



INWESTYCJE

15.09.2026 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu

PZU ETF WIG 20 TR + mWIG 40 TR 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:

1) w ust. 3 prostuje się oczywistą omyłkę pisarską i ustęp ten otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz, kierując się interesem Uczestników i realizacją celu inwestycyjnego, może nabywać akcje spółek przed dniem ich włączenia do Indeksu Odniesienia, jeśli data ich włączenia i szacunkowy udział w Indeksie Odniesienia w momencie podejmowania decyzji o ich nabyciu mogą być określone. Na analogicznych zasadach Fundusz może także sprzedawać akcje spółek przed dniem ich usunięcia z Indeksu Odniesienia. Ponadto Fundusz może przejściowo utrzymywać w portfelu akcje spółek otrzymanych w wyniku zaistnienia zdarzeń korporacyjnych na spółkach wchodzących w skład Indeksu Odniesienia, a także spółek, które zostały usunięte z Indeksu Odniesienia w przypadku, gdyby ich natychmiastowa sprzedaż mogła mieć istotny negatywny wpływ na realizację celu inwestycyjnego. Przejściowe utrzymywanie tych walorów nie powinno przekraczać 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych odpowiednio od dnia ich utrzymania albo usunięcia z Indeksu Odniesienia.”

2) w ust. 15 prostuje się oczywistą omyłkę pisarską i ustęp ten otrzymuje brzmienie:

„15. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 7, Fundusz jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego, lub walut stanowiących bazę instrumentów pochodnych. Zdania poprzedzającego nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią indeksy.”

3) po ust. 17 dodaje się ust. 18 oraz ust. 19 w brzmieniu:

„18. 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 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;

- 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 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;
- 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.

19. Przez obligację strukturyzowaną, o której mowa w ust. 18 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.”*

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

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