić lub uniemożliwić pokrywanie moich zobowiązań wobec DM BOŚ S.A.

Niniejsze oświadczenie sporządzone jest wyłącznie na potrzeby DM BOŚ S.A. i może być ujawnione wyłącznie, o ile o udostępnienie informacji wystąpi upoważniony przepisami prawa organ władzy państwowej, Klient lub jego pełnomocnik.

Informacja dodatkowa (wypełnia Klient o ile chce zawrzeć dodatkowe informacje dotyczące jego sytuacji finansowej - nieobowiązkowe)

.....  
.....

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

WZÓR

Załącznik do Umowy świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ewidencjonowania tych instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez DM BOŚ S.A. na rynkach OTC

## Umowa o dystrybucję serwisów informacyjnych

Nr rachunku Klienta .....

W dniu .....roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.551.200 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwaną w Umowie „DM BOŚ S.A.”, reprezentowaną przez:

.....

Imię i Nazwisko pracownika DM BOŚ S.A.

a:

Imię i nazwisko: .....  
nr dokumentu tożsamości: .....  
PESEL: .....  
adres zameldowania .....  
Status Klienta **Klient detaliczny**

zwanym dalej „Klientem” zostaje zawarta umowa następującej treści:

### § 1

DM BOŚ S.A. zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania serwisów informacyjnych za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego lub innego wskazanego przez DM BOŚ S.A. środka przekazu na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

### § 2

Prawo autorskie, prawa do bazy danych serwisów informacyjnych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej lub pokrewne prawa o dowolnym charakterze, obejmujące obecnie lub w przyszłości serwis informacyjny, łącznie z informacjami lub ich prezentacją, bazą danych i formatem, pozostają wyłączną własnością DM BOŚ S.A. lub jego licencjodawców.

### § 3

Rodzaje i zakres tematyczny serwisów zostały opisane w załączniku nr 1 „Zakres serwisów informacyjnych” do niniejszej Umowy.

### § 4

Klient ma prawo:

1. do odbioru serwisów informacyjnych i wykorzystywania zawartych tam informacji wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody DM BOŚ S.A.
2. wprowadzać w całości lub w części informacje pochodzące z serwisów do pamięci własnego komputera i utrzymywać w dowolnej technice komputerowej i nie komputerowej na okres nie dłuższy niż 7 dni, chyba, że DM BOŚ S.A. postanowi inaczej.

### § 5

Klient zobowiązany jest do:

1. nie przenoszenia praw i obowiązków wynikających z poniższej umowy na osoby trzecie, nie korzystania z serwisów w jakimkolwiek innym celu niż opisany w Umowie, w szczególności poprzez przesyłanie ich w jakikolwiek sposób, w całości lub części, w jakiegokolwiek formie, jakiegokolwiek osobie trzeciej oraz tworzenia jakichkolwiek informacji pochodnych na podstawie serwisu,
2. nie nadawania i nie reemitowania serwisu w całości lub w części,
3. nie sprzedawania całości lub części serwisu w jakiegokolwiek formie, jakiegokolwiek osobie trzeciej,
4. nie udostępniania otrzymanych serwisów za pomocą urządzeń teletransmisyjnych i/lub w postaci elektronicznego przekazu innym podmiotom lub osobom,
5. nienaruszania w jakikolwiek sposób praw autorskich DM BOŚ S.A. i/lub licencjodawców,
6. powzięcia i utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa celem zabezpieczenia treści serwisów informacyjnych przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub kopiowaniem, a także niezwłocznego powiadomienia DM BOŚ S.A. w przypadku stwierdzenia przez niego przypadku nieupoważnionego dostępu, użycia lub kopiowania.

### § 6

DM BOŚ S.A. jest uprawniony do wprowadzania przerw w udostępnianiu serwisów, przy czym DM BOŚ S.A. dąży do wszelkich starań, aby poinformować Klienta z wyprzedzeniem o planowanej przerwie oraz aby przerwy następowały jedynie z ważnych powodów.

### § 7

DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani jakichkolwiek osób trzecich za szkody, w tym za utratę spodziewanych korzyści, a wynikłych w związku z udostępnianiem serwisów, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

### § 8

Klient przyjmuje do wiadomości, iż serwisy mają charakter informacyjny, a informacje zawarte w udostępnianych serwisach nie stanowią rekomendacji lub porad inwestycyjnych udzielanych przez DM BOŚ S.A., 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.

### § 9

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Dow Jones, DM BOŚ S.A. oświadcza, iż elementem serwisu są informacje serwisu Dow Jones, które objęte są prawami autorskimi Dow Jones. W związku z powyższym moduły matematycznych mechanizmów transakcyjnych służących do Handlu Algorytmicznego tworzone i/lub stosowane przez Klienta nie mogą w żadnym wypadku wykorzystywać danych pochodzących z serwisu Dow Jones NEWSWIRES.

### § 10

Klient wyraża zgodę na udostępnienie przez DM BOŚ S.A. powyższej Umowy podmiotom wymienionym w Załączniku nr 1 „Zakres serwisów informacyjnych”, w celu przeprowadzenia przez nie kontroli.



§ 11

1. Wypowiedzenie Umowy przez DM BOŚ S.A. może nastąpić w następujących przypadkach:
  - a) Klient nie przestrzega warunków Umowy, w szczególności w wypadku złamania przez Klienta zakazu redystrybucji, naruszenia któregokolwiek z punktów § 5 Umowy, naruszenia postanowień § 9 Umowy,
  - b) stan rachunku pieniężnego Klienta jest zerowy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  - c) gdy zażąda tego podmiot udostępniający za pośrednictwem DM BOŚ S.A. dane do serwisu,
  - d) z innych ważnych powodów.
2. Rozwiązanie niniejszej Umowy następuje w terminie 14 dni po dacie otrzymania przez Klienta zawiadomienia o wypowiedzeniu. Zawiadomienie przekazywane jest drogą wskazaną przez Klienta w dyspozycji odbioru korespondencji.
3. Rozwiązanie niniejszej Umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient w sposób rażący naruszył jej postanowienia.

§ 12

1. DM BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostarczania serwisów informacyjnych, jeżeli obroty na rachunku Klienta przez okres ostatniego miesiąca były zerowe. DM BOŚ S.A. poinformuje o tym fakcie Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego a Klient na powyższe wyraża zgodę.
2. W sytuacji opisanej w ust. 1 powyżej, wznowienie dostarczania przez DM BOŚ S.A. serwisów informacyjnych nastąpi na wniosek Klienta, nie później niż 7 dni od momentu złożenia wniosku.

§ 13

Złożenie przez Klienta odpowiedniej dyspozycji rezygnacji z korzystania z serwisów jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i powoduje jej rozwiązanie nie później niż po upływie 14 dni od daty złożenia dyspozycji rezygnacji. Wypowiedzenie powinno zostać dostarczone do siedziby DM BOŚ S.A. pocztą lub osobiście.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 15

Strony Umowy zgodnie ustaliły, że DM BOŚ S.A. ma prawo dokonywać zmian w Załączniku nr 1 „Zakres serwisów informacyjnych” w trybie wprowadzenia Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. bez konieczności aneksowania niniejszej Umowy. Zmieniony Załącznik nr 1 będzie przekazywany Klientowi za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego.

§ 16

Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 15 wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

**Załącznik nr 1  
Zakres serwisów informacyjnych**

§ 1

Za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego DM BOŚ S.A. udostępnia Klientowi serwisy informacyjne. Serwisy te obejmują:

1. Notowania Instrumentów Finansowych:
  - a) Aktualny kurs BID,
  - b) Aktualny kurs ASK,
  - c) Czas aktualizacji.
2. Dane historyczne notowań, o których mowa w ust.1.
3. Notowania przekazywane na bieżąco z Giełdy Papierów Wartościowych obejmujące transakcje i po jednej ofercie kupna i sprzedaży.
4. Informacje pochodzące ze spółek publicznych.
5. Informacje agencyjne dotyczące rynku kapitałowego.
6. Notowania indeksów zagranicznych dostarczane na podstawie umowy dystrybucyjnej z IPK Info-PP.
7. Informacje makroekonomiczne serwisu PAP.
8. Informacje makroekonomiczne serwisu Dow Jones NEWSWIREs.

§ 2

Klient uzyskuje dostęp do serwisów informacyjnych po podpisaniu powyższej Umowy oraz aktywowaniu przez DM BOŚ S.A. odpowiednich opcji w Systemie Transakcyjnym.

§ 3

Serwis należy uaktywnić zgodnie z informacją dostarczoną przez DM BOŚ S.A.



W dniu ..... roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.551.200 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828 „DM BOŚ S.A.”, reprezentowaną przez:

.....  
Imię i Nazwisko pracownika DM BOŚ S.A.

a:

Imię i nazwisko: .....

Nr dokumentu tożsamości: .....

PESEL: .....

Adres zameldowania: .....

NIP .....

Nazwa Urzędu Skarbowego .....

Status Klienta: **Klient detaliczny**

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

**Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, ewidencjonowania tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na rynkach OTC**

Nr rachunku Klienta: .....

Nr identyfikacyjny Klienta (Login): .....

§ 1

- DM BOŚ S.A. zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług wykonywania zleceń nabywania lub zbywania Instrumentów Finansowych na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w „Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie Instrumentami Finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem – rynek OTC”, zwanym dalej „Regulaminem”.
- DM BOŚ S.A. udostępni Klientowi System Transakcyjny.
- Do korzystania przez Klienta z Systemu Transakcyjnego wymagany jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie osobistego sprzętu komputerowego, których koszty zakupu ponosi Klient we własnym zakresie. Klient oświadcza, że akceptuje fakt konieczności posiadania regularnego dostępu do sieci Internet oraz osobistego sprzętu komputerowego w celu korzystania z Systemu Transakcyjnego.
- Zwroty lub wyrażenia wyróżnione w niniejszej Umowie wielką literą mają znaczenie określone postanowieniami Regulaminu, o którym mowa ust. 1.

§ 1a

- Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się ze „Szczegółową informacją dotyczącą Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.” oraz „Ogólnym Opiszem Istoty Instrumentów Finansowych oraz Ryzyka Związanego z Inwestowaniem w Instrumenty Finansowe”.
- Ponadto Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią „Polityki – Ogólne Zasady Zarządzania Konfliktem Interesów” a także z „Informacją o Polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.” i wyraża zgodę na jej stosowanie do niniejszej Umowy.

§ 2

- Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu i „Tabeli opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynki OTC”, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.
- Klient oświadcza, że zapoznał się z Zarządzeniami Dyrektora DM BOŚ S.A., Instrukcją Użytkownika oraz wersją Demo Systemu Transakcyjnego, które są dostępne na stronie internetowej DM BOŚ S.A., akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Ponadto jest mu znany fakt, że Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. oraz Instrukcja Użytkownika ulegają zmianie i na stronie internetowej DM BOŚ S.A. znajduje się zawsze aktualna ich wersja. W związku z powyższym Klient oświadcza, że zobowiązuje się do zapoznawania z aktualnymi Zarządzeniami Dyrektora DM BOŚ S.A. oraz aktualną Instrukcją Użytkownika i zobowiązuje się do ich przestrzegania i stosowania.
- Załącznikami do Umowy są wypełnione i podpisane przez Klienta następujące dokumenty:
  - Formularz Informacji o Kliencie,
  - Pełnomocnictwo dla DM BOŚ S.A.,
  - Karta Wzoru Podpisów,
  - Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją o Konflikcie Interesów,
  - Deklaracja Świadomości Ryzyka,
  - Oświadczenie o sytuacji finansowej,
  - Formularz Informacji – GIIF,
  - Umowa o dystrybucję serwisów informacyjnych.

