

Dane osoby składającej zlecenie:

Uczestnik Pełnomocnik Przedstawiciel Ustawowy

Imię

Nazwisko

PESEL Data urodzenia (dd-mm-rrrr) r.¹⁾ Obywatelstwo

Dokument: Dowód Paszport Inny Seria i numer Data Waż. Dok. Tożsam.: (dd-mm-rrrr)

Adres zamieszkania

Uprawnienia jednorazowe Nr uprawnień

Administratorem danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu, przetwarzanych w ramach uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym jest fundusz PKO Emerytura sfo („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, w imieniu którego działa i którym zarządza PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa. Dane kontaktowe administratora danych oraz Inspektora Ochrony Danych, a także informacje o zasadach przetwarzania i o przysługujących Pani/Panu prawach znajdują się na stronie internetowej <https://www.pkotfi.pl/rodo/>.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że, o ile zamierzam wypłacić środki zgromadzone na moim Rachunku PPK w ratach:

- a) mam możliwość złożenia wniosku o Wypłatę 25% środków zgromadzonych na moim Rachunku PPK zamiast jednorazowo, w co najmniej 120 ratach miesięcznych;
- b) o możliwości złożenia wniosku o Wypłatę 75% środków zgromadzonych na moim rachunku PPK w mniejszej liczbie rat niż 120 rat miesięcznych oraz o związanych z tym obowiązkiem uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także o treści art. 30a ust. 1 pkt 11b tej ustawy;
- c) o tym, że, jeżeli wysokość pierwszej raty, wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa zapisanych na moim Rachunku PPK w dniu złożenia wniosku o wypłatę przez 120, a jeżeli złożyłem wniosek o Wypłatę w mniejszej liczbie rat - przez liczbę odpowiadającą liczbie rat wskazanych we wniosku, jest mniejsza niż 50 zł, środki zapisane na moim Rachunku PPK zostaną wypłacone jednorazowo z obowiązkiem uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- d) o tym, że wysokość kolejnych rat odpowiadać będzie kwocie wynikającej z odkupienia jednostek uczestnictwa w liczbie będącej ilorzem liczby jednostek uczestnictwa zapisanych na moim rachunku PPK, na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty i liczby miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma nastąpić płatność ostatniej raty zgodnie ze złożonym przeze mnie wnioskiem;
- e) o tym, że mogę zmienić zadeklarowaną liczbę rat, przy czym:
 - jeśli obecna liczba rat gwarantuje wypłatę środków z Rachunku PPK przez co najmniej 10 lat, nowa liczba rat nie może skrócić okresu Wypłaty poniżej 10 lat;
 - jeśli wysokość pierwszej raty po zmianie nie może być mniejsza niż 50 zł.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że, o ile zamierzam wypłacić środki zgromadzone na moim Rachunku PPK jednorazowo, będę zobowiązany do uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Złożenie niniejszej dyspozycji zastępuje moje poprzednie oświadczenia złożone wobec Funduszu w zakresie wskazania liczby rat Wypłaty.

Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu prowadzenia oraz zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi przez PKO Emerytura – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty i akceptuję jego treść.

Kluczowe Informacje dla Inwestorów odpowiednich Subfunduszy zostały mi udostępnione. Zapoznałam/em się z nimi i akceptuję ich treść. Zostałam/em poinformowana/y o polityce inwestycyjnej oraz ryzyku związanym z inwestowaniem w odpowiednie Subfundusze oraz o tym, że zalecane jest zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tych Subfunduszy znajdującymi się w Prospekcie Informacyjnym PKO Emerytura – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego dostępnym na stronie www.pkotfi.pl oraz w siedzibie PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o ogólnym charakterze lub źródłach konfliktów interesów oraz o zaistniałych istotnych konfliktach interesów, które pojawiają się przy zarządzaniu PKO Emerytura – specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, za pośrednictwem strony internetowej www.pkotfi.pl w zakładce O nas/Ład korporacyjny.

Informacje dotyczące sposobu zgłaszania przez Uczestnika, bądź osobę przez niego upoważnioną, skarg i reklamacji, zawarte są w prospekcie informacyjnym PKO Emerytura – sfo dostępnym na stronie www.pkotfi.pl.

Jeśli dyspozycja składana jest przez pełnomocnika, którego umocowanie nie zostało dotychczas zarejestrowane do Rachunku PPK, pełnomocnik zobowiązany jest do złożenia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa przy składaniu dyspozycji.

Podpis składającego zlecenie Data (dd-mm-rrrr) Godzina, Minuta

!!!! UWAGA !!!!

Szanowny Kliencie, wypełnioną dyspozycję z notarialnie potwierdzonym podpisem oraz właściwymi załącznikami

(kopie dokumentów potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem) prosimy przelać na adres:

PKO BP Finat Sp. z o.o. 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 89

¹⁾ Pole uzupełniane w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.

²⁾ Data raty określa dzień, na który w każdym miesiącu zostanie ustalona wartość Jednostek Uczestnictwa podlegających umorzeniu w związku z wypłatą raty w tym miesiącu. **UWAGA: Przekazanie środków pieniężnych uzyskanych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa na rachunek Uczestnika PPK nastąpi najwcześniej w drugim dniu roboczym po dniu raty.** Jeżeli w danym miesiącu data raty nie jest Dniem Wyceny, Fundusz do realizacji wypłaty raty przyjmie wycenę z następnego Dnia Wyceny.