



29.12.2016 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA (Regulamin IKE GPE)

Z dniem 29 grudnia 2016 r. dokonuje się następujących zmian w treści Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA (Regulamin IKE GPE):

1. Treść § 12 Regulaminu IKE GPE otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 12.

Rekomendowany model wpłat

1. *Sposób gromadzenia środków na Rejestrze IKE w rekomendowanym modelu wpłat określa Załącznik nr 2. Od 01 kwietnia 2017 roku w ramach IKE GPE będą realizowane zlecenia o których mowa w ust. 2-3.*
2. *W każdym roku kalendarzowym, w rocznicę daty urodzenia Oszczędzającego (lub pierwszym dniu wyceny po tym dniu), realizowane są zlecenia zamiany zapewniające uzyskanie procentowego podziału środków ulokowanych w poszczególnych Subfunduszach przewidzianego dla osób, które w rocznicę dnia urodzenia w danym roku kalendarzowym osiągnęły wiek podany w tabeli w Załączniku nr 2.*
3. *W każdym roku kalendarzowym, w rocznicę daty urodzenia Oszczędzającego (lub pierwszym dniu wyceny po tym dniu), realizowane są zlecenia zamiany zapewniające dostosowanie procentowego podziału środków ulokowanych w poszczególnych Funduszach lub Subfunduszach do podziału, o którym mowa w Załączniku nr 2.*
4. *Sposób gromadzenia środków może być odmienny od wskazanego w Załączniku nr 2 i ustalony odrębnie dla danej umowy GPE u danego Pracodawcy i udostępniany jest wraz z Regulaminem IKE GPE przy zawarciu Umowy.”*

2. W § 14 w ust. 1 pkt 1 Regulaminu IKE GPE otrzymuje następujące brzmienie:

„1) zmianie modelu wpłat,”

3. W § 22 w ust. 1 Regulaminu IKE GPE dodaje się pkt 3) w następującym brzmieniu:

„3) po każdej transakcji informacja wysyłana jest listem zwykłym na adres wskazany przez Oszczędzającego dla celów odbioru korespondencji.”

4. W § 25 Regulaminu IKE GPE ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Realizacja zleceń na podstawie dyspozycji złożonych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość możliwa jest po nadaniu Oszczędzającemu niezbędnych danych identyfikacyjnych, zgodnie z zasadami składania dyspozycji za pośrednictwem Internetu i telefonu TFI PZU SA, po wyrażeniu przez Oszczędzającego przy zawieraniu Umowy, woli korzystania z takich sposobów składania dyspozycji.”

Dodatkowo Towarzystwo informuje o rozszerzeniu listy Subfunduszy wydzielonych w ramach PZU FIO Parasolowy oferowanych w ramach IKE GPE, tj.

- *subfundusz PZU Telekomunikacja Media Technologia,*
- *subfundusz PZU Dłużny Aktywny.*