



13.09.2019 r.

Informacja TFI PZU SA o zmianie Regulaminu prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna informuje o zmianach w Regulaminie prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w następującym zakresie:

1. W postanowieniu § 2 pkt 36 prostuje się oczywistą omyłkę i po cyfrze „60” dodaje się kropkę.
2. W postanowieniu § 5 ust. 3 prostuje się oczywistą omyłkę i frazę „nowotworzonych Subfunduszy” zastępuje się frazą „nowo tworzonych Subfunduszy”.
3. W postanowieniu § 6 ust. 3 frazę „w formie pisemnej” zastępuje się frazą „w formie pisemnej, zawierającej elementy i oświadczenia określone w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, wydanego na podstawie Ustawy o PPK”.
4. W postanowieniu § 6 pkt 8 prostuje się oczywistą omyłkę i po cyfrze „70” dodaje się kropkę.
5. W postanowieniu § 6 pkt 9 prostuje się oczywistą omyłkę i po cyfrze „55” dodaje się kropkę.
6. W postanowieniu § 6 ust. 10 frazę „w postaci papierowej” zastępuje się frazą „w formie pisemnej”.
7. W postanowieniu § 7 ust. 5 w ostatnim zdaniu skreśla się słowa „do Umowy”.
8. W postanowieniu § 7 ust. 7 frazę „w tym czy Dane identyfikujące Uczestnika PPK są pełne i prawidłowe” zastępuje się frazą „w tym czy Dane identyfikujące Uczestnika PPK są pełne i zgodne z aktualną wiedzą posiadaną przez Podmiot zatrudniający”.
9. W postanowienie § 8 ust. 6 dodaje się zdanie ostatnie w brzmieniu:
Poinformowanie Funduszu o zmianie Danych identyfikujących Uczestnika PPK nie zwalnia Uczestnika PPK z obowiązku zgłoszenia takich zmian Podmiotowi zatrudniającemu, w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
10. W postanowienie § 9 ust. 4 dodaje się zdanie ostatnie w brzmieniu:
Informacje i instrukcje, o których mowa powyżej, mogą być też przekazane przez Fundusz w sposób określony w § 16 ust. 6, jednak wyłącznie w przypadku dokonania odpowiednich ustaleń z Podmiotem zatrudniającym.
11. W postanowieniu § 9 ust. 8 frazę „składnie dyspozycji i innych oświadczeń woli określonych w Ustawie” zastępuje się frazą „składanie dyspozycji i innych oświadczeń woli określonych w Ustawie, z zastrzeżeniem rejestracji Uczestnika PPK w Serwisie inPZU i zawarcia z TFI PZU SA umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez akceptację regulaminu Serwisu inPZU”.
12. W postanowieniu § 10 ust. 5 prostuje się oczywistą omyłkę i frazę „wniosku o zawarcie Umowy” zastępuje się frazą „wniosku o zawarcie Umowy”.
13. W postanowieniu § 16 ust. 4 frazę „zwrot następuje według wartości Jednostek Uczestnictwa z dnia odkupienia Jednostek” zastępuje się frazą „zwrot następuje według wartości Jednostek Uczestnictwa z dnia

odkupienia Jednostek, przy czym w związku z realizacją tej transakcji możliwe będzie wystąpienie konieczności naliczenia i odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych".

14. W postanowieniu § 16 po ust. 4 dodaje się ust. 5-6 w brzmieniu:

5. *W przypadku, gdy z uwagi na okoliczności niezależne od Funduszu, zajdzie konieczność dokonania zwrotu środków pieniężnych przekazanych przez Podmiot zatrudniający w ramach wpłat do PPK, postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio.*
6. *Fundusz może uzgodnić z Podmiotem zatrudniającym, że w przypadku Uczestników PPK, którzy nie podali Funduszowi adresu poczty elektronicznej, informacja o zawarciu Umowy o prowadzenie PPK lub instrukcja uzyskania dostępu do Serwisu inPZU, o których mowa w § 9 ust. 4, zostaną przygotowane i dostarczone przez Fundusz Podmiotowi zatrudniającemu, a następnie przekazane takim Uczestnikom PPK przez Podmiot zatrudniający za potwierdzeniem odbioru.*

