Dokument zawierający kluczowe informacje

Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównywaniu go z innymi produktami.

Produkt

Nazwa produktu: Kontrakt na różnicę (CFD) notowań futures na 10 letnią obligację rządu Stanów Zjednoczonych, notowany na giełdzie w Chicago (FTNOTE10.)

Twórca PRIIP: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ)
Grupa kapitałowa, w skład której wchodzi twórca PRIIP: Bank Ochrony Środowiska S.A.

Adres www: http://bossa.pl/

Dodatkowe informacje: Aby uzyskać więcej informacji należy zadzwonić pod numer tel.: 801 104 104 lub (22) 50 43 104

Właściwy organ twórcy PRIIP w związku z dokumentem zawierającym kluczowe informacje: Komisja Nadzoru Finansowego (Rzeczpospolita Polska)

Data sporządzenia dokumentu: *29 grudnia 2017 r.* ***Data ostatniej zmiany niniejszego dokumentu:*** *05 listopada 2026*

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu.

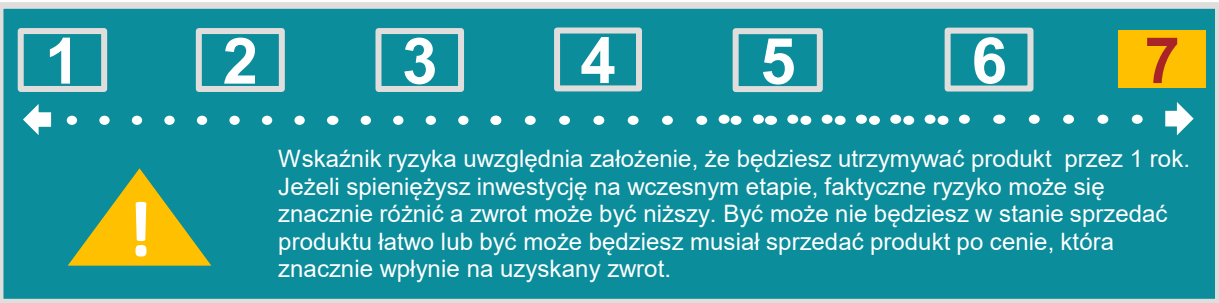
Co to za produkt?

Rodzaj: Instrument pochodny w postaci kontraktu różnicy kursowej zawartego pomiędzy dwiema stronami tj. dostawcą kontraktu (DM BOŚ) a inwestorem (klientem), zgodnie z którym klient otrzyma różnicę pomiędzy kursem kontraktu futures na 10 letnią obligację rządu Stanów Zjednoczonych notowanego na giełdzie w Chicago z chwili otwarcia kontraktu a kursem tego kontraktu futures z chwili zamknięcia kontraktu jeżeli różnica jest dodatnia. Jeśli okaże się, że różnica jest ujemna wtedy to klient zapłaci tę różnicę dostawcy. Jest to kontrakt na różnicę (Contract For Difference) oparty na zmianach wartości kontraktu futures na 10 letnią obligację rządu Stanów Zjednoczonych (Chicago). Klient nie staje się właścicielem aktywów bazowych. Instrument opiera się na dźwigni finansowej. Pozycja posiadacza instrumentu - krótka (Sell). Produkt może być utrzymywany przez klienta maksymalnie przez 12 miesięcy i po tym czasie zostanie zamknięty jednostronnie przez dostawcę bez zgody klienta. Ponadto dostawca może jednostronnie zamknąć otwartą pozycję klienta w przypadku gdy stosunek bieżącego salda rejestru operacyjnego do wymaganego depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej określonego poziomu (Stop Out).
Cele: Osiąganie zysków w wyniku krótkoterminowych zmian cen kontraktu futures na 10 letnią obligację rządu Stanów Zjednoczonych notowanego na giełdzie w Chicago.
Okres: Brak zalecanego okresu utrzymywania przez Twórcę PRIIP, okres maksymalny wynosi rok.
Docelowy inwestor indywidualny: Produkt jest skierowany do klientów detalicznych, profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów, którzy identyfikują swoje potrzeby inwestycyjne jako spekulacja na wzrostach lub spadkach cen instrumentu bazowego lub dywersyfikacja portfela albo ich celem jest zabezpieczenie swojej ekspozycji na instrumentach bazowych. Produkt jest przeznaczony dla Inwestorów zainteresowanych inwestycjami w krótkoterminowym horyzoncie czasu, jednakże posiadającymi świadomość ryzyka inwestycyjnego i zdolność do poniesienia straty w wysokości całego zainwestowanego kapitału. Inwestor powinien ponadto posiadać rozległą wiedzę i doświadczenie inwestycyjne z zakresu pochodnych instrumentów finansowych, rozumieć zasady działania dźwigni finansowej jak i interesować się aktualną sytuacją na rynkach finansowych.

