

LIST INTENCYJNY

zawarty w _____ w dniu _____ 2020 roku pomiędzy:

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000060640, NIP: 5212605383, o kapitale zakładowym w wysokości 6 050 505,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez:

1. _____
2. _____

zwaną w dalszej części: „**Skarbiec TFI**” lub „**Towarzystwem**”

oraz

[_____] z siedzibą w [_____], przy ul. [_____], [_____], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [_____], [_____] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: [_____], NIP: [_____], o kapitale zakładowym w wysokości [_____] zł, opłacony w całości, reprezentowaną przez:

1. _____
2. _____

zwaną w dalszej części „**Pracodawcą**”.

Skarbiec TFI oraz Pracodawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie również „Stroną”.

Zważywszy, że:

- 1) Skarbiec TFI jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 w zw. z art. 45 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 56 ze zm., dalej jako „**Ustawa o funduszach**”),

prowadzące działalność na podstawie zezwolenia KPW-4082-19/97-6199 wydanego przez Komisję Papierów Wartościowych w dniu 17 lipca 1997 r., posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zgodnie z przepisami Ustawy o funduszach.

- 2) W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Dz.U. z 2018 r., poz.2215; (dalej jako: „**Ustawa o PPK**”), która przewiduje sekwencyjne tworzenie pracowniczych planów kapitałowych przez poszczególne grupy podmiotów zatrudniających. W odniesieniu do jednostek wchodzących w skład sektora finansów publicznych – Ustawa o PPK będzie stosowana od dnia 1 stycznia 2021 r.
- 3) W myśl realizacji wprowadzonej przez Ustawę o PPK zasady powszechności systemu pracowniczych planów kapitałowych, Pracodawca jest obowiązany do zawarcia z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK oraz w imieniu i na rzecz pracowników, umowy o prowadzenie PPK.

Strony zgodnie postanawiają co następuje:

§ 1

Przedmiot

1. Niniejszy List intencyjny ma na celu formalne potwierdzenie, wyrażonej zgodnie przez obie ze Stron, intencji i potencjalnej woli współpracy w celu realizacji wdrożenia systemu dobrowolnego oszczędzania na cele emerytalne w formie Pracowniczych Planów Kapitałowych („PPK”).
2. Pracodawca jednocześnie oświadcza, że jest podmiotem zainteresowanym podjęciem współpracy ze Skarbiec TFI w celu realizacji ciężącego na nim ustawowego obowiązku wdrożenia systemu gromadzenia środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych poprzez zawarcie umowy o zarządzanie PPK i w imieniu i na rzecz pracowników, umowy o prowadzenie PPK.
3. Niniejszy List intencyjny stanowi podsumowanie podstawowych ustaleń Stron odnośnie zamierzonej współpracy. Nie stanowi on umowy (w tym umowy przedwstępnej) i sam w sobie nie daje żadnej ze Stron roszczeń względem drugiej Strony, w szczególności nie stanowi zobowiązania prawnego oraz nie obliguje Stron do późniejszego zawarcia docelowych umów w postaci umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK, a stanowi jedynie potwierdzenie intencji Stron w zakresie możliwości podjęcia wspólnych działań, w okresie bezpośrednim od daty podpisania niniejszego Listu intencyjnego w zakresie wskazanym w niniejszym Liście intencyjnym.

§ 2

Poufność

1. Dla celów niniejszego Listu intencyjnego termin „**Informacje Poufne**” oznaczać będzie wszelkie informacje finansowe, handlowe, prawne, technologiczne oraz pozostałe informacje wynikające z wiedzy, ekspertyz

oraz know-how, w tym także dokumenty i umowy, dotyczące pośrednio lub bezpośrednio działalności Skarbiec TFI oraz Pracodawcy.

2. Zakres obowiązku zachowania poufności Informacji Poufnych obejmuje również wymogi dotyczące zachowania tajemnicy zawodowej określone w art. 280 i n. Ustawy o funduszach.
3. Informacje dostarczone jednej Stronie przez drugą Stronę w jakiegokolwiek postaci będą traktowane jako Informacje Poufne oraz będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji niniejszego Listu intencyjnego. Informacje takie nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony i nie mogą być wykorzystywane przez Stronę otrzymującą po rozwiązaniu niniejszego Listu intencyjnego. Strona zobowiązuje się informować drugą Stronę o poufnym charakterze przekazywanych informacji, niezależnie od tego, czy taki charakter informacji wynika z przepisów prawa bądź z obowiązku dochowania poufności umownej.
4. Strony niniejszym zobowiązują się, że nie będą wykorzystywały Informacji Poufnych, których dysponentem jest druga Strona, w innym celu, niż prawidłowa realizacja postanowień wynikających z przedmiotu niniejszego Listu intencyjnego.
5. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do informacji, które:
 - a. były dostępne powszechnie,
 - b. zostały uzyskane od osoby trzeciej, uprawnionej do udzielenia informacji,
 - c. przekazane zostały pracownikom lub współpracownikom danej Strony, wskazanym przez Stronę na piśmie, bezpośrednio zaangażowanym w realizację przedmiotu niniejszego Listu intencyjnego,
 - d. objęte są obowiązkiem ujawnienia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 - e. przekazywane są doradcom prawnym, podatkowym, księgowym, finansowym, ekonomicznym danej Strony, związanym tajemnicą zawodową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Osobami uprawnionymi do kontaktu w związku z niniejszym Listem intencyjnym w tym do uzyskiwania oraz przekazywania Informacji Poufnych są:

ze strony Pracodawcy:

Imię, Nazwisko, Stanowisko: [_____]

Adres: [_____]

Tel.: [_____]

E-mail: [_____]

ze strony Skarbiec TFI:

Przemysław Jaworski, Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej

Skarbiec TFI S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Tel.: 665 940 097

E-mail: Przemyslaw.Jaworski@skarbiec.com.pl

§3

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy List intencyjny wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
2. Żadne prawa wynikające z niniejszego Listu intencyjnego nie mogą być przeniesione na rzecz osoby trzeciej, bez zgody drugiej Strony.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Listu intencyjnego lub powstałe w związku z nim, których nie uda się rozstrzygnąć pomiędzy Stronami w sposób polubowny, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Skarbiec TFI.
4. Wszelkie zmiany treści niniejszego Listu intencyjnego będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. List intencyjny został sporządzony w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron.
6. List intencyjny podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.

Za Skarbiec TFI

Za Pracodawcę