

**FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE**

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U.2009, Nr 204, poz. 1577).

Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi maklerskiej dla Klienta. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania jest dobrowolne, Klient nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wszystkie przedstawione pytania, jednak brak odpowiedzi na poszczególne pytania będzie brany pod uwagę przy dokonaniu przez firmę inwestycyjną oceny i może spowodować jej zaniżenie.

Imię i Nazwisko .....

Nr dokumentu tożsamości .....

PESEL (data urodzenia w przypadku cudzoziemców) .....

**FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE część 1/2**

<b>Formularz jest wypełniany w związku z zamiarem zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich na rynkach zagranicznych.<sup>(1)</sup></b>				
Zaznacz właściwą odpowiedź poprzez zakreślenie [x]				
<b>1. Jakże zna Pan/Pani instrumenty finansowe?</b> (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź – do wyniku testu brana jest pod uwagę najwyżej punktowana odpowiedź)				
<input type="checkbox"/> Nie znam żadnych instrumentów finansowych	<input type="checkbox"/> Akcje	<input type="checkbox"/> Instrumenty pochodne notowane na rynku krajowym	<input type="checkbox"/> Instrumenty pochodne notowane na rynkach zagranicznych	<input type="checkbox"/> Zagraniczne instrumenty finansowe
<b>2. Czy ma Pan/Pani doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe?</b> (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź – do wyniku testu brana jest pod uwagę najwyżej punktowana odpowiedź)				
<input type="checkbox"/> Nie, nigdy nie inwestowałem/-am samodzielnie	<input type="checkbox"/> Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje	<input type="checkbox"/> Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w tym w instrumenty pochodne na rynku krajowym	<input type="checkbox"/> Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty pochodne na rynkach zagranicznych	<input type="checkbox"/> Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w zagraniczne instrumenty finansowe
<b>3. Od jak dawna Pan/Pani inwestuje w instrumenty finansowe zaznaczone w pytaniu nr 2?</b>				
<input type="checkbox"/> W ogóle	<input type="checkbox"/> Krócej niż 1 rok	<input type="checkbox"/> 1 – 5 lat	<input type="checkbox"/> Ponad 5 lat	
<b>4. Jaką kwotę Pan/Pani zainwestował/-a w instrumenty finansowe zaznaczone w pytaniu nr 2 w okresie wskazanym w pytaniu 3?</b>				
<input type="checkbox"/> 0 zł	<input type="checkbox"/> Poniżej 10 000 zł	<input type="checkbox"/> 10 000 zł – 100 000 zł	<input type="checkbox"/> Powyżej 100 000 zł	
<b>5. Ile transakcji na instrumentach zaznaczonych w pytaniu nr 2 dokonał/-a Pan/Pani w ciągu ostatniego roku?</b>				
<input type="checkbox"/> W ogóle	<input type="checkbox"/> 1 – 10 transakcji	<input type="checkbox"/> 11 – 100 transakcji	<input type="checkbox"/> Powyżej 100 transakcji	
<b>6. Proszę o wskazanie poziomu swojego wykształcenia:</b>				
<input type="checkbox"/> Wyższe ekonomiczne	<input type="checkbox"/> Inne wyższe	<input type="checkbox"/> Średnie ekonomiczne	<input type="checkbox"/> Inne średnie	<input type="checkbox"/> Podstawowe
<b>7. Czy wykonuje Pan/Pani obecnie lub wykonywał/-a w przeszłości zawód związany z przeprowadzaniem inwestycji w instrumenty finansowe?</b>				
<input type="checkbox"/> Nie wykonuję	<input type="checkbox"/> Wykonywałem/-am bądź wykonuję krócej niż rok	<input type="checkbox"/> Wykonywałem/-am bądź wykonuję ponad rok		
<b>8. Czy jest Pan/Pani świadomy/-a możliwości spadku wartości instrumentów finansowych występujących na rynkach zagranicznych poniżej pierwotnie zainwestowanej kwoty oraz różnych poziomów ryzyk związanych z poszczególnymi rodzajami instrumentów jak również ryzykiem walutowym?</b>				
<input type="checkbox"/> Nie		<input type="checkbox"/> Tak		

