



09.11.2023 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 § 3 ust. 5 fraza „W sytuacji, gdy otwarcie Rejestru inPZU i nabycie pierwszych Jednostek Uczestnictwa następuje za pośrednictwem Serwisu” otrzymuje brzmienie: „W sytuacji, gdy otwarcie Rejestru inPZU, Rejestru PZU FIO Parasolowy lub Rejestru PZU FIO Ochrony Majątku i nabycie pierwszych Jednostek Uczestnictwa następuje za pośrednictwem Serwisu”.
2. W postanowieniu § 3 ust. 9 fraza „na stronie internetowej pzu.pl” otrzymuje brzmienie: „na stronie internetowej in.pzu.pl”.
3. W postanowieniu § 5 ust. 7b zdanie drugie otrzymuje brzmienie:  
*W takim przypadku, Użytkownik sam decyduje, czy chce nabyć Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu.*
4. W postanowieniu § 5aa tytuł paragrafu otrzymuje brzmienie:  
**Rejestracja w związku z otwarciem Rejestru inPZU, Rejestru PZU FIO Parasolowy lub Rejestru PZU FIO Ochrony Majątku za pośrednictwem Serwisu**
5. W postanowieniu § 5aa ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  2. *W procesie Rejestracji w związku z otwarciem Rejestru inPZU Użytkownik może skorzystać z „Pomocnika Inwestycyjnego”, na zasadach określonych w § 7.*
6. W postanowieniu § 5aa ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  
*W procesie Rejestracji, Użytkownik składa Zlecenie nabycia pierwszych Jednostek Uczestnictwa Funduszu inPZU, Funduszu PZU FIO Parasolowy lub Funduszu PZU FIO Ochrony Majątku.*
7. W postanowieniu § 5aa ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
  4. *W procesie Rejestracji, Użytkownik podaje podstawowe informacje dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe i dane teleadresowe Użytkownika, a w przypadku otwarcia Rejestru inPZU, Rejestru PZU FIO Parasolowy, Rejestru PZU FIO Ochrony Majątku, Rejestru IKE-inPZU lub Rejestru IKZE-inPZU dane dotyczące rachunku bankowego Użytkownika, z którego ma nastąpić pierwsza wpłata środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa, zgodnego z § 6 ust. 2, oraz informacje w ramach stosowanych przez Fundusz i TFI PZU SA środków bezpieczeństwa finansowego na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.*
  5. *W procesie Rejestracji, za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może otworzyć Portfel Indywidualny, Portfel Modelowy, Rejestr PZU FIO Parasolowy lub Rejestr PZU FIO Ochrony Majątku, zawrzeć Umowę Programu IKZE/IKE w postaci elektronicznej, na warunkach opisanych w Umowie Programu IKZE/IKE, zawrzeć Umowę Programu PWE w postaci elektronicznej, na warunkach opisanych w Umowie Programu PWE lub złożyć Deklarację PPE-PWE.*
8. W postanowieniu § 6 ust. 1b pkt. 1) fraza „otwierającego Rejestr inPZU, Rejestr IKE-inPZU lub Rejestr IKZE-inPZU odbywa się poprzez proces Wideoweryfikacji” otrzymuje brzmienie: „otwierającego Rejestr inPZU, Rejestr PZU FIO Parasolowy, Rejestr PZU FIO Ochrony Majątku, Rejestr IKE-inPZU lub Rejestr IKZE-inPZU odbywa się poprzez proces Wideoweryfikacji”.

9. W postanowieniu § 6 ust. 1e zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

*W przypadku braku potwierdzenia tożsamości Użytkownika w sposób określony w ust. 1c, dyspozycja otwarcia Rejestru inPZU, Rejestru PZU FIO Parasolowy, Rejestru PZU FIO Ochrony Majątku, Rejestru IKE-inPZU, Rejestru IKZE-inPZU, Rejestru PPO-PWE, Rejestru IKE-PWE lub Rejestru IKZE-PWE zostaje odrzucona.*

10. W postanowieniu § 6 ust. 2 fraza „na Rejestr inPZU, Rejestr IKE-inPZU lub Rejestr IKZE-inPZU” otrzymuje brzmienie: „na Rejestr inPZU, Rejestr PZU FIO Parasolowy, Rejestr PZU FIO Ochrony Majątku, Rejestr IKE-inPZU lub Rejestr IKZE-inPZU”.

11. W postanowieniu § 6 ust. 5 fraza „na Rejestr inPZU, Rejestr IKE lub Rejestr IKZE” otrzymuje brzmienie: „na Rejestr inPZU, Rejestr PZU FIO Parasolowy, Rejestr PZU FIO Ochrony Majątku, Rejestr IKE lub Rejestr IKZE”.

12. W postanowieniu § 6 ust. 6 fraza „na Rejestr inPZU, Rejestr IKE-inPZU lub Rejestr IKZE-inPZU” otrzymuje brzmienie: „na Rejestr inPZU, Rejestr PZU FIO Parasolowy, Rejestr PZU FIO Ochrony Majątku, Rejestr IKE-inPZU lub Rejestr IKZE-inPZU”.

13. W postanowieniu § 6 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

*7a. W przypadku złożenia przez Użytkownika zleceń, o których mowa w § 9. ust. 2 Tabela 3 wers 1 i 2 dla Rejestru PZU FIO Parasolowy lub Rejestru PZU FIO Ochrony Majątku jednocześnie na więcej niż jeden Subfundusz, płatność dokonywana jest dla każdego z Subfunduszy odrębnie.*

14. W postanowieniu § 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

*9. Przy zbywaniu, odkupywaniu i zamianie Jednostek Uczestnictwa kategorii O w ramach Rejestru inPZU oraz w ramach Rachunków PPK, Jednostek Uczestnictwa kategorii R w ramach Rejestru IKE-inPZU lub Rejestru IKZE-inPZU oraz kategorii R i D w ramach Rejestru IKE-PWE lub Rejestru IKZE-PWE, Jednostek Uczestnictwa kategorii S i W w ramach Rejestru PPE-PWE, a także Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w ramach Rejestrów PZU FIO Parasolowy i PZU FIO Ochrony Majątku otwartych za pośrednictwem Serwisu, nie są pobierane opłaty manipulacyjne. Przy zbywaniu, zamianie i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa dostępnych w Serwisie w ramach pozostałych Rejestrów mogą być pobierane opłaty manipulacyjne.*

15. W postanowieniu § 6 ust. 10 fraza „z Rejestru inPZU, Rejestru IKE-inPZU oraz Rejestru IKZE-inPZU” otrzymuje brzmienie: „z Rejestru inPZU, Rejestru PZU FIO Parasolowy oraz Rejestru PZU FIO Ochrony Majątku, Rejestru IKE-inPZU oraz Rejestru IKZE-inPZU”.

16. W postanowieniu § 9 ust. 1 w Tabeli 1 dodaje się wers 16 w brzmieniu:

16	Nadanie nazwy własnej posiadanego Rejestru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

17. W postanowieniu § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. *Serwis umożliwia składanie następujących Zleceń:*

*w odniesieniu do Rejestru inPZU, Rejestru PZU FIO Parasolowy, Rejestru PZU FIO Ochrony Majątku, Rejestru Święty Spokój oraz Rejestru Sejf+:*

**Tabela 2**

		Fundusze i produkty inwestycyjne				
		Rejestr inPZU	Rejestr PZU FIO Parasolowy	Rejestr PZU FIO Ochrony Majątku	Rejestr Święty Spokój	Rejestr Sejf+
1	Dyspozycja Rejestracji (zlecenie otwarcia Portfela modelowego, Portfela indywidualnego, Rejestru PZU FIO Parasolowy lub PZU FIO Ochrony Majątku)	✓	✓	✓	✗	✗

2	Otwarcie kolejnego Portfela modelowego, Portfela indywidualnego, Rejestru PZU FIO Parasolowy lub Rejestru PZU FIO Ochrony Majątku	✓	✓	✓	✗	✗
3	Dodanie kolejnego Subfunduszu do Portfela modelowego lub Portfela indywidualnego	✓	✗	✗	✗	✗
4	Nabycie Jednostek Uczestnictwa do Portfela modelowego lub Portfela indywidualnego	✓	✗	✗	✗	✗
5	Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 do Rejestru PZU FIO Parasolowy lub Rejestru PZU FIO Ochrony Majątku	✗	✓	✓	✗	✗
6	Nabycie Jednostek Uczestnictwa do pojedynczego Subfunduszu, wchodzącego w skład Portfela modelowego lub Portfela indywidualnego	✓	✗	✗	✗	✗
7	Wygenerowanie numeru rachunku bankowego i tytułu przelewu do wpłaty bezpośredniej	✗	✓	✓	✓	✓
8	Odkupienie Jednostek Uczestnictwa z Portfela modelowego lub Portfela indywidualnego	✓	✗	✗	✗	✗
9	Odkupienie Jednostek Uczestnictwa z pojedynczego Subfunduszu	✓	✗	✗	✗	✗
10	Odkupienie Jednostek Uczestnictwa	✗	✓	✓	✓	✓
11	Zamiana Jednostek Uczestnictwa w ramach jednego Portfela modelowego lub Portfela indywidualnego	✓	✗	✗	✗	✗
12	Zamiana Jednostek Uczestnictwa w ramach różnych Portfeli modelowych lub Portfeli indywidualnych	✓	✗	✗	✗	✗
13	Zamiana Jednostek Uczestnictwa (jeżeli dopuszczone w Prospekcie informacyjnym Funduszu)	✗	✓	✓	✓	✓
14	Wymiana Jednostek Uczestnictwa (jeżeli dopuszczone w Prospekcie informacyjnym Funduszu)	✗	✓	✗	✗	✗
15	Zmiany alokacji środków z jednoczesną zmianą alokacji wpłat	✓	✗	✗	✗	✗
16	Zmiany alokacji środków i wpłat na Alokację modelową	✓	✗	✗	✗	✗
17	Odwwołanie pełnomocnictwa	✓	✓	✓	✓	✓
18	Dodanie lub odwołanie Osoby uprawnionej z art. 111 Ustawy o funduszach	✓	✓	✓	✓	✓

✓ - dostępne, ✗ - niedostępne

18. W postanowieniu § 9 ust. 2i fraza „Zlecenia i dyspozycje dotyczące PPE-PWE, o których mowa w ust. 2 Tabela 3 wers 2, 8, 10-11 i 13-16, złożone przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu” otrzymuje brzmienie: „Zlecenia i dyspozycje dotyczące PPE-PWE, o których mowa w ust. 2 Tabela 3 wers 2, 8, 10-11, 13-16 i 19 złożone przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu”.
19. W postanowieniu § 9 ust. 12 fraza „na stronie internetowej pzu.pl” otrzymuje brzmienie: „na stronie internetowej in.pzu.pl”.
20. W postanowieniu § 9a ust. 7 fraza „na stronie internetowej pzu.pl” otrzymuje brzmienie: „na stronie internetowej in.pzu.pl”.
21. W postanowieniu § 16 ust. 1 pkt 1 fraza „na stronie pzu.pl” otrzymuje brzmienie: „na stronie in.pzu.pl”.
22. W postanowieniu § 17 ust. 2 fraza „na stronie internetowej pzu.pl” otrzymuje brzmienie: „na stronie internetowej in.pzu.pl”.

**Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2023 roku.**