

**UMOWA**  
**O PROWADZENIE PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO**

zwana dalej „**Umową**”, zawarta w Warszawie, pomiędzy:

**SKARBIEC PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym**, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1645, zwany dalej „**Funduszem**”, zarządzanym przez:

**SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al. Armii Ludowej 26, 00-609 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 0000060640, NIP 5212605383, REGON 012711648, o kapitale zakładowym w wysokości 6.050.505 zł, wpłaconym w całości, zwana dalej „**Towarzystwem**”,

reprezentowana zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS

a

..... z siedzibą  
w ....., pod adresem: ul. ...., wpisana  
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
....., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS ....., NIP .....,  
REGON ....., zwana dalej „**Podmiotem Zatrudniającym**”,

reprezentowana przez:

..... – .....

..... – .....

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 tworzonym przez Podmiot Zatrudniający pracowniczym planie kapitałowym, o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
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 o funduszach inwestycyjnych 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 § 39 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. Podmiot Zatrudniający zobowiązuje się do:
  - 1) dokonywania Wpłat do PPK począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi pierwszą Listę Uczestników, a w stosunku do Osób Zatrudnionych, o które została uzupełniona Lista Uczestników wskutek aktualizacji – od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Podmiot zatrudniający przekazał Funduszowi zaktualizowaną Listę Uczestników obejmującą dane tych osób
  - 2) wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 40 Regulaminu;
  - 3) wypełniania obowiązków identyfikacyjnych i weryfikacyjnych, o których mowa w § 17 ust. 21 pkt 2) Regulaminu,
  - 4) wyliczania i odprowadzania składek w odpowiedniej wysokości na Rachunki Uczestników.
4. Uczestnik obowiązany jest do przekazania Funduszowi danych identyfikujących Uczestnika, a także do niezwłocznego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych identyfikujących Uczestnika oraz danych Uczestnika związanych z wykonywaniem przez Fundusz obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poinformowania Funduszu o każdorazowej zmianie tych danych, w tym po ustaniu zatrudnienia w Podmiocie Zatrudniającym.

### § 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony zgodnie postanawiają, że Umowę w odniesieniu do danej Osoby Zatrudnionej uznaje się za zawartą z chwilą przekazania Funduszowi przez Podmiot Zatrudniający pierwszej Listy Uczestników, w której ujętą będą dane identyfikujące tą Osobę Zatrudniającą. Lista Uczestników przekazywana jest w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji udostępnionej Podmiotowi Zatrudniającemu przez Towarzystwo.
2. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
3. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
4. Warunki i tryb rozwiązania oraz zmiany Umowy określa Regulamin.
5. Wszystkie pojęcia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
6. Umowa została zawarta w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na Trwałym Nośniku.
7. 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.

## **ZAŁĄCZNIKI**

1. Lista Uczestników
2. Regulamin

**Fundusz**

---

---

**Podmiot Zatrudniający**

---

---