

W dniu ..... roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. 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, zwaną w Umowie „Domem Maklerskim”

a

Imię i nazwisko:

Numer Umowy Ramowej:

**Status: Klient detaliczny**

zwanym dalej „Uprawnionym”, zostaje zawarta umowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści:

## Umowa dostępu do Aplikacji – Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy DM BOŚ S.A.

### I. Postanowienia ogólne

#### §1.

1. Na potrzeby Umowy wprowadza się następujące oznaczenia, definicje i skróty:
  - 1) **Instrukcja** – dokument „*Instrukcja Aplikacji – Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy*”, którego aktualna wersja jest dostępna na Stronie Internetowej.
  - 2) **Konto** – element Aplikacji, za pośrednictwem którego Uprawniony może korzystać z określonych funkcjonalności Aplikacji, po uprzednim zalogowaniu się za pomocą danych zweryfikowanych przez Dom Maklerski na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
  - 3) **Regulamin** – Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S. A.
  - 4) **Regulamin Aplikacji** – Regulamin Aplikacji - Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy.
  - 5) **Tabela opłat i prowizji dla Akcjonariusza** - dokument sporządzony przez Dom Maklerski pt. „Tabela opłat i prowizji – dostęp do Aplikacji Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy dla akcjonariuszy”.
  - 6) **Umowa Prowadzenia Rejestru** – Umowa na prowadzenie rejestru akcjonariuszy zawarta pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim.
  - 7) **Umowa Ramowa** - umowa zawierana pomiędzy Uprawnionym będącym osobą fizyczną i Domem Maklerskim określająca formy składania za pośrednictwem kanałów elektronicznych oświadczeń woli lub wiedzy przez Uprawnionego, na podstawie których możliwe jest między innymi zawarcie Umowy.
2. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie oraz w Regulaminie Aplikacji.
3. W zakresie nieuregulowanym w Umowie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Aplikacji, które stanowią integralną część Umowy.
4. Zasady prowadzenia Rejestru określa Regulamin oraz Umowa Prowadzenia Rejestru, które mają odpowiednie zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w Umowie oraz w Regulaminie Aplikacji.
5. Wraz z Umową Uprawniony otrzymuje poniżej wskazane dokumenty:
  - 1) Regulamin,
  - 2) Regulamin Aplikacji,
  - 3) „Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.” ,
  - 4) „Ogólny Opis Istoty Instrumentów Finansowych oraz Ryzyka Związanego z Inwestowaniem w Instrumenty”,
  - 5) „Polityka – Ogólne Zasady Zarządzania Konfliktem Interesów”,
  - 6) Tabela opłat i prowizji dla Akcjonariusza,
  - 7) Instrukcja.

#### §2.

1. Umowa jest zawierana w celu umożliwienia Uprawnionemu elektronicznego dostępu do Rejestru, na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie Aplikacji.
2. Dom Maklerski oświadcza i zapewnia Uprawnionego, że na dzień podpisania Umowy:
  - 1) na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 19 sierpnia 1994 r. jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie Ustawy o obrocie, a tym samym jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia Rejestru zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych,
  - 2) na podstawie zawartych Umów Prowadzenia Rejestru, prowadzi Rejestry i uprawniony jest do dokonywania wpisów i zmian w nich na wniosek osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych oraz innych przepisach prawa,

- 3) przysługują mu prawa do Aplikacji, w tym w szczególności prawo do udostępniania Aplikacji Uprawnionemu.
3. Uprawniony oświadcza i zapewnia Dom Maklerski, że na dzień podpisania Umowy:
  - 1) ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze prowadzonym na rzecz Klienta, wynikające z posiadania statusu odpowiednio Akcjonariusza lub posiadacza innych papierów wartościowych lub praw, do których przepisy Kodeksu spółek handlowych o akcjach stosuje się odpowiednio (w szczególności: prawa poboru, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie i inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Klienta),
  - 2) informacje przekazywane Domowi Maklerskiemu zawarte w informacjach, dokumentach i oświadczeniach są i będą zgodne ze stanem faktycznym, kompletne oraz aktualne.
3. Uprawniony zobowiązany jest umożliwić Domowi Maklerskiemu zastosowanie wobec niego środków bezpieczeństwa finansowego na warunkach określonych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym identyfikację i weryfikację tożsamości Uprawnionego zgodnie z art. 36 i 37 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Obowiązek ten wykonywany jest w szczególności poprzez podanie informacji wymaganych zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zawartych w Formularzu Informacji GIIF.

