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 aktywów zgromadzonych 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 aktywów zgromadzonych 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)