

02.11.2009r.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza niniejszym o następujących zmianach w „Regulaminie uczestnictwa w Planie Inwestycyjnym KOMFORT”, zwanym dalej „Regulaminem”

1. w § 2 ust. 1 Regulaminu po pkt 3 dodaje się pkt 4-6
*„4) PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA,
5) PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony,
6) PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bezpiecznego Inwestowania,”*
2. w § 2 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Z zastrzeżeniem ust. 4, w ramach Planu, Fundusze, o których mowa w ust. 1–2, zbywają wyłącznie jednostki uczestnictwa kategorii B.”,
3. w § 2 Regulaminu, dotychczasowy ust. 4, oznacza się ustępem 5,
4. w § 2 Regulaminu dodaje się ust. 4 o brzmieniu następującym
„4. W przypadku Uczestników, którzy zawarli Umowę przed dniem 2 listopada 2009 roku, Fundusze, o których mowa w ust. 1–2, zbywają wyłącznie jednostki uczestnictwa kategorii C.”,
5. § 3 ust. 1 pkt 7 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„7) oświadczenie Uczestnika o doręczeniu mu Regulaminu, zapoznaniu się z jego treścią i zaakceptowaniu jego warunków.”,
6. § 3 ust. 5 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.”,
7. § 5 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Łączna wartość wpłat, dokonywanych w danym roku w okresie pierwszych 5 lat obowiązywania Umowy, nie może przekroczyć 14-krotności ostatniej zadeklarowanej miesięcznej wpłaty, chyba że Uczestnik zadeklarował miesięczną wpłatę w najwyższej możliwej wysokości przewidzianej w tabeli określonej w ust. 1. Dokonanie wpłaty przewyższającej powyższy limit będzie uznane jako złożenie nieprawidłowego zlecenia nabycia, o czym Fundusze bez zbędnej zwłoki zawiadomią składającego zlecenie. Składający zlecenie jest uprawniony według swojego wyboru do uzyskania zwrotu wpłaconych środków pieniężnych, po potrąceniu kosztów jego dokonania, lub do ponownego złożenia zlecenia. Za ponowne złożenie zlecenia uważa się w szczególności zwiększenie deklarowanej kwoty miesięcznej wpłaty, o którym mowa w ust. 3.”,
8. § 5 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„3. W trakcie obowiązywania Umowy możliwe jest zwiększenie zadeklarowanej kwoty miesięcznej wpłaty. Zmiana warunków Umowy następuje poprzez złożenie deklaracji nowej kwoty zadeklarowanej miesięcznej wpłaty na formularzu udostępnianym przez Towarzystwo lub za pośrednictwem Internetu lub telefonu, jeśli Uczestnik złożył oświadczenie o akceptacji „Zasad składania dyspozycji za pośrednictwem Internetu i telefonu” i posiada aktywny kod PIN nadany przez Towarzystwo. W przypadku złożenia deklaracji nowej kwoty zadeklarowanej miesięcznej wpłaty, Uczestnik zobowiązany jest do

uzupełnienia opłaty manipulacyjnej pobieranej przy pierwszej wpłacie dokonywanej na podstawie Umowy. Kwota uzupełniająca stanowi różnicę pomiędzy opłatą należną z tytułu wysokości nowej zadeklarowanej kwoty miesięcznej wpłaty a sumą opłat pobranych poprzednio.”,

9. § 5 ust. 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Uczestnik zobowiązany jest do dokonywania wpłat w nowej, zmienionej wysokości, poczynając od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Uczestnik złożył deklarację nowej kwoty zadeklarowanej miesięcznej wpłaty.”,
10. § 6 ust. 8 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„8. Oprócz programu optymalnego oraz programu indywidualnego, o których mowa w ust. 1, Towarzystwo może wprowadzić inne programy inwestowania dostępne w ramach Planu. Informacja o innych programach inwestowania publikowana jest na stronie internetowej Towarzystwa (<http://www.pzu.pl>) i nie wymaga zmiany Regulaminu.”,
11. § 8 ust. 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„8. Fundusze powinny być zawiadamiane o zmianie danych osobowych Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego, w tym adresu korespondencyjnego pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję, wysłaną na adres wskazany stosownie do postanowienia ust. 1. Korespondencja wysłana na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego jest uznawana za dostarczoną Uczestnikowi po upływie terminu 14 dni od daty nadania listu.”,
12. § 9 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Rozwiązanie umowy powoduje zamknięcie wszystkich rejestrów prowadzonych w ramach Planu w Funduszach dla Uczestnika.”,
13. § 9 ust. 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„4. W przypadku rozwiązania Umowy Fundusze pobierają opłatę manipulacyjną naliczoną od wartości jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu w związku z rozwiązaniem Umowy, w wysokości określonej zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2.”,
14. skreśla się § 10 ust. 6 Regulaminu.

Wskazane wyżej zmiany w Regulaminie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2009r.