

..... dnia,

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 SA, upoważniam Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA (dalej DM) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 78/80, do działania w moim imieniu w następującym zakresie:

1. wystawianie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz anulacja lub modyfikacja tych zleceń na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKE zwanej dalej Umową maklerską IKE oraz Umowie o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. zwanej dalej Umową IKE,
2. wystawianie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz anulacja lub modyfikacja tych zleceń na podstawie dyspozycji wydanej przez Klienta za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie maklerskiej IKE,
3. wystawianie częściowych zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz ich anulacja lub modyfikacja w celu realizacji zlecenia „do dyspozycji maklera”, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia „do dyspozycji maklera” lub na podstawie dyspozycji przekazanych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie maklerskiej IKE,
4. zaspokajania z moich aktywów zdeponowanych na wszystkich moich rachunkach w DM w tym na rachunku IKE, zobowiązań wobec DM, także w przypadku gdy na pokrycie moich zobowiązań wobec DM nie wystarczyły środki znajdujące się na IKE. Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia również do wykonania wszelkich niezbędnych czynności na moich rachunkach w DM w tym rachunku IKE, w wyniku których DM będzie mógł doprowadzić do całkowitego lub częściowego pokrycia moich zobowiązań wobec DM z tytułów wynikających z Umowy IKE i Umowy maklerskiej IKE,
5. dokonywanie określonych czynności faktycznych i prawnych na podstawie dyspozycji Klienta złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami i zakresem określonym w zawartej Umowie maklerskiej IKE i Umowie IKE,
6. przekazania instrumentów finansowych w części stanowiącej nadwyżkę ponad limit wpłat na IKE zgodnie z Ustawą o IKE na rachunek wskazany przez Klienta w Umowie IKE, a jeżeli takiego rachunku nie wskaże, do dokonania ich sprzedaży przez DM i przekazania na rachunek wskazany w Umowie IKE, a w przypadku braku wskazania takiego rachunku na rachunek, o którym mowa w Regulaminie IKE,
7. wystawiania zleceń sprzedaży instrumentów finansowych zgromadzonych na IKE na wypadek złożenia przez Klienta wypowiedzenia Umowy IKE lub Umowy maklerskiej IKE o ile nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. W przypadku, gdy w ostatnim dniu obowiązywania ww. umów, sprzedaż instrumentów finansowych nie nastąpiła lub nie została rozliczona, DM uprawniony jest do przekazania instrumentów finansowych i środków pieniężnych na rachunki wskazane w Umowie o IKE, a w przypadku ich braku, na rachunek wskazany w odpowiednich postanowieniach Regulaminu IKE.

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

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Mocodawcy (Klienta)

WZÓR

W dniu roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.551.200 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwaną w Umowie „DM”, reprezentowaną przez:

.....
(Imię i nazwisko osoby reprezentującej DM)

a:

Imię i nazwisko:

Nr dokumentu tożsamości:

PESEL:

Adres zameldowania :

Województwo, powiat, gmina:

Adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania):

Województwo, powiat, gmina:

Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania):

Województwo, powiat, gmina:

NIP:

Nazwa i Adres Urzędu Skarbowego:

Status Klienta: Klient detaliczny

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

Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawierana w celu zawarcia Umowy IKE (Umowa maklerska IKE)

Nr rach.:

§ 1

- DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego na warunkach określonych w niniejszej „Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKE”, zwanej dalej „Umową maklerską IKE” „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy”, zwanym dalej „Regulaminem” oraz na warunkach określonych w „Umowie o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.”, zwanej dalej „Umową IKE”, a także w Regulaminie prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., zwanym dalej „Regulaminem IKE”.
- DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, pod warunkiem złożenia przez Klienta pisemnej dyspozycji aktywacji świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zaakceptowania przez Klienta obowiązującej w chwili dokonywania aktywacji usług „Instrukcji obsługi serwera zleceń Stocks OnLine” dostępnej na stronie internetowej DM, zwanej dalej również „Instrukcją” oraz dokonania przez Klienta wyboru zakresu usług w ramach dostępnych opcji, a także pod warunkiem dokonania przez DM aktywacji tych usług. Zakres usług dostępnych w trybie określonym powyżej określa Instrukcja.

§ 2

- Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu, Regulaminu IKE i „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy”, które stanowią integralną część niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi w chwili zawierania Umowy Zarządzeniami Dyrektora DM, akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
- Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się ze „Szczegółową informacją dotyczącą Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.” oraz „Ogólnym Opisem Istoty Instrumentów Finansowych oraz Ryzyka Związanego z Inwestowaniem w Instrumenty Finansowe”.
- Ponadto Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią „Polityki – Ogólne Zasady Zarządzania Konfliktom Interesów” a także z „Informacją o Polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.” i wyraża zgodę na jej stosowanie do niniejszej Umowy.

§ 3

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. - rynek kasowy” zatwierdzonej przez Zarząd Spółki DM, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 4

W ramach zobowiązania wskazanego w § 1 Umowy, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna instrumentów finansowych DM wystawia zlecenie brokerskie lub przyjmuje zlecenie Klienta pod warunkiem, że Klient posiada pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego lub przyjęcia zlecenia Klienta.

§ 5

1. Klient jest uprawniony do składania zleceń „do dyspozycji maklera” (Zlecenia DDM) w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Klient oświadcza, iż zdaje sobie sprawę ze zwiększonego ryzyka związanego ze sposobem realizacji zlecenia DDM, w szczególności dotyczy to zasad generowania zleceń i czasu ich przekazywania na dany rynek.

§ 6

1. Klient udziela DM pełnomocnictwa do:
 - wystawiania zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz ich anulacji lub modyfikacji na podstawie wydanej przez niego dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem lub na podstawie dyspozycji wydanych przez niego za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM,
 - wystawiania cząstkowych zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz ich anulacji lub modyfikacji w celu realizacji zlecenia „do dyspozycji maklera”, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia „do dyspozycji maklera” lub na podstawie dyspozycji przekazanych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Szczegółowy opis czynności koniecznych do wystawienia zlecenia do dyspozycji maklera za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM określa Instrukcja,
 - dokonania czynności faktycznych i prawnych związanych z dyspozycjami złożonymi przez Klienta osobiście, za pośrednictwem telefonu lub telefaksu lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM z wyłączeniem wypłat, wypłat transferowych, zwrotów, częściowych zwrotów oraz innych czynności, których wykonanie byłoby sprzeczne z postanowieniami Ustawy o IKE, Regulaminu IKE, Umowy IKE lub Umowy maklerskiej IKE.Szczegółowy zakres czynności objętych treścią niniejszego pełnomocnictwa oraz zasady ich wykonywania określa § 47a Regulaminu.
2. W zakresie posiadanego pełnomocnictwa DM jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM.

§ 7

Strony ustalają hasło w brzmieniu (maksymalnie 12 znaków) którego podanie przy składaniu dyspozycji telefonicznej jest konieczne, do wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego lub przyjęcia zlecenia Klienta lub wykonania innych czynności na podstawie takiej dyspozycji.

§ 8

Wypłaty i przelewy środków pieniężnych oraz instrumentów finansowych z rachunku Klienta (Indywidualnego Konta Emerytalnego Oszczędzającego) w DM dokonywane będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu IKE oraz Umowy IKE, na podstawie złożonej osobiście przez Klienta właściwej dyspozycji w POK DM, z uwzględnieniem postawień Regulaminu.

§ 9

1. Klient składa dyspozycję i określa sposób odbioru korespondencji, w tym informacji o wykonanych zleceniach, zgodnie z treścią zaznaczonego punktu (*zaznaczyć odpowiedni kwadrat w lit. a lub b lub c*):
 - a) odbiór osobiście przez Klienta lub przez pełnomocnika w POK DM,
 - b) odbiór za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, po aktywowaniu przez DM świadczenia na rzecz Klienta usług za pośrednictwem w/w oprogramowania,
 - c) przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojej działalności w DM listem zwykłym.
2. Niezależnie od postanowień ust.1 lit. a) lub c), aktywowanie przez DM świadczenia na rzecz Klienta usług za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM zgodnie z dyspozycją Klienta, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy maklerskiej IKE powoduje zmianę sposobu odbioru korespondencji na określony w ust.1 lit.b) na co niniejszym Klient wyraża zgodę. Zmiana sposobu odbioru korespondencji na określony w ust. 1 lit. b) nie wyklucza jednak prawa Klienta do złożenia odrębnej dyspozycji, w której Klient określi sposób odbioru korespondencji, w tym informacji o wykonanych zleceniach zgodnie z postanowieniami ust. 1 lit. a) lub lit. c).
3. Do czasu aktywowania przez DM świadczenia usług za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, DM przekaże Klientowi korespondencję, w tym informacje o wykonywanych zleceniach zgodnie z postanowieniami ust. 1 lit. a), na co niniejszym Klient wyraża zgodę.
4. Klient, który dokonał wyboru sposobu odbioru korespondencji zgodnie z ust.1 lit. b) wyraża niniejszym zgodę na przekazywanie informacji, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.bossa.pl.
5. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na odbiór korespondencji za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM w trybie określonym w ust. 1 lit. b) lub ust. 2 powyżej, Klient wyraża jednocześnie zgodę na przekazywanie mu wszelkich informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier.

