

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU
(NR 3/2026)

Data zmian: 13 lutego 2026 r.



Dotyczy:

PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
PKO Portfele Inwestycyjne – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
GAMMA Parasol Biznes - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD- ZACHÓD – fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO GLOBALNEGO DOCHODU- fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO GLOBALNEJ STRATEGII - fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty

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

1. w artykule 17 ust. 5 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:
„a. Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1 – charakteryzują się tym, że opłata manipulacyjna pobierana jest za nabycie Jednostek Uczestnictwa;”;
2. w artykule 17 ust. 5 skreśla się lit. m,
3. w artykule 17 ust. 5 dotychczasowe oznaczenia lit. d do l, otrzymują oznaczenia e do m i jednocześnie lit. d otrzymuje następujące brzmienie:
„d. Jednostki Uczestnictwa kategorii A2, A3- charakteryzują się tym, że nie pobiera się opłat manipulacyjnych za nabycie oraz za odkupienie Jednostek Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa tych kategorii są zbywane przez Fundusz bezpośrednio, w rozumieniu Ustawy i nie są oferowane w Planach Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanych Programach Inwestycyjnych, w IKE, IKZE oraz PPE;”;
4. w artykule 33 wstęp do wyliczenia w ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Opłata manipulacyjna za nabycie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, E może maksymalnie wynosić;”;
5. w artykule 33 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Opłaty manipulacyjne w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A2, A3, F, G, H, I oraz J nie są pobierane”.

II. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 17 ust. 5 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:
„a. Jednostki Uczestnictwa kategorii A – charakteryzują się tym, że opłata manipulacyjna pobierana jest za nabycie Jednostek Uczestnictwa oraz tym, że od aktywów Subfunduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości określonej w skali roku odrębnie dla każdego Subfunduszu w części II Statutu”;
2. w artykule 17 ust. 5 skreśla się lit. h,
3. w artykule 17 w ust. 5 dotychczasowe lit. od b do g, otrzymują oznaczenia od c do h, i jednocześnie nowa lit. b otrzymuje następujące brzmienie:
„b. Jednostki Uczestnictwa kategorii A2 – charakteryzują się tym, że Uczestnik nie ponosi kosztów z tytułu opłaty manipulacyjnej za nabycie i opłaty manipulacyjnej za odkupienie oraz tym, że od aktywów Subfunduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości określonej w skali roku odrębnie dla każdego Subfunduszu w części II Statutu. Jednostki Uczestnictwa tej kategorii są zbywane przez Fundusz bezpośrednio, w rozumieniu Ustawy i nie są oferowane w Planach Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanych Programach Inwestycyjnych, IKE, IKZE oraz PPE”;
4. w artykule 27 w ust. 1 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:
„a. opłata manipulacyjna za nabycie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszy może maksymalnie wynosić 2,00% wpłacanej kwoty”;
5. w artykule 27 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Opłaty manipulacyjne w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A2, F, G, H oraz J nie są pobierane”.

III. PKO Portfele Inwestycyjne – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 18 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Każdy z Subfunduszy oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, C, C1, C2, C3, K i L. Podział na kategorie związany jest ze sposobem pobierania opłat manipulacyjnych oraz wysokością kosztów pobieranych od aktywów Funduszu przypadających na daną kategorię:

a. Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, K i L – charakteryzują się tym, że opłata manipulacyjna pobierana jest za nabycie Jednostek Uczestnictwa oraz tym, że od aktywów Subfunduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości określonej w skali roku odrębnie dla każdego Subfunduszu w części II Statutu;

b. Jednostki Uczestnictwa kategorii C i C1 – charakteryzują się tym, że opłata manipulacyjna pobierana jest za nabycie i za odkupienie Jednostek Uczestnictwa oraz tym, że od aktywów Subfunduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości określonej w skali roku odrębnie dla każdego Subfunduszu w części II Statutu;

c. Jednostki Uczestnictwa kategorii C2 i C3 – charakteryzują się tym, że nie pobiera się opłat manipulacyjnych za nabycie oraz za odkupienie Jednostek Uczestnictwa oraz tym, że od aktywów Subfunduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości określonej w skali roku odrębnie dla każdego Subfunduszu w części II Statutu. Jednostki Uczestnictwa tych kategorii są zbywane przez Fundusz bezpośrednio, w rozumieniu Ustawy i nie są oferowane w Planach Systematycznego Oszczędzania oraz Wyspecjalizowanych Programach Inwestycyjnych;

d. Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, C, C1, K i L dodatkowo charakteryzują się tym, że są kategoriami zbywanymi za pośrednictwem Dystrybutorów (w tym Towarzystwa), z zastrzeżeniem, że Jednostki Uczestnictwa kategorii K i L są oferowane wyłącznie w Planach Systematycznego Oszczędzania oraz Wyspecjalizowanych Programach Inwestycyjnych.”.

2. w artykule 28 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W przypadku zbywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w ramach oferty nie związanej z uczestnictwem w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym lub Programie Systematycznego Oszczędzania, Uczestnik może być obciążony następującymi opłatami manipulacyjnymi:

a. opłata manipulacyjna za nabycie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii:

i. A, A1, K i L Subfunduszy może maksymalnie wynosić 4,50% wpłacanej kwoty.

ii. C i C1 Subfunduszy może maksymalnie wynosić 2,00% wpłacanej kwoty.

iii. C2 i C3 nie jest pobierana.

b. opłata manipulacyjna za odkupienie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii:

i. C i C1 Subfunduszy może maksymalnie wynosić 3,00% wypłacanej kwoty. Stawka opłaty manipulacyjnej za odkupienie jest uzależniona od czasu trwania inwestycji liczonego od Dnia Wyceny, w którym nastąpiło nabycie Jednostek Uczestnictwa do Dnia Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku Przeniesienia lub Konwersji do Funduszu nie podlega opłacie.

ii. C2 i C3 nie jest pobierana.

c. opłata manipulacyjna przy Przeniesieniu lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, C, C1, K i L może wynosić maksymalnie 4,50% kwoty podlegającej Przeniesieniu lub Konwersji. Opłata manipulacyjna przy Przeniesieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii C2 i C3 nie jest pobierana.”.

IV. GAMMA Parasol Biznes - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 17 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w Subfunduszach po cenie wynikającej z podzielenia Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu przez łączną liczbę Jednostek Uczestnictwa tej kategorii w tym Subfunduszu ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w Dniu Wyceny. Pobranie opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii A następuje poprzez pomniejszenie dokonanej wpłaty o należną opłatę i dokonywane jest w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika.”.

2. w artykule 17 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej pobieranej od każdej dokonywanej wpłaty przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A każdego Subfunduszu wynosi 0,8%. Podstawę ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej stanowi kwota wpłaty dokonanej w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa”.

3. w artykule 17 ust. 10 otrzymuje oznaczenie ust. 11, a nowy ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej za nabycie.”.

4. w artykule 19 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Zamiana Jednostek Uczestnictwa kategorii A podlega opłacie manipulacyjnej. W przypadku gdy zamiana następuje do Subfunduszu Docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A, pobierana jest opłata manipulacyjna będąca różnicą wysokości stawki opłaty pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A stosowanej w Subfunduszu Docelowym i w Subfunduszu Źródłowym. W przypadku, gdy Zamiana Jednostek Uczestnictwa kategorii A następuje do Subfunduszu docelowego o niższej lub równej stawce opłaty manipulacyjnej, opłata nie jest stosowana. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z Uczestnikiem i może być uzależniona od następujących kryteriów: wysokości dokonywanej wpłaty, łącznego salda środków zgromadzonych przez Uczestnika w Funduszu, trybu i sposobu dokonywania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa, miejsca składania zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa lub przynależności do określonej przez Fundusz grupy nabywców Jednostek Uczestnictwa. Przy zamianie Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej.”.

V. PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD- ZACHÓD – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 7 skreśla się ust. 2,

2. w artykule 31 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Reklamacje Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu, mogą być zgłaszane przez Uczestników lub Inwestorów, bądź osoby przez nich upoważnione:

1) na piśmie w postaci papierowej:

a) osobiście w placówce Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa, albo

