

## UMOWA O PROWADZENIE PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO

Umowa zawarta pomiędzy:

**Dobrowolnymi Funduszami Emerytalnymi** wskazanymi w **Załączniku nr 2** do Umowy, zwanymi dalej łącznie „**Funduszami**”, reprezentowanymi przez **Pocztylion-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, posiadającą NIP 5262291509, REGON 014859579, o kapitale zakładowym 25.013.280 zł, wpłaconym w całości, zwaną dalej „**Towarzystwem**”,

a

[•] z siedzibą w [•], pod adresem [•], [•], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [•] [•] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [•], NIP [•], REGON [•], o kapitale zakładowym w wysokości [•] zł, wpłaconym w całości, zwaną dalej „**Pracodawcą**”, w imieniu i na rzecz **Pracowników** określonych w Liście Uczestników stanowiącej **Załącznik nr 1**.

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

### § 1

#### ZAWARCIE UMOWY O PROWADZENIE PPK

- Umowa o prowadzenie PPK może być zawarta wyłącznie z Funduszami, z którymi Pracodawca zawarł uprzednio Umowę o zarządzanie PPK.
- Mając na uwadze postanowienia ust. 1 Strony niniejszym oświadczają, że:
  - zawarły Umowę o zarządzanie PPK, na podstawie której Pracodawca zlecił, a Fundusze zobowiązały się zarządzać środkami gromadzonymi w tworzonego przez Pracodawcę pracowniczym planie kapitałowym, o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych;
  - Umowa o prowadzenie PPK jest zawarta w dniu przekazania Funduszom przez Pracodawcę Listy Uczestników, przy czym Lista Uczestników przekazywana jest w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji udostępnionej Pracodawcy przez Towarzystwo na dedykowanej stronie internetowej lub za pośrednictwem interfejsu wymiany danych według specyfikacji udostępnionej Pracodawcy przez Towarzystwo;
  - Umowa o prowadzenie PPK jest zawarta w odniesieniu do danego Pracownika w dniu przekazania Funduszom przez Pracodawcę Listy Uczestników albo zaktualizowanej Listy Uczestników, na której Pracodawca wskazał dane identyfikujące tego Pracownika;
  - zmiana Listy Uczestników nie stanowi zmiany Umowy o prowadzenie PPK i następuje poprzez przekazanie Funduszom przez Pracodawcę zaktualizowanej Listy Uczestników.

### § 2

#### PRZEDMIOT UMOWY O PROWADZENIE PPK

Na podstawie Umowy o prowadzenie PPK Fundusze zobowiązują się do prowadzenia Rachunków PPK Uczestników wskazanych w Liście Uczestników stanowiącej **Załącznik nr 1** do niniejszej Umowy, na zasadach określonych w Ustawie, Umowie o zarządzanie PPK i Umowie o prowadzenie PPK.

### § 3

#### OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UMOWY O PROWADZENIE PPK

1. Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w celu prawidłowej realizacji obowiązków związanych z PPK, wynikających z Ustawy, Ustawy o oifffe, Umowy o zarządzanie PPK i Umowy o prowadzenie PPK.
2. Fundusze zobowiązują się do tworzenia Rachunków PPK Uczestników na podstawie Listy Uczestników.
3. Fundusze zobowiązują się do prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem konieczności ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego, w zależności od wieku Uczestnika.
4. Pracodawca jest zobowiązany do dokonywania Wpłat do PPK na rzecz Uczestnika począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Pracodawca przekazał Funduszom Listę Uczestników, a w stosunku do Pracowników, o których zostanie uzupełniona Lista Uczestników wskutek aktualizacji – od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Pracodawca przekazał Funduszom zaktualizowaną Listę Uczestników.
5. Pracodawca jest zobowiązany do aktualizowania Listy Uczestników, w przypadku wystąpienia zdarzeń powodujących zmianę Listy Uczestników, w szczególności w związku z nawiązaniem nowego stosunku prawnego z danym Pracownikiem, rezygnacją z oszczędzania w PPK przez Uczestnika, zakończeniem stosunku prawnego wiążącego Uczestnika z Pracodawcą.
6. Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych identyfikujących Uczestnika, poinformować Fundusze o tej zmianie.

### § 4

#### REGULAMIN PPK POCZTYLION

1. Regulamin PPK Pocztylion stanowi integralną część Umowy o prowadzenie PPK (**Załącznik nr 3**).
2. Regulamin PPK Pocztylion określa w szczególności:
  - 1) sposób deklarowania Wpłat Dodatkowych Uczestnika i sposób zmiany wysokości tych wpłat;
  - 2) nazwy Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo;
  - 3) warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne Fundusze;
  - 4) sposób składania deklaracji w sprawie podziału wpłat dokonywanych do PPK pomiędzy poszczególne Fundusze;
  - 5) sposób zmiany Funduszu (Konwersja);
  - 6) warunki, terminy i sposób dokonania Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu;
  - 7) sposób składania dyspozycji;
  - 8) zakres, częstotliwość i formę informowania Uczestnika o środkach zgromadzonych na jego Rachunku PPK;
  - 9) maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Funduszami, kosztów obciążających te Fundusze i opłat obciążających Uczestnika PPK.

### § 5

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa o prowadzenie PPK została zawarta na czas nieokreślony.
2. Wszystkie pojęcia niezdefiniowane w Umowie o prowadzenie PPK mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
3. Integralną część Umowy o prowadzenie PPK stanowią:
  - 1) Załącznik nr 1 – Lista Uczestników,
  - 2) Załącznik nr 2 – Lista Funduszy,
  - 3) Załącznik nr 3 - Regulamin PPK Pocztylion.

**Załącznik nr 1***Lista Uczestników***Informacja**

Lista Uczestników przekazywana będzie w formie elektronicznej z poziomu aplikacji Nasze PPK. Pracodawca na bieżąco aktualizuje listę, również poprzez aplikację Nasze PPK. Zgodnie z Ustawą zmiana załącznika z listą nie stanowi zmiany umowy o prowadzenie.

WZÓR

**Załącznik nr 2***Lista Funduszy Zdefiniowanej Daty*

1. **PPK Pocztylion 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 54, NIP 1070042872, REGON 383425145.
2. **PPK Pocztylion 2030 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 55, NIP 1070042949, REGON 383425205.
3. **PPK Pocztylion 2035 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 56, NIP 1070042889, REGON 383425234.
4. **PPK Pocztylion 2040 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 57, NIP 1070042895, REGON 383425270.
5. **PPK Pocztylion 2045 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 58, NIP 1070042903, REGON 383425300.
6. **PPK Pocztylion 2050 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 59, NIP 1070042926, REGON 383425317.
7. **PPK Pocztylion 2055 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 60, NIP 1070042932, REGON 383425330.
8. **PPK Pocztylion 2060 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 61, NIP 1070042955, REGON 383425346.
9. **PPK Pocztylion 2065 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 62, NIP 1080024048, REGON 388029448.
10. **PPK Pocztylion 2070 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 65, NIP 1080029318, REGON 543790970.

**Załącznik nr 3**

*Regulamin PPK*

**Informacja**

Regulamin PPK dostępny jest w osobnym pliku pdf na stronie Pocztylion Arka PTE S.A.

WZÓR