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?

Ryzyko Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Ci pieniędzy.

Wskaźnik ryzyka



Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 7 na 7, co stanowi najwyższa klasę ryzyka.

Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako bardzo duże.

Miej świadomość ryzyka walutowego. Będziesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który uzyskasz, zależy od kursu wymiany dwóch walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej.

W pewnych okolicznościach mogą być od Ciebie wymagane dodatkowe płatności, aby pokryć straty. **Całkowita strata, którą możesz ponieść, może znacznie przekroczyć zainwestowaną kwotę.**

Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

W przypadku niemożliwości wypłacenia Ci (przez nas) należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji.

Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co się stanie, jeśli nie mamy możliwości wypłacenia ci pieniędzy?"). Ochrona ta nie jest uwzględniona we wskaźniku przedstawionym powyżej.
Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.
Przedstawione scenariusze są ilustracjami opartymi na wynikach z przeszłości i pewnych założeniach. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Scenariusze dotyczące wyników

Inwestycja: 10 000 EUR Scenariusze		1 rok (zalecany okres utrzymywania)
Minimum	**Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów** Średni zwrot w ujęciu rocznym	**0.00 EUR** **-100.00 %**
Scenariusz warunków skrajnych	**Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów** Średni zwrot w ujęciu rocznym	**7187.13 EUR** **-28.13 %**
Scenariusz niekorzystny	**Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów** Średni zwrot w ujęciu rocznym	**9383.36 EUR** **-6.17 %**
Scenariusz umiarkowany	**Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów** Średni zwrot w ujęciu rocznym	**10053.13 EUR** **0.53 %**
Scenariusz korzystny	**Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów** Średni zwrot w ujęciu rocznym	**10691.48 EUR** **6.91 %**

W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy Ci pozostanie w ciągu roku w różnych scenariuszach, przy założeniu, że inwestujesz równowartość 10.000 EUR*.
* W przypadku instrumentu CFD nie istnieje inwestycja początkowa ani zapłacona cena, wartość procentowa obliczona została poprzez uwzględnienie wartości nominalnej instrumentu finansowego.

Dla zaprezentowanych scenariuszy okres utrzymywania produktu (RHP) wynosi 1 rok i w tym okresie możesz ponieść stratę lub osiągnąć zysk tak jak wskazano to w powyższej tabeli. Średni zwrot w ujęciu rocznym w poszczególnych scenariuszach, obejmuje sytuację, w której produkt jest utrzymywany przez cały rok, co może prowadzić do znacznych strat. Kwota środków przez Ciebie wpłaconych na rachunek inwestycyjny jest objęta mechanizmem ochrony przed ujemnym saldem a więc Twoja strata nie przekroczy więcej niż 100 % wpłaconych środków zgromadzonych na rachunku

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.
Zakup tego produktu oznacza, że uważasz, że cena instrumentu bazowego będzie rosnąć. Twoją maksymalną stratą byłaby strata wszystkich zainwestowanych środków.

Zakup tego produktu oznacza, że uważasz, że cena instrumentu bazowego będzie spadać. Twoją maksymalną stratą byłaby strata wszystkich zainwestowanych środków.

Co się stanie, jeśli Dom Maklerski Banku BOŚ S.A. nie ma możliwości wypłaty?

