

Önkéntes nyugdíjpénztárból lakáscélra történő kifizetés iránti kérelem

Alulírott (születési név:),
születési idő:, anyja neve:,
lakcíme:, adóazonosító jele:,
telefonszáma:, e-mail címe:),

mint az **Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár** (a továbbiakban: nyugdíjpénztár) tagja, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy

a nyugdíjpénztártól felvett megtakarításomat¹ Ft összegben

A. banki lakáscélú vagy szabad felhasználású jelzáloghitelek törlesztésére, előtörlesztésére vagy végtörlesztésére

B. munkáltatói lakáscélú kölcsön törlesztésére, előtörlesztésére vagy végtörlesztésére

C. új lakáscélú hitel felvételéhez az önerő biztosítására,

D. otthonfelújításra, a Magyarországon lévő lakás és lakóház építésére, korszerűsítésére, felújítására, bővítésére,

E. Magyarországon lévő lakás vagy lakóház megvásárlására,

F. Magyarországon lévő lakás vagy lakóház építkezési helyéül szolgáló építési telek megvásárlására

G. otthonépítésre, a Magyarországon lévő lakás és lakóház építésének támogatására fordítom.

A kifizetést²

a) magamnak

b) házastársamnak (név:, születési név:,
születési idő:, anyja neve:,
lakcíme:, adóazonosító jele:)

c) gyermeknek (név:, születési név:,
születési idő:, anyja neve:,
lakcíme:, adóazonosító jele:)

kérem.

Tudomásul veszem, hogy a többféle felhasználási cél, illetve több kedvezményezett (számlaszám) megadása esetén külön-külön kifizetés iránti kérelmet kell benyújtani.

A támogatás utalását a számlaszámra
(a számlatulajdonos neve.....) kérem
amely a pénztártag/a jelzáloghitel nyújtó/a munkáltatói lakáskölcsönt lebonyolító/az ingatlant eladó³ számlaszáma.

Tudomásul veszem, hogy a benyújtott dokumentumok a Kincstár részére továbbíthatóak ellenőrzési célból. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:, 2025.

Aláírás:

¹ A megfelelő pont aláhúzendő!

² Kérjük, karikázza be a megfelelő pont betűjelét!

³ A megfelelő megnevezés aláhúzendő!

A) banki lakáscélú vagy szabad felhasználású jelzáloghitelek törlesztésére, előtörlesztésére vagy végtörlesztése – csatolt dokumentumok

	csatolás történt-e (kérjük jelölje)
hitelszerződés	
törlesztési igazolás	

B) munkáltatói lakáscélú kölcsön törlesztésére, előtörlesztésére vagy végtörlesztése – csatolt dokumentumok

	csatolás történt-e (kérjük jelölje)
munkáltatói lakáscélú kölcsön-szerződés	
törlesztési igazolás	

C) Új lakáscélú hitel felvételéhez az önerő biztosítása

	csatolás történt-e (kérjük jelölje)
ingatlan-adásvételi szerződés	

D) Otthonfelújításra, a Magyarországon lévő lakás és lakóház építésére, korszerűsítésére, felújítására, bővítésére – csatolt dokumentumok

	csatolás történt-e (kérjük jelölje)
számlák	

E) Magyarországon lévő lakás vagy lakóház megvásárlása – csatolt dokumentumok

	csatolás történt-e (kérjük jelölje)
ingatlan-adásvételi szerződés	

F) Magyarországon lévő lakás vagy lakóház építkezési helyéül szolgáló építési telek megvásárlása – csatolt dokumentumok

	csatolás történt-e (kérjük jelölje)
ingatlan-adásvételi szerződés	

G) Otthonépítésre, a Magyarországon lévő lakás és lakóház építésének támogatására - csatolt dokumentumok

	csatolás történt-e (kérjük jelölje)
számlák	

Utófinanszírozás esetén a kifizetést igazoló dokumentum is szükséges.

Kitöltési segédlet a lakáscélra történő kifizetés iránti kérelemhez

Kérjük az alábbiakra figyeljen a kérelem kitöltésénél:

Személyes adatok

- ✓ az okmányában szereplő adatok alapján töltse ki a kérelmet
- ✓ ellenőrizze az okmányai érvényességét

Kifizetés típusa és összege

- ✓ minden esetben húzza alá a kért kifizetés típusának megnevezését
- ✓ egy kérelmen, csak egy típus jelölhető meg
- ✓ minden esetben töltse ki az igényelt összeget

Az igényelt összeg maximuma a Pénztár által megküldött tájékoztatóban szereplő, 2024. szeptember 30-án fennálló egyenlege.

Kifizetési adatok

- ✓ minden esetben jelölje meg, hogy saját magának, vagy gyermekének/házastársának kéri a kifizetést
- ✓ töltse ki, hogy kinek a számlájára történjen az utalás (számlatulajdonos neve)
- ✓ válassza ki a felsorolásból és húzza alá, hogy kié a megjelölt számlaszám

Pénztártag: abban az esetben, ha utófinanszírozásban Ön kéri az összeget

Jelzáloghitel nyújtó: abban az esetben, hogy ha hitelének elő-, vagy végtörlesztésére szeretné felhasználni az összeget

Munkáltatói lakáscélú kölcsönt lebonyolító: abban az esetben, ha Ön munkáltatói hitelét szeretné elő-, vagy végtörleszteni

Az ingatlant eladó: abban az esetben, ha Ön lakást, házat, vagy telket vásárol és a vételárat szeretné biztosítani ebből az összegből, vagy hitelt vesz fel ezek megvásárláshoz és az önerőt kívánja finanszírozni az összegből

A benyújtandó dokumentumok előfinanszírozás esetén (a kérelem 2. oldalán jelölni kell):

- hitelszerződés (A, B)
- fennálló hiteltartozás igazolás (A, B)
- ingatlan-adásvételi szerződés (C, E, F)

Benyújtandó dokumentumok utófinanszírozás esetén (a kérelem 2. oldalán jelölni kell):

- hitelszerződés (A, B)
- ingatlan-adásvételi szerződés (C, E)
- teljesítési, törlesztési igazolás (A, B, C, E)
- számlák (D, G)

Kiegészítő információk

- ✓ Ha bankszámlakivonattal igazolja a törlesztést, akkor csak az első oldalt (ahol a neve szerepel), és törlesztést tartalmazó oldalt csatolja a kérelemhez
- ✓ Ha számlát csatol a kérelemhez és az nem készpénzes számla, akkor csatoljon egy igazolást a számla kifizetéséről pl. egy bankszámlakivonatot.
- ✓ Ha több számlája van, akkor kérjük, hogy használja a számlaösszesítőt
- ✓ Egy kérelmen, csak egy ingatlancél jelölhető meg, ha több célra szeretné felhasználni a megtakarítását, akkor minden célhoz önállóan kell kérelmet benyújtani