### **§3.**

1. Usługi wykonywane na podstawie Umowy mogą być wykonywane na rzecz Klientów detalicznych lub Klientów profesjonalnych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie.
2. Dom Maklerski nadał Uprawnionemu status Klienta detalicznego.
3. Dom Maklerski na podstawie pisemnego wniosku Uprawnionego uprzednio zakwalifikowanego jako Klient detaliczny 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.
4. Pomimo spełnienia dwóch z określonych w Rozporządzeniu wymogów Dom Maklerski ma prawo odmówić traktowania Klienta detalicznego jako Klienta profesjonalnego.
5. W przypadku zakwalifikowania Uprawnionego jako Klienta profesjonalnego może on w każdym czasie złożyć wniosek o traktowanie go jako Klienta detalicznego w zakresie określonym w tym wniosku. Dom Maklerski może także uznać Klienta profesjonalnego za Klienta detalicznego pomimo braku takiego wniosku. Potencjalny Klient profesjonalny otrzymuje od Domu Maklerskiego informację o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług maklerskich i skutkach traktowania go jak Klienta profesjonalnego oraz o możliwości przedstawienia wniosku o traktowanie go jako Klienta detalicznego. Przed nadaniem Uprawnionemu statusu Klienta profesjonalnego, oświadcza on w formie pisemnej, iż zna zasady traktowania Klientów profesjonalnych w Domu Maklerskim i rozumie, jakie skutki z tego wynikają względem niego.
6. Uprawniony, któremu nadano status Klienta profesjonalnego zobowiązany jest do przekazywania Domowi Maklerskiemu informacji o zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania go jako Klienta profesjonalnego. Wszelkie ujemne skutki wynikające z braku powiadomienia Domu Maklerskiego o zmianie okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym obciążają Uprawnionego.
7. Dom Maklerski traktuje Uprawnionego zgodnie z nowym statusem z chwilą podpisania dokumentów stwierdzających zmianę statusu Klienta.
8. W przypadku złożenia wniosku o zmianę wyznaczonej kategorii Uprawnionego zgodnie z niniejszym paragrafem, Dom Maklerski poinformuje Uprawnionego czy inna kategoria wiązałaby się z obniżeniem poziomu ochrony.

### **§4.**

1. Wskazanie podstawowych zasad postępowania Domu Maklerskiego w przypadku powstania konfliktu interesów zawarte jest w Polityce Zarządzania Konfliktami, która została przekazana Uprawnionemu przed zawarciem Umowy przy użyciu Trwałego nośnika informacji. Dom Maklerski przekazuje na życzenia Uprawnionego dodatkowe informacje na temat polityki przeciwdziałania konfliktom interesów na Trwałym nośniku informacji.
2. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy z Uprawnionym, którym Dom Maklerski nie będzie mógł właściwie zarządzać, Dom Maklerski informuje go przy użyciu Trwałego nośnika informacji o powstałym konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz powstrzymuje się od świadczenia usług na rzecz Uprawnionego do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy, na zasadach określonych w przepisach prawa.

## **II. Przedmiot Umowy**

### **§5.**

1. Dom Maklerski zobowiązuje się umożliwić Uprawnionemu dostęp do Rejestru za pośrednictwem Aplikacji na zasadach określonych w Umowie oraz w Regulaminie Aplikacji.

