

**FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE
DLA USŁUGI ZARZĄDZANIA AKTYWAMI W DM BOŚ S.A. [OSOBA FIZYCZNA]**

Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi zarządzania portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta (dalej „zarządzanie aktywami”). Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania jest obowiązkowe. Brak odpowiedzi na którekolwiek z pytań uniemożliwia świadczenie usługi przez DM BOŚ S.A.

Imię i nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:	

1. Realizując cel inwestycyjny w ramach usługi zarządzania aktywami: (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)				
a) Rozważam inwestycje w obligacje	b) Rozważam inwestycje w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne	c) Rozważam inwestycje w akcje i ETFy notowane na rynku polskim	d) Rozważam inwestycje w akcje i ETFy notowane na rynkach zagranicznych	e) Rozważam inwestycje w instrumenty pochodne (kontrakty terminowe)
2. Ile transakcji zawarł/-a Pan/Pani samodzielnie na wskazanych instrumentach w okresie ostatnich 2 lat? (dostosowane do odpowiedzi zaznaczonych w pkt 1)				
Obligacje <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> Powyżej 50	Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> Powyżej 50	Akcje lub ETFy notowane na rynku polskim <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> Powyżej 50	Akcje lub ETFy notowane na rynkach zagranicznych <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> Powyżej 50	Instrumenty pochodne (kontrakty terminowe) <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-50 <input type="checkbox"/> Powyżej 50
3. Jaką kwotę zainwestował/-a Pan/Pani we wskazane instrumenty w okresie ostatnich 2 lat (w zł)? (dostosowane do odpowiedzi zaznaczonych w pkt 1)				
Obligacje	Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,	Akcje lub ETFy notowane na rynku polskim	Akcje lub ETFy notowane na rynkach zagranicznych	Instrumenty pochodne (kontrakty terminowe)

<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> Poniżej 50 tys. <input type="checkbox"/> Od 50 tys. do 200 tys. <input type="checkbox"/> Powyżej 200 tys.	certyfikaty inwestycyjne <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> Poniżej 50 tys. <input type="checkbox"/> Od 50 tys. do 200 tys. <input type="checkbox"/> Powyżej 200 tys.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> Poniżej 50 tys. <input type="checkbox"/> Od 50 tys. do 200 tys. <input type="checkbox"/> Powyżej 200 tys.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> Poniżej 50 tys. <input type="checkbox"/> Od 50 tys. do 200 tys. <input type="checkbox"/> Powyżej 200 tys.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> Poniżej 50 tys. <input type="checkbox"/> Od 50 tys. do 200 tys. <input type="checkbox"/> Powyżej 200 tys.
4. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące świadczonej usługi:				
<p>Czy Klient, który korzysta z usługi zarządzania aktywami, może realizować transakcje samodzielnie na rachunku objętym usługą?</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem	<p>Czy Klient przekazując środki do zarządzania może ponieść stratę?</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem	<p>Czy dywersyfikacja portfela pomaga w redukcji ryzyka poniesienia straty?</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem	<p>Czy dywersyfikacja portfela całkowicie eliminuje ryzyko poniesienia straty?</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem	
5. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: <p>(pytanie jest zadawane w przypadku zaznaczenia 1a)</p>				
<p>Do instrumentów dłużnych zaliczamy:</p> <input type="checkbox"/> Obligacje <input type="checkbox"/> Akcje <input type="checkbox"/> Derywaty <input type="checkbox"/> Nie wiem	<p>Jak często przed wykupem obligacji zerokuponowych wypłacane są odsetki?</p> <input type="checkbox"/> W terminach określonych w warunkach emisji <input type="checkbox"/> Raz do roku <input type="checkbox"/> Nigdy <input type="checkbox"/> Nie wiem	<p>Czy inwestycje w obligacje korporacyjne wiążą się z takim samym ryzykiem jak inwestycje w obligacje skarbowe?</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem	<p>Na czym polega rolowanie obligacji:</p> <input type="checkbox"/> Na ich umorzeniu bez wykupowania <input type="checkbox"/> Na wyemitowaniu nowych obligacji i przeznaczeniu pozyskanych środków na wykup poprzedniej emisji <input type="checkbox"/> Na zamianie obligacji na akcje a następnie ich sprzedaży <input type="checkbox"/> Nie wiem	
6. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: <p>(pytanie jest zadawane w przypadku zaznaczenia 1b)</p>				
<p>czy wyceny jednostek uczestnictwa dokonuje dom maklerski?</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem	<p>Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?</p> <input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa można sprzedać w drodze umowy cywilno-prawnej <input type="checkbox"/> Wszystkie jednostki uczestnictwa dają gwarancję, że inwestor nie poniesie straty <input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa można zbyć poprzez złożenie zlecenia ich	<p>Oczekując wzrostu rynkowych stóp procentowych inwestor:</p> <input type="checkbox"/> Powinien kupić fundusz inwestujący w długoterminowe obligacje korporacyjne <input type="checkbox"/> Powinien kupić fundusz inwestujący w krótkoterminowe obligacje skarbowe <input type="checkbox"/> Nie wiem	<p>Co wpływa na wartość certyfikatu inwestycyjnego?</p> <input type="checkbox"/> Aktualna sytuacja na giełdzie papierów wartościowych <input type="checkbox"/> Wartość inwestycji funduszu inwestycyjnego zamkniętego <input type="checkbox"/> Nie wiem	

	<p>odkupu przez fundusz</p> <input type="checkbox"/> Nie wiem		
<p>7. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: (pytanie jest zadawane w przypadku zaznaczenia 1c)</p>			
<p>Czy inwestycja w akcje gwarantuje osiągnięcie zysku?</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem	<p>ETF to:</p> <input type="checkbox"/> Fundusz inwestujący w określone aktywa notowany na giełdzie <input type="checkbox"/> Akcje spółki notowanej na NYSE <input type="checkbox"/> Kontrakt terminowy <input type="checkbox"/> Nie wiem	<p>Scalenie akcji oznacza:</p> <input type="checkbox"/> Zwiększenie łącznej liczby akcji danej spółki <input type="checkbox"/> Zmniejszenie łącznej liczby akcji danej spółki <input type="checkbox"/> Nie wiem	<p>Czy inwestycja w akcje gwarantuje wypłatę dywidendy:</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem
<p>8. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: (pytanie jest zadawane w przypadku zaznaczenia 1d)</p>			
<p>Od czego zależy kurs giełdowy funduszu ETF?</p> <input type="checkbox"/> Od wartości indeksu bazowego na którym dany ETF jest oparty <input type="checkbox"/> Od wyniku indeksu giełdy amerykańskiej S&P500 <input type="checkbox"/> Nie wiem	<p>W porównaniu ze „zwykłym” ETF-em, odpowiedni ETF „lewarowany”:</p> <input type="checkbox"/> Charakteryzuje się większą zmiennością ceny <input type="checkbox"/> Ma zawsze wyższą cenę <input type="checkbox"/> Nie wiem	<p>Instrumenty finansowe notowane w walutach obcych zawsze charakteryzują się:</p> <input type="checkbox"/> Dodatkowym ryzykiem walutowym <input type="checkbox"/> Dodatkowym ryzykiem walutowym ale mniejszym ryzykiem płynności <input type="checkbox"/> Większym ryzykiem płynności <input type="checkbox"/> Nie wiem	<p>Czy w przypadku zainwestowania PLN w zakup instrumentu finansowego notowanego w walucie obcej, zmiana kursu waluty polskiej wobec waluty obcej może negatywnie wpłynąć na rentowność inwestycji?</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem
<p>9. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: (pytanie jest zadawane w przypadku zaznaczenia 1e)</p>			
<p>Dla których instrumentów finansowych charakterystyczne jest wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej?</p> <input type="checkbox"/> Akcje <input type="checkbox"/> Obligacje <input type="checkbox"/> Kontrakty terminowe <input type="checkbox"/> Nie wiem	<p>Czy ryzyko walutowe można ograniczyć za pomocą walutowych kontraktów terminowych notowanych na GPW?</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem	<p>Czy inwestycja w instrumenty pochodne może spowodować stratę wyższą niż zainwestowany kapitał?</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem	<p>Klient zakupił kontrakt terminowy (pozycja długa) na indeks WIG20. W ciągu sesji giełdowej wartość indeksu spadła o 20 punktów. Gdyby Klient zamknął pozycję na koniec sesji:</p> <input type="checkbox"/> Poniósłby stratę <input type="checkbox"/> Osiągnąłby zysk <input type="checkbox"/> Wartość portfela Klienta by się nie zmieniła <input type="checkbox"/> Nie wiem
<p>10. Proszę o wskazanie poziomu swojego wykształcenia:</p>			

