



**28.10.2021 r.**

## **KOMUNIKAT TFI PZU SA W SPRAWIE ZMIANY**

# **ZASAD SKŁADANIA DYSPOZYCJI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU I TELEFONU TFI PZU SA – OKREŚLAJĄCYCH ZASADY OBSŁUGI GRUPOWEGO PLANU EMERYTALNEGO ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU I INTERNETU („ZASADY”)**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianach w Zasadach

w następującym zakresie:

1. § 13 ust. 1 Zasad otrzymuje brzmienie:

*1. Towarzystwo zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszych Zasad, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:*

- 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących działanie Funduszy 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 Funduszy, w zakresie związanym z wykonywaniem Umowy,*
- 4) przekazanie lub odebranie przez Fundusze lub Towarzystwo przedsiębiorcom zewnętrznym (włączając ich wymianę) części działalności Funduszy 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 lub teleinformatycznym opisanych w Zasadach, w szczególności rozszerzenie, ulepszenie lub zmiana funkcjonalności,*
- 7) wprowadzenie nowych usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Zasad, lub nowych funkcjonalności,*
- 8) zmiana nazwy Zasad, zmiana danych teleadresowych wskazanych w Zasadach, zmiana firmy lub danych dotyczących Towarzystwa,*
- 9) zmiany o charakterze redakcyjnym lub porządkowym.*

2. W § 13 Zasad ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*2. O zmianie Zasad 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 Zasad związanych ze zmianami statutów Funduszy zmiana Zasad następuje w trybie przewidzianym dla dokonywania ogłoszeń określonym w statutach Funduszy.*

3. W § 13 Zasad ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. *Uczestnik nie wyrażający zgody na zmianę postanowień Zasad, może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, w sposób wskazany w ust. 2 złożyć oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na zmianę Zasad. Z zastrzeżeniem ust. 3a złożenie takiego oświadczenia oznacza natychmiastowe rozwiązanie Umowy. Brak zgłoszenia sprzeciwu Uczestnika wobec zmian Zasad do dnia wejścia w życie zmian Zasad jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody. W takim przypadku, zmiana Zasad staje się skuteczna wobec Uczestnika w momencie wejścia w życie zmian.*

4. W § 13 Zasad po ust. 3 dodaje się ust. 3a. w brzmieniu:

- 3a. *Zmiany Zasad z powodu wprowadzenia nowych usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Zasad, lub nowych funkcjonalności, zmian o charakterze technicznym lub organizacyjnym, takich jak zmiana nazwy Zasad, zmiana danych teled adresowych wskazanych w Zasadach, zmiana firmy lub danych dotyczących Towarzystwa, lub zmian o charakterze redakcyjnym lub porządkowym, w przypadku, gdy zmiana Zasad 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 rozwiązania Umowy, a ust. 3 nie stosuje się. Zmienione Zasady obowiązują od momentu wprowadzenia, chyba że Fundusz wskaże w informacji inną datę jego obowiązywania.*

5. W § 13 Zasad ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. *Rozwiązanie Umowy może nastąpić także poprzez jej pisemne wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Fundusz może dokonać pisemnego wypowiedzenia Umowy wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się:*
- 1) *sytuację, w której prawidłowe wykonywanie Umowy jest z obiektywnych przyczyn niemożliwe,*
  - 2) *zmianę zakresu działalności Towarzystwa,*
  - 3) *zmianę, prowadzącą do uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia świadczenia usług na podstawie niniejszych Zasad przez Towarzystwo, w tym możliwości poniesienia przez Towarzystwo niewspółmiernych kosztów, dotyczącą:*
    - a) *powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji wydanych przez sądy lub właściwe organy,*
    - b) *systemu informatycznego lub teleinformatycznego Towarzystwa, o którym mowa w Zasadach,*
  - 4) *podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub nieprawdziwych informacji i dokumentów,*
  - 5) *zmiany systemu informatycznego lub teleinformatycznego Towarzystwa, udostępnianego na podstawie Zasad, w tym w szczególności zastąpienie ich nowymi systemami.*

**Powyższe zmiany Zasad wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 roku.**

**Pozostałe postanowienia Zasad nie ulegają zmianie.**