



**Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.  
informuje o zmianie statutu  
Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK**

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2010 roku, nr 34, poz. 189 z późniejszymi zmianami) Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. informuje, iż w następstwie Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa i zgody wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 grudnia 2011 roku, następuje zmiana Statutu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK („Fundusz”) w taki sposób, że:

**1) ust. 1 w §4 otrzymuje 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 ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.”;

**2) §12 otrzymuje brzmienie:**

„§12 . Potrącenia z wpłaconych składek  
Fundusz obciąża członków opłatą na rzecz Towarzystwa, pobieraną w formie potrącenia z kwoty wpłaconej składki przed jej przeliczeniem na jednostki rozrachunkowe, w następującej wysokości:

- 1) 1,75% kwoty wpłaconej składki do dnia 31 lipca 2014 roku;
- 2) 0,75% kwoty wpłaconej składki od dnia 1 sierpnia 2014 roku.”;

**3) w §15:**

a) w ust. 2 dodaje się punkt 5) w brzmieniu:

„5) koszty wynikające z ponoszonych danin publicznych, jeżeli z ich uiszczania Fundusz nie jest zwolniony na podstawie odrębnych przepisów i jeżeli ich ponoszenie jest związane z prowadzoną przez Fundusz działalnością statutową, przy czym rodzaj, maksymalną wysokość, sposób i tryb kalkulacji tych danin określają stosowne prawodawstwa państw, w których Fundusz podejmuje działalność lokacyjną.”

b) uchyla się ust. 2a;

**4) w §16 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:**

„1. Koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu denominowanych w złotych, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać z mocy przepisów prawa, wynoszą maksymalnie:

- 1) 0,12% wartości transakcji - w przypadku obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych będących przedmiotem lokat Funduszu zgodnie z przepisami ustawy;
- 2) 0,25% wartości transakcji - w przypadku:

- a) akcji, praw poboru, praw do akcji, obligacji zamiennych będących przedmiotem lokat Funduszu zgodnie z przepisami ustawy;
- b) certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte;
- c) jednostek uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte;
- d) innych aktywów denominowanych w złotych będących przedmiotem lokat Funduszu zgodnie z przepisami ustawy.

2. Koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu denominowanych w walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać z mocy przepisów prawa, wynoszą maksymalnie:

- 1) 0,12% wartości transakcji – w przypadku obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych denominowanych w walucie państw, o których mowa w ust. 2, będących przedmiotem lokat Funduszu zgodnie z przepisami ustawy;
- 2) 0,25% wartości transakcji – w przypadku akcji, praw poboru, praw do akcji, obligacji zamiennych, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 2;
- 3) dla innych aktywów denominowanych w walucie innej niż krajowa będących przedmiotem lokat Funduszu zgodnie z przepisami ustawy:
  - a) 0,25% wartości transakcji – w przypadku opłat na rzecz krajowego domu maklerskiego;
  - b) 1% wartości transakcji – w przypadku opłat na rzecz zagranicznej instytucji wspólnego inwestowania.”;

#### **5) W §18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Przy ustalaniu wartości aktywów netto Funduszu, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia się wartości lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11-14 ustawy.”;

#### **6) uchyla się §18a;**

#### **7) w §21a**

- a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje 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 o zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym Funduszu, wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągnięte przez fundusz stopy zwrotu.”

- b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W informacji, o której mowa w ust. 1, Fundusz umieszcza także następujące informacje:

- 1) stopy zwrotu Funduszu osiągnięte w przeszłości;
- 2) wysokość opłat potrąconych z wpłaconych składek, oraz kosztów związanych z realizacją transakcji nabywania, zbywania, przechowywania aktywów Funduszu, zarządzania Funduszem oraz koszty wynikłe z otwarcia rachunku premiewego;
- 3) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z członkostwem w Funduszu.”

- c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informacja , o której mowa w ust. 1, przesyłana jest w trybie i formie uzgodnionej z członkiem Funduszu.”

**8) po §21b dodaje się §21c w brzmieniu:**

„§ 21c. Tryby i formy przesyłania informacji o rozpoczęciu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

1. Fundusz przesyła każdemu członkowi Funduszu informację o rozpoczęciu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka w związku z ukończeniem przez członka wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego oraz o sposobie przekazywania środków. Tryby i formy przesyłania każdemu członkowi Funduszu informacji, o której mowa w poprzednim zdaniu, które mogą być stosowane w Funduszu, to:

- 1) korespondencja dostarczana drogą elektroniczną na adres indywidualnego konta internetowego stworzonego przez Fundusz dla członka Funduszu;
- 2) korespondencja dostarczana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez członka Funduszu;
- 3) korespondencja wysyłana zwykłą przesyłką listową na ostatnio wskazany przez członka Funduszu adres.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, przesyłana jest w trybie i formie uzgodnionej z członkiem Funduszu.

3. Członek Funduszu może wskazać tylko jeden tryb i formę otrzymywania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 albo 3.”.

Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie, aby powyższa zmiana Statutu Funduszu weszła w życie w dniu jej ogłoszenia.