

Magánszemély Támogató esetén:

Családi és utónév:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

Tagi azonosító:

Állandó lakcím:

Külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely:

Levelezési cím:

Adóazonosító jel: Állampolgárság:

Személyazonosító okmány típusa: Azonosító okmány száma:

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:

Email cím (1)²: Email cím (2)²:Értesítési telefonszám (1)²: Értesítési telefonszám (2)²:

¹Cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszám, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma, illetve egyéni vállalkozói igazolvány száma vagy nyilvántartásba vételi száma.

²Az adat megadása nem kötelező.

továbbiakban Támogató között, az alábbi feltételek mellett:

Támogató (nem magánszemély támogató esetén)

Annak érdekében, hogy a Pénztár elsődlegesen egyszerűsített ügyfél-átvilágítási kötelezettsége teljesüljön – kijelenti, hogy nyilvános cégadatbázis alapján is igazolhatóan stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban működő tulajdonosi körhöz nem kapcsolódik, és vállalja, hogy a pénztártag egyéni számlája javára az Európai Unión belül működő pénzügyintézetet keresztül teljesít befizetést.

(Kérjük, ennek fennállása esetén a jelet megjelölni!)

1. A szerződés tárgya

A Pénztár kijelenti, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (továbbiakban Öpt.) és a tagjai által elfogadott Alapszabály hatálya alá tartozó nyílt országos nyugdíjpénztár, mely tagjai részére kiegészítő nyugdíjszolgáltatást biztosít.

A Támogató az Öpt. hatálya alá tartozó természetes, vagy jogi személy, aki (amely) eseti, vagy rendszeres pénzbeli, vagy nem pénzbeli szolgáltatást (a továbbiakban: adomány vagy támogatás) juttat a Pénztárral kötött szerződés alapján a 2., 3. és 4. pontban foglaltak szerint, ellenszolgáltatás kikötése nélkül.

A Támogató az Öpt.17.§. (1)-(2) bekezdése, valamint a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályának rendelkezései alapján, a Pénztár Alapszabályában foglalt és jelen szerződésben meghatározott tagsági körébe tartozó tagjai részére, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint adományként

egyszeri egyösszegű támogatást / havi rendszerességű támogatást

(Kérjük, a megfelelőt húzza alá!)

nyújt, amely összeget a Pénztár a Támogató által kikötött feltételeknek megfelelően számolja el, figyelemmel a 3.1. pontban foglaltakra.

2. A Támogató kötelezettségei

2.1. A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Pénztár részére

egyszeri alkalommal / havi rendszerességgel *(Kérjük, a megfelelőt húzza alá!)*

egy összegben**Ft**, azaz **forint** összegű támogatást fizet.

Támogató minden adomány átutaláshoz az 1. sz. Melléklet szerinti adomány felosztási listát készít, és küld a Pénztárnak.

2.2. Támogató tudomásul veszi, hogy a támogatói adomány 3%-át a működési tartalékon kell jóváírni, amennyiben a Támogató a működési tartalék javára egyáltalán nem, vagy az adomány 3%-ánál kevesebb összeget határoz meg, továbbá amennyiben az adomány céljáról és a felhasználás módjáról nem rendelkezik, úgy a működési tartalékon jóváírandó összeg felett fennmaradó 97%-ot a likviditási tartalékokra kell jóváírni.

2.3. A Támogató a támogatás összegét a Pénztár számlájára átutalással teljesíti.

A Pénztár támogatások fogadására nyitott alszámlája:

MKB Bank Nyrt. 10101511-57844901-03000007

A Támogató a támogatás összegének megfizetését legkésőbb

..... **időpontig / havonta a tárgyhó** **napjáig** teljesíti.

(Kérjük, a megfelelőt húzza alá!)

2.4. Amennyiben a támogatott tagsági körbe tartozó tag ügyféazonosító számát a Támogató nem tünteti fel az átutaláson, akkor a Pénztár nem tudja azonosítani a támogatásban részesített pénztártagot, aminek következményeiért Támogató a felelős.

