

Regulamin 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

Spis treści

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE	2
II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY Z KLIENTEM	10
III. PEŁNOMOCNICTWA	18
IV. RACHUNEK PIENIĘŻNY I REJESTRY	20
Rachunek Pieniężny	21
Rejestr Operacyjny	25
Rejestr Ewidencyjny	25
Subkonto.....	26
V. ZASADY KWOTOWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	29
VI. ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH	33
VII. TRYB I WARUNKI SKŁADANIA ZLECEŃ, ICH ANULACJI ORAZ MODYFIKACJI.....	37
Zlecenia składane DM BOŚ S.A. pisemnie	37
Zlecenia składane DM BOŚ S.A. telefonicznie	38
Zlecenia składane bezpośrednio przez Klienta w Systemie Transakcyjnym	39
VIII. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ZLECEŃ TRANSAKCYJNYCH.....	41
IX. OTWARCIE POZYCJI.....	45
X. ZAMKNIĘCIE POZYCJI	46
XI. OPERACJE NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH	47
Rolowanie Pozycji.....	47
Specjalne Rolowanie Instrumentów Finansowych opartych o kontrakty futures	48
Zdarzenia korporacyjne a Equity CFD.....	48
XII. DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY	49
XIII. RYZYKO INWESTYCYJNE	52
XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON.....	52
XV. KONFLIKT INTERESÓW	53
XVI. SYTUACJE NADZWYCZAJNE	55
XVIa. ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW	55
XVII. RAPORTY I KORESPONDENCJA	56
XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	61
Opłaty i prowizje.....	61
Skargi	62
Rozwiązanie Umowy i zamknięcie Rachunku Pieniężnego	64
Tryb wprowadzania zmian do Regulaminu i Umowy	66

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, wskazanych w Specyfikacji Instrumentów Finansowych, prowadzenia rachunków Instrumentów Finansowych i Pieniężnego oraz rejestrów służących do obsługi powyższych rachunków oraz prawa i obowiązki stron wynikające z zawarcia Umowy pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. a Klientem. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. świadczy usługę na podstawie niniejszego Regulaminu w modelu „Market Maker”, co oznacza że Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jest zawsze drugą stroną transakcji zawieranej z Klientem a zawierane z Klientem transakcje nie muszą być przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA zabezpieczane.

2. Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) **„Beneficjencie rzeczywistym”** rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne, o których mowa w art. 2 pkt 1a Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
- 2) **„Bieżącym Saldzie Rejestru Operacyjnego”** rozumie się przez to saldo Rejestru Operacyjnego określone w § 25 ust. 3 Regulaminu;
- 3) **„Deklaracji Świadomości Ryzyka”** rozumie się przez to integralną część Umowy zawieranej z Klientem, w której zawarte zostały najistotniejsze aspekty ryzyka związane z obrotem Instrumentami Finansowymi;
- 4) **„Depozycie Zabezpieczającym”** rozumie się przez to środki pieniężne wymagane przez DM BOŚ S.A. dla wykonania zlecenia Otwarcia Pozycji na Instrumentach Finansowych i blokowane na Rachunku Pieniężnym Klienta przez cały okres utrzymywania Otwartej Pozycji. Depozyt Zabezpieczający wymagany przez DM BOŚ S.A. dla danego Instrumentu Finansowego jest nie mniejszy niż 1% wartości nominalnej tego Instrumentu Finansowego;
- 5) **„Dniu Obrotu”** rozumie się przez to określony w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. czas, w którym można zawierać Transakcje na poszczególnych Instrumentach Finansowych;
- 6) **„Dniu Roboczym”** rozumie się przez to dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, od poniedziałku do piątku, oraz w którym DM BOŚ S.A. prowadzi swoją działalność. Dni, w które DM BOŚ S.A. nie prowadzi działalności, publikowane będą na stronie internetowej DM BOŚ S.A.;
- 7) **„DM BOŚ S.A.”** rozumie się przez to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz działające w jego ramach oddziały;
- 7a) **„Dostawcy kwotowań”** rozumie się przez to podmioty, które udostępniają DM BOŚ S.A. kwotowania Instrumentów Finansowych lub Instrumentów Bazowych, a także podmioty udostępniające na podstawie umowy inne dane rynkowe, na podstawie których DM BOŚ S.A. dokonuje kwotowania Instrumentów Finansowych;
- 7b) **„Equity CFD”** rozumie się przez to Instrumenty Finansowe, dla których Instrumentem Bazowym są akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych;
- 8) **„Formularzu Informacji – GIIF”** rozumie się przez to formularz informacji uzyskiwanych od Klienta zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
- 9) **„Formularzu Informacji o Kliencie”** rozumie się przez formularz informacji uzyskiwanych od Klienta, dotyczący poziomu wiedzy w zakresie instrumentów

- finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Klienta, w celu oceny czy dana usługa jest dla Klienta odpowiednia;
- 10) **„GIIF”** rozumie się przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, będącego organem administracji rządowej właściwym w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 10a) **„Grupie”** rozumie się przez to grupę przedsiębiorstw składającą się z jednostki dominującej i jej jednostek zależnych w rozumieniu art. 1 i 2 Siódmej Dyrektywy Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 roku w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych wydanej na mocy art. 54 ust.3 lit. g) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską lub grupę przedsiębiorstw, o których mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 80 ust 7 i 8 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe;
 - 11) **„Handlu Algorytmicznym”** rozumie się przez to mechanizm zawierania transakcji przez Klienta na instrumentach finansowych, w którym algorytm komputerowy automatycznie ustala indywidualne parametry zleceń, takie jak warunki złożenia (wygenerowania) zlecenia, moment jego realizacji, cenę lub ilość instrumentów będących przedmiotem zlecenia lub sposób zarządzania zleceniem po jego złożeniu, przy ograniczonym lub zerowym udziale Klienta;
 - 12) **„Informacji o polityce wykonywania zleceń”** rozumie się przez to „Informację o Polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.”;
 - 13) **„Instrukcji Użytkownika”** rozumie się przez to opis funkcjonowania Systemu Transakcyjnego, dostępny na stronach internetowych DM BOŚ S.A. O zmianach Instrukcji Użytkownika Klient informowany jest każdorazowo za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego;
 - 14) **„Instrumentie Bazowym”** rozumie się przez to instrument, od ceny którego zależy cena opartego na nim Instrumentu Finansowego. Za cenę Instrumentu Bazowego można uznać w szczególności kurs walutowy, wartości indeksów giełdowych, oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym, ceny metali, kurs giełdowy akcji spółek notowanych na rynkach regulowanych ;
 - 15) **„Instrumentach Finansowych”** rozumie się przez to instrumenty finansowe wykazane w art. 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c, d, h, oraz lit. i. Ustawy oraz wymienione w Specyfikacji Instrumentów Finansowych;
 - 15a) **„Kanałach Elektronicznych”** rozumie się przez to system transakcyjny albo inne oprogramowanie lub inne środki komunikacji elektronicznej umożliwiające zawieranie Umowy na odległości w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.) a przewidziane Regulaminem Kanałów Elektronicznych; wszelkie postanowienia Regulaminu odnoszące się do systemu transakcyjnego mają wprost zastosowanie do Kanałów Elektronicznych w stosunku do tych Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową i Umowę, z zastrzeżeniami i wyłączeniami wskazanymi w treści niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Kanałów Elektronicznych;
 - 16) **„Kliencie”** rozumie się przez to osobę fizyczną krajową lub zagraniczną, osobę prawną krajową lub zagraniczną lub jednostkę organizacyjną krajową lub zagraniczną nie posiadającą osobowości prawnej, która zawarła z DM BOŚ S.A. umowę o świadczenie usług maklerskich, będącą klientem detalicznym, klientem profesjonalnym lub uprawnionym kontrahentem;

- 17) **„Kliencie profesjonalnym”** rozumie się przez to Klienta, o którym mowa w art. 3 pkt. 39 b Ustawy;
- 18) **„Kliencie detalicznym”** rozumie się przez to Klienta, o którym mowa w art. 3 pkt. 39 c Ustawy;
- 19) **„Uprawnionym kontrahencie”** rozumie się przez to Klienta, o którym mowa w § 7 Rozporządzenia;
- 19a) **„Kompresja portfela”** rozumie się przez to redukcję ilości transakcji, bez zmiany profilu rozliczeń i profilu ryzyka przeprowadzoną na zasadach określonych w § 57e Regulaminu;
- 20) **„Konflikcie Interesów”** rozumie się przez to każdą z okoliczności wskazanych w § 54 niniejszego Regulaminu;
- 20a) **„Kontrahencie finansowym”** rozumie się przez to przedsiębiorstwo inwestycyjne w rozumieniu Rozporządzenia EMIR, któremu udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE, instytucje kredytowe, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE, zakłady ubezpieczeń, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 73/239/WE, UCITS i odpowiednio ich spółek zarządzających, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, instytucje pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu art. 6 lit. a) dyrektywy 2003/41/WE oraz alternatywne fundusze inwestycyjne zarządzane przez zarządców alternatywnych funduszy inwestycyjnych, którym udzielono zezwolenia lub które zarejestrowano zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE;
- 20b) **„Kontrahencie niefinansowym”** rozumie się przez to przedsiębiorstwo mające siedzibę w Unii inne niż podmiot, o którym mowa w pkt 20a) powyżej;
- 21) **„Kursie Wyceny”** rozumie się przez to kurs przeliczeniowy do złotówki ustalany na bieżąco na podstawie notowań w Systemie Transakcyjnym służący w szczególności do rozliczenia wyniku finansowego na zawartych Transakcjach;
- 22) **„Kwotowaniu”** rozumie się przez to oferty kupna i sprzedaży danego Instrumentu Finansowego (zawarcia Transakcji) ogłaszane przez DM BOŚ S.A. w formie jednoczesnego podania ceny kupna (BID) oraz ceny sprzedaży (ASK);
- 23) **„Liście sankcyjnej”** rozumie się przez to listę osób, grup lub podmiotów ogłaszaną rozporządzeniem właściwego organu Unii Europejskiej bądź rozporządzeniem właściwego ministra, wobec których DM BOŚ S.A. ma obowiązek zastosowania szczególnych środków ograniczających związanych z zagrożeniem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przez te osoby, grupy lub podmioty;
- 24) **„Login”** rozumie się przez to ciąg cyfr stanowiący numer identyfikacyjny Klienta nadawany przez DM BOŚ S.A., niezbędny do zawierania transakcji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego oraz wpłat i wypłat środków pieniężnych;
- 24a) **„Margin call”** rozumie się przez to sytuację, w której stosunek Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego do wymaganego Depozytu Zabezpieczającego osiągnie lub spadnie poniżej wartości określonej w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A., skutkującą wezwaniem przez DM BOŚ S.A. Klienta do uzupełnienia środków pieniężnych do takiej wysokości, aby Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego osiągnęło poziom wymaganego Depozytu Zabezpieczającego;
- 25) **„Stop Out”** rozumie się przez to sytuację, w której stosunek Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego do wymaganego Depozytu Zabezpieczającego osiągnie lub spadnie poniżej wartości określonej w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A., skutkującą zamykaniem otwartych pozycji Klienta zgodnie z mechanizmem opisanym w § 51 ust. 11 niniejszego Regulaminu;
- 26) **„Osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne”** rozumie się przez to osoby fizyczne:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,
- b) małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
- c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób
- mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 27) **„Osobie krajowej”** rozumie się przez to rezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.);
 - 28) **„Osobie zagranicznej”** rozumie się przez to nierezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.);
 - 29) **„Otwarcia Pozycji”** rozumie się przez to powstanie praw majątkowych oraz zobowiązań związanych z zawarciem przez Klienta Transakcji;
 - 30) **„Pipsie”** rozumie się przez to wielkość określoną przez DM BOŚ S.A. dla każdego Instrumentu Finansowego w Specyfikacji Instrumentów Finansowych;
 - 30a) **„Progu wiążącym się z obowiązkiem rozliczania”** lub **„Clearing treshold”** rozumie się przez to średnią pozycję w Transakcjach osiągniętą przez Kontrahenta niefinansowego w ciągu 30 dni roboczych, która przekracza odpowiedni próg określony Rozporządzeniem Wykonawczym;
 - 31) **„Podmiocie świadczącym usługi finansowe”** rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1b w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
 - 32) **„POK DM BOŚ S.A.”** rozumie się przez to lokale, w których odbywa się obsługa Klientów DM BOŚ S.A., których lista znajduje się na stronie internetowej DM BOŚ S.A.;
 - 33) **„Polityce Zarządzania Konfliktami”** rozumie się przez to „Politykę – Ogólne Zasady Zarządzania Konfliktem Interesów”;
 - 33a) **„Punkty swapowe”** rozumie się przez to koszt lub przychód Klienta wynikający z utrzymywania przez Klienta otwartej pozycji na Instrumencie Finansowym, obliczany na podstawie różnicy między kursem spot a kursem terminowym danego Instrumentu Bazowego, który wynika z różnicy między rynkowymi stopami procentowymi depozytów i kredytów na rynku międzybankowym dla danych walut z uwzględnieniem marży. Mechanizm naliczania punktów swapowych i wysokość marży DM BOŚ S.A. określona jest w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A.;
 - 34) **„Rachunku Pieniężnym”** rozumie się przez to rachunek otwarty na podstawie Umowy zawartej z Klientem, służący do przechowywania środków pieniężnych Klienta oraz obsługi Rejestru Ewidencyjnego i Rejestru Operacyjnego;
 - 35) **„Regulaminie”** rozumie się przez to niniejszy Regulamin;

- 35a) **„Regulaminie Kanałów Elektronicznych”** rozumie się przez to Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych określający tryb i warunki składania oświadczeń woli w celu zawarcia Umowy, innych umów świadczenia usług maklerskich oraz składania innych oświadczeń woli i dyspozycji określonych w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A., za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych;
- 36) **„Rejestrze Ewidencyjnym”** rozumie się przez to rejestr Instrumentów Finansowych, będących przedmiotem Transakcji zawartych na zlecenie Klienta, zapisanych w części księgowo-rozliczeniowej Systemu Transakcyjnego;
- 37) **„Rejestrze Operacyjnym”** rozumie się przez to rejestr pomocniczy w stosunku do Rachunku Pieniężnego, służący do zapisu szacunkowej wyceny bieżących należności i zobowiązań pieniężnych Klienta z tytułu zawartych Transakcji, a w szczególności do monitorowania bieżącej wysokości salda środków pieniężnych Klienta;
- 37a) **„Renomowanej agencji informacyjnej”** rozumie się przez to podmiot, który udostępnia DM BOŚ S.A. dane rynkowe, na podstawie których DM BOŚ S.A. dokonuje oceny wystąpienia błędnych kwotowań;
- 38) **„Rolowaniu Pozycji”** rozumie się przez to zmianę serii kontraktu futures (Instrument Bazowy), o który oparty jest Instrument Finansowy, na kolejny kontrakt o dłuższym terminie zapadalności;
- 39) **„Rozporządzeniu”** rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art.70 ust.2 ustawy obrotie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 878 z późn. zm.) lub rozporządzenie zastępujące ww. Rozporządzenie, wydane na tej samej podstawie prawnej co wyżej wymienione;
- 39a) **„Rozporządzeniu EMIR”** rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotami obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytorium transakcji;
- 39b) **„Rozporządzeniu Wykonawczym”** rozumie się przez to Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego;
- 40) **„Rynku Międzybankowym”** rozumie się przez to nieregulowany rynek o charakterze „Over the Counter” tworzony przez banki;
- 41) **„Rynku Walutowym”** rozumie się przez to nieregulowany międzybankowy rynek walutowy, będący zwyczajowym miejscem obrotu walutami bądź kontraktami terminowymi, dla których instrumentem bazowym jest kurs walutowy;
- 41a) **„Rynku Bazowym”** rozumie się przez to rynek regulowany, na którym notowane są Instrumenty Bazowe dla danego Instrumentu Finansowego;
- 42) **„Ryzyku Inwestycyjnym”** rozumie się przez to wszelkie rodzaje ryzyka związanego z zawieraniem Transakcji na Instrumentach Finansowych, które zostało opisane w Deklaracji Świadomości Ryzyka i niniejszym Regulaminie;
- 43) **„Specyfikacji Instrumentów Finansowych”** rozumie się przez to opis dostępnych w Systemie Transakcyjnym Instrumentów Finansowych zawierający w szczególności: wartość nominalną instrumentu, jednostkę transakcyjną, minimalny

- krok notowania, maksymalną wielkość zlecenia itp., ogłaszany przez Dyrektora DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia;
- 44) **„Systemie Transakcyjnym”** rozumie się przez to internetowe platformy transakcyjne służące do przekazywania Zleceń Transakcyjnych oraz wykonywania innych operacji przez Klientów, za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji, wskazane przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej DM BOŚ S.A. i Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A.;
 - 45) **„Systemie Rekompensat”** rozumie się przez to system, o którym mowa w Dziale V Ustawy;
 - 46) **„Sytuacjach Nadzwyczajnych”** rozumie się przez to każde ze zdarzeń opisanych w § 55 ust. 2 niniejszego Regulaminu;
 - 47) **„Tabeli Depozytów Zabezpieczających”** rozumie się przez to zestawienie wysokości depozytów zabezpieczających blokowanych na Rachunku Pieniężnym w momencie otwierania pozycji, ogłaszane przez Dyrektora DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia;
 - 48) **„Tabeli Opłat i Prowizji – rynki OTC”** rozumie się przez to „Tabelę opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynki OTC” stanowiącą zestawienie opłat i prowizji pobieranych przez DM BOŚ S.A. z tytułu czynności wykonywanych w ramach Umowy;
 - 49) **„Tabeli Punktów Swapowych”** rozumie się przez to zestawienie stawek punktów swapowych naliczanych w ramach Rolowania Pozycji, zamieszczone na stronie internetowej DM BOŚ S.A.;
 - 50) **„Tabeli Rolowań”** rozumie się przez to zestawienie dat w jakich następuje zamiana kontraktów futures, będących Instrumentem Bazowym dla Instrumentów Finansowych, o których mowa w § 48 Regulaminu, na kontrakt wskazany przez DM BOŚ S.A. z innym terminem wygaśnięcia, zamieszczone na stronie internetowej DM BOŚ S.A.;
 - 51) **„Transakcji”** rozumie się przez to umowę, na podstawie której następuje nabycie lub zbycie Instrumentu Finansowego;
 - 52) **„Trwałym nośniku informacji”** rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;
 - 52a) **„UCITS”** rozumie się przez to przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS);
 - 53) **„Umowie”** rozumie się przez to Umowę świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, ewidencjonowania tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez DM BOŚ S.A. na rynkach OTC, określającą zasady dokonywania Transakcji na Instrumentach Finansowych wraz ze wszystkimi załącznikami, które stanowią jej integralną część;
 - 53a) **„Umowie Ramowej”** rozumie się przez to umowę zawieraną pomiędzy Klientem będącym osobą fizyczną i DM BOŚ S.A. określającą formy składania oświadczeń woli i/lub wiedzy przez Klienta, na podstawie których możliwe jest zawarcie Umowy, zawarcie innych umów świadczenia usług maklerskich oraz składanie

- innych dyspozycji i oświadczeń woli i/lub wiedzy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych;
- 54) **„Upoważnionym pracowniku”** rozumie się przez to pracownika posiadającego umocowanie do działania wystawione przez Dyrektora DM BOŚ S.A. lub Zarząd DM BOŚ S.A.;
 - 55) **„Ustawie”** rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., Nr 1636 z późn. zm.);
 - 56) **„Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”** rozumie się przez to Ustawę z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 299 z późn. zm.);
 - 57) **„Walucie Bazowej”** rozumie się przez to walutę, w której prowadzony jest Rachunek Pieniężny Klienta oraz rozliczane są wszelkie operacje na tym rachunku;
 - 58) **„Walucie Transakcji”** rozumie się przez to walutę, w której określona jest wartość nominalna Instrumentu Finansowego;
 - 59) **„Zamknięciu Pozycji”** rozumie się przez to ustalenie praw i/lub zobowiązań Klienta i DM BOŚ S.A. wynikających z uprzednio Otwartej Pozycji na danym Instrumencie Finansowym;
 - 60) **„Zamrażaniu”** rozumie się przez to zapobieganie przenoszeniu, zmianie, wykorzystaniu wartości majątkowych lub przeprowadzaniu transakcji w jakikolwiek sposób, który może spowodować zmianę ich wielkości, wartości, miejsca, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub jakąkolwiek inną zmianę, która może umożliwić korzystanie z wartości majątkowych;
 - 61) **„Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ SA”** rozumie się przez to treść wydawanego przez Dyrektora DM BOŚ S.A. zarządzenia regulującego w sposób szczegółowy wykonywanie poszczególnych czynności określonych w Regulaminie lub treść wydawanego przez Dyrektora DM BOŚ S.A. zarządzenia na podstawie Regulaminu Kanałów Elektronicznych. Ogłoszenie ww. zarządzeń oraz ich zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie na stronie internetowej DM BOŚ S.A. oraz przekazanie Klientom za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego lub udostępnione w POK DM BOŚ S.A. Klientom, którzy wybrali inny sposób korespondencji niż za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego;
 - 62) **„Zleceniu Transakcyjnym”** rozumie się przez to zlecenia, o których mowa w § 43 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

3. DM BOŚ S.A. świadczy usługi wymienione w ust. 1 na podstawie Umowy, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i zapisy niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez DM BOŚ S.A. usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, prowadzenia ewidencji tych Instrumentów oraz Rachunków Pieniężnych, a także prawa i obowiązki stron wynikające z zawarcia Umowy pomiędzy DM BOŚ S.A. a Klientem.

4. Tabela Opłat i Prowizji – rynki OTC stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

4a. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 dokumentami określającymi szczegółowe zasady i warunki świadczenia usług maklerskich przez DM BOŚ S.A. na rzecz Klienta są również:

- a) Informacja o polityce wykonywania zleceń;
- b) Deklaracja Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego;
- c) Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych;
- d) Tabela Depozytów Zabezpieczających;
- e) Tabela Dni Obrotu;

- f) Tabela Rolowań;
- g) Tabela Punktów Swapowych;
- h) Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A.

5. Ilekroć w Systemie Transakcyjnym pojawi się odniesienie do czasu, należy przez to rozumieć godzinę czasu środkowoeuropejskiego.

§2

Na podstawie niniejszego Regulaminu Dyrektor DM BOŚ S.A. wydaje Zarządzenia, które przekazywane są Klientowi przed zawarciem Umowy oraz dostępne są na stronach internetowych DM BOŚ S.A. Zarządzenia te nie mogą zmieniać postanowień niniejszego Regulaminu i Umowy.

§3

Pojęcia niezdefiniowane w § 1 ust. 2 Regulaminu, a użyte w jego treści, należy rozumieć zgodnie z treścią obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności z przepisami Ustawy oraz Rozporządzenia.

§4

- 1.** DM BOŚ S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
- 2.** DM BOŚ S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
- 3.** DM BOŚ S.A. jest uczestnikiem obowiązkowego Systemu Rekompensat. Szczegółowe zasady działania obowiązkowego Systemu Rekompensat określa Ustawa.
- 4.** Podmiotem dominującym w stosunku do DM BOŚ S.A. jest Bank Ochrony Środowiska S.A.
- 5.** Miejscem wykonania Zleceń Transakcyjnych jest DM BOŚ S.A.
- 6.** Przed zawarciem Umowy Klient otrzymuje „Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.” oraz „Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe”.
- 7.** Wewnętrzne regulacje oraz struktura organizacyjna DM BOŚ S.A., w szczególności Regulamin zarządzania konfliktem interesów w DM BOŚ S.A., Regulamin inwestowania na własny rachunek przez osoby powiązane z DM BOŚ S.A., oraz Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową w DM BOŚ S.A., zapewniają w przypadku powstania konfliktu interesów, że nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta.
- 8.** Informacje dotyczące konfliktu interesów zawarte są w postanowieniach § 54 niniejszego Regulaminu oraz w Polityce Zarządzania Konfliktami, która jest przekazywana Klientowi przed zawarciem Umowy przy użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej. Klient podpisując Umowę oświadcza, iż zapoznał się z Polityką Zarządzania Konfliktami i akceptuje jej postanowienia.
- 9.** W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy z Klientem innego niż zdefiniowany w § 54 Regulaminu, którym DM BOŚ S.A. nie będzie mógł właściwie zarządzać, DM BOŚ S.A. informuje Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji o powstałym konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz powstrzymuje się od

świadczenia usług na rzecz Klienta do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy.

