

Warszawa, 26 listopada 2024

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU DFE POCZTYLION PLUS

Na podstawie § 42 ust. 4 Statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus (dalej: „Fundusz”) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 2024 poz. 1113 t.j. z późn. zm. – dalej „Ustawa”) Pocztylion-Arka Powszechno Towarzystwo Emerytalne S.A., które zarządza Funduszem informuje, że w dniu 4 października 2024 Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję (DLU-DLUSLF.612.26.2024.16.KM) zezwalającą na zmianę Statutu Funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pocztylion-Arka Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 4 września 2024 polegającą na:

- zmianie brzmienia § 2 ust. 6, § 11 ust. 1, § 11 ust. 3 oraz § 27;
- skreśleniu w:
 - § 2 ust. 14: „(tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 34, poz. 189 z późniejszymi zmianami)”,
 - § 2 punkt 15): „(Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.)”,
 - § 32 ust. 1 pkt 19: „(Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.).

Pod dokonaniu zmian wskazane postanowienia Statutu otrzymują brzmienie:

1. § 2 ust. 6: „6. Dane Osobowe – imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub seria i numer paszportu, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego oraz adres miejsca zamieszkania, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego;”;
2. § 2 ust. 14: „14. Ustawa o OiFFE - oznacza ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;”;
3. § 2 ust. 15: „15. Ustawa o IKE i IKZE – oznacza ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontaktach emerytalnych oraz indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego;”;
4. § 11 ust. 1: „1. Maksymalne wynagrodzenie Depozytariusza za świadczenie usług obliczane jest jako suma kwot wymienionych w ust. 1 i 2:
 - 1) opłaty za prowadzenie rejestru aktywów obliczanej od Wartości Aktywów Netto Funduszu:

| Wartość Aktywów Netto Funduszu (w złotych) | | Stawka referencyjna (w skali roku) |
|---|---------------|---|
| Powyżej | do (włącznie) | |
| 0 | 200.000.000 | 0,015% Wartości Aktywów Netto Funduszu |
| 200.000.000 | 500.000.000 | 30.000 złotych + 0,014% Wartości Aktywów Netto Funduszu od nadwyżki ponad 200.000.000,00 złotych |
| 500.000.000 | 2.000.000.000 | 72.000 złotych + 0,013% Wartości Aktywów Netto Funduszu od nadwyżki ponad 500.000.000,00 złotych |
| 2.000.000.000 | 4.000.000.000 | 267.000 złotych + 0,009% Wartości Aktywów Netto Funduszu od nadwyżki ponad 2.000.000.000,00 złotych |
| 4.000.000.000 | | 447.000 złotych + 0,007% Wartości Aktywów Netto Funduszu od nadwyżki ponad 4.000.000.000,00 złotych |

Przy czym minimalna opłata za prowadzenie rejestru aktywów Funduszu wynosi 800 (słownie: osiemset) złotych miesięcznie,

2) opłaty naliczanej od każdej transakcji papierami wartościowymi na rynkach zagranicznych: 60 (słownie: sześćdziesiąt) złotych, unieważnienie lub zmiana instrukcji rozliczeniowej 20 (słownie: dwadzieścia) złotych,

3) opłaty naliczanej od każdej transakcji papierami wartościowymi na rynku krajowym:

a) zdematerializowanymi zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub nie mającymi formy dokumentu, w wysokości 10 (słownie: dziesięć) złotych w przypadku transakcji na papierach wartościowych:

- a. będącymi przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- b. będącymi przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym zgodnie z przepisami prawa;
- c. zawieranych poza rynkiem regulowanym;

b) 270 (słownie: dwieście siedemdziesiąt) złotych w przypadku transakcji na papierach wartościowych mających formę dokumentu, niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,

4) opłaty za wykonywanie praw z papierów wartościowych na rynkach zagranicznych (wypłat dywidend, odsetek, splitów, asymilacji, prawa poboru, konwersji oraz innych corporate actions): każdorazowo 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych,

5) opłaty za wyliczenie wartości aktywów netto Funduszu: 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych miesięcznie.

Za transakcję, o której mowa w punktach 2 i 3 rozumie się przyjęcie lub dostarczenie papierów wartościowych na i z rachunku lub rejestru bez zapłaty (RF, DF) oraz przyjęcie lub dostarczenie papierów wartościowych na lub z rachunku lub rejestru za zapłatą (RvP, DvP).”

5. § 11 ust. 3: „3. Opłaty w wysokości udokumentowanych wydatków Depozytariusza poniesionych w związku z przechowywaniem aktywów Funduszu są płatne pod warunkiem przedstawienia przez Depozytariusza szczegółowego zestawienia poniesionych wydatków, ze wskazaniem okresu, którego dotyczą. Na maksymalne opłaty na rzecz Depozytariusza pokrywane przez Fundusz składają się:
- 1) koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu oraz realizacją i rozliczaniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, stanowiące składnik wynagrodzenia Depozytariusza, które są pokrywane z aktywów Funduszu według aktualnie obowiązującej tabeli prowizji i opłat danej instytucji rozliczeniowej,
 - 2) zwrot kosztów związanych z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiących równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich oraz kosztów z tytułu wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu przez podmioty zewnętrzne, na mocy odrębnych przepisów lub umów, w wysokości:
 - (i) instytucje krajowe:
 - a. opłata za przechowywanie papierów wartościowych Funduszu – do 0,015 % wartości przechowywanych przez dany podmiot zewnętrzny papierów wartościowych w skali roku,
 - b. opłata za prowadzenie rachunku pieniężnego lub papierów wartościowych – 100 złotych miesięcznie,
 - c. opłata za rozliczenie transakcji papierów wartościowych – 15 złotych,
 - (ii) instytucje zagraniczne:
 - a. opłata za przechowywanie papierów wartościowych Funduszu – do 0,015 % wartości przechowywanych przez dany podmiot zewnętrzny papierów wartościowych w skali roku,
 - b. opłata za rozliczenie transakcji w tym również rozliczenie wypłat dywidend, odsetek, splitów, asymilacji, prawa poboru, konwersji oraz innych corporate actions – 65 złotych;”;

- 3) za pośrednictwem indywidualnego konta internetowego udostępnionego na stronie internetowej Funduszu, dostępnego dla Członka Funduszu po zalogowaniu.
Informacja, o której mowa w niniejszym ust. 1 jest przesyłana w trybie i formie wskazanych w punkcie 3. Ponadto, informację tą Fundusz udostępnia także za pomocą systemu Centralnej Informacji Emerytalnej, a jeżeli Członek Funduszu wyrazi na to zgodę – wyłącznie za pomocą tego systemu.
2. Na żądanie Członka Funduszu, Fundusz zobowiązany jest mu udzielić informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku w trybie i formie wskazanych w ust. 1.
 3. Członek Funduszu może uzgodnić inną formę i tryb doręczania. Uzgodnienie może nastąpić korespondencyjnie na piśmie, pocztą elektroniczną po uprzedniej autoryzacji lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii Funduszu po autoryzacji.”;
- 7.** w § 32 ust. 1 pkt 19: „19) obligacjach przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach;”.

Zmiany Statutu objęte niniejszym ogłoszeniem wchodzi w życie z dniem 28 maja 2025.