

INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZESTNIKA PRACOWNICZEGO PROGRAMU
EMERYTALNEGO^{1), 2)}

Numer wpisu programu do rejestru	1.
Dane identyfikujące uczestnika	
Pierwsze imię	2.
Nazwisko	3.
Data urodzenia (RRRR-MM-DD)	4.
Adres zamieszkania	5.
Numer PESEL	6.
Rodzaj dokumentu tożsamości ³⁾	7.
Seria i numer dokumentu tożsamości ²⁾	8.
Dane identyfikujące pracodawcę	
Nazwa	9.
Numer REGON	10.
NIP	11.
Adres siedziby	12.
Adres do korespondencji	13.

¹⁾ Informację należy wypełnić wielkimi literami.

²⁾ W przypadku dokonywania:

1) przeniesienia – zarządzający przekazuje wraz z dokonaniem przeniesienia nowemu zarządzającemu oraz uczestnikowi informację, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2139 oraz z 2022 r. poz. 904), i informacje uzyskane od wszystkich poprzednich zarządzających oraz od instytucji finansowych prowadzących IKE uczestnika;

2) wypłaty – zarządzający przekazuje uczestnikowi informację, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–6 i 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, oraz informację o wysokości wypłaty.

³⁾ Należy podać w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Dane identyfikujące zarządzającego		
Nazwa	14.	
Numer REGON	15.	
NIP	16.	
Adres siedziby	17.	
Adres do korespondencji	18.	
Wysokość wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego		
Rok	Składka podstawowa	Składka dodatkowa
19.	20.	21.
Suma wpłaconych po dniu 31 maja 2004 r. składek podstawowych⁴⁾		
22.		
Informacja o przyjętych wypłatach transferowych⁵⁾		
Data przyjętej wypłaty transferowej (RRRR-MM-DD)	Dane identyfikujące zarządzającego, który dokonał wypłaty transferowej, lub nazwa instytucji finansowej prowadzącej IKE, która	Wysokość przyjętej wypłaty transferowej

⁴⁾ Wypełnia się w przypadku, gdy wypłata transferowa jest dokonywana na IKE.

⁵⁾ Wypełnia się również w przypadku przeniesienia.

	dokonała wypłaty transferowej	
23.	24.	25.
Informacja o dokonaniu wypłaty transferowej⁶⁾		
Data dokonania wypłaty transferowej (RRRR-MM-DD)	Dane identyfikujące zarządzającego lub nazwa instytucji finansowej prowadzącej IKE, do których dokonywana jest wypłata transferowa	Wysokość dokonanej wypłaty transferowej
26.	27.	28.
Aktualna wartość środków pochodzących z wpłat na IKE⁷⁾	29.	
Data sporządzenia informacji (RRRR-MM-DD)	30.	
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie informacji	31.	
Funkcja	32.	
Podpis	33.	

⁶⁾ W przypadku:

- 1) wypłaty podaje się informację o wysokości wypłaty;
- 2) przeniesienia podaje się informację o wysokości środków przenoszonych.

⁷⁾ Wypełnia się w przypadku, gdy do programu przyjęto wypłatę transferową z IKE uczestnika.