

01.09.2010

Aktualizacja Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ

Z dniem 1 września 2010 r. w Skrócie Prospektu Informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ dokonuje się następujących zmian:

1. W Rozdziale I pkt 11.1.1. otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli Agent Transferowy otrzymał zarówno zlecenie nabycia, jak i informację o uznaniu kwotą wpłaty rachunku bankowego przeznaczonego do dokonania wpłaty do godziny 16:20 w Dniu Wyceny, zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie obowiązującej dla Dnia Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał powyższe informacje.

Jeżeli Agent Transferowy otrzymał zarówno zlecenie nabycia, jak i informację o uznaniu kwotą wpłaty rachunku bankowego przeznaczonego do dokonania wpłaty po godzinie 16:20 w Dniu Wyceny, zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie obowiązującej dla Dnia Wyceny następującego po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego powyższych informacji.

Realizacja zlecenia nabycia nastąpi w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty na nabycie, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku wpłaty do Funduszu wnoszonej w papierach wartościowych zbycie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii F następuje po cenie obowiązującej dla Dnia Wyceny, w którym papiery wartościowe zostały zaewidencjonowane na rachunku papierów wartościowych Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza.

W przypadku wpłaty w środkach pieniężnych, Fundusz zbywa Uczestnikowi i wpisuje do Rejestru taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, która stanowi iloraz kwoty wpłaty oraz ceny nabycia ustalonej w dniu, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wpłaty w papierach wartościowych, Fundusz zbywa Uczestnikowi i wpisuje do Rejestru taką liczbę Jednostek Uczestnictwa kategorii F, która stanowi iloraz wartości wniesionych do Funduszu papierów wartościowych ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 11.1.2 oraz ceny nabycia obowiązującej dla Dnia Wyceny, w którym papiery wartościowe zostały zaewidencjonowane na rachunku papierów wartościowych Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza.”

2. W Rozdziale I pkt 11.1.2. ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza. Na dokumencie wpłaty należy podać nazwę Funduszu oraz podstawowe dane osobowe identyfikujące osobę przystępującą do Funduszu (przynajmniej imię i nazwisko/nazwę oraz numer PESEL/REGON lub numer dokumentu tożsamości), a w przypadku uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym - nazwę wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego.

Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii F może nastąpić również po dokonaniu wpłaty w formie papierów wartościowych na rachunek papierów wartościowych Funduszu prowadzony przez Depozytariusza, po uzyskaniu pisemnej zgody Towarzystwa, z zastrzeżeniem pkt 5.

Fundusz może odmówić realizacji zlecenia w przypadku dokonania wpłaty w terminie przekraczającym 90 dni od daty złożenia za pośrednictwem dystrybutora albo przedstawiciela. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza.

Fundusz może uzależnić zbycie Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia Funduszowi, w sposób przez Fundusz wskazany, dodatkowych informacji wymaganych przepisami prawa, w szczególności przepisami 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.).”

3. W Rozdziale I pkt 11.1.2. po ppkt 4 dodaje się ppkt 5 w brzmieniu:

„5) Wpłata w papierach wartościowych

Wpłata na Jednostki Uczestnictwa kategorii F może zostać dokonana w zdematerializowanych papierach wartościowych, o ile takie papiery wartościowe mogą stanowić przedmiot lokat Funduszu zgodnie z postanowieniami art. 9-11 Statutu.

Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii F za wpłatę w papierach wartościowych, o których mowa powyżej może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Towarzystwa. Wyróżając zgodę, Towarzystwo wskazuje wydzielony rachunek papierów wartościowych Funduszu prowadzony przez Depozytariusza,

na który powinny być wniesione papiery wartościowe, o których mowa powyżej. Towarzystwo odmawia udzielenia zgody w przypadku, gdy papiery wartościowe, których dotyczy wnioski, nie mogą stanowić przedmiotu lokat Funduszu zgodnie z postanowieniami art. 9-11 Statutu lub gdy wniesienie tego rodzaju wpłaty nie leży w interesie Uczestników albo spowoduje wystąpienie konfliktu interesów.

W przypadku wniesienia papierów wartościowych, o których mowa powyżej, bez zgody Towarzystwa, papiery te zostaną zwrócone na rachunek papierów wartościowych, z którego zostały wniesione, w terminie trzech dni roboczych od zaewidencjonowania papierów wartościowych na rachunku Funduszu z tytułu takiej wpłaty. Za dzień zwrotu uważa się dzień złożenia przez Fundusz dyspozycji transferu z rachunku papierów wartościowych Funduszu na rachunek wpłacającego. Wszelkie koszty związane z dokonaniem wpłaty w papierach wartościowych, o których mowa powyżej oraz koszty związane z ich zwrotem, w przypadku wpłaty w papierach wartościowych bez zgody Towarzystwa bądź o wartości poniżej kwoty wskazanej powyżej, ponosi wpłacający.

Wartość wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii F dokonanej w papierach wartościowych, o których mowa powyżej, ustalona zostanie według stanu z danego Dnia Wyceny, w którym dokonano odpowiedniego zapisu dotyczącego papierów wartościowych na wydzielonym rachunku papierów wartościowych Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza przy zastosowaniu zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie w Rozdziale III pkt 16.3."

4. W Rozdziale I pkt 11.1.3. tytuł ppkt 2 otrzymuje brzmienie: „Wpłata bezpośrednia w środkach pieniężnych”.

5. W Rozdziale I pkt 11.1.3. po ppkt 2 dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:

„3) Wpłata bezpośrednia w papierach wartościowych

Wpłaty bezpośrednio na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii F można również dokonać w postaci zdematerializowanych papierów wartościowych, spełniających kryteria doboru lokat Funduszu, o których mowa w art. 9 Statutu. W takim przypadku stosuje się zasady opisane w pkt 11.1.2., przy czym w takim przypadku nie jest konieczne złożenie wypełnionego formularza zlecenia nabycia.”

6. W Rozdziale II pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2010 będzie podlegało badaniu przez:

Firma: Deloitte Audyt Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa”

7. W Rozdziale III pkt 6 otrzymuje brzmienie”

„Niniejszy skrót prospektu informacyjnego został sporządzony w Warszawie w dniu 31 stycznia 2005 r. Ostatnia aktualizacja skrótu prospektu została dokonana w dniu 1 września 2010 r.”