



02.04.2025 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PZU Energia Emerytura 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:

1) w **§ 1** po pkt. 33) dodaje się pkt 33a) w brzmieniu:

*„**33a) Swap przychodu całkowitego** – kontrakt pochodny, o którym mowa w art. 3 pkt 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012,”*

2) w **§ 22** ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem postanowień Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych i przepisów wydanych na jej podstawie oraz zgodnie z polityką inwestycyjną określoną dla Subfunduszy, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie, wskazanym w Części II Statutu dotyczącej danego Subfunduszu, oraz umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, jak również transakcje Swap przychodu całkowitego.”

3) w **§ 22** w ust. 7 w pkt. 12) kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt. 12) dodaje się pkt 13) w brzmieniu:

„13) transakcje Swap przychodu całkowitego (total return swap).”

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 2 lipca 2025 r.