

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

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 IKZE o treści następującej:

§ 1

1. Oszczędzający zawiera niniejszy Aneks IKZE w celu lokowania środków w zagraniczne papiery wartościowe w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) prowadzonego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie Umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (zwanej dalej Umową IKZE) i niniejszego Aneksu IKZE. DM zobowiązuje się do udostępnienia Oszczędzającemu możliwości lokowania środków w zdematerializowane zagraniczne papiery wartościowe w ramach IKZE zgodnie z zasadami określonymi w Umowie IKZE wraz z Aneksem IKZE, „Regulaminie prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.”, (zwanym dalej Regulaminem), „Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKZE” (zwanej dalej Umową maklerską IKZE), „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.- rynek kasowy” (zwanym dalej Regulaminem kasowym) oraz „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy” (zwanym dalej: Regulaminem zagranicznym)
2. Ilekroć w treści niniejszego Aneksu IKZE mowa jest o Umowie IKZE należy przez to rozumieć Umowę IKZE wraz z Aneksem IKZE.
3. Oszczędzający oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z Regulaminem zagranicznym, który jest integralną częścią Umowy IKZE, w tym niniejszego Aneksu IKZE.

§ 2

1. IKZE Oszczędzającego prowadzone jest na podstawie Umowy maklerskiej IKZE zawartej przez Oszczędzającego z DM. Ilekroć w treści niniejszego Aneksu IKZE mowa jest o Umowie maklerskiej IKZE należy przez to rozumieć Umowę maklerską IKZE wraz z aneksem do tej umowy dotyczącym inwestowania w zagraniczne papiery wartościowe w ramach IKZE (zwanym dalej: Aneksem do Umowy maklerskiej IKZE).
2. Zasady świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz wykonywania innych czynności z tym związanych, w tym zasady pokrycia zleceń kupna lub sprzedaży składanych przez Oszczędzającego w zakresie zagranicznych papierów wartościowych określa Umowa maklerska IKZE oraz Regulamin zagraniczny.
3. Strony zgodnie postanawiają, że środki gromadzone na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym otwartym i prowadzonym na podstawie Umowy maklerskiej IKZE, w tym środki gromadzone w celu lokowania ich w zagraniczne papiery wartościowe, stanowią oszczędności gromadzone na IKZE w rozumieniu Ustawy o IKE i IKZE, a wszystkie dyspozycje lub zlecenia dotyczące rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, o których mowa w ust. 1, są dyspozycjami dotyczącymi środków gromadzonych na IKZE 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 IKZE 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, telefaksowych lub za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych stosuje się zapisy Umowy maklerskiej IKZE, Regulaminu kasowego oraz Regulaminu zagranicznego, o ile nie są sprzeczne z Ustawą o IKE i IKZE, Umową IKZE i Regulaminem.

§ 4

1. W zakresie zasad dokonywania wpłat na IKZE, w tym w przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości wpłat na IKZE, przeznaczenia pożytków z instrumentów finansowych zgromadzonych na IKZE, jak też dokonywania wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu, a także wskazania osób, którym wypłacone zostaną środki z IKZE w przypadku śmierci Oszczędzającego, oraz wskazania pełnomocnika przez Oszczędzającego zastosowanie mają postanowienia Umowy IKZE.

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

§ 5

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Aneksie IKZE zastosowanie mają postanowienia Umowy IKZE.
2. Rozwiązanie Aneksu IKZE nie powoduje rozwiązania Umowy IKZE.
3. Rozwiązanie Aneksu IKZE następuje z chwilą rozwiązania Aneksu do Umowy maklerskiej IKZE.

§ 6

Za prowadzenie i obsługę IKZE, DM pobiera opłaty w wysokości i w sposób określony w „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy” oraz w „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy”.

§ 7

2/3

1. Aneks IKZE został wygenerowany elektronicznie na podstawie uprzednio zawartej Umowy Ramowej.
2. Podpisy składane pod wszelkiego rodzaju oświadczeniami, zleceniami, pismami i innymi dokumentami składanymi lub adresowanymi do DM muszą być zgodne ze wzorem podpisu złożonym w Umowie Ramowej. DM może odmówić przyjęcia lub realizacji oświadczeń, zleceń, pism i innych dokumentów składanych lub adresowanych do DM jeżeli złożony pod nimi podpis, w ocenie DM, jest niezgodny z wzorem podpisu złożonym w Umowie Ramowej.
3. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów cywilnych o prawa majątkowe wynikające z Umowy IKZE będzie właściwy sąd powszechny.
4. Tryb i warunki wprowadzania zmian do Regulaminu 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.) oraz zawartą uprzednio Umową Ramową.