15. W postanowieniu § 17 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

9. *Deklaracje i oświadczenia składane przez Uczestnika PPK Podmiotowi zatrudniającemu, o których mowa w § 6 ust. 3 (rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK), § 6 ust. 10 (wniosek o dokonywanie wpłat do PPK), § 8 ust. 4 (oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK), § 8 ust. 5 lub ust. 12 (oświadczenie o braku zgody na dokonanie Wypłaty transferowej), § 11 ust. 3 (deklaracja finansowania wpłat) lub § 18 (określenie wysokości wpłat finansowanych przez Uczestnika PPK), są składane w sposób określony przez Podmiot zatrudniający.*

16. W postanowieniu § 19 ust. 3 frazę „*jest bezpłatna*” zastępuje się frazą „*jest bezpłatna, niezależnie od ich liczby*”.

17. W postanowieniu § 22 ust. 4 prostuje się oczywistą omyłkę i po cyfrze „15” dodaje się kropkę.

18. Postanowienie § 24 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. *Uczestnik PPK może zmienić zadeklarowaną liczbę rat, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.*

19. W postanowieniu § 25 ust. 1 prostuje się oczywistą omyłkę i frazę „*zawartej z wybraną Funduszem*” zastępuje się frazą „*zawartej z Funduszem*”.

20. Postanowienie § 32 otrzymuje brzmienie:

Ustawa określa przypadki, w których Subfundusze mogą być połączone lub zlikwidowane, oraz tryb takiego połączenia lub likwidacji.

21. W postanowieniu § 33 ust. 8 frazę „*przez okres 10 lat*” zastępuje się frazą „*przez okres 6 lat*”.

22. W postanowieniu § 34 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. *Uczestnik PPK ponosi odpowiedzialność za skutki podania Podmiotowi zatrudniającemu nieprawidłowych Danych identyfikujących Uczestnika PPK lub za skutki nie poinformowania Funduszu o zmianie Danych identyfikujących Uczestnika PPK zgodnie z § 8 ust. 6.*

23. W postanowieniu § 36 ust. 1 pkt 4 frazę „*dotyczące sposobu lub trybu składania zleceń lub dyspozycji*” zastępuje się frazą „*dotyczące sposobu lub trybu składania zleceń lub dyspozycji lub przekazywania informacji*”.

24. W postanowieniu § 36 ust. 1 pkt 6 prostuje się oczywistą omyłkę i kropkę zastępuje się średnikiem.

25. W postanowieniu § 36 ust. 1 w pkt. 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

- 8) *zmiany dotyczące warunków gromadzenia środków i zarządzania nimi przez Subfundusze, w szczególności zmiany obejmujące utworzenie nowego Subfunduszu, połączenie Subfunduszy lub likwidację Subfunduszy.*

26. Postanowienie § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. *O zmianie Regulaminu Uczestnik PPK zostaje powiadomiony w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Uczestnika PPK, podany przez Podmiot*

zatrudniający lub przez Uczestnika PPK, lub za pośrednictwem Serwisu inPZU, o ile Serwis inPZU to umożliwi, lub na wniosek Uczestnika PPK w formie pisemnej w postaci informacji wysłanej na adres korespondencyjny Uczestnika PPK, a także poprzez ogłoszenie na stronie internetowej pzu.pl.

27. W postanowieniu § 36 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

3a. W przypadku zmiany Regulaminu z powodu wprowadzenia nowych usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu, lub nowych funkcjonalności, zmian o charakterze technicznym lub organizacyjnym, takich jak zmiana nazwy Regulaminu, zmiana nazwy Serwisu inPZU, zmiana adresów internetowych i poczty internetowej wskazanych w Regulaminie, zmiana nazwy Funduszu lub zmiana firmy lub danych dotyczących TFI PZU SA lub Agenta Transferowego, lub zmian o charakterze redakcyjnym lub porządkowym, w przypadku, gdy zmiana Regulaminu nie ma wpływu na koszty ponoszone przez Uczestnika PPK i nie nakłada na niego nowych obowiązków ani nie uszczupla jego wcześniejszych uprawnień, zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu wprowadzenia, chyba że Fundusz wskaże w informacji inną datę jego obowiązywania, a ust. 3 nie stosuje się, natomiast Uczestnik PPK ma prawo dokonać Wyплаты jednorazowej (jeżeli osiągnął 60. rok życia), Wyплаты transferowej lub Zwrotu.

