



**DANE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WŁAŚCIWEGO DLA UCZESTNIKA PPK:**

(w celu przekazania 30% kwoty odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych za składki podstawowe wpłacone do PPK przez Pracodawcę)

Nazwa i oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):	
Adres:	

**SPOSÓB REALIZACJI WYPŁATY ŚRODKÓW ZE ZWROTU \*\*:**

-----  
Nazwa banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej

-----  
Numer rachunku bankowego lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Uczestnika PPK

**OŚWIADCZAM, ŻE UCZESTNIK PPK JEST WŁAŚCICIELEM WSKAZANEGO RACHUNKU BANKOWEGO.****\*\*Informacja zgodnie z art. 105 Ustawy o PPK:**

1. Zwrot dokonywany na wniosek Uczestnika PPK następuje w formie pieniężnej, w terminach określonych w statucie funduszu inwestycyjnego.
2. W przypadku zwrotu, o którym mowa w ust. 1, instytucja finansowa przekazuje ze środków zgromadzonych na rachunku PPK Uczestnika PPK:
  - 1) na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, kwotę równą 30% kwoty odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych na rzecz Uczestnika PPK z wpłat finansowanych przez Pracodawcę;
  - 2) na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez Uczestnika PPK, kwotę równą 70% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte, na rzecz Uczestnika PPK z wpłat finansowanych przez Pracodawcę, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego;
  - 3) na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez Uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym z odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte, na rzecz Uczestnika PPK z wpłat finansowanych przez Uczestnika PPK jako osobę zatrudnioną, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego;
  - 4) na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym z odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte, na rzecz Uczestnika PPK z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

Informujemy, że Polityka informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej <https://www.santander.pl/tfi/przydatne-informacje/polityka-przetwarzania-danych-osobowych>.

-----  
Podpis składającego dyspozycję

-----  
Poświadczenie notarialne podpisu pod dyspozycją  
lub podpis Administratora PPK Pracodawcy<sup>2</sup>

\* Pole obowiązkowe do wypełnienia

<sup>2</sup> Administrator PPK – osoba fizyczna wyznaczona przez Pracodawcę lub innego Administratora PPK do obsługi zleceń składanych przez Pracowników – Uczestników PPK, w zakresie wskazanym w Umowie o Zarządzanie PPK.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

1. Kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość pełnomocnika (w przypadku gdy zlecenie składa pełnomocnik notarialny) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika PPK – w przypadku działania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo powinno być w języku polskim lub przetłumaczone na ten język przez tłumacza przysięętego.