



DOM MAKLESKI
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

WYCIĄG Z ZARZĄDZEŃ DOMU MAKLERSKIEGO BOŚ S.A.

**DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZENIA USŁUG
ZARZĄDZANIA PORTFELAMI
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ
DOM MAKLESKI BANKU OCHRONY
ŚRODOWISKA S.A.**

według stanu na dzień 30 września 2026 roku



Jeżeli w Wyciągu użyto słów lub zwrotów pisanych **z dużej litery**, należy je rozumieć w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (**dalej „Regulamin”**).

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 30 września 2026 roku:

Na podstawie Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdział III pkt 9), ustalamy minimalną kwotę aktywów przy otwarciu każdego portfela standardowego na 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), a w przypadku portfeli indywidualnych na 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2026 roku.

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 30 września 2026 roku:

Na podstawie Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdział I pkt 3c), określamy zakres usług maklerskich powierzonych:

I. Agentom DM BOŚ – osobom fizycznym:

- a) informowanie potencjalnych klientów oraz klientów o ofercie usług maklerskich świadczonych przez DM BOŚ, instrumentach finansowych będących ich przedmiotem, warunkach umów zawieranych z klientami, w tym przekazywanie informacji dotyczących DM BOŚ, informacji o rodzaju usług świadczonych przez DM BOŚ oraz informowanie o kosztach, prowizjach i opłatach związanych z usługami maklerskimi,
- b) zawieranie w imieniu i na rachunek DM BOŚ Umowy Ramowej i/lub umów o świadczenie usług maklerskich, z wyłączeniem 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., lub wykonywanie czynności umożliwiających realizację tych umów, w tym przyjmowanie od klientów dokumentów niezbędnych do zawarcia tych umów i ich przekazywanie do DM BOŚ, identyfikacja i weryfikacja danych osobowych klientów, pełnomocników,
- c) odbieranie w imieniu i na rachunek DM BOŚ i przekazywanie do wykonania DM BOŚ wszelkich oświadczeń woli i wiedzy oraz dyspozycji od Klientów lub pełnomocników Klientów, które mają na celu zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umów, o których mowa w lit. b),
- d) odbieranie w imieniu i na rachunek DM BOŚ i przekazywanie do wykonania DM BOŚ wszelkich oświadczeń woli i wiedzy, dyspozycji, a także zleceń od Klientów lub pełnomocników Klientów, związanych z wykonaniem umów o których mowa w lit. b),
- e) przekazywanie Klientom raportów z wykonywania usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez DM BOŚ,
- f) przekazywanie klientom dostarczonych przez DM BOŚ do Agenta materiałów informacyjnych i reklamowych.

II. Agentowi DM BOŚ – Bank Ochrony Środowiska S.A.:

- a) informowanie potencjalnych klientów oraz klientów o ofercie usług maklerskich świadczonych przez DM BOŚ, instrumentach finansowych będących ich przedmiotem, warunkach umów zawieranych z klientami, w tym przekazywanie informacji dotyczących DM BOŚ, informacji o rodzaju usług świadczonych przez DM BOŚ oraz informowanie o kosztach, prowizjach i opłatach związanych z usługami maklerskimi,

b) zawieranie w imieniu i na rachunek DM BOŚ wyłącznie z osobami fizycznymi i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą „Umowy Ramowej”, a także udostępnianie klientowi w lokalizacji, w której Bank Ochrony Środowiska S.A. prowadzi działalność jako Agent DM BOŚ, urządzeń mobilnych przeznaczonych do obsługi elektronicznej, za pomocą których klient zawrze z DM BOŚ następujące umowy:

- 1) „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieraną w celu zawarcia Umowy IKE” wraz z „Umową o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.”;
- 2) „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieraną w celu zawarcia Umowy IKZE” wraz z „Umową o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.”;
- 3) „Umowę o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dla IKE/IKZE)”;

lub wykonywanie czynności umożliwiających realizację tych umów, w tym przyjmowanie od klientów dokumentów niezbędnych do zawarcia lub realizacji tych umów i ich przekazywanie do DM BOŚ, identyfikacja i weryfikacja danych osobowych klientów, pełnomocników,

c) odbieranie w imieniu i na rachunek DM BOŚ i przekazywanie do wykonania DM BOŚ wszelkich oświadczeń woli i wiedzy oraz dyspozycji od Klientów lub pełnomocników Klientów, które mają na celu zawarcie, zmianę, realizację lub rozwiązanie umów, o których mowa w lit. b),

d) przekazywanie klientom dostarczonych przez DM BOŚ do Agenta materiałów informacyjnych i reklamowych.

Wykaz Agentów DM BOŚ znajduje się w Materiałach informacyjnych (MiFID) – Szczegółowych informacjach dotyczących Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w rozdziale IX. „Działanie za pośrednictwem Agenta”.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2026 roku.

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 30 września 2026 roku:

Na podstawie Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (rozdział III pkt 35 i 36), wskazujemy zasady wykonania przez Ciebie w celach weryfikacyjnych pierwszej wpłaty na Rachunek Pieniężny:

1. Przelew musisz wykonać z rachunku bankowego, którego jesteś właścicielem.
2. Twoje dane osobowe przekazane przez Bank w tym przelewie muszą być zgodne z Twoimi danymi, które już posiadamy. Te dane muszą obejmować co najmniej Twoje imię i nazwisko oraz Twój adres zamieszkania.
3. Minimalna kwota przelewu wynosi 1 zł (jeden złoty).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2026 roku.