



6.06.2022 r.

## Komunikat TFI PZU SA o zmianie Regulaminu prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna informuje o zmianach w Regulaminie prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w następującym zakresie:

1. W § 2 po pkt. 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:  
*„7a) **Fundusz Pracy** – państwowy fundusz celowy, o którym mowa w rozdziale 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;”*
2. W § 2 po pkt. 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:  
*„9a) **Numer identyfikacyjny** – NIP lub REGON”*
3. W § 2 w pkt. 13 lit. a) otrzymuje brzmienie:  
*„a) pracodawca, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w stosunku do Osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 12 lit. a, jeżeli posiada Numer identyfikacyjny,”*
4. W § 2 w pkt. 13 lit. d) otrzymuje brzmienie:  
*„d) zleceniodawca – w stosunku do Osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 12 lit. d, jeżeli posiada Numer identyfikacyjny,”*
5. W § 2 w pkt. 13 po lit. e) dodaje się lit. f) w brzmieniu:  
*„f) płatnik – jeżeli pracodawca, o którym mowa w lit. a, lub zleceniodawca, o którym mowa w lit. d, nie posiada Numeru identyfikacyjnego”*
6. W § 2 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:  
*„13a) **PFRR** – Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;”*
7. W § 7 ust. 5 skreśla się zdanie ostatnie.
8. W § 7 ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  
*„Podmiot zatrudniający zawiera Umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz Osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, wyłącznie na jej wniosek.”*
9. W § 7 skreśla się ust. 10.
10. W § 7 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  
*„11. Podmiot zatrudniający zawiera Umowę w imieniu i na rzecz Osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin trzech miesięcy zatrudnienia, chyba że Osoba zatrudniona zadeklaruje, przed upływem tego terminu, niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w formie pisemnej Podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego Podmiotu zatrudniającego Osobą zatrudnioną. Do deklaracji, o których mowa w zdaniu poprzednim, przepis § 6 ust. 5-11 stosuje się odpowiednio.”*

11. W § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

*„4. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy w imieniu i na rzecz Uczestnika PPK, Uczestnik PPK składa Podmiotowi zatrudniającemu, a w przypadku kilku podmiotów zatrudniających – podmiotowi zatrudniającemu wybranemu przez Uczestnika PPK, oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie zawiera oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy.”*

12. W § 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

*„7. Podmiot zatrudniający, któremu Uczestnik PPK złożył oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK, o którym mowa w § 8 ust. 4, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje tego Uczestnika PPK o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o Wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK, prowadzonych przez Inne instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na jego rzecz i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego Rachunek PPK prowadzony przez Fundusz.”*

13. W § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

*„4. Pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera się od Wynagrodzenia wypłaconego Uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z Umowy. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.”*

14. W § 11 ust. 8 skreśla się zdanie ostatnie.

15. W § 11 skreśla się ust. 12.

16. W § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

*„3. Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% Wynagrodzenia. Wpłata dodatkowa w wysokości zadeklarowanej przez Uczestnika PPK obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik PPK złożył deklarację wpłaty dodatkowej.”*

17. W § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*„2. Wpłata powitalna jest ewidencjonowana na Rachunku PPK Uczestnika PPK w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, o którym mowa w ust. 1.”*

18. W § 14 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

*„5. Wpłata powitalna niezaewidencjonowana na Rachunku PPK Uczestnika PPK podlega zwrotowi, za pośrednictwem PFR, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy.”*

19. W § 15 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

*„13. Dopłata roczna niezaewidencjonowana na Rachunku PPK Uczestnika PPK podlega zwrotowi, za pośrednictwem PFR, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy.”*

20. W § 28 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

*„6. Przed dokonaniem Wyплаты transferowej Fundusz sporządza w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej na Trwałym nośniku informację dotyczącą Uczestnika PPK, z którego Rachunku PPK ma zostać dokonana Wypłatę transferowa. Informacja ta zawiera dane, o których mowa w art. 104 ust. 2 Ustawy.”*

**Zmiany Regulaminu wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2022 roku, przy czym:**

- 1) zmiany, o których mowa w pkt. 2-5 powyżej stosuje się także do umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi i umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r.;**
- 2) zmiany, o których mowa w pkt. 18-19, wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2019 r.**

**Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.**

Powyższe zmiany wprowadziliśmy w związku ze zmianą Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych lub mają one charakter redakcyjny lub porządkowy. Nie mogą Państwo zgłosić sprzeciwu od tych zmian, natomiast mają Państwo prawo dokonać Wyплаты jednorazowej (jeżeli osiągnęli Państwo 60. rok życia), Wyплаты transferowej lub Zwrotu. Aktualny tekst jednolity Regulaminu znajduje się na stronie [emeryturaPPK.pzu.pl](http://emeryturaPPK.pzu.pl).

Podstawy prawne: § 36 ust. 1 pkt 1 i 6 Regulaminu prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego przez PPK inPZU SFIO.