

WNIOSEK UCZESTNIKA PPK O WYPŁATĘ TRANSFEROWĄ ŚRODKÓW 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: _____

Adres email (również do otrzymywania potwierdzeń rocznych): _____

Numer telefonu komórkowego, na który Uczestnik będzie otrzymywał jednorazowy kod SMS służący do potwierdzania dyspozycji: _____

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):

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)

*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

WNIOSEK O WYPŁATĘ TRANSFEROWĄ:

Proszę o dokonanie wypłaty transferowej środków zgromadzonych na moim rachunku PPK:

- Na inny prowadzony dla mnie rachunek PPK.
- Na rachunek mojej terminowej lokaty oszczędnościowej. (Fundusz wykona dyspozycję jeżeli Uczestnik, który ją złożył ukończył 60 lat, w innym przypadku dyspozycja będzie odrzucona).

- Na rachunek mojej lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. (Fundusz wykona dyspozycję jeżeli Uczestnik, który ją złożył ukończył 60 lat, w innym przypadku dyspozycja będzie odrzucona).
- Do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń na życie (określoną w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Oświadczam, że zawarłem umowę z niżej wymienioną instytucją do której ma nastąpić wypłata transferowa oraz, że umowa ta przewiduje wypłatę 25% środków jednorazowo a pozostałe 75% w co najmniej 120 ratach oraz możliwość rozkładania tych kwot na inną ilość rat - czyli w sposób określony w art. 99 ust. 1 Ustawy o PPKz dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).

PODAJĘ DANE NOWEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ PROWADZĄCEJ DO KTÓREJ PRZENOSZĘ ŚRODKI ORAZ KTÓRA MA OTRZYMAĆ ZWIĄZANE Z TĄ DYSPOZYCJĄ MOJE DANE OSOBOWE:

(NAZWA INSTYTUCJI FINANSOWEJ ORAZ ADRES)

ŚRODKI Z TYTUŁU WYPŁATY TRANSFEROWEJ PROSZĘ PRZEKAZAĆ NA RACHUNEK BANKOWY O NUMERZE:

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(RACHUNEK BANKOWY INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ WYPŁATĘ TRANSFEROWĄ)

prowadzony w banku: _____

Wypłata transferowa jest realizowana w terminie do 14 dni **od dnia prawidłowego złożenia Funduszowi** wniosku za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Ustawie o PPK, gdy termin ten może być wydłużony do 3 miesięcy.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI :

Do wniosku należy dołączyć jeden z następujących dokumentów:

- 1) Potwierdzenie uczestnictwa w PPK;
- 2) Potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej w SKOK, który przewiduje możliwość dysponowania środkami w sposób określony w ustawie o PPK;
- 3) Potwierdzenie zawarcia umowy z Zakładem Ubezpieczeń, na podstawie której Uczestnik PPK, po osiągnięciu przez niego 60 roku życia, nabędzie prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego.

ZOSTAŁEM POINFORMOWANY ŻE:

1. 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.
2. 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.
3. 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, za bezpieczeństwa 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).

4. 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 zrzekam 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.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 (PIERWSZEGO MAŁŻONKA)

PODPIS UCZESTNIKA (DRUGIEGO MAŁŻONKA)

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
- ✓ Wypłaty 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, 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.