

## **Informacja dla Podmiotów Zarządzających Instytucjami Finansowymi o sposobie dokonania wpisu do Ewidencji PPK.**



## Spis treści

Rozdział I. Definicje.....	3
Rozdział II. Umieszczanie Podmiotów Zarządzających w Ewidencji PPK .....	4
Rozdział III. Złożenie wniosku w siedzibie PFR lub listownie .....	4
Rozdział IV. Złożenie wniosku drogą elektroniczną .....	7
Rozdział V. Aktualizacja istotnych postanowień umowy o zarządzanie, kluczowych informacji dla inwestorów oraz dokumentów zawierających kluczowe informacje. ....	12
Załącznik nr 1.....	13
Załącznik nr 2.....	14
* Klauzula informacyjna.....	15



## Rozdział I. Definicje.

Określenia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenia:

Ewidencja PPK	ewidencja, o której mowa w art. 58 Ustawy
Informacja	informacja dla Podmiotów Zarządzających Instytucjami Finansowymi o sposobie dokonania wpisu do Ewidencji PPK
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
PFR	Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o której mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182)
Podmiot Zarządzający	instytucja ubiegająca się o umieszczenie w Ewidencji PPK - towarzystwo funduszy inwestycyjnych, pracownicze towarzystwo emerytalne, PTE, zakład ubezpieczeń, które zarządzają instytucjami finansowymi
Portal	portal, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, prowadzony pod adresem <a href="http://www.mojePPK.pl">www.mojePPK.pl</a>
Poświadczenie dokumentu przez Podmiot Zarządzający	Rozumie się przez to poświadczenie dokonane w sposób zgodny z reprezentacją danego Podmiotu Zarządzającego
Pracownicze Towarzystwo Emerytalne	pracownicze towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
PTE	powszechne towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Rozporządzenie	rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 467)
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych	towarzystwo funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa	ustawa z dnia 04 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215)
Zakład Ubezpieczeń	krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń z siedzibą w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, uprawnione do prowadzenia działalności określonej w Dziale I w grupie 3 załącznika do tej ustawy, w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym



## Rozdział II. Umieszczanie Podmiotów Zarządzających w Ewidencji PPK

1. Niniejsza Informacja ma na celu opisanie niezbędnych czynności jakie powinien wykonać Podmiot Zarządzający w celu umieszczenia go w Ewidencji PPK.
2. Złożenie wniosku o umieszczenie Podmiotu Zarządzającego w Ewidencji PPK może zostać dokonane w sposób opisany w rozdziale III lub IV.
3. Podmioty Zarządzające umieszczane są w Ewidencji PPK przez PFR po wykazaniu spełnienia warunków określonych w art. 59 ust. 1 Ustawy oraz po przedstawieniu dokumentów wymaganych przez Ustawę oraz Rozporządzenie.
4. Podmiot Zarządzający umieszczony w Ewidencji PPK otrzymuje identyfikator w Ewidencji PPK.

## Rozdział III. Złożenie wniosku w siedzibie PFR lub listownie

1. Podmiot Zarządzający ubiegający się o umieszczenie w Ewidencji PPK składa w PFR oraz KNF, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 59 ust. 1 Ustawy oraz dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego rozdziału. Wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.
2. Oświadczenie oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału Podmiot Zarządzający składa w siedzibie spółki PFR lub przesyła listownie na adres siedziby spółki PFR: Polski Fundusz Rozwoju S.A., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, z dopiskiem „**Wniosek – Ewidencja PPK**”.
3. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 Podmiot Zarządzający dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 59 ust. 1 Ustawy, a także dokumenty, które zgodnie z art. 71 Ustawy obejmuje Ewidencja PPK, z zastrzeżeniem art. 62 Ustawy. Spis tych dokumentów określa Rozporządzenie. Dodatkowo Podmiot Zarządzający przedstawia w PFR informację o:
  - 1) numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej Podmiotu Zarządzającego,
  - 2) nazwach funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez Podmiot Zarządzający,
  - 3) wydaniu decyzji, o której mowa w art. 63 ust. 4, 5 lub 7 Ustawy oraz art. 64 ust. 2 Ustawy, oraz o wygaśnięciu wpisu do Ewidencji PPK zgodnie z art. 63 ust. 8 Ustawy w stosunku do tego Podmiotu Zarządzającego.
4. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków, o których mowa w art. 59 ust. 1 Ustawy są:
  - 1) poświadczona przez Podmiot Zarządzający kopia jego statutu, a w przypadku jego zmian, także poświadczona przez Podmiot Zarządzający odpisy uchwał o jego zmianie oraz jego teksty jednolite, poświadczające posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 Ustawy;
  - 2) oryginał lub poświadczona kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru prowadzonego przez upoważniony organ, wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału lub wydruk komputerowy aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60) lub z innego właściwego rejestru prowadzonego przez upoważniony organ, jeżeli taki wydruk ma moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez ten upoważniony organ – dotyczące Podmiotu Zarządzającego;
  - 3) oświadczenie Podmiotu Zarządzającego o dacie udzielenia zezwolenia na:
    - a) wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych,

- b) utworzenie PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego, albo
- c) wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie działu I grupy 3, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381)
  - poświadczające posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 Ustawy;
- 4) oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o datach:
  - a) utworzenia zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych,
  - b) przejęcia przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzania innymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi lub specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, w przypadku przejęcia przez towarzystwo zarządzania innymi funduszami, oraz
  - c) wykreślenia funduszy, o których mowa w lit. a lub lit. b powyżej, z rejestru funduszy inwestycyjnych, w przypadku rozwiązania takich funduszy
    - w przypadku oświadczenia składanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
- 5) oświadczenie PTE o datach:
  - a) utworzenia zarządzanego przez PTE otwartego funduszu emerytalnego lub dobrowolnego funduszu emerytalnego,
  - b) przejęcia przez PTE zarządzania innym otwartym funduszem emerytalnym lub dobrowolnym funduszem emerytalnym lub połączenia z innym PTE, w przypadku przejęcia przez towarzystwo zarządzania innym funduszem lub połączenia z innym towarzystwem, oraz
  - c) likwidacji funduszu, o którym mowa w lit. a lub lit. b powyżej, w przypadku likwidacji takiego funduszu
    - w przypadku oświadczenia składanego przez PTE;
- 6) oświadczenie pracowniczego towarzystwa emerytalnego o datach:
  - a) utworzenia zarządzanego przez pracownicze towarzystwo emerytalne pracowniczego funduszu emerytalnego,
  - b) przejęcia przez pracownicze towarzystwo emerytalne zarządzania innym pracowniczym funduszem emerytalnym, w przypadku przejęcia przez towarzystwo zarządzania innym funduszem lub połączenia z innym towarzystwem, oraz
  - c) likwidacji funduszu, o którym mowa w lit. a lub lit. b powyżej, w przypadku likwidacji takiego funduszu
    - w przypadku oświadczenia składanego przez pracownicze towarzystwo emerytalne;
- 7) oświadczenie zakładu ubezpieczeń o datach:
  - a) utworzenia ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach umów ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
  - b) przejęcia portfela ubezpieczeń, o których mowa w lit. a powyżej, w przypadku przejęcia przez zakład takiego portfela, oraz
  - c) likwidacji funduszy, o których mowa w lit. a, w przypadku likwidacji takich funduszy
    - w przypadku oświadczenia składanego przez zakład ubezpieczeń;
- 8) oświadczenie Podmiotu Zarządzającego o niewydaniu decyzji o cofnięciu zezwolenia, o którym mowa odpowiednio w pkt. 3 powyżej, oraz o wszczętych wobec niego postępowaniach nadzorczych w przedmiocie nieprawidłowości w jego działalności, w przypadku których jedną z przewidzianych sankcji

- jest cofnięcie zezwolenia, o którym mowa odpowiednio pkt. 3 powyżej, albo o nieszczęściu takich postępowań;
- 9) przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski zaświadczenie wydane przez właściwy organ nadzorczy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 Ustawy – w przypadku oświadczenia składanego przez zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 44 Ustawy;
  - 10) prospekty informacyjne lub inne materiały informacyjne, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 5 Ustawy;
  - 11) poświadczane przez Podmiot Zarządzający odpisy uchwał o zmianie wysokości jego kapitału zakładowego, jeżeli nie wymagały jednoczesnej zmiany statutu;
  - 12) ostatnie zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe Podmiotu Zarządzającego oraz ostatnie zatwierdzone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w skład której wchodzi Podmiot Zarządzający, sprawozdanie z jego działalności oraz sprawozdanie z działalności tej grupy kapitałowej, poświadczane przez Podmiot Zarządzający odpisy uchwał o zatwierdzeniu tych sprawozdań i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta;
  - 13) oświadczenie Podmiotu Zarządzającego o łącznej wartości aktywów spełniających cechy środków płynnych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 Ustawy, ze wskazaniem składników takich aktywów oraz ich wartości na dzień składania oświadczenia;
  - 14) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, oraz ostatnie zatwierdzone sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na poziomie grupy, o którym mowa w art. 412 ust. 1 tej ustawy – w przypadku oświadczenia składanego przez zakład ubezpieczeń;
  - 15) poświadczane przez Podmiot Zarządzający kopie statutów funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, o których mowa w art. 38 lub art. 39 Ustawy – w przypadku oświadczenia składanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracownicze towarzystwo emerytalne;
  - 16) poświadczane przez sąd rejestrowy odpisy jego postanowień zarządzających wpis funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, o których mowa w art. 38 lub art. 39 Ustawy, do rejestru funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych – w przypadku oświadczenia składanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracownicze towarzystwo emerytalne;
  - 17) regulaminy lokowania środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w odniesieniu do funduszy, o których mowa w art. 38 Ustawy – w przypadku oświadczenia składanego przez zakład ubezpieczeń.
5. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału oraz dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego rozdziału, nie zawierają braków, PFR w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, umieszcza Podmiot Zarządzający w Ewidencji PPK.
  6. Jeżeli PFR stwierdzi, że oświadczenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału lub dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego rozdziału, zawierają braki, wzywa Podmiot Zarządzający do ich uzupełnienia w terminie 14 dni. Wezwanie kierowane jest na adres siedziby Podmiotu Zarządzającego chyba, że Podmiot

- Zarządzający wskazał inny adres korespondencyjny, w formie listu poleconego wysłanego za potwierdzeniem odbioru.
7. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału, PFR pisemnie informuje o braku możliwości umieszczenia Podmiotu Zarządzającego w Ewidencji PPK.
  8. Od informacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego rozdziału, Podmiotowi Zarządzającemu przysługuje odwołanie do KNF.
  9. Do odwołania, o którym mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096).
  10. KNF po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w ust. 9 niniejszego rozdziału:
    - 1) umieszcza Podmiot Zarządzający w Ewidencji PPK albo
    - 2) odmawia umieszczenia Podmiotu Zarządzającego w Ewidencji PPK.
  11. PFR niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia umieszczenia w Ewidencji PPK, informuje Podmiot Zarządzający oraz KNF i operatora Portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2 Ustawy, o umieszczeniu Podmiotu Zarządzającego w Ewidencji PPK. Informacja o umieszczeniu w Ewidencji PPK jest przesyłana przez PFR na adres siedziby Podmiotu Zarządzającego chyba, że Podmiot Zarządzający wskazał inny adres korespondencyjny.
  12. Podmiot Zarządzający po otrzymaniu informacji o umieszczeniu w Ewidencji PPK, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, przekazuje do PFR istotne postanowienia, jakie zawierać będą zawarte przez instytucję finansową umowy o zarządzanie PPK (istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK), oraz kluczowe informacje dla inwestorów albo dokument zawierający kluczowe informacje.
  13. Podmiot Zarządzający przekazuje PFR dokumenty oraz informacje, o których mowa w ust. 12 niniejszego rozdziału w formie elektronicznej na adres: [ewidencja-ppk.pzif@pfr.pl](mailto:ewidencja-ppk.pzif@pfr.pl) w formacie pliku PDF. Dozwolona wielkość wszystkich, przesłanych w jednym e-mailu plików nie może przekraczać 10MB. W przypadku jeżeli wielkość załączanych dokumentów przekraczałaby wskazaną powyżej objętość, Podmiot Zarządzający może wysłać kilka wiadomości.
  14. PFR umieszcza w Ewidencji PPK istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK oraz kluczowe informacje dla inwestorów albo dokument zawierający kluczowe informacje nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania tych informacji oraz dokumentów.

