

01.09.2010

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ

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 następującej zmianie statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ:

Po art. 23 dodaje się art. 23¹ w brzmieniu:

„Artykuł 23¹ [Wpłaty do Funduszu wnoszone w formie zdematerializowanych papierów wartościowych]

1. *Towarzystwo może udzielić pisemnej zgody na dokonanie wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii F w zdematerializowanych papierach wartościowych, o ile takie zdematerializowane papiery wartościowe mogą stanowić przedmiot lokat Funduszu zgodnie z postanowieniami art. 9-11 Statutu. Wartość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu dokonanej w papierach wartościowych ustalana jest w dniu następującym po Dniu Wyceny, w którym te papiery wartościowe zostały zapisane na wydzielonym rachunku papierów wartościowych Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza, według zasad przyjętych dla wyceny Aktywów Funduszu, określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu.*
2. *Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 1, Towarzystwo wskazuje wydzielony rachunek papierów wartościowych Funduszu prowadzony przez Depozytariusza, na który powinny być wniesione papiery wartościowe. Towarzystwo odmówi udzielenia zgody w przypadku, gdy papiery wartościowe, których dotyczy wniosek, 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.*
3. *W przypadku wniesienia papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, 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.”*

Wskazana powyżej zmiana wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 1 września 2010 r.