

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”), działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2342, „Ustawa”), informuje, że nadzwyczajne walne zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółki Akcyjnej Uchwałą nr 8 z dnia 7 października 2022 r. o zmianie statutu Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Beatę Wiśniewską, prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Siennej nr 39, Repertorium A numer 728/2022, dokonało zmiany statutu Funduszu („Statut”) w ten sposób, że:

1) § 9 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 541.947.000,00 złotych (stownie: pięćset czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 541.947 (stownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji imiennych nieuprzywilejowanych.
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1.000 złotych (stownie: jeden tysiąc).”;

2) § 11 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie:

„Akcjonariuszami Towarzystwa są:

- 1) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiadające 56.660 (stownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1.000 (stownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 56.660.000 (stownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych,
- 2) Allianz SE z siedzibą w Monachium, posiadające 30.540 (stownie: trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści) akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1.000 (stownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 30.540.000 (stownie: trzydzieści milionów pięćset czterdzieści tysięcy) złotych,
- 3) Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiadające 454.747 (stownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1.000 (stownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 454.747.000 (stownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy) złotych.”;

3) § 15 ust. 1 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie:

„Ze składki wnoszonej przez członka Fundusz dokonuje potrącenia kwoty stanowiącej równowartość:

- 1) 1,75 % kwoty składki od dnia 11 maja 2023 roku,
- 2) 0,75 % kwoty składki od dnia 12 maja 2023 roku.”;

4) § 17 ust. 2 punkty odpowiednio 1), 2) i 5) Statutu otrzymały następujące nowe brzmienie:

- „1) koszty związane z realizacją transakcji nabycia i zbycia aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest zobowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, określone w § 18 i § 18¹ niniejszego Statutu.”;
- „2) koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, stanowiące równowartość wynagrodzenia depozytariusza, określone w § 19 i § 19¹ niniejszego Statutu.”;
- „5) koszty wynikające z ponoszonych danin publicznych, jeżeli z ich uiszczania Fundusz nie jest zwolniony na podstawie odrębnych przepisów i jeżeli ich ponoszenie jest związane z prowadzoną przez Fundusz działalnością statutową.”;

5) w zdaniu pierwszym ust. 1 § 18 Statutu przed słowem „maksymalne” dodano wyrażenie: „W okresie do dnia 11 maja 2023 roku”, a słowo „maksymalne” wpisano małą literą;

6) w zdaniu pierwszym ust. 2 § 18 Statutu przed słowem „maksymalne” dodano wyrażenie: „W okresie do dnia 11 maja 2023 roku”, a słowo „maksymalne” wpisano małą literą;

7) po § 18 Statutu dodano § 18¹ w następującym brzmieniu:

„§ 18¹.

Wynagrodzenie podmiotów pośredniczących w nabywaniu i zbywaniu aktywów Funduszu w okresie od dnia 12 maja 2023 roku

1. W okresie od dnia 12 maja 2023 roku maksymalne koszty, które są bezpośrednio pokrywane z aktywów Funduszu, związane z nabywaniem i zbywaniem krajowych aktywów, stanowiące równowartość wynagrodzenia osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz obowiązany jest korzystać na mocy odrębnych przepisów, wynoszą:

- 1) 0,25 % liczone od wartości transakcji w przypadku:
 - a) akcji, praw poboru, praw do akcji, spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) akcji, praw poboru, praw do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - c) certyfikatów inwestycyjnych,
 - d) innych aktywów będących przedmiotem lokat Funduszu zgodnie z przepisami prawa, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5,
- 2) 0,10 % liczone od wartości transakcji w przypadku:
 - a) obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 - b) obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych opiewających na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 - 3) 0,12 % liczone od wartości transakcji w przypadku:

- a) zabezpieczonych catkowicie obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez emitentów innych niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
- b) obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki publiczne,
- c) obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych będących przedmiotem lokat Funduszu zgodnie z przepisami prawa, innych niż wskazane w pkt 2 i pkt 3 lit. a, b,
- 4) 0,20 % liczone od wartości transakcji w przypadku transakcji pakietowych, których przedmiotem są instrumenty finansowe wskazane w pkt 1,
- 5) 0,25 % liczone od wartości transakcji w przypadku praw poboru od instrumentów finansowych wskazanych w pkt 1 lit. a, b, d.

2. W okresie od dnia 12 maja 2023 roku maksymalne koszty, które są bezpośrednio pokrywane z aktywów Funduszu, związane z nabywaniem i zbywaniem zagranicznych aktywów, stanowiące równowartość wynagrodzenia osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz obowiązany jest korzystać na mocy odrębnych przepisów, wynoszą:

- 1) 0,24 % liczone od wartości transakcji w przypadku akcji, praw poboru, praw do akcji spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz akcji, prawach poboru, prawach do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD,
- 2) 0,12 % liczone od wartości transakcji w przypadku obligacji, bonów i innych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez rząd, banki centralne, innych emitentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD,
- 3) 0,25 % na rzecz krajowej instytucji i 1 % na rzecz zagranicznej instytucji wspólnego inwestowania, liczone od wartości transakcji, w przypadku tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD.

3. Opłaty ponoszone na rzecz osób trzecich zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 są pobierane przy rozliczeniu każdej transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu.”;

8) w zdaniu pierwszym § 19 Statutu przed wyrażeniem „na maksymalne” dodano wyrażenie: „W okresie do dnia 11 maja 2023 roku”, a słowo „Na” wpisano małą literą;

9) § 19 pkt. 1 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie:

„koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu oraz realizacją i rozliczeniem 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, pokrywane z aktywów Funduszu według aktualnie obowiązującej tabeli prowizji i opłat danej instytucji rozliczeniowej”;

10) po § 19 Statutu dodano § 19¹ w następującym brzmieniu:

„§ 19¹.

W okresie od dnia 12 maja 2023 roku na maksymalne opłaty na rzecz depozytariusza pokrywane przez Fundusz, składają się:

- 1) koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu oraz realizacją i rozliczeniem 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, pokrywane z aktywów Funduszu według aktualnie obowiązującej tabeli prowizji i opłat danej instytucji rozliczeniowej;
- 2) wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu:
 - a) prowizji za przechowywanie aktywów Funduszu w maksymalnej wysokości 0,0045% w skali miesiąca, naliczaną od wartości aktywów netto Funduszu według stanu na ostatni roboczy dzień miesiąca,
 - b) opłaty za rozliczenie transakcji papierów wartościowych w maksymalnej wysokości 10 złotych od każdej rozliczonej transakcji papierami wartościowymi,
 - c) opłaty za rozliczenie transakcji papierów wartościowych w maksymalnej wysokości 60 złotych od każdej rozliczonej transakcji papierami wartościowymi przechowywanymi za granicą.”;

11) § 20 ust. 2 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie:

„Przy ustalaniu wartości aktywów netto Funduszu, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia się wartości lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt. 11-14 Ustawy.”;

12) § 25¹ ust. 1 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie:

„Fundusz przesyła każdemu członkowi Funduszu, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, informację o środkach znajdujących się na jego rachunku, 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. Powyższa informacja zawiera również stopy

zwrotu Funduszu osiągnięte w przeszłości, wysokość opłaty wskazanej w § 15 oraz kosztów, o których mowa w § 18, § 18¹, § 19, § 19¹, § 20 oraz § 20¹, jak i opis ryzyka inwestycyjnego związanego z członkostwem w Funduszu.”;

13) ust. 3 § 25¹ Statutu zostaje uchylony;

14) ustęp 3¹ § 25¹ Statutu oznaczono jako ust. 3 i otrzymał on następujące nowe brzmienie:

„Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, przesyłana jest w formie elektronicznej na utworzone przez Fundusz dla członka Funduszu indywidualne konto internetowe zlokalizowane w ramach serwisu internetowego Allianz Polska OFE, a na wniosek członka Funduszu informacja przesyłana jest:

