

**31.05.2013**

**Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), ogłasza o następujących zmianach statutu PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji:

- 1) w art. 9:
  - a) ust. 1:
    - pkt 2) otrzymuje brzmienie:  
*„2) kluczowych informacji dla inwestorów,”*
    - pkt 6) otrzymuje brzmienie:  
*„6) aktualizacji prospektu informacyjnego Funduszu i kluczowych informacji dla inwestorów,”*
  - b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
*„3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów.”;*
- 2) w art. 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
*„5. Przy prowadzeniu zapisów na Jednostki Uczestnictwa Towarzystwo udostępnia bezpłatnie prospekt informacyjny Funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów.”;*
- 3) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy są zbywane i odkupywane przez Fundusz bez ograniczeń, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu, ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.), a także postanowień Statutu dotyczących wymaganej minimalnej wpłaty do Subfunduszu oraz postanowień Ustawy odnośnie możliwości zawieszania zbywania Jednostek Uczestnictwa.”;*
- 4) w art. 14 skreśla się ust. 5;
- 5) po art. 19 dodaje się art. 19<sup>1</sup> – 19<sup>4</sup> w brzmieniu:  
**„Artykuł 19<sup>1</sup> [Częstotliwość zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa]**  
*Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnika w każdym Dniu Wyceny.*  
**Artykuł 19<sup>2</sup> [Termin zbycia Jednostek Uczestnictwa]**  
*Zbycie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa nie powinno nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia Zlecenia Nabycia i:*
  - 1) uznania kwotą wpłaty rachunku bankowego przeznaczonego do dokonywania wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa, lub
  - 2) zaewidencjonowania papierów wartościowych na rachunku Subfunduszu PZU Dłużny Rynków Wschodzących, w przypadku wpłat wnoszonych w formie zdematerializowanych papierów wartościowych, o ile wpłata taka spełnia warunki określone w art. 58 ust. 6-9,*chyba, że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Do terminu tego nie wlicza się okresów zawieszenia zbywania Jednostek.*  
**Artykuł 19<sup>3</sup> [Termin odkupienia Jednostek Uczestnictwa]**  
*Odkupienie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia Zlecenia Odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Do terminu tego nie wlicza się okresów zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa.*

**Artykuł 19<sup>4</sup> [Sposób dokonania wypłaty kwoty należnej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa]**

1. *Po dokonaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz przekazuje środki pieniężne przelewem na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Uczestnika lub na rachunek bankowy o numerze indywidualnie przypisanym Uczestnikowi przy przystąpieniu do wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego, zgodnie z dyspozycją Uczestnika zawartą w Zleceniu Odkupienia.*
  2. *W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, kwota z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa może być przekazana na rachunek bankowy ich przedstawicieli ustawowych, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa w tym zakresie, w tym Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.*
  3. *W przypadku, gdy Zlecenie Odkupienia zostało złożone przez osobę trzecią, posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo w związku z ustanowieniem blokady nieodwołalnej, kwota z tytułu odkupienia może być przekazana na rachunek bankowy pełnomocnika.*
  4. *W przypadku śmierci Uczestnika, kwota z tytułu odkupienia może być przekazana wyłącznie na rachunek bankowy składającego Zlecenie Odkupienia spadkobiercy, osoby, którą Uczestnik wskazał w pisemnej dyspozycji, lub osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Uczestnika.*
  5. *Fundusz może uzgodnić z Uczestnikiem bądź inną osobą uprawnioną do złożenia Zlecenia Odkupienia inny sposób przekazania kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w tym na wskazany przez Uczestnika lub inną uprawnioną osobę rachunek bankowy osoby trzeciej, z tym że kwota ta może zostać pomniejszona o koszt przekazania przez Fundusz środków pieniężnych w uzgodniony sposób.*
  6. *Środki pieniężne pochodzące z odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A będą wypłacane w walucie polskiej. Środki pieniężne pochodzące z odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii EUR będą wypłacane w euro.”;*
- 6)** w art. 25<sup>1</sup> ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
*„2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na wniosek Uczestnika, jeden raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że okres pomiędzy dniem realizacji Zlecenia Odkupienia i Zlecenia Nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie przekracza 90 dni.”;*
- 7)** w art. 34 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  
*„3. Jako pierwsza wpłata do Subfunduszu traktowana jest wpłata dokonywana na numer Subrejestrów Uczestnika o saldzie zerowym. Powyższe dotyczy również przypadku, gdy dla danego Uczestnika prowadzonych jest kilka numerów Subrejestrów.”;*
- 8)** w art. 42 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  
*„3. Jako pierwsza wpłata do Subfunduszu traktowana jest wpłata dokonywana na numer Subrejestrów Uczestnika o saldzie zerowym. Powyższe dotyczy również przypadku, gdy dla danego Uczestnika prowadzonych jest kilka numerów Subrejestrów.”;*
- 9)** w art. 50 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  
*„3. Jako pierwsza wpłata do Subfunduszu traktowana jest wpłata dokonywana na numer Subrejestrów Uczestnika o saldzie zerowym. Powyższe dotyczy również przypadku, gdy dla danego Uczestnika prowadzonych jest kilka numerów Subrejestrów.”;*
- 10)** w art. 58 po ust. 5 dodaje się ust. 5<sup>1</sup> w brzmieniu:

*„5<sup>1</sup>. Jako pierwsza wpłata do Subfunduszu traktowana jest wpłata dokonywana na numer Subrejestr Uczestnika o saldzie zerowym. Powyższe dotyczy również przypadku, gdy dla danego Uczestnika prowadzonych jest kilka numerów Subrejestrów.”;*