§ 3

- Klient oświadcza, iż został poinformowany przez DM BOŚ S.A. o każdorazowej konieczności niezwłocznego uzupełnienia wartości Depozytu Zabezpieczającego do poziomu Depozytu Zabezpieczającego wymaganego przez DM BOŚ S.A. Strony zgodnie postanawiają, iż przekazana Klientowi przez DM BOŚ S.A. informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest tożsama ze skierowanym przez DM BOŚ S.A. żądaniem uzupełnienia depozytu w przypadku spadku jego wartości i tym

samym zwalnia DM BOŚ S.A. z obowiązku przekazywania dodatkowego żądania w przyszłości.

2. Klient akceptuje prawo DM BOŚ S.A. do:
  - 1) zamknięcia wszystkich pozycji zapisanych w Rejestrze Ewidencyjnym Klienta w związku z obowiązkami wynikającymi z konieczności utrzymania odpowiednich Depozytów Zabezpieczających w przypadkach i na warunkach określonych w Regulaminie, lub
  - 2) zamknięcia dowolnych pozycji zapisanych w Rejestrze Ewidencyjnym Klienta, w ilości niezbędnej do przywrócenia właściwego poziomu wolnych środków Klienta, w przypadkach i na warunkach określonych w Regulaminie.

#### § 4

1. Za świadczenie usług w zakresie obrotu Instrumentami Finansowymi DM BOŚ S.A. pobiera opłaty i prowizje w wysokościach określonych w „Tabeli opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynki OTC” zatwierdzonej przez Zarząd Spółki DM BOŚ S.A.
2. Opłaty i prowizje są potrącane przez DM BOŚ S.A. z Rachunku Pieniężnego Klienta bez potrzeby uzyskiwania każdorazowo jego zgody, nie wcześniej niż w dniu wykonania czynności, za której wykonanie przewidziana jest opłata.

#### § 5

1. Wyплаты środków pieniężnych z rachunku Klienta w DM BOŚ S.A. dokonywane będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu na podstawie złożonej osobiście przez Klienta właściwej dyspozycji w POK DM BOŚ S.A. (wypłata gotówkowa lub dyspozycja przelewu).
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, wypłaty na podstawie dyspozycji przelewu złożonej przez Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu - telefonicznie lub za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego - dokonywane będą w formie przelewu bankowego wyłącznie na rachunek/i wskazane przez Klienta w niniejszej Umowie lub załączniku do niniejszej Umowy:

- 1) Nazwa Banku:  \*  
nr rachunku:   
Uwagi:  \*skreślić w przypadku niewypełnienia
  - 2) Nazwa Banku:  \*  
nr rachunku:   
Uwagi:
  - 3) Nazwa Banku:  \*  
nr rachunku:   
Uwagi:
- Podpis Klienta

3. Klienci, którzy posiadają aktywny dostęp do Systemu Transakcyjnego składają dyspozycje wypłaty, o których mowa w ust. 1, wyłącznie za pośrednictwem tego systemu lub osobiście w POK DM BOŚ S.A., z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. W uzasadnionych przypadkach DM BOŚ S.A. może przyjąć do realizacji dyspozycję złożoną drogą telefoniczną.

#### § 6

Klient upoważnia DM BOŚ S.A. do przekazywania środków pieniężnych z Rachunku Pieniężnego Klienta na inny rachunek Klienta w DM BOŚ S.A., na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu lub Systemu Transakcyjnego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

#### § 7

Strony ustalają hasło w brzmieniu ..... (max 12 znaków), którego podanie przy składaniu dyspozycji telefonicznej jest konieczne, aby zostało wystawione zlecenie lub też została dokonana inna czynność na podstawie takiej dyspozycji.

#### § 8

Zgodnie z §21 ust. 2 Regulaminu Klient dokonuje wyboru następującej Waluty Bazowej: PLN (polski złoty).

#### § 9

DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta powstałe z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

#### § 10

1. Klient składa dyspozycję sposobu odbioru korespondencji w tym informacji o wykonanych zleceniach zgodnie z treścią zaznaczonego punktu (zaznaczyć odpowiedni kwadrat)\*:  
 przekazywanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojej działalności w DM BOŚ S.A. za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego,  
 \*\*przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojej działalności w DM BOŚ S.A. listem zwykłym. Jednocześnie, w uzasadnionych przypadkach upoważniam DM BOŚ S.A. do przekazywania korespondencji listem poleconym.

\* Uwaga! Jeżeli Klient nie złoży żadnej dyspozycji dotyczącej sposobu odbioru korespondencji, to DM BOŚ S.A. przekaze ją za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, co niniejszym Klient przyjmuje do wiadomości i na co przez podpisanie niniejszej Umowy wyraża zgodę.

\*\*Uwaga! Wybór tej opcji pociąga za sobą konieczność uiszczenia opłat za każdą przesyłkę zgodnie z „Tabelą opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynki OTC”. Wybór opcji przekazywania korespondencji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, wyłącza wybrany przez Klienta listowny sposób przekazywania korespondencji.

2. Korespondencję proszę kierować na adres:

\*\*\* .....

\*\*\*- wypełnić, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania Klienta podany w niniejszej Umowie.

3. Klient, który dokonał wyboru sposobu odbioru korespondencji poprzez System Transakcyjny wyraża niniejszym zgodę na przekazywanie informacji, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta za pośrednictwem strony internetowej DM BOŚ S.A.
4. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na odbiór korespondencji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, Klient wyraża jednocześnie zgodę na przekazywanie mu wszelkich informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier.
5. DM BOŚ S.A. może każdą przesyłkę przelać Klientowi listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, jeżeli uzna to za celowe lub uzasadnione okolicznościami, na co niniejszym Klient wyraża zgodę.

#### § 11

Klient podpisując niniejszą Umowę, oświadcza, że:

1. posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych i nie ma jakichkolwiek ograniczeń natury prawnej ani finansowej do otwarcia w DM BOŚ S.A. rachunku oraz zawierania transakcji na Instrumentach Finansowych;
2. wszelkie informacje zawarte w niniejszej Umowie oraz innych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
3. posiada regularny dostęp do Internetu.

#### § 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.
3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania poufności w zakresie przedmiotu Umowy chyba, że ujawnienie takich informacji jest niezbędne do należytego wypełnienia postanowień Umowy lub jest wymagane przez przepisy prawa.
5. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, § 7, § 10 oraz § 13 Umowy wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 13

Klient zobowiązany jest przekazywać w formie pisemnej wszelkie zmiany danych osobowych i adresowych zawartych w niniejszej Umowie.

#### § 14

1. Umowa zawarta została na czas nieoznaczony.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, jednakże warunkiem świadczenia usług przez DM BOŚ S.A. na rzecz Klienta jest spełnienie przez niego wymagań finansowych określonych przez Dyrektora DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia.
3. Tryb i warunki rozwiązania niniejszej Umowy określa Regulamin.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

Ja niżej podpisany/-a, niniejszym oświadczam, iż zostałem/-am poinformowany/-a przez administratora moich danych osobowych, którym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 o:

1. celu zbierania danych, to jest do realizacji 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. uprawnieniach określonych w art. 24 ust.1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych to jest o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. dobrowolności podania danych.

Niniejszym oświadczam, iż:

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM BOŚ S.A. moich danych osobowych w celach związanych z prawidłową realizacją Umowy,
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM BOŚ S.A. moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług DM BOŚ S.A. oraz usług członków grupy kapitałowej BOŚ S.A.\*

\* Skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Klienta w celach marketingowych

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

WZÓR

Załącznik do Umowy świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ewidencjonowania tych instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez DM BOŚ S.A. na rynkach OTC

....., dn. ....r.

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

## PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/a jako mocodawca i Klient Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., upoważniam Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 78/80, do działania w moim imieniu w następującym zakresie:

1. realizowania zleceń kupna i sprzedaży Instrumentów Finansowych oraz anulacji lub modyfikacji tych zleceń na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji pisemnej, telefonicznej lub przekazanej za pomocą Systemu Transakcyjnego, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, ewidencjonowana tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na rynkach OTC;
2. zaspokajania z moich aktywów zdeponowanych na wszystkich moich rachunkach w DM BOŚ S.A. zobowiązań wobec DM BOŚ S.A. w przypadku, gdyby na pokrycie moich zobowiązań wobec DM BOŚ S.A. nie wystarczyły środki pochodzące z zamknięcia wszystkich moich pozycji w Rejestrze Ewidencyjnym. Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia również do wykonania wszelkich niezbędnych czynności na moich rachunkach w DM BOŚ S.A., w wyniku których DM BOŚ S.A. będzie mógł doprowadzić do całkowitego lub częściowego pokrycia moich zobowiązań wobec DM BOŚ S.A. powstałych w związku z wykonywanym przeze mnie obrotem Instrumentami Finansowymi;
3. zamknięcia przez DM BOŚ S.A. wszystkich lub dowolnie wybranych otwartych pozycji zapisanych w moim Rejestrze Ewidencyjnym w związku z obowiązkami wynikającymi z konieczności utrzymania odpowiednich Depozytów Zabezpieczających jak i przywrócenia właściwego poziomu wolnych środków w przypadkach i na warunkach określonych w Regulaminie;
4. dokonywanie określonych czynności faktycznych i prawnych na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu lub Systemu Transakcyjnego udostępnianego przez DM BOŚ S.A., zgodnie z zasadami określonymi w zawartej Umowie świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, ewidencjonowania tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na rynkach OTC;

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

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony. Mocodawca (Klient) oświadcza, iż niniejsze pełnomocnictwo pozostaje w mocy w przypadku jego śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.

Mocodawca (Klient) oświadcza, że jest świadomy faktu występowania DM BOŚ S.A. jako drugiej strony zawieranych Transakcji.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Mocodawcy (Klienta)

WZÓR

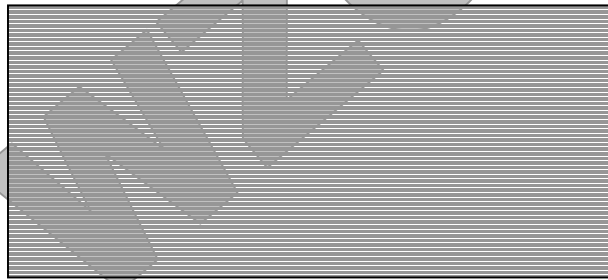
Załącznik do Umowy świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ewidencjonowania tych instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez DM BOŚ S.A. na rynkach OTC

....., dn. .... r.

### KARTA WZORÓW PODPISÓW

Nr rachunku Klienta:  
Imię i Nazwisko:  
Nr Dokumentu Tożsamości:  
PESEL:  
Adres Zameldowania:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



Wzór podpisu Klienta (pełne imię i nazwisko)

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

WZÓR



Załącznik do Umowy świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ewidencjonowania tych instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez DM BOŚ S.A. na rynkach OTC

### Informacja o Konflikcie Interesów

Przez konflikt interesów rozumie się znane DM BOŚ S.A. okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem DM BOŚ S.A. lub osoby powiązanej\* z DM BOŚ S.A. i obowiązkiem działania przez DM BOŚ S.A. w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta DM BOŚ S.A., jak również znane DM BOŚ S.A. okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów DM BOŚ S.A.

Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:

- 1) DM BOŚ S.A. lub osoba powiązana z DM BOŚ S.A. może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nie uzyskania korzyści przez co najmniej jednego Klienta DM BOŚ S.A.;
- 2) DM BOŚ S.A. lub osoba powiązana z DM BOŚ S.A. ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta i jest on rozbieżny z interesem Klienta;
- 3) Osoba powiązana z DM BOŚ S.A. dokonuje prywatnych transakcji na instrumentach finansowych w sytuacji, kiedy transakcje te godzą w interesy lub potencjalne interesy Klienta.

W związku z powyższym, DM BOŚ S.A. świadczący usługi na rynkach OTC niniejszym informuje, iż na skutek zawieranych przez Klienta transakcji na Instrumentach Finansowych\*\*, występuje konflikt interesów pomiędzy DM BOŚ S.A., a Klientem. Konflikt ten wynika z faktu, iż DM BOŚ S.A. jest drugą stroną zawieranych transakcji, w związku z czym, DM BOŚ S.A., może uzyskać korzyści lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nie uzyskania korzyści przez Klienta. Jednocześnie DM BOŚ S.A. oświadcza, iż działając w dobrej wierze, przy uwzględnieniu najwyższych standardów profesjonalizmu dołoży należytej staranności, tak aby istniejący pomiędzy stronami konflikt interesów nie wpływał na wykonywanie zleceń Klienta.

\* Pod pojęciem osoby powiązanej rozumie się następujące kategorie osób:

- a) osobę wchodzącą w skład statutowych organów DM BOŚ SA;
- b) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z DM BOŚ SA;
- c) osobę fizyczną, która jest agentem DM BOŚ SA;
- d) osobę fizyczną wykonującą czynności przekazane przez DM BOŚ SA zgodnie z umową powierzenia jej wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez DM BOŚ SA, w tym z prowadzoną działalnością maklerską zgodnie z postanowieniami art. 81 a ust.1 Ustawy;
- e) osobę kierującą działalnością agenta DM BOŚ SA w przypadku gdy agentem jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
- f) osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego agenta DM BOŚ SA w przypadku gdy agentem DM BOŚ SA jest osoba prawna;
- g) osobę kierującą działalnością podmiotu któremu powierzono na podstawie umowy, o której mowa w art. 81a ust. 1 Ustawy wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez DM BOŚ SA, w tym z prowadzoną działalnością maklerską, w przypadku gdy tym podmiotem jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
- h) osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego podmiotu wykonującego czynności przekazane przez DM BOŚ SA zgodnie z umową, o której mowa w art.81 a ust.1 Ustawy, w przypadku gdy podmiot ten jest osobą prawną;
- i) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z agentem DM BOŚ SA w przypadku gdy agentem DM BOŚ SA jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawa, o ile uczestniczy ona w wykonywaniu czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez DM BOŚ SA;
- j) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym z podmiotem, któremu powierzono na podstawie umowy o której mowa w art.81a ust. 1 Ustawy wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez DM BOŚ SA, w tym z prowadzoną działalnością maklerską, o ile uczestniczy ona w świadczeniu usług przekazanych przez DM BOŚ SA;

\*\* Rozumie się przez to Instrumenty finansowe zdefiniowane w Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie Instrumentami Finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem – rynek OTC.

### Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższą „Informacją o Konflikcie Interesów” oraz, że zostałem/-am poinformowany/-a i jestem świadomy/-a, występowania Konflikty Interesów pomiędzy moją osobą, a DM BOŚ S.A., wynikającym z faktu działania DM BOŚ S.A. jako drugiej strony zawieranych przeze mnie transakcji na Instrumentach Finansowych.

Jednocześnie mając powyższe na uwadze, oświadczam że wyrażam wolę zawarcia Umowy o świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, ewidencjonowania tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na rynkach OTC.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

WZÓR

Załącznik do Umowy świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ewidencjonowania tych instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez DM BOŚ S.A. na rynkach OTC

....., dnia .....r.

## DEKLARACJA ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### §1

1. Deklaracja niniejsza stanowi integralną część Umowy zawieranej przez DM BOŚ S.A. z Klientem.
2. Zwroty lub wyrażenia użyte w niniejszej Deklaracji mają znaczenie określone postanowieniami „Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie Instrumentami Finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem – rynek OTC”.

#### §2

W Deklaracji Świadomości Ryzyka zawarte zostały najistotniejsze aspekty ryzyka związanego z obrotem Instrumentami Finansowymi, z zastrzeżeniem, że niniejsza deklaracja nie opisuje wszystkich rodzajów ryzyka wynikającego z zawieraniem transakcji na tych instrumentach.

### II. ISTOTA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

#### §3

1. Instrumenty Finansowe mogące być przedmiotem transakcji na rynkach OTC, ze względu na swoją konstrukcję opartą na kursach walut, kontraktach futures, cenach towarów i surowców, wartości indeksów giełdowych lub cenach innych Instrumentów Bazowych, obciążone są ryzykiem specyficznym rynku, na którym notowany jest dany Instrument Bazowy.
2. Ze względu na fakt, iż w Systemie Transakcyjnym DM BOŚ S.A. przedmiotem zawieranych transakcji mogą być Instrumenty Finansowe, oparte na różnych Instrumentach Bazowych, skala ponoszonego przez Klienta ryzyka jest zróżnicowana.

