

**Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
dokonanych w dniu 4 grudnia 2016 r.**

PKO PŁYNNOŚCIOWY – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

1. Na stronie tytułowej datę „30 listopada 2016 r.” zastępuje się datą „4 grudnia 2016 r.”.
2. W rozdziale II pkt 7.3. otrzymuje następujące brzmienie:
„7.3. osób fizycznych odpowiedzialnych za zarządzanie Funduszem
 - 7.3.1. Artur Trela
 - 7.3.2. Rafał Matulewicz
 - 7.3.3. Sławomir Sklinda
 - 7.3.4. Karol Chrystowski
 - 7.3.5. Lech Mularzuk
 - 7.3.6. Jarosław Stefanoff
 - 7.3.7. Radosław Pela
 - 7.3.8. Rafał Walczak
 - 7.3.9. Łukasz Witkowski
 - 7.3.10. Remigiusz Nawrat.”.
3. W rozdziale II pkt 9.4. otrzymuje następujące brzmienie:
„9.4. PKO STRATEGII DŁUŻNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty.”.
4. W rozdziale III pkt 4.2.3. otrzymuje następujące brzmienie:
„4.2.3. dostępu do Prospektu, Kluczowych Informacji dla Inwestorów, Informacji dla Klienta AFI oraz rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu,”.
5. W rozdziale III w pkt 4.2.12. kropkę zastępuje się przecienkiem i jednocześnie dodaje się kolejny pkt 4.2.13. o następującym brzmieniu:
„4.2.13. udziału w Zgromadzeniu Uczestników na zasadach określonych w Statucie.”.
6. W rozdziale III pkt 16.6.1. otrzymuje następujące brzmienie:
„16.6.1. Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe ponosi Fundusz, a koszty wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo.”.
7. W rozdziale III po pkt 18 dodaje się pkt 19 o następującej treści:
„19. Zasady działania Zgromadzenia Uczestników
 - 19.1. *W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników jako organ Funduszu. Do udziału w Zgromadzeniu Uczestników uprawnieni są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.*
 - 19.2. *Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

- 19.3. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zawiadomienie każdego Uczestnika indywidualnie listem poleconym lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.
- 19.4. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.
- 19.5. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.
- 19.6. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.
- 19.7. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:
- przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;
 - przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE.
- 19.8. W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.
- 19.9. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w pkt 19.7., w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.
- 19.10. Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 19.7.
- 19.11. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. pkt 19.7., zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.
- 19.12. Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.
- 19.13. Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo."
8. W rozdziale IV pkt 2.1. otrzymuje następujące brzmienie:
- „2.1. wobec Funduszu:
- przechowywanie Aktywów Funduszu;
 - prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu;
 - zapewnienie, aby środki pieniężne były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez należycie do tego umocowane instytucje;
 - zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych;
 - zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i Statutem;
 - zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących Aktywów Funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z Uczestnikami;
 - zapewnienie, aby Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem;
 - zapewnienie, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i Statutem;
 - wykonywanie poleceń Funduszu, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z przepisami prawa, Statutem lub postanowieniami umowy o pełnienie funkcji depozytariusza;
 - weryfikowanie zgodności działania Funduszu z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze Statutem, w zakresie innymi niż wynikający z lit. 2.1.5. – 2.1.8. powyżej oraz z uwzględnieniem interesu Uczestników."
9. W rozdziale IV pkt 2.2.2.5. otrzymuje następujące brzmienie:
- „2.2.2.5. zapewnienia stałej kontroli czynności wykonywanych przez Fundusz na rzecz jego Uczestników, w szczególności kontrolowania terminowości rozliczania umów z Uczestnikami Funduszu."
10. W rozdziale IV po pkt 2.2. dodaje się pkt 2.3. o następującym brzmieniu:

