

UMOWA O PROWADZENIE PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO

zawarta w Warszawie, [•] roku (dalej: „**Umowa**”), pomiędzy:

1. dobrowolnymi funduszami emerytalnymi, wymienionymi w **Załączniku nr 1** do Umowy, zwanymi dalej łącznie „**Funduszami**”, zarządzanymi i reprezentowanymi przez:

Pocztalion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011947, NIP 5262291509, REGON 014859579, o kapitale zakładowym w wysokości 25.013.280 zł, wpłaconym w całości, zwaną dalej „**Towarzystwem**”,

reprezentowaną przez:

[•] – [•]

a

2. **Osobami Zatrudnionymi**, wymienionymi w Liście Uczestników PPK, stanowiącej **Załącznik nr 2**, w imieniu i na rzecz których działa:

[•] z siedzibą w [•], ul. [•], [•], KRS / CEIDG / inne [•], NIP [•], REGON [•], zwana dalej „**Podmiotem Zatrudniającym**”,

reprezentowana przez:

[•] – [•]

[•] – [•]

Fundusze oraz Osoby Zatrudnione zwani są dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z osobna „**Stroną**”.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Strony zawierają Umowę w celu utworzenia i prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego (dalej: „**PPK**”) dla Osób Zatrudnionych w Podmiocie Zatrudniającym, będących Uczestnikami PPK, a także innych osób, które są Uczestnikami PPK, a które nie są już Osobami Zatrudnionymi w Podmiocie Zatrudniającym.
2. Umowa określa wzajemne prawa i obowiązki Funduszy oraz Uczestników PPK i Podmiotów Zatrudniających w zakresie prowadzenia PPK.
3. Na podstawie Umowy Fundusze zobowiązują się do prowadzenia Rachunków PPK Uczestników PPK, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: „**Ustawa o PPK**”), Umowie oraz Regulaminie do Umowy o prowadzenie PPK.

§ 2 OŚWIADCZENIA STRON

1. Fundusze oświadczają, że:
 - 1) są funduszami Zdefiniowanej Daty,
 - 2) będą lokowały środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem Uczestników PPK, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego z uwzględnieniem Zdefiniowanej Daty danego Funduszu,
 - 3) Towarzystwo zarządzające Funduszami zostało umieszczone w ewidencji PPK, o której mowa w Ustawie o PPK.
2. Podmiot Zatrudniający, działając w imieniu i na rzecz Osób Zatrudnionych oświadcza, że:
 - 1) przed podpisaniem Umowy zawarł Umowę o zarządzanie PPK z Funduszami (instytucjami finansowymi w rozumieniu Ustawy o PPK),
 - 2) uzyskał wszelkie zgody organów statutowych na podpisanie Umowy, w przypadku kiedy uzyskanie takich zgód było wymagane,
 - 3) zapoznał się i akceptuje treść „Regulaminu do umowy o prowadzenie PPK” (dalej: „Regulamin”), stanowiącego integralną część Umowy, zamieszczonego pod adresem: <https://www.ppk-aegon.pl/dokumenty/regulamin-do-umowy->

[o-prowadzenie-ppk.pdf](#),

- 4) zapoznał się i akceptuje treść „Regulaminu korzystania z Serwisu e-PPK”, określającego sposób i tryb zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, a także składania oświadczeń woli przez Podmiot Zatrudniający w związku z wykonywaniem ww. umów, zamieszczonego pod adresem: <https://www.ppk-aegon.pl/dokumenty/regulamin-korzystania-z-serwisu-e-ppk.pdf>,
- 5) zapoznał się z listą Funduszy będących stroną Umowy, która stanowi **Załącznik nr 1** do Umowy,
- 6) zobowiązuje się do dokonywania wpłat do Funduszy na rachunek wskazany w **Załączniku nr 3** do Umowy.

§ 3 ZOBOWIĄZANIA STRON

Strony zobowiązują się do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o PPK, Umowy i Regulaminu.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a Regulaminem, wiążąca jest treść Umowy.
4. Umowa podlega prawu polskiemu.
5. Wszystkie pojęcia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie, Statutach Funduszy lub Ustawie o PPK.
6. Towarzystwo może jednostronnie dokonać zmiany Załącznika nr 1, w przypadku:
 - 1) utworzenia przez Towarzystwo nowego dobrowolnego funduszu emerytalnego będącego funduszem Zdefiniowanej Daty, dedykowanym dla kolejnych roczników Osób Zatrudnionych, który wstąpi w prawa i obowiązki strony Umowy z dniem wpisania do rejestru funduszy emerytalnych,
 - 2) połączenia lub likwidacji Funduszy, w sytuacjach wynikających z przepisów prawa.
7. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana Załącznika nr 1 do Umowy nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonana przez Towarzystwo w każdym czasie. Towarzystwo poinformuje Podmiot Zatrudniający o nowej liście Funduszy poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.ppk-aegon.pl.
8. Umowa została zawarta w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie na Trwałym Nośniku, jak również z możliwością wydrukowania egzemplarza dla każdej ze Stron.
9. Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia oświadczenia woli przez obie Strony, przy czym jako druga Strona oświadczenie woli składają Fundusze.

Za Fundusze

**Podmiot Zatrudniający
za Osoby Zatrudnione**

[•]

[•]

[•]

[•]

Załączniki:

1. Lista Funduszy
 1. [Aegon PPK 2025 DFE](#)
 2. [Aegon PPK 2030 DFE](#)
 3. [Aegon PPK 2035 DFE](#)
 4. [Aegon PPK 2040 DFE](#)
 5. [Aegon PPK 2045 DFE](#)
 6. [Aegon PPK 2050 DFE](#)
 7. [Aegon PPK 2055 DFE](#)
 8. [Aegon PPK 2060 DFE](#)
2. Lista Uczestników
3. Rachunek do wpłat