W związku z zainwestowaniem w instrument finansowy Inwestor może ponieść stratę finansową do wysokości środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym w DM BOŚ S.A. Ewentualna strata Inwestora wynikająca z nietrafionej decyzji inwestycyjnej nie jest objęta systemem rekompensat lub gwarancji dla Inwestorów. DM BOŚ S.A. jest uczestnikiem systemu rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach Inwestorów w DM BOŚ S.A.i wypłatę środków, do wysokości określonej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wypłata z systemu rekompensat może nastąpić w następujących przypadkach: ogłoszenia upadłości lub otwarcia restrukturyzacji domu maklerskiego, prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek domu maklerskiego nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub stwierdzenia przez KNF, że dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

Jakie są koszty ?

Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez Ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty bieżące i koszty dodatkowe.

Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w okresie utrzymywania równym 1 rok. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wyjście z inwestycji. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że inwestujesz 10 000 EUR. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości.

Koszty w czasie

Osoba sprzedająca Ci ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na Ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże Ci informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ na Twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie.

Inwestycja: 10 000 EUR	W przypadku spieniężenia po roku
Całkowite koszty	**3.74 EUR**
Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym	**0.04 %**

W poniższej tabeli przedstawiono wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec okresu utrzymywania równego 1 rok.

Struktura kosztów			
Koszty jednorazowe	**Koszty wejścia**	**-**	Nie ponosi się kosztów wejścia w pozycję w produkcie. Koszty jednorazowe ponoszone są przy wyjściu z pozycji.
	Koszty wyjścia	**0.04 %**	Koszt wyjścia z pozycji w produkcie odpowiadający wielkości spreadu transakcyjnego (i prowizji), wyrażony jako procent zainwestowanej kwoty.
Koszty bieżące	**Koszty transakcji**	**-**	Koszty powtarzające się wynikają z utrzymywania pozycji w produkcie na kolejny dzień, wyrażony jako procent zainwestowanej kwoty.
Koszty dodatkowe	**Opłaty za wyniki**	**-**	W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

* Wskaźniki kosztów w ujęciu procentowym oblicza się dla kwoty referencyjnej instrumentu, wynoszącej 10000 EUR.

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Zalecany okres utrzymywania: brak zalecanego okresu, okres maksymalny rok

Powyższy instrument charakteryzuje się dużą zmiennością wyniku i koniecznością stałej obserwacji zmian cen instrumentu bazowego stąd przyjęto okres utrzymywania równy 1 rok. Ma on charakter informacyjny, a inwestor samodzielnie określa okres posiadania produktu oraz strategię inwestycyjną. Inwestor ma możliwość sprzedaży produktu przed okresem utrzymania równym 1 rok bez dodatkowych opłat. W przypadku sprzedaży produktu w okresie utrzymania równym 1 rok zawsze istnieje możliwość, że wysokość kwoty, jaką Państwo otrzymają może się znacząco różnić w zależności od zmian ceny instrumentu bazowego. W przypadku wystąpienia błędnych kwotowań, zarówno Inwestor, jak i DM BOŚ S.A. ma prawo odstąpienia od transakcji zawartych po błędnych cenach, chyba że Klient wyrazi zgodę na zaproponowaną przez DM BOŚ S.A. korektę ceny zawartej transakcji. Odstąpienie spowoduje uznanie transakcji za niezawartą. Szczegółowe zasady, w tym termin odstąpienia od transakcji zawartej po błędnej cenie oraz sposób ustalenia błędnej ceny zostały szczegółowo określone w „Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie Instrumentami Finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem – rynek OTC.

Jak mogę złożyć skargę ?

Skargę możesz złożyć osobiście w Centrali DM BOŚ SA lub Punktach Obsługi Klienta DM BOŚ S.A., telefonicznie, za pośrednictwem oprogramowania DM BOŚ SA lub listownie, przesyłając treść skargi na adres: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80. Szczegółowy opis składania reklamacji jest zawarty na stronie: http://bossa.pl/oferta/reklamacja/.

Inne istotne informacje

Prezentowany dokument dotyczy strony krótkiej instrumentu - krótka (Sell). W celu zapoznania się ze specyfiką tego instrumentu w pozycji długiej należy odwołać się do stosownego dokumentu KID dla strony długiej: https://bossafx.pl/regulacje/kid. W celu uzyskania dodatkowych informacji (m.in. prawa klienta do odstąpienia od transakcji w sytuacji błędnego kwotowania) zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i informacjami zawartymi pod adresem https://bossafx.pl/oferta/dokumenty.