

29.04.2010

## **Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek**

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 Akcji Małych i Średnich Spółek:

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:
  - a) 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,”*
  - b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:  
*„18) WIG 20 - oznacza to indeks giełdowy 20 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,”*
3. W art. 8:
  - a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
*„3) półrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Funduszu,”*
  - b) w ust. 4 po wyrazach „doręczyć Uczestnikowi Funduszu” dodaje się wyraz „bezpłatnie”.
4. Skreśla się Rozdział II.
5. W art. 14 ust. 2 po kropce dodaje się kolejne zdanie w brzmieniu:  
*„Fundusz nie wypłaca dochodów Uczestnikom.”*
6. W art. 18 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.),”*
7. W art. 22 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.”*
8. Art. 26 otrzymuje brzmienie:  
**„Artykuł 26 [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 należny podatek,*
  - 3) *Zlecenie Zamiany Jednostek Uczestnictwa, na podstawie którego Fundusz zbywa Uczestnikowi Jednostki za środki uzyskane z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w innym 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. 18 ust. 7,*
  - 5) *Zlecenie reinwestycji, na podstawie którego następuje ponowne nabycie Jednostek Uczestnictwa, które może korzystać ze zwolnienia z opłaty manipulacyjnej na warunkach określonych w art. 35,*
  - 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. 33.*
  3. *Zlecenie wypełnione w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny, złożone z naruszeniem zasad opisanych w prospekcie informacyjnym Funduszu lub umowie o której mowa w art. 20 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. 31 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
- „6. *Fundusz może ograniczyć dopuszczalność ustanowienia blokad, w szczególności w przypadku ograniczeń technicznych rejestracji blokad.”*
10. W art. 33:
- 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.”.

11. W art. 34:

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.”.

12. W art. 36 w ust. 4 wyrazy „o których mowa w art. 20 ust. 3” zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 20 ust. 3-4”.

13. W art. 12 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 1-12 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 29 kwietnia 2010 r.**

**Zmiana wskazana w pkt 13 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 13 nie wymagała uzyskania zezwolenia Komisji.