**11)** w art. 5:

a) pkt 15a) otrzymuje brzmienie:

*„15a) Rozporządzeniu w sprawie instrumentów pochodnych dla FIZ - - oznacza to rozporządzenie Ministra Finansów regulujące dokonywanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych,”*

b) po pkt 15a) dodaje się pkt 15b) w brzmieniu:

*„15b) Rozporządzeniu w sprawie instrumentów pochodnych dla FIO - - oznacza to rozporządzenie Ministra Finansów regulujące zawieranie przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,”*

**12)** w art. 30 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

*„12. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z uwzględnieniem ograniczeń i zasad wynikających z Ustawy, Statutu oraz Rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych dla FIO.”;*

**13)** w art. 38:

a) *skreśla się ust. 1<sup>3</sup>-1<sup>6</sup>,*

b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

*„12. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z uwzględnieniem ograniczeń i zasad wynikających z Ustawy, Statutu oraz Rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych dla FIO.”;*

**14)** w art. 46 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

*„12. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z uwzględnieniem ograniczeń i zasad wynikających z Ustawy, Statutu oraz Rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych dla FIO.”;*

**15)** w art. 53:

a) ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

*„Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy i Rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych dla FIZ, Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w:”*

b) ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

*„Bazę dla instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, o których mowa powyżej, stanowią papiery wartościowe, indeksy giełdowe spełniające kryteria wskazane w Rozporządzeniu w sprawie instrumentów pochodnych dla FIZ, instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut, stopy procentowe.”*

c) *skreśla się ust. 7,*

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

*„8. Fundusz dokonuje lokat w instrumenty pochodne z uwzględnieniem zasad wynikających z Rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych dla FIZ.”*

e) ust. 11-11<sup>1</sup> otrzymują brzmienie:

*„11. Wartość ryzyka kontrahenta wyznaczana jest jako wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pomniejszonego o ustanowione na rzecz Funduszu zabezpieczenie w*

*środkach pieniężnych, dłużnych papierach wartościowych lub instrumentach rynku pieniężnego, z zastrzeżeniem ust. 11<sup>1</sup>. Przy ustalaniu niezrealizowanego zysku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie uwzględnia się opłat ani świadczeń ponoszonych przez Fundusz przy zawarciu transakcji na rzecz Subfunduszu, w szczególności wartości premii zapłaconej przy zakupie opcji. Jeżeli Fundusz posiada otwarte pozycje w instrumentach pochodnych z tytułu kilku transakcji z tym samym kontrahentem, wartość ryzyka kontrahenta wyznaczana jest jako dodatnia różnica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach, pomniejszona o wartość odpowiednich zabezpieczeń, o ile:*

- 1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej spełniającej kryteria określone w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r., poz1112 z późn. zm.),*
- 2) umowa ramowa przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie wypłacona wyłącznie jedna kwota stanowiąca równowartość salda wartości rynkowych wszystkich tych transakcji niezależnie od tego, czy wynikające z nich zobowiązania są już wymagalne,*
- 3) niewypłacalność jednej ze stron umowy ramowej powoduje lub może powodować rozwiązanie tej umowy,*
- 4) warunki, o których mowa w pkt 1–3, nie naruszają przepisów prawa właściwego dla każdej ze stron umowy ramowej.*

*11<sup>1</sup>. Dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić zabezpieczenie w związku z transakcjami, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne jeśli spełniają łącznie następujące warunki:*

- 1) ich emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej, państwo należące do OECD, bank centralny innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejski Bank Centralny,*
- 2) podaż i popyt umożliwiają ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły,*
- 3) są zapisane na rachunku prowadzonym przez podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym podmiot, który:*
  - a) nie należy do grupy kapitałowej kontrahenta albo*
  - b) należy do grupy kapitałowej kontrahenta, pod warunkiem, że zabezpieczenia przed skutkami niewypłacalności tego podmiotu kształtuje ryzyko posiadacza tych dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego na takim samym poziomie jak w przypadku zapisania dłużnego papieru wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego na rachunku prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w lit. a,*
  - c) ewentualne nabycie przez Fundusz praw z dłużnego papieru wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego w wyniku realizacji zabezpieczeń na dzień przyjęcia zabezpieczenia nie spowoduje naruszenia ograniczeń inwestycyjnych Funduszu.*

*Fundusz jest zobowiązany do ustalania wartości dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego stanowiących zabezpieczenie w związku z transakcjami, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w każdym dniu roboczym, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z zasadami wyceny opisanymi w prospekcie informacyjnym Funduszu.”*

f) *skreśla się ust. 13,*

g) w ust. 15:

- pkt 1) otrzymuje brzmienie:

*„1) ryzyko rynkowe oraz ryzyko dźwigni finansowej – Fundusz ustala ekspozycję na ryzyko rynkowe w sposób określony w Rozporządzeniu w sprawie instrumentów pochodnych dla FIZ oraz uwzględnia ją przy stosowaniu limitów inwestycyjnych;”*

- pkt 5) otrzymuje brzmienie:

*„5) ryzyko rozliczenia transakcji – wyznaczenie potencjalnych strat wynikających z opóźnienia lub niedostarczenia przez kontrahenta instrumentów finansowych;”*

**Zmiany Statutu Funduszu wskazane w pkt 1) – 10) powyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 31 maja 2013 r.**

**Zmiany Statutu Funduszu wskazane w pkt 11) – 15) wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 31 sierpnia 2013 r.**