

Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń.

....., dnia r.

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

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

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

1. wystawianie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, przyjmowanie i przekazywanie zleceń kupna i sprzedaży tytułów uczestnictwa oraz anulacja lub modyfikacja tych zleceń na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
2. wystawianie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, przyjmowanie i przekazywanie zleceń kupna i sprzedaży tytułów uczestnictwa oraz anulacja lub modyfikacja tych zleceń na podstawie dyspozycji wydanej przez Klienta za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
3. wystawianie częściowych zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz ich anulacja lub modyfikacja w celu realizacji zlecenia „do dyspozycji maklera”, na podstawie złożonego przez Klienta „zlecenia do dyspozycji maklera” lub na podstawie dyspozycji przekazanych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
4. pokrywania z moich aktywów zdeponowanych na wszystkich moich rachunkach w DM zobowiązań wobec DM w przypadku, gdyby na pokrycie moich zobowiązań wobec DM nie wystarczyły środki pochodzące ze sprzedaży instrumentów finansowych z mojego rachunku, w tym do zamknięcia w tym celu wszystkich moich pozycji na rachunku derywatów,
5. dokonywanie określonych czynności faktycznych i prawnych na podstawie dyspozycji Klienta złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami i zakresem określonym w zawartej Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń.

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

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Mocodawcy (Klienta)

WZÓR

W dniu roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w 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”, reprezentowaną przez:

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

a:

Imię i nazwisko:

Nr dokumentu tożsamości:

PESEL:

Adres zameldowania:

Województwo, powiat, gmina:

Adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania):

Województwo, powiat, gmina:

Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania):

Województwo, powiat, gmina:

NIP:

Nazwa i Adres Urzędu Skarbowego:

Status Klienta: **Klient detaliczny**

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

Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń

Nr rach.:

§ 1

- DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego na warunkach określonych w „Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń”, zwanej dalej „Umową” oraz „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy”, zwanym dalej „Regulaminem” i „Regulaminie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.” zwanym dalej „Regulaminem TFI”.
- DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, pod warunkiem złożenia przez Klienta pisemnej dyspozycji aktywacji świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zaakceptowania przez Klienta obowiązującej w chwili dokonywania aktywacji usług „Instrukcji obsługi serwera zleceń Stocks OnLine” dostępnej na stronie internetowej DM, zwanej dalej również „Instrukcją” oraz dokonania przez Klienta wyboru zakresu usług w ramach dostępnych opcji, a także pod warunkiem dokonania przez DM aktywacji świadczenia tych usług za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Zakres usług dostępnych w trybie określonym powyżej określa Instrukcja.

§ 2

- Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu, Regulaminu TFI i „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy”, które stanowią integralną część niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi w chwili zawierania Umowy Zarządzeniami Dyrektora DM, akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
- Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się ze „Szczegółową informacją dotyczącą Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.” oraz „Ogólnym Opisem 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.

§ 3

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. - rynek kasowy” zatwierdzonej przez Zarząd Spółki DM, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 4

1. W ramach zobowiązania wskazanego w § 1 Umowy, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna instrumentów finansowych DM wystawia zlecenie brokerskie lub przyjmuje zlecenie Klienta pod warunkiem, że:
 - 1) Klient posiada pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego lub przyjęcia zlecenia, lub, z zastrzeżeniem postanowień pkt 1 w zakresie przyjmowania zleceń oraz ust. 2, DM wystawia zlecenie brokerskie, pod warunkiem, że:
 - 2) Klient w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego posiada pokrycie wartości zlecenia w wysokości co najmniej 30%,
 - 3) Klient w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego posiada częściowe pokrycie wartości zlecenia w wysokości większej od zera i mniejszej niż 100 % wartości zlecenia oraz ustanowione zabezpieczenia na pozostałą wartość zlecenia i przewidywanej prowizji na warunkach określonych w § 56 Regulaminu,
 - 4) Klient w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego posiada ustanowione zabezpieczenia na całkowitą wartość zlecenia i przewidywanej prowizji na warunkach określonych w § 56 Regulaminu.
2. DM wystawia zlecenie brokerskie na zasadach określonych w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 pod warunkiem złożenia przez Klienta Oświadczenia o sytuacji finansowej zgodnego ze wzorem obowiązującym w DM.
3. Odstąpienie przez DM od wymogów określonych w ust. 1 pkt 2 - 4 wymaga spełnienia przez Klienta postanowień § 51 lub 52 Regulaminu.

§ 5

1. DM określa limit maksymalnej wysokości należności od Klienta z tytułu transakcji kupna zawartych w trybie określonym w § 4 ust. 1 pkt 3 - 4 Umowy.
2. Limit, o którym mowa w ust. 1 wyrażony jest w walucie polskiej (PLN) i będzie ustalany każdego dnia według stanu na koniec dnia poprzedniego w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc), ale nie więcej niż aktualna wartość zabezpieczeń ustanowionych na zasadach określonych w § 56 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
3. DM określa limit maksymalnej wysokości należności od Klienta z tytułu transakcji kupna zawartych w trybie określonym w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy.
4. Ustala się, iż limit, o którym mowa w ust. 3 wynosi 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc), z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. Każdy z Klientów ma prawo zwrócić się do DM z wnioskiem o przyznanie wyższego od określonego w ust. 2 lub w ust. 4 limitu należności. Każdorazowe złożenie przez Klienta zlecenia kupna przekraczającego przyznany Klientowi limit należności traktowane jest jako złożenie przez Klienta wniosku o przyznanie wyższego limitu. Szczegółowe zasady składania przez Klientów wniosków o zwiększenie w/w limitów oraz zasady ich zwiększania przez DM określa Regulamin oraz właściwe zarządzenia Dyrektora DM.
6. Wszelkie konsekwencje wynikające ze złożenia przez Klienta zlecenia kupna przekraczającego przyznany dotychczas limit należności obciążają Klienta.

§ 6

W przypadku wystawiania przez DM zlecenia brokerskiego na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna w sytuacji wskazanej w § 4 ust. 1 pkt 2 - 4 DM zastrzega sobie prawo różnicowania wysokości pokrycia w zależności od płynności instrumentów finansowych oraz od oceny DM dotyczącej możliwości kształtowania się kursu lub obrotów instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia kupna złożonego przez Klienta. Decyzje w tym zakresie podejmuje upoważniony pracownik DM.

§ 7

Klient zobowiązuje się do uregulowania zobowiązań wobec DM wynikłych z realizacji transakcji kupna instrumentów finansowych przy niepełnym pokryciu wartości zlecenia najpóźniej w dniu rozliczenia transakcji przez KDPW lub inną właściwą izbę rozrachunkową, w wysokości zobowiązań Klienta z tytułu zawartych transakcji kupna pomniejszych o należności Klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży instrumentów finansowych rozliczanych w KDPW lub w innej właściwej izbie rozrachunkowej w tym dniu.

§ 8

1. Klient jest uprawniony do składania zleceń „do dyspozycji maklera” (Zlecenia DDM) w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Klient oświadcza, iż jest świadomy zwiększonego ryzyka związanego ze sposobem realizacji zlecenia DDM, w szczególności dotyczy to zasad generowania zleceń i czasu ich przekazywania na dany rynek.

§ 9

1. Klient udziela DM pełnomocnictwa do:
 - wystawiania zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz ich anulacji lub modyfikacji na podstawie wydanej przez niego dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem lub na podstawie dyspozycji wydanych przez niego za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM,
 - wystawiania cząstkowych zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz ich anulacji lub modyfikacji w celu realizacji zlecenia „do dyspozycji maklera”, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia „do dyspozycji maklera” lub na podstawie dyspozycji przekazanych za pośrednictwem oprogramowania

wskazanego przez DM. Szczegółowy opis czynności koniecznych do wystawienia zlecenia do dyspozycji maklera za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM określa Instrukcja,

- dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dyspozycjami złożonymi przez Klienta osobiście, za pośrednictwem telefonu lub telefaksu lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.

Szczegółowy zakres czynności objętych treścią niniejszego pełnomocnictwa oraz zasady ich wykonywania określa § 47a i 47b Regulaminu.

2. W zakresie posiadanego pełnomocnictwa DM jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM.

§ 10

Strony ustalają hasło w brzmieniu (maksymalnie 12 znaków), którego podanie przy składaniu dyspozycji telefonicznej jest konieczne, do wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego lub przyjęcia zlecenia Klienta lub wykonania innych czynności na podstawie takiej dyspozycji.

§ 11

1. Wyплаты środków pieniężnych z rachunku Klienta w DM dokonywane będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu na podstawie złożonej osobiście przez Klienta właściwej dyspozycji w POK DM (wyplata gotówkowa lub dyspozycja przelewu).
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, wypłaty na podstawie dyspozycji przelewu złożonej przez Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu - telefonicznie/telefaksem lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM - 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

Warunki oraz tryb wprowadzania zmian rachunków bankowych określa Regulamin lub właściwe zarządzenia Dyrektora DM.

3. Klienci, którzy posiadają aktywny dostęp do obsługi rachunku za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM składają dyspozycje wypłaty, o których mowa w ust. 2, wyłącznie za pośrednictwem tego oprogramowania lub osobiście w POK DM, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. W uzasadnionych przypadkach DM może przyjąć do realizacji dyspozycję złożoną drogą telefoniczną.

§12

1. Przekazywanie środków pieniężnych z rachunku Klienta w DM na inny rachunek Klienta w DM na podstawie dyspozycji przelewu złożonej zgodnie z postanowieniami Regulaminu telefonicznie/telefaksem lub na podstawie dyspozycji przelewu złożonej za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM będzie dokonywane na rachunek Klienta w DM wskazany przez Klienta w dyspozycji przelewu.
2. Przekazywanie instrumentów finansowych z rachunku Klienta w DM na inny rachunek papierów wartościowych Klienta na podstawie dyspozycji złożonej zgodnie z postanowieniami Regulaminu telefonicznie/telefaksem lub na podstawie dyspozycji przelewu złożonej za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM będzie dokonywane na rachunek Klienta wskazany przez Klienta w dyspozycji przelewu.

§ 13

1. Klient składa dyspozycję i określa sposób odbioru korespondencji, w tym informacji o wykonanych zleceniach, zgodnie z treścią zaznaczonego punktu (zaznaczyć odpowiedni kwadrat w lit. a lub b lub c):
 - a) [] odbiór osobiście przez Klienta lub przez pełnomocnika w POK DM,
 - b) [] odbiór za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, po aktywowaniu przez DM świadczenia na rzecz Klienta usług za pośrednictwem w/w oprogramowania,
 - c) [] przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojej działalności w DM listem zwykłym.

