

26.03.2024 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu ŚWIADCZENIA USŁUGI UDOSTĘPNIANIA TELEFONICZNEGO SERWISU INFORMACYJNEGO DLA UCZESTNIKÓW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PZU ENERGIA EMERYTURA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZARZĄDZANY PRZEZ TFI PZU SA („Regulamin”)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o wchodzących w życie w dniu 26.03.2024 r., zmianach Regulaminu w następującym zakresie:

1. W tytule Regulaminu i części wstępnej Regulaminu wprowadza się nazwę funduszu z oznaczeniem „PZU”, tj.: PZU Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
2. W rozdziale I Definicje w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Agent Transferowy – podmiot, któremu Fundusz powierzył prowadzenie Rejestru Uczestników, a także Subrejestrów oraz wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu lub Towarzystwa, działający pod firmą ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”.
3. W rozdziale I Definicje w ust. 1 w pkt 2, pkt 7 oraz pkt 9 wprowadza się nazwę funduszu z oznaczeniem „PZU”, tj.: PZU Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
4. W rozdziale I Definicje w ust. 1 w pkt 3, pkt 4 oraz pkt 6 skreśla się dziennik ustaw ustawy przywołanej w tych punktach.
5. W rozdziale II Zasady ogólne ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego oraz koszty i opłaty obciążające Fundusz, znajdują się w prospekcie informacyjnym, statucie Funduszu, dokumentach kluczowych informacji, oraz Tabeli Opłat, dostępnych na stronie internetowej in.pzu.pl”.
6. W rozdziale III Zawarcie umowy ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Użytkownik składa pisemną dyspozycję na dedykowanym formularzu o nadanie dostępu do serwisu telefonicznego oraz podpisuje umowę z Towarzystwem o świadczenie usługi. Po zarejestrowaniu dyspozycji przez Agenta Transferowego, w ciągu 3 dni od otrzymania umowy przez Proservice, na wskazany na rejestrze Uczestnika adres korespondencyjny, bądź adres stały w przypadku nie podania adresu korespondencyjnego, zostanie wysłana korespondencja do Użytkownika, w której przekazywany jest Kod PIN służący do autoryzacji Użytkownika podczas korzystania z Usługi.”.
7. W rozdziale III Zawarcie umowy ust. 3 w lit. a wprowadza się nazwę funduszu z oznaczeniem „PZU”, tj.: PZU Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
8. W rozdziale IV Autoryzacja Użytkownika oraz zakres udostępnianych danych w ust. 1 podpunkt drugi otrzymuje brzmienie:
• numeru PESEL (daty urodzenia w przypadku braku numeru PESEL lub numeru i serii dokumentu tożsamości),”.
9. W rozdziale IV Autoryzacja Użytkownika oraz zakres udostępnianych danych w ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
*„2. W przypadku podania w trakcie identyfikacji nieprawidłowych danych, Użytkownik otrzyma informację o przyczynie odmowy udzielenia informacji na temat danych dot. Subrejestru/Subrejestrów.
3. W celu uzyskania nowego Kodu PIN Użytkownik może zadzwonić na infolinię, za pośrednictwem której na wskazany na rejestrze Uczestnika adres korespondencyjny bądź stały w przypadku nie podanie adresu korespondencyjnego zostanie wygenerowana korespondencja z nowym Kodem PIN.”.*
10. W rozdziale V Szczegółowe Zasady bezpieczeństwa ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku utraty lub obawy o ujawnienie Kodu PIN, Użytkownik powinien podpisać nową umowę u pracodawcy.”.
11. Rozdział VI Tryb postępowania reklamacyjnego otrzymuje brzmienie:
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania dyspozycji złożonej na podstawie Regulaminu.
 3. Reklamacje, o których mowa powyżej, mogą być przesyłane pocztą na adres Agenta Transferowego, telefonicznie pod numerami infolinii lub na adres e-mailowy podany na stronie internetowej Towarzystwa in.pzu.pl. W przypadku, gdy jest to zasadne, do reklamacji powinny być dołączone kopie odpowiednich dokumentów, których reklamacja dotyczy, lub zeskanowane obrazy tych dokumentów.
 4. Uczestnik powinien określić zakres swoich oczekiwań związanych ze składaną reklamacją.
 5. Fundusz rozpatruje złożoną reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, przy czym w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu.

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik informowany jest:
 - 1) listem zwykłym wysyłanym na aktualny adres korespondencyjny lub na taki adres, jaki Uczestnik wskazał w treści reklamacji,
 - 2) listem wysyłanym na adres e-mailowy, w przypadku wyrażenia takiej woli przez Klienta.
7. Szczegółowe zasady wnoszenia i załatwiania reklamacji Klientów składanych w związku ze świadczonymi usługami przez Towarzystwo zamieszczone są na stronie in.pzu.pl.

12. Rozdział VII skreśla się

13. Ostatni rozdział oznaczony jako VII otrzymuje brzmienie:

I. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi, a także rozwiązać Umowę z TFI PZU SA o udostępnianie Telefonicznego Serwisu Informacyjnego z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez przesłanie na adres siedziby Towarzystwa lub bezpośrednio do Agenta Transferowego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, złożenie za pośrednictwem swojego pracodawcy wypowiedzenia umowy na dedykowanym formularzu. Jeżeli wypowiedzenie Umowy nastąpi przed upływem 14 dni od daty jej zawarcia traktowane jest jako odstąpienie od Umowy, w związku z czym ulega ona rozwiązaniu bez konieczności zachowania jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem a Funduszem, jak również nie ma wpływu na udział w PPE.
2. Towarzystwo zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:
 - 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących działanie Funduszu lub mających wpływ na wykonywanie Umowy,
 - 2) zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie związanym z wykonywaniem Umowy,
 - 3) zmiany w statucie lub prospekcie informacyjnym Funduszu, w zakresie związanym z wykonywaniem Umowy,
 - 4) przekazanie lub odebranie przez Fundusz lub Towarzystwo przedsiębiorcom zewnętrznym (włączając ich wymianę) części działalności Funduszu lub Towarzystwa w zakresie i trybie określonym w obowiązujących przepisach prawa,
 - 5) zmiany o charakterze technicznym lub organizacyjnym m.in. dotyczące sposobu lub trybu składania zleceń lub dyspozycji lub przekazywania informacji, w tym jeśli wynikają z postępu technologicznego,
 - 6) dostosowanie do koniecznych zmian w systemie informatycznym lub teleinformatycznym, w szczególności rozszerzenie, ulepszenie lub zmiana funkcjonalności, wprowadzenie nowych usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu, lub nowych funkcjonalności,
 - 7) zmiana nazwy Regulaminu, zmiana danych teleadresowych wskazanych w Regulaminie, zmiana firmy lub danych dotyczących Towarzystwa,
 - 8) zmiany o charakterze redakcyjnym lub porządkowym.
3. O zmianie Regulaminu Uczestnik zostaje powiadomiony w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie na trwałym nośniku informacji na adres poczty elektronicznej Uczestnika lub w formie pisemnej w postaci informacji wysłanej na adres korespondencyjny Uczestnika lub poprzez udostępnienie Pracodawcy.
4. W przypadku zmian Regulaminu związanych ze zmianami statutu Funduszu zmiana Regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla dokonywania ogłoszeń określonym w statucie Funduszu. O zmianie Regulaminu Uczestnik zostaje powiadomiony nie później niż na 30 dni przed datą wejścia w życie zmian.
5. Uczestnik może nie wyrazić zgody na zmiany Regulaminu i przed dniem ich wejścia w życie zgłosić do nich sprzeciw lub wypowiedzieć Umowę bez ponoszenia opłat z tym związanych lub opłat wynikających z proponowanych zmian. Zgłoszenie przez Uczestnika sprzeciwu wobec zmian Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy. W sytuacjach opisanych w niniejszym ustępie, Umowa rozwiązuje się z końcem ostatniego dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
6. Oświadczenie Uczestnika o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzeniu Umowy może zostać złożone osobiście w siedzibie TFI PZU SA lub za pośrednictwem pracodawcy, a w innych przypadkach, w celu prawidłowej identyfikacji Uczestnika, wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
7. Brak zgłoszenia sprzeciwu Uczestnika wobec zmian Regulaminu lub wypowiedzenia Umowy do dnia wejścia w życie zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody. W takim przypadku, zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Uczestnika w momencie wejścia w życie zmian.

8. Zmiany Regulaminu z powodu wprowadzenia nowych usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu, nowych rodzajów dyspozycji, które mogą być składane za pośrednictwem telefonu, lub nowych funkcjonalności, zmian o charakterze technicznym lub organizacyjnym, takich jak zmiana nazwy Regulaminu, zmiana nazwy Funduszu, zmiana danych teleadresowych wskazanych w Regulaminie, zmiana firmy lub danych dotyczących Towarzystwa, lub zmian o charakterze redakcyjnym lub porządkowym, w przypadku, gdy zmiana Regulaminu nie ma wpływu na koszty ponoszone przez Uczestnika i nie nakłada na niego nowych obowiązków ani nie uszczupla jego wcześniejszych uprawnień, nie stanowią podstawy do rozwiązania Umowy, a ust. 6, ust. 7 nie stosuje się. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu wprowadzenia, chyba że Towarzystwo wskaże w informacji inną datę jego obowiązywania..
9. Rozwiązanie Umowy może nastąpić także poprzez jej pisemne wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1 oraz przez Towarzystwo.
10. Towarzystwo może dokonać pisemnego wypowiedzenia Umowy wyłącznie z ważnych powodów.
11. Za ważne powody uznaje się:
 - 1) sytuację, w której prawidłowe wykonywanie Umowy jest z obiektywnych przyczyn niemożliwe,
 - 2) zmianę zakresu działalności Towarzystwa,
 - 3) zmianę, prowadzącą do uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia świadczenia usług na podstawie Regulaminu przez Towarzystwo, w tym możliwości poniesienia przez Towarzystwo niewspółmiernych kosztów, dotyczącą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji wydanych przez sądy lub właściwe organy, systemu teleinformatycznego, o którym mowa w Regulaminie,
 - 4) wykrycia przez Towarzystwo podejmowania przez Użytkownika czynności sprzecznych z prawem lub Regulaminem, w tym podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub nieprawdziwych informacji i dokumentów lub zaistnienie uzasadnionego podejrzenia związku środków pieniężnych Uczestnika z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu lub pochodzenia środków pieniężnych Uczestnika z innego przestępstwa, na zasadach określonych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
 - 5) zaprzestanie świadczenia usług składania dyspozycji, w szczególności z powodu trwałego braku dostępu do systemu teleinformatycznego;
 - 6) zmiany Statutu Funduszu uniemożliwiającej świadczenie usług przez Towarzystwo;
 - 7) ogłoszenie upadłości lub otwarcie likwidacji Towarzystwa.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 w pkt. 4 powyżej wypowiedzenie Umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym.
13. Umowa wygasa w przypadku:
 - 1) zmian statutu Funduszu uniemożliwiających składanie dyspozycji za pośrednictwem telefonu;
 - 2) likwidacji Funduszu.
14. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: in.pzu.pl.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia statutu Funduszu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.”.