

**STATUT
GENERALI
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY**

Tekst jednolity
(obowiązuje od dn. 20 grudnia 2004 r.)

§ 1

1. Nazwa Funduszu brzmi: Generali Otwarty Fundusz Emerytalny. -----
2. Fundusz może używać skrótów: Generali OFE. -----
3. Fundusz jest utworzony na czas nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934; ze zmianami), zwanej dalej Ustawą.-----

DEFINICJE

§ 2

Ilekroć w Statucie jest mowa o:-----

1. Członku Funduszu – rozumie się przez to osobę fizyczną, która uzyskała członkostwo w Funduszu zgodnie z przepisami Ustawy;-----
2. Funduszu Gwarancyjnym – rozumie się przez to Fundusz Gwarancyjny utworzony na podstawie art. 184 Ustawy;-----

Depozytariuszu – rozumie się przez to podmiot wymieniony w § 8 niniejszego Statutu;-----

3. Wypłacie transferowej – rozumie się przez to przeniesienie środków znajdujących się na rachunku członka z jednego otwartego funduszu emerytalnego do innego otwartego funduszu emerytalnego lub przeniesienie tych środków dokonywane między rachunkami Funduszu, bez względu na stan rachunku; -----

4. Członkach najbliższej rodziny zmarłego – rozumie się przez to małżonka, dzieci, rodziców oraz wnuków zmarłego; -----

5. Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych – rozumie się przez to organ nadzoru, którego zadaniem jest ochrona interesów członków otwartych funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych, zwany dalej organem nadzoru; -----

6. Dniu Wyceny – rozumie się przez to każdy dzień roboczy, z wyjątkiem sobót, w którym ustalana jest wartość jednostki rozrachunkowej.-----

7. OECD – rozumie się przez to Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.-----

SIEDZIBA FUNDUSZU

§ 3

Siedzibą Funduszu jest Warszawa.-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

§ 4

Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. -----

ORGAN FUNDUSZU

§ 5

1. Fundusz jest osobą prawną.-----
2. Organem Funduszu jest powszechne towarzystwo emerytalne, działające pod firmą: Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna, zwane dalej Towarzystwem.-----
3. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.-----
4. Adres Towarzystwa: Warszawa, ul. Postępu 15. -----

TOWARZYSTWO

§ 6

1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 145.500.000,- /sto czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy/ złotych i dzieli się na 14.550,- /czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt/ akcji imiennych o wartości nominalnej 10.000,- /dziesięć tysięcy/ złotych każda, w tym:-----
 - A) 1.677 /jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt siedem/ akcji założycielskich serii A oznaczonych numerami od numeru 1 /jeden/ do numeru 1.677 /jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt siedem/,-----
 - B) 2.373 /dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/ akcje serii B oznaczone numerami od numeru 1 /jeden/ do numeru 2.373 /dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/,-----
 - C) 10.000 /dziesięć tysięcy/ akcji serii C oznaczonych numerami od numeru 1 /jeden/ do numeru 10.000 /dziesięć tysięcy/,-----
 - D) 500 /pięćset/ akcji serii D oznaczonych numerami od numeru 1 /jeden/ do numeru 500 /pięćset/.-----

2. Akcjonariuszami Towarzystwa są:-----
 - 1) Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie,-----
 - 2) Generali Holding Vienna AG z siedzibą w Wiedniu, Austria.-----

3. Akcjonariusze Towarzystwa posiadają następującą liczbę akcji:-----
 - 1) Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna posiada wszystkie akcje serii A, B i C,-----

2) Generali Holding Vienna AG posiada wszystkie akcje serii D.-----

SPOSÓB REPREZENTACJI FUNDUSZU

§ 7

1. W stosunkach z osobami trzecimi Fundusz reprezentowany jest przez Towarzystwo.-----
2. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

DEPOZYTARIUSZ

§ 8

1. Depozytariuszem jest Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-923 Warszawa, ulica Senatorska 16, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000 000 1538.-----
2. Fundusz powierza Depozytariuszowi przechowywanie swoich aktywów.-----

CZŁONKOSTWO W FUNDUSZU

§ 9

1. Uzyskanie członkostwa w Funduszu następuje:-----

- 1) W przypadku zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem – z chwilą zawarcia umowy z Funduszem, jeżeli:-----
 - a) w dniu zawarcia tej umowy osoba przystępująca do Funduszu podlega lub podlegała, w okresie 12 miesięcy przed dniem zawarcia umowy, ubezpieczeniu emerytalnemu w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;-----
 - b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona odpowiedniego wpisu lub zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych; -----
- 2) W przypadku zawarcia umowy z Funduszem w drodze zmiany funduszu – z dniem dokonania zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych. -----
- 3) W wyniku losowania, przeprowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na zasadach przewidzianych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych – z dniem dokonania wpisu w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych. -----
- 4) W wyniku otwarcia rachunku w Funduszu dla osób, o których mowa w przypadkach określonych w § 17 ust. 5 oraz w § 18 ust. 3 niniejszego Statutu – z dniem otwarcia rachunku w Funduszu.-----

