



15.07.2020 r.

## Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianach w Regulaminie korzystania z Serwisu inPZU, w następującym zakresie:

1. W postanowieniu § 2 wszystkie punkty otrzymują kolejność wynikającą z porządku alfabetycznego oraz dodaje się według nowej numeracji pkt. 9 w brzmieniu:
  - 9) **Grupa docelowa** – określona przez Towarzystwo grupa nabywców Jednostek Uczestnictwa Funduszu inPZU, z których potrzebami, cechami lub celami te Jednostki Uczestnictwa są zgodne;
2. W postanowieniu § 2 pkt. 18 otrzymuje brzmienie:
  - 18) **Paybynet** – system płatności internetowych opracowany i świadczony przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA, którego regulamin oraz szczegółowy opis funkcjonalności dostępne są na stronie internetowej KIR SA pod adresem <https://pbn.paybynet.com.pl/img/RegulaminPayBynet.pdf>;
3. W postanowieniu § 5 po ust. 7 dodaje się ust. 7a, 7b, 7c, 7d i 7e w brzmieniu:
  - 7a. TFI PZU SA umożliwi Użytkownikowi wypełnienie przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa Funduszu inPZU ankiety mającej na celu zbadanie, czy Użytkownik jest w Grupie docelowej poszczególnych wybranych przez siebie Subfunduszy Funduszu inPZU. Użytkownik może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, składając oświadczenie o odmowie wypełnienia ankiety (rezygnacji z przeprowadzenia oceny Grupy docelowej). Skutkiem rezygnacji jest poinformowanie Użytkownika przez TFI PZU SA, że niemożliwe jest dokonanie oceny, które Subfundusze są dla Użytkownika w rynku docelowym (czyli dla których Subfunduszy Użytkownik jest w ich Grupie docelowej), a które są poza rynkiem docelowym (czyli dla których Subfunduszy Użytkownik nie jest w ich Grupie docelowej), co nie wyłącza możliwości nabycia Jednostek Uczestnictwa.
  - 7b. Jeżeli z odpowiedzi udzielonych w ankiecie wynika, że Użytkownik nie jest w Grupie docelowej wybranego przez siebie Subfunduszu Funduszu inPZU (z zastrzeżeniem ust. 7c), TFI PZU SA informuje Użytkownika, że wybrany Subfundusz jest poza jego rynkiem docelowym. W takim przypadku, Użytkownik sam decyduje, czy usuwa Subfundusz z Portfela, czy chce nabyć Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu.
  - 7c. Jeżeli z odpowiedzi udzielonych w ankiecie wynika, że Jednostki Uczestnictwa Funduszu inPZU nie odpowiadają potrzebom, celom i cechom Użytkownika (negatywna Grupa docelowa), TFI PZU SA informuje Użytkownika, że Fundusz jest poza jego rynkiem docelowym. W takim przypadku Użytkownik sam decyduje, czy rezygnuje z nabycia Jednostek Uczestnictwa, czy chce ponownie wypełnić ankietę.
  - 7d. Po zawarciu Umowy, Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić w Serwisie (w zakładce „Moje konto” / „Dane” / sekcja „Test odpowiedniości i badanie rynku docelowego”), które Subfundusze Funduszu inPZU są w jego rynku docelowym (czyli dla których Subfunduszy Użytkownik jest w ich Grupie docelowej), a które są poza jego rynkiem docelowym (czyli dla których Subfunduszy Użytkownik nie jest w ich Grupie docelowej), według aktualnej Grupy docelowej Subfunduszy określonej przez TFI PZU SA.
  - 7e. Informacja podawana Użytkownikowi dotycząca tego, czy poszczególne Subfundusze są w rynku docelowym Użytkownika (czyli dla których Subfunduszy Użytkownik jest w ich Grupie docelowej), nie powinna być odczytywana jako rekomendacja indywidualna zakupu lub sprzedaży Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu. Informacja ta nie jest rekomendacją inwestycyjną i nie jest świadczona w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego. Informacja ta

*nie jest spersonalizowana i została udostępniona w taki sam sposób wszystkim Użytkownikom docelowym, w oparciu o selekcję Użytkowników dokonaną na potrzeby zarządzania produktowego.*

4. W postanowieniu § 5b ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

*Do zawarcia Umowy Pisemnej stosuje się § 5 ust. 5, ust. 7 (z zastrzeżeniem Klientów profesjonalnych), ust. 7a-7e, ust. 8 i ust. 14 zdanie pierwsze.*

5. W postanowieniu § 7 ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

*„Pomocnik Inwestycyjny” nie jest ankietą adekwatności ani ankietą odpowiedności, ani określeniem rynku docelowego klienta końcowego dla funduszy i programów inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA.*

**Powyższe zmiany Regulaminu wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2020 roku.**

**Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.**