

## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Jelen szerződés létrejött egyrészről a

Teljes cégnév/egyéb szervezet teljes neve:

A cég/egyéb szervezet rövidített neve:

Székhely/fióktelep: [ ][ ][ ][ ] \_\_\_\_\_

Főtevékenység: TEÁOR: [ ][ ][ ][ ] \_\_\_\_\_

Levelezési cím: [ ][ ][ ][ ] \_\_\_\_\_

Bankszámlaszám: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Adószám: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]-[ ][ ]-[ ][ ][ ]

Céggjegyzékszám: [ ][ ]-[ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Nyilvántartásba vételi szám: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Képviselőre jogosult személy neve: \_\_\_\_\_

Beosztása: \_\_\_\_\_

Képviselőre jogosult személy neve: \_\_\_\_\_

Beosztása: \_\_\_\_\_

Kapcsolattartó: \_\_\_\_\_ Telefon: [ ][ ]-[ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

E-mail cím: \_\_\_\_\_

Bérszámfejtéssel megbízott cég neve: \_\_\_\_\_

Kapcsolattartó: \_\_\_\_\_ Telefon: [ ][ ]-[ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

E-mail cím: \_\_\_\_\_

mint munkáltatói tag (a továbbiakban: Támogató),

másrészről,

### az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár

cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

levelezési cím: 1370 Budapest, Pf.: 369

telefon: 06 1 429 7457

e-mail: [info@otponyugdij.hu](mailto:info@otponyugdij.hu)

web: [www.otponyugdij.hu](http://www.otponyugdij.hu), [www.otpportalok.hu](http://www.otpportalok.hu)

adószám: 18068227-1-41

nyilvántartási száma: 01-4-0000033

képviseli: Nagy Csaba ügyvezető igazgató és Horpácsi Krisztina főosztályvezető együttesen

(továbbiakban: Nyugdíjpénztár) – továbbiakban együttesen: Felek -

között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

Támogató vállalja – annak érdekében hogy a Pénztár a 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet 18§ 13. pontja alapján elsődlegesen egyszerűsített ügyfél-átvilágítási kötelezettsége teljesüljön - kijelenti, hogy stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban működő tulajdonosi körhöz nem kapcsolódik, és a pénztártag egyéni számlája javára az Európai Unió belüli működő pénzintézeteken keresztül teljesít befizetést

1. Jelen szerződés célja, hogy a Támogató által a Nyugdíjpénztár részére nyújtandó pénzügyi támogatás feltételeit meghatározza, és a Felek ebből eredő jogait és kötelezettségeit szabályozza.

2. Támogató egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy a **Nyugdíjpénztár (1051 Budapest, Nádor u. 16.)** részére az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) 17. §-a és a Nyugdíjpénztár mindenkor hatályos Alapszabályának 12. pontja szerinti *(megfelelő rész kitöltendő)*

### **támogatást nyújt**

- egyszeri alkalommal ....., azaz ..... forint összegben támogatást nyújt
- rendszeres támogatást nyújt
  - ❖ határozott időtartamra vonatkozóan 20..... év ..... hónaptól kezdődően ..... hónapig bezárólag
  - ❖ határozatlan időtartamra vonatkozóan 20..... év ..... hónaptól kezdődően visszavonásig.

Támogató vállalja, hogy rendszeres támogatás esetén a támogatás összegét a támogatási szerződésre hivatkozva a Nyugdíjpénztárhoz eljuttatott jelen szerződés mellékletét képező „támogatói átutalás melléklete” elnevezésű adatlapon határozza meg.

3. Támogató kijelenti, hogy a Nyugdíjpénztár Alapszabályában írt feltételeknek megfelelő, támogatásban részesülő tagokról készített „Támogatói átutalás melléklet” elnevezésű nyomtatvány jelen szerződés elengedhetetlen mellékletét képezi, egyidejűleg kötelezi magát, hogy a fent hivatkozott mellékletet a Támogató egyszeri támogatás esetén legkésőbb támogatás átutalásával egyidejűleg; rendszeres támogatás esetén, amennyiben a jogosultak illetve a jogosultak körében változás állt be, úgy a változásokat tartalmazó nyomtatványt a támogatás mindenkor hónapjának 15. napjáig hiánytalanul és hibátlanul kitöltve és cégszerűen aláírva (1. számú melléklet) a Nyugdíjpénztár részére megküldi.

