



WNIOSEK O ZMIANĘ DOTYCHCZAS ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW I/LUB ZMIANĘ PODZIAŁU WPŁAT W PRACOWNICZYM PLANIE KAPITAŁOWYM

PROWADZONYM PRZEZ: BNP PARIBAS PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

(„Fundusz”) z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa REGON 383653604, NIP 1070043162 wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1650, zarządzany przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Towarzystwo).

Formularz wypełnia Uczestnik PPK. Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami.

DANE UCZESTNIKA PPK*:

Imię/imiona: _____ Nazwisko: _____

PESEL: _____ Data urodzenia: ____ - ____ - ____

Kraj Urodzenia: _____ Obywatelstwo: _____

Dokument tożsamości: ☐ dowód osobisty** ☐ paszport ☐ inny (należy wskazać rodzaj) _____

Seria i numer: _____ Kod kraju: _____ Data wydania: ____ - ____ - ____ Data ważności: ____ - ____ - ____

Adres zamieszkania z kodem pocztowym:

Adres do korespondencji z kodem pocztowym (jeżeli jest inny niż powyżej):

Numer telefonu komórkowego: _____ Adres email: _____

*W przypadku gdy podane dane identyfikacyjne będą różnić się od danych posiadanych w rejestrze funduszu, realizacja wniosku będzie wstrzymana do czasu wyjaśnienia.

**Istnieje możliwość podania wyłącznie polskiego dowodu osobistego

NAZWA PRACODAWCY ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO BYŁA ZAWARTA UMOWA O PROWADZENIE PPK:

NIP: _____ REGON: _____ KRS: _____

(proszę podać przynajmniej jedną z powyższych danych Pracodawcy NIP/REGON/KRS)

☐ ZMIANA PODZIAŁU DOTYCHCZAS ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW (ZAMIANA):

Uczestnik PPK może na podstawie jednej dyspozycji zlecić zmianę jednostek uczestnictwa posiadanych w danym Subfunduszu źródłowym na jednostki uczestnictwa jednego lub kilku innych Subfunduszy docelowych. Składając taką dyspozycję Uczestnik PPK wskazuje wybrane Subfundusze docelowe a także procentowy podział środków pomiędzy Subfunduszami docelowymi z zastrzeżeniem, że inwestycja do każdego ze wskazanych Subfunduszy docelowych nie może być niższa niż 10% wartości wszystkich jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika PPK w Funduszu w dniu realizacji zamiany.

Subfundusz:

☐ BNP Paribas PPK 2025 _____%

☐ BNP Paribas PPK 2030 _____%

☐ BNP Paribas PPK 2035 _____%

☐ BNP Paribas PPK 2040 _____%

☐ BNP Paribas PPK 2045 _____%

☐ BNP Paribas PPK 2050 _____%

☐ BNP Paribas PPK 2055 _____%

☐ BNP Paribas PPK 2060 _____%

☐ BNP Paribas PPK 2065 _____%

☐ BNP Paribas PPK 2070 _____%

☐ **ZMIANA PODZIAŁU WPŁAT:**

Dyspozycja zmiany podziału wpłat zmienia Subfundusze, do których wnoszone będą przyszłe wpłaty i określa nową procentową alokację wpłat do PPK pomiędzy Subfunduszami. Na jeden Subfundusz nie może przypadać mniej niż 10% wpłat. Dyspozycja podziału wpłat wywołuje skutek na przyszłość i nie stanowi dyspozycji zamiany dotychczas zgromadzonych środków.

Subfundusz:

- | | |
|--|--|
| ☐ BNP Paribas PPK 2025 _____% | ☐ BNP Paribas PPK 2050 _____% |
| ☐ BNP Paribas PPK 2030 _____% | ☐ BNP Paribas PPK 2055 _____% |
| ☐ BNP Paribas PPK 2035 _____% | ☐ BNP Paribas PPK 2060 _____% |
| ☐ BNP Paribas PPK 2040 _____% | ☐ BNP Paribas PPK 2065 _____% |
| ☐ BNP Paribas PPK 2045 _____% | ☐ BNP Paribas PPK 2070 _____% |

ZOSTAŁEM POINFORMOWANY ŻE:

- Administratorem danych osobowych uczestnika jest BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa REGON 383653604, NIP 1070043162 wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1650, zarządzany przez BNP Paribas TFI S.A. z siedzibą przy ulicy Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199.
- Wszystkich administratorów obsługuje ten sam Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@tfi.bnpparibas.pl lub za pomocą tradycyjnego listu wysłanego na adres: BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.
- Fundusz przetwarza dane uczestnika w celu: (a) realizacji uczestnictwa w Funduszu, czyli przyjmowania zleceń zbycia i nabycia jednostek uczestnictwa, konwersji, zamiany, rozpatrywania reklamacji, archiwizacji art. 6 ust. 1 lit. b RODO (b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z ustaw szczególnych art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (c) zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest marketing bezpośredni usług własnych i produktów Funduszy, prowadzenie działań analitycznych, statystyka/raportowanie wewnętrzne art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
- Towarzystwo oraz Fundusze przekazują dane osobowe swoich klientów różnym organom w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorach danych osobowych wynikających z: (a) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; (b) wypełnienia obowiązków związanych z raportowaniem FATCA; (c) ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami CRS; (d) poza tym odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Fundusz albo Towarzystwo zawarły stosowne umowy tj.: agent transferowy, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, oraz firmy audytorskie.
- Towarzystwo oraz Fundusze mogą dokonywać profilowania klientów, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy o uczestnictwo, bądź wiąże się z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Towarzystwo oraz Fundusze informują, że ze względu na korzystanie ze wsparcia informatycznego świadczonego przez różne spółki z grupy finansowej BNP Paribas, może się zdarzyć, że Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane do Indii. Ponieważ Indie nie mają decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych, transfer danych odbywa się na podstawie Standardowych Klauzule Umownych (SCC) które spółka z Indii zawarła z BNP Paribas Paris S.A.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy pomiędzy uczestnikiem a Funduszem, a po zakończeniu umowy przez okres konieczny do spełnienia wymogów wynikających ze szczególnych przepisów lub dochodzenia roszczeń przez strony umowy; maksymalnie przez 10 lat. Towarzystwo przetwarza dane w celu marketingowym w w/w terminie, nie dłużej jednak niż do momentu wycofania zgody.
- Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
- Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.
- Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Funduszem. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy. Nie jest warunkiem zawarcia umowy wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych.

OŚWIADCZENIE WAŻNE DLA OBYWATELI ROSJI I BIAŁORUSI

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że od dnia 12.04. 2022 Fundusze zaprzestały zbywania jednostek uczestnictwa obywatelom rosyjskim lub białoruskim lub rezydentom podatkowym Rosji lub Białorusi, którzy nie posiadają obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt czasowy lub stały w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Zostałem/-am też poinformowany/-a, że Fundusze mogą zablokować rejestry uczestnikom co do których nie mają pewności czy są objęci sankcjami. W związku z tym żreklamuję wszelkich roszczeń w stosunku do Funduszy wynikających z ustalenia, że jestem tego rodzaju osobą i zastosowania w stosunku do mnie wyżej opisanych ograniczeń.

Podstawa prawna ograniczeń



- Art. 5f Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z dnia 31 lipca 2014 R. (Dz.Urz.Ue.L Nr 229, Str. 1) oraz
- Art. 1y Rozporządzenia Rady (We) Nr 765/2006 z dnia 18 Maja 2006 R. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy z dnia 18 maja 2006 R. (Dz.Urz.Ue.L Nr 134, Str. 1) z późniejszymi zmianami.

UWAGA: Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujące Pani/Panu prawa oraz szczegółowe informacje o Funduszu i zarządzającym nim Towarzystwie w tym o sposobie składania reklamacji i skarg można znaleźć na stronie internetowej: www.tfi.bnpparibas.pl, oraz na infolinii: tel. 22 355 46 70

--	--

PODPIS UCZESTNIKA

DATA

Podpis Uczestnika należy potwierdzić u notariusza przez „notarialne poświadczenie podpisu”. Brak potwierdzenia skutkuje nieważnością dyspozycji. Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać na adres: BNP Paribas TFI S.A. ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.

Informacje dodatkowe:

Przypominamy również o obowiązku informowania Funduszu o dokonanych zmianach danych identyfikujących Uczestnika.

STI24 – DEDYKOWANA PLATFORMA ON-LINE DLA UCZESTNIKÓW PPK

Uczestnicy PPK zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A. mają możliwość korzystania z bezpiecznej, intuicyjnej i całkowicie BEZPŁATNEJ platformy on-line STI24 do samodzielnej obsługi PPK, dzięki której zyskują:

- » stały dostęp do swoich rejestrów PPK (24/7 również w dni świąteczne);
- » wgląd w bieżącą wartość inwestycji i historię dokonanych wpłat;
- » swobodę zarządzania wpłaconym kapitałem;
- » możliwość składania on-line dyspozycji:
 - ✓ Zwrotu wpłaconych środków
 - ✓ Zmiany alokacji dokonanych wpłat
 - ✓ Zmiany alokacji przyszłych wpłat



- ✓ Aktualizacji danych osobowych
- ✓ Zmiany danych teleadresowych
- ✓ Wpłaty po 60 roku życia

REJESTRACJA W STI24: BNPPARIBASTFI.STI24.PL

ZMIANA SPOSOBU OTRZYMYWANIA POTWIERDZEŃ TRANSAKCJI

Jeżeli masz już dostęp do aplikacji STI24, zachęcamy do zmiany sposobu otrzymywania potwierdzeń transakcji z wersji papierowej na elektroniczną, co zwiększy bezpieczeństwo danych oraz wygodę ich przekazywania na adres poczty elektronicznej. Żeby dokonać zmiany sposobu otrzymywania korespondencji należy:

- » zalogować się do aplikacji STI24
- » wprowadzić swój adres e-mail w zakładce **Profil / Adres korespondencyjny** / uzupełnić **pole E-mail/ Zapisz**.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt z Infolinią pod numerem telefonu 22 355 46 70 bądź mailowo: ppk@tfi.bnpparibas.pl. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Koszt połączenia określa taryfa operatora telekomunikacyjnego.