Ilość punktów uzyskana przez Pana/Panią na podstawie oceny dokonanej przez Dom Maklerski BOŚ S.A. wynosi: .....(2)

**FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE część 2/2**

<input type="checkbox"/> <b>Wynik testu jest pozytywny</b> (2) Usługa świadczona na podstawie umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych w zakresie: <input type="checkbox"/> Rynku kasowego <input type="checkbox"/> Rynku derywatów Jest dla Pana/Pani odpowiednia.	<input type="checkbox"/> <b>Wynik testu jest negatywny</b> (2) Usługa świadczona na podstawie umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych w zakresie: <input type="checkbox"/> Rynek kasowy <input type="checkbox"/> Rynek derywatów Niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla Pana/Pani inwestycją.	<input type="checkbox"/> <b>Klient nie udzielił wymaganych informacji</b>
<b>Oświadczam, że</b> dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą. Zostałem/-am poinformowany/-a, że usługa świadczona na podstawie wskazanej wyżej umowy świadczenia usługi maklerskiej jest dla mnie odpowiednia.  ..... <b>Czytelny Podpis Klienta</b>  ..... <b>Podpis Pracownika DM BOŚ S.A.</b>	<b>Oświadczam, że</b> zostałem <b>ostrzeżony/-a</b> , iż w świetle przekazanych informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, w ocenie Domu Maklerskiego BOŚ S.A., usługa świadczona na podstawie wskazanej wyżej umowy świadczenia usługi maklerskiej niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla mnie inwestycją.  ..... <b>Czytelny Podpis Klienta</b>  ..... <b>Podpis Pracownika DM BOŚ S.A.</b>	Dom Maklerski BOŚ S.A. ostrzega, iż brak informacji uniemożliwia dokonanie stosownej oceny. <b>Klient oświadcza, że został ostrzeżony/-a</b> , iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia testu lub przedstawieniem niewystarczających danych dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, Dom Maklerski BOŚ S.A. nie jest w stanie dokonać oceny, czy dana usługa jest inwestycją odpowiednią dla Klienta.  ..... <b>Czytelny Podpis Klienta</b>  ..... <b>Podpis Pracownika DM BOŚ S.A.</b>

Dom Maklerski BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta usługi, która w ocenie Dom Maklerski BOŚ S.A. jest nieodpowiednią dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne.

(1) wypełnia Klient  
(2) wypełnia pracownik DM

....., dnia .....

**W przypadku nie udzielenia poniższych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie może zawrzeć z Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich**

Formularz informacji – GIIF

Imię i nazwisko:.....

Pesel:.....

Numer dokumentu tożsamości:.....

Dom Maklerski BOŚ S.A. na podstawie art. 8b ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r., Nr 46, poz. 276 tekst jednolity) zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji.

Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi poprzez zakreślenie [X]

**1. Proszę wskazać główne źródło Pana/Pani dochodów i posiadanych oszczędności:**

- umowa o pracę
- samodzielna działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach lub wolny zawód
- spadek
- darowizna
- wygrana losowa
- emerytura lub renta
- kredyt
- inne:.....

**2. Proszę określić cel planowanych inwestycji:**

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

**3. Proszę wskazać beneficjenta rzeczywiście\*, o ile występuje:**

- nie występuje
- dane osobowe (imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo)

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

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

.....  
Pieczęć i podpis pracownika DM

\*beneficjent rzeczywisty:

- a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzane są transakcje lub prowadzona jest działalność,
- b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności polegające na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

.....dnia.....

**W przypadku nie udzielenia poniższych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie może zawrzeć z Państwem umowy świadczenia usług maklerskich**

Formularz informacji - GIIF

Nazwa Klienta .....  
Regon.....  
Adres siedziby:.....

Dom Maklerski BOŚ S.A. na podstawie art. 8b ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 tekst jednolity) zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji.

Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi poprzez zakreślenie [X].

