

**Wniosek nr _____
na potrzeby zawarcia Umowy wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK w celu pokrycia wkładu własnego (dalej „Umowa”)**

Na podstawie danych wskazanych w niniejszym dokumencie, zostanie wygenerowana Umowa wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK Uczestnika, w celu pokrycia wkładu własnego, która zostanie zawarta pomiędzy wnioskodawcą a Funduszem PPK, na podstawie art. 98 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Wniosek składa się z 5 części, których wypełnienie jest konieczne do przygotowania Umowy.

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesać na adres: Pocztylion-Arka PTE S.A., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

**Część 1 Wniosku Szczegółowego
Dane Uczestnika**

Imię i Nazwisko _____

Zamieszkały w: Miejscowość: _____

kod pocztowy: _____ ul. _____

PESEL: _____

Legitymujący się dowodem osobistym (seria i numer): _____

Nr rejestru w PPK Pocztylion:

0	5
---	---

 -

--	--	--	--	--	--	--	--

 -

9	9	7
---	---	---

 -

--	--

Oświadczam, że jestem stroną Umowy o prowadzenie PPK zawartej z funduszem PPK Pocztylion 20|_|_| DFE („Fundusz”).

**Część 2 Wniosku Szczegółowego
Oznaczenie inwestycji, która ma być sfinansowana przy użyciu wypłacanych Środków Pieniężnych**

A. Adres nieruchomości (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu):
(proszę uzupełnić)

B. Numer księgi wieczystej (jeśli jest założona):
(proszę uzupełnić)

C. Sąd prowadzący akta księgi wieczystej:
(proszę uzupełnić)

D. Uczestnik oświadcza, że Środki Pieniężne zostaną przeznaczone na pokrycie Wkładu Własnego:
(proszę zaznaczyć tylko jeden właściwy punkt zgodnie ze stanem faktycznym)

- 1. na sfinansowanie części kosztów związanych z budową budynku mieszkalnego, o którym mowa w lit. A-C.
- 2. na sfinansowanie części kosztów związanych z przebudową budynku mieszkalnego, o którym mowa w lit. A-C.
- 3. na sfinansowanie części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego, o którym mowa w lit. A-C.
- 4. na sfinansowanie części ceny zakupu prawa własności lokalu mieszkalnego, o którym mowa w lit. A-C.
- 5. na sfinansowanie części ceny zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, o którym mowa w lit. A-C.
- 6. na sfinansowanie części ceny nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej, o której mowa w lit. A-C.
- 7. na sfinansowanie części ceny nabycia prawa własności części _____ **(w tym miejscu należy wskazać, jaką część nieruchomości Uczestnik ma zamiar nabyć)**, nieruchomości o której mowa w lit. A-C.

- 8. na sfinansowanie części ceny nabycia udziału _____ (w tym miejscu należy wskazać, jaki ułamek udziału we współwłasności Uczestnik ma zamiar nabyć) we współwłasności budynku mieszkalnego, o którym mowa w lit. A-C.
- 9. na sfinansowanie części ceny nabycia udziału _____ (w tym miejscu należy wskazać, jaki ułamek udziału we współwłasności Uczestnik ma zamiar nabyć) we współwłasności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, o którym mowa w lit. A-C.
- 10. na sfinansowanie części ceny nabycia udziału _____ (w tym miejscu należy wskazać, jaki ułamek udziału w nieruchomości Uczestnik ma zamiar nabyć) w nieruchomości gruntowej, o której mowa w lit. A-C.

Część 3 Wniosku Szczegółowego Zasady wypłaty Środków Pieniężnych

Jako Uczestnik wnoszę o Zlecenie Wypłaty i umorzenie przez Fundusz Jednostek Rozrachunkowych Uczestnika w zakresie umożliwiającym wypłatę:

(proszę zaznaczyć tylko jeden właściwy punkt)

- całości środków zgromadzonych na Rachunku PPK Uczestnika w Funduszu, według stanu na dzień realizacji Zlecenia Wypłaty.
- Kwoty _____ (proszę uzupełnić) PLN zgromadzonej na Rachunku PPK Uczestnika w Funduszu. Kwota słownie:
(proszę uzupełnić)

** W przypadku wskazania przez Uczestnika, powyżej, kwoty środków pieniężnych, przewyższającej wartość Jednostek Rozrachunkowych zapisanych na Rachunku PPK Uczestnika w dniu realizacji Zlecenia Wypłaty, Zlecenie Wypłaty będzie traktowane jako zlecenie umorzenia wszystkich Jednostek Rozrachunkowych zapisanych na Rachunku PPK Uczestnika w Funduszu w dniu jego realizacji.*

**Zlecenie Wypłaty uważa się za złożone przez Uczestnika w dniu oraz w godzinie, w których Umowa zostanie podpisana przez Fundusz jako druga ze Stron. Fundusz zobowiązuje się do oznaczenia, na obu egzemplarzach Umowy, daty oraz godziny jej podpisania.*

**Umorzenie Jednostek Rozrachunkowych dokonywane jest w każdym Dniu Wyceny, na zasadach określonych w Regulaminie PPK i następuje kiedy Agent Transferowy, na podstawie otrzymanego Zlecenia Wypłaty, zarejestruje na Rachunku PPK Uczestnika liczbę umorzonych Jednostek Rozrachunkowych i kwotę należną Uczestnikowi z tytułu umorzenia tych Jednostek Rozrachunkowych. Umorzenie Jednostek Rozrachunkowych dokonywane jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia przez Uczestnika Zlecenia Wypłaty, zgodnie z postanowieniem ust. 3 powyżej („Dzień Umorzenia”).*

Część 4 Wniosku Szczegółowego Przekazanie środków

Fundusz przekaże Środki Pieniężne niezwłocznie po umorzeniu Jednostek Rozrachunkowych, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od Dnia Umorzenia („Dzień Wypłaty”), przelewem bankowym na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej:

(prosimy o zaznaczenie oraz uzupełnienie wyłącznie jednej opcji – punktu 1 lub 2)

- 1. Uczestnika PPK: **(tę opcję Uczestnik zaznacza wyłącznie w przypadku wyboru inwestycji, o której mowa w Części 2 D. pkt 1) lub 2) Wniosku Szczegółowego).**
Numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej prowadzonego w PLN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 2. Zbywcy praw, o których mowa w Części 2 D. pkt od 3) do 10) Wniosku Szczegółowego: **(tę opcję Uczestnik zaznacza wyłącznie w przypadku wyboru inwestycji, o której mowa w Części 2 D. pkt 3) do 10) Wniosku Szczegółowego)**

Imię i nazwisko (lub pełna nazwa) zbywcy praw _____

Numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej prowadzonego w PLN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nazwa właściciela rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej prowadzonego w PLN: _____ (proszę uzupełnić).

W tytule przelewu wpisując informację:

(W tym miejscu Uczestnik ma możliwość wskazania jak ma brzmieć tytuł przelewu bankowego, w ramach którego zostaną wypłacone środki pieniężne zgromadzone na Rachunku PPK).

*W przypadku pozostawienia tego miejsca bez uzupełnienia, Fundusz zamieści w tytule przelewu imię i nazwisko Uczestnika wraz z dopiskiem „wypłata środków na wkład własny”

*Dzień Wypłaty - dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu kwotą Środków Pieniężnych.

Część 5 Wniosku Szczegółowego
Zasady zwrotu Środków Pieniężnych

Ilość i wysokość rat spłaty Środków Pieniężnych oraz terminy ich płatności zostaną określone w Umowie, przez Fundusz na podstawie poniższych informacji:

- A. wypłacone Środki Pieniężne Uczestnik rozpocznie zwracać po upływie _____ od dnia ich wypłaty **(prosimy o wskazanie okresu od 1 dnia do 5 lat)**.
- B. wypłacone Środki Pieniężne Uczestnik zakończy zwracać po upływie _____ od dnia ich wypłaty **(prosimy o wskazanie okresu od 1 dnia do 15 lat, jednak nie krótszego niż wskazany w lit. A)**.
- C. wypłacone Środki Pieniężne Uczestnik będzie spłacać w ratach **(prosimy o wybranie i zaznaczenie):**
 - miesięcznych.
 - kwartalnych.

Oświadczam, że nie zawarłem/-am z jakąkolwiek Inną Instytucją Finansową umowy dotyczącej wypłaty środków zgromadzonych na prowadzonym przez tę instytucję rachunku PPK w celu pokrycia wkładu własnego. W przypadku zawarcia przeze mnie umowy dotyczącej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK w celu pokrycia wkładu własnego z Inną Instytucją Finansową oświadczam, że została ona zawarta wyłącznie w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przeze mnie kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji wskazanej w niniejszym wniosku.

Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o którym mowa w poprzednim zdaniu.

Niniejsze oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

WNIOSKODAWCA

Data : _____

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych**- w związku z Wnioskiem Szczegółowym do Umowy wypłaty środków zgromadzonych na Rachunku PPK w celu pokrycia wkładu własnego**

W celu realizacji obowiązków nałożonych art. 13 w zw. z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także jako „**RODO**”), poniżej przedstawiamy informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w związku z Wnioskiem Szczegółowym do umowy wypłaty środków zgromadzonych na Rachunku PPK w celu pokrycia wkładu własnego.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z wypełnieniem Wniosku Szczegółowego o zawarcie i wykonywanie umowy wypłaty środków zgromadzonych na Rachunku PPK w celu pokrycia wkładu własnego (w tym w związku z wnioskiem o jej zawarcie) dalej także jako „**Umowa o wypłatę**”, jest **dobrowolny fundusz emerytalny** z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, do którego została/został Pani/Pan przypisany ze względu na wiek (będący zarazem stroną Umowy o wypłatę), zarządzany przez **Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, KRS 0000011947, NIP 526-229-15-09, REGON 014859579, o kapitale zakładowym w wysokości 25.013.280 zł (dalej także jako „**Towarzystwo**”) (dalej także jako „**Administrator**”).
2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. W związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy o wypłatę, Administrator może przetwarzać dane zawarte we wniosku o zawarcie Umowy o wypłatę i/lub w Umowie o wypłatę tj. w szczególności: Pani/Pana imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL, datę urodzenia, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, imiona rodziców, dane dotyczące nieruchomości na której sfinansowanie przeznaczone mają być środki z wypłaty oraz dane zawarte w decyzji kredytowej, podpis.
4. Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest:
 - a) pisemnie – na adres siedziby Administratora lub osobiście w siedzibie Administratora lub
 - b) ustnie – pod numerami 801 101 801, 22 123 60 00, lub do protokołu w siedzibie Administratora, lub
 - c) pocztą elektroniczną – na adres: ppk@pocztylion.com
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 - a) zawarcia i wykonywania Umowy o wypłatę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 - b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, wynikających w szczególności z: przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości,
 - c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapobiegania oszustwom, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 - d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci celów archiwalnych, dowodowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 - e) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci analizowania danych i prowadzenia statystyk na potrzeby wewnętrzne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 - f) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - a) podmioty, które są upoważnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 - b) Towarzystwo, dobrowolne fundusze emerytalne zdefiniowanej daty zarządzane przez Towarzystwo,
 - c) podmioty, którym Administrator bądź Towarzystwo powierzyły wykonywanie swoich obowiązków, w tym agent transferowy,
 - d) depozytariusz Funduszu,
 - e) podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne,
 - f) podmioty, podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, księgowo, audytorzy, biegli rewidenci, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie bądź usługi archiwizacyjne.
7. Dane przechowywane są w okresie rozpatrywania wniosku o zawarcie Umowy o wypłatę. W przypadku zawarcia Umowy o wypłatę Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania Umowy o wypłatę, a po zakończeniu obowiązywania Umowy o wypłatę Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia Umowy o wypłatę np. w przypadku niespełnienia przesłanek przewidzianych przepisami dla zawarcia umowy, dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od zakończenia rozpoznania sprawy, chyba, że przepisy prawa przewidywać będą inny okres oraz z wyłączeniem przypadku zgłoszenia w tym okresie roszczeń wówczas dane będą przetwarzane maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń. Administrator zaprzestanie także przetwarzać dane w przypadku uwzględnienia sprzeciwu o którym mowa w pkt 10.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
9. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu wykonywania Umowy o wypłatę, przysługuje Pani/Panu także otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych, przy czym prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym tajemnic handlowych lub praw własności intelektualnej) i będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym.
10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; w takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania danych do tych celów chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
11. W celu realizacji praw wskazanych w ust. 8-10 prosimy o kontakt z Administratorem w sposób wskazany w ust. 4 powyżej.
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy RODO.
13. W związku z Umową o wypłatę Pani/Pana dane osobowe są zbierane przez Administratora bezpośrednio od Pani/Pana.
14. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonywania Umowy o wypłatę.