

Commercial Union
Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK

informuje o zmianie statutu

Commercial Union
Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK

Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 139 poz. 934 z późniejszymi zmianami) Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK informuje, iż w następstwie Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa i zgody wydanej przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, została dokonana zmiana Statutu Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK:

§ 9 otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy i akcjonariusze Towarzystwa

1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 137 000 000 złotych i dzieli się na 13 700 akcji imiennych o wartości nominalnej 10 000 złotych każda.
2. Akcjonariuszami Towarzystwa są:
 - 1) Commercial Union Polska–Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., posiadające 6 850 akcji;
 - 2) CGU International Insurance plc, posiadające 4 110 akcji;
 - 3) Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A., posiadający 1 370 akcji;
 - 4) Bank Zachodni WBK S.A., posiadający 1 370 akcji.”

§ 12 ust. 3 pkt 1 statutu otrzymuje brzmienie:

„1) 8,5 % kwoty wpłaconej składki - w przypadku nieprzerwanego członkostwa w Funduszu trwającego do 24 miesięcy;”

W § 16 statutu:

1) w ust. 1 wyrazy „będących papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu,” skreśla się;

2) w ust. 1 pkt 4:

a) lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) akcji spółek nienotowanych na regulowanym rynku giełdowym i regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczonych do publicznego obrotu;”

b) w lit. d) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę e) w brzmieniu:

„e) innych aktywów będących przedmiotem lokat Funduszu zgodnie z przepisami ustawy.”;

3) w ust. 2 wyrazy „zgodnie z postanowieniami ust. 1” zastępuje się wyrazami „zgodnie z postanowieniami ust. 1 oraz ust. 2” oraz otrzymuje on oznaczenie jako ust. 3, zaś dotychczasowy ust. 3 skreśla się;

4) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania zagranicznych aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać z mocy przepisów prawa, wynoszą maksymalnie:

- 1) 0,1% wartości transakcji – w przypadku papierów skarbowych emitowanych przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji;
- 2) dla papierów wartościowych emitowanych przez spółki notowane na podstawowych giełdach rynków kapitałowych państw będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji:
 - a) 0,25% wartości transakcji – w przypadku akcji spółek, o których mowa powyżej,
 - b) 0,1% wartości transakcji – w przypadku obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki, o których mowa powyżej;
- 3) dla tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę w państwach będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub innych państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji:
 - a) 0,25% wartości transakcji – w przypadku opłat na rzecz krajowego domu maklerskiego,
 - b) 1% wartości transakcji – w przypadku opłat na rzecz zagranicznej instytucji wspólnego inwestowania.”

W § 17 statutu w ust. 1:

1) w pkt 2 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej;”;

2) po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) opłatę za rozliczanie transakcji papierów wartościowych w maksymalnej wysokości 60 złotych od każdej rozliczonej transakcji papierami wartościowymi przechowywanymi za granicą.”

§ 22 statutu otrzymuje brzmienie:

„Fundusz informuje o wszelkich zmianach statutu poprzez ogłoszenie zmian w dzienniku o zasięgu krajowym, o którym mowa w § 20.”

Jednocześnie Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wydała zgodę, aby niniejsza zmiana Statutu weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli dnia 31.10.2003 roku.