### II. RYZYKO DZWIGNI FINANSOWEJ

#### §4

1. Klient oświadcza, że jest świadomy ponoszonego ryzyka wynikającego z obrotu Instrumentami Finansowymi, a w szczególności możliwości poniesienia z tego tytułu straty, która może przekroczyć środki przez niego zainwestowane oraz zdaje sobie sprawę z konieczności osobistego kontrolowania sytuacji panującej na danym rynku.
2. Zawieranie transakcji na Instrumentach Finansowych zabezpieczanych Depozytem Zabezpieczającym, który stanowi ułamek wartości Instrumentu Finansowego oznacza, że występuje tzw. efekt dźwigni finansowej, który wielokrotnie ryzyko poniesienia straty i sprawia, że nawet niewielkie zmiany rynkowych notowań Instrumentu Finansowego mają istotny wpływ na stan środków zgromadzonych jako Depozyt Zabezpieczający transakcje.
3. Klient oświadcza, iż został poinformowany przez DM BOŚ S.A. o każdorazowej konieczności niezwłocznego uzupełnienia wartości Depozytu Zabezpieczającego do poziomu wymaganego przez DM BOŚ S.A. Strony zgodnie postanawiają, iż przekazana Klientowi przez DM BOŚ S.A. informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest tożsama ze skierowanym przez DM BOŚ S.A. żądaniem uzupełnienia depozytu w przypadku spadku jego wartości i tym samym zwalnia DM BOŚ S.A. z obowiązku przekazywania dodatkowego żądania w przyszłości.
4. Klient akceptuje fakt, iż w przypadkach określonych w Regulaminie DM BOŚ S.A. przysługuje prawo do zamknięcia pozycji otwartych przez Klienta. Jednocześnie Klient jest świadomy, że zamknięcie pozycji może wiązać się z koniecznością pokrycia powstałej w ten sposób straty oraz może spowodować powstanie u Klienta straty.

### III. RYZYKO WYSTĄPIENIA SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH

#### §5

1. Klient oświadcza, że w przypadkach, w których wystąpiły Sytuacje Nadzwyczajne może wystąpić brak możliwości zawarcia transakcji lub złożenia zlecenia o danych warunkach wykonania, bądź wykonanie zlecenia na warunkach mniej korzystnych niż wynikałoby to z Regulaminu lub niniejszej Deklaracji.
2. Przez Sytuacje Nadzwyczajne należy rozumieć każde ze zdarzeń wymienionych w §55 ust. 2 Regulaminu.

### IV. RYZYKO TECHNOLOGICZNE

#### §6

1. Klient zapoznał się i akceptuje specyfikę Systemu Transakcyjnego udostępnianego przez DM BOŚ S.A., w szczególności sposób jego funkcjonowania, składania zleceń i zawierania transakcji.
2. Klient oświadcza, iż zdaje sobie sprawę z faktu, że zawieranie transakcji za pośrednictwem systemów elektronicznych niesie ryzyko wystąpienia błędów, w wyniku których zlecenie wystawione przez Klienta może zostać niezrealizowane, bądź jego realizacja może różnić się od warunków określonych przez Klienta.
3. Jednocześnie Klient jest świadomy możliwości wystąpienia ograniczeń związanych z dostępem do Systemu Transakcyjnego drogą elektroniczną wynikającą z możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług świadczonych przez strony trzecie. Wszelkie konsekwencje i koszty wynikające z braku dostępu do Systemu Transakcyjnego lub braku możliwości telefonicznego kontaktu z DM BOŚ S.A., za które DM BOŚ S.A. nie odpowiada, ponosi Klient.

4. System Transakcyjny udostępniany przez DM BOŚ S.A. może ulec czasowemu zawieszeniu, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Sytuacja taka może wystąpić w szczególności przy niewłaściwym zamykaniu przez Klienta okna dialogowego zapytania o cenę, czyli w inny sposób niż przez polecenie „Anuluj” przed otrzymaniem odpowiedzi z serwera. Taką samą sytuację jak opisana w zdaniu poprzednim może spowodować generowanie zbyt dużej ilości zapytań o cenę bez zawarcia transakcji.

## V. OGRANICZANIE RYZYKA

### §7

1. Klient przed rozpoczęciem inwestowania swoich środków pieniężnych w Instrumenty Finansowe powinien zapoznać się ze specyfiką rynku oraz warunkami funkcjonowania Systemu Transakcyjnego, w szczególności z Instrukcją Użytkownika i wersją Demo Systemu Transakcyjnego, które są udostępnione na stronie internetowej DM BOŚ S.A.
2. Klient przed podpisaniem Umowy z DM BOŚ S.A. oświadcza, że zapoznał się i akceptuje wszelkie koszty i zobowiązania związane z realizacją Umowy.
3. Klient zawsze przed podjęciem decyzji o zawarciu transakcji na Instrumentach Finansowych powinien rozważyć czy zawarcie takich transakcji jest dla niego odpowiednie, biorąc pod uwagę w szczególności własne doświadczenie, skłonność do ryzyka oraz wyznaczone cele.
4. Klient dokonujący transakcji na Instrumentach Finansowych, które wymagają ustanowienia Depozytu Zabezpieczającego, w celu ograniczenia ryzyka z tym związanego powinien rozważyć podjęcie różnych działań zabezpieczających, w szczególności składanie zleceń ograniczających wielkość wystąpienia strat. Jednocześnie Klient oświadcza, że jest świadomy, że działania o których mowa w zdaniu poprzednim mogą okazać się niewystarczające i nie gwarantują pełnego zabezpieczenia przed wystąpieniem lub zwiększeniem strat, ze względu na wystąpienie warunków rynkowych nie pozwalających na realizację zlecenia na warunkach określonych przez Klienta.

## VI. MECHANIZM STOP OUT

### §8

1. Mechanizm Stop Out służy zabezpieczeniu salda rachunku Klienta przed spadkiem poniżej wartości zdeponowanych na nim środków.
2. Mechanizm, o którym mowa w ust. 1 powyżej, automatycznie zamyka najbardziej stratną pozycję Klienta w momencie, gdy Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego spadnie poniżej lub osiągnie 30% wartości Depozytu Zabezpieczającego zablokowanego na zabezpieczenie otwartych pozycji Klienta.
3. Klient oświadcza, że jest świadomy, że w przypadku ponadprzeciętnej zmienności lub ograniczonej płynności rynku, a w szczególności wystąpienia zjawiska luki cenowej, mechanizm Stop Out może zamykać otwarte pozycje Klienta po cenach na tyle niekorzystnych, iż wielkość zrealizowanej straty może przekroczyć wielkość salda dostępnego na rachunku Klienta lub mogą zostać zamknięte inne pozycje niż pozycje wykazujące największe straty.

## VII. OŚWIADCZENIA KOŃCOWE

### §9

1. Klient oświadcza, że jest świadomy ryzyka inwestycyjnego i konsekwencji finansowych, jakie wiążą się z dokonywaniem transakcji na Instrumentach Finansowych.
2. Klient oświadcza, że jest w pełni świadomy, że ze względu na występowanie wysokiej dźwigni finansowej inwestowanie w Instrumenty Finansowe wiąże się z ryzykiem poniesienia znacznej straty, która może przekroczyć środki przez niego zainwestowane, nawet przy niewielkiej zmianie ceny Instrumentu Bazowego, stanowiącej punkt odniesienia dla kwotowania danego Instrumentu Finansowego.
3. Klient oświadcza, że jest świadomy faktu, że nie jest możliwe osiągnięcie zysku z dokonywanych transakcji na Instrumentach Finansowych bez wystawiania się na ryzyko poniesienia straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia zysku ani nie gwarantuje nie poniesienia straty przez Klienta.
4. Klient deklaruje, że zawieranie transakcji jest jego niezależną decyzją i zwalnia DM BOŚ S.A. z odpowiedzialności za szkody poniesione przez niego na skutek realizacji decyzji inwestycyjnej.
5. Klient oświadcza, że otrzymał wszelkie dodatkowe informacje dotyczące charakteru, jak i czynników ryzyka związanych z zawieraniem transakcjami na Instrumentach Finansowych, a kwota kapitału przeznaczanego pod Depozyt Zabezpieczający została wybrana stosownie do jego możliwości finansowych.
6. Klient oświadcza, że otrzymał, zapoznał się i w pełni rozumie postanowienia niniejszej Deklaracji.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

Załącznik do Umowy świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ewidencjonowania tych instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez DM BOŚ S.A. na rynkach OTC

....., dn. .... r.

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

Zgodnie z postanowieniami § 5 ust.4 pkt g Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie Instrumentami Finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem – rynek OTC” zawarcie „Umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, ewidencjonowania tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na rynkach OTC” uzależnione jest od uzyskania od Klienta oświadczenia o sytuacji finansowej.

#### Oświadczenie o sytuacji finansowej

Niniejszym oświadczam, iż jestem świadomy ryzyka związanego z obrotem Instrumentami Finansowymi. Ponadto oświadczam, iż moja sytuacja finansowa jest dobra i stabilna, oraz że środki finansowe, którymi dysponuję pozwalają na wywiązywanie się z zaciąganych zobowiązań wobec DM BOŚ S.A. z tytułu zawieranych transakcji na rynkach OTC.

Oświadczam, iż nie toczy się obecnie wobec mnie żadne postępowanie egzekucyjne oraz że nic mi nie wiadomo o zdarzeniach, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić pokrywanie moich zobowiązań, w tym zobowiązań wobec DM BOŚ S.A. w najbliższym czasie. Zobowiązuję się do poinformowania DM BOŚ S.A. niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu sytuacji, która mogłaby w przyszłości utrudnić lub uniemożliwić pokrywanie moich zobowiązań wobec DM BOŚ S.A.

Niniejsze oświadczenie sporządzone jest wyłącznie na potrzeby DM BOŚ S.A. i może być ujawnione wyłącznie, o ile o udostępnienie informacji wystąpi upoważniony przepisami prawa organ władzy państwowej, Klient lub jego pełnomocnik.

Informacja dodatkowa (wypełnia Klient o ile chce zawrzeć dodatkowe informacje dotyczące jego sytuacji finansowej - nieobowiązkowe)

.....  
.....

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

WZÓR

Załącznik do Umowy świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ewidencjonowania tych instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez DM BOŚ S.A. na rynkach OTC

## Umowa o dystrybucję serwisów informacyjnych

Nr rachunku Klienta .....

W dniu ..... roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.551.200 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwaną w Umowie „DM BOŚ S.A.”, reprezentowaną przez:

.....

Imię i Nazwisko pracownika DM BOŚ S.A.

a:

Imię i nazwisko: .....  
nr dokumentu tożsamości: .....  
PESEL: .....  
adres zameldowania .....  
Status Klienta **Klient detaliczny**

zwanym dalej „Klientem” zostaje zawarta umowa następującej treści:

### § 1

DM BOŚ S.A. zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania serwisów informacyjnych za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego lub innego wskazanego przez DM BOŚ S.A. środka przekazu na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

### § 2

Prawo autorskie, prawa do bazy danych serwisów informacyjnych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej lub pokrewne prawa o dowolnym charakterze, obejmujące obecnie lub w przyszłości serwis informacyjny, łącznie z informacjami lub ich prezentacją, bazą danych i formatem, pozostają wyłączną własnością DM BOŚ S.A. lub jego licencjodawców.

### § 3

Rodzaje i zakres tematyczny serwisów zostały opisane w załączniku nr 1 „Zakres serwisów informacyjnych” do niniejszej Umowy.

### § 4

Klient ma prawo:

1. do odbioru serwisów informacyjnych i wykorzystywania zawartych tam informacji wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody DM BOŚ S.A.
2. wprowadzać w całości lub w części informacje pochodzące z serwisów do pamięci własnego komputera i utrzymywać w dowolnej technice komputerowej i nie komputerowej na okres nie dłuższy niż 7 dni, chyba, że DM BOŚ S.A. postanowi inaczej.

