



Resumen del Informe Anual del Plan de Retiro “Lump Sum” Puerto Rico Telephone Company

Este es un resumen del informe anual del Plan de Retiro “Lump Sum” de la Puerto Rico Telephone Company EIN **66-0564397**, Plan No. **004**, para el período correspondiente al **1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022**. En conformidad con los requisitos de la Ley de Seguridad de Beneficios de Jubilación (Ley ERISA, 1974) el informe anual fue radicado en la oficina de Administración de Seguridad de Beneficios a Empleados del Departamento Federal del Trabajo.

Estado Financiero Básico

Los beneficios del Plan son provistos a través de un fondo de fideicomiso. Los gastos del plan para el período fueron **\$3,058,295**. El total de estos gastos es por concepto de pago de beneficios a participantes y beneficiarios. Un total de **2,052** personas eran participantes o beneficiarios del plan al final del año plan.

El valor de los activos del Plan, luego de sustraer las obligaciones del plan era **\$17,343,319 al 31 de diciembre de 2022**, comparado con **\$22,294,715 al 1 de enero de 2022**. Durante el año plan, el plan experimentó una disminución en sus activos netos por **(\$4,951,396)**. Esta disminución incluye la depreciación no realizada del valor de los activos del plan; es decir, la diferencia entre el valor neto de los activos del plan al final del año y el valor neto de los activos al principio del año.

El ingreso del Plan fue de **\$724,365** incluyendo los ingresos provenientes de las inversiones por **\$724,365**.

Requisito de Fondos Mínimos

El informe de un actuario indica que se aportó dinero suficiente al Plan para mantener sus fondos de acuerdo con los estándares de la Ley ERISA sobre Fondos Mínimos.

Sus Derechos a obtener la Información Adicional

Usted tiene derecho a recibir una copia del informe anual completo, o alguna parte, cuando lo requiera. Los informes listados a continuación están incluidos en el informe anual.

1. Opinión de un Contador Público autorizado e independiente;
2. Información financiera e información de los pagos a los proveedores de servicios;
3. Activos invertidos;
4. Información fiduciaria incluyendo transacciones no exentas entre el plan y partes en interés (esto es, individuos que estén relacionados con el plan);
5. Información actuarial relacionada a los fondos del plan.

Para obtener una copia del informe anual completo, o cualquier parte de éste, puede llamar o escribir al Departamento de Recursos Humanos, atención División de Planes de Pensiones, teléfono (787) 706-6450, Puerto Rico Telephone Company, PO Box 360998 San Juan, PR 00936-0998.

Usted tiene también derecho a recibir del administrador del Plan, a petición y sin cargo, un estado de los activos y obligaciones del Plan y las notas que lo acompañen, o el estado de ingresos y gastos del Plan y sus notas, o ambos. Si usted solicita al administrador del Plan una copia del informe anual completo, estos dos estados y las notas que los acompañan estarán incluidos como parte de ese informe.

Usted tiene también el derecho legalmente protegido a examinar el informe anual en las oficinas principales de administración del Plan en Puerto Rico Telephone Company (1513 Avenida Roosevelt, Piso 2, San Juan PR 00936-0998) y en el Departamento Federal del Trabajo en Washington, DC. También puede obtener una copia del informe anual en el Departamento Federal del Trabajo al pagar los costos por fotocopias. Las peticiones al Departamento Federal del Trabajo deben ser dirigidas a: Public Disclosure Room N1513, Employee Benefits Security Administration, US Department of Labor, 200 Constitution Avenue, NW, Washington, DC 20210.