

Ogłoszenie o zmianach w treści statutów (nr 8/2014)

CZĘŚĆ PIERWSZA

I. PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty („Fundusz”) informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 3 w ustępie 1 definicja „Zlecenia” otrzymuje następujące brzmienie:

„Zleceniu Rozumie się przez to prawidłową dyspozycję zgodną ze Statutem Funduszu, składaną przez Inwestora lub Uczestnika; podstawowe rodzaje zleceń to: zlecenie otwarcia Rejestru, zlecenie odkupienia, zlecenie Konwersji, zlecenie jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego odkupienia, zlecenie ustanowienia pełnomocnictwa, zlecenie odwołania pełnomocnictwa, zlecenie Przeniesienia.”,

2. po artykule 23 dodaje się artykuł 23a w następującym brzmieniu:

„Artykuł 23a Zlecenie jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego odkupienia

1. *Uczestnik może złożyć Zlecenie jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii I z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa kategorii I za kwotę pochodzącą z tego odkupienia.*
2. *Szczegółowe zasady składania Zleceń jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego odkupienia określa Prospekt Informacyjny.”.*

II. PKO Światowy Fundusz Walutowy –fundusz inwestycyjny otwarty („Fundusz”) informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 3 w ustępie 1 definicja „Zlecenia” otrzymuje następujące brzmienie:

„Zleceniu Rozumie się przez to prawidłową dyspozycję zgodną ze Statutem Funduszu, składaną przez Inwestora lub Uczestnika; podstawowe rodzaje zleceń to: zlecenie otwarcia Rejestru, zlecenie odkupienia, zlecenie Konwersji, zlecenie jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego odkupienia, zlecenie ustanowienia

pełnomocnictwa, zlecenie odwołania pełnomocnictwa, zlecenie Przeniesienia.”,

2. po artykule 23 dodaje się artykuł 23a w następującym brzmieniu:

„Artykuł 23a Zlecenie jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestrów oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego odkupienia

1. *Uczestnik może złożyć Zlecenie jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii I z Subrejestrów oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa kategorii I za kwotę pochodzącą z tego odkupienia.*
2. *Szczegółowe zasady składania Zleceń jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestrów oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego odkupienia określa Prospekt Informacyjny.”.*

III. PKO BEZPIECZNA LOKATA I – fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”) informuje o następujących zmianach w treści statutu:

artykuł 43 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. *Skargi i reklamacje zgłoszone przez 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:*
 - a) *na wskazane na stronie internetowej www.pkotfi.pl dane teleadresowe Towarzystwa - w formie pisemnej, za pomocą faksu lub telefonu,*
 - b) *na wskazany na stronie internetowej www.pkotfi.pl adres poczty elektronicznej,*
 - c) *osobiście w siedzibie Towarzystwa.*
2. *Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji.*
3. *Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej, bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem lub Inwestorem, bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.*
4. *Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.*
5. *Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez podmioty oferujące Certyfikaty Funduszu w drodze oferty publicznej rozpatrywane są przez te podmioty zgodnie z trybem u nich obowiązującym. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez podmioty oferujące Certyfikaty Funduszu.”.*

IV. PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”) informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 3 w ustępie 1 pkt 7 w definicji „Dzień Wyceny” w literze b słowo „kwartale” zostaje zastąpione słowem „miesiącu”,
2. w artykule 3 w ustępie 1 pkt 8 definicja „Dzień Wykupu” otrzymuje następujące brzmienie:

„Dzień Wykupu – Dzień Wyceny, przypadający na ostatni Dzień Giełdowy w kwartale kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że począwszy od września 2012 roku dla Certyfikatów serii A pierwszej emisji, od czerwca 2013 roku dla Certyfikatów serii B drugiej, trzeciej i czwartej emisji, od września 2013 roku dla Certyfikatów serii B piątej i szóstej emisji, od grudnia 2013 roku dla Certyfikatów serii C siódmej i ósmej emisji, od marca 2014 roku dla Certyfikatów serii D dziewiątej emisji, od września 2013 roku dla Certyfikatów serii E dziesiątej emisji i dla Certyfikatów serii F jedenastej emisji oraz dla Certyfikatów kolejnych emisji od Dnia Wyceny, przypadającego na ostatni Dzień Giełdowy w kwartale kalendarzowym następującym po dniu przydziału Certyfikatów danej emisji.”

