



12.08.2022 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ogłasza o następujących zmianach statutu Funduszu:

1. w **Części I** w **Rozdziale II** w **art. 11**:

a) w **ust. 1 pkt. 2-3** otrzymują brzmienie:

„2) *papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim oraz na Rynku Zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej: w Stanach Zjednoczonych Ameryki (NASDAQ, New York Stock Exchange, NYSE American, NYSE Arca, NYSE Chicago, NYSE National, CBOE Exchange (CBOE)), Turcji (Borsa İstanbul), Japonii (Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, Osaka Exchange), Szwajcarii (SIX Swiss Exchange, BX Swiss), Kanadzie (Toronto Stock Exchange, Montreal Exchange, Canadian Securities Exchange), Królestwie Norwegii (Oslo Børs), Stanach Zjednoczonych Meksyku (Bolsa Mexicana de Valores), Chile (Santiago Stock Exchange), Wspólnocie Australijskiej (Australian Securities Exchange, National Stock Exchange of Australia), Nowej Zelandii (New Zealand Exchange), Izraelu (Tel Aviv Stock Exchange), Islandii (NASDAQ OMX Iceland), Korei Południowej (Korea Exchange) oraz Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (London Stock Exchange),*

3) *papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 2 lub Rynkach Zorganizowanych wskazanych w pkt 2, oraz gdy dopuszczenie do obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,*”

b) w **ust. 6** zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„6. *Z zastrzeżeniem ust. 7, Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz na Rynku Zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej: w Stanach Zjednoczonych Ameryki (NASDAQ, New York Stock Exchange, NYSE American, NYSE Arca, NYSE Chicago, NYSE National, ICE Futures US, New York Mercantile Exchange (NYMEX), Chicago Mercantile Exchange (CME Group), Chicago Board of Trade (CBOT) (CME Group), CBOE Exchange (CBOE), CBOE Futures Exchange), Turcji (Borsa İstanbul, Turkish Derivatives Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange, Osaka Exchange, Tokyo Financial Exchange, Nagoya Stock Exchange), Szwajcarii (SIX Swiss Exchange, BX Swiss), Kanadzie (Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Canadian Securities Exchange, TSX Venture Exchange, ICE*

Futures Canada), Królestwie Norwegii (Oslo Børs), Stanach Zjednoczonych Meksyku (Bolsa Mexicana de Valores, Mexican Derivatives Exchange), Chile (Santiago Stock Exchange), Wspólnocie Australijskiej (Australian Securities Exchange), Nowej Zelandii (New Zealand Exchange), Izraelu (Tel Aviv Stock Exchange), Islandii (NASDAQ OMX Iceland), Korei Południowej (Korea Exchange) oraz Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (London Stock Exchange, ICE Futures Europe), oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:";

2. w **Części II w Rozdziale I** (dot. subfunduszu **PZU Obligacji Krótkoterminowych**) w **art. 47**:

a) w **ust. 1 pkt 2** otrzymuje brzmienie:

„2) dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 1 pkt 2,”

b) **ust. 1a** otrzymuje brzmienie:

„1a. Z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust. 6 Statutu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 6.”;

3. w **Części II w Rozdziale II** (dot. subfunduszu **PZU Papierów Dłużnych POLONEZ**) w **art. 57**:

a) w **ust. 1 pkt 2** otrzymuje brzmienie:

„2) dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 1 pkt 2,”

b) **ust. 1a** otrzymuje brzmienie:

„1a. Z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust. 6 Statutu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 6.”;

4. w **Części II w Rozdziale III** (dot. subfunduszu **PZU SEJF+**) w **art. 67**:

a) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 11 Statutu, jak również w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 1 pkt 2.”

b) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust. 6 Statutu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 6.”;

5. w **Części II w Rozdziale IV** (dot. subfunduszu **PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK**) w **art. 77**:

a) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 11 Statutu, jak również w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 1 pkt 2.”

b) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust. 6 Statutu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 6.”;

6. w **Części II w Rozdziale V** (dot. subfunduszu **PZU Zrównoważony**) w **art. 87**:
- a) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:
- „1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 11 Statutu, jak również w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 1 pkt 2.”*
- b) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
- „2. Z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust. 6 Statutu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 6.”*
7. w **Części II w Rozdziale VI** (dot. subfunduszu **PZU Medyczny**) w **art. 97**:
- a) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:
- „1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 11 Statutu, jak również w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 1 pkt 2.”*
- b) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
- „2. Z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust. 6 Statutu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 6.”*
8. w **Części II w Rozdziale VII** (dot. subfunduszu **PZU Akcji KRAKOWIAK**) w **art. 108**:
- a) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:
- „1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 11 Statutu, jak również w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 1 pkt 2.”*
- b) **ust. 1a** otrzymuje brzmienie:
- „1a. Z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust. 6 Statutu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 6.”*
9. w **Części II w Rozdziale VIII** (dot. subfunduszu **PZU Akcji Małych i Średnich Spółek**) w **art. 118**:
- a) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:
- „1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 11 Statutu, jak również w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 1 pkt 2.”*
- b) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
- „2. Z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust. 6 Statutu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 6.”*
10. w **Części II w Rozdziale IX** (dot. subfunduszu **PZU Aktywny Globalny**) w **art. 129**:
- a) **ust. 1** otrzymuje brzmienie:
- „1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 11 Statutu, jak również w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 1 pkt 2.”*

- b) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
- „2. Z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust. 6 Statutu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 6.”;*
11. w **Części II w Rozdziale X** (dot. Subfunduszu **PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych**) w **art. 139**:
- a) w **ust. 1 pkt 2** otrzymuje brzmienie:
- „2) dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 1 pkt 2,”*
- b) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
- „2. Z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust. 6 Statutu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 6.”;*
12. w **Części II w Rozdziale XII** (dot. Subfunduszu **PZU Dłużny Aktywny**) w **art. 159**:
- a) w **ust. 1 pkt 2** otrzymuje brzmienie:
- „2) dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 1 pkt 2,”*
- b) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
- „2. Z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust. 6 Statutu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 6.”;*
13. w **Części II w Rozdziale XIII** (dot. subfunduszu **PZU Akcji Rynków Rozwiniętych**) w **art. 169**:
- a) w **ust. 1 pkt 2** otrzymuje brzmienie:
- „2) papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 1 pkt 2,”*
- b) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
- „2. Z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust. 6 Statutu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 6.”;*
14. w **Części II w Rozdziale XIV** (dot. subfunduszu **PZU Akcji Rynków Wschodzących**) w **art. 179**:
- a) w **ust. 1 pkt 2** otrzymuje brzmienie:
- „2) papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 1 pkt 2,”*
- b) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:
- „2. Z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust. 6 Statutu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 6.”;*

15. w **Części II** w **Rozdziale XV** (dot. subfunduszu **PZU Akcji Polskich**) w **art. 189**:

a) w **ust. 1 pkt 2** otrzymuje brzmienie:

„2) papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 1 pkt 2,“

b) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust. 6 Statutu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 6.“

16. w **Części II** w **Rozdziale XVI** (dot. Subfunduszu **PZU Dłużny Ryneków Wschodzących**) w **art. 199**:

a) w **ust. 1 pkt 2** otrzymuje brzmienie:

„2) papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 1 pkt 2,“

b) **ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust. 6 Statutu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym wymienionym w art. 11 ust. 6.“

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 12 sierpnia 2022 r.

Na zmiany statutu Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 22 lipca 2022 r.