**1. Proszę wskazać główne źródło dochodów i posiadanych oszczędności:**

- samodzielna działalność gospodarcza
- majątek (kapitał) własny podmiotu,
- spadek
- darowizna
- wygrana losowa
- kredyt
- inne:.....

**2. Proszę określić cel planowanych inwestycji:**

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

**3. Proszę wskazać dane beneficjenta rzeczywistego\*, o ile występuje**

- nie występuje
- dane osobowe (imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo)

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

.....  
Podpis reprezentanta Klienta

.....  
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

\*a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której prowadzone są transakcje lub prowadzona jest działalność,

b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności polegające na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

....., dnia .....

Nr rach. derywatów: .....

Imię i nazwisko: .....

Nr dokumentu tożsamości: .....

PESEL: .....

### PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

Ja, niżej podpisany/-a jako mocodawca i Klient Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA, upoważniam Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA (dalej DM) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 78/80, do działania w moim imieniu w następującym zakresie:

1. wystawianie zleceń kupna i sprzedaży zagranicznych derywatów oraz anulacja lub modyfikacja tych zleceń na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych – rynek zagranicznych derywatów,
2. wystawianie zleceń kupna i sprzedaży zagranicznych derywatów oraz anulacja lub modyfikacja tych zleceń na podstawie dyspozycji wydanej przez Klienta za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych – rynek zagranicznych derywatów,
3. wystawianie częściowych zleceń kupna i sprzedaży oraz ich anulacja lub modyfikacja w celu realizacji zlecenia „do dyspozycji maklera”, na podstawie złożonego przez Klienta „zlecenia do dyspozycji maklera” lub na podstawie dyspozycji przekazanych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych – rynek zagranicznych derywatów,
4. zaspokajania z moich aktywów zdeponowanych na wszystkich moich rachunkach w DM zobowiązań wobec DM w przypadku, gdyby na pokrycie moich zobowiązań wobec DM nie wystarczyły środki pochodzące z zamknięcia wszystkich moich pozycji na rachunku zagranicznych derywatów. Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia również do wykonania wszelkich niezbędnych czynności na moich rachunkach w DM, w wyniku których DM będzie mógł doprowadzić do całkowitego lub częściowego pokrycia moich zobowiązań wobec DM powstałych w związku z wykonywanym przeze mnie obrotem zagranicznymi derywatami.

Pełnomocnikowi przysługuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM w zakresie posiadanego przez siebie umocowania do działania w imieniu mocodawcy.  
Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony.

.....  
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

.....  
Podpis Mocodawcy (Klienta)

W dniu ..... roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828 „DM”, reprezentowaną przez:

**«Reprezentowany»**

a:

Imię i Nazwisko: .....

Nr dokumentu tożsamości: .....

PESEL: .....

Adres zamieszkania: .....

**status Klienta: Klient detaliczny**

zwanym dalej „Klientem”, zostaje zawarta umowa następującej treści:

**Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych  
– rynek zagranicznych derywatów**

Nr .....

**§ 1**

- DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich oraz prowadzenia rachunku walut obcych i rachunku zagranicznych papierów wartościowych na warunkach określonych w „Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych - rynek zagranicznych derywatów”, zwanej dalej „Umową” oraz „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych – rynek zagranicznych derywatów”, zwanym dalej „Regulaminem” oraz „Regulaminie wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.” zwanym dalej „Regulaminem wymiany walutowej”.
- DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, pod warunkiem złożenia przez Klienta pisemnej dyspozycji aktywacji świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zaakceptowania przez Klienta obowiązującej w chwili dokonywania aktywacji usług „Instrukcji obsługi” dostępnej na stronie internetowej DM, zwanej dalej również „Instrukcją” oraz dokonania przez Klienta wyboru zakresu usług w ramach dostępnych opcji, a także pod warunkiem dokonania przez DM aktywacji świadczenia tych usług za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Zakres usług dostępnych w trybie określonym powyżej określa Instrukcja.
- DM w drodze zarządzenia Dyrektora DM oraz w „Informacji o polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.” wskazuje miejsca wykonania zleceń na zagranicznych rynkach regulowanych, zwany w dalszej części niniejszej umowy „danym zagranicznym rynkiem regulowanym”, na którym DM świadczy usługi na rzecz Klienta.