- „2.3. Informacja o zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności
- 2.3.1. *Depozytariusz ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków Depozytariusza określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy oraz Rozporządzeniu 231/2013.*
Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę przechowywanych przez niego Aktywów, o których mowa w art. 72b ust. 1 i 2 Ustawy oraz za utratę tego rodzaju Aktywów przechowywanych przez podmiot, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania tych Aktywów.
- 2.3.2. *Przez utratę Aktywów, o której mowa w zdaniu poprzednim rozumie się przypadki gdy w odniesieniu do instrumentu finansowego utrzymywanego przez Depozytariusza lub podmiotu przechowującego spełniony zostanie którykolwiek z następujących warunków:*
- a) określone prawo własności Funduszu okaże się nieważne, ponieważ doszło do jego wygaśnięcia lub prawo to nigdy nie istniało;*
 - b) Fundusz został trwale pozbawiony prawa własności w odniesieniu do instrumentu finansowego;*
 - c) Fundusz jest trwale niezdolny do bezpośredniego lub pośredniego dysponowania instrumentem finansowym.*
- 2.3.3. *W przypadku utraty przez Depozytariusza przechowywanych przez niego Aktywów, o których mowa w art. 72b ust. 1 i 2 Ustawy, Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 101 Rozporządzenia 231/2013, że utrata instrumentu finansowego stanowiącego te Aktywa nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.*
- 2.3.4. *Depozytariusz może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu utraty Aktywów, o których mowa w art. 72b ust. 1 i 2 Ustawy przechowywanych przez podmiotowi przechowujący, jeżeli spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 81l ust. 1 Ustawy oraz art. 102 Rozporządzenia 231/2013.*
- 2.3.5. *Jeżeli zajdzie konieczność powierzenia przez Depozytariusza Aktywów, o których mowa w art. 72b ust. 1 i 2 Ustawy podmiotowi przechowującemu w sytuacji, o której mowa w art. 81i ust. 3 Ustawy, Depozytariusz będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności za utratę tych Aktywów przez taki podmiot przechowujący, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w art. 81l ust. 2 Ustawy.*
- 2.3.6. *W przypadku utraty Aktywów, o których mowa w art. 72b ust. 1 i 2 Ustawy Depozytariusz będzie zobowiązany niezwłocznie zwrócić Funduszowi takie samo Aktywa tj. taki sam instrument finansowy stanowiący utracone Aktywa albo kwotę odpowiadającą bieżącej wartości utraconego instrumentu finansowego. Kwota odpowiadająca bieżącej wartości utraconego instrumentu finansowego będzie ustalona w oparciu o wycenę tego instrumentu dokonaną na dzień zwrotu wg zasad wyceny stosowanych przez Fundusz, a jeśli wycena bieżąca nie jest możliwa – wg ostatniej dostępnej wyceny.”.*
11. W rozdziale VI pkt 1.2. otrzymuje następujące brzmienie:
- „1.2. *Na dzień sporządzenia Prospektu wszelkie niezbędne do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Fundusz informacje zamieszczone są w Prospekcie, Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacji dla Klienta AFI.”.*
12. Załącza się aktualny statut PKO Płynnościowy – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego.

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

- Na stronie tytułowej datę „30 listopada 2016 r.” zastępuje się datą „4 grudnia 2016 r.”.
- W rozdziale II pkt 7.3. uzyskuje następujące brzmienie:
 „7.3. *osób fizycznych odpowiedzialnych za zarządzanie Funduszem*

- 7.3.1. Rafał Matulewicz - wszystkie Subfundusze
- 7.3.2. Lech Mularzuk - wszystkie Subfundusze
- 7.3.3. Rafał Walczak - wszystkie Subfundusze
- 7.3.4. Sławomir Sklinda - wszystkie Subfundusze
- 7.3.5. Artur Trela - wszystkie Subfundusze
- 7.3.6. Łukasz Witkowski - wszystkie Subfundusze
- 7.3.7. Karol Chrystowski - wszystkie Subfundusze
- 7.3.8. Jarosław Stefanoff - wszystkie Subfundusze
- 7.3.9. Radosław Pela - wszystkie Subfundusze
- 7.3.10. Remigiusz Nawrat - wszystkie Subfundusze.”
3. W rozdziale II pkt 9.4. uzyskuje następujące brzmienie:
„9.4. STRATEGII DŁUŻNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty”.
4. W rozdziale III pkt 4.3.4. uzyskuje następujące brzmienie:
„4.3.4. dostępu do Prospektu, Kluczowych Informacji dla Inwestorów, Informacji dla Klienta AFI oraz rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu oraz Subfunduszy,”.
5. W rozdziale III w pkt 4.3.12. kropkę zastępuje się przecinkiem i jednocześnie dodaje się pkt 4.3.13. o następującym brzmieniu:
„4.3.13. udziału w Zgromadzeniu Uczestników na zasadach określonych w Statucie.”.
6. W rozdziale III po pkt 12 dodaje się pkt 13 o następującym brzmieniu
„13. Zasady działania Zgromadzenia Uczestników
- 13.1. *W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników jako organ Funduszu. Do udziału w Zgromadzeniu Uczestników uprawnieni są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.*
- 13.2. *Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*
- 13.3. *Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zawiadomienie każdego Uczestnika indywidualnie listem poleconym lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.*
- 13.4. *Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.*
- 13.5. *Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.*
- 13.6. *Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.*
- 13.7. *Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:*
- a) *przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;*
- b) *przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE.*
- 13.8. *W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.*
- 13.9. *Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w pkt 13.7., w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.*
- 13.10. *Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 13.7.*
- 13.11. *Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. pkt 13.7., zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.*
- 13.12. *Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.*
- 13.13. *Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.”.*
7. W rozdziale IIIA pkt 5.6.1. uzyskuje następujące brzmienie:

