



31.03.2021 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. 19 w brzmieniu:
 - 19) **Osoba uprawniona IKZE/IKE** – osoba wskazana przez Uczestnika do Rejestru IKZE lub do Rejestru IKE, która otrzyma środki odpowiednio z IKZE lub IKE w przypadku jego śmierci, oraz spadkobierca Uczestnika;
2. W postanowieniu § 9 ust. 2c w pkt. 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. 9 w brzmieniu:
 - 9) pobrania rocznej informacji o wysokości środków zgromadzonych na Rejestrze IKZE lub Rejestrze IKE wraz z potwierdzeniem transakcji w ramach Programu IKZE/IKE w poprzednim roku kalendarzowym.
3. W postanowieniu § 9 ust. 2d w pkt. 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. 13-17 w brzmieniu:
 - 13) Zlecenie dodania, zmiany lub usunięcia Osób uprawnionych IKZE/IKE,
 - 14) Zlecenie Zwrotu z Rejestru IKZE lub z Rejestru IKE (opcja WYPŁACAJ – ZWROT),
 - 15) Zlecenie Częściowego Zwrotu z Rejestru IKE (opcja WYPŁACAJ – ZWROT CZĘŚCIOWY IKE),
 - 16) Zlecenie Wypłaty z Rejestru IKZE lub z Rejestru IKE (opcja WYPŁACAJ – WYPŁATA) w dwóch wariantach: Wypłata jednorazowa (opcja CAŁOŚĆ), Wypłata w ratach (opcja RATY),
 - 17) Zlecenie Wypłaty Transferowej z Rejestru IKZE lub Rejestru IKE (opcja WYPŁACAJ – WYPŁATA TRANSFEROWA).
4. W postanowieniu § 9 po ust. 3 dodaje się ust. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e oraz 3f w brzmieniu:
 - 3a. Po złożeniu Zlecenia dodania, zmiany lub usunięcia Osób uprawnionych IKZE/IKE, Użytkownik drukuje i podpisuje formularz Zlecenia oraz przesyła go na adres Agenta Transferowego, który to adres jest wskazany w Serwisie oraz na formularzu Zlecenia. Zlecenie będzie zrealizowane wyłącznie po otrzymaniu przez Agenta Transferowego podpisanego formularza Zlecenia, zgodnego z treścią ze Zleceniem złożonym w Serwisie.
 - 3b. Po złożeniu Zlecenia Wypłaty Transferowej z Rejestru IKE lub Rejestru IKZE, Uczestnik drukuje i podpisuje formularz Zlecenia, do którego załącza dokument potwierdzający zawarcie umowy IKE lub umowy IKZE z inną instytucją finansową lub w przypadku Zlecenia Wypłaty Transferowej z Rejestru IKE do pracowniczego programu emerytalnego potwierdzenie przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego, zawierający dane instytucji finansowej oraz numer rachunku bankowego do Wypłaty Transferowej oraz przesyła je na adres wskazany w Serwisie oraz na formularzu Zlecenia.
 - 3c. Zlecenia, o których mowa w ust. 3b będą zrealizowane wyłącznie po otrzymaniu przez Agenta Transferowego podpisanego formularza Zlecenia, zgodnego treścią ze Zleceniem złożonym w Serwisie, oraz wymaganych w tym ustępie dokumentów.
 - 3d. Zlecenia, o których mowa w ust. 2d pkt 16, dostępne są tylko dla Uczestników, którzy osiągnęli 60. rok życia w przypadku Wypłaty z Rejestru IKE lub 65. rok życia w przypadku Wypłaty z Rejestru IKZE. Uczestnicy, którzy osiągnęli wiek 55 lat i nabyli uprawnienia emerytalne, mogą złożyć Zlecenie Wypłaty z Rejestru IKE w sposób, o którym mowa w ust. 12.
 - 3e. Zlecenie, o którym mowa w ust. 2d pkt 15, dostępne jest dla Uczestnika po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy IKE.

3f. Złożenie Zleceń, o których mowa w ust. 2d pkt 14-16, nie jest możliwe, jeżeli Uczestnik nie ma wskazanego w Serwisie domyślnego rachunku bankowego do wypłaty środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

5. W postanowieniu § 9 ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Użytkownik lub Pełnomocnik inPZU może odwołać Zlecenia określone w ust. 2 pkt. 5-7 oraz ust. 2d pkt. 6-8 oraz pkt. 14-17, do momentu przekazania tych zleceń do realizacji do Agenta Transferowego.

6. W postanowieniu § 9 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

W Serwisie, na stronie internetowej pzu.pl oraz w siedzibie Towarzystwa dostępne są wzory formularzy w formacie PDF:

1) Zleceń, o których mowa w ust. 2 pkt. 3-9, 12 i 13 oraz ust. 2d pkt. 4, 6-9 i 12-17.

2) Zleceń niedostępnych w Serwisie, których możliwość złożenia przewidziana jest przepisami prawa i Prospektem Funduszu.

3) Umowy Pisemnej i Zleceń Pisemnych.

Zlecenia, o których mowa w pkt. 2) powyżej, a w przypadku niedostępności Serwisu z przyczyn technicznych również Zlecenia, o których mowa w ust. 2, składane są w siedzibie Towarzystwa lub przesyłane drogą korespondencyjną na adres Agenta Transferowego, z zastrzeżeniem § 5b ust. 1. Formularze przesyłane drogą korespondencyjną w celu prawidłowej identyfikacji Użytkownika powinny być opatrzone podpisem poświadczonym notarialnie (w przypadku przesłania formularza papierowego) lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadku przesłania formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail COK). Dokument przekazany elektronicznie i opatrzony podpisem kwalifikowanym powinien zostać przekazany z adresu poczty elektronicznej dedykowanego do operacji wykonywanych w Serwisie.

Powyższe zmiany Regulaminu wchodzi w życie z dniem 31 marca 2021 roku.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.