2. Za pomocą Aplikacji Uprawniony będzie miał prawo dostępu do Rejestru prowadzonego dla Klienta, do którego prawo Uprawnionego dostępu wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, w tym jako Akcjonariusza lub posiadacza innych papierów wartościowych lub praw, do których przepisy Kodeksu spółek handlowych o akcjach stosuje się odpowiednio (w szczególności: prawa poboru, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie i inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Klienta).
3. W ramach Umowy Uprawniony uzyskuje dostęp za pośrednictwem Aplikacji do Rejestrów prowadzonych dla Klientów, do których prawo dostępu Uprawnionego wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Przy zawarciu Umowy Uprawniony wnioskuję o dostęp do wybranych Rejestrów prowadzonych dla wskazanych przez Uprawnionego Klientów.
4. W przypadku uzyskania w trakcie obowiązywania Umowy przez Uprawnionego prawa do dostępu do Rejestru prowadzonego przez Dom Maklerski na rzecz Klienta, Uprawniony uzyskuje dostęp do Rejestru za pomocą Aplikacji, na zasadach określonych w Umowie oraz w Regulaminie Aplikacji, po jego uruchomieniu zgodnie z Umową Prowadzenia Rejestru lub po uzyskaniu odpowiednich praw dostępu do Rejestru, o ile Dom Maklerski będzie posiadał wystarczające dane, w tym odpowiednie indywidualne identyfikatory (jak PESEL itp.), które pozwolą Domowi Maklerskiemu na weryfikację uprawnień Uprawnionego do dostępu do Rejestru. W przypadku niemożliwości dokonania przez Dom Maklerski odpowiedniej weryfikacji uprawnień dostępu do Rejestru, dostęp do niego zostanie zapewniony po złożeniu przez Uprawnionego odpowiedniego wniosku o uzyskanie dostępu do Rejestru i dokonaniu przez Dom Maklerski weryfikacji uprawnień.
5. Usługa dostępu do Rejestru za pośrednictwem Aplikacji będzie wykonywana w szczególności poprzez:
  - 1) utworzenie i prowadzenie dla Uprawnionego Konta, za pomocą którego zapewniony będzie dostęp do Rejestru,
  - 2) udostępnianie informacji zawartych w Rejestrze,
  - 3) składanie Dyspozycji o dokonywanie wpisów w Rejestrze, których realizacja jest możliwa za pośrednictwem udostępnionej Aplikacji i określonych w Instrukcji, z zastrzeżeniem §5 ust. 6 Umowy,
  - 4) składanie wniosków o wystawianie imiennych świadectw rejestrowych,
  - 5) wydawanie informacji z Rejestru w postaci elektronicznej,
  - 6) składanie Dyspozycji określonych w Regulaminie i przepisach prawnych, których realizacja jest możliwa za pośrednictwem udostępnionej Aplikacji i określonych w Instrukcji, z zastrzeżeniem §5 ust. 6 Umowy  
- w zakresie i na zasadach wynikających z przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, Regulaminu oraz Regulaminu Aplikacji.
6. Wykonanie przez Dom Maklerski Dyspozycji, w zakresie i na zasadach wynikających z przepisów prawa w tym Kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu, może wymagać przedstawienia oryginałów dokumentów będących podstawą do dokonania odpowiedniego wpisu w Rejestrze.
7. Szczegółowe zasady korzystania z Aplikacji przez Uprawnionego, w tym dotyczące dostępu do Rejestru za pośrednictwem Aplikacji, określa Regulamin Aplikacji. Zmiany w Regulaminie Aplikacji dokonywane są na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.

### **III. Wynagrodzenie**

#### **§6.**

1. Wysokość opłat i prowizji związanych z dostępem do Aplikacji określone są w Tabeli opłat i prowizji dla Akcjonariusza. Wysokość opłat i prowizji za czynności związane z dostępem do Rejestru i składaniem Dyspozycji określone są w Tabeli opłat i prowizji.
2. W przypadku naliczenia na podstawie Tabeli opłat i prowizji dla Akcjonariusza opłat lub prowizji, zostaną one uregulowane przez Uprawnionego na podstawie faktury lub innego dokumentu oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem Aplikacji, na wskazany numer rachunku bankowego Domu Maklerskiego.
3. W przypadku, gdy opłaty lub prowizje zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji są uiszczane z góry, Dom Maklerski jest zobowiązany do wykonania czynności podlegającej opłacie lub prowizji po ich uiszczeniu.
4. Zmiany w Tabeli opłat i prowizji dla Akcjonariusza są dokonywane na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.

### **IV. Przetwarzanie Danych osobowych**

#### **§7.**

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z uzyskaniem dostępu do Aplikacji i korzystaniem z niej określają stosowne Polityki Prywatności dostępne na Stronie internetowej.

