

29.04.2010

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku

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 Ochrony Majątku:

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. 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”.
3. Skreśla się Rozdział II.
4. W art. 14 ust. 2 po kropce dodaje się kolejne zdanie w brzmieniu:
„Fundusz nie wypłaca dochodów Uczestnikom.”.
5. W art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane przez Fundusz bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2–4 oraz art. 19, a także postanowień 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.), postanowień Statutu dotyczących wymaganej minimalnej wpłaty oraz postanowień Ustawy odnośnie możliwości zawieszania zbywania Jednostek Uczestnictwa. Fundusz zbywa i odkupuje wyłącznie Jednostki Uczestnictwa kategorii A.”.
6. W art. 20 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.”.
7. W art. 24 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
 - „3. Zlecenie wypełnione w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny, złożone z naruszeniem zasad opisanych w prospekcie informacyjnym Funduszu 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.”.

8. W art. 28 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
 - „6. Fundusz może ograniczyć dopuszczalność ustanowienia blokad, w szczególności w przypadku ograniczeń technicznych rejestracji blokad.”.
9. W art. 29:
 - 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.”.
10. W art. 30:
 - 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.”.

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