Dyspozycja wypłaty w ratach z rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE na rzecz Posiadacza po nabyciu uprawnień emerytalnych

Ja niżej podpisany……..
Imię i nazwisko Posiadacza rachunku oszczędnościowego IKE składającego dyspozycję

legitymujący się dokumentem tożsamości …….
rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości

posiadający numer PESEL …….

zamieszkały w ……..
aktualny adres stałego zamieszkania

działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 116 poz. 1205 z późn. zm.) zgłaszam dyspozycję wypłaty w ratach środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE w mBanku. Zgromadzone środki należy przelać w ☐ 12 równych ratach ☐ 4 równych ratach na rachunek:

numer rachunku bankowego

prowadzony w ……
nazwa Banku prowadzącego rachunek bankowy

na rzecz ……..
imię i nazwisko beneficjenta przelewu

Oświadczam, iż w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych właściwym Urzędem Skarbowym jest: ……
nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego

W przypadku naliczenia przez mBank prowizji za realizację niniejszej dyspozycji, zgodnej z obowiązującą w dniu wypowiedzenia Tabelą Opłat i Prowizji, należy ją pobrać z rachunku nr:*

numer rachunku w mBanku, z którego zostanie pobrana prowizja

Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. dyspozycja wypłaty w ratach środków nie zostanie zrealizowana w przypadku:
   a. nie podania numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić przelew środków,
   b. błędu w numerze rachunku bankowego, na który ma nastąpić przelew środków,
   c. nie zaznaczenia ilości rat w jakich ma nastąpić wypłata,
   d. braku środków na wskazanym rachunku w mBanku na pokrycie należnej Bankowi prowizji
   e. nie podania przez Posiadacza rachunku nazwy i adresu urzędu skarbowego, właściwego dla Posiadacza rachunku, ze względu na opodatkowanie podatkiem od osób fizycznych,
   f. nie przedstawienia decyzji organu rentowego o przyznaniu o przyznaniu prawa do emerytury, jeżeli oszczędzający nie ukończył 60 roku życia, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych,
   g. niezgodności podpisu ze wzorem podpisu znajdującym się na Umowie o prowadzenie rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE
2. wypłata pierwszej raty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia niniejszej dyspozycji,
3. wypłata drugiej i każdej następnej raty w przypadku wypłaty w 12 ratach, następuje ostatniego dnia roboczego przypadającego w miesiącu kalendarzowym następującym bezpośrednio po miesiącu wypłaty poprzedniej raty,
4. wypłata drugiej i każdej następnej raty w przypadku wypłaty w 4 ratach, następuje ostatniego dnia roboczego przypadającego w miesiącu kalendarzowym następującym po upływie 3 miesiąca kalendarzowego, w którym dokonano wypłaty poprzedniej raty,
5. wysokość poszczególnej raty stanowi iloraz środków znajdujących się na rachunku oszczędnościowym IKE i ilości rat, z zastrzeżeniem, że ostania rata jest powiększana o kwotę należnych odsetek,
6. zmiana liczby rat, w których ma nastąpić wypłata po dokonaniu wypłaty pierwszej raty jest niedopuszczalna,
7. w przypadku skreśleń, poprawek lub innych korekt w niniejszej dyspozycji – Posiadacz rachunku zobowiązany jest do przedłożenia poprawnie wypełnionego formularza dyspozycji.

…….. ……..
Miejscowość, data

Podpis Posiadacza rachunku oszczędnościowego IKE
zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez mBank

* Wskazanie numeru rachunku oszczędnościowego IKE do pobrania prowizji będzie skutkowało zmniejszeniem o tę kwotę limitu wpłat w danym roku kalendarzowym. Prowizja może być pobrana również rachunku w mBanku, którego jest się posiadaczem/współposiadaczem.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2022r. wynosi 169.539.536 złotych