



**UMOWA O PROWADZENIE
PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH
(„Umowa”)**

zawarta pomiędzy:

AXA Emerytura Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1633, NIP 1080023037, REGON 383039985, zwanym dalej „**Institucją Finansową**”, reprezentowanym i zarządzanym przez AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000329866, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 22 500 000,00 zł w całości opłacony, NIP 1080007417, REGON 141850545, zwaną dalej „**Towarzystwem**”, reprezentowaną przez:

- 1)
- 2)

a

[NAZWA] z siedzibą w [NAZWA MIASTA], przy ul. [NAZWA ULICY, NR LOKALU], [KOD] [NAZWA MIASTA], wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [NR KRS], NIP [NR NIP], REGON [NR REGON], zwanym dalej „**Podmiotem Zatrudniającym**”, reprezentowanym przez:

- 1)
- 2)

działającym **w imieniu i na rzecz Osób Zatrudnionych**, wskazanych w Liście Uczestników PPK dostarczanej przez Podmiot Zatrudniający.

Institucja Finansowa oraz Podmiot Zatrudniający (działający w imieniu i na rzecz Osób Zatrudnionych, wskazanych w Liście Uczestników PPK) są dalej zwani „**Stronami**” i każdy osobno „**Stroną**”.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiot Zatrudniający, działający w imieniu i na rzecz Osób Zatrudnionych wskazanych w Liście Uczestników PPK, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, oraz Instytucja Finansowa zawierają niniejszą Umowę w celu prowadzenia Programu na zasadach określonych w Regulaminie pracowniczego planu kapitałowego AXA Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i będącym integralną częścią Umowy.
2. Dane Identyfikujące Osób Zatrudnionych, na rzecz których zawarta zostanie niniejsza Umowa, określone są w Załączniku nr 2 do Umowy.
3. Umowa jest zawierana w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na Trwałym Nośniku za pośrednictwem Systemu.
4. Do zawarcia Umowy jest wymagane:
 - 1) uprzednie zawarcie Umowy o zarządzanie PPK pomiędzy Podmiotem Zatrudniającym a Instytucją Finansową;
 - 2) uprzednie uzupełnienie i akceptacja przez Podmiot Zatrudniający treści niniejszej Umowy w postaci elektronicznej w Systemie albo w formie pisemnej poprzez dostarczenie do Instytucji Finansowej podpisanego egzemplarza niniejszej Umowy;
 - 3) dostarczenie do Instytucji Finansowej przez Podmiot Zatrudniający Listy Uczestników PPK za pośrednictwem Systemu.Do zawarcia Umowy względem danej Osoby Zatrudnionej nie jest wymagana zgoda tej osoby lub złożenie przez nią jakichkolwiek oświadczeń o przystąpieniu do Programu, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie określonych w Regulaminie.
5. Zawarcie Umowy następuje z momentem dostarczenia do Instytucji Finansowej przez Podmiot Zatrudniający Listy Uczestników PPK w sposób wskazany w ust. 4 pkt 3), obejmującej co najmniej Dane Identyfikujące Osób Zatrudnionych, na rzecz których zawierana jest Umowa o prowadzenie PPK, z zastrzeżeniem że brak poniżej wskazanych danych dotyczących określonej Osoby Zatrudnionej nie wstrzymuje zawarcia w jej imieniu i na jej rzecz Umowy:
 - 1) numer telefonu;
 - 2) adres poczty elektronicznej.
6. Każda Osoba Zatrudniona, w imieniu i na rzecz której Podmiot Zatrudniający zawarł skutecznie Umowę, staje się Uczestnikiem PPK.
7. Użyte w niniejszej Umowie pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

§ 2

KONTAKTY POMIĘDZY STRONAMI

1. Z zastrzeżeniem postanowień dotyczących składania Wniosków i Deklaracji oraz innych postanowień Umowy (w tym Regulaminu), dotyczących formy lub sposobu przekazania określonych informacji bądź oświadczeń, w szczególności wymagających ich złożenia za pośrednictwem Systemu, informacje i oświadczenia pomiędzy Instytucją Finansową z jednej strony a Uczestnikiem PPK lub Podmiotem Zatrudniającym z drugiej, mogą być przekazywane w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej w następujący sposób:
 - 1) w formie pisemnej – powinny być doręczone drugiej Stronie osobiście, kurierem lub pocztą:
 - a) dla Instytucji Finansowej – na adres wskazany w komparycji Umowy lub ujawniony w odpowiednim rejestrze (ewidencji) dotyczącym Instytucji Finansowej,
 - b) dla Podmiotu Zatrudniającego – na adres Strony wskazany w komparycji Umowy lub ujawniony w odpowiednim rejestrze (ewidencji) dotyczącym Podmiotu Zatrudniającego,
 - c) dla Uczestnika PPK – na adres wskazany w Liście Uczestników PPK lub inny wskazany przez Uczestnika PPK we Wniosku o zmianę danych identyfikujących Uczestnika PPK;
 - 2) w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na następujące adresy Stron:
 - a) dla Instytucji Finansowej – ppk.obsługa@axa.pl (do kontaktu z Podmiotem Zatrudniającym) oraz uczestnik.ppk@axa.pl (do kontaktu z Uczestnikiem PPK),
 - b) dla Podmiotu Zatrudniającego –

- c) dla Uczestnika – na adres e-mail wskazany w Liście Uczestników PPK lub inny wskazany przez Uczestnika PPK we Wniosku o zmianę danych identyfikujących Uczestnika PPK;
 - 3) w postaci elektronicznej za pośrednictwem Systemu, jeżeli będzie on udostępniony w tym celu przez Instytucję Finansową lub jej Agenta Transferowego i będzie posiadał odpowiednią funkcjonalność.
2. Ilekroć Umowa (w tym Regulamin) zezwala na przekazanie pomiędzy Uczestnikiem PPK lub Podmiotem Zatrudniającym z jednej strony a Instytucją Finansową z drugiej strony (w obu kierunkach) określonej informacji lub oświadczenia w postaci elektronicznej, w tym w postaci elektronicznej pozwalającej na utwalenie jej treści na Trwałym Nośniku, dopuszcza się przekazanie tej informacji lub oświadczenia za pośrednictwem Systemu, jeżeli posiada on taką funkcjonalność.

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Warunki oraz tryb wygaśnięcia Umowy określa Regulamin.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową a Regulaminem wiążąca jest treść Umowy.

Załącznik nr 1 – Regulamin pracowniczego planu kapitałowego AXA Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Załącznik nr 2 – Lista Uczestników PPK

ZA PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY:

Podpis

Podpis

ZA INSTYTUCJĘ FINANSOWĄ:

Podpis

Podpis