



25.06.2019 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PPK 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 PPK inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

- 1) w Rozdziale I w **art. 1 pkt 30** (definicja Uczestnictwa) zostaje przeniesiona poniżej, zgodnie z kolejnością alfabetyczną, i otrzymuje numer pkt 37, a dotychczasowe **pkt. 31-37** otrzymują numery odpowiednio pkt 30-36;
- 2) w Rozdziale II w **art. 6** dotychczasowe ust. 3-4 otrzymują numery ust. 4-5 i dodaje się **ust. 3** w brzmieniu:
„3. Pierwszym Dniem Wyceny jest dzień, w którym zostaną zbyte pierwsze Jednostki Uczestnictwa za Wpłaty.”;
- 3) w Rozdziale III w **art. 9 ust. 3** otrzymuje brzmienie:
„3. Fundusz otwiera Rachunek PPK osobie, w imieniu i na rzecz której została zawarta Umowa o Prowadzenie PPK. Wraz z otwarciem pierwszego Rachunku PPK otwierane jest Uczestnictwo dla tego Uczestnika, chyba że posiada on już otwarte Uczestnictwo w związku z uczestnictwem w funduszu inPZU SFIO. Rachunek PPK może być otwarty, nawet jeżeli osoba, w imieniu i na rzecz której Podmiot Zatrudniający zawarł Umowę o Prowadzenie PPK, nie stała się Uczestnikiem Funduszu.”;
- 4) w Rozdziale III w **art. 9 ust. 8** otrzymuje brzmienie:
„8. W przypadku odkupienia od Uczestnika wszystkich Jednostek Uczestnictwa z danego Rachunku PPK, Fundusz po 90 dniach od dnia odkupienia zamyka Rachunek PPK, jeżeli na Rachunek PPK nie będą mogły już być dokonane kolejne Wpłaty, np. w przypadku Wypłaty po osiągnięciu przez Uczestnika 60. roku życia lub po dokonaniu Wypłaty Transferowej w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 Ustawy o PPK, chyba że Uczestnik zażąda wcześniejszego zamknięcia Rachunku PPK. W innych przypadkach, Fundusz zamyka Rachunek PPK po 3 latach od dnia odkupienia, chyba że Uczestnik zażąda wcześniejszego zamknięcia Rachunku PPK. Uczestnictwo jest zamykane wraz z zamknięciem ostatniego Rachunku PPK, bądź na żądanie Uczestnika, chyba że Uczestnik posiada w ramach tego Uczestnictwa jednostki uczestnictwa funduszu inPZU SFIO. Żądanie zamknięcia Uczestnictwa równoznaczne jest z żądaniem zamknięcia wszystkich Rachunków PPK dla danego Uczestnika.”;
- 5) w Rozdziale III po art. 10 dodaje się **art. 10a** w brzmieniu:
„Artykuł 10a
Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
1. Uczestnik, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, może wnioskować o Wypłatę środków zgromadzonych na jego Rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego.

2. Uczestnik może złożyć Funduszowi wniosek o Wypłatę świadczenia małżeńskiego, jeżeli jego małżonek, na rzecz którego Umowę o prowadzenie PPK zawarto również z Funduszem, również osiągnął 60. rok życia i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z Wyплаты w formie świadczenia małżeńskiego.
3. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz otwiera wspólny Rachunek PPK dla małżonków, zwany dalej „rachunkiem małżeńskim”.
4. Otwarcie rachunku małżeńskiego następuje po złożeniu przez małżonków oświadczenia, że:
- 1) chcą skorzystać z Wyплаты środków zgromadzonych na ich Rachunkach PPK w formie świadczenia małżeńskiego,
 - 2) wyrażają wzajemnie zgodę na wykonywanie przez każdego z nich osobno i bez ograniczeń wszystkich uprawnień związanych z uczestnictwem w Funduszu, łącznie z żądaniem odkupienia w celu dokonania Wyплаты wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rachunku PPK,
 - 3) przyjmują do wiadomości, że Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ich pełnomocników odmiennych zleceń w przypadku otrzymania takich zleceń przez Fundusz,
 - 4) zrzekają się podnoszenia wobec Funduszu jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w związku z wykonywaniem dyspozycji złożonych przez małżonków po ustaniu wspólności majątkowej, jeżeli w momencie takiego zlecenia Fundusz nie posiadał informacji o ustaniu wspólności majątkowej.
5. Małżonkowie zobowiązani są do podania wspólnego adresu dla celów doręczania korespondencji związanej z uczestnictwem w Funduszu.
6. Świadczenie małżeńskie wypłaca się małżonkom wspólnie, do wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku małżeńskim.
7. Małżonkowie są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia Funduszu osobiście lub listem poleconym o zmianie małżeńskich stosunków majątkowych oraz złożenia stosownego postanowienia sądu lub umowy w formie aktu notarialnego potwierdzających taką zmianę.”
- 6) w Rozdziale III w **art. 11 w ust. 4** w zdaniu wstępnym fraza „zwrot” otrzymuje brzmienie „Zwrot”;
- 7) w Rozdziale III w **art. 11 w ust. 4 pkt 2 lit. b)** „odpisem prawomocnego postanowienia sądu” otrzymuje brzmienie „odpisem aktu zgonu Uczestnika i odpisem prawomocnego postanowienia sądu”;
- 8) w Rozdziale III w **art. 11** po ust. 7 dodaje się **ust. 8-9** w brzmieniu:
- „8. Jeżeli Uczestnik wskazał więcej niż jedną Osobę uprawnioną, a nie oznaczył ich udziału w otrzymywanych przez nie środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe. Uczestnik może wskazać Osobę lub Osoby uprawnione wyłącznie w taki sposób, aby ich udziały sumowały się do 100%.
9. Wskazanie Osoby uprawnionej wygasa z chwilą zamknięcia Rachunku PPK w wyniku realizacji wniosku o Wypłatę świadczenia małżeńskiego. W takim wypadku małżonkowie, na rzecz których został otwarty wspólny Rachunek PPK mogą wskazać nowe Osoby uprawnione do tego Rachunku PPK.”;
- 9) prostuje się oczywistą omyłkę w numeracji **Rozdziału III** „Jednostki Uczestnictwa. Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. Zawieszenie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa” poprzez nadanie mu prawidłowego numeru Rozdział IIIa;
- 10) w Rozdziale IIIa w **art. 14 ust. 1** otrzymuje brzmienie:
- „1. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wyłącznie za Wpłaty lub za zwrot przez Uczestnika do Funduszu środków uprzednio wypłaconych Uczestnikowi w celu pokrycia wkładu własnego, o którym mowa w art. 98 Ustawy o PPK.”;
- 11) w Rozdziale IIIa w **art. 14** po ust. 5 dodaje się **ust. 6** w brzmieniu:
- „6. Maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie Rachunki PPK oraz rachunki PPK Uczestnika w innych niż Fundusz instytucjach finansowych wynosi w danym roku kalendarzowym równowartość w złotych kwoty 50 000 dolarów amerykańskich, według średniego kursu dolara amerykańskiego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 31

grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy. Po przekroczeniu tego limitu dalsze wpłaty i dopłaty na Rachunek PPK Uczestnika nie są dokonywane.”;

12) w Rozdziale IIIa w **art. 15 w ust. 2** fraza „zbywaniu i odkupywaniu” otrzymuje brzmienie „odkupywaniu”;

13) w Rozdziale IIIa w **art. 15 w ust. 5 pkt 2** otrzymuje brzmienie:

„2) nastąpi uznanie rachunku bankowego Subfunduszu kwotą środków pieniężnych z tytułu zwrotu przez Uczestnika do Funduszu środków wypłaconych Uczestnikowi w celu pokrycia wkładu własnego, o którym mowa w art. 98 Ustawy o PPK, albo”;

14) w Rozdziale IIIa w **art. 15 w ust. 6** dotychczasowy pkt 2 otrzymuje numer pkt 3 i dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) Agent Transferowy otrzyma prawidłowo wypełnione dokumenty lub informacje stanowiące podstawę odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, w przypadku zwrotów, o których mowa w art. 23 ust. 4, w art. 28 ust. 6 lub w art. 25a ust. 2-4 Ustawy o PPK,”;

15) w Rozdziale IIIa w **art. 15 w ust. 9** fraza „terminów dokonania Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu wynikających z Ustawy o PPK” otrzymuje brzmienie „terminów dokonania Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu wynikających z Ustawy o PPK lub zwrotu, o którym mowa w art. 25a ust. 2-4 Ustawy o PPK”;

16) w Rozdziale IIIa w **art. 15 ust. 10** otrzymuje brzmienie:

„10. Wyплаты na wniosek Uczestnika PPK, który osiągnął 60. rok życia są realizowane w poniższych terminach: w przypadku Wyплаты jednorazowej nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę o dokonanie Wyплаты; w przypadku Wypłat realizowanych w ratach miesięcznych, są one realizowane w kolejnych, następujących po sobie miesiącach w tym samym dniu miesiąca, w którym była realizowana Wyплата pierwszej raty. Jeżeli dzień, na który przypada realizacja Wyплаты kolejnej raty, nie jest Dniem Wyceny, to Jednostki Uczestnictwa będą odkupywane w najbliższym Dniu Wyceny następującym po tym dniu.”;

17) w Rozdziale IIIa w **art. 15 w ust. 16** fraza „co najmniej 10% środków zgromadzonych w Rachunku PPK” otrzymuje brzmienie „co najmniej 10% środków zgromadzonych w Rachunku PPK, a podział procentowy musi być wskazany w pełnych procentach, tak żeby ich suma wynosiła 100%”;

18) w Rozdziale IIIa w **art. 15** po ust. 17 dodaje się **ust. 18** w brzmieniu:

„18. Uczestnik PPK może bezpłatnie złożyć Funduszowi deklarację w sprawie podziału przyszłych wpłat dokonywanych na Rachunek PPK pomiędzy poszczególne Subfundusze, w tym inne niż Subfundusz właściwy dla wieku Uczestnika PPK, z zastrzeżeniem, że wpłata do jednego Subfunduszu powinna stanowić co najmniej 10% kwoty wpłaty, a podział procentowy musi być wskazany w pełnych procentach, tak żeby ich suma wynosiła 100%. Do terminu realizacji takiej dyspozycji stosuje się odpowiednio ust. 17.”;

19) w Rozdziale VI w **art. 22 w ust. 1 w pkt. 2** fraza „na stronie internetowej www.pzu.pl” otrzymuje brzmienie „na stronie internetowej www.pzu.pl oraz na portalu PPK, o którym mowa w Ustawie o PPK”;

20) w Rozdziale VI w **art. 23 ust. 1** otrzymuje 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.”

21) w Rozdziale VII w **art. 26 w ust. 5** fraza „nie następuje rozwiązanie albo nie następuje otwarcie likwidacji Subfunduszu” otrzymuje brzmienie „nie następuje otwarcie likwidacji Subfunduszu”;

22) w Rozdziale VII w **art. 27 ust. 12 pkt 1** otrzymuje brzmienie:

„1) likwidacja Subfunduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu należności Subfunduszu, zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu przez przekazanie uzyskanych środków pieniężnych zgodnie z art. 87 ust. 21-23 Ustawy o PPK,”;

23) w Rozdziale VII w **art. 27 w ust. 12** skreśla się pkt 8;

24) w Rozdziale VIII w **art. 28 ust. 5** otrzymuje brzmienie:

„5. Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez przekazanie uzyskanych środków pieniężnych zgodnie z art. 87 ust. 21-23 Ustawy o PPK.”;

25) w Rozdziale IX w **art. 31** po ust. 10 dodaje się **ust. 11** w brzmieniu:

„11. Fundusz może zawierać transakcje finansowane z udziałem papierów wartościowych: buy-sell-back, sell-buy-back, repo i reverse repo.”;

26) w Rozdziale XII w **art. 52** prostuje się oczywistą omyłkę w numeracji i dotychczasowe ust. 5-9 otrzymują numerację ust. 4-8;

27) w Rozdziale XIII w **art. 61** prostuje się oczywistą omyłkę w numeracji i dotychczasowe ust. 5-11 otrzymują numerację ust. 2-8.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt. 1-24 oraz 26-27 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt. 25, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 25 września 2019r.