



30.10.2024 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA - IKE GPE („Regulamin IKE GPE”)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza, że z dniem 10 grudnia 2024 r., zmianie ulega Regulamin IKE GPE w następującym zakresie:

1. W §5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Umowa jest zawierana za pośrednictwem dystrybutorów, przedstawicieli oraz innych podmiotów, działających na zlecenie Towarzystwa. Zawarcie Umowy następuje poprzez podpisanie Formularza i przyjęcie niniejszego Regulaminu IKE GPE lub poprzez zawarcie Umowy w formie elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na Trwałym nośniku. Zawarcie Umowy w formie elektronicznej jest możliwe tylko w przypadku, gdy Pracodawca umożliwi swoim pracownikom przystąpienie do programu oszczędnościowego opartego na Funduszu lub Funduszach w tej formie.

2. Zawierając Umowę Oszczędzający w szczególności podaje:

- 1) dane osobowe Oszczędzającego, o których mowa w Ustawie o IKE oraz IKZE,
- 2) wybór wariantu gromadzenia środków,
- 3) Fundusze lub Subfundusze, do których będą wnoszone środki gromadzone na IKE GPE oraz sposób podziału środków lokowanych w tych Funduszach lub Subfunduszach w przypadku wyboru indywidualnego modelu wpłat,
- 4) skreślony,
- 5) rachunek bankowy Oszczędzającego, na który zostaną przekazane środki z odkupienia jednostek uczestnictwa w przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 6,
- 6) oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu IKE GPE,
- 7) zaznacza inne oświadczenia wymagane Ustawą o IKE oraz IKZE lub innymi przepisami prawa.”

2. W §5 po ust.3 dodaje się ust. 3a. w brzmieniu:

„3a. Sposób i tryb zawarcia Umowy przez Serwis inPZU jest określony przez Fundusz i jest opisany w „Regulaminie korzystania z Serwisu inPZU”.

3. W §5 ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5 Umowa wchodzi w życie, a Oszczędzający staje się Uczestnikiem Funduszy w momencie zapisania w Rejestrze IKE nabytych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa za kwotę pierwszej Wpłaty albo Wpłaty Transferowej.”.

4. W §6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niezwłocznie po zawarciu Umowy, Fundusz przekazuje Oszczędzającemu potwierdzenie zawarcia Umowy. Jeżeli oświadczenie o zawarciu Umowy zostało przyjęte w formie elektronicznej to w zależności od dokonanego przez Oszczędzającego wyboru w Serwisie inPZU, potwierdzenie zostaje przekazane w następujący sposób:

- 1) w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny, a w przypadku jego braku na adres zamieszkania,
- 2) w postaci elektronicznej, dostępnej po zalogowaniu do Serwisu inPZU. ”.

5. W §26 w ust.5 po pkt. 5 wprowadza się pkt 6 w brzmieniu:

„6) wprowadzenie nowych usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu IKE GPE, lub nowych funkcjonalności. ”.

6. Zmienia się wskazany w Regulaminie adres strony internetowej na: in.pzu.pl

Pozostałe postanowienia Regulaminu IKE GPE nie ulegają zmianie.