2. Niezależnie od postanowień ust.1 lit. a) lub c), aktywowanie przez DM świadczenia na rzecz Klienta usług za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM zgodnie z dyspozycją Klienta, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy powoduje zmianę sposobu odbioru korespondencji na określony w ust.1 lit. b) na co niniejszym Klient wyraża zgodę. Zmiana sposobu odbioru korespondencji na określony w ust. 1 lit. b) nie wyklucza jednak prawa Klienta do złożenia odrębnej dyspozycji, w której Klient określi sposób odbioru korespondencji, w tym informacji o wykonanych zleceniach zgodnie z postanowieniami ust. 1 lit. a) lub lit. c).
3. Do czasu aktywowania przez DM świadczenia usług za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, DM przekaże Klientowi korespondencję, w tym informacje o wykonywanych zleceniach zgodnie z postanowieniami ust. 1 lit. a), na co niniejszym Klient wyraża zgodę.
4. W przypadku nie złożenia przez Klienta dyspozycji określającej sposób odbioru korespondencji DM przekaże korespondencję zgodnie z ust. 1 lit. a), a w przypadku aktywowania przez DM świadczenia na rzecz Klienta usług za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z ust. 1 lit. b), na co niniejszym Klient wyraża zgodę.
5. Klient, który dokonał wyboru sposobu odbioru korespondencji zgodnie z ust.1 lit. b) wyraża niniejszym zgodę na przekazywanie informacji, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.bossa.pl.
6. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na odbiór korespondencji za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM w trybie określonym w ust. 1 lit. b) lub ust. 2 powyżej, Klient wyraża jednocześnie zgodę na przekazywanie mu wszelkich informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier.

§ 14

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi.
3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz Regulaminu wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. DM ma prawo dokonywać zmian w Instrukcji w trybie wprowadzenia Zarządzenia Dyrektora DM bez konieczności aneksowania Umowy. Zmieniona Instrukcja będzie przekazywana Klientowi za pośrednictwem wskazanego przez DM oprogramowania.

§ 15

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

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

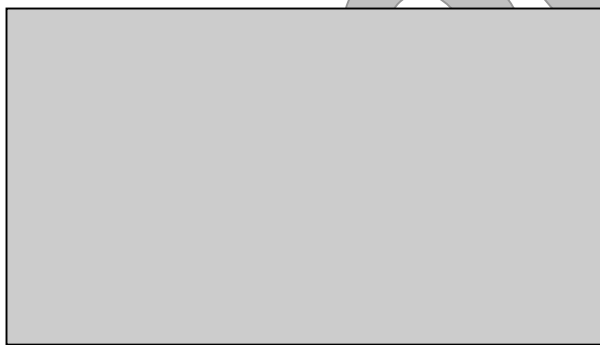
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

....., dnia r.

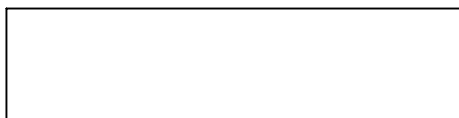
KARTA WZORÓW PODPISÓW KLIENTA

Nr Rachunku:
Imię i Nazwisko:
Nr dokumentu tożsamości:
PESEL:
Adres zameldowania:



Wzór podpisu Klienta (pełne imię i nazwisko)

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.



WZÓR

Umowa o dystrybucję serwisów informacyjnych

Nr rach.:

W dniu roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w 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”, reprezentowaną przez:

a:

imię i nazwisko:

nr dokumentu tożsamości:

PESEL:

adres zameldowania:

Status: **Klient detaliczny**

zwanym dalej „Klientem” zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- DM zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania Serwisów informacyjnych (zwanymi dalej Serwisami) za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM lub innego wskazanego przez DM środka przekazu na zasadach określonych w niniejszej Umowie, przy czym pod pojęciem „oprogramowania wskazanego przez DM” rozumie się oprogramowanie umożliwiające DM świadczenie usług maklerskich na rzecz Klienta za pośrednictwem innych urządzeń technicznych lub elektronicznych nośników informacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy obrotu instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 204, poz. 1577), w szczególności za pośrednictwem internetowego serwera zleceń Stocks OnLine.
- Ponadto DM zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania Klientowi w ramach Serwisów, o którym mowa w ust.1 Opracowań, Analiz, Rekomendacji za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, na podstawie postanowień „Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych - Klient detaliczny”, z zastrzeżeniem ust. 3.
- W przypadku klientów profesjonalnych, DM udostępnia Klientom w ramach Serwisów, o których mowa w ust. 1 Opracowania, Analizy oraz Rekomendacje za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM na podstawie postanowień „Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych- Klient profesjonalny” oraz regulaminu opisanego w ust.2.
- Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią regulaminów wskazanych w ust.2 i/lub 3, które stanowią integralną część niniejszej Umowy, akceptuje ich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
- Klient uzyskuje dostęp do Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji po podpisaniu powyższej Umowy oraz aktywowaniu przez DM odpowiednich opcji w oprogramowaniu wskazanym przez DM.
- Serwisy należy uaktywnić zgodnie z informacją dostarczoną przez DM.

§ 2

- Za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, DM udostępnia Klientowi Serwisy związane z wydarzeniami na rynku kapitałowym obejmujące:
 - Notowania przekazywane na bieżąco z Giełdy Papierów Wartościowych w tym:
 - transakcje i po jednej ofercie kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu żółty, zielony1,
 - transakcje i po pięć ofert kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu zielony5,
 - transakcje i po pięć ofert kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu zielony5+,
 - transakcje i oferty kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu zielony max;
 - Informacje pochodzące ze spółek publicznych,
 - Informacje agencyjne dotyczące rynku kapitałowego,
 - Notowania indeksów zagranicznych,
 - Opracowania, Analizy, Rekomendacje.
- DM przekazuje Serwisy wskazane w ust.1 pkt 1-4 na podstawie umów dystrybucyjnych zawartych odpowiednio w przypadku ust.1 pkt 1 z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ust.1 pkt 2 i 3 z Polską Agencją Prasową SA, ust.1 pkt 4 z I P K Info-PP.

