



01.06.2017 r.

## Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu - **PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji**

**Zmienia się statut PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji** w ten sposób, że:

- 1) w art. 5:
  - a) pkt 10) otrzymuje brzmienie:  
**„10) Instytucji Kredytowej** – oznacza to instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 z późn. zm.),”;
  - b) skreśla się pkt 15a),
  - c) pkt 15b) otrzymuje brzmienie:  
**„15b) Rozporządzeniu w sprawie instrumentów pochodnych** – oznacza to rozporządzenie Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych regulujące zawieranie przez Fundusz umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,”;
  - d) pkt 16) otrzymuje brzmienie:  
**„16) Rynku Zorganizowanym** – oznacza to wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o tych transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1636 z późn. zm.),”;
  - e) pkt 18a) otrzymuje brzmienie:  
**„18a) Ustawie** – oznacza to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.),”;
  - f) pkt 19) otrzymuje brzmienie:  
**„19) Ustawie o rachunkowości** – oznacza to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1047),”;
- 2) w art. 6 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  
**„4) PZU Dłużny Rynków Wschodzących.”;**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 19102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

- 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 (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 299, 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. 13:  
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Uczestnikami Funduszu mogą być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne.”;*  
b) skreśla się ust. 3;
- 5) w art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
*„4. Małoletni Uczestnik Funduszu oraz osoba ubezwłasnowolniona nie mogą ustanowić pełnomocnika ani wskazać osoby uprawnionej do wypłaty środków na wypadek śmierci.”;*
- 6) w art. 22:  
a) skreśla się ust. 3,  
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
*„4. Postanowienia Statutu dotyczące minimalnej wpłaty do danego Subfunduszu stosuje się odpowiednio do nabywania przez Uczestnika Jednostek tego Subfunduszu na podstawie Zlecenia Zamiany.”;*
- 7) w art. 32 ust. 7 otrzymuje brzmienie:  
*„7. Koszty wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Fundusz, w tym koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, przechowywania Aktywów Subfunduszu, prowizje i opłaty pobierane przez Depozytariusza, wynagrodzenie za dokonywanie weryfikacji wyceny Aktywów Subfunduszu stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane w danym miesiącu bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu do kwoty stanowiącej 0,4% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny w miesiącu, za który są pobierane. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”;*
- 8) w art. 40 ust. 7 otrzymuje brzmienie:  
*„7. Koszty wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, w tym koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, przechowywania Aktywów Subfunduszu, prowizje i opłaty pobierane przez Depozytariusza, wynagrodzenie za dokonywanie weryfikacji wyceny Aktywów Subfunduszu stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane w danym miesiącu bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu do kwoty stanowiącej 0,4% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny w miesiącu, za który są pobierane. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”;*
- 9) w art. 48 ust. 7 otrzymuje brzmienie:  
*„7. Koszty wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, w tym koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, przechowywania Aktywów Subfunduszu, prowizje i opłaty pobierane przez Depozytariusza, wynagrodzenie za dokonywanie weryfikacji wyceny Aktywów Subfunduszu stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane w danym miesiącu bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu do kwoty stanowiącej 0,4% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny w miesiącu, za który są pobierane. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”;*
- 10) w art. 56 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Koszty wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, w tym koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, przechowywania Aktywów Subfunduszu, prowizje i opłaty pobierane przez Depozytariusza, wynagrodzenie za dokonywanie weryfikacji wyceny Aktywów Subfunduszu stanowią koszty limitowane Subfunduszu i są pokrywane w danym miesiącu bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu do kwoty stanowiącej 0,4% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny w miesiącu, za który są pobierane. Nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo.”;

11) w art. 58:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A wynosi 1.000 (tysiąc) złotych.”;

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L wynosi 500.000 (pięćset tysięcy) złotych.”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii EUR, wynosi 1.000 (tysiąc) euro.”.

**Zmiany Statutu Funduszu wskazane powyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia o zmianach Statutu Funduszu tj. w dniu 1 czerwca 2017 r.**