2.5. Amennyiben Támogató a támogatott tagsági kör megjelölésével több, mint 1 pénztártag részére nyújt támogatást, úgy a támogatást teljesítheti a fenti számlaszámra egy összegben is. Ebben az esetben a Támogató legkésőbb az átutalás napján elektronikus levélben (a Pénztár központi e-mail címén) értesíti a Pénztárat az átutalás összegéről és listán közli (1. sz. Melléklet) az átutalt összeg felosztását, a támogatásban részesített pénztártagok nevét és ügyféazonosító számát.

2.6. Támogató a támogatás felosztását tartalmazó listát (1.sz. Melléklet szerint) minden esetben elektronikus levélben (a Pénztár központi e-mail címére) köteles a Pénztárnak megküldeni.

2.7. Támogató kijelenti, hogy az adomány juttatására vonatkozó törvényi előírásokat ismeri, azt a mindenkor hatályos adózási rendelkezések betartásával nyújtja.

2.8. Támogató tudomásul veszi, hogy sem a Pénztárral, sem a támogatásban részesített pénztártaggal szemben a jelen szerződés alapján nyújtott adomány ellenében, vagy azzal összefüggésben anyagi követelést nem támaszt, továbbá a jelen szerződésben rögzítettek alapján kifizetett összegeket visszakövetelni nem jogosult.

3. A Pénztár kötelezettségei

3.1. Támogató a szerződés tárgyát képező támogatási összeg (adomány) jóváírásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

Az adomány összegének 97%-át a Pénztár köteles a fedezeti tartalékon (egyéni számlákon), illetve azon belül - külön rendelkezés esetén - a támogatott tagsági kör javára, 3%-át pedig a működési tartalékon jóváírni.

3.2. A Pénztár köteles a Támogató által meghatározott tagsági kör egyéni számláin a támogatás fedezeti tartalékra jutó összegét jóváírni. Amennyiben a Támogató fedezeti tartalékra juttatott támogatás esetén nem határoz meg támogatott tagsági kört, úgy a Pénztár köteles – az előző pontban foglaltakra is figyelemmel - az adomány fedezeti tartalékra jutó összegét a díjfizető tagok között pénztártagonként egyenlő arányban felosztani, és az egyéni számlákon jóváírni.

3.3 A Pénztár a támogatói adományról a törvény által előírt határidő szerint igazolást állít ki Támogató részére.

3.4. A Pénztár az adomány felosztási lista alapján a pénztártagok egyéni számláján 3 munkanapon belül jóváírja a fedezeti tartalékra átutalt összegeket, a felosztási lista és az átutalás ezzel egyező összegének egyidejű rendelkezésre állásától számítva. Pénztár a Támogató számára az adományokkal kapcsolatos egyeztetésre lehetőséget biztosít.

4. Egyéb rendelkezések

4.1. A Támogató az alábbiakban megjelölt tagsági kört kívánja adományában részesíteni:

(A meghatározásnál a megfelelő -t meg kell jelölni és kitölteni az alsó pontozott részt. A Pénztár Alapszabálya ide vonatkozó rendelkezései értelmében tetszőlegesen egy vagy több feltétel is választható, amelyek ebben az esetben egyidejűleg kerülnek alkalmazásra. Legalább egy feltételt meg kell jelölni, melynek hiányában a jelen szerződés 3.2. pontjának utolsó mondata az irányadó.)

Támogatásban részesíthető tagsági körök:

- megadott munkáltatóval munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban (közalkalmazotti, közszerződéses, kormányzati, szolgálati jogviszonyban) lévő
- megadott közigazgatási egységben székhellyel, telephellyel rendelkező munkáltatóval munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban (közalkalmazotti, közszerződéses, kormányzati, szolgálati jogviszonyban) lévő
- megadott munkakörben dolgozó
- megadott szakképesítésű
- megadott iskolai végzettségű
- megadott életkorú
- megadott időtartamban munkaviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban (közalkalmazotti, közszerződéses, kormányzati, szolgálati jogviszonyban) lévő
- megadott jövedelemmel rendelkező
- megadott évben nyugdíjba lépő
- a Támogatótól nyugdíjba vonult
- díjfizető
- megadott évben a támogató által meghatározott összegnél magasabb tagdíjat fizető
- megadott azonos közigazgatási területhez tartozó
- megadott szakmához, ágazathoz, szervezethez tartozó
- megadott érdekképviseleti szervvel, társadalmi szervezettel, egyesülettel tagsági jogviszonyban álló
- járadékos
- megváltozott munkaképességű
- Támogató kollektív szerződésében meghatározott
- Támogató által meghatározott időpontban vagy időintervallumban a pénztárral tagsági jogviszonyt létesítő, vagy tagsági jogviszonyba kerülő
- beolvadás vagy összeolvadás útján a Pénztárral tagsági jogviszonyba kerülő
- a Pénztárba történő átlépéssel tagsági jogviszonyt létesítő
- Támogató által meghatározott időszakban a támogató által meghatározott minimum összegben a pénztárba saját (egyéni) befizetést teljesítő

tagokra egységesen.

A fentiek alapján a jogosult pénztártagok köre (kérjük a feltételt pontosan meghatározni, például munkáltató neve és/vagy a támogatásban részesítettek szakképesítése, konkrét neveket nem lehet megadni):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A felosztás módja (a megfelelő -t meg kell jelölni, mindig olyan módot kell meghatározni, amely egységesen alkalmazható a tagokra, konkrét neveket nem lehet megadni):

- egyenlő arányban
- a munkabér arányában
- egyéb (kérjük részletezni)

4.2. A Támogató vállalja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott pénztártitkot időbeli korlátozás nélkül megőrzi.

4.3. Támogató kijelenti, hogy a támogatásban részesülők személyes adatainak bérszámfejtési, felosztási listában történő adatátadási célú kezelésére, az adatok Pénztárba továbbítására jogosult. Támogató hozzájárul, hogy az átadott személyes adatokat a Pénztár a pénztári alaptevékenységével összefüggésben a szükséges ideig nyilvántartsa, feldolgozza, kezelje.

4.4. A Pénztár a Támogató külön kérése alapján részére kizárólag a Támogató által átadott adatok, a támogatás nyújtásával összefüggő pénztártitok tekintetében ad felvilágosítást. A természetes személy tagsági jogviszonyával összefüggésben felmerült minden pénztártitok vonatkozásában a Pénztár adatkezelőnek minősül. Az egyes tagokhoz kapcsolódó adatkezelés során a Támogató nem tekinthető a Pénztár adatfeldolgozójának, ezért a Pénztár a részükre történő adattovábbításra felhatalmazással nem rendelkezik. Felek kijelentik, hogy az Általános Adatvédelmi rendelet (EU 2016/679-GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait betartják. A pénztártagok részére szóló Adatkezelési tájékoztató a Pénztár honlapján elérhető.

4.5. Támogató felelősséget vállal a Pénztár felé továbbított jelen szerződéssel kapcsolatos adatok helyességéért, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés teljesítése során a tőle elvárható gondossággal jár el. Támogató vállalja, hogy a tudásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Pénztárnak írásban bejelenti a jelen szerződésben rögzített saját adataiban történő változásokat.

4.6. A Támogató kijelenti, hogy ismeri és magára nézve elfogadja a Pénztár Alapszabályának támogatóra vonatkozó rendelkezéseit.

4.7. Jelen szerződés

határozott időre 20..... évhó napjától 20..... évhó napjáig / határozatlan időre szól

(Kérjük, a megfelelőt húzza alá!)

A szerződést bármelyik fél indokolás nélkül 30 napos felmondási idő betartása mellett felmondhatja.

4.8. Támogató kijelenti, hogy olyan természetes személy vagy jogi személy, aki/amely jelen szerződéssel kapcsolatban és a támogatás megfizetésekor saját nevében jár el.

4.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, továbbá a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint a Pénztár Alapszabályának rendelkezései irányadóak.

4.10. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyet Szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és együttes értelmezés után jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Kelt, 200..... év hónapján

.....
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

.....
Támogató

Jelen szerződés mellékletei:

- *Támogatói adomány felosztási lista 1. sz. melléklet*
- *Támogató 30 napnál nem régebbi Cégekivonata 2. sz. melléklet*
- *Támogató tényleges tulajdonosi nyilatkozata (ha nem esik egyszerűsített átvilágítás alá 3. sz. melléklet)*
- *Támogató kiemelt közszereplői nyilatkozata (ha nem esik egyszerűsített átvilágítás alá 4. sz. melléklet)*

