

**FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE**  
**(dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa**  
**funduszy inwestycyjnych otwartych)**

Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi maklerskiej dla Klienta. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania jest dobrowolne, brak odpowiedzi na poszczególne pytania będzie brany pod uwagę przy dokonaniu przez firmę inwestycyjną oceny i może spowodować jej zaniżenie.

Imię i nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:	

1. Ile transakcji zawarł/-a Pan/Pani samodzielnie na jednostkach uczestnictwa w okresie ostatnich 2 lat?			
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1-50	<input type="checkbox"/> powyżej 50	
2. Jaką kwotę zainwestował/-a Pan/Pani w jednostki uczestnictwa w okresie ostatnich 2 lat (w zł)?			
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> poniżej 50 tys.	<input type="checkbox"/> od 50 tys. do 200 tys.	<input type="checkbox"/> powyżej 200 tys.
3. Proszę o wskazanie poziomu swojego wykształcenia			
<input type="checkbox"/> wyższe ekonomiczne	<input type="checkbox"/> inne wyższe	<input type="checkbox"/> średnie ekonomiczne	<input type="checkbox"/> inne średnie
<input type="checkbox"/> podstawowe			
4. Wykonywany obecnie lub poprzednio przez Pana/Panią zawód			
<input type="checkbox"/> Wykonywany zawód jest/był związany z rynkiem finansowym i był wykonywany dłużej niż rok	<input type="checkbox"/> Wykonywany zawód jest/był związany z rynkiem finansowym i był wykonywany krócej niż rok	<input type="checkbox"/> Wykonywany przez ze mnie zawód nie był /nie jest związany z rynkiem finansowym	
5. Czy dywersyfikacja inwestycji pomaga w redukcji ryzyka poniesienia straty?			
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem	
6. Czy dywersyfikacja inwestycji całkowicie eliminuje ryzyko poniesienia straty?			
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem	
7. Jednostka uczestnictwa to:			
<input type="checkbox"/> tytuł prawny uprawniający do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego	<input type="checkbox"/> Papier wartościowy notowanym na giełdzie papierów wartościowych	<input type="checkbox"/> Nie wiem	

8. Czy inwestycja w jednostki uczestnictwa może spowodować stratę?		
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem
9. Czy stosując się do rekomendacji ogólnych i innych analiz publikowanych przez DM można ponieść stratę?		
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem
10. Czy wyceny jednostek uczestnictwa dokonuje dom maklerski?		
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> nie wiem
11. W jaki sposób wyceniane są jednostki uczestnictwa?		
<input type="checkbox"/> Na podstawie aktualnych cen zakupu i sprzedaży dostępnych na giełdzie papierów wartościowych	<input type="checkbox"/> na podstawie wyceny aktywów netto funduszu i podzieleniu ich przez liczbę przydzielonych i zarejestrowanych jednostek uczestnictwa w dniu wyceny	<input type="checkbox"/> nie wiem
12. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?		
<input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa można sprzedać w drodze umowy cywilno-prawnej	<input type="checkbox"/> Wszystkie jednostki uczestnictwa dają gwarancję, że inwestor nie poniesie straty	<input type="checkbox"/> Jednostki uczestnictwa można zbyć poprzez złożenie zlecenia ich odkupu przez fundusz

Ilość punktów uzyskana przez Pana/Panią na podstawie oceny testu:.....

Na podstawie powyższych informacji Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że w jej ocenie, usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa wybrana przez Klienta jest dla Klienta:		
<input type="checkbox"/> odpowiednia	<input type="checkbox"/> nieodpowiednia	<input type="checkbox"/> Klient nie udzielił wymaganych informacji
<p>Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą. <b>Zostałem/-am poinformowana</b>, że usługa świadczona na podstawie wskazanej wyżej umowy świadczenia usługi maklerskiej <b>jest</b> dla mnie odpowiednia.</p> <p>..... <b>Podpis Klienta</b></p> <p>..... <b>Podpis Pracownika DM</b></p>	<p>Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą. <b>Oświadczam, że zostałem ostrzeżony/-a</b>, iż w świetle przekazanych informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji, w ocenie DM, usługa świadczona na podstawie wskazanej wyżej umowy świadczenia usługi maklerskiej niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla mnie inwestycją.</p> <p>DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. umowy i o realizowanie transakcji pomimo udzielonego Klientowi ostrzeżenia.</p> <p>..... <b>Podpis Klienta</b></p> <p>..... <b>Podpis Pracownika DM</b></p>	<p>Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny lub przedstawieniem niewystarczających danych dotyczących mojej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, DM nie jest w stanie dokonać oceny, czy usługa jest odpowiednią dla mnie inwestycją. Pomimo nieprzekazania wymaganych informacji niniejszym wyrażam wolę zawarcia z DM wnioskowanej umowy świadczenia usług.</p> <p>DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. umowy i o realizowanie transakcji pomimo udzielonego Klientowi ostrzeżenia.</p> <p>..... <b>Podpis Klienta</b></p> <p>..... <b>Podpis Pracownika DM</b></p>
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta usługi, która w ocenie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. jest nieodpowiednia dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne.		

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

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

Formularz informacji – GIIF

Imię i nazwisko:.....

Pesel:.....

Numer dokumentu tożsamości:.....

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie art. 8b ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 455 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji.

Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi poprzez zakreślenie [X]

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

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

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

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

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

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

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

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

.....  
Pieczęć i podpis pracownika DM

\*beneficjent rzeczywisty:

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

.....(miejsowość)....., dnia ..... r.

Nr rachunku: .....  
Imię i nazwisko: .....  
Nr dokumentu tożsamości: .....  
PESEL: .....

### PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

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

1. wykonywania zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych, przyjmowania i przekazywania zleceń kupna, sprzedaży i zamiany jednostek uczestnictwa oraz anulacji lub modyfikacji tych zleceń przekazanych do DM osobiście, za pośrednictwem telefonu lub oprogramowania wskazanego przez DM,
2. pokrywania z moich aktywów zdeponowanych na wszystkich moich rachunkach w DM zobowiązań wobec DM w przypadku, gdyby na pokrycie moich zobowiązań wobec DM nie wystarczyły środki znajdujące się na moim Rachunku,
3. dokonywania czynności faktycznych i prawnych na podstawie zlecenia lub dyspozycji złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu lub oprogramowania wskazanego przez DM, w tym składania w moim imieniu oświadczeń woli i wiedzy oraz wypełnienia i podpisania w moim imieniu formularzy prywatnych i urzędowych związanych z tymi zleceniami lub dyspozycjami,
4. składania oświadczeń woli i wiedzy wobec osób trzecich, w tym w szczególności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania zleceń, w związku z realizacją złożonych zleceń oraz dyspozycji, w tym składania deklaracji zainteresowania nabyciem określonych tytułów uczestnictwa, składania i odwoływania zapisów na tytuły uczestnictwa oraz wykonywania tych zapisów.

zgodnie z zasadami określonymi w zawartej z DM „Umowie o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania”.

Szczegółowy zakres czynności objętych treścią niniejszego pełnomocnictwa oraz zasady ich wykonywania określa Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

Pełnomocnikowi przysługuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM w zakresie posiadanego przez siebie umocowania do działania w imieniu mocodawcy.

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony, nie podlega odwołaniu oraz nie wygasa wraz ze śmiercią Klienta. DM może być drugą stroną lub pełnomocnikiem drugiej strony przy czynności dokonywanej w imieniu Klienta.

Podpis pracownika

Podpis mocodawcy (Klienta)

.....(miejsowość)....., dnia ..... r.

W dniu ..... roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23 640 000 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwanym w Umowie „DM”, reprezentowaną przez:

.....  
(Imię i nazwisko pracownika)

a:

Imię i nazwisko: .....  
Nr dokumentu tożsamości: .....  
PESEL: .....  
Adres zamieszkania: .....  
Województwo, powiat, gmina: .....  
Adres korespondencyjny: .....  
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego: .....

**Status Klienta:** **Klient detaliczny**

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

**Umowa o świadczenie usług maklerskich  
w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania**

Numer rachunku: .....

**§ 1**

1. DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, zwanych dalej „Rachunkiem”, na warunkach określonych w „Umowie o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania”, zwanej dalej „Umową” oraz „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.- tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania”, zwanym dalej „Regulaminem Bossafund”.
2. DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich na podstawie złożonych przez Klienta dyspozycji, w tym dyspozycji telefonicznych lub złożonych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Opis funkcjonalności oprogramowania wskazanego przez DM oraz zasady składania zleceń i dyspozycji wskazany został w „Instrukcji obsługi serwera zleceń Stocks OnLine”, zwanej dalej również „Instrukcją”, dostępnej na stronie internetowej DM.

**§ 2**

1. Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu Bossafund i „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - Bossafund”, które stanowią integralną część niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi w chwili zawierania Umowy Zarządzeniami Dyrektora DM i Instrukcją, akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z następującymi dokumentami: „Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.” oraz „Ogólny Opis Istoty Instrumentów Finansowych oraz Ryzyka Związanego z Inwestowaniem w Instrumenty Finansowe”.
3. Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią dokumentu „Polityka – Ogólne Zasady Zarządzania Konfliktem Interesów”, a także z dokumentem „Informacja o Polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.” i wyraża zgodę na ich stosowanie do niniejszej Umowy.
4. Zarządzenia Dyrektora DM oraz Instrukcja mogą ulegać zmianie i na stronie internetowej DM znajduje się zawsze aktualna i obowiązująca ich wersja. DM ma prawo dokonywać zmian w Instrukcji w trybie Zarządzenia Dyrektora DM. W związku z powyższym Klient zobowiązany jest do zapoznawania się z aktualnymi Zarządzeniami Dyrektora DM i aktualną Instrukcją oraz do ich przestrzegania i stosowania.

**§ 3**

1. Za świadczenie usług maklerskich oraz czynności związane z obsługą Rachunku DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - Bossafund”, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Bossafund.



## § 8

Klient niniejszym udziela upoważnienia agentowi DM z prawem do udzielania dalszego upoważnienia pracownikom agenta DM, do otrzymania od DM informacji dotyczących danych jego rejestru w funduszach inwestycyjnych otwartych za pośrednictwem DM objętych tajemnicą zawodową, w zakresie związanym z wykonywaniem czynności umożliwiających realizację niniejszej Umowy przez agenta DM.

## § 9

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego, przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi oraz przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych.
3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. Tryb i warunki rozwiązania niniejszej Umowy oraz jej zmiany w zakresie świadczenia usług określonych Regulaminem Bossafund, określa Regulamin Bossafund.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpis pracownika

Podpis Klienta

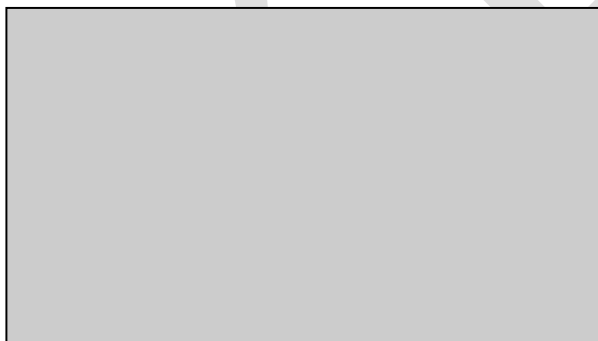
---

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („DM”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). DM będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu wykonania umowy, wypełniania obowiązków prawnych, rozpatrywania skarg i reklamacji oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów obejmujących marketing produktów i usług DM, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz sporządzania raportów i zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może także Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingowych oraz sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na: [makler@bossa.pl](mailto:makler@bossa.pl) lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod <http://bossa.pl/oddzialy/>). Może się Pani/Pan skontaktować także z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: [iod@bossa.pl](mailto:iod@bossa.pl) lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w [Polityce Prywatności DM](http://bossa.pl/dmbos/politykaprywatnosci/) dostępnej na stronie <http://bossa.pl/dmbos/politykaprywatnosci/>.

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

### KARTA WZORÓW PODPISÓW KLIENTA

Numer Rachunku: .....  
Imię i Nazwisko: .....  
Nr dokumentu tożsamości: .....  
PESEL: .....  
Adres zamieszkania: .....



Wzór podpisu Klienta (pełne imię i nazwisko)

Podpis pracownika

