

UMOWA O PROWADZENIE PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO

zawarta w Warszawie, [wypełnia Aegon PTE S.A.]..... roku (dalej: „Umowa”), pomiędzy:

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

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028767, NIP 521-294-90-94, REGON 013161776, o kapitale zakładowym w wysokości 110 356 000 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 [•], zwaną 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