

П Е Н С И О Н Е Н Д О Г О В О Р
ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНСИЯ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ ОТ
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
„ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“
№ ПП

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, лицензия № 05/28.05.2021г., 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. № в специалния регистър, БУЛСТАТ, 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 **ПЕНСИОНЕР**, от друга страна се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Настоящият договор урежда взаимоотношенията между **ДРУЖЕСТВОТО** и **ПЕНСИОНЕРА**, при и по повод изплащането на професионална пенсия за ранно пенсиониране от Професионален пенсионен фонд „ДаллБогг Живот и Здраве“ (ППФ „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“).

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Този договор влиза в сила от датата на сключването и неговото действие не се ограничава със срок.

III. ВИД, РАЗМЕР И СРОК НА ПЕНСИЯТА

Чл. 3. (1) **ДРУЖЕСТВОТО** се задължава да изплаща от ППФ „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ професионална пенсия за ранно пенсиониране за определен срок.

(2) Професионалната пенсия за ранно пенсиониране е изчислена на базата на:

1. Натрупаната сума по индивидуалната партида на осигуреното лице към датата на разпореждането, с което се отпуска пенсията;
2. Срока за получаване на пенсията в години и месеци, до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
3. Техническият лихвен процент към датата на отпускане на пенсията, одобрен от Комисията за финансов надзор (КФН).

(3) Въз основа на параметрите по ал. 2 се отпуска:

1. **Месечен размер на пенсията** за периода до първото преизчисляване по чл. 47 от Правилника за организацията и дейността на ППФ „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ (Правилника):лв.;
(цифром и словом)

2. **Срок за получаване на пенсията:** Г.

3. **Начална дата за изплащане на пенсията:** Г.

(4) Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се изплаща до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО и не може да се получава заедно с лична пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност по част първа от КСО.

(5) Когато на **ПЕНСИОНЕРА** му бъде отпусната предвидена в ал. 4 пенсия по Част Първа на КСО преди изтичане на срока по ал. 3, т. 2, с последната месечна пенсия се изплаща и остатъкът от средствата по индивидуалната партия.

IV. ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИЯТА

Чл. 4. Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се преизчислява:

1. Веднъж годишно (до 31 Януари на всяка календарна година) в зависимост от реализирания доход от инвестирането на средствата на професионалния пенсионен фонд през предходната година.
2. Размерът на актуализираната срочна професионална пенсия се изчислява като произведение на последно изплатената срочна професионална пенсия и коефициента на индексация, определен на база на актюерските разчети.
3. За лицата, за които са получени средства от Националния осигурителен институт, на основание § 46, ал. 5 от Преходни и заключителни разпоредби на КСО, считано от месеца, следващ месеца на получаване на средствата.

V. РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИЯТА И РАЗХОДИ ПО ИЗПЛАЩАНЕТО ѝ

Чл. 5. Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се изплаща ежемесечно, до 25-то число на месеца, за който се отнася:

- ☐ 1. По банкова сметка на **ПЕНСИОНЕРА**: IBAN: BIC:
Банка.....;
- ☐ 2. Чрез пощенски запис;

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

Чл. 6. Разходите по изплащането на професионалната пенсия за ранно пенсиониране са за сметка на **ДРУЖЕСТВОТО**.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ПЕНСИОНЕРА

Чл. 7. (1) При смърт на пенсионер със срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, на наследниците по закон се изплаща еднократно или разсрочено остатъкът от средствата по индивидуалната му партия.

(2) Наследниците по ал. 1 имат право:

1. Да получават информация, съгласно изискванията на КСО, подзаконовите актове за неговото прилагане, Правилника и този договор, и по начина, предвиден в тях;
2. Да получат, при поискване, в 7-дневен срок, копие от електронен документ в електронното им досие, на хартиен или на електронен 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 ППФ „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ и 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) Освен посочените в настоящия договор, наследниците по ал. 1 имат съответните права и задължения, предвидени в КСО, подзаконовите актове за неговото прилагане и Правилника.

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

VII. РЕД И НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 8. (1) **ПЕНСИОНЕРЪТ** 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 **ПЕНСИОНЕРА**;
- ☐ 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 „Х“ се посочва избраният от ПЕНСИОНЕРА начин за получаване на информацията.

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

(4) **ПЕНСИОНЕРЪТ** може на промени начина на получаване на информацията 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. 9. ДРУЖЕСТВОТО:

1. Издава на **ПЕНСИОНЕРА**, 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;

2. При поискване, предоставя, в 7-дневен срок, на **ПЕНСИОНЕРА**, копие от електронен документ в електронното му досие, на хартиен или на електронен носител.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) ДРУЖЕСТВОТО се задължава:

1. В качеството си на администратор, да обработва личните данни на **ПЕНСИОНЕРА** 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 **ПЕНСИОНЕРА** 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. 11. (1) ПЕНСИОНЕРЪТ 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. 9, т. 2 и да сигнализира Попечителския съвет на ППФ „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ и КФН за нарушения в дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**.

(2) Във връзка с изплащането на пенсията от ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“, **ПЕНСИОНЕРЪТ** предоставя личните си данни на **ДРУЖЕСТВОТО**, което в качеството му на администратор, обработва получените данни за конкретните цели, определени в КСО, всички други законови и подзаконов 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 **ПЕНСИОНЕРЪТ** може да получи във всеки офис на **ДРУЖЕСТВОТО** или на www.dallbogg.bg в секцията Защита на личните данни.

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

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ, И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12. (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 по реда на чл.63 от него, стават част от съдържанието на договора, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение към него.

(3) Договорът се прекратява:

- 1. При смърт на **ПЕНСИОНЕРА** – от датата на настъпването на смъртта;
- 2. С изплащане на последната месечна пенсия – от датата на последното плащане.

X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 13. Сумите, получени от професионалната пенсия за ранно пенсиониране и тези, получени от наследниците по чл. 7 не подлежат на облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и по Закона за местните данъци и такси.

Чл. 14. 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:

ПЕНСИОНЕР:

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

.....
/подпис/