### § 5

Klient zobowiązany jest do:

1. nie przenoszenia praw i obowiązków wynikających z poniższej umowy na osoby trzecie, nie korzystania z serwisów w jakimkolwiek innym celu niż opisany w Umowie, w szczególności poprzez przesyłanie ich w jakimkolwiek sposób, w całości lub części, w jakiegokolwiek formie, jakiegokolwiek osobie trzeciej oraz tworzenia jakichkolwiek informacji pochodnych na podstawie serwisu,
2. nie nadawania i nie reemitowania serwisu w całości lub w części,
3. nie sprzedawania całości lub części serwisu w jakiegokolwiek formie, jakiegokolwiek osobie trzeciej,
4. nie udostępniania otrzymywanych serwisów za pomocą urządzeń teletransmisyjnych i/lub w postaci elektronicznego przekazu innym podmiotom lub osobom,
5. nienaruszania w jakimkolwiek sposób praw autorskich DM BOŚ S.A. i/lub licencjodawców,
6. powzięcia i utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa celem zabezpieczenia treści serwisów informacyjnych przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub kopiowaniem, a także niezwłocznego powiadomienia DM BOŚ S.A. w przypadku stwierdzenia przez niego przypadku nieupoważnionego dostępu, użycia lub kopiowania.

### § 6

DM BOŚ S.A. jest uprawniony do wprowadzania przerw w udostępnianiu serwisów, przy czym DM BOŚ S.A. dołoży wszelkich starań, aby poinformować Klienta z wyprzedzeniem o planowanej przerwie oraz aby przerwy następowały jedynie z ważnych powodów.

### § 7

DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani jakichkolwiek osób trzecich za szkody, w tym za utratę spodziewanych korzyści, a wynikłych w związku z udostępnianiem serwisów, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

### § 8

Klient przyjmuje do wiadomości, iż serwisy mają charakter informacyjny, a informacje zawarte w udostępnianych serwisach nie stanowią rekomendacji lub porad inwestycyjnych udzielanych przez DM BOŚ S.A., 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.

### § 9

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Dow Jones, DM BOŚ S.A. oświadcza, iż elementem serwisu są informacje serwisu Dow Jones, które objęte są prawami autorskimi Dow Jones. W związku z powyższym moduły matematycznych mechanizmów transakcyjnych służących do Handlu Algorytmicznego tworzone i/lub stosowane przez Klienta nie mogą w żadnym wypadku wykorzystywać danych pochodzących z serwisu Dow Jones NEWSWIRES.



#### § 10

Klient wyraża zgodę na udostępnienie przez DM BOŚ S.A. powyższej Umowy podmiotom wymienionym w Załączniku nr 1 „Zakres serwisów informacyjnych”, w celu przeprowadzenia przez nie kontroli.

#### § 11

1. Wypowiedzenie Umowy przez DM BOŚ S.A. może nastąpić w następujących przypadkach:
  - a) Klient nie przestrzega warunków Umowy, w szczególności w wypadku złamania przez Klienta zakazu redystrybucji, naruszenia któregokolwiek z punktów § 5 Umowy, naruszenia postanowień § 9 Umowy,
  - b) stan rachunku pieniężnego Klienta jest zerowy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  - c) gdy zażąda tego podmiot udostępniający za pośrednictwem DM BOŚ S.A. dane do serwisu,
  - d) z innych ważnych powodów.
2. Rozwiązanie niniejszej Umowy następuje w terminie 14 dni po dacie otrzymania przez Klienta zawiadomienia o wypowiedzeniu. Zawiadomienie przekazywane jest drogą wskazaną przez Klienta w dyspozycji odbioru korespondencji.
3. Rozwiązanie niniejszej Umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient w sposób rażący naruszył jej postanowienia.

#### § 12

1. DM BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostarczania serwisów informacyjnych, jeżeli obroty na rachunku Klienta przez okres ostatniego miesiąca były zerowe. DM BOŚ S.A. poinformuje o tym fakcie Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego a Klient na powyższe wyraża zgodę.
2. W sytuacji opisanej w ust. 1 powyżej, wznowienie dostarczania przez DM BOŚ S.A. serwisów informacyjnych nastąpi na wniosek Klienta, nie później niż 7 dni od momentu złożenia wniosku.

#### § 13

Złożenie przez Klienta odpowiedniej dyspozycji rezygnacji z korzystania z serwisów jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i powoduje jej rozwiązanie nie później niż po upływie 14 dni od daty złożenia dyspozycji rezygnacji. Wypowiedzenie powinno zostać dostarczone do siedziby DM BOŚ S.A. pocztą lub osobiście.

#### § 14

W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.

#### § 15

Strony Umowy zgodnie ustaliły, że DM BOŚ S.A. ma prawo dokonywać zmian w Załączniku nr 1 „Zakres serwisów informacyjnych” w trybie wprowadzenia Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. bez konieczności aneksowania niniejszej Umowy. Zmieniony Załącznik nr 1 będzie przekazywany Klientowi za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego.

#### § 16

Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 15 wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

### Załącznik nr 1 Zakres serwisów informacyjnych

#### § 1

Za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego DM BOŚ S.A. udostępnia Klientowi serwisy informacyjne.

Serwisy te obejmują:

1. Notowania Instrumentów Finansowych:
  - a) Aktualny kurs BID,
  - b) Aktualny kurs ASK,
  - c) Czas aktualizacji.
2. Dane historyczne notowań, o których mowa w ust.1.
3. Notowania przekazywane na bieżąco z Giełdy Papierów Wartościowych obejmujące transakcje i po jednej ofercie kupna i sprzedaży.
4. Informacje pochodzące ze spółek publicznych.
5. Informacje agencyjne dotyczące rynku kapitałowego.
6. Notowania indeksów zagranicznych dostarczane na podstawie umowy dystrybucyjnej z IPK Info-PP.
7. Informacje makroekonomiczne serwisu PAP.
8. Informacje makroekonomiczne serwisu Dow Jones NEWSWIREs.

#### § 2

Klient uzyskuje dostęp do serwisów informacyjnych po podpisaniu powyższej Umowy oraz aktywowaniu przez DM BOŚ S.A. odpowiednich opcji w Systemie Transakcyjnym.

#### § 3

Serwis należy uaktywnić zgodnie z informacją dostarczoną przez DM BOŚ S.A.