

Warszawa, 10.02.2023

**Informacja dla Uczestników pracowniczego planu kapitałowego
prowadzonego w formie
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 10.02.2023 r. Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. podjął decyzję o zmianie treści Regulaminu Pracowniczego Planu Kapitałowego Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK (dalej „Regulamin”). Zmiany wynikają z ostatnich zmian ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Poniżej przedstawiamy wykaz tych zmian, które wchodzi w życie w dniu 20.02.2023.

Zmiany w Regulaminie Pracowniczego Planu Kapitałowego Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK:

1. W Rozdziale I. POSTANOWIENIA OGÓLNE w § 2 dodana zostaje nowa definicja:

„22) Pracodawca lub Podmiot Zatrudniający – oznacza:

- „a) pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w lit. a definicji pojęcia „Pracownik” jeżeli posiada numer NIP,
- b) nakładcę - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w lit. b definicji pojęcia „Pracownik”,
- c) rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w lit. c definicji pojęcia „Pracownik”,
- d) zleceniodawcę - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w lit. d definicji pojęcia „Pracownik”, jeżeli posiada numer NIP,
- e) podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w lit. e definicji pojęcia „Pracownik” – który zawarł z Funduszem Umowę o zarządzanie PPK;
- f) płatnika - jeżeli pracodawca, o którym mowa w lit. a, lub zleceniodawca, o którym mowa w lit. d, nie posiada numeru identyfikacyjnego NIP;”.

2. W Rozdziale IV. UMOWA O PROWADZENIE PPK w § 10 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Pracodawca zawiera Umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz Pracownika, który ukończył 55 (pięćdziesiąt pięć) lat i nie ukończył 70 (siedemdziesięciu) lat, wyłącznie na jego wniosek. Pracodawca jest obowiązany do poinformowania Pracownika o możliwości złożenia wniosku.”

3. W Rozdziale IV. UMOWA O PROWADZENIE PPK w § 10 ust. 5 zostaje uchylony.

4. W Rozdziale IV. UMOWA O PROWADZENIE PPK w § 11 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz Pracownika nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia, i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.”

5. W Rozdziale VII. WPŁATY w § 17 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.”

6. W Rozdziale VIII. DYSPOZYCJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW GROMADZONYCH W PPK w § 31 pkt.

4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4) za pośrednictwem PFR, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym z odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte na rzecz Uczestnika.”

7. W Rozdziale X. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI w § 38 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„6. Przed dokonaniem Wypłaty Transferowej Fundusz sporządza w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej na Trwałym Nośniku Informacji informację dotyczącą Uczestnika, z którego Rachunku PPK ma zostać dokonana ta wypłata.”