



22.04.2024 r.

## Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianach w Regulaminie Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO, w następującym zakresie:

1. W postanowieniu § 1 ust. 2 pkt 16 skreśla się frazę „lub **Towarzystwo**”.
2. W postanowieniu § 2 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:  
*Lista Subfunduszy jest różna dla Programów zawieranych w ramach Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz R i dla Programów zawieranych w ramach Jednostek Uczestnictwa kategorii D.*
3. W postanowieniu § 2 ust. 10 lit. b) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się lit. c) w brzmieniu:  
*c) kategoria D – w przypadku zawarcia Umowy Programu przez Serwis inPZU i podania kodu, który został udostępniony Oszczędzającemu przez TFI PZU SA; kody są udostępniane osobom wskazanym przez podmiot zatrudniający, z którym fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA zawarły umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym lub umowę o wnoszenie składek do pracowniczego programu emerytalnego lub z którym PZU Życie SA zawarło umowę o wnoszenie składek do pracowniczego programu emerytalnego, i z którym TFI PZU SA uzgodniło udostępnienie dla osób wskazanych przez taki podmiot zatrudniający dodatkowego benefitu w postaci umożliwienia zawarcia Umowy Programu w ramach Jednostek Uczestnictwa kategorii D.*
4. W postanowieniu § 2 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:  
*12. W przypadku podawania w trakcie zawierania Umowy Programu przez Serwis inPZU kodu, o którym mowa w ust. 10 lit. c), Program będzie prowadzony w ramach Jednostek Uczestnictwa kategorii D. Oznacza to, że będą dostępne inne Subfundusze niż dla Programu prowadzonego w ramach Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz R, zgodnie z ust. 2 powyżej. Oszczędzający, który dysponuje kodem, zawierając Umowę Programu może ale nie musi podawać kodu.*
5. W postanowieniu § 3 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:  
*9. Sposób podawania w trakcie zawierania Umowy Programu przez Serwis inPZU kodu, o którym mowa w § 2 ust. 10 lit. c), umożliwiającego uczestnictwo w Programie w ramach Jednostek Uczestnictwa kategorii D, jest opisany w „Regulaminie korzystania z Serwisu inPZU”.*
6. W postanowieniu § 4 ust. 7 fraza „kierowane” otrzymuje brzmienie „rozliczane”.
7. W postanowieniu § 4 ust. 8 fraza „kierowane” otrzymuje brzmienie „rozliczane”.
8. W postanowieniu § 5 ust. 1 fraza „kategorii R” otrzymuje brzmienie „kategorii R oraz D”, a fraza „Towarzystwo” otrzymuje brzmienie „TFI PZU SA”.
9. W postanowieniu § 5 ust. 2 fraza „Towarzystwo” otrzymuje brzmienie „TFI PZU SA”.
10. W postanowieniu § 5 ust. 3 fraza „kategorii B oraz R” otrzymuje brzmienie „kategorii B oraz R oraz D”, a fraza „Towarzystwo” otrzymuje brzmienie „TFI PZU SA”.
11. W postanowieniu § 5 ust. 4 fraza „kategorii B oraz R” otrzymuje brzmienie „kategorii B oraz R oraz D”, a fraza „Towarzystwo” otrzymuje brzmienie „TFI PZU SA”.
12. W postanowieniu § 5 ust. 5 skreśla się frazę „osobno”.

13. W postanowieniu § 5 ust. 5 fraza „kategorii R' otrzymuje brzmienie „kategorii R oraz D'.
14. W postanowieniu § 20 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  - 1) *szkody spowodowane podaniem przez Oszczędzającego nieprawidłowych lub niepełnych danych lub informacji lub złożeniem nieprawdziwych oświadczeń, w tym podaniem błędnego kodu, o którym mowa w § 2 ust. 10 lit. c);*
15. W Załączniku nr 1 do Regulaminu zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

*Lista Subfunduszy, które Oszczędzający może wskazać w ramach IKZE lub IKE dla Programów w ramach Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz R:*
16. W Załączniku nr 1 do Regulaminu pod obecną listą Subfunduszy dodaje się zapisy w brzmieniu:

*Lista Subfunduszy, które Oszczędzający może wskazać w ramach IKZE lub IKE dla Programów w ramach Jednostek Uczestnictwa kategorii D:*

  1. *inPZU Inwestycji Ostrożnych,*
  2. *inPZU Obligacje Polskie,*
  3. *inPZU Obligacje Rynków Wschodzących,*
  4. *inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych,*
  5. *inPZU Akcje Polskie,*
  6. *inPZU Akcje Rynków Wschodzących,*
  7. *inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych,*
  8. *inPZU Akcje Amerykańskie ,*
  9. *inPZU Akcje CEEplus,*
  10. *inPZU Obligacje Inflacyjne,*
  11. *inPZU Akcje Sektora Informatycznego,*
  12. *inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii,*
  13. *inPZU Akcje Europejskie,*
  14. *inPZU Akcje Sektora Nieruchomości,*
  15. *inPZU Akcje Rynku Złota,*
  16. *inPZU Akcje Rynku Surowców.*
  17. *inPZU Puls Życia 2025,*
  18. *inPZU Puls Życia 2030,*
  19. *inPZU Puls Życia 2040,*
  20. *inPZU Puls Życia 2050,*
  21. *inPZU Puls Życia 2060,*
  22. *inPZU Puls Życia 2070.*
17. W Załączniku nr 2 do Regulaminu w zdaniu wstępnym fraza „kategorii R' otrzymuje brzmienie „kategorii R oraz D'.
18. W Załączniku nr 2 do Regulaminu w pkt. 1 fraza „kategorii R' otrzymuje brzmienie „kategorii R oraz D'.
19. W Załączniku nr 2 do Regulaminu w pkt. 2 fraza „kategorii R' otrzymuje brzmienie „kategorii R oraz D'.
20. W Załączniku nr 2 do Regulaminu w pkt. 3 fraza „kategorii R' otrzymuje brzmienie „kategorii R oraz D'.
21. W Załączniku nr 2 do Regulaminu w pkt. 4 fraza „kategorii R' otrzymuje brzmienie „kategorii R oraz D'.

**Powyższe zmiany Regulaminu wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2024 roku.**

**Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.**