



INWESTYCJE

WNIOSEK – UMOWA O WYPŁATĘ ŚRODKÓW
ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU PPK,
W CELU POKRYCIA WKŁADU WŁASNEGO

RESET

DRUKUJ

ZAPISZ

Chcę podpisać wniosek – umowę o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK, aby pokryć wkład własny (dalej jako „Umowa”).
Przed wypełnieniem poniższego formularza zweryfikowałem/zweryfikowałam, że wkład własny nie został wcześniej zapłacony.
Jestem świadoma/świadomy, że podpisanie niniejszego formularza nie oznacza zawarcia Umowy z Funduszem.
Umowa zostanie zawarta, gdy Fundusz podpisze się pod Umową. Wcześniej jednak Fundusz sprawdzi, czy formularz jest wypełniony w sposób kompletny i prawidłowy. Wszystkie sekcje formularza powinny być wypełnione.
Umowa nie zostanie zawarta, jeśli Fundusz stwierdzi jakiegokolwiek nieprawidłowości lub przeszkody prawne.
Rozumiem, że z wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK w celu pokrycia wkładu własnego można skorzystać tylko raz.

I DANE IDENTYFIKUJĄCE UCZESTNIKA PPK

Imię

Nazwisko

PESEL

Data urodzenia

II WSKAZANIE PREFEROWANEGO SPOSOBU KONTAKTU Z UCZESTNIKIEM

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji i kontakt w celu ewentualnego wyjaśnienia niezgodności lub braków zawartych w formularzu, jak również kierowania wszelkiej korespondencji dotyczącej zawartej Umowy za pośrednictwem:

☐ Adres e-mail

☐ Telefon

W przypadku braku zgody na podanie danych kontaktowych tj.: adresu e-mail lub telefonu, wszelkie ewentualne niezgodności lub braki będą ustalane drogą korespondencyjną. Wskazanie danych e-mail i numeru telefonu ułatwia komunikowanie się z Uczestnikiem PPK oraz przyspiesza proces zawarcia i realizacji Umowy.

III ADRES INWESTYCJI, KTÓRA MA BYĆ SFINANSOWANA Z KREDYTU, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 23 marca 2017 r., o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kraj

Miejscowość

Kod pocztowy

IV INFORMACJE O KREDYCIE UDZIELONYM NA SFINANSOWANIU INWESTYCJI

☐ Oświadczam, że przyznano mi kredyt na sfinansowanie inwestycji, o której mowa w punkcie III powyżej, zgodnie z poniższymi danymi:

Data zawarcia umowy/wydania decyzji kredytowej

Bank, który udzielił mi kredytu

V CEL I SPOŚÓB WYPŁATY ŚRODKÓW (wypłata jest możliwa jedynie na 1 rachunek bankowy)

☐ Budowa lub przebudowa budynku mieszkalnego. Środki proszę przekazać na **mój rachunek bankowy** o numerze:

☐ Zakup nieruchomości (np. na rynku wtórnym, od developera, zakup mieszkania, domu, działki). Środki proszę przekazać **sprzedającemu**:

Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko sprzedającego

Rachunek bankowy sprzedającego

Oświadczam, że wskazany powyżej rachunek bankowy jest prawidłowy i aktualny na dzień złożenia formularza.

W przypadku kilku sprzedających wypłata środków zostanie dokonana wyłącznie na rachunek bankowy jednego sprzedającego wskazanego przez Uczestnika PPK. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia pomiędzy sprzedającymi.

VI OKREŚLENIE WYSOKOŚCI WYPŁATY WARTOŚCI ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU PPK
(możliwa wypłata do 100 % wartości środków)

Wypłata środków z Funduszu PPK inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dotyczy:

Rachunku PPK o numerze		%
Rachunku PPK o numerze		%
Rachunku PPK o numerze		%
Rachunku PPK o numerze		%
Rachunku PPK o numerze		%

Numer rachunku PPK uczestnika można odnaleźć w liście powitalnym, po zalogowaniu się do serwisu inPZU lub bezpośrednio u Pracodawcy. Dystrybutor przyjmujący niniejszy formularz może uzyskać informację o numerze rachunku uczestnika PPK dzwoniąc na infolinię dla Dystrybutorów.

VII. ZASADY I TERMINY ZWROTU WYPŁACONYCH ŚRODKÓW

Zobowiązuje się do zwrotu wypłaconych z rachunku PPK środków na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o numerze: **49 1240 6292 1111 0010 9957 9107**. W tytule przelewu wskaże imię i nazwisko Uczestnika PPK, numer PESEL oraz numer rachunku PPK Uczestnika.

Zwrot wypłaconych z rachunku PPK środków nastąpi:

☐ jednorazowo

Maksymalny termin zwrotu wypłaconych środków: - - (nie później niż 5 lat od dnia wypłaty środków)*

☐ w ratach miesięcznych o różnej wysokości ☐ ☐ dzień miesiąca wpłaty raty na rachunek PPK

Zwrot wypłaconych środków powinien rozpocząć się nie później niż **5 lat od dnia wypłaty środków**.

Kwota pierwszej raty zwrotu: zł (**nie mniejsza niż 500 zł**) do dnia*: --

Zakończenie zwrotu wypłaconych środków powinno nastąpić nie później niż **15 lat od dnia wypłaty środków** w maksymalnym terminie do dnia**:

****** W polu data należy wpisać termin nie dłuższy niż 15 lat od bieżącej daty złożenia formularza.

VIII DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK

☐ Uczestnik ☐ Pełnomocnik (do Umowy należy dołączyć dokumenty potwierdzające Pełnomocnictwo, oryginał)

Imię _____ Nazwisko _____

PESEL Data urodzenia DD-MM-RRRR Obywatelstwo

Typ dokumentu tożsamości DO*** PA*** KP*** mDO*** Seria i numer Kraj urodzenia

Data ważności dokumentu tożsamości DD-MM-RRRR

Adres do wysłania przez Fundusz podpisanej Umowy wraz z potwierdzeniem transakcji oraz informacją o wpłatach i przyjętych wypłatach transferowych
(w przypadku niewskazania adresu Umowa zostanie wysłana na adres zarejestrowany na rachunku PPK Uczestnika):

Ulica Nr domu Nr lokalu Kraj

Kod pocztowy – Miejscowość

*** DO – dowód osobisty, PA – paszport, KP – karta pobytu, mDO – mDowód.

IX OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

1. Oświadczam, że nie zawarłam/nie zawarłem wcześniej Umowy z Funduszem.
2. Oświadczam, że nie zawarłam/nie zawarłem wcześniej Umowy z inną instytucją finansową.
3. Oświadczam, że zawarłam/zawarłem wcześniej Umowę z inną instytucją finansową, a Umowa z Funduszem ma być zawarta w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciąganiem kredytu udzielonego na sfinansowanie tej samej inwestycji, w związku z którą została zawarta umowa z inną instytucją finansową. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
4. Oświadczam, że wkład własny wynikający z umowy kredytowej określonej w punkcie IV powyżej nie został pokryty (zapłacony).
5. Oświadczam, że wartość środków zgromadzonych na rachunku PPK, o której wypłatę wnioskuję na dzień podpisania przeze mnie formularza, nie przekracza kwoty wkładu własnego.
6. Oświadczam, że kwota otrzymana z wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK, zostanie przekazana na pokrycie wkładu własnego.
7. Oświadczam, że podane przeze mnie dane w niniejszym formularzu są prawdziwe.
8. Rozumiem, że w przypadku niedokonania zwrotu w terminie wskazanym w Umowie, będę zobowiązany / zobowiązana zapłacić podatek od zysków kapitałowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od kwoty niedokonanej w terminie zwrotu. Fundusz nie jest płatnikiem tego podatku, obowiązek wykazania należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z przepisami powołanej ustawy spoczywa na Uczestniku PPK.
9. Akceptuję wszystkie warunki Umowy.
10. Zobowiązuję się do terminowego zwrotu wypłaconych z rachunku PPK środków.

Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że:

1. Uczestnik PPK, który w dniu złożenia niniejszego wniosku nie ukończył 45 roku życia.
2. Uczestnik PPK, który zawarł Umowę, nie może zawrzeć kolejnej takiej Umowy z tą samą instytucją finansową. Uczestnik PPK, który zawarł Umowę, nie może zawrzeć kolejnej takiej Umowy z inną instytucją finansową, chyba że umowa ma być zawarta w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zacięgnięciem przez uczestnika PPK kredytu udzielonego tej samej inwestycji.
3. Uczestnik PPK może dokonać wcześniejszej spłaty środków – w tym celu Uczestnik PPK zobowiązuje się do kontaktu z przedstawicielem Funduszu, w celu ustalenia terminu zwrotu środków.

X POZOSTAŁE WARUNKI UMOWY

1. Podpis Uczestnika PPK na Umowie może być złożony w następujący sposób:
 - 1) własnoręcznie w obecności upoważnionego przedstawiciela Funduszu, który dokonuje identyfikacji Uczestnika PPK;
 - 2) Uczestnik PPK uzyska notarialnie poświadczenie podpisu na wydruku formularza oraz przekaże taką wersję do Agenta Transferowego obsługującego Fundusz na adres: Pekao Financial Services sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa;
 - 3) Uczestnik PPK złoży kwalifikowany podpis elektroniczny pod umową i prześle tak podpisaną wersję do Agenta Transferowego obsługującego Fundusz na adres e-mail: pzucok@pekao-fs.com.pl.Niepełnienie warunków, o których mowa powyżej, skutkuje brakiem możliwości identyfikacji Uczestnika PPK, a w konsekwencji niemożnością podpisania Umowy przez Fundusz.
2. Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym zostanie podpisana przez Fundusz. Fundusz podpisuje Umowę w drugiej kolejności (po złożeniu podpisu przez Uczestnika PPK). Fundusz przekaże podpisaną kopię Umowy Uczestnikowi PPK.
3. Wyplata środków z rachunku PPK Uczestnika PPK zostanie zrealizowana poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu, zapisanych na rachunku PPK Uczestnika, po wycenie jednostek uczestnictwa subfunduszy, na zasadach określonych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, z Dnia Wyceny następującego po dniu, w którym poprawnie wypełniony formularz wpłynął do Agenta Transferowego.
4. Fundusz przekaże Uczestnikowi potwierdzenie realizacji transakcji.
5. Środki zwrócone przez Uczestnika PPK zostaną przekazane na rachunek PPK Uczestnika PPK, tj. za środki te zostaną nabyte Jednostki Uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu, w najbliższym Dniu Wyceny po dniu, w którym nastąpi uznanie rachunku bankowego kwotą środków pieniężnych z tytułu zwrotu przez Uczestnika do Funduszu, zgodnie z zapisami Prospektu Informacyjnego Funduszu.
6. W przypadku niedokonania spłaty w terminie wskazanym w punkcie VII Fundusz skieruje do Uczestnika PPK wezwanie do spłaty całej kwoty wypłaconej z jego rachunku/ów PPK.
7. Umowa jest zawierana na czas określony do dnia, w którym Uczestnik PPK dokona spłaty całej kwoty wypłaconej z jego rachunku/ów PPK.
8. Umowa podlega prawu polskiemu.

XI DANE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ZLECENIE / POTWIERDZAJĄCEJ TOŻSAMOŚĆ

Imię _____ Nazwisko _____

Identyfikator Godzina złożenia zlecenia (GG:MM) :
 Data złożenia zlecenia (dd-mm-rrrr) -- **WSTAW DATĘ I GODZINĘ**

RESET

DRUKUJ

ZAPISZ

Pieczeć POK

Podpis i pieczęć imienna osoby przyjmującej formularz

Podpis Uczestnika PPK lub osoby działającej w jego imieniu

Podpis w imieniu Funduszu, data