



14.01.2019 r.

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

Niniejszym, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianie w Regulaminie prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA (IKZE GPE), w następującym zakresie:

1. W § 2 w ust. 1 dodaje się pkt 10a) w brzmieniu:

„10a) Trwałym nośniku – oznacza to każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane,”

2. W § 2 w ust. 12 publikator otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1776 z późn. zm.)”
3. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na podstawie Umowy, zawartej w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na Trwałym nośniku lub w formie pisemnej, Fundusze zbywają i odkupują jednostki uczestnictwa oraz prowadzą Rejestr IKZE i Rejestr Dodatkowy.”

4. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zawarcia Umowy konieczne jest złożenie oświadczeń woli przez obie strony Umowy. Zawarcie Umowy następuje w dniu złożenia ostatniego oświadczenia woli (np. podpisu).”

5. W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, Oszczędzającemu przekazywane jest pisemne potwierdzenie zawarcia Umowy.”

6. W § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Fundusze mogą dokonać wypowiedzenia Umowy również z innych ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się:

- 1) *naruszenie postanowień Umowy przez Klienta, w tym w szczególności niedostarczenie żądanych przez TFI PZU SA informacji i dokumentów, wymaganych w ramach stosowanych przez TFI PZU SA środków bezpieczeństwa finansowego, określonych w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,*
- 2) *zmianę zakresu działalności TFI PZU SA,*

- 3) zmianę, prowadzącą do uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia świadczenia usług na podstawie Regulaminu IKZE GPE przez TFI PZU SA, w tym możliwości poniesienia przez TFI PZU SA niewspółmiernych kosztów, dotyczącą:
- a) powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji przez sądy lub właściwe organy,
 - b) systemu informatycznego TFI PZU SA,
- 4) podanie przez Klienta nieprawdziwych danych lub nieprawdziwych informacji i dokumentów,
- 5) naruszenie przez Oszczędzającego przepisów prawa związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu lub wykorzystywania działalności TFI PZU SA do dokonywania działań przestępczych lub mających związek z działaniami przestępczymi.
- Umowa ulega w takim przypadku rozwiązaniu z upływem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie z wypowiedzeniem Umowy, Fundusze informują Oszczędzającego o prawie dokonania Wpłaty Transferowej.”

7. W § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu IKZE GPE w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych ważnych przyczyn:

- 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących działanie IKZE GPE lub funkcjonowanie Funduszy lub mających wpływ na wykonywanie Umowy;
- 2) zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie związanym z wykonywaniem Umowy;
- 3) zmiany w Statucie lub Prospekcie informacyjnym Funduszu, w zakresie związanym z wykonywaniem Umowy lub Regulaminu IKZE GPE;
- 4) przekazanie lub odebranie przez Fundusz lub TFI PZU SA przedsiębiorcom zewnętrznym (włączając ich wymianę) części działalności Funduszu lub TFI PZU SA w zakresie i trybie określonym w obowiązujących przepisach prawa.”

8. W § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zmiana postanowień Regulaminu IKZE GPE następuje w trybie przewidzianym dla dokonywania ogłoszeń określonym w statutach Funduszy bądź poprzez doręczenie listem zwykłym Oszczędzającemu, bądź w formie elektronicznej na Trwałym nośniku. Zmiana i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia bądź wysłania powiadomienia, chyba, że w ogłoszeniu bądź powiadomieniu podano inną datę wejścia w życie.”

9. W § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Oszczędzający nie wyrażający zgody na zmianę postanowień Regulaminu IKZE GPE, może w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, bądź otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2. wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem terminu i trybu wypowiedzenia, o których mowa w § 24 ust. 2.”

10. W Załączniku nr 1 do Regulaminu IKZE GPE w ust. 1 pkt 1) nazwę subfunduszu „PZU Gotówkowy” zastępuje się nazwą „PZU Oszczędnościowy”.

11. W Załączniku nr 2 do Regulaminu IKZE GPE nazwę subfunduszu „PZU Gotówkowy” zastępuje się nazwą „PZU Oszczędnościowy”.

Powyższe zmiany Regulaminu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie