

**ДОГОВОР**  
**ЗА РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА ОТ**  
**УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД**  
**„ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“**  
**№ УР .....**

Днес, ..... година, между:  
**„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“** ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 206541648, лицензия № 05-ПОД/28.05.2021г., представлявана, заедно, от Изпълнителните директори Бисер Георгиев Иванов и Тони Йонков Веков, наричано по-долу **ДРУЖЕСТВОТО**, което управлява **УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“**, регистр. в Софийски градски съд по ф.д. № 56/2021 г. в специалния регистър, БУЛСТАТ 177538532, от една страна

И

Три имена: .....,  
ЕГН: ....., л.к. № ....., издадена на ..... Г. от.....  
или за чужденец: легитимационен документ (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност),  
.....  
дата на раждане: ..... г. , месторождение: ....., гражданство: .....

**Постоянен адрес:** обл. ...., общ. ...., п.к. ....  
гр./с. ...., ж.к./бул./ул..... № ....., бл. ...., вх. ...., ет. ...., ап.....  
**Настоящ адрес:** обл. ...., общ. ...., п.к. ....  
гр./с. ...., ж.к./бул./ул..... № ....., бл. ...., вх. ...., ет. ...., ап.....  
телефон: ....., e-mail: .....

наричан/а/ по-долу **ПОЛУЧАТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1.** Настоящият договор урежда взаимоотношенията между **ДРУЖЕСТВОТО** и **ПОЛУЧАТЕЛЯ** при и по повод разсроченото изплащане на средства по индивидуалната партида в Универсален пенсионен фонд „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ (УПФ „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“).

**II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА**

**Чл. 2.** Този договор влиза в сила от датата на сключването.

**III. РАЗМЕР НА ПЕРИОДИЧНОТО ПЛАЩАНЕ И ПЛАН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА**

**Чл. 3.** (1) Периодичното плащане се определя въз основа на:

1. размера на средствата и броя дялове към датата на сключване на договора, с което се отпуска;
2. броя на плащанията;
3. периода/периодите, на който/които се извършва.

(2) Периодът на разсрочените плащания не може да бъде по-малък от 2 месеца.

(3) Въз основа на параметрите по ал. 1 се изготвя план за извършване на плащанията, който се прилага към настоящия договор.

**IV. РЕД И НАЧИН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНОТО ПЛАЩАНЕ И РАЗХОДИ ПО НЕГО**

**Чл. 4.** Периодичното плащане се извършва до 25-то число на месеца, следващ периода за който се отнася:

1. по банкова сметка на **ПОЛУЧАТЕЛЯ**: IBAN: ..... BIC:.....  
Банка:.....;
2. чрез пощенски запис.

**С означение „X“ се посочва избраният начин за получаване на плащането**

**Чл. 5.** Разходите по периодичното плащане са за сметка на **ДРУЖЕСТВОТО**.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАСЛЕДНИЦИТЕ

**Чл. 6.** (1) При смърт на осигурено лице във УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ средствата по индивидуалната му партида се изплащат еднократно или разсрочено на наследниците му по закон при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството. Средствата, дължими на низходящите на осигурения, които са починали след него, се изплащат поравно на техните низходящи, като по-близките по степен изключват по-далечните.

(2) Наследниците по ал. 1 имат право:

1. да получават информация, съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване (КСО), подзаконовите актове за неговото прилагане, Правилника за организацията и дейността на УПФ „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ (Правилника) и този договор, и по начина, предвиден в тях;

2. да получат при поискване, в 7-дневен срок, копие на електронен документ от електронното досие на осигуреното лице, по електронен път, включително по електронна поща, на траен носител или чрез неговата интернет страница, или на хартиен носител. Когато съответното лице не е направило избор относно начина на предоставяне на информацията, тя се предоставя на хартиен носител;

3. да подават сигнали и жалби относно грешки, пропуски и нарушения в дейността на осигурителните посредници и служителите на **ДРУЖЕСТВОТО**, както и срещу отказ да им бъде издадено копие от документ по т. 2 и да сигнализират Попечителския съвет на УПФ „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ и Комисията за финансов надзор (КФН) за нарушения в дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**.

(3) Наследниците по ал. 1 се задължават да уведомяват **ДРУЖЕСТВОТО** за всяка промяна в личните си данни, които се обработват от него, като представят и съответните документи, както и за промяна на други обстоятелства, които са от значение за изпълнение на неговите задължения.

(4) При смърт на **ПОЛУЧАТЕЛЯ**, когато няма наследници, средствата по индивидуалната партида постъпват във фонда за изплащане на пожизнени пенсии, а когато такъв фонд не е създаден – в резерва за гарантиране на изплащането на пожизнените пенсии.

## VI. РЕД И НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

**Чл. 7.** (1) **ПОЛУЧАТЕЛЯТ** има право да получава информация, съгласно изискванията на КСО, подзаконовите актове за неговото прилагане, Правилника и този договор.