**§ 2**

- Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu i „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej transakcji zagranicznych”, oraz Regulaminu wymiany walutowej i „Tabeli opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z tytułu świadczenia usługi wymiany walutowej”, które stanowią integralną część niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi w chwili zawierania Umowy Zarządzeniami Dyrektora DM, akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
- Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się ze „Szczegółową informacją dotyczącą Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.” oraz „Ogólnym Opiskiem Istoty Instrumentów Finansowych oraz Ryzyka Związanego z Inwestowaniem w Instrumenty Finansowe”.
- 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.” i wyraża zgodę na jej stosowanie do niniejszej Umowy.
- Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią zawartych w Zarządzeniu Dyrektora DM:
  - informacji o zagranicznym podmiocie przechowującym zagraniczne instrumenty finansowe oraz o zagranicznym podmiocie świadczącym usługi maklerskie na rzecz DM,
  - informacji o prawach przysługujących Klientowi do zagranicznych instrumentów finansowych będących w obrocie na danym zagranicznym rynku regulowanym,
  - informacji o zagranicznych derywatach będących w obrocie na danym zagranicznym rynku regulowanym (ich standardzie, wymaganych depozytach zabezpieczających),
  - informacji o miejscach udostępnienia przepisów i zwyczajów obowiązujących na danym zagranicznym rynku regulowanym,
  - zasad przechowywania nabytych zagranicznych instrumentów finansowych przez podmiot zagraniczny,
  - zasad składania zleceń na danym zagranicznym rynku regulowanym.



### § 3

DM zastrzega sobie prawo wyboru zagranicznej instytucji rozliczeniowej prowadzącej na rzecz DM wszelkie czynności związane z rozliczaniem zobowiązań Klienta powstałych w związku z zawartymi na jego rachunek transakcjami zagranicznymi oraz zagranicznego podmiotu świadczącego usługi maklerskie na rzecz DM.

### § 4

1. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z konieczności osobistego kontrolowania sytuacji panującej na danym zagranicznym rynku regulowanym oraz zmian regulacji prawnych obowiązujących na tym rynku.
2. Klient oświadcza, iż został poinformowany przez DM o każdorazowej konieczności niezwłocznego uzupełnienia wartości depozytu zabezpieczającego do poziomu depozytu zabezpieczającego wymaganego przez DM, w przypadku, gdy wartość właściwego depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej wymaganej wielkości. Strony zgodnie postanawiają, iż przekazana Klientowi przez DM informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest tożsama ze skierowanym przez DM żądaniem uzupełnienia depozytu w przypadku spadku jego wartości i tym samym zwalnia DM z obowiązku przekazywania dodatkowego żądania w przyszłości.

### § 5

1. Za świadczenie usług maklerskich w zakresie obrotu zagranicznymi derywatami DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach określonych w „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej transakcji zagranicznych” zatwierdzonej przez Zarząd Spółki DM.
2. Za świadczenie usług maklerskich w zakresie wymiany walutowej DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach określonych w „Tabeli opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z tytułu świadczenia usługi wymiany walutowej” zatwierdzonej przez Zarząd Spółki DM.
3. Opłaty i prowizje maklerskie, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 są potrącane przez DM z rachunku walut obcych i/lub pieniężnego Klienta bez potrzeby uzyskiwania każdorazowo jego zgody, nie wcześniej niż w dniu zawarcia transakcji lub wykonania innej czynności, za której wykonanie przewidziana jest opłata.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż warunki oprocentowania środków pieniężnych Klienta zdeponowanych na rachunku pieniężnym są określone w Regulaminie

### § 6

Rachunek zagranicznych papierów wartościowych i rachunek walutowy Klienta, na którym rejestrowane są zagraniczne derywaty oraz środki pieniężne przeznaczone na obrót zagranicznymi derywatami, zwane również rachunkiem zagranicznych derywatów, otwierane i prowadzone są na podstawie zawartej przez Klienta „Umowy wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych” oraz stanowiącej jej integralną część „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych - rynek kasowy”, zwanego również Regulaminem DM a także Regulaminu wymiany walutowej.

