

**STATUT  
OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO  
POCZTYLION**

**Tekst jednolity**  
(obowiązuje od dn. 1 kwietnia 2004 r.)

**SPIS TREŚCI**

- I. PRZEPISY OGÓLNE. DEFINICJE**
- II. NAZWA I INNE OZNACZENIA FUNDUSZU**
- III. TOWARZYSTWO – ZARZĄDCA FUNDUSZU**
- IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I STRUKTURA AKCJONARIATU  
TOWARZYSTWA**
- V. REPREZENTACJA FUNDUSZU**
- VI. DEPOZYTARIUSZ**
- VII. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU**
- VIII. WYPŁATY RATALNE**
- IX. RACHUNEK REZERWOWY**
- IXA. FUNDUSZ GWARANCYJNY**
- X. REJESTR CZŁONKÓW I OPŁATY ZA TRANSFER**
- XI. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE FUNDUSZU**
- XII. ZMIANY STATUTU**
- XIII. PISMO DO OGŁOSZEŃ FUNDUSZU**

## I. PRZEPISY OGÓLNE. DEFINICJE

### § 1.

1. Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.
2. Członkowie Funduszu nie odpowiadają za jego zobowiązania. -----

### § 2.

Użyte w niniejszym statucie określenia mają następujące znaczenie: -----

- 1) Fundusz – Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion, który został utworzony i jest zarządzany przez Pocztylion - Arka Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A., -----
- 2) Towarzystwo - Pocztylion - Arka Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A., będące organem Funduszu. -----
- 3) Depozytariusz - Bank Handlowy w Warszawie SA, któremu Fundusz, zgodnie z przepisami niniejszego statutu, powierzył przechowywanie swoich aktywów, -----
- 4) Członek Funduszu – oznacza osobę fizyczną, która uzyskała członkostwo w Funduszu, zgodnie z przepisami ustawy, -----
- 5) Agent Transferowy – podmiot, któremu Fundusz zgodnie z przepisami niniejszego statutu powierzył prowadzenie rejestrów Członków Funduszu,
- 6) Wypłata Transferowa – przeniesienie środków zgromadzonych na rachunku członka Funduszu do innego otwartego funduszu emerytalnego lub przeniesienie tych środków dokonywane między rachunkami Funduszu, bez względu na stan rachunku, -----

- 7) ustawa – oznacza ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934 ze zmianami), -----
- 8) Organ Nadzoru – oznacza Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. -----

## **II. NAZWA I INNE OZNACZENIA FUNDUSZU**

### **§ 3.**

1. Nazwa Funduszu brzmi: „Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion”. -----
2. W obrocie handlowym Fundusz może używać dla oznaczenia swego przedsiębiorstwa także skróconej nazwy w brzmieniu „OFE Pocztylion”. ----

## **III. TOWARZYSTWO – ZARZĄDCA FUNDUSZU**

### **§ 4.**

Fundusz jest zarządzany przez Pocztylion - Arka Powszechna Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 11, 00-513 Warszawa. -----

## IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I SKŁAD AKCJONARIUSZY TOWARZYSTWA

### § 5.

1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 25.013.280 (dwadzieścia pięć milionów trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na 2.501.328 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji serii A, B, C, D i E. -----
2. Akcje Towarzystwa są wyłącznie akcjami imiennymi i nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. -----
3. Wszystkie akcje Towarzystwa mają jednakowe uprawnienia, a Towarzystwo nie może wydawać akcji o szczególnych uprawnieniach. -----
4. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10 złotych. -----
5. Akcjonariuszami Towarzystwa są: -----
  - 1) Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska z siedzibą w Warszawie, plac Małachowskiego 2, Warszawa jest właścicielem 833.776 (osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych, w pełni opłaconych, serii A o numerach od 0000001 do 0833776, o łącznej wartości 8.337.760,- (osiem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) złotych; -----
  - 2) Cardif Societe Anonyme z siedzibą w Paryżu, 5 Avenue Kleber, Paryż jest właścicielem 635.615 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset piętnaście) akcji imiennych, w pełni opłaconych, serii A o numerach od 0991386 do 1627000, o łącznej wartości 6.356.150,- (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych oraz 198.161 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii B o numerach od 052148 do 250308, o łącznej wartości

