

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

Днес, година, между:
„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г. М. Димитров“ №1, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 206541648, пенсионна лицензия № 05-ПОД/28.05.2021 г., представлявано, заедно, от Изпълнителните директори Тони Йонков Веков и Ангел Костов Терзиев, наричано по-долу **ДРУЖЕСТВОТО**, което управлява **ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“**, регистр. в Софийски градски съд по ф.д. № 58/2021 г. в специалния регистър, БУЛСТАТ: 177539869, , 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: , моб. телефон: , e-mail:

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

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

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

(2) Правото на **ПОЛУЧАТЕЛЯ** да получи средствата по индивидуалната партида в ППФ „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ произтича от **осигурителен договор/пенсионен договор/договор за разсрочено изплащане №отг.** (протокол за служебно разпределение №отг.)

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

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

III. РАЗМЕР И СРОК НА ПЕРИОДИЧНОТО ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Периодичното плащане е изчислено на базата на:

1. натрупаната сума по индивидуалната партида на осигуреното лице, към датата на разпореждането, с което се определя;

2. избрания срок за получаване;

3. периода, на който 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 .

(3) Периодичното плащане се извършва до 25-то число на месеца, следващ периода, за който се отнася:

☐ по банкова сметка на **ПОЛУЧАТЕЛЯ**: IBAN:, BIC:.....

Банка:

☐ чрез пощенски запис;

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

IV. НАСЛЕДНИЦИ

Чл. 4. (1) При смърт на получателя със срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, на наследниците по закон се изплаща еднократно или разсрочено остатъкът от средствата по индивидуалната му партида.

(2) Конкретните лица, измежду кръга от наследници по ал.1, които ще получат остатък от средствата по неговата индивидуална партида, се определят към момента на смъртта на **ПОЛУЧАТЕЛЯ**, при спазване на разпоредбите на Закона за наследството, въз основа на представено удостоверение за наследници.

(3) При смърт на **ПОЛУЧАТЕЛЯ**, когато няма наследници по ал. 1, остатъкът от средствата по неговата индивидуална партида се прехвърля в държавния бюджет.

V. РЕД И НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 5. (1) **ДРУЖЕСТВОТО** предоставя безплатно на **ПОЛУЧАТЕЛЯ** извлечение от индивидуалната партида при поискване от негова страна, с данни за периода от началото на текущата година до деня, предхождащ този, през който е подадена молбата – в 30-дневен срок от датата на постъпване на писменото искане в **ДРУЖЕСТВОТО**.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 6. (1) **ДРУЖЕСТВОТО** се задължава:

1. да извършва периодичното плащане в размера, по начина и в сроковете, съгласно Правилника за организацията и дейността на ППФ „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ (Правилника), и условията на този договор;

2. да разпределя по индивидуалната партида, от която се извършва плащането, дохода, реализиран от инвестирането на средствата по нея;

3. да не преразпределя средства от индивидуалната партида по т. 2 по други партии в ППФ „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“;

4. да не предоставя на трети лица информация, с която разполага за **ПОЛУЧАТЕЛЯ** и за неговите наследници;

5. да извършва всички други действия, които произтичат от действащата нормативна уредба, Правилника и условията на този договор.

(2) Разходите, във връзка с разсроченото изплащане, са за сметка на **ДРУЖЕСТВОТО**.

(3) **ДРУЖЕСТВОТО** има право да изисква от **ПОЛУЧАТЕЛЯ** предоставянето на документи за самоличност и на други необходими документи, във връзка с разсроченото изплащане.

Чл. 7. (1) **ПОЛУЧАТЕЛЯТ** се задължава да уведомява своевременно **ДРУЖЕСТВОТО** за промяна в личните му данни, както и за други обстоятелства, които са от значение за изпълнението на този договор.