#### Rozdział IV. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

1. Deklaracja o zamiarze złożenia drogą elektroniczną wniosku o umieszczenie w Ewidencji PPK może zostać wysłana na adres e-mail: [ewidencja-ppk.pzif@pfr.pl](mailto:ewidencja-ppk.pzif@pfr.pl). Deklaracja o zamiarze umieszczenia w Ewidencji PPK z wykorzystaniem wniosku składanego drogą elektroniczną stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.
2. Po otrzymaniu deklaracji, o której mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału PFR przekazuje Podmiotowi Zarządzającemu:
  - 1) na wskazany adres e-mail – link do strony internetowej, na której można wypełnić formularz wniosku o wpis do Ewidencji PPK,
  - 2) na wskazany adres e-mail – login dla Podmiotu Zarządzającego,
  - 3) telefonicznie (sms) na wskazany numer telefonu komórkowego z funkcją odbioru SMS – hasło do ww. loginu.
3. Przy użyciu przekazanego loginu oraz hasła, Podmiot Zarządzający loguje się do strony internetowej Ewidencji PPK, w celu wypełnienia udostępnionego na stronie formularza oraz przesłania oświadczenia (Załącznik nr 1 do

- niniejszej Informacji) wraz z dokumentami niezbędnymi do umieszczenia w Ewidencji PPK, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału należy zapisać w formie pliku w formacie PDF, a następnie zgodnie z zasadą reprezentacji danego Podmiotu Zarządzającego opatrzyć dokument **kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdej z osób składających oświadczenie**.
  5. Do formularza, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału Podmiot Zarządzający zobowiązany jest dołączyć skany dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w art. 59 ust. 1 Ustawy, a także dokumentów, które zgodnie z art. 71 Ustawy obejmuje Ewidencja PPK, z zastrzeżeniem art. 62 Ustawy. Spis tych dokumentów określa Rozporządzenie. Dodatkowo Podmiot Zarządzający przedstawia PFR informację o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 63 ust. 4, 5 lub 7 Ustawy oraz art. 64 ust. 2 Ustawy, oraz o wygaśnięciu wpisu do Ewidencji PPK zgodnie z art. 63 ust. 8 Ustawy w stosunku do tego Podmiotu Zarządzającego.
  6. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków, o których mowa w art. 59 ust. 1 Ustawy są:
    - 1) poświadczona przez Podmiot Zarządzający kopia jego statutu, a w przypadku jego zmian, także poświadczona przez Podmiot Zarządzający odpisy uchwał o jego zmianie oraz jego teksty jednolite, poświadczające posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 Ustawy;
    - 2) oryginał lub poświadczona kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru prowadzonego przez upoważniony organ, wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, lub wydruk komputerowy aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60) lub z innego właściwego rejestru prowadzonego przez upoważniony organ, jeżeli taki wydruk ma moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez ten upoważniony organ – dotyczące Podmiotu Zarządzającego;
    - 3) oświadczenie Podmiotu Zarządzającego o dacie udzielenia zezwolenia na:
      - a) wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
      - b) utworzenie PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego, albo
      - c) wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie działu I grupy 3, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019r. poz. 381)– poświadczające posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 Ustawy;
    - 4) oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o datach:
      - a) utworzenia zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych,
      - b) przejęcia przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzania innymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi lub specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, w przypadku przejęcia przez towarzystwo zarządzania innymi funduszami, oraz
      - c) wykreślenia funduszy, o których mowa w lit. a lub lit. b powyżej, z rejestru funduszy inwestycyjnych, w przypadku rozwiązania takich funduszy– w przypadku oświadczenia składanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych;



