



21.11.2022 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Zasad składania dyspozycji za pośrednictwem Internetu i telefonu TFI PZU SA. („Zasady”)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianach Zasad w następującym zakresie:

1. Zmienia się tytuł Zasad poprzez nadanie im brzmienia:
„ZASADY SKŁADANIA DYSPOZYCJI ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU TFI PZU SA”.
2. W § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
*„1. Zasady składania dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszach za pośrednictwem telefonu (zwane dalej „Zasadami”) określają warunki i rodzaje dyspozycji składanych za pośrednictwem telefonu, jeśli statuty tych Funduszy przewidują taką możliwość.
2. Zasady nie są ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.”*
3. W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„2. Przyjęcie przez Fundusz lub wskazany przez niego podmiot oświadczenia o akceptacji Zasad, podpisanego przez Uczestnika, jest równoznaczne z zawarciem z Towarzystwem umowy o składanie dyspozycji za pośrednictwem telefonu (zwanej dalej „Umową”), o której mowa w statutach Funduszy.”
4. W § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Na podstawie Zasad nie mogą być składane dyspozycje dotyczące Rejestrów otwartych w ramach Produktów. Uczestnicy Produktów mogą za pośrednictwem telefonu uzyskać wyłącznie informacje, o których mowa w §3 ust. 4 w ramach Produktu pod warunkiem, że posiadają PIN do usługi telefonicznej na podstawie Zasad nadany w ramach posiadanych Rejestrów w Funduszach lub Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym.”
5. W § 2 pkt 2 i 3 skreśla się.
6. W § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu
*„3a) **COK** – jednostka organizacyjna Agenta Transferowego pełniąca funkcję Centrum Obsługi Klienta, dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy COK, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy; numer telefonu 22 640 05 55; e-mail pzcuk@pekao-fs.com.pl;”*
7. W § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
*„4) **Dystrybutorze** – oznacza to Fundusz, Towarzystwo lub podmiot, który pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu oraz przyjmowaniu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu;”*
8. W § 2 pkt 5 skreśla się.
9. W § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
*„6) **Funduszu lub Funduszach** – oznacza to fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte utworzone i zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA;”*
10. W § 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
*„6a) **Grupowym Planie Emerytalnym (GPE)** - oznacza to grupowy plan emerytalny, organizowany lub współorganizowany przez Pracodawcę lub inne podmioty zrzeszające poszczególne grupy zawodowe bądź pracownicze na rzecz pracowników lub innych uprawnionych, prowadzony na podstawie “Regulaminu prowadzenia Grupowego Planu Emerytalnego TFI PZU SA” oraz zawartej z Towarzystwem umowy o prowadzenie GPE w ramach, którego oferowane są produkty takie jak PPE GPE, IKE GPE, IKZE GPE, PPO GPE;”*
11. W § 2 pkt 7 skreśla się.
12. W § 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a – 7b w brzmieniu:
*„7a) **Indywidualne konto emerytalne (IKE GPE)** - oznacza to indywidualne konto emerytalne prowadzone dla Uczestnika na zasadach określonych w umowie o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego na zasadach określonych w „Regulaminie prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA IKE GPE”;
7b) **Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE GPE)** – oznacza to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego prowadzone dla Uczestnika na zasadach określonych w umowie o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego na zasadach określonych w Regulaminie prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA IKZE GPE;”*

13. W § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) **Loginie** – oznacza to ciąg znaków identyfikujących Rejestry Uczestnika, umożliwiające razem z kodem PIN składanie dyspozycji i uzyskiwanie informacji za pośrednictwem telefonu;”.

14. W § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) **PIN** – oznacza to osobisty sześciocyfrowy numer identyfikacyjny służący do identyfikacji i autoryzacji dostępu Użytkownika podczas składania dyspozycji i uzyskiwania informacji za pośrednictwem telefonu;”.

15. W § 2 po pkt 10 dodaje się pkt 10a) – 10e) w brzmieniu:

„10a) **Pracodawca** – oznacza to pracodawcę prowadzącego GPE lub podmiot, który zawarł z TFI PZU SA umowę GPE dla swoich pracowników lub innych osób;

10b) **Produkty** – oznacza to Rejestry otwarte w ramach inPZU SFIO, w tym Rejestry otwarte w ramach indywidualnych kont emerytalnych, indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, pracowniczych planów oszczędnościowych, pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych przez zarządcy przez Towarzystwo Fundusz inPZU SFIO oraz Rejestrów otwartych w ramach pracowniczych planów kapitałowych prowadzonych przez zarządcy przez Towarzystwo fundusz PPK inPZU SFIO oraz Rejestrów otwartych w ramach PPE;

10c) **Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)** – oznacza to pracowniczy program emerytalny, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, zarządzany przez Fundusz PZU FIO Parasolowy na podstawie umowy o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego, lub pracowniczy program emerytalny, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, zarządzany przez Fundusz PZU FIO Parasolowy na podstawie umowy o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego, zawartej przez Fundusz PZU FIO Parasolowy z Pracodawcą, działający pod nazwą handlową „Grupowy Plan Emerytalny” (PPE GPE);

10d) **Pracowniczy Plan Oszczędnościowy (PPO)** – oznacza to pracowniczy plan oszczędnościowy prowadzony przez Fundusz PZU FIO Parasolowy na zasadach określonych w „Regulaminie Uczestnictwa w Pracowniczym Planie Oszczędnościowym”;

10e) **Pracowniczy Plan Oszczędnościowy (PPO GPE)** – oznacza to pracowniczy plan oszczędnościowy prowadzony przez Fundusz PZU FIO Parasolowy na zasadach określonych w „Regulaminie Uczestnictwa w Pracowniczym Planie Oszczędnościowym GPE (PPO GPE)”;

16. W § 2 pkt 11 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) dane identyfikujące Uczestnika, dane o rejestrach i subrejestrach prowadzonych na rzecz Uczestnika;”.

17. W § 2 po pkt 11 dodaje się pkt 11 a) w brzmieniu:

„11a) **Serwisie inPZU** – oznacza to serwis internetowy umożliwiający składanie dyspozycji dotyczących Funduszy za pośrednictwem Internetu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie korzystania z Serwisu inPZU, dostępnym na pzu.pl oraz w serwisie inPZU;”.

18. W § 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) **Użytkownik** – oznacza to Uczestnika będącego osobą fizyczną lub osobą fizyczną dedykowaną do składania zleceń zdalnych zgodnie z regulacjami określonymi w niniejszych Zasadach w imieniu osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które korzystają z usługi świadczonej na podstawie niniejszych Zasad. Użytkownikiem może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;”.

19. W § 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) **Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym** – oznacza to produkt oferowany przez Towarzystwo, zakładający dokonywanie wpłat do Funduszu, w szczególności taki jak indywidualne konto emerytalne prowadzone dla Uczestnika na zasadach określonych w „Regulaminie prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA”, plany inwestycyjne: Program PZU SEJF+ z ochroną kapitału, Program PZU Święty Spokój, PPO oraz GPE.”.

20. Tytuł § 3 otrzymuje brzmienie:

„RODZAJE DYSPOZYCJI SKŁADANYCH PO WERYFIKACJI PIN”.

21. W § 3 ust. 1 skreśla się.

22. W § 3 ust. 2 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem ust. 3 za pośrednictwem telefonu (w COK) mogą być składane wyłącznie dyspozycje;”.

23. W § 3 w ust. 2 skreśla się pkt 5.

24. W § 3 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje numer 7 i otrzymuje brzmienie:

„7) zmiany wybranych danych;”.

25. W § 3 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje numer 8, a pkt 8 numer 9

26. W § 3 w ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) zamówienia dostępu do platformy internetowej umożliwiającej składanie dyspozycji za pośrednictwem Serwisu inPZU. Uczestnik może uzyskać dostęp, o którym mowa w tym punkcie pod warunkiem, że zamawiając dostęp wskaże swój numeru telefonu komórkowego zarejestrowany na terenie Polski oraz opcjonalnie adres poczty elektronicznej (e-mail).”.

27. W § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uczestnicy IKE GPE, IKZE GPE, PPO GPE za pośrednictwem telefonu (w COK) mogą składać dyspozycje:

1) zmiany dotyczące lokowania środków w tym: zmiana alokacji wpłat, środków, modelu inwestowania (zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach produktów GPE);

2) odkupienia Jednostek Uczestnictwa z PPO GPE;

3) odwołania pełnomocnictwa;

4) zmiany wybranych danych;

5)zmiany kodu PIN,

- jeżeli warunki prowadzenia GPE obowiązujące u Pracodawców to przewidują.”

28. W § 3 ust. 4 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Za pośrednictwem telefonu (w COK) Uczestnik może uzyskać następujące informacje o:”

29. W § 3 ust. 4 pkt 1-3 oraz 5-6 otrzymują poniższe brzmienie, a pkt 4 skreśla się:

„1) stanie Rejestru;

2) historii transakcji;

3) osobach powiązanych z Rejestrem (np. pełnomocnicy, reprezentanci);

5) danych adresowych Uczestnika;

6) wariantcie i sposobie lokowania/gromadzenia środków (dotyczy wybranych Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych).”

30. W § 4 w ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Uczestnik może składać dyspozycje za pośrednictwem telefonu, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:”

31. W § 4 ust. 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

„1) Uczestnik złożył oświadczenie o akceptacji niniejszych Zasad;

2) Uczestnik posiada aktywny kod PIN;

3) w przypadku składania dyspozycji, na podstawie których realizowane są zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 lub w Serwisie inPZU został wskazany numer rachunku bankowego prowadzonego na rzecz Uczestnika.”

32. W § 4 ust. 2 i 3 skreśla się.

33. W § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoba składająca dyspozycje za pomocą telefonu nie może podawać innego numeru rachunku, na który ma być przesłana kwota wypłacana Uczestnikowi za odkupione Jednostki Uczestnictwa, niż wskazany w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 3.”

34. Tytuł § 5 otrzymuje brzmienie:

„POŚLUGIWANIE SIĘ KODEM PIN”.

35. W § 5 ust. 1 – 7 otrzymują brzmienie:

„1 PIN nadawany jest poprzez system informatyczny. PIN drukowany jest w sposób gwarantujący poufność i przesyłany Użytkownikowi pocztą, listem zwykłym. Jeśli Użytkownik, po otrzymaniu przesyłki, ma wątpliwości co do poufności kodu, może otrzymać nowy PIN, po złożeniu odpowiedniej dyspozycji, jak również ma możliwość dokonania zmiany otrzymanego numeru PIN. Użytkownicy, którzy otrzymali PIN przed dniem 21 listopada 2022 r. mogą korzystać z usług telefonicznych, jeżeli przy pierwszym korzystaniu z usług telefonicznych po 21 listopada 2022 r. dokonają zmiany numeru PIN.

2. Użytkownik za pośrednictwem telefonu może składać dyspozycje oraz uzyskiwać informacje dotyczące Rejestrów w Funduszach lub Subfunduszach, które przewidują możliwość składania dyspozycji za pośrednictwem telefonu.

3. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony informacji umożliwiających jego identyfikację, w tym nieudostępniania Loginu ani kodu PIN osobom nieupoważnionym. PIN powinien być przechowywany w sposób bezpieczny. Jeżeli Użytkownik zapisuje go na urządzeniu elektronicznym, powinien być chroniony przed odczytem lub przejęciem na przykład przez zastosowanie rozwiązań kryptograficznych (szyfrowanie). PIN powinien być okresowo zmieniany przez Użytkownika. TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika informacji umożliwiających jego identyfikację w serwisie osobom nieupoważnionym. W przypadku podejrzenia, że Login lub PIN zostały przejęte przez osoby nieupoważnione, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej zmiany PIN lub skontaktowania się z TFI PZU SA telefonicznie pod numerem 22 640 05 55 (opłata zgodna z taryfą operatora), w celu blokady możliwości składania dyspozycji za pośrednictwem telefonu lub zmiany danych dostępowych.

4. Zgłoszenie dyspozycji zmiany kodu PIN powoduje wstrzymanie możliwości składania dyspozycji oraz uzyskiwania informacji za pośrednictwem telefonu do momentu otrzymania nowego kodu PIN.

5. W przypadku utraty kodu PIN, Użytkownik do momentu otrzymania nowego kodu PIN może ustanowić blokadę możliwości składania dyspozycji za pośrednictwem telefonu. Ustanowienie blokady może być uzależnione od podania przez Użytkownika dodatkowych danych identyfikacyjnych znajdujących się na Rejestrach Uczestnika (np. PESEL/REGON, data urodzenia, nr dokumentu tożsamości, adres itp.). W przypadku braku potwierdzenia dodatkowych danych identyfikacyjnych, dyspozycja blokady dostępu do składania dyspozycji za pośrednictwem telefonu nie zostanie przyjęta. Towarzystwo nie odpowiada za szkody, jakie mogą być następstwem utraty kodu PIN przez Użytkownika, do momentu zablokowania dostępu do usługi składania dyspozycji przez telefon, chyba że do utraty kodu PIN doszło z przyczyn leżących po stronie Towarzystwa.

6. W przypadku trzykrotnego błędnego podania kodu PIN, kod PIN zostaje automatycznie zablokowany, a Użytkownik traci prawo do składania dyspozycji, o których mowa w Zasadach, do czasu otrzymania nowego kodu PIN. Nowy kod PIN Uczestnik może otrzymać po złożeniu dyspozycji zmiany kodu PIN za pośrednictwem telefonu (w COK) lub u Dystrybutora, a w przypadku Użytkowników nie będących Uczestnikami wyłącznie po złożeniu dyspozycji zmiany kodu PIN za pośrednictwem telefonu (w COK).

7. Towarzystwo może dezaktywować kod PIN, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa. W takim przypadku Uczestnik powinien wystąpić o nadanie nowego kodu PIN.”

36. W § 6 pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1) wykonaniem dyspozycji złożonej za pośrednictwem telefonu przez osobę nieuprawnioną, jeśli dyspozycja złożona została w sposób zgodny z postanowieniami niniejszych Zasad, chyba że do użycia kodu PIN przez osoby nieuprawnione doszło z przyczyn leżących po stronie Towarzystwa;

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem dyspozycji złożonej za pośrednictwem telefonu, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną lub awarią urządzeń, albo przerwaniem połączenia, chyba że do zaistnienia tych wad doszło z przyczyn leżących po stronie Towarzystwa;”.

37. Skreśla się tytuł w § 7 oraz postanowienia § 7.

38. W § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dyspozycje składane za pośrednictwem telefonu przyjmowane są za pośrednictwem COK pod numerem telefonu wskazanym w § 2 pkt 3a Zasad.

2. Użytkownik składający dyspozycję zobowiązany jest podać co najmniej następujące informacje: Login oraz kod PIN.”.

39. W § 8 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Po dokonaniu prawidłowej identyfikacji, Użytkownik podaje dane dotyczące składanej dyspozycji.

6. Do czasu potwierdzenia dyspozycji Użytkownik może zrezygnować z jej składania lub wprowadzać zmiany do jej treści. Każda zmiana treści dyspozycji wymaga potwierdzenia. Dyspozycję uważa się za przyjętą dopiero po ostatecznym potwierdzeniu jej treści przez Użytkownika.”.

40. W § 8 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10 Dyspozycja nie zostanie przyjęta, jeżeli podane przez Użytkownika dane są niezgodne z danymi zawartymi w Rejestrze, bądź dyspozycja jest niekompletna lub wzbudza jakiegokolwiek wątpliwości odnośnie jej treści. W takim przypadku Uczestnik ma możliwość złożenia dyspozycji za pośrednictwem Dystrybutora.”.

41. W § 8 po ust. 10 dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:

„11. Dyspozycja nie zostanie przyjęta, w przypadku awarii systemu informatycznego, urządzeń nagrywających lub urządzeń służących przekazywaniu informacji na drodze telekomunikacyjnej. Pracownik COK informuje Użytkownika o przyczynie odmowy przyjęcia dyspozycji.

12. Użytkownik wyraża zgodę na nagrywanie wszystkich składanych dyspozycji i przechowywanie ich dla celów dowodowych przez czas określony w przepisach prawa.”.

42. Skreśla się tytuły w § 8a i 8b oraz postanowienia § 8a i 8b.

43. W § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania dyspozycji.”.

44. W § 9 w ust. 2 tiret pierwszy i piąty otrzymują brzmienie:

„•korespondencyjnie na adres TFI PZU SA, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa lub na adres: Pekao Financial Services Sp. z o.o. ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
• telefonicznie pod nr: 22 640 05 55.”.

45. W § 9 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3 Użytkownik powinien określić zakres swoich oczekiwań związanych ze składaną reklamacją.

4. Reklamacje Klientów rozpatrywane są w terminie 30 dni od ich otrzymania przez TFI PZU SA/Dystrybutora/Agenta Transferowego (w zależności, która z tych dat jest wcześniejsza). W sprawach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, w szczególności z udziałem podmiotów zewnętrznych, termin może ulec wydłużeniu, nie więcej niż o 30 dni, o czym Klient jest informowany pisemnie na adres korespondencyjny Klienta lub pocztą elektroniczną, gdy o taką formę komunikacji w sprawie wnioskował Klient.”.

46. W § 9a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dyspozycje składane są za pośrednictwem COK pod numerem infolinii: 22 640 05 55. Usługa składania dyspozycji za pośrednictwem telefonu udostępniana jest przez wybranego przez Użytkownika operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne (koszt usługi określa operator).

2. Zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w Funduszu, przy czym Uczestnik ma w każdym czasie prawo złożenia żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem, że odkupienie Jednostek Uczestnictwa z Rejestru indywidualnego konta emerytalnego lub z Rejestru indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych w odpowiedniej umowie o prowadzenie przez Fundusze zarządzane przez TFI PZU SA indywidualnego konta emerytalnego lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego.”.

47. W § 9a po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.”.

48. W § 10 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dostosowanie do koniecznych zmian w systemie teleinformatycznym opisanych w Zasadach, w szczególności rozszerzenie, ulepszenie lub zmiana funkcjonalności;”.

49. W § 10 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. 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. O zmianie Zasad Uczestnik zostaje powiadomiony nie później niż na 30 dni przed datą wejścia w życie zmian.”.

50. W § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uczestnik może nie wyrazić zgody na zmiany Zasad i przed dniem ich wejścia w życie zgłosić do nich sprzeciw lub wypowiedzieć Umowę bez ponoszenia opłat z tym związanych lub opłat wynikających z proponowanych zmian. Zgłoszenie przez Uczestnika

sprzeciwu wobec zmian Zasad jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy. W sytuacjach opisanych w niniejszym ustępie, Umowa rozwiązuje się z końcem ostatniego dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian Zasad.”

