

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU
(NR 5/2022)

Data zmian: 20 czerwca 2022 r.

Dotyczy:

PKO EMERYTURA – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty



PKO EMERYTURA – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w art. 3 ust. 1 po definicji „Aktów Subfunduszu” wprowadza się definicję „BOK on-line” w następującym brzmieniu:
„BOK on-line” rozumie się przez to serwis internetowy na stronie internetowej <https://i-fundusze.pl/onlineCustomerService> umożliwiający składanie Zleceń po uprzednim potwierdzeniu tożsamości Uczestnika, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie BOK on-line.”;
2. w art. 3 ust. 1 określenie definicji „IATFI” zmienia się na „IATFI (i-fundusze)”;
3. w art. 3 ust. 1 po definicji „IKE” dodaje się definicję „IKO” w następującym brzmieniu:
„IKO” rozumie się aplikację mobilną IKO, stanowiącą element usługi bankowości elektronicznej, oferowanej przez PKO Bank Polski S.A.”;
4. w art. 3 ust. 1 po definicji „Instrumentów Udziałowych” dodaje się definicję „iPKO” w następującym brzmieniu:
„iPKO” rozumie się serwis internetowy iPKO, stanowiący element usługi bankowości elektronicznej, oferowanej przez PKO Bank Polski S.A.”;
5. w art. 3 ust. 1 skreśla się definicję „Inwestora”;
6. w art. 3 ust. 1 definicja „Pracodawcy” otrzymuje następujące brzmienie:
„Pracodawcy” rozumie się przez to podmiot zatrudniający w rozumieniu art. 2 pkt 21 Ustawy o PPK.”;
7. w art. 3 ust. 1 definicja „Pracownika” otrzymuje następujące brzmienie:
„Pracownika” rozumie się przez to osobę zatrudnioną w rozumieniu Ustawy o PPK.”;
8. w art. 3 ust. 1 po definicji „Rachunku PPK” wprowadza się definicję „Regulaminu BOK on-line” w następującym brzmieniu:
„Regulaminie BOK on-line” rozumie się przez to Regulamin składania dyspozycji za pośrednictwem BOK on-line obowiązujący w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dostępny na stronie internetowej www.pkotfi.pl.”;
9. w art. 3 ust. 1 zmienia się definicję „Składki Dodatkowej Pracodawcy”, która otrzymuje następujące brzmienie:
„Wpłacie Dodatkowej Pracodawcy” rozumie się przez to określoną procentowo część wynagrodzenia Uczestnika obliczaną przez Pracodawcę w związku z uczestnictwem Uczestnika w PPK i odprowadzaną na odpowiedni Rachunek PPK Uczestnika, deklarowaną dobrowolnie przez Pracodawcę.”;
10. użyte w całej treści Statutu, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „Składka Dodatkowa Pracodawcy” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „Wpłata Dodatkowa Pracodawcy”;
11. w art. 3 ust. 1 zmienia się definicję „Składki Dodatkowej Pracownika”, która otrzymuje następujące brzmienie:
„Wpłacie Dodatkowej Pracownika” rozumie się przez to określoną procentowo część wynagrodzenia Uczestnika obliczaną przez Pracodawcę w związku z uczestnictwem Uczestnika w PPK i odprowadzaną na odpowiedni Rachunek PPK Uczestnika, deklarowaną dobrowolnie przez Pracownika.”;
12. użyte w całej treści Statutu, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „Składka Dodatkowa Pracownika” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „Wpłata Dodatkowa Pracownika”;
13. w art. 3 ust. 1 zmienia się definicję „Składki Podstawowej Pracodawcy”, która otrzymuje następujące brzmienie:
„Wpłacie Podstawowej Pracodawcy” rozumie się przez to wpłatę podstawową finansowaną przez Pracodawcę, obliczaną i odprowadzaną przez Pracodawcę na odpowiedni Rachunek PPK Uczestnika.”;
14. użyte w całej treści Statutu, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „Składka Podstawowa Pracodawcy” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „Wpłata Podstawowa Pracodawcy”;
15. w art. 3 ust. 1 zmienia się definicję „Składki Podstawowej Pracownika”, która otrzymuje następujące brzmienie:
„Wpłacie Podstawowej Pracownika” rozumie się przez to wpłatę podstawową finansowaną przez Pracownika, obliczaną, pobieraną od Uczestnika i odprowadzaną przez Pracodawcę na odpowiedni Rachunek PPK Uczestnika.”;
16. użyte w całej treści Statutu, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „Składka Podstawowa Pracownika” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „Wpłata Podstawowa Pracownika”;
17. w art. 3 ust. 1 zmienia się definicję „Składki Powitalnej”, która otrzymuje następujące brzmienie:
„Wpłacie Powitalnej” rozumie się przez to wpłatę, o której mowa w rozdziale 5 Ustawy o PPK.”;

