



20.01.2017 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Z dniem 20 stycznia 2017 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU

Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji:

I. W Rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE:

1. pkt 7.1 określający członków Zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie, otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Towarzystwa składa się z następujących osób:

- 1) Marcin Adamczyk – Prezes Zarządu od dnia 1 kwietnia 2017 r. (w dniu 16 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa powołała Marcina Adamczyka do Zarządu Towarzystwa i powierzyła mu sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 kwietnia 2017 r.),
- 2) Piotr Bień – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa,
- 3) Cezary Iwański - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa od dnia 15 lutego 2017 r. (w dniu 16 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa powołała Cezarego Iwańskiego do Zarządu Towarzystwa i powierzyła mu sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 15 lutego 2017 r.),
- 4) Marcin Wlazło – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa.”,

2. pkt 8.1 – Zarząd Towarzystwa – otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Towarzystwa

1) Marcin Adamczyk – Prezes Zarządu od dnia 1 kwietnia 2017 r. (w dniu 16 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa powołała Marcina Adamczyka do Zarządu Towarzystwa i powierzyła mu sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 kwietnia 2017 r.)

Marcin Adamczyk od dnia 1 kwietnia 2017 r. nie pełni funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

2) Piotr Bień – Wiceprezes Zarządu

Piotr Bień nie pełni funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

3) Cezary Iwański – Wiceprezes Zarządu od dnia 15 lutego 2017 r. (w dniu 16 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa powołała Cezarego Iwańskiego do Zarządu Towarzystwa i powierzyła mu sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 15 lutego 2017 r.)

Cezary Iwański od dnia 15 lutego 2017 r. nie pełni funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

4) Marcin Wlazło – Wiceprezes Zarządu,

Marcin Wlazło nie pełni funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.”.

II. W Rozdziale III DANE O FUNDUSZU:

1. pkt 7.1. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz posiada osobowość prawną i podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.). Zgodnie ze zmianami w przepisach podatkowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte utworzone na podstawie Ustawy są zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. W przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego opodatkowaniu podlegają niektóre dochody osiągnane przez takie fundusze osiągnane w związku z zaangażowaniem w wybrane kategorie lokat.”,

2. w pkt 7.2.1. w akapicie drugim i trzecim zmienia się numer dziennika ustaw – ustaw powołanych w tych akapitach, które w związku z tą zmianą otrzymują brzmienie:

„Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.).

Opodatkowanie dochodów osób prawnych z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1888 z późn. zm.).”.

III. W Rozdziale VI INFORMACJE DODATKOWE w pkt 1.1. akapity 8 -12 otrzymują brzmienie:

„W przypadku negatywnego rozpatrzenia Reklamacji, Klient może wystąpić:

- 1) o polubowne rozpatrzenie sporu w toku postępowania sądowego, w trybie mediacji lub postępowania pojednawczego,*
- 2) z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu.*

Zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823 - Towarzystwo informuje:

Towarzystwo jest obowiązane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1348 z późn. zm) do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów. Rzecznik Finansowy jest właściwym dla Towarzystwa podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów.

Strona internetowa Rzecznika Finansowego - strona internetowa www.rf.gov.pl

Ponadto Uczestnik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do:

- 1) Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów,*
- 2) Wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.”.*