



30.05.2019 r.

## Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ogłasza o następujących zmianach statutu inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

- 1) w **art. 1 pkt 17, pkt 48, 49 i 50, art. 5 ust. 7** oraz w **art. 40 ust. 4** skreśla się publikatory aktów prawnych (daty i numery dzienników ustaw w nawiasach);
- 2) w Rozdziale I w **art. 1 w pkt 1** fraza „*Rejestr Uczestników Funduszu, Rejestry oraz Subrejestry*” otrzymuje brzmienie „*Rejestr Uczestników Funduszu, Uczestnictwa, Rejestry oraz Subrejestry*”;
- 3) w Rozdziale I w **art. 1 w pkt 3** skreśla się frazę „*przypadające na Jednostki Uczestnictwa lub na określone kategorie Jednostek Uczestnictwa w tym Subfunduszu*”;
- 4) w Rozdziale I w **art. 1 w pkt 10** fraza „*umowy z Funduszem lub Towarzystwem*” otrzymuje brzmienie „*umowy z Funduszem*”;
- 5) w Rozdziale I w **art. 1 pkt 34** otrzymuje brzmienie:  
*„Rejestr – wyodrębniony w ramach Uczestnictwa zbiór Subrejestrów otwartych na podstawie zlecenia lub Umowy Dodatkowej,“*;
- 6) w Rozdziale I w **art. 1 w pkt 35** fraza „*Fundusz wydziela Rejestry i Subrejestry*” otrzymuje brzmienie „*Fundusz wydziela Uczestnictwa, Rejestry i Subrejestry*”;
- 7) w Rozdziale I w **art. 1 pkt 37** otrzymuje brzmienie:  
*„Subrejestr – wydzielona w ramach Uczestnictwa i w ramach Rejestru elektroniczna ewidencja danych dotyczących jednego Uczestnika w danym Subfunduszu,“*
- 8) w Rozdziale I w **art. 1** po pkt 43 dodaje się **pkt 43a** w brzmieniu:  
*„Uczestnictwo – wyodrębniona w Rejestrze Uczestników Funduszu ewidencja danych dotyczących danego Uczestnika Funduszu,“*
- 9) w Rozdziale III w **art. 8 w ust. 2** fraza „*każdego posiadanego Subrejestru*” otrzymuje brzmienie „*każdego posiadanego Rejestru*”;
- 10) w Rozdziale III w **art. 8 ust. 12** otrzymuje brzmienie:  
*„12. W chwili zamknięcia Rejestru, pełnomocnictwa udzielone w ramach Rejestru wygasają. “*;
- 11) w Rozdziale III w **art. 9 w ust. 1** fraza „*Fundusz wydziela Rejestry oraz Subrejestry*” otrzymuje brzmienie „*Fundusz wydziela Uczestnictwa, Rejestry oraz Subrejestry*”;
- 12) w Rozdziale III w **art. 9 w ust. 2** zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

*„Wraz z otwarciem pierwszego Subrejestrów otwierany jest Rejestr i otwierane jest Uczestnictwo dla tego Uczestnika.”;*

13) w Rozdziale III w **art. 9** po ust. 2 dodaje się **ust. 2a** w brzmieniu:

*„2a. Jeżeli podmiot zamierzający przystąpić do Funduszu ma otwarte Uczestnictwo w PPK inPZU Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zarządzanym przez Towarzystwo, Fundusz posługuje się tym numerem Uczestnictwa i w ramach niego otwiera dla takiej osoby Subrejestr lub Subrejstry.”;*

14) w Rozdziale III w **art. 9 ust. 3** otrzymuje brzmienie:

*„3. Rejestr zawiera dane Uczestnika Funduszu, dokumentujące jego uczestnictwo w Subfunduszu. W danym Rejestrze Uczestnika zapisywane są Jednostki Uczestnictwa jednej kategorii.”;*

15) w Rozdziale III w **art. 9** po ust. 3 dodaje się **ust. 3a** w brzmieniu:

*„3a. W ramach danego Uczestnictwa, Uczestnik posiada wspólne dane identyfikacyjne i adresowe dla Rejestrów oraz dla Rejestrów prowadzonych w funduszu PPK inPZU SFIO.”;*