- 5) oświadczenie PTE o datach:
  - a) utworzenia zarządzanych przez PTE otwartego funduszu emerytalnego lub dobrowolnego funduszu emerytalnego,
  - b) przejęcia przez PTE zarządzania innym otwartym funduszem emerytalnym lub dobrowolnym funduszem emerytalnym lub połączenia z innym PTE, w przypadku przejęcia przez towarzystwo zarządzania innym funduszem lub połączenia z innym towarzystwem, oraz
  - c) likwidacji funduszu, o którym mowa w lit. a lub lit. b powyżej, w przypadku likwidacji takiego funduszu – w przypadku oświadczenia składanego przez PTE;
- 6) oświadczenie pracowniczego towarzystwa emerytalnego o datach:
  - a) utworzenia zarządzanego przez pracownicze towarzystwo emerytalne pracowniczego funduszu emerytalnego,
  - b) przejęcia przez pracownicze towarzystwo emerytalne zarządzania innym pracowniczym funduszem emerytalnym, w przypadku przejęcia przez towarzystwo zarządzania innym funduszem lub połączenia z innym towarzystwem, oraz
  - c) likwidacji funduszu, o którym mowa w lit. a lub lit. b powyżej, w przypadku likwidacji takiego funduszu – w przypadku oświadczenia składanego przez pracownicze towarzystwo emerytalne;
- 7) oświadczenie zakładu ubezpieczeń o datach:
  - a) utworzenia ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach umów ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
  - b) przejęcia portfela ubezpieczeń, o których mowa w lit. a powyżej, w przypadku przejęcia przez zakład takiego portfela, oraz
  - c) likwidacji funduszy, o których mowa w lit. a, w przypadku likwidacji takich funduszy – w przypadku oświadczenia składanego przez zakład ubezpieczeń;
- 8) oświadczenie Podmiotu Zarządzającego o niewydaniu decyzji o cofnięciu zezwolenia, o którym mowa odpowiednio w pkt. 3 powyżej, oraz o wszczętych wobec niego postępowaniach nadzorczych w przedmiocie nieprawidłowości w jego działalności, w przypadku których jedną z przewidzianych sankcji jest cofnięcie zezwolenia, o którym mowa odpowiednio w pkt. 3 powyżej, albo o nieszczęściu takich postępowania;
- 9) przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski zaświadczenie wydane przez właściwy organ nadzorczy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 Ustawy – w przypadku oświadczenia składanego przez zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 44 Ustawy;
- 10) prospekty informacyjne lub inne materiały informacyjne, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 5 Ustawy;
- 11) poświadczony przez Podmiot Zarządzający odpisy uchwał o zmianie wysokości jego kapitału zakładowego, jeżeli nie wymagały jednoczesnej zmiany statutu;
- 12) ostatnie zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe Podmiotu Zarządzającego oraz ostatnie zatwierdzone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w skład której wchodzi Podmiot Zarządzający, sprawozdanie z jego działalności oraz sprawozdanie z działalności tej grupy kapitałowej, poświadczony przez Podmiot Zarządzający odpisy uchwał o zatwierdzeniu tych sprawozdań i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta;

