



09.10.2023 r.

## Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianach Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA w następującym zakresie:

1. W postanowieniu § 2 w ust. 1 po pkt. 1b dodaje się pkt. 1c w brzmieniu:  
**1c) Subkonto OIPE** – subkonto OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy o OIPE,
2. W postanowieniu § 2 w ust. 1 po pkt. 8 dodaje się pkt. 8a w brzmieniu:  
**8a) Ustawa o OIPE** – ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym,
3. W postanowieniu § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
  8. *Przyjęcie przez Fundusze wypłaty transferowej z innego IKE, z pracowniczego programu emerytalnego lub pracowniczego planu kapitałowego lub Subkonta OIPE wymaga uprzedniego powiadomienia Funduszy przez Oszczędzającego. Po otrzymaniu powiadomienia Fundusze wystawiają dodatkowy egzemplarz potwierdzenia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, który Oszczędzający przekazuje instytucji dokonującej wypłaty transferowej.*
4. W postanowieniu § 7 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
  1. *Wnoszenie środków w ramach Umowy o prowadzenie IKE następuje wyłącznie na podstawie dyspozycji wpłaty oraz dyspozycji przyjęcia wypłaty transferowej z innego IKE, z pracowniczego programu emerytalnego, pracowniczego planu kapitałowego lub Subkonta OIPE.*
5. W postanowieniu § 15 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
  1. *Oszczędzający, który zamierza dokonać zmiany instytucji finansowej prowadzącej jego IKE lub przenieść środki do programu emerytalnego, do którego przystąpił, lub przenieść środki na Subkonto OIPE, składa dyspozycję dokonania wypłaty transferowej.*
6. W postanowieniu § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  2. *Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji Oszczędzającego lub osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do pracowniczego programu emerytalnego i okazaniu przy składaniu dyspozycji odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego albo po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie OIPE, o której mowa w art. 2 pkt 12 Ustawy o OIPE, z dostawcą OIPE i okazaniu przy składaniu zlecenia dokumentu wydanego przez dostawcę OIPE potwierdzającego, że Oszczędzający posiada Subkonto OIPE u tego dostawcy.*
7. W § 15 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
  4. *Wypłata Transferowa z IKE Oszczędzającego na Subkonto OIPE jest możliwa wyłącznie w przypadku, jeżeli z IKE nie były dokonywane Częściowe Zwroty oraz nie była dokonana (Przyjęta) Wypłata Transferowa z programu emerytalnego.*
  5. *Jeżeli na IKE była dokonana (Przyjęta) Wpłata Transferowa z programu emerytalnego, Oszczędzający nie może dokonać Wypłaty Transferowej z IKE na Subkonto OIPE.*
8. W § 16a po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
  9. *Jeżeli z IKE był dokonywany Częściowy Zwrot, Oszczędzający nie może dokonać Wypłaty Transferowej z IKE na Subkonto OIPE.*
9. W całej treści Regulaminu odwołanie do strony internetowej [www.pzu.pl](http://www.pzu.pl) lub pzu.pl zastępuje się odwołaniem do strony internetowej in.pzu.pl

**Zmiany Regulaminu wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 9 listopada 2023 r. Powyższe zmiany Regulaminu związane są z dokonaniem zmian statutu Funduszu PZU FIO Parasolowy, które zostały ogłoszone w dniu 29.09.2023 r. i weszły w życie z tym dniem.**

**Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.**