

**Wykaz zmian do „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania” (dalej „Regulamin”)**

**1. § 1 ust. 2 pkt 22a) Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:**

*„22a) **Kluczowe informacje dla inwestorów** - sporządzony zgodnie z przepisami prawa dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące PRIIP lub dokument, o którym mowa w przepisach Ustawy o funduszach, zawierający informacje o podstawowych cechach Funduszu m.in: dane pozwalające na identyfikację Funduszu, opis jego polityki inwestycyjnej i celów inwestycyjnych, przedstawienie dotychczasowych wyników lub symulacje tych wyników, wysokość opłat i kosztów ponoszonych przez Uczestników Funduszu,”*

**2. § 1 ust. 2 pkt 51) Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:**

*„51) **Trwały nośnik informacji** - nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci,”*

**3. Po § 1 ust. 2 pkt 34) Regulaminu dodaje pkt 34a) o następującym brzmieniu:**

*„34a) **PRIIP** - instrument finansowy, o którym mowa w art. 4 pkt. 3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP),”*

**4. Po § 1 ust. 2 pkt 42) Regulaminu dodaje pkt 42a) o następującym brzmieniu:**

*„42a) **Rozporządzenie Delegowane** - Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,”*

**5. § 6 ust. 3 Regulaminu przyjmuje następujące brzmienie:**

*„3. Wskazanie podstawowych zasad postępowania DM w przypadku powstania konfliktu interesów, zawarte jest w Polityce Zarządzania Konfliktami, która jest przekazywana Klientowi przy użyciu Trwałego nośnika informacji. Klient, podpisując Umowę lub Umowę Jednorazową oświadcza, iż zapoznał się z Polityką Zarządzania Konfliktami i akceptuje jej postanowienia. DM przekaże na życzenie Klienta dodatkowe informacje na temat polityki przeciwdziałania konfliktom interesów na Trwałym nośniku informacji.”*

**6. W § 6 Regulaminu dodaje się § 6 ust. 5 - 8 o następującym brzmieniu:**

*„5. DM nieodpłatnie przekazuje Klientowi detalicznemu Kluczowe Informacje dla Inwestorów dla wszystkich instrumentów finansowych będących PRIIP, w odniesieniu do których Klient może składać Zlecenia, w formie papierowej, na Trwałym nośniku informacji innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej.*

*6. DM udostępnia Kluczowe Informacje dla Inwestorów na stronie internetowej [www.bossafund.pl](http://www.bossafund.pl) Klientom, którzy wyrazili zgodę na przekazywanie za pośrednictwem strony internetowej informacji, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta. DM przekaze Klientowi informację o miejscu, gdzie można znaleźć aktualne Kluczowe Informacje dla Inwestorów dla poszczególnych instrumentów finansowych będących PRIIP oraz o każdorazowej zmianie tych Kluczowych Informacji dla Inwestorów, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.*

*7. Klient może żądać od DM przekazania Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla danego instrumentu finansowego będącego PRIIP w formie papierowej na wskazany adres korespondencyjny lub w formacie PDF na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W przypadku przekazania Klientowi Kluczowych Informacji dla Inwestorów w formie papierowej pocztą, DM pobierze opłatę za przesyłkę pocztową zgodną z Tabelą opłat i prowizji.*

*8. Przed złożeniem Zlecenia w DM, Klient powinien zapoznać się z aktualnym dokumentem Kluczowych Informacji dla Inwestorów zamieszczonym na stronie internetowej, o której mowa w ust. 6. DM nie jest twórcą instrumentów finansowych będących PRIIP, które Klient może nabywać w ramach usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, a Kluczowe Informacje dla Inwestorów są przygotowywane przez twórców tych instrumentów. W przypadku udostępnienia przez twórcę PRIIP nowego dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestorów, DM jest informowany przez GPW o tym fakcie.”*

**7. § 12 ust. 1 - 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:**

*„1. Na podstawie informacji uzyskanych od potencjalnego Klienta, DM dokonuje oceny, czy usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy lub Umowy Jednorazowej lub instrument finansowy będący jej przedmiotem są odpowiednie dla potencjalnego Klienta, biorąc pod uwagę poziom jego wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego na podstawie Formularza Informacji o Kliencie. Jeżeli zgodnie z oceną DM usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy lub Umowy Jednorazowej lub instrument finansowy będący jej przedmiotem, są nieodpowiednie dla potencjalnego Klienta, DM ostrzega o tym potencjalnego Klienta w formie pisemnej lub przy użyciu Trwałego nośnika informacji.*

*2. W sytuacji, gdy potencjalny Klient odmówi odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu Informacji o Kliencie lub przedstawi informacje niewystarczające, DM ostrzega potencjalnego Klienta w formie pisemnej lub przy użyciu Trwałego nośnika informacji, że uniemożliwia to dokonanie oceny, czy usługa lub instrument finansowy będący jej przedmiotem są odpowiednie dla potencjalnego Klienta. W takiej sytuacji DM zawiera Umowę lub Umowę Jednorazową z potencjalnym Klientem, jeżeli potencjalny Klient pomimo ostrzeżenia ze strony DM wyraża wolę zawarcia Umowy lub Umowy Jednorazowej.”*

**8. Po § 14 Regulaminu dodaje się § 14a o następującym brzmieniu:**

**„§ 14a**

1. Osoby prawne, osoby prawne zagraniczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, są zobowiązane do podania DM kodu LEI zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom.