10. DM BOŚ S.A. przed zawarciem Umowy z Klientem przekazuje „Informacje o polityce wykonywania zleceń”, na stosowanie której Klient wyraża zgodę podpisując Umowę. W przypadku istotnych zmian „Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.” po zawarciu Umowy z Klientem DM BOŚ S.A. przekazuje stosowną informację dla Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz przyjmuje, że Klient dokonując zleceń po otrzymaniu informacji akceptuje zmiany do „Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

11. DM BOŚ S.A. informuje Klienta o istotnych zmianach „Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.” w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian.

12. DM BOŚ S.A. nie będzie rekomendował Klientowi zawarcia określonej Transakcji na wybranych Instrumentach Finansowych czy sugerował konkretne warunki wykonania Zlecenia Transakcyjnego.

13. Przepisy ust. 12 niniejszego paragrafu nie będą uznawane za złamane w przypadku udzielania Klientowi przez upoważnionych pracowników DM BOŚ S.A. informacji ogólnych dotyczących inwestowania w Instrumenty Finansowe, a także publikacji przez DM BOŚ S.A. informacji na temat ogólnej sytuacji rynkowej oraz wypowiedzi pracowników DM BOŚ S.A. na temat ogólnej sytuacji na rynkach finansowych.

14. DM BOŚ S.A. udostępniania Klientowi wersję demonstracyjną Systemu Transakcyjnego, z którą Klient zobowiązany jest się zapoznać przed zawarciem Umowy. Wersja demonstracyjna Systemu Transakcyjnego może różnić się od wersji rzeczywistej Systemu Transakcyjnego w zakresie związanym z aktualnie panującymi rzeczywistymi warunkami obrotu Instrumentami Finansowymi, w szczególności szybkością realizacji zleceń, ostateczną ceną po jakiej została zawarta transakcja oraz realizacją dodatkowych parametrów zlecenia określonych w § 43 ust. 1 lit. b-d niniejszego Regulaminu. Wersja demonstracyjna Systemu Transakcyjnego może nie uwzględniać również zmian w poziomie wymaganego depozytu zabezpieczającego, wynikających z zastosowania w warunkach rzeczywistych progów stawek określonych w Tabeli Depozytów Zabezpieczających. Ponadto dokonywanie transakcji za pośrednictwem wersji demonstracyjnej Systemu Transakcyjnego może różnić się od dokonywania Transakcji w rzeczywistości z wykorzystaniem realnych środków pieniężnych Klienta, uwzględnieniem czynników psychologicznych biorących udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Potencjalne zyski lub straty wygenerowane na wersji demonstracyjnej Systemu Transakcyjnego nie są rzeczywiste.

II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY Z KLIENTEM

§4a

1. Na podstawie informacji uzyskanych od Klienta DM BOŚ S.A. dokonuje oceny, czy usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy jest odpowiednia dla

Klienta, biorąc pod uwagę jego poziom wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego na podstawie Formularza Informacji o Kliencie. Jeżeli zgodnie z oceną DM BOŚ S.A. usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy jest nieodpowiednia dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne, DM BOŚ S.A. ostrzega o tym Klienta w formie pisemnej lub za pomocą trwałego nośnika informacji.

2. W sytuacji, gdy Klient odmówi odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu Informacji o Kliencie lub przedstawi informacje niewystarczające, DM BOŚ S.A. ostrzega Klienta w formie pisemnej lub przy użyciu trwałego nośnika informacji, że uniemożliwia to dokonanie oceny czy usługa jest odpowiednia dla Klienta. W takiej sytuacji DM BOŚ S.A. zawiera Umowę z Klientem, jeżeli Klient pomimo ostrzeżenia ze strony DM BOŚ S.A. wyrażą wolę zawarcia Umowy.

3. Postanowień ust. 1-2 nie stosuje się, gdy Umowa zawierana jest z Klientem profesjonalnym bądź z Uprawnionym kontrahentem.

4. Wszystkim Klientom DM BOŚ S.A. nadaje status Klienta detalicznego, chyba że są to podmioty uznane za Klientów profesjonalnych zgodnie z postanowieniami Ustawy lub Uprawnieni kontrahenci.

5. Klient profesjonalny może złożyć wniosek o traktowania go jak Klienta detalicznego w zakresie określonym w tym wniosku. DM BOŚ S.A. może także uznać Klienta profesjonalnego za Klienta detalicznego pomimo braku takiego wniosku.

6. DM BOŚ S.A. na podstawie pisemnego wniosku Klienta detalicznego i w zakresie określonym w tym wniosku może uznać go za Klienta profesjonalnego, pod warunkiem, że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Warunek powyższy uważa się za zachowany w przypadku, gdy Klient detaliczny spełnia co najmniej dwa z wymogów określonych w § 5 ust. 1 Rozporządzenia.

7. Pomimo spełnienia dwóch z określonych w § 5 ust. 1 Rozporządzenia warunków DM BOŚ S.A. ma prawo odmówić traktowania Klienta detalicznego jako Klienta profesjonalnego.

8. Klient profesjonalny przed zawarciem Umowy otrzymuje od DM BOŚ S.A. informację o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług maklerskich i skutkach traktowania go jak Klienta profesjonalnego oraz o możliwości przedstawienia wniosku o traktowania go jako Klienta detalicznego w związku z zawieraniem Umowy. Przed podpisaniem Umowy z Klientem profesjonalnym, Klient oświadcza w formie pisemnej, iż zna zasady traktowania Klientów profesjonalnych w DM BOŚ S.A. i rozumie jakie skutki z tego wynikają względem niego.

9. W przypadku powzięcia informacji przez DM BOŚ S.A., że Klient przestał spełniać warunki pozwalające traktować go jak Klienta profesjonalnego w rozumieniu art. 3 pkt 39 b lit. a - m Ustawy, podejmuje działania do zmiany statusu Klienta, chyba że Klient złoży wniosek, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

10. Klient profesjonalny zobowiązany jest do przekazywania informacji o zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego Klienta jak Klienta profesjonalnego.

Wszelkie ujemne skutki wynikające z braku powiadomienia DM BOŚ S.A. o zmianie okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym obciążają Klienta profesjonalnego.

11. Uprawniony kontrahent, w celu traktowania go przez DM BOŚ S.A. jak Klienta detalicznego lub Klienta profesjonalnego, zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku w DM BOŚ S.A.

12. DM BOŚ S.A. zastrzega prawo do uznania z własnej inicjatywy Uprawnionego kontrahenta za Klienta detalicznego lub Klienta profesjonalnego. W takim wypadku DM BOŚ S.A. stosuje wobec tego Klienta zasady obowiązujące odpowiednio dla Klienta detalicznego lub profesjonalnego.

13. DM BOŚ S.A. traktuje Klienta zgodnie z nowym statusem z chwilą podpisania dokumentów stwierdzających zmianę statusu Klienta.

§5

1. Podstawą świadczenia przez DM BOŚ S.A. usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych na rachunek własny Klienta jest Umowa sporządzona w formie pisemnej oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Przed podpisaniem Umowy Klient obowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić ten fakt swoim oświadczeniem przy zawarciu Umowy, a także złożyć w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji Oświadczenie o sytuacji finansowej.

2a. Osoby fizyczne – krajowe i zagraniczne oraz osoby prawne – krajowe i zagraniczne a także jednostki organizacyjne – krajowe i zagraniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego, przed zawarciem Umowy zobowiązane są do podania informacji wymaganych zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zawartych w Formularzu informacji - GIIF. Klienci przyjmują do wiadomości, iż zgodnie z postanowieniami art. 8b ust. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w przypadku, gdy DM BOŚ S.A. nie otrzyma wymaganych informacji nie zawiera Umowy z Klientem.

2b. DM BOŚ S.A. zastrzega, że nie zawiera Umowy z potencjalnymi Klientami znajdującymi się na listach sankcyjnych, a także DM BOŚ S.A. zastrzega, że w przypadku gdy Klient zostanie wpisany na listę sankcyjną zostanie wobec niego wszczęta procedura określona w § 32a Regulaminu.

2c. Osoba fizyczna – mająca miejsce zamieszkania za granicą, zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, zobowiązana jest do złożenie pisemnego oświadczenia, iż nie jest Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Zawarcie Umowy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko wymaga uprzedniej zgody Dyrektora DM BOŚ S.A.

3. Umowa może zostać zawarta wyłącznie dla jednej osoby. DM BOŚ S.A. nie umożliwia otwierania i prowadzenia Rejestru Ewidencyjnego, Rejestru Operacyjnego i Rachunku Pieniężnego na rzecz obojga małżonków (rachunki wspólne). W przypadku Klienta pozostającego we wspólności majątkowej małżeńskiej, Klient poprzez zawarcie Umowy oświadcza, iż poinformował i uzyskał zgodę drugiego z małżonków na zawarcie Umowy,

dokonywanie Transakcji i wykonywanie innych czynności związanych ze świadczeniem przez DM BOŚ S.A. na rzecz Klienta usług maklerskich na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Warunkiem świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, oraz zawarcia Umowy jest:

- a) spełnienie przez Klienta wymagań finansowych określonych przez Dyrektora DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia,
- b) złożenie przez Klienta Formularza Informacji o Kliencie,
- c) złożenie przez Klienta informacji wymaganych Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – Formularz Informacji - GIIF,
- d) złożenie przez Klienta Deklaracji Świadomości Ryzyka,
- e) złożenie przez Klienta Oświadczenia o zapoznaniu się z istniejącym Konfliktem Interesu,
- f) udzielenie przez Klienta Pełnomocnictwa dla DM BOŚ S.A. uprawniającego DM BOŚ S.A. do udzielania dalszych pełnomocnictw swoim pracownikom,
- g) złożenie przez Klienta Oświadczenia o sytuacji finansowej,
- h) zawarcie z DM BOŚ S.A. Umowy świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, ewidencjonowania tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez DM BOŚ S.A. na rynkach OTC,
- i) złożenie przez Klienta będącego osobą fizyczną i mającego miejsce zamieszkania za granicą oświadczenia, iż nie jest Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- j) zawarcie Umowy o dystrybucję serwisów informacyjnych,
- k) złożenie przez Klienta oświadczenia o statusie FATCA lub właściwego formularza W-8 lub W-9,
- l) złożenie przez Klienta będącego Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym Ankiety EMIR.

4a. Pełnomocnictwo udzielone przez Klienta DM BOŚ S.A. pozostaje w mocy w przypadku śmierci mocodawcy będącego osobą fizyczną lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych.

5. DM BOŚ S.A. ma prawo odmówić zawarcia Umowy.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, DM BOŚ S.A. składa odmowę na piśmie lub za pomocą trwałych nośników informacji.

7. Umowa może zostać zawarta:

- a) w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A. lub agenta DM BOŚ S.A.,
- b) korespondencyjnie,
- c) poprzez złożenie oświadczenia woli i/lub wiedzy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych wyłącznie z Klientem będącym osobą fizyczną, który uprzednio zawarł Umowę Ramową uprawniającą go do składania oświadczeń woli i wiedzy w takiej formie.

8. Umowa Ramowa może zostać zawarta w POK DM BOŚ S.A. lub korespondencyjnie, a także w placówkach BOŚ i innych agentów DM BOŚ S.A., od dnia wskazanego w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A., na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Kanałów Elektronicznych i w niniejszym Regulaminie.

9. W przypadku zawarcia Umowy Ramowej, a następnie Umowy poprzez złożenie oświadczenia woli i/lub wiedzy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych uważa się, że Umowa została zawarta na odległość. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy,

o którym mowa w art. 38 pkt 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

10. DM BOŚ S.A. umożliwi zawieranie Umowy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, innych umów świadczenia usług maklerskich oraz składanie dyspozycji i innych oświadczeń woli i/lub wiedzy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych od dnia wskazanego w odpowiednim Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A.

11. DM BOŚ S.A. może podjąć decyzję o zawieszeniu zawierania Umów za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, o czym poinformuje Klientów w drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A.

§6

1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania przez obie strony egzemplarza Umowy wraz z załącznikami i dokumentami wymienionymi w odpowiednich ustępach §4, §4a i §5 Regulaminu.

2. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną, zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez DM BOŚ S.A. prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego egzemplarza Umowy wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami wymienionymi w odpowiednich ustępach §4, §4a i §5 oraz w §7, z zastrzeżeniem §9 ust. 4 Regulaminu.

3. Klient może zawierać transakcje Instrumentami Finansowymi od momentu zawarcia Umowy i otrzymania informacji o aktywowaniu Rachunku otwartego na podstawie tej Umowy na adres mailowy Klienta wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej www.bossa.pl.

4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że w jej treści uzgodniono inaczej.

§7

1. Osoby fizyczne – krajowe i zagraniczne przy zawieraniu Umowy obowiązane są złożyć i podpisać w obecności osoby upoważnionej przez DM BOŚ S.A. poprawnie wypełniony formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami wymienionymi w §4, § 4 a i § 5 oraz przedstawić dokument tożsamości (w szczególności dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport) jak również udostępnić informację o właściwym dla Klienta Urzędzie Skarbowym (dotyczy wyłącznie rezydentów).

2. W przypadku zawierania Umowy przez pełnomocnika konieczne jest przedstawienie odpowiedniego pełnomocnictwa lub ciągu pełnomocnictw w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A.

3. Osoby prawne – krajowe przy zawieraniu Umowy obowiązane są przedstawić:

- 1) aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (poświadczony odpis z odpowiedniego rejestru),
- 2) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do osób, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru), o ile powyższy numer nie jest wpisany do właściwego rejestru,

- 2a) zaświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP (dotyczy wyłącznie rezydentów, którzy na mocy odrębnych przepisów zobowiązani są do uzyskania takiego numeru), o ile powyższy numer nie jest wpisany do właściwego rejestru,
- 3) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z rejestru, o którym mowa w pkt. 1 – w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A.,
- 4) dokumenty tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
- 5) inne dokumenty lub informacje, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
- 6) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A., formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami wymienionymi w § 4, § 4 a i § 5.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM BOŚ S.A. może podjąć decyzję o odstąpieniu od potwierdzania przez notariusza podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt. 3.

4. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić:

- 1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony odpis z właściwego rejestru,
- 2) umowę spółki,
- 3) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do osób, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru), o ile powyższy numer nie jest wpisany do właściwego rejestru,
- 3a) zaświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP (dotyczy wyłącznie rezydentów, którzy na mocy odrębnych przepisów zobowiązani są do uzyskania takiego numeru), o ile powyższy numer nie jest wpisany do właściwego rejestru,
- 4) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z umowy spółki – w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A.,
- 5) dokumenty tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
- 5a) w przypadku spółek osobowych oświadczenie o prawie do udziału w zyskach każdego ze współników spółki osobowej i wysokości tego udziału oraz co do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu Instrumentami Finansowymi,
- 6) inne dokumenty lub informacje, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
- 7) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A., formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami wymienionymi w § 4, § 4 a i § 5.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM BOŚ S.A. może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania przez notariusza podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt. 4.

5. Osoby prawne – zagraniczne przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić:

- 1) aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru firm właściwego dla siedziby osoby zagranicznej lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o osobie zagranicznej oraz informacje o jej statusie,

- 2) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1 – w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A.,
 - 3) inne dokumenty lub informacje, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
 - 4) dokumenty tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
 - 5) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A., formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami wymienionymi w § 4, § 4a i § 5,
- dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2, 3 i 4, powinny być opatrzone klauzulą apostille przez organ właściwy według prawa miejscowego siedziby Klienta, albo w przypadku Klientów z siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 5 października 1961 roku uwierzytelnione przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny (tzw. legalizacja) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM BOŚ S.A. może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu przedstawienia dokumentów określonych w pkt. 1, 2, 3 i 4, które będą opatrzone klauzulą apostille przez organ właściwy według prawa miejscowego siedziby Klienta, albo w przypadku Klientów z siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 5 października 1961 roku uwierzytelnione przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny (tzw. legalizacja), a także może odstąpić od wymogu tłumaczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3.

6. Organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić:

- 1) dokumenty stwierdzające, że zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz wskazujące osoby uprawnione do dysponowania rachunkiem w pełnym zakresie Umowy,
- 2) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1 – w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A.,
 - 2a) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do podmiotów, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru),
 - 2b) zaświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP (dotyczy wyłącznie podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru),
- 3) inne dokumenty lub informacje, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
- 4) dokumenty tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
- 5) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby w obecności upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A., formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami wymienionymi w § 4, § 4 a i § 5.

W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM BOŚ S.A. może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania przez notariusza podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt. 2.

7. Uprawnienia do zawarcia Umowy oraz do rozporządzania rachunkiem w imieniu i na rzecz osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej zdolność ograniczoną

przysługuje opiekunom, kuratorom lub przedstawicielom ustawowym tej osoby do momentu uzyskania przez nią pełnej zdolności do czynności prawnych.

§8

W przypadku powstania wątpliwości co do wiarygodności przedstawionych dokumentów, DM BOŚ S.A. może zwrócić się do potencjalnego Klienta o przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji lub odstąpić od zawarcia Umowy.

§9

1. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną konieczne jest przekazanie do DM BOŚ S.A. w zależności od statusu prawnego osoby zawierającej Umowę, wszystkich dokumentów określonych w odpowiednich punktach § 4, § 4 a i § 5 oraz w § 7 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że dokument tożsamości powinien być przekazany w kopii.

2. Podpis Klienta na karcie wzoru podpisu powinien być potwierdzony przez notariusza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2a i 2b.

2a. W przypadku braku potwierdzenia podpisu przez notariusza Klient nie może wykonywać żadnych transakcji a DM BOŚ S.A. zwolniony jest ze świadczenia usługi maklerskiej na rzecz Klienta do czasu dokonania pierwszej wpłaty na rachunek w formie przelewu z rachunku Klienta lub przeniesienia instrumentów finansowych z rachunku Klienta - prowadzonego w podmiocie świadczącym usługi finansowe.

2b. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora DM BOŚ S.A., DM BOŚ S.A. może przyjąć poświadczenie tożsamości Klienta przeprowadzone przez organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi finansowe.

3. DM BOŚ S.A. ma prawo domagać się wykonania dodatkowych czynności związanych z potwierdzeniem tożsamości osoby zawierającej Umowę, w szczególności w przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą lub osobą prawną mającą siedzibę za granicą, DM BOŚ S.A. może wymagać opatrzenia klauzulą apostille przekazywanych dokumentów przez organ właściwy według prawa miejscowego siedziby Klienta, albo w przypadku Klientów z siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 5 października 1961 roku uwierzytelnienia przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny (tzw. legalizacja) oraz przetłumaczenia tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4. W przypadku przekazania niekompletnych lub błędnie wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu DM BOŚ S.A. informuje Klienta niezwłocznie o brakach lub nieprawidłowościach w przekazanych do DM BOŚ S.A. dokumentach elektronicznie lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres wstrzymuje zawarcie Umowy do czasu ich uzupełnienia lub poprawy.

§9a

1. W przypadku zawierania Umowy Ramowej drogą korespondencyjną konieczne jest przekazanie do DM BOŚ S.A., wszystkich dokumentów określonych w § 7 ust. 1 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, iż dokument tożsamości powinien być przekazany w kopii.

2. Podpis Klienta na Umowie Ramowej powinien być potwierdzony przez notariusza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

3. W sytuacji braku potwierdzenia podpisu Klienta przez notariusza na Umowie Ramowej zawartej korespondencyjnie ust. 2a i 2b § 9 stosuje się odpowiednio.

§10

Poprzez złożenie wzoru podpisu Klient zobowiązuje DM BOŚ S.A. do przyjmowania zleceń i dyspozycji opatrzonych wyłącznie podpisem zgodnym z tym wzorem.

§11

1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia DM BOŚ S.A. o wszelkich zmianach danych, o których mowa w § 7 Regulaminu.

2. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nie powiadomienia go o zmianie powyższych danych.

3. Dyrektor DM BOŚ S.A. może w drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. określić inny tryb lub formę przekazania do DM BOŚ S.A. przez Klienta powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego §.

§12

1. DM BOŚ S.A. otwiera Rachunek Instrumentów Finansowych, Rachunek Pieniężny, Rejestr Ewidencyjny i Rejestr Operacyjny na podstawie Umowy oraz Regulaminu.

2. Klient jest zobowiązany w ciągu dziesięciu dni roboczych od daty otwarcia Rachunku Pieniężnego zasilić ten rachunek środkami o wartości nie mniejszej niż wskazana w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. W przypadku niewypełnienia powyższego zobowiązania Klient przyjmuje do wiadomości fakt, iż DM BOŚ S.A. zgodnie z § 62 ust. 2 pkt. 4 Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia Umowy Klientowi i zamknięcia rachunku Klienta.

3. Za wykonywane przez DM BOŚ S.A. czynności oraz za otwarcie i prowadzenie Rachunku Pieniężnego, DM BOŚ S.A. pobiera opłaty w wysokościach zgodnych z Tabelą Opłat i Prowizji – rynki OTC.

III. PEŁNOMOCNICTWA

§13

1. Klient może ustanowić pełnomocników do wykonywania czynności w zakresie obrotu Instrumentami Finansowymi, do których uprawnia go Umowa i Regulamin oraz w zakresie wpłat i wypłat z Rachunku Pieniężnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. Pełnomocnik nie może w imieniu Klienta zawrzeć z DM BOŚ S.A. Umowy Ramowej.

1b. Pełnomocnik nie może w imieniu Klienta zawrzeć z DM BOŚ S.A. Umowy poprzez złożenie oświadczenia woli i/lub wiedzy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych na podstawie uprzednio zawartej przez Klienta Umowy Ramowej.

2. W zakresie obrotu Instrumentami Finansowymi może zostać ustanowiony tylko jeden pełnomocnik.

3. Pełnomocnictwo lub jego odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 5 – 9 i § 15 wymaga formy pisemnej sporządzonej w obecności osoby upoważnionej przez DM BOŚ S.A., która

potwierdza dane zawarte w pełnomocnictwie oraz autentyczność podpisów Klienta i jego pełnomocnika.

4. Dokumenty pełnomocnictw powinny określać szczegółowe dane personalne pełnomocników, analogiczne jak dla właściciela rachunku.

5. Skuteczne jest również pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego. W wypadku złożenia pełnomocnictwa w przewidzianych powyżej formach bez podpisu pełnomocnika, pisemne dyspozycje pełnomocnika będą skuteczne po dołączeniu jego wzoru podpisu, złożonego w obecności uprawnionego pracownika DM BOŚ S.A. lub poświadczonego notarialnie.

6. W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM BOŚ S.A. lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania przez notariusza podpisu na pełnomocnictwach, o których mowa w ust. 3 i 5.

7. W przypadku udzielania pełnomocnictwa korespondencyjnie przez Klienta, który jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą lub osobą prawną mającą siedzibę za granicą, zobowiązany jest on ponadto do opatrzenia klauzulą apostille przez organ właściwy według prawa miejscowego siedziby Klienta, albo w przypadku Klientów z siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 5 października 1961 roku uwierzytelnienia przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny (tzw. legalizacja). Dokumenty przedkładane przez Klienta winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

8. W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Dyrektor DM BOŚ S.A. lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu ich potwierdzania.

9. W przypadku udzielania przez Klienta pełnomocnictwa dla DM BOŚ S.A. drogą korespondencyjną w związku z wykonywaniem w imieniu Klienta usług, Dyrektor DM BOŚ S.A. lub osoba przez niego upoważniona może określić wymogi odmienne od określonych w ust. 5 i 7.

§14

Z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 Regulaminu, pełnomocnictwo może być udzielone jako:

- a) pełne – pełnomocnik ma prawo do działania w takim samym zakresie jak Klient,
- b) ograniczone – pełnomocnik ma prawo do działania wyłącznie w zakresie określonym przez mocodawcę/Klienta w treści pełnomocnictwa.

§15

Odwołanie lub ograniczenie zakresu pełnomocnictwa może nastąpić na podstawie dyspozycji mocodawcy przekazanej drogą telefoniczną lub za pomocą elektronicznych nośników informacji lub w zwykłej formie pisemnej, pod warunkiem, że dyspozycja ta nie będzie budzić żadnych wątpliwości co do jej autentyczności.

§16

DM BOŚ S.A. ma prawo nie przyjąć pełnomocnictwa, którego zakres lub tryb wykonania nakładałby na DM BOŚ S.A. obowiązek wykonywania czynności znacznie utrudniających świadczenie usług lub powodował zagrożenie bezpieczeństwa operacji na rachunku Klienta, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

§17

Z wyjątkiem odwołania lub zmiany pełnomocnictwa dokonanej przez Klienta osobiście lub zgodnie z postanowieniami § 15 Regulaminu, wygaśnięcie, odwołanie pełnomocnictwa lub jego zmiana stają się skuteczne wobec DM BOŚ S.A. nie później niż od drugiego Dnia Roboczego po dniu doręczenia do DM BOŚ S.A. informacji, niebudzącej wątpliwości co do jej autentyczności, o:

- 1) odwołaniu pełnomocnictwa przez mocodawcę/Klienta,
- 2) śmierci mocodawcy/Klienta potwierdzonej przez właściwy organ lub śmierci pełnomocnika,
- 3) utracie osobowości prawnej w przypadku, gdy właściciel rachunku jest osobą prawną,
- 4) likwidacji Klienta/pełnomocnika lub ogłoszeniu upadłości Klienta/pełnomocnika potwierdzonej przez właściwy organ.

§18

1. Klient udzielający pełnomocnictwa w zakresie obrotu Instrumentami Finansowymi nie może samodzielnie składać zleceń bezpośrednio w Systemie Transakcyjnym.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Klient zachowuje stały podgląd swojego rachunku poprzez System Transakcyjny oraz posiada możliwość składania zleceń w formie pisemnej lub telefonicznie.

§19

1. Klient odwołujący pełnomocnictwo w zakresie obrotu Instrumentami Finansowymi blokuje hasło dostępu pełnomocnika do Systemu Transakcyjnego oraz składa dyspozycję nadania nowego hasła dostępu.
2. Szczegółowy tryb i warunki blokowania hasła dostępu pełnomocnika do Systemu Transakcyjnego oraz nadania nowego hasła określa Instrukcja Użytkownika dostępna na stronie internetowej DM BOŚ S.A.
3. Klient jest świadomy faktu, że do czasu nadania mu nowego hasła dostępu do Systemu Transakcyjnego nie będzie miał on możliwości składania zleceń tą drogą, co nie wyklucza możliwości składania zleceń drogą telefoniczną lub pisemnie.

IV. RACHUNEK PIENIĘŻNY I REJESTRY

§20

1. DM BOŚ S.A. na podstawie Umowy zawartej z Klientem zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu prowadzi dla każdego Klienta Rachunek Pieniężny, Rejestr Operacyjny i Rejestr Ewidencyjny.
2. Saldo Rachunku Pieniężnego, stan Rejestru Operacyjnego i Rejestru Ewidencyjnego podawane są Klientowi w części księgowo-rozliczeniowej Systemu Transakcyjnego oraz

telefonicznie po pozytywnej identyfikacji Klienta, zgodnie z § 37 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

3. Na każde żądanie Klienta DM BOŚ S.A. sporządzi zestawienie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej w formie pisemnej na zasadach określonych w Rozdziale XVII niniejszego Regulaminu. Klient zgłasza żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim w formie pisemnej, telefonicznej lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji.

4. Za świadczenie usług, o których mowa w ust. 3 powyżej DM BOŚ S.A. pobiera opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji – rynki OTC.

5. Wystąpienie jakichkolwiek nieprawidłowości w danych przekazanych w formie, o której mowa w ust. 2 i/lub 3 Klient powinien zgłosić DM BOŚ S.A. Postanowienia § 59 ust. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

6. Z zastrzeżeniem ust. 8, Klient posiadający dostęp do rachunku za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji z DM BOŚ S.A. o stanie rachunku, zleceń lub transakcji, sprawdzić ich prawidłowość, a w przypadku stwierdzenia zastrzeżeń złożyć Skargę, zgodnie z postanowieniami § 59 Regulaminu.

7. Z zastrzeżeniem ust. 8, Klient kwestionujący treść potwierdzenia zawarcia Transakcji lub wyciągu zobowiązany jest złożyć skargę. DM BOŚ S.A. rozpatrzy skargę zgodnie z postanowieniami § 59 Regulaminu.

8. DM BOŚ S.A. po zawarciu Transakcji przekaże za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego Klientom będącym Kontrahentami finansowymi lub Kontrahentami niefinansowymi potwierdzenie zawarcia Transakcji. Klient będący Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość potwierdzenia zawarcia Transakcji i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od wprowadzenia potwierdzenia Transakcji do Systemu Transakcyjnego zgłosić wszystkie swoje zastrzeżenia, które podlegają rozpoznaniu zgodnie z postanowieniami § 57f Regulaminu. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń, do potwierdzenia zawarcia Transakcji, DM BOŚ S.A. uzna, że warunki transakcji zostały ustalone i są zgodne z treścią potwierdzenia zawarcia Transakcji, oraz że Klient potwierdził warunki zawartej Transakcji.

9. DM BOŚ S.A. ma prawo dokonać korekty oczywiście błędnego zapisu na Rachunku Pieniężnym, w Rejestrze Operacyjnym i Rejestrze Ewidencyjnym Klienta we własnym zakresie. Przez korektę rozumie się modyfikację istniejącego zapisu, dodanie nowego bądź wycofanie dotychczasowego. Po dokonaniu korekty DM BOŚ S.A. będzie informował Klienta.

Rachunek Pieniężny

§21

1. Rachunek Pieniężny prowadzony jest w Walucie Bazowej.

2. Dyrektor DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia określa w jakich walutach mogą być prowadzone Rachunki Pieniężne Klientów (Walutę Bazową). Klient przy podpisywaniu Umowy dokonuje wyboru Waluty Bazowej spośród określonych w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. W przypadku wprowadzenia możliwości prowadzenia Rachunku Pieniężnego Klientów w Walucie Bazowej innej niż złoty polski do usługi wymiany walutowej stosować

się będzie obowiązujący w DM BOŚ S.A. „Regulamin Wymiany Walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.”, który DM BOŚ S.A. przekaze Klientom wraz z informacją o możliwości prowadzenia Rachunku Pieniężnego w Walucie Bazowej innej niż złoty polski.

2a. Środki pieniężne Klientów deponowane na rachunkach w DM BOŚ S.A. są przechowywane w bankach krajowych.

3. Środki pieniężne zdeponowane na Rachunku Pieniężnym Klienta są nieoprocentowane. Pożytki od środków pieniężnych Klienta otrzymuje DM BOŚ S.A., o ile przewidują to umowy zawarte z tymi bankami.

3a. DM BOŚ S.A. w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. może określić warunki, których spełnienie uprawnia Klienta do oprocentowania wolnych środków pieniężnych na Rachunku Pieniężnym. Warunki, o których mowa powyżej dotyczyć będą obowiązku złożenia przez Klienta wniosku, utrzymywania minimalnego salda na Rachunku Pieniężnym lub wielkości zamkniętych pozycji na Instrumentach Finansowych w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym wolne środki pieniężne Klienta będą oprocentowane. Powoływane wyżej Zarządzenie Dyrektora DM BOŚ S.A. określać także będzie zasady obliczania wysokości zamkniętych pozycji na wszystkich lub wybranych Instrumentach Finansowych, wysokość stopy procentowej, sposób naliczania i wypłaty odsetek za miesiące kalendarzowe, w których Klient spełnił kryteria uprawniające do oprocentowania wolnych środków pieniężnych oraz określać będzie czy oprocentowanie wolnych środków Klienta dotyczy także środków pieniężnych związanych z Rachunkiem Pieniężnym dla Subkonta, o którym mowa w § 28a.

3b. DM BOŚ S.A. może także postanowić o oprocentowaniu środków pieniężnych wszystkich Klientów w trybie Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A., które będzie określać wysokość stopy procentowej, sposób naliczania odsetek oraz terminy ich wypłaty.

3c. Wysokość stopy procentowej, sposób naliczania i wypłaty odsetek może zostać również określona w drodze indywidualnych negocjacji Klienta z DM BOŚ S.A.

3d. Pierwsza wpłata na rachunek pieniężny w przypadku zawarcia Umowy lub Umowy Ramowej korespondencyjnie musi być wykonana w formie przelewu z rachunku Klienta prowadzonego w podmiocie świadczącym usługi finansowe, chyba że zostały spełnione warunki określone w § 9 ust. 2 Regulaminu.

3e. DM BOŚ S.A. gwarantuje, że środki pieniężne Klienta są odrębnie traktowane od środków pieniężnych DM BOŚ S.A.

3f. Środki pieniężne Klientów DM BOŚ S.A. deponuje na jednym lub kilku rachunkach DM BOŚ S.A. otwartych w bankach krajowych posiadających stosowne zezwolenia na przechowywanie środków pieniężnych. DM BOŚ SA przechowuje środki pieniężne Klienta odrębnie od własnych środków pieniężnych DM BOŚ S.A.

3g. DM BOŚ S.A. dokonując wyboru podmiotu, o którym mowa w ust. 3f kieruje się należytą starannością, w szczególności mając na uwadze ochronę praw przysługujących Klientowi. DM BOŚ S.A. dokonuje okresowej oceny sposobu świadczenia usługi przechowywania środków pieniężnych Klientów przez podmiot, w którym zostały zdeponowane środki pieniężne Klienta.

3h. DM BOŚ S.A. z tytułu przechowywania środków pieniężnych w podmiocie, o którym mowa w ust. 3 f ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tego podmiotu, na zasadach ogólnych przewidzianych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) również w przypadku niewypłacalności tego podmiotu.

3i. Postanowienia ust. 3 h mają odpowiednie zastosowanie co do odpowiedzialności DM BOŚ S.A. w przypadku niewypłacalności podmiotu, o którym mowa w ust. 3 f.

3j. W razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko DM BOŚ S.A. środki pieniężne powierzone przez Klientów DM BOS S.A. w związku ze świadczeniem przez DM BOŚ S.A. usług maklerskich nie podlegają zajęciu, a w razie ogłoszenia upadłości nie wchodzi do masy upadłości DM BOŚ S.A.

4. Na Rachunku Pieniężnym rejestrowane są następujące operacje:

- 1) wpłaty i wypłaty środków pieniężnych Klienta,
- 2) obciążenia lub uznania wynikające z zamkniętych Transakcji na Instrumentach Finansowych,
- 3) obciążenia lub uznania z tytułu rozliczonych kwot punktów swapowych,
- 4) obciążenia kwotami prowizji i opłat należnych DM BOŚ S.A. za wykonywane usługi naliczane zgodnie z Umową oraz Tabelą Opłat i Prowizji – rynki OTC,
- 5) uznania z tytułu odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych,
- 6) inne operacje wynikające z Umowy lub niniejszego Regulaminu.

5. Środki pieniężne na Rachunku Pieniężnym przeznaczone są na:

- 1) realizację zobowiązań Klienta wynikających z nabywania i zbywania Instrumentów Finansowych,
- 2) pokrywanie opłat, prowizji i innych zobowiązań Klienta z tytułu umów zawartych między DM BOŚ S.A. a Klientem,
- 3) pokrywanie opłat, prowizji i innych zobowiązań Klienta z tytułu prowadzenia rachunków dla Klienta,
- 4) blokadę na rzecz Depozytu Zabezpieczającego,
- 5) wypłaty środków pieniężnych przez Klienta,
- 6) przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub inny rachunek pieniężny Klienta prowadzony w DM BOŚ S.A.

§22

1. Wpłaty środków na Rachunek Pieniężny dokonywane są w Walucie Bazowej w jakiej prowadzony jest ten Rachunek Pieniężny, na rachunek bankowy DM BOŚ S.A.:

- 1) w formie przelewu,
- 2) w gotówce.

2. Klient dokonując wpłaty na rachunek bankowy DM BOŚ S.A. zobowiązany jest podać następujące informacje:

- a) numer rachunku Klienta,
- b) imię i nazwisko posiadacza rachunku,
- c) tytuł wpłaty.

3. DM BOŚ S.A. dokonuje uznania Rachunku Pieniężnego Klienta po uzyskaniu potwierdzenia o wpływie środków na właściwy rachunek bankowy DM BOŚ S.A.

4. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w uznaniu Rachunku Pieniężnego Klienta środkami pieniężnymi pochodzącymi z wpłaty, jeżeli wynikają one z przyczyn niezależnych od DM BOŚ S.A.

5. Środki pieniężne wpłacane na Rachunek Pieniężny Klienta będą wykorzystywane w następującej kolejności:

- 1) na pokrycie należnych DM BOŚ S.A. prowizji i opłat,
- 2) na pokrycie należnych DM BOŚ S.A. odsetek z tytułu występowania ujemnego salda na Rachunku Pieniężnym Klienta, w wysokości zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji – rynki OTC,
- 3) na pokrycie ujemnego salda na Rachunku Pieniężnym Klienta,
- 4) na rozliczenie strat na zamkniętych Transakcjach Klienta,
- 5) do wykorzystania w celu otwarcia nowych pozycji.

§23

1. Dyspozycje dotyczące środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku Klienta mogą być przekazywane osobiście przez Klienta, w formie pisemnej na odpowiednim formularzu obowiązującym dla danej dyspozycji lub za pomocą telefonu, jak również mogą być składane w postaci elektronicznej, o ile Umowa z Klientem przewiduje ten tryb składania dyspozycji.

2. DM BOŚ S.A. realizuje dyspozycje dotyczące wypłaty środków pieniężnych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch Dni Roboczych od otrzymania przez DM BOŚ S.A. dyspozycji Klienta dotyczącej wypłaty środków, nie wcześniej jednak niż po zaksięgowaniu tych środków przez DM BOŚ S.A. na Rachunku Pieniężnym Klienta.

3. W związku z obowiązkiem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, DM BOŚ S.A. dokonując kontroli transakcji w tym w szczególności wpłat środków pieniężnych na rachunek Klienta, ma prawo żądać w szczególności:

- a) dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość Klienta, aktualnego wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oraz sposób i osoby uprawnione do reprezentacji,
- b) identyfikacji beneficjenta rzeczywistego,
- c) informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Klienta charakteru stosunków gospodarczych.

§24

1. Dyspozycje wypłaty realizowane są w Walucie Bazowej, w jakiej prowadzony jest dany Rachunek Pieniężny Klienta, w trybie i terminach określonych Zarządzeniem Dyrektora DM BOŚ S.A.

2. DM BOŚ S.A. może uzależnić wypłatę z Rachunku Pieniężnego środków pieniężnych od przedstawienia przez Klienta aktualnych dokumentów potwierdzających legitymację osób działających w imieniu Klienta do dokonywania wypłat z rachunku.

3. DM BOŚ S.A. odmówi wypłaty z Rachunku Pieniężnego w następujących przypadkach:

- 1) zakazu dokonywania wypłat lub blokady rachunku wydanego przez uprawnione do tego organy,
- 2) złożenia dyspozycji przez osobę do tego nieupoważnioną lub uzasadnionego podejrzenia, iż dyspozycja została złożona przez osobę nieuprawnioną,

- 3) nieprawidłowego wypełnienia dyspozycji wypłaty lub przelewu,
- 4) braku wolnych środków pieniężnych w Rejestrze Operacyjnym Klienta w kwocie wskazanej przez Klienta w dyspozycji wypłaty,
- 5) blokady rachunku na podstawie zleceń/umów zawartych przez Klienta,
- 6) ustanowienia blokady transferu środków pieniężnych,
- 7) w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.

4. DM BOŚ S.A. może odmówić wykonania wypłaty środków pieniężnych, jeżeli Klient posiada wymagalne niepokryte zobowiązania wobec DM BOŚ S.A.

5. DM BOŚ S.A. ma prawo odmówić realizacji dyspozycji wypłaty wolnych środków pieniężnych z Rachunku Pieniężnego, gdy Klient posiada otwarte pozycje i w ocenie DM BOŚ S.A. może nastąpić znaczący wzrost ryzyka towarzyszącego utrzymaniu tych pozycji przez Klienta w porównaniu do momentu ich otwarcia.

6. DM BOŚ S.A. niezwłocznie informuje Klienta o podjętej odmownej decyzji wypłaty środków pieniężnych, o której mowa w ust. 3, 4 i/lub 5.

7. Klient wskazuje w Umowie lub w formie pisemnej na odpowiednim formularzu numery rachunków bankowych należących do Klienta, na które DM BOŚ S.A. będzie przekazywał środki pieniężne na podstawie złożonej przez Klienta telefonicznej lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji dyspozycji przelewu. Dyrektor DM BOŚ S.A. może w drodze Zarządzenia określić inny tryb i formę przekazywania przez Klienta do DM BOŚ S.A. numerów rachunków bankowych, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Rejestr Operacyjny

§25

1. DM BOŚ S.A. prowadzi na rzecz Klienta w ramach Systemu Transakcyjnego Rejestr Operacyjny, za pomocą którego prowadzona jest ewidencja pomocnicza do Rachunku Pieniężnego.

2. Rejestr Operacyjny prowadzony jest w Walucie Bazowej. Wszelkie pozycje Rejestru Operacyjnego podlegają przeliczeniu na Walutę Bazową według Kursu Wyceny.

3. Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego powstaje po skorygowaniu salda Rachunku Pieniężnego o następujące operacje:

- 1) zysk/stratę na otwartych pozycjach na Instrumentach Finansowych;
- 2) nierozliczone kwoty punktów swapowych oraz opłat i prowizji należnych DM BOŚ S.A.

Rejestr Ewidencyjny

§26

1. Rejestr Ewidencyjny służy do ewidencjonowania Transakcji zawartych przez Klienta na Instrumentach Finansowych.

2. Rejestr Ewidencyjny stanowi zestawienie otwartych pozycji na Instrumentach Finansowych.

§27

Rejestr Ewidencyjny obejmuje następujące parametry Transakcji:

- 1) numer identyfikacyjny Klienta (Login),
- 2) nazwę Klienta,
- 3) numer Transakcji,
- 4) datę, godzinę i minutę zawarcia Transakcji,
- 5) kierunek Transakcji (buy/sell),
- 6) rodzaj Instrumentu Finansowego,
- 7) cenę, po której została Otwarta Pozycja,
- 8) cenę, po której może zostać aktualnie Zamknięta Pozycja (wycena Instrumentu Finansowego),
- 9) prowizję należną DM BOŚ S.A., o ile przewidziana jest w Tabeli Opłat i Prowizji – rynki OTC,
- 10) kwotę naliczonych punktów swapowych,
- 11) zysk/stratę na Transakcji,
- 12) inne szczegółowe parametry Transakcji.

§28

1. Każda z pozycji zapisana w Rejestrze Ewidencyjnym podlega bieżącej wycenie w oparciu o kurs bieżący danego Instrumentu Finansowego (wartość rynkowa danego Instrumentu Finansowego).

2. Łączny wynik finansowy dotyczący poszczególnych pozycji wykazywanych w Rejestrze Ewidencyjnym jest ustalany w Walucie Bazowej Rachunku Pieniężnego i wykazywany w Rejestrze Operacyjnym. Wycena otwartych pozycji na Instrumentach Finansowych podana za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego przez DM BOŚ S.A., do której Klient będący Kontrahentem finansowym lub niefinansowym nie złożył zastrzeżeń zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 8 jest uznawana za uzgodnioną z Klientem.

3. Poszczególne Transakcje zapisane w Rejestrze Ewidencyjnym są z niego usuwane nie później niż w momencie dokonania rozliczenia.

4. DM BOŚ S.A. nie realizuje dyspozycji Klienta przeksięgowania Instrumentów Finansowych zaewidencjonowanych w Rejestrze Ewidencyjnym Klienta na inny rachunek lub do innego rejestru prowadzonego przez DM BOŚ S.A. lub inny podmiot.

Subkonto

§ 28a

1. DM BOŚ S.A. może umożliwić Klientom zawieranie rzeczywistych Transakcji na Subkoncie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

2. Subkonto, o którym mowa w ust. 1 obejmować będzie Rachunek Pieniężny, Rejestr Operacyjny i Rejestr Ewidencyjny w rozumieniu niniejszego Regulaminu. DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. poinformuje o możliwości otwarcia Subkonta, o okresie w jakim będzie można zawierać Transakcje na Subkoncie oraz zasadach zawierania Transakcji na Subkoncie.

3. Otwarcie Subkonta następować będzie na wniosek Klienta złożony poprzez System Transakcyjny na udostępnionym przez DM BOŚ S.A. formularzu.

4. Klient poprzez zgłoszenie wniosku o otwarcie Subkonta akceptuje warunki i zasady zawierania Transakcji na Subkoncie.

5. Dla jednego rachunku pieniężnego, rejestru ewidencyjnego i rejestru operacyjnego otwartego na podstawie Umowy może być otwarte tylko jedno Subkonto.

6. Klient otrzymuje automatycznie po wypełnieniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 poprzez System Transakcyjny login do Subkonta uprawniający do zawierania Transakcji na Subkoncie na rynku OTC. Hasło do Subkonta jest tożsame z hasłem dostępu do Systemu Transakcyjnego. DM BOŚ S.A. przewiduje możliwość wystąpienia przez Klienta o nadanie innego hasła wyłącznie do Subkonta. Wniosek o nadanie odrębnego hasła do Subkonta powinien zostać złożony poprzez System Transakcyjny na udostępnionym przez DM BOŚ S.A. formularzu. Klient zobowiązany jest z zachowaniem należytej staranności chronić dane, o których mowa powyżej przed ich ujawnieniem osobom trzecim. DM BOŚ S.A. nie odpowiada za żadne szkody w tym za utracone korzyści powstałe w wyniku ujawnienia takich danych osobom trzecim, o ile ujawnienie loginu i/lub hasła nie nastąpiło z winy DM BOŚ S.A.

7. W razie utraty loginu i/lub hasła lub podejrzenia o wejście osoby trzeciej w ich posiadanie Klient zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym fakcie DM BOŚ S.A. celem zablokowania dostępu do Subkonta oraz zmiany hasła dostępu do Systemu Transakcyjnego. Co do zasad i trybu zgłaszania utraty loginu i/lub hasła, a także zasad nadania nowego hasła dostępu stosuje się postanowienia ust. 4 i 5 § 38 Regulaminu.

8. W ramach określenia zasad zawierania Transakcji na Subkoncie, o których mowa w ust. 1, DM BOŚ S.A. może określić dla Subkonta, o którym mowa w ust. 1, w drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. inną tabelę Specyfikacji instrumentów finansowych, inną tabelę depozytów zabezpieczających, minimalne i maksymalne wolumeny pojedynczego zlecenia, godziny handlu, limity odległości zleceń oczekujących od rynku, a także wydawać inne Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. odnoszące się jedynie do Subkonta w tym odnoszące się także do oprocentowania wolnych środków pieniężnych Klienta na Rachunku Pieniężnym związanym z Subkontem.

§ 28b

1. Na Subkoncie ewidencjonowane są zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Instrumenty Finansowe, Transakcje oraz środki pieniężne związane z Subkontem.

