Dyspozycja wypłaty w ratach środków z rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE na rzecz osoby uprawnionej/spadkobiercy[1]

Ja niżej podpisany……..
imię i nazwisko uprawnionej/spadkobiercy[1]

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

posiadający numer PESEL …….

zamieszkały w ……..
aktualny adres stałego zamieszkania

jako osoba uprawniona/spadkobierca Posiadacza:

…….
imię i nazwisko Posiadacza rachunku IKE oraz numer PESEL

działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 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

Przyjmuję do wiadomości, iż:

1. dyspozycja wypłaty środków w ratach 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. nie przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, czyli
      - oryginału lub potwierdzonej notarialnie kserokopii aktu zgonu Posiadacza rachunku oszczędnościowego IKE i kserokopii dokumentu tożsamości osoby uprawnionej potwierdzonej notarialnie,
      - oryginału lub potwierdzonej notarialnie kserokopii prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Posiadacza rachunku (podpisanego przez każdego spadkobiercę) lub prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku (oryginał lub potwierdzona notarialnie kserokopia) albo aktu poświadczenia dziedziczenia w formie aktu notarialnego oraz kserokopii dokumentów potwierdzających notarialnie stwierdzających tożsamość spadkobierców,[2]
2. wypłata pierwszej raty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez mBank wszystkich wymaganych dokumentów,
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 – spadkobierca lub osoba uprawniona zobowiązany/a jest do przedłożenia poprawnie wypełnionego formularza dyspozycji.

…….. Miejscowość, data

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

[1] niepotrzebne skreślić

[2] nie dotyczy osób, które zostały wskazane przez Posiadacza rachunku w trakcie trwania Umowy, jako osoby uprawnione do dysponowania środkami po śmierci Posiadacza rachunku.

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 01.01.2022 r. wynosi 169.539.536 złotych