

29.04.2010

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU FIO Zrównoważonego

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 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego:

1. W art. 4 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz zaprzestaje zbywania oraz odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”.
2. W art. 5 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) 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.”.
3. W art. 8:
 - a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) półrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Funduszu,”;
 - b) ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) informacji o Dystrybutorach i Przedstawicielach pośredniczących w nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz kategorii IKE,”;
 - c) ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) informacji o wysokości wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, pobieranego od Jednostek kategorii A, B, I oraz kategorii IKE,”;
 - d) w ust. 1 pkt 12 ostatni przecinek zastępuje się kropką oraz skreśla się pkt 13;
 - e) w ust. 4 po wyrazach *„doręczyć Uczestnikowi Funduszu”* dodaje się wyraz *„bezpłatnie”*.
4. W art. 13 ust. 2 po kropce dodaje się kolejne zdanie w brzmieniu:
„Fundusz nie wypłaca dochodów Uczestnikom.”.
5. W art. 17:
 - a) w ust. 1 po wyrazach *„z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu,”* dodaje się wyrazy *„ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.),”;*
 - b) w ust. 11 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Żądanie takie może zostać zgłoszone za pośrednictwem Dystrybutorów lub Przedstawicieli, pośredniczących w zbywaniu Jednostek kategorii I albo w trybie określonym w art. 31.”.
6. W art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uczestnikiem Funduszu może być osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona. Jednostki Uczestnictwa kategorii IKE może nabyć wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.”.
7. W art. 20:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub poświadczonym przez uprawnionego pracownika Dystrybutora albo przez Przedstawiciela, w którego obecności pełnomocnictwo zostało podpisane.”;

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku Rejestru IKE możliwe jest działanie przez pełnomocnika wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Ograniczenie to nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych Towarzystwu i Agentowi Transferowemu.”.

8. Art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 24 [Rodzaje Zleceń]

1. Uczestnicy Funduszu, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale oraz w prospekcie informacyjnym Funduszu, mogą składać następujące rodzaje Zleceń:
 - 1) Zlecenie Nabycia Jednostek Uczestnictwa, na podstawie którego Fundusz zbywa Uczestnikowi Jednostki Uczestnictwa,
 - 2) Zlecenie Odkupienia Jednostek Uczestnictwa, na podstawie którego następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, a w rezultacie ich umorzenie i wypłata Uczestnikowi środków wynikających z Wartości Jednostek Uczestnictwa zgłoszonych do odkupienia, które mogą być pomniejszone o opłatę manipulacyjną z tytułu odkupienia oraz o należny podatek,
 - 3) Zlecenie Zamiany Jednostek Uczestnictwa, na podstawie którego Fundusz zbywa Uczestnikowi Jednostki za środki uzyskane z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa winnym funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez Towarzystwo,
 - 4) Zlecenie Wymiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A na Jednostki Uczestnictwa Kategorii I, na zasadach określonych w art. 17 ust.11,
 - 5) Zlecenie reinwestycji, na podstawie którego następuje ponowne nabycie Jednostek Uczestnictwa, które może korzystać ze zwolnienia z opłaty manipulacyjnej na warunkach określonych w art. 33,
 - 6) Zlecenie Ustanowienia Blokady Rejestru, na podstawie którego następuje blokada Rejestru,
 - 7) Zlecenie Odwołania Blokady Rejestru, na podstawie którego następuje odwołanie blokady Rejestru.
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. 31.
3. Zlecenie wypełnione w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny, złożone z naruszeniem zasad opisanych w prospekcie informacyjnym Funduszu lub umowie o której mowa w art. 18 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.

4. *W przypadku jeżeli w wyniku podjętych przez Fundusz działań, o których mowa w ust. 3, przyczyny uniemożliwiające realizację Zlecenia nie zostaną usunięte, środki zostaną niezwłocznie zwrócone na rachunek, z którego wpłynęły, lub zwrócone w inny sposób uzgodniony z Uczestnikiem lub osobą składającą Zlecenie.”.*
9. W art. 25:
 - a) ustępu 2 i 3 otrzymują oznaczenie 3 i 4;
 - b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2) Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii B wynosi 20 (dwadzieścia) złotych, zaś każda następną minimalną wpłata wynosi 10 (dziesięć) złotych.”;
 - c) w ust. 3 wyrazy „o ile przepisy nie stanowią inaczej” zastępuje się wyrazami „przy czym umowa, o której mowa w art. 17 ust. 8 regulująca udział pracowników w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym może przewidywać minimalne wpłaty do takiego programu w innej wysokości”.
10. Tytuł art. 28 otrzymuje brzmienie „Zlecenie Zamiany”.
11. W art. 29 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Fundusz może ograniczyć dopuszczalność ustanowienia blokad, w szczególności w przypadku ograniczeń technicznych rejestracji blokad.”.
12. W art. 31:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Uczestnik może składać za pomocą telefonu, faksu lub za pośrednictwem systemów komputerowych Zlecenia oraz uzyskiwać informacje o złożonych lub zrealizowanych Zleceniach oraz o aktualnej liczbie Jednostek Uczestnictwa zaewidencjonowanych na Rejestrze.”;
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zawierając z Towarzystwem umowę o składanie Zleceń za pomocą telefonu, faksu lub za pośrednictwem systemów komputerowych, o której mowa w ust. 1, Uczestnik Funduszu składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji doręczonych mu szczegółowych zasad składania tych Zleceń, zgodnie z postanowieniami których wykonywana jest umowa.”;
 - c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Identyfikacja Uczestnika Funduszu pragnącego drogą telefoniczną, faksową lub za pośrednictwem systemów komputerowych złożyć Zlecenie oraz uzyskać informacje, o których mowa w ust. 1, dokonywana jest na podstawie identyfikatora, który znany jest tylko Uczestnikowi, osobie upoważnionej, o której mowa w ust. 5, Towarzystwu oraz podmiotowi przez nie wskazanemu. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użycia identyfikatora przez inną osobę niż Uczestnik Funduszu lub osoba upoważniona, o której mowa w ust. 5.”;
 - d) ustępy oznaczone 5 i 6 otrzymują oznaczenie 7 i 8;
 - e) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

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

6. Zlecenia dotyczące Rejestrów osób fizycznych nie mogą być składane za pośrednictwem pełnomocnika.”

13. W art. 32:

a) ust. 1 wyrazy „może zawrzeć z Funduszem umowę” zastępuje się wyrazami „może zawrzeć z Towarzystwem umowę”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Świadczenie jest realizowane na rzecz Uczestnika przez Fundusz działający na zlecenie Towarzystwa, ze środków stanowiących rezerwę na wynagrodzenie Towarzystwa, w terminach ustalonych w umowie, o której mowa w ust. 1. Wynagrodzenie to jest pomniejszone o kwotę stanowiącą równowartość świadczeń zrealizowanych na rzecz Uczestników Funduszu na podstawie postanowień niniejszego artykułu.”;

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Spełnienie świadczenia dokonywane jest poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Jednostek Uczestnictwa za kwotę należnego mu świadczenia, po cenie obowiązującej w dniu realizacji świadczenia, bez pobierania opłat manipulacyjnych, na podstawie Zlecenia Nabycia złożonego w imieniu Uczestnika bądź w innej formie określonej w umowie, o której mowa w ust. 1. Uczestnik Funduszu, najpóźniej na 7 dni przed dniem realizacji świadczenia, może polecić Towarzystwu nabycie za kwotę świadczenia jednostek uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo albo dostarczyć Towarzystwu polecenie wypłaty świadczenia w formie pieniężnej na wskazany rachunek bankowy.”

14. W art. 34 w ust. 4 wyrazy „o których mowa w art. 18 ust. 3” zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 18 ust. 3-4”.

