

29.04.2010

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

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 Globalnych Inwestycji:

- 1) Art. 6 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) PZU Dłużny Rynek Wschodzących, stosujący przy dokonywaniu lokat Aktywów zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.”
- 2) W art. 6 po ust. 2 dodaje się kolejny ustęp oznaczony 2¹, w brzmieniu:
*„2¹. Subfundusze mogą używać odpowiedników nazw w języku angielskim:
1) PZU Developed Markets Equity,
2) PZU Emerging Markets Equity,
3) PZU Dividend Stocks,
4) PZU Emerging Markets Debt.”*
- 3) Art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy są zbywane i odkupywane przez Fundusz bez ograniczeń, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu, 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.), a także postanowień Statutu dotyczących wymaganej minimalnej wpłaty do Subfunduszu oraz postanowień Ustawy odnośnie możliwości zawieszania zbywania Jednostek Uczestnictwa.”
- 4) Art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub poświadczonym przez uprawnionego pracownika Dystrybutora albo przez Przedstawiciela, w którego obecności pełnomocnictwo zostało podpisane.”
- 5) W art. 19 ust. 1 po pkt 3 dodaje się kolejny pkt oznaczony 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. 25¹,”
- 6) W art. 19 ust. 2 skreśla się słowa *„oraz postanowień prospektu informacyjnego dotyczących przystępowania do Funduszu w drodze korespondencyjnej”*.
- 7) Art. 23 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Fundusz może ograniczyć dopuszczalność ustanowienia blokad, w szczególności w przypadku ograniczeń technicznych rejestracji blokad.”
- 8) W art. 24 ust. 1 wyrażenie *„Na podstawie umowy z Towarzystwem”* zastępuje się wyrażeniem *„Na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem”*.
- 9) W art. 24 ust. 2 wyrażenie *„Zawierając z Funduszem umowę”* zastępuje się wyrażeniem *„Zawierając z Towarzystwem umowę”*.
- 10) W art. 25 ust. 1 wyrażenie *„może zawrzeć z Funduszem umowę”* zastępuje się wyrażeniem *„może zawrzeć z Towarzystwem umowę”*.
- 11) Art. 25 ust. 4 i 5 otrzymują 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.
5. Spełnienie świadczenia dokonywane jest poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu 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 Subfunduszu lub innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo albo dostarczyć Towarzystwu polecenie wypłaty świadczenia w formie pieniężnej na wskazany rachunek bankowy.”
- 12) Tytuł Rozdziału VIII otrzymuje brzmienie „PZU Dłużny Rynków Wschodzących”.
- 13) W art. 58 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
- „6. Z zastrzeżeniem ust. 7, wpłata na Jednostki Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 (milion) złotych może zostać dokonana w zdematerializowanych obligacjach lub bonach skarbowych.”

Powyższe zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 29 kwietnia 2010 r.