

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

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

DM jest zwolniony w stosunku do Klienta profesjonalnego z:

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

DM przekaże informacje wymienione powyżej na pisemne żądanie Klienta profesjonalnego.

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

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

Po złożeniu wniosku o zmianę kategorii z Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego i jego uwzględnieniu przez DM, DM zawrze z Klientem profesjonalnym aneks do danej umowy świadczenia usług maklerskich w celu zaprzestania traktowania Klienta jako Klienta profesjonalnego dla potrzeb danej umowy świadczenia usług maklerskich. Wyższy poziom ochrony zostanie przyznany Klientowi profesjonalnemu po podpisaniu przez DM z Klientem przedmiotowego aneksu do danej umowy świadczenia usług maklerskich.

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

W przypadku powzięcia informacji, że Klient przestał spełniać wymogi warunkujące zmianę statusu z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego obowiązujące na dzień powzięcia informacji, DM podejmuje działania zmierzające do zmiany statusu Klienta, na potrzeby świadczenia na jego rzecz określonej usługi.

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

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

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

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

Oświadczenie

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

Data i podpis Klienta/reprezentanta Klienta