<input type="checkbox"/> Wyższe ekonomiczne	<input type="checkbox"/> Inne wyższe	<input type="checkbox"/> Średnie ekonomiczne	<input type="checkbox"/> Inne średnie	<input type="checkbox"/> Podstawowe
11. Wykonywany obecnie lub poprzednio przez Pana/Panią zawód:				
<input type="checkbox"/> Wymaga/ał wiedzy w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe	<input type="checkbox"/> Wykonywany zawód jest/był związany z rynkiem finansowym i był wykonywany dłużej niż rok	<input type="checkbox"/> Wykonywany zawód jest/był związany z rynkiem finansowym i był wykonywany krócej niż rok	<input type="checkbox"/> Wykonywany przez ze mnie zawód nie był /nie jest związany z rynkiem finansowym	
12. Proszę wskazać główne źródło stałych dochodów:				
<input type="checkbox"/> Emerytura/renta	<input type="checkbox"/> Dochody z umowy o pracę	<input type="checkbox"/> Własna działalność gospodarcza	<input type="checkbox"/> Dochody z posiadanych kapitałów (odsetki, dywidendy, czynsze)	
13. Różnica moich stałych miesięcznych dochodów oraz stałych miesięcznych zobowiązań finansowych wynosi:				
<input type="checkbox"/> Do 500 miesięcznie	<input type="checkbox"/> Od 500 do 1000 miesięcznie	<input type="checkbox"/> Od 1000 do 5000 miesięcznie	<input type="checkbox"/> Powyżej 5000 miesięcznie	
14. Proszę wskazać jakie posiada Pan /Pani aktywa: (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)				
<input type="checkbox"/> Nie posiadam żadnych aktywów	<input type="checkbox"/> Posiadam udziały w spółkach/ jestem właścicielem przedsiębiorstwa	<input type="checkbox"/> Jestem właścicielem / posiadam udziały w nieruchomości	<input type="checkbox"/> Posiadam aktywa płynne np. lokaty bankowe, obligacje skarbowe, jednostki TFI, akcje i inne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu regulowanego na GPW	
15. Proszę wskazać szacunkową wartość posiadanych aktywów netto (depozyty, lokaty, gotówka, instrumenty finansowe, nieruchomości inwestycyjne, inne aktywa po odjęciu zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania)				
<input type="checkbox"/> Mniej niż 100 tys. zł	<input type="checkbox"/> 100 - 300 tys. zł	<input type="checkbox"/> 300 tys. zł - 1 mln zł	<input type="checkbox"/> powyżej 1 mln zł	
16. Na jaki okres chce Pani/Pan zainwestować środki za pośrednictwem DM w ramach usługi zarządzania aktywami(horyzont inwestycyjny)?				
<input type="checkbox"/> Do 1 roku	<input type="checkbox"/> Od 1 do 3 lat	<input type="checkbox"/> Od 3 do 5 lat	<input type="checkbox"/> Powyżej 5 lat	
17. Jaki jest Pani/Pana cel inwestycyjny w horyzoncie inwestycyjnym określonym w pkt. 16?				
<input type="checkbox"/> Ochrona kapitału przed inflacją w	<input type="checkbox"/> Osiąganie dochodów z inwestycji przy zachowaniu	<input type="checkbox"/> Wzrost wartości aktywów	<input type="checkbox"/> Maksymalizacja stóp zwrotu z inwestycji przy akceptacji podwyższonego ryzyka straty	

oparcie o inwestycje w obligacje skarbowe	umiarkowanego ryzyka portfela	głównie w oparciu o inwestycje na rynkach akcji	
18. Jaki poziom straty zainwestowanego kapitału uznałaby/ałby Pani/Pan za znaczący i niebezpieczny dla Pani/Pana sytuacji finansowej?			
<input type="checkbox"/> Do 5%	<input type="checkbox"/> Od 5% do 20%	<input type="checkbox"/> Od 20 do 50%	<input type="checkbox"/> Powyżej 50%

Podsumowanie: określenia profilu inwestycyjnego Klienta:

Profil inwestycyjny Klienta :		
<input type="checkbox"/> Konserwatywny	<input type="checkbox"/> Zrównoważony	<input type="checkbox"/> Akcyjny

Ustalenie profilu inwestycyjnego:

Na podstawie udzielonych przez Klienta informacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami oceny testu, stwierdzam, że:

- o Klient uzyskał z testu (pytania 2 do 15)..... (pytania 16 do 18).....punktów, co odpowiada następującemu profilowi inwestycyjnemu.....:

Opis	Profil inwestycyjny	Możliwe strategie inwestycyjne w danym profilu
W tej kategorii ryzyka ochrona kapitału jest najważniejsza. W porównaniu do inflacji zwrot z inwestycji może być bardzo niski na poziomie lokat bankowych lub (w pewnym okresie) nawet ujemny.	Konserwatywny	Bezpieczna
W tej kategorii ryzyka akceptowana jest możliwość wystąpienia straty jako naturalnej konsekwencji ryzyka inwestycyjnego towarzyszącego wyższej stopie zwrotu. Poziom ryzyka jest zazwyczaj obniżany poprzez dywersyfikację.	Zrównoważony	Bezpieczna Stabilnego Wzrostu Zrównoważona
Inwestorzy w tej kategorii są skłonni ponosić bardzo duże ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu na wysokie stopy zwrotu. Inwestor dopuszcza niski poziom bezpiecznych instrumentów finansowych	Akcyjny	Bezpieczna Stabilnego Wzrostu Zrównoważona Aktywna Alokacja Akcji Małe i Średnie Spółki Zysk Absolutny

oraz możliwy udział kontraktów terminowych w strategii Zysk Absolutny. Podstawowym celem inwestycji jest maksymalizacja zysków przy akceptacji dużego ryzyka w długim terminie.		
---	--	--

Klient wybrał poniższą strategię w ramach dozwolonego profilu inwestycyjnego:

Strategia	Alokacja	
	Bezpieczna	Obligacje, bony skarbowe i depozyty
Stabilnego Wzrostu	Akcje	20% - 50 %
	Obligacje i bony skarbowe	50% - 80 %
Zrównoważona	Akcje	30% - 70 %
	Obligacje, bony skarbowe i depozyty	30% - 70 %
Aktywna Alokacja	Akcje	0 - 100 %
	Obligacje, bony skarbowe i depozyty	0 - 100 %
Akcji Małe i Średnie Spółki	Akcje	70% – 100 %
	Obligacje, bony skarbowe i depozyty	0 – 30 %
Zysk Absolutny	Akcje	0 – 100%
	Instrumenty pochodne	-100% - +150%

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oświadcza, że nie może świadczyć usługi zarządzania aktywami w strategii inwestycyjnej innej niż możliwa dla profilu inwestycyjnego Klienta określonego na podstawie oceny testu.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. może świadczyć usługi zarządzania aktywami w ramach profilu inwestycyjnego Klienta określonego na podstawie oceny testu w oparciu o strategię indywidualną.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o moim profilu inwestycyjnym i wybieram strategię inwestycyjną:

.....

.....
Data i podpis Klienta

.....
Podpis upoważnionego pracownika DM BOŚ

**FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE
DLA USŁUGI ZARZĄDZANIA AKTYWAMI W DM BOŚ S.A. [FIRMA]**

Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi zarządzania portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta (dalej „zarządzanie aktywami”). Brak odpowiedzi na którekolwiek z pytań uniemożliwia świadczenie usługi przez DM BOŚ S.A.

Część A*

Firma lub nazwa:	
Nr rejestru:	
REGON:	

19. Proszę podać przybliżoną wartość miesięcznego dochodu Państwa Firmy:			
<input type="checkbox"/> Do 3000 miesięcznie	<input type="checkbox"/> Od 3000 do 5000 miesięcznie	<input type="checkbox"/> Od 5000 do 10000 miesięcznie	<input type="checkbox"/> Powyżej 10000 miesięcznie
20. Proszę wskazać jakie posiada Państwa Firma aktywa: (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)			
<input type="checkbox"/> Nie posiada żadnych aktywów	<input type="checkbox"/> Posiada maszyny i urządzenia (aktywa trwałe)	<input type="checkbox"/> Posiada nieruchomości	<input type="checkbox"/> Posiadam aktywa płynne np. lokaty bankowe, obligacje skarbowe, jednostki TFI, akcje i inne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu regulowanego na GPW
21. Proszę wskazać szacunkową wartość posiadanych aktywów netto (depozyty, lokaty, gotówka, instrumenty finansowe, nieruchomości inwestycyjne, inne aktywa po odjęciu zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania):			
<input type="checkbox"/> Mniej niż 100 tys. zł	<input type="checkbox"/> 100 - 300 tys. zł	<input type="checkbox"/> 300 tys. zł - 1 mln zł	<input type="checkbox"/> powyżej 1 mln zł
22. Na jaki okres chce Państwa Firma zainwestować środki za pośrednictwem DM w ramach usługi zarządzania aktywami (horyzont inwestycyjny)?			

<input type="checkbox"/> Do 1 roku	<input type="checkbox"/> Od 1 do 3 lat	<input type="checkbox"/> Od 3 do 5 lat	<input type="checkbox"/> Powyżej 5 lat
23. Jaki jest Państwa Firmy cel inwestycyjny w horyzoncie inwestycyjnym określonym w pkt. 4?			
<input type="checkbox"/> Ochrona kapitału przed inflacją w oparciu o inwestycje w obligacje skarbowe	<input type="checkbox"/> Osiąganie dochodów z inwestycji przy zachowaniu umiarkowanego ryzyka portfela	<input type="checkbox"/> Wzrost wartości aktywów głównie w oparciu o inwestycje na rynkach akcji	<input type="checkbox"/> Maksymalizacja stóp zwrotu z inwestycji przy akceptacji podwyższonego ryzyka straty
24. Jaki poziom straty zainwestowanego kapitału uznaliby Państwo za znaczący i niebezpieczny dla sytuacji finansowej Firmy?			
<input type="checkbox"/> Do 5%	<input type="checkbox"/> Od 5% do 20%	<input type="checkbox"/> Od 20 do 50%	<input type="checkbox"/> Powyżej 50%

.....
Podpis reprezentanta Klienta

.....
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

.....
Podpis reprezentanta Klienta

*część A wypełniają i podpisują reprezentanci Klienta działając łącznie (zgodnie z reprezentacją wskazana w KRS lub innym rejestrze przedsiębiorców)

Część B**

Imię i nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:	

25. Realizując cel inwestycyjny w ramach usługi zarządzania aktywami: (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

f) Rozważam inwestycje w obligacje	g) Rozważam inwestycje w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne	h) Rozważam inwestycje w akcje i ETFy notowane na rynku polskim	i) Rozważam inwestycje w akcje i ETFy notowane na rynkach zagranicznych	j) Rozważam inwestycje w instrumenty pochodne (kontrakty terminowe)
------------------------------------	--	---	---	---

26. Ile transakcji zawarł/a Pan/Pani samodzielnie na wskazanych instrumentach w okresie ostatnich 2 lat? (dostosowane do odpowiedzi zaznaczonych w pkt 7)

Obligacje	Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne	Akcje lub ETFy notowane na rynku polskim	Akcje lub ETFy notowane na rynkach zagranicznych	Instrumenty pochodne (kontrakty terminowe)
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
<input type="checkbox"/> 1-50	<input type="checkbox"/> 1-50	<input type="checkbox"/> 1-50	<input type="checkbox"/> 1-50	<input type="checkbox"/> 1-50
<input type="checkbox"/> Powyżej 50	<input type="checkbox"/> Powyżej 50	<input type="checkbox"/> Powyżej 50	<input type="checkbox"/> Powyżej 50	<input type="checkbox"/> Powyżej 50

27. Jaką kwotę zainwestował/a Pan/Pani we wskazane instrumenty w okresie ostatnich 2 lat (w zł)? (dostosowane do odpowiedzi zaznaczonych w pkt 7)

Obligacje	Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne	Akcje lub ETFy notowane na rynku polskim	Akcje lub ETFy notowane na rynkach zagranicznych	Instrumenty pochodne (kontrakty terminowe)
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
<input type="checkbox"/> Poniżej 50 tys.	<input type="checkbox"/> Poniżej 50 tys.	<input type="checkbox"/> Poniżej 50 tys.	<input type="checkbox"/> Poniżej 50 tys.	<input type="checkbox"/> Poniżej 50 tys.
<input type="checkbox"/> Od 50 tys. do 200 tys.	<input type="checkbox"/> Od 50 tys. do 200 tys.	<input type="checkbox"/> Od 50 tys. do 200 tys.	<input type="checkbox"/> Od 50 tys. do 200 tys.	<input type="checkbox"/> Od 50 tys. do 200 tys.
<input type="checkbox"/> Powyżej 200 tys.	<input type="checkbox"/> Powyżej 200 tys.	<input type="checkbox"/> Powyżej 200 tys.	<input type="checkbox"/> Powyżej 200 tys.	<input type="checkbox"/> Powyżej 200 tys.

28. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące świadczonej usługi:

<p>Czy Klient, który korzysta z usługi zarządzania aktywami, może realizować transakcje samodzielnie na rachunku objętym usługą?</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem</p>	<p>Czy Klient przekazując środki do zarządzania może ponieść stratę?</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem</p>	<p>Czy dywersyfikacja portfela pomaga w redukcji ryzyka poniesienia straty?</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem</p>	<p>Czy dywersyfikacja portfela całkowicie eliminuje ryzyko poniesienia straty?</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem</p>
---	---	--	---

29. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
(pytanie jest zadawane w przypadku zaznaczenia 7a)

<p>Do instrumentów dłużnych zaliczamy:</p> <p><input type="checkbox"/> Obligacje <input type="checkbox"/> Akcje <input type="checkbox"/> Derywaty <input type="checkbox"/> Nie wiem</p>	<p>Jak często przed wykupem obligacji zerokuponowych wypłacane są odsetki?</p> <p><input type="checkbox"/> W terminach określonych w warunkach emisji <input type="checkbox"/> Raz do roku <input type="checkbox"/> Nigdy <input type="checkbox"/> Nie wiem</p>	<p>Czy inwestycje w obligacje korporacyjne wiążą się z takim samym ryzykiem jak inwestycje w obligacje skarbowe?</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem</p>	<p>Na czym polega rolowanie obligacji:</p> <p><input type="checkbox"/> Na ich umorzeniu bez wykupowania <input type="checkbox"/> Na wyemitowaniu nowych obligacji i przeznaczeniu pozyskanych środków na wykup poprzedniej emisji <input type="checkbox"/> Na zamianie obligacji na akcje a następnie ich sprzedaży <input type="checkbox"/> Nie wiem</p>
---	---	---	---

30. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
(pytanie jest zadawane w przypadku zaznaczenia 7b)

<p>czy wyceny jednostek uczestnictwa dokonuje dom maklerski?</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem</p>	<p>Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?</p> <p><input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa można sprzedać w drodze umowy cywilno-prawnej <input type="checkbox"/> Wszystkie jednostki uczestnictwa dają gwarancję, że inwestor nie poniesie straty <input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa można zbyć poprzez złożenie zlecenia ich odkupu przez fundusz <input type="checkbox"/> Nie wiem</p>	<p>Oczekując wzrostu rynkowych stóp procentowych inwestor:</p> <p><input type="checkbox"/> Powinien kupić fundusz inwestujący w długoterminowe obligacje korporacyjne <input type="checkbox"/> Powinien kupić fundusz inwestujący w krótkoterminowe obligacje skarbowe <input type="checkbox"/> Nie wiem</p>	<p>Co wpływa na wartość certyfikatu inwestycyjnego?</p> <p><input type="checkbox"/> Aktualna sytuacja na giełdzie papierów wartościowych <input type="checkbox"/> Wartość inwestycji funduszu inwestycyjnego zamkniętego <input type="checkbox"/> Nie wiem</p>
---	--	--	--

31. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
(pytanie jest zadawane w przypadku zaznaczenia 7c)

<p>Czy inwestycja w akcje gwarantuje osiągnięcie zysku?</p>	<p>ETF to:</p>	<p>Scalenie akcji oznacza:</p>	<p>Czy inwestycja w akcje gwarantuje wypłatę dywidendy:</p>
---	----------------	--------------------------------	---

<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem	<input type="checkbox"/> Fundusz inwestujący w określone aktywa notowany na giełdzie <input type="checkbox"/> Akcje spółki notowanej na NYSE <input type="checkbox"/> Kontrakt terminowy <input type="checkbox"/> Nie wiem	<input type="checkbox"/> Zwiększenie łącznej liczby akcji danej spółki <input type="checkbox"/> Zmniejszenie łącznej liczby akcji danej spółki <input type="checkbox"/> Nie wiem	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem	
32. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: (pytanie jest zadawane w przypadku zaznaczenia 7d)				
Od czego zależy kurs giełdowy funduszu ETF?	W porównaniu ze „zwykłym” ETF-em, odpowiedni ETF „lewarowany”:	Instrumenty finansowe notowane w walutach obcych zawsze charakteryzują się:	Czy w przypadku zainwestowania PLN w zakup instrumentu finansowego notowanego w walucie obcej, zmiana kursu waluty polskiej wobec waluty obcej może negatywnie wpłynąć na rentowność inwestycji?	
<input type="checkbox"/> Od wartości indeksu bazowego na którym dany ETF jest oparty <input type="checkbox"/> Od wyniku indeksu giełdy amerykańskiej S&P500 <input type="checkbox"/> Nie wiem	<input type="checkbox"/> Charakteryzuje się większą zmiennością ceny <input type="checkbox"/> Ma zawsze wyższą cenę <input type="checkbox"/> Nie wiem	<input type="checkbox"/> Dodatkowym ryzykiem walutowym <input type="checkbox"/> Dodatkowym ryzykiem walutowym ale mniejszym ryzykiem płynności <input type="checkbox"/> Większym ryzykiem płynności <input type="checkbox"/> Nie wiem	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem	
33. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: (pytanie jest zadawane w przypadku zaznaczenia 7e)				
Dla których instrumentów finansowych charakterystyczne jest wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej?	Czy ryzyko walutowe można ograniczyć za pomocą walutowych kontraktów terminowych notowanych na GPW?	Czy inwestycja w instrumenty pochodne może spowodować stratę wyższą niż zainwestowany kapitał?	Klient zakupił kontrakt terminowy (pozycja długa) na indeks WIG20. W ciągu sesji giełdowej wartość indeksu spadła o 20 punktów. Gdyby Klient zamknął pozycję na koniec sesji:	
<input type="checkbox"/> Akcje <input type="checkbox"/> Obligacje <input type="checkbox"/> Kontrakty terminowe <input type="checkbox"/> Nie wiem	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem	<input type="checkbox"/> Poniósłby stratę <input type="checkbox"/> Osiągnąłby zysk <input type="checkbox"/> Wartość portfela Klienta by się nie zmieniła <input type="checkbox"/> Nie wiem	
34. Proszę o wskazanie poziomu swojego wykształcenia:				
<input type="checkbox"/> Wyższe ekonomiczne	<input type="checkbox"/> Inne wyższe	<input type="checkbox"/> Średnie ekonomiczne	<input type="checkbox"/> Inne średnie	<input type="checkbox"/> Podstawowe

35. Wykonywany obecnie lub poprzednio przez Pana/Panią zawód:

<input type="checkbox"/> Wymaga/ał wiedzy w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe	<input type="checkbox"/> Wykonywany zawód jest/był związany z rynkiem finansowym i był wykonywany dłużej niż rok	<input type="checkbox"/> Wykonywany zawód jest/był związany z rynkiem finansowym i był wykonywany krócej niż rok	<input type="checkbox"/> Wykonywany przez ze mnie zawód nie był/nie jest związany z rynkiem finansowym
---	--	--	--

.....
Podpis reprezentanta Klienta **

.....
Podpis Pracownika DM BOŚ S.A.