- 1) w formie papierowej zwykłą przesyłką listową na ostatni podany przez niego adres do korespondencji, a w przypadku jego braku na podany przez niego adres miejsca zamieszkania,
- 2) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez członka Funduszu – przy czym ta możliwość jest dostępna od dnia 12 maja 2023 roku.”;

15) ust. 3² § 25¹ Statutu oznaczono jako ust. 3¹ i otrzymał on następujące nowe brzmienie:

„Wniosek, o którym mowa w ust. 3 członek Funduszu może złożyć Funduszowi:

- 1) na piśmie,
- 2) telefonicznie za pośrednictwem infolinii Funduszu po autoryzacji,
- 3) lub pocztą elektroniczną po uprzedniej autoryzacji – przy czym ta możliwość jest dostępna od dnia 12 maja 2023 roku.”;

16) ust. 3³ § 25¹ Statutu zostaje oznaczono jako ust. 3² i otrzymał on następujące nowe brzmienie:

„Fundusz przesyła członkowi Funduszu informację, w trybie i formie określonej w ust. 3:

- 1) o rozpoczęciu przekazywania środków zgromadzonych na jego rachunku w związku z ukończeniem przez niego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego oraz o sposobie przekazywania środków,
- 2) o otrzymaniu zawiadomienia o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia.”;

17) ust. 3⁴ § 25¹ Statutu oznaczono jako ust. 3³ i otrzymał on następujące nowe brzmienie:

„Fundusz przesyła bytemu członkowi Funduszu na rzecz którego zrealizował wypłatę transferową informację, w trybie i formie określonej w ust. 3, która zawiera numer rachunku członka, podstawowe dane osobowe członka zawarte w rejestrze członków otwartego funduszu, wartość jednostki rozrachunkowej, liczbę i łączną wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku członka otwartego funduszu w piętnastu dni roboczych poprzedzającym dokonanie wypłaty transferowej, daty i kwoty wpłat składek i wypłat transferowych do otwartego funduszu, kwoty opłat potrąconych ze składek oraz liczbę jednostek rozrachunkowych zaliczonych na rachunek członka w okresie ostatnich 12 miesięcy, pouczenie o trybie postępowania w przypadku uznania przez członka otwartego funduszu, że otrzymana informacja zawiera błędne dane.”;

18) ust. 3⁵ § 25¹ Statutu oznaczono jako ust. 3⁴ i otrzymał on następujące nowe brzmienie:

„Fundusz jest uprawniony do przesłania członkowi i bytemu członkowi Funduszu w trybie i formie określonej w ust. 3 innych niż wskazane wyżej informacji, co do których przepisy prawa dotyczące Funduszu dozwolają na ich przesyłanie w trybie i formie określonej w statucie Funduszu.”;

19) § 25¹ ust. 5 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie:

„Dostęp do indywidualnego konta internetowego, o którym mowa w ust. 3, jest uzależniony od uprzedniej aktywacji serwisu internetowego oraz zalogowania się do niego przez osobę wskazaną w ust. 4.”;

20) w § 25¹ Statutu po ust. 5 dodano ust. 6 w następującym brzmieniu:

„Członek Funduszu może wskazać tylko jeden tryb i formę otrzymywania informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, przesyłanych w trybie i w formie określonej w ust. 3.”.

Na dokonanie ww. zmiany Statutu Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z 16 grudnia 2022 r. (sygn. DLU-DLUSLF.612.27.6.2022.PG). Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z 16 grudnia 2022 r. (sygn. DLU-DLUSLF.612.27.7.2022.PG), działając na podstawie art. 23 ust. 3 Ustawy, udzieliła zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie ww. zmiany Statutu w ten sposób, że zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem niniejszego ogłoszenia, nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055443, podwyższenia kapitału zakładowego Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o kwotę 454.747.000,00 zł (stownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych), z kwoty 87.200.000,00 zł (stownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy złotych) do kwoty 541.947.000,00 zł (stownie: pięćset czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) w drodze emisji 454.747 (stownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii E Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1.000 zł (stownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 454.747.000,00 zł (stownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych).