



20.10.2023 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu Programu „Pakiet Wyższa Emerytura”.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianach w Regulaminie Programu „Pakiet Wyższa Emerytura”, w następującym zakresie:

1. W postanowieniu § 1 ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
 - 12) **Przyjęcie Wyплаты Transferowej** – otrzymanie przez Fundusz z innej instytucji finansowej środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym lub w pracowniczym programie emerytalnym lub pracowniczym planie kapitałowym lub ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym albo na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, w celu nabycia przez Oszczędzającego Jednostek Uczestnictwa odpowiednio na IKE albo na IKZE,
2. W postanowieniu § 1 ust. 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
 - 17) **Serwis inPZU** – serwis internetowy udostępniony przez Fundusz, służący w szczególności do zawierania Umów Programu i uzyskania wglądu do Rejestru IKZE PWE lub Rejestru IKE PWE lub Rejestru PPO PWE oraz składania przez Oszczędzającego wybranych dyspozycji i innych oświadczeń woli w związku z wykonywaniem Umowy Programu, działający pod nazwą handlową inPZU, dostępny pod adresem internetowym in.pzu.pl, działający na zasadach opisanych w „Regulaminie korzystania z Serwisu inPZU”, dostępnym w Serwisie inPZU oraz na stronie in.pzu.pl,
3. W postanowieniu § 1 ust. 2 po pkt. 18 dodaje się nowy pkt 19 w poniższym brzmieniu, a kolejne punkty otrzymują zmienioną numerację:
 - 19) **Subkonto OIPE** – subkonto OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy o OIPE,
4. W postanowieniu § 1 ust. 2 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
 - 20) **TFI PZU SA lub Towarzystwo** - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 19102,
5. W postanowieniu § 1 ust. 2 po pkt. 23 dodaje się nowy pkt 24 w poniższym brzmieniu, a kolejne punkty otrzymują zmienioną numerację:
 - 24) **Ustawa o OIPE** – ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym,
6. W postanowieniu § 1 ust. 2 pkt 34 otrzymuje brzmienie:
 - 34) **Wyplata Transferowa** – przekazanie przez Fundusz środków pieniężnych z tytułu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na Rejestrze IKZE PWE lub na Rejestrze IKE PWE do innej instytucji finansowej lub do pracowniczego programu emerytalnego lub na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, na zasadach określonych w Regulaminie,

7. W postanowieniu § 15 ust. 1 pkt 3 otrzymuje poniższe brzmienie oraz dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:
- 3) *na IKE PWE w ramach Programu Oszczędzającego będącego osobą uprawnioną do otrzymania środków z indywidualnego konta emerytalnego, pracowniczego programu emerytalnego, pracowniczego planu kapitałowego lub Subkonta OIPE innej osoby – z instytucji finansowej prowadzącej indywidualne konto emerytalne lub pracowniczy program emerytalny lub pracowniczy plan kapitałowy lub Subkonto OIPE osoby zmarłej, albo*
 - 4) *na IKE w ramach Programu Oszczędzającego będącego małżonkiem lub byłym małżonkiem uprawnionym do otrzymania środków z Subkonta OIPE innej osoby – z instytucji finansowej prowadzącej Subkonto OIPE tej osoby.*
8. W postanowieniu § 15 po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:
5. *Jeżeli na IKE była dokonana (Przyjęta) Wyplata Transferowa z programu emerytalnego, Oszczędzający nie może dokonać Wyplaty Transferowej z IKE na Subkonto OIPE.*
9. W postanowieniu § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. *Oszczędzający, który zamierza rozwiązać Umowę o IKE PWE i 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 zlecenie dokonania Wyplaty Transferowej.*
10. W postanowieniu § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. *Wyplata Transferowa jest dokonywana na podstawie zlecenia Oszczędzającego lub Osoby Uprawnionej po uprzednim zawarciu z inną instytucją finansową umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego albo po przystąpieniu do pracowniczego programu emerytalnego i okazaniu przy składaniu zlecenia potwierdzenia zawarcia tej 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. Potwierdzenia te powinny zawierać numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana Wyplata Transferowa.*
11. W postanowieniu § 17 ust. 7 otrzymuje poniższe brzmienie oraz dodaje się nowy ust. 8 w brzmieniu:
7. *Wyplata Transferowa jest dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego lub potwierdzeniu przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego lub dokumentu wydanego przez dostawcę OIPE potwierdzającego, że Oszczędzający posiada Subkonto OIPE u tego dostawcy.*
 8. *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.*
12. W postanowieniu § 19 po ust. 10 dodaje się nowy ust. 11 w brzmieniu:
11. *Jeżeli z IKE był dokonywany Częściowy Zwrot, Oszczędzający nie może dokonać Wyplaty Transferowej z IKE na Subkonto OIPE.*
13. W postanowieniu § 23 w ust. 3 frazę „pzu.pl” zastępuje się frazą „in.pzu.pl”.
14. W postanowieniu § 27 w ust. 1 frazę „pzu.pl” zastępuje się frazą „in.pzu.pl”.
15. W postanowieniu § 27 w ust. 10 frazę „pzu.pl” zastępuje się frazą „in.pzu.pl”.

Powyższe zmiany Regulaminu wchodzi w życie w dniu 20 października 2023 r.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.