



26.11.2021 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA (Regulamin IKE GPE)

Niniejszym, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianie w „Regulaminie prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA (IKE GPE)”, w następującym zakresie:

1. W postanowieniu § 10 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

9. W przypadku zmiany Regulaminu IKE GPE, o której mowa w § 26, polegającej na zaprzestaniu oferowania Rejestrów Dodatkowych w ramach IKE GPE, Rejestr Dodatkowy jest zamieniany na rejestr prowadzony na zasadach ogólnych określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu, a jednostki uczestnictwa zgromadzone na Rejestrze Dodatkowym są wymieniane na jednostki uczestnictwa kategorii A. Oszczędzający nie jest obciążony żadnymi opłatami z tego tytułu.
2. W postanowieniu § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Oszczędzający w każdym czasie może dokonać wypowiedzenia Umowy, wyłącznie poprzez złożenie zlecenia odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa znajdujących się na Rejestrze IKE, zgodnie z ust. 1.
3. W postanowieniu § 24 ust. 5 w pkt. 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:

6) rozwiązanie umowy GPE pomiędzy Pracodawcą a Towarzystwem.
4. W postanowieniu § 24 w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

W przypadku wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w ust. 5, jeśli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty, TFI PZU SA dokona Zwrotu środków zgromadzonych na Rejestrze IKE. Postanowienie § 10 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
5. W postanowieniu § 26 ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

1. Towarzystwo oraz Fundusze zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu IKE GPE w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych ważnych przyczyn:
6. W postanowieniu § 26 ust. 1 w pkt. 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt. 5-10 w brzmieniu:

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 IKE GPE, w szczególności rozszerzenie, ulepszenie lub zmiana funkcjonalności;*
- 7) *wprowadzenie nowych usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu IKE GPE, lub nowych funkcjonalności;*
- 8) *zmiana kategorii jednostek uczestnictwa w programie;*
- 9) *rozwiązanie umowy GPE pomiędzy Pracodawcą a Towarzystwem, w stosunku do Oszczędzających, dla których ten Pracodawca prowadził GPE;*
- 10) *zmiany o charakterze redakcyjnym lub porządkowym.*

7. W postanowieniu § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. *O zmianie Regulaminu IKE GPE Oszczędzający zostaje powiadomiony w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Oszczędzającego, lub w formie pisemnej w postaci informacji wysłanej na adres korespondencyjny Oszczędzającego, a także poprzez ogłoszenie na stronie internetowej pzu.pl. W przypadku zmian Regulaminu IKE GPE związanych ze zmianami statutów Funduszu zmiana Regulaminu IKE GPE następuje w trybie przewidzianym dla dokonywania ogłoszeń określonym w statutach Funduszy.*

8. W postanowieniu § 26 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

2a. *O zmianie Regulaminu IKE GPE Oszczędzający zostaje powiadomiony nie później niż na 30 dni przed datą wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem ust. 5.*

9. W postanowieniu § 26 ust. 3-4 otrzymują brzmienie:

3. *Oszczędzający nie wyrażający zgody na zmianę postanowień Regulaminu IKE GPE, może przed dniem ich wejścia w życie zgłosić do nich sprzeciw, z zastrzeżeniem ust. 5, oraz złożyć zlecenie odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych na Rejestrze IKE, zgodnie z § 24 ust. 1. Sprzeciw może zostać zgłoszony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

4. *Brak zgłoszenia sprzeciwu Oszczędzającego wobec zmian Regulaminu IKE GPE do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu IKE GPE oraz złożenia zlecenia odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych na Rejestrze IKE jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody. W takim przypadku, zmiana Regulaminu IKE GPE staje się skuteczna wobec Oszczędzającego w momencie wejścia w życie zmian.*

10. W postanowieniu § 26 po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4b w brzmieniu:

4a. *W przypadku, gdyby na Rejestr IKE prowadzony dla Oszczędzającego, który zgłosił sprzeciw wobec zmian Regulaminu IKE GPE oraz złożył zlecenie odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych na Rejestrze IKE, zgodnie z § 24 ust. 1, do momentu rozwiązania Umowy wpłynęła jakakolwiek wpłata, to Regulamin IKE GPE będzie wiązał Fundusz oraz tego Oszczędzającego w nowej, zmienionej wersji zgodnie z informacją przekazaną przez Fundusz zgodnie z ust. 2, od momentu wejścia w życie zmian wskazanego w tej informacji.*

4b. *Zmiana Regulaminu IKE GPE może polegać na tym, że wraz z rozszerzeniem listy Funduszy oraz Subfunduszy oferowanych w ramach IKE GPE, zgodnie z ust. 5 pkt 2, przestaną być oferowane Fundusze i Subfundusze oferowane dotychczas w ramach IKE GPE. Do takiego przypadku wypowiedzenia Umowy przez Fundusze i Subfundusze oferowane dotychczas w ramach IKE GPE nie stosuje się § 24, tylko taki przypadek jest traktowany jako zmiana Regulaminu IKE GPE, o której mowa w niniejszym § 26 Regulaminu IKE GPE. Jeżeli Oszczędzający nie zgłosi sprzeciwu wobec takich zmian Regulaminu IKE GPE oraz nie złoży zlecenia odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych na Rejestrze IKE, zgodnie z ust. 3-4, w momencie wejścia w życie zmian Regulaminu IKE GPE lub w innym momencie wskazanym przez Fundusz w informacji, o której mowa w ust. 2, zostanie dokonana automatyczna konwersja lub zamiana jednostek uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu, który przestaje być oferowany w ramach IKE GPE, na jednostki uczestnictwa Funduszu lub*

Subfunduszu wskazanego w informacji, o której mowa w ust. 2. Taka konwersja lub zamiana nie jest Wypłatą Transferową.

11. W postanowieniu § 26 ust. 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

5. Wymienione przypadki nie mają wpływu na koszty ponoszone przez Oszczędzającego i nie nakładają na niego nowych obowiązków ani nie uszczuplają jego wcześniejszych uprawnień, więc nie stanowią zmiany Regulaminu IKE GPE w stosunku do Oszczędzającego, który gromadzi środki na Rejestrze IKE:

12. W postanowieniu § 26 ust. 5 w pkt. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:

5) zmiana danych teleadresowych wskazanych w Regulaminie lub zmiana firmy lub danych dotyczących Towarzystwa.

13. W postanowieniu § 26 ust. 5 dodaje się zdanie ostatnie w brzmieniu:

Regulamin IKE GPE z ww. zmianami obowiązuje od momentu wprowadzenia, chyba że Fundusz wskaże w informacji inną datę jego obowiązywania, a ust. 2a-4 nie stosuje się.

Powyższe zmiany Regulaminu wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2022 roku.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.