



21.11.2022 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ogłasza o następujących zmianach statutu Funduszu:

1. w **artykule 4 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Organem Funduszu jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.”.

2. w **artykule 8 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Uczestnik może ustanowić nie więcej niż dwóch pełnomocników do wszystkich Rejestrów otwartych w ramach Funduszu, przy czym ograniczenie to nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych Towarzystwu i Agentowi Transferowemu.”.

3. w **artykule 19 ust. 1-2** otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego zleceń dotyczących tego samego Subrejestru, których realizacja powinna się odbyć w tym samym Dniu Wyceny, są one realizowane w następujący sposób: blokada Subrejestru i odwołanie pełnomocnictwa jest wykonywane w pierwszej kolejności. Pozostałe zlecenia wykonywane są w następującym porządku: zlecenia nabycia, zlecenia odkupienia, zlecenia transferu spadkowego (tj. transferu Jednostek Uczestnictwa następującego w przypadku ich dziedziczenia), zlecenia zamiany.

2. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego zleceń tego samego typu dotyczących tego samego Subrejestru, których realizacja powinna się odbyć w tym samym Dniu Wyceny, będą one realizowane w kolejności losowej, z zastrzeżeniem, że dla zleceń złożonych przez Uczestnika za pośrednictwem platformy transakcyjno-informacyjnej TFI PZU SA, regulamin tej platformy może stanowić inaczej.”.

4. w **artykule 20 ust. 1-2** otrzymują brzmienie:

„1. Uczestnik lub podmiot, który był Uczestnikiem Funduszu, może nabyć Jednostki Uczestnictwa w ramach reinwestycji. Reinwestycja jest to ponowne nabycie Jednostek Uczestnictwa na Rejestrze, którego Jednostki zostały odkupione przez Fundusz, do wysokości kwoty danego zlecenia odkupienia.

2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji może być zwolnione z opłaty manipulacyjnej, w zakresie kwoty uzyskanej z tytułu odkupienia Jednostek danego Subfunduszu. Zwolnienie przysługuje na wniosek Uczestnika, jeden raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że okres pomiędzy Dniem Wyceny zlecenia odkupienia i dniem złożenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji nie przekracza 90 dni. Jeżeli Uczestnik w okresie 90 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji na danym Rejestrze dokonał więcej niż jednego odkupienia Jednostek Uczestnictwa, wówczas prawo do nabycia

Jednostek Uczestnictwa bez opłaty manipulacyjnej przysługuje do wysokości najwyższej kwoty uzyskanej z tytułu jednego odkupienia zrealizowanego w tym okresie.”.

5. w **artykule 20** po ust. 2 dodaje się **ust. 3** w brzmieniu:

„3. Reinwestycja środków uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zostać dokonana wyłącznie w ramach jednego zlecenia nabycia i wyłącznie na Rejestr, z którego zrealizowano zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 21 listopada 2022 r.