

01.03.2011

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku i przekształcenia PZU SFIO Ochrony Majątku, w trybie art. 239 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w fundusz inwestycyjny otwarty.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), ogłasza niniejszym o następujących zmianach statutu PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku:

1. Art. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Niniejszy Statut, zwany dalej „Statutem”, określa cele, sposób działania oraz organizację funduszu inwestycyjnego otwartego działającego pod nazwą „PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku”, zwanego dalej „Funduszem”.
2. Fundusz może używać nazwy skróconej: „PZU FIO Ochrony Majątku” lub odpowiednika w języku angielskim „PZU Wealth Protection Open-Ended Investment Fund”.
3. Fundusz został przekształcony w trybie art. 239 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”. Fundusz uprzednio działał pod nazwą PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku.
4. Z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz nabył osobowość prawną.”.

2. Art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadkach określonych w Ustawie.”.

3. Art. 5:

a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

- „4) Cenie Nabycia - oznacza to cenę, po której Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa, obliczoną jako Wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu jej zbycia przez Fundusz powiększoną o opłatę manipulacyjną, o której mowa w art. 17,
- 5) Cenie Odkupienia - oznacza to cenę, po której Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa, obliczoną jako Wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu jej odkupienia przez Fundusz,”;

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

- „9) Jednostce Uczestnictwa lub Jednostce - oznacza to tytuł prawny określający uprawnienia Uczestnika związane z uczestnictwem w Funduszu i reprezentujący prawa majątkowe Uczestnika Funduszu, Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki kategorii A,”;

c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

- „14) Uczestniku - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której w rejestrze Uczestników Funduszu są zapisane Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części,”.

4. Art. 17 otrzymuje brzmienie:

- „1. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 16, Towarzystwo otrzymuje opłatę manipulacyjną, która pobierana jest na rzecz Towarzystwa przy zbywaniu

Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz według maksymalnej stawki wynoszącej 2% kwoty wpłaconej na nabycie Jednostek Uczestnictwa.

2. *Przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w trybie Zlecenia Zamiany, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3, pobierana jest opłata manipulacyjna, która obliczana jest jako procent wpłaconych do Funduszu środków pochodzących z odkupienia jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym, zarządzanym przez Towarzystwo (fundusz źródłowy). Stawka opłaty manipulacyjnej pobieranej w tym przypadku nie może być wyższa niż 2% i jest pomniejszana o stawkę opłat stosowaną przy zbywaniu jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym.*
3. *Towarzystwo może zmniejszyć wysokość stawki pobieranej opłaty manipulacyjnej lub zaniechać pobierania tej opłaty:*
 - 1) *w określonym czasie, w ramach ofert promocyjnych,*
 - 2) *w stosunku do określonych grup nabywców, w szczególności:*
 - a) *podmiotów nabywających Jednostki Uczestnictwa za kwotę przekraczającą łącznie 5.000 (pięć tysięcy) złotych,*
 - b) *Uczestników wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych – na zasadach określonych w odpowiednich umowach,*
 - c) *Przedstawicieli oraz pracowników: Towarzystwa, Agenta Transferowego, Depozytariusza, Dystrybutorów, akcjonariuszy Towarzystwa oraz podmiotów dominujących i zależnych w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa,*
 - d) *członków najbliższej rodziny osób, o których mowa w pkt c,*
 - e) *podmiotów będących nabywcami usług finansowych świadczonych przez akcjonariuszy Towarzystwa lub podmioty dominujące bądź zależne w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa,*
 - 3) *w stosunku do Uczestników pozyskanych przez określonych Dystrybutorów lub Przedstawicieli, których lista zostanie ogłoszona w sposób wskazany w art. 8 ust. 1,*
 - 4) *w innych przypadkach, na wniosek Dystrybutora lub Przedstawiciela.*
4. *Tabela opłat manipulacyjnych, zawierająca zestawienie stawek opłat manipulacyjnych, o których mowa w ust. 1–2, udostępniana jest przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Dystrybutorów i Przedstawicieli oraz dostępna jest na stronie internetowej, o której mowa w art. 8 ust. 1.”*
5. *Art. 18 otrzymuje brzmienie:*
 - „1. *Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane przez Fundusz bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu, postanowień ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.), postanowień Statutu dotyczących wymaganej minimalnej wpłaty oraz postanowień Ustawy odnośnie możliwości zawieszania zbywania Jednostek Uczestnictwa. Fundusz zbywa i odkupuje wyłącznie Jednostki Uczestnictwa kategorii A.*
 2. *Jednostki Uczestnictwa mogą zostać podzielone przez Fundusz na równe części, tak aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Jednostki Uczestnictwa przed podziałem. O zamiarze dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa, Fundusz poinformuje nie później niż na 14 dni przed jego dokonaniem, poprzez ogłoszenie dokonane w sposób określony w art. 8 ust. 1.*

3. *Z chwilą odkupienia przez Fundusz Jednostki są umarzone z mocy prawa.*
 4. *Jednostka Uczestnictwa nie może być zbyta przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, lecz może być przedmiotem zastawu. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych i mogą być przedmiotem rozrządzenia testamentowego.*
 5. *Jednostki Uczestnictwa dostępne są u wszystkich Dystrybutorów i Przedstawicieli, a ich nabycie wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 17 ust. 1.”*
6. Art. 19 otrzymuje brzmienie:
- „1. *Uczestnikami Funduszu mogą być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne.*
 2. *Uczestnikami Funduszu są podmioty, o których mowa w ust. 1, na rzecz których w Rejestrze są zapisane Jednostki Uczestnictwa lub ich części ułamkowe.*
 3. *Fundusz może zaoferować Uczestnikom Funduszu oraz osobom przystępującym do Funduszu udział w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych. Fundusz ogłasza zasady i warunki udziału w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych w sposób wskazany w art. 8 ust. 1.*
 4. *Uczestnictwo w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym jest regulowane postanowieniami odrębnej umowy z Funduszem, która określa w szczególności: przedmiot umowy, dane identyfikacyjne uczestnika wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego lub tryb przystępowania do wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego, czas na jaki umowa jest zawarta, wysokość wpłat, terminy wpłat, zasady pobierania opłat manipulacyjnych, zasady rozwiązywania umowy oraz sposób informowania Uczestnika o zmianie warunków określonych w umowie. Umowa nie może ograniczać wynikających ze Statutu uprawnień Uczestnika i obowiązków Funduszu.”*
7. Po art. 19 dodaje się art. 19¹ w brzmieniu:

„Artykuł 19¹ [Uczestnicy małoletni i ubezwłasnowolnieni]

1. *Uczestnikiem Funduszu może być osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona.*
 2. *Małoletni Uczestnik Funduszu, który nie ukończył trzynastu lat, może dokonywać czynności wobec Funduszu tylko przez przedstawiciela ustawowego, a po ukończeniu 13 roku życia tylko za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego, przy zachowaniu przepisów prawa i postanowień Statutu.*
 3. *Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób ubezwłasnowolnionych, przy czym do osób ubezwłasnowolnionych całkowicie stosuje się zasady obowiązujące wobec małoletnich poniżej 13 lat, a do ubezwłasnowolnionych częściowo zasady obowiązujące w stosunku do małoletnich, którzy ukończyli 13 lat.*
 4. *Małoletni Uczestnik Funduszu oraz osoba ubezwłasnowolniona nie mogą ustanowić pełnomocnika.*
 5. *Dopuszczalne jest otwarcie Rejestru dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej przez osobę niebędącą przedstawicielem ustawowym. Osoba dokonująca otwarcia Rejestru może złożyć Zlecenie Ustanowienia Blokady określające zasady dysponowania Jednostkami Uczestnictwa ewidencjonowanymi na takim Rejestrze.”*
8. Art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Czynności prawne dotyczące Jednostek Uczestnictwa, w tym ich nabywania i odkupywania, zawierania umów o uczestnictwo w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym oraz składanie innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu mogą być dokonywane przez właściwie umocowanego pełnomocnika Uczestnika Funduszu. Uczestnik Funduszu nie może ustanowić więcej niż dwóch pełnomocników, przy czym ograniczenie to nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych Towarzystwu i Agentowi Transferowemu.”.

9. Art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz może otworzyć dla osoby przystępującej do Funduszu lub Uczestnika Funduszu więcej niż jeden Rejestr, przy czym odrębne Rejestry otwierane są w szczególności w związku z wyspecjalizowanymi programami inwestycyjnymi.”.

10. Po art. 22 dodaje się art. 22¹ w brzmieniu:

„Artykuł 22¹ [Rejestr małżeński]

1. Jednostki Uczestnictwa mogą być zbywane małżonkom pozostającym we wspólności majątkowej na wspólny Rejestr małżeński.
2. Otwarcie Rejestru małżeńskiego następuje po złożeniu przez małżonków za pośrednictwem Dystrybutorów lub Przedstawicieli pisemnego oświadczenia, że:
 - 1) pozostają we wspólności majątkowej w zakresie umożliwiającym wykonywanie wszelkich uprawnień związanych z uczestnictwem w Funduszu,
 - 2) wyrażają wzajemnie zgodę na wykonywanie przez każdego z nich osobno i bez ograniczeń wszystkich uprawnień związanych z uczestnictwem w Funduszu, przy czym udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania Jednostkami Uczestnictwa na Rejestrze małżeńskim następuje wyłącznie na podstawie zgodnego oświadczenia woli małżonków,
 - 3) przyjmują do wiadomości, że Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ich pełnomocników odmiennych Zleceń w przypadku otrzymania takich Zleceń przez Agenta Transferowego,
 - 4) zrzekają się podnoszenia wobec Funduszu jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w związku z wykonywaniem dyspozycji złożonych przez małżonków po ustaniu wspólności majątkowej, jeżeli w momencie takiego Zlecenia Fundusz nie posiadał informacji o ustaniu wspólności majątkowej.

W przypadku ustania wspólności majątkowej małżonkowie zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Agenta Transferowego listem poleconym.

3. Małżonkowie zobowiązani są do podania wspólnego adresu dla celów doręczania korespondencji związanej z uczestnictwem w Funduszu.
4. Podział środków należnych małżonkom w wyniku podziału majątku wspólnego może nastąpić wyłącznie na skutek prawomocnego orzeczenia sądowego lub na skutek zawarcia w formie aktu notarialnego umowy ograniczającej wspólność ustawową lub ustanawiającej rozdzielną majątkową.”.

11. W art. 23:

a) ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3¹ w brzmieniu:

„3¹) Zlecenie reinwestycji, na podstawie którego następuje ponowne nabycie Jednostek Uczestnictwa, które może korzystać ze zwolnienia z opłaty manipulacyjnej na warunkach określonych w art. 30¹,”;

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

- „2. Zlecenia składane są przez Uczestnika lub jego pełnomocnika za pośrednictwem Dystrybutorów lub Przedstawicieli na formularzu udostępnianym przez Fundusz, a także za pomocą telefonu, faksu lub za pośrednictwem systemów komputerowych, zgodnie z art. 29.
3. Zlecenie wypełnione w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny, złożone z naruszeniem zasad opisanych w prospekcie informacyjnym Funduszu lub umowie o której mowa w art. 19 ust. 3-4 albo w inny sposób wywołujący wątpliwości co do jego treści lub autentyczności, które nie może zostać uznane za ważne, nie zostanie przyjęte do realizacji. Fundusz bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania Zlecenia przez Agenta Transferowego, zawiadamia Uczestnika lub osobę składającą Zlecenie o powyższych okolicznościach. Uczestnik lub składający Zlecenie ponosi odpowiedzialność za prawdziwość, prawidłowość i kompletność danych podanych w Zleceniu.”.

12. Art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa oraz każda następną minimalną wpłata wynosi 100 (sto) złotych.”.

13. Art. 27 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „1. Jednostki Uczestnictwa nabyte przez Uczestnika na podstawie Zlecenia Zamiany będą takiej samej kategorii, jak jednostki uczestnictwa podlegające odkupieniu w innym funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy Zlecenie Zamiany powoduje odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii I innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego zarządzanego przez Towarzystwo, następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A w Funduszu.”.

14. W art. 29:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

- „5. W umowie, o której mowa w ust. 1, Towarzystwo może zobowiązać Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej do wskazania osoby upoważnionej do składania Zleceń w jego imieniu.”;

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5¹ w brzmieniu:

- „5¹. Zlecenia dotyczące Rejestrów osób fizycznych nie mogą być składane za pośrednictwem pełnomocnika.”.

15. W art. 30 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

- „6. Świadczenie dodatkowe może być również stosowane odpowiednio w przypadku preferencyjnych warunków nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, jeżeli przewidują to umowy wymienione w art. 19 ust. 3-4.”.

16. Po art. 30 dodaje się art. 30¹ w brzmieniu:

„Artykuł 30¹ [Prawo do reinwestycji]

1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika lub podmiot, który był Uczestnikiem Funduszu, może być zwolnione z opłaty manipulacyjnej, w zakresie kwoty uzyskanej z tytułu odkupienia Jednostek przez Fundusz.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na wniosek Uczestnika, jeden raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że okres pomiędzy złożeniem Zlecenia Odkupienia i Zlecenia Nabycia Jednostek nie przekracza 90 dni.”
17. W art. 31 po ust. 3 dodaje się ust. 3¹ w brzmieniu:
- „3¹. Regulamin uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, o których mowa w art. 19 ust. 3-4, może przewidywać inny sposób i terminy przekazywania potwierdzeń transakcji, o których mowa w ust. 1, za pisemną zgodą Uczestnika Funduszu.”

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 1 marca 2011 r.

Jednocześnie z dniem 1 marca 2011 r. następuje przekształcenie PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku, w trybie art. 239 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w fundusz inwestycyjny otwarty. Fundusz działa począwszy od dnia 1 marca 2011 r. pod nazwą PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku.