

## WNIOSK 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 (również do otrzymywania potwierdzeń rocznych): \_\_\_\_\_

\*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 za 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 2035 \_\_\_\_\_%

BNP Paribas PPK 2030 \_\_\_\_\_%

BNP Paribas PPK 2040 \_\_\_\_\_%

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> BNP Paribas PPK 2050 _____% | <input type="checkbox"/> BNP Paribas PPK 2060 _____% |
| <input type="checkbox"/> BNP Paribas PPK 2055 _____% | <input type="checkbox"/> BNP Paribas PPK 2065 _____% |
| <input type="checkbox"/> BNP Paribas PPK 2045 _____% |  |

---

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:**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> BNP Paribas PPK 2025 _____% | <input type="checkbox"/> BNP Paribas PPK 2050 _____% |
| <input type="checkbox"/> BNP Paribas PPK 2030 _____% | <input type="checkbox"/> BNP Paribas PPK 2055 _____% |
| <input type="checkbox"/> BNP Paribas PPK 2035 _____% | <input type="checkbox"/> BNP Paribas PPK 2060 _____% |
| <input type="checkbox"/> BNP Paribas PPK 2040 _____% | <input type="checkbox"/> BNP Paribas PPK 2065 _____% |
| <input type="checkbox"/> BNP Paribas PPK 2045 _____% |  |

---

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.
- Fundusz przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
- Fundusz przetwarza dane uczestnika PPK w celu prawidłowej obsługi Pracowniczego Planu Kapitałowego, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających w szczególności z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz innych aktów prawnych, których stosowanie niezbędne jest do świadczenia przedmiotowej usługi, zabezpieczenia prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, którym jest marketing bezpośredni usług własnych i produktów Funduszu, prowadzenie działań analitycznych, statystyka/raportowanie wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: mailowo na adres: daneosobowe@tfi.bnpparibas.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

---

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 rzekam się 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.Ur.z.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.Ur.z.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](http://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
- ✓ Aktualizacji danych osobowych
- ✓ Zmiany alokacji dokonanych wpłat
- ✓ Zmiany danych teleadresowych
- ✓ Zmiany alokacji przyszłych wpłat
- ✓ Wpłaty po 60 roku życia

**REJESTRACJA W STI24: [BNPPARIBASTFI.STI24.PL](https://bnpparibas.tfi.sti24.pl)**

**ZMIANA SPOSOBU OTRZYMYWANIA POTWIERDZEŃ TRANSAKCJI**

Jeżeli masz już dostęp do aplikacji STI24, zachęamy 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](mailto:ppk@tfi.bnpparibas.pl). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Koszt połączenia określa taryfa operatora telekomunikacyjnego.**