§ 3

Klient ma prawo:

- do odbioru Serwisów w tym Opracowań, Analiz oraz Rekomendacji i wykorzystywania zawartych tam informacji wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiegokolwiek formie w całości lub w części,
- wprowadzać w całości lub w części informacje pochodzące z Serwisów oraz z Opracowań, Analiz i Rekomendacji do pamięci własnego komputera i utrzymywać w dowolnej technice komputerowej i nie komputerowej na okres nie dłuższy niż 7 dni, chyba, że DM postanowi inaczej.

§ 4

Klient zobowiązany jest do:

1. nie przenoszenia praw i obowiązków wynikających z poniższej Umowy na osoby trzecie,
2. nie nadawania, nie reemitowania, nie sprzedawania w całości lub w części Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji w całości lub w części,
3. nie korzystania z Serwisów w tym z Opracowań, Analiz i Rekomendacji 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 Serwisów,
4. nie udostępniania otrzymywanych Serwisów, w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji za pomocą urządzeń teletransmisyjnych i/lub w postaci elektronicznego przekazu innym podmiotom lub osobom,
5. powzięcia i utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa celem zabezpieczenia treści Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji 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.

§ 5

DM jest uprawniony do wprowadzania przerw w udostępnianiu Serwisów w całości lub w części, w tym w części dotyczącej Opracowań, Analiz i Rekomendacji przy czym DM dołoży wszelkich starań, aby poinformować Klienta z wyprzedzeniem o planowanej przerwie oraz aby przerwy następowały jedynie z ważnych powodów.

§ 6

1. DM nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani jakichkolwiek osób trzecich za szkody, w tym za utratę spodziewanych korzyści, a wynikłych w związku z udostępnianiem Serwisów, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, DM nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające ze zmiany cen instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych, jeżeli dołożył należytej staranności przy sporządzeniu Analizy, Rekomendacji lub Opracowania.
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, DM nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niewypłacalności, bankructwa lub upadłości emitenta instrumentów finansowych, jeżeli dołożył należytej staranności przy sporządzaniu Analizy, Rekomendacji lub Opracowania.

§ 7

Klient przyjmuje do wiadomości, iż Serwisy, w tym Opracowania z wyłączeniem Analiz i Rekomendacji mają charakter informacyjny, a informacje zawarte w udostępnianych Serwisach w tym w Opracowaniach nie stanowią rekomendacji lub porad inwestycyjnych udzielanych przez DM, o ile nic innego nie wynika z ich treści, i mogą one stanowić podstawę do podejmowania przez Klienta decyzji inwestycyjnych jedynie na jego własne ryzyko.

§ 8

Klient wyraża zgodę na udostępnienie przez DM powyższej Umowy podmiotom wymienionym w § 2, w celu przeprowadzenia przez nie kontroli.

§ 9

1. Wypowiedzenie Umowy przez DM może nastąpić w następujących przypadkach:
 - a) Klient zalega z zapłaceniem należnych DM opłat dłużej niż 1 miesiąc,
 - b) Klient nie przestrzega warunków Umowy, w szczególności w wypadku złamania przez Klienta zakazu redystrybucji,
 - c) stan rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Klienta jest zerowy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 - d) gdy zażąda tego podmiot udostępniający za pośrednictwem DM dane do Serwisów,
 - e) 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 określonej w umowie świadczenia usług maklerskich.
3. Rozwiązanie niniejszej Umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient w sposób rażąco naruszył jej postanowienia.
4. Klient ma prawo do rezygnacji z Serwisów. Rezygnacja z korzystania z Serwisów możliwa jest poprzez wysłanie do DM dyspozycji wyboru opcji usług oferowanych przez DM za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Powyższa dyspozycja może zostać przekazana za pośrednictwem poczty, osobiście do siedziby DM za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Rezygnacja powyższa stanowi wypowiedzenie niniejszej Umowy z dniem otrzymania przez DM rezygnacji z korzystania z Serwisów i oznacza także wypowiedzenie Umowy w zakresie otrzymywania Opracowań, Analiz i Rekomendacji.
5. Zawieszenie, przywrócenie oraz zmiana zakresu dostępu do Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji możliwe jest poprzez wysłanie do DM odpowiedniej dyspozycji w sposób określony w ust.4 niniejszego §.

§ 10

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 pocztą, osobiście lub przy wykorzystaniu oprogramowania wskazanego przez DM.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednio wskazanego w ust.2 i/lub 3 § 1 Umowy regulaminu.

§ 12

Strony Umowy zgodnie postanawiają, że DM ma prawo dokonywać zmian dotyczących zakresu Serwisów wskazanych w § 2 ust.1 pkt 1-5 Umowy w trybie wprowadzenia Zarządzenia Dyrektora DM bez konieczności aneksowania niniejszej Umowy. Zmieniony zakres Serwisów, o których mowa powyżej będzie przekazywany Klientowi za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Klient, który nie wyraża zgody na zmianę zakresu Serwisów ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w trybie określonym w ust. 4 § 9 Umowy.