2. Można być członkiem tylko jednego otwartego funduszu emerytalnego.-----

3. Fundusz nie może odmówić zawarcia umowy, o ile osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do Funduszu spełnia warunki określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. -----
4. Umowa, co do której nie został spełniony którykolwiek z warunków wymienionych w ust. 1, nie wywołuje skutków prawnych, z zastrzeżeniem ust. 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek, w terminie 30 dni roboczych, poinformować Fundusz, czy osoba, która zawarła umowę z Funduszem, spełnia warunki określone w ust. 1.-----
5. Jeżeli osoba, która zawarła z Funduszem umowę uznaną za bezskuteczną, pomimo istnienia w dniu zawarcia umowy faktycznych i prawnych podstaw do spełnienia warunków określonych w ust. 1, następnie uzyska członkostwo w Funduszu, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany przekazać do tego funduszu należne składki za okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. -----
6. Zawierając umowę z Funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do Funduszu lub członek Funduszu może wskazać imiennie jedną lub więcej osób fizycznych, na których rzecz ma nastąpić, po jej śmierci, wypłata środków niewykorzystanych zgodnie z § 18 ust. 1 –3 niniejszego Statutu. Jeżeli członek wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe. -----
7. Członek Funduszu może w każdym czasie zmienić poprzednią dyspozycję, o której mowa powyżej w ust. 6, wskazując inne osoby fizyczne uprawnione do

otrzymania środków po jego śmierci zamiast lub oprócz osób, o których mowa powyżej w ust. 6, jak również oznaczając w inny sposób udział wskazanych osób w tych środkach, albo odwołać poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób.-----

8. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci członka Funduszu staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią członka. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że członek zadysponuje tym udziałem w inny sposób.-----
9. Zawierając umowę z Funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do Funduszu jest obowiązana złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między nią a jej małżonkiem, a jeżeli między małżonkami nie istnieje wspólność ustawowa – udokumentować także sposób uregulowania tych stosunków. Powyższy obowiązek ciąży także na członku Funduszu, który zawarł związek małżeński po zawarciu umowy z Funduszem. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej przyjmuje się odpowiednio, że między małżonkami istnieje wspólność ustawowa albo że małżeńskie stosunki majątkowe uregulowane są zgodnie z treścią umowy zawartej z Funduszem lub ostatnim zawiadomieniem członka, o którym mowa poniżej w ust. 10.-----
10. Członek Funduszu jest obowiązany zawiadomić na piśmie Fundusz o każdorazowej zmianie w stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 powyżej, o ile zmiana taka obejmuje środki zgromadzone na jego rachunku, dołączając do zawiadomienia dowód takiej zmiany.-----

11. W przypadku przystąpienia członka Funduszu do innego otwartego funduszu emerytalnego, członek Funduszu zobowiązany jest zawiadomić Fundusz na piśmie o powyższym fakcie. Umowa z dotychczasowym Funduszem ulega rozwiązaniu z dniem dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych. Fundusz będzie uwzględniał wyłącznie zawiadomienia, zawierające wszystkie dane określone we wzorze zawiadomienia. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, określa rozporządzenie Rady Ministrów.-----

12. W przypadku gdy uzyskanie członkostwa w Funduszu następuje w sposób określony powyżej w ust. 1 punkt 3), Fundusz po otrzymaniu zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o tym fakcie oraz podstawowych danych osobowych członka niezwłocznie potwierdzi na piśmie warunki członkostwa, informując go jednocześnie o przysługującym mu prawie określonym w ust. 6 i skutkach nieskorzystania z tego prawa określonych w art. 132 ust. 1 Ustawy, a także wzywa członka do niezwłocznego dopełnienia obowiązku określonego w ust. 10, informując go jednocześnie o skutkach niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia tego obowiązku określonych w ust. 9.-----

13. Szczegółowy sposób i tryb zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, sposób i termin składania oświadczeń i zawiadomień, o których mowa w ust. 6, ust. 7, ust. 9, ust. 10 i ust. 11 powyżej, regulują Ustawa oraz odrębne przepisy wydane przez Radę Ministrów.-----

14. W przypadku dokonywania wypłaty transferowej w związku z przystąpieniem członka Funduszu do innego otwartego funduszu na podstawie umowy z tym funduszem zawartej począwszy od dnia 1 kwietnia

2004 roku, członek Funduszu obowiązany jest do uiszczenia opłaty transferowej z własnych środków na rachunek Towarzystwa, z tym że obowiązek taki powstaje tylko wówczas, gdy od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskano członkostwo w Funduszu do dnia najbliższej wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu, upływa mniej niż 24 /dwadzieścia cztery/ miesiące. Sposób obliczania, poboru oraz wysokość opłaty wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 119 ust. 3 Ustawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do wypłat transferowych, o których mowa w § 14 ust. 3 niniejszego Statutu. -----

REJESTR CZŁONKÓW FUNDUSZU

§ 10

1. Fundusz prowadzi rejestr członków Funduszu zawierający podstawowe dane osobowe członków, dane o wpłatach składek do Funduszu i otrzymanych wypłatach transferowych oraz przeliczeniach tych składek i wpłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz dane o aktualnym stanie środków na rachunkach. -----
2. Prowadzenie rejestru członków Funduszu może być powierzone osobie trzeciej. -----

SKŁADKI I RACHUNKI CZŁONKÓW

§ 11

1. Z chwilą uzyskania członkostwa w Funduszu, Fundusz otwiera dla członka rachunek, na który są wpłacane składki oraz przekazywane wypłaty transferowe. -----
2. Składki do Funduszu są wpłacane na rachunki prowadzone przez Fundusz, w wysokości i na zasadach określonych w odpowiednich ustawach. -----
3. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane w formie papierów wartościowych na zasadach określonych w odpowiednich ustawach. -----
4. Z wyjątkiem postanowień § 18 niniejszego Statutu, członek Funduszu nie może rozporządzać środkami zgromadzonymi na swoim rachunku. -----
5. Środki zgromadzone na rachunku członka Funduszu nie podlegają egzekucji. -

JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWE

§ 12

1. Składki, o których mowa w § 11 niniejszego Statutu, oraz otrzymane wypłaty transferowe są przeliczane na jednostki rozrachunkowe. -----

