



WNIOSEK UCZESTNIKA PPK O WYPŁATĘ ŚRODKÓW PO OSIĄGNIĘCIU 60 ROKU ŻYCIA Z PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO

PROWADZONEGO 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)

TREŚĆ WNIOSKU O WYPŁATĘ:

Oświadczam, że jestem poinformowany że:

- 1) 25% środków zgromadzonych na moim rachunku PPK wypłacana jest jednorazowo, chyba że złożę wniosek o wypłatę tej części środków w ratach.
- 2) 75% środków zgromadzonych na moim rachunku PPK zgodnie z prawem wypłacanych jest w co najmniej 120 ratach miesięcznych, chyba że złożę wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat. **W przypadku wybrania przez mnie wypłaty 75% moim środków w mniejszej liczbie rat niż 120 Fundusz będzie zmuszony odprowadzić od tej części środków podatek zryczałtowany w wysokości 19% wypłacanej kwoty** – Podstawa prawna z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.25).
- 3) jeżeli wysokość pierwszej raty, wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych na moim Rejestrze w dniu złożenia niniejszego wniosku przez wskazaną przeze mnie liczbę rat (120 lub mniej) jest mniejsza



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 potwierdzenie 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, i 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
- ✓ Wypłaty po 60 roku życia

REJESTRACJA W STI24: BNPPARIBASTFI.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:

» załogować 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.