§ 13

Z zastrzeżeniem postanowień § 12 wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

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

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

WZÓR

**Dyspozycja aktywacji świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem oprogramowania
wskazanego przez DM**

Ja, niżej podpisany/alegitymujący/a się dokumentem tożsamości
PESEL zamieszkały/aoświadczam, iż aktywuję usługę świadczenia
usług maklerskich za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM.

Oświadczam również, że akceptuję obowiązującą „Instrukcję obsługi serwera zleceń Stocks OnLine” dostępną na
stronie internetowej DM.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

WZÓR

WZÓR

Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń

....., dnia r.

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

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

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

1. wystawianie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, przyjmowanie i przekazywanie zleceń kupna i sprzedaży tytułów uczestnictwa oraz anulacja lub modyfikacja tych zleceń na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
2. wystawianie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, przyjmowanie i przekazywanie zleceń kupna i sprzedaży tytułów uczestnictwa oraz anulacja lub modyfikacja tych zleceń na podstawie dyspozycji wydanej przez Klienta za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
3. wystawianie częściowych zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz ich anulacja lub modyfikacja w celu realizacji zlecenia „do dyspozycji maklera”, na podstawie złożonego przez Klienta „zlecenia do dyspozycji maklera” lub na podstawie dyspozycji przekazanych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
4. pokrywania z moich aktywów zdeponowanych na wszystkich moich rachunkach w DM zobowiązań wobec DM w przypadku, gdyby na pokrycie moich zobowiązań wobec DM nie wystarczyły środki pochodzące ze sprzedaży instrumentów finansowych z mojego rachunku, w tym do zamknięcia w tym celu wszystkich moich pozycji na rachunku derywatów,
5. dokonywanie określonych czynności faktycznych i prawnych na podstawie dyspozycji Klienta złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami i zakresem określonym w zawartej Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń.

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

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Mocodawcy (Klienta)

WZÓR

W dniu roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w 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”, reprezentowaną przez:

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

a:

Imię i nazwisko:

Nr dokumentu tożsamości:

PESEL:

Adres zameldowania:

Województwo, powiat, gmina:

Adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania):

Województwo, powiat, gmina:

Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania):

Województwo, powiat, gmina:

NIP:

Nazwa i Adres Urzędu Skarbowego:

Status Klienta: **Klient detaliczny**

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

Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń

Nr rach.:

§ 1

- DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego na warunkach określonych w „Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń”, zwanej dalej „Umową” oraz „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy”, zwanym dalej „Regulaminem” i „Regulaminie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.” zwanym dalej „Regulaminem TFI”.
- DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, pod warunkiem złożenia przez Klienta pisemnej dyspozycji aktywacji świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zaakceptowania przez Klienta obowiązującej w chwili dokonywania aktywacji usług „Instrukcji obsługi serwera zleceń Stocks OnLine” dostępnej na stronie internetowej DM, zwanej dalej również „Instrukcją” oraz dokonania przez Klienta wyboru zakresu usług w ramach dostępnych opcji, a także pod warunkiem dokonania przez DM aktywacji świadczenia tych usług za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Zakres usług dostępnych w trybie określonym powyżej określa Instrukcja.

§ 2

- Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu, Regulaminu TFI i „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy”, które stanowią integralną część niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi w chwili zawierania Umowy Zarządzeniami Dyrektora DM, akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
- Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się ze „Szczegółową informacją dotyczącą Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.” oraz „Ogólnym Opisem 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.

§ 3

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. - rynek kasowy” zatwierdzonej przez Zarząd Spółki DM, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 4

1. W ramach zobowiązania wskazanego w § 1 Umowy, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna instrumentów finansowych DM wystawia zlecenie brokerskie lub przyjmuje zlecenie Klienta pod warunkiem, że:
 - 1) Klient posiada pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego lub przyjęcia zlecenia,
 - 2) lub, z zastrzeżeniem postanowień pkt 1 w zakresie przyjmowania zleceń oraz ust. 2, DM wystawia zlecenie brokerskie, pod warunkiem, że:
 - 3) Klient w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego posiada pokrycie wartości zlecenia w wysokości co najmniej 30%,
 - 4) Klient w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego posiada częściowe pokrycie wartości zlecenia w wysokości większej od zera i mniejszej niż 100 % wartości zlecenia oraz ustanowione zabezpieczenia na pozostałą wartość zlecenia i przewidywanej prowizji na warunkach określonych w § 56 Regulaminu,
 - 5) Klient w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego posiada ustanowione zabezpieczenia na całkowitą wartość zlecenia i przewidywanej prowizji na warunkach określonych w § 56 Regulaminu.
2. DM wystawia zlecenie brokerskie na zasadach określonych w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 pod warunkiem złożenia przez Klienta Oświadczenia o sytuacji finansowej zgodnego ze wzorem obowiązującym w DM.
3. Odstąpienie przez DM od wymogów określonych w ust. 1 pkt 2 - 4 wymaga spełnienia przez Klienta postanowień § 51 lub 52 Regulaminu.

§ 5

1. DM określa limit maksymalnej wysokości należności od Klienta z tytułu transakcji kupna zawartych w trybie określonym w § 4 ust. 1 pkt 3 - 4 Umowy.
2. Limit, o którym mowa w ust. 1 wyrażony jest w walucie polskiej (PLN) i będzie ustalany każdego dnia według stanu na koniec dnia poprzedniego w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc), ale nie więcej niż aktualna wartość zabezpieczeń ustanowionych na zasadach określonych w § 56 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
3. DM określa limit maksymalnej wysokości należności od Klienta z tytułu transakcji kupna zawartych w trybie określonym w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy.
4. Ustala się, iż limit, o którym mowa w ust. 3 wynosi 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc), z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. Każdy z Klientów ma prawo zwrócić się do DM z wnioskiem o przyznanie wyższego od określonego w ust. 2 lub w ust. 4 limitu należności. Każdorazowe złożenie przez Klienta zlecenia kupna przekraczającego przyznany Klientowi limit należności traktowane jest jako złożenie przez Klienta wniosku o przyznanie wyższego limitu. Szczegółowe zasady składania przez Klientów wniosków o zwiększenie w/w limitów oraz zasady ich zwiększania przez DM określa Regulamin oraz właściwe zarządzenia Dyrektora DM.
6. Wszelkie konsekwencje wynikające ze złożenia przez Klienta zlecenia kupna przekraczającego przyznany dotychczas limit należności obciążają Klienta.

§ 6

W przypadku wystawiania przez DM zlecenia brokerskiego na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna w sytuacji wskazanej w § 4 ust. 1 pkt 2 - 4 DM zastrzega sobie prawo różnicowania wysokości pokrycia w zależności od płynności instrumentów finansowych oraz od oceny DM dotyczącej możliwości kształtowania się kursu lub obrotów instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia kupna złożonego przez Klienta. Decyzje w tym zakresie podejmuje upoważniony pracownik DM.

§ 7

Klient zobowiązuje się do uregulowania zobowiązań wobec DM wynikłych z realizacji transakcji kupna instrumentów finansowych przy niepełnym pokryciu wartości zlecenia najpóźniej w dniu rozliczenia transakcji przez KDPW lub inną właściwą izbę rozrachunkową, w wysokości zobowiązań Klienta z tytułu zawartych transakcji kupna pomniejszych o należności Klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży instrumentów finansowych rozliczanych w KDPW lub w innej właściwej izbie rozrachunkowej w tym dniu.

§ 8

1. Klient jest uprawniony do składania zleceń „do dyspozycji maklera” (Zlecenia DDM) w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Klient oświadcza, iż jest świadomy zwiększonego ryzyka związanego ze sposobem realizacji zlecenia DDM, w szczególności dotyczy to zasad generowania zleceń i czasu ich przekazywania na dany rynek.

§ 9

1. Klient udziela DM pełnomocnictwa do:
 - wystawiania zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz ich anulacji lub modyfikacji na podstawie wydanej przez niego dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem lub na podstawie dyspozycji wydanych przez niego za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM,
 - wystawiania cząstkowych zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz ich anulacji lub modyfikacji w celu realizacji zlecenia „do dyspozycji maklera”, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia „do dyspozycji maklera” lub na podstawie dyspozycji przekazanych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Szczegółowy opis czynności koniecznych do wystawienia zlecenia do dyspozycji maklera za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM określa Instrukcja,
 -

dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dyspozycjami złożonymi przez Klienta osobiście, za pośrednictwem telefonu lub telefaksu lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.

Szczegółowy zakres czynności objętych treścią niniejszego pełnomocnictwa oraz zasady ich wykonywania określa § 47a i 47b Regulaminu.

2. W zakresie posiadanego pełnomocnictwa DM jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM.

§ 10

Strony ustalają hasło w brzmieniu (maksymalnie 12 znaków), którego podanie przy składaniu dyspozycji telefonicznej jest konieczne, do wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego lub przyjęcia zlecenia Klienta lub wykonania innych czynności na podstawie takiej dyspozycji.

§ 11

1. Wypłaty środków pieniężnych z rachunku Klienta w DM dokonywane będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu na podstawie złożonej osobiście przez Klienta właściwej dyspozycji w POK DM (wypłata gotówkowa lub dyspozycja przelewu).
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, wypłaty na podstawie dyspozycji przelewu złożonej przez Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu - telefonicznie/telefaksem lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM - 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

Warunki oraz tryb wprowadzania zmian rachunków bankowych określa Regulamin lub właściwe zarządzenia Dyrektora DM.

3. Klienci, którzy posiadają aktywny dostęp do obsługi rachunku za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM składają dyspozycje wypłaty, o których mowa w ust. 2, wyłącznie za pośrednictwem tego oprogramowania lub osobiście w POK DM, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. W uzasadnionych przypadkach DM może przyjąć do realizacji dyspozycję złożoną drogą telefoniczną.

§ 12

1. Przekazywanie środków pieniężnych z rachunku Klienta w DM na inny rachunek Klienta w DM na podstawie dyspozycji przelewu złożonej zgodnie z postanowieniami Regulaminu telefonicznie/telefaksem lub na podstawie dyspozycji przelewu złożonej za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM będzie dokonywane na rachunek Klienta w DM wskazany przez Klienta w dyspozycji przelewu.
2. Przekazywanie instrumentów finansowych z rachunku Klienta w DM na inny rachunek papierów wartościowych Klienta na podstawie dyspozycji złożonej zgodnie z postanowieniami Regulaminu telefonicznie/telefaksem lub na podstawie dyspozycji przelewu złożonej za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM będzie dokonywane na rachunek Klienta wskazany przez Klienta w dyspozycji przelewu.

