

[WZÓR]

UMOWA

O PROWADZENIE PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO

zwana dalej „Umową”, zawarta [●] r. w Warszawie, pomiędzy:

PFR PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1642, NIP 1070043015, REGON 383445165 zwany dalej „Funduszem”, zarządzanym i reprezentowanym przez:

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisana 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 0000486060, NIP 1070027625, REGON 146985267, o kapitale zakładowym w wysokości 48.000.000 zł, wpłaconym w całości, zwana dalej „Towarzystwem”,

a

[●] z siedzibą w [●], ul. [●], [●], 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, zwana dalej „Podmiotem Zatrudniającym”,

zawierającą Umowę w imieniu i na rzecz Pracowników określonych w Liście Uczestników, stanowiącą **Załącznik nr 1**.

Fundusz oraz Podmiot Zatrudniający zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Strony oświadczają, że zawarły Umowę o zarządzanie PPK, na podstawie której Podmiot Zatrudniający zlecił, a Fundusz zobowiązał się zarządzać środkami gromadzonymi w pracowniczym planie kapitałowym, o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zwanej dalej Ustawą.
2. Na podstawie Umowy Fundusz zobowiązuje się do prowadzenia Rachunków PPK dla Uczestników wskazanych w Liście Uczestników stanowiącej **Załącznik nr 1**, na zasadach określonych w Ustawie, Ustawie o funduszach inwestycyjnych, Umowie o zarządzanie PPK i Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie PPK.



§ 2

OBOWIĄZKI STRON

1. Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w celu prawidłowej realizacji obowiązków związanych z pracowniczym planem kapitałowym wynikających z Ustawy, Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Umowy, Umowy o zarządzanie PPK i Regulaminu.
2. Fundusz zobowiązuje się do utworzenia i prowadzenia Rachunków PPK Uczestników na podstawie Listy Uczestników.
3. Podmiot Zatrudniający jest zobowiązany do dokonywania Wpłat począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi pierwszą Listę Uczestników, a w stosunku do Osób Zatrudnionych, o które zostanie uzupełniona Lista Uczestników wskutek aktualizacji – od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi zaktualizowaną Listę Uczestników.
4. Podmiot Zatrudniający jest zobowiązany do aktualizowania Listy Uczestników w przypadku wystąpienia zdarzeń powodujących zmianę Listy Uczestników, w szczególności w związku z nawiązaniem nowego stosunku prawnego z daną Osobą Zatrudnioną, rezygnacją z oszczędzania w PPK przez Osobę Zatrudnioną, zakończeniem stosunku prawnego wiążącego Osobę Zatrudnioną z Podmiotem Zatrudniającym.
5. Zamieszczenie przez Podmiot Zatrudniający danych dotyczących Osoby Zatrudnionej w Liście Uczestników stanowi zawarcie Umowy w imieniu i na rzecz tej Osoby Zatrudnionej.
6. Podmiot Zatrudniający zobowiązuje się do:
 - 1) niezwłocznego przekazywania do Funduszu zaktualizowanej Listy Uczestników;
 - 2) wyliczania i odprowadzania Wpłat w odpowiedniej wysokości na Rachunki PPK Uczestników.

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Wszystkie pojęcia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie stanowiącym załącznik do Umowy o zarządzanie PPK.
3. Umowa może być zawarta wyłącznie z Podmiotem Zatrudniającym, który zawarł uprzednio z Funduszem Umowę o zarządzanie PPK, w imieniu i na rzecz Osób Zatrudnionych, wskazanych w Liście Uczestników.
4. Strony zgodnie postanawiają, że Umowę uznaje się za zawartą z chwilą przekazania Funduszowi przez Podmiot Zatrudniający pierwszej Listy Uczestników. Lista Uczestników przekazywana jest w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji udostępnionej Podmiotowi Zatrudniającemu przez Towarzystwo.



ZAŁĄCZNIKI

1. Lista Uczestników

WZÓR UMOWY O PROWADZENIE PPK