****Część B wypełnia oddzielnie każdy z reprezentantów Klienta (zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS lub innym rejestrze przedsiębiorców) a także ustanowiony pełnomocnik Klienta w przypadku umocowania do podejmowania decyzji inwestycyjnych**

WZŁOZ

Podsumowanie: określenia profilu inwestycyjnego Klienta:

Profil inwestycyjny Klienta :		
<input type="checkbox"/> Konserwatywny	<input type="checkbox"/> Zrównoważony	<input type="checkbox"/> Akcyjny

Ustalenie profilu inwestycyjnego:

Na podstawie udzielonych przez Klienta informacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami oceny testu, stwierdzam, że:

- o Klient uzyskał z testu (pytania 1 do 3 oraz 8 do 17)..... (pytania 4 do 6).....punktów, co odpowiada następującemu profilowi inwestycyjnemu.....:

Opis	Profil inwestycyjny	Możliwe strategie inwestycyjne w danym profilu
W tej kategorii ryzyka ochrona kapitału jest najważniejsza. W porównaniu do inflacji zwrot z inwestycji może być bardzo niski na poziomie lokat bankowych lub (w pewnym okresie) nawet ujemny.	Konserwatywny	Bezpieczna
W tej kategorii ryzyka akceptowana jest możliwość wystąpienia straty jako naturalnej konsekwencji ryzyka inwestycyjnego towarzyszącego wyższej stopie zwrotu. Poziom ryzyka jest zazwyczaj obniżany poprzez dywersyfikację.	Zrównoważony	Bezpieczna Stabilnego Wzrostu Zrównoważona
Inwestorzy w tej kategorii są skłonni ponosić bardzo duże ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu na wysokie stopy zwrotu. Inwestor dopuszcza niski poziom bezpiecznych instrumentów finansowych oraz możliwy udział kontraktów terminowych w strategii Zysk Absolutny. Podstawowym celem inwestycji jest maksymalizacja zysków przy akceptacji dużego ryzyka w długim terminie.	Akcyjny	Bezpieczna Stabilnego Wzrostu Zrównoważona Aktywna Alokacja Akcji Małe i Średnie Spółki Zysk Absolutny

Klient wybrał poniższą strategię w ramach dozwolonego profilu inwestycyjnego:

Strategia	Alokacja	
Bezpieczna	Obligacje, bony skarbowe i depozyty	100 %
Stabilnego Wzrostu	Akcje	20% - 50 %
	Obligacje i bony skarbowe	50% - 80 %
Zrównoważona	Akcje	30% - 70 %
	Obligacje, bony skarbowe i depozyty	30% - 70 %
Aktywna Alokacja	Akcje	0 - 100 %
	Obligacje, bony skarbowe i depozyty	0 - 100 %
Akcji Małe i Średnie Spółki	Akcje	70% – 100 %
	Obligacje, bony skarbowe i depozyty	0 – 30 %
Zysk Absolutny	Akcje	0 – 100%
	Instrumenty pochodne	-100% - +150%

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oświadcza, że działając w najlepiej pojętym interesie Klienta, nie może świadczyć usługi zarządzania aktywami w ramach strategii inwestycyjnej niezgodnej z profilem inwestycyjnym Klienta określonym na podstawie oceny testu.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. może świadczyć usługę zarządzania aktywami w oparciu o strategię indywidualną zgodną z profilem inwestycyjnym Klienta określonym na podstawie oceny testu w oparciu o strategię indywidualną.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o moim profilu inwestycyjnym i wybieram strategię inwestycyjną

.....
Podpis reprezentanta Klienta

.....
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

.....
Podpis reprezentanta Klienta

Załącznik nr 4 do Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez DM BOŚ S.A. nr.....z dnia

.....dnia:.....

Formularz informacji – GIIF

(dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)

Imię i nazwisko:.....

PESEL (w przypadku braku, data urodzenia)

Seria i numer dokumentu tożsamości:.....

Dom Maklerski BOŚ S.A. na podstawie art. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji. Prosimy o zaznaczenie jednej odpowiedzi poprzez zakreślenie [X].

1. Proszę określić cel planowanych inwestycji dokonywanych za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A.:

pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji.

inne.....

2. Proszę wskazać źródło pochodzenia środków pozostających w Pana/Pani dyspozycji w Domu Maklerskim BOŚ S.A.:

umowa o pracę / o dzieło / umowa zlecenie

samodzielna działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach lub wolny zawód

spadek

emerytura lub renta

kredyt / pożyczka

inne:.....

3. Czy jest Pan/Pani osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) w rozumieniu Ustawy:

nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osobą będącą członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ani osobą znaną jako bliski współpracownik takiej osoby

jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) ¹

jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) ²

jestem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) ³

Powyższe oświadczenie jest zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

3a. Proszę wskazać źródło pochodzenia Pana/Pani majątku:

/Należy podać źródło pochodzenia majątku w przypadku wskazania, iż Klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne./

umowa o pracę / o dzieło / umowa zlecenie

samodzielna działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach lub wolny zawód

spadek

emerytura lub renta

kredyt / pożyczka

inne:.....



Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez DM BOŚ S.A.

4. Proszę wskazać beneficjenta rzeczywistego⁴, o ile występuje:

nie występuje

dane osobowe (imię i nazwisko, obywatelstwo, nr PESEL (w przypadku braku - data urodzenia), nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania)

.....

4a. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy wskazany beneficjent rzeczywisty:

/Należy wypełnić w przypadku wskazania beneficjenta rzeczywistego./

nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osobą będącą członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ani osobą znaną jako bliski współpracownik takiej osoby

jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)¹

jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)²

jest osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)³

Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu powyżej są zgodne z prawdą

.....
Czytelny podpis Klienta (zgodny z kartą wzorów podpisów)

.....
Pieczęć i podpis pracownika DM

¹ **Osoby fizyczne zajmujące eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, c) członków organów zarządzających partii politycznych, d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

² **Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to: a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

³ **Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to: a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

⁴ **Beneficjent rzeczywisty:** osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja.

Załącznik nr 4 do Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez DM BOŚ S.A. nr.....z dnia

.....dnia:.....

Formularz informacji – GIIF
(dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Imię i nazwisko:.....

PESEL (w przypadku braku, data urodzenia)

Seria i numer dokumentu tożsamości:.....

Pełna nazwa firmy.....

NIP

REGON

Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
.....

Dom Maklerski BOŚ S.A. na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2018 poz. 723) zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji. Prosimy o zaznaczenie jednej odpowiedzi poprzez zakreślenie [X].

1. Proszę określić cel planowanych inwestycji dokonywanych za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A.:

pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji.

inne.....

2. Proszę wskazać źródło pochodzenia środków pozostających w Pana/Pani dyspozycji w Domu Maklerskim BOŚ S.A.:

umowa o pracę / o dzieło / umowa zlecenie

samodzielna działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach lub wolny zawód

spadek

emerytura lub renta

kredyt / pożyczka

inne:.....

3. Czy jest Pan/Pani osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) w rozumieniu Ustawy:

nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osobą będącą członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ani osobą znaną jako bliski współpracownik takiej osoby

jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)¹

jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)²

jestem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)³ -

Powyższe oświadczenie jest zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

3a. Proszę wskazać źródło pochodzenia Pana/Pani majątku:

/Należy podać źródło pochodzenia majątku w przypadku wskazania, iż Klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne./

umowa o pracę / o dzieło / umowa zlecenie

samodzielna działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach lub wolny zawód

spadek

emerytura lub renta

kredyt / pożyczka

inne:.....

4. Proszę wskazać beneficjenta rzeczywistego⁴, o ile występuje:

nie występuje

dane osobowe (imię i nazwisko, obywatelstwo, nr PESEL (w przypadku braku - data urodzenia), nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania)

.....

4a. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy wskazany beneficjent rzeczywisty⁴:

/Należy wypełnić w przypadku wskazania beneficjenta rzeczywistego./

nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osobą będącą członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ani osobą znaną jako bliski współpracownik takiej osoby

jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)¹

jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)²

jest osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)³

5. Proszę o wskazanie czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą w poniższych obszarach:

Biura podróży

Dealer samochodów, łodzi lub samolotów

Firmy budowlane

Firmy farmaceutyczne

Firmy świadczące usługi w obszarze zamówień publicznych

Firmy transportowe

Firmy ustawowo zwolnione z podatku dochodowego

Firmy zajmujące się importem /eksportem

Firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi

Firmy zajmujące się przemysłem wydobywczym

Firmy zajmujące się usługami doradczymi

Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje non profit.

Handel alkoholem i/lub papierosami

Handel bronią i sprzętem wojskowym

Handel elektroniką użytkową

Handel i pośrednictwo w handlu towarami luksusowymi: dzieła sztuki, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, antyki

Handel paliwami i materiałami opałowymi

Handel złomem

Kantor wymiany walut

- Kasyna gry, podmioty organizujące gry losowe i zręcznościowe
- Kluby nocne, restauracje, kawiarnie
- Lombardy
- Myjnie samochodowe
- Pośrednicy w handlu nieruchomościami
- Żadna z wymienionych

Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu powyżej są zgodne z prawdą

.....
Czytelny podpis Klienta (zgodny z kartą wzorów podpisów)

.....
Pieczęć i podpis pracownika DM

¹ **Osoby fizyczne zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP)** – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, c) członków organów zarządzających partii politycznych, d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

² **Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to: a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

³ **Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to: a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

⁴ **Beneficjent rzeczywisty:** osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja.

