

## NYILATKOZAT (1 példányban kitöltendő)

TB nyugellátásban nem részesülő tag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépéséről  
Kérjük, olvassa el a nyomtatványhoz tartozó tájékoztatót! A csillaggal (\*) jelölt adatok megadása nem kötelező!

### Pénztártag adatai

Családi és utónév ..... Születési név: .....

Anyja neve: ..... TAJ szám:

Születési hely: ..... Születési dátum:     év   hó   nap

Személyazonosító okmány típusa\*: ..... Személyazonosító okmány száma: .....

Állandó lakcím:     .....

Értesítési cím:     .....

Értesítési telefonszám\*: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - ..... Adóazonosító jel:

### Nyilatkozat

Alulírott, mint a társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülő pénztártag, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban Mpt.) 24. § (15) bekezdésének értelmében, a jövőben teljes összegű társadalombiztosítási nyugellátásban kívánok részesülni, ezért jelen nyilatkozatommal kezdeményezem a Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztárban jelenleg fennálló tagsági jogviszonyom megszüntetését és egyéni számlaegyenlegem Mpt. 4. § (2) bekezdés zsk) pontja szerinti visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett összegének a Nyugdíjbiztosítási Alapba történő átutalását.

### Rendelkezés a visszalépő tagi kifizetés összegéről (kérjük, egyértelműen jelölje meg a megfelelőt)

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépéssel kapcsolatban az Mpt. 4. § (2) bekezdés zsk) pontja által meghatározott visszalépő tagi kifizetés összegéről az alábbiak szerint rendelkezem:

- egy összegben veszem fel, kérem átutalását a következő bankszámlaszámra:  
számlavezető pénzüintézet:.....  
bankszámlaszám: ..... - ..... - .....
- egy összegben veszem fel, kérem postai úton történő küldését a fenti  állandó  levelezési címre.
- önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba utalom  
önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve: .....  
adószáma: ..... - ..... - .....
- a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő átutalását kérem.

**Kifejezetten tisztában vagyok azzal, hogy visszalépő tagi kifizetés összege csak az elszámolás időpontjában állapítható meg, továbbá hogy kifizetés kizárólag akkor teljesíthető, ha az elszámolás során a jogszabályi előírások szerint meghatározott nettó összege pozitív előjelű. Ez jelen rendelkezés megadásának időpontjában nem ismert.**

Egyúttal meghatalmazom a Pénztárt, hogy a Magyar Államkincstár (korábban: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság) előtt helyettem és nevemben a korábbi magánnyugdíjpénztári befizetéseimről szóló adatszolgáltatás kérés tárgyában eljárjon, azaz a visszalépő tagi kifizetésem összegének megállapításához szükséges az MNB-től (Pénztárak Központi Nyilvántartásából) átvett rám vonatkozó magánnyugdíjpénztári adatokba, illetve a magánnyugdíjpénztárak felszámolása, végelszámolása kapcsán a felszámolótól, végelszámolótól átvett rám vonatkozó nyilvántartási adatokba (különösen a rám vonatkozó korábbi magánnyugdíjpénztári befizetéseikre vonatkozó adatokba) betekintszen, azokról írásban felvilágosítást, kivonatot kérjen a Tny. 96.§ (7)-(8) bekezdése, valamint a Ket. 40.§ és 40/A. §-a alapján.

Kelt:....., 201... év ..... hó ..... nap

.....  
Pénztártag aláírása

Tanúk:

Név: .....

Név: .....

Cím: .....

Cím: .....

Aláírás: .....

Aláírás: .....

## TÁJÉKOZTATÓ

**A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban Mpt.) hatályos vonatkozó előírásai a következők:**

**24. § (15)** Az a társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülő pénztártag természetes személy, aki teljes összegű társadalombiztosítási nyugellátásban kíván részesülni, bármikor kezdeményezheti tagsági jogviszonyának megszüntetését és egyéni számlaegyenlege 4. § (2) bekezdés zsk) pontja szerinti visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett összegének a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő átutalását. A pénztártag tagsági jogviszonyát a bejelentéstől számított 60 napon belül kell megszüntetni (a megszüntetés napja).

(16) A 23. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben a tag tagsági jogviszonya megszüntetésének szándékát annak a magánnyugdíjpénztárnak kell bejelentenie, amelyekben tagsági jogviszonnal rendelkezik.

