



01.12.2021 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA (Regulamin IKE)

Niniejszym, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianie w „Regulaminie prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA”, w następującym zakresie:

1. W postanowieniu § 9 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

8. W przypadku zmiany Regulaminu IKE, o której mowa w § 23, polegającej na zaprzestaniu oferowania Rejestrów Dodatkowych w ramach IKE, 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 § 21 ust. 1 fraza „w wyniku realizacji dyspozycji wypłaty lub dokonania wypłaty transferowej” otrzymuje brzmienie „w wyniku realizacji dyspozycji wypłaty lub dokonania wypłaty transferowej lub zwrotu”.
3. W postanowieniu § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Oszczędzający w każdym czasie może dokonać wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE, wyłącznie poprzez złożenie zlecenia odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa znajdujących się na Rejestrze IKE, zgodnie z ust. 1.
4. W postanowieniu § 21 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. W przypadku wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w ust. 2 i 6 powyżej, jeśli zachodzą przesłanki do wypłaty środków pochodzących z pracowniczego programu emerytalnego w sytuacji, o której mowa w § 14 ust. 4, TFI PZU SA dokona wypłaty środków pochodzących z pracowniczego programu emerytalnego oraz zwrotu pozostałych środków zgromadzonych na Rejestrze IKE. W przypadku wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w ust. 6, jeśli nie zachodzą przesłanki do wypłaty, TFI PZU SA dokona zwrotu środków zgromadzonych na Rejestrze IKE. Postanowienie § 9 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
5. W postanowieniu § 23 ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

1. Towarzystwo oraz Fundusze zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu IKE w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych ważnych przyczyn:
6. W postanowieniu § 23 ust. 1 w pkt. 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt. 7-11 w brzmieniu:

- 7) 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,
- 8) dostosowanie do koniecznych zmian w systemie informatycznym obsługującym IKE, w szczególności rozszerzenie, ulepszenie lub zmiana funkcjonalności,
- 9) wprowadzenie nowych usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu IKE, lub nowych funkcjonalności,
- 10) zmiana kategorii jednostek uczestnictwa w IKE,
- 11) zmiany o charakterze redakcyjnym lub porządkowym.

7. W postanowieniu § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. O zmianie Regulaminu IKE 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 związanych ze zmianami statutów Funduszu zmiana Regulaminu IKE następuje w trybie przewidzianym dla dokonywania ogłoszeń określonym w statucie Funduszu.

8. W postanowieniu § 23 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

2a. O zmianie Regulaminu IKE Oszczędzający zostaje powiadomiony nie później niż na 30 dni przed datą wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem ust. 6.

9. W postanowieniu § 23 ust. 3-4 otrzymują brzmienie:

3. Oszczędzający nie wyrażający zgody na zmianę postanowień Regulaminu IKE, przed dniem ich wejścia w życie zgłosić do nich sprzeciw, z zastrzeżeniem ust. 6, oraz złożyć zlecenie odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych na Rejestrze IKE, zgodnie z § 21 ust. 1. Sprzeciw może zostać zgłoszony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

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

10. W postanowieniu § 23 dotychczasowy ust. 5 otrzymuje numer ust. 7 i dodaje się nowe ust. 5-6 w brzmieniu:

5. W przypadku, gdyby na Rejestr IKE prowadzony dla Oszczędzającego, który zgłosił sprzeciw wobec zmian Regulaminu IKE oraz złożył zlecenie odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych na Rejestrze IKE, zgodnie z § 21 ust. 1, do momentu rozwiązania Umowy wpłynęła jakakolwiek wpłata, to Regulamin IKE 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.

6. 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 w stosunku do Oszczędzającego, który gromadzi środki na Rejestrze IKE:

- 1) dodanie nowego rekomendowanego programu wpłat,
- 2) rozszerzenie listy Funduszy oraz Subfunduszy oferowanych w ramach IKE,
- 3) zmiana nazwy Umowy lub Regulaminu IKE, zmiana nazwy dokumentu, określającego zasady składania dyspozycji za pośrednictwem Internetu i telefonu TFI PZU,
- 4) zmiana nazwy poszczególnych Funduszy lub Subfunduszy,

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

Regulamin IKE 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.