Załącznik nr 4 do Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez DM BOŚ S.A. nr.....z dnia

miejsowość....., dnia

FORMULARZ INFORMACJI – GIIF

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (zwany dalej: „DM”) na podstawie ustawy z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) zwanej dalej: „Ustawą” zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji.

Brak odpowiedzi na poniższe pytania będzie przyczyną odmowy świadczenia usługi przez DM.

Pełna nazwa (wraz z formą organizacyjną)

Adres siedziby lub prowadzenia działalności

NIP (w przypadku braku NIP: kraj rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji):

Numer rejestru Klienta (np. nr KRS):

Kraj siedziby:

Nr rachunku/rejestru w DM:

Dane identyfikacyjne osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Imię i nazwisko:

Obywatelstwo:

PESEL (w przypadku braku, data urodzenia):
.....

Państwo urodzenia:

Seria i nr dokumentu tożsamości:
.....

Imię i nazwisko:

Obywatelstwo:

PESEL (w przypadku braku, data urodzenia):
.....

Państwo urodzenia:

Seria i nr dokumentu tożsamości:
.....

Imię i nazwisko:



Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez DM BOŚ S.A.

Obywatelstwo:

PESEL (w przypadku braku, data urodzenia):

.....

Państwo urodzenia:

Seria i nr dokumentu tożsamości:

Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi:

1. Proszę wskazać źródło pochodzenia środków pozostających w ww. podmiocie w dyspozycji DM :

- kapitał zakładowy lub inne kapitały tworzone zgodnie z przepisami prawa
- kredyt / pożyczka
- inne:.....

2. Proszę określić cel planowanych inwestycji dokonywanych za pośrednictwem DM:

- pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji
- inne:.....

Zgodnie z Ustawą DM został zobowiązany, do zidentyfikowania beneficjenta rzeczywistego¹. W związku z tym wymagamy, prosimy o wskazanie struktury własnościowej i zależności Klienta.

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

- a) **Dane wymagane dla osoby prawnej:** nazwa podmiotu, KRS lub dla spółek nieposiadających siedziby w RP numer z odpowiedniego rejestru, siedziba, wysokość udziałów
- b) **Dane wymagane dla osoby fizycznej:** imię, nazwisko, obywatelstwo, oraz opcjonalnie: adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, typ dokumentu, seria i numer dokumentu tożsamości, wysokość udziałów, PESEL lub data urodzenia, Państwo urodzenia.

Na żądanie DM, Klient zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające jego strukturę własnościową, np. wyciąg z KRS, kopię umowy spółki, odpisy z księgi udziałów/ księgi akcyjnej, kopię dokumentów tożsamości.

3.1 Proszę wskazać osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi Klienta posiadające udziały/akcje lub prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w ww. podmiocie (bezpośrednio lub poprzez inne podmioty).

Udziałowiec / akcjonariusz posiadający prawo głosu w wysokości: (% udziałów) (dane obowiązkowe):	PEP (pole obowiązkowe) * TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
Imię i nazwisko(dane obowiązkowe):	Data urodzenia / Pesel (dane opcjonalne):
Obywatelstwo(dane obowiązkowe):	Państwo urodzenia (dane opcjonalne) :
Adres zamieszkania(dane opcjonalne):	nr dowodu / paszportu (dane opcjonalne) :

Udziałowiec / akcjonariusz posiadający prawo głosu w wysokości: (% udziałów), (dane obowiązkowe):	PEP (pole obowiązkowe) * TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
Imię i nazwisko(dane obowiązkowe):	Data urodzenia / Pesel (dane opcjonalne):
Obywatelstwo(dane obowiązkowe):	Państwo urodzenia (dane opcjonalne) :
Adres zamieszkania(dane opcjonalne):	nr dowodu / paszportu (dane opcjonalne):

Udziałowiec / akcjonariusz posiadający prawo głosu w wysokości: (% udziałów) (dane obowiązkowe):	PEP (pole obowiązkowe) * TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
Imię i nazwisko(dane obowiązkowe)::	Data urodzenia / Pesel (dane opcjonalne):
Obywatelstwo(dane obowiązkowe):	Państwo urodzenia (dane opcjonalne) :
Adres zamieszkania(dane opcjonalne)::	nr dowodu / paszportu(dane opcjonalne)::

* **Oświadczam że według mojej najlepszej wiedzy wskazany beneficjent rzeczywisty jest /nie jest** osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. ⁱⁱ

3.2 W przypadku braku możliwości wskazania w pkt 3.1 beneficjenta rzeczywistego, należy wskazać osoby fizyczne sprawujące kontrolę nad Klientem – osoby fizyczne wchodzące w skład Zarządu Klienta i/lub Członkowie Rady Nadzorczej Klienta (o ile Rada Nadzorcza występuje) (prosimy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pełniona funkcja, PESEL lub data urodzenia, nr dokumentu tożsamości, obywatelstwo, państwo urodzenia):

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

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Klient nie posiada innych beneficjentów rzeczywistych niż osoby wymienione powyżej.

4. Proszę wskazać czy Klient prowadzi działalność gospodarczą w poniższych obszarach:

- Biura podróży
- Dealer samochodów, łodzi lub samolotów
- Firmy budowlane
- Firmy farmaceutyczne
- Firmy świadczące usługi w obszarze zamówień publicznych
- Firmy transportowe
- Firmy ustawowo zwolnione z podatku dochodowego
- Firmy zajmujące się importem /eksportem
- Firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi
- Firmy zajmujące się przemysłem wydobywczym
- Firmy zajmujące się usługami doradczymi
- Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje non profit.
- Handel alkoholem i/lub papierosami
- Handel bronią i sprzętem wojskowym
- Handel elektroniką użytkową
- Handel i pośrednictwo w handlu towarami luksusowymi: dzieła sztuki, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, antyki

- Handel paliwami i materiałami opałowymi
- Handel złomem
- Kantor wymiany walut
- Kasyna gry, podmioty organizujące gry losowe i zręcznościowe
- Kluby nocne, restauracje, kawiarnie
- Lombardy
- Myjnie samochodowe
- Pośrednicy w handlu nieruchomościami
- Żadna z wymienionych

Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu powyżej są zgodne z prawdą.

Niniejszym oświadczam, że powyższe informacje dotyczące źródła pochodzenia środków, celu planowanych inwestycji oraz struktury własnościowej i zależności zostały podane zgodnie z moją najlepszą wiedzą.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do informacji przedstawionych powyżej zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania w o tym DM w formie pisemnej.

Data i podpis reprezentanta/-ów Klienta

.....

.....

Dodatkowe informacje DM BOŚ S.A.

.....
.....

Weryfikacja identyfikacji beneficjenta rzeczywistego na podstawie dokumentu:

- Wyciąg z KRS/rejestru
- Statut spółki
- Umowa spółki
- Dowód tożsamości
- Dowód notowania na giełdzie (np. weryfikacja na stronie GPW)
- Inne:

.....

Miejscowość i data

Pieczętka i podpis pracownika

ⁱ **Beneficjent rzeczywisty:** osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja

ⁱⁱ **Osoba fizyczna zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP):**

i. Osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym a) szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu b) członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłowie i senatorowie, c) członkowie organów zarządzających partii politycznych, d) członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziowie sądów apelacyjnych, e) członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezes oraz członkowie Zarządu NBP, f) ambasadorowie, chargés d'affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych, g) członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorowie przedsiębiorstw państwowych oraz członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, h) dyrektorowie, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, i) dyrektorowie generalni w urzędach naczelnych i centralnych organach państwowych, dyrektorowie generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierownicy urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

ii. osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to: a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

iii. członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to: a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Umowa nr

**o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.**

zawarta w dniu pomiędzy:

Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwaną w Umowie „**DM BOŚ**”, reprezentowaną przez:

1.

2.

a:

imię, nazwisko/ firma lub nazwa *

Obywatelstwo

adres / siedziba *

PESEL (lub data urodzenia) / REGON *

Seria i nr dokumentu tożsamości / numer rejestru*

Państwo urodzenia:

NIP*

Kod LEI*

Urząd Skarbowy,

Telefon kontaktowy:

Adres do korespondencji :

Status Klienta: Klienta detaliczny

zwanym (-ną) w treści Umowy Klientem.

reprezentowana przez: *

Imię i nazwisko:

Seria i nr dokumentu tożsamości:

PESEL (lub data urodzenia):

Państwo urodzenia:

Adres zamieszkania

Imię i nazwisko:

Seria i nr dokumentu tożsamości:

PESEL (lub data urodzenia):

Państwo urodzenia:

Adres zamieszkania

§ 1

1. Klient zleca, a DM BOŚ zobowiązuje się do Zarządzania Portfelem, w ramach pozostawionych przez Klienta do dyspozycji DM BOŚ środków pieniężnych lub instrumentów finansowych, na podstawie niniejszej „Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.”, zwanej dalej „Umową”, na zasadach określonych w „Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.” zwanym dalej „Regulaminem”, w zakresie wskazanym w Pełnomocnictwie, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.
2. Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu, „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. związanej ze świadczeniem usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych” zwanej dalej „Tabelą opłat i prowizji maklerskich” oraz „Tabeli Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych” zwanej dalej „Tabelą”, które stanowią integralną część niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi w chwili zawierania Umowy Zarządzeniami Dyrektora DM BOŚ, akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Klient oświadcza, iż otrzymał, zapoznał się i akceptuje „Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.” oraz „Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe”, „Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM BOŚ w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem i zarządzaniem Portfelem Klienta” stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu a także informację o kosztach i opłatach, jakie wiążą się ze świadczoną usługą Zarządzania (informacja ex ante).
4. Klient oświadcza, że przed podpisaniem Umowy został zaznajomiony z ryzykiem związanym z inwestowaniem w Instrumenty finansowe oraz usługą Zarządzania, o którym mowa w ust. 3, i zawierając Umowę akceptuje istnienie takiego ryzyka.
5. 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.” oraz, że wyraża zgodę na ich stosowanie do niniejszej Umowy.
6. Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w Umowie, mają takie samo znaczenie, jakie nadaje im Regulamin.

§ 2

1. Klient zobowiązuje się przekazać następujące aktywa w zarządzanie DM BOŚ:

- a środki pieniężne w kwocie*.....
na rachunek nr
prowadzony przez
- b Instrumenty finansowe*.....
.....
na rachunek nr prowadzony przez
- c inne aktywa*.....
.....
.....

2. Wszystkie aktywa, poza Instrumentami finansowymi niedopuszczonymi do Obrotu zorganizowanego, przekazane na rachunki wymienione w ust. 1, uważa się za objęte usługą Zarządzania na podstawie niniejszej Umowy.
3. Wycenę powierzonych aktywów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, dokonuje się w sposób określony w Regulaminie.

§3

1. DM BOŚ zobowiązuje się do Zarządzania Portfelem Klienta z należytą starannością, w najlepiej pojętym interesie Klienta, w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta, zgodnie ze Strategią inwestycyjną ustaloną z Klientem, postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu.
2. Klient określa w Strategii inwestycyjnej rodzaje transakcji oraz Instrumentów finansowych, które mogą być realizowane na rachunek i ryzyko Klienta. Klient ma prawo wskazać w Strategii inwestycyjnej rodzaje transakcji

- lub rodzaje Instrumentów finansowych, na których dokonywanie lub nabycie nie wyraża zgody.
3. Jeżeli ustalona z Klientem Strategia inwestycyjna dopuszcza taką możliwość, Klient wyraża zgodę i upoważnia DM BOŚ do nabywania Instrumentów finansowych niedopuszczonych do Obrotu zorganizowanego, także w sytuacji gdy drugą Stroną transakcji będzie DM BOŚ lub inny klient DM BOŚ.
 4. Klient oświadcza, że rozumie i akceptuje fakt, że Umowa jest umową starannego działania, a nie umową rezultatu i żadne z postanowień Umowy, Regulaminu lub innego załącznika do Umowy nie może być rozumiane lub interpretowane jako zobowiązanie lub gwarancja osiągnięcia określonego celu inwestycyjnego ani osiągnięcia przez Klienta zysku, w szczególności wartość Portfela Klienta może ulegać znacznym wahaniom, w tym może ulec obniżeniu poniżej wartości początkowej Portfela.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że limity zaangażowania zawarte w Strategii inwestycyjnej nie będą uznane za naruszone w wypadku, gdy przekroczenie tych limitów będzie spowodowane przez zmiany cen lub metod wyceny wartości Portfela, dodatkowe wpłaty czy wypłaty z Portfela dokonywane przez Klienta lub inne czynniki niezależne od DM BOŚ.

§4

1. Klient oświadcza, że jest w pełni uprawniony do swobodnego dysponowania aktywami wchodzącymi w skład Portfela, w szczególności żadne aktywa wchodzące w skład tego Portfela nie są obciążone prawami osób trzecich, w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowią przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia a Klient nie jest ograniczony w możliwości rozporządzania aktywami ani nie jest ograniczony w możliwości upoważniania innych osób do takiego rozporządzania w zakresie wynikającym z Umowy.
2. Klient oświadcza, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne (sądowe, administracyjne), które może wpłynąć na jego sytuację majątkową w sposób uniemożliwiający uregulowanie jego zobowiązań. Klient zobowiązuje się jednocześnie do informowania DM BOŚ o takich postępowaniach niezwłocznie po powzięciu informacji o ich powstaniu.

§5

1. W celu wykonywania postanowień Umowy i Regulaminu, Klient udziela DM BOŚ pełnomocnictwa do dokonywania czynności w zakresie określonym w dokumencie „Pełnomocnictwo”, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.
2. Pełnomocnictwa Klienta są nieodwołalne w czasie obowiązywania Umowy, ze względu na potrzebę umożliwienia wykonywania przez DM BOŚ obowiązków wynikających z Umowy.
3. Klient oświadcza, że nie istnieją żadne pełnomocnictwa ustanowione na rzecz innych osób do dysponowania aktywami wchodzącymi w skład zarządzanego Portfela.
4. Klient oświadcza, że nie będzie podejmować się wykonywania czynności objętych Pełnomocnictwem, dotyczących aktywów wchodzących w skład Zarządzanego Portfela, chyba że zgodę na to wyrazi DM BOŚ. Klient zobowiązuje się jednocześnie do nieudzielania innym osobom niż DM BOŚ pełnomocnictwa do dysponowania aktywami wchodzącymi w skład Portfela bez zgody DM BOŚ. Zgoda powinna określać zakres zezwolenia i powinna być stwierdzona na piśmie.
5. Klient zawierając Umowę zobowiązuje się do udzielania DM BOŚ wszelkich pełnomocnictw szczególnych z zachowaniem formy przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli jest to pożądane lub niezbędne dla realizacji usługi Zarządzania Portfelem.

§6

Na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta i na warunkach przewidzianych w Regulaminie, DM BOŚ może w czasie obowiązywania Umowy przekazać Klientowi określone aktywa wchodzące w skład zarządzanego Portfela, w szczególności środki pieniężne. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, wartość zarządzanego Portfela po przekazaniu Klientowi aktywów, nie może obniżyć się poniżej minimalnej wartości Portfela wymaganej do zawarcia Umowy.

§7

1. DM BOŚ zobowiązuje się informować Klienta o wszelkich zawartych w jego imieniu transakcjach, o stanie Portfela oraz ewentualnym spadku wartości Portfela, Instrumentów finansowych opartych o dźwignię lub transakcji na zobowiązaniach warunkowych, przesyłając mu raporty zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. O ile Klient nie postanowi odrębnie w Załączniku nr 1 „Strategia inwestycyjna” - „Dodatkowe zalecenia” i nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa, DM BOŚ będzie przekazywać raporty, o których mowa w ust. 1 raz na miesiąc.
3. Niezależnie od oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Klient ma prawo zmienić terminy sporządzania raportów na terminy sporządzania raportów określone w Regulaminie, w formie pisemnej dyspozycji dotyczącej sporządzania raportów, która stanowić będzie załącznik do Umowy.
4. Raporty oraz inna korespondencja będzie przekazywana Klientowi:

a) na adres do korespondencji listem poleconym*

b) e-mailem na adres*

5. Niezależnie od wyboru sposobu odbioru korespondencji określonego przez Klienta w ust. 4, DM BOŚ w uzasadnionych przypadkach, ma prawo przekazać Klientowi korespondencję, w tym raporty lub informacje o wykonanych zleceniach listem zwykłym lub poleconym, na co niniejszym Klient wyraża zgodę.
6. W przypadku niezłożenia przez Klienta dyspozycji określającej sposób odbioru raportów i korespondencji, DM BOŚ przekazuje korespondencję listem poleconym na adres Klienta wskazany w niniejszej Umowie, na co niniejszym Klient wyraża zgodę. Klient ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany sposobu odbioru korespondencji poprzez złożenie stosownej dyspozycji zmiany sposobu odbioru korespondencji. Zmiana sposobu odbioru korespondencji nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
7. Klient wyraża niniejszym zgodę na przekazywanie informacji, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.bossa.pl.
8. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na odbiór korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z postanowieniami ust. 4 lit b) oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 7, Klient wyraża jednocześnie zgodę na przekazywanie mu wszelkich informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier.

§ 8

1. Klient będzie / nie będzie* telefonicznie zasięgać informacji o aktualnej wartości zarządzanego przez DM BOŚ Portfela. Przy zasięgnięciu telefonicznie informacji Klient będzie się posługiwał hasłem.
2. Klient będzie/ nie będzie* składać dyspozycji dotyczących Portfela drogą telefoniczną.
3. Identyfikacja Klienta składającego zlecenie drogą telefoniczną lub telefaksową odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
4. DM BOŚ nagrywa rozmowy telefoniczne i zapisuje korespondencję elektroniczną związaną z czynnościami, które mogłyby skutkować świadczeniem usługi Zarządzania, na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Dla zasięgnięcia informacji telefonicznych o aktualnej wartości Portfela* / W celu składania dyspozycji drogą telefoniczną * / W celu zasięgnięcia informacji telefonicznych i składania dyspozycji drogą telefoniczną * Klient będzie się posługiwał hasłem o następującym brzmieniu:
.....

§9

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za wypowiedzeniem na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Z chwilą rozwiązania Umowy DM BOŚ zaprzestaje czynności związanych z Zarządzaniem Portfelem, stawia do dyspozycji Klienta aktywa wchodzące w skład Portfela, pomniejszone o należne Opłaty i Prowizje, opłaty i prowizje maklerskie oraz podatki, a także dokonuje czynności związanych z wypowiedzeniem Pełnomocnictwa.
3. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie DM BOŚ składać się będzie z:
 - części stałej tzw. Opłaty, dla której stawka wynosi%*
 - części zmiennej tzw. Prowizji, dla której stawka wynosi%*
4. Szczegółowy sposób obliczania i pobierania przez DM BOŚ Opłaty i Prowizji określa Regulamin oraz Tabela.
5. Obliczone według ust. 3 powyżej wynagrodzenie stanowi kwotę brutto.
6. Ponadto Klient niezależnie od powyższej Opłaty i Prowizji zobowiązany jest ponosić opłaty i prowizje maklerskie związane z inwestowaniem w Instrumenty finansowe, których wysokość określa Tabela opłat i prowizji maklerskich.
7. Wskaźnik Odniesienia, wykorzystywany do obliczania należnej Prowizji określa się w sposób następujący:
.....
8. Sposób określenia Wskaźnika Odniesienia może zostać zmieniony za porozumieniem stron poprzez podpisanie aneksu do niniejszej Umowy.

