



29.12.2016 r.

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

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

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

*„§ 12.*

*Rekomendowany model wpłat*

1. *Sposób gromadzenia środków na Rejestrze IKZE w rekomendowanym modelu wpłat określa Załącznik nr 2.*
2. *Od 01 kwietnia 2017 roku w ramach IKZE GPE będą realizowane zlecenia o których mowa w ust. 2-3.*
3. *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.*
4. *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.*
5. *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 IKZE GPE przy zawarciu Umowy.”*

2. W § 22 w ust. 1 Regulaminu IKZE 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.”*

3. W § 25 Regulaminu IKZE 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.”*

4. W § 26 Regulaminu IKZE GPE skreśla się ust. 6 w brzmieniu:

*„6. Jeżeli Oszczędzający zainteresowany jest przystąpieniem do GPE poprzez podpisanie Umowy o prowadzenie IKZE GPE i zawarł uprzednio z Funduszami umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, zawarcie Umowy o prowadzenie IKZE GPE traktowane jest jako zmiana do uprzednio zawartej umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, a prowadzenie dotychczasowego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego będzie się odbywało na zasadach opisanych w zawartej z Pracodawcą umowie o prowadzenie GPE lub szczegółowych zasadach GPE u danego Pracodawcy oraz Umowie IKZE GPE.”*

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.