28. W postanowieniu § 36 ust. 4 frazę „Jeżeli wprowadzane zmiany Regulaminu nie mają wpływu” zastępuje się frazą „W przypadku zmian Regulaminu innych niż określone w ust. 3a, jeżeli wprowadzane zmiany Regulaminu nie mają wpływu”.

29. W postanowieniu § 36 ust. 4 frazę „Uczestnik PPK ma prawo dokonać Wyплаты transferowej lub Zwrotu” zastępuje się frazą „Uczestnik PPK ma prawo dokonać Wyплаты jednorazowej (jeżeli osiągnął 60. rok życia), Wyплаты transferowej lub Zwrotu”.

30. Postanowienie § 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Jeżeli wprowadzane zmiany Regulaminu mają wpływ na koszty ponoszone przez Uczestnika PPK lub nakładają na niego nowe obowiązki, Uczestnik PPK może nie wyrazić zgody na zmiany Regulaminu i przed dniem ich wejścia w życie zgłosić do nich sprzeciw oraz złożyć Dyspozycję Wyплаты jednorazowej (jeżeli osiągnął 60. rok życia), Wyплаты transferowej lub Zwrotu. Sprzeciw może zostać zgłoszony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Brak zgłoszenia sprzeciwu Uczestnika PPK wobec zmian Regulaminu oraz złożenia Dyspozycji Wyплаты (jeżeli Uczestnik PPK osiągnął 60. rok życia), Wyплаты transferowej lub Zwrotu do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody. W takim przypadku, zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Uczestnika PPK w momencie wejścia w życie zmian.

31. W postanowieniu § 36 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

5a. W przypadku, gdyby na Rachunek PPK Uczestnika PPK, który zgłosił sprzeciw wobec zmian Regulaminu oraz złożył jedną z Dyspozycji określonych w ust. 5, do momentu rozwiązania Umowy wpłynęła jakakolwiek wpłata do PPK, to Regulamin będzie wiązał Fundusz oraz tego Uczestnika PPK w nowej, zmienionej wersji zgodnie z informacją przekazaną przez Fundusz zgodnie z ust. 2, od momentu wejścia w życie zmian wskazanego w tej informacji.

32. W postanowieniu § 36 ust. 6 frazę „w przypadkach o których mowa w § 5 ust. 3” zastępuje się frazą „w szczególności w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 3”.

33. W postanowieniu § 36 ust. 6 frazę „Uczestnik PPK ma prawo dokonać Wyплаты transferowej lub Zwrotu” zastępuje się frazą „Uczestnik PPK ma prawo dokonać Wyплаты jednorazowej (jeżeli osiągnął 60. rok życia), Wyплаты transferowej lub Zwrotu”.

34. W postanowieniu § 37 ust. 3 frazę „a także złożenia dyspozycji Wyплаты transferowej albo Zwrotu” zastępuje się frazą „a także złożenia Dyspozycji Wyплаты jednorazowej (jeżeli osiągnął 60. rok życia), Wyплаты transferowej albo Zwrotu”.

35. W postanowieniu § 39 ust. 1 pkt 3 prostuje się oczywistą omyłkę i frazę „Towarzystwa” zastępuje się frazą „TFI PZU SA”.

36. W postanowieniu § 41 po ust. 4a dodaje się ust. 4b-4c w brzmieniu:
- 4b. *Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie a zdefiniowane w Ustawie, mają znaczenie nadane im w Ustawie.*
 - 4c. *Zmiana „Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU” następuje w trybie przewidzianym w tym regulaminie.*
37. Postanowienie § 41 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
- 5. *W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie do uczestnictwa w Funduszu przez Uczestników PPK oraz do polityki inwestycyjnej Subfunduszy mają zastosowanie postanowienia Prospektu oraz Statutu Funduszu. Zmiana Statutu lub Prospektu nie wymaga zmiany Regulaminu i następuje na zasadach określonych w Ustawie o funduszach inwestycyjnych, w szczególności w zakresie sposobu przekazywania informacji o tych zmianach. W przypadku, gdy w związku ze zmianą Statutu lub Prospektu będzie konieczna zmiana treści Regulaminu, treść Regulaminu zostanie niezwłocznie dostosowana do tych zmian.*
38. W Załączniku do Regulaminu w pkt. 6 prostuje się oczywistą omyłkę i na końcu drugiego zdania w trzecim akapicie dodaje się kropkę.

Powyższe zmiany Regulaminu wchodzi w życie z dniem 13 września 2019 roku.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.