18. użyte w całej treści Statutu, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „Składka Powitalna” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „Wpłata Powitalna”;
19. w art. 3 ust. 1 definicja „Uczestnika” otrzymuje następujące brzmienie:
„Uczestniku” rozumie się przez to osobę fizyczną, która ukończyła 18. rok życia, w imieniu i na rzecz której została zawarta Umowa o prowadzenie PPK.”;
20. w art. 3 ust. 1 definicja „Wpłaty do PPK” otrzymuje następujące brzmienie:
„Wpłacie do PPK” rozumie się przez to wpłaty do PPK z tytułu Wpłat Podstawowych Pracodawcy, Wpłat Podstawowych Pracownika, Wpłat Dodatkowych Pracodawcy, Wpłat Dodatkowych Pracownika, Dopłat Rocznych lub Wpłaty Powitalnej.”;
21. w art. 3 ust. 1 definicja „Wypłaty Transferowej” otrzymuje następujące brzmienie:
„Wypłacie Transferowej” rozumie się przez to wypłatę transferową, o której mowa w Ustawie o PPK.”;
22. w art. 3 ust. 1 definicja „Zlecenia” otrzymuje następujące brzmienie:
„Zleceniu” rozumie się przez to prawidłową dyspozycję zgodną ze Statutem Funduszu lub Ustawą o PPK, składaną przez Uczestnika ; podstawowe rodzaje zleceń to: zlecenie wypłaty, zlecenie wypłaty transferowej, zlecenie zwrotu, zlecenie Zamiany, zlecenie dodania osób uprawnionych.”;
23. w art. 11 ust. 2 ulega skreśleniu oraz skreśla się oznaczenie ustępu 1 w dotychczasowym ustępie 1;
24. w art. 16 ust. 5 wstęp do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku Uczestników których Zlecenia złożone Funduszowi w danym Dniu Wyceny:”
25. art. 19 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Niezwłocznie po zawarciu Umowy o prowadzenie PPK Fundusz otworzy Uczestnikom Rachunki PPK.”;
26. art. 19 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Uczestnikowi zostaną przydzielone Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu właściwego dla jego wieku.”;
27. art. 20 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Wysokość Wpłat Finansowanych przez Pracodawcę i Wpłat Finansowych przez Uczestnika określa się procentowo od wynagrodzenia Pracownika.”;
28. art. 20 ust. 3 lit. b i c otrzymują następujące brzmienie:
„b. Pracownik może zadeklarować Wpłatę Dodatkową Pracownika lub obniżenie Wpłaty Podstawowej Pracownika w przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w art. 27 ust. 2 Ustawy o PPK. Wpłaty Finansowane przez Uczestnika są obliczane, potrącane z wynagrodzenia Pracownika w terminie wypłaty wynagrodzenia przez Pracodawcę,
c. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z odprowadzania Wpłaty Dodatkowej Pracownika.”;
29. w art. 22 ust. 1 skreśla się pkt 5;
30. w art. 23 ust. 3 określenie „Uczestnik” zmienia się na „Uczestnika”;
31. art. 29 otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł 29 Wypłata Transferowa z Innych Instytucji Finansowych
Jeżeli z oświadczenia, które Uczestnik jest zobowiązany złożyć Pracodawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz Umowy o prowadzenie PPK, wynika, że Uczestnik posiada rachunki PPK prowadzone przez Inne Instytucje Finansowe, Pracodawca składa, w imieniu Uczestnika, za pośrednictwem Towarzystwa, wniosek o Wypłatę Transferową środków zgromadzonych na tych rachunkach PPK na Rachunek PPK prowadzony przez Fundusz, chyba że w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Pracodawcy o obowiązku złożenia w imieniu Uczestnika wniosku o Wypłatę Transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK prowadzonych przez Inne Instytucje Finansowe Uczestnik poinformuje Pracodawcę, w formie pisemnej, o braku zgody na złożenie wniosku o Wypłatę Transferową.”;
32. w art. 31 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Jeżeli były małżonek Uczestnika nie jest stroną umowy o prowadzenie PPK, środki zgromadzone na Rachunku PPK Uczestnika, przypadające mu w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków podlegają Zwrotowi na zasadach opisanych w art. 34 albo są przekazywane w formie Wypłaty Transferowej na wskazany przez byłego małżonka Uczestnika rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub na wskazany przez niego rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu przez byłego małżonka Uczestnika 60 roku życia.”;
33. użyte w całej treści Statutu, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „Składka Finansowana przez Pracodawcę” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „Wpłata Finansowana przez Pracodawcę”;
34. użyte w całej treści Statutu, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „Składka Finansowana przez Uczestnika” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „Wpłata Finansowana przez Uczestnika ”;
35. w art. 34 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. W przypadku gdy były małżonek Uczestnika nie jest stroną umowy o prowadzenie PPK środki zgromadzone na Rachunku PPK Uczestnika, przypadające mu w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków podlegają Wypłacie Transferowej, na zasadach opisanych w art. 31 ust. 3 Statutu albo Zwrotowi w formie pieniężnej.”

36. art. 39 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 39 Sposób składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących PPK

1. Oświadczenia woli w sprawach dotyczących PPK, które adresowane są do Funduszu, Uczestnik składa – także po ustaniu stosunku zatrudnienia – w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie ich treści na Trwałym nośniku, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
2. Oświadczenia woli, o których mowa w ust. 1, mogą być składane w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie ich treści na Trwałym nośniku za pośrednictwem:
 - a) IATFI (i- fundusze), na warunkach określonych w Zasadach składania zleceń za pośrednictwem Internetu, dostępnych na stronie internetowej www.pkotfi.pl; lista oświadczeń woli (Zleceń) możliwych do złożenia za pośrednictwem IATFI (i- fundusze) dostępna jest w IATFI (i- fundusze) oraz w treści Zasad składania zleceń za pośrednictwem Internetu; lub
 - b) iPKO oraz IKO na warunkach określonych w Szczegółowych warunkach świadczenia usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej oraz składania oświadczeń w PKO Banku Polskim S.A. dostępnych na stronie internetowej www.pkobp.pl; lista oświadczeń woli (Zleceń) możliwych do złożenia za pośrednictwem iPKO dostępna jest w iPKO, zaś za pośrednictwem IKO dostępna jest w IKO.
3. Oświadczenia woli, o których mowa w ust. 1, mogą być składane w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie ich treści na Trwałym nośniku lub w formie elektronicznej, począwszy od 1 października 2022r., za pośrednictwem BOK on-line na warunkach określonych w Regulaminie BOK on-line, dostępnym na stronie internetowej www.pkotfi.pl; lista oświadczeń woli (Zleceń) możliwych do złożenia za pośrednictwem BOK on-line dostępna jest w BOK on-line oraz w treści Regulaminu BOK on-line.
4. W postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie ich treści na Trwałym nośniku nie mogą być składane oświadczenia woli, dla których Ustawa o PPK przewiduje formę pisemną.
5. Oświadczenia woli, o których mowa w ust. 1, mogą być składane w formie pisemnej:
 - a) poprzez złożenie oświadczenia woli (Zlecenia) w siedzibie Funduszu lub w placówce PKO Banku Polskiego S.A. w obecności Sprzedawcy wraz z oryginałami lub poświadczonymi za zgodność z oryginałami przez notariusza kopiami załączników, z zastrzeżeniem Zleceń dotyczących Wypłaty środków na pokrycie wkładu własnego oraz Wypłaty środków w przypadku Poważnego Zachorowania Uczestnika, współmałżonka Uczestnika lub Dziecka Uczestnika, które mogą być składane jedynie w siedzibie Funduszu; lub
 - b) poprzez przesłanie Funduszowi oświadczenia woli (Zlecenia) za pośrednictwem operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że podpis Uczestnika na dokumencie oświadczenia woli (Zlecenia) zostanie poświadczony przez notariusza, a załączniki zostaną złożone w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
6. Lista placówek PKO Banku Polskiego S.A. w których możliwe jest złożenie oświadczeń woli (Zleceń) dotyczących PPK znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa www.pkotfi.pl.
7. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Statutu, zapisy na Rachunku PPK, na podstawie oświadczeń woli i zawiadomień Uczestników, są dokonywane nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych po ich otrzymaniu przez Fundusz.”;

37. art. 52 ust. 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:

- „4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając Pracownikom i Uczestnikom zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa.
5. Fundusz jest obowiązany dostarczyć Pracownikowi lub Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie w formie papierowej lub na Trwałym nośniku, na jego żądanie, prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie, oraz kluczowe informacje dla inwestorów. Ponadto kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny są dostępne w siedzibie Towarzystwa.”.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.