2. Wszelkie środki oraz Instrumenty Finansowe znajdujące się na Subkoncie, a także uzyskane na ich podstawie zyski są własnością Klienta a poniesione straty są obciążeniem i zobowiązaniem Klienta.

3. Subkonto może być zasilone środkami pieniężnymi wyłącznie z rachunku pieniężnego Klienta, a także Klient może składać dyspozycje przelewu środków pieniężnych z Subkonta wyłącznie na rachunek pieniężny prowadzony na podstawie Umowy na rzecz Klienta (przelew wewnętrzny).

4. Klient jest obowiązany przed zawarciem Transakcji posiadać na Rachunku Pieniężnym środki pieniężne wymagane na Depozyt Zabezpieczający na zasadach określonych w § 51 ust. 1 – 18 Regulaminu. Środki pieniężne zdeponowane na rachunku pieniężnym związanym z

Umową a nieprzeniesione przelewem wewnętrznym na Subkonto nie stanowią Depozytu Zabezpieczającego w rozumieniu § 51 Regulaminu dla Transakcji zawieranych na Subkoncie.

5. DM BOŚ S.A. będzie zamykał otwarte pozycje Klienta na Subkoncie stosując postanowienia § 51 ust. 11 – 18 niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, iż gdy zamknięcie wszystkich otwartych pozycji na Subkoncie w trybie określonym powyżej nie wystarczy na pokrycie zobowiązania wobec DM BOŚ S.A., DM BOŚ S.A. jest uprawniony do zaspokajania powstałego zobowiązania najpierw ze środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku pieniężnym związanym z Umową, a w następnej kolejności DM BOŚ S.A. przystąpi do zamknięcia otwartych pozycji Klienta w rejestrze ewidencyjnym związanym z Umową. DM BOŚ S.A. będzie zamykał otwarte pozycje w rejestrze ewidencyjnym związanym z Umową stosując postanowienia § 51 ust. 11 – 18 niniejszego Regulaminu. W przypadku nie uzyskania wymaganej kwoty pomimo zastosowania środków określonych powyżej stosuje się ust. 19 § 51 Regulaminu.

6. Klient upoważnia DM BOŚ S.A. do działania na Subkoncie na zasadach określonych w niniejszym §. Pełnomocnictwo dla DM BOŚ S.A. udzielone przez Klienta przy zawieraniu Umowy jest skuteczne również do Subkonta.

§ 28c

1. Klient może w każdej chwili złożyć dyspozycję zamknięcia Subkonta poprzez System Transakcyjny na udostępnionym przez DM BOŚ S.A. formularzu.

2. Klient przed złożeniem dyspozycji, o której mowa w ust. 1 niniejszego § jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich otwartych pozycji oraz złożenia dyspozycji przelewu środków pieniężnych na rachunek pieniężny związany z Umową.

3. W przypadku niewypełnienia przez Klienta obowiązku, o którym mowa w ust. 2, DM BOŚ S.A. ma prawo zamknąć wszystkie otwarte na Subkoncie pozycje w Instrumentach Finansowych po cenie dającej największe prawdopodobieństwo zawarcia transakcji, a środki pieniężne pozostałe na Subkoncie przelać na rachunek pieniężny Klienta związany z Umową do czego Klient niniejszym upoważnia DM BOŚ S.A. W przypadku, gdy w wyniku zamknięcia otwartych pozycji Klienta powstanie zobowiązanie w stosunku do DM BOŚ S.A., postanowienia ust. 4 i 5 § 28b stosuje się odpowiednio.

4. Postanowienia niniejszego § stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Zarządzenie Dyrektora DM BOŚ S.A. wprowadzające Subkonto określać będzie termin na jaki Subkonto może być otwarte a Klient nie zamknie otwartych pozycji i nie przeleje środków przed datą, do której Subkonto zgodnie z odpowiednim Zarządzeniem Dyrektora DM BOŚ S.A. może być otwarte jak również w przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta bądź DM BOŚ S.A.

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta lub DM BOŚ S.A. zgodnie z postanowieniami § 62 Regulaminu, Klient składając informację, o której mowa w ust. 9 § 62 powinien poinformować DM BOŚ S.A. o sposobie likwidacji zarówno Subkonta jak i rachunku. W przypadku braku uzyskania przez DM BOS S.A. informacji, o której mowa wyżej, DM BOŚ S.A. ma prawo zamknąć wszystkie otwarte na Subkoncie pozycje w Instrumentach Finansowych po cenie dającej największe prawdopodobieństwo zawarcia transakcji, a środki pieniężne pozostałe na Subkoncie przelać na rachunek pieniężny Klienta związany z Umową

do czego Klient niniejszym upoważnia DM BOŚ S.A. Co do zamknięcia otwartych pozycji w rejestrze ewidencyjnym stosuje się § 62 ust. 10.

6. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa DM BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo do trwałego lub czasowego zablokowania możliwości zawierania Transakcji na Subkoncie, o czym poinformuje za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego. O trwałym lub czasowym zablokowaniu Subkonta postanawia Dyrektor DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia. W przypadku wydania powyższego Zarządzenia do otwartych pozycji oraz środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Subkoncie Dyrektor DM BOŚ S.A. może zastosować postanowienia ust. 4 i 5 § 28b.

V. ZASADY KWOTOWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§29

1. DM BOŚ S.A. kwotuje na bieżąco w Systemie Transakcyjnym w Dni Obrotu ceny Instrumentów Finansowych na podstawie cen odpowiadających im Instrumentów Bazowych obowiązujących na Rynku Międzybankowym, rynku regulowanym lub na innym rynku finansowym, otrzymanych od Dostawców kwotowań.

1a. Listę Dostawców kwotowań określa Zarządzenie Dyrektora DM BOŚ S.A.

1b. Listę Renomowanych agencji informacyjnych określa Zarządzenie Dyrektora DM BOŚ S.A.

1c. Na żądanie Klienta złożone w terminie 7 dni od zawarcia Transakcji DM BOŚ S.A. przekaze informacje o kwotowaniu Dostawcy Kwotowań stanowiącego źródło danych kwotowania dla danej Transakcji wraz ze wskazaniem tego podmiotu.

2. DM BOŚ S.A. kwotuje cenę danego Instrumentu Finansowego podając jednocześnie jego cenę kupna (BID) i odpowiadającą jej cenę sprzedaży (ASK), po której Klient może dokonać Transakcji. Z zastrzeżeniem ust. 6a różnica między ceną kupna i sprzedaży stanowi spread transakcyjny.

2a. Z zastrzeżeniem § 44a w przypadku, kiedy cena, po której Klient chce zawrzeć Transakcję, odbiega od bieżącej ceny rynkowej Instrumentu Finansowego, Klient może otrzymać ponowne kwotowanie (Requote) Instrumentu Finansowego. Wyrażenie zgody na cenę zaproponowaną w ponownym kwotowaniu Instrumentu Finansowego stanowi nowe zlecenie. Powyższe nie ma zastosowania do Equity CFD.

2b. Kwotowanie Equity CFD ma charakter informacyjny i tym samym oznacza to, że DM BOŚ S.A. nie może zagwarantować, że Klient dokona otwarcia lub zamknięcia pozycji po takiej właśnie cenie. Ostateczna cena realizacji Transakcji Klienta będzie równa cenie po jakiej DM BOŚ S.A. zawrze transakcję odzwierciedlającą, a realizacja Transakcji Klienta nie będzie wymagała dodatkowych potwierdzeń. Ostatecznym kursem realizacji zlecenia Klienta jest kurs średni ważony wolumenem i uzależniony jest on od nominału Transakcji oraz bieżącej sytuacji rynkowej.

3. DM BOŚ S.A. może zawiesić kwotowanie danego Instrumentu Finansowego oraz możliwość zawierania transakcji w następujących przypadkach:

- 1) w sytuacji zawieszenia notowań Instrumentu Bazowego,
- 2) w sytuacji braku kwotowań rynkowych Instrumentów Bazowych, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności,
- 3) w przypadku zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń określanych jako Sytuacje Nadzwyczajne.

4. DM BOŚ S.A. oferuje stały spread transakcyjny określony w Specyfikacji Instrumentów Finansowych, z zastrzeżeniem ust. 5, 6a i 7. Spread transakcyjny w całości jest kosztem jaki Klient ponosi na rzecz DM BOŚ S.A. i stanowi w całości marżę DM BOŚ S.A.

5. Spready transakcyjne dla poszczególnych Instrumentów Finansowych mogą ulegać rozszerzeniu w następujących przypadkach:

- 1) w sytuacji ponadprzeciętnej zmienności cen danego Instrumentu Bazowego,
- 2) w sytuacji występowania niskiej płynności dla danego Instrumentu Bazowego,
- 3) w sytuacji, gdy spread na rynku dla danego Instrumentu Bazowego przekracza wielkość standardowego spreadu określonego w Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych,
- 4) w związku z ważnymi wydarzeniami o charakterze makroekonomicznym lub polityczno-gospodarczym,
- 5) w okresie świątecznym lub poza godzinami pracy rynku lokalnego dla danego Instrumentu Bazowego,
- 6) w przypadku zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń określanych jako Sytuacje Nadzwyczajne,
- 7) w innych przypadkach przewidzianych niniejszym Regulaminem.

DM BOŚ SA informuje, iż w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych powyżej, a w szczególności podczas publikacji danych makroekonomicznych, o których mowa w pkt 4, spready transakcyjne mogą ulec znacznym zmianom, co oznacza, że spready transakcyjne mogą mieć negatywny wpływ na finalny wynik finansowy osiągnięty przez Klienta.

6. Rozszerzenie spreadów, o którym mowa w ust. 5 powyżej, następuje automatycznie w Systemie Transakcyjnym i nie wymaga wcześniejszego powiadomienia Klienta. Zdanie drugie ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6a. Do kwotowania Equity CFD ust. 4 - 6 nie ma zastosowania.

7. Na wniosek Klienta DM BOŚ S.A. może zaoferować Klientowi inne warunki zawierania transakcji, w tym w szczególności inne spready transakcyjne niż wykazane w Specyfikacji Instrumentów Finansowych, a w przypadku Equity CFD niższą prowizję.

8. DM BOŚ S.A. podejmuje decyzję, o której mowa w ust. 7 powyżej, po spełnieniu przez Klienta dodatkowych wymagań, w szczególności dotyczących wielkości obrotu dokonanego przez Klienta w określonym przedziale czasu.

9. Błędne kwotowanie to kwotowanie, na podstawie którego doszło do zawarcia Transakcji po cenie różniącej się od ceny rynkowej Instrumentu Finansowego, w jednej z poniższych okoliczności:

- a) w związku z Sytuacją Nadzwyczajną,
- b) w sytuacji gdy:
 - 1) zawieszono handel Instrumentem Bazowym na danym rynku,
 - 2) wycofano dany Instrument Bazowy z obrotu przez dany rynek,

- 3) giełda, na której notowany jest Instrument Bazowy będący podstawą do wyceny Instrumentu Finansowego dokonała anulowania Transakcji, które były podstawą wyceny Instrumentu Finansowego,
- 4) nie wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu były przedmiotem obrotu (np. zawieszenie obrotu), co doprowadziło do zniekształcenia realnej wartości indeksu,
- c) w związku z zawinieniem po stronie DM BOŚ S.A.,
- d) kwotowanie dokonane przez DM BOŚ S.A. oparte było na błędnych danych przekazywanych przez Dostawcę kwotowań (niezależnie od przyczyn przekazania błędnych danych przez Dostawcę kwotowań), w sytuacji, gdy kwotowanie to – w momencie zawarcia Transakcji w Systemie Transakcyjnym – odbiega od kwotowania Renomowanej Agencji o wielkości określone w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. dla każdego z poszczególnych Instrumentów Finansowych lub ich grupy,
- e) zaistnieją inne przyczyny niż wymienione w pkt a – d, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

10. W przypadku wystąpienia błędnych kwotowań, każda ze stron Transakcji ma prawo odstąpienia od Transakcji zawartych po takich cenach, chyba że Klient wyrazi zgodę na zaproponowaną przez DM BOŚ S.A. korektę ceny zawartej Transakcji. Odstąpienie spowoduje uznanie Transakcji za niezawartą. Strona może odstąpić w takim przypadku w części lub od całości Transakcji.

10a. Natychmiast po zauważeniu błędnego kwotowania, nie później jednak niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni Roboczych od momentu zawarcia Transakcji, DM BOŚ S.A. informuje Klienta o błędnym kwotowaniu w zawartej Transakcji oraz przedstawia prawidłową cenę, ustaloną zgodnie z ust. 12a niniejszego paragrafu, po jakiej powinno dojść do Transakcji. W informacji kierowanej do Klienta DM BOŚ S.A. może zaproponować korektę ceny zawartej Transakcji do ceny wskazanej w informacji, tak aby Klient mógł się zapoznać z warunkami korekty ceny przed udzieleniem zgody lub odstąpienie od uprzednio zawartej Transakcji. W przypadku zaproponowania korekty ceny zawartej Transakcji Klient niezwłocznie wyraża zgodę na korektę lub odmawia wyrażenia zgody. W sytuacji braku możliwości kontaktu z Klientem, odmowy wyrażenia zgody lub niezajęcia niezwłocznie przez Klienta stanowiska, DM BOŚ S.A. odstąpi od zawartej Transakcji.

10b. DM BOŚ S.A. informuje, iż w przypadku odstąpienia od Transakcji zamykającej uprzednio otwartą pozycję i przywrócenia otwartej pozycji, Klient ma obowiązek utrzymania na Rachunku Pieniężnym środków, w takiej wysokości aby Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego nie spadło poniżej poziomu wymaganego Depozytu Zabezpieczającego. Postanowienia § 51 ust. 11 – 19a Regulaminu stosuje się odpowiednio.

11. W przypadku otrzymania przez DM BOŚ S.A. wiarygodnej informacji, o której mowa w ust. 9 lit. b pkt 1 i 2, DM BOŚ S.A. zawiesza przyjmowanie Zleceń na Instrumenty Finansowe informując jednocześnie Klientów o powyższym za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego. W przypadku zawarcia przez Klienta Transakcji na Instrumencie Finansowym, w sytuacji w której DM BOŚ S.A. nie dokonał niezwłocznego zawieszenia przyjmowania Zleceń pomimo otrzymania informacji, o której mowa w ust. 9 lit. b pkt 1 i 2, uznaje się, iż do Błędnego Kwotowania doszło z winy DM BOŚ S.A. Powyższe postanowienia mają odpowiednie zastosowanie do indywidualnych Transakcji zawartych przez Klienta, w sytuacji o której mowa w ust. 9 lit. b pkt 3 i 4.

12. W przypadku zawarcia Transakcji na podstawie błędnego kwotowania Strona zgłaszająca odstąpienie od Transakcji informuje drugą Stronę natychmiast po zauważeniu nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni Roboczych od momentu zawarcia Transakcji. W ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni Roboczych od otrzymania przez DM BOŚ S.A. od Klienta informacji, o której mowa powyżej, DM BOŚ S.A. na podstawie kwotowań podanych przez Renomowaną agencję informacyjną ustala czy wystąpiło błędne kwotowanie.

12a. W sytuacji odstąpienia od Transakcji w przypadku wystąpienia błędnych kwotowań, DM BOŚ S.A. wskazuje Klientowi Renomowaną agencję informacyjną, na podstawie której ustalono wystąpienie błędnych kwotowań.

12b. Oświadczenie woli o odstąpieniu od Transakcji składane jest przez Strony za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego.

13. Po skutecznym odstąpieniu od Transakcji, o której mowa w ust. 12 w terminie wskazanym w ust. 12 niniejszego paragrafu, DM BOŚ S.A. dokonuje korekty salda Rachunku Pieniężnego Klienta odpowiednio poprzez uznanie lub obciążenie Rachunku Pieniężnego kwotą wynikającą z dokonanej korekty oraz stanu poszczególnych rejestrów. Strony nie będą żądały od siebie nawzajem naprawienia szkody wynikłej z odstąpienia od Transakcji ponad kwoty wynikające z dokonanej korekty.

14. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 15, DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku Błędnych Kwotowań, w związku z Sytuacją Nadzwyczajną lub przekazaniem błędnych danych przez Dostawcę kwotowań lub w przypadku błędnych kwotowań, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

15. W przypadku błędnego kwotowania, w sytuacji, o której mowa w ust. 11 lub ust. 9 lit. c, DM BOŚ S.A. ponosi odpowiedzialność za szkodę po stronie Klienta, z tym że całkowita odpowiedzialność DM BOŚ S.A., w tym w zakresie utraconych korzyści ograniczona jest do kary umownej wyłącznej – w wysokości 10 % wartości Depozytu Zabezpieczającego, stanowiącego zabezpieczenie Transakcji Klienta zawartej w wyniku błędnego kwotowania.

15a. W przypadku błędnego kwotowania, w sytuacji, o której mowa w ust. 9 lit. d, DM BOŚ S.A. ponosi odpowiedzialność za szkodę po stronie Klienta, pozostającą w związku przyczynowym z tym błędnym kwotowaniem, z tym, że odpowiedzialność DM BOŚ S.A., w tym w zakresie utraconych korzyści ograniczona jest do kary umownej wyłącznej - w wysokości 5 % wartości Depozytu Zabezpieczającego, stanowiącego zabezpieczenie Transakcji Klienta zawartej w wyniku błędnego kwotowania, o ile żadna ze stron nie skorzysta z prawa do odstąpienia zgodnie z ust. 10.

15b. Postanowienia ust. 15 i 15a nie ograniczają ani nie wyłączają odpowiedzialności DM BOŚ S.A. wobec Klientów za szkody spowodowane przez DM BOŚ S.A. z winy umyślnej.

16. Decyzją Dyrektora DM BOŚ S.A. podjętą w trybie Zarządzenia, DM BOŚ S.A. może wycofać poszczególne Instrumenty Finansowe ze Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

17. W sytuacji opisanej w ust. 16 od chwili ogłoszenia Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej DM BOŚ S.A. lub udostępnione w POK DM BOŚ S.A. Klientom, którzy wybrali inny sposób odbioru korespondencji niż za pośrednictwem

Systemu Transakcyjnego, Klienci nie mogą składać zleceń powodujących otwarcie nowych pozycji na wycofywanym Instrumencie Finansowym. DM BOŚ S.A. umożliwi Klientowi zamknięcie otwartych do tego momentu pozycji.

VI. ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

§30

1. Transakcje zawierane na podstawie Umowy i niniejszego Regulaminu nie nakładają na żadną ze Stron obowiązku realizacji rzeczywistej dostawy konkretnego Instrumentu Bazowego i podlegają wyłącznie rozliczeniu pieniężnemu pomiędzy Klientem a DM BOŚ S.A. Przedmiotem zlecenia nabycia lub sprzedaży są zawsze Instrumenty Finansowe a nie Instrumenty Bazowe.

1a. Wybór rodzaju Transakcji oraz ceny, po której Klient wykonuje Transakcję na Instrumencie Finansowym, stanowi niezależną decyzję Klienta i podjętą według jego uznania, chyba że:

- a) Transakcja zostanie zamknięta zgodnie z treścią § 51 ust. 11 – 18 niniejszego Regulaminu,
- b) wystąpi okoliczność, o której mowa w § 31a ust. 2 lub 3 lub § 46 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

2. Transakcja zostaje zawarta z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w Rejestrze Ewidencyjnym Klienta.

3. Klient może zawierać Transakcje na Instrumentach Finansowych w następujący sposób:

- 1) poprzez złożenie w centrali DM BOŚ S.A. pisemnego zlecenia do wystawienia przez DM BOŚ S.A. zlecenia kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych na rachunek Klienta,
- 2) poprzez wydanie DM BOŚ S.A. dyspozycji telefonicznej zawarcia określonej Transakcji na rachunek Klienta,
- 3) poprzez złożenie przez Klienta zlecenia zawarcia określonej Transakcji na rachunek Klienta bezpośrednio w Systemie Transakcyjnym.

3a. Postanowienia ust. 3 pkt 1 – 2 nie mają zastosowania do instrumentów Equity CFD. Dyrektor DM BOŚ S.A. może w trybie Zarządzenia określić inne sposoby składania zleceń na Equity CFD.

4. Złożenie przez Klienta dyspozycji lub zlecenia, o których mowa w ust. 3 możliwe jest wyłącznie w Dniu Obrotu.

5. Podstawowym sposobem składania zleceń zawarcia Transakcji przez Klienta jest ich składanie bezpośrednio w Systemie Transakcyjnym udostępnionym przez DM BOŚ S.A.

6. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż realizacja zleceń składanych na podstawie dyspozycji pisemnej lub telefonicznej może wiązać się z dodatkowymi opóźnieniami w stosunku do zleceń, o których mowa w ust. 5.

§31

1. Terminy składania zleceń sprzedaży i zleceń kupna Instrumentów Finansowych, ich anulacji oraz modyfikacji określa Dyrektor DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia (Dni Obrotu).

2. Maksymalny czas potwierdzenia Klientowi złożonych przez niego za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego dyspozycji dotyczących danego Instrumentu Finansowego określa Zarządzenie Dyrektora DM BOŚ S.A.

3. Treść Zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, przekazywana jest Klientom w terminie 7 dni przed wejściem w życie zmian. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana terminu przyjmowania zleceń, anulacji zleceń oraz modyfikacji może obowiązywać od chwili ogłoszenia.

4. Złożenie zlecenia, anulacji zlecenia lub modyfikacji po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje jego nieważności tylko wtedy gdy w ocenie DM BOŚ S.A. zlecenie jest możliwe do realizacji, albo zachodzą możliwości jego anulacji lub modyfikacji. W takiej sytuacji DM BOŚ S.A. ma prawo do realizacji tego zlecenia, anulacji zlecenia lub modyfikacji.

5. DM BOŚ S.A. może ograniczyć Zarządzeniem Dyrektora DM BOŚ S.A. wartość lub wolumen zleceń składanych przez Klientów, a także maksymalny poziom zaangażowania dla danego instrumentu lub grupy instrumentów, jak i maksymalną wartość pozycji globalnej Klienta lub Klientów DM BOŚ S.A.

5a. DM BOŚ S.A. może ograniczyć Zarządzeniem Dyrektora DM BOŚ S.A. maksymalny poziom zaangażowania w otwarte krótkie pozycje dla danego instrumentu lub grupy instrumentów dla Klienta lub grupy Klientów DM BOŚ S.A.

6. Generowanie zleceń typu „trailing stop”, „zamknij przez”, „wielokrotne zamknięcie przez” udostępnianych za pomocą Systemu Transakcyjnego, traktowane jest jako złożenie zlecenia przez Klienta. Zlecenia typu „trailing stop”, „zamknij przez”, „wielokrotne zamknięcie przez” nie mogą być składane lub modyfikowane poprzez dyspozycję pisemną lub telefoniczną. Zlecenia typu „zamknij przez” i „wielokrotne zamknięcie przez” będą mogły być generowane dla Equity CFD od dnia wskazanego w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A.

§31a

1. Listę instrumentów Equity CFD, na których możliwe będzie otwarcie krótkich pozycji określa Dyrektor DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia. Zmiany wchodzi w życie z chwilą ich ogłoszenia.

2. W przypadku zawieszenia krótkiej sprzedaży Instrumentu Bazowego na Rynku Bazowym lub braku możliwości pożyczania papierów wartościowych DM BOŚ S.A. może w trybie natychmiastowym zawiesić możliwość otwierania krótkich pozycji na wybranych Equity CFD. Informacja o zawieszeniu możliwości otwierania krótkich pozycji przekazywana jest Klientom niezwłocznie poprzez System Transakcyjny.

