



INWESTYCJE

28.08.2025 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu Programu „Pakiet Wyższa Emerytura”.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianach w Regulaminie Programu „Pakiet Wyższa Emerytura”, w następującym zakresie:

1. W postanowieniu § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa i gromadzenia środków w ramach Programu „Pakiet Wyższa Emerytura” dla uczestników indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, indywidualnych kont emerytalnych lub pracowniczych planów oszczędnościowych oferowanych przez inPZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

2. W postanowieniu § 1 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2) Fundusz – inPZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Towarzystwo, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1585, w ramach którego wydzielone są Subfundusze,

3. W postanowieniu § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Oszczędzający, który zawarł uprzednio z Funduszem „Umowę Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU FIO”, może przystępując do PWE złożyć oświadczenie, że chce przenieść IKZE lub IKE, które posiada w tym programie, do PWE, i włączyć je do PWE. Z dniem wejścia w życie Umowy Programu, takie IKZE stanie się IKZE PWE, a IKE stanie się IKE PWE, i będą one prowadzone na zasadach określonych w Regulaminie, a „Umowa Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU FIO” rozwiąże się. Dyspozycje i oświadczenia woli złożone do „Umowy Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU FIO”, dotyczące wskazania pełnomocników, Osób Uprawnionych lub beneficjentów rzeczywistych do rejestru IKE lub rejestru IKZE w tym programie, będą nadal obowiązywać do Rejestru IKE PWE lub Rejestru IKZE PWE. Umowa Programu zawarta w sposób opisany powyżej, wchodzi w życie z dniem realizacji zlecenia zawarcia Umowy IKZE PWE lub Umowy IKE PWE zawierającego oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli Oszczędzający przystępując do PWE wskazał Subfundusz/Subfundusze, do których będą wnoszone środki lub sposób podziału środków na tych Rejestrach pomiędzy Subfundusze inne, niż wskazał do „Umowy Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU FIO”, Fundusz dokona niezbędnych transakcji zamiany Jednostek Uczestnictwa. Jeżeli w PWE zbywane są Jednostki Uczestnictwa innej kategorii, niż zbywane w ramach „Umowy Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU FIO”, Fundusz dokona wymiany kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Powyższe zmiany Regulaminu wchodzi w życie w dniu 28.08.2025 r.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.