2. Przeliczanie na jednostki rozrachunkowe wpłacanych składek oraz otrzymanych wypłat transferowych następuje w dniu zgodnie z art. 100 ust. 2 Ustawy, zwanym dalej Dniem przeliczenia, według wartości jednostek rozrachunkowych na ten dzień. Przeliczanie papierów wartościowych, o których mowa w § 11 ust. 3 niniejszego Statutu, odbywa się na zasadach określonych w odpowiednich ustawach. -----
3. Podstawą do ustalenia wartości jednostki rozrachunkowej jest wycena aktywów netto Funduszu zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszego Statutu.
4. Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu przeliczenia jest ustalana przez podzielenie wartości aktywów netto funduszu w dniu przeliczenia przez liczbę jednostek rozrachunkowych zapisanych w tym dniu na rachunkach prowadzonych przez Fundusz. Dniem przeliczenia jest każdy dzień roboczy.
5. Wartość jednostki rozrachunkowej jest ustalana przez Fundusz w każdym Dniu Wyceny, według stanu na ten dzień.-----
6. Całkowita wartość jednostek rozrachunkowych Funduszu jest zawsze równa całkowitej wartości aktywów netto Funduszu przeliczonych na te jednostki rozrachunkowe, o której mowa w § 13 niniejszego Statutu.-----
7. Składki oraz otrzymane wypłaty transferowe mogą być przeliczane również na części ułamkowe jednostki rozrachunkowej, a wartość środków na rachunku członka Funduszu może być wyrażona w takich częściach ułamkowych.-----

8. Do czasu przeliczenia składek i wypłat transferowych są one przechowywane na odrębnym rachunku pieniężnym Funduszu, a odsetki należne z tytułu ich przechowywania na tym rachunku stanowią przychód Funduszu.-----

AKTYWA I REJESTR AKTYWÓW

§ 13

1. Składki wpłacane do Funduszu, nabyte za nie lub w związku z nimi prawa oraz pożytki z tych praw stanowią aktywa Funduszu.-----
2. Wartość aktywów netto Funduszu ustala się pomniejszając wartość aktywów Funduszu o jego zobowiązania.-----
3. Wartość aktywów netto, jak również jednostki rozrachunkowej, o której mowa w § 12 niniejszego Statutu, jest ustalana zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w art. 99 ust. 6 Ustawy.-----
4. Wartość aktywów netto Funduszu jest ustalana przez Fundusz w każdym Dniu Wyceny.-----
5. Prowadzenie rejestru aktywów Funduszu zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez Depozytariusza i inne podmioty uprawnione do tego na mocy odpowiednich przepisów lub na podstawie umów zawieranych za zgodą Depozytariusza należy do obowiązków Depozytariusza.-----

KOSZTY I OPŁATY

§ 14

1. Następujące koszty działalności Funduszu są pokrywane bezpośrednio z jego aktywów:-----

1) Koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz zobowiązany jest korzystać na mocy odrębnych przepisów. Szczegółowy sposób i tryb kalkulacji i pokrywania powyższych kosztów zawiera punkt 2 poniżej.-----

2) Koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu ustalane są w następujący sposób:-----

a) Prowizje i opłaty z tytułu realizacji transakcji zbycia lub nabycia dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski: maksymalnie 0,15% wartości transakcji;-----

b) Prowizje i opłaty z tytułu realizacji transakcji zbycia lub nabycia dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty, niż wymienione w punkcie 2(a) powyżej: maksymalnie 0,30% wartości transakcji;-----

c) Prowizje i opłaty z tytułu realizacji transakcji zbycia lub nabycia papierów wartościowych z prawem do kapitału: maksymalnie 0,30% wartości transakcji;-----

d) Prowizje i opłaty z tytułu realizacji transakcji zbycia lub nabycia aktywów innego typu i rodzaju niż wymienione w punkcie 2(a) – (c) powyżej: maksymalnie 0,30% wartości transakcji;-----

e) Prowizje i opłaty ponoszone na rzecz osób trzecich są pobierane przy rozliczeniu każdej transakcji zbycia lub nabycia aktywów Funduszu.-----

3) Koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu stanowiące równowartość wynagrodzenia Depozytariusza określone w punkcie 4 poniżej.-----

4) Koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu stanowiące wynagrodzenie Depozytariusza są ustalone w następujący sposób:-----

a) za przechowywanie aktywów: maksymalnie 0,02% średniorocznej wartości aktywów Funduszu, nie mniej jednak niż 60.000,- zł rocznie; -----

b) za każde rozliczenie transakcji na papierach wartościowych:-----

- będących przedmiotem obrotu na rynkach krajowych: maksymalnie 19 złotych,-----

- będących przedmiotem obrotu na rynkach zagranicznych: maksymalnie 60 złotych;-----

c) za każde obciążenie rachunku: -----

- w przypadku realizacji obciążenia za pośrednictwem systemu rozliczeniowego prowadzonego przez Narodowy Bank Polski: maksymalnie 25 złotych,-----

- w przypadku realizacji płatności zagranicznych: w wysokości 0,15% wartości przelewu, przy czym nie mniej niż 40 złotych oraz nie więcej niż 200 złotych,-----

- w pozostałych przypadkach: maksymalnie 2,50 złotego;-----

d) za weryfikację wyceny aktywów netto Funduszu: maksymalnie 8.000 złotych miesięcznie,-----

e) Depozytariusz będzie pobierał następujące dodatkowe wynagrodzenie równe opłatom i kosztom ponoszonym na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów (z wyjątkiem instytucji rozliczeniowych, o których mowa w punkcie 4(f) i 4(g) poniżej) z tytułu wykonywania czynności związanych z nabywaniem, zbywaniem i przechowywaniem aktywów Funduszu: -----

INSTYTUCJE KRAJOWE:-----

- opłaty za przechowywanie aktywów – maksymalnie 0,05% wartości aktywów w skali roku;-----

- opłaty za otwieranie i prowadzenie rachunków – maksymalnie 150 złotych miesięcznie;-----
- opłaty za wyciągi – maksymalnie 3 złote za każdy wyciąg; -----
- opłaty za rozliczenie transakcji – maksymalnie 20 złotych za każdą transakcję; -----