3. W sytuacjach kiedy DM BOŚ S.A. nie jest w stanie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności dłużej pożyczać lub jest zmuszony do oddania Instrumentu Bazowego będącego podstawą zawarcia transakcji na Rynku Bazowym albo Instrument Bazowy zostanie wycofany z listy Instrumentów dostępnych do krótkiej sprzedaży na Rynku Bazowym DM BOŚ S.A. może wezwać Klienta poprzez System Transakcyjny do zamknięcia otwartych krótkich pozycji na danym Equity CFD. W przypadku, kiedy pomimo wezwania, Klient nie zamknie swojej pozycji w terminie wskazanym w wezwaniu, DM BOŚ S.A. ma prawo zamknąć takie pozycje bez konieczności uzyskania zgody Klienta po aktualnej cenie rynkowej. DM BOŚ S.A.

zamykając pozycję Klienta jednocześnie odkupuje Instrumenty Bazowe. Cena zamknięcia pozycji Klienta będzie uzależniona od ceny odkupu Instrumentów Bazowych.

§32

DM BOŚ S.A. może odmówić przyjęcia złożonej przez Klienta dyspozycji lub zlecenia lub ich wykonania w następujących przypadkach:

- 1) braku środków na rachunku Klienta wymaganych do ustanowienia Depozytu Zabezpieczającego w wysokości wystarczającej do zawarcia Transakcji,
- 2) jeżeli wolumen Transakcji przewyższa maksymalną wielkość pojedynczego zlecenia określoną w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. lub może doprowadzić do przekroczenia któregoś z poziomów zaangażowania określonych na podstawie § 31 ust. 5,
- 2a) jeżeli wolumen Transakcji przewyższa maksymalny poziom zaangażowania w otwarte krótkie pozycje dla danego instrumentu Equity CFD określonego w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. lub mógłby prowadzić do przekroczenia któregoś z poziomów zaangażowania określonych na podstawie § 31 ust. 5a.
- 3) gdy DM BOŚ S.A. ze względu na brak informacji rynkowych lub ponadprzeciętną zmienność cen Instrumentu Bazowego nie jest w stanie zakwotować Instrumentu Finansowego mającego być przedmiotem Transakcji,
- 4) złożenia przez Klienta zlecenia o błędnych warunkach wykonania,
- 5) jeżeli wystąpi jedno ze zdarzeń definiowanych jako Sytuacje Nadzwyczajne,
- 6) w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.

§ 32a

1. DM BOŚ S.A. w przypadku otrzymania zlecenia lub posiadając informacje o zamiarze przeprowadzenia zlecenia, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może mieć on związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić na piśmie GIIF, przekazując wszystkie posiadane dane określone w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wraz ze wskazaniem przesłanek przemawiających za wstrzymaniem Zlecenia oraz wskazać przewidywany termin jego realizacji.

2. Do czasu otrzymania od GIIF żądania wstrzymania zlecenia, DM BOŚ S.A. nie dłużej niż 24 godziny, od momentu potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia przez GIIF, o którym mowa w ust. 1 nie wykonuje zlecenia, którego dotyczy zawiadomienie. GIIF może w ciągu 24 godzin od daty i godziny potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia przez DM BOŚ S.A., przekazać DM BOŚ S.A. pisemne żądanie wstrzymania zlecenia na okres nie dłuższy niż 72 godziny od daty i godziny wskazanej w potwierdzeniu. W takim wypadku równocześnie GIIF zawiadamia właściwego prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przekazuje mu informacje i dokumenty dotyczące wstrzymanego zlecenia.

3. W przypadku otrzymania przez DM BOŚ S.A. żądania GIIF wstrzymania zlecenia, DM BOŚ S.A. wstrzymuje zlecenia niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

4. Wstrzymanie zlecenia przez DM BOŚ S.A. w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie rodzi odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej, karnej, ani innej określonej odrębnymi przepisami.

5. Do liczenia terminów, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

6. GIIF może przekazać DM BOŚ S.A. pisemne żądanie wstrzymania zlecenia bez uprzedniego otrzymania od niego zawiadomienia, o którym mowa w ust.1 jeżeli posiadane informacje wskazują na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

7. W przypadku określonym w ust. 6, GIIF może żądać wstrzymania zlecenia na okres nie dłuższy niż 72 godziny od momentu otrzymania tego żądania przez DM BOŚ S.A. Postanowienia ust. 2 - 5 stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku otrzymania przez prokuratora od GIIF zawiadomienia, o którym mowa w ust.2, prokurator może postanowieniem wstrzymać zlecenie na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące od otrzymania tego zawiadomienia.

9. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 8, określa się zakres, sposób i termin wstrzymania zlecenia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

10. Wstrzymanie zlecenia upada, jeżeli przed upływem 3 miesięcy od otrzymania zawiadomienia przez prokuratora nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym.

11. W kwestiach dotyczących wstrzymania zlecenia nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego.

12. W przypadku gdy zlecenie zostało wstrzymane z naruszeniem prawa, odpowiedzialność za wynikłą szkodę ponosi Skarb Państwa na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

13. DM BOŚ S.A., na żądanie Klienta może poinformować go o wstrzymaniu zlecenia i wskazać organ, który tego zażądał.

14. DM BOŚ S.A. dokonuje zamrożenia wartości majątkowych w przypadku osób, grup lub podmiotów znajdujących się na liście sankcyjnej.

15. DM BOŚ S.A. dokonując zamrożenia, przekazuje wszelkie posiadane dane związane z zamrożeniem wartości majątkowych GIIF.

16. Do zamrażania wartości majątkowych stosuje się postanowienia ust. 12.

§ 32b

1. DM BOŚ S.A. będzie publikować na stronie internetowej informację o standardowym czasie wykonania zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, standardowych warunkach rynkowych.

2. Standardowy czas wykonania zlecenia nie jest zobowiązaniem ani gwarancją DM BOŚ S.A. wykonania zlecenia Klienta w tym czasie lub czasie krótszym i nie może stanowić podstaw do roszczeń Klienta wobec DM BOŚ S.A. Standardowy czas wykonania zlecenia podaje się jedynie w celach informacyjnych.

3. Czas wykonania zlecenia Klienta może być dłuższy od publikowanego przez DM BOŚ S.A. standardowego czasu wykonania w sytuacji wystąpienia:

- a) Sytuacji Nadzwyczajnej,
- b) zawieszenia lub wstrzymania kwotowań Instrumentów Bazowych,

- c) błędnego kwotowania,
 - d) publikacji danych makroekonomicznych,
 - e) istotnych wydarzeń rynkowych,
 - f) dużej zmienności cen Instrumentu Bazowego,
 - g) niskiej płynności na rynku Instrumentu Bazowego,
 - h) kwotowania instrumentu w trybie określonym w § 43 ust. 2 Regulaminu (Request),
 - i) zleceń składanych za pomocą modułu do handlu algorytmicznego, systematycznie wykorzystującego opóźnienia związane z ceną oraz wszelkie inne sytuacje, w których cena Instrumentu Finansowego w momencie zawarcia Transakcji odbiega znacząco od ceny Instrumentu Bazowego,
 - j) otwarcia rynku,
 - k) oczekiwanie na potwierdzenie lub wykonanie transakcji na Rynku Bazowym, w przypadku Equity CFD,
 - l) ponownego kwotowania (Requote).
 - m) przypadków określonych w § 32 Regulaminu.
4. Szczegółowy tryb, terminy oraz zasady obliczania i publikacji standardowego czasu określa Dyrektor DM BOŚ w trybie Zarządzenia.

VII. TRYB I WARUNKI SKŁADANIA ZLECEŃ, ICH ANULACJI ORAZ MODYFIKACJI

Zlecenia składane DM BOŚ S.A. pisemnie

§33

1. Zlecenia kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych oraz anulacje lub modyfikacje tych zleceń mogą być zgłaszane przez Klienta za pomocą dyspozycji pisemnej, składanej w centrali DM BOŚ S.A.
2. DM BOŚ S.A. zobowiązuje się przyjmować do realizacji zlecenia Klientów, ich anulacje lub modyfikacje, złożone pisemnie, które są:
 - a) wypełnione prawidłowo, w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości co do ich treści i autentyczności,
 - b) podpisane przez uprawnioną osobę,
 - c) złożone z zachowaniem ustalonego przez DM BOŚ S.A. terminu przyjmowania zleceń.
3. Pisemne zlecenie Klienta powinno zawierać w szczególności:
 - 1) Imię i nazwisko (nazwę) Klienta,
 - 2) Imię i nazwisko osoby składającej zlecenie, jeżeli zlecenie składane jest przez osobę działającą w imieniu Klienta,
 - 3) numer identyfikacyjny Klienta (Login)
 - 4) datę i godzinę złożenia zlecenia,
 - 5) nazwę Instrumentu Finansowego, będącego przedmiotem zlecenia,
 - 6) ilość Instrumentów Finansowych będących przedmiotem zlecenia,
 - 7) kierunek transakcji (kupno/sprzedaż),
 - 8) kurs realizacji zlecenia,
 - 9) numer zlecenia,
 - 10) podpis Klienta lub osoby działającej w jego imieniu,

11) inne elementy, jeżeli ich podanie jest wymagane ze względu na specyfikę Instrumentu Finansowego będącego przedmiotem zlecenia.

4. Upoważniony pracownik DM BOŚ S.A. sprawdza poprawność zlecenia kupna lub sprzedaży, anulacji lub modyfikacji, o których mowa w ust. 3 pod względem formalnym, co potwierdza swoim podpisem, a następnie przekazuje je do realizacji. Złożenie przez upoważnionego pracownika DM BOŚ S.A. podpisu na dokumencie zawierającym zlecenie stanowi potwierdzenie przyjęcia zlecenia.

5. W przypadku składania przez Klienta kilku zleceń, zobowiązany jest on określić kolejność ich realizacji, w przeciwnym wypadku zlecenia wystawiane są do realizacji w kolejności ich złożenia.

6. Wzór pisemnego zlecenia dostępny jest w centrali DM BOŚ S.A.

7. Terminy składania pisemnych zleceń sprzedaży i kupna Instrumentów Finansowych, ich anulacji oraz modyfikacji określa Dyrektor DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia.

8. Za złożenie pisemnego zlecenia pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji – rynki OTC.

Zlecenia składane DM BOŚ S.A. telefonicznie

§34

1. Podpisując Umowę Klient udziela DM BOŚ S.A. pełnomocnictwa do wystawiania i podpisywania zleceń w jego imieniu na podstawie dyspozycji złożonych drogą telefoniczną.

2. Przez wykonanie dyspozycji telefonicznej rozumie się wprowadzenie przez DM BOŚ S.A. zlecenia zawarcia Transakcji do Systemu Transakcyjnego.

3. Telefoniczna dyspozycja rejestrowana jest na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji przez przyjmującego ją pracownika DM BOŚ S.A. DM BOŚ S.A. informuje iż wszystkie rozmowy telefoniczne pomiędzy Klientem a pracownikami DM BOŚ S.A. są nagrywane. Klient wyraża zgodę na nagrywanie rozmów oraz na wykorzystywanie zapisów tych rozmów jako dowód we wszelkich sporach pomiędzy stronami.

4. *skreślone*

5. Za złożenie zlecenia drogą telefoniczną pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji – rynki OTC.

§35

1. W celu składania dyspozycji telefonicznych Klient ustala hasło telefoniczne.

2. W interesie Klienta leży utrzymanie hasła telefonicznego w poufności, aby nie dopuścić do ujawnienia tego hasła osobom nieupoważnionym.

3. W razie utraty wyżej wymienionego hasła telefonicznego lub podejrzenia o wejście osoby trzeciej w jego posiadanie Klient zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym fakcie DM BOŚ S.A. celem zablokowania dostępu do danych oraz zmiany hasła telefonicznego.

4. Powiadomienie o utracie hasła telefonicznego może być złożone przez Klienta osobiście w siedzibie DM BOŚ S.A., w POK DM BOŚ S.A., telefonicznie lub za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego. Szczegółowy tryb i zasady składania ww. powiadomień może zostać określony przez Dyrektora DM BOŚ S.A. w drodze Zarządzenia.

5. Do momentu wykonania przez Klienta obowiązku wskazanego w ust. 3 DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku działania osób trzecich w związku z odtajnieniem hasła lub zagubieniem hasła, o ile odtajnienie hasła nie nastąpiło na skutek działania DM BOŚ S.A. Po powiadomieniu DM BOŚ S.A. o możliwym dostępie do przyznanych zabezpieczeń przez osoby trzecie DM BOŚ S.A. zachowując należyta staranność podejmuje działania mające na celu uniemożliwienie wykorzystania tych informacji przez osoby nieuprawnione.

§36

DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za trudności Klienta w nawiązaniu połączenia z DM BOŚ S.A., jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

§37

1. W przypadku składania zlecenia zawarcia Transakcji drogą telefoniczną identyfikacja Klienta odbywa się na podstawie następujących danych:

- a) imię i nazwisko osoby składającej zlecenie (w przypadku, gdy dyspozycję składa pełnomocnik – imię i nazwisko pełnomocnika),
- b) numer identyfikacyjny Klienta (Login),
- c) hasło telefoniczne.

2. DM BOŚ S.A. jest uprawniony do żądania od Klienta dodatkowych danych niezbędnych do dokonania jego identyfikacji.

3. *skreślone*

4. DM BOŚ S.A. jest uprawniony domagać się od Klientów okresowej zmiany danych identyfikacyjnych, o których mowa w ust. 1 lit. c pod rygorem unieważnienia dotychczasowych danych.

5. W przypadku, gdy dyspozycja jest składana bezpośrednio po składaniu innych dyspozycji, przed którymi dokonano identyfikacji Klienta na podstawie określonych powyżej danych nie ma konieczności dokonywania ponownej identyfikacji Klienta.

Zlecenia składane bezpośrednio przez Klienta w Systemie Transakcyjnym

§38

1. Na podstawie Umowy i niniejszego Regulaminu, DM BOŚ S.A. umożliwia Klientowi składanie Zleceń Transakcyjnych i zawieranie transakcji bezpośrednio poprzez System Transakcyjny.

2. Klient otrzymuje od DM BOŚ S.A. hasło dostępu do Systemu Transakcyjnego i zobowiązuje się go utrzymywać w całkowitej tajemnicy.

3. W razie utraty wyżej wymienionego hasła dostępu lub innego indywidualnie przyznanego Klientowi zabezpieczenia lub podejrzenia o wejście osoby trzeciej w posiadanie hasła dostępu lub innego zabezpieczenia – Klient zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym fakcie DM BOŚ S.A. celem zablokowania dostępu do danych oraz zmiany hasła dostępu.

4. Powiadomienie o utracie hasła dostępu lub innego przyznanego Klientowi indywidualnego zabezpieczenia może być złożone przez Klienta osobiście w siedzibie DM BOŚ S.A., w POK DM BOŚ S.A., telefonicznie lub za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego. Szczegółowy tryb i zasady składania ww. powiadomień może zostać określony przez Dyrektora DM BOŚ S.A. w drodze Zarządzenia.

5. Do momentu wykonania przez Klienta obowiązku wskazanego w ust. 3 DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku działania osób trzecich w związku z odtajnieniem lub zagubieniem hasła dostępu Klienta lub innego zabezpieczenia, o ile odtajnienie nie nastąpiło na skutek działania DM BOŚ S.A. Po powiadomieniu DM BOŚ S.A. o możliwym dostępie do przyznaných zabezpieczeń przez osoby trzecie DM BOŚ S.A. zachowując należytą staranność podejmuje działania mające na celu uniemożliwienie wykorzystania tych informacji przez osoby nieuprawnione.

§38a

1. Klient składający zlecenie poprzez System Transakcyjny zobowiązany jest wypełnić odpowiedni elektroniczny formularz umieszczony w internetowym systemie oraz zatwierdzić zlecenie stosując się do odpowiednich poleceń systemu.

2. Oświadczenie woli i/lub wiedzy Klienta złożone poprzez System Transakcyjny, zawarte w elektronicznym formularzu związanym z czynnościami, o których mowa w ust. 1, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.

§39

1. W przypadku składania zleceń zawarcia Transakcji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, identyfikacja Klienta odbywa się na podstawie następujących danych:

- a) numeru identyfikacyjnego Klienta (Login),
- b) hasła dostępu nadanego Klientowi przez DM BOŚ S.A.,
- c) *skreślone*.

2. W przypadku, gdy dyspozycja jest składana bezpośrednio po składaniu innych dyspozycji, przed którymi dokonano identyfikacji Klienta na podstawie określonych powyżej danych nie ma konieczności dokonywania ponownej identyfikacji Klienta.

§40

Dyspozycje przekazywane poprzez System Transakcyjny rejestrowane są automatycznie na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji, które umożliwiają ich odczytanie przez cały określony w obowiązujących przepisach prawa okres przechowywania oraz stanowią podstawę do rozstrzygnięcia wszelkich sporów dotyczących realizacji dyspozycji.

§41

1. DM BOŚ S.A. nie odpowiada za niewykonanie lub błędne wykonanie zleceń Klienta złożonych za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, jeżeli niewykonanie lub błędne

wykonanie zlecenia było następstwem okoliczności, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

2. DM BOŚ S.A. ma prawo do przerywania pracy Systemu Transakcyjnego w trybie natychmiastowym. Jednocześnie DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w pracy Systemu Transakcyjnego jeżeli przerywanie pracy Systemu Transakcyjnego nastąpiło z przyczyn za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

3. Ze względów bezpieczeństwa obrotu wszystkich swoich Klientów, DM BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo do czasowego odłączenia rachunku Klienta, w przypadku gdy ten w istotny sposób obciąża System Transakcyjny poprzez generowanie znacznej ilości zapytań do serwera transakcyjnego. Odłączenie rachunku Klienta w takim przypadku poprzedzone zostanie przekazaniem Klientowi informacji o generowaniu przez niego zbyt dużej liczby zapytań do serwera transakcyjnego za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego lub telefonicznie.

4. DM BOŚ S.A. z trybie Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. może ustalić limit ilości składanych zapytań i/lub zleceń składanych przez Klienta poprzez System Transakcyjny, tj. w szczególności limit dotyczący zleceń rynkowych po aktualnej cenie, zleceń z limitem ceny, zleceń typu stop, modyfikacji i anulacji zleceń i/lub zapytań o cenę instrumentu finansowego z rachunku Klienta oraz procedurę odłączenia rachunku Klienta.

§42

1. System Transakcyjny generuje każdorazowo potwierdzenie przyjęcie zlecenia do wykonania przez DM BOŚ S.A.

2. Do dyspozycji pisemnych, telefonicznych oraz przekazywanych za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, stosuje się odpowiednio postanowienia Rozdziału VII niniejszego Regulaminu.

VIII. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ZLECEŃ TRANSAKCYJNYCH

§43

1. Z zastrzeżeniem ust. 1a w Systemie Transakcyjnym mogą być składane następujące rodzaje zleceń:

- 1) zlecenia po aktualnej cenie Instrumentu Finansowego wykazanej w Systemie Transakcyjnym (Egzekucja Natychmiastowa – Instant),
- 2) zlecenia z limitem ceny (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit),
- 3) zlecenia typu stop (Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss),
- 4) inne rodzaje zleceń, których składanie dopuszcza DM BOŚ S.A.

1a. Na Equity CFD w Systemie Transakcyjnym mogą być składane następujące rodzaje zleceń:

- 1) zlecenia rynkowe (Egzekucja Rynkowa – Market) - realizowane są po cenie lub cenach zgłoszonych wcześniej, a niezrealizowanych najlepszych zleceń przeciwnych na Rynku Bazowym. Cena, po której zrealizowane zostało zlecenie może różnić się od widocznej ceny z chwili złożenia zlecenia.
- 2) zlecenia z limitem ceny (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit) - realizowane są po cenie lub cenach zgłoszonych wcześniej, a nie zrealizowanych najlepszych zleceń przeciwnych na Rynku Bazowym (zlecenia rynkowe) gdy kurs najlepszego przeciwnego oczekującego zlecenia na Rynku Bazowym osiągnie limit określony

w zleceniu Klienta. Zlecenie może być modyfikowane lub anulowane do momentu kiedy nie osiągnie limitu określonego w zleceniu Klienta (aktywacja zlecenia).

- 3) zlecenia typu stop (Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss) - realizowane są po cenie lub cenach zgłoszonych wcześniej, a niezrealizowanych najlepszych zleceń przeciwstawnych na Rynku Bazowym (zlecenia rynkowe) gdy kurs najlepszego przeciwstawnego oczekującego zlecenia na Rynku Bazowym osiągnie limit określony w zleceniu Klienta. Zlecenie może być modyfikowane lub anulowane do momentu kiedy nie osiągnie limitu określonego w zleceniu Klienta (aktywacja zlecenia).
- 4) inne rodzaje zleceń, które zostaną określone w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A.

2. W Systemie Transakcyjnym mogą być składane również tzw. zapytania o cenę Instrumentu Finansowego (Request).

2a. Zlecenia z limitem ceny oraz zlecenia typu stop są zleceniami ważnymi, aż do momentu ich anulowania przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 2b, 7 i 8 niniejszego paragrafu.

2b. Klient składając zlecenie, o którym mowa w ust. 2a niniejszego paragrafu może wskazać datę i czas, w którym zlecenie straci swoją ważność.

3. Przedmiotem jednego zlecenia może być wyłącznie sprzedaż lub wyłącznie kupno określonych Instrumentów Finansowych, z zastrzeżeniem postanowień § 46 ust. 2a.

4. Zlecenie Transakcyjne aby było ważne musi zawierać następujące elementy:

- 1) imię i nazwisko (nazwę) Klienta oraz identyfikator definiujący rachunek Klienta (Login),
- 2) datę, godzinę i minutę wystawienia zlecenia,
- 3) rodzaj Instrumentu Finansowego,
- 4) liczbę Instrumentów Finansowych,
- 5) rodzaj Zlecenia Transakcyjnego,
- 6) cenę Instrumentu Finansowego, po której zostało wystawione zlecenie,
- 7) numer Zlecenia Transakcyjnego,
- 8) podpis osoby składającej Zlecenie Transakcyjne w przypadku zleceń składanych w formie pisemnej, oraz musi być złożone w terminie określonym w § 31 ust. 1 Regulaminu.

5. Klient ma prawo do modyfikacji lub anulaty wcześniej złożonego Zlecenia Transakcyjnego pod warunkiem, że nie zostało ono do tej pory zrealizowane lub nie jest w trakcie realizacji, z zastrzeżeniem postanowień § 31 ust. 4 Regulaminu.

6. Realizacja Zlecenia Transakcyjnego powoduje otwarcie lub zamknięcie pozycji, z zastrzeżeniem § 46 ust. 2a.

7. skreślony

8. Zlecenia typu stop (Buy Stop, Sell Stop i Stop Loss), o których mowa w ust. 1 pkt. 3 oraz zlecenia z limitem ceny (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit), realizowane są po aktualnej cenie rynkowej gdy znajdą przesłanki do jego realizacji, z zastrzeżeniem ust. 9. Zlecenia, o których mowa w zdaniu pierwszym realizowane są po cenach, które ze względu na zmienność rynku mogą różnić się od cen, przy których zlecenia zostały aktywowane. Powyższe oznacza, iż realizacja zlecenia może nastąpić po kursie mniej korzystnym od określonego w zleceniu. Klient ponosi ryzyko realizacji zleceń po cenach mniej korzystnych niż wskazane w zleceniu, w szczególności zlecenia typu stop mogą nie zapewnić zakładanego przez Klienta ograniczenia

strat z otwartej pozycji. W przypadku wykonania zlecenia po kursie korzystniejszym od określonego w zleceniu, korzyść należy Klientowi.

9. Z zastrzeżeniem ust. 9a na otwarciu sesji dla danego Instrumentu Finansowego wszystkie Zlecenia Transakcyjne realizowane są po kursie otwarcia, przy czym otwarcie pozycji długich oraz zamknięcie pozycji krótkich odbywa się po cenie ASK na otwarciu, a otwarcie pozycji krótkich i zamknięcie pozycji długich po cenie BID na otwarciu.

9a. Na otwarciu sesji dla danego Equity CFD wszystkie zlecenia transakcyjne realizowane są po cenie lub cenach zgłoszonych wcześniej, a niezrealizowanych najlepszych zleceń przeciwstawnych na Rynku Bazowym (zlecenia rynkowe). Cena realizacji może różnić się od ceny ustalonej przez Klienta w zleceniu oczekującym oraz od ceny otwarcia danego Instrumentu Finansowego.

10. Zlecenia typu stop i zlecenia z limitem ceny, o których mowa w ust. 1, nie mogą być składane jeżeli wartość bezwzględna różnicy pomiędzy ceną zlecenia, a bieżącą ceną Instrumentu Finansowego jest mniejsza niż minimalny limit odległości zleceń oczekujących dla danego Instrumentu Finansowego. Limity odległości Zleceń oczekujących mogą zostać odmiennie ustalone przez DM BOŚ S.A. dla Instrumentów Finansowych kwotowanych w trybie zapytania o cenę (Request). Aktualne minimalne limity zleceń oczekujących dla danych Instrumentów Finansowych znajdują się na stronie internetowej DM BOŚ S.A.

11. Limity, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, mogą być rozszerzane w przypadkach wskazanych w § 29 ust. 5 Regulaminu.

12. O kolejności realizacji Zleceń Transakcyjnych przez DM BOŚ S.A. decyduje limit ceny, a w przypadku zleceń z tym samym limitem ceny czas złożenia zlecenia przez Klienta.

13. Szczegółowy tryb i warunki realizacji zleceń mogą zostać określone przez Dyrektora DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia.

§44

1. DM BOŚ S.A. w ramach Systemu Transakcyjnego może udostępnić Klientowi moduł do tworzenia przez Klienta matematycznych mechanizmów transakcyjnych służących do Handlu Algorytmicznego.

2. Matematyczne mechanizmy transakcyjne tworzone przez Klienta, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, mogą zawierać transakcje bez udziału Klienta, po spełnieniu określonych w algorytmie warunków rynkowych lub sygnalizować Klientowi wystąpienie tych warunków.

3. DM BOŚ S.A. może udostępnić Klientowi gotowe wystandaryzowane matematyczne mechanizmy transakcyjne do Handlu Algorytmicznego, które nie stanowią wykonywania przez DM BOŚ S.A. doradztwa inwestycyjnego, ani sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych ani zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Udostępnienie gotowych wystandaryzowanych matematycznych mechanizmów transakcyjnych do Handlu Algorytmicznego nie stanowi także porady inwestycyjnej. DM BOŚ S.A. informuje także, iż opis ryzyk związanych z korzystaniem z Handlu Algorytmicznego zawarty jest w Deklaracji Świadomości Ryzyka.

3a. Zawarcie transakcji stanowi autonomiczną decyzję Klienta.

4. Klient wykorzystuje mechanizmy, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, na własne ryzyko i odpowiedzialność.

5. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń za pomocą Handlu Algorytmicznego, o którym mowa w ust. 1 i/lub 3, spowodowane czynnikami, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności, ani nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Transakcje realizowane za pomocą mechanizmów, o których mowa w zdaniu poprzednim są traktowane przez DM BOŚ S.A. jako transakcje zawierane przez Klienta.

6. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niewygenerowanie się lub błędne wygenerowanie się lub wygenerowanie się z opóźnieniem zleceń na podstawie matematycznego mechanizmu transakcyjnego służącego do Handlu Algorytmicznego, stworzonego przez Klienta zgodnie z postanowieniami ust. 2, spowodowane czynnikami, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to sytuacji powstałych w wyniku błędów w oprogramowaniu stworzonym przez Klienta.

7. Handel algorytmiczny stworzony przez Klienta nie może wykorzystywać zewnętrznych źródeł kwotowań cen instrumentów finansowych, a uzyskanie przez DM BOŚ S.A. uzasadnionego podejrzenia stosowania takiego oprogramowania stanowi podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 62 ust. 6.

§44a

1. DM BOŚ S.A. realizuje zlecenia Klientów z wykorzystaniem mechanizmu dopuszczającego odchylenie od ceny w złożonym przez Klienta zleceniu. Mechanizm ten występuje w sytuacji gdy od momentu złożenia zlecenia przez Klienta cena w Systemie Transakcyjnym uległa zmianie, a zlecenie nie zostało zrealizowane.

2. Dopuszczalne odchylenie od ceny, o którym mowa w ust. 1 jest symetryczne. Oznacza to, iż zlecenie Klienta zostanie zrealizowane po cenie określonej w zleceniu Klienta zarówno w przypadku korzystnego jak i niekorzystnego dla Klienta odchylenia od ceny.

3. W przypadku przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego odchylenia, Klient otrzyma ponowne kwotowanie (Requote) Instrumentu Finansowego. Dalsza realizacja zlecenia wymaga zgody Klienta.

4. Dyrektor DM BOŚ S.A. określa maksymalne dopuszczalne odchylenia, o których mowa w ust. 1 dla każdego Instrumentu Finansowego w trybie Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A.

5. Mechanizm o którym mowa w ust. 1 dotyczy jedynie zleceń w trybie egzekucji natychmiastowej (Instant Execution).

IX. OTWARCIE POZYCJI

§45

1. Przez Otwarcie Pozycji rozumie się powstanie praw majątkowych oraz zobowiązań związanych z zawarciem przez Klienta Transakcji.

2. Otwarcie pozycji następuje po ustanowieniu Depozytu Zabezpieczającego, na zasadach określonych w Rozdziale XII niniejszego Regulaminu. Depozyt Zabezpieczający jest blokowany na rachunku Klienta.

2a. DM BOŚ S.A. rekomenduje Klientowi utrzymywanie w Rejestrze Operacyjnym wolnych środków pieniężnych w takiej wysokości, aby Saldo Rachunku Klienta uwzględniało wynik na Otwartych Pozycjach wykazywany w Rejestrze Operacyjnym Klienta, jak i uwzględniało ewentualne przyszłe zobowiązania Klienta wynikające z tych Otwartych Pozycji, zmienności cen Instrumentu jak i ogólnej sytuacji rynkowej.

2b. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż brak nadwyżki wolnych środków pieniężnych w Rejestrze Operacyjnym Klienta, w przypadku otwarcia pozycji może skutkować, iż Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego spadnie poniżej wymaganego Depozytu Zabezpieczającego, a w szczególnych przypadkach natychmiastowym przymusowym zamknięciem pozycji, o którym mowa w § 51 ust. 11 Regulaminu.

3. Zlecenie Transakcyjne otwierające pozycję jest realizowane tylko wówczas, jeżeli Rejestr Operacyjny wykaże, że Klient posiada na swoim Rachunku Pieniężnym wolne środki w wysokości nie mniejszej niż wartość wymaganego Depozytu Zabezpieczającego. Kwota Depozytu Zabezpieczającego pozostaje niezmienna przez cały okres utrzymywania Otwartej Pozycji na danym Instrumencie Finansowym.

4. Zlecenie Transakcyjne nie zostanie przyjęte przez System Transakcyjny lub upoważnionego pracownika jeżeli w momencie jego składania posiadane przez Klienta środki okażą się niewystarczające do zawarcia Transakcji.

5. Zlecenie Transakcyjne może zostać nieprzyjęte przez System Transakcyjny lub upoważnionego pracownika jeżeli jego wolumen przekracza maksymalną wielkość zlecenia, określoną w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. lub może doprowadzić do przekroczenia któregoś z poziomów zaangażowania określonych w § 31 ust. 5.

5a. Zlecenie Transakcyjne może zostać nieprzyjęte przez System Transakcyjny lub upoważnionego pracownika jeżeli jego wolumen przekracza maksymalny poziom zaangażowania w otwarte krótkie pozycje dla danego instrumentu Equity CFD określoną w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. lub mógłby prowadzić do przekroczenia któregoś z poziomów zaangażowania określonych na podstawie § 31 ust. 5a.

5b. Zlecenie Transakcyjne może zostać nieprzyjęte przez System Transakcyjny lub upoważnionego pracownika w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, o której mowa w § 55 ust. 2 pkt 3a.

6. Powiadomienie Klienta o nie przyjęciu zlecenia, o którym mowa w ust. 4, 5, 5a i 5b nastąpi drogą elektroniczną poprzez System Transakcyjny lub drogą telefoniczną w przypadku zlecenia składanego drogą telefoniczną albo pisemnie w przypadku zlecenia składanego osobiście. Powiadomienie Klienta o nie przyjęciu zlecenia rejestrowane jest na magnetycznych lub

optycznych nośnikach informacji w przypadku odmowy przyjęcia zlecenia złożonego telefonicznie.

7. Klient zobowiązany jest do nie składania zleceń, które przekraczają wartość posiadanego przez Klienta zabezpieczenia wyliczonego zgodnie z niniejszym Regulaminem i Umową.

8. Operacja Otwarcia Pozycji skutkuje zmianą całkowitej pozycji Klienta i jest uwzględniana w wartości Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego.

9. Posiadając na rachunku Otwartą Pozycję, Klient może otworzyć na tym samym Instrumencie Finansowym pozycję przeciwstawną. Otwarcie pozycji przeciwstawnej skutkuje zmianą całkowitej pozycji Klienta ale nie powoduje zmiany wartości wymaganego Depozytu Zabezpieczającego, o ile wolumen otwieranych pozycji przeciwstawnych jest nie większy od wolumenu pozycji już otwartych, wobec których są otwierane pozycje przeciwstawne. Powyższe nie będzie miało zastosowania do Equity CFD na których nie udostępniono możliwości otwierania pozycji krótkiej.

10. Klientowi posiadającemu otwarte długie pozycje na CFD Equity nie przysługują, żadne prawa wynikające z posiadania Instrumentów Bazowych takie jak prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, prawa głosu itp.

X. ZAMKNIĘCIE POZYCJI

§46

1. Poprzez Zamknięcie Pozycji rozumie się określenie uprawnień lub zobowiązań związanych z uprzednio Otwartą Pozycją na danym Instrumencie Finansowym.

2. Zamknięcie pozycji polega na wskazaniu przez Klienta wybranej otwartej pozycji zapisanej w Rejestrze Ewidencyjnym, a następnie złożeniu zlecenia zawarcia transakcji poprzez wykorzystanie opcji „Zamknij” do wskazanej przez Klienta pozycji, z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a. DM BOŚ S.A. dla zamknięcia pozycji przeciwstawnej, o których mowa w § 45 ust. 9 Regulaminu, udostępnia dodatkowo zlecenia „zamknij przez” oraz „wielokrotne zamknięcie przez”, zastosowanie których powoduje zamknięcie w tym samym czasie przeciwstawnych pozycji. Zlecenia „zamknij przez” oraz „wielokrotne zamknięcie przez” udostępnione są wyłącznie za pomocą Systemu Transakcyjnego i nie mogą być składane lub modyfikowane poprzez dyspozycję pisemną lub telefoniczną. Zlecenia typu „zamknij przez” i „wielokrotne zamknięcie przez” będą mogły być generowane dla Equity CFD od dnia wskazanego w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A.

3. Transakcja Zamknięcia Pozycji skutkuje zmianą całkowitej pozycji Klienta. Ponadto Operacja Zamknięcia Pozycji powoduje rozliczenie zysków i strat oraz punktów swapowych związanych z uprzednio Otwartą Pozycją oraz zwolnienie Depozytu Zabezpieczającego utrzymywanego przez Klienta w związku z uprzednio Otwartą Pozycją, pomniejszonego o kwotę straty jaką poniósł Klient na Transakcji oraz należne DM BOŚ S.A. punkty swapowe oraz ewentualne opłaty i prowizje.

4. Otwarta Pozycja na Instrumentach Finansowych zostanie zamknięta przez DM BOŚ S.A. bez zgody Klienta na koniec Dnia Obrotu przypadającego na ostatni Dzień Obrotu przed upływem 12 miesięcy od daty jej otwarcia, chyba że:

- 1) Klient wcześniej zamknie pozycje,
- 2) DM BOŚ S.A. wykorzysta przysługujące mu prawo do wcześniejszego zamknięcia pozycji Klienta w sytuacjach wskazanych w § 51 ust. 11 niniejszego Regulaminu,
- 3) wystąpi okoliczność, o której mowa w § 31a ust. 2 lub 3 niniejszego Regulaminu.

5. Rachunek Pieniężny Klienta uznawany jest w chwili wykonania Transakcji Zamykającej Pozycję odpowiednio kwotą zysku lub pomniejszany o kwotę straty. Kwoty, o których mowa w zdaniu powyżej rozliczane są w Walucie Bazowej Rachunku.

6. DM BOŚ S.A. dokonuje rozliczenia wyniku finansowego na Rachunku Pieniężnym Klienta w momencie Zamknięcia Pozycji. Do momentu zamknięcia wynik na Transakcji wykazywany jest w Rejestrze Operacyjnym Klienta.

XI. OPERACJE NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

Rolowanie Pozycji

§47

1. Otwarte Pozycje na Instrumentach Finansowych, które do końca Dnia Obrotu nie zostaną zamknięte podlegają automatycznemu rolowaniu oraz naliczona zostaje kwota punktów swapowych, z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Operacja naliczania punktów swapowych, o której mowa w ust. 1 powyżej, polega na uznaniu bądź obciążeniu rachunku Klienta kwotą stanowiącą iloczyn otwartych przez Klienta pozycji i stawek punktów swapowych dla danego Instrumentu Finansowego.

3. Stawki punktów swapowych ogłaszane są przez DM BOŚ S.A. w Tabeli Punktów Swapowych. Tabela Punktów Swapowych udostępniana jest w POK DM BOŚ S.A. oraz na stronach internetowych DM BOŚ S.A.

4. Tabela Punktów Swapowych jest uaktualniana przez DM BOŚ S.A. raz w tygodniu. DM BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo do częstszych zmian Tabeli Punktów Swapowych w sytuacji istotnych zmian oprocentowania depozytów i kredytów na Rynku Międzybankowym.

5. Stawki punktów swapowych mogą być przez DM BOŚ S.A. indywidualnie negocjowane z Klientem.

6. Operacja naliczania punktów swapowych, o której mowa w ust. 1 powyżej, powtarzana jest każdego dnia do czasu zamknięcia pozycji, w szczególności do dnia rozliczenia pozycji. Do momentu zamknięcia pozycji naliczona kwota punktów swapowych jest wykazywana w Rejestrze Operacyjnym Klienta. Rozliczenie naliczonej kwoty punktów swapowych na Rachunku Pieniężnym Klienta następuje w momencie zamknięcia pozycji, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Stopy procentowe służące do kalkulacji punktów swapowych oblicza się na podstawie rynkowego oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym, do którego dodaje się marżę DM BOŚ S.A. Wysokość marży DM BOŚ S.A. określa Dyrektor DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia. Szczegółowy tryb i warunki naliczania punktów swapowych, o

których mowa w ust. 1 i ust. 6 niniejszego paragrafu, mogą zostać określone przez Dyrektora DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia.

8. Postanowienia niniejszego § stosuje się odpowiednio do otwartych pozycji przeciwstawnych.

Specjalne Rolowanie Instrumentów Finansowych opartych o kontrakty futures

§48

1. Otwarte Pozycje na Instrumentach Finansowych, opartych na kontraktach futures na indeksy, surowce, towary itp., korygowane są przez DM BOŚ S.A., przy pomocy specjalnych stawek punktów swapowych z chwilą gdy kontrakt z dłuższym terminem wygasania jest bardziej płynny, najpóźniej w momencie wygasania kontraktu. Specjalne stawki swapowe stanowią różnicę powstałą pomiędzy ceną danego Instrumentu Bazowego dla Instrumentu Finansowego, a ceną instrumentu bazowego z dłuższym terminem wygasania z chwili zamiany Instrumentu Bazowego. Do specjalnych stawek swapowych DM BOŚ S.A. nie dolicza marży. Specjalne stawki swapowe stanowią przychód lub koszt Klienta.

1a. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż w przypadku naliczenia ujemnych specjalnych punktów swapowych Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego Klienta może spaść poniżej wymaganego Depozytu Zabezpieczającego, a w szczególnych przypadkach może doprowadzić do osiągnięcia poziomu Stop Out. W przypadku osiągnięcia poziomu Stop Out DM BOŚ S.A. nie stosuje mechanizmu, o którym mowa w § 51 ust. 11 do chwili rozpoczęcia kwotowania danego Instrumentu Finansowego. Jeżeli po rozpoczęciu kwotowania danego Instrumentu Finansowego utrzymuje się poziom Stop Out, wtedy skutkuje to zastosowaniem postanowień § 51 ust. 11 Regulaminu.

2. Daty rolowań dla poszczególnych Instrumentów Finansowych udostępniane za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego oraz na stronach internetowych DM BOŚ S.A. w Tabeli Rolowań.

3. Postanowienia § 47 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Stawki punktów swapowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, udostępniane są Klientom poprzez System Transakcyjny.

5. Zapisy niniejszego § stosuje się odpowiednio do otwartych pozycji przeciwstawnych.

Zdarzenia korporacyjne a Equity CFD

§49

1. Otwarte Pozycje na Equity CFD, opartych na Instrumentach Bazowych, dla których wypłacane są dywidendy, które nie zostaną zamknięte do końca Dnia Obrotu poprzedzającego pierwszą sesję, na której Instrumenty Bazowe będą już notowane bez prawa do dywidendy, podlegają korekcie o dodatkowe punkty swapowe. Postanowienia zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do otwartych pozycji przeciwstawnych.

2. Podstawę do ustalenia wysokości stawek punktów swapowych przez DM BOŚ S.A. o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowi spadek wartości teoretycznej Instrumentów Bazowych.

3. Operacja naliczania punktów swapowych, o której mowa powyżej, polega na uznaniu kwotą wskazaną Zarządzeniem Dyrektora DM BOŚ S.A. części dywidendy dla pozycji długich bądź obciążeniu kwotą stanowiącą równowartość dywidendy dla pozycji krótkich na rachunku Klienta stanowiącą iloczyn otwartych przez Klienta pozycji i stawek punktów swapowych dla danego Equity CFD.

4. Stawki punktów swapowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, udostępniane są Klientom poprzez System Transakcyjny.

§50

1. W sytuacji takich zdarzeń jak podział akcji lub połączenie akcji stanowiących Instrument Bazowy dla Equity CFD zapisanych na Rachunku Klienta, nastąpi zmiana liczby Equity CFD zapisanych na Rachunku Klienta, odpowiadająca zdarzeniu na Instrumencie Bazowym dla Equity CFD.
2. W sytuacji takich zdarzeń jak ustalenie prawa poboru lub prawa do akcji na Rachunku CFD Klienta, na którym zapisane są Equity CFD na Instrumenty Bazowe, dla których wystąpiło takie zdarzenie Rachunek Pieniężny Klienta zostanie skorygowany w sposób odzwierciedlający faktyczną wartość Instrumentu Bazowego po wystąpieniu tych zdarzeń.
3. W sytuacjach opisanych w ust. 1 i 2 powyżej Klient zobowiązany jest, przed wystąpieniem zdarzeń opisanych w ust. 1 i 2 powyżej, do dostosowania zleceń typu Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop oraz zleceń oczekujących do faktycznej wartości Instrumentu Bazowego po wystąpieniu zdarzeń opisanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Niewykonanie zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym skutkować może aktywacją zlecenia typu Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop lub zlecenia oczekującego.
4. W przypadku wystąpienia wszelkich innych zdarzeń o charakterze korporacyjnym związanych z Instrumentem Bazowym dla Equity CFD, DM BOŚ S.A. będzie dążyć do uwzględnienia w wartości Equity CFD istotnych aspektów ekonomicznych, wynikających z tych zdarzeń.
5. W sytuacji wycofania z obrotu akcji będących Instrumentem Bazowym Equity CFD przez giełdę, na której są one notowane oraz posiadania przez Klienta Otwartych Pozycji na tym Equity CFD, DM BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo do ich zamknięcia bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Klienta.

XII. DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY

§51

1. Warunkiem Otwarcia Pozycji na danym Instrumencie Finansowym przez Klienta jest posiadanie przez Klienta na Rachunku Pieniężnym wolnych środków pieniężnych na Depozyt Zabezpieczający w wysokości odpowiadającej procentowi wartości Instrumentów Finansowych, mających być przedmiotem Transakcji.
2. Kwota wymaganego Depozytu Zabezpieczającego ustalana jest w oparciu o stopy Depozytu Zabezpieczającego określone w Tabeli Depozytów Zabezpieczających w odniesieniu do globalnej pozycji wystawionej na ryzyko i podlega zablokowaniu na Rachunku Klienta do czasu Zamknięcia Pozycji zgodnie z postanowieniami § 46 ust. 3 Regulaminu.

3. Tabela Depozytów Zabezpieczających ogłaszana jest przez Dyrektora DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia. Zmiana Zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, przekazywana jest Klientom w terminie 7 dni przed wejściem w życie zmian. W szczególnie uzasadnionych przypadkach to jest w sytuacji zaistnienia Sytuacji Nadzwyczajnej, o której mowa w § 55 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, to jest w szczególności kiedy dochodzi lub istnieje uzasadnione przekonanie DM BOŚ S.A., że niezwłocznie dojdzie do wystąpienia nadzwyczajnej zmienności cen Instrumentu Bazowego, utraty lub istotnego obniżenia płynności na rynku Instrumentu Bazowego albo innych nadzwyczajnych zdarzeń rynkowych rynku Instrumentu Bazowego, zmiana może obowiązywać od chwili ogłoszenia.

4. DM BOŚ S.A. może podnieść poziom depozytów dla danego Klienta lub nie przyjąć składanego przez niego zlecenia, w zależności od oceny jego sytuacji finansowej lub jeżeli uzna, że wymaga tego zabezpieczenie interesów DM BOŚ S.A. O podjętej decyzji DM BOŚ S.A. informuje Klienta przed podniesieniem poziomu depozytu lub w chwili odrzucenia zlecenia telefonicznie lub za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego. Informacja taka rejestrowana jest na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji.

5. W przypadku posiadania Otwartej Pozycji w ramach Systemu Transakcyjnego saldo środków dostępnych na Rachunku Pieniężnym Klienta (wolne środki) jest pomniejszone o:

- 1) wartość Depozytu Zabezpieczającego wymaganego dla posiadanych Otwartych Pozycji,
- 2) wartość straty na nie zamkniętych pozycjach na Instrumentach Finansowych,
- 3) nierozliczone kwoty punktów swapowych, opłaty i prowizje należne DM BOŚ S.A.

6. Klient ma obowiązek bieżącego i ciągłego monitorowania stanu środków zapisanych na Rachunku Pieniężnym oraz Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego.

7. O ile Klient nie podejmie działań zmierzających do uzyskania informacji, o której mowa w ust. 6, to ponosi wszelkie konsekwencje z tego wynikające.

8. Klient zobowiązany jest do utrzymywania na Rachunku Pieniężnym środków, w takiej wysokości aby Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego nie spadło poniżej poziomu wymaganego Depozytu Zabezpieczającego, określonego stosownie do Tabeli Depozytów Zabezpieczających. DM BOŚ S.A. informuje, iż wolne środki pozostające na Rachunku Pieniężnym Klienta, a nie podlegające blokadzie, o której mowa w ust. 2 niniejszego §, w przypadku poniesienia straty na niezamkniętych pozycjach na Instrumentach Finansowych mogą być wykorzystane do zabezpieczenia rozliczenia powstałej straty na otwartej pozycji Klienta bez konieczności uzyskiwania każdorazowo odrębnej zgody Klienta.

9. W przypadku, gdy Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego spadnie poniżej poziomu wymaganego Depozytu Zabezpieczającego w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji, o których mowa w ust. 11, DM BOŚ S.A. rekomenduje Klientowi bezzwłoczne zasilenie Rachunku Pieniężnego środkami pieniężnymi lub zamknięcie Otwartych Pozycji o takiej wartości, która spowoduje co najmniej, że Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego osiągnie poziom wymaganego Depozytu Zabezpieczającego.