§ 10

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową maklerską IKE stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi z uwzględnieniem postanowień Regulaminu IKE.

3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy maklerskiej IKE będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz Regulaminu wszelkie zmiany do Umowy maklerskiej IKE wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. DM ma prawo dokonywać zmian w Instrukcji w trybie wprowadzenia Zarządzenia Dyrektora DM bez konieczności aneksowania Umowy maklerskiej IKE. Zmieniona Instrukcja będzie przekazywana Klientowi za pośrednictwem wskazanego przez DM oprogramowania.

§11

Tryb i warunki rozwiązania niniejszej Umowy maklerskiej IKE określa Regulamin z uwzględnieniem postanowień Regulaminu IKE.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a przez administratora moich danych osobowych, którym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 o:

1. celu zbierania danych, to jest do realizacji Umowy maklerskiej IKE,
2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa,
3. uprawnieniach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych to jest o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. dobrowolności podania danych.

Niniejszym oświadczam, iż:

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM. moich danych osobowych w celach związanych z prawidłową realizacją Umowy maklerskiej IKE,
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz usług członków grupy kapitałowej BOŚ S.A.*

* Skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Klienta w celach marketingowych

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

WZÓR

KARTA WZORÓW PODPISÓW KLIENTA

Nr rachunku:
Imię i nazwisko:
Nr dokumentu tożsamości:
PESEL:
Adres zameldowania:



Wzór podpisu Klienta (pełne imię i nazwisko)



Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

WZÓR

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
(Umowa IKE)

W dniu w **Warszawie** pomiędzy:

Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna (zwanym dalej DM BOŚ S.A.) z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000048901, kapitał zakładowy w wysokości 21.551.200, wpłacony w całości, zwanym dalej DM BOŚ S.A., reprezentowanym przez:

.....

a

Imię i nazwisko:

Nr dokumentu tożsamości:

PESEL:

Adres zameldowania:

Województwo, powiat, gmina:

zwanym dalej zwanym dalej Oszczędzającym,

zawarta została Umowa IKE o treści następującej:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. IKE Oszczędzającego prowadzone jest na podstawie postanowień „Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.”, zwanego dalej „Regulaminem IKE”, „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.- rynek kasowy” zwanego dalej „Regulaminem” oraz „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKE” zwanej dalej Umową maklerską IKE.
2. Regulamin IKE, Regulamin i Umowa maklerska IKE są integralną częścią niniejszej Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. zwanej dalej Umową IKE.
3. Zasady pokrycia zleceń kupna lub sprzedaży składanych przez Oszczędzającego określa Umowa IKE i będące jej integralną częścią Regulamin IKE, Umowa maklerska IKE oraz Regulamin.

§ 2

1. IKE Oszczędzającego prowadzone jest na podstawie Umowy maklerskiej IKE nr zawartej przez Oszczędzającego z DM BOŚ S.A.
2. Oszczędzający oświadcza, że środki gromadzone na rachunku papierów wartościowych i pieniężnym otwartym i prowadzonym na podstawie Umowy maklerskiej IKE stanowią oszczędności gromadzone na IKE w rozumieniu Ustawy o IKE, a wszystkie dyspozycje lub zlecenia dotyczące rachunku papierów wartościowych i pieniężnego, o których mowa w ust. 1, są dyspozycjami dotyczącymi środków gromadzonych na IKE bez konieczności dokonywania odrębnych oznaczeń.

§ 3

Do zasad i trybu składania dyspozycji telefonicznych, telefaksowych lub za pomocą oprogramowania wskazanego przez DM stosuje się zapisy Umowy, Regulaminu IKE, Regulaminu o ile nie są sprzeczne z Ustawą o IKE.

WPLĄTY NA IKE I POŻYTKI Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

§ 4

1. Wpłaty na IKE mogą być dokonywane wyłącznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu IKE i Ustawy o IKE.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, w przypadku, gdy suma wpłat dokonanych na IKE Oszczędzającego w danym roku kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat, o której mowa w Ustawie o IKE, DM BOŚ S.A. przekaże nadwyżkę tych środków na wskazany przez Oszczędzającego poniżej rachunek przeznaczony do przelewu środków pieniężnych:

Nr rachunku do przelewu środków pieniężnych:

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek:

3. W przypadku wykorzystania nadpłaconej kwoty, o której mowa w ust. 2 na zrealizowanie zlecenia kupna instrumentów finansowych, zakupione instrumenty finansowe w części stanowiącej nadwyżkę w pierwszej kolejności deponowane będą na następującym rachunku wskazywanym przez Oszczędzającego:

Nr rachunku do przelewu instrumentów finansowych:

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek:

4. Jeżeli Oszczędzający nie wskaże w ust. 3 żadnego rachunku lub okaże się on nieaktualny lub przelew z innych przyczyn nie leżących po stronie DM BOŚ S.A. nie będzie możliwy do wykonania, DM BOŚ S.A. dokona sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 3, a środki przekaże na rachunek Oszczędzającego wskazany w ust. 2 lub w przypadku braku wskazania takiego rachunku, o którym mowa w Regulaminie IKE. Oszczędzający upoważnia DM BOŚ S.A. do dokonania sprzedaży instrumentów finansowych w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Oszczędzającego.
5. Oszczędzający oświadcza, iż pożytki z instrumentów finansowych zgromadzonych na IKE Oszczędzającego, w szczególności dywidendy, odsetki z obligacji oraz prawa poboru, nie stanowią wpłaty w rozumieniu Ustawy o IKE, ale zwiększają wartość środków Oszczędzającego znajdujących się na IKE i w związku z powyższym nie są uwzględniane przy obliczaniu limitu rocznych wpłat na IKE.
6. Oszczędzający oświadcza, iż pożytki, o których mowa w ust. 5, mają zostać zaksięgowane na rachunku IKE zgodnie z dyspozycją zawartą w ust. 5 niniejszego paragrafu.
7. W przypadku, gdy wpłata, o której mowa w ust. 2 została przekazana z rachunku Oszczędzającego prowadzonego przez DM BOŚ S.A., DM BOŚ S.A. przekaże nadwyżkę, o której mowa w ust. 2 na ten rachunek.

WYPŁATY Z IKE

§ 5

1. Wpłata z IKE może być dokonana jednorazowo albo w ratach.
2. Wyboru formy wypłaty z IKE, Oszczędzający lub Osoba Uprawniona dokonuje we Wniosku Wypłaty/Wypłaty w Ratach Środków Zgromadzonych na IKE, pod warunkiem spełnienia przesłanek uprawniających do wypłaty z IKE określonych w Regulaminie IKE i Ustawie o IKE. Wzór Wniosku Wypłaty/Wypłaty w Ratach Środków Zgromadzonych na IKE stanowi załącznik do niniejszej Umowy IKE.
3. W przypadku wyboru przez Oszczędzającego wypłaty w ratach szczegółowy tryb wypłaty w tym wskazanie liczby rat określony zostanie przez Oszczędzającego lub Osobę uprawnioną we Wniosku opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Warunkiem wypłaty z IKE jest spełnienie przez Oszczędzającego lub Osobę Uprawnioną przesłanek uprawniających do wypłaty z IKE określonych w Regulaminie IKE i Ustawie o IKE.
5. Wpłata środków przez Oszczędzającego jest wykonywana przez DM BOŚ S.A. na rachunek wskazany w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy IKE. W uzasadnionych przypadkach DM BOŚ S.A. może wykonać wypłatę na inny rachunek wskazany przez Oszczędzającego. Wypłaty środków przez Osobę Uprawnioną jest wykonywana przez DM BOŚ S.A. na rachunek wskazany we Wniosku opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Oszczędzający lub Osoba Uprawniona może zmienić Wniosek opisany w ust. 2 niniejszego § jedynie pisemnie w Centrali DM BOŚ S.A. lub Oddziale DM BOŚ S.A.

WYPŁATY TRANSFEROWE

§ 6

DM BOŚ S.A. dokonuje wypłaty transferowej w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie IKE.

ZWROT ŚRODKÓW

§ 7

DM BOŚ S.A. dokonuje zwrotu środków zgromadzonych na IKE w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie IKE.

PEŁNOMOCNICY I OSOBY UPRAWNIONE

§ 8

1. Oszczędzający wskazuje w Załączniku do niniejszej Umowy IKE osoby, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego śmierci – „Osoby Uprawnione”.
2. W przypadku braku wskazania Osób Uprawnionych przez Oszczędzającego środki zgromadzone na IKE wchodzi do spadku.
3. Oszczędzający jest uprawniony do wskazania pełnomocnika/ów do dysponowania środkami zgromadzonymi na IKE oraz do wykonywania wszelkich czynności na IKE, do których upoważnia Oszczędzającego Umowa IKE z wyłączeniem prawa do dokonywania wypłat, przelewów, wypłat transferowych, zwrotów, częściowych zwrotów oraz bez prawa do wypowiedzenia Umowy maklerskiej IKE i/lub Umowy IKE, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
4. Dyspozycja ustanowienia pełnomocnika/ów stanowi Załącznik do niniejszej Umowy IKE.
5. Zmiana przez Oszczędzającego dyspozycji, o której mowa w ust. 1 i/lub ust. 3 niniejszego § jest skuteczna wobec DM BOŚ S.A. zgodnie z postanowieniami Regulaminu IKE.
6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Oszczędzającego Dyrektor DM BOŚ S.A. lub osoba przez niego upoważniona, może wyrazić zgodę na ustanowienie przez Oszczędzającego Pełnomocnika/ów o szerszym zakresie uprawnień niż określony w ust. 3 niniejszego paragrafu.

CZAS OBOWIAZYWANIA UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 9

1. Umowa zawarta została na czas nieokreślony.
2. Rozwiązanie Umowy IKE następuje na warunkach i w trybie określonym w Regulaminie IKE.

INFORMOWANIE OSZCZĘDZAJĄCEGO O STANIE IKE

§10

Zasady i tryb przekazywania informacji o stanie środków zgromadzonych na IKE określa Umowa maklerska IKE oraz Regulamin IKE.

OPLĄTY ZA PROWADZENIE IKE

§ 11

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

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

1. Umowa IKE zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Oszczędzającego oraz osoby/osobę reprezentującą/reprezentującą DM BOŚ S.A.
2. Oszczędzający oświadcza, iż wyraził zgodę na przetwarzanie przez Dom Maklerski BOŚ S.A. danych osobowych w celach związanych z prawidłową realizacją Umowy maklerskiej IKE, która stanowi integralną część niniejszej Umowy IKE, przedmiotowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz jej zakres ma także zastosowanie do niniejszej Umowy IKE. Ponadto Oszczędzający oświadcza, iż na podstawie postanowień art.24 ust.2 pkt1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) posiada informacje wskazane w art. 24 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Podpisy składane pod wszelkiego rodzaju oświadczeniami, zleceniami, pismami i innymi dokumentami składanymi lub adresowanymi do DM BOŚ S.A. muszą być zgodne ze wzorem podpisu złożonym w Umowie maklerskiej IKE. DM BOŚ S.A. może odmówić przyjęcia lub realizacji oświadczeń, zleceń, pism i innych dokumentów składanych lub adresowanych do DM BOŚ S.A. jeżeli złożony pod nimi podpis, w ocenie DM BOŚ S.A. jest niezgodny z wzorem podpisu złożonym w Umowie maklerskiej IKE.
4. Wszelkie zmiany Umowy IKE wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wprowadzane będą w formie aneksu lub nowej treści Umowy IKE.
5. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów cywilnych o prawa majątkowe wynikające z Umowy o IKE będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny.
6. Podpisanie Umowy IKE oznacza, że Oszczędzający otrzymał Regulamin IKE, który stanowi integralną część niniejszej Umowy IKE i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
7. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę oraz inne ujemne następstwa, poniesione przez Oszczędzającego wskutek nie odbierania korespondencji, dostarczanej zgodnie ze wskazaniem Oszczędzającego określonym w Umowie maklerskiej IKE.

§ 13

Umowa IKE została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla DM BOŚ S.A. oraz Oszczędzającego.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Oszczędzającego

WZÓR

....., dnia r.

**DOM MAKLERSKI
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa**

Numer rachunku IKE:
Imię i nazwisko Oszczędzającego:
Nr dokumentu tożsamości:
PESEL Oszczędzającego:

OSOBY UPRAWNIONE

Na podstawie postanowień § 9 ust. 1 Umowy IKE Oszczędzający wskazuje następujące osoby, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego śmierci:

1)
Imię i nazwisko
Nr dokumentu tożsamości/ nr PESEL
Adres zameldowania
Udział % środkach zgromadzonych na IKE

2)
Imię i nazwisko
Nr dokumentu tożsamości/ nr PESEL
Adres zameldowania
Udział % środkach zgromadzonych na IKE

3)
Imię i nazwisko
Nr dokumentu tożsamości/ nr PESEL
Adres zameldowania
Udział % środkach zgromadzonych na IKE



Podpis pracownika DM BOŚ S.A.



Podpis Oszczędzającego

WZÓR

....., dniar.

BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

Numer Rachunku IKE:

Imię i nazwisko Oszczędzającego:

Nr dokumentu tożsamości:

PESEL:

Adres zameldowania:

OŚWIADCZENIE OSZCZĘDZAJĄCEGO

Ja, niżej podpisany, będąc pouczony, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy podlegam odpowiedzialności przewidzianej w art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że:

- nie gromadzę środków na indywidualnym koncie emerytalnym, prowadzonym przez inną instytucję finansową oraz w bieżącym roku kalendarzowym nie dokonałem/am wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego indywidualnego konta emerytalnego do programu emerytalnego*,
- posiadam indywidualne konto emerytalne prowadzone przez następującą instytucję finansową:

.....

.....

(nazwa instytucji finansowej prowadzącej indywidualne konto emerytalne)

oraz oświadczam, iż dokonałem wypłaty transferowej przenosząc zgromadzone oszczędności na IKE prowadzone przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. *

- nie dokonałem/am w przeszłości wypłaty środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (potwierdzenie dotyczy wyłącznie osób, które osiągnęły wiek 55 lat).*

Ponadto potwierdzam, że zostałem pouczony:

- że w przypadku gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, z zastrzeżeniem art. 14 i 23 Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, dochody uzyskane z tytułu gromadzenia oszczędności na wszystkich IKE podlegają opodatkowaniu, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- o konsekwencjach gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym oraz konsekwencjach podpisania umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego w roku kalendarzowym, w którym dokonano wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego indywidualnego konta emerytalnego do programu emerytalnego.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Mocodawcy (Klienta)

*niepotrzebne skreślić

WZÓR

Umowa o dystrybucję serwisów informacyjnych

Nr rach.:

W dniu r. pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.551.200 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwaną w Umowie „DM”, reprezentowaną przez:

.....
a:
imię i nazwisko:
nr dokumentu tożsamości:
PESEL:
adres zameldowania:
Status: **Klient detaliczny**

zwanym dalej „Klientem” zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- DM zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania Serwisów informacyjnych (zwanym dalej Serwisami) za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM lub innego wskazanego przez DM środka przekazu na zasadach określonych w niniejszej Umowie, przy czym pod pojęciem „oprogramowania wskazanego przez DM” rozumie się oprogramowanie umożliwiające DM świadczenie usług maklerskich na rzecz Klienta za pośrednictwem innych urządzeń technicznych lub elektronicznych nośników informacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy obrotu instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 204, poz. 1577), w szczególności za pośrednictwem internetowego serwera zleceń Stocks OnLine.
- Ponadto DM zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania Klientowi w ramach Serwisów, o którym mowa w ust.1 Opracowań, Analiz, Rekomendacji za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, na podstawie postanowień „Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych - Klient detaliczny”, z zastrzeżeniem ust. 3.
- W przypadku klientów profesjonalnych, DM udostępnia Klientom w ramach Serwisów, o których mowa w ust. 1 Opracowania, Analizy oraz Rekomendacje za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM na podstawie postanowień „Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych- Klient profesjonalny” oraz regulaminu opisanego w ust.2.
- Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią regulaminów wskazanych w ust.2 i/lub 3, które stanowią integralną część niniejszej Umowy, akceptuje ich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
- Klient uzyskuje dostęp do Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji po podpisaniu powyższej Umowy oraz aktywowaniu przez DM odpowiednich opcji w oprogramowaniu wskazanym przez DM.
- Serwisy należy uaktywnić zgodnie z informacją dostarczoną przez DM.

§ 2

- Za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, DM udostępnia Klientowi Serwisy związane z wydarzeniami na rynku kapitałowym obejmujące:
 - Notowania przekazywane na bieżąco z Giełdy Papierów Wartościowych w tym:
 - transakcje i po jednej ofercie kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu żółty, zielony1,
 - transakcje i po pięć ofert kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu zielony5,
 - transakcje i po pięć ofert kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu zielony5+,
 - transakcje i oferty kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu zielony max;
 - Informacje pochodzące ze spółek publicznych,
 - Informacje agencyjne dotyczące rynku kapitałowego,
 - Notowania indeksów zagranicznych,
 - Opracowania, Analizy, Rekomendacje.
- DM przekazuje Serwisy wskazane w ust.1 pkt 1-4 na podstawie umów dystrybucyjnych zawartych odpowiednio w przypadku ust.1 pkt 1 z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ust.1 pkt 2 i 3 z Polską Agencją Prasową SA, ust.1 pkt 4 z I P K Info-PP.

§ 3

Klient ma prawo:

- do odbioru Serwisów w tym Opracowań, Analiz oraz Rekomendacji i wykorzystywania zawartych tam informacji wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiegokolwiek formie w całości lub w części,
- wprowadzać w całości lub w części informacje pochodzące z Serwisów oraz z Opracowań, Analiz i Rekomendacji do pamięci własnego komputera i utrzymywać w dowolnej technice komputerowej i nie komputerowej na okres nie dłuższy niż 7 dni, chyba, że DM postanowi inaczej.

§ 4

Klient zobowiązany jest do:

1. nie przenoszenia praw i obowiązków wynikających z poniższej Umowy na osoby trzecie,
2. nie nadawania, nie reemitowania, nie sprzedawania w całości lub w części Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji w całości lub w części,
3. nie korzystania z Serwisów w tym z Opracowań, Analiz i Rekomendacji w jakimkolwiek innym celu niż opisany w Umowie, w szczególności poprzez przesyłanie ich w jakimkolwiek sposób, w całości lub części, w jakiegokolwiek formie, jakiegokolwiek osobie trzeciej oraz tworzenia jakichkolwiek informacji pochodnych na podstawie Serwisów,
4. nie udostępniania otrzymywanych Serwisów, w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji za pomocą urządzeń teletransmisyjnych i/lub w postaci elektronicznego przekazu innym podmiotom lub osobom,
5. powzięcia i utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa celem zabezpieczenia treści Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub kopiowaniem, a także niezwłocznego powiadomienia DM BOŚ S.A. w przypadku stwierdzenia przez niego przypadku nieupoważnionego dostępu, użycia lub kopiowania.

§ 5

DM jest uprawniony do wprowadzania przerw w udostępnianiu Serwisów w całości lub w części, w tym w części dotyczącej Opracowań, Analiz i Rekomendacji przy czym DM dołoży wszelkich starań, aby poinformować Klienta z wyprzedzeniem o planowanej przerwie oraz aby przerwy następowały jedynie z ważnych powodów.

§ 6

1. DM nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani jakichkolwiek osób trzecich za szkody, w tym za utratę spodziewanych korzyści, a wynikłych w związku z udostępnianiem Serwisów, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, DM nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające ze zmiany cen instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych, jeżeli dołożył należytej staranności przy sporządzeniu Analizy, Rekomendacji lub Opracowania.
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, DM nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niewypłacalności, bankructwa lub upadłości emitenta instrumentów finansowych, jeżeli dołożył należytej staranności przy sporządzaniu Analizy, Rekomendacji lub Opracowania.

§ 7

Klient przyjmuje do wiadomości, iż Serwisy, w tym Opracowania z wyłączeniem Analiz i Rekomendacji mają charakter informacyjny, a informacje zawarte w udostępnianych Serwisach w tym w Opracowaniach nie stanowią rekomendacji lub porad inwestycyjnych udzielanych przez DM, o ile nic innego nie wynika z ich treści, i mogą one stanowić podstawę do podejmowania przez Klienta decyzji inwestycyjnych jedynie na jego własne ryzyko.

§ 8

Klient wyraża zgodę na udostępnienie przez DM powyższej Umowy podmiotom wymienionym w § 2, w celu przeprowadzenia przez nie kontroli.

§ 9

1. Wypowiedzenie Umowy przez DM może nastąpić w następujących przypadkach:
 - a) Klient zalega z zapłaceniem należnych DM opłat dłużej niż 1 miesiąc,
 - b) Klient nie przestrzega warunków Umowy, w szczególności w wypadku złamania przez Klienta zakazu redystrybucji,
 - c) stan rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Klienta jest zerowy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 - d) gdy zażąda tego podmiot udostępniający za pośrednictwem DM dane do Serwisów,
 - e) z innych ważnych powodów.
2. Rozwiązanie niniejszej umowy następuje w terminie 14 dni po dacie otrzymania przez Klienta zawiadomienia o wypowiedzeniu. Zawiadomienie przekazywane jest drogą wskazaną przez Klienta w dyspozycji odbioru korespondencji określonej w umowie świadczenia usług maklerskich.
3. Rozwiązanie niniejszej Umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient w sposób rażąco naruszył jej postanowienia.
4. Klient ma prawo do rezygnacji z Serwisów. Rezygnacja z korzystania z Serwisów możliwa jest poprzez wysłanie do DM dyspozycji wyboru opcji usług oferowanych przez DM za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Powyższa dyspozycja może zostać przekazana za pośrednictwem poczty, osobiście do siedziby DM za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Rezygnacja powyższa stanowi wypowiedzenie niniejszej Umowy z dniem otrzymania przez DM rezygnacji z korzystania z Serwisów i oznacza także wypowiedzenie Umowy w zakresie otrzymywania Opracowań, Analiz i Rekomendacji.
5. Zawieszenie, przywrócenie oraz zmiana zakresu dostępu do Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji możliwe jest poprzez wysłanie do DM odpowiedniej dyspozycji w sposób określony w ust.4 niniejszego §.

§ 10

Złożenie przez Klienta odpowiedniej dyspozycji rezygnacji z korzystania z Serwisów jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i powoduje jej rozwiązanie nie później niż po upływie 14 dni od daty złożenia dyspozycji

rezygnacji. Wypowiedzenie powinno zostać dostarczone do siedziby DM pocztą, osobiście lub przy wykorzystaniu oprogramowania wskazanego przez DM.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednio wskazanego w ust.2 i/lub 3 § 1 Umowy regulaminu.

§ 12

Strony Umowy zgodnie postanawiają, że DM ma prawo dokonywać zmian dotyczących zakresu Serwisów wskazanych w § 2 ust.1 pkt 1-5 Umowy w trybie wprowadzenia Zarządzenia Dyrektora DM bez konieczności aneksowania niniejszej Umowy. Zmieniony zakres Serwisów, o których mowa powyżej będzie przekazywany Klientowi za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Klient, który nie wyraża zgody na zmianę zakresu Serwisów ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w trybie określonym w ust. 4 § 9 Umowy.

§ 13

Z zastrzeżeniem postanowień § 12 wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

WZÓR

**Dyspozycja aktywacji świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem Oprogramowania
wskazanego przez DM**

Ja, niżej podpisany/a legitymujący/a się dokumentem tożsamości
PESEL zamieszkały/a oświadczam, iż aktywuję usługę świadczenia
usług maklerskich za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.

Oświadczam również, że akceptuję obowiązującą „Instrukcję obsługi serwera zleceń Stocks OnLine” dostępną na
stronie internetowej DM.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

WZÓR

WZÓR

..... dnia,

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 SA, upoważniam Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA (dalej DM) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 78/80, do działania w moim imieniu w następującym zakresie:

1. wystawianie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz anulacja lub modyfikacja tych zleceń na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKE zwanej dalej Umową maklerską IKE oraz Umowie o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. zwanej dalej Umową IKE,
2. wystawianie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz anulacja lub modyfikacja tych zleceń na podstawie dyspozycji wydanej przez Klienta za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie maklerskiej IKE,
3. wystawianie częściowych zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz ich anulacja lub modyfikacja w celu realizacji zlecenia „do dyspozycji maklera”, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia „do dyspozycji maklera” lub na podstawie dyspozycji przekazanych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie maklerskiej IKE,
4. zaspokajania z moich aktywów zdeponowanych na wszystkich moich rachunkach w DM w tym na rachunku IKE, zobowiązań wobec DM, także w przypadku gdy na pokrycie moich zobowiązań wobec DM nie wystarczyły środki znajdujące się na IKE. Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia również do wykonania wszelkich niezbędnych czynności na moich rachunkach w DM w tym rachunku IKE, w wyniku których DM będzie mógł doprowadzić do całkowitego lub częściowego pokrycia moich zobowiązań wobec DM z tytułów wynikających z Umowy IKE i Umowy maklerskiej IKE,
5. dokonywanie określonych czynności faktycznych i prawnych na podstawie dyspozycji Klienta złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami i zakresem określonym w zawartej Umowie maklerskiej IKE i Umowie IKE,
6. przekazania instrumentów finansowych w części stanowiącej nadwyżkę ponad limit wpłat na IKE zgodnie z Ustawą o IKE na rachunek wskazany przez Klienta w Umowie IKE, a jeżeli takiego rachunku nie wskaże, do dokonania ich sprzedaży przez DM i przekazania na rachunek wskazany w Umowie IKE, a w przypadku braku wskazania takiego rachunku na rachunek, o którym mowa w Regulaminie IKE,
7. wystawiania zleceń sprzedaży instrumentów finansowych zgromadzonych na IKE na wypadek złożenia przez Klienta wypowiedzenia Umowy IKE lub Umowy maklerskiej IKE o ile nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. W przypadku, gdy w ostatnim dniu obowiązywania ww. umów, sprzedaż instrumentów finansowych nie nastąpiła lub nie została rozliczona, DM uprawniony jest do przekazania instrumentów finansowych i środków pieniężnych na rachunki wskazane w Umowie o IKE, a w przypadku ich braku, na rachunek wskazany odpowiednich postanowieniach Regulaminu IKE.

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

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Mocodawcy (Klienta)

WZÓR

W dniu roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.551.200 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwaną w Umowie „DM”, reprezentowaną przez:

.....
(Imię i nazwisko osoby reprezentującej DM)

a:

Imię i nazwisko:

Nr dokumentu tożsamości:

PESEL:

Adres zameldowania:

Województwo, powiat, gmina:

Adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania):

Województwo, powiat, gmina:

Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania):

Województwo, powiat, gmina:

NIP:

Nazwa i Adres Urzędu Skarbowego:

Status Klienta: Klient detaliczny

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

Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawierana w celu zawarcia Umowy IKE (Umowa maklerska IKE)

Nr rach.:

§ 1

- DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego na warunkach określonych w niniejszej „Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKE”, zwanej dalej „Umową maklerską IKE” „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy”, zwanym dalej „Regulaminem” oraz na warunkach określonych w „Umowie o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.”, zwanej dalej „Umową IKE”, a także w Regulaminie prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., zwanym dalej „Regulaminem IKE”.
- DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, pod warunkiem złożenia przez Klienta pisemnej dyspozycji aktywacji świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zaakceptowania przez Klienta obowiązującej w chwili dokonywania aktywacji usług „Instrukcji obsługi serwera zleceń Stocks OnLine” dostępnej na stronie internetowej DM, zwanej dalej również „Instrukcją” oraz dokonania przez Klienta wyboru zakresu usług w ramach dostępnych opcji, a także pod warunkiem dokonania przez DM aktywacji tych usług. Zakres usług dostępnych w trybie określonym powyżej określa Instrukcja.

§ 2

- Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu, Regulaminu IKE i „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek kasowy”, które stanowią integralną część niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi w chwili zawierania Umowy Zarządzeniami Dyrektora DM, akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
- Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się ze „Szczegółową informacją dotyczącą Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.” oraz „Ogólnym Opisem Istoty Instrumentów Finansowych oraz Ryzyka Związanego z Inwestowaniem w Instrumenty Finansowe”.
- Ponadto Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią „Polityki – Ogólne Zasady Zarządzania Konfliktom Interesów” a także z „Informacją o Polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.” i wyraża zgodę na jej stosowanie do niniejszej Umowy.

§ 3

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. - rynek kasowy” zatwierdzonej przez Zarząd Spółki DM, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 4

W ramach zobowiązania wskazanego w § 1 Umowy, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna instrumentów finansowych DM wystawia zlecenie brokerskie lub przyjmuje zlecenie Klienta pod warunkiem, że Klient posiada pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego lub przyjęcia zlecenia Klienta.

§ 5

1. Klient jest uprawniony do składania zleceń „do dyspozycji maklera” (Zlecenia DDM) w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Klient oświadcza, iż zdaje sobie sprawę ze zwiększonego ryzyka związanego ze sposobem realizacji zlecenia DDM, w szczególności dotyczy to zasad generowania zleceń i czasu ich przekazywania na dany rynek.

§ 6

1. Klient udziela DM pełnomocnictwa do:
 - wystawiania zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz ich anulacji lub modyfikacji na podstawie wydanej przez niego dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem lub na podstawie dyspozycji wydanych przez niego za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM,
 - wystawiania cząstkowych zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz ich anulacji lub modyfikacji w celu realizacji zlecenia „do dyspozycji maklera”, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia „do dyspozycji maklera” lub na podstawie dyspozycji przekazanych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Szczegółowy opis czynności koniecznych do wystawienia zlecenia do dyspozycji maklera za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM określa Instrukcja,
 - dokonania czynności faktycznych i prawnych związanych z dyspozycjami złożonymi przez Klienta osobiście, za pośrednictwem telefonu lub telefaksu lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM z wyłączeniem wypłat, wypłat transferowych, zwrotów, częściowych zwrotów oraz innych czynności, których wykonanie byłoby sprzeczne z postanowieniami Ustawy o IKE, Regulaminu IKE, Umowy IKE lub Umowy maklerskiej IKE.

Szczegółowy zakres czynności objętych treścią niniejszego pełnomocnictwa oraz zasady ich wykonywania określa § 47a Regulaminu.

2. W zakresie posiadanego pełnomocnictwa DM jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM.

§ 7

Strony ustalają hasło w brzmieniu (maksymalnie 12 znaków) «**Hasło**», którego podanie przy składaniu dyspozycji telefonicznej jest konieczne, do wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego lub przyjęcia zlecenia Klienta lub wykonania innych czynności na podstawie takiej dyspozycji.

§ 8

Wypłaty i przelewy środków pieniężnych oraz instrumentów finansowych z rachunku Klienta (Indywidualnego Konta Emerytalnego Oszczędzającego) w DM dokonywane będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu IKE oraz Umowy IKE, na podstawie złożonej osobiście przez Klienta właściwej dyspozycji w POK DM, z uwzględnieniem postawień Regulaminu.

§ 9

1. Klient składa dyspozycję i określa sposób odbioru korespondencji, w tym informacji o wykonanych zleceniach, zgodnie z treścią zaznaczonego punktu (zaznaczyć odpowiedni kwadrat w lit. a lub b lub c):
 - a) odbiór osobiście przez Klienta lub przez pełnomocnika w POK DM,
 - b) odbiór za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, po aktywowaniu przez DM świadczenia na rzecz Klienta usług za pośrednictwem w/w oprogramowania,
 - c) przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojej działalności w DM listem zwykłym.
2. Niezależnie od postanowień ust.1 lit. a) lub c), aktywowanie przez DM świadczenia na rzecz Klienta usług za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM zgodnie z dyspozycją Klienta, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy maklerskiej IKE powoduje zmianę sposobu odbioru korespondencji na określony w ust.1 lit.b) na co niniejszym Klient wyraża zgodę. Zmiana sposobu odbioru korespondencji na określony w ust. 1 lit. b) nie wyklucza jednak prawa Klienta do złożenia odrębnej dyspozycji, w której Klient określi sposób odbioru korespondencji, w tym informacji o wykonanych zleceniach zgodnie z postanowieniami ust. 1 lit. a) lub lit. c).
3. Do czasu aktywowania przez DM świadczenia usług za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, DM przekaże Klientowi korespondencję, w tym informacje o wykonywanych zleceniach zgodnie z postanowieniami ust. 1 lit. a), na co niniejszym Klient wyraża zgodę.
4. W przypadku nie złożenia przez Klienta dyspozycji określającej sposób odbioru korespondencji DM przekaże korespondencję zgodnie z ust. 1 lit. a), a w przypadku aktywowania przez DM świadczenia na rzecz Klienta usług za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z ust. 1 lit. b), na co niniejszym Klient wyraża zgodę.
5. Klient, który dokonał wyboru sposobu odbioru korespondencji zgodnie z ust.1 lit. b) wyraża niniejszym zgodę na przekazywanie informacji, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.bossa.pl.
6. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na odbiór korespondencji za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM w trybie określonym w ust. 1 lit. b) lub ust. 2 powyżej, Klient wyraża jednocześnie zgodę na przekazywanie mu wszelkich informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier.

