

29.04.2010

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania

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 Bezpiecznego Inwestowania:

1. W art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2. Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.”.
2. W art. 5:
 - a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Cenie Nabycia - oznacza to cenę, po której Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa, obliczoną jako Wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu jej zbycia przez Fundusz powiększoną o opłatę manipulacyjną, o której mowa w art. 17 ust. 1,”;
 - b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Cenie Odkupienia - oznacza to cenę, po której Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa, obliczoną jako Wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu jej odkupienia przez Fundusz, wartość ta może zostać pomniejszona o opłatę, o której mowa w art. 17 ust. 4,”;
 - c) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) WIG20 - 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. 21 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. 25 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 25 [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 reinwestycji, na podstawie którego następuje ponowne nabycie Jednostek Uczestnictwa, które może korzystać ze zwolnienia z opłaty manipulacyjnej na warunkach określonych w art. 33,
 - 5) Zlecenie Ustanowienia Blokady Rejestru, na podstawie którego następuje blokada Rejestru,
 - 6) 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. 19 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. 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „3. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii B wynosi 20 (dwadzieścia) złotych, zaś każda następna minimalna wpłata wynosi 10 (dziesięć) złotych.”
10. W art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. W przypadku, gdy Zlecenie Zamiany powoduje odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii I innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego zarządzanego przez Towarzystwo, następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A w Funduszu.”
11. W art. 30 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.”.

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 Funduszu 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. 19 ust. 4” zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 19 ust. 3-4”.

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