- b) wysłane przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo nadane w placówce podmiotu, zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej - na adres siedziby Towarzystwa, Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego,
- 2) na piśmie w postaci elektronicznej:
- a) na adres e-mail Towarzystwa: kontakt@pkotfi.pl,
 - b) na adres Towarzystwa do doręczeń elektronicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych: AE:PL-55377-54502-EGBED-24,
 - c) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej udostępnionych przez Oferującego lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum dystrybucyjnego, lub
 - d) na adres do doręczeń elektronicznych Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego,
- 3) ustnie:
- a) telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80, lub
 - b) osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika lub Inwestora w placówce Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, obsługującej Uczestników lub Inwestorów, albo w siedzibie Towarzystwa.”,
3. w artykule 31 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
- „3. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są:
- 1) w postaci elektronicznej – jeśli reklamacja została złożona na piśmie w postaci elektronicznej. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, za pomocą którego Uczestnik lub Inwestor złożył reklamację, chyba że w treści reklamacji Uczestnik lub Inwestor wskazał inny adres e-mail. Jeśli reklamacja została wysłana na adres do doręczeń elektronicznych Towarzystwa, odpowiedź jest udzielana na adres do doręczeń elektronicznych Uczestnika lub Inwestora. Uczestnik lub Inwestor może wnioskować o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci papierowej – otrzyma ją wtedy na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.
 - 2) w postaci papierowej – jeśli reklamacja została złożona na piśmie w postaci papierowej. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji. Uczestnik lub Inwestor może wnioskować o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci elektronicznej. Otrzyma ją wtedy na adres e-mail albo na adres do doręczeń elektronicznych wskazany w treści reklamacji.
 - 3) w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z wnioskiem Uczestnika lub Inwestora – jeśli reklamacja została złożona ustnie. Odpowiedź zostanie przekazana zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1) i 2). Odpowiedzi na reklamacje udzielane są bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem terminu. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie skomplikowanych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 60 dni.”,
4. w artykule 31 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
- „7. Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, rozpatrywane są przez te podmioty zgodnie z trybem u nich obowiązującym.”,
5. w artykule 31 dodaje się ust. od 8 do 11 o następującym brzmieniu:
- „8. Jeżeli reklamacja, złożona w Towarzystwie, dotyczy usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, Towarzystwo przekaże reklamację Oferującemu (lub tym podmiotom) do rozpatrzenia, zgodnie z trybem u nich obowiązującym.
9. Jeżeli reklamacja, złożona u Oferującego lub podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, dotyczy usług świadczonych przez Towarzystwo lub związana jest z uczestnictwem w Funduszu, podmioty te przekażą reklamację Towarzystwu do rozpatrzenia zgodnie z powyższym trybem.
10. Jeżeli, składając reklamację u Oferującego lub podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, Uczestnik lub Inwestor wykorzystał środek komunikacji elektronicznej inny niż korespondencja e-mail lub adres do doręczeń elektronicznych, Towarzystwo udzieli Uczestnikowi lub Inwestorowi odpowiedzi na adres e-mail, zgodnie z powyższym trybem.
11. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego.”.

VI. PKO GLOBALNEGO DOCHODU – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 7 skreśla się ust. 2,
2. w artykule 32 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Reklamacje Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu, mogą być zgłaszane przez Uczestników lub Inwestorów, bądź osoby przez nich upoważnione:

 - 1) na piśmie w postaci papierowej:
 - a) osobiście w placówce Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa, albo
 - b) wysłane przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo nadane w placówce podmiotu, zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej - na adres siedziby Towarzystwa, Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego,
 - 2) na piśmie w postaci elektronicznej:
 - a) na adres e-mail Towarzystwa: kontakt@pkotfi.pl,
 - b) na adres Towarzystwa do doręczeń elektronicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych: AE:PL-55377-54502-EGBED-24,
 - c) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej udostępnionych przez Oferującego lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum dystrybucyjnego, lub
 - d) na adres do doręczeń elektronicznych Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego,

3) ustnie:

a) telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80, lub

b) osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika lub Inwestora w placówce Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, obsługującej Uczestników lub Inwestorów, albo w siedzibie Towarzystwa.”,

3. w artykule 32 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są:

1) w postaci elektronicznej – jeśli reklamacja została złożona na piśmie w postaci elektronicznej.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, za pomocą którego Uczestnik lub Inwestor złożył reklamację, chyba że w treści reklamacji Uczestnik lub Inwestor wskazał inny adres e-mail. Jeśli reklamacja została wysłana na adres do doręczeń elektronicznych Towarzystwa, odpowiedź jest udzielana na adres do doręczeń elektronicznych Uczestnika lub Inwestora.

