

21.05.2012

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza niniejszym o następujących zmianach w „Regulaminie uczestnictwa w Planie Inwestycyjnym PRESTIŻ”

- 1) w § 1 ust. 1 po pkt 3) dodaje się pkt 3a) w brzmieniu:
„3a) Subfundusz - subfundusz wydzielony w ramach Funduszu,“;
- 2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
 - „1. Regulamin określa zasady gromadzenia oszczędności w ramach Planu w następujących Subfunduszach wydzielonych w ramach PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego:
 - 1) PZU Akcji KRAKOWIAK,
 - 2) PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
 - 3) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
 - 4) PZU Akcji NOWA EUROPA,
 - 5) PZU Zrównoważony,
 - 6) PZU SEJF+,oraz w innych Funduszach i Subfunduszach, dostępnych w ramach Planu, zgodnie z ust. 2.
 2. Dodanie nowych Funduszy lub Subfunduszy dostępnych w ramach Planu nie stanowi zmiany Regulaminu. Aktualna lista Funduszy i Subfunduszy dostępnych w ramach Planu publikowana jest na stronie internetowej Towarzystwa (www.pzu.pl).“;
- 3) w § 3:
 - a) ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) wskazanie Funduszy lub Subfunduszy, do których będą wnoszone środki oraz sposób podziału środków lokowanych w tych Funduszach lub Subfunduszach – w przypadku wyboru indywidualnego programu inwestowania,“;
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podpisana deklaracja przekazywana jest za pośrednictwem upoważnionych dystrybutorów, przedstawicieli albo w inny sposób określony w Statutach Funduszy do agenta transferowego, który w imieniu Funduszy dokonuje weryfikacji prawidłowości wypełnienia deklaracji. Prawidłowo wypełniona deklaracja stanowi zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa w Funduszach lub Subfunduszach.“;
- 4) w § 6:
 - a) ust. 1 pkt 1) i 2) otrzymują brzmienie:
 - „1) program optymalny – polegający na alokacji wpłat w następujących proporcjach: 75% w jednostki uczestnictwa Subfunduszu PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK oraz 25% w jednostki uczestnictwa Subfunduszu PZU Akcji KRAKOWIAK;
 - 2) program indywidualny – polegający na dokonaniu przez Uczestnika wyboru Funduszy i Subfunduszy oraz wskazaniu podziału wpłat do tych Funduszy i Subfunduszy.“;
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wskazany przez Uczestnika podział wpłat, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinien być określony w procentach będących liczbami całkowitymi, stanowić łącznie 100% oraz przeznaczać co najmniej 10% wpłat do każdego z wybranych Funduszy lub Subfunduszy.“;
 - c) ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) zmianie procentowego podziału wpłat do Funduszy i Subfunduszy w ramach programu indywidualnego.“;
 - d) ust. 4 – 8 otrzymują brzmienie:
 - „4. Złożenie dyspozycji zmiany, o której mowa w ust. 3, powoduje zmianę procentowego podziału wpłat do Funduszy i Subfunduszy poczynając od najbliższej wpłaty dokonanej po zarejestrowaniu dyspozycji przez agenta transferowego. Agent transferowy rejestruje dyspozycję w terminie 7 dni od daty jej złożenia przez Uczestnika.
 5. Zmiana programu inwestowania lub zmiana procentowego podziału wpłat do Funduszy i Subfunduszy w ramach programu indywidualnego nie powoduje zmian alokacji środków zgromadzonych w ramach Planu przed zarejestrowaniem dyspozycji zmiany.

6. *W ramach Umowy Uczestnik ma prawo składać zlecenia zamiany na rejestr prowadzony w ramach Planu w dowolnym innym Funduszu lub Subfunduszu dostępnym w ramach Planu. Zlecenia takie są wolne od opłat manipulacyjnych.*
 7. *Nabywanie jednostek uczestnictwa w ramach Planu nie jest możliwe na podstawie zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze innym niż rejestr prowadzony w ramach Planu lub na podstawie zlecenia transferu jednostek uczestnictwa z innego rejestru prowadzonego przez ten sam Fundusz lub Subfundusz.*
 8. *Oprócz programu optymalnego oraz programu indywidualnego, o których mowa w ust. 1, Towarzystwo może wprowadzić inne programy inwestowania dostępne w ramach Planu.”;*
- 5) w § 7:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. *Z zastrzeżeniem ust. 3, odkupienie jednostek uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu w związku z realizacją zlecenia innego niż zlecenie zamiany, o którym mowa w § 6 ust. 6, w okresie pięciu lat od daty zawarcia Umowy powoduje pobranie opłaty manipulacyjnej naliczanej od wartości jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu.”;*
 - b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
 - „3. *Jeden raz w okresie obowiązywania Umowy Uczestnik ma prawo dokonania wypłaty w maksymalnej wysokości 10% łącznej kwoty dotychczasowych wpłat bez naliczania opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 1. Wypłata może obejmować środki zgromadzone w jednym lub kilku Funduszach lub Subfunduszach.*
 4. *Składając zlecenia odkupienia części jednostek uczestnictwa zgromadzonych w ramach Planu, Uczestnik wskazuje kwotę lub liczbę jednostek oraz Fundusze lub Subfundusze, z których mają zostać odkupione jednostki.”;*
- 6) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „3. *Fundusze powinny być zawiadamiane o zmianie danych osobowych Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego, w tym adresu korespondencyjnego.”;*
- 7) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „1. *Umowa ulega rozwiązaniu, gdy w trakcie jej trwania Uczestnik złoży zlecenie powodujące odkupienie wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych w Funduszach lub Subfunduszach w ramach Planu.*
 2. *Rozwiązanie Umowy powoduje zamknięcie wszystkich rejestrów prowadzonych w ramach Planu w Funduszach lub Subfunduszach.*
 3. *W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem pięciu lat od daty zawarcia Umowy, Fundusze pobierają opłatę manipulacyjną naliczoną od wartości jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu, w wysokości określonej zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2.”;*
- 8) w § 10:
- a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 - „3. *Zmiana staje się skuteczna wobec Uczestnika, o ile nie wypowie on Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia bądź otrzymania listu, o którym mowa w ust. 2.”;*
 - b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
 - „4. *Aktualne brzmienie Regulaminu dostępne jest u dystrybutorów, przedstawicieli i na stronie www.pzu.pl.”.*

Wskazane wyżej zmiany w Regulaminie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2012 r.