

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(tekst jednolity – Dz.U. z 2017 r., poz. 870 ze zm.)

PKO BP BANKOWY OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY („FUNDUSZ”)
REPREZENTOWANY PRZEZ PKO BP BANKOWY
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE
SPÓŁKĘ AKCYJNĄ („SPÓŁKA”)

OGŁASZA

poniżej treść zmian w Statucie PKO BP Bankowego OFE
uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
w dniu 7 listopada 2017 roku

Dokonuje się zmiany Statutu PKO BP Bankowego OFE w ten sposób, że w § 15 Statutu Funduszu:

1. ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Fundusz przysyła każdemu członkowi Funduszu, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, informację o: środkach znajdujących się na rachunku członka, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu, a także o zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym Funduszu, wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągnięte przez Fundusz stopy zwrotu. W informacji tej umieszcza się m.in. następujące informacje: stopy zwrotu Funduszu osiągnięte w przeszłości, wysokość opłat, o których mowa w art. 134 ust. 1 ustawy oraz kosztów, o których mowa w art. 136 ust. 1, 2a i 2b ustawy, a także opis ryzyka inwestycyjnego związanego z członkostwem w Funduszu.”;

2. ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Informacja, o której mowa w ust. 4 oraz inne informacje, których obowiązek przesłania członkowi Funduszu wynika z obowiązujących przepisów prawa (dalej „informacja” lub łącznie „informacje”), są przysyłane – o ile z obowiązujących przepisów prawa nie wynika inaczej – w następujących trybie i formie:

1) Do dnia 31 grudnia 2018 roku, Fundusz, w uzgodnieniu z członkiem Funduszu, stosuje następujące tryby i formy przysyłania informacji:

- a) formę pisemną, przy użyciu przesyłki listowej, na adres wskazany przez członka Funduszu,
- b) formę elektroniczną, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego Funduszu, na wskazany przez członka Funduszu adres poczty elektronicznej.

W braku uzgodnienia, informację przesyła się w trybie i formie określonych pod literą a) niniejszego punktu, na ostatni adres do doręczeń wskazany przez członka Funduszu, przy czym, do czasu innego uzgodnienia, powyższy tryb i formę uznaje się za uzgodnione.

2) Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., Fundusz, w uzgodnieniu z członkiem Funduszu, stosuje następujące tryby i formy przysyłania informacji:

- a) formę elektroniczną na indywidualne konto internetowe członka Funduszu, dostępne po zalogowaniu się do niego – przeznaczoną wyłącznie dla informacji, o której mowa w ust. 4,
- b) formę elektroniczną, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego Funduszu, na wskazany przez członka Funduszu adres poczty elektronicznej,
- c) formę pisemną, przy użyciu przesyłki listowej, na adres wskazany przez członka Funduszu.

Z zastrzeżeniem drugiego zdania, w braku uzgodnienia, informację, o której mowa w ust. 4, przesyła się w trybie i formie określonych pod literą a) niniejszego punktu, a pozostałe informacje – w trybie i formie określonych pod literą c) niniejszego punktu, przy czym, do czasu innego uzgodnienia, powyższe tryby i formy uznaje się za uzgodnione.

Z dniem 1 stycznia 2019 r., w odniesieniu do informacji, o której mowa w ust. 4, tryb i forma określone pod literą a) niniejszego punktu zastępują wszystkie dotychczasowe uzgodnienia w tym zakresie, a w odniesieniu do pozostałych informacji – dotychczasowe uzgodnienia w zakresie przysyłania tych informacji pozostają w mocy.”;

3. ust. 6 skreśla się.

Jednocześnie Fundusz informuje, że w dniu 5 grudnia 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmianę Statutu PKO BP Bankowego OFE, zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia, oraz zezwolenia na skrócenie terminu wejścia tej zmiany w życie, w ten sposób, że zmiana Statutu PKO BP Bankowego OFE wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia, tj. w dniu 11 grudnia 2017 r.