- 13) oświadczenie Podmiotu Zarządzającego o łącznej wartości aktywów spełniających cechy środków płynnych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 Ustawy, ze wskazaniem składników takich aktywów oraz ich wartości na dzień składania oświadczenia;
  - 14) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, oraz ostatnie zatwierdzone sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na poziomie grupy, o którym mowa w art. 412 ust. 1 tej ustawy – w przypadku oświadczenia składanego przez zakład ubezpieczeń;
  - 15) poświadczony przez Podmiot Zarządzający kopie statutów funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, o których mowa w art. 38 lub art. 39 Ustawy – w przypadku oświadczenia składanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracownicze towarzystwo emerytalne;
  - 16) poświadczony przez sąd rejestrowy odpisy jego postanowień zarządzających wpis funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, o których mowa w art. 38 lub art. 39 Ustawy, do rejestru funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych – w przypadku oświadczenia składanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, PTE lub pracownicze towarzystwo emerytalne;
  - 17) regulaminy lokowania środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w odniesieniu do funduszy, o których mowa w art. 38 Ustawy – w przypadku oświadczenia składanego przez zakład ubezpieczeń.
7. Skany dokumentów, o których mowa ust. 5 oraz 6 niniejszego rozdziału Podmiot Zarządzający dołącza do formularza w formacie PDF. Wszystkie załączone dokumenty, o których mowa w ust. 5 oraz 6 niniejszego rozdziału należy opatrzyć **kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi zgodnie z zasadą reprezentacji danego Podmiotu Zarządzającego**. Opatrzanie dokumentów kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi zgodnie z zasadą reprezentacji danego Podmiotu Zarządzającego jest równoznaczne z poświadczeniem tych dokumentów przez Podmiot Zarządzający.
  8. W celu rejestracji w Ewidencji PPK za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Podmiot Zarządzający zobowiązany jest zaakceptować Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną. Akceptacja Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną odbywa się za pomocą deklaracji, o której mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału.
  9. Po wypełnieniu wskazanych pól w formularzu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału oraz dołączeniu wskazanych dokumentów, Podmiot Zarządzający wysyła formularz do PFR poprzez przycisk: „Wyślij wniosek”. Wraz z wysłaniem formularza do PFR w trybie wskazanym w niniejszym rozdziale, Podmiot Zarządzający zobowiązany jest do złożenia w KNF oświadczeń oraz dokumentów niezbędnych do umieszczenia w Ewidencji PPK w sposób określony przez KNF.
  10. Po wysłaniu formularza pojawi się komunikat: „Dziękujemy za złożenie wniosku. Zarejestrowaliśmy Państwa wniosek pod numerem ..... Zachęcamy do sprawdzenia kolejnych kroków w procesie rejestracji do Ewidencji PPK: link do niniejszej Informacji.”.
  11. Jeśli w trakcie wypełniania formularza wystąpią problemy techniczne, osoba wypełniająca formularz w imieniu Podmiotu Zarządzającego, w pierwszej kolejności powinna zgłosić się do wsparcia technicznego w swojej firmie celem zweryfikowania połączenia i sieci. Jeśli problem techniczny nie ustąpi, należy niezwłocznie skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ewidencji PPK:

- 1) pod numerem telefonu: +48 532 413 256;
  - 2) mailowo na adres: [ewidencja-ppk.pzif@pfr.pl](mailto:ewidencja-ppk.pzif@pfr.pl).
12. Jeżeli oświadczenia i dokumenty dołączone do formularza, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, nie zawierają braków, PFR w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania umieszcza Podmiot Zarządzający w Ewidencji PPK.
  13. Jeżeli PFR stwierdzi, że oświadczenie o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału lub dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, zawierają braki, wzywa listownie za potwierdzeniem odbioru Podmiot Zarządzający do ich uzupełnienia w terminie 14 dni. Wezwanie kierowane jest na adres siedziby Podmiotu Zarządzającego chyba, że Podmiot Zarządzający wskazał inny adres korespondencyjny.
  14. Braki Podmiot Zarządzający uzupełnia drogą elektroniczną, wypełniając i przesyłając ponownie formularz, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału.
  15. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 13 niniejszego rozdziału, PFR informuje pisemnie o braku możliwości umieszczenia Podmiotu Zarządzającego w Ewidencji PPK.
  16. Od informacji, o której mowa w ust. 15 niniejszego rozdziału, Podmiotowi Zarządzającemu przysługuje odwołanie do KNF.
  17. Do odwołania, o którym mowa w ust. 16 niniejszego rozdziału, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096).
  18. KNF po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w ust. 17 niniejszego rozdziału niniejszego rozdziału:
    - 1) umieszcza Podmiot Zarządzający w Ewidencji PPK albo
    - 2) odmawia umieszczenia Podmiotu Zarządzającego w Ewidencji PPK.
  19. PFR niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia umieszczenia w Ewidencji PPK, informuje Podmiot Zarządzający oraz KNF i operatora Portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2 Ustawy, o umieszczeniu w Ewidencji PPK. PFR przesyła Podmiotowi Zarządzającemu informację o umieszczeniu w Ewidencji PPK w formie pisemnej, na adres siedziby Podmiotu Zarządzającego chyba, że Podmiot Zarządzający wskazał inny adres korespondencyjny oraz w formie elektronicznej na adres e-mail Podmiotu Zarządzającego.
  20. Podmiot Zarządzający po otrzymaniu informacji o umieszczeniu w Ewidencji PPK, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, przekazuje do PFR istotne postanowienia, jakie zawierać będą zawarte przez instytucję finansową umowy o zarządzanie PPK (istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK), oraz kluczowe informacje dla inwestorów albo dokument zawierający kluczowe informacje.
  21. Podmiot Zarządzający przekazuje PFR dokumenty oraz informacje, o których mowa w ust. 20 niniejszego rozdziału, w formie elektronicznej na adres: [ewidencja-ppk.pzif@pfr.pl](mailto:ewidencja-ppk.pzif@pfr.pl), w formacie pliku PDF. Dozwolona wielkość wszystkich, przesłanych w jednym e-mailu plików, nie może przekraczać 10MB. W przypadku jeżeli wielkość załączanych dokumentów przekraczałaby, wskazaną powyżej objętość, Podmiot Zarządzający może wysłać kilka wiadomości.
  22. PFR umieszcza w Ewidencji PPK istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK oraz kluczowe informacje dla inwestorów albo dokument zawierający kluczowe informacje nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania tych informacji oraz dokumentów.

## Rozdział V. Aktualizacja istotnych postanowień umowy o zarządzanie, kluczowych informacji dla inwestorów oraz dokumentów zawierających kluczowe informacje.

1. Podmiot Zarządzający niezwłocznie przekazuje do Ewidencji PFR informacje o wszystkich zmianach w istotnych postanowieniach umowy o zarządzanie PPK lub w kluczowych informacjach dla inwestorów lub dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
2. Podmiot Zarządzający przekazuje do Ewidencji PFR informacje o zmianach, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, w formie elektronicznej na adres: [ewidencja-ppk.pzif@pfr.pl](mailto:ewidencja-ppk.pzif@pfr.pl), w formacie pliku PDF. Dozwolona wielkość wszystkich, przesłanych w jednym e-mailu plików, nie może przekraczać 10MB. W przypadku jeżeli wielkość załączanych dokumentów przekraczałaby, wskazaną powyżej objętość, Podmiot Zarządzający może wysłać kilka wiadomości.
3. PFR umieszcza w Ewidencji PPK informacje o zmianach nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania informacji o tych zmianach.

**Załącznik nr 1.**

Wzór oświadczenia Podmiotu Zarządzającego Instytucjami Finansowymi potwierdzającego spełnianie warunków koniecznych do uzyskania wpisu do Ewidencji PPK.

[miejsowość], [data]

**Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 04 października 2018 roku) o Pracowniczych Planach Kapitałowych(Dz. U. z 2018 r., Poz. 2215)**

Działając w imieniu ..... niniejszym oświadczam/oświadczamy, że ..... spełnia warunki określone w art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 04 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych .

Jednocześnie oświadczam/oświadczamy, że jestem świadomy/jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

1. Pełna nazwa Podmiotu Zarządzającego Instytucjami Finansowymi (PZIF): .....
  2. Nazwa skrócona PZIF: .....
  3. Adres siedziby PZIF:  
.....  
.....
  4. Adres korespondencyjny PZIF:  
.....  
.....
  5. Adres mailowy przeznaczony do kontaktu w związku z Ewidencją PPK: .....
  6. Numer telefonu przeznaczony do kontaktu w związku z Ewidencją PPK: .....
- Zarząd [nazwa spółki]

[podpisy osób upoważnionych zgodnie z reprezentacją]

**Załącznik nr 2.**

Wzór deklaracji Podmiotu Zarządzającego Instytucjami Finansowymi potwierdzającej zamiar umieszczenia w Ewidencji PPK

Podmiot Zarządzający Instytucjami Finansowymi deklaruje chęć uzyskania wpisu do Ewidencji PPK.

Podmiot Zarządzający Instytucjami Finansowymi oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Świadczenia Usług Droga Elektroniczną, dostępny pod linkiem

[https://www.mojeppk.pl/files/repository-files/Regulamin\\_swadczenia\\_uslug\\_1.0.pdf](https://www.mojeppk.pl/files/repository-files/Regulamin_swadczenia_uslug_1.0.pdf)

Dane Podmiotu Zarządzającego Instytucjami Finansowymi dla potrzeb procedury umieszczenia w Ewidencji PPK:

1. Pełna nazwa Podmiotu Zarządzającego Instytucjami Finansowymi (PZIF):

.....

2. Adres siedziby PZIF:

.....

.....

3. Adres korespondencyjny:

.....

.....

4. Deklaracja:

W imieniu ..... niniejszym deklarujemy zamiar umieszczenia ..... w Ewidencji PPK.

5. Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu w związku z procedurą umieszczenia w Ewidencji PPK:

.....

6. Adres e-mail wskazany do kontaktu w związku z procedurą umieszczenia w Ewidencji PPK:

.....

7. Numer telefonu wskazany do kontaktu w związku z procedurą umieszczenia w Ewidencji PPK:

.....

**\* Klauzula informacyjna**

- 1) *Administratorem Twoich danych osobowych jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, KRS: 0000466256, NIP: 7010374912 zwany dalej „Administratorem” lub PFR S.A.*
- 2) *We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych, można skontaktować się z Administratorem poprzez adres email [iod@pfr.pl](mailto:iod@pfr.pl) lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej.*
- 3) *Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu email oraz nr telefonu komórkowego będą przetwarzane w celu:*
  - a) *wykonywania przez PFR S.A. zadań i obowiązków wynikających z prowadzenia Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych;*
  - b) *przeprowadzenia procesu umieszczenia Podmiotu Zarządzającego Instytucjami Finansowymi, w imieniu którego występujesz w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.*
- 4) *Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność ich do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora tj.: przeprowadzenia procesu umieszczenia Podmiotu Zarządzającego Instytucjami Finansowymi, w imieniu którego występujesz w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.*
- 5) *Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora:*
  - a) *dostawcom usług IT, w szczególności usługi utrzymania infrastruktury informatycznej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.*
- 6) *Twoich dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.*
- 7) *Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu umieszczenia Podmiotu Zarządzającego Instytucjami Finansowymi w imieniu którego występujesz w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, a po zakończeniu tego procesu do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z ochroną danych osobowych.*
- 8) *Przysługują Tobie następujące prawa:*
  - a) *prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;*
  - b) *prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (o ile ma to zastosowanie), w celu ewentualnego przekazania tych danych innemu administratorowi danych;*
  - c) *prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojej osoby narusza przepisy RODO.*
- 9) *Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wszczęcia procesu umieszczenia Podmiotu Zarządzającego Instytucjami Finansowymi w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.*
- 10) *W związku z przetwarzaniem danych osobowych, decyzje dotyczące Twojej osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).*