


CZŁONEK ZARZĄDU
tel.: +48 22 474 90 11
fax: +48 22 474 90 21
e-mail: sekretariat.zarząd2@pkp.pl

Warszawa, dnia 20 września 2021 r.
Znak sprawy: KFW.002.9.2021/2
UNP: 2021-0431854

MACJA NADANA ZWIĄZKU
ZAWODOWEGO DYŻURNYCH RUCHU PKP
W PŁYNEŁO

dnia 2021 -09- 23

Zal.
Nr 507 Podpis 

Pan Aleksander Motyka
Przewodniczący Rady Krajowej
Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP

Dotyczy: Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO.

Szanowny Panie,

mając na uwadze zakończony proces przejmowania zarządzania Funduszem Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym (dalej: „Fundusz”) przez nowego zarządzającego tj. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej „PKO TFI”), Zarząd PKP S.A. informuje, że zaplanowana została szeroka akcja informacyjna w zakresie funkcjonowania Funduszu, mająca na celu dotarcie do możliwie najszerszego grona jego uczestników a także ich potencjalnych spadkobierców.

Zarząd PKP S.A. rozumiejąc i wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom społecznym, pomimo braku takiego obowiązku, podjął decyzję o publikacji ogłoszeń przypominających o Funduszu, możliwości sprawdzenia/potwierdzenia faktu bycia jego uczestnikiem oraz możliwości stania się pełnoprawnym uczestnikiem Funduszu w przypadku osób dziedziczących po zmarłym uczestniku wraz ze wskazaniem aktualnych danych kontaktowych zarządzającego Funduszem i podmiotów obsługujących jego uczestników.

Mając na względzie dotarcie do jak najszerszego grona osób zainteresowanych, ogłoszenie, którego treść stanowi załącznik do niniejszego pisma, zostało opublikowane w dzienniku ogólnopolskim *Super Express* o znaczącym nakładzie a także w wydawnictwach branży kolejowej: *Raporcie kolejowym* oraz *Rynku kolejowym*. Jednocześnie zaplanowana została także publikacja przedmiotowego ogłoszenia w czasopismach związkowych *Nasze Sprawy* oraz *Wolna Droga*.

Dążąc do założonego celu, jakim jest dotarcie do potencjalnie najszerszego grona osób zainteresowanych, zwracamy się także do Państwa z prośbą o przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej w Państwa organizacji, w przedmiotowym zakresie z wykorzystaniem treści ogłoszenia będącego załącznikiem do niniejszego pisma.

Z prezesem

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Ciszewski

Załączniki:

- Treść ogłoszenia o funkcjonowaniu FWP PKP SFIO

- 1) kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta, tel. **+48 22 640 09 78** (w dni powszednie w godz. 9.00-17.00), po pełnej weryfikacji (Uczestnik uzyska telefonicznie informację o ilości przyznaných JU, wartości wyceny JU oraz o wartości posiadanych JU, a także uzyska informację o możliwych sposobach dokonania odkupienia JU);
- 2) w formie pisemnej wysyłając podpisane oświadczenie, na adres Funduszu: **Fundusz Własności Pracowniczej PKP, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa**;
- 3) udając się do wybranych placówek Banku Pekao S.A. i okazując dokument tożsamości.

DZIEDZICZENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Jednostki uczestnictwa **może odziedziczyć każda osoba** wymieniona w testamencie zmarłego Uczestnika, na podstawie którego będzie sporządzony dokument spadkowy lub na podstawie prawa spadkowego (dziedziczenie ustawowe).

Potencjalny spadkobierca może sprawdzić, czy osoba zmarła była uczestnikiem FWP w następujący sposób:

- 1) w wybranych placówkach Banku Pekao S.A. za okazaniem aktu zgonu uczestnika;
- 2) poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta, tel. **+48 22 640 09 78** (w dni powszednie w godz. 9.00-17.00) podając dane osoby zmarłej (imię nazwisko, PESEL lub datę urodzenia);
- 3) w formie pisemnej przysyłając, podpisane oświadczenie wraz z aktem zgonu oraz Postanowieniem Sądu stwierdzającym nabyciu spadku lub Notarialnym Aktem Poświadczenia Dziedziczenia, na adres Funduszu: **Fundusz Własności Pracowniczej PKP, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa**.

W przypadku potwierdzenia przez daną osobę, iż zmarły był uczestnikiem FWP, jako potencjalny spadkobierca posiadający prawo do dziedziczenia powinien zgłosić się do najbliższej, wybranej placówki Banku Pekao S.A. w celu dokonania przydziału bądź odkupienia jednostek uczestnictwa z następującymi dokumentami:

- 1) odpis skrócony aktu zgonu Uczestnika;
- 2) prawomocne orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym uczestniku Funduszu lub zarejestrowany notarialny akt poświadczenia dziedziczenia;
- 3) w przypadku gdy jest więcej niż jeden spadkobierca:
 - a) oświadczenie wszystkich spadkobierców (złożone w obecności pracownika Oddziału Banku Pekao S.A. uprawnionego do obsługi Funduszu lub z podpisem notarialnie poświadczonym) – mówiące o braku podziału spadku w zakresie jednostek uczestnictwa Funduszu wraz z wyrażoną zgodą na dokonanie spadkobiercom przez Fundusz wypłaty wartości jednostek uczestnictwa w częściach, w jakich dziedziczą oni spadek w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź w akcie poświadczenia dziedziczenia lub
 - b) postanowienie sądu o dziale spadku lub umowa o dział spadku sporządzona w formie aktu notarialnego albo oświadczenie wszystkich spadkobierców, określające sposób podziału jednostek uczestnictwa będących przedmiotem spadku sporządzone w formie pisemnej w obecności pracownika Oddziału Banku lub z podpisami notarialnie poświadczonymi – jeżeli doszło do działu spadku;
- 4) dokument tożsamości, a gdy spadkobierca jest osobą niepełnoletnią wymagany jest dowód dokument tożsamości jego przedstawiciela ustawowego, a gdy niepełnoletni spadkobierca nie posiada dowodu osobistego wymagany jest odpis aktu urodzenia spadkobiercy (oryginał lub poświadczona kopia) oraz oświadczenie przedstawiciela ustawowego o przysługującej władzy rodzicielskiej.

W sytuacji, gdy spadkobierca nabył spadek **przed dniem 1 stycznia 2007 roku** (data zgonu spadkodawcy określona w akcie zgonu) spadkobierca powinien ponadto złożyć jedno z poniższych zaświadczeń:

- 1) zaświadczenie wystawione przez naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające, że w danym przypadku nabycie spadku jest zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony, albo że prawo do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uległo przedawnieniu, albo
- 2) zaświadczenie wystawione przez naczelnika urzędu skarbowego wskazujące kwotę należnego podatku, której potrącenie i przekazanie na wskazany rachunek bankowy urzędu skarbowego będzie warunkiem wypłaty spadkobiercom kwoty z odkupienia odziedziczonych jednostek uczestnictwa, albo
- 3) zaświadczenie zawierające zgodę naczelnika urzędu skarbowego na wypłatę spadkobiercom kwoty z odkupienia odziedziczonych Jednostek Uczestnictwa bez potrącenia kwoty należnego podatku.

Jeżeli z treści zaświadczenia wynika, że nie dotyczy ono całej części spadku przypadającej danemu spadkobiercy, w zaświadczeniu powinny być wskazane jednostki uczestnictwa, będące przedmiotem zlecenia spadkobiercy.

GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE ?

Informacje o zasadach działania Funduszu, wartości posiadanych środków, sposobie wypłaty zgromadzonych środków, można uzyskać w placówkach Banku Pekao S.A., które obsługują uczestników Funduszu. Adresy placówek Banku można znaleźć na stronie internetowej PKO TFI SA www.pkotfi.pl oraz uzyskać za pośrednictwem **Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta**, pod numerem **+48 22 640 09 78** (w dni powszednie w godz. 9.00-17.00)

DYREKTOR PROJEKTU

Mikołaj Senkowski