



PTE

**OGŁOSZENIE Z DNIA 3 KWIETNIA 2026 ROKU  
O ZMIANIE STATUTU PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO  
FUNDUSZU EMERYTALNEGO**

Zgodnie z art. 23 ust. 1-3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.  
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych  
(tekst jednolity - Dz.U. z 2024 r., poz. 1113 ze zm.)

**PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny**  
(zwany dalej również „Funduszem”)  
reprezentowany przez PKO BP BANKOWY  
Powszechne Towarzystwo Emerytalne  
Spółkę Akcyjną (zwaną dalej również „Spółką”)

ogłasza poniżej treść zmian w Statucie Funduszu  
uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  
w dniu 19 grudnia 2025 roku

Dokonywane zmiany Statutu PKO BP Bankowego Otwartego  
Funduszu Emerytalnego w ten sposób, że:

- 1) w § 3 statutu Funduszu po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:  
„4. Ogólnodostępną stroną internetową przeznaczoną do ogłoszeń Funduszu jest strona o adresie: [www.pkopte.pl](http://www.pkopte.pl).”;
- 2) w § 9 ust. 2 pkt. 4 statutu Funduszu kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt. 4 dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu:  
„5) wydatki, o których mowa w § 12b.”;
- 3) po § 12a statutu Funduszu dodaje się § 12b w następującym brzmieniu:

„§ 12b

1. W przypadku wydania prawomocnego orzeczenia uwzględniającego powództwo Funduszu i poniesienia przez Towarzystwo wydatków związanych z postępowaniem sądowym, Fundusz zwraca Towarzystwu następujące wydatki poniesione przez Towarzystwo do dnia wydania prawomocnego orzeczenia:
  - 1) kwoty zasądzone na rzecz Funduszu tytułem zwrotu kosztów procesu,

- 2) inne koszty związane z wnoszonym powództwem, proporcjonalnie do zakresu uwzględnionego powództwa.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wysokość kosztów zwracanych Towarzystwu nie może być większa od wysokości zasądzzonego orzeczeniem świadczenia.”;

**4) § 14 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:**  
„§ 14

1. Fundusz dokonuje wypłat na rzecz członków i innych osób uprawnionych, w tym wypłat transferowych, na zasadach określonych w przepisach prawa, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli w związku ze śmiercią członka Fundusz dokonuje na rzecz osoby uprawnionej wypłaty w ratach, wypłata dokonywana jest w takiej liczbie rat, jakie wynikają z dyspozycji osoby uprawnionej, złożonej w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.
3. Fundusz dokonuje wypłaty nie więcej niż w siedmiu kolejno po sobie następujących ratach, począwszy od złożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 2 i spełnienia innych wymagań wynikających z ustawy, płatnych w następujących terminach:
  - 1) ostatnim dniu roboczym stycznia,
  - 2) ostatnim dniu roboczym kwietnia,
  - 3) ostatnim dniu roboczym lipca,
  - 4) ostatnim dniu roboczym października,z zastrzeżeniem, że płatność pierwszej raty może odbyć się w innym terminie, zgodnym z przepisami ustawy.
4. Wielkość poszczególnych rat przypadających do wypłaty ustalana jest jako iloraz liczby jednostek rozrachunkowych zaliczonych na rachunku zmarłego członka w dniu otrzymania przez Fundusz dyspozycji osoby uprawnionej, o której mowa w ust. 2 oraz liczby rat ustalonych zgodnie z tą dyspozycją.
5. Poszczególne raty wypłacane są w wysokości wynikającej z pomnożenia liczby jednostek rozrachunkowych przypadających na jedną ratę przez ich wartość według stanu na dzień poprzedzający dzień wypłaty.
6. Wypłaty poszczególnych rat dokonywane są na rachunek bankowy wskazany przez osobę uprawnioną w dyspozycji, o której mowa w ust. 2, lub na żądanie osoby uprawnionej, przekazem pocztowym.
7. Osoba otrzymująca wypłatę w ratach może w każdym czasie złożyć w Funduszu, w jednej z form, o których mowa w ust. 2, dyspozycję o zmianie formy wypłaty w stosunku do nie wypłaconej dotychczas kwoty - z ratalnej na jednorazową.

W takim przypadku do wypłaty jednorazowej stosuje się odpowiednio:

- 1) w zakresie terminu wypłaty jednorazowej - terminy wskazane w ust. 3,
  - 2) w zakresie sposobu obliczenia wysokości wypłaty jednorazowej - postanowienia ust. 5,
  - 3) w zakresie sposobu dokonania wypłaty jednorazowej - postanowienia ust. 6.”;
- 5) **ust. 1 w § 15 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:**  
„1. O wszelkich zmianach statutu Funduszu, Fundusz będzie informował poprzez ogłoszenie na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, wskazanej w § 3 ust. 4 statutu Funduszu, zamieszczając wraz z ogłoszeniem każdorazowo tekst jednolity statutu.”;
- 6) **uchyla się ust. 2 w § 15 statutu Funduszu;**
- 7) **ust. 3 w § 15 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:**  
„3. Raz w roku, w terminie 3 tygodni od dnia zatwierdzenia przez Towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, Fundusz ogłasza na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu wskazanej w § 3 ust. 4 statutu Funduszu, prospekt informacyjny zawierający jego statut, informacje dotyczące wyników działalności inwestycyjnej Funduszu, zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe Funduszu oraz deklarację zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego Funduszu, wraz z określeniem wskaźników, do których porównywane będą osiągnięcia przez Fundusz stopy zwrotu.”.

Jednocześnie Fundusz informuje, że w dniu 4 lutego 2026 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmianę Statutu PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego, zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia, oraz zezwolenia na skrócenie terminu wejścia tej zmiany w życie, w ten sposób, że zmiana Statutu Funduszu wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia.

W związku z powyższym zmiana Statutu Funduszu zgodna z treścią niniejszego ogłoszenia wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2026 roku.

Ponadto informujemy, że tekst jednolity Statutu Funduszu, uwzględniający zmiany, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, jest zamieszczony dodatkowo na stronie [www.pkopte.pl](http://www.pkopte.pl), tj. na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu (w zakładce „Publikacje obowiązkowe PKO OFE”).