### § 7

1. Klient jest uprawniony do składania zleceń „do dyspozycji maklera” (Zlecenia DDM) w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie DM.
2. Klient oświadcza, iż zdaje sobie sprawę ze zwiększonego ryzyka związanego ze sposobem realizacji zlecenia DDM, w szczególności dotyczy to zasad generowania zleceń i czasu ich przekazywania na dany rynek.

### § 8

1. Klient udziela DM pełnomocnictwa do:
  - wystawiania zleceń kupna i sprzedaży zagranicznych derywatów oraz ich anulacji lub modyfikacji na podstawie wydanej przez niego dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem lub na podstawie dyspozycji wydanych przez Klienta za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM,
  - wystawiania cząstkowych zleceń kupna i sprzedaży oraz ich anulacji lub modyfikacji w celu realizacji zlecenia "do dyspozycji maklera", na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia „do dyspozycji maklera” lub na podstawie dyspozycji przekazanych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Szczegółowy opis czynności koniecznych do wystawienia zlecenia do dyspozycji maklera za pośrednictwem wskazanego oprogramowania został zawarty w Instrukcji.
2. W zakresie posiadanego pełnomocnictwa DM jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM.

### § 9

Strony ustalają hasło w brzmieniu ....., którego podanie przy składaniu dyspozycji telefonicznej jest konieczne, aby zostało wystawione zlecenie lub też została dokonana inna czynność na podstawie takiej dyspozycji.

### § 10

DM informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości istnienie szczególnego ryzyka związanego z inwestowaniem w zagraniczne derywaty. W przypadku niekorzystnej, znacznej zmiany kursu zagranicznych derywatów bądź zmiany kursu waluty, w której rozliczane są zagraniczne derywaty Klient może ponieść stratę przewyższającą kwotę pierwotnie zainwestowanych środków jak i być zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów.

### § 11

Klient upoważnia DM do:

- a) przekazywania środków pieniężnych z rachunku walut obcych na rachunki bankowe wskazane przez Klienta w „Umowie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych”,
- b) przekazywania środków pieniężnych z rachunku walut obcych na rachunek pieniężny w DM otwarty i prowadzony na podstawie „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń” po dokonanej wymianie walutowej,

c) przekazywania środków pieniężnych oraz zagranicznych instrumentów finansowych z rachunku zagranicznych derywatów na wskazany przez Klienta inny rachunek Klienta w DM, na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub oprogramowania wskazanego przez DM zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie DM.

#### § 12

1. DM ma prawo odmówić z ważnych powodów realizacji zleceń Klienta, w szczególności, gdyby ich wykonanie naruszały zasady bezpieczeństwa obrotu obowiązujące na danym zagranicznym rynku regulowanym.
2. DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta powstałe z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.

#### § 13

Korespondencja będzie przekazywana Klientowi zgodnie z jego dyspozycją wskazaną w „Umowie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych”. DM na wniosek Klienta może wyrazić zgodę na inny tryb i formę przekazywania ww. korespondencji.

#### § 14

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące obrotu zagranicznymi instrumentami finansowymi.
3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz Regulaminu wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. DM ma prawo dokonywać zmian w Instrukcji w trybie wprowadzenia Zarządzenia Dyrektora DM bez konieczności aneksowania Umowy. Zmieniona Instrukcja będzie przekazywana Klientowi za pośrednictwem wskazanego przez DM oprogramowania.
6. Klient oświadcza, iż wyraził zgodę na przetwarzanie przez DM danych osobowych w „Umowie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych”, na podstawie której zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy prowadzony jest rachunek zagranicznych derywatów i w związku z powyższym Klient oświadcza, iż przedmiotowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz jej zakres ma także zastosowanie do niniejszej Umowy. Ponadto Klient oświadcza, iż na podstawie postanowień art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) posiada informacje wskazane w art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.

#### § 15

Tryb i warunki rozwiązania niniejszej Umowy określa Regulamin.

.....  
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zostałem/am poinformowany/a przez administratora moich danych osobowych, którym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 o:

1. celu zbierania danych osobowych, to jest do realizacji niniejszej Umowy,
2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa,
3. prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
4. dobrowolności podania danych.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi informacjami oraz:

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu tworzenia analiz i raportów zbiorczych\*
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej grupa kapitałowa BOŚ S.A.) moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych\*
3. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)\*

\* Skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody



....., dnia ..... r.

Imię i Nazwisko: .....  
Nr dokumentu tożsamości: .....  
PESEL: .....

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 lit. b Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych – rynek zagranicznych derywatów, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) uzależnia zawarcie „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych – rynek zagranicznych derywatów” od złożenia przez Klienta oświadczenia o sytuacji finansowej.

### Oświadczenie o sytuacji finansowej

Niniejszym oświadczam, iż zdaję sobie sprawę z ryzyka związanego z obrotem zagranicznymi instrumentami finansowymi. Środki finansowe, którymi dysponuję pozwalają na wywiązywanie się z zaciąganych zobowiązań wobec DM z tytułu zawieranych transakcji na rynkach zagranicznych derywatów. Ponadto oświadczam, iż moja sytuacja finansowa jest dobra i stabilna, oraz że środki finansowe, którymi dysponuję pozwalają na wywiązywanie się z zaciąganych zobowiązań wobec Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z tytułu zawieranych transakcji instrumentami finansowymi.

Szacowana wartość mojego majątku wynosi nie mniej niż:

- 1 000 zł
- 15 000 zł
- 50 000 zł
- 100 000 zł
- 300 000 zł
- 1 000 000 zł
- ponad 1 000 000 zł

*Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat*

Oświadczam, iż nie toczy się obecnie wobec mnie żadne postępowanie egzekucyjne oraz że nic mi nie wiadomo o zdarzeniach, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić pokrywanie moich zobowiązań wobec DM w najbliższym czasie. Zobowiązuję się do poinformowania DM niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu sytuacji, która mogłaby w przyszłości utrudnić lub uniemożliwić pokrywanie moich zobowiązań wobec DM.

Niniejsze oświadczenie sporządzone jest wyłącznie na potrzeby DM i może być ujawnione wyłącznie o ile o udostępnienie informacji wystąpi upoważniony przepisami prawa instytucja, Klient lub jego pełnomocnik.

Informacja dodatkowa (wypełnia Klient o ile chce zawrzeć dodatkowe informacje dotyczące jego sytuacji finansowej - nieobowiązkowe)

.....

.....  
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

....., dnia .....f.

Imię i Nazwisko: .....  
Nr dokumentu tożsamości: .....  
PESEL: .....

## Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że nie jestem:

- pracownikiem domu maklerskiego lub domem maklerskim,
- osobą uzyskującą prowizję ze sprzedaży kontraktów terminowych,
- giełdą,
- izbą rozrachunkową.
- zameldowany w kraju lub obywatelem kraju, przeciw któremu władze Stanów Zjednoczonych Ameryki wprowadziły jakiegokolwiek sankcje,
- ważną osobistością polityczną w swoim kraju,
- członkiem organizacji zamieszanych lub podejrzanych o przestępstwa finansowe, pranie brudnych pieniędzy, działalność terrorystyczną,
- wpisany na listy opublikowane przez U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control lub Financial Crimes Enforcement Network ("FinCEN") dot. osób i organizacji zamieszanych lub podejrzanych o przestępstwa finansowe, pranie brudnych pieniędzy, działalność terrorystyczną.

Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania DM o sytuacji, która mogłaby wpłynąć na zmianę powyższego oświadczenia.

Oświadczam również, iż:

- wszelkich transakcji na moim rachunku inwestycyjnym będę dokonywał jedynie w imieniu własnym, nie zaś w imieniu innych osób lub instytucji,
- zapoznałem się z oświadczeniami dotyczącymi ryzyka związanego z transakcjami na kontraktach terminowych m.in. oświadczenia CFTC (Commodity Futures Trading Commission).

