

**TABELA OPŁAT nr TO/IKZE/2/2023
POBIERANYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM
PKO INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO,
NA PODSTAWIE UMÓW IKZE ZAWIERANYCH Z WYKORZYSTANIEM
ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,
OD DNIA 7 GRUDNIA 2023 R.***

Opłata od składek

1. Z zastrzeżeniem, że suma wszystkich pobranych opłat od Wpłat dokonywanych na IKZE nie przekroczy kwoty 300,00 (trzystu) złotych w trakcie całego okresu obowiązywania Umowy IKZE, Fundusz pobiera, w formie potrącania kwoty z Wpłat, opłatę w wysokości 50% kwoty Wpłaty.
2. Po pobraniu opłaty w maksymalnej wysokości, o której mowa w ust. 1, Fundusz nie pobiera innych opłat od dokonywanych przez Oszczędzającego Wpłat.

Opłata od Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu przed upływem 12 miesięcy od zawarcia Umowy IKZE

1. Jeżeli Oszczędzający dokonuje Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu przed upływem 12 miesięcy od zawarcia Umowy IKZE, poza przypadkiem wypowiedzenia Umowy IKZE zgodnie z §15 ust. 2 Regulaminu, Towarzystwo pobiera od Oszczędzającego opłatę w wysokości 10% kwoty odpowiednio: Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu, lecz nie mniej niż 36 złotych i nie więcej niż 200 złotych.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, jest potrącana z wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków.

Koszty Funduszu

1. Działalność Funduszu finansowana jest bezpośrednio z jego aktywów lub ze środków Towarzystwa.
2. Z aktywów Funduszu pokrywane są koszty określone w § 17 ust. 2 Statutu Funduszu, tj.: koszty związane z realizacją transakcji, koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, koszty wynikające z danin publicznych oraz koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo.
3. Towarzystwo pokrywa koszty działalności Funduszu niepokrywane bezpośrednio z aktywów Funduszu.
4. Szczegółowe zasady pokrywania kosztów działalności Funduszu określa Rozdział XII Statutu Funduszu.

* nazwy pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w „Regulaminie prowadzenia PKO Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego”