

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

WNIOSEK WYPŁATY*/ WYPŁATY W RATACH ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA IKE

Nr rachunku IKE:

Imię i nazwisko posiadacza rachunku IKE:

Seria i nr dokumentu tożsamości:

PESEL(lub data urodzenia):

Państwo urodzenia:

Adres zamieszkania:

W przypadku gdy dyspozycję składa osoba uprawniona:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej:

Nr dokumentu tożsamości :

PESEL
(data urodzenia w przypadku cudzoziemców):

Adres zamieszkania:

1. Wypłata jednorazowa - kwota:słownie.....zł

2. Wypłata w ratach :

• Kwota pierwszej raty:słownie.....zł

w terminie do dnia

• kwota kolejnych rat :słownie.....zł

Proszę podać kolejny dzień miesiąca realizacji wypłat kolejnych rat

3. Forma realizacji wypłaty środków:

wypłata w kasie

przelew

4. Nr rachunku bankowego w przypadku realizacji wypłaty w formie przelewu:

.....

5. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla Oszczędzającego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

.....

Niniejszym wypowiadam Umowę Ramową**

.....
Podpis pracownika DM

.....
Podpis osoby składającej wniosek

*) nie potrzebne skreślić

**) UWAGA! Wypowiedzenie wyłącznie Umowy Ramowej nie powoduje zamknięcia Umów Produktu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ramowej może złożyć wyłącznie Oszczędzający, który zawarł taką umowę.

wybrane zakreślić

1. Wypłata w ratach środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie:

1) na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:

a) dokonania wpłat na IKE co najmniej w 5-ciu dowolnych latach kalendarzowych

b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty

2) w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej

2. Oszczędzający, który dokonał wypłaty pierwszej raty, nie może dokonywać wpłat na IKE.

3. Wypłata pierwszej raty dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w DM BOŚ S.A. wraz z wymaganymi dokumentami.