(2) **ПОЛУЧАТЕЛЯТ**, освен посочените по-горе права по договора, има право:

1. да обжалва решения на Управителния съвет и актове на представляващите **ДРУЖЕСТВОТО**, които засягат правата му, при условията и по реда на Правилника, като решенията на Управителния съвет могат да се обжалват и по съдебен ред;

2. да сигнализира представляващите **ДРУЖЕСТВОТО** за нарушения на Правилника от служители на **ДРУЖЕСТВОТО**;

3. да сигнализира Попечителския съвет на ППФ „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ и Комисията за финансов надзор за нарушения в дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**.

(3) Във връзка с разсроченото изплащане на средства от ППФ „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“, **ПОЛУЧАТЕЛЯТ** предоставя личните си данни на **ДРУЖЕСТВОТО**, което се задължава да ги обработва, съхранява, предоставя данните на трети лица или достъп до тях, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

VII. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНОТО ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. (1) **ДРУЖЕСТВОТО** спира периодичното плащане, когато:

1. плащането е определено в резултат на явна фактическа грешка;

2. плащането е определено в резултат на техническа грешка при изчисляване на неговия размер;

3. е допусната грешка при неговото изплащане.

(2) **ДРУЖЕСТВОТО** отстранява явна фактическа и техническа грешка в 15-дневен срок от установяването им, след което възстановява периодичните плащания.

(3) В случаите на ал. 1, когато периодичното плащане е извършвано в по-малък размер, разликата за минало време се изплаща в срок не по-дълъг от 1 година от датата на възстановяването му.

(4) В случаите на ал. 1, когато периодичното плащане е извършвано в по-голям размер, разликата се възстановява от **ПОЛУЧАТЕЛЯ**, както следва:

1. с еднократно заплащане, в 30-дневен срок от датата на писменото уведомление или

2. с удръжки от периодичните плащания, чиито размер се определя в зависимост от размера на периодичното плащане.

(5) **ДРУЖЕСТВОТО** спира и възстановява разсроченото изплащане с решение на Управителния съвет, което може да се обжалва от **ПОЛУЧАТЕЛЯ** по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1.

Чл. 9. (1) Периодичното плащане се прекратява в следните случаи:

1. при изчерпване на средствата по индивидуалната партида или изтичане на срока, за който е определено;

2. от 1-во число на месеца, следващ този, през който е починал **ПОЛУЧАТЕЛЯТ**;

3. от периодичното плащане е определено и се извършва въз основа на представена невярна информация, на неистински, подправени документи или на такива с невярно съдържание.

(2) **ДРУЖЕСТВОТО**, в срок до 15 календарни дни от датата на констатиране на основанието за прекратяване на периодичното плащане по ал. 1, т. 1, уведомява получателя му.

(3) В случаите по ал. 1, т. 3 получените неоснователно суми се възстановяват от лицата, които са ги получили по реда на чл. 8, ал. 4, т. 1. След изтичане на 30-дневния срок, **ДРУЖЕСТВОТО** търси възстановяване на дължимите суми по съдебен ред.

(4) В случаите когато периодичното плащане е извършвано след смъртта на **ПОЛУЧАТЕЛЯ**, поради това, че **ДРУЖЕСТВОТО** не е било своевременно уведомено за настъпването на смъртта, изплатените средства, след датата по ал. 1, т. 2, се възстановяват от лицата, които са ги получили по реда на ал. 3.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ, И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Изменения и допълнения на настоящия договор се правят с допълнително писмено споразумение, подписано от страните по него.

(2) Предложенията за измененията и допълненията на договора се правят до другата страна най-късно до 45 работни дни, преди исканата дата за влизането им в сила.

(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. при изтичане на срока на периодичното плащане.

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. Сумите, получени от **ПОЛУЧАТЕЛЯ** по този договор и тези, получени от наследниците по чл. 4 не подлежат на облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и по Закона за местните данъци и такси.

Чл. 12. Влезлите в сила промени на нормативни актове, след сключването на този договор, с които се създават императивни разпоредби относно съдържанието на договора, както и изменения и допълнения на Правилника, които са публикувани по съответния ред, стават част от съдържанието на договора, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение към него.

Чл. 13. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, 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/