



21.02.2025 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ogłasza o następujących zmianach statutu Funduszu:

W Części II w Rozdziale XXXVIII dotyczącym subfunduszu **inPZU Zielone Obligacje** w **art. 269** po ust. 6 dodaje się ust. 7-8 w brzmieniu:

„7. Fundusz nie lokuje Aktywów Subfunduszu w przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a)-g) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1818 z dnia 17 lipca 2020 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do minimalnych norm dotyczących unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego, tj. w następujące przedsiębiorstwa:

a) przedsiębiorstwa zaangażowane w jakąkolwiek działalność związaną z bronią kontrowersyjną;

b) przedsiębiorstwa zaangażowane w uprawę i produkcję tytoniu;

c) przedsiębiorstwa, które Towarzystwo uzna za naruszające zasady inicjatywy Global Compact (UNGC) lub wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych;

d) przedsiębiorstwa, które osiągają co najmniej 1 % swoich przychodów z działalności związanej z poszukiwaniem, wydobywaniem, dystrybucją lub rafinacją węgla kamiennego i brunatnego;

e) przedsiębiorstwa, które osiągają co najmniej 10 % swoich przychodów z działalności związanej z poszukiwaniem, wydobywaniem, dystrybucją lub rafinacją paliw olejowych;

f) przedsiębiorstwa, które osiągają co najmniej 50 % swoich przychodów z działalności związanej z poszukiwaniem, wydobywaniem, dystrybucją lub rafinacją paliw gazowych;

g) przedsiębiorstwa, które osiągają co najmniej 50 % swoich przychodów z produkcji energii elektrycznej, której intensywność emisji gazów cieplarnianych wynosi powyżej 100 g CO₂e/kWh.

Do celów lit. a) broń kontrowersyjna oznacza broń kontrowersyjną, o której mowa w międzynarodowych traktatach i konwencjach, zasadach ONZ oraz, w stosownych przypadkach, w ustawodawstwie krajowym.

8. W odniesieniu do europejskich obligacji ekologicznych, które zostały wyemitowane na podstawie rozporządzenia w sprawie europejskich obligacji ekologicznych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2631 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie europejskich zielonych obligacji oraz opcjonalnego ujawniania informacji na temat obligacji wprowadzanych do obrotu jako zrównoważone środowiskowo i obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem), inwestycje w takie instrumenty nie muszą być oceniane na podstawie wyłączeń inwestycji, o których mowa w ust. 7. W odniesieniu do inwestycji w dowolny inny rodzaj instrumentów wykorzystania wpływów, takich jak zielone obligacje niewyemitowane na podstawie rozporządzenia w sprawie europejskich obligacji ekologicznych,

wyłączenia, o których mowa w ust. 7, powinny mieć zastosowanie na zasadzie przełamania (ang. look-through approach) do działalności gospodarczej finansowanej przez takie instrumenty. Podejście na zasadzie przełamania powinno określać, że instrument, w który zainwestowano, nie finansuje żadnej działalności, o której mowa w ust. 7 lit. a-b) i d-g) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1818. Inwestycje w spółki wykluczone na podstawie ust. 7 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1818 nie będą mogły skorzystać z tego podejścia (tj. spółki te są zawsze wykluczone na podstawie wyłączeń, o których mowa w ust. 7).

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 21 maja 2025 r.