



14.08.2017 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord

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 PZU FIZ Akord:

1. w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz może używać nazwy skróconej „PZU FIZ Akord”.

2. w art. 2:

1) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) CCP

– oznacza to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.), prowadzący działalność na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 14 tego rozporządzenia, albo uznany przez Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na podstawie art. 25 tego rozporządzenia,

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Depozytariuszu

- oznacza to Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa,

3) pkt 11) otrzymuje brzmienie:

„11) Inwestorze

- oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w tym rezydenta lub nierezydenta w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 679 z późn. zm.), która składa lub zamierza złożyć zapis na Certyfikaty,

4) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18)Rozporządzeniu - oznacza to rozporządzenie wydane przez właściwego ministra na podstawie delegacji określonej w art. 154 ust. 6 Ustawy dotyczące dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe,”.

5) po pkt 18 dodaje pkt 18 w brzmieniu:

„18a) Rozporządzeniu 231/2013 - oznacza to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Urz. UE L 83 z 22.03.2013),”.

6) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) Towarzystwo - oznacza to Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24 00 -133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019102, NIP 527-22-28-027; zarządzające Funduszem zgodnie z Ustawą,”.

7) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) Uczestniku - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w tym rezydenta lub nierezydenta w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 679 z późn. zm.), posiadającą przynajmniej jeden Certyfikat,”.

8) po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu:

„23a) Ustawa - oznacza to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnym funduszami inwestycyjnymi” (tj.:Dz.U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.),”.

9) pkt 24 i 25 otrzymują brzmienie:

„24)Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi - oznacza to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1636 z późn. zm.),

25)Ustawie o ofercie publicznej - oznacza to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.),”.

3. w art. 5:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Funduszu. Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów powinno odbyć się w terminie 4 (czterech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.”.

2) w ust. 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wyrażenie zgody na emisję obligacji,”.

3) w ust. 11 po pkt 5 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) wyrażenie zgody na przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo,

7) wyrażenie zgody na przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z Unii Europejskiej w rozumieniu Ustawy.”.

4. art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6 [Depozytariusz]

1. Depozytariusz wykonuje swoje funkcje na podstawie umowy.
2. Depozytariusz wypełnia obowiązki przewidziane w Ustawie i Rozporządzeniu 231/2013, niezależnie od Towarzystwa i w interesie Uczestników Funduszu.”.

5. w art. 17:

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2.¹ w brzmieniu:

„2¹. Fundusz dokonuje lokat w instrumenty pochodne z uwzględnieniem zasad wynikających z Rozporządzenia.”.

2) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej spełniającej kryteria określone w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791),”.

3) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ich emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo należące do OECD, bank centralny państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejski Bank Centralny,”.

4) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Wartość ryzyka danego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym kontrahentem, nie może przekroczyć:

- 1) 20% wartości aktywów funduszu – w przypadku transakcji rozliczanych przez CCP,
- 2) 20% wartości aktywów funduszu – w przypadku gdy kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny,
- 3) 10% wartości aktywów funduszu – w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 1 i 2.”.

5) w ust. 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ryzyko rynkowe oraz ryzyko dźwigni finansowej – Fundusz ustala ekspozycję na ryzyko rynkowe na zasadach określonych w Rozporządzeniu 231/2013 oraz uwzględnia ją przy stosowaniu limitów inwestycyjnych,”.

6. w art. 18 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przy doborze Towarowych Instrumentów Pochodnych Fundusz kieruje się kryteriami wskazanymi w art. 19 ust. 4 pkt 7.”.

7. w art. 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zasady pomiaru ryzyka określone w art. 17 ust. 14 pkt 1-3, 5-6 oraz 8 stosuje się odpowiednio do Towarowych Instrumentów Pochodnych.”.

8. w art. 20 ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10. wyznacza się w każdym dniu roboczym, co najmniej raz dziennie z zastosowaniem metody określonej w art. 8 Rozporządzenia 231/2013.

11. Wartość maksymalnego zaangażowania Funduszu w instrumenty pochodne oraz Towarowe Instrumenty

Pochodne nie może w żadnym momencie przekroczyć maksymalnego limitu ekspozycji AFI określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 48c ust. 3 Ustawy pomniejszonego o inne pozycje wpływające zgodnie z Ustawą na zwiększenie tej ekspozycji.

9. w art. 23 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, w tym koszty przechowywania Aktywów Funduszu, prowizje i opłaty pobierane przez Depozytariusza, wynagrodzenie za dokonywanie weryfikacji wyceny Aktywów Funduszu,”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 9 powyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. w dniu 14 sierpnia 2017 r.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 5 – 8 powyżej dotyczące polityki inwestycyjnej Funduszu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj. w dniu 14 listopada 2017 r.