INSTYTUCJE ZAGRANICZNE: -----

- opłaty za przechowywanie aktywów Funduszu – maksymalnie 0,075% wartości aktywów w skali roku;-----
- opłaty z tytułu rozliczania pojedynczej transakcji - równowartość maksymalnie 100 EURO; -----
- za realizację przelewów - maksymalnie 0,2% kwoty przelewu, przy czym minimalnie równowartość 20 EURO, maksymalnie równowartość 80 EURO;-----

f) Depozytariusz będzie także pobierał wynagrodzenie równe kosztom ponoszonym na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów z tytułu wykonywania czynności związanych z nabywaniem, zbywaniem i przechowywaniem aktywów Funduszu, w wysokości aktualnie obowiązującej tabeli prowizji i opłat danej instytucji rozliczeniowej;-----

g) Koszty wynagrodzenia, o których mowa w punkcie 4(f), 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 punkcie 4(f);-----

h) Opłaty i koszty, o których mowa w punkcie 4(e) – (g), ponoszone na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów (w tym także instytucji rozliczeniowych) z tytułu wykonywania czynności związanych z nabywaniem, zbywaniem i przechowywaniem aktywów Funduszu pokrywane są przez Depozytariusza z jego wynagrodzenia określonego w tych punktach.-----

i) Wynagrodzenie Depozytariusza płatne jest miesięcznie, w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca, za który płatność jest należna.---

j) Wszelkie koszty określone w walucie obcej zostaną przeliczone na złote w wysokości wynikającej z zastosowania kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia miesiąca, w którym koszty te zostały poniesione.”-----

5) Koszty zarządzania Funduszem ustalone w następujący sposób (nie więcej niż 0,045% wartości aktywów netto w skali miesiąca):-----

Wysokość aktywów netto (w mln zł)		Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od aktywów netto wynosi:
Ponad	Do	

	8.000	0,045 % wartości aktywów netto w skali miesiąca
8.000	20.000	3,6 mln zł + 0,04 % nadwyżki ponad 8.000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
20.000	35.000	8,4 mln zł + 0,032 % nadwyżki ponad 20.000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
35.000	65.000	13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35.000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
65.000		20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65.000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca

W związku z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw w okresie do 31 grudnia 2010 roku koszty zarządzania Funduszem ustalane w ww. sposób nie mogą przekroczyć kwoty 11.233.088,63 zł w skali roku. Przed upływem tego okresu kwota ta może zostać zmieniona w trybie określonym w art. 7 pkt 2 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzednim.-----

Koszty z tytułu zarządzania Funduszem płatne są w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego. -----

6) Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005 % wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca. Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego

miesiąca. Towarzystwo nie później niż w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca dokonuje wpłaty tej kwoty na rachunek premiowy w Funduszu. Środki te stanowią część aktywów Funduszu i są przeliczane na jednostki rozrachunkowe. W pierwszym dniu roboczym od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy rozliczenie rachunku premiowego następuje w następujący sposób:-----

- a) jeżeli Fundusz uzyskał najwyższą stopę zwrotu, Towarzystwo nabywa uprawnienie do wycofania wszystkich środków zgromadzonych na rachunku premiowym poprzez ich przeniesienie na rachunek rezerwowy, o którym mowa w art. 181 ust. 1 Ustawy,-----
- b) jeżeli Fundusz uzyskał najniższą stopę zwrotu wszystkie środki zgromadzone na rachunku premiowym przekazywane są niezwłocznie do Funduszu,-----
- c) w pozostałych przypadkach Towarzystwo uzyskuje uprawnienie do wycofania zgodnie z art. 181a Ustawy części środków zgromadzonych na rachunku premiowym, stanowiącej iloczyn całości środków zgromadzonych na rachunku premiowym i procentowego wskaźnika premiowego, o którym mowa w punkcie 6(d), a pozostałą kwotę przekazuje się niezwłocznie do Funduszu,-----
- d) procentowy wskaźnik premiowy oblicza się jako iloraz różnicy między stopami zwrotu uzyskanymi przez Fundusz i fundusz, który uzyskał najniższą stopę zwrotu, oraz różnicy między stopami zwrotu uzyskanymi

przez fundusz, który uzyskał najwyższą stopę zwrotu, i fundusz, który uzyskał najniższą stopę zwrotu, zgodnie ze wzorem:-----

$$Wp = (Fg - Fmin) / (Fmax - Fmin)-----$$

gdzie użyte skróty oznaczają:-----

Wp – procentowy wskaźnik premiowy-----

Fg – stopa zwrotu uzyskana przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny-----

Fmin – stopa zwrotu funduszu, który uzyskał najniższą stopę zwrotu

Fmax – stopa zwrotu funduszu, który uzyskał najwyższą stopę zwrotu

7) Koszty związane z przechowywaniem oraz nabywaniem i zbywaniem aktywów Funduszu nie wymienione w niniejszym ustępie oraz przekraczające maksymalne wysokości określone w tym ustępie obciążają Towarzystwo.-----

2. Ponadto Fundusz pobiera opłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, w formie potrącenia określonej procentowo kwoty z wpłaconych przez członka Funduszu składek, z zastrzeżeniem, że takie potrącenie dokonywane jest przed przeliczeniem składek na jednostki rozrachunkowe i wynosi:-----

1) w okresie od 1 kwietnia 2004 roku do 31 grudnia 2010 roku: 7% kwoty z wpłaconych składek; -----

2) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku: 6,125% kwoty z wpłaconych składek;-----

3) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku: 5,25% kwoty z wpłaconych składek;-----

4) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku: 4,375% kwoty z wpłaconych składek;-----

5) w okresie od 1 stycznia 2014 roku: 3,50% kwoty z wpłaconych składek.-----

3. W przypadku wypłat transferowych dokonywanych w związku z przystąpieniem członka Funduszu do innego otwartego funduszu na podstawie umowy z tym funduszem zawartej przed 1 kwietnia 2004 r. Fundusz pobiera następujące opłaty:-----

1) w formie potrącenia w momencie dokonywania wypłaty transferowej kwoty określonej poniżej w ustępie 4, ze środków na rachunku członka Funduszu, z zastrzeżeniem, 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 upłynęło mniej niż 24 miesiące.-----

2) w formie potrącenia w momencie dokonywania opłaty transferowej kwoty stanowiącej równowartość 4% kwoty najniższego wynagrodzenia ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 77(4) Kodeksu pracy.-----

4. Wysokość opłaty, o której mowa w ustępie 3 punkt 1 powyżej jest następująca:-----

- 1) 200 zł, jeżeli od wpłaty pierwszej składki do Funduszu przez danego członka upłynęło do dnia wypłaty transferowej środków na rachunku tego członka nie więcej, niż 3 miesiące; -----
- 2) 175 zł, jeżeli od wpłaty pierwszej składki do Funduszu przez danego członka upłynęło do wypłaty transferowej środków na rachunku tego członka ponad 3 miesiące, lecz nie upłynęło 6 miesięcy; -----
- 3) 150 zł, jeżeli od wpłaty pierwszej składki do Funduszu przez danego członka upłynęło do wypłaty transferowej środków na rachunku tego członka ponad 6 miesięcy, lecz nie upłynęło 9 miesięcy; -----
- 4) 125 zł, jeżeli od wpłaty pierwszej składki do Funduszu przez danego członka upłynęło do wypłaty transferowej środków na rachunku tego członka ponad 9 miesięcy, lecz nie upłynęło 12 miesięcy; -----
- 5) 100 zł, jeżeli od wpłaty pierwszej składki do Funduszu przez danego członka upłynęło do wypłaty transferowej środków na rachunku tego członka ponad 12 miesięcy, lecz nie upłynęło 15 miesięcy; -----
- 6) 75 zł, jeżeli od wpłaty pierwszej składki do Funduszu przez danego członka upłynęło do wypłaty transferowej środków na rachunku tego członka ponad 15 miesięcy, lecz nie upłynęło 18 miesięcy; -----
- 7) 50 zł, jeżeli od wpłaty pierwszej składki do Funduszu przez danego członka upłynęło do wypłaty transferowej środków na rachunku tego członka ponad 18 miesięcy, lecz nie upłynęło 21 miesięcy; -----

- 8) 25 zł, jeżeli od wpłaty pierwszej składki do Funduszu przez danego członka upłynęło do wypłaty transferowej środków na rachunku tego członka ponad 21 miesięcy, lecz nie upłynęło 24 miesięcy. -----
5. Jeżeli kwota wypłaty transferowej środków z rachunku członka Funduszu do innego otwartego funduszu emerytalnego przed pobraniem przez Fundusz opłaty, o której mowa w ustępie 4 powyżej, jest mniejsza, niż odpowiednia kwota wymieniona w ustępie 4 powyżej, maksymalna kwota opłaty, o której mowa w ustępie 3 punkt 1 powyżej, będzie równa wypłacie transferowej. -----
6. W przypadku wpłat składek dokonanych w drodze przekazania obligacji skarbowych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych stosuje się dodatkowo następujące zasady:-----
- 1) Fundusz pobiera bezpośrednio ze swoich aktywów opłatę, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, od wartości zobowiązań z tytułu składek przejętych i uregulowanych przez Skarb Państwa. Przekazanie przez Fundusz na rzecz Towarzystwa tej opłaty odbywa się w dniu następnym po przeliczeniu obligacji na jednostki rozrachunkowe;-----
 - 2) Jeżeli wartość przekazanych Funduszowi obligacji wynikająca z ceny zamiany na jednostki rozrachunkowe jest mniejsza od wysokości zobowiązania z tytułu składek, różnica jest pokrywana

bezpośrednio z aktywów Funduszu, mniej jednak niż 50% ceny zamiany jednej obligacji w odniesieniu do każdego przeliczenia.---

RACHUNKOWOŚĆ FUNDUSZU, STOPA ZWROTU

§ 15

1. Rachunkowość Funduszu oraz terminy sporządzania, badania i składania do ogłoszeń sprawozdań finansowych Funduszu regulują przepisy ustawy o rachunkowości.-----
2. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu zatwierdza Towarzystwo w formie uchwały walnego zgromadzenia.-----
3. Fundusz ustala na koniec marca i września każdego roku wysokość stopy zwrotu, o której mowa w art. 172 Ustawy, za ostatnie 36 miesięcy. Wysokość stopy zwrotu publikowana jest na stronie internetowej Funduszu.-----
4. Fundusz otwiera rachunek rezerwowy, na który przekazywane są środki Towarzystwa zgodnie z art. 182a ust. 3 i 5 Ustawy. Środki na rachunku rezerwowym stanowią część aktywów Funduszu i są przeliczane na jednostki rozrachunkowe. Środki zgromadzone na rachunku rezerwowym mogą być wycofane przez Towarzystwo zgodnie z art. 181a Ustawy. -----
5. Fundusz otwiera, stanowiący część dodatkową Funduszu Gwarancyjnego, rachunek, na który przekazywane są wpłaty Towarzystwa zgodnie z art.

