

Warszawa 28 maja 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach w treści statutów (nr 6/2015)

I.

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

1. w artykule 11 we wprowadzeniu do wyliczenia wykreśla się słowa:
„oraz pobrane opłaty manipulacyjne”.
2. w artykule 22 ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 33 Statutu oraz o podatek dochodowy (jeżeli podatek ten jest należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a Fundusz jest jego płatnikiem) przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.”.
3. w artykule 41 ustępie 25 otrzymuje następujące brzmienie:
„25. Jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, a nastąpi wypowiedzenie Umowy, następuje zwrot środków zgromadzonych na IKE. W takim przypadku następuje zamknięcie wszystkich Rejestrów IKE prowadzonych w funduszach PKO, odkupienie wszystkich zarejestrowanych na nich Jednostek Uczestnictwa i przekazanie Uczestnikowi środków z takiego odkupienia, pomniejszonych o podatek dochodowy, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest on należny, oraz ewentualnie o opłatę, o której mowa w ust. 13, i innych kwot wynikających z obowiązującego prawa. Zwrot następuje przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy IKE.”.

PKO Światowy Fundusz Walutowy – fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 11 we wprowadzeniu do wyliczenia wykreśla się słowa:
„oraz pobrane opłaty manipulacyjne”.
2. W artykule 22 ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 33 Statutu oraz o podatek dochodowy (jeżeli podatek ten jest należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a Fundusz jest jego płatnikiem) przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.”.
3. W artykule 26 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Kwota należna Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed wypłatą jest pomniejszana o podatek dochodowy, jeżeli podatek ten jest należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a Fundusz jest jego

płatnikiem. Obliczenie podstawy poboru podatku przez Fundusz następuje z uwzględnieniem metody księgowej HIFO.”.

4. W artykule 28 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Fundusz oblicza dochód z odkupienia Jednostek Uczestnictwa na podstawie Zlecenia Konwersji i pobiera i pobiera podatek dochodowy, jeżeli jest on należny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a Fundusz jest płatnikiem tego podatku.”.

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

1. w artykule 11 we wprowadzeniu do wyliczenia wykreśla się słowa:
„oraz pobrane opłaty manipulacyjne”.
2. W artykule 20 ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 27 Statutu oraz o podatek dochodowy (jeżeli podatek ten jest należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a Fundusz jest jego płatnikiem) przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.”.
3. W artykule 23 ustępie 5 dodaje się drugi akapit o następującym brzmieniu:
„5. Fundusz oblicza dochód z odkupienia Jednostek Uczestnictwa na podstawie Zlecenia Konwersji i pobiera podatek dochodowy, jeżeli jest on należny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a Fundusz jest płatnikiem tego podatku.”.
4. W artykule 34 ustęp 21 otrzymuje następujące brzmienie:
„21. Jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, a nastąpi wypowiedzenie Umowy, następuje zwrot środków zgromadzonych na IKE. W takim przypadku następuje zamknięcie wszystkich Rejestrów IKE prowadzonych w Subfunduszach, odkupienie wszystkich zarejestrowanych na nich Jednostek Uczestnictwa i przekazanie Uczestnikowi środków z takiego odkupienia pomniejszonych o podatek dochodowy, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest on należny, oraz ewentualnie o opłatę, o której mowa w ust. 10, i innych kwot wynikających z obowiązującego prawa. Zwrot następuje przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy IKE.”.
5. W artykule 35 ustęp 21 otrzymuje następujące brzmienie:
„21. Jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, a nastąpi wypowiedzenie Umowy, następuje zwrot środków zgromadzonych na IKZE. W takim przypadku następuje zamknięcie wszystkich Rejestrów IKZE prowadzonych w Subfunduszach, odkupienie wszystkich zarejestrowanych na nich Jednostek Uczestnictwa i przekazanie Uczestnikowi środków z takiego odkupienia pomniejszonych o podatek dochodowy, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest on należny, oraz ewentualnie o opłatę, o

której mowa w ust. 10, i innych kwot wynikających z obowiązującego prawa. Zwrot następuje przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy IKZE..”.

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

1. w artykule 10 we wprowadzeniu do wyliczenia wykreśla się słowa:
„oraz pobrane opłaty manipulacyjne”.
2. W artykule 25 ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi kwotę należną z tytułu odkupienia pomniejszoną o odpowiednią Opłatę za Odkupienie pobraną zgodnie z art. 29 Statutu oraz o podatek dochodowy (jeżeli podatek ten jest należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a Fundusz jest jego płatnikiem) przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.”.

II.

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

W artykule 344 ustępie 1 literze a) oraz w literze b) wykreśla się słowa: *„oraz w Szwajcarii i Turcji”.*

Zmiany statutu Funduszy wskazane w części I wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszy wskazane w części II wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.