

Ogłoszenie zmiany statutu Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

9 października 2026 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółki Akcyjnej uchwałą nr 4 z dnia 19 sierpnia 2026 r. o zmianie statutu Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, dokonało zmiany statutu Funduszu („Statut”) w ten sposób, że:

- 1) § 13 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Depozytariuszem Funduszu jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ulica Żubra 1, 01-066 Warszawa.”;
- 2) w § 17 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują 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 niniejszego Statutu,
2) koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, stanowiące równowartość wynagrodzenia depozytariusza, określone w § 19 niniejszego Statutu.”;
- 3) § 18 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Wynagrodzenie podmiotów pośredniczących w nabywaniu i zbywaniu aktywów Funduszu
1. 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 całościowo 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. 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 rządy, 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 rozliczaniu każdej transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu.”;
- 4) skreśla się § 18¹ Statutu;
- 5) § 19 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Wynagrodzenie depozytariusza
1. Na 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) zwrot kosztów związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu oraz realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiący równowartość opłat

ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać z mocy odrębnych przepisów, stanowiący składnik wynagrodzenia depozytariusza, pokrywany z aktywów Funduszu na mocy odrębnych przepisów lub umów;

3) wynagrodzenie depozytariusza z tytułu:

- a) opłaty za prowadzenie rejestru aktywów Funduszu w maksymalnej wysokości 0,0035% wartości aktywów netto Funduszu w skali roku,
- b) opłaty za rozliczanie transakcji papierów wartościowych w maksymalnej wysokości 5 złotych od każdej rozliczonej transakcji papierami wartościowymi przechowywanymi na rynku krajowym,
- c) opłaty za rozliczenie transakcji papierów wartościowych w maksymalnej wysokości 20 złotych od każdej rozliczonej transakcji papierami wartościowymi przechowywanymi za granicą,
- d) opłat bankowych za:
 - przelew krajowy wychodzący – maksymalnie 5 złotych za każdy przelew,
 - przelew zagraniczny wychodzący – maksymalnie 50 złotych za każdy przelew.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacane miesięcznie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od depozytariusza faktury, wystawionej w terminie do 7 dni po zakończeniu miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne, z tym że wynagrodzenie związane z obsługą rachunków pieniężnych płatne będzie miesięcznie w pierwszym dniu roboczym miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.”;

6) skreśla się § 19¹ Statutu.

Na zmianę Statutu w powyższym zakresie Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z 4 września 2026 r. Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z 4 września 2026 r., udzieliła zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie ww. zmiany Statutu w ten sposób, że zmiana Statutu wejdzie w życie w dniu ogłoszenia, jednak nie wcześniej niż w dniu 9 października 2026 r.