

**INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZESTNIKA PPK, Z KTÓREGO RACHUNKU PPK
MA ZOSTAĆ DOKONANA WYPŁATA TRANSFEROWA**

Indywidualny identyfikator uczestnika PPK w ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych	1.
Dane identyfikujące uczestnika PPK	
Imię (imiona)	2.
Nazwisko	3.
Dane identyfikujące podmiot zatrudniający¹⁾	
Nazwa podmiotu zatrudniającego	4.
NIP	5.
Adres siedziby i adres do korespondencji / adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej	6.
Dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny	
Nazwa instytucji finansowej	7.
NIP	8.
Adres siedziby	9.
Adres do korespondencji	10.

¹⁾ Podmiot zatrudniający oznacza:

- a) pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46, z późn. zm.), jeżeli posiada NIP lub REGON,
- b) nakładcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- c) rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- d) zleceniodawcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli posiada numer NIP lub REGON,
- e) podmiot, w którym działa rada nadzorcza – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. e ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- f) płatnika – jeżeli pracodawca, o którym mowa w lit. a, lub zleceniodawca, o którym mowa w lit. d, nie posiada NIP lub REGON.

³⁾ Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa (Dz. U. poz. 2163), które weszło w życie z dniem 22 października 2022 r.

Wysokość wpłat i daty wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego						
Data dokonania wpłaty (RRRR-MM-DD)	Wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez:		Wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez:		Wysokość wpłat i dopłat:	
	uczestnika PPK	podmiot zatrudniający	uczestnika PPK	podmiot zatrudniający	wpłata powitalna	dopłata roczna
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Informacja o przyjętych wypłatach transferowych przez instytucję finansową, która sporządza informację						
Wysokość przyjętych wypłat transferowych			Data przyjętej wypłaty transferowej (RRRR-MM-DD)	Dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny lub fundusz emerytalny dokonujący wypłat transferowych		
18.			19.	20.		
Informacja o dokonywaniu wypłaty transferowej						
Wysokość dokonywanej wypłaty transferowej			Data dokonywanej wypłaty transferowej (RRRR-MM-DD)	Dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny lub fundusz emerytalny, do którego jest dokonywana wypłata transferowa		
21.			22.	23.		
Informacja o potwierdzeniu uczestnictwa w innym PPK lub posiadania przez osobę, na której rzecz jest dokonywana wypłata transferowa, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym, zawarcia umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej albo zawarcia umowy, o której mowa w art. 99 ust. 7 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, oraz wartości środków niezwróconych do dnia wypłaty transferowej						
Informacja o potwierdzeniu uczestnictwa lub zawarcia umowy, o której mowa w art. 102 ust. 2 ustawy z dnia			Wartość środków niezwróconych do dnia wypłaty transferowej			

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych	
24.	25.
Data sporządzenia informacji (dzień – miesiąc – rok)	
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie informacji	
Stanowisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie informacji	