(2) Информацията по ал. 1:

- 1. се изпраща на хартиен носител, на постоянния адрес на **ПОЛУЧАТЕЛЯ**;
- 2. се предоставя по електронен път:
  - а) като се изпраща по електронна поща на посочения в този договор e-mail адрес;
  - б) на траен носител;
  - в) чрез интернет страницата на **ДРУЖЕСТВОТО**.

*С означение „X“ се посочва изборият от **ПОЛУЧАТЕЛЯ** начин за получаване на информацията*

(3) Когато **ПОЛУЧАТЕЛЯТ** не е направил избор по реда на ал. 2, информацията му се изпраща на хартиен носител, на неговия постоянен адрес.

(4) **ПОЛУЧАТЕЛЯТ** може на промени начина на получаване на извлечението си по ал.3 или направения избор по ал.2, с документ, по утвърден образец на **ДРУЖЕСТВОТО**, който се подава на хартиен носител или чрез неговата интернет страница.

**Чл. 8.** (1) **ДРУЖЕСТВОТО**, при поискване, предоставя в 7-дневен срок на **ПОЛУЧАТЕЛЯ**, копие от електронен документ в електронното му досие, на хартиен или на електронен носител.

(2) Когато **ПОЛУЧАТЕЛЯТ** е осигурено лице, **ДРУЖЕСТВОТО** му издава, при поискване, уникален идентификатор, който да му осигурява електронен достъп до данните в неговата индивидуална партида и да му позволява да извършва справки и да проследява осигурителната си история.

## VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

**Чл. 9.** (1) **ДРУЖЕСТВОТО** се задължава:

1. в качеството си на администратор, да обработва личните данни на **ПОЛУЧАТЕЛЯ** и неговите наследници, при спазване на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), Закона за защита на личните данни и останалото приложимо национално и европейско законодателство;

2. да не предоставя на трети лица информацията, с която разполага, за **ПОЛУЧАТЕЛЯ** и неговите наследници, с изключение на случаите предвидени в закон;

3. да разглежда получените сигнали и жалби, и да отговаря писмено на лицата, които са ги подали, в 30-дневен срок от получаването им.

(2) Освен посочените в настоящия договор, **ДРУЖЕСТВОТО** има съответните права и задължения, предвидени в КСО, подзаконовите актове за неговото прилагане и Правилника.

**Чл. 10.** (1) **ПОЛУЧАТЕЛЯТ** има право да подава сигнали и жалби относно грешки, пропуски и нарушения в дейността на осигурителните посредници и служителите на **ДРУЖЕСТВОТО**, както и срещу отказ да му бъде издадено копие на документ по чл. 8, ал. 1 и да сигнализира Попечителския съвет на УПФ „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ и КФН за нарушения в дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**.

(2) Във връзка с разсроченото изплащане на средства от УПФ „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ **ПОЛУЧАТЕЛЯТ** предоставя личните си данни на **ДРУЖЕСТВОТО**, което в качеството му на администратор, обработва получените данни за конкретните цели, определени в КСО, всички други закони и подзаконовни нормативни актове, приложими към дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване, и този договор, и на основание посочената нормативна уредба и договора.

(3) Подробна информация за основанието, целите и срока на обработване, категориите данни, които се обработват, предоставянето им на трети лица, както и за правата във връзка със защитата на лични данни и начините за упражняването им **ПОЛУЧАТЕЛЯТ** може да получи във всеки офис на **ДРУЖЕСТВОТО** или на [www.dallbogg.bg](http://www.dallbogg.bg) в секцията Защита на личните данни.

(4) Освен посочените в настоящия договор, **ПОЛУЧАТЕЛЯТ** има съответните права и задължения, предвидени в КСО, подзаконовите актове за неговото прилагане и Правилника.

#### **VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ, И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 11.** (1) Изменения и допълнения на настоящия договор се правят с допълнително писмено споразумение, подписано от страните по него.

(2) Влезлите в сила промени на нормативни актове след сключването на този договор, с които се създават императивни разпоредби относно неговото съдържание, както и изменения и допълнения на Правилника, за които е извършено уведомяване, стават част от съдържанието на договора, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение към него.

(3) Договорът се прекратява при:

1. смърт на **ПОЛУЧАТЕЛЯ** – от датата на настъпването на смъртта;
2. изчерпване на средствата по индивидуалната партида – от датата на последното плащане;
3. изтичане на срока на периодичното плащане.

#### **IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 12.** Сумите, получени от **ПОЛУЧАТЕЛЯ** по този договор и тези, получени от наследниците по чл.6 не подлежат на облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и по Закона за местните данъци и такси.

**Чл. 13.** За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на КСО, другите нормативни актове, които регламентират въпроси, свързани с допълнителното задължително пенсионно осигуряване, и на Правилника.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА ДРУЖЕСТВОТО:

ПОЛУЧАТЕЛ:

.....  
*/име, презиме, фамилия, подпис и печат/*

.....  
*/подпис/*