16) w Rozdziale III w **art. 9 ust. 5-7** otrzymują brzmienie:

*„5. Uczestnik Funduszu może posiadać nieograniczoną liczbę Rejestrów w każdym z Subfunduszy. W ramach jednego Rejestru, Uczestnik może posiadać tylko jeden Subrejestr w danym Subfunduszu.*

*6. Dane dotyczące Oszczędzającego i środków gromadzonych przez niego na IKE lub IKZE ewidencjonowane są na wyodrębnionym zapisie w ramach Rejestru Uczestników Funduszu.*

*7. W przypadku odkupienia od Uczestnika wszystkich Jednostek Uczestnictwa z danego Rejestru, Fundusz po 90 dniach od dnia odkupienia zamyka Rejestr, chyba że Uczestnik zażąda wcześniejszego zamknięcia Rejestru. Uczestnictwo jest zamykane wraz z zamknięciem ostatniego Rejestru, bądź na żądanie Uczestnika, chyba że Uczestnik posiada w ramach tego Uczestnictwa jednostki uczestnictwa funduszu PPK inPZU SFIO. Żądanie zamknięcia Uczestnictwa równoznaczne jest z żądaniem zamknięcia wszystkich Rejestrów dla danego Uczestnika.”*

17) w Rozdziale III w **art. 11 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

*„1. Fundusz może dokonać blokady Rejestru na żądanie Uczestnika Funduszu polegającej na uniemożliwieniu składania zleceń dotyczących środków pozostających w Rejestrze, w szczególności w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych (blokada zabezpieczająca), w tym w związku z ustanowieniem zastawu na Jednostkach Uczestnictwa. W wyniku dokonania blokady Rejestru w okresie jej trwania i w zakresie określonym w zleceniu nie jest możliwe wykonywanie określonych w dyspozycji blokady zleceń, których przedmiotem są Jednostki Uczestnictwa ewidencjonowane w danym Rejestrze.”*

18) w Rozdziale III w **art. 11 w ust. 2** fraza „danego Subrejestrów” otrzymuje brzmienie „danego Rejestru”;

19) w Rozdziale III w **art. 11 w ust. 5** fraza „danego Subrejestrów” otrzymuje brzmienie „danego Rejestru”;

20) w Rozdziale III w **art. 12 w ust. 2 w pkt. 1** fraza „zapisane w Rejestrze” otrzymuje brzmienie „zapisane w Rejestrze Uczestników Funduszu”;

21) w Rozdziale III w **art. 12 w ust. 2 w pkt. 2** fraza „zapisane w Rejestrze” otrzymuje brzmienie „zapisane w Rejestrze Uczestników Funduszu”;

22) w Rozdziale III w **art. 13 w ust. 1** fraza „świadczenia na rzecz Uczestnika Funduszu” otrzymuje brzmienie „świadczenia na rzecz Uczestnika Funduszu (rabacie)”;

23) w Rozdziale III w **art. 13 w ust. 2** zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

*„Uprawnionym do otrzymania świadczenia (tj. zwrotu części wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem pobieranego od wartości Jednostek Uczestnictwa Uczestnika) jest Uczestnik Funduszu, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1 oraz:”*

24) w Rozdziale IV w **art. 15 ust. 3** otrzymuje brzmienie:

*„3. Fundusz zbywa różne kategorie Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutorów. Kategorie Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez dany Subfundusz określone są w Części II Statutu w zakresie odnoszącym się do danego Subfunduszu.”;*

25) w Rozdziale IV w **art. 15 ust. 5** otrzymuje brzmienie:

*„5. Kryterium zróżnicowania kategorii Jednostek Uczestnictwa stanowią: wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych, sposób i wysokość pobieranych opłat obciążających aktywa Funduszu, w tym wysokość i rodzaj pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem oraz sposób pobierania kosztów limitowanych obciążających aktywa Funduszu, tryb zbywania Jednostek Uczestnictwa, o którym mowa w art. 83a ust. 1 Ustawy oraz dostępność w ramach szczególnych form uczestnictwa w Funduszu.”;*

26) w Rozdziale IV w **art. 15 w ust. 6** otrzymuje brzmienie:

*„6. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii:*

*1) Jednostki Uczestnictwa kategorii O – zbywane są bezpośrednio przez Fundusz na internetowej platformie transakcyjno-informacyjnej TFI PZU SA, w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane bez konieczności zawarcia Umowy Dodatkowej oraz w ramach Programów, pod warunkiem oferowania określonego Programu przez Fundusz; dodatkowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii O w ramach danego Programu określa Umowa Dodatkowa;*

*2) Jednostki Uczestnictwa kategorii A, L – zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów pod warunkiem oferowania ich przez Fundusz w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane bez konieczności zawarcia Umowy Dodatkowej;*

*3) Jednostki Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, F, G – zbywane są bezpośrednio przez Fundusz w ramach Programów, pod warunkiem oferowania określonego Programu przez Fundusz; dodatkowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, F, G w ramach danego Programu określa Umowa Dodatkowa;*

*4) Jednostki Uczestnictwa kategorii R – zbywane są bezpośrednio przez Fundusz na internetowej platformie transakcyjno-informacyjnej TFI PZU SA, w ramach Programów, pod warunkiem oferowania określonego Programu przez Fundusz; dodatkowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii R w ramach danego Programu określa Umowa Dodatkowa.”;*

27) w Rozdziale IV w **art. 17 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

*„2. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio i za pośrednictwem upoważnionych Dystrybutorów, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy.”;*

28) w Rozdziale IV w **art. 19 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

*„2. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego zleceń tego samego typu dotyczących tego samego Subrejstru, których realizacja powinna się odbyć w tym samym Dniu Wyceny, będą one realizowane w kolejności ich zarejestrowania w systemie komputerowym Agenta Transferowego, z zastrzeżeniem, że dla zleceń złożonych przez Uczestnika za pośrednictwem platformy transakcyjno-informacyjnej TFI PZU SA, regulamin tej platformy może stanowić inaczej.”;*

29) w Rozdziale IV w **art. 21 w ust. 2** fraza „poinformować Funduszu” otrzymuje brzmienie „poinformować Fundusz”;

30) w Rozdziale V w **art. 23 w ust. 7** zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

*„Opłaty manipulacyjne, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy, należne są od Uczestnika Dystrybutorowi.”*

31) w Rozdziale VI w **art. 26 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

*„1. Osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, może zawrzeć Umowę IKE z Funduszem. Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jedna osoba.”;*

32) w Rozdziale VI w **art. 26 ust. 7** otrzymuje brzmienie:

*„7. Dyspozycje dotyczące środków gromadzonych na podstawie Umowy IKE składane są bezpośrednio w Funduszu.”;*

33) w Rozdziale VI w **art. 27 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

*„1. Osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, może zawrzeć Umowę IKZE. Na IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jedna osoba.”;*

34) w Rozdziale VI w **art. 27 ust. 8** otrzymuje brzmienie:

*„8. Dyspozycje dotyczące środków gromadzonych na podstawie Umowy IKZE składane są bezpośrednio w Funduszu.”.*

35) w Rozdziale VIII w **art. 30 ust. 1-5** otrzymują brzmienie:

*„1. Połączone sprawozdanie finansowe Funduszu oraz sprawozdanie jednostkowe każdego z Subfunduszy, będą publikowane w trybie określonym w przepisach określających zasady prowadzenia rachunkowości funduszy inwestycyjnych.*

*2. Fundusz publikuje połączone roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy na stronach internetowych Towarzystwa: [www.pzu.pl](http://www.pzu.pl).*

*3. Fundusz publikuje połączone półroczne sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.*

*4. Połączone roczne i półroczne sprawozdania finansowe, są udostępniane w miejscach wskazanych w prospekcie informacyjnym.*

*5. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, połączone sprawozdania finansowe Funduszu oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy.”*

36) w Rozdziale IX w **art. 34 w ust. 8** skreśla się pkt 8.

**Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.**