Uczestnik lub Inwestor może wnioskować o udzielenie odpowiedzi na piśmie, w postaci papierowej – otrzyma ją wtedy na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

2) w postaci papierowej – jeśli reklamacja została złożona na piśmie w postaci papierowej.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

Uczestnik lub Inwestor może wnioskować o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci elektronicznej. Otrzyma ją wtedy na adres e-mail albo na adres do doręczeń elektronicznych, wskazany w treści reklamacji.

3) w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z wnioskiem Uczestnika lub Inwestora – jeśli reklamacja została złożona ustnie. Odpowiedź zostanie przekazana zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1) i 2).

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem terminu. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie skomplikowanych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 60 dni.”,

4. w artykule 32 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, rozpatrywane są przez te podmioty zgodnie z trybem u nich obowiązującym.”

5. w artykule 32 dodaje się ust. od 8 do 11 o następującym brzmieniu:

„8. Jeżeli reklamacja, złożona w Towarzystwie, dotyczy usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, Towarzystwo przekaże reklamację Oferującemu (lub tym podmiotom) do rozpatrzenia, zgodnie z trybem u nich obowiązującym.

9. Jeżeli reklamacja, złożona u Oferującego lub podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, dotyczy usług świadczonych przez Towarzystwo lub związana jest z uczestnictwem w Funduszu, podmioty te przekażą reklamację Towarzystwu do rozpatrzenia zgodnie z powyższym trybem.

10. Jeżeli składając reklamację u Oferującego lub podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, Uczestnik lub Inwestor wykorzystał środek komunikacji elektronicznej inny niż korespondencja e-mail lub adres do doręczeń elektronicznych, Towarzystwo udzieli Uczestnikowi lub Inwestorowi odpowiedzi na adres e-mail, zgodnie z powyższym trybem.

11. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego.”.

VII. PKO GLOBALNEJ STRATEGII – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 7 skreśla się ust. 2,

2. w artykule 31 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Reklamacje Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu, mogą być zgłaszane przez Uczestników lub Inwestorów, bądź osoby przez nich upoważnione

1. na piśmie w postaci papierowej:

a) osobiście w placówce Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa, albo

b) wysłane przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo nadane w placówce podmiotu, zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej - na adres siedziby Towarzystwa, Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego,

2. na piśmie w postaci elektronicznej:

a) na adres e-mail Towarzystwa: kontakt@pkotfi.pl,

b) na adres Towarzystwa do doręczeń elektronicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych: AE:PL-55377-54502-EGBED-24,

c) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej udostępnionych przez Oferującego lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum dystrybucyjnego, lub

d) na adres do doręczeń elektronicznych Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego,

3. ustnie:

a) telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80 lub

b) osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika lub Inwestora w placówce Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, obsługującej Uczestników lub Inwestorów, albo w siedzibie Towarzystwa,”,

3. w artykule 31 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są:

1) w postaci elektronicznej – jeśli reklamacja została złożona na piśmie w postaci elektronicznej.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, za pomocą którego Uczestnik lub Inwestor złożył reklamację, chyba że w treści reklamacji Uczestnik lub Inwestor wskazał inny adres e-mail. Jeśli reklamacja została wysłana na adres do doręczeń elektronicznych Towarzystwa, odpowiedź jest udzielana na adres do doręczeń elektronicznych Uczestnika lub Inwestora.

Uczestnik lub Inwestor może wnioskować o udzielenie odpowiedzi na piśmie, w postaci papierowej – otrzyma ją wtedy na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

2) w postaci papierowej – jeśli reklamacja została złożona na piśmie w postaci papierowej.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

Uczestnik lub Inwestor może wnioskować o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci elektronicznej. Otrzyma ją wtedy na adres e-mail albo na adres do doręczeń elektronicznych, wskazany w treści reklamacji.

3) w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z wnioskiem Uczestnika lub Inwestora – jeśli reklamacja została złożona ustnie.

Odpowiedź zostanie przekazana zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1) i 2).

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wystanie odpowiedzi przed upływem terminu. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie skomplikowanych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 60 dni.”,

4. w artykule 31 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, rozpatrywane są przez te podmioty zgodnie z trybem u nich obowiązującym.”,

5. w artykule 31 dodaje się ust. od 8 do 11 o następującym brzmieniu:

„8. Jeżeli reklamacja, złożona w Towarzystwie, dotyczy usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, Towarzystwo przekazuje reklamację Oferującemu (lub tym podmiotom) do rozpatrzenia, zgodnie z trybem u nich obowiązującym.

