

UMOWA O PROWADZENIE PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO

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

Generali Horyzont Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1641, zwany dalej „**Funduszem**”, zarządzanym przez:

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Polna 11, 00-633 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 0000050329, NIP 527-102-49-37, REGON 011125180, o kapitale zakładowym w wysokości 21 687 900 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 „**Pracodawcą**”,

reprezentowana przez:

[●] – [●]

[●] – [●]

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

Fundusz oraz Pracodawca 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 Pracodawca zlecił, a Fundusz zobowiązał się zarządzać środkami gromadzonymi w tworzonym przez Pracodawcę 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 Uczestników wskazanych w Liście Uczestników stanowiącej **Załącznik nr 1**, na zasadach określonych w Ustawie, Umowie i Regulaminie, stanowiącym **Załącznik nr 2**.

§ 2 OBOWIĄZKI STRON

1. Strony zobowiązują się do prawidłowej realizacji obowiązków związanych z pracowniczym planem kapitałowym wynikających z Ustawy, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Umowy o zarządzanie PPK i Umowy.

2. Fundusz zobowiązuje się do:
 - 1) zarządzania środkami gromadzonymi w PPK;
 - 2) tworzenia Rachunków PPK Uczestników;
 - 3) wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 38 Regulaminu, w tym informowania Uczestników o warunkach uczestnictwa w PPK;
 - 4) dążenia do lokowania środków zgromadzonych w PPK zgodnie z interesem Uczestników, mając jednocześnie na uwadze konieczność osiągnięcia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegania zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego z uwzględnieniem Zdefiniowanej Daty danego Subfunduszu.
3. Pracodawca zobowiązany jest do:
 - 1) niezwłocznego przekazywania zaktualizowanej Listy Uczestników;
 - 2) dokonywania wpłat do PPK począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi pierwszą Listę Uczestników, a w stosunku do Pracowników, o których zostanie uzupełniona Lista Uczestników wskutek aktualizacji – od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Pracodawca przekazał Funduszowi zaktualizowaną Listę Uczestników obejmującą dane tych osób;
 - 3) 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;
 - 4) wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 39 Regulaminu;
 - 5) wyliczania i odprowadzania składek w odpowiedniej wysokości na Rachunki PPK Uczestników.
4. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Funduszu niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych identyfikujących Uczestnika, tj. zmiany: imienia (imion), nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, obywatelstwa, serii i numeru dowodu osobistego lub numeru paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
3. Warunki i tryb rozwiązania oraz zmiany Umowy określa Regulamin.
4. Wszystkie pojęcia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
5. Umowa została zawarta w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Umowę zawarto w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na Trwałym Nośniku przez każdą ze Stron.
7. Umowa może być zawarta wyłącznie z Pracodawcą, który zawarł uprzednio z Funduszem Umowę o zarządzanie PPK, w imieniu i na rzecz Pracowników, wskazanych w Liście Uczestników.
8. Strony zgodnie postanawiają, że Umowę uznaje się za zawartą w imieniu i na rzecz danego Pracownika z chwilą przekazania Funduszowi przez Pracodawcę pierwszej Listy Uczestników obejmującej dane identyfikujące danego Pracownika. Lista Uczestników przekazywana jest w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji PPK Serwis udostępnionej Pracodawcy przez Towarzystwo.

ZAŁĄCZNIKI

1. Lista Uczestników.
2. Regulamin.