



6.06.2022 r.

Komunikat TFI PZU SA o zmianie Regulaminu zarządzania pracowniczym planem kapitałowym przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna informuje o zmianach w Regulaminie zarządzania pracowniczym planem kapitałowym przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w następującym zakresie:

1. W § 2 po pkt. 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
*„6a) **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. 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
*„8a) **Numer identyfikacyjny** – NIP lub REGON”*
3. W § 2 w pkt 11 w lit. e) prostuje się oczywistą omyłkę i frazę „*pełnienia tych funkcji*” zastępuje się frazą „*pełnienia tej funkcji*”.
4. W § 2 w pkt. 12 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 11 lit. a, jeżeli posiada Numer identyfikacyjny,”
5. W § 2 w pkt. 12 lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) zleceniodawca – w stosunku do Osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 11 lit. d, jeżeli posiada Numer identyfikacyjny,”
6. W § 2 w pkt. 12 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”
7. W § 2 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
*„13a) **PFR** – 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;”*
8. W § 2 w pkt. 27 prostuje się oczywistą omyłkę i frazę „*tej ustawy, z wyłączeniem*” zastępuje się frazą „*tej ustawy, oraz z wyłączeniem*”.
9. W § 9 w ust. 5 prostuje się oczywistą omyłkę i frazę „*dokonania wpłat do Funduszu wpłat finansowanych*” zastępuje się frazą „*dokonania do Funduszu wpłat finansowanych*”.
10. W § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Podmiot zatrudniający, któremu Uczestnik PPK złożył oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK, 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.”

11. W § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. 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. Podmiot zatrudniający jest obowiązany do poinformowania Osoby zatrudnionej, o której mowa w zdaniu pierwszym, o możliwości złożenia wniosku.”

12. W § 10 skreśla się ust. 7.

13. W § 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Podmiot zatrudniający zawiera Umowę o prowadzenie PPK 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, przepisy § 6 ust. 5-11 stosuje się odpowiednio.”

14. W § 10 w ust. 10 prostuje się oczywistą omyłkę i frazę „art. 231 ustawy” zastępuje się frazą „art. 23¹ ustawy”.

15. 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 o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.”

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

17. W § 11 skreśla się ust. 12.

18. 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.”

19. W § 15 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do wskazania co najmniej jednego Administratora Umowy, przy czym Podmiot zatrudniający może w każdym czasie wyznaczyć dodatkowych lub kolejnych Administratorów Umowy, o takich samych lub różnych uprawnieniach.”

20. W § 15 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Administrator Umowy może jednoosobowo w imieniu Podmiotu zatrudniającego wyznaczyć dodatkowych lub kolejnych Administratorów Umowy, o takich samych lub różnych uprawnieniach.”

21. W § 15 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wpłaty przekazywane są przez Podmiot zatrudniający przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Fundusz w Umowie lub zgodnie z § 35. O zmianie danych dotyczących rachunku bankowego Fundusz niezwłocznie informuje Podmiot zatrudniający.”

22. W § 15 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W przypadku, gdy zbiorcza wpłata przekazana przez Podmiot zatrudniający jest wyższa niż kwota wynikająca z przesłanego pliku z danymi Uczestników PPK, zgodnego z ust. 9 pkt 2, a otrzymane dane pozwalają na przypisanie poszczególnych wpłat do PPK do danego Uczestnika PPK, Fundusz może zrealizować nabycie Jednostek Uczestnictwa i zwrócić nadwyżkę na rachunek bankowy, z którego wpłynęły środki. W przypadku, gdy zbiorcza wpłata do PPK jest niższa niż kwota wynikająca z przesłanego pliku z danymi Uczestników PPK, zgodnego z ust. 9 pkt 2, Fundusz niezwłocznie po stwierdzeniu błędów lub niezgodności zawiadomi o tym Podmiot zatrudniający.”

23. W § 15 ust. 12 dodaje się zdania trzecie i czwarte w brzmieniu:

„W przypadku braku możliwości ustalenia przyczyny wystąpienia rozbieżności i braku ich usunięcia, Fundusz może zwrócić pełną kwotę otrzymanej zbiorczej wpłaty do Funduszu na rachunek, z którego wpłynęły środki. Fundusz może również zwrócić pełną kwotę otrzymanej zbiorczej wpłaty do Funduszu, jeśli do rozliczenia wpłat, mimo wezwań Funduszu, nie otrzyma we wskazanym w wezwaniu terminie pliku z danymi Uczestników PPK, zgodnego z ust. 9 pkt 2.”

24. W § 15 w ust. 13 w zdaniu pierwszym fraza „o których mowa w § 6 ust. 4 oraz w § 11 ust. 8, ust. 16 i ust. 17” otrzymuje brzmienie „o których mowa w § 6 ust. 4 oraz w § 11 ust. 16 i ust. 17”.

25. W § 16 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W ramach obsługi PPK, Uczestnik PPK może za zgodą Podmiotu zatrudniającego upoważnić Podmiot zatrudniający do przekazania Funduszowi oświadczenia woli Uczestnika PPK w formie pisemnej lub przez Serwis e-PPK.”

26. W § 24 w ust. 1 prostuje się oczywistą omyłkę i frazę „umowy zawartej z wybraną Funduszem” zastępuje się frazą „umowy zawartej z Funduszem”.

27. W § 25 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 Wyплата transferowa. Informacja ta zawiera dane, o których mowa w art. 104 ust. 2 Ustawy.”

28. W § 30 w ust. 5 w pkt. 6 prostuje się oczywistą omyłkę i frazę „co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu Funduszu” zastępuje się frazą „co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Funduszu”.

29. W § 34 skreśla się ust. 10.

30. W § 36 w ust. 7 w ostatnim zdaniu skreśla się słowa „reklamacja jest odrzucana, albo też”.

31. W § 37 w ust. 2 frazę „Podmiotowi zarządzającemu” zastępuje się frazą „TFI PZU SA”.

Powyższe zmiany Regulaminu wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2022 roku, przy czym zmiany, o których mowa w pkt. 2 oraz pkt. 4-6 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.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.