

Warszawa, 28 sierpnia 2017 r.

Zmiana statutu SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.) niniejszym ogłasza następujące zmiany statutu SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1) art. 14 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Uczestnik może posiadać maksymalnie 5 (pięciu) pełnomocników do Subrejstru.”

2) art. 15 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Pełnomocnictwo może być:

- 1) pełne – upoważnia do wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu, dokonywanych na Subrejestrze i do całości środków na nim zgromadzonych, w takim samym zakresie jak Uczestnik, z zastrzeżeniem regulacji określonej w art. 14 ust. 1 oraz art. 14 ust. 4,
- 2) rodzajowe – upoważnia do dokonywania w imieniu mocodawcy czynności określonego rodzaju wyraźnie w treści pełnomocnictwa oznaczonych, w zakresie uwzględniającym możliwości techniczne rejestrowania takich pełnomocnictw przez Fundusz,
- 3) szczególne – upoważnia do dokonywania w imieniu mocodawcy wyłącznie pojedynczych czynności, które są wyraźnie określone w treści pełnomocnictwa, w zakresie uwzględniającym możliwości techniczne rejestrowania takich pełnomocnictw przez Fundusz.”

3) art. 16a ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w miejscu siedziby Funduszu albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

4) art. 16a ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Towarzystwo przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, ogłasza o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników publikując treść ogłoszenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 37 ust. 1.”---

5) art. 21 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekracza 350.000.000 (trzysta pięćdziesiąt milionów) złotych, Fundusz po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa, może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu. W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczany jest dzień, od którego następuje zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym może to być dzień przypadający najwcześniej na następny Dzień Giełdowy i nie później niż na 5 (piąty) Dzień Giełdowy po dniu ogłoszenia o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”

6) w art. 20 po ust. 6 dodaje się nowe ustępy 7 – 9 o następującym brzmieniu:

„7. Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa nie dotyczy nabywania Jednostek Uczestnictwa z tytułu świadczenia na rzecz Uczestnika Funduszu, przyznanego zgodnie z treścią art. 43a.

8. Jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu spadnie poniżej 350.000.000 (trzystu pięćdziesięciu milionów) złotych, stanowiącej podstawę zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, i została podjęta decyzja o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w ust. 3, Fundusz po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa, może rozpocząć ponowne zbywanie Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu. W przypadku podjęcia decyzji o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczany jest dzień, od którego następuje wznowienie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym może to być dzień przypadający najwcześniej na następny Dzień Giełdowy i nie później niż na 5 (piąty) Dzień Giełdowy po dniu ogłoszenia o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa

Subfunduszu.

9. Fundusz ogłosi o zawieszeniu i wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na stronie internetowej, o której mowa w art. 37 ust. 1, nie później niż następnego dnia po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa oraz niezwłocznie udostępni odpowiednią informację za pośrednictwem Dystrybutorów. Ogłoszenie o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu będzie zawierać w szczególności informacje o okresie planowanego zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, sposobie rozliczenia zwrotów wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu oraz może wskazywać programy oszczędnościowe, tj. plany inwestycyjne lub pracownicze programy emerytalne obsługiwane przez Fundusz lub IKE, w ramach których zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie zostanie wprowadzone.”

7) art. 23 ust. 2 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu oraz numer Subrejestr,”

8) art. 24 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa na swój Wspólny Subrejestr Małżeński, z wyjątkiem Jednostek Uczestnictwa nabywanych w ramach IKZE.

2. W zakresie nieuregulowanym w Statucie, sposób i szczegółowe warunki prowadzenia Wspólnego Subrejestr Małżeńskiego reguluje Prospekt.”

9) art. 26 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Z chwilą otrzymania przez Agenta Transferowego informacji o śmierci Uczestnika Funduszu, nie mogą być wykonywane jakiegokolwiek dyspozycje dotyczące Jednostek Uczestnictwa przysługujących zmarłemu Uczestnikowi, chyba że czynności te dokonywane są na podstawie pełnomocnictwa złożonego przed śmiercią, które to pełnomocnictwo, ze względu na treść znanego Funduszowi stosunku prawnego nie wygasa z chwilą śmierci Uczestnika albo dochodzi do odkupienia Jednostek w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 1 i 2.”

10) art. 27 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Uczestnikowi przysługuje prawo do zwolnienia z opłaty manipulacyjnej w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu do równowartości kwoty uzyskanej z odkupienia Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu, pod warunkiem, że Reinwestycja nastąpi w ciągu 90 dni od dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

2. Uczestnik ma prawo do zwolnienia z opłaty manipulacyjnej w ramach Reinwestycji nie więcej, niż 1 raz w danym roku kalendarzowym przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, bez względu na liczbę Subrejestrów, z których nastąpiło odkupienie.

3. Dokonując wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa, Uczestnik ma obowiązek wskazać:

- a) że chce skorzystać z prawa do Reinwestycji,
- b) Dzień Wyceny, w którym zrealizowano Zlecenie odkupienia,
- c) numer Subrejestr, na który ma nastąpić nabycie Jednostek Uczestnictwa.

4. W przypadku zlecenia Konwersji lub Zamiany Jednostek prawo do Reinwestycji nie przysługuje.

5. Reinwestycja środków uzyskanych z odkupienia Jednostek może zostać dokonana wyłącznie w ramach jednego nabycia i wyłącznie na Subrejestr, z którego zrealizowano Zlecenie odkupienia Jednostek.”

11) w art. 28 po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2a o następującym brzmieniu:

„2a. W przypadku istotnych i uzasadnionych wątpliwości, co do treści Zlecenia, tożsamości lub uprawnień osoby składającej Zlecenie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Fundusz lub Dystrybutor może odmówić realizacji Zlecenia.”

12) art. 28a ust. 22 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„22. Wpłata transferowa dokonywana jest na rachunek wskazany w potwierdzeniu zawarcia Umowy o prowadzenie IKZE z inną instytucją finansową, wystawionym przez tę instytucję finansową.”

13) art. 29 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Towarzystwo może obniżyć opłaty manipulacyjne obowiązujące w Funduszu lub zaniechać ich pobierania:

- a) w stosunku do określonych grup nabywców, w szczególności:
 - osób dokonujących wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w wysokości co najmniej 100.000 (sto tysięcy) złotych;
 - Uczestników posiadających Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy, a także jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo o łącznej wartości co najmniej 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych;
 - Uczestników PPE, PI, PPO, IKZE – na warunkach określonych w odpowiednich umowach;
 - Uczestników będących osobami prawnymi;
 - pracowników oraz osób pozostających w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z co najmniej jednym z następujących podmiotów: Towarzystwem, Agentem Transferowym, Depozytariuszem, Dystrybutorem, akcjonariuszem Towarzystwa, podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa;
 - podmiotów będących nabywcami usług finansowych świadczonych przez Towarzystwo, akcjonariuszy Towarzystwa lub podmioty dominujące lub zależne w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa;
- b) w przypadku prowadzenia kampanii promocyjnej w określonym czasie lub dla określonych grup nabywców;
- c) w przypadku składania Zleceń za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów, na zasadach określonych odrębną umową pomiędzy Towarzystwem a Dystrybutorem;
- d) w wyjątkowych sytuacjach w stosunku do osób, których reklamacje zostały uwzględnione przez Towarzystwo;
- e) na wniosek Uczestnika w przypadku opłat pobieranych przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa lub opłat pobieranych od pierwszej wpłaty na IKE lub pierwszej przyjętej na IKE Wpłaty Transferowej, na zasadach określonych odrębną umową pomiędzy Towarzystwem a Dystrybutorem;
- f) członków organów lub pracowników podmiotów, z którymi Fundusz zawarł umowę o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Funduszu w ramach PPE;
- g) w innych przypadkach - za zgodą Towarzystwa.”

14) w art. 29 po ust. 3 dodaje się nowe ust. 4 – 5 o następującym brzmieniu:

„4. Informacja o kampanii promocyjnej, w tym odnośnie warunków udziału w promocji, zostanie opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa www.altustfi.pl, lub przekazana za pośrednictwem poczty lub udostępniona przez Dystrybutora nie później niż w dniu rozpoczęcia promocji.

5. Towarzystwo wskazuje Dystrybutorów, o których mowa w ust. 3 lit. c), na stronie internetowej Towarzystwa www.altustfi.pl, lub poprzez ogłoszenie w dzienniku, o którym mowa w art. 37 ust. 2.”

15) art. 31 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Minimalna wartość zlecenia Konwersji Jednostek Uczestnictwa wynosi 100 (sto) złotych. Jeżeli w wyniku realizacji zlecenia Konwersji Jednostek zapisana w Subrejestrze Subfunduszu Źródłowego spadłaby poniżej 100 (sto) złotych, zlecenie Konwersji rozszerza się na wszystkie Jednostki zapisane w Subrejestrze.”

16) art. 37 ust. 1 – 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„1. Fundusz udostępnia i publikuje na stronie www.altustfi.pl następujące informacje i dokumenty:

- 1) prospekty informacyjne oraz kluczowe informacje dla inwestorów i inne ogłoszenia dotyczące Funduszu lub Subfunduszy wymagane przepisami prawa i Statutu,
- 2) aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów,
- 3) zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,
- 4) roczne i półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz jednostkowe Subfunduszy,
- 5) informacje dotyczące ceny zbywania i odkupywania Jednostek każdego Subfunduszu oraz Wartości

- Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę, niezwłocznie po ich ustaleniu,
- 6) informacje o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Funduszu lub Subfunduszu,
 - 7) ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników oraz o uchwałach podjętych przez to Zgromadzenie, -
 - 8) pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu.

2. Jeżeli przepis prawa nakłada na Fundusz obowiązek zamieszczenia ogłoszenia w tytule prasowym, Fundusz publikuje takie ogłoszenie w Gazecie Giełdy „Parkiet”. W przypadku, gdy publikacja powołanego wyżej ogłoszenia w Gazecie Giełdy „Parkiet” nie będzie możliwa, w szczególności z powodu zaprzestania lub zawieszenia wydawania Gazety Giełdy „Parkiet” lub innych okoliczności niezależnych od Funduszu, ogłoszenie zostanie opublikowane w dzienniku „Rzeczpospolita”. Ogłoszenia o połączeniu lub likwidacji Funduszu lub Subfunduszu dokonuje się poprzez publikację tej informacji na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe Fundusz publikuje na powołanej wyżej stronie internetowej.”

17) art. 40 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem ust. 8 Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu, jeżeli:

- a) Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu spadnie poniżej 500.000,00 złotych,
- b) Zarząd Towarzystwa podejmie uchwałę o likwidacji Subfunduszu w przypadku gdy w ciągu kolejnych 3 (trzech) miesięcy kalendarzowych suma kosztów związanych z działalnością Subfunduszu ponoszonych przez Towarzystwo przewyższa przychody Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem,
- c) w przypadku zbycia przez Fundusz wszystkich lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego tego Subfunduszu.”

18) art. 40 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Likwidatorem Subfunduszu jest Towarzystwo, z wyłączeniem przypadku likwidacji Subfunduszu w związku z rozwiązaniem Funduszu.”

19) w art. 40 po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8 o następującym brzmieniu:

„8. W trybie, o którym mowa w ust. 1, Fundusz nie może zlikwidować wszystkich Subfunduszy.”

20) art. 42 ust. 2 pkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu w zakresie zmiany celu inwestycyjnego Subfunduszu lub zmiany zasad polityki inwestycyjnej Subfunduszu oraz w zakresie opłat manipulacyjnych pobieranych przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem postanowień Ustawy,”

21) art. 43 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Wszystkie Zlecenia i dane Uczestników Funduszu związane z uczestnictwem w Funduszu są utrwalane, zabezpieczane oraz przechowywane w celach dowodowych w sposób i przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa.”

22) art. 43a otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Uczestnikowi, który na podstawie umowy z Funduszem zobowiązał się do inwestowania znacznych środków w Jednostki Uczestnictwa, Fundusz może przyznać dodatkowe świadczenie pieniężne ustalone i wypłacane na zasadach określonych w Prospekcie.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 22 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 28 sierpnia 2017 r.