

ÖP 012 TAGI KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

1 PÉNZTÁRTAG ADATAI (A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező. Kérjük, NYOMTATOTT BETŰKKEL töltsé ki!)

Tagi azonosító*: _____ Adóazonosító jel*: _____
Név* (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónév): _____
Születési név*: _____
Anyja születési neve*: _____
Születési hely*: _____ Születési dátum*: _____
Állandó lakcím*
Irányítószám: _____ Település: _____ Közterület: _____
Közterület jellege: _____ Házszám: _____ Épület: _____ Lépcsőház: _____ Emelet: _____ Ajtó: _____
Levelezési cím*
Irányítószám: _____ Település: _____ Közterület: _____
Közterület jellege: _____ Házszám: _____ Épület: _____ Lépcsőház: _____ Emelet: _____ Ajtó: _____
Mobiltelefonszám: _____ E-mail cím: _____

ÖH01 Elérhetőségeim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár elektronikus levelezési címemet és/vagy telefonszámomat a hozzájárulás visszavonásáig nyilvántartásában rögzítse, a Pénztárral és a tagsággal összefüggő ügyekben történő tájékoztatás céljából kezelje pénztári hírleveleket, visszaigazolásokat, értesítőket juttasson el részemre.

Egyben kérem, hogy a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár elsősorban a digitális államról és a digitális szolgáltatások egyes szabályairól szóló 2023. CIII. számú törvény rendelkezéseinek megfelelő elektronikus iratként küldje meg részemre a pénztári értesítőket, igazolásokat, tájékoztatásokat és egyéb dokumentumokat. Tudomásul veszem, hogy az elektronikus irat kézbesítéséről szóló értesítést a pénztár az elektronikus levelezési címre küldi meg, a dokumentumot pedig az Ügyfélportalon (portal.premiumnyugdijpenztar.hu) tekinthetem meg. Kötelezettséget vállalok arra, hogy elektronikus levelezési címem változását 5 napon belül a pénztárnak bejelentem. Tudomásul veszem, hogy az ennek elmulasztásából eredő károkért a pénztár nem tartozik felelősséggel.

Hozzájárulok, hogy a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár a megadott elektronikus levelezési címemet és/ vagy telefonszámomat közvetlen üzletszerzés céljából, a hozzájárulásom visszavonásáig kezelje, és a részemre elektronikus levelezés útján gazdasági reklámot küldjön, továbbá a megadott elérhetőségeimen üzletszerzési céllal megkeressen. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozataim önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem. Jelen hozzájáruló nyilatkozatok bármikor visszavonhatók a pénztárhoz postai úton (1399 Budapest, Pf. 659) vagy a kapcsolat@premiumpenztarak.hu e-mail címre küldött levél útján.

2 IGÉNYELT TAGI KÖLCSÖN ÖSSZEGE

- A maximálisan kérhető, a kölcsön elbírálása időpontjában fennálló számlaegyenlegem 30%-át igénylem.
 _____ Ft tagi kölcsönt igényelek.

Ha a kérelmezett összeg meghaladja az elbírálás időpontjában fennálló egyenleg 30%-át, akkor a Pénztár automatikusan az egyenleg 30%-át tekinti kérelmezett összegnek.

Figyelem! A tagi kölcsön összege nem egyenlő a folyósított összeggel. A tagi kölcsön összegéből folyósításkor levonásra kerül a kölcsön kamata és a kezelési költség.

3 A TAGI KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA

Az Ön bankszámlaszáma (16 vagy 24 karakter lehet): _____

A kölcsön elbírálása az igénybejelentés beérkezésétől számított 15. munkanap, a folyósításra az elbírálástól számított 8. munkanapig kerül sor.

4 NYILATKOZATOK

Alulírott nyilatkozom, hogy a tagi kölcsön Alapszabályban¹ foglalt feltételeit megismertem. Tudomásul veszem, hogy a Pénztár által nyújtható tagi kölcsön maximuma a jelen kérelem elbírálásának időpontjában fennálló egyenlegem 30%-a. A tagi kölcsön futamideje 12 hónap. A tagi kölcsön kamata az elbírálás időpontjában irányadó jegybanki alapkamat +5%, kezelési költsége a tagi kölcsön összegének 3%-a, minimum 5 ezer Ft. A kamat és a kezelési költség a folyósításkor kerül levonásra.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben tagi kölcsön elbírálás időpontjában irányadó jegybanki alapkamat a futamidő végéig emelkedik azzal az 1995. évi CXVII. törvény 72. § (1)-(2) bekezdése alapján kamatkedvezményből származó jövedelemnek minősül, mely után szja és szocho fizetési kötelezettségem keletkezik. A tagi kölcsön teljes összegének - azaz a kölcsön összegének, a kamatnak és a kezelési költségnek - a visszafizetése egyösszegben, a futamidő végén, a Pénztár 12001008-01979716-00100007 számú bankszámlájára átutalással esedékes. (Az utalás közlemény rovatában a tagi azonosító mellett "Tagi kölcsön visszafizetése" szöveget kell feltüntetni.)

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a tagi kölcsön a Pénztár felszólítása ellenére nem kerül visszafizetésre, úgy a hátralék összege, valamint a költségek a nyugdíjszámlával szemben érvényesítésre kerülnek és ezek után adófizetési² és Socho⁴ fizetési kötelezettség keletkezik, melyet a NAV felé kell bevallani és megfizetni.

A pénztártag azonosítása a folyósítást megelőzően elengedhetetlen a pénzmosás és terrorizmus megakadályozásáról szóló 2017. LIII. törvény eloirása alapján. Az egyszerűsített eljárás keretében elvégzett azonosítás elvégezhető jelen nyilatkozat 1. pontban szereplő adatok megadásával, és a személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útleve) és a lakcímkártya vagy tartózkodási engedély másolatának megküldésével.

Az azonosítás kizárólag személyes megjelenés útján (1138 Dunavirág utca 2-6.) végezhető el az alábbi esetben:
- ha az igényelt szolgáltatás összege meghaladja a 4,5 millió Ft-ot.

¹ A tagi kölcsön részletes feltételeit az Alapszabály B. XI. pontja tartalmazza

² A tagi kölcsön visszafizetésével kapcsolatos részletes szabályokat az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) 46. § (3) bekezdése, az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályiról szóló 281/2001. (XII.26) kormányrendelet és az Alapszabály tartalmazza.

³ A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

⁴ Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény

ÖP 012 TAGI KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

A pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. §, 8. §, 9/A. § alapján alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a lenti adatok megfelelnek a valóságnak és az ügyleti megbízást a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár felé a saját nevemben teljesítem.

5 KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy **nem vagyok közszereplő.**

Kijelentem, hogy **közszereplő vagyok.**

Kijelentem, hogy az alábbi fontos közfeladatot ellátó személy vagyok (Kiemelt közszereplő az, aki a jelen nyilatkozat megtételét megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el.):

- a)** az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- b)** az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- c)** a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- d)** a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéletábla és a Kúria tagja,
- e)** a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f)** a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- g)** többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- h)** nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

Kijelentem, hogy házastársam élettársam vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- vagy nevelt gyermekem vagy a házastársuk / élettársuk vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- vagy nevelőszülőm közszereplő

Kijelentem, hogy **kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok** (Ha ezt a választ jelölte meg, kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül is!)

- A kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagyok vagy vele szorosan üzleti kapcsolatban állok
- Egyszemélyes tulajdonosa vagyok olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Kérjük csatolni a személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány / vezetői engedély / útlevel) és a lakcímkártya vagy tartózkodási engedély másolatát. Ezen dokumentumok hiányában az azonosítás érvénytelen, a Pénztár nem nyújthat szolgáltatást!

ÖP 012 TAGI KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

NYILATKOZAT PÉNZESZKÖZ FORRÁSÁRÓL KIEMELT KÖZSZEREPLŐ ESETÉN

A pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt). 9/A. § (2) bekezdése, 16. § (3) bekezdése és 16/A. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti vagyon forrásának igazolására.

1. Nyilatkozat a vagyon forrására vonatkozó információkról

Kérjük, hogy az alábbi vagyoneszköz-csoportoknál jelölje meg "X" jelzéssel az Ön által becsült érték szerinti összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat (legalább 3 millió forint értékben).

| | 3-30 millió forint közötti összérték | 30-100 millió forint közötti összérték | 100-300 millió forint közötti összérték | 300-1000 millió forint közötti összérték | 1-5 milliárd forint közötti összérték | 5 milliárd forint feletti összérték |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Ingatlanulajdon (résztulajdon) | | | | | | |
| Gépjármű | | | | | | |
| Egyéb nagy értékű ingóság | | | | | | |
| Immateriális és vagyoni értékű javak, így különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog | | | | | | |
| Pénzintézeti számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz | | | | | | |
| Készpénz | | | | | | |
| Gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés becsült piaci értéke | | | | | | |

2. Nyilatkozat a tartozásokról

Kérjük, hogy az alábbiakban nyilatkozzon a nyilatkozattételt megelőző naptári év végén (pénzintézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben) fennálló tartozásai vonatkozásában, (legalább 3 millió forint értékben) "X" jelzéssel megjelölve az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat.

| | 3-30 millió forint közötti összérték | 30-100 millió forint közötti összérték | 100-300 millió forint közötti összérték | 300-1000 millió forint közötti összérték | 1-5 milliárd forint közötti összérték | 5 milliárd forint feletti összérték |
|---------------------|--------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Fennálló tartozások | | | | | | |

3. Nyilatkozat a jövedelemről

Kérjük, hogy az alábbiakban nyilatkozzon a nyilatkozattételt megelőző adóévben megszerzett, 3 millió Ft-ot meghaladó rendszeres – így különösen jövedelem – és rendkívüli – így különösen örökség, nyeremény – bevétel nettó összege vonatkozásában, "X" jelzéssel megjelölve az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat.

| | 3-30 millió forint közötti összérték | 30-100 millió forint közötti összérték | 100-300 millió forint közötti összérték | 300-1000 millió forint közötti összérték | 1-5 milliárd forint közötti összérték | 5 milliárd forint feletti összérték |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Rendszeres bevétel (különösen jövedelem) | | | | | | |
| Rendkívüli bevétel (különösen örökség, nyeremény) | | | | | | |

Jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam a fentiekben közölt információk megfelelnek a valóságnak.

Település: _____ Dátum: _____

Pénztárgal saját kezű aláírása
