

NR 910/2025

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2025 R.

W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI
EMERYTALNYMI

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1113 z późn.zm.) oraz § 23 ust. 2 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia, co następuje:

§ 1

W Regulaminie wypłat transferowych między otwartymi funduszami emerytalnymi przyjętym uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu nr 217/99 z dnia 30 kwietnia 1999 r. (z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1

Regulamin wypłat transferowych, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady dokonywania wypłat transferowych między otwartymi funduszami emerytalnymi w przypadkach, o których mowa w art. 119 oraz w przepisach rozdziału 12 i 13 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1113 z późn.zm.), a także wysokość opłat należnych Krajowemu Depozytowi, wnoszonych przez otwarte fundusze emerytalne w związku z dokonaniem rozliczenia wypłat transferowych.”;

2/ w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1113 z późn.zm.).”;

3/ w § 3:

a/ w ust. 1 skreśla się pkt 4,

b/ ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokumenty oraz informacje, o których mowa w ust. 1-3, uważa się za złożone o ile zostały doręczone Krajowemu Depozytowi w oryginale, w formie pisemnej albo elektronicznej (w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym), albo w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza albo zgodnie z zasadami reprezentacji funduszu.”;

4/ § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5

1. Listy, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 2-3 rozporządzenia, są przekazywane przez Krajowy Depozyt funduszom prowadzącym rachunki, z których nastąpi wypłata transferowa, poprzez aplikację internetową Wymiana Komunikatów, udostępnianą przez Krajowy Depozyt w ramach portalu usług: <https://online.kdpw.pl>. Fundusz może zgłosić zastrzeżenia do treści list.

2. Dokumenty zawierające wskazanie kwot transferowych, o których mowa w § 26 ust. 1 i 3 rozporządzenia, są dostarczane do Krajowego Depozytu przez fundusze poprzez aplikację, o której mowa w ust. 1. Dokumenty te powinny zostać sporządzone na podstawie danych zawartych na udostępnionych funduszom listach, o których mowa w ust. 1.

3. Osobą, na rachunek której dokonywana jest wypłata transferowa może być wyłącznie osoba wskazana w dokumencie, o którym mowa w ust. 2, chyba że nie występuje ona na liście określonej w ust. 1.”;

5/ po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a

1. Zasady uzyskania dostępu do aplikacji Wymiana Komunikatów przez osobę upoważnioną przez fundusz do działania w jego imieniu, zasady otwarcia przez taką osobę konta dostępowego oraz zasady przeprowadzenia procesu uwierzytelnienia określa Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, przyjęty odrębną uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu.

2. Osoba upoważniona przez fundusz, może uzyskać dostęp do aplikacji Wymiana Komunikatów w roli:

1) użytkownika – w przypadku osoby upoważnionej do bezpośredniego komunikowania się z Krajowym Depozytem w imieniu funduszu, lub

2) administratora usługi - w przypadku osoby upoważnionej do udzielania innym osobom, które wystąpią o uzyskanie dostępu do aplikacji Wymiana Komunikatów w roli użytkownika, upoważnienia do bezpośredniego komunikowania się z Krajowym Depozytem w imieniu funduszu, a także do odwoływania takich upoważnień, poprzez, odpowiednio, udzielanie albo odbieranie im dostępu do aplikacji Wymiana Komunikatów.

3. Fundusz zobowiązany jest upoważnić przynajmniej jedną osobę do działania w jego imieniu w aplikacji Wymiana Komunikatów w roli użytkownika oraz jedną osobę do działania w roli administratora usługi.

4. Wnioski o uzyskanie w imieniu funduszu dostępu do aplikacji Wymiana Komunikatów w roli administratora usługi akceptuje albo odrzuca wyłącznie Krajowy Depozyt, zaś wnioski o uzyskanie takiego dostępu w roli użytkownika akceptuje albo odrzuca wyłącznie osoba upoważniona przez podmiot uprawniony do działania w tej aplikacji w roli administratora usługi.”;

6/ w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W terminie określonym w ust. 1 Krajowy Depozyt udostępnia funduszom, do których wypłata transferowa ma nastąpić, wykazy członków, na rachunek których mają nastąpić wypłaty transferowe. Udostępnienie tych dokumentów następuje na zasadach określonych w § 5 ust. 1.”;

7/ w § 7 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wezwania i informacje przekazywane są w postaci wykazu zobowiązań i należności funduszu oraz w trybie określonym w § 5 ust. 1.

3. Łącznie z informacjami, o których mowa w ust. 1 zd. 2, funduszom udostępniane są listy wskazujące osoby, na rachunki których następują wypłaty transferowe oraz wysokość indywidualnych kwot transferowych. Listy te udostępniane są na zasadach określonych w § 5 ust. 1.”;

8/ w § 9:

a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W związku z obsługą wypłat transferowych towarzystwo zarządzające funduszem, do którego dokonywane są wypłaty transferowe, uiszcza na rzecz Krajowego Depozytu opłaty w wysokości 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773), od każdej rozliczonej wypłaty transferowej.”,

b/ ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Faktury są wystawiane poszczególnym towarzystwom w terminie do drugiego dnia po dniu dokonania wypłaty transferowej.”;

9/ w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Informacje o wartości przypadających poszczególnym funduszom udziałów w kwocie odsetek, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez Krajowy Depozyt na adres poczty elektronicznej wskazany przez fundusz jako adres do doręczeń. Fundusz jest zobowiązany do wskazania Krajowemu Depozytowi adresu poczty elektronicznej do doręczeń. Przekazanie informacji, o której mowa w zd. pierwszym, na ten adres uznaje się za skutecznie doręczone funduszowi.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po jej zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, w terminie 14 dni od jej opublikowania na stronie internetowej Krajowego Depozytu.

Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu

Marcin Truchanowicz
Członek Zarządu