§10

Klient niniejszym udziela upoważnienia agentowi DM BOŚ z prawem do udzielania dalszego upoważnienia pracownikom agenta DM BOŚ do otrzymywania od DM BOŚ informacji dotyczących Klienta, objętych tajemnicą zawodową w zakresie związanym z wykonywaniem czynności umożliwiających realizację niniejszej Umowy przez agenta DM BOŚ.

§11

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się postanowienia Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi.
3. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie Umowy jest lub okaże się z mocy prawa nieważne, bądź sprzeczne z odpowiednimi przepisami prawa, pozostałe postanowienia zachowują pełną moc obowiązującą, chyba że z okoliczności wynika, że bez nieważnych postanowień Umowa nie zostałaby zawarta.
4. Umowa normuje w pełni stosunek prawny pomiędzy jej Stronami. Wszelkie ustalenia lub oświadczenia, ustne lub pisemne, złożone przed jej podpisaniem nie są wiążące i zostają zastąpione przez Umowę.
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
Data i podpis Klienta

** niepotrzebne skreślić*

.....
Podpis upoważnionego pracownika DM BOŚ

Strategia inwestycyjna

imię, nazwisko/ firma lub nazwa *
adres/ siedziba *
PESEL/ REGON *
Kod LEI*
Nr dokumentu tożsamości / numer rejestru*
NIP *
Status Klienta – Klient detaliczny
zwanym (-ną) w treści Umowy Klientem.
reprezentowana przez: *

Imię i nazwisko:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
PESEL(lub data urodzenia):
Państwo urodzenia:
Adres zamieszkania

Imię i nazwisko:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
PESEL(lub data urodzenia):
Państwo urodzenia:
Adres zamieszkania

oświadczam, że zapoznałem się z treścią załącznika nr 1 do Regulaminu pt. "Strategie inwestycyjne realizowane przez DM BOŚ w ramach Zarządzania Portfelem" oraz „Ogólnym Opiszem Istoty Instrumentów Finansowych oraz Ryzyka Związanego z Inwestowaniem w Instrumenty Finansowe” a także z „Opiszem ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM BOŚ w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem i zarządzaniem Portfelem Klienta” stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Profil inwestycyjny na podstawie Formularza Informacji o Kliencie:

Jednocześnie postanawiam, że przekazane przeze mnie do DM BOŚ aktywa mają być inwestowane zgodnie ze strategią:

- portfel bezpieczny*
- portfel stabilnego wzrostu*
- portfel zrównoważony*
- portfel akcji*
- portfel aktywnej alokacji*
- portfel małych i średnich spółek*
- portfel „Zysk Absolutny”*
- portfel indywidualny*
- **portfel ślepy (brak informacji o zawartych transakcjach, a jedynie o wartości portfela).***

Dodatkowe zalecenia:
.....
.....

Harmonogram wypłat*:

Proszę o dokonywanie przelewów na mój rachunek bankowy numer:
.....
.....

Prowadzony przez bank:
.....

Wybrana przeze mnie strategia dopuszcza / nie dopuszcza* zaciąganie kredytu pod zastaw Zarządzanych aktywów, z uwzględnieniem następujących warunków:

.....

Jednocześnie oświadczam, że niniejsza strategia zastępuje wszystkie poprzednie wybrane przeze mnie strategie (dotyczy Klientów, którzy dokonują zmiany strategii).

.....
Data i podpis Klienta

.....
Podpis upoważnionego pracownika DM BOŚ

* *niepotrzebne skreślić*

WZÓR

Załącznik nr 2 do Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez DM BOŚ S.A. nr.....z dnia

Pełnomocnictwo

imię, nazwisko/ firma lub nazwa
adres/ siedziba
PESEL/ REGON
Nr dokumentu tożsamości / numer rejestru.....
NIP
Kod LEI
Status Klienta: Klient detaliczny
zwanym (-ną) dalej „Klientem”

reprezentowany przez:

Imię i nazwisko:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
PESEL(lub data urodzenia):
Państwo urodzenia:

Imię i nazwisko:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
PESEL(lub data urodzenia):
Państwo urodzenia:

zgodnie z postanowieniami „Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.” (dalej jako „Umowa”) udziela Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej jako „DM BOŚ”) pełnomocnictwa z prawem ustanowienia dalszych pełnomocników, do wykonywania w imieniu i na rachunek Klienta wszelkich czynności związanych z Zarządzaniem Portfelem zgodnie z Umową oraz „Regulaminem świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.” (dalej jako „Regulamin”), a w szczególności do następujących czynności:

- a) zawierania transakcji kupna, sprzedaży oraz zamiany Instrumentów finansowych, praw z tych instrumentów i innych aktywów wchodzących w skład Zarządzanego Portfela, w tym zawierania umów dotyczących nabycia lub zbycia tych aktywów oraz dokonywania innych operacji nabycia lub zbycia tych aktywów, a w szczególności w odniesieniu do:
 - a) papierów wartościowych,
 - b) derywatów (np. opcji, transakcji terminowych),
 - c) walut,
 - d) innych Instrumentów finansowych, w tym Instrumentów finansowych niedopuszczonych do Obrotu zorganizowanego, o ile przewiduje to Strategia inwestycyjna,
- b) dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach pieniężnych Klienta objętych Umową, w szczególności pobierania z rachunków Klienta wynagrodzenia za Zarządzanie Portfelem, opłat i prowizji maklerskich, podatków i innych kosztów transakcyjnych,
- c) składania zleceń kupna i sprzedaży Instrumentów finansowych, oraz anulacji lub modyfikacji tych zleceń, w tym na podstawie dyspozycji Klienta, wydanej zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie i Regulaminie,
- d) składania deklaracji zainteresowania nabyciem Instrumentów finansowych oraz dokonywania zapisów na Instrumenty finansowe oferowane w subskrypcji lub sprzedaży w ramach oferty publicznej lub prywatnej oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z tymi zapisami, w tym składania oświadczeń wymaganych przy zapisach tego rodzaju, a w szczególności oświadczeń o zapoznaniu się z prospektem, memorandum informacyjnym lub innym dokumentem ofertowym lub informacyjnym, jak też ze statutem spółki, oraz oświadczeń o zaakceptowaniu oferty i wyrażeniu zgody na brzmienie statutu spółki, dokonywania wpłat i wypłat kwot w związku ze składanymi zapisami, odbioru świadectw depozytowych, Instrumentów finansowych oraz kwot wpłaconych w związku ze składaniem zapisów, składania dyspozycji deponowania Instrumentów finansowych związanych ze składanymi zapisami,
- e) składania dyspozycji deponowania Instrumentów finansowych,
- f) zaciągania kredytów i pożyczek zabezpieczonych aktywami wchodzącymi w skład Zarządzanego Portfela oraz

ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na Instrumentach finansowych w celu zabezpieczenia tych kredytów i pożyczek,*

- g) przedstawiania Instrumentów finansowych do wykupu przez emitentów oraz realizowania praw wynikających z posiadania Instrumentów finansowych, w tym prawa poboru akcji, składania dyspozycji żądania wypłaty świadczenia wynikającego z opcji lub warrantów typu amerykańskiego, bądź innych Instrumentów finansowych,
- h) zapisywania się na wezwania lub zamianę akcji, a w szczególności:
 - a) składania dyspozycji blokady akcji,
 - b) odbioru i składania świadectwa depozytowego,
 - c) dokonywania zapisów na sprzedaż lub zamianę akcji,
- i) nabywania i umarzania tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, w tym w szczególności jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i powierniczych oraz certyfikatów inwestycyjnych, odbioru kwot należnych w związku z umorzeniem tych tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, a także zawierania i rozwiązywania z instytucjami wspólnego inwestowania wszelkich umów związanych z nabywaniem i żądaniem odkupienia tytułów uczestnictwa,
- j) zawierania i rozwiązywania wszelkich umów dotyczących świadczenia usług maklerskich, w tym umów o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych oraz umów przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych, a także umów rachunków, ewidencji oraz rejestrów Instrumentów finansowych, w tym rachunków papierów wartościowych, oraz składania wymaganych oświadczeń i wzorów podpisów,
- k) zawierania umów rachunku pieniężnego czy rachunku bankowego (w tym zakładania lokat bankowych), rachunku Instrumentów finansowych i innych rachunków służących Zarządzaniu Portfelem, a także w zakresie umów rachunku zawartych w imieniu Klienta przez umocowanego pracownika DM BOŚ, rozwiązywania tych umów i dysponowania środkami płatniczymi znajdującymi się na tych rachunkach w interesie Klienta w związku z podpisaną Umową oraz składania wymaganych oświadczeń i wzorów podpisów,
- l) zawierania umów umożliwiających szczególne formy składania zleceń i ofert z podmiotami pośredniczącymi w obrocie Instrumentami finansowymi,
- m) odbioru z banku, firmy inwestycyjnej lub innej uprawnionej instytucji zawiadomień o zawarciu transakcji, realizacji ofert oraz wszelkich wyciągów bieżących i okresowych o stanie rachunku (rachunków) objętych Portfelem,
- n) realizowania prawa głosu na walnym zgromadzeniu spółki, której akcje wchodzi w skład Portfela, zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń spółki,*
- o) dokonywania wszelkich innych czynności, które pełnomocnik uzna za uzasadnione lub konieczne w celu Zarządzania Portfela.

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Klient wyraża zgodę i upoważnia DM BOŚ do nabywania Instrumentów finansowych, także w sytuacji gdy drugą stroną czynności prawnej będzie DM BOŚ lub inny klient DM BOŚ.

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do zawiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz spółki w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2016 r., Nr 1639, tekst jednolity ze zm.) lub art. 12 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2017 r., Nr 229, tekst jednolity ze zm.), a Klient jest zobowiązany do dokonywania tych czynności we własnym zakresie.

DM BOŚ jest upoważniony do udzielania dalszych Pełnomocnictw do podejmowania czynności objętych niniejszym Pełnomocnictwem, w szczególności DM BOŚ może udzielić swoim pracownikom pełnomocnictw do dokonywania czynności związanych z Zarządzaniem Portfelem Klienta.

Niniejsze Pełnomocnictwo jest nieodwołalne w czasie obowiązywania Umowy.

W zakresie uprawnień koniecznych dla dokonania rozliczeń pomiędzy DM BOŚ a Klientem dotyczących transakcji zawartych przed rozwiązaniem Umowy oraz należności DM BOŚ lub Klienta wobec drugiej strony za okres przed rozwiązaniem tej umowy, niniejsze Pełnomocnictwo jest nieodwołalne także w okresie miesiąca kalendarzowego od dnia rozwiązania Umowy.

W okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie do upływu terminu miesiąca od dnia jej rozwiązania niniejsze Pełnomocnictwo może być zmienione tylko za zgodą DM BOŚ.

Odwołanie Pełnomocnictwa może być dokonane tylko poprzez rozwiązanie Umowy.

Niniejsze pełnomocnictwo pozostaje w mocy w przypadku śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez Klienta będącego osobą fizyczną.

.....
Data i podpis Klienta

.....
Podpis upoważnionego pracownika DM BOŚ

** niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 5 do Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez DM BOŚ S.A. nr.....z dnia

.....
miejsowość i data

Pełnomocnictwo

imię, nazwisko/ firma lub nazwa
adres/ siedziba
PESEL/ REGON
Nr dokumentu tożsamości / numer rejestru.....
NIP
Kod LEI

Status Klienta: Klient detaliczny
zwanym (-ną) dalej „Klientem”

reprezentowany przez:

Imię i nazwisko:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
PESEL(lub data urodzenia):
Państwo urodzenia:

Imię i nazwisko:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
PESEL(lub data urodzenia):
Państwo urodzenia:

udzielam
Pani/Panu
Obywatelstwo
Seria i nr dowodu os.
Nr PESEL
Państwo urodzenia

(dalej jako „Pełnomocnik”)

pełnomocnictwa do działania w imieniu Klienta w poniżej wybranym zakresie:

- nieograniczonym*, przysługującym Klientowi z tytułu zawartej „Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.”, w tym do dokonywania w imieniu Klienta czynności faktycznych i prawnych,
- [szczególnym*, przysługującym Klientowi z tytułu zawartej „Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.”, uprawniającym Pełnomocnika do:

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

* Wybierz zakres określony w pkt 1 lub w pkt 2 poprzez zakreślenie odpowiedniego punktu [X]. Zakreślenie więcej niż jednego punktu lub nie zakreślenie żadnego będzie przez DM BOŚ S.A. traktowane jako wybór punktu o największym zakresie pełnomocnictwa.

Niezależnie od zakresu pełnomocnictwa określonego powyżej, niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia Pełnomocnika do zmiany lub wypowiedzenia „Umowy nr z dnia o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.”

Podpis właściciela rachunku

Podpis Pełnomocnika

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu zawarcia i wykonania umowy między DM a podmiotem, od którego ma Pan/Pani pełnomocnictwo, marketingu bezpośredniego produktów i usług DM oraz kierowania komunikacji marketingowej (za oddzielną zgodą), a także w celu wypełniania obowiązków prawnych i realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może także Pani/Pan wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod <http://bossa.pl/oddzialy/>). Może się Pani/Pan skontaktować także z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności (dla reprezentantów).

Może Pani/Pan z łatwością cofnąć każdą poniższą zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić może Pani/Pan wysłać e-mail na makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych obejmujących [imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu] dla celów marketingu produktów i usług DM.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DM informacji handlowych o produktach i usługach DM BOŚ, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

- środków komunikacji elektronicznej (np. przez e-mail),
- telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. przez SMS, MMS),
- w trakcie rozmowy telefonicznej.

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez DM BOŚ moich danych obejmujących imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dla Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („BOŚ”), który stanie się odrębnym administratorem tych danych, dla celów marketingu produktów i usług BOŚ.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od BOŚ informacji handlowych o jego produktach i usługach, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

- środków komunikacji elektronicznej (np. przez e-mail),
- telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. przez SMS, MMS),
- w trakcie rozmowy telefonicznej,
- automatycznych systemów wywołujących.

.....
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

.....
Podpis pełnomocnika

.....
miejsowość i data

KARTA WZORU PODPISU KLIENTA [OSOBA FIZYCZNA]

Numer Rachunku:
Imię i Nazwisko:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
PESEL(lub data urodzenia):
Państwo urodzenia:
Adres zamieszkania:



Wzór podpisu Klienta (pełne imię i nazwisko)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („DM”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). DM będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu wykonania umowy, wypełniania obowiązków prawnych, rozpatrywania skarg i reklamacji oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów obejmujących marketing produktów i usług DM, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz sporządzania raportów i zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może także Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingowych oraz sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod <http://bossa.pl/oddzialy/>). Może się Pani/Pan skontaktować także z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres.

Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w [Polityce Prywatności DM dostępnej na stronie http://bossa.pl/dmbos/politykaprywatnosci/](http://bossa.pl/dmbos/politykaprywatnosci/).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DM BOŚ informacji handlowych o produktach i usługach DM BOŚ, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

- środków komunikacji elektronicznej (np. przez e-mail),
- telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. przez SMS, MMS),
- w trakcie rozmowy telefonicznej.
- Wyrażam zgodę na udostępnienie przez DM BOŚ moich danych obejmujących imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dla Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („BOŚ”), który stanie się odrębnym administratorem tych danych, dla celów marketingu produktów i usług BOŚ.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od BOŚ informacji handlowych o jego produktach i usługach, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

- środków komunikacji elektronicznej (np. przez e-mail),
- telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. przez SMS, MMS),
- w trakcie rozmowy telefonicznej,
- automatycznych systemów wywołujących.

.....
Data i podpis Klienta

.....
Podpis upoważnionego pracownika DM BOŚ

Załącznik nr 6a do Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez DM BOŚ S.A. nr..... z dnia

.....
miejsowość i data

KARTA WZORU PODPISU REPREZENTANTA KLIENTA

Numer Rachunku:
Nazwa Klienta:

Imię i Nazwisko reprezentanta:
Nr dokumentu tożsamości:
PESEL(lub data urodzenia):
Państwo urodzenia:
Adres zamieszkania:



Wzór podpisu reprezentanta Klienta (pełne imię i nazwisko)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu zawarcia i wykonania umowy między DM a reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem, marketingu bezpośredniego produktów i usług DM oraz kierowania komunikacji marketingowej (za oddzielną zgodą), a także w celu wypełniania obowiązków prawnych i realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może także Pani/Pan wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod <http://bossa.pl/oddzialy/>). Może się Pani/Pan skontaktować także z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres.

Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności (dla reprezentantów).

Może Pani/Pan z łatwością cofnąć każdą poniższą zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić może Pani/Pan wysłać e-mail na makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych obejmujących [imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu] dla celów marketingu produktów i usług DM.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DM informacji handlowych o produktach i usługach DM, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

- środków komunikacji elektronicznej (np. przez e-mail),
- telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. przez SMS, MMS),
- w trakcie rozmowy telefonicznej.
- Wyrażam zgodę na udostępnienie przez DM BOŚ moich danych obejmujących imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dla Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („BOŚ”), który stanie się odrębnym administratorem tych danych, dla celów marketingu produktów i usług BOŚ.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od BOŚ informacji handlowych o jego produktach i usługach, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

- środków komunikacji elektronicznej (np. przez e-mail),
- telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. przez SMS, MMS),
- w trakcie rozmowy telefonicznej,
- automatycznych systemów wywołujących.

.....
Data i podpis Klienta



.....
Podpis upoważnionego pracownika DM BOŚ

Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez DM BOŚ S.A.

ⁱ **Beneficjent rzeczywisty:** osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja

ⁱⁱ **Osoba fizyczna zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP):**

i. Osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym a) szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu b) członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłowie i senatorowie, c) członkowie organów zarządzających partii politycznych, d) członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziowie sądów apelacyjnych, e) członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezes oraz członkowie Zarządu NBP, f) ambasadorowie, *chargés d'affaires* oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych, g) członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorowie przedsiębiorstw państwowych oraz członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, h) dyrektorowie, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, i) dyrektorowie generalni w urzędach naczelnych i centralnych organach państwowych, dyrektorowie generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierownicy urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

ii. osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to: a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

iii. członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to: a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.