15. W art. 35:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, może za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów, Przedstawicieli oraz innych podmiotów, działających na zlecenie Towarzystwa, podpisać Umowę o prowadzenie IKE z Funduszem. Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jedna osoba.”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Środki zgromadzone na Rejestrze IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem traktowane jest jako zwrot całości środków zgromadzonych na Rejestrze IKE, w rozumieniu art. 41 ust. 1, albo jako zwrot częściowy, w rozumieniu art. 41 ust. 3.”

16. W art. 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zlecenia Nabycia, Zamiany lub Odkupienia w ramach Umowy o prowadzenie IKE realizowane są na podstawie złożonej prawidłowo – w sposób i przy spełnieniu warunków przewidzianych w Ustawie o IKE, Umowie o prowadzenie IKE i Statucie – dyspozycji wpłaty, wypłaty, w tym wypłaty ratalnej, przyjęcia lub dokonania wypłaty transferowej oraz dyspozycji zwrotu

lub zwrotu częściowego, odpowiednio do rodzaju dyspozycji i zamiaru Uczestnika.”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zlecenie Odkupienia w ramach dyspozycji zwrotu, zwrotu częściowego, wypłaty, w tym wypłaty ratalnej, lub dokonania wypłaty transferowej realizowane jest w terminach przewidzianych w Umowie o prowadzenie IKE do realizacji tych dyspozycji.”.

17. W art. 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyspozycję wpłaty na Rejestr IKE oraz dyspozycję przyjęcia wypłaty transferowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, można złożyć wyłącznie poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Towarzystwa o numerze indywidualnie przypisanym Uczestnikowi i wskazanym przy zawieraniu Umowy o prowadzenie IKE. Rachunek ten służy wyłącznie do obsługi wpłat Uczestników Funduszu lub innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo prowadzących IKE.”.

18. W art. 39 ust. 1 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 36 ust. 4, a także określonych Ustawą o IKE oraz Umową o prowadzenie IKE.”.

19. W art. 41:

a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE oraz przekazanie pozostałych środków po zaspokojeniu wierzytelności Uczestnikowi, z zastrzeżeniem ust. 4.”;

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Przez zwrot częściowy z IKE rozumie się wycofanie części środków zgromadzonych na IKE jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. Zwrotowi częściowemu podlegają środki pochodzące z wpłat na IKE w rozumieniu Ustawy o IKE. Uczestnik może wystąpić o zwrot częściowy po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy o prowadzenie IKE. Przed upływem tego okresu Uczestnik może wystąpić o zwrot całości środków zgromadzonych na IKE.

4. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE z części środków zgromadzonych na Rejestrze IKE traktowane jest jako zwrot częściowy, o którym mowa w ust. 3, o ile zaspokojenie wierzytelności następuje ze środków pochodzących z wpłat na IKE w rozumieniu Ustawy o IKE.”;

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Zwrotowi częściowemu podlegają środki zgromadzone na IKE pomniejszone o należny podatek.

6. Prawidłowa dyspozycja zwrotu stanowi Zlecenie Odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa, a zwrotu częściowego części Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrze IKE, w zależności od rodzaju dyspozycji.”.

20. W art. 42:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia pisemnego wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE, przy czym okres wypowiedzenia

wynosi 15 dni, i rozpoczyna bieg następnego dnia po otrzymaniu przez Fundusz oświadczenia o wypowiedzeniu.”;

b) w ust. 4 wyrazy „lub innych funduszy prowadzących IKE” zastępuje się wyrazami „lub innych funduszy inwestycyjnych prowadzących IKE”.

21. W art. 11 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na Rynku Zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange), Turcji (Istanbul Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange) oraz Szwajcarii (SWX Swiss Exchange),”.

Zmiany wskazane w punktach 1-20 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 29 kwietnia 2010 r.

Zmiana wskazana w pkt 21 wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dokonania ogłoszenia, tj. w dniu 29 lipca 2010 r.

Zgodnie z pismem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 kwietnia 2010 r. (znak DFL/4032/20/2/10/VI/16/3/1/PŚ) zmiana wskazana w pkt 21 nie wymagała uzyskania zezwolenia Komisji.