

REGULAMIN PROMOCJI usług świadczonych przez DM BOŚ oraz zniżek oferowanych członkom Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na te usługi

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zapisy niniejszego Regulaminu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ oraz zniżek oferowanych członkom Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na te usługi („Regulamin”) określają warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja usług świadczonych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz zniżek oferowanych członkom Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych lub uczestnikom Kursu Inwestycje zagraniczne na te usługi.
2. Organizatorem Promocji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000048901.
3. Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 poz. 227 ze zm.).
4. Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - 1) **DM** – rozumie się przez to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 - 2) **Kliencie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawarła z DM Umowę Ramową oraz co najmniej jedną z Umów maklerskich wskazanych w ust. 6,
 - 3) **Rachunku maklerskim** – rozumie się przez to rachunek pieniężny i rachunek papierów wartościowych prowadzony przez DM, który został otwarty na podstawie jednej z Umów Maklerskich, wskazanych w ust. 6,
 - 4) **SII** – rozumie się przez to Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych,
 - 5) **Promocji** – rozumie się przez to promocję usług świadczonych przez DM oraz zniżki oferowane członkom SII na te usługi, przeprowadzoną na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 - 6) **POK DM** – rozumie się przez to lokale, w których odbywa się obsługa Klientów DM,
 - 7) **Kurs Inwestycje zagraniczne** – internetowy kurs utworzony przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, dostępny na stronie pod adresem: <https://www.kursinwestycjezagraniczne.pl/>
5. Klient przystępując do Promocji akceptuje warunki i postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Promocja dotyczy Rachunków maklerskich prowadzonych na podstawie następujących Umów Produktu:
 - 1) Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
 - 2) Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawierana w celu zawarcia Umowy IKE,
 - 3) Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawierana w celu zawarcia Umowy IKZE,

- 4) Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku derywatów,
 - 5) Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń.
7. Umowy wskazane w ust. 6 pkt 1-5 łącznie zwane są dalej „Umowami maklerskimi”.

§2 UCZESTNICZY

1. Uczestnikami Promocji mogą być Klienci, którzy:
 - 1) posiadają choć jedną umowę aktywną wskazaną w § 1 ust. 6,
 - 2) zgłoszą chęć uczestnictwa w Promocji za pomocą aplikacji do obsługi rachunku internetowego, oraz
 - 3) opłacili składki członkowskie w SII za bieżący rok lub zakupili Kurs Inwestycje zagraniczne.
2. DM weryfikuje posiadanie aktualnego członkostwa w SII i opłacenia składek lub zakupu Kursu Inwestycje zagraniczne. W przypadku braku opłacenia składek Promocja przestanie obowiązywać danego uczestnika z chwilą poinformowania go przez DM o tym fakcie za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.

§3 ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnik Promocji uprawniony będzie do:
 - 1) uzyskania obniżonej prowizji na rynku kasowym dla akcji, praw do akcji, produktów strukturyzowanych i certyfikatów inwestycyjnych od transakcji składanych drogą internetową w wysokości 0,29 % minimum 5 zł,
 - 2) uzyskania obniżonej prowizji na rynku derywatów od transakcji składanych drogą internetową w wysokości 7,00 zł dla kontraktów na indeksy giełdowe, 0,20 zł dla kontraktów na waluty,
 - 3) bezpłatnych przelewów internetowych (przy kwocie przelewu powyżej 500 zł),
 - 4) uzyskania obniżonej prowizji na rynku obligacji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych od transakcji składanych drogą internetową w wysokości 0,10% minimum 5 zł,
 - 5) uzyskania obniżonej stawki prowizyjnej od transakcji nabycia lub zbycia akcji i ETF w obrocie zorganizowanym na rynkach zagranicznych składanych drogą internetową:
 - a. 0,24% minimum 14 PLN/ 4 EUR/ 4 USD/ 4 GBP - NYSE, NASDAQ, LSE, Deutsche Börse (Xetra), NYSE-MKT;
 - b. 0,24% minimum 19 PLN/ 5 EUR/ 5 USD/ 5 GBP - Euronext Paryż, Euronext Amsterdam, Euronext Bruksela, Deutsche Börse (floor);
 - c. 0,24% minimum 76 PLN/18 EUR / 16 GBP / 20 USD – Zurych (SIX Swiss Exchange);
 - d. 0,24% minimum 152 PLN / 36 EUR / 32 GBP / 40 USD – Toronto Stock Exchange;

2. Promocja będzie przydzielona do kolejnych Umów maklerskich wskazanych w §1 ust. 6 pod warunkiem ponownego zgłoszenia się do promocji. W przeciwnym wypadku Promocja nie będzie aktywowana.

2a. DM może zmienić postanowienia Regulaminu, w tym zakres Umów maklerskich objętych Promocją, wskazany w § 1 ust. 6 Regulaminu, jak również zmienić zakres Promocji, wskazany w ust. 1 powyżej, z uwagi na:

- 1) zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które mają wpływ na świadczone przez DM usługi, skutkujących koniecznością zmiany Regulaminu w zakresie wynikającym z tych zmian,
- 2) zmianę wykładni przepisów prawa, o których mowa w pkt 1), będącej skutkiem orzeczeń sądów lub uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inne właściwe organy, które mają wpływ na świadczone przez DM usługi, skutkujących koniecznością zmiany Regulaminu, w zakresie wynikającym z tych rozstrzygnięć lub rekomendacji,
- 3) zmianę zakresu lub sposobu świadczonych przez DM usług,
- 4) konieczność sprostowania oczywistych omyłek lub błędów pisarskich oraz zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu w sposób niezменяjący istoty tych postanowień,

przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć pogorszenia warunków Promocji.

3. Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2024 r. DM może przedłużyć Promocję, o czym poinformuje jej uczestników w formie komunikatu przekazanego za pośrednictwem oprogramowania DM, w terminie 14 dni przed datą jej zakończenia.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DM może zakończyć Promocję przed datą wskazaną w §3 ust. 3 Regulaminu. Informacja o zakończeniu Promocji zostanie przekazana uczestnikom Promocji na adres mailowy przez nich wskazany, 3 miesiące przed jej odwołaniem. Informacja o zakończeniu Promocji zostanie również opublikowana na stronie www.bossa.pl, w terminie o którym mowa powyżej.
2. Zastrzeżenia lub reklamacje dotyczące usług świadczonych przez DM lub wykonywanej przez DM działalności maklerskiej („Skarga”), Klient może złożyć:
 - 1) Osobiście - pisemnie lub ustnie w DM lub POK DM (lista oddziałów DM dostępna jest na stronie <https://bossa.pl/onas/oddzialy/warszawa>), lub
 - 2) Telefonicznie, dzwoniąc pod numery wskazane na stronie internetowej DM (022) 50 43 104 lub 801 104 104, w godzinach 9:00 – 17:00, we wszystkie dni sesyjne - o ile Klient zawarł z DM umowę w zakresie możliwości składania dyspozycji w tym trybie i zostało ustalone hasło pozwalające na identyfikację danych Klienta, lub
 - 3) Korespondencyjnie, na adres DM - ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, lub
 - 4) Za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, o ile Klient zawarł z DM umowę w zakresie możliwości składania dyspozycji w tym trybie.
3. Skarga powinna zawierać informacje pozwalające w sposób niewątpliwy ustalić tożsamość Klienta (imię i nazwisko/nazwę podmiotu innego niż osoba fizyczna, nr PESEL/nr rejestru, nr rachunku), zastrzeżenie Klienta jak i jego roszczenie.

4. Wniesienie przez Klienta Skargi niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń może ułatwić i przyspieszyć rzetelne rozpatrywanie Skargi przez DM.
5. Klient może złożyć Skargę za pośrednictwem pełnomocnika.
6. Na żądanie Klienta DM potwierdza otrzymanie Skargi zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji wskazaną w Umowie maklerskiej, chyba że Klient w Skardze wskaże inny sposób doręczenia potwierdzenia, w szczególności zażąda potwierdzenia na piśmie lub wskaże adres e-mail na jaki chciałby uzyskać potwierdzenie otrzymania Skargi od DM.
7. DM rozpatruje Skargę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie, termin ten może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na Skargę Klienta, wystarczy wysłanie odpowiedzi przez DM przed jego upływem.
8. W przypadku, gdy treść Skargi nasuwa wątpliwości co do jej przedmiotu, DM występuje do Klienta o złożenie wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków skutkować może niemożliwością prawidłowego rozpoznania Skargi i ustosunkowania się do okoliczności lub roszczeń podniesionych w jej treści.
9. Odpowiedź na Skargę jest przekazywana Klientowi zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji wskazaną w Umowie, chyba że Klient w Skardze wskaże inny sposób doręczenia odpowiedzi, w szczególności wskaże adres e-mail na jaki chciałby uzyskać odpowiedź DM.
10. Niezależnie od postępowania skargowego, w przypadku sporu z DM, Klient może:
 - 1) zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji przeprowadzonych z DM,
 - 2) zwrócić się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta,
 - 3) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
 - 4) wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego.
11. W przypadku uznania przez DM Skargi za zasadną, DM eliminuje stwierdzone uchybienia, postępuje zgodnie z żądaniem Skargi lub doprowadza do stanu, który powstałby, gdyby do zdarzenia będącego podstawą Skargi nie doszło, lub naprawia szkodę. Powyższe stosuje się odpowiednio do częściowego uznania Skargi.
12. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania Skarg są dostępne na stronie internetowej DM oraz w POK DM.
13. Aktualna wersja niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.bossa.pl.
14. W przypadku zmiany treści Regulaminu, członkowie Promocji zostaną poinformowani o zmianie drogą mailową, na adres mailowy, o którym mowa w § 4 ust. 2, w terminie 14 dni przed wejściem w życie zmienionej treści Regulaminu.
15. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy”.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2024 r.