

**Aneks do umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego
przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
(Aneks IKE)**

W dniu _____ pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna 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 0000048901, kapitał zakładowy w wysokości 23.640.000, wpłacony w całości, zwanym dalej **DM**

a

Imię i nazwisko:

Numer Umowy Ramowej:

zwanym dalej **Oszczędzającym**, będącym **Klientem detalicznym**,

zawarty został Aneks IKE o treści następującej:

§ 1

1. Oszczędzający zawiera niniejszy Aneks IKE w celu lokowania środków w zagraniczne papiery wartościowe w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) prowadzonego przez DM na podstawie Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („**Umowa IKE**”) i niniejszego Aneksu IKE.
2. DM udostępnia Oszczędzającemu możliwości lokowania środków w zdematerializowane zagraniczne papiery wartościowe w ramach IKE zgodnie z zasadami określonymi w:
 - 1) Umowie IKE wraz z Aneksem IKE,
 - 2) „Regulaminie prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.” („**Regulamin**”),
 - 3) „Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKE” („**Umowa maklerska IKE**”),
 - 4) „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.- rynek kasowy” („**Regulamin kasowy**”),
 - 5) „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy” („**Regulamin zagraniczny**”),
 - 6) „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy” („**Tabela opłat i prowizji – rynek kasowy**”),
 - 7) „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy” („**Tabela opłat i prowizji – zagraniczny rynek kasowy**”).
3. Ilekroć w treści Aneksu IKE jest mowa o Umowie IKE należy przez to rozumieć Umowę IKE wraz z Aneksem IKE.

§ 2

1. IKE Oszczędzającego prowadzone jest na podstawie Umowy IKE oraz Umowy maklerskiej IKE zawartej przez Oszczędzającego z DM. Ilekroć w treści Aneksu IKE jest mowa Umowie maklerskiej IKE należy przez to rozumieć Umowę maklerską IKE wraz z aneksem do tej umowy dotyczącym inwestowania w zagraniczne papiery wartościowe w ramach IKE („**Aneks do Umowy maklerskiej IKE**”).
2. Zasady świadczenia przez DM usług wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz wykonywania innych czynności z tym związanych, oraz zasady składania przez Oszczędzającego zleceń kupna lub sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych i ich pokrycia określa Umowa maklerska IKE oraz Regulamin zagraniczny.
3. Środki gromadzone na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym otwartym i prowadzonym na podstawie Umowy maklerskiej IKE, w tym środki gromadzone w celu lokowania ich w zagraniczne papiery wartościowe, stanowią oszczędności gromadzone na IKE w rozumieniu Ustawy o IKE i IKZE, a wszystkie dyspozycje lub zlecenia dotyczące tego rachunku są dyspozycjami dotyczącymi środków gromadzonych na IKE bez konieczności dokonywania odrębnych oznaczeń. Do rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego stosuje się postanowienia o rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnym zawarte w Regulaminie kasowym z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu zagranicznego, mających zastosowanie do gromadzenia środków na IKE w celu lokowania ich w zagraniczne papiery wartościowe, w tym dotyczących rachunku zagranicznych papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego.

§ 3

Do zasad i trybu składania dyspozycji telefonicznych lub za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych stosuje się postanowienia Umowy maklerskiej IKE, Regulaminu kasowego oraz Regulaminu zagranicznego, o ile nie są sprzeczne z Ustawą o IKE i IKZE, Umową IKE i Regulaminem.

§ 4

1. Do zasad:
 - dokonywania wpłat na IKE, w tym przekroczenia maksymalnej wysokości wpłat na IKE,
 - przeznaczenia pożytków z instrumentów finansowych zgromadzonych na IKE,
 - dokonywania wypłaty, wypłaty transferowej,
 - dokonywania zwrotu,
 - wskazania osób, którym wypłacone zostaną środki z IKE w przypadku śmierci Oszczędzającego,

- wskazania pełnomocnika przez Oszczędzającego
zastosowanie mają postanowienia Umowy IKE.
- 2. Zasady dotyczące dokonywania wpłat na IKE, w tym w zakresie maksymalnej wysokości wpłat jakie mogą być dokonywane przez Oszczędzającego, zawarte w Umowie IKE, Regulaminie oraz Ustawie o IKE i IKZE obejmują wszystkie wpłaty na IKE, w tym wpłaty związane z lokowaniem środków w zagraniczne papiery wartościowe.

§ 5

1. Rozwiązanie Aneksu IKE nie powoduje rozwiązania Umowy IKE.
2. Rozwiązanie Aneksu IKE następuje z chwilą rozwiązania Aneksu do Umowy maklerskiej IKE.

§ 6

Za prowadzenie i obsługę IKE, DM pobiera opłaty w wysokości i w sposób określony w Tabeli opłat i prowizji – rynek kasowy oraz w Tabeli opłat i prowizji – zagraniczny rynek kasowy.

§ 7

1. Pojęcia pisane wielką literą, które nie są zdefiniowane w Aneksie IKE, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Aneksu IKE będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
3. Tryb i warunki wprowadzania zmian do Regulaminu, Zarządzeń i Instrukcji określa Regulamin.

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie przez DM BOŚ i nie wymaga podpisu ani stempla (zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).