2. W przypadku gdy Klient, o którym mowa w ust. 1 niniejszego § posiadający zawartą Umowę z DM przed dniem 3 stycznia 2018 r., nie poda kodu LEI lub poda błędny kod LEI, DM od dnia 3 stycznia 2018 r. odmawia Klientowi wykonania Zlecenia dotyczącego Papierów Wartościowych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego § do czasu przedstawienia DM ważnego kodu LEI Klienta.

3. Klient, o którym mowa w ust. 1 niniejszego §, jest zobowiązany do utrzymywania ważnego i opłaconego kodu LEI oraz przekazania do DM informacji o odnowieniu kodu LEI niezwłocznie po jego dokonaniu. DM nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Klienta w zakresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, w przypadku gdy kod LEI Klienta, o którym mowa w ust. 1 niniejszego §, utraci ważność w trakcie świadczenia usługi, DM może ograniczyć Klientowi możliwość składania Zleceń dotyczących Papierów Wartościowych do czasu dostarczenia informacji, o której mowa w ust. 3 powyżej. Powyższe ograniczenie może być wprowadzone w szczególności w przypadku zmiany przepisów dotyczących obowiązku posiadania ważnego kodu LEI przez Klientów, o których mowa w ust. 1 niniejszego § lub wydania w tej sprawie stanowiska lub opinii przez właściwy organ nadzoru.

5. DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Zlecenia Klienta, o którym mowa w ust. 1 niniejszego § jeżeli niewykonanie Zlecenia nastąpiło z powodu niepodania kodu LEI, podania błędnego kodu LEI lub wygaśnięcia ważności kodu LEI.

6. Klient ponosi odpowiedzialność wobec DM w sytuacji, gdy DM poniesie szkodę w wyniku przekazania nieważnego lub błędnego kodu LEI przez Klienta lub braku jego odnowienia przez Klienta.”

**9. § 18 ust. 1 Regulaminu przyjmuje następujące brzmienie:**

„1. Wszystkim Klientom DM nadaje kategorię Klienta detalicznego, chyba że są to podmioty uznane za Klientów profesjonalnych lub Uprawnionych kontrahentów w rozumieniu Ustawy o obrocie oraz Rozporządzenia.”

**10. § 18 ust. 3 Regulaminu przyjmuje następujące brzmienie:**

„3. Z zastrzeżeniem postanowień Ustawy o obrocie, DM 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 Rozporządzeniu.”

**11. § 18 ust. 8 - 9 Regulaminu przyjmuje następujące brzmienie:**

*„8. W przypadku powzięcia informacji przez DM, że Klient przestał spełniać warunki pozwalające traktować go jak Klienta profesjonalnego w rozumieniu art. 3 pkt 39b lit. a-m Ustawy, DM podejmuje działania do zmiany kategorii Klienta, chyba że Klient złoży wniosek, o którym mowa w ust. 3 niniejszego §.*

*9. DM traktuje Klienta zgodnie z nowym statusem z chwilą podpisania dokumentów stwierdzających zmianę kategorii Klienta.”*

**12. § 45 ust. 1 Regulaminu przyjmuje następujące brzmienie:**

*„1. Świadcząc usługi wykonywania Zleceń dotyczących Papierów Wartościowych, DM:*

- a) wykonuje Zlecenia niezwłocznie po ich przyjęciu, w kolejności ich przyjmowania, chyba że co innego wynika z warunków wykonania Zlecenia określonych przez Klienta, charakteru zlecenia lub panujące warunki rynkowe to uniemożliwiają lub jeśli taka kolejność byłaby sprzeczna z interesem Klienta,*
- b) niezwłocznie informuje Klienta detalicznego o wszelkich istotnych trudnościach mogących wpływać na właściwe wykonanie Zlecenia, natychmiast po stwierdzeniu takich okoliczności,*
- c) Zlecenia brokerskie oraz ich anulacje i modyfikacje mogą być wystawiane przez DM na podstawie Zleceń, ich anulacji i modyfikacji.”*

**13. Po § 51 Regulaminu dodaje się § 51a o następującym brzmieniu:**

**„§51a**

*1. Zlecenie dotyczące Papierów wartościowych zawiera identyfikację Klienta zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/580 z dnia 24 czerwca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie przechowywania właściwych danych dotyczących zleceń, których przedmiotem są instrumenty finansowe.*

