

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW
(NR 10/2016)**



Data zmian: 1 sierpnia 2016 r.

Dotyczy:

PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

PKO PŁYNNOŚCIOWY – fundusz inwestycyjny otwarty,

PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. Artykuł 57 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 - „1. *Hasło numeryczne - PIN jest nadawane na wniosek Uczestnika, przez system komputerowy Agenta Obsługującego oraz przesyłane listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika. Każda osoba posługująca się PIN-em jest upoważniona do telefonicznego uzyskiwania informacji o Rejestrach oraz po wyrażeniu takiej woli do składania Zleceń za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie informacji o Rejestrze osobie trzeciej, która weszła w posiadanie PIN-u w wyniku niezachowania informacji o nim w poufności przez Uczestnika lub jego pełnomocnika, ani za zrealizowanie Zlecenia złożonego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych przez taką osobę trzecią posługującą się prawidłowym PIN-em.*
 2. *Na wniosek Uczestnika Fundusz nadaje Uczestnikowi nowe hasło numeryczne – PIN.*
 3. *Do wszystkich Rejestrów danego Uczestnika otwartych w Funduszach PKO obowiązuje ten sam PIN.*”
2. w artykule 183 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem art. 181, Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane z uwzględnieniem następujących limitów inwestycyjnych:”
3. w artykule 183 ust. 1 lit. c) określoną procentowo wartość liczbową „100%”, zamienia się na wartość „40%”,
4. w artykule 194 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem art. 192, Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane z uwzględnieniem następujących limitów inwestycyjnych:”
5. w artykule 205 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem art. 203, Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane z uwzględnieniem następujących limitów inwestycyjnych:”
6. w artykule 227 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem art. 225, Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, a także następujących limitów inwestycyjnych:”
7. w artykule 269 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem art. 267, Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane z uwzględnieniem następujących limitów inwestycyjnych:”
8. w artykule 269 ust. 1 lit. c) określoną procentowo wartość liczbową „100%”, zamienia się na wartość „50%”,
9. w artykule 346 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem art. 344, Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane z uwzględnieniem następujących limitów inwestycyjnych:”
10. w artykule 346 ust. 1 lit. c) określoną procentowo wartość liczbową „100%”, zamienia się na wartość „40%”,
11. w artykule 357 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem art. 355, Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, a także następujących limitów inwestycyjnych:”
12. w artykule 368 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „Z zastrzeżeniem art. 366, Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane z uwzględnieniem następujących limitów inwestycyjnych:”
13. w artykule 368 ust. 1 lit. c) określoną procentowo wartość liczbową „100%”, zamienia się na wartość „40%”.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 1 powyżej, wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt od 2 do 13 powyżej, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 3 ust. 1 po definicji „Rozporządzenia” dodaje się definicję w następującym brzmieniu:

„Rozporządzenie 231/2013 rozumie się przez 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 83/1 z 22.3.2013).”

2. artykuł 54 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *„1. Hasło numeryczne - PIN jest nadawane na wniosek Uczestnika, przez system komputerowy Agenta Obsługującego oraz przesyłane listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika. Każda osoba posługująca się PIN-em jest upoważniona do telefonicznego uzyskiwania informacji o Rejestrach oraz po wyrażeniu takiej woli do składania Zleceń za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie informacji o Rejestrze osobie trzeciej, która weszła w posiadanie PIN-u w wyniku niezachowania informacji o nim w poufności przez Uczestnika lub jego pełnomocnika, ani za zrealizowanie Zlecenia złożonego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych przez taką osobę trzecią posługującą się prawidłowym PIN-em.*
2. *Na wniosek Uczestnika Fundusz nadaje Uczestnikowi nowe hasło numeryczne – PIN.*
3. *Do wszystkich Rejestrów danego Uczestnika otwartych w Funduszach PKO obowiązuje ten sam PIN.”*

3. w artykule 61 ust. 6 i 7 otrzymują następujące brzmienie:

6. *Maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w instrumenty pochodne wyznacza się poprzez obliczenie ekspozycji Subfunduszu przy zastosowaniu metody brutto i metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013.*
7. *Określone przez ekspozycję Subfunduszu maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w instrumenty pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013, nie może w żadnym momencie przekraczać 200% WAN Subfunduszu.”*

4. w artykule 72 ust. 6 i 7 otrzymują następujące brzmienie:

6. *Maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w instrumenty pochodne wyznacza się poprzez obliczenie ekspozycji Subfunduszu przy zastosowaniu metody brutto i metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013.*
7. *Określone przez ekspozycję Subfunduszu maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w instrumenty pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013, nie może w żadnym momencie przekraczać 200% WAN Subfunduszu.”*

5. w artykule 83 ust. 6 i 7 otrzymują następujące brzmienie:

6. *Maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w instrumenty pochodne wyznacza się poprzez obliczenie ekspozycji Subfunduszu przy zastosowaniu metody brutto i metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013.*
7. *Określone przez ekspozycję Subfunduszu maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w instrumenty pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013, nie może w żadnym momencie przekraczać 200% WAN Subfunduszu.”*

6. w artykule 94 ust. 6 i 7 otrzymują następujące brzmienie:

6. *Maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w instrumenty pochodne wyznacza się poprzez obliczenie ekspozycji Subfunduszu przy zastosowaniu metody brutto i metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013.*
7. *Określone przez ekspozycję Subfunduszu maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w instrumenty pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013, nie może w żadnym momencie przekraczać 200% WAN Subfunduszu.”*

7. w artykule 105 ust. 7 i 8 otrzymują następujące brzmienie:

7. *Maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w instrumenty pochodne wyznacza się poprzez obliczenie ekspozycji Subfunduszu przy zastosowaniu metody brutto i metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013.*
8. *Określone przez ekspozycję Subfunduszu maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w instrumenty pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013, nie może w żadnym momencie przekraczać 200% WAN Subfunduszu.”*

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt od 3 do 7 powyżej, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

PKO PŁYNNOŚCIOWY – fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 3 ust. 1 po definicji „Rejestru Uczestników” dodaje się definicję „Rozporządzenia 231/2013” w następującym brzmieniu:
„Rozporządzenie 231/2013 rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r.

uzupełniająca 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 83/1 z 22.3.2013).”

2. artykuł 48 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Hasło numeryczne - PIN jest nadawane na wniosek Uczestnika, przez system komputerowy Agenta Obsługującego oraz przesyłane listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika. Każda osoba posługująca się PIN-em jest upoważniona do telefonicznego uzyskiwania informacji o Rejestrach oraz po wyrażeniu takiej woli do składania Zleceń za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie informacji o Rejestrze osobie trzeciej, która weszła w posiadanie PIN-u w wyniku niezachowania informacji o nim w poufności przez Uczestnika lub jego pełnomocnika, ani za zrealizowanie Zlecenia złożonego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych przez taką osobę trzecią posługującą się prawidłowym PIN-em.
2. Na wniosek Uczestnika Fundusz nadaje Uczestnikowi nowe hasło numeryczne - PIN.
3. Do wszystkich Rejestrów danego Uczestnika otwartych w Funduszach PKO obowiązuje ten sam PIN.”

3. w artykule 18 ust. 7 i 8 otrzymują następujące brzmienie:

- „7. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne wyznacza się poprzez obliczenie ekspozycji Funduszu przy zastosowaniu metody brutto i metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013.
8. Określone przez ekspozycję Funduszu maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013, nie może w żadnym momencie przekraczać 200% WAN Funduszu.”

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 3 powyżej, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.