§ 13

1. Klient składa dyspozycję i określa sposób odbioru korespondencji, w tym informacji o wykonanych zleceniach, zgodnie z treścią zaznaczonego punktu (*zaznaczyć odpowiedni kwadrat w lit. a lub b lub c*):
 - a) odbiór osobiście przez Klienta lub przez pełnomocnika w POK DM,
 - b) odbiór za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, po aktywowaniu przez DM świadczenia na rzecz Klienta usług za pośrednictwem w/w oprogramowania,
 - c) przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojej działalności w DM listem zwykłym.
2. Niezależnie od postanowień ust.1 lit. a) lub c), aktywowanie przez DM świadczenia na rzecz Klienta usług za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM zgodnie z dyspozycją Klienta, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy powoduje zmianę sposobu odbioru korespondencji na określony w ust.1 lit. b) na co niniejszym Klient wyraża zgodę. Zmiana sposobu odbioru korespondencji na określony w ust. 1 lit. b) nie wyklucza jednak prawa Klienta do złożenia odrębnej dyspozycji, w której Klient określi sposób odbioru korespondencji, w tym informacji o wykonanych zleceniach zgodnie z postanowieniami ust. 1 lit. a) lub lit. c).
3. Do czasu aktywowania przez DM świadczenia usług za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, DM przekaże Klientowi korespondencję, w tym informacje o wykonywanych zleceniach zgodnie z postanowieniami ust. 1 lit. a), na co niniejszym Klient wyraża zgodę.
4. W przypadku nie złożenia przez Klienta dyspozycji określającej sposób odbioru korespondencji DM przekaże korespondencję zgodnie z ust. 1 lit. a), a w przypadku aktywowania przez DM świadczenia na rzecz Klienta usług

za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z ust. 1 lit. b), na co niniejszym Klient wyraża zgodę.

5. Klient, który dokonał wyboru sposobu odbioru korespondencji zgodnie z ust. 1 lit. b) wyraża niniejszym zgodę na przekazywanie informacji, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.bossa.pl.
6. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na odbiór korespondencji za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM w trybie określonym w ust. 1 lit. b) lub ust. 2 powyżej, Klient wyraża jednocześnie zgodę na przekazywanie mu wszelkich informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier.

§ 14

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi.
3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz Regulaminu wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. DM ma prawo dokonywać zmian w Instrukcji w trybie wprowadzenia Zarządzenia Dyrektora DM bez konieczności aneksowania Umowy. Zmieniona Instrukcja będzie przekazywana Klientowi za pośrednictwem wskazanego przez DM oprogramowania.

§ 15

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. (dalej DM) 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. moich danych osobowych w celach związanych z prawidłową realizacją Umowy,
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług DM 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

....., dnia r.

KARTA WZORÓW PODPISÓW KLIENTA

Nr Rachunku:
Imię i Nazwisko:
Nr dokumentu tożsamości:
PESEL:
Adres zameldowania:



Wzór podpisu Klienta (pełne imię i nazwisko)

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

WZÓR

Umowa o dystrybucję serwisów informacyjnych
Nr rach.:

W dniu roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.551.200 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwaną w Umowie „DM”, reprezentowaną przez:

a:
imię i nazwisko:
nr dokumentu tożsamości:
PESEL:
adres zameldowania:
Status: **Klient detaliczny**

zwanym dalej „Klientem” zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. DM zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania Serwisów informacyjnych (zwanych dalej Serwisami) za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM lub innego wskazanego przez DM środka przekazu na zasadach określonych w niniejszej Umowie, przy czym pod pojęciem „oprogramowania wskazanego przez DM” rozumie się oprogramowanie umożliwiające DM świadczenie usług maklerskich na rzecz Klienta za pośrednictwem innych urządzeń technicznych lub elektronicznych nośników informacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 204, poz. 1577), w szczególności za pośrednictwem internetowego serwera zleceń Stocks OnLine.
2. Ponadto DM zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania Klientowi w ramach Serwisów, o których mowa w ust.1 Opracowań, Analiz, Rekomendacji za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, na podstawie postanowień „Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych - Klient detaliczny”, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku klientów profesjonalnych, DM udostępnia Klientom w ramach Serwisów, o których mowa w ust. 1 Opracowania, Analizy oraz Rekomendacje za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM na podstawie postanowień „Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych- Klient profesjonalny” oraz regulaminu opisanego w ust.2.
4. Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią regulaminów wskazanych w ust.2 i/lub 3, które stanowią integralną część niniejszej Umowy, akceptuje ich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Klient uzyskuje dostęp do Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji po podpisaniu powyższej Umowy oraz aktywowaniu przez DM odpowiednich opcji w oprogramowaniu wskazanym przez DM.
6. Serwisy należy uaktywnić zgodnie z informacją dostarczoną przez DM.

§ 2

1. Za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, DM udostępnia Klientowi Serwisy związane z wydarzeniami na rynku kapitałowym obejmujące:
 - 1) Notowania przekazywane na bieżąco z Giełdy Papierów Wartościowych w tym:
 - a) transakcje i po jednej ofercie kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu żółty, zielony1,
 - b) transakcje i po pięć ofert kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu zielony5,
 - c) transakcje i po pięć ofert kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu zielony5+,
 - d) transakcje i oferty kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu zielony max;
 - 2) Informacje pochodzące ze spółek publicznych,
 - 3) Informacje agencyjne dotyczące rynku kapitałowego,
 - 4) Notowania indeksów zagranicznych,
 - 5) Opracowania, Analizy, Rekomendacje.
2. DM przekazuje Serwisy wskazane w ust.1 pkt 1-4 na podstawie umów dystrybucyjnych zawartych odpowiednio w przypadku ust.1 pkt 1 z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ust.1 pkt 2 i 3 z Polską Agencją Prasową SA, ust.1 pkt 4 z I P K Info-PP.