*2. Klienci są zobowiązani do przekazania DM danych wymaganych na mocy przepisów, o których mowa w ust. 1 powyżej. W związku z powyższym:*

- a) Klient, o którym mowa w § 14a ust. 1, jest zobowiązany do przekazania DM kodu LEI,*
- b) pozostali Klienci są zobowiązani do przekazania DM numeru PESEL lub numeru identyfikatora NIP, przy czym osoby zagraniczne są zobowiązane do wskazania daty urodzenia i nazwy kraju podatku oraz krajowego identyfikatora klientów dla osób fizycznych,*

*- które to dane należy stosować w zgłoszeniach transakcji, zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom.*

*3. W przypadku gdy Klient posiadający zawartą Umowę z DM przed dniem 3 stycznia 2018 r., nie poda danych, o których mowa w ust. 2 powyżej odpowiednio lit. a lub lit. b lub poda błędne dane od 3 stycznia 2018 r., do czasu przedstawienia wymaganych danych DM może ograniczyć przyjmowanie i wykonywanie Zleceń dotyczących Papierów Wartościowych na*

*rachunek Klienta, w tym za pośrednictwem Oprogramowania DM.*

*4. DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Zlecenia Klienta lub opóźnienia w wykonaniu Zleceń Klienta, w przypadku określonym w ust. 3 powyżej jeżeli niewykonanie lub opóźnienie wykonania Zlecenia nastąpiło z powodu braku przekazania DM danych, o których mowa w ust. 2 powyżej lub niewypełnienia przez Klienta, o którym mowa w § 14a ust. 1, obowiązku, o którym mowa w § 14a ust. 3.”*

#### **14. § 72 Regulaminu przyjmuje następujące brzmienie:**

##### **„§ 72**

*1. Niezwłocznie po wykonaniu Zlecenia dotyczącego Papierów wartościowych, DM dostarczy na Trwałym nośniku informacji najważniejsze informacje dotyczące wykonania zlecenia.*

*2. Możliwie jak najszybciej i nie później niż pierwszego dnia roboczego po wykonaniu Zlecenia, DM przesyła Klientowi na Trwałym nośniku informacji powiadomienie potwierdzające jego wykonanie lub – w przypadku gdy DM otrzymuje potwierdzenie od osoby trzeciej – nie później niż pierwszego dnia roboczego po odbiorze potwierdzenia od osoby trzeciej.*

*3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 zawiera te spośród wymienionych poniżej informacji, które mają w danym przypadku zastosowanie:*

- a) oznaczenie Firmy inwestycyjnej,*
- b) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie Klienta,*
- c) imię i nazwisko zleceniodawcy (Klienta lub pełnomocnika/reprezentanta Klienta),*
- d) datę i czas zawarcia transakcji,*
- e) rodzaj Zlecenia,*
- f) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia w przypadku zleceń innych niż kupno/sprzedaż,*
- g) oznaczenie Miejsca wykonania Zlecenia,*
- h) oznaczenie Papieru wartościowego,*
- i) liczbę Papierów wartościowych będących przedmiotem Zlecenia,*
- j) cenę jednostkową, po jakiej Zlecenie zostało wykonane,*
- k) łączną wartość transakcji,*
- l) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji, jak też innych kosztów wykonania Zlecenia oraz – na wniosek Klienta – zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania Zlecenia,*
- m) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem i rozrachunkiem transakcji, w tym terminów, w których Klient powinien dokonać płatności lub dostawy instrumentu finansowego, odpowiednich danych rachunku oraz innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, o ile takie dane i obowiązki nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta,*
- n) w przypadku wykonania Zlecenia poprzez zawarcie transakcji, której drugą stroną był inny Klient DM, DM lub inna osoba z grupy kapitałowej DM – informację o takim sposobie jego wykonania, chyba że zostało ono zrealizowane za pośrednictwem systemu obrotu, który ułatwia anonimowe zawieranie transakcji.*

*4. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 nie dokonuje się, gdy potwierdzenie zawiera te same informacje, co potwierdzenie, które ma być bezzwłocznie wysłane Klientowi przez inną osobę.*

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

- a) za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, albo*

- b) przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany przez Klienta, na rzecz którego DM nie świadczy usług maklerskich za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM, chyba że Klient inaczej postanowił w Dyspozycji sposobu odbioru korespondencji.

6. W przypadku, gdy Zlecenie jest wykonywane w kilku transzach a Klient otrzymał informację dotyczącą ceny poprzez wskazanie ceny średniej po jakiej zostało ono wykonane, DM na wniosek Klienta przekaze dane zawierające wskazanie cen po jakich wykonane zostały poszczególne transze.

