

WYPŁATA ŚRODKÓW Z PPK NA WNIOSEK UCZESTNIKA PO UKOŃCZENIU 60. ROKU ŻYCIA

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami i złożyć instytucji finansowej.

1. Dane dotyczące uczestnika PPK	
Numer rachunku PPK	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	
2. Dane dotyczące podmiotu zatrudniającego	
Nazwa podmiotu zatrudniającego	
NIP	
3. Dane dotyczące wypłaty	
<input type="checkbox"/> Wypłata 25% środków z rachunku PPK jednorazowo i 75% w <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> miesięcznych ratach:	
<input type="checkbox"/> Wypłata 100% środków z rachunku PPK w <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> miesięcznych ratach:	
<input type="checkbox"/> Wypłata 100% środków z rachunku PPK jednorazowo.	
UWAGA!	
<p><i>Wypłata 75% środków zgromadzonych na rachunku PPK w liczbie rat mniejszej niż 120 powoduje konieczność uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.</i></p> <p><i>Jeżeli wysokość pierwszej raty, wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa zapisanych na rachunku PPK w dniu złożenia zlecenia wypłaty przez 120, a jeżeli zlecenie wypłaty jest w mniejszej liczbie rat - przez liczbę odpowiadającą liczbie wskazanych rat, jest mniejsza niż 50 zł, wypłata w ratach nie będzie możliwa. W takim wypadku środki zapisane na rachunku PPK zostaną wypłacone jednorazowo po ich pomniejszeniu o zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.</i></p>	
4. Dane rachunku bankowego uczestnika	
<p>Środki pochodzące z wypłaty proszę przekazać na następujący rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego jestem właścicielem:</p>	
<input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	



5. Oświadczenia uczestnika PPK

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią **Regulaminu pracowniczego planu kapitałowego PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty** w zakresie warunków realizacji wypłaty po 60. roku życia i akceptuję jego treść.

Oświadczam, iż znane mi są poniższe zasady wypłaty po 60. roku życia:

- a) 25% środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK wypłaconych będzie jednorazowo, chyba że uczestnik PPK złoży wniosek o wypłatę tej części środków w ratach na zasadach określonych w pkt b;
- b) 75% środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK wypłaconych będzie w co najmniej 120 ratach miesięcznych, chyba że uczestnik złoży wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat, po zapoznaniu się z informacją o konieczności uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.);
- c) jeżeli wysokość pierwszej raty, wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa zapisanych na rachunku uczestnika PPK w dniu złożenia wniosku przez 120 lub inną liczbę odpowiadającą liczbie rat wskazanych we wniosku, jest mniejsza niż 50 zł, środki zapisane na rachunku PPK uczestnika wypłaca się jednorazowo;
- d) wysokość kolejnych rat odpowiada kwocie wynikającej z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w liczbie będącej ilorazem liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rachunku PPK Uczestnika na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty i liczby miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma nastąpić płatność ostatniej raty zgodnie z wnioskiem Uczestnika;
- e) uczestnik PPK może zmienić zadeklarowaną liczbę rat.

Wobec powyższego, mam świadomość, że kwota wypłaty w związku ze wskazaniami w pkt. a-e może znacząco różnić się w zależności od wskazań wynikających z ustawy i mojej indywidualnej sytuacji wynikającej z parametrów złożonej dyspozycji oraz akceptuję ten fakt.

Oświadczam, że zapoznałem się z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), z którego wynika, iż podatek dochodowy liczy się od dochodu uczestnika PPK z tytułu wypłaty środków, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.) – jeżeli wypłata będzie wypłacana w mniejszej liczbie rat niż 120 miesięcznych rat albo z tytułu wypłaty jednorazowej – w przypadku określonym w art. 99 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.).

..... Data złożenia dyspozycji Podpis uczestnika PPK Podpis osoby przyjmującej dyspozycję
..... Nazwa podmiotu przyjmującego dyspozycję Pieczęć podmiotu przyjmującego dyspozycję	

