



07.08.2024 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:

- W postanowieniu § 2 wszystkie punkty otrzymują kolejność wynikającą z porządku alfabetycznego oraz dodaje się według nowej numeracji pkt 19 w brzmieniu:

19) Informacja podatkowa – informacja w formularzu PIT o zdarzeniach podatkowych (przychodach i kosztach z kapitałów pieniężnych) stanowiących podstawę do ustalenia albo określenia wysokości zobowiązania podatkowego;

- W postanowieniu § 6 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

11. Kwota przekazywana na rachunek bankowy Uczestnika w związku z odkupieniem może być pomniejszona o podatek dochodowy, który zgodnie z przepisami prawa obowiązany jest pobrać Fundusz jako płatnik podatku, jeżeli przepisy przewidują obowiązek pobrania podatku przez Fundusz jako płatnika, a w przypadku PPK, PPE, IKZE i IKE, może być pomniejszona również o inne obciążenia publiczno-prawne, o których mowa w odpowiednich przepisach oraz w umowach tych produktów.

- W postanowieniu § 9 ust. 1 w Tabeli 1 dodaje się wiersze 19 i 20 w brzmieniu:

Tabela 1

	Fundusze i produkty inwestycyjne	Produkty emerytalne																	
		IKE/IKZE			PPE/PPO		PWE				GPE								
		Rejestr inPZU	Rejestr PZU FIO Parasolowy	Rejestr PZU FIO Ochrony Majątku	Rejestr Święty Spokój	Rejestr Seif+	Rejestr IKE-inPZU	Rejestr IKZE-inPZU	Rejestr IKE-TFI	Rejestr PPO-TFI	Rejestr PPE-TFI	Rejestr IKE-PWE	Rejestr IKZE-PWE	Rejestr PPO-PWE	Rejestr PPE-PWE	Rejestr IKE-GPE	Rejestr IKZE-GPE	Rejestr PPO-GPE	Rejestr PPE-GPE
19	Złożenie/Zmiana oświadczenia dot. sposobu przekazywania Informacji podatkowej oraz hasła do otwarcia dokumentu pdf	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
20	Pobranie rocznej Informacji podatkowej	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗

- W postanowieniu § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1) Towarzystwo przekazuje Użytkownikowi informacje wynikające z realizacji Umowy oraz wynikające z realizacji umów produktów obsługiwanych w Serwisie, w szczególności informacje z potwierdzeniem złożenia i realizacji Zleceń, a także Informacje podatkowe, jeżeli Użytkownik wyraził taką wolę, na adres poczty elektronicznej dedykowany do operacji wykonywanych w Serwisie, lub na adres korespondencyjny dedykowany do operacji wykonywanych w Serwisie, lub za pośrednictwem Serwisu, o ile Serwis to umożliwi, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu oraz z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym dotyczących obowiązku przekazywania informacji na Trwałym nośniku informacji.

5. W postanowieniu § 3 pkt. 3 Załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie:

3) Wystawcą certyfikatu o numerze seryjnym 34:C7:76:D5:0B:69:04:CD:F5:32:2E:09:F3:4C:B6:67 jest Certum Extended Validation CA SHA2

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2024 roku.