§ 3

Klient ma prawo:

1. do odbioru Serwisów w tym Opracowań, Analiz oraz Rekomendacji i wykorzystywania zawartych tam informacji wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiegokolwiek formie w całości lub w części,
2. wprowadzać w całości lub w części informacje pochodzące z Serwisów oraz z Opracowań, Analiz i Rekomendacji do pamięci własnego komputera i utrwalać w dowolnej technice komputerowej i nie komputerowej na okres nie dłuższy niż 7 dni, chyba, że DM postanowi inaczej.

§ 4

Klient zobowiązany jest do:

1. nie przenoszenia praw i obowiązków wynikających z poniższej Umowy na osoby trzecie,
2. nie nadawania, nie reemitowania, nie sprzedawania w całości lub w części Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji w całości lub w części,
3. nie korzystania z Serwisów w tym z Opracowań, Analiz i Rekomendacji 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 Serwisów,
4. nie udostępniania otrzymywanych Serwisów, w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji za pomocą urządzeń teletransmisyjnych i/lub w postaci elektronicznego przekazu innym podmiotom lub osobom,
5. powzięcia i utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa celem zabezpieczenia treści Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji 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.

§ 5

DM jest uprawniony do wprowadzania przerw w udostępnianiu Serwisów w całości lub w części, w tym w części dotyczącej Opracowań, Analiz i Rekomendacji przy czym DM dołoży wszelkich starań, aby poinformować Klienta z wyprzedzeniem o planowanej przerwie oraz aby przerwy następowały jedynie z ważnych powodów.

§ 6

1. DM nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani jakichkolwiek osób trzecich za szkody, w tym za utratę spodziewanych korzyści, a wynikłych w związku z udostępnianiem Serwisów, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, DM nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające ze zmiany cen instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych, jeżeli dołożył należytej staranności przy sporządzeniu Analizy, Rekomendacji lub Opracowania.
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, DM nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niewypłacalności, bankructwa lub upadłości emitenta instrumentów finansowych, jeżeli dołożył należytej staranności przy sporządzaniu Analizy, Rekomendacji lub Opracowania.

§ 7

Klient przyjmuje do wiadomości, iż Serwisy, w tym Opracowania z wyłączeniem Analiz i Rekomendacji mają charakter informacyjny, a informacje zawarte w udostępnianych Serwisach w tym w Opracowaniach nie stanowią rekomendacji lub porad inwestycyjnych udzielanych przez DM, o ile nic innego nie wynika z ich treści, i mogą one stanowić podstawę do podejmowania przez Klienta decyzji inwestycyjnych jedynie na jego własne ryzyko.

§ 8

Klient wyraża zgodę na udostępnienie przez DM powyższej Umowy podmiotom wymienionym w § 2, w celu przeprowadzenia przez nie kontroli.

§ 9

1. Wypowiedzenie Umowy przez DM może nastąpić w następujących przypadkach:
 - a) Klient zalega z zaplaceniem należnych DM opłat dłużej niż 1 miesiąc,
 - b) Klient nie przestrzega warunków Umowy, w szczególności w wypadku złamania przez Klienta zakazu redystrybucji,
 - c) stan rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Klienta jest zerowy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 - d) gdy zażąda tego podmiot udostępniający za pośrednictwem DM dane do Serwisów,
 - e) 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 określonej w umowie świadczenia usług maklerskich.
3. Rozwiązanie niniejszej Umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient w sposób rażący naruszył jej postanowienia.
4. Klient ma prawo do rezygnacji z Serwisów. Rezygnacja z korzystania z Serwisów możliwa jest poprzez wysłanie do DM dyspozycji wyboru opcji usług oferowanych przez DM za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Powyższa dyspozycja może zostać przekazana za pośrednictwem poczty, osobiście do siedziby DM za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Rezygnacja powyższa stanowi wypowiedzenie niniejszej Umowy z dniem otrzymania przez DM rezygnacji z korzystania z Serwisów i oznacza także wypowiedzenie Umowy w zakresie otrzymywania Opracowań, Analiz i Rekomendacji.
5. Zawieszenie, przywrócenie oraz zmiana zakresu dostępu do Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji możliwe jest poprzez wysłanie do DM odpowiedniej dyspozycji w sposób określony w ust.4 niniejszego §.

§ 10

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 pocztą, osobiście lub przy wykorzystaniu oprogramowania wskazanego przez DM.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednio wskazanego w ust.2 i/lub 3 § 1 Umowy regulaminu.

§ 12

Strony Umowy zgodnie postanawiają, że DM ma prawo dokonywać zmian dotyczących zakresu Serwisów wskazanych w § 2 ust.1 pkt 1-5 Umowy w trybie wprowadzenia Zarządzenia Dyrektora DM bez konieczności aneksowania niniejszej Umowy. Zmieniony zakres Serwisów, o których mowa powyżej będzie przekazywany Klientowi za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Klient, który nie wyraża zgody na zmianę zakresu Serwisów ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w trybie określonym w ust. 4 § 9 Umowy.

§ 13

Z zastrzeżeniem postanowień § 12 wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

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

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

WZÓR

WZÓR

**Dyspozycja aktywacji świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem oprogramowania
wskazanego przez DM**

Ja, niżej podpisany/a legitymujący/a się dokumentem tożsamości
PESEL, zamieszkały/a oświadczam, iż aktywuję usługę świadczenia usług
maklerskich za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM.

Oświadczam również, że akceptuję obowiązującą „Instrukcję obsługi serwera zleceń Stocks OnLine” dostępną na
stronie internetowej DM.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

WZÓR