



INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 1 LIPCA 2021 ROKU
LIKWIDACJA OFE - STATUS PRAC LEGISLACYJNYCH

Ustawa likwidująca Otwarte Fundusze Emerytalne obecnie czeka na kontynuowanie prac legislacyjnych. Prezentacja Polskiego Ładu zmusiła pomysłodawców likwidacji OFE do wprowadzenia kilku zmian, przede wszystkim związanych z wysokością opłaty przekształceniowej. W ostatnich dniach pojawiły się informacje przedstawicieli rządu, że pracę nad ustawą powinny zostać wznowione po wakacjach. Oznacza to, że rząd nie zamierza wycofywać się z planu likwidacji OFE.

Zgodnie z zapowiedziami obecnie trwają prace nad ostatecznym brzmieniem projektu ustawy. Nie ma jednak decyzji, w jakim kierunku pójdą zmiany. Zgodnie z majowymi informacjami domyślnym rozwiązaniem ma być przeniesienie środków na IKE+, co będzie się wiązało z pomniejszeniem zgromadzonego kapitału o 15% opłatę przekształceniową - jej wysokość może ulec zmniejszeniu do 10% albo nawet 8%. W grze są jeszcze inne pomysły, zgodnie z którymi likwidacja OFE może być jakimś stopniu powiązana z PPK, szczególnie w ramach transferu środków z opłaty przekształceniowej. Powiązanie OFE z PPK może być uzasadniane niskim poziomem partycypacji w PPK.

W wakacje projekt ustawy ma zostać zaprezentowany, natomiast prace legislacyjne są zaplanowane na jesień, wraz z ofensywą legislacyjną projektów w ramach Polskiego Ładu. Oznacza to, że do końca roku są szanse na uchwalenie ustawy likwidującej OFE, a sam proces likwidacji powinien mieć miejsce w 2022 roku, także likwidacja OFE będzie miała kilkumiesięczne opóźnienie w stosunku do harmonogramu z 2021 roku.

Jak tylko projekt ustawy likwidującej OFE w zmienionym kształcie zostanie opublikowany, prześlemy Państwu nowe informacje ze zmienionym harmonogramem likwidacji OFE.

Należy podkreślić, że rząd nie wycofuje się z tej reformy i zamierza ją przeprowadzić, natomiast na dzień sporządzenia niniejszej informacji nie jest znany nowy i szczegółowy harmonogram likwidacji OFE.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

KONTAKT

dr Antoni Kolek, prezes zarządu
antoni.kolek@instytutemerytalny.pl
tel. 724 555 053



Oskar Sobolewski, prawnik
oskar.sobolewski@wojewodka.pl
tel. 724 555 740

