

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU  
(NR 18/2022)

Data zmian: 21 listopada 2022 r.

Dotyczy:

PKO EMERYTURA – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty



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

1. art. 15 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Fundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa po rozpoczęciu przez Uczestnika:

- a. Wypłaty po 60 roku życia, o której mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1 Ustawy o PPK,
- b. Wypłaty świadczenia małżeńskiego, o której mowa w art. 100 Ustawy o PPK,
- c. Wypłaty Transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej Uczestnika, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PPK,
- d. Wypłaty Transferowej na rachunek lokaty terminowej Uczestnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PPK,
- e. Wypłaty Transferowej do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność określoną w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 6 Ustawy o PPK.”

2. w art. 15 dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ustęp 3;

3. w art. 15 dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ustęp 4;

4. w art. 15 dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 5;

5. art. 16 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Jednostki Uczestnictwa odkupywane są wyłącznie w związku z realizacją Zlecenia Wypłaty, Wypłaty Transferowej, Zwrotu lub korekty Wpłat do PPK, które okazały się nienależne w całości lub w części.”

6. art. 16 ust. 5 - 7 otrzymują następujące brzmienie:

„5. W przypadku Uczestników których Zlecenia złożone Funduszowi w danym Dniu Wyceny lub korekty nienależnych Wpłat do PPK:

- a. dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny do godziny 14:59:59, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny;
- b. dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny po godzinie 14:59:59, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w następnym Dniu Wyceny.

6. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o podatek dochodowy i inne kwoty wynikające z obowiązującego prawa (o ile podatek ten oraz inne kwoty są należne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a Fundusz jest zobowiązany do ich potrącenia i odprowadzenia), przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dotyczących korekt nienależnych Wpłat do PPK opisanych w prospekcie informacyjnym Funduszu.

7. Informacje na temat odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz korekt Wpłat do PPK, które okazały się nienależne w całości lub w części znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu.”

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