(17) A 23. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben a tagokkal való elszámolás során az átlépés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A magánnyugdíjpénztár az átadásra kerülő követelések értékét pénzben teljesíti a Nyugdíjbiztosítási Alap részére.

(18) A pénztár a tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatos tényleges költségeket, legfeljebb azonban a tag követeléséből annak egy ezrelékét vonhatja le.

(19) A tagsági jogviszonyát megszüntető tag jogosult a követelésének részét képező egyéni számla-egyenleg tagdíjbefizetése alapján kiszámított, 4. § (2) bekezdés zs) pont zsj) alpontjában meghatározott hozamgarantált tőke összege feletti összegének és a pénztártagságának ideje alatt befizetett tagdíj kiegészítés összegének felvételére (visszalépő tagi kifizetés), vagy annak az önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett tagi számláján történő jóváírásra, vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben történő nyilvántartásra. A tag a tagsági jogviszony megszűnésének napjától (megszüntetés napja) kérheti a visszalépő tagi kifizetés átutalását. Ha a tag tagsági jogviszonya megszüntetésének időpontjáig nem rendelkezik a visszalépő tagi kifizetésekről, azokat a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben kell nyilvántartani.

(20) A (15) bekezdése alapján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok esetében a visszalépő tagi kifizetések megállapításánál a hozamgarantált tőke összegét a 3. számú mellékletben szereplő képlet alkalmazásával kell számítani azzal, hogy a megszüntetés napjára vonatkozó inflációs rátát kell alkalmazni.

### A nyomtatvány kitöltése és benyújtása

- A nyomtatványt **1 eredeti példányban** kell kitölteni.
- A kitöltött nyomtatványt két tanúval is hitelesíttetni kell!
- Kérjük, hogy kitöltés után saját érdekében még egyszer ellenőrizze a feltüntetett adatok helyességét! Felhívjuk figyelmét, hogy a hibásan, hiányosan kitöltött, vagy tanúk által nem hitelesített Nyilatkozatot a Pénztár nem tudja elfogadni.
- A kitöltött nyomtatványt Ön elküldheti postán a Budapest Magánnyugdíjpénztár postacímére (1242 Budapest, Pf.:485) vagy leadhatja személyesen is a Budapest Bank bármely fiókjában.

### Az elszámolás fordulónapja és a kifizetés

- A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő taggal való elszámolás fordulónapjára az átlépés szabályai az irányadók. A Pénztárban hatályos Tagi Elszámolási Szabályzat szerinti átlépési szabályok a következők:

*“Átlépéskor a tagsági jogviszony megszüntetésének napja, az elszámolás fordulónapja (T nap) azon hónap utolsó napja, amelynek utolsó napját legalább 10 munkanappal megelőzően az átlépéshez szükséges összes dokumentum a Pénztárhoz beérkezett. Az adott hónap utolsó 10 munkanapján beérkező átlépési kérelmek elszámolása a következő hónap utolsó napjával történik. Amennyiben átlépéskor a tag meghatározza azt a hónapot, amelyben át kíván lépni, úgy az a tagsági jogviszony megszüntetésének napja, elszámolás fordulónapja (T nap) a megjelölt hónap utolsó napja, amennyiben e hónap utolsó napját legalább 10 munkanappal megelőzően az átlépéshez szükséges összes dokumentum a Pénztárhoz beérkezett. A megjelölt hónap utolsó 10 munkanapján beérkező átlépési kérelmek elszámolása és a tagsági jogviszony megszüntetése a következő hónap utolsó napjával történik.*

*A Pénztár a fordulónapot követő 8 munkanapon belül teljesíti a kifizetést.*

*Hozam az érintett tagnak, illetve jogosultnak a T napig jár, a T+1. nap és a kifizetés napja között hozam a jogszabályi előírásokból adódóan nem jár.”*

- A visszalépő tagi kifizetések elszámolására a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszaléptetés elszámolásának fordulónapján érvényes árfolyam szerint kerül sor.
- A visszalépő tagi kifizetés összegének a tag rendelkezése/jogszabály előírása szerinti átutalására az elszámolás fordulónapját követően a jogszabály és a Pénztár Tagi Elszámolási Szabályzata szerint kerülhet sor.
- A Pénztár a visszalépéssel kapcsolatos elszámolásról részletes tájékoztatást küld minden érintettnek.