184 Ustawy. Środki na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego stanowią część aktywów Funduszu i są przeliczane na jednostki rozrachunkowe. -----

WYPŁATA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU

§ 16

1. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku w Funduszu następuje przez przeniesienie tych środków do wskazanego przez członka zakładu ubezpieczeń emerytalnych, w którym wykupił on emeryturę dożywotnią. Zakład ubezpieczeń emerytalnych oznacza spółkę akcyjną prowadzącą działalność ubezpieczeniową polegającą na oferowaniu i wypłacaniu emerytur dożywotnich członkom otwartych funduszy emerytalnych, którzy osiągnęli wiek emerytalny. -----
2. Warunki nabycia przez członka Funduszu uprawnień do wypłaty środków zgromadzonych na jego rachunku oraz zasady takiej wypłaty określają odpowiednie ustawy. -----

INNE WYPADKI WYPŁATY ŚRODKÓW Z RACHUNKU

§ 17

1. Wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku w Funduszu, w razie nabycia przez członka uprawnień do renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego, określają odpowiednie ustawy. -----

2. W wypadku unieważnienia lub rozwiązania przez rozwód małżeństwa członka Funduszu, środki zgromadzone na rachunku tego członka, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym.-----
3. W wypadku ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa członka Funduszu albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między członkiem Funduszu a jego małżonkiem stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 powyżej. -----
4. Wypłata transferowa, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 powyżej, jest dokonywana przez Fundusz w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada po przedstawieniu Funduszowi dowodu, że środki zgromadzone na rachunku przypadły, odpowiednio: byłemu współmałżonkowi (ust. 2 powyżej) lub drugiemu małżonkowi (ust. 3 powyżej). -----
5. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie posiadają rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, i w terminie 2 miesięcy od przedstawienia dowodu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie wskażą rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu emerytalnym, Fundusz niezwłocznie otworzy rachunek na nazwisko osoby wymienionej w ust. 4 powyżej i przekaże na ten rachunek przypadające jej środki oraz niezwłocznie potwierdzi na piśmie jej warunki członkostwa. W takim przypadku Fundusz wzywa tę osobę, aby niezwłocznie dopełniła obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 6 niniejszego Statutu. -----

6. Osoby o których mowa w ust. 4 powyżej, którym na podstawie ust. 5 powyżej Fundusz otworzył rachunek, mają prawo do jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachunku, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, w razie: -----
- 1) złożenia wniosku wraz z decyzją przyznającą emeryturę, zaopatrzenie emerytalne, emeryturę dla rolników lub uposażenie w stanie spoczynku,---
 - 2) nie nabycia prawa do emerytury, o ile ukończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, -----
 - 3) złożenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli zgromadzone na ich rachunku środki w kwocie ustalonej w dniu złożenia nie są wyższe od kwoty stanowiącej: -----
 - a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2002 r., -----
 - b) 150% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po dniu 1 stycznia 2002 r. -----
7. Osoby, które mają prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie odrębnych przepisów, a którym Fundusz otworzył rachunek na podstawie ust. 5 powyżej, nie tracą prawa do wcześniejszej emerytury. -----
8. Ubezpieczonym, o których mowa w art. 111 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, ze zmianami), którzy uzyskali członkostwo w Funduszu na podstawie ust. 5 powyżej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie odprowadza na rachunek w Funduszu części składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. -----

9. Jeżeli ubezpieczonym, o których mowa w ust. 8 powyżej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odprowadził na rachunek w Funduszu część składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, składka ta podlega zwrotowi na zasadach określonych dla nienależnie opłaconej składki odprowadzonej do otwartego funduszu emerytalnego.-----
10. Postanowienia ust. 6 powyżej nie stosuje się do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1968 r., które po dniu otwarcia rachunku na podstawie ust. 5 powyżej opłacały składkę na ubezpieczenia społeczne. -----

PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAZIE ŚMIERCI CZŁONKA FUNDUSZU

§ 18

1. Jeżeli w chwili śmierci członka Funduszu pozostawał on w związku małżeńskim, Fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu emerytalnym, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. -----
2. Wypłata transferowa jest dokonywana w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada następującym po przedstawieniu przez małżonka zmarłego odpisu aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa oraz pisemnego oświadczenia stwierdzającego, czy do chwili śmierci członka Funduszu nie zaszły żadne zmiany w stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa w §

9 ust. 9 niniejszego Statutu, lub zawiadomienia, o którym mowa w § 9 ust. 10 Statutu, a jeżeli zmiany te miały miejsce – także dowodu tych zmian. W przypadku gdy zmarły nie dopełnił obowiązku, określonego w § 9 ust. 9 lub ust. 10 Statutu jego małżonek powinien potwierdzić na piśmie, że do chwili śmierci członka Funduszu nie zmienił się stan stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami, który Fundusz ustalił zgodnie z § 9 ust. 9 oraz 10 Statutu, a w przypadku zmiany tego stanu przedstawić odpowiednie dowody tej zmiany. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia obowiązków określonych w niniejszym ustępie lub w ustępie 3 poniżej.-----

3. Jeżeli małżonek zmarłego członka Funduszu nie posiada rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, stosuje się odpowiednio postanowienia § 17 ust. 5 niniejszego Statutu. -----
4. Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka Funduszu, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z postanowieniami ust. 1, ust. 2 i ust. 3 powyżej, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 6 niniejszego Statutu, a w przypadku ich braku wchodzi w skład spadku. -----
5. Fundusz dokonuje wypłat środków należnych osobom, o których mowa w ust. 4 powyżej, w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia Funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do wypłaty. -----

6. Postanowienie ust. 5 stosuje się odpowiednio do spadkobierców, którzy dodatkowo obowiązani są przedłożyć Funduszowi prawomocne stwierdzenie nabycia spadku. -----
7. Wypłata środków przypadających małżonkowi zmarłego może być również przekazana na jego żądanie w formie wypłaty transferowej na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym. W takim wypadku do wypłaty transferowej mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 17 ust. 5 niniejszego Statutu.
8. Wypłata, o której mowa w ust. 5 powyżej, następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej. W w/w pisemnej dyspozycji osoba uprawniona obowiązana jest również wskazać jeden spośród wymienionych w ustępie 9 poniżej, sposobów wypłaty należnych jej środków wraz z danymi niezbędnymi do dokonania wypłaty. W przypadku nie wskazania sposobu wypłaty środków przyjmuje się, że należne środki mają być wypłacone przekazem pocztowym na adres osoby uprawnionej. -----
9. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7 powyżej, wypłata, o której mowa w ustępie 8 powyżej, może być dokonana według wyboru osoby uprawnionej, dokonanego w formie pisemnej w jeden z następujących sposobów: -----
- 1) przelewem bankowym, na konto wskazane przez osobę uprawnioną, lub
 - 2) poprzez wręczenie czeku, lub -----
 - 3) przekazem pocztowym na adres osoby uprawnionej. -----

10. W wypadku dokonania płatności w jeden ze sposobów wymienionych w ustępie 9 punkt 1 – 3 powyżej, za chwilę dokonania płatności przyjmuje się, odpowiednio: moment obciążenia konta Towarzystwa, wręczenie czeku lub nadanie przekazu pocztowego, chyba że po zajściu jednej z w/w okoliczności nie doszło do faktycznej wypłaty środków osobie uprawnionej, z przyczyn leżących po stronie Towarzystwa. -----

WYPŁATA W RATACH

§ 19

W wypadku, gdy osoba uprawniona, o której mowa w § 18 ust. 4 niniejszego Statutu, złoży dyspozycję wypłaty środków w ratach stosuje się następujące postanowienia:-----

- a) W pisemnej dyspozycji, o której mowa w § 18 ust. 8 niniejszego Statutu, osoba uprawniona może wybrać, że przypadające jej środki zostaną wypłacone przez Fundusz w: 2, 3, 4, 6, 8, 12 lub 24 ratach płatnych w równych odstępach czasu na koniec miesiąca kalendarzowego, poczynając od końca miesiąca, w którym upłynął 3-miesięczny termin, o którym mowa w § 18 ust. 6 niniejszego Statutu;-----
- b) Wartość poszczególnych rat zmniejsza się lub zwiększa proporcjonalnie do zwiększenia lub zmniejszenia wartości jednostki rozrachunkowej Funduszu na dzień płatności danej raty w stosunku do wartości tej jednostki na ostatni dzień terminu, o którym mowa w punkcie (a) powyżej. Jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę, do określenia

wartości jednostki rozrachunkowej bierze się pod uwagę jej wartość w najbliższym dniu roboczym pomijając sobotę; -----

c) Suma rat wypłaconych osobie uprawnionej nie może być niższa niż wartość przypadających jej środków w kwocie określonej w § 18 ust. 4 niniejszego Statutu; -----

d) Dyspozycja, o której mowa w punkcie (a) powyżej, po jej złożeniu nie podlega zmianie. -----

DZIAŁALNOŚĆ LOKACYJNA FUNDUSZU

§ 20

1. Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z przepisami Ustawy i przepisami wykonawczymi wydanymi na mocy zawartych w niej delegacji, dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonanych lokat. -----
2. Aktywa Funduszu mogą być, na podstawie i na warunkach ogólnego zezwolenia udzielonego przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w drodze rozporządzenia, lokowane również poza granicami Polski w papierach wartościowych emitowanych przez spółki notowane na podstawowych giełdach rynków kapitałowych państw obcych będących członkami OECD lub innych państw, które określone zostaną w tym zezwoleniu, a także w papierach skarbowych emitowanych przez rządy lub banki centralne tych państw oraz tytułach uczestnictwa emitowanych przez

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę w tych państwach, jeżeli instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika. -----

3. W ramach działalności lokacyjnej poza granicami kraju, Fundusz może powierzać, w zakresie określonym w ust. 2 powyżej, zarządzanie swoimi aktywami podmiotom mającym siedzibę na obszarze państw, o których mowa w tym ustępie, które są uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania cudzymi aktywami na mocy przepisów obowiązujących w tych państwach. -----

DZIAŁALNOŚĆ AKWIZYCYJNA

§ 21

Działalnością akwizycyjną jest wszelka działalność zarobkowa, mająca na celu skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do Funduszu. Działalność ta obejmuje również zawieranie w imieniu Funduszu umów, na których podstawie następuje uzyskanie członkostwa w Funduszu, oraz pośredniczenie przy zawieraniu takich umów. -----

PROSPEKT INFORMACYJNY

§ 22

Raz w roku, nie później niż w terminie 3 tygodni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu przez Towarzystwo, Fundusz ogłasza

prospekt informacyjny Funduszu, zwany dalej Prospektem Informacyjnym, w dzienniku, o którym mowa w § 23 ust. 6 niniejszego Statutu.-----

1. Prospekt Informacyjny zawiera Statut Funduszu, zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe Funduszu oraz informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej Funduszu.-----
2. Fundusz udostępnia Prospekt Informacyjny każdej osobie, która złoży wniosek o przyjęcie do Funduszu, przed zawarciem umowy z Funduszem. -----
3. Na pisemne żądanie członka Funduszu, Fundusz przesyła temu członkowi zwykłą przesyłką pocztową, w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, ostatnio ogłoszony Prospekt Informacyjny wraz z ostatnim półrocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na koniec pierwszego półrocza kalendarzowego, jeśli żądanie wpłynęło do Funduszu po sporządzeniu półrocznego sprawozdania finansowego.-----

OBOWIĄZKI PUBLIKACYJNE

§ 23

1. Następujące zdarzenia, dane lub dokumenty podlegają ogłoszeniu przez Fundusz w dzienniku, o którym mowa w ust. 6 poniżej:-----
 - a) zmiana niniejszego Statutu (§ 25 Statutu); -----

b) treść zezwolenia organu nadzoru, o którym mowa w § 26 ust. 4 niniejszego Statutu oraz o uprawnieniach przysługujących członkom Funduszu w związku z jego likwidacją;-----

c) Prospekt Informacyjny;-----

2. Następujące informacje są publikowane przez Fundusz na ogólnodostępnej stronie internetowej:-----

a) wysokość stopy zwrotu, o której mowa w art. 170 Ustawy;-----

b) w odstępach miesięcznych, informacje o tym jaka część aktywów Funduszu została ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat przewidzianych w przepisach rozdziału 15 Ustawy, według stanu na ostatni dzień wyceny w danym miesiącu;-----

c) w odstępach półrocznych – informacja o tym, jaka wartość i jaka część aktywów Funduszu była ulokowana w poszczególnych lokatach, wraz z informacją o emitencji 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;-----

d) na koniec każdego okresu rocznego – pełna informacja o strukturze aktywów Funduszu, z uwzględnieniem lokat stanowiących mniej niż 1% wartości aktywów Funduszu;-----

3. Informacja dotycząca wartości jednostki rozrachunkowej jest podawana przez Fundusz, w każdym dniu wyceny i według stanu na ten dzień, do wiadomości jednej z agencji informacyjnych wskazanych przez organ nadzoru.-----
4. Fundusz doręcza każdemu członkowi w terminie i w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w art. 196 Ustawy, pisemną informację o środkach znajdujących się na rachunku członka, terminach dokonanych w danym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, a także o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu. Informacja jest przesyłana członkom Funduszu zwykłą przesyłką pocztową.-----
5. W terminie i w sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Fundusz na żądanie członka, udziela na piśmie informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku w Funduszu. -----
6. Dziennikiem przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu jest dziennik Rzeczpospolita.-----

PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

§ 24

1. Towarzystwo przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji Funduszu.-----

2. W przypadku likwidacji Funduszu, w sposób określony w § 26 niniejszego Statutu, dokumenty i inne nośniki informacji przechowuje likwidator Funduszu. -----

ZMIANA STATUTU FUNDUSZU

§ 25

1. Zmiana Statutu Funduszu wymaga zezwolenia organu nadzoru. -----
2. Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmuje Towarzystwo w formie uchwały Walnego Zgromadzenia jego akcjonariuszy.-----
3. Zmianę Statutu Fundusz ogłasza w dzienniku, o którym mowa w § 23 ust. 6 niniejszego Statutu, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia Funduszowi zezwolenia na zmianę Statutu.-----
4. Zmiana Statutu wchodzi w życie w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jednak nie wcześniej niż z upływem 5 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia, chyba że organ nadzoru wyrazi zgodę na wcześniejsze wejście w życie zmiany Statutu. -----

LIKWIDACJA FUNDUSZU

§ 26

1. Likwidacja Funduszu następuje w przypadku: -----

- 1) przejęcia zarządzania Funduszem; -----
- 2) przejęcia Towarzystwa przez inne powszechne towarzystwo emerytalne; ---
- 3) połączenia Towarzystwa z innym powszechnym towarzystwem emerytalnym w trybie art. 492 §1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Fundusz został wskazany jako podlegający likwidacji we wniosku do organu nadzoru o wydanie zezwolenia na połączenie towarzystw zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy.-----

2. Przejęcie zarządzania Funduszem następuje w przypadku:-----

- 1) przekazania przez Towarzystwo innemu powszechnemu towarzystwu emerytalnemu zarządzania Funduszem w następstwie podjęcia zamiaru zaprzestania prowadzenia przez Towarzystwo dotychczasowej działalności; ---
- 2) cofnięcia zezwolenia na utworzenie Towarzystwa w wyniku ogłoszenia jego upadłości, otwarcia jego likwidacji albo w następstwie prowadzenia przez Fundusz działalności niezgodnie z prawem, statutem Funduszu lub w sposób zagrażający interesom członków Funduszu. -----

3. Likwidatorem Funduszu jest powszechne towarzystwo emerytalne, które przejęło zarządzanie Funduszem.-----
4. Treść zezwolenia organu nadzoru na przejęcie zarządzania nad Funduszem lub połączenie Towarzystwa z innym powszechnym towarzystwem emerytalnym oraz o uprawnieniach przysługujących członkom Funduszu w związku z jego likwidacją Fundusz ogłasza niezwłocznie w dzienniku, o którym mowa w § 23 ust. 6 niniejszego Statutu oraz publikuje na stronie internetowej Funduszu.-----
5. Dzień wskazany w zezwoleniu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest datą zakończenia likwidacji Funduszu.-----
6. W dacie zakończenia likwidacji Funduszu przeniesienie jego aktywów do innego otwartego funduszu emerytalnego uważa się za dokonane, a fundusz ten wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Funduszu. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1. Członkowie Funduszu nie odpowiadają za zobowiązania Funduszu.-----
2. Towarzystwo odpowiada wobec członków Funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest

spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności i którym nie mogło zapobiec mimo dołożenia najwyższej staranności. -----

3. Za szkody, o których mowa w ust. 2 powyżej Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w myśl ust. 2 powyżej, szkoda jest pokrywana ze środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego, chyba że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego. -----
4. Depozytariusz jest obowiązany do występowania, w imieniu członków Funduszu, z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Towarzystwo obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem lub jego reprezentacji. -----
5. W sprawach o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami Funduszu a Funduszem lub ich organem orzekają sądy ubezpieczeń społecznych właściwe dla miejsca zamieszkania członka Funduszu. -----
6. Członek Funduszu może wnieść do organu nadzoru skargę na Fundusz, jeżeli sądzi, że działalność Funduszu jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu. Skargę może wnieść także osoba, która była uprzednio członkiem Funduszu w okresie 6 miesięcy poprzedzających wniesienie skargi. -----

7. Skargę, o której mowa w ust. 6 powyżej, w imieniu grupy członków Funduszu może wnieść także organizacja społeczna, której zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej.-----
8. Postanowienia niniejszego Statutu obowiązują wszystkich członków Funduszu.-----
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.”.”-----