1.981.610,- (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziesięć) złotych; -----

- 3) Amvescap PLC z siedzibą w Londynie, 11 Devonshire, Londyn jest właścicielem 157.609 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć) akcji imiennych, w pełni opłaconych, serii A, o numerach od 0833777 do 0991385, o łącznej wartości 1.576.090,- (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt) złotych, 52.147 (pięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści siedem) akcji imiennych, w pełni opłaconych, serii B o numerach od 00001 do 52147, o łącznej wartości 521.470,- (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt) złotych, 375.462 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje imienne serii C o numerach od 000001 do 375462, o łącznej wartości 3.754.620,- (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia) złotych, 129.449 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii D o numerach od 000001 do 129449, o łącznej wartości 1.294.490,- (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) złotych oraz 19.056 (dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii E o numerach od 00001 do 19056, o łącznej wartości 190.560,- (sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) złotych; -----
- 4) Konferencja Episkopatu Polski z siedzibą w Warszawie, Skwer Ks. Kardynała Wyszyńskiego 6, Warszawa, jest właścicielem 93.865 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych, w pełni opłaconych, serii C o numerach od 375463 do 469327 o łącznej wartości 938.650,- (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych, 5.394 (pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne, w pełni opłacone, serii D o numerach od 129450 do 134844, o łącznej wartości 53.940,- (pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset

czterdzieści) złotych oraz 794 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii E o numerach od 19056 do 19850, o łącznej wartości 7.940,- (siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści) złotych. -----

## **V. REPREZENTACJA FUNDUSZU**

### **§ 6.**

1. Organem Funduszu jest Towarzystwo. -----
2. Towarzystwo jest zobowiązane do zarządzania Funduszem oraz reprezentowania go wobec osób trzecich w najlepiej pojętym interesie członków Funduszu, zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami niniejszego statutu. -----
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Funduszu uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu Towarzystwa łącznie lub jeden członek Zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem Towarzystwa. -----

## **VI. DEPOZYTARIUSZ**

### **§ 7.**

1. Depozytariuszem Funduszu jest Bank Handlowy w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. -----
2. Obowiązki Depozytariusza wobec Funduszu określają obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz umowa zawarta pomiędzy Funduszem i Depozytariuszem. -----

## VII. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

### § 8.

Fundusz pobiera opłaty wyłącznie w formie potrącenia określonej procentowo kwoty z wpłaconych składek, z tym że potrącenia dokonuje się przed przeliczeniem składek na jednostki rozrachunkowe, według następujących zasad: -----

- 1) 7% kwoty wpłaconych składek w latach 2004-2010, -----
- 2) 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011, -----
- 3) 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012, -----
- 4) 4,375% kwoty wpłaconych składek w roku 2013, -----
- 5) 3,5% kwoty wpłaconych składek począwszy od roku 2014. -----

### § 8a

1. Na zasadach wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 149, poz. 1450) Fundusz pobiera opłatę, o której mowa w § 8, bezpośrednio ze swoich aktywów od wartości zobowiązań z tytułu składek przejętych i uregulowanych przez Skarb Państwa w formie obligacji skarbowych na podstawie przywołanej ustawy. -----
2. W okresie obowiązywania ustawy, o której mowa w ust. 1, Fundusz pokrywa bezpośrednio ze swoich aktywów różnicę, powstałą gdy wartość

przekazanych Funduszowi obligacji według ceny zamiany jest mniejsza od wysokości zobowiązania z tytułu składek. Cena zamiany oraz zobowiązania z tytułu składek są rozumiane w sposób zdefiniowany odpowiednio w art. 1 pkt. 6 i 7 ustawy przywołanej w ust. 1. -----

3. Maksymalna wysokość kosztu, z tytułu pokrycia różnicy, o którym mowa, w ust. 2, musi każdorazowo stanowić mniej niż 50 % ceny zamiany jednej obligacji. -----

## **§ 9.**

Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kierując się najlepiej pojętym interesem swoich członków i dążąc do osiągnięcia maksymalnego bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. -----

## **§ 10.**

1. Fundusz ponosi następujące koszty działalności, które pokrywa bezpośrednio ze swych aktywów:
  - 1) opłaty związane z realizacją transakcji zbywania i nabywania aktywów, ponoszone na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać z mocy prawa, -----
  - 2) opłaty na rzecz Depozytariusza, -----
  - 3) koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo. -----
2. Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio z jego aktywów pokrywa Towarzystwo. -----



## § 11.

1. Fundusz ponosi koszty związane z nabywaniem i zbywaniem aktywów będących papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu, stanowiące równowartość wynagrodzenia osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz obowiązany jest korzystać z mocy prawa, w następującej maksymalnej wysokości, liczonej od wartości dokonywanej transakcji: -----

1) Akcje: -----

a) Akcje notowane na regulowanym rynku giełdowym - 0,32 % -----

b) Akcje notowane na Centralnej Tabeli Ofert S.A. (CeTO S.A.) - 0,32 %

c) Akcje nie notowane, dopuszczone do publicznego obrotu - 0,40 % -----

d) Akcje notowane na rynkach zagranicznych - 0,32 % -----

2) Obligacje emitowane przez Skarb Państwa: -----

a) Obligacje Skarbu Państwa notowane na regulowanym rynku giełdowym - 0,12 % -----

b) Obligacje Skarbu Państwa notowane na CeTO S.A. - 0,12 % -----

c) Obligacje Skarbu Państwa w obrocie na rynku międzybankowym -----  
- 0,10 % -----

d) Obligacje Skarbu Państwa kupowane na rynku pierwotnym - przetargi  
Ministra Finansów i Narodowego Banku Polskiego - 0,05 % -----

3) Obligacje innych emitentów: -----

a) Obligacje innych emitentów notowane na regulowanym rynku giełdowym - 0,18 % -----

b) Obligacje innych emitentów notowane na CeTO S.A. - 0,15 % -----

c) Obligacje innych emitentów w obrocie na rynku nieregulowanym  
- 0,15 % -----

d) Obligacje innych emitentów notowane na rynkach zagranicznych  
- 0,20 % -----

- 4) Bony Skarbowe. - 0,05 % -----
  - 5) Warranty, prawa poboru, prawa do akcji (PDA), prawa z papierów wartościowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i na CeTO S.A. - 0,33 % -----
  - 6) Transakcje terminowe (futures na WIG 20) - 30 złotych za kontrakt
2. Opłaty ponoszone na rzecz osób trzecich, zgodnie z postanowieniami ust. 1 są pobierane przy rozliczaniu każdej transakcji nabywania lub zbywania aktywów. -----

## § 12.

1. Na opłaty na rzecz Depozytariusza, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2), składają się: -----
- 1) koszty związane z przechowywaniem aktywów 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, są pokrywane z aktywów Funduszu według aktualnie obowiązującej tabeli prowizji i opłat danej instytucji rozliczeniowej. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz zagranicznych instytucji rozliczeniowych, są pokrywane z aktywów Funduszu do wysokości nieprzekraczającej odpowiednich kosztów krajowych instytucji rozliczeniowych, o których mowa w zdaniu pierwszym. -----
  - 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 maksymalnej wysokości: -----

a) instytucje krajowe: -----

- prowadzenie depozytu aktywów Funduszu - 0,05 % wartości

depozytu w skali roku, -----

- otwieranie i prowadzenie rachunków - 150 złotych miesięcznie, -----
- informacja o stanie rachunku - 3 złote za każdą informację, -----
- krajowe przekazy pieniężne - 5 złotych za każdy przekaz wysłany

i otrzymany, -----

- rozliczanie transakcji papierów wartościowych - 0,02 % wartości

transakcji; -----

b) instytucje zagraniczne: -----

- Przechowywanie aktywów - 0,075 % wartości aktywów w skali roku, -----
- Rozliczanie transakcji - równowartość w złotych kwoty 190 USD przeliczonej po kursie dnia Banku Handlowego w Warszawie SA plus koszty realizacji przelewów zagranicznych w wysokości - 0,2 % kwoty przelewu, przy czym minimum 20 USD, maksimum 100 USD, plus opłata telekomunikacyjna w wysokości 8 USD za przelew. -----

3) Wynagrodzenie Depozytariusza w maksymalnej wysokości: -----

a) opłata prowizyjna za przechowywanie w krajowych i zagranicznych instytucjach rozliczeniowo-depozytowych całości aktywów Funduszu, obliczana jako suma opłat za prowadzenie rejestru aktywów krajowych oraz zagranicznych. Opłata ta od całości aktywów nie może przekroczyć następujących wartości: -----

- przy wartości aktywów Funduszu poniżej 500 milionów złotych – 0,035% wartości całkowitych aktywów netto w skali roku, -----

- przy wartości aktywów Funduszu od 500 milionów złotych, ale poniżej 1.500 milionów złotych - 0,030% wartości aktywów netto w skali roku, -----
  - przy wartości aktywów Funduszu od 1.500 milionów złotych - 0,025% wartości aktywów netto w skali roku, -----  
pobierana liniowo, miesięcznie, a jeżeli kwota miesięcznej opłaty wyliczona według powyższego wzoru będzie niższa niż 3.000 złotych, to opłata będzie pobierana w kwocie 3.000 złotych, -----
- b) opłata za obciążenie rachunku - 1,5 złotego za transakcję, -----
- c) opłata za weryfikację WAN – 5.000 złotych miesięcznie, -----
- d) opłata za rozliczanie transakcji papierów wartościowych – 15 złotych za transakcję, -----
2. Przeliczenie opłaty za realizację płatności zagranicznych na złote, następować będzie po kursie średnim obowiązującym u Depozytariusza w dniu realizacji przelewu. Zwrot kosztów zewnętrznych nastąpi po ich przeliczeniu na złote, po średnim kursie NBP na ostatni dzień miesiąca, za który jest należny. -----

### § 13.

1. Fundusz ponosi także koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo w kwocie: -----

Przy wartości aktywów netto w danym miesiącu		Miesięczny koszt zarządzania
Większa niż:	Nie większa niż:	
0 złotych	8.000 mln złotych	0,045% wartości

		aktywów netto, w skali miesiąca
8.000 mln złotych	20.000 mln złotych	3,6 mln złotych + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln złotych wartości aktywów netto, w skali miesiąca,
20.000 mln złotych	35.000 mln złotych	8,4 mln złotych + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln złotych wartości aktywów netto, w skali miesiąca,
35.000 mln złotych	65.000 mln złotych	13,2 mln złotych + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln złotych wartości aktywów netto, w skali miesiąca,
65.000 mln złotych	bez ograniczeń	20,1 mln złotych + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln złotych wartości aktywów netto, w skali miesiąca.

2. Miesięczne koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo nie mogą do dnia 31 grudnia 2010 r. przekroczyć kwoty 20 mln zł. -----
3. Kwota wskazana w ust. 1 obliczana jest na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. -----

4. Przy ustalaniu wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu, o której mowa w ust. 1 i 6 nie uwzględnia się lokat w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz lokat w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika. -----
5. Fundusz otwiera rachunek premiowy, na którym są przechowywane środki, o których mowa w ust. 6. Środki te stanowią część aktywów Funduszu i są przeliczane na jednostki rozrachunkowe. -----
6. Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% w skali miesiąca wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu. Kwota ta jest obliczana i płaćna na zasadach określonych w ust. 3. Towarzystwo nie później niż w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca dokonuje wpłaty tej kwoty na rachunek premiowy. -----
7. Terminy oraz warunki wycofania środków z rachunku premiowego i przekazania ich na rachunek rezerwowy lub przekazania ich do Funduszu określa ustawa. -----

## **VIII. WYPŁATY RATALNE**

### **§ 14.**

1. Po śmierci członka Fundusz dokonuje, na żądanie osoby uprawnionej, wypłaty środków zgromadzonych przez zmarłego członka Funduszu na zasadach określonych przepisami prawa, w postaci wypłaty jednorazowej lub

wypłat ratalnych, zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej, na zasadach określonych poniżej. -----

2. Fundusz dokonuje wypłat w nie więcej niż 24 ratach miesięcznych lub nie więcej niż 8 ratach kwartalnych. -----
3. Liczba jednostek rozrachunkowych do wypłacenia w ramach jednej raty ustalana jest jako iloraz jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku zmarłego członka w dniu otrzymania przez fundusz dyspozycji wypłaty oraz ilości rat w dniu wypłaty. -----
4. Wysokość każdej raty ustalana jest jako iloczyn jednostek rozrachunkowych do wypłacenia w ramach jednej raty oraz wartość jednostki rozrachunkowej w dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty. -----
5. Kwota raty wypłacana jest zgodnie z żądaniem osoby uprawnionej w jeden z następujących sposobów: -----
  - 1) przelewem na wskazany rachunek bankowy, -----
  - 2) *skreślony* -----
  - 3) przekazem pocztowym, -----
  - 4) *skreślony* -----
6. Do czasu wypłacenia przez Fundusz wszystkich środków zgromadzonych na rachunku przez zmarłego członka Funduszu osoba uprawniona może w drodze pisemnej dyspozycji zmienić formę płatności na wypłatę jednorazową. -----

## **IX. RACHUNEK REZERWOWY**

### **§ 15.**

1. Fundusz otwiera rachunek rezerwowy. Środki na rachunku rezerwowym stanowią część aktywów Funduszu i są przeliczane na jednostki rozrachunkowe. -----

2. Środki na rachunek rezerwowy są przekazywane z rachunku premiowego, na zasadach określonych w § 13 ust. 6 niniejszego Statutu. -----
3. Środki zgromadzone na rachunku rezerwowym Towarzystwo może wycofać w ostatnim dniu roboczym: -----
  - 1) października 2004 roku – pod warunkiem, że stopa zwrotu Funduszu za okres od dnia 31 grudnia 1999 roku do dnia 30 września 2004 roku, była nie niższa niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za okres od grudnia 1999 roku do września 2004 roku, -----
  - 2) kwietnia 2005 roku – pod warunkiem, że stopa zwrotu Funduszu za okres od dnia 31 grudnia 1999 roku do dnia 31 marca 2005 roku, była nie niższa niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za okres od grudnia 1999 roku do marca 2005 roku, -----
  - 3) października 2005 roku – pod warunkiem, że stopa zwrotu Funduszu za okres od dnia 31 grudnia 1999 roku do dnia 30 września 2005 roku, była nie niższa niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za okres od grudnia 1999 roku do września 2005 roku, -----
  - 4) kwietnia lub ostatnim dniu roboczym października w kolejnych latach, pod warunkiem że stopa zwrotu Funduszu zarządzanego przez Towarzystwo za okres ostatnich 72 miesięcy, kończący się odpowiednio w ostatnim dniu roboczym poprzedzającego miesiąca, obliczana na zasadach określonych w ustawie, była nie niższa niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za ostatnie 72 miesiące, w marcu w stosunku do marca sprzed 6 lat oraz odpowiednio we wrześniu w stosunku do września sprzed 6 lat. -----
4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym



Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 20 kwietnia i do dnia 20 października. -----

## **IXA. FUNDUSZ GWARANCYJNY**

### **§ 15a.**

1. Określona procentowo w rozporządzeniu Rady Ministrów część aktywów netto Funduszu wpłacana jest przez Towarzystwo do części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego. -----
2. Część podstawowa Funduszu Gwarancyjnego jest administrowana przez Krajowy Depozyt. -----
3. Fundusz otwiera, stanowiący część dodatkową Funduszu Gwarancyjnego, rachunek, na który przekazywane są wpłaty Towarzystwa. Wysokość środków przechowywanych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego wynosi nie mniej niż 0,3 % i nie więcej niż 0,4 % wartości aktywów netto Funduszu. -----
4. Wpłaty z rachunku Funduszu, stanowiącego część dodatkową Funduszu Gwarancyjnego, dokonywane są w następujących przypadkach: -----
  - 1) Na pokrycie niedoboru jaki wystąpił w Funduszu. -----
  - 2) Na pokrycie szkód wyrządzonych przez Towarzystwo, wobec członków Funduszu, spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, w zakresie, w jakim Towarzystwo nie ponosi za nie odpowiedzialności lub szkody te nie mogą być pokryte z jego masy upadłości. -----

- 3) Na dokonanie wpłat określonych przez Krajowy Depozyt w przypadku wystąpienia braku środków w części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego. -----

## **X. REJESTR CZŁONKÓW I OPŁATY ZA TRANSFER**

### **§16**

1. Fundusz prowadzi rejestr członków zawierający podstawowe dane osobowe członków, dane o wpłatach składek do Funduszu i otrzymanych wypłatach transferowych oraz przeliczeniach tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, a także dane o aktualnym stanie środków na rachunkach. -----
2. Prowadzenie rejestru członków Fundusz może powierzyć Agentowi Transferowemu. -----
3. W przypadku przystąpienia członka Funduszu do innego otwartego funduszu emerytalnego po 31 marca 2004 r., Towarzystwo pobiera opłatę bezpośrednio od członka z jego własnych środków, pod warunkiem, że od ostatniego dnia miesiąca, w którym członek uzyskał członkostwo w Funduszu do dnia najbliższej wypłaty transferowej upływa mniej niż 24 miesiące. Sposób obliczania, poboru oraz wysokość tej opłaty określają przepisy wykonawcze do ustawy. -----
4. W stosunku do członka Funduszu, który przystąpił do innego otwartego funduszu na podstawie umowy podpisanej przed dniem 1 kwietnia 2004 r., Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną w formie potrącenia, w momencie dokonywania wypłaty transferowej określonej kwoty ze środków na jego rachunku, z tym że może to nastąpić tylko wówczas, gdy od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek członka Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego upłynęło

mniej niż 24 miesiące. Jeżeli jednak kwota opłaty manipulacyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest wyższa od kwoty wypłaty transferowej, o której mowa w ust. 6, maksymalna wysokość opłaty, którą może pobrać Fundusz jest równa kwocie wypłaty transferowej. -----

5. Opłata manipulacyjna, o której mowa w ust. 4, pobierana jest w formie potrącenia ze środków zgromadzonych na rachunku członka i wynosi: -----

1) 304 złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka Funduszu upłynęło nie więcej niż trzy miesiące, -----

2) 266 złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka Funduszu upłynęło więcej niż trzy miesiące, ale nie więcej niż sześć miesięcy, -----

3) 228 złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka Funduszu upłynęło więcej niż sześć miesięcy, ale nie więcej niż dziewięć miesięcy, -----

4) 190 złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka Funduszu upłynęło więcej niż dziewięć miesięcy, ale nie więcej niż dwanaście miesięcy, -----

5) 152 złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka Funduszu upłynęło więcej niż dwanaście miesięcy, ale nie więcej niż piętnaście miesięcy, -----

6) 114 złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka Funduszu upłynęło więcej niż piętnaście miesięcy, ale nie więcej niż osiemnaście miesięcy, -----

7) 76 złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka Funduszu upłynęło więcej niż osiemnaście miesięcy, ale nie więcej niż dwadzieścia jeden miesięcy, -----

- 8) 38 złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka Funduszu upłynęło więcej niż dwadzieścia jeden miesięcy, ale nie więcej niż dwadzieścia cztery miesiące.
6. W przypadku dokonywania wypłaty transferowej Fundusz pobiera opłatę, w formie potrącenia w momencie dokonania opłaty transferowej kwoty stanowiącej równowartość 4 % kwoty najniższego wynagrodzenia. -----

## **XI. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE FUNDUSZU**

### **§ 17.**

1. Fundusz raz w roku ogłasza prospekt informacyjny. -----
2. Ogłoszenie dokonuje się w piśmie do tego przeznaczonym, nie później niż w terminie 3 tygodni od zatwierdzenia przez Towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego Funduszu. -----
3. Prospekt informacyjny zawiera statut Funduszu, informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej oraz zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe. -----

### **§ 18.**

1. Fundusz udostępnia prospekt informacyjny każdej osobie, która złoży wniosek o przyjęcie do Funduszu, przy czym powinno to nastąpić przed zawarciem umowy z Funduszem. -----

2. Fundusz udostępnia prospekt informacyjny, wraz z ostatnim półrocznym sprawozdaniem finansowym, także na każde żądanie Członka Funduszu. -----
3. Prospekt informacyjny oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe powinny być przekazane Organowi Nadzoru niezwłocznie po ich sporządzeniu, a roczne sprawozdania finansowe – także po ich zatwierdzeniu przez Towarzystwo w drodze uchwały walnego zgromadzenia. -----

### **§ 19.**

1. Fundusz przesyła każdemu Członkowi, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, pisemną informację o środkach znajdujących się na rachunku Członka, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, a także o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu. -----
2. Na żądanie Członka Fundusz udziela mu na piśmie informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku. -----
3. Informacje, o których mowa w niniejszym paragrafie, Fundusz przesyła zwykłą przesyłką listową.

### **§ 20.**

1. Fundusz udostępnia informacje dotyczące struktury swoich aktywów, z zastrzeżeniem ust. 2-4. -----
2. W odstępach miesięcznych Fundusz udostępnia dane o tym, jaka część aktywów została ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat przewidzianych w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie według stanu na ostatni dzień wyceny w danym miesiącu. -----

3. W odstępach półrocznych Fundusz udostępnia dane o tym, jaka wartość i jaka część aktywów Funduszu była ulokowana w poszczególnych lokatach podając informację o emitencie poszczególnych papierów wartościowych, według stanu na ostatni dzień wyceny przypadający w ostatnim miesiącu każdego okresu półrocznego, z zastrzeżeniem, że dane z okresu półrocznego dotyczyć mogą wyłącznie lokat stanowiących co najmniej 1 % wartości aktywów Funduszu. -----
4. Pełna informacja o strukturze aktywów Funduszu, z uwzględnieniem także lokat stanowiących mniej niż 1 % wartości aktywów Funduszu, jest udostępniana na koniec każdego okresu rocznego.

## **§ 21.**

Informacje, o których mowa w § 20 ust. 2-4, Fundusz przekazuje niezwłocznie do Organu Nadzoru oraz publikuje na ogólnodostępnej stronie internetowej. Strona Funduszu znajduje się pod adresem internetowym: [www.pocztylion.pl](http://www.pocztylion.pl). --

## **XII. ZMIANY STATUTU**

### **§ 22.**

1. Decyzję w sprawie zmiany statutu Funduszu podejmuje Towarzystwo w formie uchwały walnego zgromadzenia. -----
2. Zmiana statutu Funduszu wymaga zezwolenia Organu Nadzoru. -----

3. Organ Nadzoru odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana statutu jest sprzeczna z prawem lub interesem członków Funduszu. -----
4. Zmianę statutu Fundusz ogłasza w dzienniku o zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu. -----
5. Zmiana statutu wchodzi w życie w terminie wskazanym w ogłoszeniu o jego zmianie, jednak nie wcześniej niż z upływem 5 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia. -----
6. Organ Nadzoru może zezwolić na skrócenie terminu 5 miesięcy, o którym mowa w ust. 5, jeżeli nie naruszy to interesu Członków Funduszu albo jeżeli wymaga tego interes Członków Funduszu.
7. Fundusz zawiadamia Organ Nadzoru o dokonaniu ogłoszenia i jego terminie oraz składa wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie do rejestru zmiany statutu, dołączając do wniosku zezwolenie Organu Nadzoru na zmianę statutu, uchwałę zmieniającą statut wraz z jednolitym tekstem statutu oraz informację o dokonaniu ogłoszenia i jego terminie. -----

### **XIII. PISMO DO OGŁOSZEŃ FUNDUSZU**

#### **§ 23.**

Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu jest dziennik „Rzeczpospolita”.