§ 10

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową maklerską IKE stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi z uwzględnieniem postanowień Regulaminu IKE.
3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy maklerskiej IKE będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz Regulaminu wszelkie zmiany do Umowy maklerskiej IKE wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. DM ma prawo dokonywać zmian w Instrukcji w trybie wprowadzenia Zarządzenia Dyrektora DM bez konieczności aneksowania Umowy maklerskiej IKE. Zmieniona Instrukcja będzie przekazywana Klientowi za pośrednictwem wskazanego przez DM oprogramowania.

§11

Tryb i warunki rozwiązania niniejszej Umowy maklerskiej IKE określa Regulamin z uwzględnieniem postanowień Regulaminu IKE.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a przez administratora moich danych osobowych, którym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 o:

1. celu zbierania danych, to jest do realizacji Umowy maklerskiej IKE,
2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa,
3. uprawnieniach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych to jest o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. dobrowolności podania danych.

Niniejszym oświadczam, iż:

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM. moich danych osobowych w celach związanych z prawidłową realizacją Umowy maklerskiej IKE,
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz usług członków grupy kapitałowej BOŚ S.A.*

** Skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Klienta w celach marketingowych*

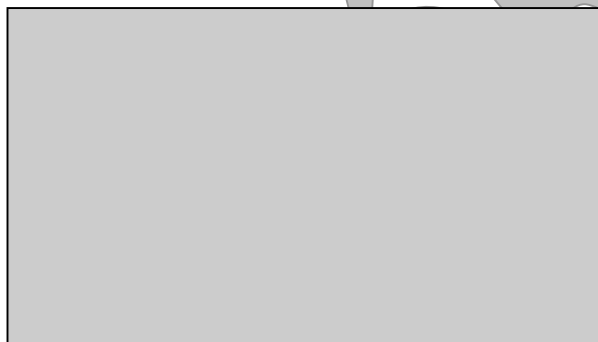
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

WZÓR

KARTA WZORÓW PODPISÓW KLIENTA

Nr rachunku:
Imię i nazwisko:
Nr dokumentu tożsamości:
PESEL:
Adres zameldowania:



Wzór podpisu Klienta (pełne imię i nazwisko)



Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

WZÓR

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
(Umowa IKE)

W dniu w **Warszawie** pomiędzy:

Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna (zwanym dalej DM BOŚ S.A.) z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000048901, kapitał zakładowy w wysokości 21.551.200, wpłacony w całości, zwanym dalej DM BOŚ S.A., reprezentowanym przez:

.....

a

Imię i nazwisko:

Nr dokumentu tożsamości:

PESEL:

Adres zameldowania:

Województwo, powiat, gmina:

zwanym dalej zwanym dalej Oszczędzającym,

zawarta została Umowa IKE o treści następującej:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. IKE Oszczędzającego prowadzone jest na podstawie postanowień „Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.”, zwanego dalej „Regulaminem IKE”, „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.- rynek kasowy” zwanego dalej „Regulaminem” oraz „Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKE” zwanej dalej Umową maklerską IKE.
2. Regulamin IKE, Regulamin i Umowa maklerska IKE są integralną częścią niniejszej Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. zwanej dalej Umową IKE.
3. Zasady pokrycia zleceń kupna lub sprzedaży składanych przez Oszczędzającego określa Umowa IKE i będące jej integralną częścią Regulamin IKE, Umowa maklerska IKE oraz Regulamin.

§ 2

1. IKE Oszczędzającego prowadzone jest na podstawie Umowy maklerskiej IKE nr zawartej przez Oszczędzającego z DM BOŚ S.A.
2. Oszczędzający oświadcza, że środki gromadzone na rachunku papierów wartościowych i pieniężnym otwartym i prowadzonym na podstawie Umowy maklerskiej IKE stanowią oszczędności gromadzone na IKE w rozumieniu Ustawy o IKE, a wszystkie dyspozycje lub zlecenia dotyczące rachunku papierów wartościowych i pieniężnego, o których mowa w ust. 1, są dyspozycjami dotyczącymi środków gromadzonych na IKE bez konieczności dokonywania odrębnych oznaczeń.

§ 3

Do zasad i trybu składania dyspozycji telefonicznych, telefaksowych lub za pomocą oprogramowania wskazanego przez DM stosuje się zapisy Umowy, Regulaminu IKE, Regulaminu o ile nie są sprzeczne z Ustawą o IKE.

WPLĄTY NA IKE I POŻYTKI Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

§ 4

1. Wpłaty na IKE mogą być dokonywane wyłącznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu IKE i Ustawy o IKE.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, w przypadku, gdy suma wpłat dokonanych na IKE Oszczędzającego w danym roku kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat, o której mowa w Ustawie o IKE, DM BOŚ S.A. przekaże nadwyżkę tych środków na wskazany przez Oszczędzającego poniżej rachunek przeznaczony do przelewu środków pieniężnych:

Nr rachunku do przelewu środków pieniężnych:

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek:

3. W przypadku wykorzystania nadpłaconej kwoty, o której mowa w ust. 2 na zrealizowanie zlecenia kupna instrumentów finansowych, zakupione instrumenty finansowe w części stanowiącej nadwyżkę w pierwszej kolejności deponowane będą na następującym rachunku wskazywanym przez Oszczędzającego:

Nr rachunku do przelewu instrumentów finansowych:

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek:

4. Jeżeli Oszczędzający nie wskaże w ust. 3 żadnego rachunku lub okaże się on nieaktualny lub przelew z innych przyczyn nie leżących po stronie DM BOŚ S.A. nie będzie możliwy do wykonania, DM BOŚ S.A. dokona sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 3, a środki przekaże na rachunek Oszczędzającego wskazany w ust. 2 lub w przypadku braku wskazania takiego rachunku, o którym mowa w Regulaminie IKE. Oszczędzający upoważnia DM BOŚ S.A. do dokonania sprzedaży instrumentów finansowych w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Oszczędzającego.
5. Oszczędzający oświadcza, iż pożytki z instrumentów finansowych zgromadzonych na IKE Oszczędzającego, w szczególności dywidendy, odsetki z obligacji oraz prawa poboru, nie stanowią wpłaty w rozumieniu Ustawy o IKE, ale zwiększają wartość środków Oszczędzającego znajdujących się na IKE i w związku z powyższym nie są uwzględniane przy obliczaniu limitu rocznych wpłat na IKE.
6. Oszczędzający oświadcza, iż pożytki, o których mowa w ust. 5, mają zostać zaksięgowane na rachunku IKE zgodnie z dyspozycją zawartą w ust. 5 niniejszego paragrafu.
7. W przypadku, gdy wpłata, o której mowa w ust. 2 została przekazana z rachunku Oszczędzającego prowadzonego przez DM BOŚ S.A., DM BOŚ S.A. przekaże nadwyżkę, o której mowa w ust. 2 na ten rachunek.

WYPŁATY Z IKE

§ 5

1. Wpłata z IKE może być dokonana jednorazowo albo w ratach.
2. Wyboru formy wypłaty z IKE, Oszczędzający lub Osoba Uprawniona dokonuje we Wniosku Wypłaty/Wypłaty w Ratach Środków Zgromadzonych na IKE, pod warunkiem spełnienia przesłanek uprawniających do wypłaty z IKE określonych w Regulaminie IKE i Ustawie o IKE. Wzór Wniosku Wypłaty/Wypłaty w Ratach Środków Zgromadzonych na IKE stanowi załącznik do niniejszej Umowy IKE.
3. W przypadku wyboru przez Oszczędzającego wypłaty w ratach szczegółowy tryb wypłaty w tym wskazanie liczby rat określony zostanie przez Oszczędzającego lub Osobę uprawnioną we Wniosku opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Warunkiem wypłaty z IKE jest spełnienie przez Oszczędzającego lub Osobę Uprawnioną przesłanek uprawniających do wypłaty z IKE określonych w Regulaminie IKE i Ustawie o IKE.
5. Wpłata środków przez Oszczędzającego jest wykonywana przez DM BOŚ S.A. na rachunek wskazany w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy IKE. W uzasadnionych przypadkach DM BOŚ S.A. może wykonać wypłatę na inny rachunek wskazany przez Oszczędzającego. Wypłaty środków przez Osobę Uprawnioną jest wykonywana przez DM BOŚ S.A. na rachunek wskazany we Wniosku opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Oszczędzający lub Osoba Uprawniona może zmienić Wniosek opisany w ust. 2 niniejszego § jedynie pisemnie w Centrali DM BOŚ S.A. lub Oddziale DM BOŚ S.A.

WYPŁATY TRANSFEROWE

§ 6

DM BOŚ S.A. dokonuje wypłaty transferowej w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie IKE.

ZWROT ŚRODKÓW

§ 7

DM BOŚ S.A. dokonuje zwrotu środków zgromadzonych na IKE w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie IKE.

PEŁNOMOCNICY I OSOBY UPRAWNIONE

§ 8

1. Oszczędzający wskazuje w Załączniku do niniejszej Umowy IKE osoby, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego śmierci – „Osoby Uprawnione”.
2. W przypadku braku wskazania Osób Uprawnionych przez Oszczędzającego środki zgromadzone na IKE wchodzi do spadku.
3. Oszczędzający jest uprawniony do wskazania pełnomocnika/ów do dysponowania środkami zgromadzonymi na IKE oraz do wykonywania wszelkich czynności na IKE, do których upoważnia Oszczędzającego Umowa IKE z wyłączeniem prawa do dokonywania wypłat, przelewów, wypłat transferowych, zwrotów, częściowych zwrotów oraz bez prawa do wypowiedzenia Umowy maklerskiej IKE i/lub Umowy IKE, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
4. Dyspozycja ustanowienia pełnomocnika/ów stanowi Załącznik do niniejszej Umowy IKE.
5. Zmiana przez Oszczędzającego dyspozycji, o której mowa w ust. 1 i/lub ust. 3 niniejszego § jest skuteczna wobec DM BOŚ S.A. zgodnie z postanowieniami Regulaminu IKE.
6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Oszczędzającego Dyrektor DM BOŚ S.A. lub osoba przez niego upoważniona, może wyrazić zgodę na ustanowienie przez Oszczędzającego Pełnomocnika/ów o szerszym zakresie uprawnień niż określony w ust. 3 niniejszego paragrafu.

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 9

1. Umowa zawarta została na czas nieokreślony.
2. Rozwiązanie Umowy IKE następuje na warunkach i w trybie określonym w Regulaminie IKE.

INFORMOWANIE OSZCZĘDZAJĄCEGO O STANIE IKE

§10

Zasady i tryb przekazywania informacji o stanie środków zgromadzonych na IKE określa Umowa maklerska IKE oraz Regulamin IKE.

OPŁATY ZA PROWADZENIE IKE

§ 11

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

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

1. Umowa IKE zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Oszczędzającego oraz osoby/osobę reprezentującą/reprezentującą DM BOŚ S.A.
2. Oszczędzający oświadcza, iż wyraził zgodę na przetwarzanie przez Dom Maklerski BOŚ S.A. danych osobowych w celach związanych z prawidłową realizacją Umowy maklerskiej IKE, która stanowi integralną część niniejszej Umowy IKE, przedmiotowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz jej zakres ma także zastosowanie do niniejszej Umowy IKE. Ponadto Oszczędzający oświadcza, iż na podstawie postanowień art.24 ust.2 pk1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) posiada informacje wskazane w art. 24 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Podpisy składane pod wszelkiego rodzaju oświadczeniami, zleceniami, pismami i innymi dokumentami składanymi lub adresowanymi do DM BOŚ S.A. muszą być zgodne ze wzorem podpisu złożonym w Umowie maklerskiej IKE. DM BOŚ S.A. może odmówić przyjęcia lub realizacji oświadczeń, zleceń, pism i innych dokumentów składanych lub adresowanych do DM BOŚ S.A. jeżeli złożony pod nimi podpis, w ocenie DM BOŚ S.A. jest niezgodny z wzorem podpisu złożonym w Umowie maklerskiej IKE.
4. Wszelkie zmiany Umowy IKE wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wprowadzane będą w formie aneksu lub nowej treści Umowy IKE.
5. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów cywilnych o prawa majątkowe wynikające z Umowy o IKE będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny.
6. Podpisanie Umowy IKE oznacza, że Oszczędzający otrzymał Regulamin IKE, który stanowi integralną część niniejszej Umowy IKE i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
7. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę oraz inne ujemne następstwa, poniesione przez Oszczędzającego wskutek nie odbierania korespondencji, dostarczanej zgodnie ze wskazaniem Oszczędzającego określonym w Umowie maklerskiej IKE.

§ 13

Umowa IKE została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla DM BOŚ S.A. oraz Oszczędzającego.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Oszczędzającego

WZÓR

....., dniar.

**DOM MAKLERSKI
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa**

Numer rachunku IKE:
Imię i nazwisko Oszczędzającego:
Nr dokumentu tożsamości:
PESEL Oszczędzającego:

OSOBY UPRAWNIONE

Na podstawie postanowień § 9 ust. 1 Umowy IKE Oszczędzający wskazuje następujące osoby, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego śmierci:

1)
Imię i nazwisko
Nr dokumentu tożsamości/ nr PESEL
Adres zameldowania
Udział % środkach zgromadzonych na IKE

2)
Imię i nazwisko
Nr dokumentu tożsamości/ nr PESEL
Adres zameldowania
Udział % środkach zgromadzonych na IKE

3)
Imię i nazwisko
Nr dokumentu tożsamości/ nr PESEL
Adres zameldowania
Udział % środkach zgromadzonych na IKE



Podpis pracownika DM BOŚ S.A.



Podpis Oszczędzającego

WZÓR

....., dnia

BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

Numer Rachunku IKE:

Imię i nazwisko Oszczędzającego:

Nr dokumentu tożsamości:

PESEL:

Adres zameldowania:

OŚWIADCZENIE OSZCZĘDZAJĄCEGO

Ja, niżej podpisany, będąc pouczony, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy podlegam odpowiedzialności przewidzianej w art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że:

- nie gromadzę środków na indywidualnym koncie emerytalnym, prowadzonym przez inną instytucję finansową oraz w bieżącym roku kalendarzowym nie dokonałem/am wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego indywidualnego konta emerytalnego do programu emerytalnego*.
- posiadam indywidualne konto emerytalne prowadzone przez następującą instytucję finansową:

.....

.....

(nazwa instytucji finansowej prowadzącej indywidualne konto emerytalne)

oraz oświadczam, iż dokonałem wypłaty transferowej przenosząc zgromadzone oszczędności na IKE prowadzone przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. *

- nie dokonałem/am w przeszłości wypłaty środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (potwierdzenie dotyczy wyłącznie osób, które osiągnęły wiek 55 lat).*

Ponadto potwierdzam, że zostałem pouczony:

- że w przypadku gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, z zastrzeżeniem art. 14 i 23 Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, dochody uzyskane z tytułu gromadzenia oszczędności na wszystkich IKE podlegają opodatkowaniu, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- o konsekwencjach gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym oraz konsekwencjach podpisania umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego w roku kalendarzowym, w którym dokonano wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego indywidualnego konta emerytalnego do programu emerytalnego.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Mocodawcy (Klienta)

*niepotrzebne skreślić

WZÓR

Umowa o dystrybucję serwisów informacyjnych

Nr rach.:

W dniu r. pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.551.200 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwaną w Umowie „DM”, reprezentowaną przez:

.....

a:

imię i nazwisko:

nr dokumentu tożsamości:

PESEL:

adres zameldowania:

Status: **Klient detaliczny**

zwanym dalej „Klientem” zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- DM zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania Serwisów informacyjnych (zwanym dalej Serwisami) za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM lub innego wskazanego przez DM środka przekazu na zasadach określonych w niniejszej Umowie, przy czym pod pojęciem „oprogramowania wskazanego przez DM” rozumie się oprogramowanie umożliwiające DM świadczenie usług maklerskich na rzecz Klienta za pośrednictwem innych urządzeń technicznych lub elektronicznych nośników informacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy obrotu instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 204, poz. 1577), w szczególności za pośrednictwem internetowego serwera zleceń Stocks OnLine.
- Ponadto DM zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania Klientowi w ramach Serwisów, o którym mowa w ust.1 Opracowań, Analiz, Rekomendacji za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, na podstawie postanowień „Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych - Klient detaliczny”, z zastrzeżeniem ust. 3.
- W przypadku klientów profesjonalnych, DM udostępnia Klientom w ramach Serwisów, o których mowa w ust. 1 Opracowania, Analizy oraz Rekomendacje za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM na podstawie postanowień „Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych- Klient profesjonalny” oraz regulaminu opisanego w ust.2.
- Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią regulaminów wskazanych w ust.2 i/lub 3, które stanowią integralną część niniejszej Umowy, akceptuje ich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
- Klient uzyskuje dostęp do Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji po podpisaniu powyższej Umowy oraz aktywowaniu przez DM odpowiednich opcji w oprogramowaniu wskazanym przez DM.
- Serwisy należy uaktywnić zgodnie z informacją dostarczoną przez DM.

§ 2

- Za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, DM udostępnia Klientowi Serwisy związane z wydarzeniami na rynku kapitałowym obejmujące:
 - Notowania przekazywane na bieżąco z Giełdy Papierów Wartościowych w tym:
 - transakcje i po jednej ofercie kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu żółty, zielony1,
 - transakcje i po pięć ofert kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu zielony5,
 - transakcje i po pięć ofert kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu zielony5+,
 - transakcje i oferty kupna i sprzedaży – dotyczy pakietu zielony max;
 - Informacje pochodzące ze spółek publicznych,
 - Informacje agencyjne dotyczące rynku kapitałowego,
 - Notowania indeksów zagranicznych,
 - Opracowania, Analizy, Rekomendacje.
- DM przekazuje Serwisy wskazane w ust.1 pkt 1-4 na podstawie umów dystrybucyjnych zawartych odpowiednio w przypadku ust.1 pkt 1 z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ust.1 pkt 2 i 3 z Polską Agencją Prasową SA, ust.1 pkt 4 z I P K Info-PP.

§ 3

Klient ma prawo:

- do odbioru Serwisów w tym Opracowań, Analiz oraz Rekomendacji i wykorzystywania zawartych tam informacji wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiegokolwiek formie w całości lub w części,
- wprowadzać w całości lub w części informacje pochodzące z Serwisów oraz z Opracowań, Analiz i Rekomendacji do pamięci własnego komputera i utrzymywać w dowolnej technice komputerowej i nie komputerowej na okres nie dłuższy niż 7 dni, chyba, że DM postanowi inaczej.

§ 4

Klient zobowiązany jest do:

1. nie przenoszenia praw i obowiązków wynikających z poniższej Umowy na osoby trzecie,
2. nie nadawania, nie reemitowania, nie sprzedawania w całości lub w części Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji w całości lub w części,
3. nie korzystania z Serwisów w tym z Opracowań, Analiz i Rekomendacji w jakimkolwiek innym celu niż opisany w Umowie, w szczególności poprzez przesyłanie ich w jakimkolwiek sposób, w całości lub części, w jakiegokolwiek formie, jakiegokolwiek osobie trzeciej oraz tworzenia jakichkolwiek informacji pochodnych na podstawie Serwisów,
4. nie udostępniania otrzymywanych Serwisów, w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji za pomocą urządzeń teletransmisyjnych i/lub w postaci elektronicznego przekazu innym podmiotom lub osobom,
5. powzięcia i utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa celem zabezpieczenia treści Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub kopiowaniem, a także niezwłocznego powiadomienia DM BOŚ S.A. w przypadku stwierdzenia przez niego przypadku nieupoważnionego dostępu, użycia lub kopiowania.

§ 5

DM jest uprawniony do wprowadzania przerw w udostępnianiu Serwisów w całości lub w części, w tym w części dotyczącej Opracowań, Analiz i Rekomendacji przy czym DM dołoży wszelkich starań, aby poinformować Klienta z wyprzedzeniem o planowanej przerwie oraz aby przerwy następowały jedynie z ważnych powodów.

§ 6

1. DM nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani jakichkolwiek osób trzecich za szkody, w tym za utratę spodziewanych korzyści, a wynikłych w związku z udostępnianiem Serwisów, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, DM nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające ze zmiany cen instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych, jeżeli dołożył należytej staranności przy sporządzeniu Analizy, Rekomendacji lub Opracowania.
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, DM nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niewypłacalności, bankructwa lub upadłości emitenta instrumentów finansowych, jeżeli dołożył należytej staranności przy sporządzaniu Analizy, Rekomendacji lub Opracowania.

§ 7

Klient przyjmuje do wiadomości, iż Serwisy, w tym Opracowania z wyłączeniem Analiz i Rekomendacji mają charakter informacyjny, a informacje zawarte w udostępnianych Serwisach w tym w Opracowaniach nie stanowią rekomendacji lub porad inwestycyjnych udzielanych przez DM, o ile nic innego nie wynika z ich treści, i mogą one stanowić podstawę do podejmowania przez Klienta decyzji inwestycyjnych jedynie na jego własne ryzyko.

§ 8

Klient wyraża zgodę na udostępnienie przez DM powyższej Umowy podmiotom wymienionym w § 2, w celu przeprowadzenia przez nie kontroli.

§ 9

1. Wypowiedzenie Umowy przez DM może nastąpić w następujących przypadkach:
 - a) Klient zalega z zapłaceniem należnych DM opłat dłużej niż 1 miesiąc,
 - b) Klient nie przestrzega warunków Umowy, w szczególności w wypadku złamania przez Klienta zakazu redystrybucji,
 - c) stan rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Klienta jest zerowy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 - d) gdy zażąda tego podmiot udostępniający za pośrednictwem DM dane do Serwisów,
 - e) z innych ważnych powodów.
2. Rozwiązanie niniejszej umowy następuje w terminie 14 dni po dacie otrzymania przez Klienta zawiadomienia o wypowiedzeniu. Zawiadomienie przekazywane jest drogą wskazaną przez Klienta w dyspozycji odbioru korespondencji określonej w umowie świadczenia usług maklerskich.
3. Rozwiązanie niniejszej Umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient w sposób rażąco naruszył jej postanowienia.
4. Klient ma prawo do rezygnacji z Serwisów. Rezygnacja z korzystania z Serwisów możliwa jest poprzez wysłanie do DM dyspozycji wyboru opcji usług oferowanych przez DM za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Powyższa dyspozycja może zostać przekazana za pośrednictwem poczty, osobiście do siedziby DM za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Rezygnacja powyższa stanowi wypowiedzenie niniejszej Umowy z dniem otrzymania przez DM rezygnacji z korzystania z Serwisów i oznacza także wypowiedzenie Umowy w zakresie otrzymywania Opracowań, Analiz i Rekomendacji.
5. Zawieszenie, przywrócenie oraz zmiana zakresu dostępu do Serwisów w tym Opracowań, Analiz i Rekomendacji możliwe jest poprzez wysłanie do DM odpowiedniej dyspozycji w sposób określony w ust.4 niniejszego §.

§ 10

Złożenie przez Klienta odpowiedniej dyspozycji rezygnacji z korzystania z Serwisów jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i powoduje jej rozwiązanie nie później niż po upływie 14 dni od daty złożenia dyspozycji

rezygnacji. Wypowiedzenie powinno zostać dostarczone do siedziby DM pocztą, osobiście lub przy wykorzystaniu oprogramowania wskazanego przez DM.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednio wskazanego w ust.2 i/lub 3 § 1 Umowy regulaminu.

§ 12

Strony Umowy zgodnie postanawiają, że DM ma prawo dokonywać zmian dotyczących zakresu Serwisów wskazanych w § 2 ust.1 pkt 1-5 Umowy w trybie wprowadzenia Zarządzenia Dyrektora DM bez konieczności aneksowania niniejszej Umowy. Zmieniony zakres Serwisów, o których mowa powyżej będzie przekazywany Klientowi za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. Klient, który nie wyraża zgody na zmianę zakresu Serwisów ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w trybie określonym w ust. 4 § 9 Umowy.

§ 13

Z zastrzeżeniem postanowień § 12 wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

WZÓR

**Dyspozycja aktywacji świadczenia usług maklerskich za pośrednictwem Oprogramowania
wskazanego przez DM**

Ja, niżej podpisany/a legitymujący/a się dokumentem tożsamości
PESEL zamieszkały/a oświadczam, iż aktywuję usługę świadczenia
usług maklerskich za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.

Oświadczam również, że akceptuję obowiązującą „Instrukcję obsługi serwera zleceń Stocks OnLine” dostępną na
stronie internetowej DM.

Podpis pracownika DM BOŚ S.A.

Podpis Klienta

WZÓR