

ZASADY TRAKTOWANIA KLIENTÓW PROFESJONALNYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Klienci zakwalifikowani przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej „DM”) jako Klienci profesjonalni zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm., dalej „Ustawa”) oraz Klienci detaliczni, którzy złożyli wniosek o zmianę kategorii na Klienta profesjonalnego i spełnili wymagane warunki mają niższy poziom ochrony niż Klienci zakwalifikowani przez DM jako Klienci detaliczni, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: „Rozporządzenie 2017/565”).

DM jest zwolniony w stosunku do Klienta profesjonalnego z:

1. przekazywania ostrzeżenia o możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zysku inwestora z tytułu instrumentu finansowego, indeksu finansowego lub usługi inwestycyjnej na skutek zmiany kursu walutowego, w przypadku gdy informacja przekazywana do klienta opiera się na kwotach nominowanych w walucie innej niż waluta państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma klient (art. 44 ust. 4 lit. e Rozporządzenia 2017/565),
2. przekazywania informacji o miejscu opublikowania prospektu emisyjnego, w przypadku gdy DM przekazuje informację na temat instrumentu finansowego, który jest przedmiotem bieżącej oferty publicznej w związku z którą opublikowano prospekt emisyjny (art. 48 ust. 3 Rozporządzenia 2017/565),
3. uzyskiwania informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego (art. 54 ust. 3 oraz art. 56 ust. 1 Rozporządzenia 2017/565),
4. przekazywania - w przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 Ustawy - sprawozdania zawierającego zarys udzielonych porad oraz informacji, w jaki sposób dokonane rekomendacje są odpowiednie dla klienta, w tym informacji o tym, w jaki sposób odpowiadają one celom klienta i okolicznościom osobistym w odniesieniu do wymaganego okresu inwestycji, wiedzy i doświadczenia Klienta oraz stosunku Klienta do ryzyka i możliwości ponoszenia przez niego strat (art. 54 ust. 12 Rozporządzenia 2017/565),
5. informowania Klienta o wszelkich istotnych trudnościach mogących wpłynąć na właściwe wykonywanie zleceń natychmiast po stwierdzeniu takich trudności (art. 67 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2017/565),
6. przekazywania informacji o zmniejszeniu wartości początkowej instrumentu o każde 10%, w przypadku prowadzenia rachunku klienta, który obejmuje pozycje w instrumentach finansowych opartych o dźwignię lub transakcje na zobowiązaniach warunkowych (art. 62 ust. 2 Rozporządzenia 2017/565),
7. przekazywania informacji na temat polityki wykonywania zleceń i jakości wykonania (art. 66 ust. 9 Rozporządzenia 2017/565).

DM przekaze informacje wymienione powyżej na pisemne żądanie Klienta profesjonalnego.

DM jest zobowiązany do przekazywania na rzecz Klienta profesjonalnego informacji o kosztach i opłatach zgodnie z określonymi zasadami. Zakres ujawniania informacji o kosztach i opłatach może być węższy niż wskazany w ogólnych zasadach, lecz ograniczenie zakresu ujawniania informacji o kosztach i opłatach musi być każdorazowo uzgadniane z Klientem. DM nie może uzgodnić takiego węższego zakresu stosowania w przypadku świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelem, lub w przypadku gdy, niezależnie od świadczonej usługi inwestycyjnej, dane instrumenty finansowe zawierają w swojej strukturze instrument pochodny. Ograniczenie zakresu ujawniania informacji o kosztach i opłatach nie może też nigdy oznaczać całkowitego zaprzestania przekazywania tych informacji przez DM.

Klient profesjonalny, który uważa, że nie jest w stanie należycie ocenić lub zarządzać ryzykiem związanym z decyzjami inwestycyjnymi w związku ze wszystkimi umowami świadczenia usług maklerskich zawartymi z DM lub w zakresie wybranych umów świadczenia usług maklerskich może wystąpić do DM o wyższy poziom ochrony poprzez złożenie wniosku o zmianę kategorii Klienta z Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego. Formularze wniosków o zmianę kategorii z Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego dostępne są na stronie internetowej www.bossa.pl oraz w Punktach Obsługi Klienta DM.

Po złożeniu wniosku o zmianę kategorii z Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego i jego uwzględnieniu przez DM, DM zawrze z Klientem profesjonalnym aneks do danej umowy świadczenia usług maklerskich w celu zaprzestania traktowania Klienta jako Klienta profesjonalnego dla potrzeb danej umowy świadczenia usług

maklerskich. Wyższy poziom ochrony zostanie przyznany Klientowi profesjonalnemu po podpisaniu przez DM z Klientem przedmiotowego aneksu do danej umowy świadczenia usług maklerskich.

Klient profesjonalny zobowiązany jest do przekazywania do DM informacji o zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania Klienta jako Klienta Profesjonalnego.

DM może na wniosek Klienta profesjonalnego dokonać oceny jego wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych i doświadczenia inwestycyjnego.

DM dokonuje oceny wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych i doświadczenia inwestycyjnego Klienta profesjonalnego, sytuacji finansowej Klienta profesjonalnego, celów inwestycyjnych, preferencji co do poziomu i profilu ryzyka w zakresie usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych lub w zakresie usługi doradztwa inwestycyjnego.

DM świadcząc usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klienta profesjonalnego, o którym mowa w art.3 pkt 39 b lit. a-m Ustawy, może uznać, iż jest on w stanie ponieść finansowo wszelkie związane z tą usługą ryzyko inwestycyjne, odpowiadające celom inwestycyjnym tego klienta.

DM świadczy usługi maklerskie na rzecz Klienta profesjonalnego na podstawie danego regulaminu świadczenia usług, maklerskich oraz związanej z nim umowy z uwzględnieniem niniejszych zasad traktowania Klientów profesjonalnych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., z uwzględnieniem sytuacji, gdy konstrukcja instrumentów finansowych lub specyfika obrotu tymi instrumentami finansowymi uniemożliwia uregulowanie praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług maklerskich w sposób jednolity dla wszystkich klientów, na rzecz których są świadczone dane usługi.

Oświadczenie

Oświadczam, że zostałem poinformowany o zasadach traktowania przez DM BOŚ S.A. Klientów profesjonalnych oraz że jestem świadomy zmniejszenia poziomu ochrony, w stosunku do tego, jaki przysługiwałby Klientowi o statusie Klienta detalicznego.

Data i podpis Klienta/reprezentanta Klienta