### **V. Korespondencja i zawiadomienia**

## **§8.**

1. Uprawniony składa dyspozycję odbioru korespondencji kierowanej przez Dom Maklerski w związku z niniejszą Umową za pośrednictwem Aplikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w związku z Umową. W przypadku odbioru korespondencji za pośrednictwem Aplikacji korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą wprowadzenia korespondencji do Aplikacji w sposób umożliwiający Uprawnionemu zapoznanie się z jej treścią. W przypadku przekazywania przez Dom Maklerski korespondencji za pośrednictwem Aplikacji, Dom Maklerski przekaże Uprawnionemu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w związku z Umową treść tej korespondencji lub informację o udostępnieniu korespondencji za pośrednictwem Aplikacji.
2. Uprawniony ma prawo w każdej chwili żądać przekazania mu korespondencji, o której mowa w ust. 1, dodatkowo na adres korespondencyjny wskazany w Umowie bądź odebrać ją osobiście w Punkcie Obsługi Klienta. Uprawniony może złożyć dyspozycję odbioru korespondencji w inny sposób niż określony w ust. 1, w tym poprzez przesyłanie korespondencji listem zwykłym lub poleconym, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem Aplikacji, listownie lub w Punkcie Obsługi Klienta. Zmiana sposobu odbioru korespondencji wejdzie w życie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia doręczenia do Domu Maklerskiego dyspozycji zmiany sposobu odbioru korespondencji przez Uprawnionego.
3. Uprawniony wyraża niniejszym zgodę na przekazywanie informacji, które nie są adresowane indywidualnie do niego za pośrednictwem Strony internetowej.
4. W przypadku odbioru korespondencji za pośrednictwem Aplikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), Uprawniony wyraża zgodę na przekazywanie mu wszelkich informacji przy użyciu Trwałego nośnika informacji innego niż papier.
5. Korespondencja adresowana do Domu Maklerskiego dokonywana będzie za pomocą jednego z wybranych przez Uprawnionego sposobów komunikacji: osobiście, za pośrednictwem poczty kurierskiej, listem poleconym lub w formie elektronicznej tj. emailem lub za pośrednictwem Aplikacji. Powiadomienia dokonane w jeden z powyższych sposób uznaje się za skuteczne. Powiadomienia wysyłane w formie elektronicznej (e-mail lub Aplikacja) nie wymagają dla swej skuteczności potwierdzenia listem poleconym.
6. Ust. 1-5 nie stosuje się w przypadkach, gdy zgodnie z Umową, Regulaminem, Regulaminem Aplikacji lub przepisami prawa wymagana jest forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności lub inna wyższa forma. W takim przypadku korespondencja adresowana będzie na adres Stron wskazany w Umowie. Każda ze Stron może zmienić adres do korespondencji wskazanych w związku z Umową w drodze zawiadomienia doręczonego drugiej Stronie.

## **§9.**

1. W trakcie trwania Umowy korespondencja kierowana przez Dom Maklerski do Uprawnionego w związku z (i) realizacją obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów regulujących prowadzenie rejestru akcjonariuszy, oraz (ii) obsługą Rejestrów, do których Uprawniony ma dostęp za pośrednictwem Aplikacji, w tym informacji o złożonych Dyspozycjach, będzie przekazywana za pośrednictwem Aplikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w związku z Umową, bez konieczności dodatkowego przekazywania jej na adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania lub adres do doręczeń ujawniony w danym Rejestrze. W przypadku odbioru korespondencji za pośrednictwem Aplikacji, Dom Maklerski przekaże Uprawnionemu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w związku z Umową treść tej korespondencji lub informację o udostępnieniu korespondencji za pośrednictwem Aplikacji.
2. Ust. 1 nie stosuje się w przypadkach, gdy zgodnie z Umową, Regulaminem, Regulaminem Aplikacji lub przepisami prawa wymagana jest forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności lub inna wyższa forma. W takim przypadku korespondencja adresowana będzie na adres Stron wskazany w związku z Umową.

## **VI. Postanowienia końcowe**

### **§10.**

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Strony mogą wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
3. Umowa nie wygasa, jeżeli Uprawniony utraci prawo dostępu do jednego lub ostatniego Rejestru prowadzonego przez Dom Maklerski na rzecz Klienta, do których Uprawniony miał prawo dostępu, w szczególności w skutek wykreślenia z Rejestru lub wygaśnięcia Umowy Prowadzenia Rejestru zawartej pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim. W takim przypadku Konto założone dla Uprawnionego pozostanie aktywne, lecz Uprawniony nie będzie miał zapewnionego dostępu do żadnego Rejestru.
4. Jeśli jakiegokolwiek postanowienie lub postanowienia Umowy zostałyby uznane przez Strony, sąd lub inną właściwą władzę za nieważne lub nienadające się do wykonania w całości lub części, inne postanowienia Umowy i pozostałe części kwestionowanych postanowień pozostaną w mocy.

5. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany, o których mowa w §3, §5 ust. 4, i §8 nie stanowią zmiany Umowy.
6. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie lub Regulaminie Aplikacji stosuje się postanowienia obowiązujących przepisów prawa.
8. Zasady składania oświadczeń woli i wiedzy za pośrednictwem kanałów elektronicznych, o których mowa w Umowie Ramowej, określa Umowa Ramowa oraz Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych.
9. Umowa została wygenerowana elektronicznie przez Dom Maklerski zgodnie z art. 13 Ustawy o obrocie oraz z zawartą uprzednio z Klientem Umową Ramową.