- „5.6.1. Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty KDPW, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach określonych w Statucie Funduszu.”*
8. W rozdziale IIIB pkt 5.6.1. uzyskuje następujące brzmienie:
„5.6.1. Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty KDPW, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach określonych w Statucie Funduszu.”
9. W rozdziale IIIC pkt 5.6.1. uzyskuje następujące brzmienie:
„5.6.1. Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty KDPW, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach określonych w Statucie Funduszu.”
10. W rozdziale IIID pkt 5.6.1. uzyskuje następujące brzmienie:
„5.6.1. Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty KDPW, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach określonych w Statucie Funduszu.”
11. W rozdziale IIIE pkt 5.6.1. uzyskuje następujące brzmienie:
„5.6.1. Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty KDPW, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach określonych w Statucie Funduszu.”
12. W rozdziale IV w pkt 2 ppkt 2.1. otrzymuje następujące brzmienie:
„2.1. wobec Funduszu:
- 2.1.1. przechowywanie Aktywów Funduszu;*
 - 2.1.2. prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu;*
 - 2.1.3. zapewnienie, aby środki pieniężne były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez należycie do tego umocowane instytucje;*
 - 2.1.4. zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych;*
 - 2.1.5. zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i Statutem;*
 - 2.1.6. zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących Aktywów Funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z Uczestnikami;*
 - 2.1.7. zapewnienie, aby Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem;*
 - 2.1.8. zapewnienie, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i Statutem;*
 - 2.1.9. wykonywanie poleceń Funduszu, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z przepisami prawa, Statutem lub postanowieniami umowy o pełnienie funkcji depozytariusza;*
 - 2.1.10. weryfikowanie zgodności działania Funduszu z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze Statutem, w zakresie innymi niż wynikający z lit. 2.1.5. – 2.1.8. powyżej oraz z uwzględnieniem interesu Uczestników.”*
13. W rozdziale IV pkt 2.2.2.5. otrzymuje następujące brzmienie:

„2.2.2.5. zapewnienia stałej kontroli czynności wykonywanych przez Fundusz na rzecz jego Uczestników, w szczególności kontrolowania terminowości rozliczania umów z Uczestnikami Funduszu.”

14. W rozdziale IV po pkt 2.2 dodaje się pkt 2.3 o następującym brzmieniu:

„2.3. Informacja o zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności

2.3.1. Depozytariusz ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków Depozytariusza określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy oraz Rozporządzeniu 231/2013.

Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę przechowywanych przez niego Aktywów, o których mowa w art. 72b ust. 1 i 2 Ustawy oraz za utratę tego rodzaju Aktywów przechowywanych przez podmiot, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania tych Aktywów.

2.3.2. Przez utratę Aktywów, o której mowa w zdaniu poprzednim rozumie się przypadki gdy w odniesieniu do instrumentu finansowego utrzymywanego przez Depozytariusza lub podmiotu przechowującego spełniony zostanie którykolwiek z następujących warunków:

- a) określone prawo własności Funduszu okaże się nieważne, ponieważ doszło do jego wygaśnięcia lub prawo to nigdy nie istniało;*
- b) Fundusz został trwale pozbawiony prawa własności w odniesieniu do instrumentu finansowego;*
- c) Fundusz jest trwale niezdolny do bezpośredniego lub pośredniego dysponowania instrumentem finansowym.*

2.3.3. W przypadku utraty przez Depozytariusza przechowywanych przez niego Aktywów, o których mowa w art. 72b ust. 1 i 2 Ustawy, Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaze, z uwzględnieniem art. 101 Rozporządzenia 231/2013, że utrata instrumentu finansowego stanowiącego te Aktywa nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.

2.3.4. Depozytariusz może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu utraty Aktywów, o których mowa w art. 72b ust. 1 i 2 Ustawy przechowywanych przez podmiotowi przechowujący, jeżeli spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 81l ust. 1 Ustawy oraz art. 102 Rozporządzenia 231/2013.

2.3.5. Jeżeli zajdzie konieczność powierzenia przez Depozytariusza Aktywów, o których mowa w art. 72b ust. 1 i 2 Ustawy podmiotowi przechowującemu w sytuacji, o której mowa w art. 81i ust. 3 Ustawy, Depozytariusz będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności za utratę tych Aktywów przez taki podmiot przechowujący, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w art. 81l ust. 2 Ustawy.

2.3.6. W przypadku utraty Aktywów, o których mowa w art. 72b ust. 1 i 2 Ustawy Depozytariusz będzie zobowiązany niezwłocznie zwrócić Funduszowi takie samo Aktywa tj. taki sam instrument finansowy stanowiący utracone Aktywa albo kwotę odpowiadającą bieżącej wartości utraconego instrumentu finansowego. Kwota odpowiadająca bieżącej wartości utraconego instrumentu finansowego będzie ustalona w oparciu o wycenę tego instrumentu dokonaną na dzień zwrotu wg zasad wyceny stosowanych przez Fundusz, a jeśli wycena bieżąca nie jest możliwa – wg ostatniej dostępnej wyceny.”

15. W rozdziale VI pkt 1.2. otrzymuje następujące brzmienie:

„1.2. Na dzień sporządzenia Prospektu wszelkie niezbędne do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Fundusz informacje zamieszczone są w Prospekcie, Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacji dla Klienta AFI.”

16. Załącza się aktualny statut PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego.