Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia …… 2022 r. (poz. …)

WZÓR ROCZNEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH

**1a. Roczna informacja dotycząca realizacji pracowniczych programów emerytalnych za rok …. (należy wpisać rok) sporządzana zbiorczo przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i Zakłady Ubezpieczeń**

**Nazwa instytucji sporządzającej informację……………….**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr w rejestrze PPE | Nr REGON | Nazwa pracodawcy | Wartość aktywówzgromadzonych na rachunkach uczestników według stanu na dzień(w zł) |  Liczba uczestników programu według stanu na dzień | Wartość wpłat dokonanych do PPE (w zł)według stanu na dzień |
|   |   |  |   | 30.06….r. | 31.12….r. | 30.06….r.  | 31.12…r.  | 30.06….r. (za półrocze) | 31.12….r. (za rok) |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Uczestnicy ogółem | Uczestnicy, za których na koniec II kwartału istniał obowiązek odprowadzenia składki podstawowej | Uczestnicy wnoszący składkę dodatkową | Uczestnicy ogółem | Uczestnicy, za których na koniec IV kwartału istniał obowiązek odprowadzenia składki podstawowej | Uczestnicy wnoszący składkę dodatkową | Wpłaty z tytułu składek podstawowych | Wpłaty z tytułu składek dodatkowych | Wpłaty z tytułu składek podstawowych | Wpłaty z tytułu składek dodatkowych |
| 1. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  … |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | SUMA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr w rejestrze PPE | Nr REGON | Nazwa pracodawcy | Wartość oraz liczba osób, na rachunki których przyjęto wypłaty transferowe |
|   |   |  |   | 30.06….r. (za półrocze) | 31.12….r. (za rok) |
| wartość w zł | liczba osób | wartość w zł | liczba osób |
| Wypłaty transferowe przyjęte z PPE | Wypłaty transferowe przyjęte z IKE | Wypłaty transferowe przyjęte z PPK | Wypłaty transferowe przyjęte z PPE | Wypłaty transferowe przyjęte z IKE | Wypłaty transferowe przyjęte z PPK | Wypłaty transferowe przyjęte z PPE | Wypłaty transferowe przyjęte z IKE | Wypłaty transferowe przyjęte z PPK | Wypłaty transferowe przyjęte z PPE | Wypłaty transferowe przyjęte z IKE | Wypłaty transferowe przyjęte z PPK |
| 1. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| …  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | SUMA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr w rejestrze PPE | Nr REGON | Nazwa pracodawcy | Wartość oraz liczba osób, z rachunków których dokonano wypłat transferowych |
|   |   |  |   | 30.06….r. (za półrocze) | 31.12….r. (za rok) |
| wartość w zł | liczba osób | wartość w zł | liczba osób |
| Wypłaty transferowe dokonane do PPE | Wypłaty transferowe dokonane na IKE | Wypłaty transferowe dokonane do PPE | Wypłaty transferowe dokonane na IKE | Wypłaty transferowe dokonane do PPE | Wypłaty transferowe dokonane na IKE | Wypłaty transferowe dokonane do PPE | Wypłaty transferowe dokonane na IKE |
| 1. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  … |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | SUMA |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr w rejestrze PPE | Nr REGON | Nazwa pracodawcy | Wartość oraz liczba osób, z rachunków których dokonano wypłat1)  |
|   |   |  |   | 30.06….r. (za półrocze) | 31.12….r. (za rok) |
| wartość w zł | liczba osób | wartość w zł | liczba osób |
| Wypłaty jednorazowe | Wypłaty w ratach | Wypłaty jednorazowe | Wypłaty w ratach | Wypłaty jednorazowe | Wypłaty w ratach | Wypłaty jednorazowe | Wypłaty w ratach |
| 1. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | SUMA |   |   |   |   |   |   |   |   |

1) Wypłaty dokonane na wniosek uczestnika, tj. po osiągnięciu przez uczestnika wieku 60 lat lub po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55. roku życia, a także wypłaty zrealizowane po ukończeniu przez uczestnika 70 lat (jeżeli wcześniej uczestnik nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków) oraz na wniosek osoby uprawnionej (w przypadku śmierci uczestnika).

...…………………………… …………………………………………………………………….

 Data sporządzenia informacji imię, nazwisko i funkcja osoby sporządzającej informację

 (dzień-miesiąc-rok)

**1b. Roczna informacja dotycząca realizacji pracowniczych programów emerytalnych za rok …. (należy wpisać rok) sporządzana zbiorczo przez Pracownicze Towarzystwa Emerytalne**

**Nazwa Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego ……………**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr w rejestrze PPE | Nr REGON | Nazwa pracodawcy | Wartość aktywówzgromadzonych na rachunkach członków według stanu na dzień(w zł) |  Liczba członków programu według stanu na dzień | Wartość wpłat dokonanych do PPE (w zł) według stanu na dzień |
|   |   |  |   | 30.06….r. | 31.12….r. | 30.06….r.  | 31.12…r.  | 30.06….r. (za półrocze) | 31.12….r. (za rok) |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| członkowie ogółem | członkowie, za których na koniec II kwartału istniał obowiązek odprowadzenia składki podstawowej | członkowie wnoszący składkę dodatkową | członkowie ogółem | członkowie, za których na koniec IV kwartału istniał obowiązek odprowadzenia składki podstawowej  | członkowie wnoszący składkę dodatkową | Wpłaty z tytułu składek podstawowych | Wpłaty z tytułu składek dodatkowych | Wpłaty z tytułu składek podstawowych | Wpłaty z tytułu składek dodatkowych |
| 1. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| …  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | SUMA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr w rejestrze PPE | Nr REGON | Nazwa pracodawcy | Wartość oraz liczba osób, na rachunki których przyjęto wypłaty transferowe |
|   |   |  |   | 30.06….r. (za półrocze) | 31.12….r. (za rok) |
| wartość w zł | liczba osób | wartość w zł | liczba osób |
| Wypłaty transferowe przyjęte z PPE | Wypłaty transferowe przyjęte z IKE | Wypłaty transferowe przyjęte z PPK | Wypłaty transferowe przyjęte z PPE | Wypłaty transferowe przyjęte z IKE | Wypłaty transferowe przyjęte z PPK | Wypłaty transferowe przyjęte z PPE | Wypłaty transferowe przyjęte z IKE | Wypłaty transferowe przyjęte z PPK | Wypłaty transferowe przyjęte z PPE | Wypłaty transferowe przyjęte z IKE | Wypłaty transferowe przyjęte z PPK |
| 1. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  … |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | SUMA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr w rejestrze PPE | Nr REGON | Nazwa pracodawcy | Wartość oraz liczba osób, z rachunków których dokonano wypłat transferowych |
|   |   |  |   | 30.06….r. (za półrocze) | 31.12….r. (za rok) |
| wartość w zł | liczba osób | wartość w zł | liczba osób |
| Wypłaty transferowe dokonane do PPE | Wypłaty transferowe dokonane na IKE | Wypłaty transferowe dokonane do PPE | Wypłaty transferowe dokonane na IKE | Wypłaty transferowe dokonane do PPE | Wypłaty transferowe dokonane na IKE | Wypłaty transferowe dokonane do PPE | Wypłaty transferowe dokonane na IKE |
| 1. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  … |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | SUMA |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr w rejestrze PPE | Nr REGON | Nazwa pracodawcy | Wartość oraz liczba osób, z rachunków których dokonano wypłat w związku z art. 42 ust. 1 ustawy o PPE1) |
|   |   |  |   | 30.06….r. (za półrocze) | 31.12….r. (za rok) |
| wartość w zł | liczba osób | wartość w zł | liczba osób |
| Wypłaty jednorazowe | Wypłaty w ratach | Wypłaty jednorazowe | Wypłaty w ratach | Wypłaty jednorazowe | Wypłaty w ratach | Wypłaty jednorazowe | Wypłaty w ratach |
| 1. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ...  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | SUMA |   |   |   |   |   |   |   |   |

1) Wypłaty dokonane na wniosek uczestnika, tj. po osiągnięciu przez uczestnika wieku 60 lat lub po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55. Roku życia, a także wypłaty zrealizowane po ukończeniu przez uczestnika 70 lat (jeżeli wcześniej uczestnik nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków) oraz na wniosek osoby uprawnionej (w przypadku śmierci uczestnika).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr w rejestrze PPE | Nr REGON | Nazwa pracodawcy | Wartość oraz liczba osób, z rachunków których dokonano wypłat W związku z art. 130 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych2) |
|   |   |  |   | 30.06….r. (za półrocze) | 31.12….r. (za rok) |
| wartość w zł | liczba osób | wartość w zł | liczba osób |
| Wypłaty jednorazowe | Wypłaty w ratach | Wypłaty jednorazowe | Wypłaty w ratach | Wypłaty jednorazowe | Wypłaty w ratach | Wypłaty jednorazowe | Wypłaty w ratach |
| 1. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  … |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | SUMA |   |   |   |   |   |   |   |   |

2) Wypłata środków zgromadzonych na rachunku członka pracowniczego funduszu emerytalnego, które były objęte małżeńską wspólnością majątkową w przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód lub unieważnienia małżeństwa lub ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa członka pracowniczego funduszu albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między członkiem tego funduszu a jego małżonkiem.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr w rejestrze PPE | Nr REGON | Nazwa pracodawcy | Wartość oraz liczba osób, z rachunków których dokonano wypłat z innego tytułu |
|   |   |  |   | 30.06….r. (za półrocze) | 31.12….r. (za rok) |
| wartość w zł | liczba osób | wartość w zł | liczba osób |
| Wypłaty jednorazowe | Wypłaty w ratach | Wypłaty jednorazowe | Wypłaty w ratach | Wypłaty jednorazowe | Wypłaty w ratach | Wypłaty jednorazowe | Wypłaty w ratach |
| 1. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  … |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | SUMA |   |   |   |   |   |   |   |   |

...…………………………… …………………………………………………………………….

 Data sporządzenia informacji imię, nazwisko i funkcja osoby sporządzającej informację

 (dzień-miesiąc-rok)