4. A Nyugdíjpénztár számlájára beérkező támogatást a Nyugdíjpénztár az Öpt. 17.§ (1) és (2) bekezdése alapján teljes egészében a fedezeti alap javára bevételezi és a támogatásban részesülő tagsági körbe tartozók egyéni számlájára a Támogató által megküldött átutalási melléklet szerint felosztja. A pénztártagok egyéni számláján jóváírt összeg adománynak minősül.

5. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés létrejöttével és annak nyilvántartásba vételével a Támogató jogosultságot szerez arra vonatkozóan, hogy a Nyugdíjpénztár [www.otpportalok.hu](http://www.otpportalok.hu) honlapján regisztráljon.

A Támogató

**igényli / nem igényli**

a Nyugdíjpénztár munkáltatói tagjai részére kialakított – interneten elérhető – munkáltatói portál (továbbiakban: Portál) által nyújtott szolgáltatások igénybevételehez szükséges hozzáférés (tanúsítvány, illetve jelszavak) biztosítását. A Támogató a Portál-hozzáférés igénylése esetén, a hozzáférés biztosítását követően a munkáltatói hozzájárulás pénztártag munkavállalók egyéni számlájára könyveléséhez szükséges adatokat a Portálon keresztül juttatja el a Pénztár részére.

A Támogató, amennyiben nem igényli a Portál-hozzáférést, vállalja, hogy a banki átutalással megegyező összegről az utalással egy időben a részletező (adományban részesülők neve, adószáma, összege) mellékletet xls., pdf., doc. vagy txt. formában papír alapú és/vagy, elektronikus bevallást a Támogató e-mail címéről a Nyugdíjpénztár részére megküldi (levélcím: 1370 Budapest, Pf.: 369. email cím: [munkaltato@otpnugdij.hu](mailto:munkaltato@otpnugdij.hu), Személyes ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Váci út 80.).

6. Támogató vállalja, hogy a támogatást átutalással teljesíti a Nyugdíjpénztár OTP Bank Nyrt. által vezetett **11742001-20030030** számú bankszámlájára.

A támogatást – amennyiben az a Nyugdíjpénztár rendelkezéseinek nem felel meg – a Nyugdíjpénztár 15 napon belül visszautasítja. Írásbeli visszautasítás hiányában az adományt elfogadottnak kell tekinteni.

7. Támogató felelősséget vállal az általa felvett és a Nyugdíjpénztár felé továbbított jelen szerződéssel kapcsolatos adatok helyességéért, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés teljesítése során a tőle elvárható gondossággal jár el. Ezen kötelezettsége keretében a Támogató a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Nyugdíjpénztárnak írásban bejelenti a jelen szerződésben rögzített saját adataiban történő változásokat.

8. A Felek vállalják, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU 2016/679 – GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait betartják, a tudomásukra jutott üzleti-, illetve pénztártitkok korlátlan ideig megőrzik.

Felek rögzítik, hogy a támogatásban részesülő pénztártagok személyes adatai tekintetében, mind a Pénztár (mint pénztári szolgáltatásokat nyújtó szervezet), mind Támogató (mint anyagi támogatást nyújtó jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) önálló adatkezelőnek minősülnek.

A Pénztár tájékoztatja Támogatót, hogy az érintettek (jelen esetben a Támogatásban részesülő belépőknek és pénztártagoknak) személyes adatainak kezeléséről szóló részletes és mindenkor aktuális Adatkezelési tájékoztató, illetve a Pénztárnak a GDPR előírásainak betartására vonatkozó megfelelési nyilatkozata ([www.otpnugdij.hu](http://www.otpnugdij.hu)) Pénztár honlapján mindenkor elérhető.

9. Támogató tudomásul veszi, hogy támogatása a Nyugdíjpénztár, illetve a meghatározott nyugdíjpénztári tagsági kör tulajdonává válik e megállapodás teljesítésének napjától kezdődően.

10. Támogató kijelenti, hogy a támogatás nyújtása révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut, azt ellenszolgáltatás nélkül nyújtja a Nyugdíjpénztár javára.

11. A Nyugdíjpénztár a támogatást elfogadja, egyben kötelezi magát, hogy a támogatást a rendelt célra használja fel. A támogatás befogadásáról a Nyugdíjpénztár igazolást állít ki, melyet eljuttat Támogató részére a tárgyévet követő március 30-ig.

12. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Nyugdíjpénztár Alapszabálya és a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény (Ptk.) és az Öpt. rendelkezései irányadóak.

A szerződő felek a jelen megállapodást ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőnek találták, és azt jóváhagyólag 2 db eredeti példányban aláírták.

Kelt,....., 20.....

\_\_\_\_\_  
Támogató aláírása

\_\_\_\_\_  
OTP Nyugdíjpénztár

\_\_\_\_\_  
Jóváhagyók aláírása

aláírás kelte:

mellékletek:

- 1. számú melléklet: Támogatói átutalás melléklete elnevezésű nyomtatvány
- 2. számú melléklet: Tájékoztató az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabályának vonatkozó rendelkezéseiről



**Tájékoztatásul az OTP Nyugdíjpénztár 2018.12.11. napjától kezdődően érvényes Alapszabályának vonatkozó rendelkezései**

**- nem szükséges a Nyugdíjpénztár részére visszaküldeni! -**

**12. A Pénztár támogatójának jogállása, a támogatásra vonatkozó rendelkezések**

- 12.1. A Pénztár támogatójának minősül az a természetes vagy jogi személy – kivéve az adóhatóságot a pénztári befizetések kedvezményének átutalása tekintetében –, aki (amely) ellenszolgáltatás kikötése nélkül eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli támogatást nyújt (a továbbiakban: adomány) a Pénztár részére, vagy a pénztártagság egészének, illetve az Alapszabály 12.4. pontjában meghatározott tagsági kör javára.
- 12.2. Az adományt a Pénztár köteles a támogató által megjelölt alapba, rendelkezés hiányában a likviditási alapba helyezni. A támogatói adományról a Pénztár és a Támogató külön szerződésben rendelkeznek.
- 12.3. A támogató meghatározza, hogy támogatását a Pénztár mely célokra használja fel, de a fedezeti tartalék megjelölése esetén támogatás a pénztártagság egészének, vagy a 12.4. pontban meghatározott tagsági körnek nyújtható.
- 12.4. Adományban részesülhet:
- a) a felhalmozási időszakban lévő pénztártagok köre,
  - b) a szolgáltatásban részesülő pénztártagok köre,
  - c) az ugyanazon munkáltatótól nyugdíjba vonult pénztártagok köre,
  - d) ugyanazon munkáltatónál munkaviszonyban álló és a munkáltató belső szabályzata, illetve utasítása szerint meghatározott kategóriába sorolt pénztártagok köre (pl.: a munkáltató cafeteria rendszeréből az önkéntes nyugdíjpénztári támogatást választó tagok),
  - e) a támogató belső szabályzatában, illetve utasításában meghatározott kategóriába sorolt pénztártagok köre,
  - f) ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló, az adott naptári évben a támogató által megjelölt összegnél magasabb saját tagdíjbefizetést teljesítő pénztártagok köre,
  - g) támogatóval vagy általa meghatározott jogi személlyel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve tagsági jogviszonyban álló pénztártagok köre,
  - h) ugyanazon szakmai, ágazati érdekképviselői szervvel, társadalmi szervezettel, egyesülettel, gazdasági társasággal tagsági jogviszonyban álló pénztártagok köre,
  - i) adott időszakban a nyugdíjpénztárba belépők köre,
  - j) a nyugdíjkorhatárt a támogató által meghatározott időn belül elérő pénztártagok köre,
  - k) a nyugdíjkorhatárt a támogató által meghatározott ideje betöltött pénztártagok köre,
  - l) megváltozott munkaképességű pénztártagok, rokkant ellátásra és rehabilitációs ellátásra jogosult pénztártagok köre,
  - m) akik az a) - l.) pontokban meghatározott csoportokon belül
    - ma) ugyanazon korcsoportoz tartoznak,
    - mb) azonos munkakörű vagy beosztású pénztártagok köre,
    - mc) a támogató által meghatározottnál időtartamú munkaviszonnyal rendelkeznek a támogatónál,
    - md) a támogatótól származó jövedelme a támogató által meghatározott összeg alatt/felett van,
    - n) az a)- m.) pontokban foglaltak együttes alkalmazásával is meghatározott tagsági kör.
- 12.5. Támogatói adomány természetes személy által természetes személy részére is nyújtható a mindenkor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően.