

Datums ____/____/____ Līguma Nr. _____

Noslēgts AS "SEB banka" _____ filiālē/KAC

AS "SEB atklātais pensiju fonds" (turpmāk tekstā - Fonds),_____, kas darbojas uz _____ pamata, un
(Fonda pārstāvja vārds, uzvārds) (pārstāvības pamats)**PENSIJU PLĀNA DALĪBNIKIS (turpmāk tekstā - Dalībnieks):**

Vārds, Uzvārds _____

Personas kods: — Tālruni: _____ pase Nr. _____ vai autovadītāja apliecība Nr. _____

(Līgumam pievienot personu apliecinošā dokumenta kopiju)

noslēdz individuālās dalības līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) par Dalībnieka dalību Pensiju plānā:

- SEB - SABALANSĒTAIS** (iemaksām LVL) Konts Nr.LV02UNLA0001100400100, AS "SEB banka", kods UNLALV2X
- SEB - EIROPENSIJA** (iemaksām EUR) Konts Nr.LV58UNLA0050001594778, AS "SEB banka", kods UNLALV2X
- SEB - AKTĪVAIS** (iemaksām LVL) Konts Nr.LV18UNLA0001100400200, AS "SEB banka", kods UNLALV2X

ATSKAITES SAŅEMŠANAS VEIDS:

- pa pastu uz adresi: _____
- pa elektronisko pastu uz adresi: _____
- izmantojot Ibanku
- nevēlos saņemt

Ja Dalībnieks vēlas mainīt informācijas saņemšanas veidu, veikt izmaiņas informācijas saņemšanas rekvizītos vai arī vēlas informēt Fondu par izmaiņām savos personas datos, viņš iesniedz brīvas formas iesniegumu jebkurā AS "SEB banka" filiālē/KAC vai nosūta to Fondam pa faksu.

IEMAKSU VEIDS UN KĀRTĪBA:

- ar **Regulāro maksājumu latos un/vai eiro** no sava konta - pieejams tikai AS "SEB banka" klientiem, noslēdzot Regulāro maksājumu uzdevuma līgumu;
- ar **Automātisko maksājumu tikai latos** – pieejams to banku klientiem, kas minētas automātisko maksājumu līgumā;
- patstāvīgi** (skaidrā naudā, ar pārskaitījumu vai ar darba devēja grāmatvedības starpniecību);
- iemaksas Jūsu labā veiks darba devējs vai cita fiziskā persona.

Ja iemaksas pensiju plānā veiks darba devējs vai cita fiziskā persona (turpmāk tekstā - Maksātājs), Dalībnieks un Maksātājs aizpilda Līguma pielikumu par iemaksu veikšanas kārtību pensiju plānā. Šis pielikums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Dalībnieks iemaksu veidus var izmantot vienlaicīgi, kā arī mainīt, noformējot dokumentus jebkurā AS "SEB banka" filiālē/KAC.

Parakstot šo Līgumu, apstiprinu, ka ar Līguma noteikumiem lapas otrā pusē un pensiju plānu esmu iepazinies un piekritu tiem. Parakstot šo pieteikumu, piekritu, ka Fonds saņem un nodod manus personas datus Skandināviska Enskilda Banken AB (publ), AS "SEB banka" un citiem tās meitas uzņēmumiem (SIA "SEB līzings", IP AS "SEB Wealth Management", AAS "SEB Dzīvības apdrošināšana" un citiem meitas uzņēmumiem) ar mērķi veikt datu sistematizēšanu un apstrādi, lai nodrošinātu Skandināviska Enskilda Banken AB (publ), AS "SEB banka" un tās meitas uzņēmumu pakalpojumu sniegšanu, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

FONDS: _____
(Fonda pārstāvja vārds, uzvārds, pilnvaras Nr.)

Z.V.

(Fonda pārstāvja paraksts)**DALĪBNIKIS:** _____
(Dalībnieka vārds, uzvārds)_____
(Dalībnieka paraksts)

1 EKS. otra puse

Pensiju 3. līmeņa individuālās dalības līguma noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 1.1. Šie noteikumi ir individuālās dalības līguma (turpmāk tekstā – Līgums) neatņemama sastāvdaļa.
- 1.2. AS "SEB atklātais pensiju fonds" (turpmāk tekstā – Fonds) nodrošina Dalībnieka labā iemaksāto līdzekļu uzskaiti Dalībnieka individuālajā kontā, līdzekļu saglabāšanu, ieguldīšanu un izmaksu saskaņā ar Dalībnieka izvēlēto pensiju plāna noteikumiem.
- 1.3. Fonda un Dalībnieka (turpmāk – Puses) tiesības un pienākumus, tai skaitā Fonda izdevumu segšanas kārtību, nosaka normatīvie akti un pensiju plāns, kura noteikumi Pusēm ir saistoši.
- 1.4. Līguma un pensiju plāna noteikumi ir saskaņoti ar institūciju, kas veic Fonda darbības valsts uzraudzību.
- 1.5. Fondam ir tiesības izdarīt grozījumus pensiju plāna noteikumos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, saskaņojot tos ar institūciju, kas veic Fonda darbības valsts uzraudzību.

2. DALĪBNIKU IESTĀŠANĀS UN IEMAKSU KĀRTĪBA PENSIJU PLĀNĀ

- 2.1. Par Dalībnieku var kļūt jebkura fiziskā persona bez vecuma ierobežojuma.
- 2.2. Līgums stājas spēkā ar pirmās iemaksas veikšanu pensiju plānā. Dalībnieks veic iemaksas pensiju plānā saskaņā ar Līguma un pensiju plāna noteikumiem.
- 2.3. Katram Dalībniekam Fonds izveido individuālu kontu, kas ir vienāds ar Dalībnieka personas kodu. Dalībnieka individuālajā kontā Fonds uzskaita visas iemaksas un to pārvaldīšanas rezultātā gūtos ienākumus, kā arī ar Fonda darbības uzraudzību, pensiju plāna aktīvu administrēšanu, turēšanu un pārvaldīšanu saistītās izmaksas, kuras ir noteiktas pensiju plānā.
- 2.4. Iemaksu pārtraukšana pensiju plānā neietekmē Dalībnieka tiesības uz viņa privātās pensijas uzkrājumu un tā turpmākās ieguldīšanas ienākumiem. Dalībniekam ir tiesības atsākt iemaksu veikšanu neatkarīgi no iemaksu pārtraukuma ilguma.

3. LĪDZEKĻU IEGULDĪŠANAS NOTEIKUMI

- 3.1. Dalībnieku pensiju plānā iemaksāto līdzekļu ieguldīšana notiek saskaņā ar pensiju plāna ieguldījumu politiku, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ieguldījumu ierobežojumus.

4. PRIVĀTĀS PENSIJAS KAPITĀLA SAŅEMŠANA UN IZSTĀŠANĀS NO PENSIJU PLĀNA

- 4.1. Dalībniekam ir tiesības saņemt savu privātās pensijas kapitālu, sasniedzot pensijas vecumu, kas pensiju plāna izpratnē ir 55 gadi, izņemot gadījumus, kad normatīvajos aktos ir noteikts zemāks vecuma cenzs saistībā ar Dalībnieka profesiju vai izdienas kritērijiem.
- 4.2. Kad Dalībnieks iegūst tiesības rīkoties ar savu Privātās pensijas uzkrājumu, tad viņš, pamatojoties iesniegumu, var:

- 4.2.1. saņemt privātās pensijas uzkrājumu sev vēlamā laika periodā un daļās;
- 4.2.2. saņemt visu privātās pensijas uzkrājumu kā vienu summu vienā reizē.
- 4.3. Līgums un dalība pensiju plānā ir uzskatāma par izbeigtu līdz ar Dalībnieka privātās pensijas uzkrājuma pilnīgu izmaksu un norādi attiecīgajā privātās pensijas kapitāla izmaksas pieteikumā par dalības izbeigšanu.
- 4.4. Dalībniekam ir tiesības piedalīties vairākos pensiju plānos vienlaicīgi, kā arī mainīt pensiju plānu un pārskatīt privātās pensijas uzkrājumu uz jauno izvēlēto pensiju plānu, noslēdzot individuālās dalības līgumu par dalību izvēlētajā pensiju plānā un aizpildot pieteikumu par privātās pensijas kapitāla izmaksu no esošā pensiju plāna.

5. NODOKĻU ATVIEGLOJUMI

- 5.1. Dalībniekam normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir tiesības izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus par līdzekļu uzkrājumiem privātajos pensiju fondos.

6. MANTOŠANAS KĀRTĪBA

- 6.1. Dalībnieka nāves gadījumā tiesības uz viņa privātās pensijas uzkrājumu ir Dalībnieka mantiniekiem Civillikumā noteiktajā kārtībā.
- 6.2. Mantiniekam papildus privātās pensijas izmaksas pieteikumam jāpievieno dokuments, kas apliecina attiecīgās personas tiesības uz mantojamo privātās pensijas uzkrājumu un personu apliecinoša dokumenta kopija.

7. INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

- 7.1. Dalībnieks apņemas rakstveidā informēt Fondu par Līgumā sniegtās informācijas izmaiņām.
- 7.2. Fonds apņemas vismaz reizi gadā rakstveidā informēt Dalībnieku par viņa individuālā konta stāvokli.
- 7.3. Dalībniekam ir iespēja sekot līdzi savam individuālā konta stāvoklim ar AS "SEB banka" internetbankas *Ibanka* starpniecību, iesniedzot attiecīgu pieteikumu.
- 7.4. Informācija par pensiju plānu un tā ieguldījumu politiku Dalībniekam ir brīvi pieejama Fonda valdes telpās vai Fonda mājas lapā internetā www.seb.lv.

8. CITI NOTEIKUMI

- 8.1. Dalībnieka konta un informācijas par to aizsardzība tiek garantēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 8.2. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Dalībnieka, bet otrs Fondā.

Datums ____/____/____ Līguma Nr. _____

Noslēgts AS "SEB banka" _____ filiālē/KAC

AS "SEB atklātais pensiju fonds" (turpmāk tekstā - Fonds),_____, kas darbojas uz _____ pamata, un
(Fonda pārstāvja vārds, uzvārds) (pārstāvības pamats)**PENSIJU PLĀNA DALĪBNIKIS (turpmāk tekstā - Dalībnieks):**

Vārds, Uzvārds _____

Personas kods: — Tālruni: _____ pase Nr. _____ vai autovadītāja apliecība Nr. _____

(Līgumam pievienot personu apliecinošā dokumenta kopiju)

noslēdz individuālās dalības līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) par Dalībnieka dalību Pensiju plānā:

- SEB - SABALANSĒTAIS** (iemaksām LVL) Konts Nr.LV02UNLA0001100400100, AS "SEB banka", kods UNLALV2X
- SEB - EIROPENSIJA** (iemaksām EUR) Konts Nr.LV58UNLA0050001594778, AS "SEB banka", kods UNLALV2X
- SEB - AKTĪVAIS** (iemaksām LVL) Konts Nr.LV18UNLA0001100400200, AS "SEB banka", kods UNLALV2X

ATSKAITES SAŅEMŠANAS VEIDS:

- pa pastu uz adresi: _____
- pa elektronisko pastu uz adresi: _____
- izmantojot Ibanku
- nevēlos saņemt

Ja Dalībnieks vēlas mainīt informācijas saņemšanas veidu, veikt izmaiņas informācijas saņemšanas rekvizītos vai arī vēlas informēt Fondu par izmaiņām savos personas datos, viņš iesniedz brīvas formas iesniegumu jebkurā AS "SEB banka" filiālē/KAC vai nosūta to Fondam pa faksu.

IEMAKSU VEIDS UN KĀRTĪBA:

- ar **Regulāro maksājumu latos un/vai eiro** no sava konta - pieejams tikai AS "SEB banka" klientiem, noslēdzot Regulāro maksājumu uzdevuma līgumu;
- ar **Automātisko maksājumu tikai latos** – pieejams to banku klientiem, kas minētas automātisko maksājumu līgumā;
- patstāvīgi** (skaidrā naudā, ar pārskaitījumu vai ar darba devēja grāmatvedības starpniecību);
- iemaksas Jūsu labā veiks darba devējs vai cita fiziskā persona.

Ja iemaksas pensiju plānā veiks darba devējs vai cita fiziskā persona (turpmāk tekstā - Maksātājs), Dalībnieks un Maksātājs aizpilda Līguma pielikumu par iemaksu veikšanas kārtību pensiju plānā. Šis pielikums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Dalībnieks iemaksu veidus var izmantot vienlaicīgi, kā arī mainīt, noformējot dokumentus jebkurā AS "SEB banka" filiālē/KAC.

Parakstot šo Līgumu, apstiprinu, ka ar Līguma noteikumiem lapas otrā pusē un pensiju plānu esmu iepazinies un piekritu tiem. Parakstot šo pieteikumu, piekritu, ka Fonds saņem un nodod manus personas datus Skandināviska Enskilda Banken AB (publ), AS "SEB banka" un citiem tās meitas uzņēmumiem (SIA "SEB līzings", IP AS "SEB Wealth Management", AAS "SEB Dzīvības apdrošināšana" un citiem meitas uzņēmumiem) ar mērķi veikt datu sistematizēšanu un apstrādi, lai nodrošinātu Skandināviska Enskilda Banken AB (publ), AS "SEB banka" un tās meitas uzņēmumu pakalpojumu sniegšanu, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

FONDS: _____
(Fonda pārstāvja vārds, uzvārds, pilnvaras Nr.)**DALĪBNIKIS:** _____
(Dalībnieka vārds, uzvārds)

Z.V.

(Fonda pārstāvja paraksts)_____
(Dalībnieka paraksts)