POCZTYLION
ARKA PTE S.A.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 2023.930 t.j. z późn. zm.) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym Pocztylion (dalej: „Fundusz"), informuje, iż w następstwie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pocztylion-Arka Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 31 stycznia 2024 oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 marca 2024 (decyzja DLU-DLUSLF.612.25.2023.12.KM) następuje zmiana statutu Funduszu, w taki sposób, że:

1. **§ 1 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:**
   „1. Przedmiotem działalności funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę Członkom Funduszu emerytury po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego oraz emerytury częściowej o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w § 2 pkt 9 Statutu.";

2. **§ 2 punkt 7) statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:**
   „7) ustawa – oznacza ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,";

3. **§ 2 punkt 9) statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:**
   „9) okresowa emerytura kapitałowa – oznacza okresową emeryturę kapitałową, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.";

4. **§ 4 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:**
   „Fundusz jest zarządzany przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa.";

5. **§ 12 ust. 1 punkt 1) statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:**
   „1. koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu 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, które są pokrywane z aktywów Funduszu według aktualnie obowiązującej tabeli prowizji i opłat danej instytucji rozliczeniowej;";

6. **§ 12 ust. 1 punkt 2) podpunkt (i) litera a. statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:**
   „a. maksymalna opłata za przechowywanie papierów wartościowych Funduszu – do 0,009 % wartości aktywów Funduszu przechowywanych przez dany podmiot zewnętrzny w skali roku,";

7. **§ 12 ust. 1 punkt 2) podpunkt (ii) litera a. statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:**
   „a. maksymalna opłata za przechowywanie papierów wartościowych Funduszu – do 0,009 % wartości aktywów Funduszu przechowywanych przez dany podmiot zewnętrzny w skali roku,";

8. **§ 12 ust. 1 punkt 3) podpunkt (i) statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:**
   „(i) maksymalna opłata prowizyjna za prowadzenie rejestru aktywów krajowych i zagranicznych w wysokości:

   a. przy wartości aktywów Funduszu niższej lub równej 4.000.000.000,00 złotych – 0,009% wartości aktywów netto w skali roku,

   b. przy wartości aktywów Funduszu powyżej 4.000.000.000,00 złotych – 0,007% wartości aktywów netto w skali roku;";

9. **§ 12 ust. 1 punkt 3) podpunkt (vii) statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:**
   „(vii) opłata z tytułu wyceny portfela – 2.500 złotych miesięcznie,";

10. **§ 15 ust. 3 i 3a statutu Funduszu otrzymują następujące brzmienie:**
    „3. Środki zgromadzone na rachunku rezerwowym Towarzystwo może wycofać w ostatnim dniu roboczym kwietnia lub ostatnim dniu roboczym października każdego roku, 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.

    3a. Środki niewycofane przez Towarzystwo na skutek niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3, są przekazywane do Funduszu.";

11. **§ 19 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:**
    „1. Fundusz przesyła każdemu Członkowi Funduszu, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, 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, o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu, a także zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym Funduszu, wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągane przez Fundusz stopy zwrotu. Informacje te mogą być przesyłane:

    1) w formie pisemnej przy użyciu przesyłki listowej doręczanej przez operatora pocztowego, na adres wskazany przez Członka Funduszu;

    2) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Członka Funduszu;

    3) za pośrednictwem indywidualnego konta internetowego udostępnionego na stronie internetowej Funduszu, dostępnego dla Członka Funduszu po zalogowaniu.

    Informacja, o której mowa w niniejszym ust. 1 jest przesyłana w trybie i formie wskazanych w punkcie 3. Członek Funduszu może uzgodnić inną formę i tryb doręczania. Uzgodnienie może nastąpić korespondencyjnie na piśmie, pocztą elektroniczną po uprzedniej autoryzacji lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii Funduszu po autoryzacji. Ponadto, informację Fundusz udostępnia także za pomocą systemu Centralnej Informacji Emerytalnej, a jeżeli Członek Funduszu wyrazi na to zgodę – wyłącznie za pomocą tego systemu.";

12. **§ 19 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:**
    „3. Informacje, o których mowa w ust. 1, 1a, 1b oraz 2, Fundusz przesyła zwykłą przesyłką listową lub elektronicznie.".

Zmiany statutu objęte niniejszym ogłoszeniem wchodzą w życie z dniem 1 października 2024 r.