



09.10.2023 r.

## Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA IKE GPE

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianach Regulaminu prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA IKE GPE w następującym zakresie:

1. W postanowieniu § 2 w ust. 1 po pkt. 9 dodaje się pkt. 9a w brzmieniu:  
9a) **Subkonto OIPE** – subkonto OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy o OIPE,
2. W postanowieniu § 2 w ust. 1 po pkt. 12 dodaje się pkt. 12a w brzmieniu:  
12a) **Ustawa o OIPE** – ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym,
3. W postanowieniu § 2 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:  
15) **Wpłacie Transferowej** – oznacza to otrzymanie z innej instytucji finansowej przez Fundusze środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym lub w pracowniczym programie emerytalnym lub pracowniczym planie kapitałowym lub ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, za które zbywane są jednostki uczestnictwa na Rejestrze IKE,
4. postanowieniu § 2 w ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:  
17) **Wyplacie Transferowej** – oznacza to przekazanie przez Fundusze środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na Rejestrze IKE do innej instytucji finansowej, z którą Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE, lub do pracowniczego programu emerytalnego, a w przypadku śmierci Oszczędzającego przekazanie tych środków na IKE Uprawnionego lub do pracowniczego programu emerytalnego Uprawnionego lub na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego,, przy czym Wyplata Transferowej w rozumieniu niniejszego Regulaminu IKE GPE nie stanowi przyjęcie Wpłaty Transferowej z innej instytucji finansowej,
5. W postanowieniu § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  1. Oszczędzający, który zamierza dokonać zmiany instytucji finansowej prowadzącej jego indywidualne konto emerytalne lub przenieść środki do programu emerytalnego, do którego przystąpił, lub przenieść środki na Subkonto OIPE, składa dyspozycję dokonania Wyplaty Transferowej.
6. W postanowieniu § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  3. Wyplata Transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji Oszczędzającego lub Osoby Uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy z inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do pracowniczego programu emerytalnego i okazaniu przy składaniu dyspozycji potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego albo po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie OIPE, o której mowa w art. 2 pkt 12 Ustawy o OIPE, z dostawcą OIPE i okazaniu przy składaniu zlecenia dokumentu wydanego przez dostawcę OIPE potwierdzającego, że Oszczędzający posiada Subkonto OIPE u tego dostawcy.
7. W § 17 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
  5. Wyplata Transferowa z IKE Oszczędzającego na Subkonto OIPE jest możliwa wyłącznie w przypadku, jeżeli z IKE nie były dokonywane Częściowe Zwroty oraz nie była dokonana (Przyjęta) Wyplata Transferowa z programu emerytalnego.
8. W § 18 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
  3. Jeżeli na IKE była dokonana (Przyjęta) Wpłata Transferowa z programu emerytalnego, Oszczędzający nie może dokonać Wyplaty Transferowej z IKE na Subkonto OIPE.
9. W § 19a po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

4. *Jeżeli z IKE był dokonywany Częściowy Zwrot, Oszczędzający nie może dokonać Wyплаты Transferowej z IKE na Subkonto OIPE.*
10. W całej treści Regulaminu odwołanie do strony internetowej [www.pzu.pl](http://www.pzu.pl) lub pzu.pl zastępuje się odwołaniem do strony internetowej in.pzu.pl

**Zmiany Regulaminu wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 9 listopada 2023 r. Powyższe zmiany Regulaminu związane są z dokonaniem zmian statutu Funduszu PZU FIO Parasolowy, które zostały ogłoszone w dniu 29.09.2023 r. i weszły w życie z tym dniem.**

**Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.**