



18.11.2020 r.

## Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Planie Inwestycyjnym PRESTIŻ

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianach w Regulaminie uczestnictwa w Planie Inwestycyjnym PRESTIŻ, w następującym zakresie:

1. W postanowieniu § 9 dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu:

4. *Uczestnik w każdym czasie może dokonać wypowiedzenia Umowy wyłącznie poprzez złożenie zlecenia, o którym mowa w ust. 1.*
5. *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 Towarzystwo informacji i dokumentów, wymaganych w ramach stosowanych przez Towarzystwo 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 Towarzystwa,*
  - 4) *zmianę, prowadzącą do uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu przez Towarzystwo, w tym możliwości poniesienia przez Towarzystwo niewspółmiernych kosztów, dotycząca:*
    - 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 Towarzystwa do dokonywania działań przestępczych lub mających związek z działaniami przestępczymi.*
6. *W przypadku, o którym mowa w ust. 5, 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 Planu. W przypadku niezłożenia przez Uczestnika takiego zlecenia do dnia rozwiązania Umowy, jednostki uczestnictwa kategorii B zgromadzone w Planie zostaną zamienione na jednostki uczestnictwa kategorii A, a rejestr prowadzony w Planie zostaje zamieniony na rejestr prowadzony na zasadach ogólnych określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu.*
7. *W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 5, Uczestnik nie zostanie obciążony z tego tytułu dodatkowymi opłatami.*

2. Postanowienie § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. *Fundusze zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:*
  - 1) *zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących działanie Funduszu lub mających wpływ na wykonywanie Umowy,*

- 2) *zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie związanym z wykonywaniem Umowy,*
- 3) *zmiany w Statucie lub Prospekcie informacyjnym Funduszu, w zakresie związanym z wykonywaniem Umowy lub Regulaminu,*
- 4) *przekazanie lub odebranie przez Fundusz lub Towarzystwo przedsiębiorcom zewnętrznym (włączając ich wymianę) części działalności Funduszu lub Towarzystwa w zakresie i trybie określonym w obowiązujących przepisach prawa,*
- 5) *zmiany o charakterze technicznym lub organizacyjnym m.in. dotyczące 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 Plan, w szczególności rozszerzenie, ulepszenie lub zmiana funkcjonalności,*
- 7) *wprowadzenie nowych usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu, lub nowych funkcjonalności,*
- 8)  *dodanie nowych Funduszy lub Subfunduszy w ramach Planu,*
- 9) *zmiana nazwy Planu lub Regulaminu, zmiana danych teleadresowych wskazanych w Regulaminie, zmiana nazwy Funduszu lub Subfunduszy lub zmiana firmy lub danych dotyczących Towarzystwa,*
- 10) *zmiany o charakterze redakcyjnym lub porządkowym.*

3. W postanowieniu § 10 skreśla się dotychczasową treść ust. 2-3, dotychczasowy ust. 4 otrzymuje numer ustępu 8 i dodaje się ust. 2-7 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 zmianami statutów Funduszu zmiana Regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla dokonywania ogłoszeń określonym w statutach Funduszy.*
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 Planu. 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 Planu 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 Planu prowadzonego dla Uczestnika, który zgłosił sprzeciw wobec zmian Regulaminu oraz złożył zlecenie odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych w ramach Planu, 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 Planie, zmiany 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 stosuje się. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu wprowadzenia, chyba że Fundusz wskaże w informacji inną datę jego obowiązywania.*

7. *Fundusz może w każdym czasie zaprzestać oferowania Planu bez rozwiązywania dotychczas zawartych Umów.*

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

**Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.**