7. Niezależnie od powyższych postanowień, DM na żądanie Klienta przekaze informację dotyczącą aktualnego stanu wykonania Zlecenia.

8. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1 - 2, mogą być przekazywane łącznie w ramach jednej informacji.”

#### **15. § 74 Regulaminu przyjmuje następujące brzmienie:**

##### **„§ 74**

1. W zakresie wymaganym Rozporządzeniem Delegowanym, DM raz na kwartał przekazuje Klientowi na Trwałym nośniku informacji zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych instrumentów finansowych lub środków pieniężnych, obejmujące w szczególności:

- a) dane wszystkich instrumentów finansowych lub środków pieniężnych przechowywanych przez DM w imieniu Klienta według stanu na koniec okresu objętego zestawieniem;
- b) jasne wskazanie, których aktywów dotyczą pewne szczególne cechy odnoszące się do ich własności, na przykład ze względu na zabezpieczenie lub jeżeli nie jest możliwe wskazanie konkretnych aktywów, wskazanie ich wartości ogółem;
- c) wartość rynkową lub szacunkową, jeśli wartość rynkowa nie jest dostępna, instrumentów finansowych objętych zestawieniem wraz z jasnym wskazaniem faktu, że brak ceny rynkowej prawdopodobnie świadczy o braku płynności.

2. Na wniosek Klienta DM przekazuje zestawienie, o którym mowa w ust. 1, częściej niż raz na kwartał. DM pobiera opłatę z tytułu przesłania dodatkowego zestawienia zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą uwzględniać również dane obejmujące wyniki transakcji zawartych lecz nierozliczonych przed ich sporządzeniem.”

#### **16. Po § 74 Regulaminu dodaje się § 74a o następującym brzmieniu:**

##### **„§ 74a**

1. DM nie rzadziej niż raz na rok przekazuje Klientowi przy pomocy Trwałego nośnika informacji następujące dokumenty:

- 1) informację o kosztach i opłatach ex post związanych ze świadczoną usługą maklerską w ujęciu wartościowym i procentowym zrealizowanych w okresie, za który przygotowywana jest informacja,
- 2) ilustrację przedstawiającą ex post skumulowany wpływ całkowitych kosztów na zwrot z inwestycji Klienta zrealizowany w okresie, za który przygotowywana jest informacja.

2. DM może przekazywać informacje, o których mowa w ust.1 łącznie ze sprawozdaniami okresowymi, o których mowa w § 74 Regulaminu.”

**17. Po § 77 dodaje się § 77a o następującym brzmieniu:**

**„§ 77a**

*1. DM nagrywa rozmowy telefoniczne i zapisuje korespondencję elektroniczną związaną z czynnościami, które mogłyby skutkować świadczeniem usługi maklerskiej w postaci przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek Klienta.*

*2. Kopia nagrań rozmów z Klientem i korespondencji z Klientem będzie udostępniana na jego żądanie przez okres pięciu lat, a w przypadku, gdy żąda tego właściwy organ, przez okres do siedmiu lat. Obowiązek przechowywania informacji wygasa z upływem odpowiednio pięciu lub siedmiu lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub nośniki informacji zostały sporządzone.*

*3. Za wykonanie czynności, o których mowa w ust. 2 na żądanie Klienta DM pobiera opłaty określone w Tabeli opłat i prowizji.”*

**18. Po § 77a dodaje się § 77b o następującym brzmieniu:**

**„§ 77b**

*„DM informuje, że na podstawie przepisów prawa, tj. aktów wykonawczych do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, DM jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych Klientów wymaganych wyżej wskazanymi aktami prawnymi do GPW oraz innych operatorów systemów obrotu, do których przekazywane są zlecenia Klienta oraz KDPW lub KDPW\_CCP pełniących funkcję zatwierdzonego podmiotu publikującego (APA) lub odpowiednio zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego (ARM) w zakresie zrealizowanych Zleceń Klienta.”*

**19. Po § 78 dodaje się § 78a o następującym brzmieniu:**

**„§ 78a**

*DM ujawnia Klientom na Trwałym nośniku informacji przed zawarciem Umowy informacje o kosztach i opłatach jakie wiążą się ze świadczoną usługą maklerską (informacja ex ante). Metodologia wyliczenia kosztów i opłat opisana jest w przedstawionej informacji.”*

**20. Po § 88 dodaje się § 89 o następującym brzmieniu:**

**„§ 89**

*Regulamin wchodzi w życie w stosunku do Klientów z dniem 3 stycznia 2018 r., z wyjątkiem §14a ust. 1, 3, które to postanowienia wchodzi w życie w stosunku do nowych Klientów z dniem 4 grudnia 2017 r.”*

**Pełna treść Regulaminu, uwzględniająca powyższe zmiany, dostępna jest na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: [www.bossafund.pl](http://www.bossafund.pl).**