Niniejsze oświadczenie sporządzone jest wyłącznie na potrzeby Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Brokera zagranicznego i może być ujawnione wyłącznie o ile o udostępnienie informacji wystąpi upoważniona przepisami prawa instytucja, Broker zagraniczny, Klient lub jego pełnomocnik.

.....  
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

## KARTA WZORÓW PODPISÓW

Nr Rachunku

.....

Imię i Nazwisko :

.....

Nr dokumentu tożsamości:

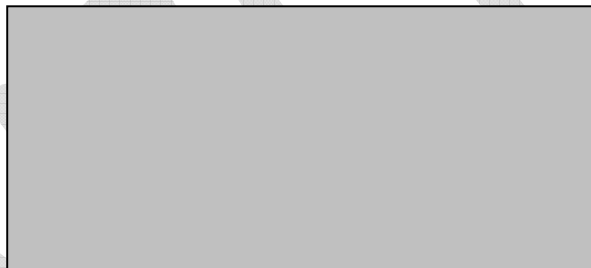
.....

PESEL:

.....

Adres Zamieszkania :

.....



Wzór podpisu Klienta (pełne imię i nazwisko)

.....  
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

....., dnia ..... r.

## P E Ł N O M O C N I C T W O

### DO DYSPONOWANIA RACHUNKIEM ZAGRANICZNYCH DERYWATÓW

Nr .....

Ja, niżej podpisany/a, ....., jako mocodawca i Klient Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM), legitymujący/a się dokumentem tożsamości ....., PESEL Mocodawcy ....., zamieszkały/a w ....., udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu ..... legitymującemu/cej się dokumentem tożsamości ....., PESEL Pełnomocnika ....., zamieszkałemu/cej w ....., do działania w moim imieniu w poniżej wskazanym zakresie, z tym zastrzeżeniem iż niezależnie od zakresu pełnomocnictwa określonego poniżej, niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do zmiany lub wypowiedzenia „Umowy o wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych – rynek zagranicznych derywatów” w imieniu Klienta a także do złożenia w imieniu Klienta pisemnej dyspozycji aktywacji świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM:

- pełnym, przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych – rynek zagranicznych derywatów,
- ograniczonym, przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych – rynek zagranicznych derywatów, bez możliwości dokonywania wypłat środków\* i/lub przelewania środków\* na rachunki nie prowadzone w DM oraz z możliwością przelewania środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez DM,
- ograniczonym, przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych – rynek zagranicznych derywatów, bez możliwości dokonywania wypłat środków\* i/lub przelewania środków\*.

\* pod pojęciem „środków” rozumie się środki pieniężne i/lub zagraniczne derywaty.

Proszę wskazać zakres udzielanego pełnomocnictwa poprzez zakreślenie odpowiedniego punktu. Zakreślenie więcej niż jednego punktu traktowane będzie przez DM jako wybór punktu o największym zakresie pełnomocnictwa.

Na potrzeby identyfikacji pełnomocnika przy składaniu dyspozycji telefonicznych, o których mowa w Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych – rynek zagranicznych derywatów ustala się hasło w brzmieniu zgodnym z hasłem ustalonym w ww. Umowie przez Mocodawcę.

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony.

Podpis Pełnomocnika

Podpis Mocodawcy (Klienta)

.....  
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zostałem/am poinformowany/a przez administratora moich danych osobowych, którym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 o:

1. celu zbierania danych, to jest o wykonywaniu czynności określonych w pełnomocnictwie do Umowy a związanych z zawarciem i/lub wykonywaniem Umowy, dla której zostałem/am ustanowiony/a pełnomocnikiem,
2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa,
3. prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
4. dobrowolności podania danych.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi informacjami oraz:

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celach związanych z prawidłową realizacją Umowy, dla której zostałem ustanowiony/-a pełnomocnikiem,
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych\*
3. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej grupa kapitałowa BOŚ S.A.) moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych\*
4. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)\*

\* Skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody

Podpis Pełnomocnika

.....  
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.