

OŚWIADCZENIE

Prosimy o wypełnienie formularza DRUKOWANYMI LITERAMI.

Nr umowy / Nr IKE BNPP FIO:

Dane Oszczędzającego:

Imiona:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Obywatelstwo:

Adres zamieszkania:

Numer identyfikacji podatkowej NIP:

Numer ewidencyjny PESEL:

Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) :

Typ podmiotu:

Adres do korespondencji:

Dane Pełnomocnika/Przedstawiciela Ustawowego/Osoby uprawnionej*:

Imiona:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Obywatelstwo:

Adres zamieszkania:

Numer ewidencyjny PESEL:

Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu):

Typ podmiotu:

Zakres Pełnomocnictwa:

- Pełnomocnictwo bez ograniczeń
- Pełnomocnictwo do nabywania jednostek uczestnictwa
- Pełnomocnictwo do odkupienia jednostek uczestnictwa

A. OŚWIADCZENIE – ZMIANA DANYCH / OSOBY UPRAWNIONE / PEŁNOMOCNICZY

I. ZMIANA DANYCH

Proszę o zmianę danych Oszczędzającego/Pełnomocnika/Przedstawiciela ustawowego*.

Nowe dane zostały wskazane powyżej

II. OSOBY UPRAWNIONE - wskazanie, zmiana, odwołanie, zmiana danych

- Wskazanie / zmiana osób uprawnionych
- Odwołanie wskazania wszystkich osób uprawnionych bez ustanawiania nowej listy
- Zmiana danych osób uprawnionych (nowe, aktualne dane osób uprawnionych są wskazane poniżej).

Jako osoby uprawnione wskazuję: ¹

¹ Jeżeli Oszczędzający wskazał wcześniej osoby uprawnione złożenie niniejszego oświadczenia jest tożsame z odwołaniem dotychczasowego wskazania i zastąpieniem go wskazaniem poniższym

1) Imiona i Nazwisko:

PESEL:

Data urodzenia:

Udział w zgromadzonych środkach:

%

2) Imiona i Nazwisko:

PESEL:

Data urodzenia:

Udział w zgromadzonych środkach:

%



3) Imiona i Nazwisko:

PESEL: Data urodzenia: Udział w zgromadzonych środkach: %

4) Imiona i Nazwisko:

PESEL: Data urodzenia: Udział w zgromadzonych środkach: %

Jeżeli Oszczędzający wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach lub suma oznaczonych udziałów nie jest równa 100%, uważa się, że udziały tych osób są równe

III. PEŁNOMOCNICY

Ustanowienie pełnomocnika

Odwołanie pełnomocnika

Dane Pełnomocnika zostały wskazane powyżej

B. WYPOWIEDZENIE UMOWY O PROWADZENIE IKE (WNIOSEK O ZWROT ŚRODKÓW)

W przypadku, gdy oświadczenie składane jest przez Pełnomocnika/Przedstawiciela Ustawowego dane osoby składającej oświadczenie należy wypełnić w odpowiedniej kolumnie

Oszczędzający niniejszym wypowiada Umowę o prowadzenie IKE BNPP FIO.

Jednocześnie Oszczędzający wnosi o dokonanie zwrotu środków zgromadzonych na IKE.

Należy zaznaczyć w przypadku, gdy Oszczędzający wnosi o dokonanie zwrotu środków zgromadzonych na IKE poprzez przekazanie należnej kwoty na wskazany niżej rachunek bankowy. W przypadku nie złożenia przedmiotowego wniosku zwrot środków następuje w trybie przekształcenia IKE w rejestr uczestnika BNPP FIO prowadzony na zasadach ogólnych, w subfunduszach, w którym zgromadzone były środki w ramach IKE, z zastrzeżeniem, że liczba jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na rejestrze prowadzonym na zasadach ogólnych ustalana jest jako różnica pomiędzy liczbą jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na IKE w dniu dokonywania zwrotu, a liczbą jednostek uczestnictwa odpowiadających swą wartością (w tym dniu) wartości należności, do których pobrania zobowiązane jest Towarzystwo oraz wszelkich opłat, do których pobrania uprawnione jest Towarzystwo. W przypadku, gdy Oszczędzający ma zgromadzone Środki w ramach IKE w więcej niż jednym Funduszu, opłaty, do których pobrania uprawnione jest Towarzystwo i należności, do których pobrania jest zobowiązane, pobierane są ze środków zgromadzonych w każdym Funduszu proporcjonalnie do wartości środków zgromadzonych w danym Funduszu w stosunku do łącznej wartości środków zgromadzonych na IKE, chyba, że obowiązujące przepisy stanowią inaczej

Sposób odbioru środków pieniężnych z tytułu zwrotu:

przelewem na rachunek bankowy - nazwa i numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki:

Oszczędzający oświadcza, iż został pouczony i zapoznał się z konsekwencjami zwrotu, w tym z zasadą, że zwrotowi podlegają środki zgromadzone na IKE pomniejszone o należyty podatek, a w przypadku, gdy na IKE Oszczędzającego przyjęta została wypłata transferowa z pracowniczego programu emerytalnego - także o kwotę w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, która to kwota zostaje przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, na który zostanie przekazany podatek dochodowy:

C. WNIOSEK O WYPŁATĘ / WYPŁATĘ W RATACH / WYPŁATĘ TRANSFEROWĄ ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA IKE

I. WYPŁATA

Sposób odbioru środków pieniężnych z tytułu wypłaty: przelewem na rachunek bankowy - nazwa i numer rachunku bankowego,

na który mają być przekazane środki:



Wskazanie właściwego dla podatku dochodowego dla osób fizycznych Oszczędzającego naczelnika urzędu skarbowego:

² dotyczy przypadku, gdy wniosek o wypłatę składany jest przez Oszczędzającego

W przypadku wypłaty w ratach:

- 1) ilość rat (nie więcej niż 100):
- 2) wysokość rat - równe (wartość każdej raty będzie stanowić iloraz zgromadzonych na rejestrze IKE jednostek uczestnictwa na dzień zgłoszenia wniosku i wypłatę w ratach i liczby wskazanych rat)
- 3) terminy wypłaty poszczególnych rat:
 - miesięcznie
 - kwartalnie
 - półrocznie
 - rocznie

Do niniejszego wniosku zostają dołączone następujące dokumenty (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):

- 1) decyzja organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury (dotyczy przypadku, gdy wniosek składa Oszczędzający, który nie ukończył 60 roku życia),
- 2) kopia aktu zgonu Oszczędzającego (dotyczy przypadku, gdy wniosek składa osoba uprawniona wskazana przez Oszczędzającego lub spadkobiercy),
- 3) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po Oszczędzającym oraz:
 - zgodne oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Oszczędzającego* bądź
 - prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku po Oszczędzającym*

*dotyczy przypadku, gdy wniosek składa spadkobierca Oszczędzającego

II. WYPŁATA TRANSFEROWA

Wnioskuję o wypłatę transferową środków zgromadzonych na IKE:

- na indywidualne konto emerytalne (nazwa):
prowadzone dla mnie przez (nazwa instytucji finansowej)
nr rachunku bankowego:
na który mają być przekazane środki z tytułu wypłaty transferowej
- do pracowniczego programu emerytalnego (nazwa):
którego jestem uczestnikiem,
prowadzone dla mnie przez (nazwa instytucji finansowej)
nr rachunku bankowego:
na który mają być przekazane środki z tytułu wypłaty transferowej

Do niniejszego wniosku zostają dołączone następujące dokumenty (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):

- 1) potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (dotyczy przypadku, gdy wypłata transferowa dokonywana jest do innego indywidualnego konta emerytalnego),
- 2) potwierdzenie przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego (dotyczy przypadku, gdy wypłata transferowa dokonywana jest do pracowniczego programu emerytalnego),
- 3) kopia aktu zgonu Oszczędzającego (dotyczy przypadku, gdy wniosek składa osoba uprawniona wskazana przez Oszczędzającego lub spadkobierca),
- 4) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po Oszczędzającym oraz:
 - zgodne oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Oszczędzającego* bądź
 - prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku po Oszczędzającym*

*dotyczy przypadku, gdy wniosek składa spadkobierca Oszczędzającego

D. OŚWIADCZENIE - ZMIANA UMOWY O PROWADZENIE IKE / ZLECENIE ZAMIANY

I. ZMIANA UMOWY

Oszczędzający niniejszym dokonuje zmiany Umowy o prowadzenie IKE poprzez:
(proszę zaznaczyć odpowiednią opcję a następnie wypełnić odpowiednio pkt. 1, 2 lub 3 poniżej)

- zmianę Planu Emerytalnego
- zmianę alokacji (podziału) wpłacanych środków pomiędzy subfundusze
- zmianę subfunduszy w których nabywane będą jednostki uczestnictwa w ramach Planu Emerytalnego



1. zmiana Planu Emerytalnego

Dokonując zmiany Umowy o prowadzenie IKE w zakresie zmiany planu emerytalnego Oszczędzający jednocześnie składa zlecenie umorzenia jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na IKE Oszczędzającego w subfunduszu przed dokonaniem zmiany oraz nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu właściwym dla nowego planu lub odpowiednio w subfunduszach właściwych dla nowego planu emerytalnego, zgodnie z obowiązującą w ramach tego planu alokacją, jeżeli przewiduje on podział środków pomiędzy subfundusze (tzn., iż w wyniku zmiany planu emerytalnego środki dotychczas zgromadzone na IKE Oszczędzającego ulokowane zostają odpowiednio w subfunduszu właściwym dla nowego portfela lub w subfunduszach właściwych dla nowego planu w takich proporcjach, jakie obowiązują dla nowego planu emerytalnego)

Oszczędzający niniejszym wybiera plan emerytalny o nazwie (należy wskazać portfel poprzez zaznaczenie symbolem „X”):³

- Plan 20 Plan 30 Plan 40 Plan 50

³ Opis oferowanych portfeli inwestycyjnych znajduje się w załączniku do Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, stanowiącego integralną część Umowy o prowadzenie IKE

W przypadku wyboru planu indywidualnego należy wskazać - w poniższej tabeli - subfundusze, w których nabywane będą jednostki uczestnictwa w ramach IKE oraz alokację środków pomiędzy te subfundusze. Alokacja (podział) wpłacanych środków odbywać się będzie pomiędzy następujące subfundusze (dotyczy sytuacji, w której Oszczędzający dokonał wyboru portfela indywidualnego):

| Nazwa subfunduszu | Wybór Klienta ⁵ | Procent alokacji ⁶ |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| BNP Paribas Akcji | | |
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu | | |

⁵ należy zaznaczyć poprzez zaznaczenie symbolem „X”; można zaznaczyć maksymalnie dwa Fundusze,

⁶ procent alokacji może wahać się w przedziale 0% - 100%, przy czym wartości należy podać w pełnych dziesiątkach; suma procentów alokacji wskazanych dla wybranych Funduszy musi wynosić 100%

2. zmiana alokacji (podziału) wpłacanych środków pomiędzy subfundusze (zmiana możliwa tylko w ramach planu indywidualnego)

Przy czym przez zmianę alokacji wpłacanych środków pomiędzy subfundusze rozumie się nowe wskazanie procentowego podziału wpłacanych środków pomiędzy subfundusze, w których nabywane są jednostki uczestnictwa w ramach planu inwestycyjnego, bez jednoczesnej zmiany wskazania subfunduszy, których jednostki uczestnictwa są nabywane w ramach planu indywidualnego

Oszczędzający niniejszym wybiera alokację środków pomiędzy subfundusze wskazane w tabeli w ppkt. 1

3. zmiana subfunduszy, w których nabywane będą jednostki uczestnictwa w ramach planu indywidualnego (zmiana możliwa tylko w ramach planu indywidualnego)

Dokonując zmiany Umowy o prowadzenie IKE w zakresie zmiany subfunduszy, w których nabywane będą jednostki uczestnictwa w ramach planu emerytalnego, (przy czym przez zmianę subfunduszy rozumie się nowe wskazanie subfunduszy, w których będą nabywane jednostki uczestnictwa w ramach planu emerytalnego, w ramach, którego oba lub przynajmniej jeden subfundusz ulegają zmianie w stosunku do dotychczas obowiązującego wskazania; jeżeli w ramach nowego wskazania wybrane zostały dwa subfundusze - należy wskazać alokację środków pomiędzy wybrane subfundusze), Oszczędzający jednocześnie składa zlecenie umorzenia jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na IKE Oszczędzającego w podlegających zmianie subfunduszach przed dokonaniem zmiany oraz nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszach wybranych w ramach nowego wskazania subfunduszy, w których nabywane będą jednostki uczestnictwa w ramach dotychczasowego planu emerytalnego (tzn. iż w wyniku zmiany subfunduszy, w których nabywane będą jednostki uczestnictwa w ramach planu emerytalnego, środki dotychczas zgromadzone na IKE Oszczędzającego ulokowane zostają odpowiednio w subfunduszu właściwym dla nowego wskazania lub w subfunduszach właściwych dla nowego wskazania - jeżeli wybrane zostały dwa subfundusze - w takich proporcjach, jakie obowiązują dla nowego wskazania subfunduszy)

Oszczędzający niniejszym wybiera subfundusze (i odpowiednio alokację środków pomiędzy subfundusze w przypadku wyboru dwóch subfunduszy) wskazane w tabeli w ppkt. 1 powyżej

II. ZAMIANA

Oszczędzający ma prawo do zamiany jednostek uczestnictwa wskazanego subfunduszu BNP Paribas FIO, zapisanych na IKE BNPP FIO na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu BNPP FIO, z którym Oszczędzający zawarł Umowę o prowadzenie IKE, przy czym jednostki uczestnictwa nabyte w wyniku zamiany również zostaną zapisane na IKE BNPP FIO prowadzonym dla Oszczędzającego

- Kwota/liczba jednostek uczestnictwa podlegających zmianie:

słownie:

- Zamiana wszystkich jednostek uczestnictwa zapisanych na rejestrze subfunduszu

Zamiana z subfunduszu (proszę podać nazwę subfunduszu): Zamiana

do subfunduszu (proszę podać nazwę subfunduszu):



E. ZASTAW

Dane zastawnika:

Imiona/Nazwa: Nazwisko:
Data urodzenia: Obywatelstwo:
Numer ewidencyjny PESEL lub REGON: Typ podmiotu:
Adres zamieszkania lub siedziby:
Adres do korespondencji:
Obywatelstwo/kraj siedziby: NIP:
Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu): Typ podmiotu:

W przypadku, gdy zastawnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej należy wskazać dane osób upoważnionych do reprezentowania zastawnika

Imiona: Nazwisko:
Data urodzenia: Adres
zamieszkania:

- Ustanowienie zastawu

Wskazanie subfunduszu i kwoty/liczby jednostek uczestnictwa tego subfunduszu objętych zastawem:

Zniesienie zastawu

- Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków zgromadzonych na IKE (równoznaczne ze Zwrotem)

Numer rachunku bankowego zastawnika, na który dokonana będzie wypłata kwoty należnej z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE w związku z zaspokojeniem wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków zgromadzonych na IKE:

Numer rachunku bankowego, na który dokonany będzie Zwrot Oszczędzającemu środków pozostałych na IKE po zaspokojeniu wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków zgromadzonych na IKE

Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, na który zostanie przekazany podatek dochodowy:

F. CZĘŚCIOWY ZWROT

Oszczędzający wnosi o dokonanie częściowego zwrotu środków zgromadzonych na IKE, poprzez:

- transfer jednostek uczestnictwa na rejestr prowadzony na zasadach ogólnych, które są przedmiotem częściowego zwrotu
 wypłatę środków pieniężnych pochodzących z odkupienia jednostek uczestnictwa będących przedmiotem częściowego zwrotu

Przedmiotem częściowego zwrotu jest:

% środków zgromadzonych na IKE

zł, pochodzących z odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych w ramach IKE

przy czym kwoty będące przedmiotem zwrotu mogą zostać pomniejszone o opłaty na rzecz TFI BNP PARIBAS POLSKA S.A. przewidziane regulaminem dotyczącym prowadzenia IKE BNPP FIO. Wycofanie części środków zgromadzonych na IKE może nastąpić, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej, a jego przedmiotem mogą być wyłącznie środki pochodzące z wpłat na IKE

Sposób odbioru środków pieniężnych

Przelewem na rachunek bankowy - nazwa i numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki:



Do niniejszego wniosku zostają dołączone następujące dokumenty*:

- 1) umowa zastawu (w przypadku ustanowienia zastawu),
- 2) odpis z rejestru zastawów (w przypadku zastawu rejestrowego),
- 3) zgodne oświadczenie zastawcy (Oszczędzającego) i zastawnika o zniesieniu zastawu lub oświadczenie zastawnika stwierdzające wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej zastawem, przy czym gdy zastawnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej do oświadczenia powinny być dołączony aktualny tj. nie starszy niż 3 miesiące wypis z rejestru przedsiębiorców lub innego rejestru oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji osób składających oświadczenie w imieniu zastawnika w przypadku, gdy osoby te nie są ujawnione w wypisach z rejestru (w przypadku zniesienia zastawu),
- 4) postanowienie sądu o wykreśleniu zastawu z rejestru zastawów lub zaświadczenie o braku zastawu (w przypadku zniesienia zastawu rejestrowego),
- 5)
(dokumenty potwierdzające uprawnienie zastawnika do zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków zgromadzonych na IKE)

- Proszę o umowę dotyczącą składania zleceń za pośrednictwem środków łączności

Niniejszym Oszczędzający oświadcza, iż aktualny prospekt informacyjny BNPP FIO został mu udostępniony, treść aktualnego statutu BNPP FIO jest mu znana i wyraża zgodę na ich brzmienie.

Data i godzina, podpis Oszczędzającego/ Pełnomocnika/Przedstawiciela Ustawowego/Osoby Uprawnionej/spadkobiercy/zastawnika*

Dystrybutor:

Nazwa:

PESEL pracownika Dystrybutora:

Pieczęć i podpis pracownika Dystrybutora:

Lista typów podmiotów:

- 1 osoba fizyczna
- 2 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
- 3 osoba fizyczna wykonująca wolny zawód
- 4 spółka cywilna
- 5 spółka jawna
- 6 spółka partnerska
- 7 spółka komandytowa
- 8 spółka komandytowo-akcyjna
- 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
- 11 spółka akcyjna
- 12 spółka akcyjna w organizacji
- 13 spółdzielnia
- 14 przedsiębiorstwo państwowe
- 15 towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
- 16 główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
- 17 jednostka badawczo-rozwojowa
- 18 stowarzyszenie
- 19 fundacja
- 20 organizacja społeczna i zawodowa
- 21 przedsiębiorca określony w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwany dalej "przedsiębiorstwem zagranicznym"
- 22 oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- 00 inne