



07.03.2022 r.

## Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianach w Regulaminie korzystania z Serwisu inPZU, w następującym zakresie:

1. W postanowieniu § 9 ust. 2h pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
  - 1) *złożenie Deklaracji PPE-PWE, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4aa,*
2. W postanowieniu § 9 ust. 2h po pkt. 5 dodaje się pkt. 6-14 w brzmieniu:
  - 6) *Zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa (opcja DOKUP) bezpośrednio do Rejestru PPE-PWE, zgodnie z aktualną alokacją określoną przez Użytkownika dla Rejestru PPE-PWE, z zastrzeżeniem, że opcja ta dostępna jest tylko w przypadku ustania zatrudnienia Uczestnika u Pracodawcy oraz jeśli została przewidziana w umowie zakładowej, o której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,*
  - 7) *Zlecenie zmiany deklaracji składki dodatkowej do Rejestru PPE-PWE (opcja EDYTUJ – ZMIANA SKŁADKI DODATKOWEJ DO PPE),*
  - 8) *Zlecenie zmiany alokacji zgromadzonych środków na Rejestrze PPE-PWE (opcja EDYTUJ – ZMIANA ALOKACJI ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW), z opcją dodania kolejnego Subfunduszu (opcja DODAJ NOWE FUNDUSZE),*
  - 9) *Zlecenie zmiany podziału przyszłych wpłat na Rejestr PPE-PWE (opcja EDYTUJ – ZMIANA PRZYSZŁYCH WPŁAT), z opcją dodania kolejnego Subfunduszu (opcja DODAJ NOWE FUNDUSZE),*
  - 10) *Zlecenie zmiany alokacji zgromadzonych środków wraz z jednoczesną zmianą alokacji przyszłych wpłat na Rejestrze PPE-PWE (opcja EDYTUJ – ZMIANA ALOKACJI ŚRODKÓW I WPŁAT), z opcją dodania kolejnego Subfunduszu (opcja DODAJ NOWE FUNDUSZE),*
  - 11) *Zlecenie wypłaty z Rejestru PPE-PWE po 60. roku życia (opcja WYPŁACAJ – WYPŁATA PO 60. ROKU ŻYCIA) w dwóch wariantach: wypłata jednorazowa (opcja CAŁOŚĆ), wypłata w ratach (opcja RATY), ze wskazaniem liczby rat lub kwoty raty,*
  - 12) *Zlecenie wypłaty transferowej na inny rejestr PPE lub na indywidualne konto emerytalne (opcja WYPŁACAJ – WYPŁATA TRANSFEROWA),*
  - 13) *Zlecenie zwrotu z Rejestru PPE-PWE, dostępne tylko dla PPE-PWE będącego w likwidacji,*
  - 14) *Zlecenie dodania, zmiany lub usunięcia osób uprawnionych do Rejestru PPE-PWE.*
3. W postanowieniu § 9 ust. 2i zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

*Zlecenia i dyspozycje dotyczące PPE-PWE, o których mowa w ust. 2h pkt. 1 oraz pkt. 7-14, złożone przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu udostępniane są Pracodawcy prowadzącemu PPE-PWE w systemie informatycznym służącym do obsługi operacyjnej PPE-PWE, udostępnionym przez Agenta Transferowego w celu ich zatwierdzenia.*
4. W postanowieniu § 9 ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

*Użytkownik lub Pełnomocnik inPZU może odwołać Zlecenia określone w ust. 2 pkt. 5-7, ust. 2d pkt. 6-8 oraz pkt. 14-17, ust. 2f pkt. 5-8 oraz pkt. 13, ust. 2h pkt. 7-13, do momentu przekazania tych zleceń do realizacji do Agenta Transferowego.*

**Powyższe zmiany Regulaminu wchodzi w życie z dniem 7 marca 2022 roku.**

**Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.**