



18.11.2020 r.

## Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Portfel PZU Święty Spokój

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianach w Regulaminie uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Portfel PZU Święty Spokój, w następującym zakresie:

1. W postanowieniu § 10 ust. 1 w pkt. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. 5-11 w brzmieniu:
  - 5) *zmiany o charakterze technicznym lub organizacyjnym dotyczące m.in. sposobu lub trybu składania zleceń lub dyspozycji lub przekazywania informacji, w tym jeśli wynikają z postępu technologicznego,*
  - 6) *dostosowanie do koniecznych zmian w systemie informatycznym obsługującym Program, w szczególności rozszerzenie, ulepszenie lub zmiana funkcjonalności,*
  - 7) *wprowadzenie nowych usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu, lub nowych funkcjonalności,*
  - 8) *dodanie nowych Subfunduszy w ramach Programu,*
  - 9) *przystąpienie do Programu innego niż Fundusz funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo,*
  - 10) *zmiana nazwy Programu lub Regulaminu, zmiana danych teleadresowych wskazanych w Regulaminie, zmiana nazwy Funduszu lub Subfunduszy lub zmiana firmy lub danych dotyczących TFI PZU SA,*
  - 11) *zmiany o charakterze redakcyjnym lub porządkowym.*
2. W postanowieniu § 10 skreśla się dotychczasową treść ust. 2-4, dotychczasowy ust. 5 otrzymuje numer ustępu 7 i dodaje się ust. 2-6 w brzmieniu:
  2. *O zmianie Regulaminu Uczestnik zostaje powiadomiony w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie na trwałym nośniku informacji na adres poczty elektronicznej Uczestnika, lub w formie pisemnej w postaci informacji wysłanej na adres korespondencyjny Uczestnika, a także poprzez ogłoszenie na stronie internetowej pzu.pl. W przypadku zmian Regulaminu związanych ze zmianą statutu Funduszu zmiana Regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla dokonywania ogłoszeń określonym w statucie Funduszu.*
  3. *O zmianie Regulaminu Uczestnik zostaje powiadomiony nie później niż na 30 dni przed datą wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem ust. 6.*
  4. *Uczestnik może nie wyrazić zgody na zmiany Regulaminu i przed dniem ich wejścia w życie zgłosić do nich sprzeciw, z zastrzeżeniem ust. 6, oraz złożyć zlecenie odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych w ramach Programu. Sprzeciw może zostać zgłoszony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Brak zgłoszenia sprzeciwu Uczestnika wobec zmian Regulaminu do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu oraz złożenia zlecenia odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych w ramach Programu jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody. W takim przypadku, zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Uczestnika w momencie wejścia w życie zmian.*
  5. *W przypadku, gdyby do Programu prowadzonego dla Uczestnika, który zgłosił sprzeciw wobec zmian Regulaminu oraz złożył zlecenie odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych w ramach Programu, do momentu rozwiązania Umowy wpłynęła jakakolwiek wpłata, to Regulamin będzie wiązał Fundusz oraz tego Uczestnika w nowej, zmienionej wersji zgodnie z informacją przekazaną przez Fundusz zgodnie z ust. 2, od momentu wejścia w życie zmian wskazanego w tej informacji.*

6. *Zmiany Regulaminu z powodu wprowadzenia nowych usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu, lub nowych funkcjonalności, zmiany listy Subfunduszy oferowanych w Programie, zmian o charakterze technicznym lub organizacyjnym, takich jak zmiana nazwy Regulaminu, zmiana adresów internetowych i poczty internetowej wskazanych w Regulaminie, zmiana nazwy Funduszu lub zmiana firmy lub danych dotyczących Towarzystwa, lub zmian o charakterze redakcyjnym lub porządkowym, w przypadku, gdy zmiana Regulaminu nie ma wpływu na koszty ponoszone przez Uczestnika i nie nakłada na niego nowych obowiązków ani nie uszczupla jego wcześniejszych uprawnień, nie stanowią podstawy do wypowiedzenia Umowy, a ust. 3-4 nie stosują się. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu wprowadzenia, chyba że Fundusz wskaże w informacji inną datę jego obowiązywania.*
3. W postanowieniu § 10 dotychczasowy ust. 6 otrzymuje numer ustępu 13 i dodaje się ust. 8-12 w brzmieniu:
8. *Uczestnik w każdym czasie może dokonać wypowiedzenia Umowy wyłącznie poprzez złożenie dyspozycji, o której mowa w § 9 ust. 1.*
  9. *Fundusz może dokonać pisemnego wypowiedzenia Umowy wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się:*
    - 1) *naruszenie postanowień Umowy przez Uczestnika, w tym w szczególności niedostarczenie żądanych przez TFI PZU SA informacji i dokumentów, wymaganych w ramach stosowanych przez TFI PZU SA środków bezpieczeństwa finansowego, określonych w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,*
    - 2) *sytuację, w której prawidłowe wykonywanie Umowy jest z obiektywnych przyczyn niemożliwe,*
    - 3) *zmianę zakresu działalności TFI PZU SA,*
    - 4) *zmianę, prowadzącą do uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu przez TFI PZU SA, w tym możliwości poniesienia przez TFI PZU SA niewspółmiernych kosztów, dotyczącą:*
      - a) *powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji wydanych przez sądy lub właściwe organy,*
      - b) *systemu informatycznego TFI PZU SA,*
    - 5) *podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub nieprawdziwych informacji i dokumentów,*
    - 6) *naruszenie przez Uczestnika przepisów prawa związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu lub wykorzystywania działalności TFI PZU SA do dokonywania działań przestępczych lub mających związek z działaniami przestępczymi.*
  10. *W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Umowa rozwiązuje się z upływem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie z wypowiedzeniem Umowy, Fundusz informuje Uczestnika o prawie złożenia zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa zgromadzonych w ramach Programu. W przypadku niezłożenia przez Uczestnika takiego zlecenia do dnia rozwiązania Umowy, Rejestr Programu zostaje zamieniony na rejestr prowadzony na zasadach ogólnych określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu.*
  11. *W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 9, Uczestnik nie zostanie obciążony z tego tytułu dodatkowymi opłatami.*
  12. *Fundusz może w każdym czasie zaprzestać oferowania Programu bez rozwiązywania dotychczas zawartych Umów.*

**Powyższe zmiany Regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.**

**Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.**