



INWESTYCJE

15.09.2026 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PZU ETF Obligacji Skarbowych Długoterminowych Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

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 art. 14 statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za moment dokonania wpłaty na Certyfikaty Serii A uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych z tytułu złożonego zapisu na rachunku bankowym Firmy Inwestycyjnej.”

2. W art. 17 statutu Funduszu ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6 Wpłata na Certyfikaty Serii B jest dokonywana w formie wpłaty pieniężnej na odrębny rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.”

3. W art. 22 statutu Funduszu po ust. 14 dodaje się ust. 15 oraz ust. 16 w brzmieniu:

„15. Co najmniej 70% wartości Aktywów Funduszu stanowią:

- 1) obligacje, z wyjątkiem obligacji strukturyzowanych, których wartość nominalna wskazana w prospekcie lub innym dokumencie ofertowym jest denominowana w złotych i które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w ramach alternatywnego systemu obrotu lub są papierami wartościowymi, będącymi przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, w związku z ofertą publiczną: wymagającą opublikowania prospektu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, lub wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu, w odniesieniu do której: został opublikowany dokument ofertowy sporządzony na podstawie art. 1 ust. 4 lit. da ppkt (iii) lub lit. db ppkt (iii) rozporządzenia, o którym powyżej, lub wymagany przez państwo członkowskie na podstawie art. 3 ust. 2d tego rozporządzenia, lub zostało opublikowane memorandum informacyjne;*
- 2) listy zastawne, których wartość nominalna wskazana w prospekcie lub innym dokumencie ofertowym jest denominowana w złotych i które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w ramach alternatywnego systemu obrotu lub są papierami wartościowymi, będącymi przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, w związku z ofertą publiczną: wymagającą opublikowania prospektu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, lub wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu, w odniesieniu do której: został opublikowany dokument ofertowy sporządzony na podstawie art. 1 ust. 4 lit. da ppkt (iii) lub lit. db ppkt (iii) rozporządzenia, o którym powyżej, lub wymagany przez państwo członkowskie na podstawie art. 3 ust. 2d tego rozporządzenia, lub zostało opublikowane memorandum informacyjne;*

- 3) *bony skarbowe, których wartość nominalna jest denominowana w złotych;*
- 4) *akcje, prawa do akcji i prawa poboru, wyemitowane przez spółki, których kapitał zakładowy jest denominowany w złotych, jeżeli są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w ramach alternatywnego systemu obrotu lub są papierami wartościowymi, będącymi przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, w związku z ofertą publiczną: wymagającą opublikowania prospektu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, lub wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu, w odniesieniu do której: został opublikowany dokument ofertowy sporządzony na podstawie art. 1 ust. 4 lit. da ppkt (iii) lub lit. db ppkt (iii) rozporządzenia, o którym powyżej, lub wymagany przez państwo członkowskie na podstawie art. 3 ust. 2d tego rozporządzenia, lub zostało opublikowane memorandum informacyjne;*
- 5) *środki pieniężne na rachunku pieniężnym denominowane w złotych;*
- 6) *należności na rachunku pieniężnym denominowane w złotych.*

16. Przez obligację strukturyzowaną, o której mowa w ust. 15 pkt 1, rozumie się instrument finansowy o charakterze dłużnym:

- a) *w ramach którego wysokość świadczeń pieniężnych, w tym odsetek, premii lub kwoty wykupu, jest w całości albo części uzależniona od wartości, poziomu, zmienności lub realizacji wskaźnika bazowego lub kombinacji wskaźników bazowych, w szczególności indeksu, instrumentu finansowego, towaru, waluty, stopy procentowej, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń lub innych mierników ekonomicznych, oraz*
- b) *którego konstrukcja obejmuje wbudowany instrument pochodny, którego cena rynkowa zależy bezpośrednio albo pośrednio od wartości, poziomu, zmienności lub realizacji wskaźnika bazowego lub kombinacji takich wskaźników*

- przy czym za obligacje strukturyzowane nie uznaje się instrumentów finansowych o charakterze dłużnym oferowanych w oparciu o umowy zawierające wyłącznie standardowe klauzule wcześniejszego wykupu, mechanizmy zmiany oprocentowania o charakterze rynkowym, konwersję na akcje lub inne prawa majątkowe lub inne postanowienia umowne niewprowadzające niezależnej ekspozycji na wskaźnik bazowy.”

4. Po art. 29 statutu Funduszu dodaje się art. 29a w brzmieniu:

„Artykuł 29a [Premia inwestycyjna]

1. *Uczestnik może zawrzeć z Towarzystwem umowę o wypłacanie premii inwestycyjnej z tytułu posiadanych Certyfikatów, tj. umowę przewidującą zwrot części wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem pobieranego od wartości Certyfikatów posiadanych przez Uczestnika.*
2. *Uprawnionym do otrzymania premii inwestycyjnej jest Uczestnik, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, oraz:*
 - 1) *posiadał w danym okresie rozliczeniowym Certyfikaty o średniej wartości nie niższej niż 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych), albo*
 - 2) *jest Uczestnikiem/ Uczestnikami Funduszu reprezentowanym/ reprezentowanymi przez pełnomocnika będącego licencjonowanym podmiotem świadczącym usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, o ile łączna średnia wartość Certyfikatów posiadanych przez Uczestnika/ Uczestników reprezentowanych przez tego pełnomocnika była nie niższa niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych), albo*
 - 3) *jest instytucją wspólnego inwestowania lub zakładem ubezpieczeń na życie, która/ który nabywa Certyfikaty do portfela inwestycyjnego w ramach realizacji swojej polityki inwestycyjnej i posiadał/a w danym okresie rozliczeniowym Certyfikaty o średniej wartości nie niższej niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).*
3. *Długość okresu rozliczeniowego, nie krótsza niż 1 miesiąc i nie dłuższa niż 1 rok, ustalana jest w umowie, o której mowa w ust. 1.*
4. *Wypłata świadczenia dodatkowego następuje w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego.”*

5. W art. 31 prostuje się oczywistą omyłkę pisarską i artykuł ten otrzymuje brzmienie:

„Aktywa i zobowiązania finansowe wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 3 w zakresie dotyczącym aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia.”

6. W art. 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Fundusz będzie obowiązany sporządzać roczne, półroczne oraz kwartalne sprawozdania finansowe. Fundusz będzie publikował sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa, o których mowa w ust. 1 powyżej, oraz dodatkowo na stronie internetowej in.pzu.pl”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt. 1, 2, 4 oraz 6 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 15 września 2026 r.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt. 3 oraz 5 wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 15 grudnia 2026 r.