3. w artykule 28 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów w Dniu Wyceny przypadającym na ostatni Dzień Giełdowy w kwartale kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że Fundusz rozpocznie dokonywanie wykupów Certyfikatów serii A pierwszej emisji począwszy od września 2012 roku, Certyfikatów serii B drugiej, trzeciej oraz czwartej emisji od czerwca 2013 roku, Certyfikatów serii B piątej i szóstej emisji od września 2013 roku, Certyfikatów serii C siódmej i ósmej emisji od grudnia 2013 roku, Certyfikatów serii D dziewiątej emisji od marca 2014 roku, Certyfikatów serii E dziesiątej emisji i Certyfikatów serii F jedenastej emisji od września 2013 roku oraz dla Certyfikatów kolejnych emisji od Dnia Wyceny, przypadającego na ostatni Dzień Giełdowy w kwartale kalendarzowym następującym po dniu przydziału Certyfikatów danej emisji.”

4. w artykule 34 w ustępie 2 po słowach „w każdym Dniu Wyceny” wykreśla się słowa „oraz w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego”,

5. w artykule 35 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Limit kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. f)¹, wynosi 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych w skali roku kalendarzowego w przypadku gdy średnia Wartość Aktywów Netto Funduszu nie przekracza lub równa się 1.000.000.000 (słownie: jednemu miliardowi) złotych. Wysokość limitu kosztów wzrasta każdorazowo o 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych w skali roku kalendarzowego, dla każdych 500.000.000 (słownie: pięćset milionów) złotych średnich Aktywów

¹ Pierwotnie odwołanie do lit. h). Niniejsze ogłoszenie zostało sprostowane w związku z oczywistą omyłką pisarską (akt notarialny z 8 stycznia 2015 r.).

Netto Funduszu powyżej 1.000.000.000 (słownie: jednego miliarda) złotych. Przez średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu w danym okresie rozumie się iloraz sumy Wartości Aktywów Netto Funduszu ustalonych na każdy Dzień Wyceny przez liczbę Dni Wyceny w tym okresie.”

6. artykuł 37 „**Reklamacje**” otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności wynikające z treści danych uwidocznionych na formularzu Zapisu lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej czynności, mogą być zgłaszane przez Uczestników lub Inwestorów, bądź osoby przez nich upoważnione:

a) na wskazane na stronie internetowej www.pkotfi.pl dane teleadresowe Towarzystwa - w formie pisemnej, za pomocą faksu lub telefonu,

b) bezpośrednio u Dystrybutora innego niż Towarzystwo lub na wskazane na stronie internetowej tego Dystrybutora jego dane teleadresowe - w formie pisemnej, za pomocą faksu lub telefonu,

c) oraz na wskazany na stronie internetowej www.pkotfi.pl adres poczty elektronicznej.

2. Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji.

3. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem lub Inwestorem bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.

4. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

5. Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Dystrybutora innego, niż Towarzystwo, rozpatrywane są przez tego Dystrybutora zgodnie z trybem obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora innego niż Towarzystwo.”

7. w artykule 39 w ustępie 2 odwołanie do „*art. 3 ust. 8 lit. b).*” zastępuje się odwołaniem do „*art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. b).*”

V. **PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”)** informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 3 w ustępie 8 w definicji „**Dzień Wyceny**” w literze b słowa „*dany kwartał*” zostają zastąpione słowami „*miesiącu*”,

2. w artykule 34 w ustępie 2 po słowach „w każdym Dniu Wyceny” wykreśla się słowa „oraz w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego”,
3. artykuł 37 „**Reklamacje**” otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności wynikające z treści danych uwidocznionych na formularzu Zapisu lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej czynności, mogą być zgłaszane przez Uczestników lub Inwestorów, bądź osoby przez nich upoważnione:

- a) na wskazane na stronie internetowej www.pkotfi.pl dane teleadresowe Towarzystwa - w formie pisemnej, za pomocą faksu lub telefonu,
- b) bezpośrednio u Dystrybutora innego niż Towarzystwo lub na wskazane na stronie internetowej tego Dystrybutora jego dane teleadresowe - w formie pisemnej, za pomocą faksu lub telefonu,
- c) oraz na wskazany na stronie internetowej www.pkotfi.pl adres poczty elektronicznej.

2. Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji.
3. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem lub Inwestorem bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.
4. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
5. Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Dystrybutora innego, niż Towarzystwo, rozpatrywane są przez tego Dystrybutora zgodnie z trybem obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora innego niż Towarzystwo.”.

VI. PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY – fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”) informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 3 w ustępie 1 w punkcie 7) w literze b) słowo „kwartale” zostaje zastąpione słowem „miesiącu”,
2. w artykule 3 w ustępie 1 punkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:
„8) **Dzień Wykupu** – Dzień Wyceny, przypadający na ostatni Dzień Giełdowy w kwartale kalendarzowym następującym po dniu przydziału Certyfikatów danej emisji”, -----
3. w artykule 27 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

- „3. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8).”
4. w artykule 33 w ustępie 2 po słowach „w każdym Dniu Wyceny” wykreśla się słowa „oraz w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego”,
5. w artykule 33 ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:
- „6. Wynagrodzenie zmienne jest należne Towarzystwu w wysokości ustalonej rezerwy zgodnie z poniższymi zasadami:
- a) w pierwszym Dniu Wyceny przypadającym 12 miesięcy kalendarzowych od pierwszego Dnia Wyceny danej serii Certyfikatów jeśli spełnione są łącznie warunki:
($WANCP - WZ/L$) > $WANC1$ oraz $WZ > 0$ (wzór 2)
- b) w każdym kolejnym Dniu Wyceny danej serii Certyfikatów jeśli spełnione są łącznie warunki:
($WANCP - WZ/L$) > $WANC(T)$ oraz $WZ > 0$ (wzór 3)
gdzie T oznacza ostatni Dzień Wyceny na 12 miesięcy kalendarzowych wstecz w stosunku do Dnia Wyceny.”
6. w artykule 36 w ustępie 3 po słowach „odpowiedzi na reklamacje” wykreśla się słowa „udzielane są”.

VII. PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”) informuje o następujących zmianach w treści statutu:

po rozdziale XII dodaje się rozdział XIII o następującym brzmieniu:

„Artykuł 31 Reklamacje

1. Skargi i reklamacje zgłoszone przez 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:
 - a) na wskazane na stronie internetowej www.pkotfi.pl dane teled adresowe Towarzystwa - w formie pisemnej, za pomocą faksu lub telefonu,
 - b) na wskazany na stronie internetowej www.pkotfi.pl adres poczty elektronicznej,
 - c) osobiście w siedzibie Towarzystwa.
2. Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji.
3. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej, bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem lub Inwestorem, bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.

4. *Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.*
5. *Skargi i 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. 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 („Fundusz”) informuje o następujących zmianach w treści statutu:

po rozdziale XII dodaje się rozdział XIII o następującym brzmieniu:

„Artykuł 31 Reklamacje

1. *Skargi i reklamacje zgłoszone przez 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:*
 - a) *na wskazane na stronie internetowej www.pkotfi.pl dane teleadresowe Towarzystwa - w formie pisemnej, za pomocą faksu lub telefonu,*
 - b) *na wskazany na stronie internetowej www.pkotfi.pl adres poczty elektronicznej,*
 - c) *osobiście w siedzibie Towarzystwa.*
2. *Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji.*
3. *Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej, bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem lub Inwestorem, bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.*
4. *Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.*
5. *Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego rozpatrywane są przez te podmioty zgodnie z trybem u nich obowiązującym. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego.”.*

CZĘŚĆ DRUGA

I. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty („Fundusz”) informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 69 w ustępie 2 w literze n wyraz „*Biotechnologii*” zostaje zastąpiony wyrazem „*Technologii*”,
2. w artykule 80 w ustępie 2 w literze n wyraz „*Biotechnologii*” zostaje zastąpiony wyrazem „*Technologii*”,
3. w artykule 91 w ustępie 2 w literze n wyraz „*Biotechnologii*” zostaje zastąpiony wyrazem „*Technologii*”,
4. w artykule 102 w ustępie 2 w literze n wyraz „*Biotechnologii*” zostaje zastąpiony wyrazem „*Technologii*”.

II. PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty („Fundusz”) informuje o następujących zmianach w treści statutu:

w artykule 104 w pkt 5) odwołania do „art. 113 ust. 6), 7) i 8) oraz art. 114 ust. 7), 8) i 9)” zastępuje się odwołaniami do „art. 101 ust. 6), 7) i 8) oraz art. 102 ust. 7), 8) i 9)”.

Zmiany statutów Funduszy wskazane w części pierwszej ogłoszenia wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

Zmiany statutów Funduszy wskazane w części drugiej ogłoszenia wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.