51. W § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a oraz 2b w brzmieniu:

„2a. Oświadczenie Uczestnika o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzeniu Umowy może zostać złożone osobiście w siedzibie TFI PZU SA lub u Dystrybutora, a w innych przypadkach, w celu prawidłowej identyfikacji Uczestnika, wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

2b. Brak zgłoszenia sprzeciwu Uczestnika wobec zmian Zasad lub wypowiedzenia Umowy do dnia wejścia w życie zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody. W takim przypadku, zmiana Zasad staje się skuteczna wobec Uczestnika w momencie wejścia w życie zmian.”

52. W § 10 ust. 2a otrzymuje numerację 2c oraz brzmienie:

2c. Zmiany Zasad z powodu wprowadzenia nowych usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Zasad, nowych rodzajów dyspozycji, które mogą być składane za pośrednictwem telefonu, lub nowych funkcjonalności, zmian o charakterze technicznym lub organizacyjnym, takich jak zmiana nazwy Zasad, zmiana nazw Funduszy, zmiana nazw Produktów, produktów w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, wprowadzenie nowych produktów w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, zmiana danych teleadresowych 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. 2, ust. 2a oraz ust. 2b nie stosuje się. Zmienione Zasady obowiązują od momentu wprowadzenia, chyba że Towarzystwo wskaże w informacji inną datę jego obowiązywania.”

53. W § 10 ust. 3 zdania wprowadzające otrzymują brzmienie:

„3. Rozwiązanie Umowy może nastąpić także poprzez jej pisemne wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Towarzystwo może dokonać pisemnego wypowiedzenia Umowy wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się:”

54. W § 10 w ust. 3 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) systemu teleinformatycznego Towarzystwa, o którym mowa w Zasadach,”

55. W § 10 w ust. 3 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) wykrycia przez Towarzystwo podejmowania przez Użytkownika czynności sprzecznych z prawem lub Zasadami, w tym podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub nieprawdziwych informacji i dokumentów lub zaistnienie uzasadnionego podejrzenia związku środków pieniężnych Uczestnika z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu lub pochodzenia środków pieniężnych Uczestnika z innego przestępstwa, na zasadach określonych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

5) zaprzestanie świadczenia usług składania dyspozycji za pośrednictwem telefonu, w szczególności z powodu trwałego braku dostępu do systemu teleinformatycznego;”

56. W § 10 w ust. 3 po pkt 5 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) zmiany Statutu Funduszu uniemożliwiającej świadczenie usług przez Towarzystwo;

7) ogłoszenie upadłości lub otwarcie likwidacji Towarzystwa.”

57. W § 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku, o którym mowa w ust. w pkt.4 powyżej wypowiedzenie Umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym.”

58. W § 10 w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) zmian statutów Funduszy uniemożliwiających składanie dyspozycji za pośrednictwem telefonu;

2) po upływie 90 dni od odkupienia Jednostek Uczestnictwa ze wszystkich Rejestrów prowadzonych na rzecz Uczestnika;”

59. W § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dyspozycje składane za pośrednictwem telefonu są nagrywane i przechowywane dla celów dowodowych przez okres 6 lat.”

60. W § 10 ust.7 skreśla się:

61. W § 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Zasady zastępują:

1) Zasady składania dyspozycji za pośrednictwem Internetu i telefonu TFI PZU SA;

2) Zasady składania dyspozycji za pośrednictwem Internetu i telefonu TFI PZU SA – określające zasady obsługi produktów Grupowego Planu Emerytalnego za pośrednictwem telefonu i Internetu;

3) Zasady składania dyspozycji za pośrednictwem Internetu i telefonu TFI PZU SA – określające zasady obsługi Produktów Grupowego Planu Emerytalnego za pośrednictwem telefonu i Internetu dla pracowników wybranych Pracodawców.”

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

„Zasady składania dyspozycji dotyczących Funduszy za pośrednictwem Internetu określa Regulamin korzystania z Serwisu inPZU, dostępny na pzu.pl oraz w serwisie inPZU.”