9. Jeżeli reklamacja, złożona u Oferującego lub podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, dotyczy usług świadczonych przez Towarzystwo lub związana jest z uczestnictwem w Funduszu, podmioty te prześlą reklamację Towarzystwu do rozpatrzenia zgodnie z powyższym trybem.

10. Jeżeli składając reklamację u Oferującego lub podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, Uczestnik lub Inwestor wykorzystał środek komunikacji elektronicznej inny niż korespondencja e-mail lub adres do doręczeń elektronicznych, Towarzystwo udzieli Uczestnikowi lub Inwestorowi odpowiedzi na adres e-mail, zgodnie z powyższym trybem.

11. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego.”.

VIII. PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 7 skreśla się ust. 2,

2. w artykule 31 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Reklamacje Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu, mogą być zgłaszane przez Uczestników lub Inwestorów, bądź osoby przez nich upoważnione:

1) na piśmie w postaci papierowej:

a) osobiście w placówce Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa, albo

b) wysłane przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo nadane w placówce podmiotu, zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej - na adres siedziby Towarzystwa, Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego,

2) na piśmie w postaci elektronicznej:

a) na adres e-mail Towarzystwa: kontakt@pkotfi.pl,

b) na adres Towarzystwa do doręczeń elektronicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych: AE:PL-55377-54502-EGBED-24,

c) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej udostępnionych przez Oferującego lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum dystrybucyjnego, lub

d) na adres do doręczeń elektronicznych Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego,

3) ustnie:

a) telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80, lub

b) osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika lub Inwestora w placówce Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, obsługującej Uczestników lub Inwestorów, albo w siedzibie Towarzystwa.”,

3. w artykule 31 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są:

1) w postaci elektronicznej – jeśli reklamacja została złożona na piśmie w postaci elektronicznej.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, za pomocą którego Uczestnik lub Inwestor złożył reklamację, chyba że w treści reklamacji Uczestnik lub Inwestor wskazał inny adres e-mail. Jeśli reklamacja została wysłana na adres do doręczeń elektronicznych Towarzystwa, odpowiedź jest udzielana na adres do doręczeń elektronicznych Uczestnika lub Inwestora.

Uczestnik lub Inwestor może wnioskować o udzielenie odpowiedzi na piśmie, w postaci papierowej – otrzyma ją wtedy na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

2) w postaci papierowej – jeśli reklamacja została złożona na piśmie w postaci papierowej.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

Uczestnik lub Inwestor może wnioskować o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci elektronicznej. Otrzyma ją wtedy na adres e-mail albo na adres do doręczeń elektronicznych, wskazany w treści reklamacji.

3) w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z wnioskiem Uczestnika lub Inwestora – jeśli reklamacja została złożona ustnie.

Odpowiedź zostanie przekazana zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1) i 2).

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem terminu. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie skomplikowanych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 60 dni.”,

4. w artykule 31 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„7. Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, rozpatrywane są przez te podmioty zgodnie z trybem u nich obowiązującym.”,
5. w artykule 31 dodaje się ust. od 8 do 11 o następującym brzmieniu:
*„8. Jeżeli reklamacja, złożona w Towarzystwie, dotyczy usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, Towarzystwo przekazuje reklamację Oferującemu (lub tym podmiotom) do rozpatrzenia, zgodnie z trybem u nich obowiązującym.
9. Jeżeli reklamacja, złożona u Oferującego lub podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, dotyczy usług świadczonych przez Towarzystwo lub związana jest z uczestnictwem w Funduszu, podmioty te przekazują reklamację Towarzystwu do rozpatrzenia zgodnie z powyższym trybem.
10. Jeżeli, składając reklamację u Oferującego lub podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, Uczestnik lub Inwestor wykorzystał środek komunikacji elektronicznej inny niż korespondencja e-mail lub adres do doręczeń elektronicznych, Towarzystwo udzieli Uczestnikowi lub Inwestorowi odpowiedzi na adres e-mail, zgodnie z powyższym trybem.
11. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego”.*

Wskazane powyżej zmiany statutów Funduszy wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.