9a. DM BOŚ S.A. określa w drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. poziom Margin Call, przy którym będzie wzywał Klienta do uzupełniania środków pieniężnych w celu zapewnienia utrzymania pozycji otwartych przez Klienta na Instrumentach Finansowych. DM BOŚ S.A. może określić więcej niż jeden poziom Margin Call.

10. skreślony

11. W przypadku, gdy stosunek Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego do wymaganego Depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej lub osiągnie poziom określony w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A. – poziom Stop Out, DM BOŚ S.A. bez konieczności uzyskiwania zgody Klienta zamyka kolejne możliwe do zamknięcia najbardziej stratne Otwarte Pozycje Klienta, aż do momentu gdy stosunek ten przewyższy poziom Stop Out. Złożenie dyspozycji zasilenia Rachunku Pieniężnego nie wstrzymuje zamknięcia pozycji na Instrumencie Finansowym w przypadku, gdy przed wykonaniem dyspozycji osiągnięty zostanie poziom skutkujący zamknięciem pozycji zgodnie z postanowieniami powyżej.

12. Zamknięcie otwartych pozycji Klienta, w sytuacji o której mowa w ust. 11 powyżej dokonywane jest po aktualnej cenie rynkowej oraz w ciężar Rachunku Pieniężnego Klienta, przy uwzględnieniu zasad obrotu na Rynku Bazowym oraz płynności na Instrumencie Bazowym.

13. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje, że mechanizm zamykania najbardziej stratnych Otwartych Pozycji Klienta opisany w ust. 11 i 12 skutkować będzie utrzymaniem lub uzyskaniem stosunku Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego do wymaganego Depozytu Zabezpieczającego w wysokości poziomu Stop Out. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje, iż mechanizm zamykania najbardziej stratnych Otwartych Pozycji Klienta opisany w ust. 11 i 12 zarówno w standardowych warunkach rynkowych jak i w przypadkach określonych jako Sytuacje Nadzwyczajne lub w sytuacjach wystąpienia luk cenowych (price gaps) zabezpieczy Klienta przed powstaniem ujemnego Salda Rachunku. W takiej sytuacji postanowienia ust. 14 stosuje się odpowiednio.

14. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych na rachunku Klienta operacji, o których mowa w ust. 11 powstanie ujemne saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta, to Klient zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia środków na tym rachunku.

15. skreślony

16. DM BOŚ S.A. ma prawo podjąć działania opisane w ust. 11 powyżej także wtedy gdy wystąpi jedno ze zdarzeń definiowanych jako Sytuacje Nadzwyczajne.

17. W sytuacji gdy Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego spadnie poniżej wymaganego poziomu Depozytu Zabezpieczającego, powodując występowanie ujemnego salda wolnych środków w Rejestrze Operacyjnym, DM BOŚ S.A. za każdy dzień występowania niedoboru nalicza odsetki w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat i Prowizji – rynki OTC.

18. Klient wyraża zgodę na obciążenie swojego Rachunku Pieniężnego przez DM BOŚ S.A. kwotą naliczonych odsetek, o których mowa w ust. 17 powyżej.

19. W przypadku, gdy zamknięcie wszystkich pozycji Klienta nie wystarczy na pokrycie jego zobowiązań wobec DM BOŚ S.A., to DM BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo do zaspokojenia się z aktywów Klienta zdeponowanych na innych rachunkach w DM BOŚ S.A. W tym celu Klient w chwili zawierania Umowy udzieli DM BOŚ S.A. odpowiedniego pełnomocnictwa.

19a. W przypadku gdy działania DM BOŚ S.A. podjęte na podstawie ust. 19 powyżej nie doprowadzą do pełnego zaspokojenia roszczeń DM BOŚ S.A. lub ich podjęcie nie leżałoby w

interesie Klienta lub Klient nie posiada w DM BOŚ S.A. aktywów na jakichkolwiek rachunkach, DM BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo dochodzenia należności od Klienta na zasadach ogólnych.

20. Aktualna Tabela Depozytów Zabezpieczających udostępniana jest każdorazowo w POK DM BOŚ S.A. oraz na stronach internetowych DM BOŚ S.A.

XIII. RYZYKO INWESTYCYJNE

§52

1. Inwestowanie w Instrumenty Finansowe uzależnione jest od wniesienia Depozytu Zabezpieczającego co niesie za sobą ryzyko poniesienia straty na skutek niekorzystnych dla Klienta zmian kursów, mogących przewyższyć wartość środków własnych Klienta.

2. Klient podpisując Deklarację Świadomości Ryzyka, która stanowi integralną część Umowy, oświadcza i akceptuje fakt występowania ryzyka poniesienia strat finansowych.

3. DM BOŚ S.A. publikuje na stronach internetowych informacje dotyczące wyników osiągniętych przez Klientów na Instrumentach Finansowych na rynku OTC.

4. Szczegółowy tryb, terminy i warunki publikacji informacji, o których mowa w ust. 3 określa Dyrektor DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A.

XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

§53

1. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta wynikłe z realizacji jego zleceń zrealizowanych zgodnie z dyspozycją Klienta i Regulaminem.

2. Klient jest zobowiązany do naprawienia szkód, jakie może ponieść DM BOŚ S.A. na skutek błędnych dyspozycji wydanych przez Klienta, osoby przez niego upoważnione lub osoby trzecie, które weszły w posiadanie informacji umożliwiających dostęp do Systemu Transakcyjnego.

3. Ze względu na fakt, że System Transakcyjny jak każdy system komputerowy jest z natury rzeczy podatny na awarie, zakłócenia funkcjonowania i opóźnienia może zaistnieć sytuacja gdy Klient nie będzie miał możliwości lub będą występowały utrudnienia z korzystania z tego systemu w celu obsługi rachunku. W takich przypadkach lub występowania wątpliwości związanych z obsługą systemu, Klient powinien skorzystać z telefonicznej lub osobistej obsługi oferowanej przez DM BOŚ S.A. Numery telefonów oraz adres centrali DM BOŚ S.A. podane są na stronie internetowej DM BOŚ S.A.

3a. DM BOŚ S.A. niezwłocznie informuje Klienta o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających właściwe wykonanie Zlecenia Transakcyjnego złożonego przez tego Klienta.

3b. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3a niniejszego paragrafu, odbywa się za pośrednictwem telefonu, elektronicznych nośników informacji lub osobiście, w przypadku składania Zleceń Transakcyjnych pisemnie w centrali DM BOŚ S.A.

4. Dyrektor DM BOŚ S.A. może określić w trybie Zarządzania zalecane parametry techniczne sprzętu oraz połączeń internetowych potrzebnych do obsługi Systemu Transakcyjnego. Niezastosowanie się przez Klienta do ww. zaleceń może powodować opóźnienia lub błędne działanie Systemu Transakcyjnego, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

5. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta spowodowane opóźnieniami lub przerwami w transmisji danych, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

5a. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nie wygenerowanie się lub błędne wygenerowanie się lub wygenerowanie się z opóźnieniem zleceń, jeżeli zlecenie zostało złożone w sposób niezgodny z Instrukcją Użytkownika. W takiej sytuacji DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta jeżeli są one następstwem okoliczności za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

5b. Przyczyny, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności to:

- a) błędy lub zaniechania osób trzecich, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności;
- b) awarie, zakłócenia funkcjonowania i opóźnienia systemu komputerowego spowodowane błędami lub zaniechaniem osób trzecich, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności, powodujące utrudnienie lub uniemożliwienie połączenie się przez Klienta z Systemem Transakcyjnym DM BOŚ S.A.,
- c) awarie zakłócenia funkcjonowania i opóźnienia systemu komputerowego oraz zakłócenia komunikacji internetowej po stronie Klienta,
- d) zdarzenia będące przejawem Sytuacji Nadzwyczajnych.

6. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania DM BOŚ S.A. o zmianie swoich danych osobowych zawartych w dokumencie Umowy i dokumentach stanowiących jej integralną część, zmianie danych osobowych pełnomocników, odwołaniu lub ograniczeniu pełnomocnictwa bądź utracie danych poufnych służących do identyfikacji Klienta przez DM BOŚ S.A.

7. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie dyspozycji lub realizację transakcji dokonanych w oparciu o dane Klienta i upoważnionych przez niego osób, jeśli zobowiązanie wskazane w ust. 6 powyżej nie zostało dotrzymane.

XV. KONFLIKT INTERESÓW

§54

1. Przez Konflikt Interesów należy rozumieć znane DM BOŚ S.A. okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesem DM BOŚ S.A. lub osób z nim powiązanych, a obowiązkiem działania przez DM BOŚ S.A. w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane DM BOŚ S.A. okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów DM BOŚ S.A.

2. Przed zawarciem Umowy DM BOŚ S.A. informuje Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji o istniejących i potencjalnych w DM BOŚ S.A. Konfliktach Interesów, związanych

ze świadczeniem usług na podstawie podpisanej Umowy, a Klient potwierdza otrzymanie tej informacji.

3. Klient oświadcza, że jest świadomy faktu występowania DM BOŚ S.A. jako drugiej strony zawieranych transakcji, również w przypadku zawierania transakcji przy użyciu udostępnionych Klientowi przez DM BOŚ S.A. gotowych wystandaryzowanych mechanizmów transakcyjnych do Handlu Algorytmicznego, co stanowi Konflikt Interesów. Umowa może zostać zawarta z Klientem wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi, że otrzymał informację o istniejącym Konflikcie Interesów oraz wyraźnie oświadczy o woli zawarcia Umowy pomimo istnienia Konflikту Interesów.

3a. Pomimo występującego pomiędzy Klientem, a DM BOŚ S.A. Konflikту Interesów, DM BOŚ S.A. podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnego negatywnego wpływu na Klienta jaki może wyrzecz istniejący Konflikt Interesów, o którym mowa w ust. 1.

3b. W szczególności w celu wyeliminowania potencjalnego negatywnego wpływu na Klienta jaki może wyrzecz istniejący Konflikt Interesów:

- a) struktura organizacyjna DM BOŚ S.A. oraz regulacje wewnętrzne zapewniają, aby nie dochodziło do naruszenia interesów Klientów;
- b) DM BOŚ S.A. wprowadził podział obowiązków pomiędzy pracownikami DM BOŚ S.A. odpowiedzialnymi za wykonywania zleceń a pozostałymi pracownikami DM BOŚ S.A. oraz związane z tym fizyczne wyodrębnienia pomieszczeń, w których prowadzony jest określony rodzaj działalności maklerskiej DM BOŚ S.A.;
- c) DM BOŚ S.A. wprowadził zakaz przyjmowania przez pracowników DM BOŚ S.A. jakichkolwiek świadczeń pieniężnych i niepieniężnych od jakichkolwiek podmiotów trzecich, za wyjątkiem drobnych gestów grzecznościowych, które nie spowodują naruszenia zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta;
- d) DM BOŚ S.A. prowadzi aktualizowany na bieżąco rejestr działalności maklerskiej DM BOŚ S.A., który powoduje lub może powodować powstawanie Konflikту Interesów;
- e) uprawnieni pracownicy DM BOŚ S.A. dokonują okresowych kontroli działalności DM BOŚ S.A. w celu stwierdzenia czy pomimo istniejącego Konflikту Interesów, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta. Przeprowadzane kontrole mają także służyć identyfikacji potencjalnych Konflikтów Interesów, innych niż wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu. Wyniki z przeprowadzonych kontroli są przedstawiane Zarządowi DM BOŚ S.A., który w razie potrzeby może podjąć stosowne działania mające na celu wzmocnienie ochrony interesów Klientów;
- f) DM BOŚ S.A. poprzez przyjęcie wewnętrznych regulacji oraz okresowe szkolenia pracowników w zakresie identyfikacji oraz zapobiegania powstawaniu Konflikту Interesów, promuje wśród Pracowników DM BOŚ S.A. działania ukierunkowane na ochronę najlepiej pojętego interesu Klienta.

4. W przypadku powstania Konflikту Interesów w trakcie świadczenia usług maklerskich na rzecz Klienta, innego niż wskazany w ust. 1 powyżej, innego niż wskazany w ust. 3, którym to konfliktem interesów DM BOŚ S.A. nie będzie mógł właściwie zarządzać, DM BOŚ S.A.:

- 1) informuje o tym fakcie Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji niezwłocznie po jego stwierdzeniu, a Klient potwierdza otrzymanie tej informacji,
- 2) powstrzymuje się od świadczenia usługi na rzecz Klienta do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji Umowy lub wypowiedzenia Umowy w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

XVI. SYTUACJE NADZWYCZAJNE

§55

1. Przez Sytuacje Nadzwyczajne należy rozumieć okoliczności pozostające poza wpływem i kontrolą DM BOŚ S.A. powodujące niemożność funkcjonowania DM BOŚ S.A. i/lub Systemu Transakcyjnego zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie bądź niniejszym Regulaminie.

2. Przez Sytuacje Nadzwyczajne, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć w szczególności:

- 1) zamieszki, strajki, akty terroru, zamachy terrorystyczne, pożar, brak energii elektrycznej, zerwanie komunikacji, kataklizm, konflikt zbrojny, zarządzenia władz i administracji państwowej;
- 2) zniszczenie siedziby firmy lub wystąpienie okoliczności uniemożliwiających prowadzenie działalności operacyjnej;
- 3) zawieszenie notowań Instrumentów Bazowych na danym rynku lub zamknięcie tego rynku;
- 3a) zawieszenie możliwości dokonywania krótkiej sprzedaży Instrumentów Bazowych na danym Rynku Bazowym;
- 4) ponadprzeciętną zmienność cen bądź utratę płynności Instrumentu Bazowego;
- 5) publikację wiadomości politycznych mających znaczący wpływ na notowania Instrumentu Bazowego;
- 6) wystąpienie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu Transakcyjnego, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności;
- 7) awarię systemów informatycznych bądź awarię sprzętu komputerowego uniemożliwiającą normalne funkcjonowanie systemów informatycznych, za powstanie których DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności;
- 8) zerwanie połączenia internetowego w wyniku awarii dostawcy Internetu lub przeciążenia łącza;
- 9) awarię systemów telekomunikacyjnych, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności,
- 10) awarie i błędy Dostawców kwotowań, za które DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

§56

1. W przypadku wystąpienia Sytuacji Nadzwyczajnej DM BOŚ S.A. dołoży wszelkich starań, aby umożliwić Klientom korzystanie z usług DM BOŚ S.A. w pełnym zakresie.

2. W przypadku wystąpienia Sytuacji Nadzwyczajnej DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za powstałe utrudnienia lub niewypełnienie czy nienależyte wypełnienie przez DM BOŚ S.A. obowiązków zawartych w Umowie lub niniejszym Regulaminie.

XVIa. ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW

§56a

1. DM BOŚ S.A. może organizować dla Klientów konkursy, w których udział Klienta jest dobrowolny i wynika wyłącznie z suwerennej i niezależnej decyzji każdego Klienta.

2. Konkursy DM BOŚ S.A. organizować będzie na podstawie stosownych regulaminów publikowanych na stronie internetowej www.bossa.pl.

3. Klient przystępujący do konkursu poprzez zgłoszenie swojego w nim udziału akceptuje warunki i postanowienia regulaminu danego konkursu.
4. Klient przystępujący do konkursu, w wyniku którego będzie przeprowadzał rzeczywiste transakcje na rynku OTC oświadcza i akceptuje fakt, iż transakcje na rynku OTC wiążą się z dużym ryzykiem inwestycyjnym, w tym z możliwością utraty całości lub części środków zaangażowanych w dany konkurs, oraz że DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z uczestnictwem w danym konkursie.
5. Udział w danym konkursie nie wymaga zawierania aneksu do Umowy, przy czym Klient wyraża zgodę na utworzenie subkonta konkursowego, na którym zawierane będą wyłącznie Transakcje przeprowadzane w ramach konkursu, o którym mowa w ust. 4. Subkonto konkursowe obejmować będzie Rachunek Pieniężny, Rejestr Operacyjny i Rejestr Ewidencyjny w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
6. Subkonto konkursowe prowadzone będzie na podstawie regulaminu danego konkursu oraz niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem postanowień Regulaminu dotyczących obowiązku zawarcia umowy na utworzenie i prowadzenie subkonta.
7. DM BOŚ S.A. może określić wyłącznie na potrzeby przeprowadzanego konkursu w drodze Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. inną tabelę Specyfikacji instrumentów finansowych dostępnych na subkoncie konkursowym, inną tabelę depozytów, minimalne i maksymalne wolumeny pojedynczego zlecenia, godziny handlu, limity odległości zleceń oczekujących od rynku, a także wydawać inne Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. odnoszące się jedynie do subkonta konkursowego.
8. Jeżeli jakiegokolwiek działanie Klienta będzie niezgodne z postanowieniami danego regulaminu konkursu lub gdy Klient działać będzie niezgodnie z przepisami prawa, DM BOŚ S.A. ma prawo w każdym czasie wykluczyć danego Klienta z udziału w konkursie.
9. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Klientów podjęte w wyniku udziału w danym konkursie.
10. DM BOŚ S.A. może organizować też konkursy, w wyniku którego Klient przystępujący do konkursu będzie przeprowadzał na Rachunku Demonstracyjnym nierzeczywiste transakcje na rynku OTC. Postanowienia ust. 1-9 oraz § 4 ust. 14 stosuje się odpowiednio.

XVII. RAPORTY I KORESPONDENCJA

§57

1. Klient wskazuje w Umowie preferowaną formę odbioru korespondencji kierowanej indywidualnie do niego przez DM BOŚ S.A.
2. Klient może złożyć dyspozycję dotyczącą przekazywania informacji, co do których DM BOŚ S.A. zobowiązany jest przekazywać je przy użyciu trwałego nośnika informacji poprzez System Transakcyjny.
 - 2a. W przypadku przekazywania Klientowi przez DM BOŚ S.A. korespondencji poprzez System Transakcyjny, korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą wprowadzenia

korrespondencji do Systemu Transakcyjnego w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jej treścią.

3. W przypadku zlecenia przekazywania korespondencji pocztą na wskazany przez Klienta adres, DM BOŚ S.A. jest uprawniony do pobierania z tego tytułu opłat w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji – rynki OTC.

4. *skreślony*

5. Zmiana sposobu odbioru korespondencji przez Klienta oraz zmiana danych osobowych Klienta nie wymaga podpisywania aneksu do Umowy i następuje w drodze przekazania przez Klienta do DM BOŚ S.A. formularza aktualizacji danych wg wzoru obowiązującego w DM BOŚ S.A. Formularz aktualizacji danych może być złożony przez Klienta w formie pisemnej osobiście lub drogą korespondencyjną.

6. Dyrektor DM BOŚ S.A. w trybie Zarządzenia może określić rodzaj, tryb i warunki przekazywania przez Klienta do DM BOŚ S.A. informacji dotyczących Klienta w innej formie niż wymieniona w ust. 5.

7. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z korespondencją otrzymaną od DM BOŚ S.A., sprawdzenia jej prawidłowości i niezwłocznego zgłoszenia DM BOŚ S.A. wszystkich swoich wątpliwości.

8. DM BOŚ S.A. może przekazywać informacje Klientowi za pośrednictwem strony internetowej po uzyskaniu zgody tego Klienta na taką formę przekazu informacji.

9. Klient, na którego rzecz DM BOŚ S.A. świadczy usługi maklerskie poprzez System Transakcyjny otrzymuje od DM BOŚ S.A. informacje, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta, w tym w szczególności Politykę zarządzania konfliktami, Politykę wykonywania zleceń, Regulamin oraz Tabelę Opłat i Prowizji – rynki OTC za pośrednictwem strony internetowej DM BOŚ S.A. DM BOŚ S.A. powiadamia Klienta w formie komunikatu przekazywanego poprzez System Transakcyjny o miejscu na stronie internetowej gdzie informacje są udostępniane.

10. Do doręczeń informacji, o których mowa w ust. 9 stosuje się postanowienia ust. 2a.

11. Wymóg posiadania przez Klienta regularnego dostępu do Internetu uważa się za spełniony w stosunku do Klientów, na których rzecz DM BOŚ S.A. świadczy usługi maklerskie poprzez System Transakcyjny.

§57a

1. DM BOŚ S.A., niezwłocznie po wykonaniu zlecenia Klienta, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym wykonane zostało zlecenie, przekazuje Klientowi, z zastrzeżeniem ust. 4 informacje dotyczące wykonania zlecenia, obejmujące w szczególności:

- 1) oznaczenie firmy inwestycyjnej,
- 2) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie Klienta,
- 3) datę i czas zawarcia transakcji,
- 4) rodzaj zlecenia,

- 5) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia w przypadku zleceń innych niż kupno/sprzedaż,
- 6) oznaczenie miejsca wykonania zlecenia,
- 7) oznaczenie instrumentu finansowego,
- 8) liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia,
- 9) cenę, po jakiej zostało wykonane zlecenie,
- 10) łączną wartość transakcji,
- 11) całkowitą wartość pobranych opłat jak również innych kosztów wykonania zlecenia,
- 12) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem transakcji, w tym terminów, w których Klient powinien dokonać płatności lub dostawy instrumentu finansowego, oraz innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, o ile takie dane nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są przekazywane Klientowi:

- a) poprzez System Transakcyjny albo
- b) na adres korespondencyjny dla Klientów, na rzecz których DM BOŚ S.A. nie świadczy usług maklerskich poprzez System Transakcyjny, nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym wykonane zostało zlecenie.

3. W przypadku świadczenia usługi wykonywania zleceń na rzecz Klienta profesjonalnego DM BOŚ S.A. przekazuje niezwłocznie po wykonaniu zlecenia istotne informacje dotyczące wykonania tego zlecenia. Postanowień ust. 1 nie stosuje się. Zakres informacji przekazywanych Klientowi profesjonalnemu określa Zarządzenie Dyrektora DM BOŚ S.A.

4. Niezależnie od powyższych postanowień DM BOŚ S.A. na żądanie Klienta przekazuje informacje dotyczącą aktualnego stanu wykonania Zlecenia Transakcyjnego.

§57b

DM BOŚ S.A. raz na rok, przy użyciu trwałego nośnika informacji, przekazuje dane obejmujące zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów, obejmujące w szczególności wskazanie rodzaju, nazwy oraz liczby lub wysokości aktywów według stanu na koniec okresu, za który sporządzana jest informacja. Informacja może uwzględniać również dane obejmujące wyniki transakcji zawartych lecz nierozliczonych przed ich sporządzeniem.

§ 57c

1. Klient będący przedsiębiorstwem mającym siedzibę w Unii Europejskiej przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że jest Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym. Ponadto Klient będący Kontrahentem niefinansowym zobowiązany jest także do złożenia oświadczenia w przedmiocie przekroczenia Progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania, rozumianego zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 30a) przez Grupę, do której należy dany Kontrahent niefinansowy.

2. DM BOŚ S.A. informuje, że dopóki Klient będący Kontrahentem niefinansowym nie poinformuje DM BOŚ S.A. o przekroczeniu Progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania, DM BOŚ S.A. traktuje takiego Kontrahenta niefinansowego jakby nie przekroczył tego Progu.

3. Kontrolowanie czy Kontrahent niefinansowy przekroczył Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania jest wyłącznym obowiązkiem Klienta będącego Kontrahentem niefinansowym, a DM BOŚ S.A. na podstawie Umowy nie jest zobowiązany do weryfikowania czy i kiedy Klient będący Kontrahentem niefinansowym ten Próg przekroczył.

4. Kontrahent niefinansowy zobowiązany jest do poinformowania DM BOŚ S.A. o każdym przekroczeniu Progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepowiadomienia DM BOŚ S.A. o przekroczeniu Progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania przez Klienta będącego Kontrahentem niefinansowym.

§ 57d

1. W przypadku strony Transakcji będącej Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym warunki potwierdzenia w odpowiednim czasie Transakcji, uzgadniania portfeli, Kompresji portfela oraz rozstrzygnięcia sporów pomiędzy DM BOŚ S.A. a Klientem będącym Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym ustalone zostały w § 20 ust. 8 oraz w § 57d - § 57g niniejszego Regulaminu.

2. Klient będący Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym, który nie zgadza się z warunkami określonymi w § 20 ust. 8 oraz w § 57d - § 57g niniejszego Regulaminu może zgłosić zastrzeżenia przed zawarciem Umowy w formie pisemnej. W przypadku braku porozumienia pomiędzy DM BOŚ S.A. a Klientem będącym Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym, DM BOŚ S.A. nie zawiera z Klientem Umowy do czasu uzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1. Uzgodnione pomiędzy DM BOŚ S.A. a Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym zmienione warunki zostaną określone w Aneksie do Umowy, zawieranym wraz z Umową. W przypadku złożenia zastrzeżeń do warunków określonych w § 20 ust. 8 oraz w § 57d - § 57g niniejszego Regulaminu przez Kontrahenta finansowego lub Kontrahenta niefinansowego po zawarciu Umowy oraz nie uzgodnieniu warunków Aneksu do Umowy, o którym mowa w zdaniu powyżej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, DM BOŚ S.A. ma prawo wypowiedzieć Umowę.

3. Uzgodnienie portfeli pomiędzy DM BOŚ S.A. a Klientem będącym Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym przeprowadzane jest przez DM BOŚ S.A. w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Wykonawczym i przedstawiane Klientowi przy użyciu trwałego nośnika informacji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego lub zgodnie z postanowieniami § 57a ust.2 lit. b) Regulaminu. Przekazana informacja zawierać będzie dane obejmujące zestawienie zawartych i otwartych pozycji, zawierające w szczególności wskazanie rodzaju, nazwy, liczby oraz wyceny Instrumentu Finansowego według stanu na koniec okresu, za który sporządzana jest informacja.

4. Klienci będący Kontrahentami finansowymi lub Kontrahentami niefinansowymi zobowiązani są po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 3, sprawdzić jej prawidłowość i niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch Dni Roboczych od otrzymania zestawienia Transakcji zgłosić wszystkie swoje zastrzeżenia, zgodnie z postanowieniami § 57f Regulaminu. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w wyżej wskazanym terminie do otrzymanej informacji, DM BOŚ S.A. uzna, że doszło do uzgodnienia portfeli w rozumieniu Rozporządzenia EMIR oraz Rozporządzenia Wykonawczego.

§ 57e

1. DM BOŚ S.A. posiada procedury dotyczące sprawdzania regularnie, nie rzadziej niż dwa razy w roku możliwości dokonania Kompresji portfela Klienta będącego Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym, posiadającego co najmniej 500 otwartych

pozycji na Rachunkach w DM BOŚ S.A. oraz procedury dotyczące przeprowadzania takiej Kompresji.

2. W przypadku stwierdzenia przez DM BOŚ S.A. możliwości dokonania Kompresji portfela, DM BOŚ S.A. zwróci się do Klienta będącego Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym o wyrażenie zgody na dokonanie Kompresji jego Rachunku Inwestycyjnego przedstawiając termin oraz warunki przeprowadzenia Kompresji. DM BOŚ S.A. przeprowadzi kompresję portfela Klienta, o ile uzyska zgodę Klienta w wymaganym terminie.

§ 57f

1. Klient będący Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym przyjmuje następujące zasady rozstrzygania sporów dotyczących Transakcji zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy sporna kwota przekracza 5.000 Euro:

- 1) Klient będący Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym powinien, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących uznania lub wyceny Transakcji oraz pobranego depozytu, złożyć skargę w trybie określonym w § 59 z zastrzeżeniem poniższych postanowień,
- 2) DM BOŚ S.A. identyfikuje, rejestruje i monitoruje spory z Klientami będącymi Kontrahentami finansowymi i Kontrahentami niefinansowymi, o których mowa w ppkt 1 rejestrując czas, przez jaki spór pozostaje nierozstrzygnięty, dane Klienta będącego stroną sporu i spornej kwoty,
- 3) DM BOŚ S.A. rozpatruje skargi w terminie 5 Dni Roboczych,
- 4) w przypadku gdy miałyby dojść do wydłużenia terminu, o którym mowa w ppkt 3 DM BOŚ S.A. poinformuje Klienta o przyczynach niedotrzymania terminu,
- 5) DM BOŚ S.A. zgłasza do właściwego organu nadzoru wszelkie spory pomiędzy DM BOŚ S.A. a Klientem będącym Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym, których kwota lub wartość przewyższa 15 mln Euro i które pozostają nierozstrzygnięte przez co najmniej 15 Dni Roboczych.

2. Skargi złożone przez Klientów będących Kontrahentami finansowymi lub Kontrahentami niefinansowymi, których sporna kwota nie przekracza kwoty 5.000 Euro będą rozpatrywane w trybie § 59 niniejszego Regulaminu.

§ 57g

1. DM BOŚ S.A. oraz Klient będący Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym zobowiązani są do raportowania każdej zawartej Transakcji, wszelkich zmian tej Transakcji oraz jej rozwiązania do repozytorium transakcji zarejestrowanego zgodnie z Rozporządzeniem EMIR. Informacje te są zgłaszane nie później niż w Dniu Roboczym następującym po zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu Transakcji.

2. Klient będący Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym może powierzyć DM BOŚ S.A. raportowanie Transakcji zawartych przez Klienta na podstawie niniejszego Regulaminu. Warunkiem, umożliwiającym rozpoczęcie raportowania przez DM BOŚ S.A. Transakcji w imieniu Klienta jest złożenie przez Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego lub pisemnie, dyspozycji stanowiącej upoważnienie dla DM BOŚ S.A. do raportowania do repozytorium transakcji w imieniu Klienta.

3. W przypadku niezłożenia przez Klienta będącego Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym dyspozycji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Klient ten

zobowiązany jest do uzgodnienia z DM BOŚ S.A. trybu w jakim uzgadniana będzie treść raportów przekazywanych do repozytorium transakcji przez każdą ze Stron.

4. DM BOŚ S.A. na potrzeby raportowania do repozytorium transakcji przyjmuje, że transakcje realizowane przez Klientów będących Kontrahentami niefinansowymi nie są transakcjami zmniejszającymi ryzyko bezpośrednio związane z daną działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami Kontrahenta niefinansowego lub Grupy, do której należy Klient w rozumieniu Rozporządzenia EMIR, chyba że Klient złoży odmienne oświadczenie.

5. DM BOŚ S.A. przystąpi do raportowania transakcji od dnia wskazanego w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A.

6. Z tytułu raportowania do repozytorium transakcji w imieniu Klienta DM BOŚ S.A. pobierać będzie opłaty zgodnie z Tabelą opłat i prowizji – rynki OTC.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Opłaty i prowizje

§58

1. Za świadczenie usług oraz czynności związanych z prowadzeniem i z obsługą Rachunku Pieniężnego, Rejestru Operacyjnego i Rejestru Ewidencyjnego DM BOŚ S.A. pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w Tabeli Opłat i Prowizji – rynki OTC zatwierdzonej przez Zarząd DM BOŚ S.A.

1a. DM BOŚ S.A. informuje, że w związku z zawieranymi Transakcjami Klient ponosi na rzecz DM BOŚ S.A. dodatkowo następujące koszty:

- a) Spread transakcyjny, który w całości jest przychodem DM BOŚ S.A.,
- b) Marżę doliczaną do punktów swapowych.

2. Opłaty i prowizje są potrącane przez DM BOŚ S.A. z Rachunku Pieniężnego Klienta bez potrzeby uzyskiwania każdorazowo jego zgody, nie wcześniej niż w dniu wykonania czynności, za której wykonanie przewidziana jest opłata, z tym zastrzeżeniem, że prowizja od realizacji zlecenia otwarcia i realizacji zlecenia zamknięcia pozycji w Equity CFD pobierana jest z góry za otwarcie i zamknięcie, w chwili otwarcia pozycji na Equity CFD i obliczana jest od wartości Transakcji z chwili otwarcia pozycji Equity CFD.

3. Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji – rynki OTC dokonywane są w trybie i terminach oraz z ważnych przyczyn analogicznych do tych przewidzianych do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Ponadto zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji – rynki OTC mogą być dokonane z następujących ważnych przyczyn:

- 1) wzrostu kosztów świadczenia usług określonych w Regulaminie przez DM BOŚ S.A., w tym w szczególności w wyniku zmian wynagrodzenia dla dostawców kwotowań lub innych kosztów transakcyjnych,
- 2) zmiany przepisów prawa wpływających na wzrost kosztów świadczenia usług określonych w Regulaminie,
- 3) wprowadzenie nowych lub zmiany obowiązujących wykładni przepisów prawa, wydania orzeczeń sądów, decyzji, uchwał, rekomendacji, stanowisk, wytycznych lub innych aktów organów administracji wpływających na wzrost kosztów świadczenia usług określonych w Regulaminie,

- 4) wprowadzenia opłat związanych z uruchomieniem nowych usług lub produktów DM BOŚ S.A.,
- 5) zmiany zakresu, formy lub sposobu wykonywania usług, w tym w szczególności w celu dostosowania ich do aktualnych standardów działalności maklerskiej, warunków rynkowych, zmian technologicznych,
- 6) zmiany w Systemie Transakcyjnym lub zmiany w Kanałach Elektronicznych polegających na ich modyfikacji wprowadzającej nowe funkcjonalności dla Klienta lub zwiększających bezpieczeństwo korzystania z udostępnionego oprogramowania lub Kanałów Elektronicznych,
- 7) wzrostu stawek opodatkowania lub wprowadzenie nowych podatków lub opłat o charakterze obowiązkowym mających bezpośredni wpływ na usługi świadczone na podstawie Regulaminu.

3a. Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji – rynki OTC korzystne dla Klientów (w szczególności obniżenie opłat i prowizji, zwiększenie oprocentowania środków pieniężnych) nie wymagają zachowania trybu i terminów przewidzianych dla zmiany Regulaminu i wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia w DM BOŚ S.A.

4. DM BOŚ S.A. jest uprawniony do okresowego obniżania lub zawieszania opłat i prowizji wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji – rynki OTC (promocja). Promocja nie stanowi zmiany Tabeli Opłat i Prowizji – rynki OTC.

5. DM BOŚ S.A. może zamknąć otwarte pozycje na Instrumentach Finansowych, według wyboru DM BOŚ S.A., zapisane w Rejestrze Ewidencyjnym Klienta i pokryć z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych należności wobec DM BOŚ S.A. wynikające z tytułu nie uiszczenia przez Klienta należnych DM BOŚ S.A. opłat oraz prowizji.

6. Operacja zamknięcia otwartej pozycji Klienta, o której mowa w ust. 5 powyżej, odbywać się będzie bez konieczności wezwania Klienta do zapłaty, po upływie terminu, w którym Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wobec DM BOŚ S.A. DM BOŚ S.A. zamyka otwarte pozycje Klienta na taką ilość Instrumentów Finansowych, które gwarantują pełne pokrycie zobowiązań Klienta.

7. W przypadku, gdy na rachunku brak jest aktywów bądź też środki uzyskane z zamknięcia otwartej pozycji Klienta, o którym mowa w ust. 5 i 6, nie wystarczają na pokrycie należności wobec DM BOŚ S.A., DM BOŚ S.A. ma prawo zaspokoić swoje roszczenia ze środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach w DM BOŚ S.A. należących do Klienta. Jeżeli na rachunkach Klienta w DM BOŚ S.A. nie ma środków pieniężnych, z których DM BOŚ S.A. mógłby zaspokoić swoje należności, DM BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od realizacji wobec Klienta obowiązków wynikających z zawartych z Klientem umów świadczenia usług do czasu wniesienia przez Klienta zaległych opłat.

8. Klient upoważnia DM BOŚ S.A. do działania na posiadanych przez Klienta rachunkach w DM BOŚ S.A. na zasadach określonych w ust. 5-7.

Skargi

§59

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 57f niniejszego Regulaminu, zastrzeżenia lub reklamacje dotyczące usług świadczonych przez DM BOŚ S.A. lub wykonywanej przez DM BOŚ S.A. działalności maklerskiej (dalej „Skargi”), Klient może złożyć:

- 1) Osobiście - pisemnie lub ustnie w DM BOŚ S.A. lub POK DM BOŚ S.A. lub
- 2) Telefonicznie, dzwoniąc pod numery wskazane na stronie internetowej DM BOŚ S.A. lub
- 3) Korespondencyjnie na adres DM BOŚ S.A. lub
- 4) Za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego.

2. 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.

3. Wniesienie przez Klienta Skargi niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń może ułatwić i przyspieszyć rzetelne rozpatrywanie Skargi przez DM BOŚ S.A.

4. Klient może złożyć Skargę za pośrednictwem pełnomocnika.

5. Na żądanie Klienta, DM BOŚ S.A. potwierdza otrzymanie Skargi Klienta zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji wskazaną w Umowie, 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 BOŚ S.A.

6. DM BOŚ S.A. 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 BOŚ S.A. przed jego upływem.

7. W przypadku, gdy treść skargi nasuwa wątpliwości, co do jej przedmiotu, DM BOŚ S.A. 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.

8. 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 BOŚ S.A.

9. W przypadku negatywnego dla Klienta rozpatrzenia skargi przez DM BOŚ S.A., Klientowi przysługuje prawo do zwrócenia się w tej samej sprawie w formie pisemnej do Zarządu DM BOŚ S.A. w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na Skargę. Zarząd DM BOŚ S.A. rozpatrzy skargę Klienta w ciągu 30 dni od daty wpływu, a pisemna odpowiedź zostanie przekazana Klientowi na wskazany przez niego adres.

10. Niezależnie od postępowania skargowego, w przypadku sporu z DM BOŚ S.A., Klient może:

- 1) zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji przeprowadzonych z DM BOŚ S.A.,
- 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.

10a. Po wyczerpaniu postępowania skargowego, o którym mowa w ust. 1-8 powyżej lub ust. 9 powyżej, Klient może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich do podmiotu uprawnionego do prowadzenia takiego postępowania w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823 z późn. zm.), którym jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl) oraz Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl), przy czym DM BOŚ S.A. może nie wyrazić zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich przed Sądem Polubownym przy KNF.

10b. DM BOŚ S.A. informuje o istnieniu platformy ODR i możliwości jej wykorzystania przez Klienta w celu rozstrzygnięcia sporu. Za pośrednictwem platformy ODR Klient może złożyć Skargę dotyczącą Umowy zawartej za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych oraz ustalić podmiot uprawniony do rozwiązywania sporów w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwy dla DM BOŚ S.A. Platforma ODR jest dostępna pod linkiem <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show>.

11. W przypadku uznania przez DM BOŚ S.A. Skargi za zasadną, DM BOŚ S.A. 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 BOŚ S.A. oraz w POK DM BOŚ S.A.

Rozwiązanie Umowy i zamknięcie Rachunku Pieniężnego

§60

Zamknięcie Rachunku Pieniężnego następuje na skutek rozwiązania Umowy.

§61

Rozwiązanie Umowy może nastąpić na skutek wypowiedzenia Umowy złożonego przez Klienta lub DM BOŚ S.A. oraz na skutek śmierci Klienta będącego osobą fizyczną, likwidacji lub upadłości Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

§62

1. Umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez Klienta z zachowaniem czternastodniowego terminu wypowiedzenia.

2. DM BOŚ S.A. może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem czternastodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy przez DM BOŚ S.A. może nastąpić w następujących przypadkach:

- 1) Klient zalega z zaplaceniem należnych opłat dłużej niż miesiąc,
- 2) Klient nie przestrzega innych warunków Umowy,
- 3) stan rachunku pieniężnego jest zerowy przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,
- 4) Klient nie wpłaci środków zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 2 Regulaminu,
- 5) Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności postanowienia § 44 ust. 7 Regulaminu,
- 6) Klient narusza obowiązujące zasady współzycia społecznego,

7) Klient będący Kontrahentem finansowym lub Kontrahentem niefinansowym złożył zastrzeżenie, o którym mowa w § 57d ust. 2 Regulaminu i nie podpisał Aneksu do Umowy w terminie 14 dni.

3. Decyzję o wypowiedzeniu przez DM BOŚ S.A. Umowy z Klientem podejmuje Dyrektor DM BOŚ S.A.

4. Wypowiedzenie Umowy dokonywane jest na piśmie i składane przez Klienta w DM BOŚ S.A. albo przesyłane na adres DM BOŚ S.A. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Termin wypowiedzenia biegnie od dnia złożenia wypowiedzenia przez Klienta w DM BOŚ S.A. albo od daty otrzymania przez DM BOŚ S.A. oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Klienta.

5. DM BOŚ S.A. przesyła pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Klientowi na podany przez niego adres korespondencyjny lub na adres zameldowania wskazany w Umowie w sytuacji wskazanej w § 57 ust.1 Regulaminu. Termin wypowiedzenia biegnie od daty otrzymania przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez DM BOŚ S.A. z zastrzeżeniem postanowień § 57 ust. 2 Regulaminu.

6. DM BOŚ S.A. może podjąć decyzję o rozwiązaniu Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Umowy lub Regulaminu.

7. DM BOŚ S.A. jest uprawniony i zobowiązany do działania, zgodnie z zawartą Umową, do dnia upływu terminu wypowiedzenia lub do dnia, w którym DM BOŚ S.A. dowiedział się o upływie terminu wypowiedzenia.

8. Zamknięcie rachunku następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta lub DM BOŚ S.A. oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

9. Klient posiadający na swoim Rachunku Pieniężnym w DM BOŚ S.A. środki pieniężne lub Instrumenty Finansowe w Rejestrze Ewidencyjnym powinien w ciągu 14 dni od daty otrzymania wypowiedzenia poinformować DM BOŚ S.A. o sposobie likwidacji rachunku.

10. W przypadku braku uzyskania przez DM BOŚ S.A. informacji, o której mowa w ust. 9 powyżej DM BOŚ S.A. ma prawo zamknąć pozycje w Instrumentach Finansowych po cenie dającej największe prawdopodobieństwo zawarcia transakcji. Środki pieniężne uzyskane z zamknięcia pozycji ww. instrumentów oraz środki pieniężne znajdujące się na rachunku pieniężnym Klienta, po potrąceniu wszelkich zobowiązań Klienta wobec DM BOŚ S.A., zostaną przekazane przelewem na zdefiniowany rachunek bankowy Klienta, a w przypadku gdy Klient nie wskazał żadnego rachunku bankowego zostaną przekazane przekazem pocztowym na adres Klienta po potrąceniu kosztów przekazu lub przeksięgowane na konto przejściowe w przypadku, gdy adres Klienta nie jest znany lub przelane na wskazany w Umowie rachunek bankowy.

11. Rozwiązując Umowę Klient powinien potwierdzić zgodność salda zamykanego rachunku.

§63

Następcy prawni Klienta, w celu wykonania swoich praw z Instrumentów Finansowych i środków pieniężnych zdeponowanych na Rachunku Pieniężnym, powinni przedstawić dokumenty potwierdzające następstwo prawne.

§64

Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń DM BOŚ S.A. o zapłatę zaległych zobowiązań Klienta wobec DM BOŚ S.A., jeżeli takie zobowiązania nie zostały zaspokojone przez Klienta do dnia rozwiązania Umowy. DM BOŚ S.A. może dochodzić zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej od Klienta albo od jego spadkobierców lub następców prawnych.

Tryb wprowadzania zmian do Regulaminu i Umowy

§65

1. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn DM BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu oraz Umowy. Za ważne przyczyny uznaje się:

- 1) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają lub mogą mieć wpływ na działalność DM BOŚ S.A., w tym na świadczone przez DM BOŚ S.A. usługi lub na obsługę Klientów DM BOŚ S.A.,
- 2) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni,
- 3) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy do istniejącej lub zmienionej wykładni przepisów prawa, wynikającej z orzeczeń sądów, decyzji, uchwał, rekomendacji, stanowisk, wytycznych lub innych aktów organów administracji,
- 4) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy do wymogów związanych z ochroną praw konsumenta,
- 5) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy do orzeczeń sądów, decyzji, uchwał, rekomendacji, stanowisk, wytycznych lub innych aktów organów administracji skierowanych do DM BOŚ S.A.,
- 6) zmianę zakresu prowadzonej przez DM BOŚ S.A. działalności lub zmianę zakresu świadczonych usług lub sposobu ich świadczenia, w tym wprowadzenie, zmianę lub wycofanie produktów,
- 7) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo doprecyzowanie postanowień budzących wątpliwości w praktyce stosowania albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie lub Umowie,
- 8) zmianę systemów informatycznych wykorzystywanych przez DM BOŚ S.A., zwiększającą jakość usług świadczonych przez DM BOŚ S.A. lub usprawniającą ich świadczenie lub modyfikującą ich świadczenie, w szczególności zmiany Systemu Transakcyjnego lub Kanałów Elektronicznych, o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta,
- 9) zmianę dostawcy usług lub zmianę postanowień umowy, którą DM BOŚ S.A. zawarł z dostawcą usług, w szczególności z dostawcami usług informatycznych, jeżeli Regulamin lub Umowa zawiera postanowienia, które odnoszą się lub których realizacja zależna jest od usług świadczonych przez dostawcę,
- 10) konieczność dostosowania Regulaminu lub Umowy do warunków rynkowych, w tym do oferty konkurencyjnych podmiotów prowadzących działalność maklerską, zmian technologicznych, zmian funkcjonowania rynku instrumentów finansowych lub papierów wartościowych,

11) konieczność dostosowania Regulaminu lub Umowy do regulacji wprowadzonych przez podmioty rynku finansowego mające wpływ na działalność prowadzoną przez DM BOŚ S.A. np. KDPW, KNF lub podmioty właściwe w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów np. UOKIK.

2. DM BOŚ S.A. jest zobowiązany do przekazywania Klientom propozycji zmian do Umowy wyłącznie w zakresie usług, który obejmuje Umowa podpisana z danym Klientem.

3. W przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, aneks lub jej nowe brzmienie będą przekazywane Klientowi listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w Umowie lub za pośrednictwem systemu transakcyjnego. Powyższą informację DM BOŚ S.A. przekazuje Klientowi w terminie umożliwiającym wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta aneksu lub nowej treści Umowy Klient nie przekaże do DM BOŚ S.A. podpisanego aneksu lub nowej treści Umowy, DM BOŚ S.A. będzie to traktował jako wypowiedzenie Umowy.

4. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu będą one podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej DM BOŚ S.A., a ich brzmienie będzie przekazywane Klientowi zgodnie ze złożoną przez Klienta dyspozycją sposobu odbioru korespondencji, w terminie umożliwiającym wypowiedzenie Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia przed wejściem w życie zmian do Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie wniesie w powyższym terminie zastrzeżeń dotyczących treści zmian do Regulaminu lub nie wypowie Umowy, DM BOŚ S.A. będzie to traktował jako akceptację tych zmian.

5. Wniesienie przez Klienta zastrzeżeń uznawane będzie za wypowiedzenie Umowy, przy czym w okresie wypowiedzenia do Umowy nie mają zastosowania postanowienia zmienionego Regulaminu.

5a. Brak oświadczenia woli Klienta o rozwiązaniu Umowy uważa się po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, za wyrażenie zgody na zmianę warunków Umowy wynikającą ze zmiany postanowień Regulaminu.

6. W przypadku, gdy Klient zgodnie ze złożoną przez siebie na piśmie dyspozycją sposobu odbioru korespondencji nie odebrał korespondencji, to wszelkie konsekwencje wynikające z faktu nieodebrania kierowanej do niego korespondencji, w szczególności zmian do Umowy oraz Regulaminu, obciążają Klienta.

Regulamin wchodzi w życie w stosunku do nowych Klientów z dniem 10 stycznia 2017 roku, a w stosunku do dotychczasowych Klientów z dniem 25 stycznia 2017 roku.